

Kaupunginvaltuusto

KOKOUSAIKA 23.09.2024 klo 18:00

KOKOUSAIKKA Valtuustosali

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Läsnäolijat	1
97 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
98 § Pöytäkirjan tarkastajat	4
99 § Käsittelyjärjestys	5
100 § Talouden seuranta 30.06.2024, osavuositarkastus	6
- Strategian ja talouden toteutumisraportti 30.6.2024	9
- Tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 30.06.2024	81
- Ulkomaanmatkaraportti ajalta 1.1. - 30.06.2024	130
- Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen osavuositarkastus 30.6.2024	132
101 § Kotkan kaupungin kulttuuriohjelma 2024-2030	162
- Kotkan kaupungin kulttuuriohjelma 2024-2030	165
- Selvitys Kotkan kulttuurista ja kulttuurihyvinvoinnista	199
102 § Luottamushenkilöiden palkkiosäännön muuttaminen (§ 15)	208
- Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 2024	210
103 § Kotka-Kymin seurakunnan diakonirahaston säännöt ja Kotkan kaupungin edustajat johtokunnassa	218
- Liite_1_Poytakirjanote_Kotka_Kymin_seurakunta_Kirkkovaltuusto_15_	220
104 § Uuden varajäsenen valitseminen kasvatukseen ja koulutuksen lautakuntaan	232
105 § Valtuustoaloitteet	234
Valitusosoitus	235

KOKOUSAIKA	Maanantai 23.9.2024 klo 18.00–18.58
KOKOUSAIKKA	Valtuustosali

OSALLISTUJAT Päätöksentekijät	Hirvonen Pasi Lopperi Jukka Kekkonen Olli Frilander-Paavilainen Eeva-Liisa Almgren Mikko Bardy Johan Brofors Riina Bruce Marianne Brunila Olli-Pekka Eerola Juho Eerola Lauri Elo Jari Flink Tero Griinari Leena Harkko Mia Hasu Johanna Herranen Henri Hodju Juhani Hohti Sami Holmberg Mia Hurtta Pia Hyyryläinen Antti Hyytiäinen Alisa Iivonen Tommi Jäntti Carina Järvikangas Noora Klami Arttu-Petteri Klemola Riitta Marttila Olli Montonen Tiina Nikkinen Mika Paananen Jani Paatero Katri Paatero Sirpa Pirttilä Päivi Posti Pekka Pounds Michael Rauhala Jouko Sibakoff Samuli Soares Kim Suomi Minna Tiusanen Kari Tujula Pirjo Virtanen Sami	puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja III varapuheenjohtaja valtuutettu
----------------------------------	--	--

Muut osallistujat	Joukainen Petri Blomberg Susanna Tuomela Milla Räsänen Maarit Niinen Kari Kuisma Minni Koski Matti	varavaltuutettu
	Vuorela Jarkko Sirviö Esa Lönnfors Kristina Hannonen Markku Koskimies Sanna Makkonen Kari Räihä Tia Kurki Anni	kaupunginhallituksen jäsen kaupunginjohtaja kansliapäällikkö kaupunkisuunnittelujohtaja hallinto- ja kehittämispäällikkö yhteyspäällikkö nuorisovaltuuston edustaja
Poissa	Mielonen Joonas van der Steen Ilari Brask Nina Pekkola Petri Heikkilä Anne Pirinen Riku Ristiniemi Sami Saikkonen Sanna Mänttari Pietu	valtuutettu kaupunginhallituksen jäsen talousjohtaja
ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja	Sihteeri
	Pasi Hirvonen	Kristina Lönnfors
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Todetaan	Pykälät 97–105
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Kotkassa 30.9.2024	
Pöytäkirjan tarkastajat	Sami Hohti	Antti Hyyryläinen
PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ	Yleisessä tietoverkossa www.kotka.fi/esityslistat 1.10.2024	
	Kansliapäällikkö	Kristina Lönnfors

97 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ei valitusosoitusta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

98 § Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus: Vuorossa ovat valtuutetut Sami Hohti ja Antti Hyryläinen.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Hohti ja Antti Hyryläinen.

Ei valitusosoitusta (KuntaL 136 §)

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

99 § Käsittelyjärjestys

Ehdotus: Hyväksytään listan mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin listan mukaisena.

Ei valitusosoitusta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

D/2251/02.02.02/2024

100 § Talouden seuranta 30.06.2024, osavuosikatsaus

Kh 2.9.2024 § 256

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

Esittelyteksti: Kaupunginhallitukselle annetaan tiedoksi seurantaraportti talousarvion toteutumisesta ajalta 1.1. - 30.6.2024. Selvitykset toiminnan, talouden ja tavoitteiden toteutumisesta sekä ennusteet loppuvuoden osalta sisältyvät raporttiin.
Konsernin välitilinpäätöstä ajalta 1.1. - 30.6.2024 ei ole laadittu. Konsernin tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien raportoimat tilikaudelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen, merkittävimmät kehittämistoimenpiteet sekä taloudelliset tunnusluvut esitetään erillisenä seurantaraportin liitteenä.

KOTKAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMA JA ENNUSTE

MILLI. EUROA	TA 2024	TOTEUMA	TOTEUMA	TOTEUMA	ERO	TOT	ENNUSTE
	KV 14.11.2024	01-06/2024	% TÄstä	01-06/2023	vrt edv.	TP 2023	
Myyntituotot	7,9	4,1	51,6	7,8	-3,7	14,8	8,0
Maksutuotot	2,9	1,6	53,1	1,6	-0,1	3,3	2,8
Tuet ja avustukset	4,6	2,1	45,5	2,5	-0,4	6,4	4,4
Muut toimintatuotot	28,4	15,2	53,5	13,3	1,8	29,4	29,1
Valmistus omaan käyttöön	0,0	0,0		0,5	-0,5	1,0	0,0
TOIMINTATUOTOT	43,8	22,9	52,4	25,8	-2,9	54,9	44,3
Henkilöstökulut	-92,0	-42,8	46,5	-43,1	0,4	-91,2	-91,3
Palvelujen ostot	-42,3	-20,0	47,3	-20,8	0,8	-44,2	-42,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13,5	-6,4	47,5	-7,0	0,6	-13,5	-13,4
Avustukset	-16,5	-7,8	47,6	-8,8	1,0	-16,0	-16,1
Muut toimintakulut	-11,7	-5,3	44,9	-6,1	0,8	-11,8	-11,8
TOIMINTAKULUT	-176,0	-82,2	46,7	-85,8	3,6	-176,6	-174,6
TOIMINTAKATE	-132,2	-59,3	44,9	-60,0	0,7	-121,7	-130,3
Sisäiset tuotot	44,9	23,2	51,8	23,2	0,0	47,4	44,9
Sisäiset kulut	-44,9	-23,2	51,8	-23,2	0,0	-47,4	-44,9
Sisäiset erät	0,0	0,0	1050,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	-132,2	-59,3	44,9	-60,0	0,7	-121,7	-130,3
Verotulot	130,0	65,0	50,0	78,9	-13,9	141,6	130,0
Valtionosuudet	5,2	2,3	45,3	11,3	-9,0	22,7	4,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,1	-2,4	2515,0	-0,5	-1,9	1,8	0,6
UUOSIKATE	2,9	5,7	196,9	29,7	-24,0	44,5	5,0
Sisäinen korko	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-15,9	-7,9	48,2	-8,4	0,6	-15,6	-15,9
Kertaluonteiset poistot	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,5
Arvon alentumiset	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-13,5	-2,2	16,2	21,3	-23,5	28,1	-11,4
Poistoeron muutos	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Varausten muutos	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-13,4	-2,2	16,4	21,3	-23,5	28,2	-11,3
Arvio KUMULATIIVISESTA ALIJÄÄMÄSTÄ							
tilikauden 2024 alussa						44,1	
tilikauden 2024 lopussa							32,9

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Toimintakate tammi -kesäkuulta on – 59,3 milj. euroa, mikä on 0,7 milj. euroa edellisvuotta parempi. Toimintakatteen ennustetaan päätyvän tilikaudella – 130,3 milj. euroon, kun kuluvaan vuoden talousarviossa toimintakatteen arvioitiin olevan – 132,2 milj. euroa. Ennuste on laadittu kevään tuloseurannan perusteella. Ennuste tarkennetaan vuoden 2025 talousarviovalmistelun yhteydessä ja esitetään syksyn talousarvioesityksissä.

Vuosikate muodostuu toimintakatteesta sekä verotuloista, valtionosuuksista ja rahoituseristä. Tammi- kesäkuun toteutunut vuosikate on 5,7 milj. euroa, mikä on – 24,0 milj. euroa edellisvuotta heikompi. Vuosikatteeseen sisältyviä verotuloja on alkuvuoden aikana kertynyt -13,9 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Verotuloja arvioidaan kertyvän koko vuodelta 130,0 milj. euroa.

Valtionosuuksien kertymä on niin ikään olennaisesti pienentynyt, ollen – 9,0 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Valtionosuuksia ennakoidaan kertyvän koko vuodelta yhteensä 4,7 milj. euroa. Edellä mainittujen erien seurannan ja ennusteen tarkemmat tiedot esitetään osavuositarkastusdokumentin kohdissa verotulot ja valtionosuudet.

Rahoitustuotot ja kulut ovat toteutuneet tammi- kesäkuun aikana – 2,4 milj. euron suuruisena. Talousarviossa rahoitustuottojen ja -kulujen arvioitiin olevan – 0,1 milj. euroa. Kuluvaan vuoden ennuste tarkentuu vielä syksyn aikana, mutta osavuositarkastusvaiheessa laaditun ennusteen mukaan rahoitustuottojen ja -kulujen on arvioitu toteutuvan talousarviota paremmin ja päätyvän 0,6 milj. euroon.

Talousarvioon 2024 on arvioitu tilikauden suunnitelman mukaisten poistojen olevan 15,9 milj. euroa. Alkuvuoden aikana poistoja on tehty 7,9 milj. euroa. Suunnitelman mukaisten poistojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Talousarviossa on arvioitu kirjattavan kertapoistoja. Ennusteeseen ei kertapoistoja sisällytetty, koska osavuositarkastuksen laatimisen ajankohtana ei ollut tiedossa alaskirjauskohteita. Käyttöomaisuuden tasearvojen tarkistus tehdään osana syksyn ennustetarkistuksia ja tilinpäätösvalmistelua, jolloin voidaan todeta tarve myös alaskirjauksille.

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

Tilikauden alijäämä tammi-kesäkuulta on – 2,2 milj. euroa, kun edellisenä vuonna ylijäämää oli kertynyt 21,3 milj. euroa.

Tilikauden ennustetaan päätyvän - 11,3 milj. euron alijäämään.

Tilikauden 2024 alussa kumulatiivinen ylijäämä oli 44,1 milj. euroa. Mikäli tilikauden ennuste ylijäämästä toteutuu, päättyy kumulatiivinen tilikauden ylijäämä 32,9 milj. euroon.

Liitteet:

1. Strategian ja talouden toteutumisraportti 30.6.2024
2. Tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 30.06.2024
3. Ulkomaanmatkaraportti ajalta 1.1. - 30.06.2024
4. Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen osavuositarkastus 30.6.2024

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 30.6.2024 liitteineen tiedoksi ja lähettää raportin liitteineen tiedoksi valtuustolle.

Asian käsittely: Puheenvuoroja asiasta käyttivät kaupunginhallituksen jäsenet Antti Hyyryläinen ja Carina Jäntti sekä kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jouko Rauhala. Talousjohtaja Pietu Mänttari vastasi esitettyihin kysymyksiin.

Päätös: Kaupunginhallitus merkitsi seurantaraportin 30.6.2024 liitteineen tiedoksi ja lähetti raportin liitteineen tiedoksi valtuustolle.

Kv 23.9.2024 § 100

Liitteet:

1. Strategian ja talouden toteutumisasiaportti 30.6.2024
2. Tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 30.06.2024
3. Ulkomaanmatkasiaportti ajalta 1.1. - 30.06.2024
4. Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen osavuosikatsaus 30.6.2024

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee seurantaraportin 30.6.2024 liitteineen tiedoksi.

Käsittely: Puheenjohtajan avattua keskustelun asiassa puheenvuoroja käyttivät ja kysymyksiä esittivät kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen, valtuutetut Antti Hyyryläinen, Samuli Sibakoff, Henri Herranen, Johanna Hasu ja Mikko Almgren sekä valtuuston puheenjohtaja Pasi Hirvonen.

Kysymyksiin vastasi kaupunginjohtaja Esa Sirviö.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Toimeenpano: Ote: talouspäälikkö Maarit Heikkilä

Ei valitusosoitusta (Kuntal 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä



Kotkan kaupungin strategian ja talouden toteutuminen

1.1. - 30.6.2024

Kaupunginhallitus 2.9.2024

Sisällysluettelo

1	STRATEGIAN TOTEUTUMINEN	3
1.1	STRATEGIA JA OHJELMAT	3
1.2	KOTKA 2030 KAUPUNKISTRATEGIAN MUKAISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE	5
1.3	KATSAUS HENKILÖSTÖOHJELMAN TOIMEENPANOON	9
	<i>Henkilöstömäärä</i>	9
	<i>Rekrytoinnit</i>	10
	<i>Sairauspoissaolot ja työhyvinvointitoiminta</i>	11
	<i>Palkat sekä lisä- ja ylityöt</i>	13
	<i>Palkaton vapaa säästösyistä</i>	14
	<i>Koulutustilaisuudet</i>	15
	<i>Digitaalisuus henkilöstötoiminnassa</i>	15
	<i>Henkilöstökustannukset</i>	16
2	TALOUDEN TOTEUTUMINEN	17
2.1	LYHYT TULOSLASKELMA JA ENNUSTE	17
	<i>Toteuman seuranta ja ennuste</i>	17
	<i>Toimintatulojen seuranta ja ennuste</i>	18
	<i>Toimintakulujen seuranta ja ennuste</i>	19
	<i>Verotulot ja valtionosuudet</i>	20
	<i>Rahoituserät</i>	21
2.2	PITKÄ TULOSLASKELMA, VERTAILU EDELLISEN VUODEN VASTAAVAAN AJANKOHTAAN, T EUR	22
2.3	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE TOIMIELIMITTÄIN	24
3	KAUPUNGIN LAINAT JA VARAT	26
4	INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	27
4.1	INVESTOINNIT OMAAN TASEESEEN	27
	<i>Investointikohteiden toteuma lautakunnittain</i>	28
5	RISKIEN ARVIOINTI	30
5.1	ARVIOINNIN PERIAATTEET	30
5.2	RISKEIHIN KOHDISTETUT TOIMENPITEET	31
5.3	KONSERNIRISKIEN KÄSITTELY	31
6	KAUPUNGINHALLITUKSEN JA LAUTAKUNTIEN TOTEUMARAPORTOINTI	32
6.1	KAUPUNGINHALLITUS	32
	<i>Talouden toteutuminen</i>	32
	<i>Toiminnan toteutuminen</i>	33
6.2	YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	39
	<i>Talouden toteutuminen</i>	39
	<i>Toiminnan toteutuminen</i>	39
6.3	KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	42
	<i>Talouden toteutuminen</i>	42
	<i>Toiminnan toteutuminen</i>	42
6.4	KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN LAUTAKUNTA	49
	<i>Talouden toteutuminen</i>	49
	<i>Toiminnan toteutuminen</i>	49
6.5	HYVINVOINTILAUTAKUNTA	57
	<i>Talouden toteutuminen</i>	57
	<i>Toiminnan toteutuminen</i>	57
7	KONSERNIYHTIÖIDEN TOTEUMARAPORTOINTI	71
7.1	KONSERNIRAKENNE	71
7.2	KONSERNIN TYTÄRYHTIÖIDEN JA KUNTAYHTYMIEN TAVOITTEET TOTEUTUMINEN	72
8	YHTEYSTIEDOT	72

1 Strategian toteutuminen

1.1 Strategia ja ohjelmat

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

Kotkan kaupunkistrategian päivitys tehtiin kevään 2022 aikana osallistavasti. Kaupunkilaiset, kaupungin henkilöstö, konserniyhtiöt, yrittäjäjärjestöt ja yrittäjät osallistuivat päivitystyöhön eri tavoin mm. vastaamalla kyselyihin, 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 toimintojen tavoitteiden toteutumista.

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

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

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

Kaupunginvaltuusto päättää kaupunkistrategian päivityksestä. Kuntalain mukaan kaupunkistrategia tulee päivittää/laatia vähintään kerran valtuustokaudessa. Kaupunkistrategian uudistamisprosessi on käynnistetty keväällä 2024 ja tavoitteena on tehdä uudistustyö syksyn aikana, niin, että uudistettu strategia tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta 2025.



Kaupunkistrategian pääindikaattorit näyttävät, että kaupungin väkiluku jatkaa edelleen laskuaan. Samoin laskee alle kouluikäisten lasten määrä. Yli 75-vuotiaiden kotona asuvien määrä on lievästi laskenut. Työttömyysaste on noussut vuoden aikana, mikä johtunee mm. Sunilan tehtaan lakkauttamisesta. Myös nuorten osuus työttömistä on edelleen kasvanut, sen sijaan pitkäaikaistyöttömyys on ollut laskusuunnassa jopa 3,8, % verran. Työmarkkinatuen kuntaosuus on edellisvuoden tasolla. Uusia työpaikkoja on syntynyt hieman enemmän kuin alkuvuonna 2023. Satamaliikenne on selvästi jäljessä edellisen vuoden kehitystä. Tähän pääasiallisena syynä on liikenteen pysähtyminen talvella lakon takia. Opiskelijoiden määrä on kokonaisuutena hieman laskenut, mutta t&k.menot ovat jatkaneet kasvua maakunnassa. Osa tilastoista päivityy viiveellä tai tulosta ei ole enää saatavilla.



1.2 Kotka 2030 kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet talousarviovuodelle



Poiju 1: Oppiva ja yrittävä Kotka

Koulutuksen, jatkuvan oppimisen ja yrittämisen kaupunki.

Strateginen tavoite 1.

Elinvoimainen ja yritysmyönteinen korkeakoulukaupunki

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.2024
Kasvatamme yliopisto-, korkeakoulu- ja TKI-toiminnan määrää, laatua ja vaikuttavuutta.	- Yli 20-vuotiaan väestön koulutustasoindeksi (tilasto) - Korkeakouluopiskelijoiden määrä (tilasto) - Korkeakoulujen TK-menojen määrä €/as. (tilasto)	370 3 000 112 €/as	350,2 (uusin tilasto 2022) (Sotkanet) 3525 (2023) (OPH, Vipunen) 109,67 (2023)
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 %	+70 (01-06/24) +13 % (uusin tilasto 2022)
Lisäämme vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten kanssa.	- Kokonaisarvosana elinkeinopolitiikasta Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan mittaristossa (kysely)	- Elpon kokonaisarvosana parempi kuin vuonna 2022 (Mitataan vain joka toinen vuosi => seuraava 2024)	Kokonaisarvosana 3,19 (2022: 3,10) Kotka sijoittui kolmanneksi yli 50 000 asukkaan kaupunkien sarjassa.

Strateginen tavoite 2.

Hyvinvoivien ja osaavien lasten ja nuorten kaupunki

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.2024
Kehitämme lasten ja nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistäviä toimintatapoja ja rakenteita vahvistamalla dialogista toimintakulttuuria.	-Hyvät vaikutusmahdollisuudet koulussa % 8. ja 9-luokan oppilaista (kysely)	15 %	Hyvät vaikutusmahdollisuudet koulussa 8. ja 9. lk 2023 toteuma on 9 %.
Edistämme osallistumista harrastuksiin, liikuntaan ja kulttuuriin.	Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa % 8. ja 9. luokan oppilaista (kysely)	96 %	Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa 8. ja 9. lk 2023 toteuma on 95 %.
Panostamme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin, varhaiseen tukeen ja puuttumiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.	- Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat % (kysely) - Varhaiskasvatuksen osallistumisaste	Alle 8 % vähintään 1 v osallistuu 34,26 % 2 v 78,43 % 3 v 91,03 % 4 v 91,97 % 5 v 96,46 % ka 4,4	Kotka 10 % (v.2022) koko maa 7,9 % (v. 2021) Kevään osallistumisprosentti 1 v osallistuu 7,47 % 2 v 60,98 % 3 v 79,27 % 4 v 90,29 % 5 v 93,01 % Varhaiskasvatuksen v. 2024 asiakaskyselyn ka 4,5

	- Lasten moninaisuus otetaan huomioon varhaiskasvatuksessa (asiakaskysely) - Oppilailla on mahdollisuus keskustella mieltä painavista asioista aikuisen kanssa (kouluterveyskysely)	Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus keskustella mieltä painavista asioista aikuisen kanssa koulussa.	Mahdollisuus keskustella: Alakoulut 64 % Yläkoulut 41 % Lukiot 42 % (2023 kyselytoteutuma)
--	--	--	--



Poiju 2: Upean elinympäristön Kotka
 Ensiluokaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki.

Strateginen tavoite 3.
 Pohjolan puistopääkaupunki

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.2024
Vahvistamme puistokaupunkiprofiilia ja hyödynnämme kansallisen kaupunkipuiston ja kestävän matkailun mahdollisuudet.	- Asuinalueeseensa tyytyväisten osuus (kysely) - Rekisteröidyt yöpymiset (tilasto) - Majoitusmyynti (tilasto) - Kävijämäärät kohteissa (oma seuranta)	85 % 114 000 7,3 M Päiväkävijöiden määrä 1 200 000	82,4 % (Sotkanet, 2022) Kyselyä ei ole vielä toteutettu. 50 200 4,1 M (rekisteröidyt ja rekisteröimättömät), 3,5 M (rekisteröidyt) Arvio päiväkävijöistä n. 580 000. Sapokan Vesipuiston kävijälaskuri toiminut ajalla 15.3.–1.5.2024: 19 989

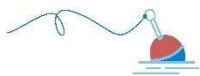
Strateginen tavoite 4.
 Monimuotoisen asumisen ja laadukkaan elinympäristön kaupunki

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.2024
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 vuositasolla 16 pientaloa ja 1 kerrostalo vuodessa 4 tai 2000 m3	Muuttohalukuustutkimusta ei ole säästösyistä tilattu. +118 (Q1+Q2/2024 yht.) 3 pientaloa, 0 kerros- tai rivitaloa 3
Kehitämme joukkoliikennettä ja kestävän liikkumisen olosuhteita.	Joukkoliikenteen matkustajamäärä = matkamäärä	1 600 000	1 019 300 (+ 3 % vrt. 1-6 2023)

Strateginen tavoite 5.
 Hyväntuulinen kulttuurin ja tapahtumien kaupunki

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.2024
Panostamme monipuoliseen ja saavutettavaan kulttuuriin, tapahtumiin ja kulttuurihyvinvointitoimintaan.	- Kirjastojen fyysiset käynnit asukaslukuun suhteutettuna (tilasto)	6.0 518 500	223 011 kirjastokäyntiä, as. luku suhteutus 4,4 Merikeskus Vellamo 45 100

	- Kulttuurilaitosten ja -tilojen sekä museoiden ja kulttuuripalvelujen itse järjestämien tapahtumien asiakaskäynnit (oma seuranta)		Kotkan kaupunginteatteri 15 580 Kymi Sinfonietta 5 250 Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut 5 494
--	--	--	---



Poiju 3: Yhteinen Kotka

Yhdessä tekemisen ja hyväntuulisten kohtaamisten kaupunki.

Strateginen tavoite 6.

Hyvinvoiva ja osallistuva kotkalainen

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.2024
Kehitämme osallisuutta lisääviä käytäntöjä yhteistyössä 3. sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.	Äänestysaktiivisuus % (tilasto) = Äänestysprosentti kerran neljässä vuodessa	yli 55 %	Presidentinvaalit 2024 1. vaali 71,5 % (edelliset presidentinvaalit 66,7 %) 2. vaali 67,7 % Europarlamenttivaalit 2024 36,8 % (edelliset vaalit 36,7 %)
Edistämme liikunnallista elämäntapaa ja terveysliikunnan mahdollisuuksia.	HYTE-kerroin (tilasto)	70	67 (2023)
Luomme toimivat työllisyyspalvelut, jotka vastaavat sekä yksilön että elinkeinoelämän tarpeisiin.	- Työllisyysaste (tilasto) - Työmarkkinatuen kuntasuus (tilasto)	vähintään 68 % enintään 6,8 milj.	68,1 % (2022) 3,2 milj. eur

Strateginen tavoite 7.

Hyväntuulinen ja yhteisöllinen ilmapiiri

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.2024
Panostamme parhaaseen päätöksenteon ilmapiiriin ja sujuvuuteen kaikilla tasoilla.	- Päätöksenteon ilmapiiri konsernissa (oma seuranta)	Kh 4,5 Kv 3,7	Kotka ei ole enää mukana Kuntaliiton Arttu-tutkimusohjelmassa. Mittari päivitettävä.
Panostamme laadukkaaseen, viihtyisään työympäristöön ja hyvään työilmapiiriin.	Kotkan kaupungin henkilöstötyytyväisyys ja sairauspoissaolojen kehitys (oma seuranta)	Työhyvinvointikyselyiden ja esimiesarvioinnin osalta hyvä taso säilyy ja paranee selvästi valtakunnan keskitason yli. Sairauspoissaolojen taso on kunta-alan keskiarvossa tai sen alle.	Työhyvinvointikysely on tar koitus toteuttaa syksyllä 2024. Sairauspoissaolot alkuvuonna 9,5 pv/työntekijä (sama ajanjakso vuonna 2023 oli 9,5 pv/työntekijä).
Vahvistamme kotkalaista ilmapiiriä - teemme yhdessä ja menestymme.	Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus %, (kysely)	50 %	51 % (2022, Sotkanet)

Strateginen tavoite 8.

Kokonaisturvallisuuden kärkikaupunki

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.2024
Toteutamme kokonaisvaltaista turvallisuusyhteistyötä ja riskienhallintaa.	Vuosittainen kokonaisturvallisuuskysely (oma seuranta)	Henkilöstö- ja sidosryhmäkyselytulosten kehityssuunnat ovat myönteiset.	Kysely toteutetaan syksyllä.
Edistämme arjen turvallisuutta.	- Päivittäin elämänsä erittäin tai hyvin turvalliseksi kokeiden osuus % (kysely) - Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohden (tilasto)	70 %	66,8 % (2022) 7,7 L (2023)

	- Päihdekysely	Valtakunnallinen tavoitetaso enintään 9,0 litraa Vähintään 150 vastaajaa	474 (syksy 2023)
--	----------------	--	------------------

10 Kestävä talous

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

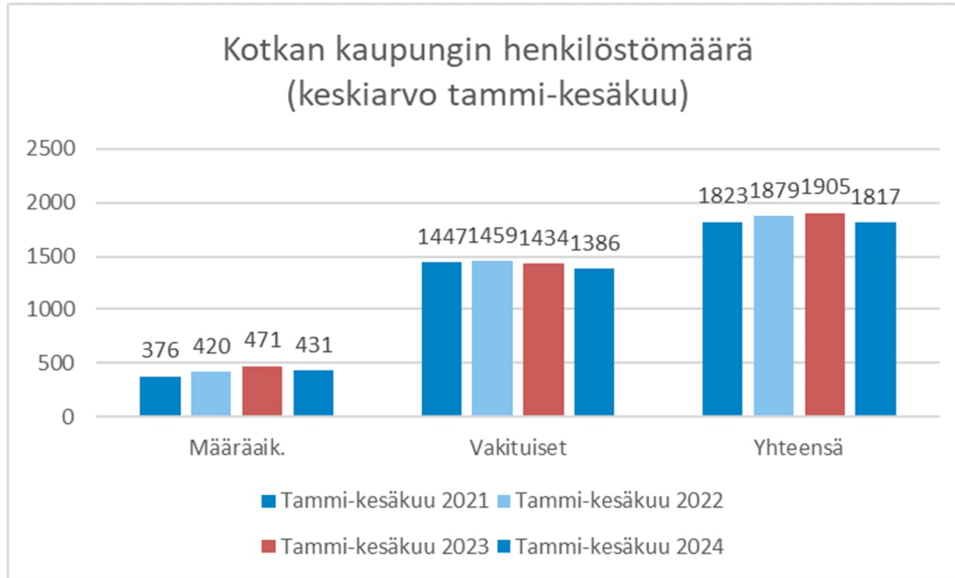
Kestävä talous	Mittari (kriisikuntakriteerit)	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.2024
		<i>Alijäämä kuvaa tulo-rahoituksen riittävyyttä menojen kattamiseen pitkällä aikavälillä.</i>	<i>Tiedot päivitetään TP2024 perustuen.</i>
	Kertynyt yli-/alijäämä (kaupunki)	Raja-arvo: Kaupungin kumulatiiviset alijäämät on katettava 4. vuonna tilinpäätöksen vahvistamisesta.	Kaupungin kertynyt ylijäämä 44,1 milj. euroa (31.12.2024)
	Kertynyt yli-/alijäämä /asukas (konserni)	Raja-arvo: Konsernin alijäämää on viimeisessä tilinpäätöksessä yli 1000€/asukas ja sitä edellisessä yli 500€/asukas.	Konsernin kertynyt ylijäämä 2227 euroa / per asukas (31.12.2024)
	1. Vuosikatteen ja poistojen suhde (konserni)	Raja-arvo: konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia. <i>Kunnan tuloveroprosenttia koskevaan tunnuslukuun raja-arvon muutos, jotta tunnusluku erottaisi selkeästi keskimääräistä tuloveroprosenttia korkeamman tuloveroprosentin kunnat, joilla talouden liikkumavara tuloveroprosenttia korottamalla on keskimääräistä rajoitetumpaa.</i>	Konsernin vuosikate % poistoista 154,7 % (31.12.2024)
	2. Tuloveroprosentti	Raja-arvo: 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti. <i>Kuntakonsernin lainamäärää koskevaa tunnuslukua muutetaan siten, että lainamäärään lisätään vuokravastuiden määrä. Vuokravastuiden määrä otetaan tunnuslukua laskettaessa huomioon kunnan konsernitiilinpäätöksen liitetietojen mukaisena. Konsernin lainanhoitokate tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulo-rahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita</i>	Kunnan tuloveroprosentti 9,36 % (31.12.2024)
	3. Lainojen ja vuokravastuiden määrä/asukas (konserni)	Raja-arvo: lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää 50 prosentilla keskimääräisen tason.	Konsernin lainat ja vuokravastuut 12625 euroa / per asukas (31.12.2024)
	4. Lainanhoitokate (konserni)	Raja-arvo: konsernitiilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8.	Konsernin laskennallinen lainanhoitokate 1,4 (31.12.2024)

1.3 Katsaus henkilöstöohjelman toimeenpanoon

Tässä raportissa kerrotaan Kotkan kaupungin henkilöstöohjelman toteutumisesta. Esitetyt luvut kuvaavat vuoden 2024 osalta tammi-kesäkuun tilannetta. Kuvasta tai taulukosta riippuen vertailu aiempiin vuosiin on tehty joko koko vuodelta tai tammi-kesäkuulta.

Kotkan kaupungin HR-raportointijärjestelmä on vaihtunut vuosien 2023 ja 2024 välillä. Joidenkin lukujen osalta vertailtavuus on siten hieman muuttunut. Esimerkiksi henkilötyövuosien (HTV2) osalta uuden BI-raportoinnin laskutapa on erilainen kuin aiempien vuosien henkilöstöraporteissa.

Henkilöstömäärä



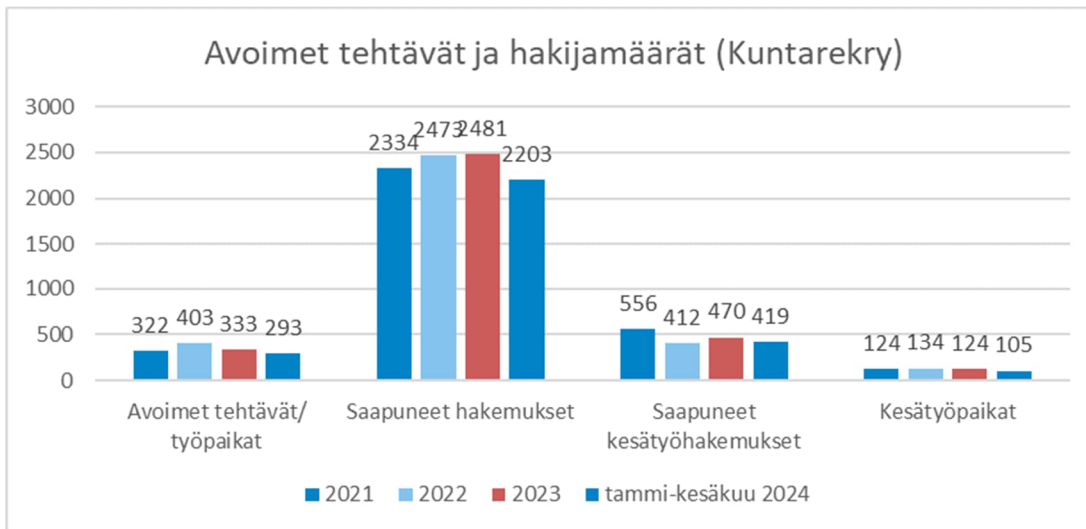
Kotkan kaupungin henkilöstömäärä sekä HTV2 -luku laskivat alkuvuonna 2024 jonkin verran. Erityisesti vakituisen henkilöstön osalta on tapahtunut jonkin verran vähenemistä, kun loppuvuoden 2023 aikana Kotkan kaupungin organisaatiosta siirtyivät liikkeen luovutuksella pois eläinlääkärit sekä maahanmuuttajapalveluista tulkikeskus, vastaanottokeskus ja ryhmäkoti.

HTV2-vertailu 2023 – 2024 (HTV2 = *palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * osa-aikaprosentti*)

HTV2	Vakit.	Määräaik.	Yht.
Kotkan kaupunki, tammi-kesäkuu 2024	641,6	204,9	846,6
Kotkan kaupunki, tammi-kesäkuu 2023	645,6	232,5	878,1

Rekrytoinnit

Avoimien tehtävien määrä ja hakijamäärä 1.1. - 30.6.2024 (vertailu vuosiin 2021 - 2023).



Alkuvuoden 2024 avoimista tehtävistä (yht. 293 kpl) määräaikaisia oli 190 ja vakinaisia 103.

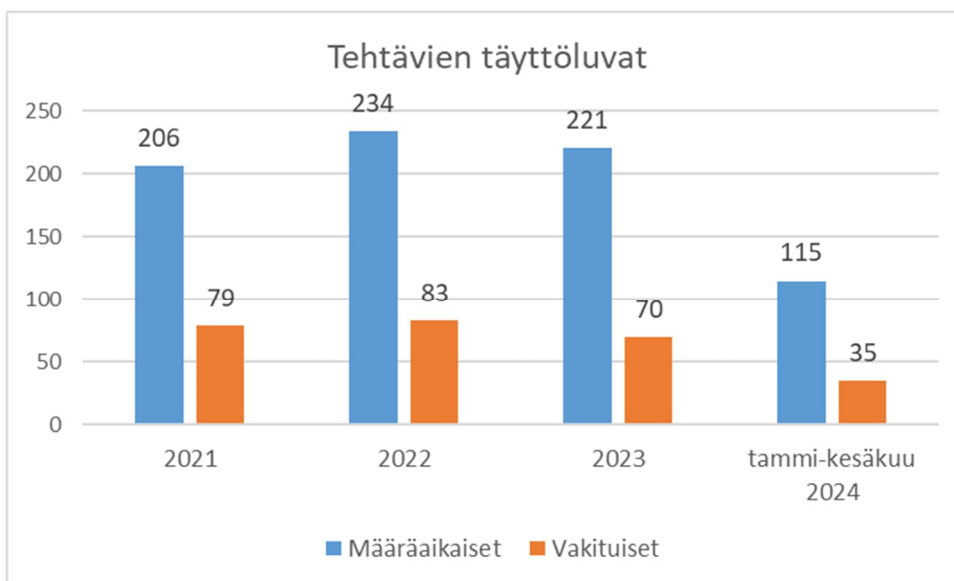
Vakituisten palvelussuhteiden päättymissyöt 1-6 2024:

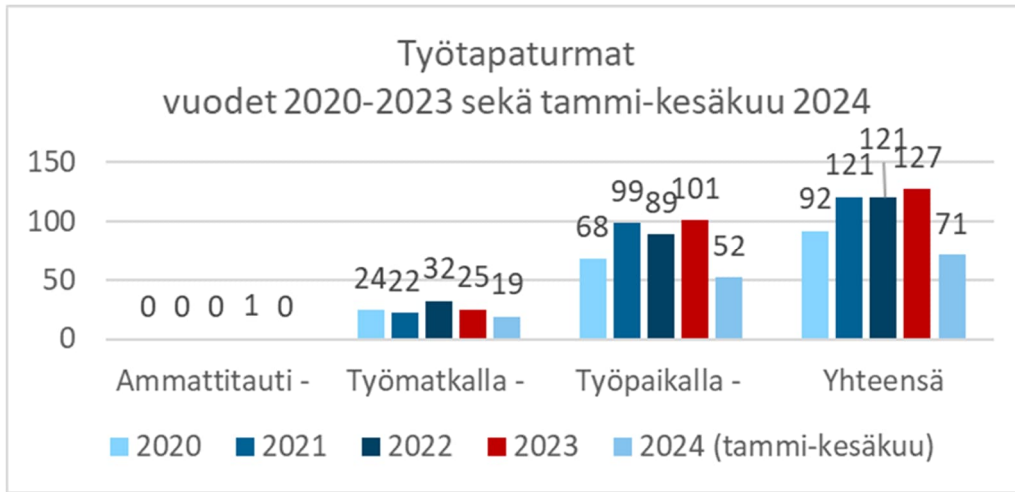
Irtisanoutunut / työ päättynyt	26
Eläke	19
Yhteensä	45

Lähtökeskusteluja raportoitiin alkuvuonna 21 kpl. Kaikki lähtökeskustelulomakkeet käydään läpi myös henkilöstöasioiden yksikössä. Lähtökeskustelun käyneistä hieman alle puolet oli jäämässä eläkkeelle ja samoin hieman alle puolet oli siirtymässä toisen työnantajan palvelukseen. Muutamat lähtökeskustelun käyneet siirtyivät työttömiksi. Tämä tilanne liittyi yleensä määräaikaisen työsuhteen päättymiseen.

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

Tehtävien täyttölupien määrä: määräaikaisten ja vakituisten 1.1. - 30.6.2024 (vertailu vuosiin 2021 - 2023).





Alkuvuonna 2024 työ- ja työmatkatapahtumia sattui Kotkan kaupungin henkilöstölle 71 kpl, mikä on likimain saman verran edellisvuoden samaan ajankohtaan verrattuna (68 kpl).

Sen sijaan työmatkatapaturmia sattui alkuvuodesta 2024 selvästi enemmän (19 kpl) kuin vuonna 2023 (13 kpl).

Näiden tietojen perusteella voisi varovaisesti ennustaa, että vuoden 2024 työtaturmat ja työmatkatapaturmat olisivat lukumäärältään lievässä nousussa aiempiin vuosiin verrattuna. Sen sijaan tapaturmien aiheuttamat korvauspäivät alkuvuodesta 2024 (330 päivää) näyttävät olevan hyvin maltillisella tasolla vuoden 2023 (343 päivää) samaan ajankohtaan nähden. Vaikka tapaturmia saattuu lukumääräisesti enemmän tai yhtä paljon kuin aiemmin, on niistä selvitty kuitenkin vähemmän vammoihin.

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

Työterveyshuollon käyntimäärät alkuvuosilta (1.1.-30.6.) 2020 - 2024:

Työterveyden käynnit	1-6 2020	1-6 2021	1-6 2022	1-6 2023	1-6 2024
Työterveyslääkäri	3056	3101	3411	2831	2375
Työterveyshoitaja	1155	1502	1190	1240	762
Työfysioterapeutti	506	489	670	742	340
Työterveyspsykologi	225	355	364	374	176
Työterveysneuvottelut	86	125	107	124	79
Vajaakuntoisten tarkastukset	173	135	107	132	57
Terveysprosentti	46	56,35	30,74	45,05	49 %

Kotkan kaupungin työterveyspalvelujen tuottajana on aloittanut Pihlajalinna Terveys Oy 1.1.2024 alkaen. Työterveyspalvelujen haltuunoton suunnittelu aloitettiin loppuvuonna 2023. Toimintasuunnitelmakauden päätavoitteiksi asetettiin sairauspoissaolojen vähentäminen, työterveysyhteistyö ja työkykyjohtamisen tukeminen. Palvelukokonaisuus on suunniteltu tavoitteiden mukaisesti painopisteenä ennaltaehkäisevä toiminta. Toiminnan keskeiset keinot, mittarit ja aikataulut sovittiin yhteistyössä. Seuranta ja arviointi toteutuu ohjausryhmissä kvartaaleittain.

Työterveyskäynnit ovat vähentyneet alkuvuoden 1.1.–30.6. osalta työterveyden raportoinnin perusteella aiempien vuosien vastaavaan aikaan verraten. Käynnit ovat painottuneet lääkärin vastaanottokäynteihin. Ennaltaehkäisevän työterveystoiminnan osuus oli 52,4 % (Kela luokka I). Toteutuneet työterveyskustannukset 262,89 euroa/ henkilö 1.1. – 30.6.2024 (489,7 euroa/henkilö/1.1.-31.12.2023).

Työhyvinvointitoimenpiteitä alkuvuosina (1.1. - 30.6.) 2020 - 2024:

Työhyvinvointitoimenpiteitä	1-6 2020	1-6 2021	1-6 2022	1-6 2023	1-6 2024
Työterveysneuvottelut	86	125	107	124	79

Vajaakuntoisten tarkastukset	173	135	107	132	57
Työkokeilut	8	5	5	6	4
Uudelleensijoitukset	1	2	0	1	1
Osa -aikaratkaisut	25	37	44	56	45
Eläkeratkaisut	41	54	29	34	30
Korvaavaan työhön sijoitetut	9	5	7	18	13

Työhyvinvointitoimenpiteitä:

- Varhaisen tuen toimintamallin aktiivinen käyttö on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.
- Työkykyä ja työhön paluuta on tuettu osa-aikaratkaisujen ja korvaavan työn keinoin.
- Eläkeratkaisujen osalta:
 - o Vanhuuseläkkeelle siirtyneitä 15 henkilöä (16 henkilöä 2023 alkuvuonna)
 - o Kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke 15 henkilöä (18 henkilöä v.2023 alkuvuonna)

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

- Koulutukset ja etäluennot
- Liikuntaryhmät, esim. kuntosaliohjaus, vesiliikunta ja jumpat
- TULE-kuntoremontti
- Työyhteisöjen kehittämis-/tukitoimet
- In-house coaching -yksilövalmennus

Palkat sekä lisä- ja ylityöt

Kotkan kaupungin maksetut palkat alla alkuvuosilta (1.1. - 30.6.) 2023 ja 2024 sekä kokonaispalkkasumma vuosilta 2021 - 2023:

KOTKAN KAUPUNKI (tuhatta euroa)	2021	2022	1-6 2023	2023	1-6 2024
PALKAT JA PALKKIOT	67 561	70 753	35 265	73 706	34 701

Lisä- ja ylityöt	1.1.-30.6.2023	1.1.-30.6.2024
Hallintoyksikkö	781,62 €	0,00 €
- Vaalit	8 996,53 €	22 739,56 €
Talousyksikkö	4 829,09 €	3 087,02 €
Henkilöstöasioiden yksikkö (työllistetyt)	534,81 €	245,15 €
Ympäristöpalveluiden yksikkö	135,22 €	0,00 €
Kaupunkikehityksen ja viestinnän yksikkö	24,39 €	103,41 €
Kulttuurin va	710,97 €	1 776,70 €
Kaupunkisuunnittelu va	40,12 €	6 977,04 €
Teknisten palveluiden va	141 859,18 €	146 335,38 €
Opetustoimen va	80,92 €	143,38 €
Varhaiskasvatuksen va	5 090,11 €	8 051,06 €
Nuorisotyön yksikkö	0,00 €	0,00 €
Liikuntapalveluiden yksikkö	5 344,80 €	1 258,28 €
Hyvinvoinnin ja työllisyyden va	6 141,61 €	742,81 €

Alkuvuonna 2024 lisä- ja ylityöiden kustannukset olivat yhteensä 191 500 €. Edellisen vuoden 2023 vastaavalla ajanjaksolla lisä- ja ylityöiden kustannus oli 174 600 €. Ylityöiden osalta suhteellisesti isoin kasvu on ollut kaupunkisuunnittelun vastuualueella ja siellä Kotkan seudun henkilöliikennepalveluissa. Ylityöitä on teettänyt resurssipula ja palvelutasosuunnitelman laadinta. Hallintoyksikön osalta lisä- ja ylityökuluja nostivat alkuvuonna 2024 pidetyt kahdet vaalit.

Palkaton vapaa säästösyistä

Vapaaehtoinen palkaton säästösyistä		Palkkasäästö *
1.1.- 31.12.2012		2012
348 henkilöä	1767 päivää	139 926 €
1.1.- 31.12.2013		2013
375 henkilöä	2158 päivää	168 748 €
1.1.- 31.12.2014		2014
431 henkilöä	2440 päivää	197 690 €
1.1.- 31.12.2015		2015
413 henkilöä	2300 päivää	183 235 €
1.1. - 31.12.2016		2016
425 henkilöä	2173 päivää	170 576 €
1.1. - 31.12.2017		2017
441 henkilöä	2404 päivää	185 976 €
1.1. - 31.12.2018		2018
401 henkilöä	2297 päivää	187 192 €
1.1. - 31.12.2019		2019
325 henkilöä	1992 päivää	155 843 €
1.1. - 31.12.2020		2020
358 henkilöä	2411 päivää	181 066 €
1.1. - 31.12.2021		2021
321 henkilöä	2302 päivää	184 493 €
1.1. - 31.12.2022		2022
335 henkilöä	2388 päivää	253 080 €
1.1. - 31.12.2023		1.1. - 31.12.2023
303 henkilöä	2426 päivää	249 957 €
1.1.-30.6.2024		1.1.-30.6.2024
198 henkilöä	1019 päivää	100 317 €
*Pelkkä palkka, ei sivukuluja.		

Palkatonta vapaata on mahdollista käyttää silloin, kun toiminta kyetään järjestämään vapaiden aikana ilman sijaisia tai vapaan vuoksi muuten kohoavia kustannuksia. Vapaaehtoista palkatonta vapaata on pidetty hieman enemmän alkuvuonna 2024 kuin sitä edeltävänä vuonna (alkuvuonna 2023 palkatonta vapaata säästösyistä oli pidetty 919 päivää, nyt alkuvuonna 2024 vastaava luku oli 1019 päivää).

Koulutustilaisuudet

Henkilöstöasioiden yksikön koulutussuunnitelma on laadittu vuodelle 2024 ja sen mukaisesti koulutuksia on järjestetty alla olevan tauluko mukaisesti. Valtasosa koulutuksista on järjestetty etäyhteyden välityksellä mutta osa myös lähilitilaisuuksina.

Pvm	Koulutus / tilaisuus	Paikalla hlöä
30.1.2024	Esihenkilöinfo I	99
6.3.2024	Neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot	26
19.3.2024	Esihenkilöinfo II	101
15.3.2024	Tehoa rekrytointiin	7
12.4.2024	HEVA henkilöstön perehdytyspäivä I	28
16.4.2024	Mielen hyvinvointi	21
17.4.2024	Hybridityön yhteisöllinen johtaminen	8
15.5.2024	Sarastia 365BI HR-raportointi	54
28.5.2024	Esihenkilöinfo III	84
4.6.2024	Ratkaisukeskeisyys ja näkökulman vaihtamisen taito	24
	YHTEENSÄ	452

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

Kotkan kaupungin tuoreille esihenkilöille käynnistyi perinteinen vuoden kestävä esihenkilövalmennus (EVA). Vuonna 2024 valmennukseen osallistuu 18 esihenkilöä. Kevään aikana EVA-kurssilla toteutettiin kolme koulutuspäivää kotkalaisille esihenkilöille.

Kotkan kaupungin henkilöstöllä on myös mahdollisuus hyödyntää Eduhousen verkkokoulutuksia ja webinaareja aiheesta Digitaidot.

Digitaalisuus henkilöstötoiminnassa

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

Henkilöstöasioissa viestitään monikanavaisesti. Muun muassa henkilöstökirjeitä (e-Tarmo) on julkaistu useita kevään aikana, ja sähköposti- ja intratiedottaminen on aktiivista, erityisesti uuden intran eli Aavan myötä.

Teamsilla säännöllisesti järjestettävät esihenkilöinfot ovat yksi viestinnän kanava työyksiköiden suuntaan. HRM-järjestelmän ja muiden järjestelmien käytön tehostamiseksi on järjestetty teamsilla koulutuksia. Myös muita koulutuksia, kokouksia ja muita tilaisuuksia on järjestetty etäyhteyksin. Niin ikään työhyvinvointia tukevaa toimintaa on järjestetty etäyhteyksin (esim. henkilöstön etäjoogakurssit keväällä 2024).

Työajanseurannan mobiilileimaus on käytössä. Etätyövälineiden toimivuudesta huolehditaan.

Työnantaja- ja työyhteisökuvan viestimiseen some-kanavissa (esim. LinkedIn, Facebook, Instagram) on kiinnitetty erityistä huomiota. Henkilöstöasioiden yksikön ja kaupungin viestinnän asiantuntijat ovat tavanneet säännöllisesti aiheen tiimoilta. Some-kanavia on hyödynnetty rekrytoinneissa.

Henkilöstökustannukset

Kotkan kaupungin henkilöstökustannukset:

KOTKAN KAUPUNKI	Toteuma 01-06/2024	Toteuma 01-06/2023	ERO	ERO %	Toteuma 2023	TA 2024	Tot vrt TA % 2024	Ennuste 2024
Luottamushenkilöstö	426 872	306 886	119 986	39,1	617 875	850 396	50,2	850 396
Vak.henk.kk-palkat, yhteensä	25 108 063	25 099 261	8 803	0,0	50 728 235	57 170 096	43,9	57 170 096
Määräaikaiset työsuh, yhteensä	5 945 670	6 685 757	-740 087	-11,1	12 353 480	5 615 796	105,9	5 615 796
Lomaraha, yhteensä	100 461	3 118 626	-3 018 165	-96,8	3 339 777	3 532 342	2,8	3 532 342
Muut palkat, yhteensä	2 703 027	2 649 757	53 270	2,0	5 674 924	6 263 540	43,2	5 652 129
Kuntien palkat ja palkkiot	33 857 221	37 553 401	-3 696 180	-9,8	72 096 415	72 581 774	46,6	71 970 363
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 100	-2 865 540	2 857 440	-99,7	455 647	400 000	-2,0	400 000
Henkilöstömenojen korjauserät	-501 938	-607 888	105 950	-17,4	-999 204	-1 718 000	29,2	-1 716 000
Palkat ja palkkiot	33 774 055	34 386 858	-612 803	-1,8	72 170 733	72 114 170	46,8	71 504 759
Eläkekulut	8 000 342	7 439 117	561 225	7,5	16 214 895	17 162 378	46,6	17 058 441
Muut henkilösivukulut	979 342	1 306 110	-326 767	-25,0	2 817 965	2 763 899	35,4	2 740 230
Henkilösivukulut	8 979 685	8 745 227	234 458	2,7	19 032 859	19 926 277	45,1	19 798 671
Henkilöstökulut	42 753 740	43 132 085	-378 345	-0,9	91 203 592	92 040 447	46,5	91 303 431

Henkilöstökustannukset esitetään tässä raportissa positiivisina lukuina. Tuloslaskelmaraporteissa kustannusluvut esitetään negatiivisina.

Henkilöstökulujen ennustetaan päätyvän tilikaudella 91,3 milj. euroon, kun alkuperäisessä talousarviossa henkilöstökulujen on arvioitu olevan 92,0 milj. euroa. Muutoksesta pääosa aiheutuu hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueelta, jossa talousarvioon tehtyjä varauksia vastaanottopalveluihin sekä tuki ja velvoitetyöllistettyihin on alennettu.

Kuluvan vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon henkilöstökulut ovat yhteensä 42,8 milj. euroa. Henkilöstökulut ovat pienentyneet edellisvuoteen verrattuna 0,4 milj. euroa. Palkat ja palkkiot ovat pienentyneet 0,6 milj. euroa ja henkilöstösivukulut kasvaneet 0,2 milj. euroa.

Kuntien automaattisen raportoinnin johdosta kesäkuussa maksettavat lomarahat on jaksotettava heinäkuun raportointikaudelle. Vuonna 2023 kyseinen jaksotus tehtiin yhdellä kustannuspaikalla ja jaksotustilillä, koska kustannuspaikoilla lomarahan talousarviovaraus oli kesäkuulla. Vuonna 2024 jaksotus on tehty kustannuspaikoittain ja lomarahatilillä eli vastaavasti kuin lomarahakirjaus muodostuu palkkakirjanpidosta ja on käsitelty talousarviossa. Tämä muutos on nähtävillä jaksotetut palkat ja palkkiot tiliryhmän sekä lomaraha, yhteensä -rivin vuosivertailussa

2 Talouden toteutuminen

2.1 Lyhyt tuloslaskelma ja ennuste

KOTKAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMA JA ENNUSTE

MILJ. EUROA	TA 2024	TOTEUMA	TOTEUMA	TOTEUMA	ERO	TOT	ENNUSTE
	KV 14.11.2024	01-06/2024	% TA:sta	01-06/2023	vrt edv.	TP 2023	
Myyntituotot	7,9	4,1	51,6	7,8	-3,7	14,8	8,0
Maksutuotot	2,9	1,6	53,1	1,6	-0,1	3,3	2,8
Tuet ja avustukset	4,6	2,1	45,5	2,5	-0,4	6,4	4,4
Muut toimintatuotot	28,4	15,2	53,5	13,3	1,8	29,4	29,1
Valmistus omaan käyttöön	0,0	0,0		0,5	-0,5	1,0	0,0
TOIMINTATUOTOT	43,8	22,9	52,4	25,8	-2,9	54,9	44,3
Henkilöstökulut	-92,0	-42,8	46,5	-43,1	0,4	-91,2	-91,3
Palvelujen ostot	-42,3	-20,0	47,3	-20,8	0,8	-44,2	-42,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13,5	-6,4	47,5	-7,0	0,6	-13,5	-13,4
Avustukset	-16,5	-7,8	47,6	-8,8	1,0	-16,0	-16,1
Muut toimintakulut	-11,7	-5,3	44,9	-6,1	0,8	-11,8	-11,8
TOIMINTAKULUT	-176,0	-82,2	46,7	-85,8	3,6	-176,6	-174,6
TOIMINTAKATE	-132,2	-59,3	44,9	-60,0	0,7	-121,7	-130,3
Sisäiset tuotot	44,9	23,2	51,8	23,2	0,0	47,4	44,9
Sisäiset kulut	-44,9	-23,2	51,8	-23,2	0,0	-47,4	-44,9
Sisäiset erät	0,0	0,0	1050,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	-132,2	-59,3	44,9	-60,0	0,7	-121,7	-130,3
Verotulot	130,0	65,0	50,0	78,9	-13,9	141,6	130,0
Valtionosuudet	5,2	2,3	45,3	11,3	-9,0	22,7	4,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,1	-2,4	2515,0	-0,5	-1,9	1,8	0,6
VUOSIKATE	2,9	5,7	196,9	29,7	-24,0	44,5	5,0
Sisäinen korko	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-15,9	-7,9	48,2	-8,4	0,6	-15,6	-15,9
Kertaluonteiset poistot	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,5
Arvon alentumiset	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-13,5	-2,2	16,2	21,3	-23,5	28,1	-11,4
Poistoeron muutos	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Varausten muutos	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-13,4	-2,2	16,4	21,3	-23,5	28,2	-11,3
Arvio KUMULATIIVISESTA ALIJÄÄMÄSTÄ							
tilikauden 2024 alussa						44,1	
tilikauden 2024 lopussa							32,9

Toteuman seuranta ja ennuste

Toimintakate tammi -kesäkuulta on – 59,3 milj. euroa, mikä on 0,7 milj. euroa edellisvuotta parempi. Toimintakateen ennustetaan päätyvän tilikaudella – 130,3 milj. euroon, kun kuluvan vuoden talousarviossa toimintakateen arvioitiin olevan – 132,2 milj. euroa. Ennuste on laadittu kevään tulosseurannan perusteella. Ennuste tarkennetaan vuoden 2025 talousarviovalmistelun yhteydessä ja esitetään syksyn talousarvioesityksissä.

Vuosikate muodostuu toimintakatteesta sekä verotuloista, valtionosuuksista ja rahoituseristä. Tammi- kesäkuun toteutunut vuosikate on 5,7 milj. euroa, mikä on – 24,0 milj. euroa edellisvuotta heikompi. Vuosikatteeseen sisältyviä verotuloja on alkuvuoden aikana kertynyt -13,9 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Verotuloja arvioidaan kertyvän koko vuodelta 130,0 milj. euroa.

Valtionosuuksien kertymä on niin ikään olennaisesti pienentynyt, ollen – 9,0 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Valtionosuuksia ennakoidaan kertyvän koko vuodelta yhteensä 4,7 milj. euroa.

Edellä mainittujen erien seurannan ja ennusteen tarkemmat tiedot esitetään osavuosi- ja vuosikatsausdokumentin kohdissa verotulot ja valtionosuudet.

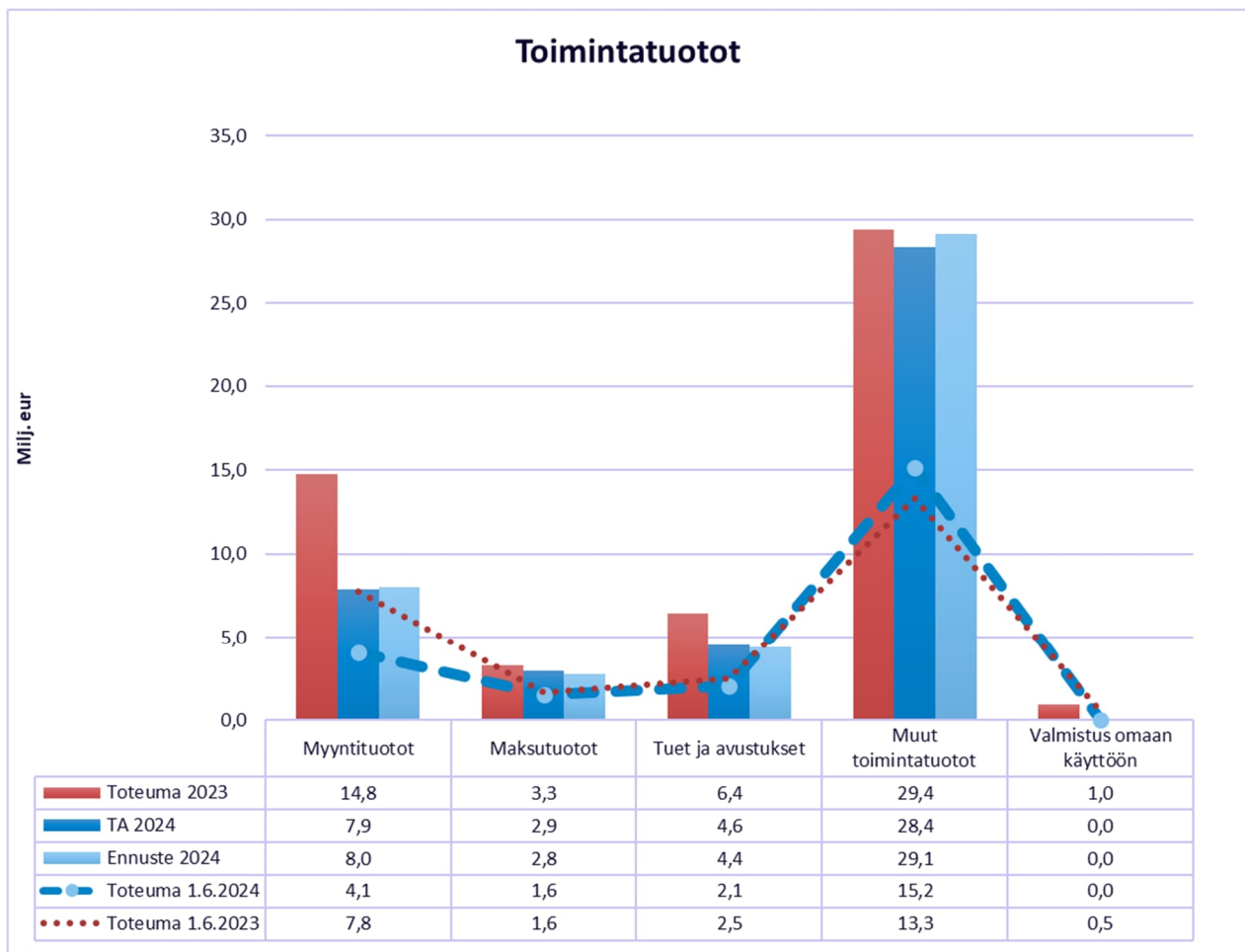
Rahoitustuotot ja kulut ovat toteutuneet tammi- kesäkuun aikana – 2,4 milj. euron suuruisena. Talousarviossa rahoitustuottojen ja -kulujen arvioitiin olevan – 0,1 milj. euroa. Kuluvan vuoden ennuste tarkentuu vielä syksyn aikana, mutta osavuosi- katsausvaiheessa laaditun ennusteen mukaan rahoitustuottojen ja -kulujen on arvioitu toteutuvan talousarviota paremmin ja päätyvän 0,6 milj. euroon.

Talousarvioon 2024 on arvioitu tilikauden suunnitelman mukaisten poistojen olevan 15,9 milj. euroa. Alkuvuoden aikana poistoja on tehty 7,9 milj. euroa. Suunnitelman mukaisten poistojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Talousarviossa on arvioitu kirjattavan kertapoistoja. Ennusteeseen ei kertapoistoja sisällytetty, koska osavuosi- katsauksen laatimisen ajankohtana ei ollut tiedossa alaskirjauskohteita. Käyttöomaisuuden tasearvojen tarkistus tehdään osana syksyn ennustetarkistuksia ja tilinpäätösvalmisteluja, jolloin voidaan todeta tarve myös alaskirjauksille.

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

Tilikauden alijäämä tammi-kesäkuulta on – 2,2 milj. euroa, kun edellisenä vuonna ylijäämää oli kertynyt 21,3 milj. euroa. Tilikauden ennustetaan päätyvän - 11,3 milj. euron alijäämään. Tilikauden 2024 alussa kumulatiivinen ylijäämä oli 44,1 milj. euroa. Mikäli tilikauden ennuste ylijäämästä toteutuu, päättyy kumulatiivinen tilikauden ylijäämä 32,9 milj. euroon.

Toimintatulojen seuranta ja ennuste



Tammi-kesäkuun toimintatuottojen kertymä on kokonaisuudessaan 22,9 milj. euroa, kun vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna toimintatuottoja oli kertynyt 25,8 milj. euroa eli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna - 2,9 milj. euroa. Toteutuneet alkuvuoden toimintatuotot ovat 52,4 % talousarviosta. Toimintatuottojen arvioidaan päätyvän tilikauden aikana talousarvion mukaiseen 44,3 milj. euroon, kun talousarviossa toimintatuottoja arvioitiin olevan 43,8 milj. euroa. Ennusteeseen on huomioitu maanvuokrien kasvu sekä asiakasmaksujen vähentyminen. Lisäksi ennusteeseen on arvioitu uudelleen Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastualueen toimintatuottoja.

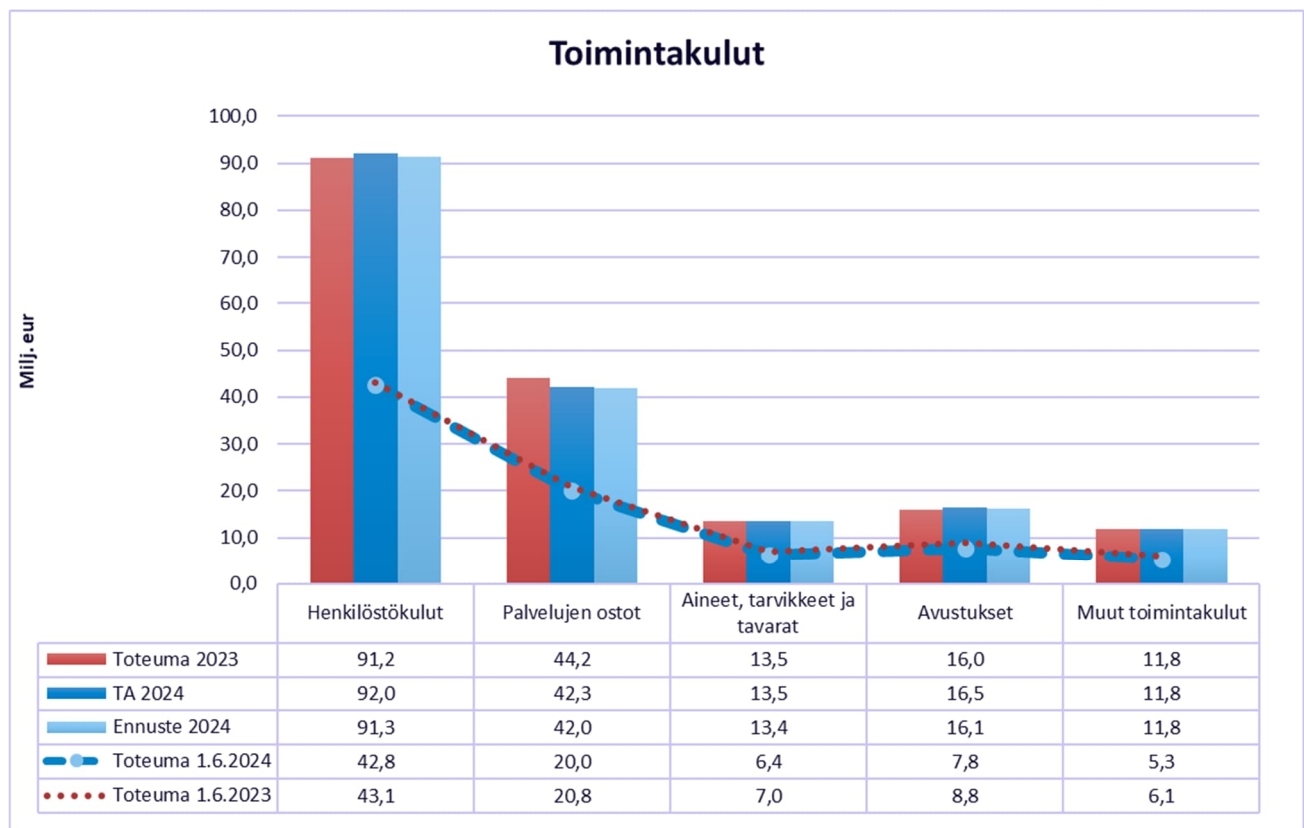
Myyntituottoja on alkuvuoden aikana kertynyt 4,1 milj. euroa, mikä on - 3,7 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajan-kohtaa vähemmän. Myyntituottoja ovat myös korvaukset suoritteista, jotka kunta on valtion toimeksiannosta tuottanut ja luovuttanut kolmannelle osapuolelle. Tällaisia ns. täyden korvauksen periaatteella saatuja korvauksia ovat mm. kotoutuslain perusteella maksettavat korvaukset. Vastaanottokeskuspalvelut ovat syksyn 2023 aikana siirtyneet ulkopuoliselle toimijalle. Siirrosta johtuen edellä mainitut valtion korvaukset eivät enää sisälly kaupungin tuloslaskelman myyntituottoihin. Tästä aiheutuva muutos edelliseen vuoteen verrattuna on - 3,5 milj. euroa. Lisäksi myyntituottojen laskusta - 0,9 milj. euroa selittyy Kotkan hybridi - ja ryhmäkotitoiminnan siirtymisestä ulkopuoliselle toimijalle.

Maksutuotot ovat alentuneet edellisvuoteen verrattuna - 0,1 milj. euroa. Maksutuottoihin sisältyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot, joiden alenema edellisvuoteen verrattuna on - 0,1 milj. euroa. Asiakasmaksutuottojen alenema aiheutuu varhaiskasvatusmaksujen lakisääteistä muutoksista.

Toteutuneet tuet ja avustukset ovat pienentyneet edellisvuodesta - 0,4 milj. euroa. Vähennys aiheutuu valtiolta saatujen tukien pienentymisestä.

Muihin toimintatuottoihin sisältyvät käyttöömaisuuden myyntivoitot ja vuokratuotot. Kuluva vuonna myyntivoittoja on kertynyt 0,2 milj. euroa, kun edellisenä vuonna vastaavana ajanjaksona myyntituottoja oli kertynyt 40 t eur. Vuokratuottoja kuluva vuonna on kertynyt 14,3 milj. euroa, kun edellisvuonna alkuvuoden vuokratuotot olivat 12,7 milj. euroa. Vuokratuottojen kasvu aiheutuu kaupunkisuunnittelun maanvuokrien kasvusta.

Toimintakulujen seuranta ja ennuste



Toimintakulut tammi-kesäkuulta olivat yhteensä 82,2 milj. euroa, mikä on 3,6 milj. euroa vähemmän kuin vertailuvuonna. Toteutuneet toimintakulut olivat 46,7 % kuluva vuoden talousarviosta. Talousarviossa koko vuoden toimintakulujen arvioitiin olevan 176,0 milj. euroa. Kuluva vuoden keväällä laaditun ennusteen mukaan toimintakulujen arvioidaan päätävän 174,6 milj. euron suuruisiksi, mikä on 1,3 milj. euroa talousarviota pienempi. Muutoksesta olennainen osa aiheutuu hyvinvoinnin ja työllisyyden vastualueelta, jossa talousarvioon tehtyjä varauksia vastaanottopalveluihin sekä tuki ja velvoitetyöllistettyihin on alennettu.

Henkilöstökulujen alkuvuoden toteuma on 0,4 milj. euroa pienempi kuin vertailuvuonna. Henkilöstökulujen ennustetaan koko vuoden osalta päätävän talousarvion mukaisesti 91,3 milj. euroon. Henkilöstökustannusten muutosta on selvitetty kohdassa 1.3. Katsaus henkilöstöohjelman toimenpänön kohdassa Henkilöstökustannukset.

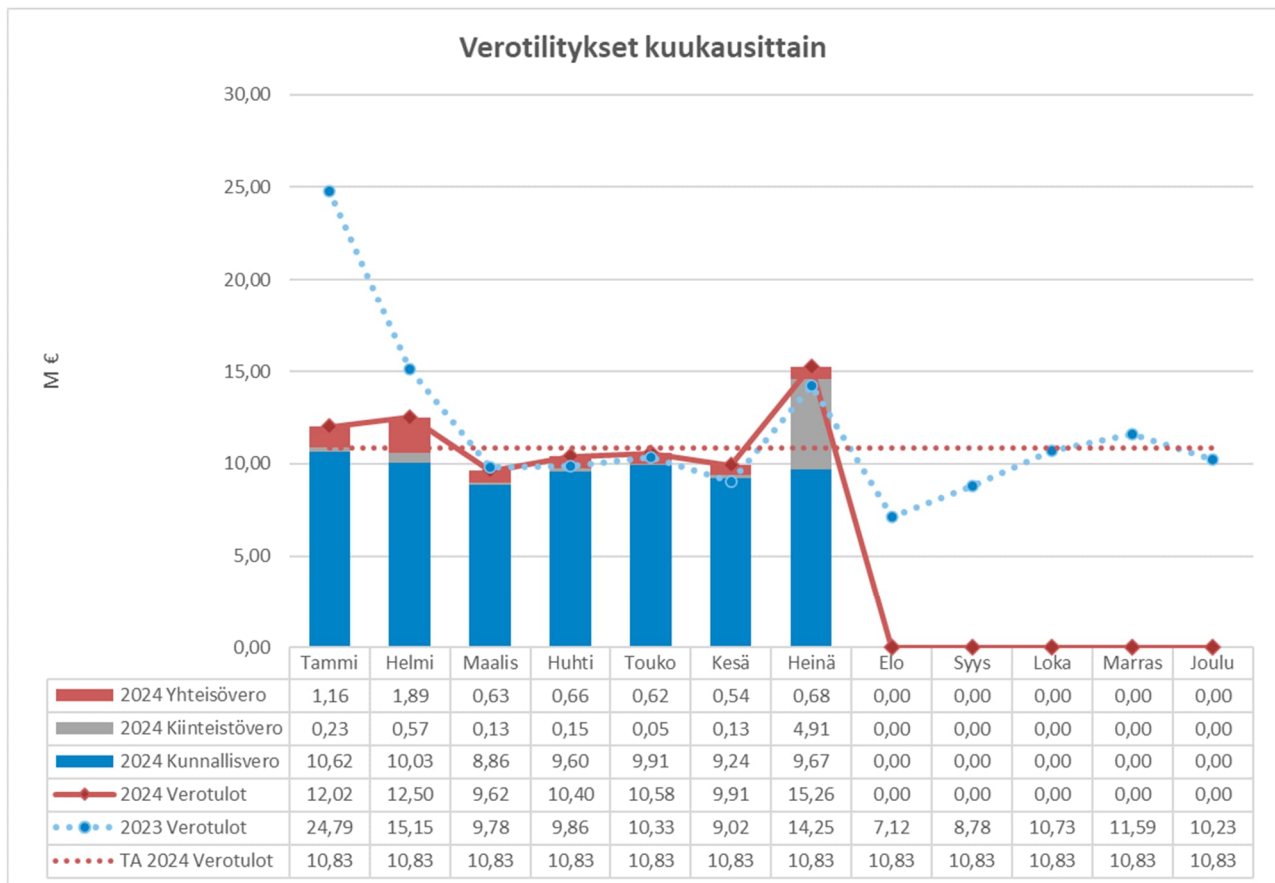
Palveluiden ostoja on alkuvuoden aikana hankittu yhteensä 20,0 milj. eurolla. Toteuma on talousarviosta 47,3 %. Palvelujen ostojen vähennys edelliseen vuoteen verrattuna on yhteensä 0,8 milj. euroa. Palveluiden ostojen muutokset edelliseen vuoteen verrattuna koostuvat usean eri vastualueen ja tiliryhmän muutoksista suuntaan ja toiseen. Vastaanottokeskustoiminnan päätyminen syksyllä 2023 on kuitenkin yksi olennainen selitys palveluiden ostojen muutoksista. Lautakuntien talouden ja toiminnan seurannasta (kohta 6) löytyvät yksityiskohtaisemmat selvitykset. Palveluiden ostojen ennustetaan kuluvaan vuonna päätyvän 42,0 milj. euron tasoon, mikä on 0,2 milj. euroa talousarviota pienempi. Ennuste tarkentuu syksyn talousarviovalmistelun yhteydessä.

Aineet ja tarvikkeet tiliryhmän kokonaiskustannus alkuvuoden 2023 aikana oli yhteensä 6,4 milj. euroa, mikä on 47,5 % talousarviosta. Kustannukset laskivat edellisvuoteen verrattuna 0,6 milj. euroa. Aine- ja tarvikekustannusten arvioidaan päätyvän talousarvion mukaiseen 13,5 milj. euroon.

Avustukset tiliryhmän kustannukset pienenevät edellisvuoteen verrattuna 1,0 milj. euroa. Tammi- kesäkuun toteuma on 47,6 % talousarviosta. Avustuskustannusten arvioidaan päätyvän 16,1 milj. euroon, mikä on 0,3 milj. euroa talousarviota pienempi. Lasten kodinhoidon tuen arvioidaan pienentyvän 0,2 milj. euroa.

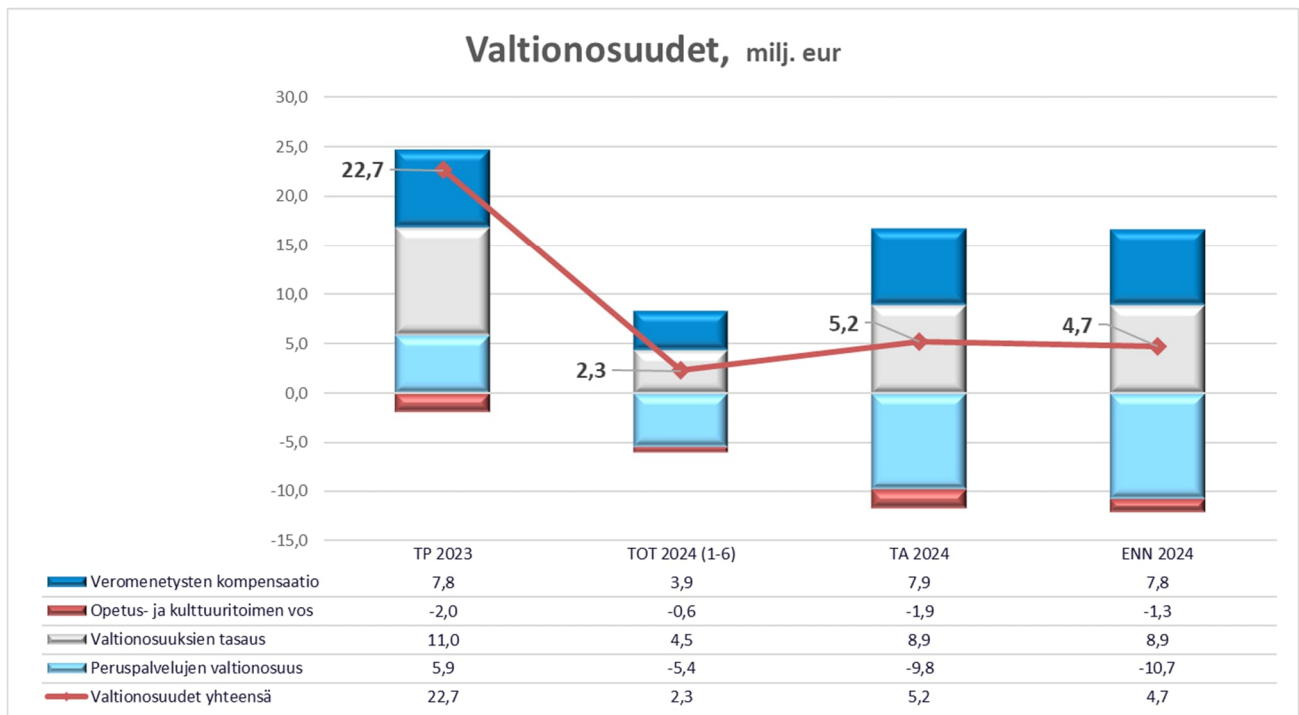
Toimintakatteen jakautuminen lautakunnittain esitetään kohdassa 2.3. Talousarvion toteutuminen ja ennuste toimielimittäin. Lautakuntakohtaiset talouden ja toiminnan toteutumisseurannat esitetään kohdassa 6 Lautakuntien toteumaportointi. Toimintakatteen jakautuminen tiliryhmittäin esitetään kohdassa 2.2. Pitkä tuloslaskelma.

Verotulot ja valtionosuudet



Kotkan verotilitykset olivat tammi-kesäkuussa 65,0 milj. euroa, mikä on kuluvaan vuoden muutetusta talousarviosta 50 %. Kunnallisverojen kertymä tammi-kesäkuulta oli 58,2 milj. euroa ja yhteisöverojen 5,5 milj. euroa. Kiinteistöveroja on alkuvuoden aikana kerääntynyt 1,3 milj. euroa. Kuluvaan vuoden verotulot ovat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden – 13,9 milj. euroa pienemmät. Vertailuvuoden alkuvuoden verotuloihin sisältyy aiemman ylemmän veroprosentin mukaisia tilityksiä.

Kuluvaan vuoden verotulojen arvioidaan kevään ennustelaskelmien mukaan päätyvän 130,3 milj. euron tasoon. Ennuste on alkuperäisen talousarvion mukainen. Kuluvaan vuoden ennuste päivitetään talousarvio 2025 käsittelyyn viimeisimpien ennusteiden ja tilitysten perusteella.



Valtionosuuksia on tammi -kesäkuulta kertynyt 2,3 milj. euroa, mikä on 45,3 % talousarviosta. Alkuperäisessä talousarviossa 2024 valtionosuuksia ennakoitiin saatavan koko vuodelta 5,2 milj. euroa. Keväällä laaditun ennusteen mukaan valtionosuuksia kertyisi kuluvana vuonna 4,7 milj. euroa, mikä perustuu Valtionvarainministeriön päätökseen joulukuulta 2023. Valtionvarainministeriö on kesäkuussa tehnyt muutospäätöksen, joka tullaan huomioimaan syksyn ennusteessa. Muutos edellisten päätöksiä välillä ei ole olennainen.

Rahoituserät

Koko vuoden rahoituserät toteutunevat hieman paremmin kuin talousarviossa on ennakoitu. Tämä johtuu etenkin siitä, että saamme enemmän korkotuottoja tytäryhtiöiltä antamistamme lainoista kuin ennakoimme. Lisäksi kaupunki on pystynyt hyödyntämään tytäryhtiöiden hyvää likviditeettiä konsernitilin kautta. Tammi-kesäkuun rahoitustapahtumista ei voi vetää johtopäätöksiä koko vuoden rahoituserien kohtalosta. Kotkan Energian kanssa on sovittu, että he voivat maksaa osinkoa kaupungille kolmessa erässä. Ensimmäinen osingonmaksu on tapahtunut heinäkuussa.

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

KOTKAN KAUPUNKI, t eur	Toteuma 01-06/2024	Toteuma 01-06/2023	ERO	ERO %	Toteuma 2023	TA 2024	TA 2024 jäljellä	Tot.% TA 2024	Ennuste 2024
Liiketoiminnan myyntituotot	2 912	2 374	538	22,7	5 845	4 602	1 690	63,3	4 602
Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta	646	4 674	-4 027	-86,2	7 474	677	31	95,5	742
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	358	544	-186	-34,2	698	2 153	1 795	16,6	2 153
Muut suoritteiden myyntituotot	154	165	-11	-6,5	755	451	297	34,1	531
Myyntituotot	4 071	7 756	-3 685	-47,5	14 772	7 884	3 813	51,6	8 029
Yleishallinnon maksut	14	189	-175	-92,6	87	215	201	6,5	215
Terveydenhuollon maksut			0				0		
Sosiaalitoimen maksut	477	611	-133	-21,8	1 006	990	513	48,2	900
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	469	436	33	7,5	1 176	1 031	562	45,5	931
Yhdyskuntapalvelujen maksut	527	395	132	33,5	984	687	159	76,8	686
Muut palvelumaksut	76	11	65	601,4	37	22	-54	345,5	22
Maksutuotot	1 564	1 642	-78	-4,8	3 289	2 944	1 380	53,1	2 754
Tuet ja avustukset	2 071	2 493	-422	-16,9	6 433	4 553	2 482	45,5	4 389
Vuokratuotot	14 306	12 740	1 565	12,3	27 356	27 688	13 383	51,7	28 396
Muut toimintatuotot	870	601	269	44,8	2 072	698	-172	124,6	728
Muut toimintatuotot	15 176	13 341	1 834	13,8	29 428	28 386	13 211	53,5	29 124
Valmistus omaan käyttöön	40	544	-504	-92,7	973		-40		
TOIMINTATUOTOT	22 921	25 776	-2 855	-11,1	54 895	43 767	20 846	52,4	44 295
Luottamushenkilöstö	-427	-307	-120	-39,1	-618	-850	-424	50,2	-850
Vak.henk.kk-palkat, yhteensä	-25 327	-25 099	-228	-0,9	-50 788	-57 170	-31 843	44,3	-57 170
Määräaikaiset työsuh, yhteensä	-5 946	-6 686	740	11,1	-12 353	-5 616	330	105,9	-5 616
Päätoim. tuntiopett, yhteensä			0				0		
Lomarah, yhteensä	-103	-3 119	3 015	96,7	-3 340	-3 532	-3 429	2,9	-3 532
Muut palkat, yhteensä	-2 906	-2 920	13	0,5	-6 150	-6 264	-3 357	46,4	-5 652
Kuntien palkat ja palkkiot	-34 283	-37 823	3 541	9,4	-72 632	-72 582	-38 299	47,2	-71 970
Jaksotetut palkat ja palkkiot	8	2 866	-2 857	-99,7	-456	-400	-408	-2,0	-400
Henkilöstömenojen korjauserät	927	878	49	5,6	1 535	1 718	791	54,0	1 716
Palkat ja palkkiot	-33 774	-34 387	613	1,8	-72 171	-72 114	-38 340	46,8	-71 505
Eläkekulut	-8 000	-7 439	-561	-7,5	-16 215	-17 162	-9 162	46,6	-17 045
Muut henkilösivukulut	-979	-1 306	327	25,0	-2 818	-2 764	-1 785	35,4	-2 740
Henkilösivukulut	-8 980	-8 745	-234	-2,7	-19 033	-19 926	-10 947	45,1	-19 785
Henkilöstökulut	-42 754	-43 132	378	0,9	-91 204	-92 040	-49 287	46,5	-91 290
Asiakaspalvelujen ostot	-2 313	-4 232	1 918	45,3	-7 682	-4 639	-2 325	49,9	-4 631
Toimisto- ja hallintopalvelujen ostot	-4 956	-4 519	-437	-9,7	-9 351	-8 704	-3 748	56,9	-8 573
Huolto- ja kiinteistöpalvelujen ostot	-2 818	-2 828	9	0,3	-7 328	-6 362	-3 543	44,3	-6 359
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 798	-2 637	-161	-6,1	-5 181	-5 737	-2 939	48,8	-5 737
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 930	-3 890	-40	-1,0	-8 526	-8 142	-4 212	48,3	-8 140
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-553	-613	59	9,7	-994	-1 109	-556	49,9	-1 107
Koulutuspalvelut	-688	-171	-517	-303,2	-346	-1 444	-756	47,7	-1 436
Muut yhteistoimintaosuudet	-760	-757	-3	-0,5	-1 604	-1 653	-892	46,0	-1 568
Muut palvelut	-1 178	-1 140	-38	-3,4	-3 150	-4 462	-3 284	26,4	-4 469
Muiden palvelujen ostot	-17 682	-16 553	-1 129	-6,8	-36 480	-37 612	-19 930	47,0	-37 387
Palvelujen ostot	-19 996	-20 785	789	3,8	-44 161	-42 251	-22 255	47,3	-42 018
Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-847	-978	131	13,4	-1 810	-1 791	-945	47,3	-1 791
Elintarvikkeet	-9	-20	11	55,8	-37	-18	-9	48,6	-11
Vaatteisto	-71	-69	-2	-3,1	-147	-109	-37	65,7	-108
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-22	-28	6	22,0	-54	-49	-27	44,8	-48
Puhdistustarvikkeet ja -aineet	-128	-130	2	1,4	-229	-232	-104	55,1	-231
Poltto- ja voiteluaineet	-257	-286	29	10,1	-533	-524	-267	49,0	-522
Lämmitys, sähkö ja vesi	-3 508	-3 796	288	7,6	-7 503	-7 649	-4 141	45,9	-7 649
Kalusto	-1 527	-622	-906	-145,7	-1 168	-585	942	260,9	-585
Huoltotarvikkeet ja muu materiaali	-1 559	-1 755	196	11,2	-3 342	-2 202	-643	70,8	-2 205
Käyttöom.aktivoituid aineet,tarv.ja tav.	1 683	889	795	89,4	1 778		-1 683		
Ostot tilikauden aikana	-6 243	-6 793	550	8,1	-13 045	-13 158	-6 915	47,4	-13 149
Varastojen lisäys/vähennys	-153	-188	35	18,4	-479	-300	-147	51,0	-300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 396	-6 981	584	8,4	-13 523	-13 458	-7 062	47,5	-13 449
Avustukset kotitalouksille	-683	-1 841	1 159	62,9	-2 675	-1 808	-1 125	37,7	-1 561
Avustukset yhteisöille	-7 144	-7 004	-140	-2,0	-13 284	-14 647	-7 503	48,8	-14 547
Avustukset taseyksiköille			0				0		
Avustukset	-7 827	-8 846	1 019	11,5	-15 959	-16 455	-8 629	47,6	-16 108
Vuokrat	-5 089	-5 843	754	12,9	-11 193	-10 266	-5 178	49,6	-10 273
Muut toimintakulut	-163	-227	65	28,5	-576	-1 484	-1 322	10,9	-1 494
Muut toimintakulut	-5 251	-6 070	819	13,5	-11 769	-11 751	-6 500	44,7	-11 767
TOIMINTAKULUT	-82 224	-85 813	3 589	4,2	-176 617	-175 956	-93 732	46,7	-174 632
ULK. TOIMINTAKATE	-59 303	-60 037	734	1,2	-121 722	-132 189	-72 886	44,9	-130 338

KOTKAN KAUPUNKI, t eur	Toteuma 01-06/2024	Toteuma 01-06/2023	ERO	ERO %	Toteuma 2023	TA 2024	TA 2024 jäljellä	Tot.% TA 2024	Ennuste 2024
Sisäiset tuotot	23 249	23 227	22	0,1	47 363	44 891	21 642	51,8	44 891
Sisäiset kulut	-23 249	-23 227	-22	-0,1	-47 363	-44 891	-21 642	51,8	-44 891
Sisäiset erät	0	0	0		0	0	0		0
TOIMINTAKATE	-59 303	-60 037	734	1,2	-121 722	-132 189	-72 886	44,9	-130 338
Verotulot	65 021	78 934	-13 913	-17,6	141 638	130 000	64 979	50,0	130 000
Valtionosuudet	2 348	11 305	-8 957	-79,2	22 730	5 178	2 830	45,3	4 696
Verotulot ja valtionosuudet	67 369	90 239	-22 870	-25,3	164 369	135 178	67 809	49,8	134 696
Korkotuotot	2 187	1 407	780	55,5	2 800	3 476	1 289	62,9	4 371
Muut rahoitustuotot	465	495	-30	-6,1	4 213	4 440	3 975	10,5	4 459
Korkokulut	-4 997	-2 352	-2 645	-112,5	-5 141	-7 980	-2 984	62,6	-8 170
Muut rahoituskulut	-21	-15	-6	-42,0	-38	-30	-9	70,7	-35
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 366	-465	-1 901	-408,7	1 833	-94	2 272	2 515,0	626
VUOSIKATE	5 700	29 737	-24 037	-80,8	44 480	2 895	-2 805	196,9	4 984
Sisäinen korko	0	0	-0	-70,0	0		-0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 885	-8 440	555	6,6	-15 606	-15 858	-7 973	49,7	-15 858
Kertaluonteiset poistot			0		-757	-500	-500	0,0	-500
Arvon alentumiset			0				0		
Poistot ja arvonalentumiset	-7 885	-8 440	555	6,6	-16 363	-16 358	-8 473	48,2	-16 358
Satunnaiset tuotot			0				0		
Satunnaiset kulut			0				0		
Satunnaiset erät	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 186	21 297	-23 482	-110,3	28 117	-13 464	-11 278	16,2	-11 374
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)			0		113	113	113	0,0	113
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)			0				0		
Tilinpäätössiirrot	0,00	0,00	0		113	113	113	0,0	113
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 186	21 297	-23 482	-110,3	28 230	-13 350	-11 165	16,4	-11 261
Hallinnon vyörytykset	-0	-0	0	96,2	-0		0		
Tilikauden voitto/tappio	-2 186	21 297	-23 482	-110,3	28 230	-13 350	-11 165	16,4	-11 261

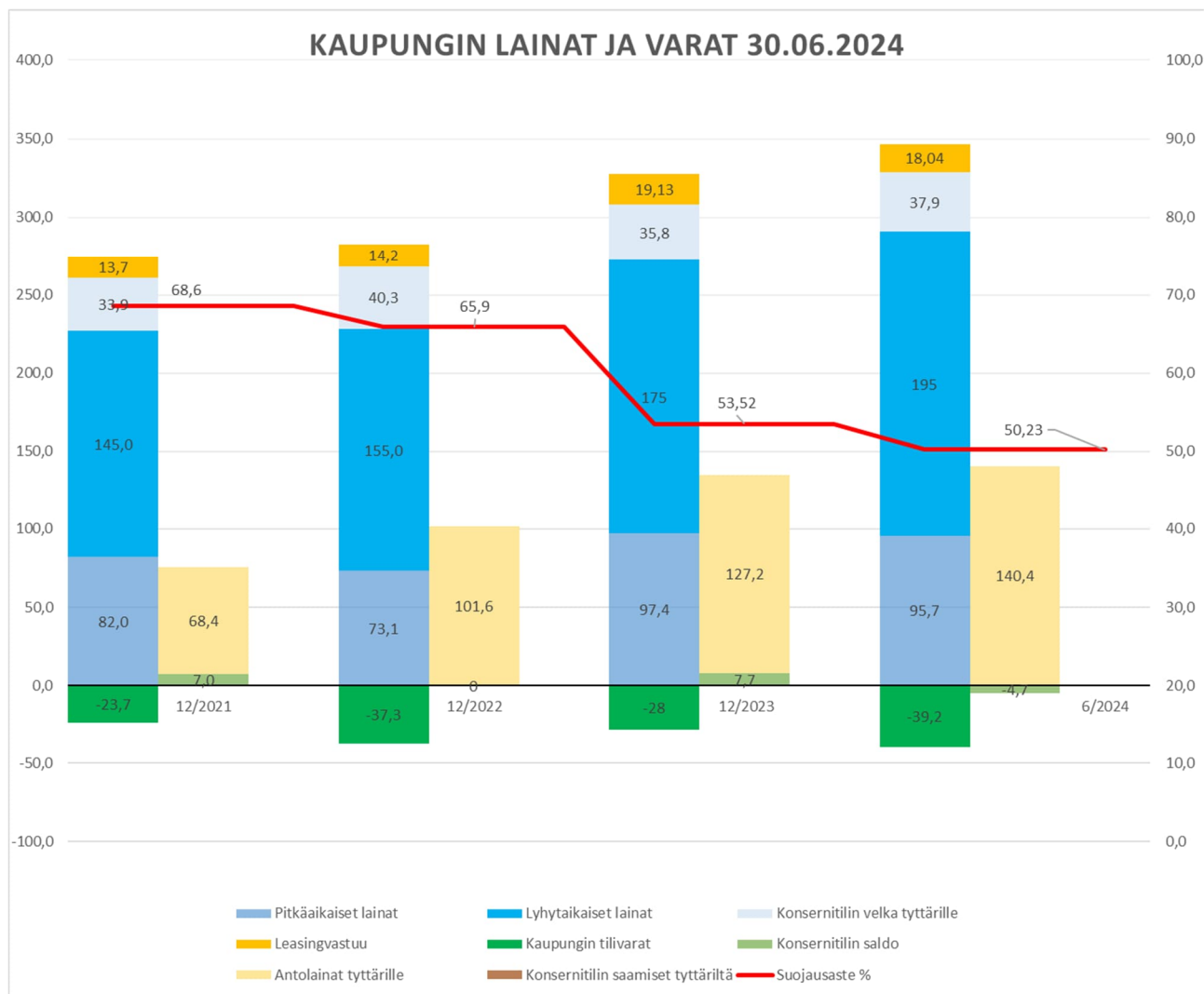
2.3 Talousarvion toteutuminen ja ennuste toimitelimitäin

LAUTAKUNNAT, T EUR	Toteuma	Toteuma	ERO	ERO	Toteuma	TA	Tot vrt TA	ENNUSTE	MUUTOS	Tot vrt ENN
	01-06/2024	01-06/2023	t eur	%	2023	2024	%	2024	ENN vrt TA	%
KOTKAN KAUPUNKI										
Myyntituotot	4 071	7 756	-3 685	-47,5	14 772	7 884	51,6	8 029	145	50,7
Maksutuotot	1 564	1 642	-78	-4,8	3 289	2 944	53,1	2 754	-190	56,8
Tuet ja avustukset	2 071	2 493	-422	-16,9	6 433	4 553	45,5	4 389	-165	47,2
Muut toimintatuotot	15 176	13 341	1 834	13,8	29 428	28 386	53,5	29 124	737	52,1
Valmistus omaan käyttöön	40	544	-504	-92,7	973	0	0,0	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	22 921	25 776	-2 855	-11,1	54 895	43 767	52,4	44 295	528	51,7
Henkilöstökulut	-42 754	-43 132	378	0,9	-91 204	-92 040	46,5	-91 290	751	46,8
Palvelujen ostot	-19 996	-20 785	789	3,8	-44 161	-42 309	47,3	-42 018	291	47,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 396	-6 981	584	8,4	-13 523	-13 458	47,5	-13 449	9	47,6
Avustukset	-7 827	-8 846	1 019	11,5	-15 959	-16 455	47,6	-16 108	347	48,6
Muut toimintakulut	-5 251	-6 070	819	13,5	-11 769	-11 693	44,9	-11 767	-74	44,6
TOIMINTAKULUT	-82 224	-85 813	3 589	4,2	-176 617	-175 956	46,7	-174 632	1 324	47,1
ULK. TOIMINTAKATE	-59 303	-60 037	734	1,2	-121 722	-132 189	44,9	-130 338	1 851	45,5
Sisäiset tuotot	23 249	23 227	22	0,1	47 363	44 891	51,8	44 891	0	51,8
Sisäiset kulut	-23 249	-23 227	-22	-0,1	-47 363	-44 891	51,8	-44 891	0	51,8
Sisäiset erät	0	0	0	100,0	0	0	36,4	0	0	-40,0
TOIMINTAKATE	-59 303	-60 037	734	1,2	-121 722	-132 189	44,9	-130 338	1 851	45,5
KAUPUNGINHALLITUS										
Myyntituotot	-139	3	-142	-999,0	-569	0	0,0	0	0	0,0
Maksutuotot	4	1	4	426,1	1	0	0,0	0	0	0,0
Tuet ja avustukset	54	76	-22	-29,4	543	640	8,4	640	0	8,4
Muut toimintatuotot	405	257	148	57,7	456	305	133,1	335	30	121,2
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	324	337	-13	-3,7	431	944	34,4	974	30	33,3
Henkilöstökulut	-4 120	-489	-3 631	-742,1	-8 544	-9 524	43,3	-9 524	0	43,3
Palvelujen ostot	-4 623	-4 529	-94	-2,1	-8 828	-9 790	47,2	-9 570	220	48,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31	-38	7	17,8	-70	-83	37,9	-83	0	37,9
Avustukset	-1 248	-611	-637	-104,3	-1 773	-2 573	48,5	-2 473	100	50,5
Muut toimintakulut	-453	-486	33	6,8	-930	-1 386	32,7	-1 444	-58	31,3
TOIMINTAKULUT	-10 475	-6 153	-4 322	-70,2	-20 145	-23 356	44,8	-23 094	262	45,4
ULK. TOIMINTAKATE	-10 150	-5 816	-4 334	-74,5	-19 714	-22 412	45,3	-22 120	292	45,9
Sisäiset tuotot	1 749	1 193	556	46,6	3 557	3 643	48,0	3 643	0	48,0
Sisäiset kulut	-525	-436	-89	-20,4	-1 133	-906	57,9	-906	0	57,9
Sisäiset erät	1 224	757	467	61,7	2 424	2 737	44,7	2 737	0	44,7
TOIMINTAKATE	-8 926	-5 059	-3 867	-76,4	-17 290	-19 674	45,4	-19 382	292	46,1
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA										
Myyntituotot	93	92	1	0,6	165	169	54,9	169	0	54,9
Maksutuotot	402	414	-11	-2,8	613	585	68,8	585	0	68,8
Tuet ja avustukset	0	41	-41	-100,0	41	0	0,0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Valmistus omaan käyttöön	11	4	8	192,2	19	0	0,0	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	507	551	-44	-8,0	838	754	67,2	754	0	67,2
Henkilöstökulut	-798	-908	110	12,1	-1 810	-1 944	41,0	-1 944	0	41,0
Palvelujen ostot	-176	-96	-79	-82,3	-187	-210	83,7	-210	0	83,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	-10	-2	-20,4	-27	-33	35,5	-33	0	35,5
Avustukset	-2	0	-2	0,0	-2	-2	88,0	-2	0	88,0
Muut toimintakulut	-9	-9	0	-2,4	-30	-24	38,6	-24	0	38,6
TOIMINTAKULUT	-997	-1 023	26	2,6	-2 055	-2 214	45,0	-2 214	0	45,0
ULK. TOIMINTAKATE	-490	-472	-18	-3,8	-1 217	-1 460	33,6	-1 460	0	33,6
Sisäiset tuotot	28	37	-9	-24,8	43	0	0,0	0	0	0,0
Sisäiset kulut	-176	-150	-26	-17,6	-308	-332	53,1	-332	0	53,1
Sisäiset erät	-149	-113	-35	-31,3	-265	-332	44,8	-332	0	44,8
TOIMINTAKATE	-639	-586	-53	-9,1	-1 482	-1 792	35,7	-1 792	0	35,7

LAUTAKUNNAT, T EUR	Toteuma	Toteuma	ERO	ERO	Toteuma	TA	Tot vrt TA	ENNUSTE	MUUTOS	Tot vrt ENN
	01-06/2024	01-06/2023	t eur	%	2023	2024	%	2024	ENN vrt TA	%
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA										
Myyntituotot	2 789	2 287	501	21,9	5 755	5 396	51,7	5 396	0	51,7
Maksutuotot	208	174	34	19,8	458	334	62,4	334	0	62,4
Tuet ja avustukset	262	277	-15	-5,4	1 496	650	40,3	650	0	40,3
Muut toimintatuotot	14 542	12 861	1 681	13,1	28 342	27 688	52,5	28 395	707	51,2
Valmistus omaan käyttöön	28	540	-512	-94,7	954	0	0,0	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	17 829	16 139	1 690	10,5	37 005	34 068	52,3	34 775	707	51,3
Henkilöstökulut	-7 568	-8 148	580	7,1	-16 400	-16 616	45,5	-16 616	0	45,5
Palvelujen ostot	-7 992	-7 349	-642	-8,7	-17 904	-16 754	47,7	-16 754	0	47,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 202	-5 595	393	7,0	-10 857	-10 847	48,0	-10 847	0	48,0
Avustukset	-54	0	-54	0,0	0	-58	92,2	-58	0	92,2
Muut toimintakulut	-4 704	-5 384	679	12,6	-10 340	-9 630	48,8	-9 630	0	48,8
TOIMINTAKULUT	-25 520	-26 476	956	3,6	-55 501	-53 905	47,3	-53 905	0	47,3
ULK. TOIMINTAKATE	-7 691	-10 337	2 646	25,6	-18 495	-19 837	38,8	-19 130	707	40,2
Sisäiset tuotot	21 464	21 928	-465	-2,1	43 623	41 176	52,1	41 176	0	52,1
Sisäiset kulut	-3 609	-3 679	70	1,9	-7 577	-5 526	65,3	-5 526	0	65,3
Sisäiset erät	17 855	18 249	-394	-2,2	36 046	35 651	50,1	35 651	0	50,1
TOIMINTAKATE	10 164	7 912	2 252	28,5	17 551	15 813	64,3	16 521	707	61,5
HYVINVOINTILAUTAKUNTA										
Myyntituotot	936	4 976	-4 040	-81,2	8 360	1 511	61,9	1 656	145	56,5
Maksutuotot	283	283	0	0,1	683	451	62,8	351	-100	80,8
Tuet ja avustukset	524	429	95	22,2	691	913	57,4	749	-165	70,1
Muut toimintatuotot	210	208	3	1,2	560	299	70,4	299	0	70,4
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 954	5 896	-3 942	-66,9	10 295	3 174	61,6	3 054	-120	64,0
Henkilöstökulut	-3 566	-4 639	1 072	23,1	-8 914	-8 633	41,3	-7 882	751	45,2
Palvelujen ostot	-1 201	-2 411	1 211	50,2	-4 425	-3 213	37,4	-3 142	71	38,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-419	-468	49	10,5	-993	-965	43,4	-956	9	43,8
Avustukset	-5 747	-7 255	1 508	20,8	-12 209	-11 728	49,0	-11 720	8	49,0
Muut toimintakulut	-59	-172	113	65,4	-396	-527	11,3	-543	-16	11,0
TOIMINTAKULUT	-10 993	-14 946	3 953	26,4	-26 938	-25 066	43,9	-24 243	823	45,3
ULK. TOIMINTAKATE	-9 039	-9 050	11	0,1	-16 643	-21 893	41,3	-21 189	703	42,7
Sisäiset tuotot	8	69	-62	-88,6	81	71	11,1	71	0	11,1
Sisäiset kulut	-6 284	-6 635	351	5,3	-13 262	-12 263	51,2	-12 263	0	51,2
Sisäiset erät	-6 276	-6 566	289	4,4	-13 181	-12 192	51,5	-12 192	0	51,5
TOIMINTAKATE	-15 316	-15 616	300	1,9	-29 824	-34 085	44,9	-33 381	703	45,9
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA										
Myyntituotot	393	398	-5	-1,3	1 061	808	48,6	808	0	48,6
Maksutuotot	665	770	-105	-13,6	1 535	1 574	42,3	1 484	-90	44,8
Tuet ja avustukset	1 231	1 670	-439	-26,3	3 662	2 350	52,4	2 350	0	52,4
Muut toimintatuotot	18	15	3	19,0	70	95	19,1	95	0	19,1
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	2 307	2 854	-547	-19,2	6 327	4 828	47,8	4 738	-90	48,7
Henkilöstökulut	-26 701	-28 948	2 247	7,8	-55 535	-55 324	48,3	-55 324	0	48,3
Palvelujen ostot	-6 005	-6 399	394	6,2	-12 818	-12 342	48,7	-12 342	0	48,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-732	-869	137	15,8	-1 577	-1 530	47,8	-1 530	0	47,8
Avustukset	-776	-980	204	20,8	-1 975	-2 094	37,1	-1 855	239	41,8
Muut toimintakulut	-26	-19	-6	-31,8	-74	-126	20,3	-126	0	20,3
TOIMINTAKULUT	-34 239	-37 215	2 976	8,0	-71 979	-71 415	47,9	-71 176	239	48,1
ULK. TOIMINTAKATE	-31 932	-34 362	2 429	7,1	-65 652	-66 588	48,0	-66 439	149	48,1
Sisäiset tuotot	1	0	1	99,0	59	0	0,0	0	0	0,0
Sisäiset kulut	-12 655	-12 327	-328	-2,7	-25 083	-25 864	48,9	-25 864	0	48,9
Sisäiset erät	-12 653	-12 327	-326	-2,6	-25 024	-25 864	48,9	-25 864	0	48,9
TOIMINTAKATE	-44 586	-46 689	2 103	4,5	-90 676	-92 452	48,2	-92 303	149	48,3

Lautakuntien talouden ja toteuman seuranta ml. ennuste esitetään luvussa 5

3 Kaupungin lainat ja varat



Kaupungin pitkäaikainen lainamäärä kesäkuun 2024 lopussa oli 95,7 milj. euroa, lisäksi lyhytaikaista lainaa oli 195,00 milj. euroa, jolloin lainakanta yhteensä oli 290,7 milj. euroa. Konsernitilin velka tytäryhtiöille oli 37,9 milj. euroa ja kaupungin omat tilivarat -39,2 milj. euroa. Lainakannan suojausaste oli 50,23 %.

4 Investointien toteutuminen

4.1 Investoinnit omaan taseeseen

KOTKAN KAUPUNKI	Toteuma 1-6 2024	MTA 2024	Tot vrt TA %	Ennuste 2024	Tot vrt Ennuste
Rahoitusosuus	-	625 000	0	625 000	-625 000
Investointitulot	-	625 000	0	625 000	-625 000
Investointikulut	- 14 060 996	-34 720 000	40	-34 570 000	20 509 004
Investointimenot yht.	- 14 060 996	-34 720 000	40	-34 570 000	20 509 004
Kaikki NETTO yhteensä	- 14 060 996	-34 095 000	41	-33 945 000	19 884 004

Investointeja on toteutunut nettomääräisesti ensimmäisen puolen vuoden aikana yhteensä 14,0 milj. euroa. Koko vuoden nettomääräinen talousarvion mukainen investointibudjetti on 19,9 milj. euroa, josta puolen vuoden toteuma on 41 %.

Olennaisimmat alkuvuoden investointikohteet ovat olleet AT Areenan aurinkokatsomo 2,1 milj. euroa sekä Käpylän koulu 7,1 milj. euroa. Lisäksi investointeja on kohdistunut myös Kantasataman ja Keltakallion alueisiin.

Keltakallion alueen investointeihin on kevään kaupunginvaltuuston päätöksellä 12.2.2024 saatu lisämäärärahaa 8,2 milj. euroa. Lisäksi samaisessa kaupunginvaltuuston kokouksessa on hyväksytty 150 t eur lisämääräraha Teknisten palveluiden monitoimitoimikoneen hankintaan.

Investointien ennuste päivitetään talousarvion 2025 valmistelun yhteydessä. Keväällä laaditun ennusteen lähtökoh- tana on ollut muutetun talousarvion mukainen ennuste, mutta toteumatietojen perusteella nettoinvestointien arvi- oitu määrä tullee pienentymään.

Investointikohteiden toteuma lautakunnittain

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	Toteuma	MTA	Tot vrt MTA	Ennuste	Tot vrt
Investoinnit yhteensä, netto	1-6 2024	2024	%	2024	Ennuste
Rahoitusosuus	-	600 000		600 000	- 600 000
Investointitulot		600 000		600 000	- 600 000
Investointikulut	- 13 062 130	- 32 325 000	40,4	- 32 175 000	19 112 870
Investointimenot yht.	- 13 062 130	- 32 325 000	40,4	- 32 175 000	19 112 870
Kaikki NETTO yhteensä	- 13 062 130	- 31 725 000	41,2	- 31 575 000	18 512 870

KAUPUNKISUUNNITTELUN VASTUUALUE	Toteuma	MTA	Tot vrt MTA	Ennuste	Tot vrt
Investoinnit, netto	1-6 2024	2024	%	2024	Ennuste
Netto yhteensä	- 152 617	-1 645 000	9,3	-1 645 000	1 492 383
651371 Maaomaisuus- ja kiinteistöhankinnat	- 62 321	-1 500 000	4,2	-1 500 000	1 437 679
655326 Keltakallion tonttihankinnat, alue 2	- 36 696				-36 696
655248 Venesatamat	- 53 601	-100 000	53,6	-100 000	46 399
655659 Kuivan maan matonpesupaikka		-45 000		-45 000	45 000

RAKENNUKSET	Toteuma	MTA	Tot vrt MTA	Ennuste	Tot vrt
Investoinnit, netto	1-6 2024	2024	%	2024	Ennuste
Netto yhteensä	- 10 459 501	-13 520 000	77,4	-13 520 000	3 060 499
655267 AT Areena: aurinkokatsomo	- 2 096 850	-1 770 000	118,5	-1 770 000	-326 850
654767 Rak. energiatehokkuusinvestoinnit		-100 000		-100 000	100 000
655636 Puistola kenttä, lämmitystapamuutos	- 79				-79
655761 Jäähalli, lämmönvaihtimen uusinta	- 27 972				-27 972
655026 Karhulan alakoulu, perusopetus	- 6 577 905	-8 050 000	81,7	-8 050 000	1 472 095
655493 Karhulan alakoulu, esiopetus	- 500 466				-500 466
655494 Karhulan alakoulu, aamu- ja ip-toiminta	- 71 495				-71 495
655025 Karhulan koulukeskus	0				
655268 Karhulan uusi päiväkotiki	- 13 603	-500 000	2,7	-500 000	486 397
654413 Maretarium	- 10 030				-10 030
654765 Edellisten vuosien keskeneräiset talokohteet		-100 000		-100 000	100 000
655036 Pihkoon koulu, koulu- ja päiväkotiverkko	- 6 802				-6 802
655679 Kaupungintalo tilamuutokset	- 99 249				-99 249
655480 Kaupungintalon palopoistumistie	- 75				-75
654969 Perusparannus muut rakennukset		-600 000		-600 000	600 000
655613 Karhulan uimahalli ositt. peruskorjaus v.2023	- 98 356	-1 000 000	9,8	-1 000 000	901 644
655640 Karhuvuorikoti, paloilmoinjärjestelmän uusiminen	- 49 125				-49 125
655710 Kirkkokatu 13, puistotoimen sos.tilakorjaus	- 91 124				-91 124
655712 Karhulan liikuntahalli, uudet väliverhot	- 30 037				-30 037
655713 Kotkantie 2, materiaaliakeskuksen korjaus	- 133 664				-133 664
655714 Kotkan uimala, korjaukset	- 32 139				-32 139
655715 Yhteisötila Messi, A-talo, korjaukset, vaihe 3	- 50 642				-50 642
655716 Kotkantie 3, korjaukset (kivirakennus)	- 133 392				-133 392
655717 Haukkavuoren koulu, muutos ja laajennus	- 93 983				-93 983
655718 Mussalokoti, ulkoseinä ja vesikatto osakorj.	- 6 965				-6 965
655719 Velhon päiväkotiki, korjaukset	- 9 543				-9 543
655740 Rahatoimisto, korjaukset	- 127 728				-127 728
654970 Perusparannus opetus- ja kulttuurirakennukset		-1 400 000		-1 400 000	1 400 000
655731 Malmingin päiväkotiki, peruskorjaus	- 29 102				-29 102
655753 Mussalon koulu, esiopetus, sisäilma- ja korjaukset	- 30 546				-30 546
655782 Rauhalan puupäiväkotiki, liittymämuutokset	- 3 174				-3 174
655742 Keskuskoulu purunpoistojärjestelmä	- 36 187				-36 187
655752 Kanervan päiväkotiki, sisäilma- ja korjaukset	- 99 269				-99 269
654924 Keskuskadun jatke, kääntö Satamakadulle	- 39 238	-160 000	24,5	-160 000	120 762
655043 Kantasataman infra, pysäköinti kattamaton	- 25				-25
655483 Pysäköinninohjauslaitteet	- 18 678				-18 678
655617 Kantasataman väliaikainen pysäköinti	- 4 355				-4 355
655755 Kantasatama infra, tapahtumatorin valaistus	- 8 056				-8 056

INFRA	Toteuma	MTA	Tot vrt MTA	Ennuste	Tot vrt
Investoinnit, netto	1-6 2024	2024	%	2024	Ennuste
Netto yhteensä	- 2 450 012	-16 560 000	15	-16 410 000	13 959 988
654425 Edellisen vuoden keskeneräiset infrakohteet		-200 000		-200 000	200 000
655618 Tornatorin- ja Salakuljettajantien viimeistely	- 27 382				-27 382
654927 Keskustan pysäkit, linja-autoterminalit	- 42 955	-600 000	7	-600 000	557 045
655269 Sutelan liityntäliikenneaseman kehittäminen	- 3 496				-3 496
654915 Kantasataman infra, tapahtumatori, leikk	- 191 613	-600 000	32	-600 000	408 387
654924 Keskuskadun jatke, kääntö Satamakadulle	- 39 238	-160 000	25	-160 000	120 762
655043 Kantasataman infra, pysäköinti kattamaton	- 25				-25
655483 Pysäköinninohjauslaitteet	- 18 678				-18 678
655617 Kantasataman väliaikainen pysäköinti	- 4 355				-4 355
655755 Kantasatama infra, tapahtumatori valaistus	- 8 056				-8 056
655243 Karhulan alakoulun liikenneinfra	- 194 927	-500 000	39	-500 000	305 073
654134 Katutyöt vesihuollon saneer. yhteydessä		-300 000	0	-300 000	300 000
655594 Jäkälä-, Pursu- ja Suotien katutyöt	- 50 980				-50 980
655785 4U:n edustan työt	- 730				-730
655621 Jäkälä-, Pursu- ja Suotien katuvalot	- 12 000				-12 000
655622 Lankilan katusaneeraukset vaihe 1	- 45 568				-45 568
655227 Keltakallion teollisuusalue		-4 150 000		-4 150 000	4 150 000
655392 Keltakallion yleiskulut, omat	- 7 295				-7 295
655726 Keltakallion EV-alueen pysäköinti	- 30 885	-1 700 000	2	-1 700 000	1 669 116
655727 Keltakallion teoll.al. melu- ja maisemavalli	- 10 406				-10 406
655728 Keltakallion teoll.al. läntinen esirakentaminen	- 82 274				-82 274
655053 Keltakalliontien jatke	- 887 329	-4 000 000	22	-4 000 000	3 112 671
655724 Santavekselintien rakentaminen	- 7 060				-7 060
655725 Keltakallion hulevesialtaan rakent.	- 2 640				-2 640
655745 Keltakallion teollisuusalueen hulevesien hallinta		-450 000		-450 000	450 000
655746 Keltakallion itäpuolen hulevesien hallinta	- 17 324				-17 324
655059 Munsaari 2. vaihe 1/2 saaresta, kadut	- 3 392	-30 000	11	-30 000	26 608
655052 Mussalon Etukylän infran rakentaminen	- 557	-100 000	1	-100 000	99 443
654918 Paimenportin seisakkeen kulkuyhteyden yl	- 10 805	-180 000	6	-180 000	169 195
654787 Puistokohteet		-150 000		-150 000	150 000
655455 Erikoispuistojen peruskorjaus	- 13 375				-13 375
655462 Mussalon Suuret nii tyt,perusparannus	- 30 233				-30 233
655741 Kumparepuisto	- 429				-429
655747 Tampsu uimaranta, esteetön	- 2 033				-2 033
655748 Isopuisto altaan ympäristö	- 10 561				-10 561
655751 Kumparepuiston välineet	- 3 725				-3 725
655430 Sunilan kuntoradan liikuntavälineet	- 328				-328
655055 Siltojen peruskorjaukset, Kyminsuun rs	- 40 270				-40 270
655056 Siltojen peruskorjaukset, Kivisalmen silta	- 38 361	-90 000	43	-90 000	51 639
655465 Pernoon riippusilta	- 3 756	-30 000	13	-30 000	26 244
655616 Etukylän pohjoinen akk silta	- 114 442	-150 000	76	-150 000	35 558
651292 Katuvalot		-100 000		-100 000	100 000
655245 Katujen liikenneturvallisuuskohteet	- 48 088				-48 088
655276 Jokirannantien rakentaminen		-100 000		-100 000	100 000
655469 Karhulan tori ja keskustan liikennealueet	- 82 337	-2 000 000	4	-2 000 000	1 917 663
655468 Karhulan katuvalot ja liikennevalot	- 16 981	-500 000	3	-500 000	483 019
655471 Kukkalahden kulkuyhteys, nostoramppi, nostolaituri	- 76 975				-76 975
655762 Laiurinkatu-Vuorikatu katuvalaistus	- 8 544				-8 544
655612 Hanskinmaan meren täyttö	- 8 906	-50 000	18	-50 000	41 094
655475 Konekeskuksen kalusto 2023	- 250 699	-270 000	93	-270 000	19 301
655630 Konekeskuksen kalusto		-150 000			

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAINEN TOIMINTA	Toteuma	MTA	Tot vrt TA	Ennuste	Tot vrt
Investoinnit, netto	1-6 2024	2024	%	2024	Ennuste
Netto yhteensä	- 45 468	-345 000	13	-345 000	299 532
601203 Asiakirjahallintojärjestelmän kehittäminen	- 25 468	-60 000	42	-60 000	34 532
601204 Sähköisen arkiston hankinta	-	-40 000	0	-40 000	40 000
601207 Talous- ja HR-järjestelmien kehittäminen	-	-100 000	0	-100 000	100 000
601210 Sähköisten palveluiden kehittäminen, digituki	-	-40 000	0	-40 000	40 000
601211 Intranetin kehittäminen	-	-20 000	0	-20 000	20 000
601220 ICT investoinnit (budjettikohde)	-	-30 000	0	-30 000	30 000
601227 Te-uudistus integraatiot	-	-25 000	0	-25 000	25 000
655638 Tiutisen sotamuistomerkki	- 20 000	-30 000	67	-30 000	10 000

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Toteuma	MTA	Tot vrt TA	Ennuste	Tot vrt
Investoinnit, netto	1-6 2024	2024	%	2024	Ennuste
Netto yhteensä	-	-20 000	0	-20 000	20 000
601228 Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen ohjelmistoinfra	-	-20 000	0	-20 000	20 000

HYVINVOINTILAUTAKUNTA	Toteuma	MTA	Tot vrt MTA	Ennuste	Tot vrt
Investoinnit, netto	1-6 2024	2024	%	2024	Ennuste
Netto yhteensä	- 101 412	- 485 000	20,9	- 485 000	383 588
655236 Katajaisten kentän uusiminen	- 3 902	- 100 000	3,9	- 100 000	96 098
653034 Lähiliikuntarakentaminen	-	- 150 000	-	- 150 000	150 000
655721 Ulkoliikuntavälineet	- 44 602	-	-	-	- 44 602
655722 Kyminkartanon lähiliikuntarakentaminen	- 44 136	-	-	-	- 44 136
655261 Merivartiomuseon näyttelyn päivittäminen	- 8 771	- 60 000	14,6	- 60 000	51 229
655262 Museon asiakaspalvelutilojen kalusteet	-	- 25 000	-	- 25 000	25 000
655257 Kirjastoauto	-	- 150 000	-	- 150 000	150 000

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA	Toteuma	MTA	Tot vrt MTA	Ennuste	Tot vrt
Investoinnit, netto	1-6 2024	2024	%	2024	Ennuste
Netto yhteensä	- 851 986	-1 520 000	56,1	-1 520 000	668 014
601215 Varhaiskasvatuksen pedagogiset ohjelmistot	-	-20 000	-	-20 000	20 000
655032 Karhulan alakoulun kalusteet	- 573 657	-1 500 000	38,2	-1 500 000	926 343
655743 Karhulan alakoulun kalusteet tekninen työ	- 61 413	-	-	-	- 61 413
655744 Karhulan alakoulu AV-tekniikka ja laitteet	- 178 747	-	-	-	- 178 747
655624 Karhulan alakoulun kalusteet esiopetus	- 38 169	-	-	-	- 38 169

5 Riskien arviointi

5.1 Arvioinnin periaatteet

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

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

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

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

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

Vuoden 2024 aikana riskienhallintaa on kehitetty niin, että aiemmin tehdyn lähinnä strategian mukaisten tavoitteiden, niihin liittyvien toimenpiteiden ja niiden toteutumisen riskien lisäksi arvioidaan vastuualue- ja yksikötasoisesti kokonaisriskit. Kyseisessä riskienarviointimallissa käytetään samoja kaupunginvaltuuston 23.1.2023 § 4 hyväksymän Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden mukaisia luokituksia, todennäköisyyden arvioinnin sekä vaikutusten arvioinnin kriteeristöjä kuin aiemmissakin riskienarvioinneissa.

5.2 Riskeihin kohdistetut toimenpiteet

Kaupunkiorganisaation vastuualueet ja toimintayksiköt raportoivat riskeihin kohdistuvien toimenpiteiden tilanteen osavuositarkastuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Riskiarviot sisältyvät lautakuntaakohtaisiin osavuositarkastuksiin osana talousarvion tavoitteiden toteuma-arvioita.

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

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

5.3 Konserniriskien käsittely

Kuntalain (410/2015) 6 §:n mukaan kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Omistajaohjauksella on 47 §:n mukaan huolehdittava, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Siten kuntakonsernin toimintaa tulee tarkastella konsernina myös riskienhallinnan osalta. Kotkan kaupungin hallintosäännön (kv 03.05.2021 § 60) I OSAN 4 luvun Konserniohjaus ja sopimusten hallinta 1 § Konsernijohto mukaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto sekä kaupunginjohtaja ja kansliapäällikkö. 2 § Konsernijohtoon tehtävät ja toimivallan jako mukaan Omistajaohjausjaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle. Lisäksi jaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksiä omistajaohjauksen kehittämisestä.

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

6 Kaupunginhallituksen ja Lautakuntien toteumaraportointi

6.1 Kaupunginhallitus

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

Talouden toteutuminen, t eur	Toteuma 01-06/2024	Toteuma 01-06/2023	TA 2024	Tot vrt TA %	ENNUSTE 2024	Tot vrt ENN %
KAUPUNGINHALLITUS						
Myyntituotot	-139	3	0	0,0	0	0,0
Maksutuotot	4	1	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	54	76	640	8,4	640	8,4
Muut toimintatuotot	405	257	305	133,1	335	121,2
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	324	337	944	34,4	974	33,3
Henkilöstökulut	-4 120	-489	-9 524	43,3	-9 524	43,3
Palvelujen ostot	-4 623	-4 529	-9 790	47,2	-9 570	48,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31	-38	-83	37,9	-83	37,9
Avustukset	-1 248	-611	-2 573	48,5	-2 473	50,5
Muut toimintakulut	-453	-486	-1 386	32,7	-1 444	31,3
TOIMINTAKULUT	-10 475	-6 153	-23 356	44,8	-23 094	45,4
ULK. TOIMINTAKATE	-10 150	-5 816	-22 412	45,3	-22 120	45,9
Sisäiset tuotot	1 749	1 193	3 643	48,0	3 643	48,0
Sisäiset kulut	-525	-436	-906	57,9	-906	57,9
Sisäiset erät	1 224	757	2 737	44,7	2 737	44,7
TOIMINTAKATE	-8 926	-5 059	-19 674	45,4	-19 382	46,1

Talouden toteutuminen

Kaupunginhallituksen toimintakatteesta on toteutunut 45,3 %:a. Kesäkuun toimintakuluissa verrattuna edelliseen vuoteen näkyy henkilöstökuiluissa 2023 kaupunginhallituksen henkilöstökustannusten toteuma alisuuruksena, kun lomapalkkojen raportoinnin vuoksi maksatuksen vaikutus on siirretty heinäkuulle (2,9 me) ja tämä on kirjattu koko kaupungin osalta kaupunginhallitukselle (pienentäen kuluja) kokonaisuudessaan 2023. Kuluvaan vuoden osalta jaksotus on toteutettu noudattaen lomarahan osalta suoriteperiaatetta näin ollen kuluvaan vuoden toteuma ei ole vääristynyt.

Myyntituototoissa näkyy kesäkuulla Pelastustoiminnan jäänteitä (nettovaikutus -95 000 e , lopulliset tilikauden jälkeiset tapahtumat on huomioitu ja lopullinen palautusosuus on yhteistoiminta kunnille tehty heinäkuussa, nämä näkyvät myyntitulojen oikaisuna, vähentäen tuloja. Pysäköintivirhemaksuja on kertynyt n. 90 000 e edellisvuotta enemmän, pysäköinninvalvonnan paremman henkilöstövahvuuden takia. Työllistämistuet ovat siirtyneet hyvinvointilautakunnan alaisuuteen ja edellisenä vuonna työllistämistukia saatiin 67 000 e. Vaalituloja kertymäkauden tuloissa on 193 000 e. presidentinvaaleista.

Talousarvion tulot muodostuvat Kelan korvauksesta työterveyshuollon kustannuksiin sekä valtion osuudesta vaalien järjestämiskustannuksiin. Työterveystuloja ei ole jaksotettu mutta ovat huomioituna ennusteessa. Kaupunginhallituksen alaiset henkilöstökulut sisältävät eläkemaksujen rahoittamiseen varattua tasausmaksua varten varausta yhteensä 3,3 milj. euroa, lisäksi henkilöstökulut sisältävät koko kaupungin lomapalkkavarauksen muodostamista varten palkka-

kuluja yhteensä 0,4 milj. euroa. Lomapalkkavaraukset ei toteudu kuin kaupunginhallituksen lomapalkkavarauksen muutoksen osalta, ennusteessa ei näy tätä, arviolta toimintakulu alitusta on muodostumassa lisää tältä osin n. 0,4 milj.e sekä tasausmaksun osalta 0,2 milj. e.

Yleishallintopalveluihin on varattu Kuntalain mukaisten toimielinten määrärahat yhteensä n 850 000. Arviota on suunniteltu päätöksenteon kertojen määrään perustuen, ja arvioiden muita kokouskuluja sekä ansionmenetyskorvausten osuutta. Määrärahavaraukset sisältää 35 000 euron suuruisen määräraha kaupunginhallituksen ja valtuuston seminaari- ja opintomatkoihin tai muihin erityisjärjestelyihin. Toimintakuluista on toteutunut 33,4 %, palkkiot on maksettu toukokuuhun asti.

Asianhallinnan toimintakuluihin on varattu 730 000 euroa ja vaalien toteuttamiseen (Presidentinvaalit ja Europarlamenttivaalit) 477 000 e eurovaalien korvaus on tällä hetkellä vielä saamatta (80 000 e). Vaalien toimintakate toteutuu suunniteltua paremmin n. 40 000 eurolla, tätä ei ole huomioitu ennusteessa.

Edunvalvontaan on varattu 385 000 euroa ja tästä on käytetty 28,5 % (109 000 e). Edunvalvonnasta kuntaliiton ja KT:n jäsenmaksujen osalta on toteutunut 66 000 euroa 180 000 euron kokonaisvarauksesta, ennusteessa on huomioitu jäsenmaksujen alenema 45 000.

Talousarvio sisältää määrärahavarausta 4,5 milj. euroa elinkeinojen edistämiseen. Tämä sisältää mm. Cursorilta ostetut elinkeino-, matkailupalvelut. 2,07 milj. euroa. Lisäksi talousarvio sisältää varausta avustuksiin ja rahoitusosuuksiin yhteensä 2,62 milj. euroa, Tapahtumakeskuksen varauksen muodosta merkittävimmän osan talousarvion muutoksesta verrattuna edelliseen vuoteen n 1,1 milj. euroa. suurimmat varausarviot ovat: Tapahtumakeskus 1,69 milj. euroa, Merikotka 0,331 milj. euroa ja Maretarium 0,258 milj. e, lisäksi kohdetta määrittämättä n. 150 000 euron suurinen määräraha elinkeinojen edistämiseen. Seurantahetkellä avustuksia on vielä maksamatta, ne toteutunevat kuitenkin lähes täysimääräisenä.

Kaupunkikehitykseen ja kuntamarkkinointiin on varattu 1,73 milj. euroa, tästä on toteutunut seurantahetkellä 38 %:a, kulut toteutunevat lähes täysimääräisenä.

Tukipalvelujen tuottamiseen: talous-, henkilöstö- ja tietohallinto, asiakas- ja lakipalveluihin sekä viestintään on varattu yhteensä 6,22 milj. euroa, kuluvalle vuodelle varaus on 6,31 milj. euroa. Ulkoistettujen palvelujen osuus tästä on n. 2,63 milj.e. Näiden osalta varaukset toteutuvat lähes täysimääräisesti, varovaisesti arvioiden säästöjä syntynee n. 0,1 milj. e, tästä osa ennusteessa.

Investointien toteuma

Kaupunginhallituksen investointien talousarviovarauksesta (345 000 e) on toteutunut 16 %, investoinnit eivät tule toteutumaan täysimääräisesti, arvio toteumasta on n. 50 %. Lisäksi TE-maksatusratkaisujen osalta investointeja rahoitetaan valtion osoittamasta rahoituksesta valmistelukustannuksiin, tämä kohentaa investoinneista tulevaa käyttötalouspainetta poistoille ja rahoitusosuus ei ole myöskään mukana investointisuunnitelmassa. Investointitaulukko jäljempänä.

Toiminnan toteutuminen

Hallintopalvelut

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

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

Vuonna 2023 toteutettu uuden asianhallintajärjestelmän ja sähköisen arkiston hankinta konkretisoitui alkuvuonna 2024, kun järjestelmäkokonaisuuden käyttöönottoprojekti käynnistyi. Vuonna 2023 toteutetun kilpailutuksen voitti twoday Oy, joka toimii jatkossa kaupungin asianhallintajärjestelmän ja sähköisen arkiston toimittajana.

Asianhallintajärjestelmän käyttöönotossa edettiin alkuvuonna sopimusneuvottelujen kautta uuden järjestelmän määrittelytyöhön. Käyttöönottoprojekti alkoi maaliskuun alussa ja on jatkunut kevään ajan projektisuunnitelman mukaisessa aikataulussa. Käyttöönottoon palkattiin projektipäällikkö, joka on vienyt projektia eteenpäin yhteistyössä järjestelmätoimittajan ja Kotkan kaupungin organisaation kanssa. Projekti jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka, jolloin kaupungin asiakirjahallinnon on tarkoitus olla tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti sähköistetty kokonaisuudessaan, kun myös asianhallintajärjestelmässä ja muissa operatiivisissa tietojärjestelmissä käsiteltävien asiakirjojen arkistointi voidaan toteuttaa sähköiseen arkistojärjestelmään.

Kaupunginarkiston työssä projekti on näkynyt myös sitä kautta, että arkistolla valmisteltiin alkuvuoden aikana sähköiseen arkistoon siirtyvien aineistokerien kokonaisuutta. Työ jatkuu koko vuoden 2024 ajan. Muutoin lisääntynyt tietopalvelutarve on työllistänyt arkiston henkilöstöä runsaasti ja tilanne on ollut ajoittain haastava henkilöstövajauksen vuoksi. Tästä huolimatta myös digitointia on jatkettu onnistuneesti, alkuvuoden aikana saatiin digitoitua Metsolan ja Korelan kaupunginosien rakennuspiirustukset ja aloitettiin Haapasaaren alueen piirustusten digitointia. Näiden lisäksi on digitoitu kunnalliskertomuksia aineiston käytön helpottamiseksi.

Tietosuojaan osalta alkuvuotta leimasivat henkilöstövaihdokset. Tietosuojavaastaavan tehtävää hoiti toukokuun alusta eteenpäin omien tehtäviensä ohella kaupungin asianhallintapäällikkö. Tehtävä pyritään täyttämään syksyn alussa. Alkuvuoden aikana työstiin kuitenkin tietosuojadokumentaatioita vastualueiden johdolla ja koulutettiin tietosuoja- ja henkilötietojen käsittelyä ja asiakirjajulkisuutta sekä salassapitoa.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUONNA

Sähköistä asiointia ja sähköisiä kokouskäytäntöjä kehitetään edelleen. Jatketaan keskusarkiston asiakirja-aineiston seulontaa ja digitointia suunnitelman mukaisesti ja jatketaan siirtymää kokonaan sähköiseen arkistointiin. Viedään eteenpäin tiedonhallintalain kokonaisuuteen liittyviä toimintamalleja Kotkan kaupungin organisaatiossa. Kehitetään edelleen tietosuoja- ja tietoturvakäytänteitä. Jatketaan kaupungin organisaation osaamisen kasvattamista hallintomennettelyihin liittyen. Tuetaan ja koulutetaan kaupungin organisaatiota tiedonhallinnan ja lakiasioiden kysymyksissä. Kehitetään sisäisen valvonnan prosesseja ja sitä kautta kaupungin oman toiminnan seuranta ja arviointia.

Elinkeino ja elinvoimapalvelut

Kaupunkikehitys ja viestintä

Markkinoinnin pääpainopisteenä on muuttajamarkkinoinnin jatkaminen, monimuotoisen asumiseen ja tontteihin liittyvien sisältöjen kehittäminen ja tonttimarkkinointi osallistumalla vähintään yhteen laajaan kampanjaan kohderyhmäryhmänä yksityishenkilöt ja rakennuttajat. Kevään aikana jatkettiin joulun välipäivinä aloitettua Koti Kotka -kampanjaa kohderyhmänä Kotkasta pois muuttaneet ja Kotkassa sukulaisten tai ystävien luona vierailevat. Kotka 10 -sarjan alkaessa MTV3:lla esitettiin Kotka-mainosta ja tähän yhdistettiin näkyvyys somessa. Tonttimarkkinointia toteutettiin Rakentaja.fi:ssä ja somessa.

Kantasataman brändin rakentamista on jatkettu mm. Lokikirjan osalta ja osallistuttu Turvallinen Kaakko -tapahtuman viestintään, jossa kaupungin vastuulla oli tapahtumaviestintä kotkalaisille.

Kotiseuturakkautta on ylläpidetty edelleen etenkin Instagram-päivityksillä kehittäen tilin toimintaa. Visit Kotka-Haminan tuottamaa sisältöä on pyritty hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan.

Viestinnän tärkeimpänä painopisteenä on ollut uuden intranetin, Aavan suunnittelu ja julkaiseminen. Työ saatiin toteutettua aikataulussa ja sisältöjen kehittäminen jatkuu edelleen Netoxin kanssa. Paikallisia tapahtumajärjestäjiä on palveltu ottamalla käyttöön uusi tapahtumakalenteri. Nimi säilytettiin tuttuna: Kymenlaaksonyt.fi.

Kaupungin itse järjestämissä ja yhteistyössä muiden kanssa järjestettävissä tapahtumissa painopiste on loppuvuodessa. Alkuvuoden aikana on järjestetty mm. Kotkan arvoihin perustuva Rakkausviikko helmikuussa, Kansallinen veteraanipäivä huhtikuussa, Turvallinen Kaakko -tapahtuma huhtikuussa, Ship Startup -festivaali toukokuussa (yhteistyö Xamkin kanssa).

Keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2024:

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

Elinkeinohankkeet ja edunvalvonta

Edunvalvontaa ja yhteistyötä suurten teollisten investointien edistämiseksi on tehty aktiivisesti yhteistyössä Cursor Oy:n ja HaminaKotka Satama Oy:n kanssa. Keltakallion akkumateriaalitehdashanke on edennyt myönteisesti. Operoiva yhtiö on perustettu ja pääomitettu alkuvaiheen osalta. Tehtaan ympäristölupaprosessi on käynnissä. Akkukennotehtaan YVA-prosessia viedään eteenpäin ja lukuisia muita hankeneuvotteluja on meneillään.

Kotkan edunvalvonta- ja vaikuttamistavoitteet on päivitetty ja niiden tavoitteita on viestitty lukuisissa vaikuttajatapaamisissa ja –tilaisuuksissa alkuvuoden aikana. EU-vaikuttamistavoitteet on laadittu. Edunvalvontatyön koordinoitua on tehty kaupungin ja vaikuttajaviestinnän palveluntuottajan Milttonin kanssa. Uuden keskisuurten kasvukaupunkien verkoston toimintaan on osallistuttu aktiivisesti ja se on osaltaan tukenut kaupungin kehittämisen tavoitteita.

Kotkan profiiliin yrittäjyyskaupunkina vahvistui, kun kaupunki saavutti jo toista kertaa peräkkäin 3. sijan Suomen Yrittäjien kuntabarometrissa yli 50 000 asukkaan kaupunkien sarjassa. Vuoropuhelu yritysten kanssa on jatkunut säännöllisenä. Kaupunginjohtoon ja yrittäjähdistyksen hallituksen tapaamiset on järjestetty kuukausittain ja lisäksi on tehty vierailuja kotkalaisiin yrityksiin yhteistyössä Cursorin kanssa. Kaupungin yritysmyönteisen kehittämisen YRMY-ryhmä on kokoontunut säännöllisesti kahden viikon välein käsittelemään yritys­lähtöisten hankkeiden edistymistä. Kantasataman yritys ja startup-keskuksen konseptointia on edistetty Cursor Oy:n vetämässä Yritysten kotisatama-hankeessa. Konsepti on käytännössä valmis ja toiminnan käynnistämiseen tähtäävä JTF-hankehakemus Eagle Accelerator on jätetty viranomaiskäsitteilyyn. Kaupunginhallitus teki päätöksen Kotkan osallistumisesta hankkeen rahoitukseen 3.6.2024. Fyysisen yritys­keskustilan suunnittelua on tehty kaupunkisuunnittelun, kaupunkikehityksen, Cursor Oy:n ja muiden sidosryhmien kanssa. Kumppanuus- ja rahoitusneuvottelut jatkuvat. Rahoitusohjelmien hankehakuja on seurattu, uusia kumppanuuksia käynnistetty ja välitetty vastuualueille tietoa rahoitusohjelmista sekä osallistuttu tarpeen mukaan hankkeiden suunnitteluun. Korkeakoulukeskuspilotti, jota esitettiin toteutettavaksi XAMK:n yhteyteen ei ole toteutunut, koska sille ei myönnetty rahoitusta.

Markkinointi

Vuoden tavoitteena on uuden muuttajamarkkinointikampanjan käynnistäminen. Tätä olemme suunnitelleet yhdessä tytäryhtiöiden viestintä- ja markkinointiammattilaisten kanssa aloitettavaksi syksyllä. Ensimmäisen puolen vuoden aikana on jatkettu joulun välipäivinä testattua Koti Kotka -kampanjaa, jolla vedotaan kotiseuturakkauteen ja paluumuuttamiseen. Kampanja on näkynyt somekanavilla myös kotkalaisille. Jatkoa suunniteltiin ja kuvattiin kesäkuussa. Kotka 10 -tv-sarjan yhteyteen toteutettiin mainontaa, jossa olivat mukana Power Coast, Maretarium, Vellamo ja brändinä Kantasatama. Kantasataman osalta on keskitytty verkkosivuston ja somekanavien ylläpitoon, Lokikirjan mainontaan ja suunniteltu tulevia toimenpiteitä, mm. esite, videokuvaus ja lokikirjan jatko. Lisäksi Kantasatama on mukana Xamkin, Ekamin ja Merikotkan yhteisessä merialan osaamiskeskuksen esitteessä.

Vuoden tonttimarkkinointi aloitettiin Rakentaja.fi:n ja Oikotien kanssa. Rakentaja.fi:n omistajajärjestelyjen vuoksi osa toimenpiteistä peruuntui ja siirtyi eteenpäin. Julkaisuista ehdittiin toteuttamaan Räskin tontille rakentaneen haastattelu. Pitkäsaaren vapaa-ajantontteja on markkinoitu somessa. Visit Kotka-Haminan tuottamaa matkailumarkkinoinnin sisältöä on huomioitu erityisesti somessa.

Viestintä

Viestintä- ja markkinointiohjelmalla on valmisteltu toteuttamalla brändikysely ja suunnittelemalla visuaalista ilmettä omin voimin. Kotka.fi:n alustan vaihtamisen vaatimuksen selvitettiin ja päätettiin toteuttaa muutos sivuston uusimisen yhteydessä muutaman vuoden päästä.

Uusi intranet Aava julkaistiin toukokuussa. Sivuston rakentaminen pääsi alkuun keväällä ja työtä sen eteen jatketaan syksyllä. TE-palveluita varten on selvitetty uutiskirjepalvelun hankintaa. Yksikkönä on syvennetty tekoälyosaamista.

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

Kotkan arvoihin perustuva Rakkausviikko 12.–18.2.

Turvallinen Kaakko 25.4.

Veteraanipäivä 27.4.

Kansainväliset asiat:

Ystävyyssuhteita on ylläpidetty aktiivisesti. Greifswaldin yliopiston kuoro vieraili Kotkassa maaliskuussa ja Kotkan delegaatio vieraili kutsuttuna Greifswaldin Nordischer Klang-tapahtumassa toukokuussa, jossa sovittiin yhteistyön tiivistämisestä Greifswaldin yliopiston Fennistiikan ja Skandinavistiikan laitoksen kanssa. Myös kaupunkisuunnitteluyhteistyötä on käynnistetty Kotkan ja Greifswaldin välillä. Ukrainalaisen Mykolajivin kaupungin kanssa on valmisteltu ystävyyssuhtesopimus. Kaupunkikehitys ja viestintä on yhdessä opetustoimen ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kanssa järjestänyt kaksi tutustumiskäyntiä ja luentoa suomalaisesta koulujärjestelmästä ukrainalaisille opetustoimen ammattilaisille.

Toukokuussa Kotka järjesti vastaanoton CPMR:n Itämerikomissiolle, jonka yhteydessä oli mahdollista keskustella Itämeriyhteistyön kehittämisestä. Yhteydet Viroon ovat olleet aktiiviset. Tallinnan kaupungin strategiaosaston kanssa on ollut tapaaminen strategia-asioista ja Viron aluekehitysministeriön kanssa on käyty keskustelua raja-alueyhteistyön tulevaisuudesta. XAMK:n toteuttama selvitys Kotka-Sillamäe-laivalinjan rahti- ja matkustajapotentiaalista valmistui kesäkuussa. Sen keskeinen johtopäätös oli, että potentiaali on tällä hetkellä hyvin vähäinen. Keskusteluyhteyttä laivaliikenne- ja muista yhteistyömahdollisuuksista Viron suuntaan pidetään yllä. Itämeren kaupunkien liiton UBC:n toimintaa on seurattu, mutta alkuvuonna ei olla osallistuttu aktiviteetteihin. Kaupungin vastuualueita ja yksiköitä on ohjattu osallistumaan kansainväliseen yhteistyöhön, mm. kehittämishankkeisiin mahdollisuuksien mukaan.

Kaupunkistrategian uudistamistyö käynnistettiin kilpailuttamalla strategiaprosessin tukipalvelut. Palveluntuottajaksi valittiin MDI / Finnish Consulting Group.

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

Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonnessa tehtiin hallinnollisia muutoksia, kun asiakaspalvelussa siirryttiin kokonaan sähköiseen asiointiin ja mm. puhelinpalveluaikaa supistettiin vastaamaan todellista palvelutarvetta. Tämä mahdollisti sen, että pysäköinninvalvonnan koordinoitiin ja suunnitteluun saatiin enemmän aikaresursseja. Aloitettiin Kotkassa pidettävien pysäköinninvalvonnan neuvottelupäivien valmistelut, päätettiin ajankohta 17.-19.9.2025.

Tukipalvelut

Asiakaspalvelu ja digitalisaatio

Asiakaspalvelupiste Ruorin palveluiden osalta painopisteet ovat olleet puhelinpalvelut -toiminnossa. Olennaisin työ liittyi kaupungin puhelinluettelo- ja yhteystietojärjestelmän uudistamiseen. Digipalveluissa toteutettiin edelleen Valtiovarainministeriön digikannustinhankkeen läpivientiä (digitalisaatio-osaamisen kasvattaminen vastuualueilla ja yksiköissä). Hankkeen puitteissa aloitettiin myös digikehittämisen toimintamallin työstäminen. Tähän liittyi vahvasti Kotkan digiohjelma, joka oli osa digiohjausryhmän työtä. Digipalvelupäällikkö on ollut aktiivisesti mukana valtakunnallisissa ja paikallisissa työryhmissä, jotka ovat työstäneet TE-palvelu-uudistusta.

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 henkilöstöasioiden yksikön

toiminnan jatkuvia painopisteinä. Tähän liittyy laajaa toimintaa työntekijä- työyhteisö ja esihenkilötasoilla. Työhyvinvointisuunnitelma, työterveyden toimintasuunnitelma, koulutussuunnitelmat ja rekrytointimarkkinointisuunnitelma tuovat päälinjat vuoden toimintaan. Syksyllä 2024 on suunnitelmassa tehdä jälleen työhyvinvointikyselyn, jonka tulokset antavat suuntaa ja ohjaavat kehittämisen toimintalinjoja.

Vuoden 2024 alussa käynnistyi uusi työterveyden sopimuskausi ja uuden sopimuksen haltuunotto vaati tiivistä yhteistyötä uuden työterveystoimijan kanssa. Työterveysyhteistyötä on rakennettu kevään aikana ja on luotu yhteisiä toimintakäytäntöjä. Haasteita työterveysyhteistyöhön tuo työterveyteen varatun määrärahan riittävyys. Määrärahan riittävyyttä seurataan kuukausittain.

TE-palveluiden siirto kuntiin on tarkoitus toteuttaa vuoden 2025 alussa. Henkilöstöasioiden yksikössä osallistutaan asian valmisteluun aktiivisesti henkilöstöön liittyvien asioiden osalta. Hankkeen valtakunnallinen ohjaus on tiivistä ja sitä seurataan ja ohjeita sovelletaan paikalliselle tasolle.

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

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

Työyhteisöjen haasteellisiin tilanteisiin on tarjottu tukitoimia. Sairauspoissaolojen hallintaa tehdään erittäin aktiivisesti yhteistyössä esihenkilöiden ja työterveyden kanssa. Työkyvyn heikentyneisiin tilanteisiin on haettu aktiivisesti ratkaisuja.

Henkilöstöasioiden yksikön toimintojen sujuvuutta ja oikea-aikaisuutta on pyritty kehittämään. Henkilöstöasioiden yksikön henkilöstö on melko tuoretta, joten perehdytysprosessit ovat osittain vielä kesken. Poissaolot ovat jonkin verran haastaneet yksikön tilannetta kevään aikana, mutta sijaisjärjestelyillä asiaa on saatu korjattua.

Taloussyksikkö

Hankinnat: Hankintojen ennakkoinnin kehittäminen, tarpeellisten kilpailutusten toteutus ja sopimushallinnan vahvistaminen. Hankintojen suunnitelmallisuus sekä sisäisen resurssiallokoinnin että ulkoisen viestinnän näkökulmasta vaatii edelleen paljon kehittämistä. Hankintojen paikallisuuden konsernin kattava seuranta saadaan toteutettua.

Rahoitus: Kaupunkikonsernin rahoitustarpeisiin varautuminen sekä antolainaustarpeisiin valmistautuminen. Pääosin varautuminen onnistui, mutta konsernirahoitukseen muodostui myös lisärahoitustarve Kampuskiinteistöjen kautta. Korkomarkkinoiden muutosten huomioiminen laina- ja suojaussalkuissa. Suojausmuutokset suunniteltiin hyvin pitkälle alkuvuoden aikana ja toteutettiin heinäkuun aikana. Rahoituspolitiikan valmistelussa on otettu aikaisissa henkilöstöjärjestelyiden takia.

Talous: Talouden tasapainotustarpeiden arviointi ja vastuualueiden tukeminen mm. raportoinnin kehittämisen avulla vaativassa tilanteessa. Taloushallinnon järjestelmien edelleen kehitys ja muutostarpeiden selvitys. Alkuvuoden aikana on käyty läpi mittava markkinavuoropuhelu taloushallinnon järjestelmä- ja palvelutuottajien kanssa. Loppuvuoden aikana tehdään ratkaisut etenemisen mallista.

Tietohallinto: Tietotyöryhmän ja tietohallinnon osaamisen kehittämistä ja toimintaprosessien terävöittämistä on jatkettu yhteistyössä vastuualueiden kanssa. Resurssoinnin näkökulmasta hyödynnetään tietohallinnossa yksikön muista vastuista eläköitymisen takia vapautunut vakanssi, jonka rekrytointi menee vuoden jälkipuoliskolle. Tietoturvan edistäminen Microsoft M365 lisenssien sisällön avulla toteutettu alkuvuoden aikana Security ja Compliance toiminnallisuksien käyttöönottoprojektissa.

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

Talousyksikkö

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

6.2 Ympäristölautakunta

Toimielin	YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Toimintayksikkö	Ympäristöpalveluiden toimintayksikkö
Toiminnot	Ympäristönsuojelun-, ympäristöterveydenhuollon ja rakennusvalvonnan palveluyksiköt
Vastuhenkilö	Ympäristönsuojelupäällikkö
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.

Talouden toteutuminen

Talouden toteutuminen, t eur	Toteuma 01-06/2024	Toteuma 01-06/2023	TA 2024	Tot vrt TA %	ENNUSTE 2024	Tot vrt ENN %
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
Myyntituotot	93	92	169	54,9	169	54,9
Maksutuotot	402	414	585	68,8	585	68,8
Tuet ja avustukset	0	41	0	0,0	0	0,0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	0	0,0
Valmistus omaan käyttöön	11	4	0	0,0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	507	551	754	67,2	754	67,2
Henkilöstökulut	-798	-908	-1 944	41,0	-1 944	41,0
Palvelujen ostot	-176	-96	-210	83,7	-210	83,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	-10	-33	35,5	-33	35,5
Avustukset	-2	0	-2	88,0	-2	88,0
Muut toimintakulut	-9	-9	-24	38,6	-24	38,6
TOIMINTAKULUT	-997	-1 023	-2 214	45,0	-2 214	45,0
ULK. TOIMINTAKATE	-490	-472	-1 460	33,6	-1 460	33,6
Sisäiset tuotot	28	37	0	0,0	0	0,0
Sisäiset kulut	-176	-150	-332	53,1	-332	53,1
Sisäiset erät	-149	-113	-332	44,8	-332	44,8
TOIMINTAKATE	-639	-586	-1 792	35,7	-1 792	35,7

Ympäristölautakunnan sitova toimintakate toteutui tammi-kesäkuulta -490 160 euron suuruisena, kun vastaavan ajan- kohdan toimintakate talousarviossa on -686 457 euroa. Toimintatuottoja kertyi 506 571 euroa ja toimintakuluja 996 731 euroa. Arvioitua parempi alkuvuoden toimintakate johtuu toimintatuottojen painottumisesta alkuvuodelle sekä toimintakulujen säästössä.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan koko vuoden osalta talousarvion mukaisesti. Tammi-kesäkuussa ympäristö- terveydenhuollossa on laskutettu toiminnanharjoittajilta elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaiset vuosittaiset perusmaksut sekä tupakka- ja lääkelain mukaiset vuosittaiset valvontamaksut, joten maksutuottojen kertymä tulee olemaan loppuvuoden osalta vähäisempi.

Toimintakulut ovat toteutuneet tammi-kesäkuussa arvioitua pienempinä, mutta huomioitavaa että ympäristönsuoje- lun ja ympäristöterveydenhuollon työntekijöiden siirtyminen väistötaloihin tulee aiheuttamaan ylimääräisiä kuluja. Mikäli toimintakulut pystytään pitämään alkuvuoden tasolla, arvioidaan lautakunnan talouden toteutuvan alkupe- räistä talousarviota parempana.

Toiminnan toteutuminen

Ympäristön suojelu

Ympäristönsuojelun toiminnan painopisteenä ovat lakisääteiset lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät, joita Kotka hoitaa yhteistoimintasopimuksen pohjalta myös Pyhtään kunnalle. Lupa- ja valvontatyöstä kertyneet maksutuotot ovat toteutuneet hyvin. Ympäristönsuojelun maksutuottokertymä on n. 66 % koko vuoden arviosta. Myyntituotot Pyh-

tään kunnalle tulevat jäämään alle talousarvion. Merkittävä osa yksikön valvontatyöstä kohdistuu suunnittelemattomaan, maksuttomaan kuntalaisten valituksiin ja yhteydenottoihin perustuvaan viranomaisvalvontaan. Tarkastelujaksolla kirjattuja yhteydenottoja/valituksia on ollut 71, joista valtaosa jätehuoltoon liittyviä.

Maakunnallista Green Deal-verkostoa ei ole perustettu resurssipuutteen vuoksi. Keskustelua aiheesta jatketaan syksyn aikana sidosryhmien kesken.

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

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

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

Alueelliseen ilmastomuutokseen varautumisen ja sopeutumisen ohjelmatyöhön on haettu hankerahoitusta alkuvuodesta. Hankkeen on tarkoitus alkaa syksyn aikana. Kaupungin omaan varautumissuunnitelmaan ilmastomuutos saadaan toivottavasti alueellisen ohjelman laatimisen jälkeen.

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

Terveystensuojelussa otettiin vuonna 2023 erityistarkasteluun valvontakohteiden talousveden lämpötilat, sillä talousvedessä voi esiintyä legionellabakteeria. Tammikuussa 2024 tuloksista koottiin riskinarvio ja julkaistiin raportti. Talousveden turvallisuutta kiinteistöissä edistetään kohdentamalla tiedotusta erityisesti omien valvontakohteiden lisäksi mm. vuodepaikallisille sairaaloille ja terveyskeskuksille. Alueen vuodepaikalliset sairaalat ja terveyskeskustoimijat on kontaktoitu ja toiminnot rekisteröity ympäristöterveydenhuollon valvontatietojärjestelmään keväällä.

Kymenlaakson kunnat allekirjoittivat 1.6.2023 yhteistyösopimuksen hygieenikkoeläinlääkäriin viranomais tehtävien hoidosta. Tehtävän hoitoa varten Kouvola perusti hygieenikkoeläinlääkäriin viran ja toimii isäntäkuntana. Kotka ostaa hygieenikkoeläinlääkäriin työpanosta. Kymenlaakson kuntien välinen yhteistyö mm. elintarvikelaitosten valvonnassa on siten vahvistunut.

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

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

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

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

Rakennusvalvonta

Toiminnan painopisteenä on rakennusvalvonnan maankäyttö- ja rakennuslaissa 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 volyymien arvioidaan pysyvän vuonna 2024 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. -> 30.6. mennessä ennustettu rakentamisen matalahko volyymi toteutunut. Tulokertymä kuitenkin 30.6. mennessä talousarvion mukainen.

Toimintavuoden aikana valmistaudutaan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen myötä vuoden 2025 alussa voimaan tulevan rakentamislain aiheuttamiin muutoksiin rakennusvalvonnan toimintaympäristössä. > 30.6 mennessä rakennusjärjestyksen uudistus käynnistetty sekä koulutuksiin lakimuutoksen osalta osallistuttu.

Rakennusvalvonnan henkilöstön koulutuksen painopiste suunnataan talousarviovuonna uuden lainsäädännön omaksumista ja tulkintaa tukevaan koulutukseen, jotta rakennusvalvonnan toiminta ja rakentamisen luvitus pysyy nykyisellä sujuvalla tasollaan uuden lain määräysten tultua voimaan. -> 30.6. mennessä rakennusvalvonnan henkilöstö osallistunut aktiivisesti rakennuslain määräyksiä ja tulkintaa tukeviin koulutuksiin. Loppuvuoden aikana painopiste järjestelmämuutos koulutuksissa sekä rakennuslain "korjaussarjan" tulkintakoulutuksissa.

Kaupungin rakennusjärjestyksen uudistaminen pyritään toteuttamaan talousarviovuoden aikana. Uudistus on välttämätön rakentamislain toimintaan aiheuttavien muutosten myötä (mm lupamenettelyt ja lupatyypit). -> 30.6 mennessä uudistus käynnistetty. Voimaantulotavoite siirtynyt alkuvuodelle 2025, koska rakentamislain muutokset hyväksyttäneen vasta syksyllä 2024 ja niiden vaikutukset rakennusjärjestykseen otettava huomioon.

Vanhoja arkistopiirustuksia saatetaan edelleen sähköiseen muotoon käytettävyyden tehostamiseksi. Lähivuosien tavoitetasona voidaan pitää arkiston asiakirjojen saatavuutta sähköisessä muodossa. -> 30.6. hanke etenee tavoitteiden mukaisesti. Sähköisessä muodossa olevia suunnitelmia löytyy skannattuna 23 kaupunginosasta ja 28 kylästä.

Talousarviovuoden tavoitteiden lisäksi tavoitteena on varmistaa rakennusvalvonnan henkilöstön riittävä koulutus sekä uusien henkilöiden riittävä perehdytys, jotta vuoden 2025 alussa voimaan tulevan rakentamislain säädösten tulkinta hallitaan ja lupaprosessien käsittely jatkuu sujuvana, kun uusi lainsäädäntö astuu voimaan.

Rakennusvalvonnan taksa uudistetaan vuoden 2024 aika vastaamaan rakentamislain aiheuttamia muutoksia rakentamisen luvitukseen. Taksan uudistuksen myötä pyritään varmistamaan nykyinen lupatuottotaso. -> 30.6. mennessä taksan valmistelevat toimet aloitettu. Taksa saadaan kokonaisuudessaan voimaan, kun rakennusjärjestys hyväksytty.

6.3 Kaupunkirakennelautakunta

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

Talouden toteutuminen

Talouden toteutuminen, t eur	Toteuma 01-06/2024	Toteuma 01-06/2023	TA 2024	Tot vrt TA %	ENNUSTE 2024	Tot vrt ENN %
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA						
Myyntituotot	2 789	2 287	5 396	51,7	5 396	51,7
Maksutuotot	208	174	334	62,4	334	62,4
Tuet ja avustukset	262	277	650	40,3	650	40,3
Muut toimintatuotot	14 542	12 861	27 688	52,5	28 395	51,2
Valmistus omaan käyttöön	28	540	0	0,0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	17 829	16 139	34 068	52,3	34 775	51,3
Henkilöstökulut	-7 568	-8 148	-16 616	45,5	-16 616	45,5
Palvelujen ostot	-7 992	-7 349	-16 754	47,7	-16 754	47,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 202	-5 595	-10 847	48,0	-10 847	48,0
Avustukset	-54	0	-58	92,2	-58	92,2
Muut toimintakulut	-4 704	-5 384	-9 630	48,8	-9 630	48,8
TOIMINTAKULUT	-25 520	-26 476	-53 905	47,3	-53 905	47,3
ULK. TOIMINTAKATE	-7 691	-10 337	-19 837	38,8	-19 130	40,2
Sisäiset tuotot	21 464	21 928	41 176	52,1	41 176	52,1
Sisäiset kulut	-3 609	-3 679	-5 526	65,3	-5 526	65,3
Sisäiset erät	17 855	18 249	35 651	50,1	35 651	50,1
TOIMINTAKATE	10 164	7 912	15 813	64,3	16 521	61,5

Kaupunkirakennelautakunnan sitova toimintakate toteutui tammi-kesäkuussa -7,69 milj. euron suuruisena, joka on 38,7 % koko vuoden sitovasta toimintakatteesta.

Toimintatuottoja kertyi tammi-kesäkuussa 17,8 milj. euroa. Toimintatuottojen ennustetta nostettiin maa- ja vesialueiden vuokrien osalta 0,7 milj. euroa verrattuna alkuperäiseen talousarvioon. Maa- ja vesialueiden vuokrien puolen vuoden osuus on jaksoitettuna ilmoitettuihin toimintatuottoihin. Toimintakuluja kertyi vastaavana ajanjaksona 25,5 milj. euroa, joka on 47,3 % koko vuoden toimintakuluista.

Toiminnan toteutuminen

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelun toiminnan painopisteet tähtäävät toimivan ja tiiviin kaupunkirakenteen ja upean elinympäristön kehittämiseen sekä kaupungin veto- ja pitovoiman parantamiseen yrityksiin ja asukkaisiin nähden. Ajankohtainen painopiste on ollut kaupunkistrategian kaupunkikehityshankkeiden ja teollisten hankkeiden toteuttamisessa. Myös liikennesuunnittelu ja joukkoliikenteen järjestäminen ja kehittäminen ovat painottuneet. Seutus suunnittelun isäntäkuntamalli on toiminut hyvin, ja omalla työllä on edistetty paikkatietopohjaista analyysijärjestelmää, joka auttaa seudun kehityskulujen havaitsemisessa ja toimenpiteiden tarpeen tunnistamisessa. Tulevana painopisteenä nousee asumisen kehittäminen, jotta kaupunki pystyy tarjoamaan eri tarpeisiin sopivia laadukkaita vaihtoehtoja. Työn tueksi laaditaan vuorovaikutteisen prosessin avulla asuntopoliittinen ohjelma.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtäävistä toimenpiteistä maakunnallinen biodiversiteettiselvitys on valmistunut, ja tieto on tarkoitettu integroida kaupungin suunnittelujärjestelmään. Tietopohjan parantaminen mahdollistaa myös pitkäjänteisen vihreän maapolitiikan kehittämisen. Rantahaan alueella vihreän siirtymän teollisuushankkeiden esiselvitys etenee.

Kaupunkisuunnittelun henkilöstö uudistuu vähitellen. Tehtäviä ja organisoitumista kehitetään samalla nykyiseen ja tulevaan tarpeeseen vastaamiseksi. Henkilöstön niukkuus suhteessa tehtäviin on yleinen piirre. Pitkään jatkuvien ylikuormitustilanteiden poistaminen on tarpeen henkilöstön hyvinvoinnin sekä virheettömän ja sujuvan palvelun takaamiseksi. Kesäkuussa kaupunkisuunnitteluun valittiin uusi kaupungingeodeetti sekä uutena tehtävänä hallintokoordinaattori. Rekrytoinnit jatkuvat syksyllä mm. yleiskaavapäälliköllä, kaavoitusassistentilla ja venesatamamestarilla. Taloudessa maanvuokratulojen kasvu ja rekrytointien viivästyttämisestä syntyneet väliaikaiset kulusäästöt varmistavat talousarvion toteutumista, mutta maanhankintaan osoitetut varat voivat osoittautua niukoiksi eteen tulleiden etuostotilanteiden myötä. Myös liikennesuunnittelutehtävien laajuus vie tavallista enemmän varoja.

KAAVOITUS

Sataman ja teollisuuden kehittämisen mahdollistavat kaavat ovat edelleen painottuneet kaavoituksen toiminnassa. Sataman D-kentän kaava on valmisteltu hyväksymisvaiheeseen. Mussalon teollisuusalueen kaava, joka mahdollistaa teollisuuden monipuolisen kehittämisen alueella on ollut ehdotuksena nähtävillä ja on menossa hyväksyntään. Keltakallio II kaava hyväksyttiin, mutta kaavavalituksista johtuen se ei saanut lainvoimaa. Kaavoituksessa valmisteltiin vastineet kaavavalituksiin ja haettiin nopeutettua menettelyä hallinto-oikeudelta. Maanläjitystä mahdollistavan Kyyhkylän alueen asemakaavan valmistelua on jatkettu ja kaava-alueen selvitykset ovat meneillään.

Karhulan koulukeskuksen kaavamuutos on hyväksytty ja lainvoimainen. Pookinmäen asemakaava, joka käsittää Eka-min Merikoulun kampuksen ja lähialueet on käynnistetty ja OAS on julkaistu. Koulukadun liikennejärjestelyjä mahdollistava asemakaava on käynnistetty ja kaava on ollut luonnoksena nähtävillä.

Asumista mahdollistavien asemakaavojen valmistelua on jatkettu: Hiomonlaakson kaavan edellyttämä luontoselvitys on käynnistetty ja keskusta-alueen kaava Kotkankatu 10 on ollut ehdotuksena nähtävillä. Valmistelussa on myös merellisen asumisen ja liiketoimintojen asemakaava Kantasatama III. Kantasataman alueeseen liittyvä Ruukinkadun ympäristön kaava, joka käsittää mm. vanhan poliisitalon tontin ja linja-autoaseman on ollut luonnoksena nähtävillä.

Kyminlinnan kaavaehdotuksen valmistelua on jatkettu ja lisäselvityksiä Jokirannantien itäpuolisella alueella on käynnistetty. Senaatin kanssa selvitetään Kyminlinnan linnoituksen mahdollista hankkimista kaupungille. Katariinan pientaloalueen kaavaehdotusta on valmisteltu uutta lainsäädäntöä huomioiden. Sunilan asuinalueen Alvar Aallon suunnitelmien rakennusten suojeluun tähtäävä asemakaavamuutos on käynnistetty ja kaava on ollut luonnoksena nähtävillä. Asemakaavan muutoksen myötä voidaan esittää aluetta Unescon maailmanperintökohteeksi. Katariinan ja Sunilan asuinalueiden sekä Kyminlinnan kaava-alueet kuuluvat valtioneuvoston vahvistamiin valtakunnallisesti merkittäviin rakennetun kulttuuriympäristön kohteisiin.

Esiselvitys Rantahaan teollisuusalueesta vihreän siirtymän investointikohteena on edennyt aikataulussaan ja työ valmistele osaltaan itäisen Kotkan osayleiskaavan käynnistämistä. Paikkatietopohjaista seudun kehityksen tarkasteluun ja analysointiin kehitettyä sivustoa on työstetty ja se on viimeistelyä vaille valmis. Lumo eli luonnon monimuotoisuutta edistävä maakunnan kattava selvityshanke on valmistunut. Selvityksen tietoaineisto on tarkoitettu liittämään kaupungin suunnittelujärjestelmään.

MAANHANKINTA JA -LUOVUTUS

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

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

Suomen valtion / Senaatti-kiinteistöjen kanssa käynnistettiin neuvottelut Kyminlinnan hankkimiseksi kaupungin omistukseen.

Pientalotontteja luovutettiin Suulisniemestä sekä varattiin Korkeakoskelta ja Kalliokoskelta. Hirssaaren Köysikujalta varattiin yhtiömuotoiset asuntotontit uudelleen. Aittakorvesta luovutettiin liikerakennustontti, jonka rakentaminen

lisää Kotkan alueen palvelutarjontaa. Mussalon satama-alueelta vuokratiin kaksi aluetta raskaanliikenteen sähköla-
tausasemien toteuttamista varten. Teollisuustontteja on edelleen varattuna Mussalon sataman teollisuusalueelta ja
hankkeiden ympäristöluvitukset on meneillään. Mussalon sataman teollisuusalueella on jatkettu tilapäisillä sopimuksilla
laajojen maa-alueiden vuokrausta puuaineksen ja muun tavarain varastointiin. Varastointialueiden vuokratukset tuovat
merkittävää maanvuokratuloa kaupungille.

Kaupunki on hakenut useita alueita Metso-luonnonsuojeluohjelmaan. Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus esitti keväällä 2024 ensimmäistä hakemusalueetta eli Mussalon n. 50,5 ha suuruisen kohdealueen luonnons-
suojelulain (1096/96) 24 §:n nojalla pysyvästi rauhoitettavaksi luonnonsuojelualueeksi. Kaupunki hyväksyi Elyn esittä-
män tarjouksen. Lopullisen päätöksen luonnonsuojelualueen perustamisesta ja korvausten maksamisesta tekee Ympä-
ristöministeriö.

Tonttimarkkinoinnin kehittämistä jatkettiin vastuualueiden yhteistyönä ja ulkopuolisen markkinointiyhteistyökumppa-
nin kanssa toteutettiin pientalotonttien markkinointikampanja. Asuinalueiden markkinoinnissa panostetaan jatkossa-
kin mm. Uusien pientaloalueiden kuten Räskin ja Hortolan viihtyisyyteen sekä verkkosivujen sisältöön. Jatkossa tontti-
markkinoinnissa panostetaan asuntotonttien lisäksi myös teollisuus- ja liiketonttien markkinointiin. Yksikössä valmis-
teltiin mm. Etukylän ja Munsaaressa uusien pientalotonttien luovuttamisprosessia.

MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI

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

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

Paikkatietopohjaisen pohjakartan palautekanavan määrittely ja kehitystyö aloitettiin. Lopputuloksen tarkoituksena on
parempi tarpeiden hallinta ja oikea-aikainen pohjakartan ylläpitotyö. Käyttöönoton aikatauluksi on suunniteltu syysä.

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

Paikkatietopohjaista analysointijärjestelmää on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Kaavoituksen kanssa. Järjestelmästä on
tarkoituksena saada tarvittavaa yleistilannetietoa mahdollisimman vähällä työpanoksella. Ensimmäinen vaihe saatiin
toteutuksen osalta päätökseen.

Rakennuslupalaskennan lausuntomenettelyä kehitettiin yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa, jotta jatkossa raken-
tamisen aikaisessa tilanteessa asemapiirroksissa määritetyt sijainnit vastaavat paremmin todellista tilannetta.

Venesatamien osalta Sapokan E-laiturin tilalle vaihdettiin uusi laitur. Huonokuntoisen Varissaaren kivilaiturin korjaus-
suunnittelu aloitettiin. Sapokan talvisäilytysalueen pienenemisestä johtuvat muutostyöt saatiin suunnitelman mukai-
sesti valmiiksi.

Venesatamien porttienlukituksen osalta käynnistettiin älylukkopilotti. Pilotointikohteena on Sapokan autohäkkiapaikan
sähköinen portti.

KOTKAN SEUDUN HENKILÖLIIKENNEYKSIKKÖ

Henkilöliikenneyksikön taloudellisessa toteumassa 1-6/2024 huomioitavia asioita:

- Toimintatuotoista puuttuu valtiontukea, joka maksetaan vuositasolla. Samoin tuotoissa laskutukset Hami-
nalle ja Pyhtäälle on tehty arviolaskuin, jolloin summat tasataan vuoden vaiheessa
- Kesäkuun liikennöintikuluista suurin osa on laskutettu niin, että ne kirjautuvat toimintakuluihin vasta vuoden
jälkipuoliskolla

Seudun kuntien välinen yhteistyö joukkoliikenteessä

- Kuntien välinen sopimusohjausryhmä (Kotka, Hamina, Pyhtää) kokoontui alkuvuonna 2024 kolme kertaa

Joukkoliikenteen viestintä ja kampanjat

- Ensimmäiset sähköbussit tulivat käyttöön toukokuun lopussa 2024. Asiasta tehtiin tiedote ja mediakutsu, sekä ensimmäisen kahden sähköbussilla ajetun vuoron (linjalla 1 20.5. vuorot Kotkasta Haminaan 9:05 ja Haminaasta Kotkaan 10.05) matkat tehtiin kampanjana ilmaisiksi. Sähköbussien toimitusaikataulusta kevään 2024 aikana liikennöitsijältä tullut tieto oli, että kaikki sähköbussit ovat Kotkassa arviolta elokuun alkuun mennessä.
- Tehtiin hankinta, jossa kaupunkibusseihin hankittiin sähköinen näyttöjärjestelmä, jossa näytetään toisella näytöllä näytettä bussin etenemisinformaatio pysäkkilistauksena ja ko. linjaa koskevat häiriötiedotteet sekä toisella, mainoksia varten olevalla näytöllä mainosten väleissä joukkoliikenteen tiedotteita. Näytöt asennetaan sähköbusseihin ja sähköbussien varalle jääviin dieselbusseihin. Kevään 2024 aikana näyttöjä asennettiin 3 kpl dieselbusseihin, mutta etenemisinformaatiota ei saatu vielä käyntiin teknisistä syistä.

Joukkoliikenteen suunnittelu

- Jatkettiin v 2023 käynnistettyä joukkoliikenteen tavoiteltavan palvelutason päivityksen projektia. Periaatteet palvelutason skenaariosta valmistuivat ja uuden palvelutasomäärityksen on tavoite valmistua päätöksentekoon syksyllä 2024.
- Suunniteltiin kesän 2024 sekä talvikauden 2024 - 2025 aikataulut.
- Suunniteltiin Kotkan keskustan poikkeusreitistö Norskan kadun bussiterminaalin uudistuksen ajaksi. Kotkan keskustan poikkeusreitistö otettiin käyttöön kesäaikataulujen alettua 3.6.2024 ja suunniteltiin uudet poikkeusreitit talviaikataulujen alkuun elokuulle 2024.
- Suunniteltiin kesän 2024 Kotkan Meripäivien sekä Haminan Tattoon aikaiset lisäliikenteet sekä poikkeusreitit.

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

- Otettiin käyttöön lähimaksujärjestelmä busseissa 3.6.2024
- Tehtiin selvitystyö lippuhintojen sekä maksuvyöhykkeiden uudistuksesta. Asia käsiteltiin joukkoliikennejaostossa 29.5.2024, jossa päätettiin uusien lippuhintojen ja maksuvyöhykkeiden käyttöönotosta selvityksen pohjalta 2025 alusta.

Koulukuljetusten järjestäminen

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

Tekniset palvelut

Kaupungin investointiohjelman toteuttaminen vaikuttaa laajasti koko vastuualueen toimintoihin. Toimitilahankkeiden osalta isoimmat investointikohteet ovat alkuvuoden 2024 aikana olleet Karhulan alakoulun ja AT-Areenan katsomon rakentamisen loppuunsaattaminen. Kohteet ovat valmistuneet asetettujen aikataulujen mukaisesti ja käyttöön otettu. Uutena kohteena on käynnistetty Karhulan uimahallin osittainen peruskorjaus. Infran osalta suurimmat hankkeet ovat Keltakallion alueen työt, joilla mahdollistetaan uuden teollisen toiminnan sijoittuminen Kotkan alueelle, Karhulan alakoulun ympäristön infran rakentaminen, sekä Karhulan keskustan katumuutokset. Karhulan infrahankkeet liittyvät kouluinvestointeihin. Investoinnit ovat lautakunnan hyväksymässä aikataulussa.

Teknisten palveluiden henkilöstössä on edelleen vajetta rekrytointivaikeuksien vuoksi. Infran rakennuttamisen yksikön henkilöstövahvuus on saatu täyteen, mutta suunnittelun puolella mennään edelleen tilapäisjärjestelyillä. Edellisvuonna aloitettua rekrytointikonsultin käyttöä jatketaan myös tänä vuonna. Suorahausta saadun positiivisen kokemuksen perusteella ulkopuolisen avun käyttö haastavissa rekrytoinneissa on kannattavaa. Tehtäviä vapautuu kuluvan vuoden aikana useita eläköitymistä kautta useita. Tehtävänkuvien kriittistä tarkastelua jatketaan eläköitymistä yhteydessä.

Teknisten palveluiden organisaatorakennetta on tarkasteltu alkuvuoden aikana ja siihen tullaan tekemään muutoksia. Asiassa on käynnistetty yt-neuvottelu 10.6.2024 jota jatketaan 15.8.2024. Organisaatorakenteen tarkastelulla tavoitellaan organisaation ja johtamisen selkeyttämistä sekä yksikkörakenteen vähentämistä. Vastuualueella on edelleen vakansseja täyttämättä, joka heijastuu muun henkilöstön työkuormitukseen. Muutamia onnistuneita rekrytointeja on saatu

Vastuualueen talous on kokonaisuudessa toteutunut suunniteltua paremmin. Tämä johtuu käyttötalouden jaksotuksista, jotka tasautuvat loppuvuoteen mennessä. Alkuvuoden hyvä talouden toteuma on vaatinut koko vastuualueelta tiukkaa talouskuria ja toimintojen priorisointia. Ostopalveluiden vähentäminen näkyy oman henkilöstön lisääntyneenä työkuormana, joka vaikuttaa työssä jaksamiseen.

TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO

Riskienhallintainsinöörin tehtävä on muutettu talous- ja hankeasiantuntijan tehtäväksi, joka toimii vastuualueen talous- ja hallintopalveluiden henkilöstön esihenkilönä. Tehtävä on täytetty 18.3.2024 alkaen. Samassa yhteydessä turvallisuuspäällikön tehtäväkuvaa muutettiin siten, että riskienhallinnan vastuut kuuluvat turvallisuuspäällikölle. Kaikki vastuualueen toimistotyöntekijät yhdistettiin 1.4.2024 alkaen hallinto- ja talouspalvelut yksikköön. Entinen 7 henkilön yksikkö kasvoi 12 työntekijän tiimiksi, kun infran ylläpidosta (3 hlö), varastolta ja puistotoimesta siirrettiin työntekijät osaksi hallinto- ja talouspalveluita. Näin kaikki toimistotyötä tekevät saatiin yhden hallinto- ja talouspalveluista vastaavan yksikön ja esihenkilön alle. Toimistotyön johtamisen ja kehittämisen kannalta on parempi, että samankaltaista työtä tekevät organisoidaan yhteen yksikköön. Henkilöstöresurssin yhdistäminen mahdollistaa sen yhdenmukaisen kehittämisen, kohtelun ja johtamisen. Yksikön kaikkien työntekijöiden toimenkuvien päivitys on käynnistynyt ja yksikön uudelleen organisoituminen tapahtuu vuoden 2024 aikana.

TOIMITILAHALLINTO

Kotkan kaupungin rakennusomaisuuden käyttöä ja hallintaa ohjaava päivitetty toimitilaohjelma hyväksyttiin kaupungin valtuustossa 27.5.2024. Kaupungin rakennusomaisuuden hallintaa ja prosessien kehittämistä jatketaan toimitilaohjelman mukaisesti. Kaupungille tarpeettomasta rakennuskannasta luopumista toteutetaan toimitilaohjelman periaatteiden ja realiteettien mukaisesti. Kulttuuripalveluiden vetämänä jatketaan Kotkansaaren sairaalan osalta käynnistettyä hanketta, jossa selvitetään luovien alojen keskuksen sijoittumista rakennukseen.

Kaupungin rakennushankkeiden koulu- ja päiväkotiverkkopäätöksien tuomiin muutoksiin valmistautuminen TA-käsittelyssä vahvistuvan investointiohjelman aikataulu huomioiden. Käynnistetään tarveselvitys ja hankesuunnitteluprosessit yhdessä ko. vastuualueiden kanssa ja vastataan hankesuunnittelun toteutumisesta. Karhulan alakoulun rakentaminen käynnistettiin syksyllä 2022. Karhulan koulukeskuksen hankepäätös hyväksyttiin tammikuussa 2023 ja hankkeen suunnittelu on käynnistetty. Kaupungintalon tarveselvitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 13.5.2024 ja hankesuunnittelu käynnistetään syksyn 2024 aikana.

Toimitiloihin on toteutettu eritasoisia peruskorjaus- ja perusparannusinvestointeja vuotuisen peruskorjausmäärärahan puitteissa, työohjelmien mukaisesti.

Energiatohokkuus tavoitteiden mukaisten toimien/investointien huomiointi uudis- ja perusparannushankkeiden yhteydessä ja niiden toteuttaminen määrärahojen puitteissa. Kaupungin toimitilaverkon osalta 2023 käynnistetyn energiansäästökampanjan toimenpiteitä on jatkettu 2024 ja jatketaan edelleen tulevana vuosina. Energiatohokkuustoimilla pienennetään hallinnoitavan kiinteistökannan ylläpidossa käytettävän energian määrää erilaisin toimenpitein. Toimenpiteillä kiinteistökannan energiakustannusten nousua saadaan hillittyä energian hinnan noususta huolimatta.

Palvelujen ostot toteutuneet budjetoitua suurempina, loppuvuoden osalta palveluiden ostoon pitää kiinnittää erityishuomio. Kiinteistökannan korjaus- ja purkukohteissa on teetetty suunnittelua ja tutkimuksia budjetoitua enemmän tulevien työohjelmien toteuttamiseksi. Tarkastelujaksolla ulkoalueiden hoidon kustannukset osalta toteutuneet budjetoitua suurempina talvikunnossapidon tarpeista johtuen. Palveluiden ostojen suuruutta selittää osaltaan tiettyjen palveluostojen sijoittuminen alkuvuoteen/kausiluonteisuus.

RAKENNUSSUUNNITTELU

Valmistuneisiin Hovinsaaren päiväkodin ja Karhuvuoren urheilutalon tarveselvityksiin on osallistuttu. Tarveselvitys laadittiin kaupungintalosta sekä hankesuunnitelmat Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueen toimitiloista ja Karhulan päiväkodista. Karhulan koulukeskuksen suunnittelu jatkui ja Karhulan päiväkodin suunnittelu aloitettiin. Peruskorjaus- ja kunnossapitokohteita oli suunnittelussa useita ml. Malmingin päiväkodin korjaukset. Suunnittelukohteisiin tilattiin tarvittavat rakennetekniset tutkimukset ja erikoissuunnitelmat puitesopimuskumppaneilta. Esteettömyyskartoitus on aloitettu. Kotkan Julkisten kiinteistöjen suunnittelutilauksia on alkuvuonna ollut edellisiä vuosia vähemmän, millä on vaikutusta toteutuneisiin tuloihin.

TALORAKENNUTTAMINEN

Työohjelmaan sisältyvien talohankkeiden rakennuttaminen on edennyt suunnitellusti. Käpylän koulun urakkasuorituksen tarkastus ja käyttöönotto sisäpuolisille suoritettiin 23.5.2024, jonka jälkeen käynnistyi sisäpuolen irtaimistokalus käyttäjien toimesta. Koko kohteen vastaanottotarkastus sisältäen ulkopuoliset pidettiin 13.6.2024.

Arto Tolsa Areenan Aurinkokatsomo valmistui käyttöön 16.5.2024. Kotkan Rahatoimiston muuttaminen Someron Säästöpankiksi valmistui koko urakkasuorituksen osalta 12.6.2024. Varsinainen pankkitoimista käynnistettiin jo aikai-

semmin keväällä. Karhulan uimahallin osittainen peruskorjaus ja Rauhalan koulun purkutyöt käynnistettiin työohjelman mukaisesti kesäkuussa 2024. Alkuvuoden aikana on purettu Keltakallion alueella 5 kpl pientaloja, Metsontie 1 ja Ruununmaankatu 51.

TALOKUNNOSSAPITO

Peruskorjausmäärärahoista tehtävät rakennuskorjaukset ja LVISA-työt ovat toteutuneet laadittujen aikataulujen, tavoitehinta- ja kustannusarvioiden mukaisesti. Kiinteistöjen rakennus ja LVISA - kunnossapitotyöt sekä investointikohteiden rakennusautomaatiotyöt (kustannuspaikoille tehtävät työt) ovat edenneet ja toteutuneet suunnitellusti. Kiinteistövalvontaa ja kiinteistöpäivystystä on jatkettu entiseen tapaan. Alkuvuoden kohteina mm. Kanervan päiväkodin sisäilmakorjaukset, Kaupungintalon tilamuutokset, Kotkantie 3 korjaukset, Kirkkokatu 13 korjaukset, sekä Yhteisöotalo Messin korjaukset.

KIINTEISTÖNHOITO

Kiinteistönhoidossa on säästötavoitteisiin päästy vähentämällä ulkoisia ostopalveluita ja muuttamalla työvuorosuunnittelua. Runsas lumiset ja pitkät talvet ovat kuormittaneet henkilökuntaa ja palveluntaso ja -laatu ovat näin ollen heikentyneet.

PUHTAUSPALVELUT

Palvelutuotantoon edellisenä vuonna tehtyjen muutosten kustannusvaikutukset ovat olleet toivotunlaiset. Palvelujen laatua seurataan säännöllisesti ja palvelun tekniset ja toiminnalliset tulokset vastaavat tavoitteita. Materiaalien uudelleenkäytön tehostaminen on vähentänyt sekä uusien hankintojen että varastotilan tarvetta. Palkkatueella työllistettyjen apusiivojien työpanos on auttanut tasaamaan työkuormaa suurissa kiinteistöissä. Oppisopimuskoulutukseen on osallistunut alkuvuoden aikana 8 henkilöä.

INFRAN SUUNNITTELU

Infran suunnittelussa avoimena olevat 3 vakanssia ovat edelleen täyttämättöminä. Kaupunginpuutarhurin vakanssi on siirretty takaisin Puistotoimen kustannuspaikkakokonaisuuden alle. Infran suunnittelun prosesseja on kevään aikana kirjattu IMS-prosessikaavioihin, jotka toimivat jatkossa apuna toiminnan kehittämisessä ja uusien työntekijöiden perehdytyksessä. IMS-kaavioiden tuottaminen on ollut myös osa hiljaisen tiedon keräämisen prosessia ja pitkäaikaisen henkilöstön eläkkeelle siirtymiseen valmistautumista. Suunnitteluhankkeista merkittävimpiä kohteita on ollut Keltakallion akkuteollisuushankkeisiin liittyvät suunnittelukokonaisuudet mm. EV-alueen ja maisemavallien, Keltakalliontien ja hulevesialtaan sekä Keltakallion itäisten hulevesirakenteiden suunnitteluttaminen. Toinen merkittävä valmistunut suunnittelukokonaisuus on ollut Karhulan keskustan alueen laaja-alaisten katumuutosten suunnitteluttaminen. Tämä suunnitteluhanke liittyi Karhulan uuden koulukeskuksen rakentamiseen, mutta toteuttaa samalla kestävän liikkumisen edistämishajonnan konkreettista rakentamista Kotkan kaupunkiympäristössä. Muita käynnissä olevia suunnitteluhankkeita ovat mm. Kivisalmen sillan uuden kansirakenteen sekä Kaukolan pohjoisen asemakaava-alueen ja Kokoojatie suunnittelu. Infran oma suunnittelutyö painottuu tällä hetkellä pääasiassa liikennemerkinmuutoksiin ja pieniin liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyviin suunnittelukohteisiin.

INFRAN RAKENNUTTAMINEN

Infran rakennuttamisen avoimena olleet vakanssit on saatu täytettyä. Rakennuttamisessa on kilpailutettu 5 urakkaa, Keltakalliontien stabilointi ja rakentaminen, Etukylän alikulkusillan saneeraus, Keskuskadun ja linja-autoterminaalien rakentaminen sekä Karhulan keskustan katumuutosten rakentaminen. Lisäksi Väyläviraston vetämänä on kilpailutettu paimenportin kulkuyhteyden rakentaminen yhteishankintana. Kymen Veden kanssa yhteisrakentamista jatketaan Mäntykankaalla. Keskuskadun sekä Karhulan rakennushankkeissa toteutetaan ensimmäiset kaupungin kestävän liikkumisen ohjelmassa linjatut kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteet. Kantasatamassa töitä on jatkettu pysäköinti-alueiden viimeistelyillä sekä omatyönjohtoisena (puistotyöpäällikkö) toteutettavan Satama-aukion rakentamisella. Katuvaloja on saneerattu Kotkansaarella Kotkan Energian kanssa yhteisillä työmailla.

Infran rakennuttamisessa on edistetty urakoiden valvontaa parantavien työmaasovellusten käyttöönottoa. Keltakallion akkuteollisuuteen liittyvien hankkeiden kilpailutuksia on valmisteltu ja kilpailutukset voidaan käynnistää, jos hankkeet etenevät.

INFRAN YLLÄPITO

Infran ylläpidon toiminta on keskittynyt lakisääteisen- ja halutun palvelutason ylläpitämiseen annetun määrärahan puitteissa. Ylläpidettävä alueiden määrä kasvaa vuosittain ja tuo haasteita toiminnalle, koska toimintaan ja kaluston

uusimiseen käytettävissä oleva määrärahasoo samanaikaisesti vähennetään. Toiminnan kehittäminen etenkin talvikunnossapidon osalta ja varautuminen kasvavaan korjausvelan tuomiin haasteisiin on jatkossa keskeinen tehtävä.

Alkuvuosi eli lopputalvi oli kunnossapidon kannalta suhteellisen rankka verrattuna muutamaa edelliseen vuoteen. Runsas lumentulo ja kelien vaihtelu aiheutti lisääntyntä auraus-, hiekoitus- ja suolaustarvetta. Käytetty hiekoituspelin määrä näkyi myös liikenneväylillä keväällä hiekanpoiston yhteydessä.

PUISTOTOIMI

Puistotoimen rakentamisen suurin hanke on satama-aukion rakentaminen, joka etenee aikataulun mukaisesti. Perusparannustöitä on tehty Suurilla niityillä ja Sapokassa. Kyminkartanon koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen on aloitettu ja työt valmistuvat ennen koulun alkua. Osu kohteista on valmistunut Isonpuiston kuntovälineet, Metsolan ja Ruonalan ranta sekä Pihkoon koulun istutukset. Puistotoimen suurin osa resursseissa kohdistuu normaaliin vuosittaiseen työhön eli nykyisen hoitotason ylläpitoon puistoissa sekä viheralueilla. Puistokummitoimintaa on jatkettu positiivisen palautteen ansiosta. Kuntalaisten osallisuutta on pyritty lisäämään mm. talkoiden avulla. Vieraslajien poistamiseen kaikilta alueilta ei omat resurssit riitä. Vieraslajien torjunnassa on lähdetty mukaan Ely-keskuksen hankkeeseen, jossa tutkitaan kurturuusun torjuntaa purppuranahakkasien käyttöön biologisena torjuntamenetelmänä. Säästösyistä lopetettiin Isopuiston, Hirssaaren, Jokipolun ja Alahovin luistinkenttien jäädytykset. Lisäksi priorisoitiin puistokäytävien talvihoitoa säästötoimenpiteenä.

LIIKUNTAPAIKAT

Teknisen uimahallihenkilöstö siirrettiin Liikuntapaikkojen alle vuoden alusta. Talven jäädytyksissä keskityttiin miehitettyjen pääkenttien hoitoon. Talvella 2024 jätettiin säästösyistä jäädyttämättä Sunilan, Mäntykankaan, Otsolan, Ruonalan ja Mussalon lähiliikuntapaikan kentät. Karhulan uimahallissa aloitettiin peruskunnostus. Kyminkartanossa aloitettiin lähiliikuntapaikan rakentaminen. Kuntoratojen ja ulkoilureittien perusparannustöitä aloitettiin ulkopuolisella rahoituksella.

6.4 Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta

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

Talouden toteutuminen

Talouden toteutuminen, t eur	Toteuma 01-06/2024	Toteuma 01-06/2023	TA 2024	Tot vrt TA %	ENNUSTE 2024	Tot vrt ENN %
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA						
Myyntituotot	393	398	808	48,6	808	48,6
Maksutuotot	665	770	1 574	42,3	1 484	44,8
Tuet ja avustukset	1 231	1 670	2 350	52,4	2 350	52,4
Muut toimintatuotot	18	15	95	19,1	95	19,1
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	2 307	2 854	4 828	47,8	4 738	48,7
Henkilöstökulut	-26 701	-28 948	-55 324	48,3	-55 324	48,3
Palvelujen ostot	-6 005	-6 399	-12 342	48,7	-12 342	48,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-732	-869	-1 530	47,8	-1 530	47,8
Avustukset	-776	-980	-2 094	37,1	-1 855	41,8
Muut toimintakulut	-26	-19	-126	20,3	-126	20,3
TOIMINTAKULUT	-34 239	-37 215	-71 415	47,9	-71 176	48,1
ULK. TOIMINTAKATE	-31 932	-34 362	-66 588	48,0	-66 439	48,1
Sisäiset tuotot	1	0	0	0,0	0	0,0
Sisäiset kulut	-12 655	-12 327	-25 864	48,9	-25 864	48,9
Sisäiset erät	-12 653	-12 327	-25 864	48,9	-25 864	48,9
TOIMINTAKATE	-44 586	-46 689	-92 452	48,2	-92 303	48,3

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan alaisen toiminnan talous on toteutunut hieman talousarviota heikommin tammi-kesäkuussa 2024. Ajanjakson toteutuneet kulut ovat 48,0 % koko vuoden talousarviosta (ulkoinen toimintakate). Vastaavan ajanjakson talousarvio on 47,6% koko vuoden talousarviosta. Euromääräisesti tämä -0,4% erotus on n. -240 000 €.

Suurin yksittäinen selittävä tekijä on henkilöstökulut, jotka ovat toteutuneet vastaavan ajanjakson talousarviota suurempina (-1,1%, -632 000 €). Vuoden 2024 talousarvion laadinnassa on lisäksi tapahtunut virhe sivukuluprosenttien osalta, josta syystä talousarvion henkilöstökuluvaukset ovat suuremmat. Tästä syystä toteutuneiden henkilöstökulujen pitäisi alkuvuoden osalta olla vastaavan ajan talousarviota pienemmät.

Vastaavan ajan talousarvioon verrattuna positiivisena toteutuneita eriä ovat olleet Palvelujen ostot +165 000 € (erityisesti palvelusetelit, kotikuntakorvaukset sekä ravitsemispalvelut) sekä avustukset +271 000 € (erityisesti kotihoidon tuki).

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan Ennustetta vuodelle 2024 on päivitetty varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen osalta heikommaksi (-90 000 €) ja avustusmenojen osalta paremmaksi (+239 000 €).

Toiminnan toteutuminen

OPETUSTOIMEN VASTUUALUE

Henkilöstö

Kaupunginvaltuuston vuonna 2012 hyväksymässä Kotkan päiväkotij- ja kouluverkko selvityksessä edellytettiin, että kouluverkko ratkaisujen toteuttamisesta saatu taloudellinen liikkumavara käytetään mahdollisuuksien mukaan mm. erityi-

seen tukeen, oppilashuoltoon, ryhmäkokojen hallintaan ja englanninkielisen perusopetuksen (2-kielinen opetus) kehittämiseen ja laajentamiseen. Tämän mukaan on toimittu. Talousvuonna 2024 opetustoimessa toimintaa leimaa taloudellisten resurssien niukkuus.

Luokanopettajien, erityisopettajien ja erityisluokanopettajien vakansseja on täytetty olemassa olevan tarpeen mukaan, joskin suurin osa rekrytoinneista on tehty 1.8.2024 alkaen. Määräaikaisten palvelussuhteiden ns. ketjutuksia on purettu. Määräaikaista erityisopettajaa on rekrytoitu hankerahoituksen turvin. Kokonaisuutena määräaikaisten opettajien määrä on laskenut edellisestä lukuvuodesta. Perusopetuksen ryhmäkokoisiin on vaikutettu kaupungin omalla rahoituksella suhteessa oppilasmäärien muutoksiin. Tavoitetilaksi aiemmin asetettu opetusryhmän keskimääräinen ryhmäkoko 20 on toteutunut (18,5), eikä siihen ole tullut merkittäviä muutoksia puolivuotiskauden aikana. Vakinaisten koulunkäynnin ohjaajien määrä on edelleen tasossa 120. Tämän lisäksi on palkattu tarpeen mukaan määräaikaista ohjaajaa ylimääräisten valtionavustusten kautta tai omalla resurssilla ottaen huomioon huomioiden kuitenkin talouden tasapainotustoimet.

Lukiokoulutuksen erityisopettajatoiminta on vakiintunut ja järjestetty vakinaisin työntekijöihin

Tarvittavien opiskeluhoollon palvelujen osalta tukeudutaan Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstöön ja heidän tuottamiinsa palveluihin.

Opetuksen järjestäminen ja opetussuunnitelmat

Sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa opetus järjestetään lähtökohtaisesti lähiopiskeluna.

Perusopetuksen POPS2021 opetussuunnitelma on käytössä kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla. Opetussuunnitelmaa on päivitetty merkittävien osin lukuvuosien 2020-2021, 2021-2022 ja 2022-2023 sekä kevätlukukauden 2024 aikana. Perusopetuksessa on osallistuttu sekä valtakunnallisiin kokeisiin että arviointeihin ja hyödynnetty saatuja tietoja oppilasarvioinnin toteuttamisessa ja toiminnan kehittämisessä.

Joustavaa perusopetusta on järjestetty yläkouluissa tarpeen mukaisesti tavoitteena syrjäytymisen ehkäiseminen ja oppilaiden jatko-opintovalmiuksien kehittäminen. Opetustoimessa jatketaan kaksikielisen opetuksen (englanti-suomi) kehittämistyötä. Lisäksi perusopetuksessa jatkettiin jo vakiintunutta liikuntaluokka- ja musiikkiluokatoimintaa. Liikkuva koulu - toimintaa toteutetaan kaikissa kouluissa. Tärkeiksi koettuja yritys- ja kulttuuripolku- ja jatkettiin taloudellisista paineista huolimatta. Nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksen uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön elokuussa 2021 ja niitä sovellettiin lukuvuonna 2023-2024 kolmen vuosiasteen opiskelijoihin. Vanhemmat, yli kolmevuotisella ohjelmalla opiskelevat lukiolaiset suorittivat lukion oppimäärän aiemman opetussuunnitelman mukaisesti. Aikuislukion toteuttamassa aikuisten perusopetuksessa toimi viisi maahanmuuttajista koostunutta ryhmää. Oppivelvollisuuden pidentämisen käytännön yhteistyömalleja tullaan jatkossakin kehittämään yhdessä muiden Etelä-Kymenlaakson kuntien ja EKAMI:n kanssa. tutkintoon valmentava koulutus, TUVA, käynnistyi Kotkassa syksyllä 2022 yhteistyössä EKAMI:n kanssa.

Perustukseen valmistava opetus

Opetustoimen 2024 budjetissa on varauduttu perusopetuksen valmistavan opetuksen (VALU) tarpeen mukaiseen resursointiin. Erilaisista syistä maahan muuttaneelle peruskouluikäiselle lapselle ja nuorelle, joka ei osaa suomea, voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistava opetus ei ole perusopetusta ja sen opetuksessa noudatetaan omaa opetussuunnitelmaa. Valmistavan opetuksen tavoitteita ovat suomen alkeiden opiskelu ja yleisten koulunkäyntivalmiuksien saavuttaminen. Perusopetuksen valmistava opetus rahoitetaan jälkikäteisesti valtionosuudella, joka on kytketty oppilaan läsnäolokuukausien määrään valmistavassa. Perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoituksen perusteeksi voidaan hyväksyä yhden oppilaan osalta enintään yhdeksän läsnäolokuukautta. Lukuvuonna 2023-2024 Kotkassa toimi kolme (kaksi alakouluryhmä ja yksi yläkouluryhmä) perusopetuksen VALU-ryhmää.

Koulukuljetukset valmistavaan opetukseen korvattiin yhdenvertaisesti perusopetuksen periaatteiden kanssa.

Luontokoulu Haili

Luontokoulu Hailin toiminnan tavoitteena on opetussuunnitelman mukaisesti ohjata lapsia kohti kestävästä elämäntavasta. Luontokoulu Haili on jatkanut keväällä 2024 luontokouluretkien järjestämistä koululaisille ja esikoululaisille yhteistyössä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Luontokouluretkillä kehitetään oppilaiden positiivista luontosuhdetta sekä vahvistetaan ymmärrystä ekosysteemien toiminnasta ja merkityksestä. Luontokoulu Haili on mahdollistanut opintoretkeä Maretariumiin kustantamalla oppilaiden pääsymaksuja ja ollut mukana suunnittelemassa Lasten Meripäivillä järjestettävää Itämerikylä-tapahtumaa, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta Itämerestä ja sen suojelemisesta.

Digitalisaatio

Perusopetuksen tv-rehtorityötä ja keskitettyä kehittämistä ei jatkettu säästösyistä, eikä toteuttamista ole suunniteltu jatkettavan lukuvuonna 2024-2025. Talouden tasapainotuksen vuoksi tv-opettajien tapaamiset peruttiin lukuvuonna

2023-2024, Peruskoulujen laitekantaa on ylläpidetty suunnitellusti ja budjetoidun mukaisesti. Oppivelvollisuuden laajentamisen edetessä vuosittain lukio-opintonsa aloittava ja maksuttomuuden piirissä oleva ikäluokka on saanut kunnan tarjoamat kannettavat tietokoneet. Oppivelvollisuuden laajentamisen edetessä vuosittain saa lukio-opintonsa aloittava ja maksuttomuuden piirissä oleva ikäluokka jatkossakin kunnan tarjoamat kannettavat tietokoneet.

Oppilaiden ja opiskelijoiden digiopiskelutaidot ovat tärkeä kehittämiskohde. Opettavan henkilöstön tietoja ja taitoja digityökalujen käytössä on ylläpidetty ja kehitetään edelleen. Kouluja kannustettiin tukemaan digitalisaatioon liittyvää kouluttautumista budjetin rajoissa. Koulukiinteistöjen digi-infran kehittämiseen on kiinnitetty huomiota ja opetustilojen esitystekniikkavälineistöä on uusittu talousarvion budjetin sallimissa rajoissa. Tietokone ja tablet-laiteuusintoja tehtiin leasing-ajan täyttymisen puitteissa. Koulujen langattomien tukiasemien uusinta käynnistyi kahden koulun kohdalla. Opetusverkon tietoturvaluottuutta lisättiin palvelintasolla ja kirjautumistunnusten tietoturvaa parannettiin kiristämällä salasana vaatimustasoa. Lisäksi on tehty suunnitelma tietoturvallisuuden lisäämiseksi lukuvuoden 2024-2025 aikana. Toiminnan kehittämistä on jarruttanut ja jarruttaa jatkossakin taloudellisten resurssien riittämättömyys.

Koulurakentaminen ja oppimisympäristöjen kehittäminen

Ajanmukaisten, opetussuunnitelman toteutumisen mahdollistavat ja terveysturvalliset koulutilat ja ne mahdollistavat koulurakentamishankkeet ovat olleet ja ovat edelleen vahvasti esillä opetustoimen arjessa 2024-2027. Tärkeänä kehittämiskohteenä tunnustetaan myös käytössä olevien eri-ikäisten koulutilojen oppimisympäristöjen kehittäminen paikalliset olosuhteet huomioiden, vaikka tasapainotustoimet eivät tätä nyt mahdollista.

Karhulan alakouluhankkeen, eli Käpylän koulun (väistötiloissa toimivat Hakalan ja Rauhalan koulut), rakennustyöt ovat käynnissä ja uusi koulu valmistuu ja kalustetaan suunnitelmien mukaisesti loppukesästä 2024.

Edellisten rinnalla myös Karhulan koulukeskuksen suunnittelutyö edistyi ja tavoitteena on uudiskohteen toteuttaminen 2025-2027. Rakennushankkeen aikaisten väistötilojen kartoitusta ja alustavaa suunnittelua tehtiin koko kevätlukukauden 2024 ajan yhdessä toimitilahallinnon kanssa. Rakentamisaikana Karhulan yläkoulu ja lukio toimivat väistötiloissa myöhemmin osoitettavassa kohteessa. Helilän koulu toimii nykyisissä väistötiloissa kesään 2027 saakka.

VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE

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

Esihenkilöiden ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien asiantuntemuksen tukeminen on vahvistanut yksiköiden johtamistyötä. Apulaisjohtajuuden roolia päiväkodinjohtajan työparina on kehitetty vuonna 2023 jokaisessa päiväkodissa KeiJo -hankkeen kautta. Varhaiskasvatuksen vastuualueen johtamistyön kehittämisen suuntaviivat astuvat voimaan asteittain. Tämä prosessi on jatkunut vuonna 2024. Lisäksi on valmisteltu opinnäytetyönä toteutuvaa arviointia johtamistyön kehittämisen vaikutuksista ja merkityksistä sekä valmentavan johtamistavan toteutumisesta. Varhaiskasvatuksen Inklusiivinen toimintakulttuuri ja lapsen oikeus tukeen ovat teemoja, joiden eteen on työskennelty. Painopisteenä tässä on yleisen tuen vahvistaminen. Ammatillisesti kelpoisen henkilöstön saatavuutta on tavoiteltu mm. kevään rekrytointiprosessin avulla. Yhteistyötä on tehty myös koulutusten järjestäjien kanssa.

Varhaiskasvatuksen kehittämistä ja osaamisen ylläpitämistä on toteutettu valtakunnallisten, seudullisten ja kunnan sisällä toimivien verkostojen ja henkilöstön täydennyskoulutusten avulla. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa kehittämä varhaiskasvatuksen digitaalinen laadun arviointijärjestelmä Valssi avautui vuonna 2023. Kotkan varhaiskasvatus otti syksyllä 2023 järjestelmän käyttöön ja sen työkaluilla on toteutettu kolme arviointiprosessia. Kahdessa arviointiprosessissa toteutui sekä laadullinen että määrällinen arviointi. Näissä prosesseissa arviointityökaluina olivat Vertaisvuorovaikutus, yhteisöllisyys ja ryhmän ilmapiiri sekä Lapsen tuen paikalliset linjaukset. Kolmas arviointiprosessi toteutui yksiköiden ja kuntatason laadullisina arviointikeskusteluina. Arviointityökaluna oli Monilukutaito, digitaalinen osaaminen ja mediakasvatus. Arviointien tuloksina on yksiköissä saatu esiin vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Lisäksi tuloksien ja yhteisten keskustelujen pohjalta on nostettu kuntatason kehittämiskohteet ja vahvuudet. Koordinaattorit ovat koordinoineet arviointijärjestelmän käyttöä ja ovat tukeneet arvioinnin toteuttamisprosessia kunta- ja yksikkötasolla. Avustusrahoitusta on varhaiskasvatuksessa käytössä 30.9.2024 saakka. Toimintakauden alkuun on suunniteltu arviointikoulutusta henkilöstölle ja esihenkilöille.

Varhaiskasvatus- ja esiopetustoiminnan monimuotoisuuden tukemista vahvistetaan edelleen kahdella kieli- ja kulttuuriohjeen työpanoksella. Lisäksi 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, Toiminnallinen tasa-arvo ja yhden vertaisuussuunnitelmaprosessi ja Yleisen tuen menetelmä -työkalu.

Yhteistyötä on jatkettu lastenkulttuurin ja kirjaston kanssa mm. lapselle lukemisen tukemisen näkökulmasta. Lasten kanssa lukeminen on tärkeänä teemana läpi vuoden 2024. Henkilöstön musiikkiosaamisen tueksi on suunniteltu musiikkikoulutusta.

Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyä yhä aikaistettiin, jotta yksiköt ehtivät reagoida vielä paremmin saman toimintavuoden aikana kyselyssä esiin tulleisiin huomioihin. Kyselyn tulokset olivat aktiivisesti käytössä vuoden 2024 kevään 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. Huoltajien asiointia helpottaa älypuhelimeen ladattava Appi. Sähköisten palveluiden käytön tueksi vahvistetaan digineuvontaa ja -ohjausta lisäämällä tiedottamista useammalla kielellä ja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digitutoreiden osaamista.

Jokaisessa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksikössä on digitutor, 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 digituen, Muksuhelpin ohjaus ja neuvonta on ollut sekä asiakkaiden että henkilökunnan apuna ja tukena käytössä. Sähköisten toiminnallisuuksien käyttö vaatii monipuolista tietoa tietosuojasta ja tietoturvasta. Tietosuoja- ja tietoturva asiat ovat säännöllisesti arjen toiminnoissa mukana. Varhaiskasvatuksen Digi-strategia on arjen käytössä säännöllisesti.

Varhaiskasvatuksen tutortoimintaa on vahvistettu säännöllisillä tapaamisilla. Tutorit ovat kokoontuneet kevään aikana kerran kuukaudessa. Huoltajia kannustetaan ottamaan käyttöön sähköisen asiointin kanavia. Tämän toimintavan vahvistamiseen henkilökunta tarvitsee jatkuvaa koulutuksellista tukea. Digitutorit toteuttivat keväällä päiväkodin johtajien ja Valssi koordinaattoreiden tuella yksiköissään Monilukutaito, digitaalinen osaaminen ja mediakasvatus arviointikokonaisuuden Valssi työkalulla. Saadut tulokset näyttivät selvästi, että erityisesti tietosuoja osaamiseen tarvitaan vahvistusta. Tietosuojaosaamisen vahvistamiseksi kesäkuussa järjestettiin koulutus, johon osallistui 63 varhaiskasvatuksen työntekijää. Koulutuksessa huomioitiin erityisesti varhaiskasvatuksen erityispiirteet. Saman sisältöisiä koulutuksia järjestetään syksyllä kaksi (2).

Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä Efficassa siirrytään asteittain Edlevo versioon. Tämä muutos etenee vaiheittain uuden ympäristön valmistuttua. Muutos päivittää asiakastietojärjestelmän käytettävyyttä. Tällä hetkellä päiväkodin johtajat ja apulaisjohtajat käyttävät Edlevoa pelkästään asiakkaiden asioiden hoitamisessa.

Esiopetus

Kuntakohtaisen 1.8.2023 käyttöön otetun uudistetun ja päivitetyn esiopetussuunnitelman mukaista esiopetusta on toteutettu kaikissa esiopetusyksiköissä. Perusopetukseen valmistava opetus toteutui esioppilaan lähiesiopetuksessa.

Alkuluokkatoiminnan kehittämisen tueksi päätettiin perustaa työryhmä, jossa jäsenenä on opetustoimen ja varhaiskasvatuksen esihenkilöitä sekä suunnittelijoita. Työryhmä tarkasteli toimenpiteitä, joilla alkuluokkatoiminta toteutuu yhdenveroisemmin kaikissa yksiköissä. Tavoitteena on järjestää suunnitellusti rehtori ja päiväkodinjohtaja tapaamiset, joissa suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyötä. Yhteinen tapaaminen päiväkodinjohtajille ja rehtoreille järjestettiin 2.5.2024, jossa yhtenä teemana oli alkuluokkatoiminnan vuosikello sekä kukin koulu yhdessä esiopetuksen kanssa esitteli toteutunutta alkuluokkatoimintaa toimintakautena 2023–2024.

Esiopetuksen henkilöstölle toteutui 22.3.2024 pedamiitti. Pedamiitissa rakennettiin yhdessä esiopetuksen pedagoginen vuosikello ohjaamaan esiopetuksen arkea. Vuosikello otetaan käyttöön 7.8.2024 esiopetus toiminnan käynnistyessä.

Positiivinen tuuri - esiopetuksen sähköinen dokumentointialusta - osalta toteutui kesäkuussa yksi työpaja 5.6.2024 ja elokuussa toteutuvat seuraavat työpajat esiopetuksen henkilöstölle. Työpajoissa perehdytään ja opetellaan yhdessä sähköisen dokumentointialustan käyttöä. Dokumentointialusta Positiivinen Tuuri otetaan käyttöön kaikissa esiopetuksissa 7.8.2024 alkaen.

Uimaopetus toteutui kevään 2024 osalta suunnitellusti Uimaseura Aquila Kotkan toteuttamana.

Kaksikielisen esiopetuksen opetussuunnitelman laadinta käynnistyi tammikuussa 2024 ja suunnitelma viedään Kasvatuksen ja koulutuksen lautakuntaan hyväksyttäväksi elokuussa 2024.

Varhaiserityiskasvatus

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

Varhaiserityiskasvatuksen kehittämisryhmän laatima Yleisen tuen menetelmät -lomake on otettu käyttöön vahvistamaan tiimien pedagogiikkaa sekä ylläpitämään säännöllistä keskustelua ja arviointia pedagogiikasta. Lomakkeen käyttäminen auttaa tiimin jäseniä sitoutumaan valittujen yleisen tuen menetelmien käyttöön. Vahva yleinen pedagogiikka ja yleinen tuki kannattelee kaikkien lasten arkea varhaiskasvatuksessa.

Lapsen tuen prosessia on tarkasteltu ja arvioitu, lomakkeita on kehitetty sujuvoittamaan varhaiskasvatuksen erityisopettajien työtä. Tuen toteutumisen arviointia pitää kehittää edelleen ja luoda kriittistä ja luovaa keskustelua, jonka perusteella voidaan myös kyseenalaistaa ja tarvittaessa muuttaa vakiintuneita käytäntöjä. Työyhteisöjen yhteinen näkemys inklusiivisesta toimintakulttuurista on tärkeä perusta tuen toteuttamiselle. Tarvitaan jaetun ymmärryksen rakentamista, vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamista, tavoitteiden asettelua konkreettisia keinoja valitsemalla sekä edistymisen arviointia.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien rekrytoinnissa onnistuimme rekrytoimaan keväällä kaksi uutta kelpoista varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävistä 11/13 on täytetty.

Keväällä 2024 varhaiskasvatuksen kuraattori on osallistunut uhmailtojen järjestämiseen yhteistyössä Kymenlaakson hyvinvointialueen perhekeskuksen kanssa. Muuten alkuvuodesta 2024 varhaiskasvatuksen kuraattorin tekemä työ yksiköissä (ryhmissä) on ollut sekä yksilökohtaista että yhteisöllistä työtä. Yksilökohtainen työ on painottunut tunnetaitoihin, yksilötyön kertoja on ollut alkuvuoden aikana 82, 12 eri yksikössä. Yhteisöllisen työn painopiste on ollut kaveri- ja tunnetaidoissa. Kaveri- ja tunnetaitoryhmiä on ollut 14 eri yksikössä (joissakin yhdessä joissakin useammassa ryhmässä) ryhmäkertoja on ollut yhteensä 73.

Lasten asioita käsitteleviin palavereihin ja varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluihin varhaiskasvatuksen kuraattori on osallistunut tarpeen mukaan huoltajien niin halutessa. Varhaiskasvatuksen kuraattori on ollut henkilöstön tukena erilaisissa arjen tilanteissa / haasteissa. Yhteistyö vanhempien kanssa on painottunut vanhemmuuden tukemiseen ja vahvistamiseen sekä mahdollisten muiden tukitoimien kartoittaminen. Varhaiskasvatuksen kuraattori on pyrkinyt työssään lisäämään ja vahvistamaan dialogista kohtaamista.

Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Varhaiskasvatuksen vuorohoitoa toteutetaan Kotkansaarella Meripirtin päiväkodissa ympärivuorokautisena ja pidentynä varhaiskasvatuksena Karhulassa Raitin päiväkodissa. Vuonna 2024 kehittämisen painopisteenä on ollut vuorohoidon inklusiivisen toimintakulttuurin ja oppimisympäristön edistäminen. Keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu yleisen tuen menetelmien suunnitelmallisen käytön lisääminen vuorohoidon varhaiskasvatuksessa. Lapsiryhmien kokopäiväpedagogiikkaa tehdään edelleen näkyväksi pedagogisen vuosikellon avulla. Vuorohoidon henkilöstö on osallistunut kehittämistyöhön vuorohoidon kehittämisverkostossa. Verkosto kokoontui säännöllisesti.

Raitin päiväkodin väistötilat vuonna 2026 korvaavan Karhulan uuden päiväkodin suunnittelutyö on aloitettu ja suunnittelutyössä henkilökunnan näkemyksiä on otettu huomioon.

Vuorohoidon varhaiskasvatuksen johtamistyötä on kehitetty ja vahvistettu vuoropäiväkotien johtajien ja varhaiskasvatuksen palvelupäällikön yhteisillä säännöllisillä tapaamisilla kerran kuukaudessa. Elokuusta 2024 alkaen vastaavat tapaamiset toteutuvat myös vuoropäiväkotien apulaisjohtajien ja varhaiskasvatuksen palvelupäällikön kesken.

Raitin päiväkotiin on valittu uusi päiväkodin johtaja, joka aloittaa virassaan 1.8.2024.

Avoim varhaiskasvatus

Ajalla 1.8.2023- 30.6.2024 avoimen varhaiskasvatuksen toiminta on toteutunut Karhulan perhekeskuksessa ja Länsi-Kotkassa Velhon päiväkodin alakerrassa. Kotkansaarella Mariankadun srk- keskuksessa avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa oli vain syyskaudella 2023. Uutena yhteistyön muotona aloitettiin yhteistyö Lasten kulttuurikeskuksen kanssa tammikuussa 2024. Yhteinen toiminta on toteutunut kerran viikossa aamupäivän lastenkulttuurikeskus Laivurissa. Tällä mahdollistettiin avoimen varhaiskasvatuksen toiminta myös Kotkansaarella keväällä 2024.

Avoimen varhaiskasvatuksen maksullista kerhotoimintaa ei ole ollut ajalla 1.8.2023- 30.6.2024. Toimintaa toteutetaan palvelun kysynnän mukaisesti.

Vauvaperheille kohdennetut tapaamiset jatkuivat ja toteutuivat yhdessä perhekeskustoimijoiden kanssa.

Asiantuntijavierailijoita avoimessa varhaiskasvatuksessa käy asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden perusteella. Avoimen varhaiskasvatuspalvelun näkyväksi tekemiseen panostetaan mm. perheille annettavilla kutsuilla sekä sosiaalisen median avulla. Kesäaikana avoin varhaiskasvatus on mukana perhekeskuksen kesäleiksatoiminnan toteuttamisessa. Elokuussa 2024 avoin varhaiskasvatus palaa Kotkansaarella Katariinan päiväkotiin, jossa mahdollistuu monipuolinen avoimen varhaiskasvatuksen toiminta mukaan lukien kerhotoiminta.

Perhepäivähoito

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

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

Perhepäivähoitajien iltai- akaan toteutettavista kokouksista pidettiin vain kaksi etäkokouksina. Lähikokoukset ovat antoisia, koska yksin työtä tekevät perhepäivähoitajat tapaavat toisiaan niin harvoin. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen säilyvät jatkossakin. Maaliskuun 2024 pedagogisessa iltakokouksessa oli aiheena Katsomuskasvatus varhaiskasvatuksessa. Alustajina toimivat kieli- ja kulttuuriopettajamme Kotkan varhaiskasvatuksesta.

Lasten ja aikuisten arkiliikkumisen lisääminen säilyy edelleen tavoitteena perhepäivähoidossa. Erilaiset retket lähiympäristöön toteutuivat tiiviinä osana viikoittaista toimintaa lasten kanssa. Kevään aikana järjestettiin myös tiimeittäin lasten yhteisiä liikunnallisia tapahtumia. Viimeisin niistä Karhulan keskuskentällä toukokuussa valtakunnallisena Unelmien liikuntapäivänä.

Perhepäivähoidon yhteinen retki- ja keväthuhlapäivä toteutettiin Luovissa 6. päivä toukokuuta. Päivä oli elämyksellinen meille kaikille. Olimme järjestäneet lapsille liikunnallista ohjelmaa ja iltapäivällä, kun lasten huoltajat saapuivat paikalle, vieraanamme olivat Halibern -koirat sekä poniratsastusta lapsille.

Alkuvuonna 2024 pystyimme tarjoamaan 56 kunnallista ja 8 yksityistä perhepäivähoitopaikkaa. Tämä toteutui 14 kunnallisella ja kahdella yksityisellä perhepäivähoitajalla. Perhepäivähoitokoteja on eri puolilla Kotkaa.

Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus Kotkan varhaiskasvatuksessa on n. 15 %.

Alkuvuonna 2024 yksityisten päiväkodin johtajien osallistuminen Kotkan kaupungin päiväkodin johtajien yhteisiin johtajakokouksiin ei ole toteutunut. Yksityisten palveluntuottajien edustajien osallistuminen kehittämisryhmien toimintaan on vielä ollut satunnaista. Pääpaino on ollut esiopetuksen kehittämisryhmässä, johon Svenska Samskolanin esiopetuksesta on opettaja ajoittain osallistunut. Lisäksi yksiköiden esihenkilöt tai muu edustaja on osallistunut pedamiitteihin, vasuklinikoihin, liikkavastaavien iltapäivään ja lääkehoitosuunnitelman kokoamiseen.

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta- ja auditointikäytänteiden kehittäminen on aloitettu. Yksityisten päiväkotien auditointi on vuoden alusta alkaen toteutettu samaa syksyllä 2023 päivitettyä auditointiaineistoa käyttäen kuin kunnallisissa päiväkodeissa. Tämä on perusteltua, sillä yksityisten päiväkotien toteuttamaa varhaiskasvatusta ja pedagogista toimintaa ohjaavat samat kansalliset ja paikalliset ohjausasiakirjat, kuten varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, sekä lait kuin kunnallista varhaiskasvatusta. Auditoinneissa päiväkotien toteuttamaa varhaiskasvatusta ja pedagogista toimintaa arvioidaan osallisuuden turvaavan vuorovaikutuksen sekä inklusiivisen oppimisympäristön näkökulmista. Keväällä 2024 auditointiin kolme yksityistä päiväkotia ja syksyllä 2024 auditoidaan loput kolme yksityistä päiväkotia.

20.5.2024 järjestetyssä yksityisten päiväkotien sekä Kotkan varhaiskasvatuksen yhteistyöpalaverissa sovittiin, että auditointia kehitetään edelleen vertaisarvioinnin menetelmin. Tavoitteena on, että yksityisten päiväkotien auditointeihin osallistuu jatkossa Kotkan varhaiskasvatuksen virka- ja toimihenkilöiden lisäksi toisten yksityisten päiväkotien henkilöstön edustajia.

Uusien toimintamallien ja käytänteiden hyötyjä seurataan ja arvioidaan edelleen.

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Varhaiskasvatuksen konsultoivat kieli- ja kulttuuriopettajat (2) ovat toimineet alueillaan henkilöstön ja perheiden tukena kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamisessa. Monikielisyiden

tukemisen suunnitelman käyttö on edellyttänyt jatkuvaa henkilöstön tietoisuuden ylläpitämistä ja ohjausta suunnitelman hyödyntämiseksi. Henkilöstö tarvitsee tukea esimerkiksi monikielisyyden arvon ymmärtämiseen.

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

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

Hankkeet:

Varhaiskasvatuksessa on haettu aktiivisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen sekä Aluehallintoviraston erityisavustuksia toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisesti.

Talouden tasapainotustoimena avustusrahoituksen määrää on pienennetty vuonna 2024, koska omavastuuosuuteen talousarviossa varattua osuutta vähennettiin. Varhaiskasvatus seuraa erityisavustushakua ja kokoaa uuden hakemuksen harkiten ja hakumenettelyjen ohjaamana.

Vuonna 2024 toimivat hankkeet:

1. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin ajalle 2023-31.12.2024 268 000,00 euroa. Myönnetty avustus kattaa hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista 80,00 %. Kotkan varhaiskasvatuksen omarahoitusta on 20 %, jolloin avustuksen todelliset kustannukset ovat 321 600 €. Avustuksella on jatkettu edelliset tasa-arvoavustuksen toimenpiteitä. Lisäksi vahvistettiin yhdenvertaisuuden toteutumista kohdennetulla rasminvastaisella valistustyöllä sekä ylläpitämällä arvokeskustelua. Tavoitteen mukaisesti on luotu työvälineitä sekä -malleja varhaiskasvatuksen ammattilaisten osaamisen ylläpitämiseen (mm. yleinen tuki ja lapsen vasuprosessi).

2. Kotkalle on myönnetty erillISRahoituksena esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoavustusta 747 000 €. Kotkan esi- ja perusopetuksen omavastuu on 20 %, jolloin käytettävissä on 933 750 €. Esiopetuksen osuus tästä summasta on 93 375 €. Avustuksen käyttöaika on 31.12.2024 saakka. Avustuksella on jatkettu edelliset tasa-arvoavustuksen toimenpiteitä.

3. Varhaiskasvatus on yhdessä perusopetuksen kanssa hakenut ja saanut opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi 504 210 €. Avustuksen omavastuu on 5 % ja käyttöaika on 31.7.2024 asti. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen avustusosuus kokonaissummasta on 129 480 €. Monikielisyyden tukemista arjessa on vahvistettu edelleen ”kielimentoritoiminnalla” ja tässä tehtiin yhteistyötä ammattioppilaitoksen (EKAMI) kanssa. Lisäksi palkattiin resurssilastenhoitajia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

4. Varhaiskasvatukselle on myönnetty yhdessä perusopetuksen kanssa valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2024–2027. Kokonaisuudessaan avustusta myönnettiin hankeajalle 1 611 000 euroa. Avustuksesta maksetaan vuonna 2024 yhteensä 537 000 euroa, vuonna 2025 yhteensä 537 000 euroa ja vuonna 2026 yhteensä 537 000 euroa. Avustus maksetaan vuosina 2025 ja 2026 sillä ehdolla, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

5. Kotkan varhaiskasvatus on saanut valtion erityisavustusta digitaalisen laadunarviointijärjestelmän Valssin käyttöönoton tukemiseen ajalle 1.1.2023-30.6.2024 yhteensä 157 029,95 €, josta varhaiskasvatuksen omavastuu on 20 %. Avustuksen käytölle on haettu jatkoaikaa, joka on myönnetty 30.9.2024 saakka. Valssi arviointijärjestelmän käyttöönotto tarjoaa tukea kehittävä arvioinnin toteuttamiseen ja arvioinnin toteutumiseen osana varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Varhaiskasvatukseen on palkattu kaksi koordinaattoria tukemaan digitaalisen järjestelmän käyttöönottoa ja

kehittävän arviointiosaamisen juurtumista osaksi varhaiskasvatustyötä. Lisäksi arviointiosaamisen vahvistamiseksi on toteutettu koulutusta. Varhaiskasvatuksessa toteutui kolme arviointia valssiarviointityökalulla.

6. Kotkan varhaiskasvatukselle on myönnetty Valtion erityisavustus varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022–2023 yhteensä 389 600,00 € (käyttöaika 10.5.2022- 31.12.2023). Varhaiskasvatus haki ja sai jatkoa avustuksen käytölle 30.3.2024 saakka. Erityisavustusta on keväällä 2024 käytetty varhaiskasvatushenkilöstön mm. ohjaajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien palkkaamiseen. Erityisavustus kattaa 80 % hankkeen kustannuksista, omarahoitusosuus on 20 %.

7. Kotkan varhaiskasvatus haki opetushallitukselta valtionavustusta 22.3 –30.4.2024 digitaalisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa. Kotkan hankehakemuksessa hankkeen nimenä on Digiä monipuolisesti yhdessä ja turvallisesti. Opetushallitus oli pienentänyt hakuilmoituksessa ilmoitettua hankemäärärahaa 50 % ja jakoi avustuksia 750 000 €. Opetushallitus ei myöntänyt avustusta Kotkan varhaiskasvatukselle.

6.5 Hyvinvointilautakunta

Toimielin	HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Vastuualueet	Hyvinvointi ja työllisyys, Nuorisotyö, Liikunta ja Kulttuuri
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja
Toiminta-ajatus	Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, osallisuutta ja kansalaistoimintaa. Lautakunta vastaa nuorisopalveluiden, liikuntapalveluiden ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä myös museo- ja kirjastotoiminnan osalta. Lisäksi lautakunta vastaa sekä työllisyyden edistämisestä, kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden ja julkisten työvoimapalveluiden järjestämisestä, että ehkäisevästä päihdetyöstä.

Talouden toteutuminen

Talouden toteutuminen, t eur	Toteuma 01-06/2024	Toteuma 01-06/2023	TA 2024	Tot vrt TA %	ENNUSTE 2024	Tot vrt ENN %
HYVINVOINTILAUTAKUNTA						
Myyntituotot	936	4 976	1 511	61,9	1 656	56,5
Maksutuotot	283	283	451	62,8	351	80,8
Tuet ja avustukset	524	429	913	57,4	749	70,1
Muut toimintatuotot	210	208	299	70,4	299	70,4
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 954	5 896	3 174	61,6	3 054	64,0
Henkilöstökulut	-3 566	-4 639	-8 633	41,3	-7 882	45,2
Palvelujen ostot	-1 201	-2 411	-3 213	37,4	-3 142	38,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-419	-468	-965	43,4	-956	43,8
Avustukset	-5 747	-7 255	-11 728	49,0	-11 720	49,0
Muut toimintakulut	-59	-172	-527	11,3	-543	11,0
TOIMINTAKULUT	-10 993	-14 946	-25 066	43,9	-24 243	45,3
ULK. TOIMINTAKATE	-9 039	-9 050	-21 893	41,3	-21 189	42,7
Sisäiset tuotot	8	69	71	11,1	71	11,1
Sisäiset kulut	-6 284	-6 635	-12 263	51,2	-12 263	51,2
Sisäiset erät	-6 276	-6 566	-12 192	51,5	-12 192	51,5
TOIMINTAKATE	-15 316	-15 616	-34 085	44,9	-33 381	45,9

Osavuositarkastukseen on laadittu tammi-kesäkuun toteumalukujen rinnalle ennuste kuluvaan vuoteen talousarvion riittävyydestä, muutoksista ja riskeistä. Hyvinvointilautakunnan osalta nuorisotoimen yksikön ja kulttuurin vastualueen ennusteet ovat budjetoidun mukaiset.

Liikuntapalveluiden ennuste tuottojen talousarviota heikommasta kertymästä johtuu uimahallien suluista, ja näkyy myös joidenkin kuluerien säästöinä.

Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueella ennusteissa on karsittu varauksia lakkautuneiden vastaanottopalveluiden tuotto- ja kulueriin. Samoin tuki- ja velvoitetöydytettävien palkkakustannusten ja valtiolta saatavien palkkatukien on ennustettu jäävän alle talousarviovarausten. Kuitenkin kuluvaan vuoteen laskennallisten korvausten kasvu kotoutumispalveluissa tulee nostamaan tuottokertymää alkuperäistä talousarviota suuremmaksi.

Lautakunnan toimintatuottojen kertymä tammi-kesäkuulta on 62% ja toimintakulujen kertymä 44% alkuperäisestä budjetista.

Toiminnan toteutuminen

HYVINVOINNIN JA TYÖLLISYYDEN VASTUUALUE

Hyvinvoinnin edistäminen

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

Hyvinvointiliikunta kohdistetaan kaikenikäisille kotkalaisille, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän tai ei oleenkaan. Liikuntaläheteitä tulee Kymenlaakson hyvinvointialueen Walmu-järjestelmän kautta, myös yksittäiset kuntalaiset voivat ottaa yhteyttä liikuntaneuvojaan, neuvontaa ja ohjausta annetaan niin yksilöille kuin ryhmille. Liikuntakoordinaattori osallistuu lisäksi valtakunnalliseen FINGER-kehittäjäverkostoon, työikäisten muistisairaiden hoitopolun kehittämisryhmään. Liikuntaryhmä toimintaa järjestetään syys- ja kevätkaudella kohdennetusti, sekä kesäkuukausina kaikille avoimia liikuntaryhmiä puistoissa, pihilla ja liikuntapaikoilla. Sovellettu liikunta on tarkoitettu vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille. Se on osa kuntouttavaa, ei-seurasidonnaista liikuntaa. Erityisliikuntakortteja on myönnetty 212.

Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualue jatkaa Kotkassa aiempina vuosina käynnistettyä varhaiskasvatusikäisten lasten ja heidän perheidensä liikkumisen edistämistyötä Perheet liikkuu yhes- hankerahoituksella. Yhteistyötä tehdään eri asiantuntijoiden, ammattilaisten ja verkostojen kanssa.

Uusilla liikuntaneuvonnan toimintamalleilla edistetään tasa-arvoisesti varhaiskasvatusikäisten lasten ja heidän perheidensä liikkumista ja hyvinvointia.

Testausasema

Alkuvuoden 2024 aikana Testausasemalla on käynyt 233 asiakasta. Erilaisia kuntotestejä on tehty yhteensä 304 kappaletta. Viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna kävijämäärät sekä testimäärät on tuplaantuneet. Testausaseman palveluja ovat hyödyntäneet kaiken tasoiset liikkujat vasta-alkajista kansainvälisen tason huippu-urheilijoihin, myös paikalliset seurat sekä urheiluakatemiaan urheilijat ovat hyödyntäneet testejä. Palveluita hyödyntävät pääosin lähialueiden ihmiset, mutta testeihin on tultu myös kauempaa.

Testausasemalle tullaan pääosin omasta mielenkiinnosta liikkumista kohtaan. Asiakkailta on tavoitteena lisätä omaa liikkumistaan ja edistää omaa hyvinvointiaan, ja he toivovat kuntotesteiltä tietoa nykyisestä kuntotasostaan ja vinkkejä jatkoa varten, jotta he osaisivat liikkua oikein kunnon/hyvinvoinnin parantamiseksi.

Kuntotestejä ovat hyödyntäneet myös kaupungin liikuntaneuvonnan asiakkaat, joille kuntotestauksesta koetaan olevan hyötyä liikunnan tukemiseksi. Liikuntaneuvonnan ja Testausaseman yhteistyönä on myös talven aikana autettu/tuettu asiakkaita mm. painokevennetyn kävelyn avulla. Tämä on auttanut asiakkaita liikkumaan myös liukkaana aikana, jolloin heillä ei ole ollut kaatumisriskien takia mahdollisuutta kävellä ulkona, ja jolloin he ovat tarvinneet pidempään liikkumissuoritukseen tukea. Tämä on tukenut myös heidän mahdollisuuttaan liikkua paremmin sulan ajan koittaessa.

Hyvinvoinnin koordinointi

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

Sähköinen hyvinvointikertomus (SHVK), joka on Kotkan kaupungilla käytössä, on verkossa toimiva kuntien tiedolla johtamisen työväline. Se tukee hyvinvoinnin näkökulmien kytkeä kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin erityisesti strategisella tasolla. Kotkan kaupungin hyvinvointikertomuksen vuosiraportti vuodelta 2023 ja vuosikatsausjulistet valmistuivat maaliskuussa 2024. Linkit vuosiraporttiin ja vuosijulisteseen: [vuosiraportti](#) ja [vuosikatsaus](#). Tulevan uuden valtuustokauden 2026–2029 suunnitelmaa on aloitettu valmistella jo kesäkuussa indikaattoritietojen osalta, painopistealueita työstetään tulevan syksyn aikana kaupungin monialaisessa Hyvinvointityöryhmässä.

Alueellisen Hyvinvointisuunnitelman 2020–2025 mukainen yhteistyö jatkui suunnitellusti Kymenlaakson hyvinvointialueen ja Kymenlaakson kuntien kanssa suunnitelman viemiseksi arkeen. Alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen välitavoitteita 2024, suunnitelman mittareita, toteutumisen etenemistä ja tulevaa raportointiaikataulua käytiin yhdessä läpi työryhmissä. Kotkan kaupungin kuntakorttia on päivitetty keväällä 2024 tulevaa alueellista hyvinvointikertomusta varten.

Hyvinvointityöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ensimmäisen puolen vuoden aikana. Hyvinvointityöryhmä osallistui puolivuotisraportin valmisteluun antaen tietoa toteutetuista toimenpiteistä, joita hyvinvointisuunnitelmassa on sovittu toteutettavaksi.

Kaikukortti ja VIP-kortti

Vuoden 2022 syyskuussa käyttöön otettu Kaikukorttitoiminta jatkui ja toiminta vakiinnutettiin vuoden 2024 alusta alkaen. Neuvottelujen kautta uusia Kaikukorttikohteita liittyi alkuvuodesta mukaan toimintaan seuraavasti: Karhulan Työväennäyttämö ja Kyminsuu 03/24, Satama-Areena ja Kotka Jazz Ry 01/24.

Uutena jakajatahona aloitti Kymenlaakson hyvinvointialueen Lastensuojelu Etelä kahdella eri toimipisteellä. Kaikukortteja rekisteröitiin 01–06/2024 välisenä aikana 491 kpl. Kaikkiaan kortteja on rekisteröity 2022–2024 yhteensä 1763 kpl. (Tilanne 3.7.2024). Eniten kortteja on myönnetty eläkeläisille ja työttömille. Kaikukortin jakaja- ja kulttuuritahoille toteutettiin 16.5.2024 verkostotapaaminen Merikeskus Vellamossa. Osallistujia oli 15 henkilöä. Kaikukortin käyttötilastot raportoidaan sovitusti hyvinvointilautakunnalle.

Kotkan kaupunki tarjoaa pitkäaikaistyöttömille ilmaisen uimahallikortin eli VIP-kortin. Kortti oikeuttaa yhteen käyntiin kertaan uimahallissa ja uimahallin kuntosaleissa kerran viikossa. Vuonna 2024 kortteja on jaettu huhtikuun loppuun mennessä 244 kappaletta. Korttien käyttö määrä oli 30.6.2024 1483. VIP-kortin käyttäjätalastot raportoidaan sovitusti hyvinvointilautakunnalle.

Kotka Terve Kunta verkosto. Kotkan kaupunki on mukana Terve Kunta -verkoston toiminnassa, esimerkiksi osallistumalla verkostopäiviin. Terve Kunta -verkosto on kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkosto, jota THL koordinoi. Se kokoaa yhteen kuntia, joissa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen strateginen linjaus ja toimintaa ohjaava periaate. Verkostoyhteistyö tuo tietoa esimerkiksi hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä osana kuntastrategiaa ja kestävän kehityksen näkökulmaa, vahvistusta hyvinvointitalousajatteluun sekä ajan-kohtaista tietoa kunnan ja hyvinvointialueen toiminnasta yhdyspinnoilla.

Hyte-kerroin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Tällä halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen. Tehtävä työ vaikuttaa rahoitukseen.

Ikäihmisten neuvosto on Kotkan kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin, jonka tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.

Ikäihmisten neuvosto kokoontui tammi-kesäkuun aikana kuusi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin esimerkiksi toimintasuunnitelmaa ja suunniteltiin sekä sovittiin käytännön toteutuksia tavoitteiden saavuttamiseksi. Se antoi myös lausuntoja päätöksenteon tueksi ja toiminnan kehittämiseksi, kuten Vanhusneuvostossa palvelulautakunnan palvelurakenteen ja palveluverkko – esityksestä. Neuvostosta on ollut kolmen henkilön edustus Kymenlaakson hyvinvointialueen vanhusneuvostossa sekä yksi edustaja Ehkäisevän päihdetyön työryhmässä ja Liikenneturvallisuustyöryhmässä. 15.5.2024 neuvosto osallistui Kotkan kaupungin järjestämille Yhdistystreffeille Kotkan torilla.

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa, vaikuttaa kaupungin eri toimintojen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvosto kokoontui alkuvuoden aikana viisi kertaa. Vammaisneuvosto kutsuu jokaiseen kokoukseen vierailijan, alkuvuoden aikana vierailijoina ovat olleet hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Nina Brask, erityisluokanopettaja Mari Huopainen, hyvinvointikoordinaattori Anne Suur-Uski, liikenneturvan yhteyspäällikkö Tarja Korhonen, liikuntakoordinaattori Tarja Renlund ja projektikoordinaattori Elina Sakkara. Kokouksissa on käsitelty mm. tapahtumajärjestäjien invaruutu-ohjeistusta, vammaispoliittista ohjelmaa, erityisnuorten kesätyöpaikkoja, vammaisneuvoston ja ikäihmisten yhteistapaamista/kokousta sekä puoluemandaatin poistaminen lautakuntajäsenten neuvostopaikoista.

Esteettömyystyöryhmä vie eteenpäin esteettömyyden edistämistä tapaamalla virkahenkilöitä, tekemällä katselmuksia ja vaikuttamistyötä sekä aloitteita. Esteettömyyden suhteen on otettu isoja harppauksia, kun Kotkassa koulutettu kaksi esteettömyyskartoittajaa. Esteettömyystietoisuus lisääntyy koko ajan kaupunkiorganisaatiossa ja sen edistäminen mm. kiinteistöjen korjausten yhteydessä lisääntyy.

Osallisuuden koordinointi

Osallisuustyössä toimitaan aktiivisesti kuntalaisten osallisuuden tukemiseksi laajan verkostoyhteistyön avulla. Osallisuustoimenpiteitä on tehty aktiivisesti koko kevään kylätapaamisten, järjestöyhteistyön, Kumppanuuspyytä-toimintamallin mukaisesti. Lisäksi kuntien kylävastaavien verkosto on aloittanut toimintansa sekä Valikko -vapaaehtoistoiminnan kehittämisryhmä jatkanut kokoontumisiaan.

Kevään 2024 aikana osallisuuskoordinaattori on edistänyt koko kaupunkiorganisaatiota koskevaa Toiminnallista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa laatimalla oppilaitosyhteistyönä toimialakohtaiset kyselyt ja aloittanut toimintasuunnitelmien laatimisen. Ohjelma valmistuu loppuvuodesta 2024.

Osallisuuskysely toteutettiin keväällä 2024. Kyselyn tuloksia hyödynnetään valtuustokauden vaihtuessa ohjelmien päivityksessä. Kyselyyn vastasi 1033 kuntalaista, joista 213 oli kiinnostunut osallistumaan myös osallisuusohjelman jatko-työtyöhön.

Kotka lähti mukaan Ylen ja Erätaukosäätiön Hyvin sanottu hankkeeseen, jonka kautta edistetään hyvää keskustelukulttuuria. Kotkassa järjestettiin Erätauko-keskustelun ohjaajakoulutus ja Erätauko-keskustelumenetelmää tullaan kokeilemaan Kotkassa kultalaisten osallisuuden edistämiseksi erilaisin teemakeskusteluin.

Osallisuustyön yhtenä kevään merkittävänä tapahtumana oli Yhdistystreffit ja Esteetön Kotka -päivä 15.5. Kotkan kauppatorilla. Tilaisuus kokosi laajasti yhdistystoimijoita ja muita kuntalaisia Kotkan kauppatorille. Samassa yhteydessä oli päättäjätapaaminen, johon osallistui n.15 kotkalaista luottamushenkilöä.

Vammaisneuvoston laatiman Vammaispoliittisen ohjelman täytäntöönpanoon on valittu työryhmä, jonka koollekutsumisesta vastaa osallisuuskoordinaattori. Työryhmä tulee kokoontumaan ensimmäisen kerran syksyllä 2024.

Osallisuuskoordinaattori toimi myös Kotkan digitukiverkoston koollekutsujana ja koordinaattorina kevään 2024 ajan edellisen työntekijän jäätyä pois. Digitukiverkosto tarjoaa matalan kynnyksen digitukea Kotkan seudulla järjestöjen omassa toiminnassa, tarjoaa tietoisuutta ja koulutusta sekä koordinoi kirjaston johdolla vapaaehtoisten digitukijoiden toimintaa.

Järjestöavustuskäytänteitä kehitetään vuoden 2024 aikana ja kriteeristöä yhtenäistetään sekä Kymenlaakson kuntien, että hyvinvointialueen kanssa. Tarkoituksena on se, ettei mikään yhdistys jäisi ns. väliinpuotojaksi ja toisaalta, avustuksia ei voisi hakea samoihin tarkoituksiin useista eri paikoista.

Aluehallintoviraston uudessa alkoholilupalausuntomallissa otetaan mukaan kuntalaiskuuleminen lupaa hakeneen paikan lähiympäristössä. Lausuntomallin käytänteitä on valmisteltu kevään aikana ja ensimmäinen konkreettinen kuntalaiskuuleminen on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2024. Kotka on mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta -toiminnassa ja tavoittelee Lapsiystävällinen kunta -sertifikaattia. Toimintasuunnitelman yhtenä toimenpiteenä on lapsivaikutusten arvioinnin toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto. Osallisuuskoordinaattori on mukana toimintamallin kehittämisessä.

Osbu eli osallistuva budjetointi on toteutettu Kotkassa kolmeen kertaan samansisältöisenä. Keväällä 2024 Osbuun perustettiin ohjausryhmä, jonka tehtävänä on edistää osbun kehittämistä edelleen paremmin sekä kuntalaisia että kaupunkioorganisaatiota palvelevaan suuntaan. Vuonna 2024 osbu toteutetaan ilman uutta ideahakua ja äänestykseen sekä toteutukseen vuodelle 2025 pääsee aikaisempien vuosien ideat, jotka ovat saaneet kannatusta, mutta jääneet toisille tai kolmansille sijoille äänestyksissä. Osbua kehitetään edelleen.

Osallisuuden resursseja on lisätty keväällä 2024 osallisuusassistentilla. Osallisuusassistentin työnkuvaan kuuluu vahvasti Osbun tehtävät. Lisäksi hän täydentää osaltaan verkostotyötä, vahvistaa viestintää, osallisuuden näkyvyyttä ja osallistumista mm. tapahtumiin ja erilaisiin tilaisuuksiin.

Hyväntuulen hyvinvointimessut 2024

Vuonna 2024 Hyväntuulen Messuja on valmisteltu kahden henkilön työpanoksena. Tapahtumaprojektin ohjausryhmässä on toiminut monialaisesti eri osaamisaloja niin kaupungilta kuin ulkopuoleltakin: hyvinvointi- ja työllisyys, viestintä, lastenkulttuuri, talous sekä asiantuntijat Satama Areenalta ja Cursorilta.

Messut toteutuvat Satama Areenalla 21.-22.9.2024 ja mukaan on neuvottelujen sekä myyntityön tuloksena saatu 30.6. mennessä 61 näytteilleasettajaa. Satama Areenan molemmat kerrokset tulevat täyttymään monipuolisesta messuohjelmasta, joka on rakennettu kaikkia ikäryhmiä kuunnellen. Samalla Kotka pääsee erityisen hyvin nostamaan esille omia hyvinvointiin liittyviä palveluja ja toimintoja.

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

Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyö.

Ehkäisevän päihdetyön toimielimenä toimii hyvinvointilautakunta ja ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori toimii ehkäisevän päihdetyön ja päihdehaittojen ehkäisyn asiantuntijana ja vastaa päihdetyön käytännön koordinoinnista yhdessä monialaisen työryhmän kanssa. Sen kokoonpanoa on päivitetty vuoden 2024 aikana ja lautakunta on nimennyt uuden työryhmän. Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa, mitä toteutetaan kaupungin, hyvinvointialueen ja valtakunnan tasolla. Kymenlaaksossa toteutettiin loppuvuonna 2023 THL:n päihdetilannekysely, jonka tulokset esiteltiin päättäjille keväällä 2024.

Kotkan kaupungin monialainen ehkäisevän päihdetyön työryhmä kokoontui keväällä tarkastelemaan THL:n päihdetilannekyselyn tuloksia työpajamenetelmän avulla. Tuotokset viedään hyvinvointilautakunnalle tiedoksi vuoden 2025 TA käsittelyä ennen.

Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori on pitänyt oppitunnit kolmella yläkoululla kaikille 8.-luokkalaisille kevään 2024 aikana. Hän on ollut mukana kahdella koululla huoltajayhteistyössä. Lisäksi Kotkan kaupunki ostaa ostopalveluna valtakunnalliselta EHYT ry:ltä päihdeoppitunteja alakoulujen tarpeisiin.

Koordinaattori vetää Kotkan nuoret työryhmää, jossa tänä keväänä on erityisesti pureuduttu Pasaatin kauppakeskukseen häiriökäyttäytymiseen. Työryhmässä on mukana kaupungin liikkuva nuorisotyö, seurakunnan erityisnuorisotyö, lastensuojelun alkutiimi, opetustoimi, nuorten matalan yksikkö, EET (ennalta estävän työn) poliisit ja tarvittaessa myös muita toimijoita kutsuperiaatteella. Työryhmä on kokoontunut kerran kuukaudessa. Kevään aikana kokoonnuttiiin kaksi kertaa Pasaatin kauppakeskuksen edustajan ja siellä operoivan vartiointiliikkeen kanssa yhdessä ja sovittiin pelisäännöistä ja yhteistyökuvioista.

Päihteet puheeksi kortit on päivitetty vuoden 2024 alussa ja niitä on jalkautettu uudelleen eri toimijoille.

Ehkäisevä väkivaltatyö kuuluu hyvinvointilautakunnan alaisiin tehtäviin, ja se on nimennyt ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattorin toteuttamaan näitä tehtäviä. Hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa AVI on ohjeistanut hyvinvointialueita nimeämään ehkäisevän väkivaltatyön koordinaattorin ja kokoamaan maakunnallisen työryhmän valmistelevaan toimintaohjelmaa. Työryhmän työ on lähtenyt hyvin käyntiin ja toimintamallin pitäisi olla valmis vuoden 2024 loppuun mennessä. Varajäsenenä työryhmässä toimii hyvinvointikoordinaattori.

Hyvinvointialueen LAPE-työn johdolla on valmisteltu perheiden turvataito-opasta työpajamenetelmällä koko alkuvuosi 2024. Oppaan on määrä olla valmis ja päiväkotien, koulujen ja muiden perhetyötä tekevien tahojen käytössä vuoden loppuun mennessä.

Rikosseuraamusasiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelevien työryhmä on maakunnallinen. Työryhmä kokoontui kerran kevään aikana ja työryhmä sai esittelyt TE24-uudistuksesta sekä Kouvolan, että Etelä-Kymenlaakson osalta.

Asunnottomuuden hoitoon on saatu palkattua ARA:n avustuksella asumisneuvoja, joka aloitti työnsä Kotkan kaupungilla toukokuussa 2024. Kotkan kaupunki toteuttaa vuonna 2023 hyväksytyä asunnottomuusohjelmaa (2024- 2027) ja ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori toimii kaupungin asunnottomuustyöryhmän varapuheenjohtajana ja on asiantuntijajäsenenä kaupungin asuntopoliittisen ohjelman valmistelutyöryhmässä. Asunnottomien yön tapahtuman valmistelutyöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa kevään aikana.

Kymenlaakson ensimmäinen viranomaisten, kuntien ja hyvinvointialueen yhteinen arjen turvallisuusohjelma 2024-2025 hyväksyttiin vuoden 2024 alussa ohjausryhmänä toimivassa Kymen Turva-verkostossa. Se on tuotu tiedoksi myös kuntapäätäjille. Sen seurantatyöryhmä on nimetty kevään 2024 aikana, seurantatyöryhmä on kokoontunut jo yhden kerran kevään aikana.

Kotkan kaupungin oman turvallisuusohjelman valmistelutyö on käynnistynyt alkukesästä 2024. Asukkaille toteutetaan rikosensorijunta-verkoston kunnille luomaa turvallisuuskyselyä mukaileva turvallisuuskysely myöhemmin tämän vuoden aikana.

Liikenneturvallisuutta seurataan Kotkan kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmässä. Koordinaattori edustaa kaupunkia myös Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmässä. Työryhmässä on toteutettu yksi päihdeaiheinen asiantuntijatapaaminen ja Kotkassa toteutettiin kaikille avoin liikenneturvallisuusfoorumi toukokuussa 2024, jonka aiheena oli ajoterveys. Työryhmän nimissä on lähetetty kuntien paikallisille ravintolayrityksille sekä pikkujoulu-, että kesäterassikirjeet muistuttamaan rattijuopumusten ehkäisystä.

Kymenlaaksossa on aloittanut moniammatillinen rattijuopumusten ehkäisyn työryhmä ensimmäisenä maakuntana. Työryhmä on hyvinvointialuevetoinen. Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa kevään 2024 aikana.

Työllistymistä edistävät toiminnot

Kotkan kaupungissa tavoitteena on ollut lisätä kaupungin sisäistä ymmärrystä ja tietoutta liittyen työllisyyden hoitoon ja tulevaan uudistukseen sekä lisätä kaupungin palkkatukityöllistettyjen määrää. Kotkan kaupunki aloitti toimet palkkatukityöllistämisen lisäämiseksi jo vuonna 2023.

Keväällä 2024 jatkuvia palkkatukijaksoja vuodelta 2023 oli noin 30, ja vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon aikana käynnistyi lisäksi noin 38 uutta jaksoa. Palkkatukityöllistämisen prosessia hallinnoivat työllisyyskoordinaattori ja työllisyssihteeri, jotka toimivat tukena yksiköille työllistämiskysymyksissä ja ylläpitävät yhteistyötä työllistämiseen liittyvissä asioissa Kaakkois-Suomen TE-toimiston kanssa.

Kaakkois-Suomen TE-toimisto linjasi 15.5.2024, että määrärahojen vähyys vuoksi palkkatukea ei myönnetä kunnille määrääkäisiin työsuhteisiin loppuvuoden aikana. Tämän seurauksena Kotkan kaupungin tavoite työllistettyjen määrän kasvattamisesta on nykyisellä toimintamallilla muuttunut aiheettomaksi. Linjauksen ja TE2024-uudistuksen tuomien muutosten sekä 1.9.2024 voimaan tulevan työttömyysturvalain muutosten valossa on aloitettu alustavat suunnitelmat työllisyyden edistämisen kokonaisuuden kehittämiseksi.

Ajalla 1.1.-30.6.2024 yhdistysten kuntalisää myönnettiin kuudelle yhdistykselle yhteensä 12 työntekijän palkkaamiseksi ja nuorten kuntalisää kahdelle yritykselle yhteensä kolmen nuoren palkkaamiseksi. TE2024-projektipäällikkö ja työllisyyskoordinaattori ovat tehneet yhteistyötä Kotkan kaupungin eri vastuualueiden kanssa, jotta TE2024-uudistuksen valmistelu olisi mahdollisimman kattavaa.

TE2024 uudistus astuu voimaan 1.1.2025. Vuoden 2024 aikana valmistelua on pyritty viemään eteenpäin siten, että Kotkan kaupunki on valmis ottamaan siirtyvän tehtävän ja henkilöstön vastaan. Yhteistyö keskeisten sidosryhmien kanssa on jatkunut säännöllisesti. TE2024-valmistelua on tukenut Kotkan kaupungin sisäinen työllisyydenhoidon ohjausryhmä ja Etelä-Kymenlaakson alueen ohjausryhmä. TE2024-projektipäällikkö on osallistunut Kaakkois-Suomen alueellisiin, C23-kaupunkien ja valtakunnallisiin valmistelijoiden verkostoihin. Paikallisesti tiivistä yhteistyötä on tehty muun muassa Cursorin, Ekamin ja Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa.

Valmistelun tukena toiminut alatyöryhmätyöskentely purettiin suunnitellusti 31.1.2025. Työskentelyä jatkettiin tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien ja Kaakkois-Suomen TE-toimiston kanssa. Työskentelyä on jatkettu työpajamuotoisesti, 30.6. mennessä järjestettiin työpaja Kaakkois-Suomen TE-toimiston TE-asiantuntijoille ja erikseen Ekamin, ELYn, Cursorin ja TE-toimiston yrityspalveluiden asiantuntijoille. Alatyöryhmien ja työpajojen tuotoksia on edelleen hyödynnetty valmistelun tukena.

Keväällä 2024 toimintansa aloittivat työvoimapalveluiden jaosto ja Etelä-Kymenlaakson kuntien yhteinen koordinaatioryhmä. Toiminnan käynnistyessä jaostolle pidettiin kolme iltakoulua ja 30.6.2024 mennessä työvoimapalveluiden jaosto on hyväksynyt vuoden 2025 alusta toimintaa ohjaavan palvelusuunnitelman sekä alustavan organisaatiokaavion ja talousarvion. Tukipalveluiden valmistelu etenee suunnitelmallisesti ja itsenäisesti vastuualueilla. TE2024-projektipäällikkö osallistuu säännöllisesti myös tukipalveluiden valmisteluun.

Vielä vuoden 2024 aikana valtio rahoittaa työmarkkinatuen kokonaan sen maksuerän loppuun, jonka aikana henkilölle on maksettu työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yhteensä 300 päivää, sen jälkeen valtio ja tuen saajan kotikunta rahoittavat työttömyyden ajalta maksetun työmarkkinatuen puoleksi, kun tukea on maksettu 1000 päivää. Tämän jälkeen kotikunnan osuus nousee 70 %:iin. Määrärahavaraus KELAN laskuttamaan työmarkkinatuen kuntaosuuteen on 6,8 milj. euroa. Ajalla 1.1.-30.6.2024 Kotkan kaupunki on maksanut työmarkkinatuen kuntaosuuksia 3,1 milj. euroa.

Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut ja seudullinen kotoutuminen

Kotka on monikulttuurinen ja kansainvälinen kaupunki, jonka väestöstä 10,6 % (2023) puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea. Suurimmat kieliryhmät ovat venäjä, viro, ukraina, arabia ja englanti. Kotkan elinvoimaisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää kaupunkiin ulkomailta muuttaneiden hyvä kotoutuminen ja osallisuus yhteiskunnan eri osa-alueilla. Hyvät väestösuhteet ja kotoutuminen ovat Kotkan kaupungin ja kaupunkilaisten yhteinen asia. Kotkan kaupungin kotoutumisen edistämisen palveluita kehitetään suunnitelmallisesti lainsäädännön ja Kotkan kaupungin strategian mukaisesti. Etelä-Kymenlaakson kuntien yhteinen kotouttamisohjelma on laadittu vuosille 2023–2026.

Kotoutumisen edistämisen palveluissa edistetään maahan muuttaneiden kotoutumista Kotkaan ja suomalaiseen yhteiskuntaan yhteistyössä viranomaisten, seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa. Kotoutumisen edistämisen työtä tehdään kaikille Etelä-Kymenlaakson kunnille. Kotkan kaupunki vastaa kotoutumisajalla olevien turvapaikan saaneiden aikuisten ja heidän perheidensä sekä kiintiöpakolaisten alkuvaiheen ohjauksesta ja neuvonnasta Etelä-Kymenlaaksoissa. Kunnista ainoastaan Kotka vastaanottaa kiintiöpakolaisia. Kiintiöpakolaisten vastaanotossa huomioidaan erityispalvelujen ja muiden palveluntuottajien resurssit sekä asuntotilanne. Lisäksi kaupungin matalan kynnyksen maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta MOONA tarjoaa Etelä-Kymenlaakson maahan muuttaneille monipuolista neuvontaa ja ohjausta asioiden hoitamiseen erilaisissa elämäntilanteissa.

Kotkan kaupungin ja Kotka-Kymin seurakunnan tiivis yhteistyö painottuu vapaaehtoistyöhön ja vapaaehtoistyön kordinointiin kotoutumisen edistämiseksi sekä kolmannen sektorin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tästä tehtävästä vastaa Kotkan kaupungin ja Kotka-Kymin seurakunnan yhteinen maahanmuuttajatyön koordinaattori.

Kotoutumisen edistämisen palveluissa tehtiin yhteistyötä Xamkin kanssa mm. esittelemällä kv-opiskelijoille alueen vapaaehtoistyön mahdollisuuksia ja kertomalla kv-viikolla kv-opiskelijoille ja kansainvälisille opettajavieraille Kotkan kaupungin kotoutumisen edistämisen palveluista.

Kotkaan muuttaneita kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen alueella. Kotoutumisen tukemisen avustuksia jaetaan erilaisille järjestöille ja maahanmuuttajaryhmille vuosittain. Avustuksilla tuetulle toimilla edistetään

kotoutumista ihmisten arkitasolla, lisätään monialaista ja moniäänistä yhteistyötä Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen kumppanuusohjelman mukaisesti.

Maaliskuussa järjestettiin jokavuotinen Rasisminvastainen viikko, joka toi yhteen monet toimijat. Rasisminvastaisen viikon järjestelyissä olivat Kotkan kaupungin lisäksi Kotka-Kymin seurakunta Kotkan Korttelikotiyhdistys ry, Kotona täälläkin -toiminta, Merikeskus Vellamo, Monikulttuurinen toimintakeskus Mylly, Kumppanuustalo Viikari, Ekami ja SPR Kotkan osasto. Kampanjaviikon tarkoitus on rohkaista kuntalaisia tunnistamaan rasismin ja toimimaan rasismia vastaan.

Pitkään toiminnassa olleet maahan muuttaneille suunnatut viikoittaiset Meijän koulun suomen kielen alkeisryhmät ja Kielikahvila-toiminta jatkuivat. Ryhmien opettajina ja keskustelun vetäjinä toimivat sitoutuneet vapaaehtoiset. Suomen kielen oppimisen lisäksi ryhmät ovat maahan muuttaneille tärkeitä kohtaamispaikkoja ja sosiaalisten suhteiden ylläpitäjiä.

Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta MOONA

Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta Moona on matalan kynnyksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelu, joka palvelee Etelä-Kymenlaakson kunnissa asuvia maahanmuuttajia ja viranomaisia sekä muita toimijoita. Kotkan kaupunki on saanut jo useampana vuotena TEMiltä valtionavustusta maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämiseen. Kehittämistyötä tehdään yhdessä Kouvola kanssa. Tämän hankkeen tavoitteena on tehostaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä kehittämällä ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä monialaista yhteistyötä.

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

Moonan toimisto sijaitsee Karhulassa, mutta Moonan palveluneuvontaa on tarjottu kerran viikossa Monikulttuurisen toimintakeskus Myllyn tiloissa kauppakeskus Pasaatissa sekä kahtena päivänä Haminan Ohjaamon ja Rodnik ry:n tiloissa Haminassa. Asiakastapaamisia – ja neuvontatilanteita oli 780 ajalla 1.1.-30.6.2024.

Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut

Kotoutumisen edistämisen alkuvaiheen palvelut kohdistuvat kiintiöpakolaisten ja vastaanottokeskuksista siirtyneiden turvapaikan saaneiden aikuisten ja heidän perheidensä ohjaukseen ja neuvontaan.

Alkuvaiheen palveluissa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne ja ohjataan arjen asioissa ja erilaisissa virallisissa asioissa toimistossa Kuntalassa tai asiakkaiden kotona. Tarvittaessa työntekijä on mukana myös viranomaiskäynneillä.

Asiakkaita ohjataan suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisessa, Kela asioinneissa, TE-toimiston palveluissa sekä arkisissa asumisen ja elämisen asioissa. Yhteistyötä tehdään mm. koulun, varhaiskasvatuksen, järjestöjen, seurakunnan kanssa sekä Kymenlaakson Hyvinvointialueen kanssa. Kotoutumisen alkuvaiheen palveluissa tehdään perheryhmäkodissa asuville nuorille, jotka ovat kotoutumisajalla, kotoutumissuunnitelma. Nuorten kotoutumissuunnitelmia tehtiin alkuvuoden aikana 11 kappaletta. Kotoutumissuunnitelmat tehdään yhdessä nuoren, hyvinvointialueen ja nuoren edustajan kanssa.

Kotoutumisen alkuvaiheen asiakkaita oli asiakasjärjestelmässä 651, joista ukrainalaisia 559 ja turvapaikan saaneita pakolaisia 92. (tilanne 30.6.2024). Kiintiöpakolaisina Kotkaan on tullut 3 henkilöä.

Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueelta haettavat avustukset

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

Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan (14.5.2024 §61) hyvinvointiavustuksista. Avustushaku oli Timmissä 1.1.-31.3.2024 (pääsiäisen vuoksi 2.4. saakka). Hyvinvointiavustushakemuksia käsiteltiin yhteensä 38 kappaletta ja avustuksia myönnettiin yhteensä 45 290 euroa. Hyvinvointilautakunta päätti (§ 58) myös avustussopimuksesta Sotien 1939–1945 Etelä-Kymenlaakson perinneyhdistys ry:n kanssa. Avustussumma vuodelle 2024 on 14 000 euroa.

Syrjäytymisen ehkäisyyn osoitetuista jäämistövaroista on maksettu 1.1.–30.6.2024 avustuksia yhteensä 26 800 euroa ja vanhustenhuoltoon osoitetuista jäämistövaroista yhdistyksille tilavuokriin ja virkistystoimintaan yhteensä 37 600 euroa.

Työllistämisen kuntalisää on maksettu 1.1.–30.6.2024 yhteensä 31 900 euroa.

Kotoutumisen tukemisen avustusten haku aika oli 1.1. – 2.4.2024. Avustuksia myönnettiin 67 900 euroa.

NUORISOTYÖN YKSIKKÖ

NUPS –prosessi. Kotkan NUPS (nuorisotyön perussuunnitelma) prosessin aikana on selkeytetty ja tarkasteltu nuorisotyön tavoitteita ja toimintatapoja. Määritelty nuorisotyön arvopohja ja kirjattu päämääriä ja toimintatapoja. NUPS prosessin tarkoituksena on nuorisotyön selkeä sanoittaminen, joka mahdollistaa työn vaikuttavuuden osoittamisen. Kotkan nuorisotyön perussuunnitelmasta on työstetty dokumentti ja se on esitelty sisältöineen hyvinvointilautakunnan jäsenille. NUPSin jalkauttaminen työyhteisössä jatkuu.

Koulunuorisotyö. Koulunuorisotyö on uusi työmuoto. Loppukeväästä 2023 koulunuorisotyö aloitettiin kolmen nuorisohjaajan työpanoksella. Helmikuun 2024 alusta lähtien koulunuorisotyöhön on voitu käyttää viiden nuorisohjaajan työpanosta. Kouluissa nuorisotyötä tekevät ohjaajat työskentelevät kolmena päivänä viikosta koulutyön parissa ja kahtena iltana alueellisessa nuorisotyössä. Näin ollen kotkalaisen koulunuorisotyön erityispiirre on se, että koulujen lisäksi nuoret voivat kohdata tutun nuorisohjaajan myös vapaa-ajallaan esimerkiksi nuorisotiloilla. Nuorisotyötä tehdään kaikilla Kotkan viidellä yläkoululla (kohderyhmänä pääosin 7.-9. –luokkien oppilaat) yhteistyönä muiden ammattilaisten kanssa. Koulunuorisotyölle pyritään rakentamaan vankka pohja, jotta työ on tasavertaista, tavoitteellista, suunnitelmallista ja laadukasta. Koulunuorisotyön tavoitteissa korostuvat nuorten kaveri- ja ryhmäsuhteiden parantaminen, kouluyhteisöjen hyvinvointi, kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy, kouluhyvinvoinnin vahvistaminen sekä koulu-siirtymien tukeminen. Koulunuorisotyötä pyritään tekemään tarvelähtöisesti, nuorten toiveita kuunnellen ja ilmiöt huomioiden. Koulunuorisotyön tarkoitus on muun muassa tukea koulukohtaisia oppilashuoltosuunnitelmia (painotuksina hyvinvoinnin, dialogisen kulttuurin ja osallisuuden edistäminen). Koulutyötä pyritään toteuttamaan työparin kanssa. Työpari muodostetaan tarpeen mukaan (esimerkiksi kuraattori, luokanvalvoja, alueen nuorisotyöntekijä). Uutena työmuotona koulunuorisotyö on sisältänyt nuoria kohtaavan työn lisäksi paljon taustatyötä: yhteistyön rakentamista, suunnittelua, kouluttautumista ja materiaalien valmistelua.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Harrastamisen Suomen mallin tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Kotkassa on saatu rahoitusta ko. toimintaan ja harrastustoimintaa toteutettiin Kotkan mallin mukaisesti. Harrastamisen Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Kohderyhmänä oli perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. oppilaat. Lukukautena 2023–2024 toteutettiin yhteensä 33 koko lukuvuoden kestävää kerhoa sekä lyhyempiä lajikokeiluja yläkouluikäisille. Alakouluihin toteutettiin 1–3 kerhoa/koulu. Yläkouluikäisille toteutettiin 4 yhteistä koko lukuvuoden kestävää kerhoa. Toimintaan osallistui lukuvuoden aikana 514 lasta ja nuorta, joista 200 tämä toiminta oli heidän ainoa harrastuksensa. Ohjaajia oli mukana toiminnassa yhteensä noin 40.

Kotkan Ohjaamo on auki arkipäivinä nuorten koulutukseen, työhön ja erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa. Ohjaamo on matalan kynnyksen paikka, jossa eri alan ammattilaiset yhdessä nuorten kanssa ratkovat elämään liittyviä asioita ja solmukohtia. Ohjaamo kehittää toimintaansa jatkuvasti yhdessä moniammatillisen verkoston kanssa sekä huomioi nuorten muuttuvia tarpeita ohjaamopäivystyksissä. Painopisteenä on Ohjaamon verkostotyön turvaaminen ja tulevaisuuden (TE24) palvelujen osalta nuorten matalan kynnyksen monialaisten palvelujen saatavuuden turvaaminen. Ohjaamossa panostetaan erityisesti nuorten ensimmäiseen työkokemukseen. Ohjaamo koordinoi ja vastaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa nuorten kesätyöprosessista, johon kuuluvat kaupungin kesätyöpaikat, kesätyösetelit ja nuoret kesäyrittäjät.

Ohjaamon toiminta on jatkunut samantyyppisenä, kun edellisenä vuotena. Kaikki asiantuntijat ovat olleet pääosin tavattavissa paikan päällä ja satunnaisesti päivystäneet etänä. Nuorella on mahdollisuus myös halutessaan etäpalveluun. Valtaosa nuorista tulee kuitenkin Ohjaamoon paikan päälle. Ohjaamon palveluohjauksessa (yksilökäynneillä) on käynyt vuoden 2024 aikana yhteensä 430, joista 304 asiointina paikan päällä, teksti- ja pikaviestien kautta 38, 70 äänitai kuvapuheluna ja muita kanavia 18. Ohjaamon suurin käyttäjäryhmä oli edelleen 18-24-vuotiaat. Alkuvuoden 2024 aikana käyntejä ryhmissä, tapahtumissa ja kampus-popeissa yms. kertyi yhteensä 1582. Ohjaamo on pitänyt ohjaamoinfotunteja ja muita teemallisia tunteja esim. talouteen liittyen kevään aikana yhteensä 22 luokalle/ryhmälle, ja niissä on ollut osallistujia yhteensä 340.

Kotkan kaupungin nuorten kesätyöhakua markkinoitiin koululuokille infojen välityksellä tammi- ja helmikuussa yhteensä 10 eri infossa, joissa oli osallistujia yhteensä 168. Lisäksi vuoden 2024 kesätyöinfoja pidettiin yhdelle koululle jo marras-joulukuussa 2023. Ohjaamo jalkautui kertomaan kesätyöistä myös nuorisotila Welhon nuokkari-iltaan sekä Spesian Tuva-ryhmään. Kotkan kaupungin nuorten kesätyöntekijöiden työhaastattelut toteutettiin maaliskuussa. Kaikki kelpoiset hakijat 399 (2023: 440) nuorta kutsuttiin ryhmähaastatteluihin, joista haastatteluihin saapui 301 (2023: 364) nuorta. Kaupungin kesätyön sai 105 nuorta. Kesätyöiden peruutuspaikoille ilmoitautui 27 (2023: 41) nuorta (tulemalla Ohjaamoon paikan päälle). Peruutuspaikkalaisista tänä vuonna sai paikan vain 7 nuorta kesäkuun loppuun mennessä.

Kesätyöseteleitä oli jaossa Ohjaamossa 40 kpl. Kesätyöseteleitä myönnettiin 2008-2009 syntyneille kotkalaisille nuorille, jotka toimittivat tiedot työpaikastaan (Kotkassa toimiva yritys, yhdistys, säätiö tai järjestö) kahden viikon määräaikaan mennessä. Kesätyösetelit varattiin loppuun ensimmäisenä päivänä sekä varapaikat täytyivät heti. Ohjaamon ovella oli pitkä jono jo ennen kesätyösetelien jaon alkamista.

Kesäyrittäjiksi valittiin vuonna 2024 seitsemän nuorta, ja kesäyrittäjätuki myönnettiin kuudelle yritykselle. (Yksi kesätyöyritys on kahden nuoren yhteinen.). Kesäyrittäjyyttä haettiin vuonna 2024 kahdeksalla eri hakemuksella. Kaikki hakemuksen jättäneet kesäyrittäjät kutsuttiin haastatteluun maaliskuussa, paikalle saapui 7 yritystä 8:sta. Kesäyrittäjille järjestettiin alkuinfo toukokuun alussa Ohjaamolla.

Nuorten aikuisten (18–29 v.) K18-ryhmä, jota toteutettiin yhdessä Etsivän nuorisotyön, Autismisäätiön, Karhulan Klubitalon ja Onnityön kanssa, kokoontui alkuvuoden aikana 13 kertaa. Ryhmässä oli mm. äänimaljarentoutus, pulkamäki, Maretariumissa käynti ja Metsämielinen luontokävely.

Yhteistyössä TE-palveluiden kanssa on toteutettu Ohjaamossa yhdet Työhaun pikatreffit, jonne kaksi työnantajaa tuli haastattelemaan työntekijöitä. Ohjaamo oli myös mukana järjestämässä Kesäksi duuniin -tapahtumaa tammikuussa TE-toimiston tiloissa. Huhtikuussa Ohjaamo järjesti ensimmäistä kertaa anniskeluosaamiskoulutuksen ja -testin 18–30-vuotiaille kotkalaisille, johon osallistui yhteensä 21 nuorta. Ohjaamon kampus pop-upit kiersivät keväällä (kerran kuukaudessa) Ekamin ja Xamk:n kampuksilla sekä kävivät kerran Karhulan ja Lyseon lukioilla. Kevään aikana kampus-popupeissa oli mukana mm. Eezy, Onnityö ja lukioilla Etsivä nuorisotyö. Ohjaamo on kevään 2024 ajan järjestänyt myös joka kuukauden 1. maanantai ohjelmaa Ekamin asuntolalla yhteistyössä Kotka-Kymin seurakunnan työntekijän kanssa. Asuntolalla on mm. tehty tortilloja ja pidetty tietovisaa.

Nuorten aikuisten psykososiaalista tukea tarjoava Onni-toiminnalla on ollut Kotkassa kaksi työntekijää vuoden 2024 alun. Onni-työntekijä tekee ilman lähetettä mm. HOT-valmennusta 18–29-vuotiaille nuorille aikuisille. Valmennuksen on vuonna 2024 tammi-kesäkuussa aloittanut/ jatkanut vuodelta 2023/läpikäynyt 20 nuorta, joista 13 livenä ja seitsemän verkkovalmennuksena. Yksittäisissä ohjaus- ja neuvontatapaamisissa Onnityön nepsy-valmentajan tapaamisissa kävi yhteensä viisi nuorta.

Kahdeksan kerran Voimauttava ryhmä jännittäjille järjestettiin yhteistyössä Sotek-säätiön Avittaja-työntekijän kanssa tammi-maaliskuussa. Ryhmässä oli mukana neljä nuorta. Onni-työntekijä toteutti helmi-maaliskuussa yhteistyössä Kotkan kaupungin liikuntaneuvojan kanssa Mieli & Liike -ryhmän kohdennettuna suoraan Ekamin Ranikkopajojen Digi- ja mediapajan seitsemälle nuorelle.

KaksPyn perhe- ja läheistyöntekijä ja Onnityöntekijä järjestivät Jotaa yhes -ryhmän 18–29-vuotiaille huhti-kesäkuussa. Ryhmä oli suunnattu yksinäisyyttä kokeville nuorille aikuisille, ja kokoontui kuusi kertaa. Ryhmässä viisi osallistujaa. Onnin Metsämielinen kävely nuorille toteutettiin helmikuussa, ja siihen osallistui kolme nuorta. Lisäksi Onnityö oli mukana järjestämässä Avittajan kanssa Metsämielistä kävelyä.

Onnityö järjesti myös Onnilliset liveaamukahvit verkostolle kolme kertaa kevään aikana. Osallistujia oli 4-7/kerta. Teemama mm. tunnetaidot työssäjaksamisen tukena. Lisäksi Ohjaamon verkostolle järjestettiin hyvinvointituokio (5 osallistujaa) ja Metsämielinen luontokävely (6 osallistujaa).

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

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

Kevään 2024 aikana nuorisovaltuuston edustajia on ollut mukana mm. Kymenlaakson nuorisovaltuustojen tapaamisessa Anjalan nuorisokeskuksessa, seutufoorumissa ja Pyhtäältä pöydällä tapahtumassa. Lisäksi osa nuorisovaltuuston mediavastaavista on osallistunut erilleen Kymenlaakson perhekeskuksen sivuston kehittämisen kuulemiseen.

Alueellisessa nuorisotyössä kohdattujen nuorten määrä on ollut kasvussa ja nuorisotilojen käyntikerrat ovat nousseet. Tila- ja henkilöresurssien turvaaminen toiminnan toteuttamiseksi on oleellista. Nuoria kannustetaan myös oman toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen ja he voivat yhdessä ohjaajien kanssa suunnitella ja toteuttaa tapahtumia sekä teemapäiviä. Nuorten erilaisten ryhmien toimintaa tuetaan lisäksi yhdistysavustuksilla, että nuorten ryhmille suunnatulla projektirahalla.

Nuorisotila Kulmalla nuorten määrässä oli tammikuun alusta alkukevääälle huomattavissa maltillista kasvua. Tilan vakiokävijöiden lisäksi tilalla kävi myös uusia nuoria ja ajoittain nuoria myös länsi- kotkan alueelta. Tilalta on ohjaaja mukana Karhulan perhekeskusverkostossa ja verkostotyötä on lisätty peruskoulujen suuntaan koulunuorisotyön avustuksella. Tilakävijöiden huippu isojen vuorolla on ollut 9. helmikuuta 26 nuorta illassa, ja pienten vuorolla 12. tammikuuta 32 nuorta. Tilan iltakäyttäjää on viikon jokaiselle illalle. Yhdistyksiä käy niinä iltoina, kun tilalla ei ole nuorisotoimen avointa toimintaa sekä viikonloppuisin. Tilaa on käyttänyt myös opetustoimi koukkuopettajien tapaamispaikkana sekä Kaakkois-suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys teki tilalle vuokrasopimuksen ja kokoontuu Mielipaikka- toiminnan merkeissä kahtena aamupäivänä viikossa. Helmikuussa järjestimme kaksi avointa iltaa huoltajille. Huoltajien osallistuminen oli vähäistä. Hiihtolomalla järjestettiin nuorisotoimen yhteinen laskettelureissu Mielakkaan, myös Karhulan puolelta tuli mukaan osallistujia ja Kulmalta retkelle lähti mukaan ohjaaja.

Nuorisotila Welhon toiminta on jo vuosien takaa vakiinnuttanut paikkansa nuorten vapaa-ajanviettopaikkana Karhuvuoren ytimessä. Tammikuusta toukokuun loppuun kävijäkertoja toiminnassa oli 4434. Alakouluikäisten vuorojen kävijöitä keskimäärin 20/kerta (kevätkauden ennätys 48), yläkouluikäisten- 17v vuotiaiden kävijöitä keskimäärin 50/kerta (kevätkauden ennätys 90). Avointa toimintaa toteutetaan kolmena iltana viikossa. Welhossa on vahva perinne nuorten osallistamisesta nuorisotilan toimintaan. Osallistaminen tapahtuu esimerkiksi apuohjaajatoiminnan ja talokokousten avulla. Nuorten toiveita kuullaan ja niitä toteutetaan aktiivisesti myös avoimen toiminnan arjessa. Nuorten toiveista Welhossa järjestettiin: iltapalailtoja kerran kuussa (nuoret osallistetaan toimintaan sen alusta loppuun – kauppaan mennään yhdessä ja nuoret valmistavat ruuan yhdessä), yönuokkari, leivontapäiviä, pidennettyjä aukioloaikoja, retkiä ja toimintakauden päätärtapahtuma sekä talvitapahtuma. Lapsille mahdollistettiin ”elokuviin pääsy”, kun pidimme nuokkarilla lasten toiveesta leffaillan. Nuorten kasvua ja kehitystä tuetaan nuorisotilan toimintojen suunnittelussa monipuolisesti. Vastaamme ilmiöihin (teemaviikolla seksuaalikasvatus ja suunnitelmallisesti keskusteluissa sähkötupakka/nuuska) ja edistämme suunnitelmallisesti lasten ja nuorten liikkumista tekemällä nuokkarin arjesta liikkuvampaa (erilaiset pelit ja leikit, välineet, haasteet, turnaukset). Osallistamme nuoria kansalaisaktiivisuuteen esimerkiksi, kun rakensimme varjovaalit Welhoon ja nuoret äänestivät ”nuokkarin presidentin”. Mahdollistamme musiikista innostuneille nuorille oman tilan musiikin tekemiseen ja harjoitteluun.

Yhteisötila Messi vakiinnutti kävijämääriään vuoden 2024 alkupuoliskon aikana. Edellisten vuosien tapaista kävijämäärien tasaista hiipumista kevään mittaan ei tapahtunut ja kävijämäärät pysyivät tasaisina kevään loppuun asti. Henkilöstöresurssien lisääntyminen mahdollisti myös suunnitelmallisemman ja vakiintuneemman toiminnan, joka varmasti heijastuu kävijämäärissä. Mukaan mahtui myös enemmän ns. erityistoimintaa nuorten toiveita huomioiden. Kauden aikana kävijäkertoja oli yhteensä 1094. Kävijöitä oli keskimäärin 50 per viikko, huippuviikkoina jopa 86, joka on edellisten vuosien määriin nähden erinomainen luku, etenkin ottaen huomioon, että Messi on ollut auki kahtena päivänä viikossa, satunnaisesti kolmena. Kauden aikana olemme myös saaneet osallistettua nuoria edellisiä kausia enemmän, joka on selkeästi lisännyt tilan yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä. Messin tilat ovat ulkoisten toimijoiden tiiviissä käytössä nuorteniltojen ulkopuolella. Tilassa toimivat niin järjestöt kuin yksityiset toimijat. Tilojen käyttö on pysynyt edellisten kausien lailla tasaisen korkeana.

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

Kesällä yläkoululaisten leiri Kotkan kaupungin Kuutsalon Santarannan telttaleirialueella, Selviytymisleiri, toteutettiin ensimmäistä kertaa yhteistyössä Kouvolan nuorisopalvelujen kanssa.

Muu kesätoiminta kesäkuussa; Welhossa nuorille tila avoinna 3 keskiviikko ja 2 perjantai iltaa, Skede toimintapäiviä 9, ohjausta ja välineitä oli saatavilla Katariinan skeittiparkilla klo 13 -16. Mopopajalla toimintaa 2 päivänä viikossa ja liikkuva nuorisotyö Posson kanssa liikkeellä 3 iltana viikossa.

Liikkuva nuorisotyö on vakinaistettu. Yhteistyötä Aseman Lapset ry:n kanssa jatketaan edelleen. 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. Walkers-auto (Posso) toimintakertoja on ollut kevätkaudella 44 kertaa, joissa yhteensä 1412 osallistujaa (toimintakertoja 2 krt/vk), MiniWalkers toimintakertoja 11 (1krt/vk huhti-kesäkuu), joissa 204 osallistujaa (näitten lisäksi Kotka-Kymin seurakunnan toimintakerrat ja osallistujat) Mopopajan toimintakertoja oli 63, joissa yhteensä 434 osallistujaa (mopopaja avoinna 3 kertaa viikossa) mopopaja, pienryhmät (HSM:n mopokerho), kouluesittelyt ym. 17 toimintakertaa, joissa yhteensä 457 osallistujaa.

Skeittihalli -toiminta piti tammikuun ajan taukoa, remontin ollessa käynnissä. Helmikuussa toiminta käynnistyi uudestaan ja jatkui huhtikuun loppuun asti. Skeittihallia on onnistuneesti pidetty auki jokaisena viikonpäivänä yhteistyössä järjestötoimijoiden kanssa. Viikonloppuisin toiminnasta ovat vastanneet Nauris- BMX ja Kotka Skate Ry. Maanantaista torstaihin toiminnasta on vastannut nuorisotyö, nuoriso-ohjaajan ja harrasteohjaajien avulla. Suosituimmat päivät skatehallin toiminnassa ovat olleet maanantai ja lauantai. Maanantaisin järjestetty ikärajaton skatekoulu on saanut positiivista palautetta huoltajilta ja kävijöiltä. Skatekoulun toimintaa on päätetty jatkaa kesäkuussa ulkona Katariinan skateparkissa. Kaikkineen skatehallia on pidetty auki kevätkauden aikana 72 päivänä ja käyntejä on ollut 671.

Sateenkaarevat nuortenillat vakiintuivat kevään aikana hyvin toimivaksi työmuodoksi. Sateenkaareva työ on pienryhmätoimintaa turvallisessa tilassa irti muusta nuorisotyön toiminnasta. Toiminta aloitettiin kokeilumuotoisena syksyllä 2023 yhteistyössä Kotka-Kymin seurakunnan sateenkaariyhteys henkilön kanssa. Sateenkaarityölle on ollut vuosia tarve ja kysyntää, joten toiminnan alkaminen tuli oikeaan paikkaan. Kevään aikana kävijöiden määrä lisääntyi ja vakiintui edellisestä kaudesta entisestään ja osallistujien kanssa käytyjen keskustelujen ja ulkopuolelta tulleen palautteen mukaan toiminnalla on ollut osallistuneille nuorille erittäin suuri merkitys.

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

Kotkan nuorisotyössä keskeinen voimavara ovat ammattitaitoiset, motivoituneet, sitoutuneet ja näkemykselliset työntekijät. Työyhteisön hyvinvointi ja kannustava työilmapiiri ovat merkittäviä tekijöitä menestyksensä työssä suoriutumiseen. Työhyvinvointi ja sen huomioiminen arkityössä sekä johtamisessa ovat tärkeitä jatkuvan kehittämisen ja vahvistamisen kohteita. Kotkan kaupunki valitsi vuoden työntekijäksi nuoriso-ohjaajan nuorisotyön yksiköstä ja toinenkin työntekijä oli ehdolla vuoden työntekijäksi.

LIIKUNTAPALVELUIDEN YKSIKKÖ

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

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

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

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

Liikuntatilojen ja Kotkan kaupungin laadukkaan liikuntapaikkaverkoston kannalta on koko kaupunkikonsernin liikuntakäytössä olevien kohteiden hallinnon ja omistusrakenteiden kokonaisuus tarpeellista käydä läpi mahdollisimman tehokkaan ja asiakkaita, erityisesti urheiluseuroja, palvelevan riittävästi resursoitun toimintamallin löytämiseksi. Tämä kokonaisuuden tehostaminen eteni seurantajakson aikana mm. Savotan toimintakeskuksen voimistelutilojen sekä ammattikorkeakoulukampusten liikuntatilojen seurakäyttöön saamisen osalta.

Liikuntapaikkojen käyntikertamäärät ovat seurantajaksolla olleet vähintään edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla (mm. uimahallien yhteenlaskettu kävijämäärä tammi-kesäkuussa oli n. 162 000) ja tämä on näkynyt positiivisesti myös yksikön taloudessa ja tuloissa.

Yksikön budjetoidun tulokertymän voidaan ennustaa seurantajakson perusteella täyttyvän (vaikka jakson lopulla käynnistyi Karhulan uimahallin vuoden kestävä osittainen perusparannus), joka mahdollistaa arvion mukaan asetetuista talouskarsintavaatimuksista huolimatta toimintakatteessa pysymisen seurantajaksolla ilmenneistä käyttömenojen lisätarpeista (mm. uusien tilojen odottamattomat kalustohankinnat toimintojen käynnistymisen edellytyksenä) huolimatta.

Uimahallien osalta tulokertymätavoite täyttyi huolimatta hallilla tapahtuneesta saunapalosta ja tästä aiheutuneesta koko hallin sulkeutumisesta useammaksi viikoksi suunnitelmista poiketen. Liikuntapalveluiden toimeksiannosta tehdyt muutokset Katariinan uimahallin korjausaikatauluihin mahdollistivat kaupungin uimahallipalveluiden tarjonnan jatkumisen katkeamattomana.

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

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

Näitä hankkeita ovat olleet mm. Arto Tolsa Areenan toukokuussa valmistuneen uuden katsomon urakka, Karhuvuoren urheilutalon peruskorjauksen/areenauudisrakentamisen tarveselvitys, Karhulan uimahallin tekninen hankesuunnitelma ja osittaisen perusparannusurakan käynnistäminen ja Kyminkartanon koulun lähiliikuntapaikan suunnittelu ja urakan käynnistäminen sekä Puistolän ulkokuntosalin rakentaminen.

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

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

Matalan kynnyksen liikunnan aktivoimiseen kohdennettu Kotkan Kuntopolku-hanke jatkui ulkopuolisella aluehallintoviraston myöntämällä osarahoituksella. Hankkeesta on seurojen ja muiden organisaatioiden mahdollista hakea määrärahoja ohjaajaresurssien rahoittamiseen kaupunkilaisille tarjottavien maksuttomien laji- ja harrastuskokeilujen järjestämiseksi.

Hankkeen osalta solmittiin seurantajaksolla hankesopimukset 13 eri seuran ja organisaation kanssa ja useamman kanssa oli sopimuksia vireillä.

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

KULTTUURIN VASTUUALUE

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Tapahtumat

Yksikkö järjesti 30.6.2024 mennessä useita suunnittelu- ja verkostoitumistilaisuuksia. Vuoden suur tapahtumien (Meripäivät, Aaltoja) sekä muun toiminnan (kesäkonsertit, syksyn yhteistyötapahtumat) suunnittelu ja valmistelu työllisti koko yksikköä. Meripäivien operationaalista johtoa hankittiin ostopalveluna Satama Areenan toimitusjohtaja Tiina Saloselta. Kesäkuussa järjestettiin ensimmäiset kesäkonsertit Karhuvuoressa ja Sapokassa. Lastenkulttuurikeskuksen laajasta toiminnasta kerrotaan erikseen alempana.

Kulttuurihyvinvointi

Yksikkö kutsui koolle ja järjesti kuukausittaiset Hyvän mielen ryhmän kokoukset. Niihin osallistui 10-15 keskeistä kulttuurihyvinvointitoimintaa järjestävää tahoa ja sidosryhmää (mm seurakunta, Kakspy, Mieli ry, Viikari, Kimara, nuorisovaltuusto).

Selvityshenkilö Riikka Luostarinen kokosi selvityksen Kotkassa kulttuurihyvinvointitoimintaa tekevästä toimijoista.

Hyvinvointialueen kanssa tehtiin yhteistyötä Kulttuurilähetteen ja Palvelutarjottimen käyttöönoton suunnittelussa sekä osallistumalla hyvinvointialueen Ikäihmisten kulttuurihyvinvointityöryhmän kokouksiin.

Osallisuus

Kotkan Kulttuuriohjelma 2024-2030 - ohjelmatyö toteutettiin laajasti osallistavalla otteella. Ohjelmaa ja sen painotuksia yhdessä pohtimaan koottiin taiteenalaikohtaisia työpajoja sekä eri kirjastoissa toteutettuja kuntalaistapaamisia. Ohjelmatyöhön kuului myös verkkokyselyt kuntalaisille ja kulttuuritoimijoille. Ohjelmaluonnokseen pyydettiin lausunnot vammais- ja ikäihmisten neuvostoilta sekä nuorisovaltuustolta.

Kumppanuudet ja yhteistyö

Hyvinvointilautakunnan vuosille 2023-2025 valitsemien kulttuurikumppanien (Kotka Jazz, Kotkan Taiteilijaseura, Lohisoitto, Uuno Klamin sävellyskilpailu, Pro Sunila, Emissa ry) kanssa käytiin keskusteluja niiden toiminnan sekä yhteistoiminnan kehittämisestä.

Yksikkö toimi koordinoivana kumppanina CCI4 Change 2023-2025 EU-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on löytää ja pilotoida tapoja, joilla saadaan kuntalaiset vähentämään energian kulutusta. Kotkassa kumppaneita ovat kaupunkisuunnittelu, ympäristöpalvelut, Cursor ja XAMK. Verkoston muut jäsenet ovat Skåne (Ruotsi) ja Jurmala (Latvia). Verkosto kokoontui Kotkassa tammikuussa 2024.

Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yksikkö kokosi konsernin kulttuurilaitosten johtajat kuukausittaisiin kokouksiin, joissa edistettiin yhteistyötä ja synergiaa. Se liittyi valtakunnalliseen Taiteen ja kulttuurin tilat-verkostoon hyödyntääkseen verkoston jäsenten kokemuksia Kotkansaaren vanhan sairaalan kehittämisessä. Ja osallistui proaktiivisesti Kymenlaakson Kulttuurifoorumi 2024- tapahtuman valmisteluun alueen kuntien ja Taiteen edistämiskeskuksen kanssa.

Poikkisektoraalista yhteistyötä tehtiin kolmannen sektorin toimijan ideoiman Nuorten Bändikisa 2025 –tapahtuman suunnittelussa.

Yksikkö perusti kuukausittain kokoontuvan kulttuuritoimijoita yhteen kokoavan epämuodollisen keskustelutapaamisen (Markkinapäivän Kulttuurihöpinät).

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

Lastenkulttuuri

Lastenkulttuurikeskus avasi omat toimitilat marraskuussa 2024 Laivurinkatu 7:ssä. Vuoden 2025 alkukuukaudet keskuksen toimintaa kehitettiin erityisesti avoimen toiminnan eri muodoin (mm. Tenavatorstait). Lastenkulttuurikeskus koordinoi viiden kunnan välistä lasten ja nuorten Koppa-kulttuuriverkoston toimintaa. Koppa myös toteutti helmikuussa vuosittaiset Lasten Kulttuuriviikot. Muuta lastenkulttuuritoimintaa olivat erilaiset yhteistoiminnat (mm. Kotkan nuorisoteatteri, varhaiskasvatuksen kanssa tehty laaja yhteistyö) sekä Kulttuuripolku. Kevään aikana myös suunniteltiin heinäkuuisia Lasten Meripäiviä.

Koulutukset ja työhyvinvointi

Lastenkulttuuripäällikkö Pia Oinas kouluttautui sanataideohjaajaksi, kulttuurituottaja Jenni Kuustie kouluttautui vauvojen värikylypohjaajaksi. Henkilökunnalle järjestettiin ulkopuolisten asiantuntijoiden antamaa täsmäkoulutusta. Aiheita olivat kulttuuripalvelujen moninaisuus (Kulttuuria kaikille-palvelun moninaisuusagentit) ja kulttuurihyvinvointi (Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijat). Yksikkö teki opintomatkan Helsinkiin tutustuen lastenkulttuurikeskus Anantaloon, Helsingin tapahtumasäätiöön sekä Kulttuurikeskus Stoaan.

Henkilöstö toteutti itse ideoituja kuukausittaisia työhyvinvointituokioita.

Kymenlaakson museo

Kokonaisuudessaan museon toiminnan osalta on käynnistetty strategisen tiekartan kirkastaminen. Museo on mukana Museoviraston ja Suomen Museoliiton organisoimassa yli 10 museon valtakunnallisessa vertaiskehittämisfoorumissa. Lisäksi museo on partnerina kahdessa yliopistollisessa yhteistyö hankkeessa (Helsingin yliopiston Voiman paikka -hanke ja Itä-Suomen yliopiston sekä Turun tulevaisuuden tutkimuskeskuksen SISU-hanke) Työhyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota ja sitä on tuettu aktiivisesti erilaisin toimenpitein. Museo tekee yhteistyötä Suomen Kansallis-museon Suomen merimuseon kanssa muun muassa Vellamo 2.0 -päivittämiseksi.

Näyttelyissä pääpaino on lokakuussa 2024 avautuvassa Kotkasta ja sen kaupunkikuvasta kertovassa lapsille suunnatussa näyttelyssä *Mikä-mikä-kaupunki*. Toukokuussa 2024 avautui taidenäyttely Aarnikotkan siipien alla, joka koottiin UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiön kokoelmista. Loppuvuodesta avautuu valokuvaaja Juha Metson näyttely luovuteista ulkosaarista. Seuraava valmisteilla oleva vaihtuva näyttely on työryhmän (Juha Metso, Marjo Näkki ja Mika Rokka) museon kanssa toteuttama näyttely Suomenlahden ulkosaarista. Museon näyttelyprosessia päivitetään osana uusia näyttelytuotantoja. Kohtalona Ruotsinsalmi-suurnäyttely on edelleen vetovoimainen, samoin vuoteen 2026 asti

avoinna oleva alueen metsäteollisuudesta kertova *Puun vuoro* -näyttely. Ruotsinsalmi-teemaa on avattu tänäkin kesänä Varissaaren näyttelypaviljongissa. Vellamon näyttelykävijöiden määrää odotetaan kasvavan kauden vilkkaimpana loma-aikana heinä-elokuussa ja myös loppuvuoden näyttelyavausten myötä.

Kokoelmissa pääpaino on kokoelmaobjekteja koskevan pelastus- ja valmiussuunnitelman laatimisessa ja työ on käynnistetty. Suunnitelman laatimisen yhteydessä on tehty alustavia tilajärjestelyitä. Kokoelmatilojen osalta on etsitty edelleen pitkäaikaista ratkaisua joidenkin suurikokoisten esineiden, kuten hylynosien säilyttämistavaksi. Kokoelmaohjelman päivitys on aloitettu. Merivartiomuseon toiminnassa on aloitettu vuonna 2025 avautuvan näyttelyuudistuksen suunnittelu. Vartiolaiva Telkän ulkoasun kunnostamisen aloittamista on valmisteltu. Asiakirjakokoelman järjestämistä on jatkettu.

Alueellisessa työssä keskeistä on kulttuuriympäristöihin liittyvien viranomaistöiden ohella mahdollisen uuden rakennetun kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöönotto ja kulttuuriympäristöihin liittyvän tiedon jakaminen. Toukuussa otettiin käyttöön Kioski 3.0, joka on päivitetty rakennetun kulttuuriympäristön tietojärjestelmä. Arkeologisen asiantuntijuuden ja alueellisen näkyvyyden vahvistaminen. Museotoiminnan edistämistehtävässä tavoitteena on alueellisten museopalveluiden kehittäminen ja sen vuoksi museo sai hankeavustuksen Museoiden helmet –hankkeeseen vuodelle 2025. Metsäteollisuuteen liittyvää verkostotyötä on vahvistettu näyttely- ja kehittämisyhteistyö hankkeissa (Aarnikotkan siipien alla-näyttely, Kymenlaakson ihme). Museo liittyi eurooppalaiseen teollisuusperintömatkailua edistävään ERIH-verkostoon.

Kaupunginkirjasto

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

Kirjaston kontekstissa lukutaidoilla tarkoitetaan tekstin ymmärtämisen ja tuottamisen taidon lisäksi myös medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknillisiä taitoja sekä valmiuksia tunnistaa informaation laatua ja vaikuttimia. Tätä työtä tehdään lähinnä tapahtumien, henkilökohtaisten ja ryhmäopastusten sekä erilaisten yhteistyöfoorumien kautta. Tätä työpanosta ei voi automatisoida, ja se vaatii runsaasti osaavaa henkilöstöä.

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

Kirjaston välineinä ovat oman painetun aineiston kokoelman lisäksi erilaiset elektroniset aineistot, kuten e-kirjat ja -lehdet sekä musiikki. Vaikka e-kokoelmat eivät perinteisessä mielessä ole kirjaston omia, kirjasto neuvoa ja kouluttaa niiden käyttöön tarvittavia teknologioita, ohjelmistotuotteita ja laitteita kaikille väestöryhmille. Digiopastuksen tueksi kirjastossa on tarjolla myös 3D-tulostimia, studio- ja editointitekniikkaa ja asiakkaille tarkoitettuja tietokoneita.

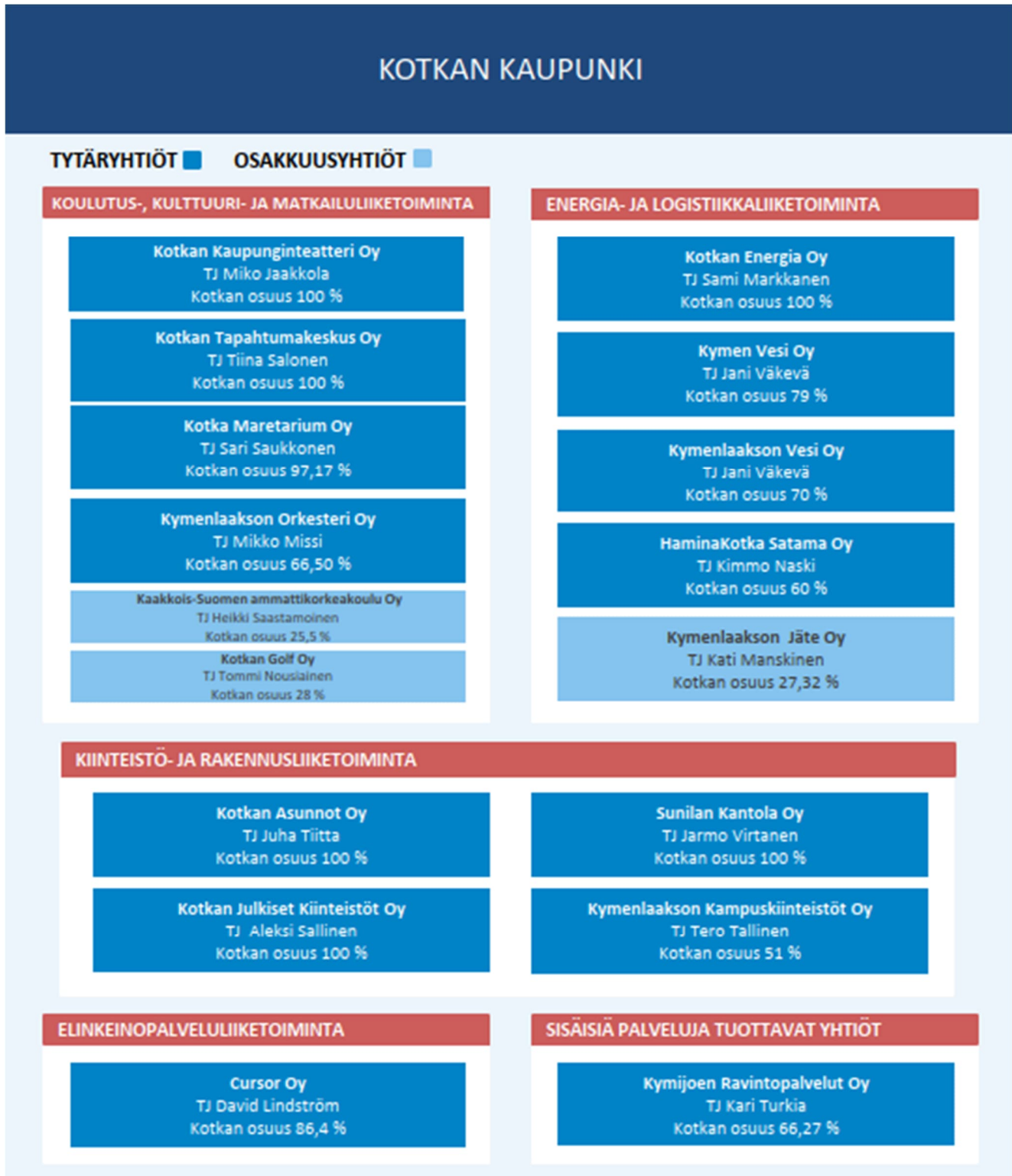
Kirjasto toimii aktiivisesti useissa verkostoissa, ja hyödyntää mm. Kymenlaakson kirjastojen yhteistä Kyyti-kirjastojärjestelmää yhteisen aineisto- ja asiakasrekisterin, markkinoinnin, hankinnan ja logistiikan osalta. Logistiikan kustannuksia on keväällä saatu vähennettyä Haminan ja Kouvolan kaupunkien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

Keväällä käynnistyi e-aineistoja tarjoava, Kansalliskirjaston ylläpitämä E-kirjasto, jonka käyttäjäksi Kotkakin liittyi. E-aineistojen hankinnan ulkoistuksen myötä kirjaston oma kokoelmatyö painottuu jatkossa painettuihin materiaaleihin. Vuonna 2024 erityishuomiota kiinnitetään kirjastolain edellyttämään uusiutuvaan ja monipuoliseen aineistoon. Tämä tarkoittaa mm. aineistohankinnan painopisteiden tarkastelua, esittelykalusteiden ja keinojen kehittämistä sekä vanhentuneen aineiston yhä tarmokkaampaa seulomista.

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

7 Konserniyhtiöiden toteumaraportointi

7.1 Konsernirakenne



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



7.2 Konsernin tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien tavoitteet toteutuminen

Konsernin tytäryhtiöiden taloudellisesta tilanteesta on raportoitu kaupunginhallitukselle 3.6.2024.

Taloudellinen seuranta sisältää konserniyhtiöiden tulostilanteen lisäksi katsauksen konsernin lainakannasta, lainasalkun keskikorosta ja suojausasteesta sekä investointitasosta. Seuraavan kerran konsernin tytäryhtiöiden taloudellista tilannetta raportoidaan syyskuun lopun tilanteesta kaupunginhallituksen kokoukseen 28.10.2024.

Osavuosisikatsauksessa tytäryhtiöt raportoivat alkuvuoden 2024 toteumaa ja vuodelle 2024 asetettujen tavoitteiden toteutumista. Kuntayhtymät raportoivat toiminnan ja talouden toteutumisestaan. Lisäksi yhtiökohtaisissa raporteissa nostetaan esille yhtiön merkittävimpiä kehittämistoimia ja tärkeimpiä investointeja seuraaville vuosille. Konsernin tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien laatimat raportit esitetään erillisessä liitteessä.

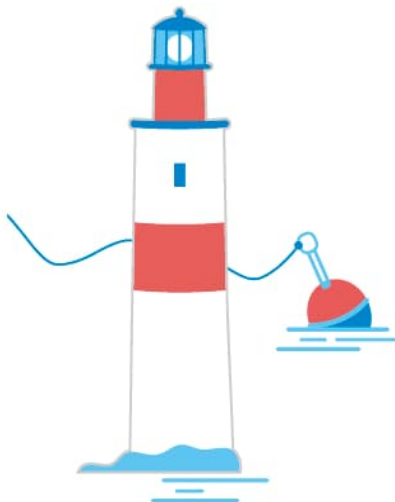
8 Yhteystiedot

KOTKAN KAUPUNKI

Postiosoite
PL 100
48101 Kotka

Käyntiosoite
Kustaankatu 2
48100 KOTKA

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





Kotkan kaupungin tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien tavoitteiden toteutuminen

1.1.-30.6.2024

Kh 2.9.2024

Sisällysluettelo

Konsernirakenne.....	2
Konserni	3
Talousarviotavoitteet yhtiöille	3
Omistajapolitiittiset linjaukset	4
Konserniohjeet.....	4
Avustukset tytäryhteisöille	6
Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta.....	7
Kotkan Kaupunginteatteri Oy.....	7
Kotka Maretarium Oy.....	9
Kymenlaakson Orkesteri Oy.....	11
Energia- ja logistiikkaliiketoiminta.....	14
Kotkan Energia Oy	14
Kotkan tapahtumakeskus Oy.....	18
Energia- ja logistiikkaliiketoiminta.....	21
Kymen Vesi Oy.....	21
Kymenlaakson Vesi Oy	24
HaminaKotka Satama Oy.....	26
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
Kuntayhtymät.....	44
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä.....	44
Kymenlaakson liitto	46

Konsernirakenne

KOTKAN KAUPUNKI

TYTÄRYHTIÖT ■ OSAKKUUSYHTIÖT ■

KOULUTUS-, KULTTUURI- JA MATKAILULIIKETOIMINTA

Kotkan Kaupunginteatteri Oy

TJ Miko Jaakkola
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 Mikko Missi
Kotkan osuus 66,50 %

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

TJ Heikki Saastamoinen
Kotkan osuus 25,5 %

Kotkan Golf Oy

TJ Tommi Nousiainen
Kotkan osuus 28 %

ENERGIA- JA LOGISTIIKKALIIKETOIMINTA

Kotkan Energia Oy

TJ Sami Markkanen
Kotkan osuus 100 %

Kymen Vesi Oy

TJ Jani Väkevä
Kotkan osuus 79 %

Kymenlaakson Vesi Oy

TJ Jani Väkevä
Kotkan osuus 70 %

HaminaKotka Satama Oy

TJ Kimmo Naski
Kotkan osuus 60 %

Kymenlaakson Jäte Oy

TJ Kati Manskinen
Kotkan osuus 27,32 %

KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSLIIKETOIMINTA

Kotkan Asunnot Oy

TJ Juha Tiitta
Kotkan osuus 100 %

Sunilan Kantola Oy

TJ Jarmo Virtanen
Kotkan osuus 100 %

Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy

TJ Aleksi Sallinen
Kotkan osuus 100 %

Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy

TJ Tero Tallinen
Kotkan osuus 51 %

ELINKEINOPALVELULIIKETOIMINTA

Cursor Oy

TJ David Lindström
Kotkan osuus 86,4 %

SISÄISIÄ PALVELUJA TUOTTAVAT YHTIÖT

Kymijoen Ravintopalvelut Oy

TJ Kari Turkia
Kotkan osuus 66,27 %

KUNTAYHTYMÄT

OSUUS

Kotkan-Haminan Seudun
koulutuskuntayhtymä

67,95 %

Kymenlaakson Liitto

32,17 %



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 määrittää kuntalaissa ja hallintosäännössä. Kaupunginhallitus ja muu konsernijohto vastaavat myös konsernivalvonnan järjestämisestä. Konsernivalvonnassa seurataan mm. valtuuston tytäryhteisöille asettamien tavoitteiden toteutumista, konserniohjeen noudattamista ja riskienhallintajärjestelmien toimivuutta. Konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.10.2022 ja sen toimivuutta seurataan. Tytäryhteisöille on myös laadittu ohje hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. Konserniohje on hyväksyttävä tytäryhteisön yhtiökokouksessa ja ohje hyvästä hallinto- ja johtamistavasta tytäryhteisön hallituksessa. Konserniohje sitoo myös kaupunginhallitusta ja muuta konsernijohtoa.

Tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten osaamiseen kiinnitetään huomiota, jotta kuntalain vaatimukset hallituksen jäsenten osaamistasosta voidaan täyttää. Omistajaohjausjaosto on vaatinut tytäryhtiöiden hallituksiin nimitettäviltä selvityksen osaamisestaan ja sidonnaisuuksistaan.

Talousarviotavoitteet yhtiöille

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

Konserniohjeella yhdenmukaistetaan menettelytapoja kaupungin toiminnassa sekä tehostetaan kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä. Tavoitteena on kaupunkikonsernin ja kaupungin muun toiminnan, ml. liikelaitokset, johtaminen kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ottaen huomioon kuntakonsernin 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, omistajapolitiittisten 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 pysyvä. Omistajapoliittikkaa on kuitenkin voitava muuttaa toiminnan tehostamiseksi ja olosuhteiden muuttuessa. Kaupungin eri hallintoyksiköt ovat velvolliset huomioimaan omistajapoliittiset linjaukset eri toiminnoissaan. Linjaukset konkretisoituvat yksittäisissä päätöksissä ja konsernirakennetta koskevissa ratkaisuissa.”

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

Omistajapoliittisissa linjauksissa Kotka-konsernin tytäryhteisöt on jaettu eri liiketoimintaryhmiin.

Ryhmät ovat:

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

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

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

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

Omistajapoliittiset linjaukset tulee päivittää vuoden 2023 aikana.

Konserniohjeet

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

Yhtiöiden tulee selvittää omistajan ennakkokäsitys asioista, jotka merkittävästi vaikeuttavat tai estävät tytäryhteisöjä saavuttamasta kaupunkistrategiassa ja talousarviossa tytäryhteisöille 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 ennakkokäsityksiasiat kaupunginjohtajan esittelyn pohjalta.

Omistajaohjausjaosto valmistelee konserniohjeen mukaisesti yhteisöjen hallintoelinten jäsenten nimeämisen ja toimii yhtiöiden nimitysvaliokuntana. Tarvittaessa omistajaohjausjaosto voi nimetä erillisen nimitysvaliokunnan, mikäli yhteisön omistus pohja 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 kehittämistä kaupunginjohtajalle. Kaupunginjohtaja nimeää omistajaohjausryhmän jäsenet ja se toimii kaupunginjohtajan puheenjohtajana.

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

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

Tytäryhteisöjen strategista suunnittelua ohjaa kaupunkistrategiaan sisältyvä kaupungin omistajapolitiikka. Kaupungin talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy tytäryhteisöille asetettavat kaupunkistrategiasta ja siihen sisältyvästä omistajapolitiikasta johdetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet yhteisön toimiala huomioiden. Ennen tavoitteiden lopullista hyväksymistä 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 ennakkoarvio tarvittaessa hankitaan ja tytäryhteisö tekee investointipäätöksen. Kaupunkikonsernin taloushallintoa kehitetään aktiivisesti yhteistyössä tytäryhteisöjen kanssa. Kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä tulee noudattaa soveltuvaan yhteisöoikeudellista lainsäädäntöä, kirjanpitolaista mukaisia. Kirjanpito- ja tilinpäätössäännöksiä, kuntalain mukaisia konsernisäännöksiä sekä hyvää kirjanpitotapaa. 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 tytäryhteisöt esittävät koko kaupunkikonsernin kannalta olennaisia talousarviovuoden tulevia tapahtumia sekä vastuita ja velvoitteita. Tätä varten tytäryhteisöjen hallitusten tulee toimittaa kaupungille sen edellyttämät tiedot tytäryhteisöjen tulos-, rahoitus-, ja investointisuunnitelmista sekä yhteisöjen toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Konsernijohto voi edellyttää toimitettavaksi myös tietoja mm. tulevasta yhtiöjärjestelystä, merkittävistä muu-

toksista liiketoiminnassa ja toimialassa sekä merkittävistä sitoumuksista. Tytäryhteisöjen on huomioitava konsernijohtoon tiedonsaantioikeus sitoutuessaan tytäryhteisön puolesta salassapitosopimuksiin kolmannen tahon kanssa.

Avustukset tytäryhteisöille

Omistajaohjausjaosto on käsitellyt yhtiöiden avustushakemukset ja ne on merkitty talousarvioon.

Taulukko: Avustukset

AVUSTUKSET KONSERNIYHTEISÖILLE	Toteuma 2024 1-6	Toteuma 01-06/2023	ERO	Toteuma 2023	TA 2024	TA 2024 jäljellä	Tot.% TA 2024
1245 Kotkan Maretarium Oy	0	205 000	-205 000	266 750	258 500	258 500	0,0
1252 Kotkan Tapahtumakeskus Oy	846 000	0	846 000	582 000	1 692 000	846 000	50,0
KAUPUNGINHALLITUS	846 000	205 000	641 000	848 750	1 950 500	1 104 500	50,0
4681 Kymenlaakson Orkesteri	618 750	601 248	17 502	1 202 496	1 237 500	618 750	50,0
4682 Kotkan kaupunginteatteri	1 108 250	1 180 341	-72 091	2 284 804	2 216 500	1 108 250	50,0
HYVINVOINTILAUTAKUNTA	1 727 000	1 781 589	-54 589	3 487 300	3 454 000	1 727 000	100,0

Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta

Kotkan Kaupunginteatteri Oy

Yhteisön nimi	Kotkan Kaupunginteatteri Oy	Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta
Omistus	Kotka 100 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Miko Jaakkola	
Hallituksen pj	Riku Pirinen	
Hallituksen jäsenet	Sami Hohti, Katri Korjus, Miia Maaranen-Ahokas, Tarja Rantaruikka (varapj), Minna Suomi	

Toiminta-ajatus Kotkan Kaupunginteatteri on kotkalaisten ja kymenlaaksolaisten tuntema, taiteellisesti korkealaatuinen sekä valtakunnallisesti arvostettu teatteri, joka pitää hyvää huolta yleisöstään, henkilökunnastaan, yhteistyökumppaneistaan ja osaamisestaan.

Omistamisen peruste Yhtiöllä on erityistehtävä kaupungin elinvoiman ja asukkaidenhyvinvoinnin edistämisessä kulttuurin keinoin. Yhtiön omistuspohja pidetään kunnallisena, mutta yhtiöön voidaan ottaa uusia kuntaomistajia.

Omistajan tuotto-odotus: Yhtiö ei jaa osinkoa.

Talousarviovavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämissavoitteet (Omistajapolitiittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoite-taso
	Yhtiö tasapainottaa talouttaan ja parantaa tasettaan.	Teatterin talous on tasapainossa. Oma pääoma on suurempi kuin osakepääoma. Tulevana vuonna budjetti suunnitellaan nollatuloksen periaatteella.	oma pääoma > osakepääoma	oma pääoma > = osakepääoma
	Yhtiö kehittää yhteistyötä Kotka-konsernin muiden yhtiöiden kanssa siten, että konsernin kokonaisuus tulee huomioiduksi.	Teatteri tekee markkinointi- ja muuta yhteistyötä Kymi Sinfoniettan ja Maretariumin kanssa. Lisäksi teatteri tiivistää yhteistyötä muiden konsernin tytäryhtiöiden kanssa.	yhteistöiden lkm	>2
	Yhtiö kehittää yhteistyötä muiden teattereiden kanssa.	Teatteri tekee yhteistyötä Kotkan Nuorisoteatterin sekä Kaakon teattereiden (Kouvola, Imatra, Lappeenranta) kanssa.	yhteistöiden lkm	>1
	Toiminnalle pyritään hankkimaan lisää näkyvyyttä ja yhteistyökumppaneita ja tehostamaan samassa yhteydessä yhtiön varainhankintaa	Teatteri kerää teatteriasiamiesverkostoa Kotkan ulkopuolelta ja pääkaupunkiseudulta. Kyseessä on monivuotinen hanke, jolla pyritään lisäämään teatterin ryhmyämyyntiä 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 2024 täyttöaste on budjetoitava sen vuoksi maltillisemmin.	täyttöaste n. 55%	55%
Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				
Teatteri täyttää kaupungin omistaman kulttuurilaitoksen velvoitteensa eli tuottaa kulttuuripalveluja kaikille katsojajäikryhmille mahdollisimman monipuolisella ohjelmistolla. Yleisötyöhön satsaamalla teatteri kasvattaa saavutettavuuttaan ja etsii jatkuvasti uusia yleisöryhmiä ja yhteistyökumppaneita.				
Riskien hallinta				
Teatteri on kartoittanut riskejä ja suunnitellut toimenpiteitä riskien välttämiseksi tai niiden vaikutusten pienentämiseksi.				

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2024

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

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2024 - 2025

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

Toteuma 30.6.2024

Kevätkauden ohjelmisto toteutettiin suunnitellusti. Suurella näyttämöllä ensi-iltansa sai *Täydellinen lauantai* ja Ravintola Kairossa *Kriisistä kriisiin –suomirockrevyy*, jota esitettiin täysille katsomoille. Kolmas ensi-ilta oli lastennäytelmä *Tohtori Zeiffal, tohtori Zeigal ja*

virtahepo, jota ei koskaan saatu kiinni Naapurissa. Näytelmien esitykset jatkuvat syyskaudelle. Lisäksi kevään ohjelmistossa oli tammikuiset Komediapäivät ja useita muita vierailija. Esitysten keskimääräinen täyttöaste nousi 59 %:iin katsojapaikoista.

Yleisötyönä järjestettiin teosesittelyitä ja avoimia harjoituksia uusista ensi-illoista.

Koulutus toteutui suunnitelman mukaan.

Digituotantoja ei tehty.

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	30.6.2024
Liikevaihto	362 889	427 909	450 000	314 617
Myynti kaupungille	47 092	46 720	45 000	15 078
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	3 323	700	3 000	1 611
Henkilöstökulut	2 408 125	2 395 812	2 300 000	1 280 214
Tulos	45 087	-46 681	0	-109 943
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	170 936	216 023	216 023	169 342
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	985 486	956 842	900 000	721 339
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	350 793
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	572 903
Avustus emolta	2 284 800	2 284 804	2 422 800	1 108 250
Valtionavustus		1 323 930	1 365 650	679 110
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	19 476	25 444	21 000	6 835
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	845	294	200	100
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	43/11	44/7	45/6	43/x
Hankintojen paikallisuusaste	28 %	31 %	30 %	30 %
Yhtiön oma tunnusluku/katsojamäärä	17 606	23 593	21 000	15 580
Yhtiön oma tunnusluku/yleisötyön kävijämäärä	2 359	1 952	3 000	1450

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 toiminnan tarkoitus on tukea Kotkan asemaa kiinnostavana ympärivuotisena matkailukaupunkina. Yhtiö ylläpitää akvaariotoimintaa sekä edistää ja kehittää kalantutkimustoimintaa.

Omistamisen peruste Yhtiön ylläpitämä akvaario on kaupungissa merkittävä matkailun vetovoimatekijä. Yhtiön omistaminen ei ole kaupungille strategisesti välttämätöntä.

Omistajan tuotto-odotus: Yhtiöltä ei odoteta osinkotuottoa.

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 11.12.2023)	Yhtiö kattaa toimintamenojaan tuloillaan, ylläpitää tervettä pääomarakennetta ja pyrkii vähentämään omistajan rahoitustarvetta.	Kävijämäärän ja liikevaihdon kasvattaminen erityisesti kesäsesongin ulkopuolella.	Kaupungin avustuksen pieneminen. 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 edelläkävijä-yrityksenä. > 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 Sustainable Travel Finland -merkki saatiin 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 2024

Kansainväliseen ankeriastutkimukseen osallistuminen. Voimakas ympärivuotisuuden markkinointi yhteistyössä Kotkan muiden toimijoiden kanssa. Strategian (2021-2025) mukaisesti toimiminen vastuullisuuden edelläkävijäyrityksenä.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2025-2026

Mukana kansainvälisessä ankeriastutkimuksessa vuosina 2023-2027. Panostaminen ympärivuotisuuteen ja näin tuemme Kotkan menestystä ympärivuotisena matkailukaupunkina. Edistetään Suomen vesiluonnon tuntemusta, tutkimusta ja suojelua.

Toteuma 30.6.2024

Ankeriastutkimuksessa kehitetty uusia menetelmiä tietojen keruuseen ja käsittelyyn. Koottu Kotkan toimijoita yhteisen pöydän ääreen yhteismarkkinoinnin puitteissa. Laskettu yhtiön hiilijalanjälki ja haettu jatkoa Visit Finlandilta STF-merkille.

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	30.6.2024
Liikevaihto + muut tuotot ilman avustuksia	451 212	531 973	529 000	209 248
Myynti kaupungille	36 306	38 100	40 000	21 853
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	1508	2 569	2 000	175
Henkilöstökulut	234 827	262 230	278 000	121 685
Tulos	31 991	70 993	0	-159 925
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	12 767	44 788	44 800	115 781
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	425 217	486 540	420 000	325 729
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	69 873
Oman pääoman sijoitus emolta	291 510	291 510	291 510	291 510
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (vuokra + kiinteistövero)	-189 513	-206 726	-217 000	-106 658
Avustus emolta	273 205	266 750	258 500	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	119 488	113 648	120 000	110 850
Investoinnit/Sijoitukset	3	3	0	3
Sairauspoissaolot (d/y)*				
Henkilöstömäärä (vakainainen/määräaikainen)	6/2	5/1	6/3	6/3
Hankintojen paikallisuusaste %		28	35	
Yhtiön oma tunnusl./ kävijämäärä akvaariossa	32 300	34 081	35 000	13 094

*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.

Yhtiöllä on erityistehtävä kaupungin elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä kulttuurin keinoin. Kymi Sinfonietta tukee Kotkan brändiä merkittävänä kulttuurikaupunkina.

Omistajan tuotto-odotus: Yhtiö ei jaa osinkoa.

Talousarviotavoitteet +/- 0-tulos

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämissävyötteet (Omistajapolitiiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
	Yhtiö edistää orkesteripalvelujen alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille lain esittävien taiteiden edistämisestä edellyttämällä tavalla.	- Monipuoliset ja korkeatasoiset orkesterikonsertit - Lippujen hinnoissa huomioitu eri väestöryhmit - 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. molemmissa omistajakaupungeissa n. 50 konserttia sekä yli 100 jalkautumista/ yleisötyötoimenpidettä.
	Yhtiö kehittää yhteistyötä muiden konsernin yhtiöiden tai kaupungin kanssa siten, että konsernin kokonaisuus tulee huomioituksi.	- Kymi Sinfonietta tekee säännöllistä yhteistyötä kaupungin muiden kulttuurilaitosten kanssa - Orkesterin toiminta ulottuu päiväkoteihin, koulutoimeen, vanhustenhoitoon, ym. jalkautumisesitysten, sekä videoitujen tallenteiden ja konserttien muodossa. - Orkesteri tekee yhteistyötä musiikkiopistojen, kuorojen, ym. paikallisten toimijoiden kanssa	Yhteisprojektien määrä	- Jalkautumiset (ja/tai videotallenteet) päiväkoteihin, kouluihin ja vanhusten palvelutaloihin. - säännöllinen yhteistyö musiikkiopistojen kanssa -kuoroprojektit -yhteistyöprojektit kaupunginteatterin kanssa
	Yhtiön toiminnalle haetaan yhteistyökumppaneita ja samalla tehostetaan yhtiön varainhankintaa.	Mahd. yhteistyö liikeyritysten kanssa.	Yhteistyökuvioiden määrä	-kaksi liikeyritystä jollain tavoin mukaan.
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan			
- OIKEUDENMUKAISUUS: Rekrytointi: muusikoilla 1. kierros sermin takaa arvotussa järjestyksessä. Myös katso kohta SOSIAALINEN VASTUU - TASA-ARVO toteutuu Kymi Sinfoniettan toiminnassa monella tasolla, esim. em. rekrytointiin perustuen ei ole asetettu mitään rajoja muusikoiden kansallisuudelle, sukupuolelle, jne. - TALOUDELLINEN VASTUU: Yhtiön taloutta hoidettu vastuullisesti annettuun tavoitteeseen pyrkien, huomioimalla toiminnassa jatkuvasti muuttuvat tilanteen, myös omistajakaupunkien taholta tulevat. - SOSIAALINEN VASTUU: Lippujen hinnoittelussa otettu huomioon erilaisten yleisöryhmien mahdollisuus hankkia konserttilippu ja päästä nauttimaan elävästä musiikista (yhteiskunnan avustusta saava kulttuuri-laitos). Orkesteri tarjoaa Suomen laajimman, kohderyhmille maksuttoman hyvinvointiohjelman päiväkodeille, kouluille ja vanhusten palvelulaitoksille vuosittaisine pienryhmien vierailukonsertteineen.				

Riskien hallinta

Kymi Sinfoniettan riskien hallinta on määritelty riskienhallintalomakkeessa. Vuoden 2024 aikana ilmaantuneet uudet riskit liittyvät VOS-tuen oletettuihin leikkauksiin jo vuodelle 2025 sekä henkilöstön suuri vaihtuvuus epävarmassa taloudellisessa tilanteessa.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2024

Toiminnassa lähtökohtana on, että pystyisimme toimimaan normaalisti ja kehittämään orkesterin toimintaa pitkäjänteisesti poikkeuksellisten vuosien jälkeen.

Vuoden 2024 aikana pyrkimyksenä on kehittää taiteellista toimintaa, kasvattaa yhteistyön määrää muiden kotkalaisten kulttuurilaitosten kanssa (mm. kaupunginteatteri) ja tehdä entistä tavoitteellisempaa ja tuloksellista yleisötyötä erityisesti lasten ja nuorten parissa.

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2024-2025

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

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

Toiminnan määrä ja luonne

- Orkesterikonsertit kevät- ja syyskaudella: viikoittaiset konsertit Kotkassa ja Kouvolassa n. 50-60 kpl vuodessa suhteessa 2/3 toiminnasta Kotkassa ja 1/3 Kouvolassa. Varsinaisten konserttien lisäksi keskeisessä roolissa on laaja yleisötyötoiminta.
- Yhteistyökonsertteja alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten muiden orkesterien ja kuorojen kanssa
- Päiväkonsertteja päiväkotilapsille, koululaisille ja eläkeläisille
- Jalkautumisia päiväkoteihin, kouluihin, vanhainkoteihin, sairaaloihin ym. yksiköihin
- Muuta yleisötyötä mm. kummityö musiikkiluokilla ja kouluissa, yhteistyö musiikkiopistoissa, some-videoita ja materiaalia, virtuaalisia konsertteja, taiteilijatapaamisia, esittelyitä ja esitelmiä orkesterista, soitettavasta musiikista, musiikin hyvinvointivaikutuksista, blogitekstejä ynnä muuta varsinaista toimintaa tukevaa ja täydentävää yleisötyötä.

Toteuma 30.6.2023

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	30.6.2024
Liikevaihto	207 289	202 639	235 000	120 697
Myynti kaupungille		0	5 000	0
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille		0	0	0
Henkilöstökulut	2 099 630	2 218 917	2 400 000	1 149 700
Tulos	-85 686	-171 520	0	-29 300
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-28 320	-114 219	0	-285 739
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	793 149	608 647	600 000	2 000 035
Pitkäaikaiset velat	168 188	168 188	168 188	168 188
Lainat emolta		111 844	0	0
Takaukset emolta		0	0	0
Korot emolle		0	0	0
Lyhytaikaiset velat	402 804	389 822	400 000	1 810 509
Oman pääoman sijoitus emolta	223 690	223 690	223 690	223 690
Osinkotuotto emolle		0	-	0
Muu tuloutus emolle (selite)		0	-	0
Avustus emolta	1 117 396	978492 (toim) + 224004 (vuokr)	1007855 + 235000	502571 (toim. Av.) + 116176 (vuokr.- av.)
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	0	0	0	0
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)		344	180	185
Henkilöstön määrä (vakinaisen/määräaikainen)		38/0	38/0	38/0

Hankintojen paikallisuusaste	-	-	-	-
Yhtiön oma tunnusl./ konserttien määrä Kotkassa		30 orkesterikon- serttia (sis. 3 ei jul- kista), 175 yleisö- työtapahtumaa	29	15 orkesterikon- serttia 55 yleisötyötapahtumaa
Yleisömäärä Kotkassa			10 000	5 250
Yleisötyö Kotkassa			11 000	3 256

Energia- ja logistiikkaliiketoiminta

Kotkan Energia Oy

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

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet (Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
	Yhtiö kehittää ja tuottaa vastuullisesti ja kestävästi asiakaslähtöisiä alueellisia energiapalveluita.	Yhtiö tarjoaa alueelle energiaratkaisuja kilpailukykyiseen hintaan.	Vertailu muihin kaukolämpöyhtiöihin.	KL-hinta +/-5% Toteuma 1.1.2024: -8,6% Toteuma 1.7.2024: tilasto ei ole vielä valmistunut
		Selvitetään ja tarjotaan ratkaisuja alueelle.	Selvitykset ja tarjoukset	Osallistuminen merkittäviin hankkeisiin (5-10 kpl) Toteuma 30.6.2024: 3 kpl
		Selvitetään synteettisen polttoaineen valmistusta yhdessä Ren-Gas Nordicin kanssa.	YVA-tehtynä ja valmius investointipäätökseen 2024 lopulla.	Päätösvalmius Toteuma 30.6.2024: hanke on viivästynyt ja investointipäätös siirtynyt vuoden 2025 lopulle
	Yhtiö kehittää päästöttömiä ja älykkäitä energiaratkaisuja.	Kaukolämpöasiakkaiden ja heidän ostamien lisäpalveluiden määrää kasvatetaan.	Asiakkaiden ja myydyn energian määrä.	Määrän kasvu +10 % Toteuma 30.6.2024: 1 %
			Smartiklen ja Toivon myyntimäärän kasvu.	Myyntimäärä +10 kpl Toteuma 30.6.2024: +32 kpl
	Yhtiö huomioi kehittämistoiminnassaan alueellisen elinkeinoelämän tarpeet.	Osallistutaan akkuklusteri-hankeeseen, datacenter-hankkeisiin ja muihin alueellisiin hankkeisiin.	Osallistuminen hankekouksiin ja rahoituksen määrä	Asiantuntija-apu hankekehittäjille. Rahoituksen määrä (50 k€). Toteuma 30.6.2024: osallistuttu hankkeisiin ja tehty laskelmia.
		Osallistutaan mm. Business Mooring-hankeeseen, kyberturvallisuuden professuuriin ja akkuprofessuuri-hankeeseen.	Osallistuminen hankekouksiin ja rahoituksen määrä	Toteuma 30.6.2024: rahoituksen määrä 22,5 k€
		Osallistutaan XAMK- ja LUT kehittämistoimintaan ja hankkeisiin.	Osallistuminen hankekouksiin ja rahoituksen määrä	Toteuma 30.6.2024: rahoituksen määrä 0 k€

	Yhtiö osallistuu sähköisen liikkumisen edistämiseen ja huomioi alueensa asukkaiden hyvinvoinnin ja elinympäristön kehittämisen.	Sähköautojen lataus- infran julkisia kohteita valmistui 1 kpl vuonna 2023. Yhtiö osallistuu sponsorointiin, hyväntekeväisyyteen ja erilaisiin tapahtumiin Kotkassa.	Latausmäärien kasvu Kokonaissumma, osallistuminen ja henkilöstöpanostukset	+ 10% (230.000 kWh) Toteuma 30.6.2024: +50 % Vähintään 100 k€ osallistuminen 30.6.2024: 30 k€
	Yhtiö uudistaa aktiivisesti liiketoiminta-alueitaan ja pyrkii ennakoimaan tulevaa.	Vuonna 2021 on laadittu Hiilineutraalius-tiekartta vuoteen 2030 mennessä. Tiekarttaa on päivitetty vuonna 2023 ja toteutusta jatketaan suunnitelman mukaan vuonna 2024-2030. Yhtiön strategia ja liiketoimintasuunnitelmat päivitetään vuosittain. Toteutumista seurataan säännöllisesti. Ukrainan sota ja energiakriisi ovat aiheuttaneet useita poikkeustoimia yhtiön toimintaan.	Tiekartan toteutus askel kerrallaan riskit ja mahdollisuudet huomioiden. Mahdollisista strategian muutoksista päätetään yhtiön hallituksessa. Muutokset esitellään omistajalle. Toimenpiteitä ja riskejä seurataan johtoryhmän ja hallituksen kokouksissa.	Tiekartassa esitetyt toimenpiteet aikataulun mukaan. Toteuma 30.6.2024: Tiekartan investoinnit etenee suunnitellusti. Investointien toteuma 30.6.2024: 2,2 M€ Hallituksen päätös etenemisestä. Toteuma 30.6.2024: vuosi on edennyt strategian mukaisesti. Yhtiön toiminnan jatkuvuuden varmistaminen Toteuma 30.6.2024: vuosi edennyt suunnitelmien mukaisesti.
	Yhtiö varmistaa liiketoimintansa kannattavuuden.	Ylläpidetään vuosittain investoinnin tuotantolaitosten sekä jakeluverkkojen toimintakykyä ja tehokkuutta. Talous- ja rahoitustilanteen säännöllinen seuranta ja nopea reagointi poikkeamiin.	Investointien kustannukset Hyötysuhde Käytettävyys Talousraportit	Jatkuva mittarien seuranta ja parantaminen. Toteuma 30.6.2023: Investointien kustannukset 6,4 M€ Hyötysuhde 92 % Käytettävyys 91 % Toteuma 30.6.2023: Liikevaihto toteutunut hyvällä tasolla (74,3 M€). Tulosennuste 4,9 M€ Rahoitustilanne on ollut hyvä.

Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan

Yhteiskuntavastuu:

Toimimme tiiviissä yhteistyössä paikallisen teollisuuden ja asiakkaiden kanssa. Työllistämme ja tuemme uusien työpaikkojen säilymistä Kotkassa. Tuemme merkittävästi kotkalaisia nuoria, kulttuurisia ja urheiluseuroja. Osallistumme aktiivisesti alueellisiin kehityshankkeisiin ja tapahtumiin.

Kehittämistarpeet:

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

Menettelyt:

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

Riskien hallinta

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

	Liiketaloudelliset riskit kohdistuvat tuotantolaitosten ja energiaverkkojen ennakoimattomista keskeytyksistä aiheutuviin katemenetyksiin sekä korjaus- ja huoltokustannuksiin, polttoaineiden hintakehitykseen ja niiden verotusratkaisuihin, sähkön johdannaismyyntiin ja -ostoon sekä säätiläriippuvaaseen kaukolämmön myyntiin. Voimalaitosten ja energiaverkkojen käytettävyyseriskiä hallitaan säännöllisten tarkastusten ja ennakko- ja huollon keinoin. Polttoaineiden hinta- ja veroriskeihin on varauduttu tuotantolaitosten mahdollisimman monipuolisen ja joustavan polttoainerakenteen avulla. Sähkön myyntiä ja ostoa sekä rahoitussalkun korkoriskiä suojataan hallituksen määrittämän riskipolitiikan mukaisesti johdannaisten avulla. Yhtiön strategisten ja liiketoimintariskien merkittävyyden arviointi ja toimenpiteet on päivitetään säännöllisesti yhtiön johdon ja hallituksen toimesta.
--	--

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2024

Energiakriisin hallinta

Jatketaan tehostettua riskienhallintaa energiakriisin aikana. Valmius- ja varautumistoimintaa lisätään.

Strategian päivitys

Uudistetaan ja päivitetään pitkän tähtäimen suunnitelmia vuoteen 2030.

Tiekartan toteutus jatkuu

Hukkalämpöjen hyödyntämistä selvitetään ja hankkeita aloitetaan vuoden 2024 aikana.

Lämmön varastointia selvitetään.

Reservitehoa selvitetään/rakennetaan.

Alueellisten hankkeiden energiaratkaisut.

Osallistutaan mm. Business Mooring, Akkuprofessuuri, Kyberprofessuuri hankkeisiin.

Tarjotaan energiaratkaisuja akkutehdas, datacenter, jne. hankkeille alueella.

Osallistutaan Ren-Gas hankkeeseen.

Tehdään konsulttiselvityksiä hankekehittäjien kanssa yhteistyössä.

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2025–2026

Energiakriisin hallinta

Hiilineutraalisuus-Tiekartan toteuttaminen jatkuu

Pitkän aikavälin strategian toteutus

Alueelliset hankkeet

Toteuma 30.6.2024

Energiakriisi on helpottanut. Kovia sähköpörssin hintapiikkejä on kuitenkin edelleen nähty vähätuulisina aikoina ja ydinvoimalaitosten huoltojen aikana. Valmius- ja varautumistoiminnan tasoa on nostettu.

Strategian päivitys alkaa syksyllä budjetoinnin yhteydessä.

Tiekartan investoinnit etenevät suunnitellusti.

Olemme osallistuneet aktiivisesti alueellisiin hankkeisiin.

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	30.6.2024
Liikevaihto	171 070 664	138 893 672	113 000 000	74 302 731
Myynti kaupungille	2 962 044	3 057 080	3 300 000	1 707 764
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	3 617 964	3 091 867	4 000 000	1 946 226
Henkilöstökulut	9 899 355	10 315 535	10 175 000	5 185 289
Tulos	9 967 249	7 741 376	5 500 000	2 665 460
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	11 119 424	18 086 658	23 100 000	25 733 792
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	151 258 310	145 528 832	146 000 000	133 538 503
Pitkäaikaiset velat (pl. lainat emolta **)	12 457 048	20 314 539	28 000 000	13 675 049
Lainat emolta (sis. pääomalaina)	15 170 623	10 363 607	14 000 000	12 379 924
Takaukset emolta	28 398 908	8 225 704	21 000 000	4 016 831
Korot emolle	383 876	615 215	500 000	302 096
Lyhytaikaiset velat	56 442 336	42 921 023	30 000 000	32 982 688
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	Maksut loppuvuonna

Muu tuloutus emolle (vuokrat)	62 845	71 216	65 000	17 471
Avustus emolta	-	-	-	-
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	157 503	117 960	200 000	1 920
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	8 580 828	10 819 742	18 950 000	6 279 400
Investoinnit/Sijoitukset	-	200 786	-	85 526
Sairauspoissaolot (d/y)	1 233	1411	-	544
Henkilöstömäärä (vakainainen/määräaikainen)	125 (113/12)	133(124/9)	125 (115/10)	132 (119/21)
Hankintojen paikallisuusaste *)	7,5	6	6–10 %	4,3
Sijoitetun pääoman tuottoaste (%)	13,8	10,6	8–10 %	4,0
Kaukolämmön hintataso vertailuryhmän keski-arvoon verrattuna (%)	-7,30 (1.1.2023)	-8,6 (1.1.2024).	+/-5	Luku ei ole vielä saatavissa.

*) Materiaalien ja palvelujen ostot Kotkan alueelta (%). Ei sisällä Kotkan Energia -konsernin välisiä tapahtumia.

**) Pitkäaikaisiin velkoihin ei ole sisällytetty palautuskelpoisia lämpö- ja maakaasuliittymismaksuja.

Kotkan tapahtumakeskus Oy

Yhteisön nimi	Kotkan Tapahtumakeskus Oy	Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta
Omistus	Kotka 100 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Tiina Salonen	
Hallituksen pj		
Hallituksen jäsenet		

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

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet (Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	30.6.2024
	Yhtiö tuottaa tapahtumatuotantoon liittyviä (ml. kulttuuri- ja koustoiminta) palveluita ja tuottaa tapahtumia myös itse.	Satama Areena on avattu elokuussa 2023 ja edessä on ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Pääasiassa Kotkan tapahtumakeskus Oy vuokraa Satama Areenan tiloja aktiivisesti lyhytaikaiseen käyttöön tapahtumajärjestäjille. Tämän lisäksi se myy tapahtumajärjestäjille tapahtumiin liittyvät palvelut (tekniikka-, ravintola- ja henkilöstopalvelut) ja laskuttaa kaikki em. palvelut. Kotkan tapahtumakeskus oy tuottaa itse tapahtumia, ns. omatuotantoja.	Tapahtumien määrä	Tarjouskannan vakiinnuttaminen keskimäärin 20 tarjousta/kk Oma/yhteistuotantojen määrä 8/vuosi	Kesken
	Yhtiön liiketoimintasuunnitelman ja strategian päivittäminen vastaamaan toimintaa.	Liiketoimintasuunnitelman ja strategia ovat molemmat laadittu Satama Areenan rakennusvaiheessa. Molemmat on syytä päivittää vastaamaan alkanutta toimintaa. Kotkan tapahtumakeskus Oy:n strategian pohjana toimii Kotkan kaupungin strategia.	Lts ja strategia	Strategian ja liiketoimintasuunnitelman päivitys vuoden 2024 aikana	Osittain kesken, strategian päivitys 24-25
	Yhtiö pyrkii optimoimaan kiinteistön käyttöasteen.			Yhtiö pyrkii optimoimaan kiinteistön käyttöasteen 150 tilaisuutta/vuosi ja tavoittelee Satama Areenalla 250 000 vuosittaista käyntiä.	30.6.2024 mennessä kävijöitä 105 799 Tilaisuuksia 106
	Yhtiö painottaa toiminnassaan kuluttaja- ja asiakaskeistä toimintatapaa.	Yhtiön markkinoi aktiivisesti tiloja ja palveluja. Palvelujen kehittämisessä kuunnellaan asiakkaita. Uusiasiakashankinnasta painotetaan henkilökoh-	Yhtiön markkinoi aktiivisesti tiloja ja palveluja. Palvelujen kehittämisessä kuunnellaan asiakkaita. Uusiasiakashankinnasta	asiakastyytyväisyys % yli 85	Asiakastyytyväisyyttä on tarkoitus tutkia vuoden 2024 aikana.

		taisen kontaktin merkitystä ja yritys näkyy siellä missä yritysasiakkaat ovat.	painotetaan henkilökohtaisen kontaktin merkitystä ja yritys näkyy siellä missä yritysasiakkaat ovat.		
Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan					
Kotkan tapahtumakeskus Oy rakentaa aktiivisesti yhteistyöverkostoja sekä paikallisesti että valtakunnallisesti yritys-, tapahtuma- ja kulttuurisektorilla. Kotkan alueen väestön sitouttamiseksi tulevan keskuksen toimintaan etsitään erilaisia osallistamisprojekteja (esim. Kaiku-kortti).					
Riskien hallinta					
- Toiminnan keskiössä on sopimuskumppaneiden kanssa tuotettava palvelu. Sopimusten sisältöä on tarkasteltava ja analysoitava tarkasti ja tarvittaessa kriittisesti. - 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 2024

Tapahtumakeskus Satama Areena avautui tapahtumille elokuussa 2023. Vuosi 2024 on yhtiön ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Toiminnan keskiössä on vuonna 2024 liiketoiminnan vakiinnuttaminen, uusien asiakkaiden hankinta sekä vahva verkostoituminen tapahtuma-alalla uutena tapahtumatalona. Ydinliiketoiminnan eli Satama Areenan myynnin ja markkinoinnin rinnalla kehitetään omaa tapahtumatuotantotoimintaa muun muassa osana Kotkan Meripäiviä.

Vuonna 2024 jatketaan Satama Areenan palvelukumppaneiden kanssa toiminnan ja palveluprosessien kehittämistä ja yhtenäistämistä. Talon ravintolatoiminta käynnistyy täysimääräisesti vasta vuonna 2024 kun Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk aloittaa opetustoiminnan uudella kampuksella syyskaudella 2024.

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2025-2026

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

Toteuma 30.6.2023

Tapahtumakeskus Satama Areena avautuu yleisölle elokuussa 2023. Meneillään on toiminnan ensimmäinen täysi kalenterivuosi. Vuoden 2024 ensimmäinen puolisko on keskittynyt talon myyntiin ja tunnetuksi tekemiseen sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Vuoden ensimmäinen kvartaali keskittyi toiminnan osalta suurelta osin kokouksiin, seminaareihin ja yritystapahtumiin avoimien yleisötilaisuuksien sijaan.

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	30.6.2024
Liikevaihto	338 000	889 832	1 956 131	391 924
Myynti kaupungille		99 294		74 531
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille		804 529*		14 907
Henkilöstökulut	161 025	441 679	531 000	232 757
Tulos	13 125	-683 837	-612 891	22 713
Edellisten tilikausien voitto (tappio)		17 559		-666 278
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa		262 576		669 369
Pitkäaikaiset velat		0		
Lainat emolta		0		
Takaukset emolta		0		
Korot emolle		0		
Lyhytaikaiset velat	84 629	203 854		587 934
Oman pääoman sijoitus emolta	15 000	15 000	15 000	15 000
Osinkotuotto emolle		0		
Muu tuloutus emolle (selite)		0		
Avustus emolta		612 000	1 746 000	846 000
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	61 066	9 822,45		1 200
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	1 244	35 932,38		2 393
Investoinnit/Sijoitukset		0		

Sairauspoissaolot (d/y)		0		
Henkilöstön määrä (vakinainen/määräaikainen)	3	5		5
Hankintojen paikallisuusaste		0		
Yhtiön oma tunnusluku/ mikä		0		

*HUOM! Summa sisältää 679 500 € eriä, jotka kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin mm. Rakennusaikaista operointikonsultointia, siksi myynti tytäryhtiöille näyttää suurelta suhteessa liikevaihtoon

Energia- ja logistiikkaliiketoiminta 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 asetettut yleiset kehittämissä tavoitteet (Omistajapolitiittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.2024
	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	9 000 kpl	8 300 kpl
	Yhtiön tulee ylläpitää vesihuoltoverkostoaan uudis- ja korjausinvestoinneilla, jotka rahoitetaan ensisijaisesti vesihuoltomaksuin.	Tavoitteena on toimintavarmuuden ylläpitäminen vesihuoltoverkoston riittävillä saneerausmäärillä ja kunnossa-pitotoimilla. Kestävä saneeraus-taso on n. 1 % verkoston kokonaispituudesta eli 5 km /vuosi. Keltakallion teollisuusalueelle rakennetaan vesihuoltoverkosto palvelemaan teollisuuden tarpeita.	Saneeratut verkostokilometrit Verkoston rakentaminen, vaihe 1	5 km Valmis	2 km Rakentaminen käynnissä
	Toiminnan osalta keskeisenä tavoitteena on tuottaa ja jakaa laadukasta juomavettä sekä kerätä ja käsitellä jätevedet lupaehtojen mukaisesti.	Yhtiö varmistaa laatu-järjestelmän mukaisilla toimilla ja tehokkailla työprosesseilla, ettei talousveden laatu vaarannu ja jätevedet puhdistetaan vähintään ympäristöluvan mukaisesti.	Lupaylitysten määrä	Ei lupaylityksiä	Ei lupaylityksiä

	Yhtiö varmistaa vesihuollon huoltovarmuuden.	Yhtiö ylläpitää ja kehittää varautumista sekä riskienhallinta-suunnitelmaa ja järjestää vuosittain harjoituksia valmiuden ylläpitämiseksi. Yhtiö tekee yhteistyötä naapurivesilaitosten kanssa huoltovarmuuden lisäämiseksi.	Riskienhallinta-suunnitelman päivitys Valmiusharjoitukset	Päivitetty 1 - 2 kpl	Päivitetty 2 suunniteltu syksylle
	Yhtiö toteuttaa tehtävänsä vesihuoltolain säännösten mukaisesti.	Ympäristöluvassa on esitetty tavoitteita jätevesiverkoston vuotovesimäärien vähentämiseksi. Verkoston vuotavuutta tutkitaan eri menetelmin mm. savututkimuksilla. Kiinteistöille annetaan neuvontaa vuotovesien vähentämiseksi.	Tutkittu verkostopituus Vesijohtoverkoston vuotovesi-%	50 km Alle 17 %	30 km n. 20 %
	Yhtiö etsii aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia seudun muiden vesiyhtiöiden kanssa säästöjen aikaansaamiseksi.	Yhtiö on lisännyt yhteistyötä maakunnan muiden vesilaitosten kanssa yhteisten hankintojen ja kehittämishankkeiden osalta	Laskennalliset säästöt	0,1 M€	Konepalvelujen kilpailutus syksyllä
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan			Toteuma 30.6.2024	
	Yhtiö puhdistaa jätevedet taloudellisin edellytyksin mahdollisimman tehokkaasti. Yhtiö osallistuu lisäksi yliopistojen ja muiden vesilaitosten kanssa hankkeisiin, joilla edistetään ympäristövastuullisuuden kehittämistä. Yhtiö edistää ilmastotavoitteita ja kiertotaloutta mm. uusi-malla autokalustoa hiilineutraalimmaksi sekä kehittämällä rakennuttamisprosessia ympäristöystävällisempään suuntaan.			Yhtiö on mukana kahdessa hiilineutraalliuutta ja kiertotaloutta edistävässä hankkeessa. Sähköautojen hankintaa suunnitellaan.	
	Riskien hallinta			Toteuma 30.6.2024	
	Yhtiö jatkaa valmiussuunnittelun ja laatujärjestelmätöiden kehittämistä. Tietoturvallisuustyötä jatketaan toimintasuunnitelman mukaan. Vesihuoltoverkoston riskejä vähennetään saneeraamalla verkostoja kestäväällä tavalla.			Kouvolan Veden kanssa menossa yhteishanke tietoturvallisuuden kehittämiseksi.	

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2024

Uudisinvestoinneissa varaudutaan akkuteollisuuden sijoittumiseen Keltakallion teollisuusalueelle rakentamalla Keltakallion-tielle vesihuoltoa 1,2 M€:lla. Verkostojen saneeraus määrä pidetään tavoitetasolla 5 km vuodessa verkostojen toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Lisääntyneellä tutkimustyöllä varmistetaan ja priorisoidaan oikea-aikaiset korjausinvestoinnit.

Etäluettavien vesimittareiden osuutta lisätään yli 50 %:iin asiakaskunnasta. Uutta käyttöön otettua asiakasportaalia kehitetään ja laajennetaan asiakkaiden tarpeisiin. Riskienhallintaa ja tietoturvallisuuden tasoa kehitetään. Vesilaitosten yhteistyöllä edistetään varautumista ja yhteisiä kehityshankkeita.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2025-2026

Varaudutaan uudiskohteiden toteuttamiseen mm. Keltakallion teollisuusalueelle. Vesihuoltoverkoston saneeraus määrä pidetään tavoitetasolla 5-6 km vuodessa.

Vesimittareiden etäluenta laajennetaan koskemaan koko asiakaskuntaa. Investoinneilla ja tutkimustoimenpiteillä vähennetään järjestelmällisesti vuotovesimääriä ja jätevesiverkoston ylivuotoja. Hyödynnetään teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseksi ja tiedolla johtamisen tueksi.

Toteuma 30.6.2024

Vesihuoltoverkoston rakentaminen Keltakallion teollisuusalueelle on käynnissä. Verkostojen saneeraus määrä on jäämässä tänä vuonna hieman tavoitetaso alle talouden tasapainottamistoimenpiteiden johdosta. Verkostojen tutkimustyötä on lisätty resurssien puitteissa.

Etäluettavien vesimittareiden määrää on lisätty tavoitteiden mukaisesti niin, että koko asiakaskunta olisi etäluennan piirissä 2026. Uusi mallinnustyökalu on parantanut osaltaan verkostojen vuotolähteiden kartoittamista.

Tietoturvallisuuden kehittämiseksi on käynnissä Kouvolan Veden kanssa yhteishanke. Fyysiseen turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota mahdollisen hybridi-vaikuttamisen johdosta.

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	30.6.2024
Liikevaihto	19 883 958	21 012 602	21 540 000	10 842 287
Myynti kaupungille	597 094	780 754	550 000	301 652
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	2 036 792	1 895 855	1 800 000	591 876
Henkilöstökulut	3 819 710	4 177 607	4 013 000	2 199 487
Tulos ennen tilinp.siiroja ja veroja	377 021	-666 069	0	-106 259
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	1 809 716	2 207 305	2 000 000	2 209 825
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	119 089 604	118 107 284	118 000 000	120 558 889
Pitkäaikaiset velat	53 548 418	53 932 233	58 400 000	56 388 637
Lainat emolta	20 091 613	19 321 242	18 550 872	18 936 057
Takaukset emolta	15 591 659	11 965 786	9 272 841	10 485 368
Korot emolle	743 433	739 157	724 655	363 705
Lyhytaikaiset velat	8 801 346	8 101 176	9 000 000	8 235 624
Oman pääoman sijoitus emolta	26 620 000	26 620 000	26 620 000	26 620 000
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (takausprov., johtorasite)	248 441	248 652	247 600	118 500
Avustus emolta	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	13 755	99 515	50 000	45 524
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	6 482 612	6 361 024	6 200 000	2 576 194
Investoinnit/Sijoitukset	6 983	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	837	646	600	257
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	58/1	61/2	60/0	60/6
Hankintojen paikallisuusaste	30	35	35	42
Yhtiön oma tunnusluku/asiakastytyväisyys	8,83	8,78	8,8	4,2 (asteikko muut-

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, Olli Sorvari, Sami Porkka, Nina Mustonen	

Toiminta-ajatus Yhtiön toimialana on käyttöveden hankinta. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä.

Yhtiö omistaa tekopohjavesilaitoksen Valkealassa. Yhtiö hankkii omistajilleen hyvälaatuista vettä omakustannusperiaatteella.

Omistamisen peruste Yhtiöllä on strateginen merkitys alueellisessa huoltovarmuudessa ja infrastruktuurin ylläpitäjänä.

Omistajan tuotto-odotus: Yhtiö ei jaa osinkoa.

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.2023
(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Yhtiön tavoitteena on varmistaa, että alueen väestölle ja elinkeinoelämälle on saatavissa riittävästi hyvälaatuista vettä.	Haminan rinnakkaisvesijohdon rakentaminen yhteistyössä Haminan Veden kanssa. Akkuteollisuuden tulevia vedenotto- tarpeita varten jatkosuunnitellaan vedenottoa Kymi-joesta teollisuuden tarpeisiin.	Valmistumisaste	Rakentamisen valmistuu syksyllä	Rakennushanke on valmistu- massa aikataulun mukaisesti. Jatkosuunnittelu käynnissä.
	Yhtiöltä edellytetään kykyä varmistaa talousveden saatavuus ja jakelu myös poikkeustilanteissa.	Selänpään alueelle Pohjois-Valkealaan rakennetaan luvan mukainen vedenotokaivo turvaamaan maakunnallista vedenhankintaa.	Valmistumisaste	Vedenotto- kaivo raken- nettu	Kaivon rakentaminen siirtyy ensi vuodelle. Valmistelutyöt käynnissä.
	Yhtiö etsii aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia seudun muiden vesiyhtiöiden kanssa säästöjen aikaansaamiseksi.	Kouvolan Veden kanssa tehdään yhteistyötä mm. tietoturvallisuuden lisäämiseksi. Tehokuutta edistetään yhteisillä hankinnoilla.	Tietoturvallisuus- hanke Kouvolan Veden kanssa	Hanke toteu- tuu	Tietoturvallisuushanke eden- nyt suunnitelman mukai- sesti.
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan			Toteuma 30.6.2024	
	Veden toimitusvarmuus ja toimitetun veden laatu pidetään korkealla tasolla. Ympäristövastuullisuutta lisätään mm. edistämällä energiatehokuutta ja uusimalla autokantaa hiilineutraalimmaksi.			Selvitystyö aurinkovoimalan laajentamiseksi käynnissä.	
	Riskien hallinta			Toteuma 30.6.2024	
	Valmiussuunnittelun ja laatujohtamisen kehittäminen jatketaan riskien vähentämiseksi. Tietoturvallisuuden tasoa nostetaan vuosittaisilla tavoitteilla. Vuosittain pidetään valmiusharjoitus.			Kaksi valmiusharjoitusta suunnitteilla syksylle.	

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2024

Rinnakkaisvesijohdon rakentaminen Haminaan käynnistyy vuoden vaihteessa ja valmistuu syksyllä 2024. Selänpään alueelle rakennetaan vedenottoaivo lisäämään laitoksen vedenottokapasiteettia. Kouvolan Veden kanssa toteutetaan yhteistyössä tietoturvallisuuden parantamiseen keskittyvä hanke. Turvallisuusjohtamista lisätään päivittämällä riskienhallintasuunnitelma.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelma vuosina 2025-2026

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

Toteuma 30.6.2024

Haminan rinnakkaisvesijohdon rakentaminen on toteutumassa suunnitellusti ja kustannukset ovat toteutumassa talousarvion mukaisina. Vedenottamon rakentaminen Selänpäähän on toteutumassa vasta ensi vuonna johtuen Kouvolan Veden kanssa käydyistä neuvotteluista.

Tietoturvallisuuden kehittämiseen liittyvä hanke Kouvolan Veden kanssa on toteutumassa suunnitelman mukaisena. Turvallisuuden parantamiseksi on perustettu yhteistyöryhmiä vesilaitosten ja sidosryhmien kanssa.

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	30,6.2024
Liikevaihto	3 286 852	3 582 993	3 600 000	1 856 384
Myynti kaupungille	0	0	0	0
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	2 563 726	2 768 257	2 803 000	1 441 587
Henkilöstökulut	6 590	7 290	6 600	2 980
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	24 859	329 367	269 000	252 369
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	457 029	572 324	500 000	886 091
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	23 113 029	23 373 786	22 000 000	24 030 462
Pitkäaikaiset velat	7 688 895	7 009 266	6 829 637	7 419 452
Lainat emolta	0	0	0	0
Takaukset emolta	6 102 966	5 382 226	4 661 486	5 021 856
Korot emolle	0	0	0	0
Lyhytaikaiset velat	1 424 395	2 114 013	1 179 629	2 126 772
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	0
Avustus emolta	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	428 476	732 185	1 207 000	534 953
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	0	0	0	0
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	0	0	0	0
Hankintojen paikallisuusaste	25	36	33	34
Yhtiön oma tunnusluku/ myydyt vesikuutiot	6 843 892	6 829 721	6 785 000	3 410 338

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 edistämässä ja infrastruktuurin ylläpitämisessä sekä alueen asukkaiden työllistämässä. 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
(Omistajapolitiittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Yhtiö pyrkii vastamaan asiakkaidensa tarpeisiin toiminta-ajatuksista ilmenevällä liiketoiminta-alueella	Sekä nykyisiä että potentiaalisia asiakkaita kontaktoidaan säännöllisesti kaikissa kanavissa (tapaamiset, puhelut, sähköiset kanavat), jotta tuntuma heidän tarpeisiinsa säilyy. Sataman infraa kehitetään asiakkaiden tarpeiden ja satamayhtiön investointikyvyn mukaisesti. Kehitetään palvelutapaa asiakaslähtöiseksi.	Myyntiliikenteen asiakastapaamisten määrää Infran kehittämishankkeita yhdessä asiakkaan kanssa.	250 kpl 30.6. toteuma 130 kpl 6 kpl 30.6. toteuma 4 kpl
	Yhtiö vaikuttaa valtakunnallisella ja tarvittaessa kansainvälisellä edunvalvonnalla sataman liiketoimintaedellytysten ylläpitämiseen ja parantamiseen	Valtakunnallinen ja kansainvälinen vaikuttaminen yhtiön omaan toimialaan liittyviin asioihin on satamayhtiön perustoimintaa, johon kuuluu lobbaus- yms. kokouksia ministeriöihin ja muihin keskeisiin tahoihin. Kansainvälinen vaikuttaminen tapahtuu erityisesti Baltic Ports Organisationin kautta, jonka puheenjohtaja satamayhtiön toimitusjohtaja on.	Lobbaustilaisuuksien määrä	30 kpl 30.6. toteuma 35 kpl
	Yhtiöllä on valtakunnallisesti strateginen merkitys Suomen huoltovarmuuden ylläpidossa. Yhtiö huolehtii kyvystään vastata tähän vaatimukseen.	Tiivis yhteistyö huoltovarmuuskeskusten 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 30.6. toteuma tehty
	Yhtiö seuraa aktiivisesti liiketoimintaympäristön muutoksia ja reagoi niihin ja niiden mahdollisesti tuomiin riskeihin	Yhtiö seuraa tiiviisti yleistä taloustilanteen kehitystä erityisesti merkittävimmässä viennissa. Toimintaa ja investointeja sopeutetaan hyvissä ajoin toimintaympäristön muutosten mukaan, koska yhtiölle ei jää tuloksesta taloudellisia puskureita omistajien suurten tuloutus-vaatimusten jälkeen.	Liikevoittoprosentti	9 % 30.6. toteuma 17 %
	Yhtiö etsii aktiivisesti satamaan sijoittuvaa liiketoimintaa ja varmistaa niiden toimintaedellytykset. Yhtiö parantaa risteilyliiketoiminnan edellytyksiä.	Satamasidonnan teollisuuden etabloimista satamaan tavoitellaan BusinessMooring -yhteenliittymän ja suoraan satamayhtiön toimesta. Risteilyliikenteen edellytyksiä parannetaan.	Sijoittumisselvityksessä olevien asiakkaiden määrä Risteilykäynnit vuonna 2024	8 kpl 30.6. toteuma 12 kpl 8 kpl 30.6. toteuma 1 kpl (tulossa 6 tällä kaudella)

	Yhtiö huolehtii infraan kunnossapidosta ja tarvittavista investoinneista	Tehdään kunnossapito-ohjelman mukaiset ja sataman käyttäjiltä kerättävien vaurioilmoitusten mukaiset huolto- ja korjaus- toimet viiveettömästi. Asiakastarpeiden mukaiset investoinnit infraan. Investoinnit sataman digitalisointiin ja ympäristönsuojeluun.	Kunnossapito-investointien määrä	3,0 m€ 30.6. toteuma 0,3 €
	Yhtiö säilyttää asemansa Suomen suurimpana yleisenä satamana	HaminaKotka sataman ja sen kautta linkittyvien reittien markkinointi. Hinnottelun pitäminen kilpailukykyisenä verrattuna keskeisiin kilpailijasatamiin. Sataman veto-voiman säilyttäminen toimintaa ja infraa kehittämällä.	Markkinaosuus Suomen yleissatamaliikenteestä	19 % 30.6. toteuma 20 %
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 kehittämissuunnitelmaa. Yhtiöllä on eettiset ohjeet sekä ohjeet syrjintään ja häirintään puuttumisesta. Ohjeiden jalkauttamien ja toteutumisen seuranta tapahtuu mm. osastopalavereissa. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmaa noudatetaan kaikissa henkilöstöön liittyvissä kysymyksissä.				
Riskien hallinta				
Satamayhtiö seuraa jatkuvasti liiketoimintaympäristön muutoksia ja niiden mukana syntyviä strategisia riskejä. Strategia päivitetään ja liiketoiminta suunnataan asiakastarpeiden mukaan. Myös satamatoimintaan liittyvät operatiiviset, vahinko- ja 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 tietojärjestelmien käytössännöt. Sopimuksiin liittyviä riskejä hallitaan laajoilla ehdoilla ja hyvällä sopimushallinnalla. Henkilöriskejä hallitaan kehittämällä henkilöstön osaamista sekä käyttämällä tarvittaessa yhtiön ulkopuolisia asiantuntijoita. Vakuutusturva pidetään toiminnan laajuuden mukaisena. Hyvä hallintotapa on satamayhtiölle keskeinen asia.				

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2024

Korvaavan liikenteen etsiminen Ukrainan sodan aiheuttaman kauttakulkuliikenteen vähenemisen tilalle. Energian säästämiseen tähtäävien ja muiden kulujen kurissapitoon liittyvien ratkaisujen etsiminen yhtiön talouden tasapainon säilyttämiseksi.

Jatketaan Haminan Lakulahden laitureiden kunnostamista.

Akkuteollisuuden käynnistymisen tukeminen. Satamayhtiö hoitaa akkutehtaan käynnistämiseen tarvittavan vesihuollon järjestämistä varten perustetun Haminan Merivesilaitos Oy:n hallinnon ja meriveden puhdistamisen hoitavan tuotantolaitoksen suunnittelun ja rakennuttamisen.

Satamaan sijoittuvan liiketoiminnan etsiminen ja sijoittumisen varmistaminen.

Risteilyliikenteen toimintaedellytysten varmistaminen Kotkan ja Haminan alueella.

Valmiuksien ylläpito pandemioiden ja muiden mahdollisten häiriötilanteiden varalle, jotta sataman aukiolo ja toiminnan jatkuminen pystytään turvaamaan kaikissa olosuhteissa.

Toimistotilojen muuntelu ja vuokraaminen myös muuhun kuin satamasidonnaiseen toimintaan.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2025-2026

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

Investointien mitoittaminen siten, että infra pystytään pitämään kunnossa.

Toteuma 30.6.2024

Liikennemäärää tammi-kesäkuussa oli 6,8 miljoonaa tonnia, mikä oli 1,1 miljoonaa tonnia eli 13,5 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Liikennettä pienensi kuukauden kestänyt poliittinen lakko.

Satamayhtiön kulut on pystytty pitämään budjetissa, vaikka rahoituskulut ovatkin hieman ennakoitua suuremmat EKP:n koron-laskujen viivästyessä inflaation hitaan laskun takia.

Lakulahden vanhoja laitureita on kunnostettu.

Haminaan suunnitteilla oleva akkumateriaalitehdas on saanut ympäristöluvan. Luvasta tehtyjen valitusten takia lopullista investointipäätöstä joudutaan edelleen odottamaan. Satamayhtiö on huolehtinut tehtaan tarvitseman veden tuotantoa varten perustetun Haminan Merivesilaitos Oy:n hallinnosta ja tuotantolaitoksen suunnittelusta.

Satamaan sijoittumista suunnittelevien yritysten kanssa on jatkuvasti vireillä neuvotteluja.

Kesällä 2024 Kotkaan saapuu yhteensä kuusi risteilijää. Satamayhtiössä on tehty aktiivista markkinointia tulevien kausien risteilijäkäyntien määrän kasvattamiseksi.

Satamayhtiössä tehdään erittäin aktiivista varautumista ja yhteistyötä viranomaisten kanssa erilaisten häiriötilanteiden varalle.

Mm. kulunvalvonnan käytäntöjä on tarkennettu ja valvontaa tehostettu.

Toimistotiloja on muunneltu asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	30.6.2024
Liikevaihto	42 993 447	44 063 760	44 500 000	22 336 246
Myynti kaupungille	145 864	66 268	100 000	54 402
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	55 870	265 471	200 000	193 053
Henkilöstökulut	5 629 869	5 384 698	5 542 000	2 539 905
Tulos	4 633 496	2 368 678	1 250 000	1 818 729
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	39 689 818	44 323 314	48 500 000	46 691 992
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	174 079 908	182 260 387	179 000 000	179 954 185
Pitkäaikaiset velat	80 040 211	87 843 318	79 800 000	83 078 204
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	25 071 959
Korot emolle	750 000	750 000	750 000	375 000
Lyhytaikaiset velat	10 081 367	7 196 896	7 700 000	7 996 893
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	5 327 718
Avustus emolta	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	247 717	638 040	50 000	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	18 033 356	19 013 511	3 600 000	340 000
Investoinnit/Sijoitukset	0	18 170	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	606	476	480	401
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	63/1	59/3	59/1	59/10
Hankintojen paikallisuusaste	14	18	20	21
Yhtiön oma tunnusluku/ liikennemäärä (tn)	16 265 242	14 117 808	13 800 000	6 804 947

Kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta Kotkan Asunnot Oy

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

Toiminta-ajatus	Tarjoamme kestävää, kohtuuhintaista ja turvallista asumista Kotkassa.
Omistamisen peruste	Yhtiö mahdollistaa kohtuuhintaisen, hyvätasoisien 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 kehittämissä tavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Yhtiön toiminta on asiakaslähtöistä, kilpailukykyistä ja taloudellisesti kannattavaa.	Tuomme yhtiön toiminnan positiivisesti esille eri viestintäkanavien kautta. Vahvistamme yhtiön taloutta pitkäjänteisesti ja valitsemme kokonaistaloudellisesti edullisimmat ratkaisut.	asukastytyväisyys talousmittarit/ avainluvut	>3,25 asteikolla 1-4 1/2023: 3,28 1/2024: 3,28
	Yhtiön asuntojen vuokrataso on kohtuuhintaista.	Menokurilla ja tehokkaalla kilpailutuksella vuokrataso pidetään Kotkan yleisen vuokratason ja keski suurten kaupunkien ARA-vuokrien keskiarvon alapuolella. Vuodelle 2024 vuokrankorotustarve on poikkeuksellisen korkea, mutta korotusta ei toteuteta täysimääräisesti kerralla.	keskivuokra vuokrankorotus-%	11,47 €/m ² 6,4 % 1.1.2024
	Yhtiö pyrkii säilyttämään asuntokantansa hyvässä kunnossa ja muokkaa asuntokantaa kysynnän mukaan.	Ikääntyvän kiinteistökannan korjausvelkaa seurataan ja se pidetään hallinnassa riittävillä vuosikorjauksilla, investoinneilla ja realisoineilla.	asuntojen taloudellinen käyttöaste	>93,5 % tot. 1-6/2024 92,5 %
	Yhtiö huolehtii osaltaan Kotkan kaupungin vuokra-asuntokannan riittävästä, mutta ei aktiivisesti pyri markkinaosuutensa kasvattamiseen.	Kiinteistöjen salkutus pidetään ajan tasalla. Puhumme 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	2525 kpl -
	Riittäväällä ja laadukkaalla asuntotarjonnalla yhtiö tukee kaupungin elinkeinopolitiikkaa ja muuta kehittämistä.	Olemme valmiudessa toteuttaa seuraava uudishanke. Työ voidaan käynnistää, kun kohteen rakentaminen on taloudellisesti kannattavaa. Vuokrattavat asunnot ovat siistejä ja laatuksien mukaisia. Muutostöissä huomioimme aina esteettömyyden ja soveltuvuuden eri elämäntilanteisiin.	uusien tai pohjaratkaisultaan uudistettujen asuntojen lkm	-
	Yhtiö huomioi asuntoliiketoiminnassaan myös kaupungin vastuun sosiaalisesta asuntotuotannosta.	Asuntojen vuokrat määritetään omakustannusperiaatteella. Aravarajoitteisiin kohteisiin asukasvalinnat tehdään ARA:n ohjeistuksen ja ensisijaisesti asuntotarpeen perusteella. Teemme yhteistyötä mm. sosiaalipalveluiden, maahanmuuttajapalveluiden ja eri viranomaistahojen kanssa. Toteutamme omana työnä yhtiön asukkaiden asuminen neuvontapalvelut.		toteutunut
	Yhtiön toiminta on ympäristövastuullista	Olemme mukana vuoteen 2025 voimassa olevassa kaupungin energiatehokkuus-sopimuksessa ja raportoimme energiankulutuksen sopimuksen mukaisesti.	rakennuskannan ominaislämmönkulutus, kWh/m ² /vuosi	kulutuksen lasku >1%/vuosi

	Yhtiö huomioi toiminnassaan energia- tehokkuuden, hiilidi- oksidipäästöjen vä- hentämisen sekä kiertotalouden mo- nipuolisen edistämi- sen.	Toteutamme kustannustehokkaat energiansääs- töinvestoinnit. Luovumme öljylämmityksestä kokonaan ja maa- kaasun käyttö supistetaan hyvin pieneksi. Varmistamme taloteknisten järjestelmien toimin- nan ennakoivalla kunnossapidolla ja tehokkaalla etävalvonnalla. Lämmitysjärjestelmissä hyödynne- tään ja kehitetään älykästä, ennakoivaa ja asunnon olosuhteet huomioivaa ohjausta. Opastamme asukkaita veden ja energia kulutuksen pienentämiseen. Mahdollistamme ja ohjeistamme jätteiden lajittelun.	Lämmitysenergian uusiutuvan ener- gian osuus, % vedenkulutus, l/hlö/vrk	>65 % <140 l/hlö/vrk <i>Raportoidaan 1 krt/vuosi</i>
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan			
	Yhteiskuntavastuu (taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuu) on huomioitu vahvasti omistajan asettamissa ja tässä taulukossa esitetyissä kehittämistavoitteissa sekä yhtiön arvoissa, strategisissa tavoitteissa ja mittareissa. Yhteiskuntavastuu on kiinteä osa jokapäiväistä johtamista ja työntekeä. Yhtiön johto ja hallitus seuraavat vastuulli- suustavoitteiden toteutumista.			
	Riskien hallinta			
	Riskien arviointi päivitetään säännöllisesti yhtiön johdon ja hallituksen toimesta. Merkittävin strateginen riski muodostuu kannattavan vuokra-asuntotoiminnan ylläpitämisestä heikentyneessä toimintaympäristössä. Väestön vähenemisen ja ikääntymisen sekä perheeseen pienentymisen myötä asuntokysyntä on muuttunut ja muuttuu edelleen. Suurten asuntojen kysyntä vähenee ja kysyntä painottuu voimakkaasti keskustoihin. Asuntokantaa on muokattava kysyntää vastaavaksi, mutta se edellyttää mittavia taloudellisia panostuksia. Samalla tulee vastata ikääntyvän rakennuskannan korjaustarpeisiin niin, ettei korjausvelka kasva. Ylläpito- ja rahoituskustannusten voimakas nousu pakottaa vuokrankorotuksiin, joilla voi olla negatiivinen vaikutus asuntojen käyttöasteeseen.			

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2024

Yhtiön visuaalinen ilme ja kotisivut uudistetaan.

Yhtiön strategia on uudistettu 2023 ja se jalkautetaan osaksi päivittäistä toimintaa.

Vuoden 2024 investoinnit ovat peruskorjaushankkeita. Mukana on mm. yksi linjasaneeraus, kahden kohteen lämmitysjärjestel- män muutos sekä rakennusten ulkovaipan kunnostuksia.

Yksi seitsemän asunnon rivitalo puretaan, muita realisoitajeja ei ole suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2024.

Ylläpito- ja korkokustannukset ovat nousseet voimakkaasti. Menoja karsitaan, jotta kustannusnousua ei tarvitse kerralla siirtää täysimääräisesti vuokriin.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2025-2026

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

Seuraavan uudishankkeen toteuttamiseen on valmiudet, mutta kohonneet kustannukset ovat siirtäneet rakentamisajankohtaa. Rakentaminen voi ajoittua vuosille 2025-26. Tarkastelujaksolla peruskorjausten volyymi on tavanomaista pienempi, jos uudis- rakentaminen toteutuu.

Asuinrakennuksia on suunniteltu purettavaksi tai muuten realisoitavaksi noin yksi kohde/vuosi. Aikataulua tarkennetaan asun- tojen kysynnän kehityksen mukaisesti ja siihen vaikuttaa Kotkan seudun suurten rakennushankkeiden toteutuminen.

Energiatehokkuustoimenpiteiden toteutusta sekä sähköautojen latauspisteiden rakentamista jatketaan

Toteuma 30.6.2024

Asuntojen käyttöaste ja vuokratulot ovat toteutuneet alkuvuonna noin 2 % budjetoitua alhaisempaan johtuen vastaanottokes- kuksen vuokrasopimusten päättymisestä vuoden 2023 lopulla. Menoja ja korjaustoimintaa on sopeutettu tämän mukaisesti.

Tulosennuste on budjetin mukainen. Googlen palvelinkeskuksen rakennustyövoiman asuttamisen odotetaan nostavan käyttöastetta loppuvuoden aikana.

Keskimäärin 6,4 %:n vuokrankorotus ei ole alkuvuonna kasvattanut irtisanomisten määrää. Sen sijaan vaihtohakemukset pienempään ja edullisempaan asuntoon ovat lisääntyneet ja vuokratien määrä on kasvussa. Näihin vaikuttavat kohonneet asu-
miskustannukset ja alentuneet asumisen tuet.

Yhtiön visuaalinen ilme on uudistettu ja uudet kotisivut on otettu käyttöön kesäkuussa.

Kaksi kerrostaloa sisältävän kohteen Äijänselä 6 linjasaneeraushanke on tarjousvaiheessa. Töiden on tarkoitus käynnistyä syksyllä.

Suunnitellut kolmen kohteen autolatauspisteet on toteutettu ja ARA on maksanut niille avustuksen. Suunnitelluista kahdesta lämmitysjärjestelmämuutoksesta toinen on tilattu ja toinen on urakkakilpailuvaiheessa.

Yhden uudishankevaihtoehdon hankesuunnittelu on toteutettu 2023, mutta toteutussuunnittelua ei ole käynnistetty. 2024 tehdään selvitys vaihtoehtoisesta uudishankkeesta, jossa on erilainen toteutus- ja rahoitusmuoto ja eri tontti.

Seitsemän asunnon rivitalokohteen Länsirinteentie 3 asumiskäyttö on päättynyt ja rakennuksen purkaminen on kilpailutusvaiheessa.

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	30.6.2024
Liikevaihto	16 599 702	17 123 501	18 047 000	8 799 129
Myynti kaupungille	912 148	799 444	62 000	29 924
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	225 310	0	0	0
Henkilöstökulut	731 279	777 405	817 000	356 479
Tulos	972 224	336 641	385 000	610 805
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	11 622 763	12 594 987	13 079 887	12 931 629
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	61 956 223	62 052 328	60 249 000	61 557 874
Pitkäaikaiset velat	39 067 076	37 999 739	37 625 000	37 465 541
Lainat emolta	10 665 462	13 065 462	15 328 000	13 927 328
Takaukset emolta	25 797 406	23 605 416	21 413 419	22 429 400
Korot emolle	179 879	254 046	396 000	162 593
Lyhytaikaiset velat	5 663 546	6 520 348	5 580 000	5 949 287
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	154 794
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	123	141	<90	109
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	10/2	11/1	12/0	12/0
Hankintojen paikallisuusaste	60,5 %	50,4 %	55 %	58,8 %

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	Markku Hinkkanen, Heli Paasi, Henri Herranen, Eija Heikkilä, Aila Eerola, Juha Tilli, Saira Hoxha	

Toiminta-ajatus	Kotkan Julkiset Kiinteistöt tarjoaa yrityksille, yhdistyksille, kolmannen sektorin toimijoille ja kaupungin kaikkien vastuualueiden tilatarpeisiin perustuvat toimivat, tilatehokkaat, turvalliset, terveelliset ja mahdollisimman ajanmukaiset toimitilat kustannustehokkaasti huomioiden elinkaarikustannukset, energiatehokkuuden ja ympäristönäkökulmat. Yhtiö on 2019 perustanut Backstaff Oy -nimisen tytäryhtiön Tapahtumakeskuksen rakennuttamista varten. Tytäryhtiö on 100-prosenttisesti Kotkan Julkiset Kiinteistöt oy:n omistuksessa
Omistamisen peruste	Yhtiö on perustettu kuntalain vaatimuksesta liiketoiminnan siirtämiseksi pois kuntaorganisaatiosta.
Omistajan tuotto-odotus:	Omistaja voi asettaa yhtiölle pitkällä tähtäimellä tuottovaatimuksen.

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämissävyötteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoite-taso
(Omistajapolitiiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Yhtiön toiminta on taloudellisesti kannattavaa.	Yhtiö keskittyy voimakkaasti kiinteistökehitykseen ja toiminnan kulujen minimoimiseen toimintojen kehittämisen kautta. Vuosina 2024-2026 kiinnitetään erityishuomiota energiakustannuksiin, joilla saadaan merkittäviä kuluvähennyksiä.	Tulos	Positiivinen tulos
	Yhtiö pystyy tarjoamaan kaupungille turvallisia ja hinnoiteltua kilpailukykyisiä toimitiloja.	Kaupungille on tarjolla tiloja eri puolilta kaupunkia. Yrittäjiä, yhdistyksiä ja kolmatta sektoria on tuettava ja heidän toimintaedellytyksiään edistettävä tilaratkaisuilla.	Vuokrausten m2-määrä/vuosi	
	Yhtiö tavoittelee vähintään 90 % käyttöastetta tiloilleen	Yhtiö on aloittanut toiminnan suunnitelmallisen kehityksen, jonka avulla eri toimintojen lukuja voidaan seurata reaaliaikaisesti. Tämä helpottaa jatkuvaa kehitystyötä. Työ on vielä kesken.	käyttöasteluku	90 %
	Yhtiö ylläpitää kiinteistöstrategiaa, joka tarkistetaan säännöllisesti. Yhtiön kiinteistöstrategia sovitetaan yhteen kaupungin kiinteistöjä koskevien strategisten tavoitteiden kanssa.	Yhtiön uusi strategia, joka valmistui vuonna 2023, uusi-taan yhtiön toimintaympäristön muutosten seurauksena. Strategiatyö on käynnistynyt ja se saadaan päätökseen vuoden 2024 loppuun mennessä.	toteutus 2024	
	Yhtiö pyrkii säilyttämään omistamansa rakennuskannan arvon tekemällä uusinvestointeja tai peruskorjaamalla vanhaa rakennuskantaa.	Vuoden 2024 toukokuussa yhtiö sai valmiiksi jokaiselle omistamalleen rakennukselle laaditun PTS-suunnitelman. PTS-suunnitelma tukee vuoden 2024 aikana toteutettavaa investointisuunnitelmaa. Jatkossa investointien budjetointiin, kilpailutuksiin ja tarpeellisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.	valmistuu vuonna 2024	
	Yhtiön rakennuksia voidaan myydä. Kulttuurihistoriallisesti tai muuten merkittävien rakennusten myyntiin on saatava omistajan suostumus.	Selvitetään myyntimahdollisuudet sekä omistajan kanta asiaan.	toteutus 2024	
	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 energiaystävällisten rakennuksien piiriin. Tavoitteena 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.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2024

Yhtiö keskittyy kehittämään toimintaansa niin, että se voi merkittävästi karsia toimintansa kuluja tulevina toimintavuosina. Tehtävää on paljon, koska pakottavien toimintojen takia yhtiön talous on ajautunut yli miljoona euroa tappiolle.

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.

Yhtiö aloittaa Ympäristötalon peruskorjauksen suunnittelun.

Vuosien 2024-2026 aikana yhtiön tavoitteena on saada kaikki rakennuksensa vähintään top 15 % energialuokkaan. Työt on aloitettu kevästä 2024 alkaen.

Backstaff Oy fuusioituu sen emoyhtiöön.

Satama Areenan toiminnan tukeminen.

Yhtiön toimintaympäristön muutosten seurauksena yhtiö aloittaa strategiatyön uudelleen.

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2025-2026

Energiaremontit jatkuvat ja tulevat parantamaan yhtiön tulosta investointien suuruudesta riippuen.

Ydinliiketoimintaan liittyvää liiketoimintaa kehitetään jatkuvasti.

Toteuma 30.6.2024

Yhtiön tappiokierre ei ole kääntymässä tulevina vuosina, mutta merkittäviin kulujenkarsintaan on ryhdytty. Töitä tehdään yhtiön resurssien mukaan. Yhtiö kehittää suunnitelmallisuuttaan ja asettaa tavoitteekseen pystyä ennustamaan kehitystään datan ja muun kehitystyön tulosten perusteella vuoteen 2025 mennessä.

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia kiinteistökauppojen tai -luovutusten muodossa ei ole vielä realisoitunut.

Vellamon kattokorjausprojekti on vielä kesken.

Ympäristötalon peruskorjaushanke on alkamassa heti, kun taloudelliset periaatteet täyttyvät.

Energiaselvityksiä on tehty kevään aikana useampaan yhtiön omistamaan rakennukseen.

Backstaff Oy:n fuusio emoyhtiöön on meneillään ja saadaan päätökseen vuoden 2024 loppuun mennessä.

Satama Areenan toimintaa on tuettu vahvasti Juki-konsernissa vuoden alusta lähtien.

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	30.6.2024
Liikevaihto	6 194 400	6 392 781	8 223 776	3 307 044
Myynti kaupungille	4 595 000	4 644 081	4 600 000	2 406 557
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	300 000	124 230	300 000	60 108
Henkilöstökulut	245 558	324 341	357 154	179 498
Tulos	280 048	- 6 527 034	600 000	-441 902
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-1 310 502	-1 029 904	-1 150 000	-1 437 401
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	95 052 190	99 602 100	95 052 190	98 942 814

Pitkäaikaiset velat	21 871 428	32 500 000	33 640 000	32 500 000
Lainat emolta	13 000 000	24 200 000	24 200 000	24 200 000
Takaukset emolta	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000
Korot emolle		519 264		300 819
Lyhytaikaiset velat	1 111 217	1 559 588	750 000	1 342 204
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	977 819
Investoinnit/Sijoitukset	18 000 000	8 300 000		35 791 983
Sairauspoissaolot (d/y)	5	20		20
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	3	3	3/1	3
Hankintojen paikallisuusaste		Ei tietoa/kehitetään		Kehityksen alla
Yhtiön oma tunnusluku/ mikä		Ei ole, kehitetään		Saadaan valmiiksi

Sunilan Kantola Oy

Yhteisön nimi	Sunilan Kantola Oy	Kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta
Omistus	Kotka 100 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Toimitusjohtaja Jarmo Virtanen	
Hallituksen pj	Markku Hannonen	
Hallituksen jäsenet	Toni Vanhala, Tero Huusko	
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	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
(Omistajapolitiittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019:	Yhtiö huolehtii Sunilan Kantolan kiinteistön ylläpidosta ja tarvittaessa peruskorjauksesta ottaen huomioon rakennuksen rakennustaiteelliset ja kulttuurihistorialliset arvot	1. Rakennuksen lähialueen maanpintojen muotoilut hulevesien poistamiseksi. 2. Sisätilojen kunnostusta ja sisustuksen kohennusta varojen mukaan palvelukyvyn kehittämiseksi.	1. Rakennuksen kunto, rakennus-taiteellisen ja kulttuurihistoriallisen arvon säilyminen 2. Suoritetut toimenpiteet, asiakaspalaute, käyttöaste	1. Rakennuksen kunto on parantunut rakenteellisesti pääosin hyvälle tasolle peruskorjaustoimenpiteiden myötä. Sen rakennus-taiteellinen ja kulttuurihistoriallinen arvo ovat säilyneet huolellisesti suunnitelluissa toimenpiteissä. 2. Pihan muotoilu on viimeistelty valmiiksi, tiloista saadaan hyvää palautetta. Portaikon korkean seinän korjaussuunnittelu on alkanut selvityksin. Käyttöaste on laskenut.
	Yhtiö edistää rakennuksen käytön laajentamista ja sitä kautta yhtiölle tulevan tulovirran kasvattamista.	Kantolan toimintamallin kehittäminen omistajan tavoitteiden mukaisesti; myynti ja markkinointi aktiivista ja tavoitteellista, palveluita kehitetään asiakaslähtöisesti	Rakennuksen käyttöaste (vuokrapäivät)	Käyttöaste 46 vuokrapäivää on tavoitteen (90) mukainen, mutta tehtaan toiminnan päättymisen vaikuttaa tulomuodostukseen selvästi heikentävästi.
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan			
	Yhtiö huolehtii yhdestä Kotkan arvokkaimmista rakennetun kulttuuriperinnön kohteista. Se tekee laajaa yhteistyötä Sunilan paikallisyhteisön ja asukasyhdistyksen kanssa. Yhtiö tekee yhteistyötä kaupungin ja työvoimaviranomaisten kanssa työllistämiskysymyksissä sekä edistää Sunilan alueen kehittämistä ja mahdollisuuksien luomista kansallisen maailmanperintöhankkeen arvojen mukaisesti. Yhtiö tarjoaa tapahtumatilaa vastuullisesti.			
	Riskien hallinta			
	Strategiset riskit liittyvät Kantolan arvojen menetykseen; siksi rakennuksen kunnon seurannassa, suunnittelussa ja rakennustöiden ohjauksessa käytetään Aallon arkkitehtuurin asiantuntijaa. Vahinkoriskejä liittyy vanhoihin rakenteisiin ja teknisiin järjestelmiin; ilmi tulleisiin ongelmiin puututaan välittömästi, ja rakennuksen kuntoa seurataan ennakoivasti. Taloudellisia riskejä liittyy myyntituottoihin; tätä riskiä hallitaan myynnin ja palvelujen kehittämisellä sekä rakennuksen kunnon ja palvelukyvyn vähittäisellä parantamisella. Operatiivinen riski liittyy osaavan henkilöstön rekrytointiin, mitä ilman palvelujen tuottaminen on mahdotonta; riskiä pienennetään käynnistämällä rekrytointi jo edellisenä vuonna.			

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2024

Kantolan tilat ovat käytössä koko vuoden ajan. Julkisivukunnostuksen, rakenteellisten korjausten ja palveluinvestointien jälkeen tilojen myyntiä ja markkinointia on lähdetty tehostamaan. Samalla kehitetään uutta, tilavuokrauksen rinnalla Kantolalle tuottavaa liiketoimintaa.

Tärkeässä osassa on yhtiön toimintamallin ja tehtävän kehittäminen omistajan kanssa vastaamaan vireillä olevaa kansallista maailmanperintöhanketta. Valitun toimintamallin mukaisesti Kantolan toiminnasta vastaa palvelupäällikkö, joka rakentaa ja tuottaa palveluita kumppaniverkoston kanssa. Yhtiö on osallistunut laajempaan Sunilan kehittämis- ja markkinointityöhön re-

surssiensa mukaisesti, muun muassa taidenäyttely.yhteistyöllä sekä yhteistyöllä Sunilan tapahtumissa. Vuoden 2024 aikana tullaan kasvattamaan palveluvalikoimaa sekä tarkistamaan hinnoittelua. Mahdollisuuksia ulkopuoliseen rahoitukseen palvelu- ja korjausinvestointeihin haetaan

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2024-2025

Kantolan päärakennuksen ja piharakennusten sekä rantasaunan kunnostusta on edistetty käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Pääpaino tulee olemaan portaikon seinän korjauksessa. Käyttöä ja palveluvalikoimaa on suunniteltu kohden erityisesti kumppaneiden kanssa tuotettavia kokonaisvaltaisia palveluja. Samalla on huolehdittu Kantolan roolista osana Sunila-yhteisöä. Toimintamallia kehitetään edelleen yhteistyössä omistajan kanssa. Sunilan alueen opastuskeskuksena toimimista ei ole vielä vahvistettu, mutta esimerkiksi Kantola on palvellut Unescon arviointiryhmän vierailua hyvin. Medianäkyvyyttä ja matkailun markkinointia on edistetty yhteistyössä kehitysyhtiön kanssa esimerkiksi vaikuttajavierailun kohteena. Yhtiö on osallistunut Aalto-matkailureittiverkoston kulttuurimatkailun kehitystoimintaan.

Toteuma 30.6.2024

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	30.6.2024
Liikevaihto	84249	124667	139218	47522
Myynti kaupungille	45948	65850	60000	30000
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille		200		
Henkilöstökulut	-47237	-42832	-49288	-24899
Tulos	-37707	-31821	2505	-31221
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-109619	-147326	-162010	-179148
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	627082	646551	610000	608656
Pitkäaikaiset velat	300000	360000	360000	360000
Lainat emolta		-		
Takaukset emolta		-		
Korot emolle		-		
Lyhytaikaiset velat	53909	45199	15000	38525
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 (vakainainen/määräaikainen)	1,1/0,1	1,01/0,0	1,1/0,1	1,1/0,1
Hankintojen paikallisuusaste		-		
Yhtiön oma tunnusluku/ mikä		-		

Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy

Yhteisön nimi	Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy	Kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta
Omistus	Kotka 51 %, Kouvola 49 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Tero Tallinen	
Hallituksen pj	Matti Koski	
Hallituksen jäsenet	Sorella Silvala, Ari-Pekka Klami, Jari Larikka, Toni Lampiranta, Marjo Lakka	

Toiminta-ajatus Yhtiö varmistaa osaltaan korkeakoulutoiminnan elinvoimaisuuden ja kehittymisen Kymenlaak-sossa tarjoamalla Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoululle toimivat tilat kilpailukykyiseen hin-taan.

Yhtiön mahdollisesti tuottama voitto käytetään yhtiön kehittämiseen eikä sitä jaeta osakkeen-omistajille.

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

Omistajan tuotto-odotus: Yhtiö ei jaa osinkoa.

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittä-mistavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
(Omistajapoliitti-set linjaukset hy-väksytty KV 9.12.2019)	Yhtiö rakennuttaa ja ylläpitää Kaakkois-Suomen ammatti-korkeakoulun (Xamk) Kymenlaak-son kampuksia si-ten, että toimitilojen vuokrataso pysyy kohtuullisena.	Toimintaa sekä tilojen ylläpitoa ja muutostöitä suunni-tellaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen Ammattikorkea-koulu Oy:n kanssa. Yhtiön organisaatio hyvin matala ja kustannustehokas. Toiminta ja investoinnit suunnitel-laan yhdessä pitkälle tulevaisuuteen.	Vuosivuokra	<4 M€
	Kampukset toteute-taan laadukkaasti huomioiden ener-giatehokkuus, viihty-vyys ja opiskeluym-päristön vetovoimai-suus sekä Xamkin toimitiloille asetta-mat vaatimukset	Tilat (uusi kampus) suunnitellaan siten, että elinkaari on mahdollisimman pitkä ja käytönaikaiset peruskor-jaustarpeet mahdollisimman pienet. Energiaratkaisut pyritään tekemään kestävin perustein mm aurin-koenergiaa ja maalämpöä hyödyntäen. Suunnittelussa otetaan huomioon korkeakoulun tar-peet ja korkeakoulun henkilöstöltä sekä opiskelijoilta saatu palaute. Yhtiö toteuttaa sen, mitä korkeakoulu toiminnassaan tarvitsee.		
	Xamkin Kotkansaa-rella tuleva kampus toteutetaan asete-tun aikataulun mu-kaisesti siten, että toiminta voi alkaa syyslukaudella 2024	Suunnittelu aloitettu ajoissa yhteistyössä Kaakkois-Suo-men Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa.		Uusi kampus valmis 2/2024. Kaikki toiminta siir-tynyt nykyi-seltä Metso-lan kampuk-selta uudelle kampukselle syyslukuau-deksi 2024
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan			
	Mahdollistetaan osaltaan korkeakoulutoiminnan menestyminen pitämällä tilakustannukset kurissa toteuttamalla korkeakoulun tarpeet tehokkaasti ja tehokkaalla organisaatiolla. Investoinneissa pyritään pitkäaikaisiin ja kestäviin ratkaisuihin esim rakennusten elinkaaren osalta. Uuden kampuksen suunnittelussa mukana myös elinkaarisuunnit-telija. Toimintansa aikana (2012 alkaen) yhtiö on kyennyt laskemaan korkeakoululta perimään vuokraa merkittä-västi ➔ korkeakoulun varat käytettävissä aluetta ja yhteiskuntaa hyödyttävään koulutus sekä tutkimus- ja kehittä-mistoimintaan.			
	Riskien hallinta			
	Ajantasainen vakuutusturva, hyvä yhteistyö vuokralaisen osaavan ja toimintaympäristön tuntevan henkilöstön kanssa. Hyvät kumppanit suunnittelu- ja ylläpitotehtävissä. Ylläpidetään hyvää kokonaiskuvaa omaisuuden tilasta			

sekä korkeakoulun tulevista tarpeista. Hankkeissa edetään yhtiön vakavaraisuus huomioiden, edellisten investointien velat maksettu ennen uusia projekteja. Tunnetaan myös vuokralaisen taloudellinen tilanne ja näkymät.

Yleinen kustannustason nousu on selkeä riskitekijä, jolla voi olla vaikutuksia rakenteilla olevan Kotkan kampuksen lopulliseen kustannukseen. Kotkan kampuksen kustannus kasvoi merkittävästi, mistä johtuen myös yhtiön rahoitukseen liittyvät riskit ovat kasvaneet. Tässä on lisäksi huomioitava, että toinen omistaja (Kouvolan kaupunki) ei osallistu lainkaan yhtiön nykyisiin rahoitusratkaisuihin.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2024

Kotkan uuden kampuksen rakennuttaminen siten, että toiminta alkaa syyslukukauden 2024 alkaessa. Kouvolan kampuksen osalta vain välttämättömät korjaus- ja kehittämistoimenpiteet.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2025-2026

Kotkan uuden kampuksen takuuajan valvonta ja takuuasioiden hoito. Kouvolan kampuksen osalta vain välttämättömät korjaus- ja kehittämistoimenpiteet. Uusia rakennusprojekteja ei aloiteta.

Vuokratason tarkistus rakennusprojektin lopputuleman perusteella siten, että yhtiö pystyy hoitamaan VPO:n veloitteet.

Toteuma 30.6.2024

Kotkan uuden kampuksen rakentaminen ja käyttöönotto etenee. Kustannusarvio on kasvanut ja yhtiö on hakenut Kotkan kaupungilta lisälainaa investoinnin rahoittamiseksi. Rakentamisaikataulun kanssa on paineita, mutta korkeakoulun toiminnan alkaminen uudella kampuksella syyslukukaudella 2024 ei ole vaarantunut. Kouvolan kampuksella yhtiöllä ei ole ollut toimenpiteitä.

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	30.6.2024
Liikevaihto	3 000 000	3 950 000	3 700 000	1 825 000
Myynti kaupungille			0	
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille			0	
Henkilöstökulut	15 720	16 478	12 000	8 765
Tulos	1 061 147	1 391 113	180 000	416 791
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	16 087 999	17 149 146	17 000 000	17 149 146
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	52 175 797	84 063 436	95 000 000	97 930 324
Pitkäaikaiset velat	26 780 000	54 780 000	62 780 000	68 780 000
Lainat emolta	11 780 000	29 780 000	37 780 000	43 780 000
Takaukset emolta	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Korot emolle		176 209	350 000	507 841
Lyhytaikaiset velat	1 572 959	4 069 486	1 500 000	4 150 324
Oman pääoman sijoitus emolta	255 000	255 000	255 000	255 000
Osinkotuotto emolle	0			
Muu tuloutus emolle (selite)	0			
Avustus emolta	0			
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0			
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	19 266 960	35 409 788	17 000 000	15 353 697
Investoinnit/Sijoitukset				
Sairauspoissaolot (d/y)		0		
Henkilöstön määrä (vakinainen/määräaikainen)	Osa-aik tj	Osa-aik tj	Osa-aik tj	Osa-aik tj
Hankintojen paikallisuusaste				
Yhtiön oma tunnusluku/ mikä				

Elinkeinopalveluliiketoiminta

Cursor Oy

Yhteisön nimi	Cursor Oy	Elinkeinopalveluliiketoiminta
Omistus	Kotka 86,4 %, Hamina 4,5 %, Miehikkälä 2,4%, Pyhtää 0,9 %, Virolahti 0,5 % ja eri yritykset yhteensä 4,46 % ja pankit 0,91 %.	
Yhteisön tytäryhtiöt	Cursor Plus Oy, Kiinteistö Oy Eagle 3, Kiinteistö Oy Twin Eagle, Kiinteistö Oy Datarina, Kiinteistö Oy Eagle, C-Real Oy, Versso Island Development Oy	
Toimitusjohtaja	David Lindström	
Hallituksen pj	Ari-Pekka Saari	
Hallituksen jäsenet	Korhonen Juha, Koskela Otto, Lindholm Terhi, Naski Kimmo, Riiali Pasi, Salonen Tiina, Soosalu Ilari, Ukkonen Anne, asiantuntijajäsen Bardy Johan, läsnäolo- ja puheoikeus Sirviö Esa	

Toiminta-ajatus Yhtiön toiminta-ajatuksena on Kotkan-Haminan seudun elinvoimaisuuden vahvistaminen synnyttämällä ja kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Yhtiö huolehtii Etelä-Kymenlaakson kuntien elinkeinopalvelujen ja matkailupalvelujen järjestämisestä.

Yhtiöllä on myös sijoitustoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea PK-yrityksiä.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Yhtiössä on myös yksityistä omistusta

Omistamisen peruste Yhtiö tuottaa kaupungille elinkeino- ja matkailupalveluja sekä seutuhallinnon palveluja. Yhtiö ei ole tällä hetkellä kaupungin sidosyksikkö, joten yhtiön tuottamat palvelut on kilpailutettava.

Omistajan tuotto-odotus: Yhtiö ei jaa osinkoa.

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämissävyitteet (Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso, toteutunut
	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	1.1.-30.6.2024 Istunnot ja käyttäjät www-sivut Istunnot 203 000 Käyttäjät 140 000 Kattavuus sosiaalisen median kanavat (kattavuus ja maksettu kattavuus) Kattavuus 2 876 000 sis. maksettu kattavuus
	Yhtiö toteuttaa kaupunginvaltuuston hyväksymää elinkeinopolitiikkaa, jonka tarkoituksena on luoda yrityksille ja yrittäjyydelle toimintaympäristö, joka edistää yritysten syntymistä, toimintaa, kasvua sekä kilpailukykyä ja työllisyyttä.	Hoidamme laajat neuvonta- ja asiantuntijapalvelut aloittaville yrittäjille ja Kotka-Haminan seudulla jo toimiville yrityksille. Lisäksi edistämme ja tuemme yrittäjyyskasvatusta.	Työpaikkojen määrä, tilastokeskus. Perustetut yritykset. Nettomuutos yritysmäärässä.	Vuosi 2022: Seutu +226 (ed.vuosi 250) kpl/v Kotka +322 (244) kpl/v 1.1.-30.6.2024 Uudet perustetut: Seutu +193 (179) kpl Kotka +120 (110) kpl Netto ilman kaupparek.poistoja: Seutu +101 (85) kpl Kotka +70 (54) kpl

		Hankimme aktiivisesti uusia toimijoita seudulle ja toimimme tukena sijoittumiseen liittyvissä palveluissa.	Sijoittuneiden yritysten määrä / investointien määrä.	1.1.-30.6.2024 Sijoittuneita: 0 (2) kpl. Inv. määrä: 1.013 (10) M€
	Yhtiö toimii yhteistyössä elinkeinoelämän toimijoiden kanssa.	Esimerkkejä yhteistyökumppaneista on kunnat, Iskuryhmä, Business Finland, Ely, Te-toimisto, oppilaitokset, Kinno, Sekes, työ- ja elinkeinoministeriö	Aktiviteetit sidosryhmien kanssa.	1.1.-30.6.2024 Cursor Sidosryhmä-kontaktit 837 (565) kpl
	Yhtiö kehittää ja tuottaa sekä koordinoi seudun matkailupalveluja	Matkailun alueorganisaation tavoitteena on tukea matkailun kasvua seudulla. Cursor koordinoi matkailun ekosysteemin toimijoiden toimintaa kohti yhteistä tavoitetta, kestäväää ja kilpailukykyistä matkailua. Matkailua tuetaan sekä strategisten, pitkäjänteisten toimien ja valintojen kautta, että ketterien myyninedistämistoimien ja markkinoinnin toimenpiteiden avulla. Seudullisen matkailutyön koordinoitipalvelut.	TAK Rekisteröidyt yöpymiset majoitusliikkeissä	1.1.-30.6.2024 Seutu 63.500 (60.600) kpl Kotka 50.200 (47.700) kpl
Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				
Cursor pyrkii toiminnassaan avoimuuteen ja toiminnan läpinäkyvyyteen. Olemme sopeuttaneet toimintaamme taloudellisiin raameihin ja mahdollisuuksiin. Panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen erilaisilla tavoilla, noudatamme lakeja ja sopimuksia sekä toimimme moraalisesti oikein. Otamme ympäristövastuun huomioon omassa toiminnassamme mm. kierrättämällä jätteet, vähentämällä materiaalin, energian ja veden käyttöä. Yhteiskuntavastuu ja vastuullisuus on osaltaan huomioitu strategiassa, johon on nostettu keskeiset toimenpiteet konkreettiselle tasolle: kehitämme mm. palvelujamme yritysasiakkaidemme toiminnan vastuullisuuden tueksi. Neuvomme seudun yrityksiä ja tiedotamme asioista.				
Riskien hallinta				
Riskienhallinta on osa Cursorin liiketoiminnan seurantajärjestelmää, jossa säännöllisesti seurataan liiketoimintaan liittyviä riskejä ja niissä tapahtuvia muutoksia sekä ryhdytään tarvittaviin suojaaviin toimenpiteisiin. Cursorissa suurimmat riskit kohdistuvat kiinteistöihin, hankkeiden rahoituksen takaisinperintään, rahoitukseen ja kustannusten yleiseen nousuun nykyisessä maailmantilanteessa. Myös poliittinen toimintaympäristö ja eri toimijoiden omat intressit muodostavat riskin Cursorin toiminnalle ja seudun elinkeinoelämän kehittämiselle. Lisääntyneen ammattitaidon ja osaamisen pysyvyys vaatii fokusta, varsinkin rahoituksen ja sitä kautta resurssien pienentyessä.				

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2024

Fokusointi on tärkeää, ja Cursor jatkaa kolmella selkeällä päätehtävällä, eli yritysten tukeminen, investointien houkuttelu ja matkailun kehittäminen. Toimintojen välistä resurssijakoa harkitaan tarkkaan, tavoitteena löytää paras panos-tuotos suhde.

Teollisuuden rakennemuutos jatkuu, ja Cursor osallistuu aktiivisesti positiivisen lopputuloksen aikaansaamiseen. Merkittävien investointihankkeiden eteenpäin vieminen sekä varmistaminen on tärkeä tavoite. Tähän kuuluvat erityisesti akkuteollisuus sekä majoituskapasiteetin lisääminen, varsinkin Kotkan Kantasatamaan.

Vaikuttajaviestintään panostamme myös vuonna 2024, erityisfokus on hallitusohjelman kirjauksissa, joihin Kotkan-Haminan seutu pystyy tuomaan lisäarvoa. Myös Kymenlaakson Liiton tekemä äkillisen rakennemuutoksen ohjelma on viestinnän keskipisteessä, kuitenkin koko ajan siten, että rakennamme viestinnän kärjet sen ympärille, että pystymme tuomaan Suomelle lisäarvoa.

Yrittäjäystävällisyydessä on viimeisten vuosien aikana otettu merkittäviä askeleita eteenpäin, ja työ eri tutkimusten ja kyselyiden osoittamien tulosten parantamiseksi jatkuu. Kyseessä on tärkeä strateginen tavoite.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2025-2026 Sekä asiakas- että henkilöstötyytyväisyys ovat parantuneet viimeisten vuosien aikana. Nämä luovat jatkossakin vahvan pohjan lisäarvon tuottamiselle asiakkaille ja luottamuksen ylläpitämiselle yhtiön toimintaan. Sekä tulosten että tekemisen mittaaminen on tärkeää jatkossakin.

Cursorin työnantajakuva on vahvistunut selvästi ja tämän ylläpitäminen tulee varmistamaan sen, että Cursorissa on osaavaa henkilöstöä jatkossakin.

Nykyisillä tiedoilla Cursor panostaa lähivuosienkin aikana kolmeen pääpalvelukokonaisuuteensa, eli yritysten tukemiseen, investointien lisäämiseen ja matkailun kehittämiseen. Teollisuuden rakennemuutoksen hallittu läpivienti tulee olemaan tärkeä taivote.

Seudullisuus, laaja maantieteellinen yhteistyö sekä lisäarvon tuottaminen Suomelle ovat Cursorille tärkeitä toiminnan johtotähtiä.

Toteuma 30.6.2024

Kotkan kaupunki oli Suomen yrittäjien toteuttamassa Kuntabarometrissä toisen kerran peräkkäin Suomen kolmanneksi yrittäjäystävällisin kaupunki, ja on näin ollen vakiinnuttanut asemansa Suomen huipulla.

Vaikuttajaviestintään panostamista on jatkettu hedelmällisessä yhteistyössä Kotkan kaupungin kanssa, ja olemme tänäkin vuonna järjestäneet mm. info- ja keskustelutilaisuuden Eduskunnassa sekä tavanneet keskeisiä viranhaltioita ja päättäjiä.

Akkukennohankkeessa on tapahtunut viive, mutta muut akkuteollisuuden hankkeet kehittyvät suotuisissa merkeissä, ja Kotkan CAM-hankkeessa Suomen Malmijalostus ja Easpring perustivat yhteisyrityksen, johon on palkattu johtoa ja joka jätti ympäristölupahakemuksen.

Googlen 1 Mrd euron investointipäätös Haminassa tulee vaikuttamaan positiivisesti laajalla maantieteellisellä alueella. Kotkan Kantasatamaan pitkään suunniteltuun Yrityskeskukseen liittyvät suunnitelmat on viety entistä konkreettisemmalle tasolle. Alkuvuoden Suomessa toteutetut poliittiset lakot vaikuttivat kielteisesti myös Kotkan ja seudun elinkeinoelämän kehitykseen.

Kotka-Haminan seudun muuttoliikkeen positiivinen trendi jatkui. Asukasmäärä kehittyi vielä lievästi negatiivisesti.

Yhtiön talous on pysynyt suunnitellulla tasolla.

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	30.6.2024
Liikevaihto	8 759 738	9 646 803	8 200 000	4 200 000
Myynti kaupungille	2 224 689	2 232 861	2 200 000	1 034 000
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	344 686	59 682	100 000	50 000
Henkilöstökulut	3 101 345	3 038 765	3 200 000	1 600 000
Tulos	237 576	684 433	0	0
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-1 679 447	- 1441 871	-1 600 000	- 1 441 871
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	25 611 644	24 546 011	24 500 000	24 000 000
Pitkäaikaiset velat	8 992 439	7 926 043	8 000 000	8 220 785
Lainat emolta	0	0	0	0
Takaukset emolta	9 524 985	8 497 118	7 700 000	7 865 000
Korot emolle	0	0	0	0
Lyhytaikaiset velat	3 307 253	2 623 510	3 000 000	2 384 000
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	175
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	44 (37/7)	43 (34/9)	45 (36/9)	45 (37/8)
Hankintojen paikallisuusaste	49%	32 %	35 %	30 %

Sisäisiä palveluja tuottavat yhtiöt

Kymijoen Ravintopalvelut Oy

Yhteisön nimi	Kymijoen Ravintopalvelut Oy	Sisäisiä palveluja tuottava yhtiö
Omistus	Kotka 66,27 %, Kymenlaakson hyvinvointialue 33,21 %, Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 0,13 %, Hamina 0,13 %, Virolahti 0,13 %, Miehikkälä 0,13 %	

Yhteisön tytäryhtiöt	
Toimitusjohtaja	Kari Turkia
Hallituksen pj.	Tuomas Tiainen
Hallituksen jäsenet	Saara Kiventöyry, Antti Korjus, Tuija Korpela

Toiminta-ajatus	Yhtiön toiminta-ajatuksena on lisätä hyvinvointia tarjoamalla laadullisesti ja hinnallisesti kilpailukykyisiä ravintopalveluita, jotka täyttävät valtakunnalliset ravitsemussuositukseset.
-----------------	--

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

Omistajan tuotto-odotus: Yhtiö ei jaa osinkoa.

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettut yleiset kehittämistavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoite-taso
(Omistajapolitiittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019:)	Yhtiön sidosyksikkö-asema 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. Avoimuusilmoitus voimassa 12.2.2027 saakka.	Ulosmyynti	Max. 10% lv:sta avoimuusilmoituksen voimassaoloajan. Muuten max. 500000 eur.
	Yhtiötä voidaan kehittää sen nykyistä toimialaa tukeville uusille toimialoille huolehtien edelleen yhtiön sidosyksikkö-aseman säilymisestä.	Yhtiö tutkii ja selvittää koko ajan toimintaympäristöä ja kysyntää sekä muita sidosyksiköitä mahdollisen yhteistyön tai laajentumisen näkökulmasta.		
	Valtuuston päätöksellä ja muiden osakkaiden suostuessa yhtiö voidaan muuttaa markkinaehtoisesti toimivaksi.	Tällä hetkellä ei selvitetä tai tutkita markkinoille menoa.		
	Yhtiö voi tarvittaessa olla mukana tukipalvelujen uudelleenjärjestelyissä.	Yhtiö tutkii ja selvittää koko ajan toimintaympäristöä ja kysyntää sekä muita sidosyksiköitä mahdollisen yhteistyön tai laajentumisen näkökulmasta. Loput hyvinvointialueen ydintoimintojen ravintopalveluista siirtyivät yhtiölle vuoden vaihteessa -22/-23 sekä lisäksi Virolahden ja Miehikkälän kunnat ulkoistivat koulu- ja päiväkotiruokailun yhtiölle.		
	Yhtiö huolehtii sille asetetuista huoltovarmuustehtävistä	Kyllä		
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan			
	Vastuu ihmisistä (sosiaalinen vastuu)	Asiakkaiden hyvinvointi Vastuullinen työnantaja		
	Ilmastonmuutos on huomioitu toiminnassamme (ympäristövastuu)	Energiankulutus Ruokahävikki Punaisen lihan vähentäminen		

	Yritysvastuu (liiketoimintavastuu)	Kasvipohjaisen valikoiman lisääminen Hiilijalanjäljen pienentäminen Johdetaan oikein Vastuulliset hankinnat
	Riskien hallinta	
	Uusin ja ajankohtaisin merkittävä riski on Suomen uuden hallituksen linjaukset in-house –toiminnan rajoittamiseksi.	

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2024

- Kustannusten hallinta ja talouden tasapainottaminen ml. mahdolliset muutokset toiminnassa Suomen hallituksen linjausten myötä
- Vuoden 2023 alusta yhtiölle siirtyneiden volyymin, keittiöiden ja henkilökunnan toiminnan ja tehokkuuden varmistaminen
- Keskuskeittiö Kapyysin tuotantolaitteiden korvausinvestoinnit jatkuvat

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2025 – 2026

- Mahdolliset uudet omistaja-asiakkaat
- Ratkaisut Kouvolan alueen keittiöverkostoon. Mahdollinen uusi ”keskuskeittiö” Ratamon rinnalle
- Kaakon alueen (Virolahti ja Miehikkälä) muutoksien hallinta (mahd. kuntaliitokset ym.)

Toteuma 30.6.2024

- Kustannusten nousu tasaantunut ja alkuvuoden tulos hyvä. Suomen hallituksen in-house –linjaukset edelleen auki.
- Vuoden 2023 alusta yhtiölle siirtyneiden volyymin/toiminnan taso ja tehokkuus parantunut merkittävästi.
- Kapyysin tuotantolaitteiden korvausinvestoinnit painottuvat loppuvuoteen.
- Alustavia keskusteluja palveluiden laajentamisesta tai uudesta asiakkuudesta käyty lähikuntien kanssa.
- Kouvolan mahdollisen uuden keittiön suunnittelutyö on keskeytetty toistaiseksi, koska erilaisia asiakkuuksiin liittyviä selvitysprojekteja on meneillään.
- Koska ”uutta Haminaa” ei syntynyt, käynnistetään syksyllä neuvottelut Kaakon kuntien kanssa toimintojen tehostamiseksi.

Avainluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	30.6.2024
Liikevaihto	13 941 500	19 965 869	21 240 939	10 621 200
Myynti kaupungille	5 153 848	5 213 545	5 509 996	2 813 267
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	7 218 290	12 222 084	13 411 327	6 602 609
Henkilöstökulut	5 934 449	8 321 299	8 421 297	4 113 035
Tulos	0	150 914	0	691 555
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	245 306	245 306	270 183	396 221
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	9 133 060	9 305 387	8 076 991	9 312 903
Pitkäaikaiset velat	4 975 849	4 293 076	3 610 304	4 293 076
Lainat emolta	482 143	446 428	410 714	428 571
Takaukset emolta	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Korot emolle	7 467	7 031	6 495	2 511
Lyhytaikaiset velat	2 819 674	3 523 859	3 119 673	2 839 821
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	286 036
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	3 840	4 680	3 940	2 913
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	170/7	205/14	206/7	203/10
Hankintojen paikallisuusaste	23 %	24 %	20 %	21 %
Käyttökate-%	5 %	5 %	4 %	10 %

Osavuositarkastus 1–6/2024 Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Yhtymä- kokousta nähdessä sitovat tavoitteet 1–6/2024

Käyttötalouso osa (sis. sisäiset erät)	1–6/2024	1–6/2023	% TA:sta
• Toimintatuotot:	23,95 M€	22,81 M€	50%
• Toimintakulut:	23,05 M€	23,41 M€	49%
• Toimintakate:	0,9 M€	-0,6 M€	142%
Tuotanto- ja vaikuttavuustavoitteet			
<u>Ammatillinen koulutus:</u>			
• Opiskelijavuositiedot:	1 259 opv	1 411	50%
• Tutkintojen määrä:	732	500	105%
• Tutkinnon osien määrä:	4 911	4 809	76%
• Opiskelijapalautteet (1–5):	4,4	4,3	110%
• Vaikuttavuus:	77 %	69%	110%
• Työelämäpalautte:	-	4,0	
<u>Työpajatoiminta:</u>			
• Asiakasvolyymi:	495	495	62%
• Asiakaspalautte- ja vaikuttavuustavoitteet:			
• valmentautujien palaute:	4,7	4,7	118%
• positiivinen sijoittuminen:	88 %	83%	126%
<u>Tuloslaskelmaosa</u>			
• Vuosikate:	0,89 M€	-0,66 M€	158%
<u>Investointiosa</u>			
• Investoinnit:	0,194 M€		11%

EKAMI | TEKIJÖIDEN TEKIJÄ!

Toiminnan painopisteet 2024



- Talouden tasapainottaminen
- Strategian toimeenpano
- Koulutustarjonnan kehittäminen ja vaikuttavuuden parantaminen
- Yhteisöllisyyden, kohtaamisten ja tiimityön kehittäminen
- Oppivelvollisuuden laajentumisen seutuyhteistyö
- Jatkuvan oppimisen palvelujen kehittäminen
- Työllisyyspalvelujen valmisteluun osallistuminen
- Yrityspalvelujen tuottaminen ja kumppanuuksien kehittäminen
- Seudulle sijoittuvien investointien osajatarpeisiin vastaaminen
- Kestävän tulevaisuuden ja vastuullisuuden edistäminen
- Katariinan kampanjoin myynti
- Etelä-Kymenlaakson Aikuiskoulutus Oy:n liiketoiminnan jatkokehitys

EKAMI | TEKIJÖIDEN TEKIJÄ!

Strategiamittarit

Asiakas	Palvelulupaus	Mittarit	TP2022	TP2023	TA2024	1-6/2024
Yhteis-kunta ja omistajat	- Edistämme seudun työllisyyttä, yrittäjyyttä ja alueellista hyvinvointia sekä elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kasvua - Toimimme taloudellisesti, vaikuttavasti ja vastuullisesti omistajakuntien tavoitteet huomioiden sekä kestävää tulevaisuutta edistäen - Tuemme nuorten valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa oppivelvollisuus ja sijoittua työelämään - Tarjoamme jokaiselle mahdollisuuden oman ammattiosaamisen kehittämiseen koko työuran aikana	Ammatillisen koulutuksen opiskelijat (volyyymi) Ammatillisen koulutuksen opiskelijat (opv:t) Työpajojen ja etsivän nuorisotyön asiakkaat Yrittäjyysopintoja suorittaneiden määrä (vol.) Toimintatuotot, konserni (M€) Tulos, konserni (M€) Tulos, Ekami Consulting Oy (%) Henkilöstömäärä (htv) ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä otettu käyttöön	5 388 2 496 679 54 33,8 0,04 1,5 % 336,6 käytössä	5 963 2 873 817 52 33,3 -4,39 4,6 % 342 Käytössä	4 500 2 450 800 50 33,0 Posit. 0,4 % 350 Käytössä	4 263 1 259 495 - - - 18,1 % 84,3 Käytössä

Strategiamittarit

Asiakas	Palvelulupaus	Mittarit	TP2022	TP2023	TA2024	1-6/2024
Opiskelijat	- Kohtaamme sinut yksilönä, huomioimme tavoitteesi ja valmennamme työelämään ja jatko-opintoihin kannustavalla otteella. - Meillä hankit työelämän edellyttämän ammattiosaamisen turvallisissa, viihtyisissä ja monimuotoisissa oppimisympäristöissä.	Aloittaneet opiskelijat, yhteishaku/oppivelvolliset Aloittaneet opiskelijat, jatkuva haku (lkm) Tutkintojen suorittaminen (lkm) Tutkinnon osien suorittaminen (lkm) Työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen Opiskelijapalaute (ARVO yleisarvio)	422 2 075 636 6 561 61,1 % 4,2	413 2 187 792 7 451 69 % 4,3	513 1 536 696 6 500 70 % 4,0	- 931 732 4 911 77 % 4,4

Kymenlaakson liitto

TOIMINTARAPORTTI AJALTA 1.1.-30.6.2024

Liiton vastuualueet ovat raportoineet alkuvuoden toiminnasta seuraavasti.

Aluekehitys:

Tammi-kesäkuussa 2024 laadittiin aluekehityksen tilanne- ja kehityskuva sekä käytiin valtion ja maakunnan väliset aluekehittämiskeskustelut. Kymenlaaksosta osallistui aluekehittäjiä, päättäjiä ja muita sidosryhmiä sekä Kymenlaakson, Itä-Suomen että Etelä-Suomen aluekehittämiskeskusteluihin.

Kymenlaakso nosti esille mm. rakennemuutoksen, ulkoraja-alueiden, vihreän siirtymän, logistiikan ja TKI:n kannalta tärkeitä aiheita ja toimenpide-esityksiä. Alkuvuodesta päivitettiin Äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) toimenpidesuunnitelma yhdessä sidosryhmien kanssa.

Rahoitusta (EAKR, JTF ja AKKE) ohjattiin sekä maakuntaohjelman että ÄRM-suunnitelman ja älykkään erikoistumisen strategian (ÄES) mukaisiin toimiin. Rahoitukselle on ollut erittäin hyvin kysyntää, ja rahoitetut hankkeet vievät eteenpäin maakunnan kehittämisen kannalta tärkeitä toimia. Esimerkiksi AKKE- ÄRM –rahoituksen avulla pystyttiin rahoittamaan akkuklusterin toteutumiselle tärkeitä perusrakenteen infrainvestointihankkeita ja elintarvikeklusterin kehittämis- ja investointihankkeita. EAKR- ja erityisesti JTF- kehittämissuunnitelmissa mukana oleville yrityksille on lisäksi nostettu esiin mahdollisuus RRF-rahoituksen hakuun oman toiminnan kehittämiseen (haku ELYltä).

JTF-rahoitusta on myönnetty olemassa ollut myöntövaltuus täysimääräisesti viime vuodelta (päättöä tehty myös v. 2024 alussa), ja keväällä haettavana on ollut myöntövaltuus täysimääräisenä (hankkeiden arviointikäsittely on kesken). JTF-rahoitusta on v. 2023–2024 ollut kaikkiaan jaettavissa 15,9 M€. EAKR- rahoitusta on myönnetty n. puolet v. 2024 myöntövaltuudesta (=2,3 M€, EAKR TL 2 valmisteltu syksyn hakuun; n. 1 M€). EAKR-ISEV rahoituksen osalta on uusi haku valmisteilla jäljellä olevaan myöntövaltuuteen (käsittely kesken, arvio uudelleen avattavasta myöntövaltuudesta n. 500 t€).

Kansallista AKKE-rahoitusta on myönnetty alkuvuonna n. 6 M€. Syksyille valmistellaan haun avaamista TKI- kehittämiseen (n. 200 t€). Hankesalkun (MAKE) kehitystyö, mm. hanketietojen koonti ja vienti on meneillään, ja kansallista hankehakuprosessia on samalla kehitetty (mm. vain sähköiset allekirjoitukset hakemuksiin).

EAKR-ohjelmakauden 2014–2020 päätöstilaisuuden yhteydessä palkittiin onnistuneimpia projekteja. Lisäksi JTF Boost up -hankkeen avulla on aktivoitu hanketoimijoiden sekä rahoittajien välistä yhteistyötä onnistuneesti ja lisätty viestintää rahoitusohjelmista. Esimerkiksi Central Baltic Interreg -ohjelman ulkoraja- alueille kohdennettuun rahoitushakuun saapui poikkeuksellisen paljon hakemuksia Kymenlaaksosta aktiivisen viestinnän ja neuvonnan ansiosta.

Uuden maakuntaohjelmakauden valmisteluun liittyen käynnistettiin maakuntaohjelmien itse- ja vertaisarviointi Etelä-Karjalan kanssa. Lisäksi aloitettiin maakuntaohjelman toteutumaraportin laatiminen. Maakuntaohjelma- ja maakuntakaavatyö alkaa samanaikaisesti loppuvuodesta 2024, ja molemmissa prosesseissa on tavoitteena laatia mm. yhteiset tavoitteet ja skenaariot.

Lisäksi tammi-kesäkuussa 2024 edistettiin Kymenlaaksolle tärkeitä teemoja ja toimenpiteitä Itäisen Suomen ohjelmatyössä, Etelä-Suomen visiotyössä, Etelä- ja Länsi-Suomen sekä EU:n koheesiopolitiikkaan liittyvässä edunvalvontatyössä.

Tammi-kesäkuussa 2024 liitto järjesti kolme sidosryhmiä laajalti edustavan ennakointirykin kokousta. Näiden lisäksi myös suppeamman kokoonpanon ennakointiryhmä kokoontui ja ideoi ennakointirykin toiminnan kehittämistä. XAMK:n toteuttama ja Kymenlaakson liiton AKKE-rahoituksella rahoittama Kymistämö-hanke järjesti huhtikuussa ”Nuorten Kymenlaakso – tulevaisuustiedosta toimintaan” - tapahtuman, joka keräsi satapäisen yleisön. Liitto oli edustettuna tapahtuman suunnittelussa.

Keväällä ryhdyttiin suunnittelemaan ennakointirykin ja siinä mukana olevien sidosryhmien hyödyntämistä ja sitomista entistä tiiviimmin maakuntaohjelma-prosessiin. Jatkosuunnittelu ja käytännön toteutus ovat edessä syksyllä. Kesällä järjestettiin virtuaalisesti myös asiantuntijapuheenvuoro kiertotaloudesta, joka veti hyvin yleisöä paikalle.

Aluesuunnittelu:

Joustava ja ajantasainen maakuntakaavoitus

Kymenlaakson maakuntakaavan ajantasaisuusarviointi on toteutettu liiton omana työnä. Arviointi on raportoitu digitaalisena verkkosivuna. Työ on toteutettu maakunnan keskeisten sidosryhmien kanssa yhteistyössä ja käsitelty maakuntahallituksessa toukokuussa 2024. Samalla on käynnistetty

perusselvitystoimintaa mm. ympäristöministeriön rahoituksen turvin (tuulivoimaselvitys). Matkailun aluerakenneselvitys valmistui omana työnä.

Aluesuunnittelutiimi osallistui aktiivisesti alueidenkäyttölain- sekä tietomalli- ja kaavamääräys-kokoelmavalmisteluun. Liitto oli mukana rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYHTI) käyttöönottoa tukevassa kumppanite-
taushankkeessa. Seuranta- ja tilastopalvelut ovat ajan tasalla ja verkkosivustoja on päivitetty jatkuvasti.

Alkuvuoden aikana on laadittu aluesuunnittelun vastuualueella 38 lausuntoa.

Liikennejärjestelmäsuunnittelutyö

Kymenlaakson, Kaakkois-Suomen- sekä Etelä-Suomen liikennestrategiat on päivitetty ja hyväksytty Kymenlaakson maakun-
tahallituksessa keuhällä 2024. Maakunnallinen jatkuva liikennejärjestelmä- suunnittelutyö toteutettiin suunnitelmien mu-
kaisesti liiton johdolla. Lisäksi on panostettu liikenne- politiikan kehittämisen- ja edunvalvontatyöhön sekä kansallisella että
kansainvälisellä tasolla.

Merialuesuunnittelu

Suomenlahden 2. merialuesuunnitelman laatimisprosessi on käynnistetty. Maakuntahallitus päätti asiasta tammikuussa 2024.

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston 2021–2027 (EMKVR) kansallisesta meripolitiikan toimintalinjasta on myönnetty
rahoitus merialuesuunnittelutyön kansalliselle yhteistyölle (MKH 21.8.2023). Hankkeella rahoitetaan merialuesuunnittelun koordi-
naatiota ja toteutetaan rannikon maakuntien liittojen toisen merialuesuunnittelukierroksen ensimmäinen osa. Em. rahoituksen turvin
on laadittu keuhällä laajamittaisia selvityksiä, jotka ovat hyödynnettävissä sekä merialuesuunnittelu- että maakuntakaavoitustyössä.

Ympäristö- ja kv-hankkeet

Kymenlaakson luonnon monimuotoisuusselvitys valmistui keuhällä. Selvitys tilatiin Suomen
ympäristökeskuksesta ja se on laadittu yhteistyössä liiton, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja alueen kuntien kanssa. Hankkeesta on
saatu ympäristöministeriön rahoitus.

Kymenlaakson liitto ja kesäyliopisto sekä KASELY:n asiantuntijat ovat keuhän ajan valmistelleet Päättäjien luontofoorumia osana Sitra
Lab –ohjelmaa. Hanketta varten on saatu Sitran rahoitus. Foorumin tavoite on syventää maakunnan päätöksentekijöiden ymmärrystä
luonnosta ja sen merkityksestä mm. Ihmisten terveydelle ja maakunnan elinvoimalle.

Kymenlaakson liiton oma JTF-hanke, *Kestävän metsätalouden ja turvetuotantoalueiden jatkokäytön edellytykset Kymenlaaksossa*,
alkoi vuoden alussa. Hankkeen avulla laaditaan selvitys maakunnan hiilinielujen nykytilasta sekä skenaarioita talousmetsien ja
turvetuotantoalueiden hiilinielujen,
vesistöjästöjen ja muiden ympäristömuuttujien kehityksestä tulevaisuudessa. Hankkeessa järjestettiin kesäkuussa työpaja, jossa
keskeisten sidosryhmien kanssa pohdittiin skenaarioiden taustaoletuksia ja reunaehdoja. Selvitys valmistuu vuoden loppuun men-
nessä.

Keuhällä 2024 liitto osallistui kahden eri kansainvälisten ympäristöhankkeen valmisteluun (SeaBedDimes- hanke / EU:n Central
Baltic –ohjelmaan sekä Pact4Resilience- hanke/ EU:n Horisontti-ohjelma).

Pact4resilience-hankkeelle myönnettiin äskettäin rahoitusta. Hanke koskee ilmastonmuutokseen
sopeutumista.

Hallinto ja talous:

Luottamustoimielimet ovat kokoontuneet suunnitellun mukaisesti. Yksi maakuntavaltuuston jäsen vaihtui keuhän aikana.

Uusi tiedonohjaussuunnitelma otettiin käyttöön helmikuussa. Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto on selvitelty talven ja keuhän
aikana. Tähän liittyen loppukeuhällä ryhdyttiin selvittämään tarvetta nykyisen asianhallintajärjestelmän vaihtamista toisenlaiseen.

Liiton viestinnässä painopiste on ollut EU-rahoitusviestinnän lisäksi maakunnalle tärkeissä liikenneasioissa, itäisen Suomen tilanteen
huomioinnissa, sekä ilmasto- ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvissä aiheissa. Lisäksi liiton kansainvälisten asioiden näkyvyyttä on
nostettu. Viestintää toteutetaan pääasiassa

uutiskirjeellä, sosiaalisen median kanavissa sekä www-sivuilla.

Kesäyliopisto:

Kymenlaakson kesäyliopiston toiminnassa on muutamana vuonna ollut haasteita maailman tilanteen takia. Tällä hetkellä kesäyliopiston rooli tuntuu vakaalta. Pitkäjänteinen työ markkinoinnin kehittämisessä on tuottanut tuloksia ja näkyvyys on parantunut. Kesäyliopistolla on hyvä brändi koulutuksen tuottajana.

Positiivista on, että vuoden aikana on toteutunut monia pitkiä täydennyskoulutusohjelmia. Haasteita ovat tuoneet hallituksen säästötoimet, jotka ovat leikanneet VOS-rahoitusta, sekä aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan poistuminen.

Avoimessa yliopisto-opetuksessa oli kevätlukukaudella 157 opiskelijaa, joka on hieman vähemmän kuin vuoden 2023 kevätlukukaudella. Opintotarjonta on säilytetty monipuolisena ja syksyksi 2024 on tarjolla opintoja lähes 35 oppiaineessa. Avoimen yliopiston tarjonnassa painotamme ns. väyläopintojen mahdollisuutta. Hyvinvointi- ja harrastuskursseja on ollut kevätlukukauden aikana kuusi ja niissä osallistujia yhteensä 61. Lasten ja nuorten yliopiston toiminta keskittyy kesäleireihin ja niistä toteutui tänä vuonna Kouvolassa kesäkuussa kaksi leiriä, joihin osallistui 18 lasta.

Kesäyliopiston opetustunteja kertyi alkuvuonna 2024 yhteensä 533 tuntia, josta lähiopetuksen osuus oli noin 64 % ja etäopetuksen noin 36 %. Hybriditoteutuksia ei ollut kevätlukukaudella 2024.

Kesäyliopisto on toteuttanut laadukasta koulutusta, ja opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä saamaansa koulutukseen niin laadullisissa palautteissa kuin numeerisenkin asiakaspalautteen perusteella, joka on 9,4 (asteikko 4–10).

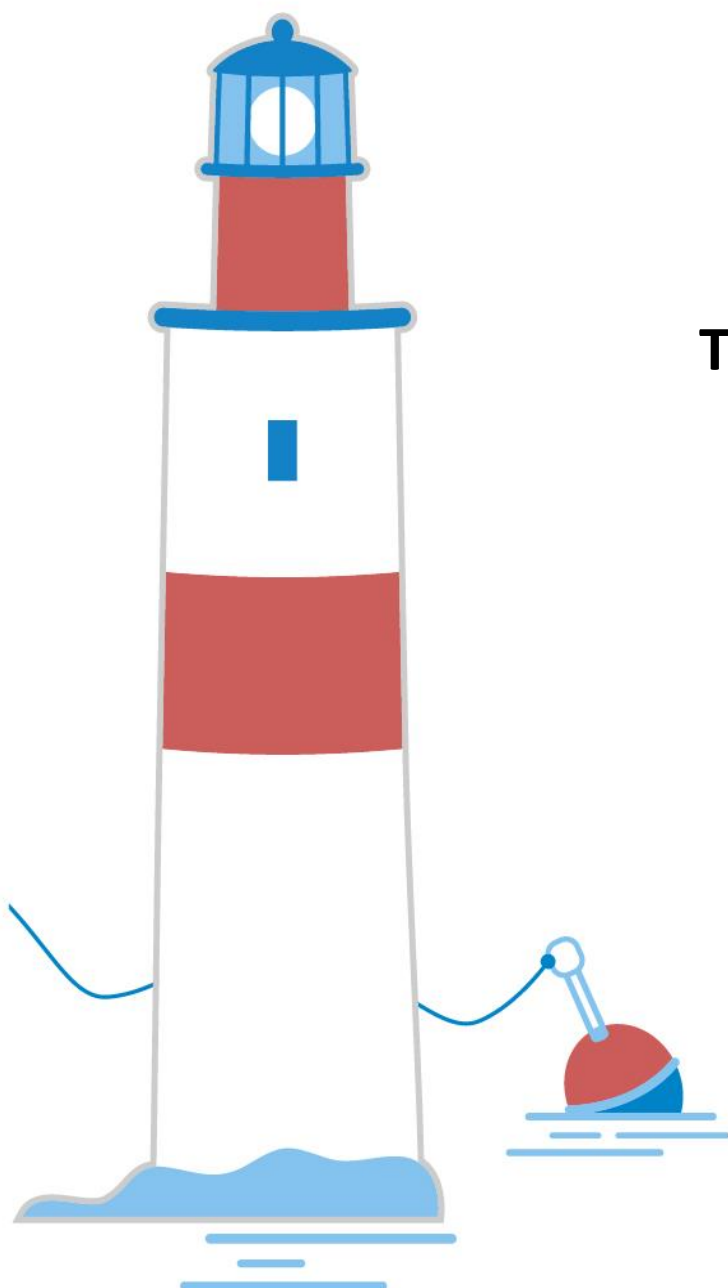
Kymenlaaksonliiton tuloslaskelma 1.1.-30-6.2024

	TA 2024	Tot 1-6/2024	Tot - %	TA jäljellä
Myyntituotot	2 183 200	1 092 756	50,10 %	1 090 444
Maksutuotot	292 000	206 780	70,80 %	85 220
Tuet ja asvustukset	366 900	109 079	29,70 %	257 821
Muut tuotot	0	5 080		-5 080
TOIMINTATUOTOT	2 842 100	1 413 695	49,70 %	1 428 405
Henkilökulut	-2 025 400	-985 620	48,70 %	-1 039 780
Palvelujen ostot	-779 700	-323 752	41,50 %	-455 948
Aineet tarvikkeet	-36 600	-13 102	35,80 %	-23 498
Avustukset	-9 000	-8 833	98,10 %	-167
Muut toimintakulut	-242 200	-148 782	61,40 %	-93 418
TOIMINTAKULUT	-3 092 900	-1 480 089	47,90 %	-1 612 811
TOIMINTAKATE	-250800,00	-66394,00		
Rahoitustuotot ja -kulut	35 000	-129,00		
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ	-215800	-66523		

Ulkomaanmatkaraportti 1.1.2024-30.6.2024

Nimi	Kohde/reitti	Alk.päivä	Päätt.pvm	Tarkoitus	MATKALASKU-OHJELMAN KAUTTA MAKSETUT KUSTANNUKSET	MUUT KAUPUNGIN MAKSAMAT KUSTANNUKSET	HUOMIOITA
Ala-Vannesluoma, Päivi	RUOTSI	19.5.2024	22.5.2024	Business Finlandin rahoittama Fossiilittomat työkoneet -hanke Hankesuunnitelman mukainen kohdekäynti	Taksimatkat/kuljetukset 122,24 € Päivärahat 214,40 €	Matkaliput 925,00 €	
Holm, Jenny	LATVIA	15.4.2024	18.4.2024	Elintarvikekontaktimateriaalikoulutus Lukema2024-tapahtuma	Kuljetukset 12,00 € Päivärahat 193,45 €		
Jaakkola, Jenni	VIRO	24.4.2024	25.4.2024	Lukema= lukioiden matematiikan ja luonnontieteiden kehittämisverkosto	Matkaliput 24,80 € Päivärahat 86,25 €		Ohjelma kts. Koskihaara Kirsi liite
Kilpiäinen, Jenny	VIRO	24.4.2024	25.4.2024	Lukema-koulutus 2024	Päivärahat 86,25 €		Ohjelma kts. Koskihaara Kirsi liite
Koskihaara, Kirsi	VIRO	24.4.2024	25.4.2024	Lukema2024-tapahtuma	Matkaliput 20,00 € Majoitus 45,00 € Päivärahat 86,25 €		
Lehmusvaara, Eero	RUOTSI	19.5.2024	22.5.2024	Business Finlandin rahoittama Fossiilittomat työkoneet -hanke Hankesuunnitelman mukainen kohdekäynti	Matkaliput 125,07 € Päivärahat 169,60 €	Matkaliput 330,11 € Majoitus 615,00 €	Ohjelma kts. Ala-Vannesluoma Päivi liite
Leppänen, Riku	ALANKOMAAT	18.2.2024	24.2.2024	Erasmus Projektiin liittyvä opiskelijavaihto	Päivärahat 361,05 €	Matkaliput 546,70 € Majoitus 750,00 €	
Leppänen, Riku	TURKKI, ISTANBUL	14.4.2024	20.4.2024	Erasmus-projektiin liittyvä opiskelijoiden ryhmämatka	Päivärahat 153,55 €	Matkaliput 492,86 € Majoitus 186,34 € Taksimatkat/kuljetukset 98,00 € Edustuskulut 35,94 € Muut kulut 41,40 €	
Majuri, Kristiina	ALANKOMAAT	18.2.2024	24.2.2024	Erasmus-projektiin liittyvä opiskelijavaihto	Päivärahat 361,05 €	Matkaliput 567,44 € Majoitus 750,00 € Taksimatkat/kuljetukset 259,35 €	
Majuri, Kristiina	TURKKI, ISTANBUL	14.4.2024	20.4.2024	Erasmus-projektiin liittyvä opiskelijoiden ryhmämatka	Päivärahat 153,55 €	Matkaliput 492,86 € Majoitus 186,34 € Taksimatkat/kuljetukset 98,00 € Edustuskulut 35,94 € Muut kulut 41,40 €	
Rauhala, Nina	SAKSA	2.5.2024	5.5.2024	Virkamatka ystävyyskaupunki Greifswaldiin Saksassa	Päivärahat 201,40 €	Matkaliput 371,24 € Majoitus 303,30 € Taksimatkat/kuljetukset 170,50 €	Ohjelma kts. Vanhala Toni liite
Salmi, Jenni	VIRO	24.4.2024	25.4.2024	LUKEMA2024 tapahtuma Tallinnassa, Virossa. Lukema= lukioiden matematiikan ja luonnontieteiden kehittämisverkosto	Päivärahat 86,25 €		Ohjelma kts. Koskihaara Kirsi liite
Sirviö, Esa	KIINA	29.2.2024	9.3.2024	Virantoimitusmatka. Tutustumien Kotkaan vireillä olevien akkuhankkeiden teknologiakumppaneiden tehtäisiin.	Päivärahat 506,90 € Edustuskulut 458,10 €	Matkaliput 1927,98 € Majoitus 1127,61 € Muut kulut 507,96 €	
Tuomala, Janita	VIRO	24.4.2024	25.4.2024	Lukema2024-tapahtuma Lukema= lukioiden matematiikan ja luonnontieteiden kehittämisverkosto	Päivärahat 86,25 € Matkaliput 25,80 €		Ohjelma kts. Koskihaara Kirsi liite
Valtonen, Paula	VIRO	24.4.2024	25.4.2024	Lukema2024-tapahtuma Lukema= lukioiden matematiikan ja luonnontieteiden kehittämisverkosto	Päivärahat 86,25 € Matkaliput 26,30 €		Ohjelma kts. Koskihaara Kirsi liite
Vanhala, Toni	BRITANNIA	20.1.2024	21.1.2024	Investoritapaaminen Lontoossa (NDA:n alainen hanke)	Päivärahat 79,00 € Matkaliput 31,82 €	Matkaliput 530,87 €	
Vanhala, Toni	VIRO	12.3.2024	15.3.2024	Uudistuja-koulutus ja tapaamiset Tallinnassa	Päivärahat 138,75 € Kilometrikorvaus 153,90 €	Matkaliput 19,00 € Majoitus 119,00 € Taksimatkat/kuljetukset 78,55 € Muut kulut 1035,40 €	
Vanhala, Toni	SAKSA	2.5.2024	4.5.2024	Vierailu ystävyyskaupunki Greifswaldin Nordischer Klang-tapahtumaan	Päivärahat 201,40 €	Matkaliput 371,24 € Majoitus 303,30 € Taksimatkat/kuljetukset 170,50 €	

matkustajia 14 hlöä	matkoja 18 kpl	matkapäiviä 75 kpl		
			edustuskulut	458,10
			kilomertikorvaus	153,90
			kuljetukset	134,24
			majoitus	45,00
			matkaliput	253,79
			muut kulut	
			neuvottelukulut	
			osallistumismaksu	
			päivärahat	3 251,60
			pysäköinti	
			taksi	
			yhteensä	4 296,63
				13 489,13



Talouden seuranta 2024

Kaupunginhallitus

1.1. - 30.6.2023

KH 2.9.2024

Sisällysluettelo

1.	TALOUSARVION TÄYTÄÄNTÖÖNPANOMÄÄRÄYKSET	2
2.	TALOUSARVION SITOVUUS JA TOTEUTUMISEN SEURANTA	3
3.	KAUPUNGINHALLITUS	6
3.1.	KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
3.2.	Yleishallintopalvelut	8
3.3.	Elinkeinojen edistäminen ja alueiden kehittäminen	12
3.4.	Tukipalvelut	20
4.	TOIMINTAKATTEET	27
5.	KÄYTTÖTALOUSHANKKEIDEN TOIMINTAKATTEET	28
6.	INVESTOINNIT	28
4.	Suoritteet/Avainluvut	29

1. TALOUSARVION TÄYTÄÄNTÖÖNPANOMÄÄRÄYKSET

Valtuuston hyväksyttyä 13.11.2023 toimielimille vastuu- ja palvelualueittain määrärahat lautakunnat (toimielimet) päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista eli tarkistavat talousarvioesityksiinsä sisältyneet määrärahaesitykset käyttösuunnitelmiksi.

Henkilöstösuunnitelman täytäntöönpanoa varten kaupunginhallitus tekee erillisen päätöksen täyttölupakäytännöstä. Täyttölupamenettelyssä seurataan ja valvotaan henkilöstösuunnitelman toteutumista. Täyttöluvan myöntäminen edellyttää, että virka/tehtävä sisältyy yksikön henkilöstösuunnitelmaan ja siihen on varattu palkkamääräraha talousarvioon.

Toimielimien on kaikessa toiminnassaan otettava huomioon kaupungin hallinto- ja toimintasääntöjen määräykset ja niiden perusteella annetut erillisohjeet mm.

- Yleiset hankeohjeet
- Leasingrahoitusohjeet
- Hankintaohjeet

Menojen ja tulojen kirjauksissa on noudatettava kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun talousraportoinnin käsikirjaa (Aura), kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kirjanpitolain soveltamisesta antamia ohjeita, Kuntaliiton suosituksia ja näiden perusteella talousyksikön erikseen antamia erillisiä kirjausohjeita, sekä muutoinkin noudatettava yleisiä ja hyvän kirjanpitotavan mukaisia periaatteita.

Riskien arvioinnissa noudatetaan kaupunginvaltuuston voimassa olevia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteita.

2. TALOUSARVION SITOVUUS JA TOTEUTUMISEN SEURANTA

Kotkan kaupungin hallintosäännön (KV 3.5.2021) 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 toimintakatteen jälkeen, jolloin muodostuu ”toimintakate sisältäen sisäiset erät”.

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

Talousarvion yleisperusteluissa esitetään mm. katsaus kaupungin taloudellisen tilanteen kehittymiseen sekä kerrotaan talousarvion painopistealueista. Yleisperusteluihin sisällytetään vähintään kerran valtuustokaudella strategiaosa tai se voidaan laatia erillisenä strategiaohjelmaksi. **Talousarvion yleisperustelut** ovat informatiivisia, ja niitä ei ole tarkoitettu sitovaksi talousarvion osaksi. Talousarvion 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 toimintakatteen (ns. ulkoinen toimintakate).

Talousarvion toimielimiksi luetaan kaupunginhallitus sekä valtuuston asettamat kaupunginhallituksen alla toimivat lautakunnat: kaupunkirakenne-, hyvinvointi-, kasvatusta- 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, vastualueen 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. Nettoperiaatella 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 velvolinen 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 perusteluissa ole selvitetty, on ko. asia vietävä kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Valtuustoon nähden sitovissa tavoitteissa on esitetty uuden Kotka 2030 -strategian mukaiset päämäärät ja yleisen tason toimintasuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi mittareineen. Lautakuntaan tai kaupunginhallitukseen

nähdessä 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 nähdessä sitovat tavoitteet toimenpiteineen ja strategisine mittareineen ovat sitovia kaupunginvaltuustoon nähdessä.** 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.

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

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

Rakennukset

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

Kiinteät rakenteet ja laitteet

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

Koneet ja kalusto

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

Muut aineelliset hyödykkeet

- arvo- ja taide-esineet

Sijoitukset

- tytäryhtiöosakkeet tms yhteisöosakkeet
- svop-sijoitukset

Toimielimen **aineettomissa hyödykkeissä sekä kiinteissä rakenteissa ja laitteissa** sitovana tasona on hankkeiden yhteenlaskettu bruttomenojen loppusumma. Toimielimet voivat päätöksellään toteuttaa näiden hankeryhmien hankintoja yhteenlasketun määrärahan puitteissa, tarvittaessa hankeryhmärajan ylittäen, erityisestä perustellusta syystä toisin, esimerkiksi muuttamalla suunnittelukauden hankintojen kiireellisyysjärjestystä.

Rakennuksissa on sitovana kunkin hankkeen bruttomenojen loppusumma. Kaupunkirakennelautakunta voi siirtää erityisestä perustellusta syystä enintään 20 % hankkeeseen varatusta rahasta toiselle hankkeelle, kun hankeryhmän bruttomenojen loppusumma ei ylitä talousarvioon määritellystä.

Rakennuksien perusparannusmäärärahat on Valtionkonttorin raportointivaateista johtuen esitettävä talousarviossa jaettuna kolmelle rakennustyyppikokonaisuudelle; "Perusparannus, sosiaali- ja terveystalouksrakennukset", "Perusparannus, opetus- ja kulttuurirakennukset", "Perusparannus, muut rakennukset". Jako rakennustyyppeihin tehdään arviolla. Rakennusten perusparannusmäärärahat ovat sitovia yhteenlasketulla summalla.

Koneiden ja laitteiden, muiden aineellisten hyödykkeiden ja sijoitusten sitovuustaso on talousarviossa toimielimittäin määritelty nettomääräinen loppusumma. Poikkeuksen sitovuuteen muodostavat arvioidut valtionosuus- tms.

rahoituserät. Mikäli rahoituserien määrä ylittää arvioidun, sitoo investointimenon bruttomääräinen loppusumma. Arvioitua suurempi ulkopuolinen rahoitus ei saa kasvattaa hankkeen bruttomenoja.

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 jaksettu 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 käyttötalousosiossa. Tuloslaskelmaosan sitovia eriä 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 eriä.

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 kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Raportti laaditaan kesäkuun (osavuusikatsaus) ja vuoden lopun (tilinpäätös) tilanteesta. Osavuusikatsauksessa 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.

3. KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Toimielimet	KAUPUNGINHALLITUS, KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA, VALTUUSTO, HALLITUS, KAUPUNGIN HALLITUKSEN ASETTAMAT TOIMIKUNNAT JA VALIOKUNNAT
Toimintayksiköt	Hallintoyksikkö, Kaupunkikehitys ja viestintä, Henkilöstöyksikkö, Talousyksikkö, Tekniset palvelut
Palvelut	Yleishallintopalvelut, Vaalien järjestäminen, Elinkeinojen edistäminen, Alueiden kehittäminen, Tukipalvelut, Pysäköinnin valvonta, Työllisyyspalvelut (ei lakisääteiset), Maaseutupalvelut, (Pelastustoimi)
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja
Toiminta-ajatus	Kaupunginhallitus vastaa kuntalain mukaisesti kaupungin hallinnosta ja taloudesta ja huolehtii sille hallintosäännöllä määritetyistä tehtävistä. Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

TALOUDEN TOTEUMA

KAUPUNGINHALLITUS	Toteuma 01-06/2024	Toteuma 01-06/2023	ERO ERO	ERO %	Toteuma 2023	TA 2024	TA jäljellä	Tot.%	Ennuste 2024	Ero Enn-Bud
Myyntituotot	-138 895	3 065	-141 959	-999,0	-569 251	0	138 895	0,0	0,0	0,0
Maksutuotot	4 351	827	3 524	426,1	1 144	0	-4 351	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	53 628	76 009	-22 380	-29,4	543 019	640 000	586 372	8,4	640 000,0	0,0
Muut toimintatuotot	405 379	257 091	148 289	57,7	455 631	304 500	-100 879	133,1	334 500,0	30 000,0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
TOIMINTATUOTOT	324 464	336 991	-12 527	-3,7	430 542	944 500	620 036	34,4	974 500,0	30 000,0
Henkilöstökulut	-4 120 182	-489 277	-3 630 905	-742,1	-8 544 471	-9 523 567	-5 403 385	43,3	-9 523 567,3	0,0
Palvelujen ostot	-4 622 654	-4 529 071	-93 583	-2,1	-8 827 578	-9 732 369	-5 109 715	47,5	-9 570 369,1	162 000,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 478	-38 295	6 817	17,8	-69 719	-83 100	-51 622	37,9	-83 100,1	0,0
Avustukset	-1 247 650	-610 600	-637 051	-104,3	-1 773 032	-2 572 800	-1 325 150	48,5	-2 472 800,0	100 000,0
Muut toimintakulut	-452 823	-485 827	33 003	6,8	-929 729	-1 444 500	-991 677	31,3	-1 444 500,0	0,0
TOIMINTAKULUT	-10 474 787	-6 153 069	-4 321 718	-70,2	-20 144 530	-23 356 336	-12 881 550	44,8	-23 094 336,4	262 000,0
TOIMINTAKATE (sitova)	-10 150 322	-5 816 078	-4 334 245	-74,5	-19 713 988	-22 411 836	-12 261 514	45,3	-22 119 836,4	292 000,0
Sisäiset tuotot	1 748 705	1 192 777	555 928	46,6	3 556 811	3 643 427	-850	48,0	3 643 427,5	0,0
Sisäiset kulut	-524 776	-435 973	-88 803	-20,4	-1 133 014	-905 967	-2 513 726	57,9	-905 966,6	0,0
Sisäiset erät	1 223 929	756 804	467 126	61,7	2 423 797	2 737 461	-2 514 576	44,7	2 737 460,8	0,0
TOIMINTAKATE (sis. sisäiset erät)	-8 926 393	-5 059 274	-3 867 119	-76,4	-17 290 191	-19 674 376	-7 050 448	45,4	-19 382 375,6	292 000,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-931	-2 805	1 874	66,8	-582	0	931	0	0	0,0
VUOSIKATE	-8 927 324	-5 062 079	-3 865 245	-76,4	-17 290 773	-19 674 376	-10 747 051	45,4	-19 382 375,6	292 000,0
Sisäinen korko	-389	-1 975	1 586	80,3	-2 894	-558	-169	69,8	-558,0	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-18 961	-80 229	61 268	76,4	-137 186	-50 285	-31 325	37,7	-50 285,4	0,0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
TULOS	-8 946 675	-5 144 283	-3 802 392	-73,9	-17 430 853	-19 725 219	-10 778 545	45,4	-19 433 219,1	292 000,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-8 946 675	-5 144 283	-3 802 392	-73,9	-17 430 853	-19 725 219	-10 778 545	45,4	-19 433 219,1	292 000,0
Hallinnon vyörytykset	3 602 701	3 847 620	-244 918	-6,4	7 784 471	0	-3 602 701	0,0	0,0	0,0
Tilikauden voitto/tappio	-5 343 973	-1 296 663	-4 047 310	-312,1	-9 646 382	-19 725 219	-14 381 246	27,1	-19 433 219,1	292 000,0

KV 13.11.2023: lisäys 50 000 e strategia

Kaupunginhallituksen toimintakatteesta on toteutunut 45,3 %:a. Kesäkuun toimintakuluissa verrattuna edelliseen vuoteen näkyy henkilöstökuluissa 2023 kaupunginhallituksen henkilöstökustannusten toteuma alisuuruksena, kun lomapalkkojen raportoinnin vuoksi maksatuksen vaikutus on siirretty heinäkuulle (2,9 me) ja tämä on kirjattu koko kaupungin osalta kaupunginhallitukselle (pienentäen kuluja) kokonaisuudessaan 2023. Kuluvan vuoden osalta jaksotus on toteutettu noudattaen lomarahen osalta suoriteperiaatetta näin ollen kuluvan vuoden toteuma ei ole vääristynyt.

Myyntituotuoitoissa näkyy kesäkuulla Pelastustoiminnan jäänteitä (nettovaikutus -95 000 e , lopulliset tilikauden jälkeiset tapahtumat on huomioitu ja lopullinen palautusosuus on yhteistoiminta kunnille tehty heinäkuussa, nämä näkyvät myyntitulojen oikaisuna, vähentäen tuloja. Pysäköintivirhemaksuja on kertynyt n. 90 000 e edellisvuotta enemmän, pysäköinninvalvonnan paremman henkilöstövahvuuden takia. Työllistämistuet ovat siirtyneet hyvinvointilautakunnan alaisuuteen ja edellisenä vuonna työllistämistukia saatiin 67 000 e. Vaalituloja kertymäkauden tuloissa on 193 000 e. presidentinvaaleista.

Talousarvion tulot muodostuvat Kelan korvauksesta työterveyshuollon kustannuksiin sekä valtion osuudesta vaalien järjestämiskustannuksiin. Työterveystuloja ei ole jaksotettu, mutta ovat huomioituna ennusteissa. Kaupunginhallituksen alaiset henkilöstökulut sisältävät eläkemaksujen rahoittamiseen varattua tasausmaksua varten varausta yhteensä 3,3 milj. euroa, lisäksi henkilöstökulut sisältävät koko kaupungin lomapalkkavarauksen muodostamista varten palkkakuluja yhteensä 0,4 milj. euroa. Lomapalkkavarauks ei toteudu kuin kaupunginhallituksen lomapalkkavarauksen

muutoksen osalta, ennusteessa ei näy tätä, arviolta toimintakulu alitusta on muodostumassa lisää tältä osin n. 0,4 milj.e sekä tasausmaksun osalta 0,2 milj. e.

Yleishallintopalveluihin on varattu Kuntalain mukaisten toimielinten määrärahat yhteensä n 850 000. Arviota on suunniteltu päätöksenteon kertojen määrään perustuen, ja arvioiden muita kokouskuluja sekä ansionmenetyskorvausten osuutta. Määrärahavaraus sisältää 35 000 euron suuruisen määräraha kaupunginhallituksen ja valtuuston seminaari- ja opintomatkoihin tai muihin erityisjärjestelyihin. Toimintakuluista on toteutunut 33,4 %, palkkiot on maksettu toukokuuhun asti.

Asianhallinnan toimintakuluihin on varattu 730 000 euroa ja vaalien toteuttamiseen (Presidentinvaalit ja Europarlamenttivaalit) 477 000 e eurovaalien korvaus on tällä hetkellä vielä saamatta (80 000 e). Vaalien toimintakate toteutuu suunniteltua paremmin n. 40 000 eurolla, tätä ei ole huomioitu ennusteessa.

Edunvalvontaan on varattu 385 000 euroa ja tästä on käytetty 28,5 % (109 000 e). Edunvalvonnasta kuntaliiton ja KT:n jäsenmaksujen osalta on toteutunut 66 000 euroa 180 000 euron kokonaisvarauksesta, ennusteessa on huomioitu jäsenmaksujen alenema 45 000.

Talousarvio sisältää määrärahavarausta 4,5 milj. euroa elinkeinojen edistämiseen. Tämä sisältää mm. Cursorilta ostettua elinkeino-, matkailupalveluita. 2,07 milj. euroa. Lisäksi talousarvio sisältää varausta avustuksiin ja rahoitusosuuksiin yhteensä 2,62 milj. euroa, Tapahtumakeskuksen varauksen muodosta merkittävimmän osan talousarvion muutoksesta verrattuna edelliseen vuoteen n 1,1 milj. euroa. suurimmat varausarviot ovat: Tapahtumakeskus 1,69 milj. euroa, Merikotka 0,331 milj. euroa ja Maretarium 0,258 milj. e, lisäksi kohdetta määrittämättä n. 150 000 euron suuruisen määräraha elinkeinojen edistämiseen. Seurantahetkellä avustuksia on vielä maksamatta, ne toteutunevat kuitenkin lähes täysimääräisenä.

Kaupunkikehitykseen ja kuntamarkkinointiin on varattu 1,73 milj. euroa, tästä on toteutunut seurantahetkellä 38 %:a, kulut toteutunevat lähes täysimääräisenä.

Tukipalvelujen tuottamiseen: talous-, henkilöstö- ja tietohallinto, asiakas- ja lakipalveluihin sekä viestintään on varattu yhteensä 6,22 milj. euroa, kuluvalle vuodelle varaus on 6,31 milj. euroa. Ulkoistettujen palvelujen osuus tästä on n. 2,63 milj.e. Näiden osalta varaukset toteutuvat lähes täysimääräisesti, varovaisesti arvioiden säästöjä syntyy n. 0,1 milj. e, tästä osa ennusteessa.

Investointien toteuma

Kaupunginhallituksen investointien talousarviovarauksesta (345 000 e) on toteutunut 16 %, investoinnit eivät tule toteutumaan täysimääräisesti, arvio toteumasta on n. 50 %. Lisäksi TE-maksatusratkaisujen osalta investointeja rahoitetaan valtion osoittamasta rahoituksesta valmistelukustannuksiin, tämä kohentaa investoinneista tulevaa käyttötalouspainetta poistoille ja rahoitusosuus ei ole myöskään mukana investointisuunnitelmassa. Investointitaulukko jäljempänä.

3.1. Yleishallintopalvelut

Toimielimet	KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA, VALTUUSTO, HALLITUS, KAUPUNGIN HALLITUKSEN ASETTAMAT TOIMIKUNNAT JA VALIOKUNNAT
Palvelut	Yleishallinto: Kuntastrategia, asianhallinta, arkistotoimi, tarkastustoimi, kunnallisverotus, varautuminen- ja valmiussuunnittelu, osallisuus- ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen (ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto), kunnan edunvalvonta.
Toimintayksiköt	Hallintoyksikkö, Tekniset palvelut
Vastuuhenkilö	Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö, hallinto- ja kehittämisspäällikkö, tekninen johtaja
Toiminta-ajatus	Tarkastuslautakunta vastaa kuntalain mukaisen hallinnon ja talouden tarkastuksen ja arvioinnin järjestämisestä.

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

Kaupunginhallitus päättää äänestyspaikoista lukumäärästä ja sijainnista ja keskusvaalilautakunnan huolehtii, että vaalien ja kansanäänestysten lakisääteiset tehtävät tulevat laillisesti ja tarkoituksenmukaisesti 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 sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Arkistoinnin järjestäminen kuuluu kaupunginhallitukselle, joka määrää kuinka asiakirjahallinnon ja arkistotoimen suunnittelu- vastuu käytännön hoito järjestetään. Hallintoyksikkö tuottaa kaupunginhallituksella tiedonhallintalain mukaisesti keskitetyn asian- ja asiakirjahallinnan, tiedonhallinnan, arkistoinnin ja päätösten tiedoksi antamisen palvelut.

TALouden TOTEUMA

YLEISHALLINTO	Toteuma 01-06/2024	Toteuma 01-06/2023	ERO ERO	%	Toteuma 2023	TA 2024	TA jäljellä	Tot.%	Ennuste 2024	Ero Enn-Bud
Myyntituotot	-145 408	402	-145 810	-999,0	-600 097	0	145 408	0,0	0,0	0,0
Maksutuotot	1	112	-111	-99,0	214	0	-1	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	52 499	11 606	40 893	352,4	11 243	250 000	197 501	21,0	250 000,0	0,0
Muut toimintatuotot	193 587	23 597	169 990	720,4	99 481	0	-193 587	0,0	0,0	0,0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
TOIMINTATUOTOT	100 680	35 717	64 963	181,9	-489 159	250 000	149 320	40,3	250 000,0	0,0
Henkilöstökulut	-1 125 203	-957 347	-167 856	-17,5	-1 751 664	-2 321 784	-1 196 581	48,5	-2 321 784,4	0,0
Palvelujen ostot	-590 179	-577 908	-12 271	-2,1	-1 130 244	-1 379 601	-789 422	42,8	-1 327 601,0	52 000,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 179	-12 507	1 328	10,6	-21 003	-32 400	-21 221	34,5	-32 400,1	0,0
Avustukset	0	-6 000	6 000	100,0	-15 298	-10 000	-10 000	0,0	-10 000,0	0,0
Muut toimintakulut	-29 470	-102 595	73 125	71,3	-57 923	-133 850	-104 380	22,0	-133 850,0	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 756 031	-1 656 357	-99 674	-6,0	-2 976 132	-3 877 636	-2 121 605	45,3	-3 825 635,5	52 000,0
TOIMINTAKATE (sitova)	-1 655 351	-1 620 640	-34 712	-2,1	-3 465 290	-3 627 636	-1 972 284	45,6	-3 575 635,5	52 000,0
Sisäiset tuotot	0	0	0	0,0	0	0	-850	0,0	0,0	0,0
Sisäiset kulut	-306 426	-253 273	-53 153	-21,0	-582 656	-502 695	-2 513 726	61,0	-502 695,4	0,0
Sisäiset erät	-306 426	-253 273	-53 153	-21,0	-582 656	-502 695	-2 514 576	61,0	-502 695,4	0,0
TOIMINTAKATE (sis. sisäiset erät)	-1 961 777	-1 873 913	-87 864	-4,7	-4 047 947	-4 130 331	-7 050 448	47,5	-4 078 330,9	52 000,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-37	88	-126	-141,9	153	0	37	0	0	0,0
VUOSIKATE	-1 961 814	-1 873 824	-87 990	-4,7	-4 047 794	-4 130 331	-2 168 517	47,5	-4 078 330,9	52 000,0
Sisäinen korko	0	-37	37	100,0	-38	0	0	0,0	0,0	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3 872	3 872	100,0	-4 492	-6 111	-6 111	0,0	-6 111,1	0,0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
TULOS	-1 961 814	-1 877 734	-84 080	-4,5	-4 052 323	-4 136 442	-2 174 628	47,4	-4 084 442,0	52 000,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 961 814	-1 877 734	-84 080	-4,5	-4 052 323	-4 136 442	-2 174 628	47,4	-4 084 442,0	52 000,0
Hallinnon vyörytykset	-85 461	-81 995	-3 466	-4,2	-151 684	0	85 461	0,0	0,0	0,0
Tilikauden voitto/tappio	-2 047 275	-1 959 729	-87 547	-4,5	-4 204 008	-4 136 442	-2 089 167	49,5	-4 084 442,0	52 000,0

KV 13.11.2023: lisäys 50 000 e strategia

YLEISHALLINTOPALVELUJEN

TOIMINNAN TOTEUTUMISEN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Hallintopalvelut

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

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

Vuonna 2023 toteutettu uuden asianhallintajärjestelmän ja sähköisen arkiston hankinta konkretisoitui alkuvuonna 2024, kun järjestelmäkokonaisuuden käyttöönottoprojekti käynnistyi. Vuonna 2023 toteutetun kilpailutuksen voitti twoday Oy, joka toimii jatkossa kaupungin asianhallintajärjestelmän ja sähköisen arkiston toimittajana.

Asianhallintajärjestelmän käyttöönotossa edettiin alkuvuonna sopimusneuvottelujen kautta uuden järjestelmän määrittelytyöhön. Käyttöönottoprojekti alkoi maaliskuun alussa ja on jatkunut kevään ajan projektisuunnitelman mukaisessa aikataulussa. Käyttöönottoon palkattiin projektipäällikkö, joka on vienyt projektia eteenpäin yhteistyössä järjestelmätoimittajan ja Kotkan kaupungin organisaation kanssa. Projekti jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka, jolloin kaupungin asiakirjahallinnon on tarkoitus olla tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti sähköistetty kokonaisuudessaan, kun myös asianhallintajärjestelmässä ja muissa operatiivisissa tietojärjestelmissä käsiteltävien asiakirjojen arkistointi voidaan toteuttaa sähköiseen arkistojärjestelmään.

Kaupunginarkiston työssä projekti on näkynyt myös sitä kautta, että arkistolla valmisteltiin alkuvuoden aikana sähköiseen arkistoon siirtyvien aineistoerien kokonaisuutta. Työ jatkuu koko vuoden 2024 ajan. Muutoin lisääntynyt tietopalvelutarve on työllistänyt arkiston henkilöstöä runsaasti ja tilanne on ollut ajoittain haastava henkilöstövajauksen vuoksi. Tästä huolimatta myös digitointia on jatkettu onnistuneesti, alkuvuoden aikana saatiin digitoitua Metsolan ja Korelan kaupunginosien rakennuspiirustukset ja aloitettiin Haapasaaren alueen piirustusten digitointia. Näiden lisäksi on digitoitu kunnalliskertomuksia aineiston käytön helpottamiseksi.

Tietosuojaan osalta alkuvuotta leimasivat henkilöstövaihdokset. Tietosuojavastaavan tehtävää hoiti toukokuun alusta eteenpäin omien tehtäviensä ohella kaupungin asianhallintapäällikkö. Tehtävä pyritään täyttämään syksyn alussa. Alkuvuoden aikana työstettiin kuitenkin tietosuojadokumentaatioita vastuualueiden johdolla ja koulutettiin tietosuoja- ja henkilötietojen käsittelyä ja asiakirjajulkisuutta sekä salassapitoa.

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUONNA

Sähköistä asiointia ja sähköisiä kokouskäytäntöjä kehitetään edelleen. Jatketaan keskusarkiston asiakirja-aineiston seulontaa ja digitointia suunnitelman mukaisesti ja jatketaan siirtymää kokonaan sähköiseen arkistointiin. Viedään eteenpäin tiedonhallintalain kokonaisuuteen liittyviä toimintamalleja Kotkan kaupungin organisaatiossa. Kehitetään edelleen tietosuoja- ja tietoturvakäytänteitä. Jatketaan kaupungin organisaation osaamisen kasvattamista hallintomenettelyihin liittyen. Tuetaan ja koulutetaan kaupungin organisaatiota tiedonhallinnan ja lakiasioden kysymyksissä. Kehitetään sisäisen valvonnan prosesseja ja sitä kautta kaupungin oman toiminnan seuranta- ja arviointia.

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.	Presidentinvaalien ja europarlamenttivaalien järjestäminen	Äänestysprosentti	Vaalit järjestetään onnistuneesti ja mahdollisimman moni kuntalainen kokee mahdollisuuden vaikuttaa.	Presidentinvaalit 2024 1. vaali 71,5 % (edelliset presidentinvaalit 66,7 %) 2. vaali 67,7 % Europarlamenttivaalit 2024 36,8 % (edelliset vaalit 36,7 %)
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	Panostus ennakoäänestyspaikkojen määrään näkyi erityisesti presidentinvaalien äänestysaktiivisuudessa

Strateginen tavoite 7.

Hyväntuulinen ja yhteisöllinen ilmapiiri

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme parhaaseen päätöksenteon ilmapiiriin ja sujuvuuteen kaikilla tasoilla.	Kaupunginhallituksen työskentelyn kehittäminen	Kaupunginhallituksen itsearviointin tulokset	Päätöksenteko on avointa, keskustelevaa, yhdenvertaista, toisia kunnioittavaa ja perustuu tietoon sekä yhteistyöhön viranhaltijoiden kanssa.	Kaupunginhallituksen itsearviointi toteutetaan vuonna 2024 vasta syyskaudella.
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 ennakko vaikutuksia selvittäen. Varmistetaan vuorovaikutus eri toimijoiden välillä.	

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Vahvistamme kotkalaista ilmapiiriä - teemme yhdessä ja menestymme.	Paikallishistorian kanalta 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 vastaanotetun ja esikäsittelyn arkistoaineiston hyllymetrimäärä (hm).	Esikäsitelty ja kotiseutuarkistoon vastaanotettu aineisto 3 hyllymetriä vuonna 2024.	Puolen vuoden tilanne 1,37 hm
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Riskiluokka: Operatiivinen Riski: Paikallishistorian kanalta keskeistä arkistoaineistoa tuhoutuu pysyvästi.	Todennäköinen (60 – 90 %)	Merkittävät, kotkalaisen 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.	

3.2. Elinkeinojen edistäminen ja alueiden kehittäminen

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

Toiminta-ajatus

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

Kaupunkikehityksen ja viestinnän toimintayksikköä johtaa kehitysjohtaja. Toimintayksikön tehtäviin kuuluu kaupungin yritys-, elinkeino- ja matkailupalvelujen järjestäminen sekä niitä koskevien sopimusten valvonta ja työllisyyden elinkeinopoliittinen edistäminen. Yksikkö koordinoi tutkimus- ja kehittämishankkeita. Yksikkö huolehtii kaupunkistrategian valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä valmistelee kehittämisasioita erityisesti elinvoimavaliokunnalle. Yksikkö huolehtii kaupunkimarkkinoinnista, kansainvälisten asioiden ja ystävyyskaupunkiasioden hoidosta. Yksikkö vastaa osaltaan kaupungin tapahtumien järjestämisestä.

TALouden SEURANTA

ELINKEINO- ELINVOIMAPALVELUT	Toteuma 01-06/2024	Toteuma 01-06/2023	ERO	ERO %	Toteuma 2023	TA 2024	TA jäljellä	Tot.%	Ennuste 2024	Ero Enn-Bud
Myyntituotot	2 119	1 258	861	68,4	5 550	0	-2 119	0,0	0,0	0,0
Maksutuotot	4 350	0	4 350	0,0	0	0	-4 350	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	0	65 358	-65 358	-100,0	67 241	0	0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot	210 790	116 313	94 477	81,2	348 542	300 000	89 210	70,3	330 000,0	30 000,0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
TOIMINTATUOTOT	217 259	182 929	34 330	18,8	421 333	300 000	82 741	72,4	330 000,0	30 000,0
Henkilöstökulut	-283 332	-298 527	15 195	5,1	-591 707	-642 765	-359 434	44,1	-642 765,3	0,0
Palvelujen ostot	-1 479 820	-1 552 134	72 314	4,7	-3 101 328	-3 218 668	-1 738 848	46,0	-3 175 668,0	43 000,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 351	-9 665	-2 686	-27,8	-22 786	-20 650	-8 299	59,8	-20 650,0	0,0
Avustukset	-1 247 650	-604 600	-643 051	-106,4	-1 757 735	-2 562 800	-1 315 150	48,7	-2 462 800,0	100 000,0
Muut toimintakulut	-23 823	-27 825	4 002	14,4	-137 993	-456 850	-433 027	5,2	-456 850,0	0,0
TOIMINTAKULUT	-3 046 975	-2 492 751	-554 225	-22,2	-5 611 548	-6 901 733	-3 854 758	44,1	-6 758 733,3	143 000,0
TOIMINTAKATE (sitova)	-2 829 716	-2 309 821	-519 895	-22,5	-5 190 216	-6 601 733	-3 772 017	42,9	-6 428 733,3	173 000,0
Sisäiset tuotot	0	0	0	0,0	134 013	0	-850	0,0	0,0	0,0
Sisäiset kulut	-24 708	-22 323	-2 385	-10,7	-183 195	-18 773	-2 513 726	131,6	-18 772,6	0,0
Sisäiset erät	-24 708	-22 323	-2 385	-10,7	-49 182	-18 773	-2 514 576	131,6	-18 772,6	0,0
TOIMINTAKATE (sis. sisäiset erät)	-2 854 425	-2 332 144	-522 280	-22,4	-5 239 397	-6 620 506	-7 050 448	43,1	-6 447 505,9	173 000,0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
VUOSIKATE	-2 854 425	-2 332 144	-522 280	-22,4	-5 239 397	-6 620 506	-3 766 081	43,1	-6 447 505,9	173 000,0
Sisäinen korko	-14	-36	22	60,0	-61	-18	-4	79,4	-18,2	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-721	-721	0	0,0	-1 442	-2 155	-1 434	33,5	-2 154,9	0,0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
TULOS	-2 855 160	-2 332 901	-522 259	-22,4	-5 240 900	-6 622 679	-3 767 519	43,1	-6 449 678,9	173 000,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 855 160	-2 332 901	-522 259	-22,4	-5 240 900	-6 622 679	-3 767 519	43,1	-6 449 678,9	173 000,0
Hallinnon vyörytykset	-81 429	-35 963	-45 467	-126,4	-85 797	0	81 429	0,0	0,0	0,0
Tilikauden voitto/tappio	-2 936 589	-2 368 864	-567 725	-24,0	-5 326 697	-6 622 679	-3 686 090	44,3	-6 449 678,9	173 000,0

sisältää 136 000 e työllisyyden edistämiseen (koululaisten kesätyöpaikat, henkilöstöpankki)

KV 13.11.2023: lisäys 2024 vuodelle 150 000 elokuvakomissio + suunnitelmavuosille

ELINKEINO JA ELINVOIMAPALVELUT

KAUPUNGINHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET



1. Oppiva ja yrittävä Kotka

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

Strateginen tavoite 1.

Elinvoimainen ja yritysmyönteinen korkeakoulu kaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kasvatamme yliopisto-, korkeakoulu- ja TKI-toiminnan määrää, laatua ja vaikuttavuutta.	Korkeakoulukeskus-pilotin toteuttaminen yhteistyössä XAMK:n kanssa Kaupunkilähtöisen TKI-hankkeen toteuttaminen	Pilottihanke TKI-Hankkeiden lukumäärä	Pilottihanke toteutunut 1 uusi kaupunkilähtöinen tki-hanke käynnistyy	OKM ei ole myöntänyt pilottihankkeelle rahoitusta. Kotka-Itä-Viro laivalinjaselvitys valmistui. Uutta hanketta suunnitellaan.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Mahdollinen (30 - 60 %)	Hankkeet eivät käynnisty	Aktiivinen yhteistyö yliopistojen ja Xamkin kanssa	TKI-hankkeiden riskistatus on "käynnistetty". Korkeakoulukeskuspilotin osalta riski on toteutunut.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Luomme yrityksille vetovoimaisen toiminta- ja investointiympäristön perustuen vahvuksiimme mm. Suomen suurimpana viennitratamana.	Teollisten investointien edistäminen yhteistyössä Cursorin kanssa. Edunvalvontaohjelman ja Äkillisen rakennemuutoksen toimenpide-suunnitelman toimenpiteiden edistäminen aktiivisella edunvalvonnalla ja vaikuttajaviestinnällä kansallisille ja EU-päättäjille.	Aktiivisten sijoittamis-neuvottelujen määrä VT15-hankkeen rahoituksen varmistuminen Vaikuttajatapaamisten määrä	3 yli sadan työpaikan hanketta neuvottelupöydällä. 1 etenee käynnistysvalmiuteen Rahoitus varmistunut 20 vaikuttajatapaamista	3+ yli sadan työpaikan hanketta on vireillä. Päätöstä odotetaan syksyn budjettiriihestä. 27 vaikuttajatapaamista tai tilaisuutta toteutunut 30.6. mennessä
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Mahdollinen (30 - 70 %)	Liikennehankkeiden toteutuminen lykkääntyy, ÄRM-toimenpiteet eivät etene	Suunnitelmallinen edunvalvonta ja aktiivinen yhteistyö alueen toimijoiden ja kuntien kanssa.	Käynnistetty. Toimenpiteet jatkuvat.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Varmistamme tiiviin yhteistyön yritysten sekä koulutus- ja TKI-toimijoiden kanssa, minkä tavoitteena on • varmistaa osaavan työvoiman saatavuus • luoda Kantasatamaan yritys- ja startup-keskittymä.	Kantasataman yritys- ja startup -keskittymän toteutuksen edistäminen: konseptin ja liiketoimintamallin suunnittelu, kumppanit ja rahoitus yhteistyössä Cursorin kanssa	Yrityskeskuksen konsepti valmistuu	Toimintakonsepti ml. Tilaratkaisu, kumppanuudet ja rahoitusmalli valmis 12/2024	Valmistelu on edennyt suunnitelman mukaan. Yrityskeskuksen toimintakonsepti on valmis, tilaratkaisua ja rahoitusmallia suunnitellaan.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Harvinainen (10 - 30 %)	Yrityskeskuksen toteutuminen lykkääntyy tai ei toteudu.	Rahoituksen ja kumppanuuksien hakeminen aktiivisesti.	Käynnistetty, osin ratkaistu. Tilaratkaisun ja rahoitusmallin osalta työ jatkuu.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Lisäämme vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten kanssa.	Säännölliset yritysten ja kaupunginjohtoon tapaamiset	Toteutuneet tapaamiset	10 tapaamista vuodessa	6 tapaamista, 2 yritysvierailua
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Harvinainen (10 - 30 %)	Yhteistyö ei toimi optimaalisesti.	Pidetään vuoropuhelua yllä suunnitellusti.	Käynnistetty. Edetään kohti tavoitetasoa.



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 lehtiarikkelit tai TV/radiojuttu. Visit Kotka-Haminan tuottama maksettu näkyvyys -kampanjat, näkyvyys	Vähintään 10–15 kpl (lehtijuttuja, printti ja digi) 200 000 – 300 000 näyttöä. Instagram (postaukset ja stories kautta orgaanisesti) 100 000 katselua.	16 media-artikkelia, tavoitavuus 14 315 500. Puistoihteisiä postauksia 120 kpl, orgaanisesti tavoitti 68 969. Maksettu tavoitettavuus 154 272.
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.	Käynnistetty, osin ratkaistu. Edetään hyvin kohti tavoitetasoa.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Hyödynnämme Kotkan merellisuuden 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 virkistysmatkailukohteenä parannetaan	Kehittämistyöryhmän tai –projektin perustaminen Mediavierailut ja julkaistut artikkelit	Työryhmä perustettu ja kokoontunut väh. 4 kertaa / tai kehittämisprojekti saanut rahoituksen ja käynnistetty. 3 mediavierailua / 9 julkaisua	Työryhmän perustamiselle ei ole yhteistyökumppanien taholta nähty tarvetta. Yhteydenpito ja yhteistyö saaristoliikenneasioissa on aktiivista kaupungin, Cursor Oy:n ja yritysten kesken. Vaikuttajavierailu 2 hlö 3.–4.6. / somepostausten tavoittavuus 271,1 K ja 184,6 K. Suomalaiset toimittajat 12.–13.6. Vaikuttajien ryhmämatka 14.–15.6. / postausten tavoittavuus 1.7 M. The Telegraph toimittaja 17.–19.6. / 1 julkaisu
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Mahdollinen (30–70 %)	Saariston saavutettavuus ei parane. Mediavierailut eivät toteudu.	Työryhmätyöskentelyyn ja mediakontaktointiin panostetaan	Käynnistetty. Yhteistyötä jatketaan, mutta alkuperäinen tavoite ei sellaisenaan toteudu.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kehitämme kulttuuri-perintökohteita (erityisesti Aallon Sunila ja Kyminginlinna) matkailukohteina ja asumisen vetovoimatekijöinä.	Sunila-markkinointi- ja viestintästrategian laadinta Viestintä Sunilan mahdollisuuksista kaupungin ja Sunilan eri kanaviin Sunila-tiekartan mukaisesti	Markkinointi- ja viestintästrategian valmistuminen Sunilalaisten henkilöesittelyt Sunila-artikkelit/tarinat	Valmis 12/24 6 4	Visit Kotka-Hamina on tuonut somekanavilla näkyvyyttä Sunilalle: postauksia 29 kpl, orgaaninen tavoitettavuus 26 059. Maksettu tavoitettavuus 80 649. 100 syytä matkailla Suomessa 2.5.–30.9.24 kohde Aaltojen Itärannikko (Sunila) Kesäkampanja elämykselliset majoitukset 20.5.–18.6. kohde Aalto Apartments, Sunila. Kampanja tavoitti kokonaisuudessaan FB&IG 247 025 ja TikTok 602 295.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Harvinainen (10 - 30 %)	Alueen kehittäminen ei etene ja maailmanperintö-kohdestatuksen saamisen mahdollisuudet heikentyvät.	Sisällöntuotantoon panostaminen viestinnän omana työnä tai ostopalveluna.	Käynnistetty. Työ jatkuu.

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	5
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Mahdollinen (30 - 60 %)	Tonttien kiinnostavuutta ja kysyntää ei saada nousemaan.	Panostus verkkosivuilla tonttien löydettävyyteen ja hyvään esittelyyn sekä kiinnostavaan markkinointiin.	Käynnistetty. Tonttimarkkinointikampanjoista osa jäi toteutumatta markkinointiyhteistyö kumppanin toiminnan lakattua

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Edistämme etätöiden ja monipaikkaisuuden edellytyksiä (digitaaliset yhteydet, yhteisöt, tilat).	Edistetään digitaalisten yhteyksien rakentamista sekä tilaratkaisuja monipaikkaisuuden lisäämiseksi.	Valokuidun piirissä olevien uusien alueiden lukumäärä Yritys- ja startup –keskuksen konseptin valmistuminen	7 (12/24) Konsepti valmis 12/24	5 sijoituslupaa Konsepti valmis
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Harvinainen (10-30%)	Yrityskeskuskonsepti ei valmistu.	Tiivis yhteistyö Cursor Oy:n kanssa.	Käynnistetty, osin ratkaistu. Valokuituhankkeet etenevät, yrityskeskuskonsepti on valmis.

Strateginen tavoite 5.**Hyväntuulinen kulttuurin ja tapahtumien kaupunki**

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kehitämme tapahtuma- ja kulttuurialan toiminnan sekä tapahtumaliiketoiminnan edellytyksiä.	Haemme aktiivisesti valtakunnallisia ja kansainvälisiä suur tapahtumia kaupunkiin.	Kansainvälisten ja/tai valtakunnallisten tapahtumien määrä	3-4 tapahtumaa vuodessa	Kansainvälisten ja valtakunnallisten tapahtumien painopiste on kesällä ja loppuvuodessa, joten alkuvuodesta niitä ei järjestetty.
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.	Käynnistetty. Tapahtumat painottuvat Q3:een



3. Yhteinen Kotka

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

Strateginen tavoite 6.

Hyvinvoiva ja osallistuva kotkalainen

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kehitämme osallisuutta lisääviä käytäntöjä yhteistyössä 3. sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.	Järjestetään keskustelu- ja infotilaisuuksia yhdessä ehdokkaiden ja kaupungin päättäjien kanssa äänestysaktiivisuuden nostamiseksi.	Tilaisuuksien lukumäärä Äänestysaktiivisuus % (tilasto)	3 tilaisuutta ennen Europarlamentin vaaleja Vaalipiirin keskiarvo	2 Europarlamenttiehdokkaiden ja puolueiden keskustelu- ja infotilaisuudet järjestettiin toukokuun lopulla Karhuvuoressa ja Arto Tolsa –areenalla. 36,8 % (vaalipiiri 34,9 %)
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Tapahtumien järjestäminen ei onnistu	Epätodennäköinen (alle 10 %)	Merkittävät: Vaikutusta kaupungin imagoon, veto- ja pitovoimaan.	Viestimme ja markkinoimme tilaisuuksia aktiivisesti kaupunkilaisille.	Ratkaistu, vaikka numeraalinen toteuma jäi vajaaksi.

Strateginen tavoite 7.

Hyväntuulinen ja yhteisöllinen ilmapiiri

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Vahvistamme kotkalaista ilmapiiriä -teemme yhdessä ja menestymme.	Avoimen viestintäkulttuurin edistäminen ja ylläpitäminen.	Asiakaspalautteet, verkkosivuilla toteutettujen kyselyiden tulokset ja miten palautetta käsitellään.	Positiivinen tai neutraali palaute, asteikko 3–5	Palaute on ollut pääosin hyvää tai neutraaleja kehitystoiveita. Verkkosivuilla ei ole toteutettu kyselyitä.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen: Toimintaan ja resursseihin tulee häiriötä.	Epätodennäköinen (alle 10 %)	Merkittävät: Vaikutusta kaupungin imagoon, veto- ja pitovoimaan.	Viestimme aktiivisesti, proaktiivisesti. Asiakaspalautteiden vastausnopeuteen ja sisältöihin kiinnitetään huomiota.	Käynnistetty. Työ on jatkuva.

Strateginen tavoite 8.

Kokonaisturvallisuuden kärkekaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kehitämme toimintaamme kyberturvallisuuden kärkekaupunkina ja vahvistamme kyberosaamisen asiantuntijuutta.	Yritysyhteistyö ja tapahtumat sekä niihin liittyvä viestintä yhteistyössä Xamkin ja muiden kumppaneiden kanssa	merkittävien vuotuis-ten tapahtumien määrä	2 vuotuista alan tapahtumaa kokoa yrityksiä ja sidosryhmiä Kotkaan	2 (Turvallinen Kaakko, Kybertuska, järjestäjänä XAMK)

Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Operatiivinen	Harvinainen (10–30 %)	Kotkan profiiliin nostaminen kyberturvallisuuden kärkeä kaupunkina ei toteudu	Kyberturvallisuuden ohjausryhmä toimii ja seuraa kokonaisuuden kehittymistä	Ratkaistu. Työ jatkuu, uusi professori aloittaa.

TOIMINNAN TOTEUMISEN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Elinkeinojen edistäminen ja elinkeinopalvelut

Kaupunkikehitys ja viestintä

Keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2024:

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

Elinkeinohankkeet ja edunvalvonta

Edunvalvontaa ja yhteistyötä suurten teollisten investointien edistämiseksi on tehty aktiivisesti yhteistyössä Cursor Oy:n ja HaminaKotka Satama Oy:n kanssa. Keltakallion akkumateriaalitehdashanke on edennyt myönteisesti. Operoiva yhtiö on perustettu ja pääomitettu alkuvaiheen osalta. Tehtaan ympäristölupaprosessi on käynnissä. Akkukennotehtaan YVA-prosessia viedään eteenpäin ja lukuisia muita hankeneuvotteluja on meneillään.

Kotkan edunvalvonta- ja vaikuttamistavoitteet on päivitetty ja niiden tavoitteita on viestitty lukuisissa vaikuttajataapaamisissa ja –tilaisuuksissa alkuvuoden aikana. EU-vaikuttamistavoitteet on laadittu. Edunvalvontatyön koordinointia on tehty kaupungin ja vaikuttajaviestinnän palveluntuottajan Milttonin kanssa. Uuden keskisuurten kasvukaupunkien verkoston toimintaan on osallistuttu aktiivisesti ja se on osaltaan tukenut kaupungin kehittämisen tavoitteita.

Kotkan profiiliin yrittäjyyskaupunkina vahvistui, kun kaupunki saavutti jo toista kertaa peräkkäin 3. sijan Suomen Yrittäjien kuntabarometrissa yli 50 000 asukkaan kaupunkien sarjassa. Vuoropuhelu yritysten kanssa on jatkunut säännöllisenä. Kaupunginjohtoon ja yrittäjähdistyksen hallituksen tapaamiset on järjestetty kuukausittain ja lisäksi on tehty vierailuja kotkalaisiin yrityksiin yhteistyössä Cursorin kanssa. Kaupungin yritysmyönteisen kehittämisen YRMY-ryhmä on kokoontunut säännöllisesti kahden viikon välein käsittelemään yrityslähtöisten hankkeiden edistymistä. Kantasataman yritys ja startup-keskuksen konseptointia on edistetty Cursor Oy:n vetämässä Yritysten kotisatama-hankeessa. Konsepti on käytännössä valmis ja toiminnan käynnistämiseen tähtäävä JTF-hankehakemus Eagle Accelerator on jätetty viranomaiskäsittelyyn. Kaupunginhallitus teki päätöksen Kotkan osallistumisesta hankkeen rahoitukseen 3.6.2024. Fyysisen yrityskeskustilan suunnittelua on tehty kaupunkisuunnittelun, kaupunkikehityksen, Cursor Oy:n ja muiden sidosryhmien kanssa. Kumppanuus- ja rahoitusneuvottelut jatkuvat. Rahoitusohjelmien hankehakuja on seurattu, uusia kumppanuuksia käynnistetty ja välitetty vastuualueille tietoa rahoitusohjelmista sekä osallistuttu tarpeen mukaan hankkeiden suunnitteluun. Korkeakoulukeskuspilotti, jota esitettiin toteutettavaksi XAMK:n yhteyteen ei ole toteutunut, koska sille ei myönnetty rahoitusta.

Markkinointi

Vuoden tavoitteena on uuden muuttajamarkkinointikampanjan käynnistäminen. Tätä olemme suunnitelleet yhdessä tytäryhtiöiden viestintä- ja markkinointiammattilaisten kanssa aloitettavaksi syksyllä. Ensimmäisen puolen vuoden aikana on jatkettu joulun välipäivinä testattua Koti Kotka -kampanjaa, jolla vedotaan kotiseuturakkauteen ja paluumuuttamiseen. Kampanja on näkynyt somekanavilla myös kotkalaisille. Jatkoa suunniteltiin ja kuvattiin kesäkuussa. Kotka 10 -tv-sarjan yhteyteen toteutettiin mainontaa, jossa olivat mukana Power Coast, Maretarium, Vellamo ja brändinä Kantasatama. Kantasataman osalta on keskitytty verkkosivuston ja somekanavien ylläpitoon, Lokikirjan mainontaan ja suunniteltu tulevia toimenpiteitä, mm. esite, videokuvaus ja lokikirjan jatko. Lisäksi Kantasatama on mukana Xamkin, Ekamin ja Merikotkan yhteisessä merialan osaamiskeskuksen esitteessä.

Vuoden tonttimarkkinointi aloitettiin Rakentaja.fi:n ja Oikotien kanssa. Rakentaja.fi:n omistajajärjestelyjen vuoksi osa toimenpiteistä peruuntui ja siirtyi eteenpäin. Julkaisuista ehdittiin toteuttamaan Räskin tontille rakentaneen haastatelu. Pitkäsaaren vapaa-ajantontteja on markkinoitu somessa.

Visit Kotka-Haminan tuottamaa matkailumarkkinoinnin sisältöä on huomioitu erityisesti somessa.

Viestintä

Viestintä- ja markkinointiohjelmia on valmisteltu toteuttamalla brändikysely ja suunnittelemalla visuaalista ilmettä omin voimin. Kotka.fi:n alustan vaihtamisen vaatimuksen selvitettiin ja päätettiin toteuttaa muutos sivuston uusimisen yhteydessä muutaman vuoden päästä.

Uusi intranet Aava julkaistiin toukokuussa. Sivuston rakentaminen pääsi alkuun keväällä ja työtä sen eteen jatketaan syksyllä. TE-palveluita varten on selvitetty uutiskirjepalvelun hankintaa. Yksikkönä on syvennetty tekoälyosaamista.

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

Kotkan arvoihin perustuva Rakkausviikko 12.–18.2.

Turvallinen Kaakko 25.4.

Veteraanipäivä 27.4.

Kansainväliset asiat:

Ystävyyssuhteita on ylläpidetty aktiivisesti. Greifswaldin yliopiston kuoro vieraili Kotkassa maaliskuussa ja Kotkan delegaatio vieraili kutsuttuna Greifswaldin Nordischer Klang-tapahtumassa toukokuussa, jossa sovittiin yhteistyön tiivistämisestä Greifswaldin yliopiston Fennistiikan ja Skandinavistiikan laitoksen kanssa. Myös kaupunkisuunnittelu-yhteistyötä on käynnistetty Kotkan ja Greifswaldin välillä. Ukrainalaisen Mykolajivin kaupungin kanssa on valmisteltu ystävyyssuhtesopimus. Kaupunkikehitys ja viestintä on yhdessä opetustoimen ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kanssa järjestänyt kaksi tutustumiskäyntiä ja luentoa suomalaisesta koulujärjestelmästä ukrainalaisille opetustoimen ammattilaisille.

Toukokuussa Kotka järjesti vastaanoton CPMR:n Itämerikomissiolle, jonka yhteydessä oli mahdollista keskustella Itämeriyhteistyön kehittämisestä. Yhteydet Viroon ovat olleet aktiiviset. Tallinnan kaupungin strategiaosaston kanssa on ollut tapaaminen strategia-asioista ja Viron aluekehitysministeriön kanssa on käyty keskustelua raja-alueyhteistyön tulevaisuudesta. XAMK:n toteuttama selvitys Kotka-Sillamäe-laivalinjan rahti- ja matkustajapotentiaalista valmistui kesäkuussa. Sen keskeinen johtopäätös oli, että potentiaali on tällä hetkellä hyvin vähäinen. Keskusteluyhteyttä laivaliikenne- ja muista yhteistyömahdollisuuksista Viron suuntaan pidetään yllä. Itämeren kaupunkien liiton UBC:n toimintaa on seurattu, mutta alkuvuonna ei olla osallistuttu aktiviteetteihin. Kaupungin vastuualueita ja yksiköitä on ohjattu osallistumaan kansainväliseen yhteistyöhön, mm. kehittämishankehakuin mahdollisuuksien mukaan.

Kaupunkistrategian uudistamistyö käynnistettiin kilpailuttamalla strategiaprosessin tukipalvelut. Palveluntuottajaksi valittiin MDI / Finnish Consulting Group.

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

Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonnassa tehtiin hallinnollisia muutoksia, kun asiakaspalvelussa siirryttiin kokonaan sähköiseen asiointiin ja mm. puhelinpalveluaikaa supistettiin vastaamaan todellista palvelutarvetta. Tämä mahdollisti sen, että pysäköinninvalvonnan koordinointiin ja suunnitteluun saatiin enemmän aikaresursseja. Aloitettiin Kotkassa pidettävien pysäköinninvalvonnan neuvottelupäivien valmistelut, päätettiin ajankohta 17.-19.9.2025.

3.3. Tukipalvelut

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

TALouden TOTEUMA

TUKIPALVELUT	Toteuma 01-06/2024	Toteuma 01-06/2023	ERO	ERO %	Toteuma 2023	TA 2024	TA jäljellä	Tot.%	Ennuste 2024	Ero Enn-Bud
Myyntituotot	4 394	1 404	2 990	212,9	25 296	0	-4 394	0,0	0,0	0,0
Maksutuotot	0	715	-715	-100,0	931	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	1 130	-955	2 084	218,3	464 535	390 000	388 870	0,3	390 000,0	0,0
Muut toimintatuotot	1 002	117 180	-116 178	-99,1	7 607	4 500	3 498	22,3	4 500,0	0,0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
TOIMINTATUOTOT	6 526	118 345	-111 820	-94,5	498 369	394 500	387 974	1,7	394 500,0	0,0
Henkilöstökulut	-2 711 647	766 596	-3 478 244	-453,7	-6 201 100	-6 559 018	-3 847 370	41,3	-6 559 017,6	0,0
Palvelujen ostot	-2 552 655	-2 399 029	-153 626	-6,4	-4 596 006	-5 134 100	-2 581 445	49,7	-5 067 100,1	67 000,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 948	-16 123	8 175	50,7	-25 930	-30 050	-22 102	26,4	-30 050,0	0,0
Avustukset	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-399 530	-355 406	-44 124	-12,4	-733 814	-853 800	-454 270	46,8	-853 799,9	0,0
TOIMINTAKULUT	-5 671 781	-2 003 962	-3 667 819	-183,0	-11 556 850	-12 576 968	-6 905 187	45,1	-12 509 967,6	67 000,0
TOIMINTAKATE (sitova)	-5 665 255	-1 885 617	-3 779 638	-200,4	-11 058 481	-12 182 468	-6 517 213	46,5	-12 115 467,6	67 000,0
Sisäiset tuotot	1 748 705	1 192 777	555 928	46,6	3 422 798	3 643 427	-850	48,0	3 643 427,5	0,0
Sisäiset kulut	-193 642	-160 377	-33 264	-20,7	-367 163	-384 499	-2 513 726	50,4	-384 498,7	0,0
Sisäiset erät	1 555 064	1 032 400	522 664	50,6	3 055 635	3 258 929	-2 514 576	47,7	3 258 928,8	0,0
TOIMINTAKATE (sis. sisäiset erät)	-4 110 191	-853 217	-3 256 975	-381,7	-8 002 847	-8 923 539	-7 050 448	46,1	-8 856 538,8	67 000,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-894	-2 894	2 000	69,1	-735	0	894	0	0	0,0
VUOSIKATE	-4 111 086	-856 110	-3 254 975	-380,2	-8 003 582	-8 923 539	-4 812 453	46,1	-8 856 538,8	67 000,0
Sisäinen korko	-375	-1 902	1 527	80,3	-2 795	-540	-165	69,5	-539,9	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-18 240	-75 636	57 396	75,9	-131 252	-42 019	-23 780	43,4	-42 019,5	0,0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
TULOS	-4 129 700	-933 648	-3 196 053	-342,3	-8 137 629	-8 966 098	-4 836 398	46,1	-8 899 098,2	67 000,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 129 700	-933 648	-3 196 053	-342,3	-8 137 629	-8 966 098	-4 836 398	46,1	-8 899 098,2	67 000,0
Hallinnon vyörytykset	3 769 592	3 965 578	-195 986	-4,9	8 021 952	0	-3 769 592	0,0	0,0	0,0
Tilikauden voitto/tappio	-360 109	3 031 930	-3 392 038	-111,9	-115 677	-8 966 098	-8 605 990	4,0	-8 899 098,2	67 000,0

Talousarvio sisältää työterveyspalvelut (0,95 milj. e) koko henkilökunnalle, kaikkien kaupungin työasemien leasinglaitteiden vuokrat (0,75 milj. e). Henkilöstömenoissa on Kuntien eläkevakuutuksen tasausmaksun (3,4 milj. e), jolla kunnat rahoittavat eläkkeitä, ja lomapalkkavaraus koko kaupungin kisasolla (0,49 milj. e).

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 korkeakoulu kaupunki

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 osallistujamäärät saadut palautteet.	Koulutukset koetaan tarpeelliseksi ja niihin osallistuu kohderyhmään nähden runsaasti osallistujia, koulutuksia noin 3 pv/henkilö/vuosi	Koulutuksia on toteutettu koulutussuunnitelman mukaisesti.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Riskiluokka: Strateginen ja operatiivinen Koulutusten aiheet eivät kohtaa tarvetta, osallistumisaktiivisuus jää heikoksi.	Mahdollinen (30 - 60%)	Kohtalaiset: Koulutusten hyötyvaikutus jää heikoksi.	Koulutusten teemat kootaan kentän tarpeista.	Koulutusten teemat ovat kohdanneet tarpeet ja osallistumisaktiivisuus on olle melko hyvää.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Lisäämme vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten kanssa.	Tulevista hankinnoista tiedottaminen yrityksille Hankintakalenterin välityksellä. Hankintakalenteria päivitetään aktiivisesti.	Hankintakalenterisivuston käyntien lkm/tarkastelu-väli. Hankintojen paikallisuusaste lkm. Hankintojen paikallisuusaste vol. Kilpailutusten paikallisuusaste.	1000 käyntiä 30 % 30 % 30 %	528 25 % 16 % 15 %
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 Sopi-muksesta tulevat kilpailutukset hankintakalenteriin n.6kk ennen kilpailutusta. Muistutetaan säännöllisesti vastuualueita ja toimintayksiköitä ilmoittamaan tulevat hankinnat ajoissa.	Alkuvuoden aikana on tullut kilpailutukseen useita hankintoja kilpailutussuunnitelman ulkopuolelta.



2. Upean elinympäristön Kotka

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

Strateginen tavoite 4.

Monimuotoisen asumisen ja laadukkaan elinympäristön kaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Edistämme etätyön ja monipaikkaisuuden edellytyksiä (digitaaliset yhteydet, yhteisöt, tilat).	Luodaan henkilökunnalle hyvät etätyöedellytykset tehtävät, työyksikön tilanne ja yhteistyöntarpeet huomioiden.	Etätyöohjeistus ohjaa ja tukee hyvin etätyön tekemistä.	Etätyö tuo joustavuutta työelämän arkeen.	Etätyömahdollisuutta on hyödynnetty ja siitä on muodostunut vakiintunut käytäntö. Vastuualueilla on noudatettu kaupungin ohjeistusta.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Riskiluokka: Kohtalainen Riski: Etätyö vaikeuttaa esihenkilötyötä ja työyhteisöjen toimivuutta.	Mahdollinen (30 – 60 %)	Esihenkilötyö vaikeutuu ja työyhteisöjen ilmapiiri heikkenee.	Etätyön tekemisen säännöistä keskustellaan työyksiköissä yhdessä esihenkilön johdolla.	Etätyökäytännöt ovat aiheuttanut ajoittain haasteita esihenkilötyöhän ja työyhteisöjen toimivuuteen.



3. Yhteinen Kotka

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

Strateginen tavoite 6.

Hyvinvoiva ja osallistuva kotkalainen

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Edistämme liikunnallista elämäntapaa ja terveysliikunnan mahdollisuuksia.	Henkilöstön työhyvinvointia edistetään aktiivisesti ja työhyvinvointitoimenpiteet ovat aktiivisessa käytössä.	Sairauspoissaolojen määrä, Terveysprosentti, Työterveysneuvottelujen määrä	Sairauspoissaolojen taso alle 18 pv/työntekijä, Terveysprosentti väh. 35 %	Sairauspoissaolot tammi-kesäkuun aikana 9,5 pv/työntekijä (vuonna 2023 samalla ajanjaksolla 9,5 pv/työntekijä). Terveysprosentti: 49,0 % (vuoden 2023 alkupuolella terveysprosentti oli 45 %)
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.	Esihenkilötyötä on tuettu aktiivisesti ja työterveyden yhteistyötä on rakennettu Pihlajalinnan kanssa.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Luomme toimivat työllisyyspalvelut, jotka vastaavat sekä yksilön että elinkeinoelämän tarpeisiin.	Työllisyyspalveluiden kuntiin siirtoon valmistaudutaan yhteistyössä hyvinvoinnin ja työllisyyden vastualueen kanssa.	Valmistelu etenee aikataulussa.	Vuoden 2025 alussa työllisyysyksikön aloittaa toimintansa uudessa organisaatiossa.	Työllisyyspalveluiden siirtoa Kotkaan on valmisteltu aikataulun mukaisesti.
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.	Valmisteluun on saatu hieman lisää resursseja. Valtakunnallista valmistelun ohjausta seurataan aktiivisesti.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kehitämme osallisuutta lisääviä käytäntöjä yhteistyössä 3. sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.	Avoimen datan julkaisu, mm. ostolasku-data.	Julkaistu / ei julkaistu.	Julkaistu tilinpäätöstyön valmistuttua keväällä 2024.	Julkaistu
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.	Tieto on saatavilla

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Kehitämme osallisuutta lisääviä käytäntöjä yhteistyössä 3. sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.	Digitiekartta	Valmistumisaste.	Valmistuminen vuoden 2024 aikana.	50 %
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Riskiluokka: Operatiivinen Riski: Vastuualueiden sitoutuminen heikkoa.	Mahdollinen (30 – 60 %)	Ei pystytä hyödyntämään digitiekarttaa kehittämisen pohjana.	Vastuualueiden sitoutuminen yhteiseen ponnistukseen.	Vastuualueet ovat antaneet lisäarvon työhön.

Strateginen tavoite 7.

Hyväntuulinen ja yhteisöllinen ilmapiiri

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme parhaaseen päätöksenteon ilmapiiriin ja sujuvuuteen kaikilla tasoilla.	Esihenkilötoimintaa kehitetään ja tuetaan ajantasaisilla ohjeistuksilla, keskitetyllä perehdytyksellä ja esihenkilötyökaluilla.	Ohjeiden käytännönläheisyys. Esihenkilötoiminnan arviointi.	Ohjeet ovat ajantasalla, esihenkilötoiminnan arviointi on valtakunnan keskitasoa parempi.	Ohjeita päivitetään ja tarkastellaan ja niiden noudattamista seurataan säännöllisesti.
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.	Esihenkilöitä on koulutettu ja esihenkilöiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
Panostamme laadukkaaseen, viihtyisään työympäristöön ja hyvään työilmapiiriin.	Kaupungin työyhteisöjen yhteisöllisyyttä tuetaan kehittämällä myönteistä työntekijä- ja hakijakokemusta ja positiivista 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 riittävästi hakemuksia.	Työhyvinvointikysely toteutetaan syksyllä 2024. Rekrytointeihin saapuneiden hakemusten määrä 2 203 kpl (2481 kpl vuonna 2023).
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma
Riskiluokka: Operatiivinen Riski: Työyhteisössä ilmapiiiriongelmia ei ratkaista oikealla tavalla.	Mahdollinen (30 – 60 %)	Merkittävät: Työhyvinvointi ja sitoutuneisuus laskee ja hokuttelevuus työnantajana heikkenee.	Korostetaan kaikessa toiminnassa vastuullisuutta ja vastavuoroisuutta kaikilla toimijatasoilla.	Työyhteisöjä on tuettu haasteellisissa tilanteissa erilaisilla toimenpiteillä.

TOIMINNAN TOTEUTUMISEN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUONNA

Asiakaspalvelu ja digitalisaatio

Asiakaspalvelupiste Ruorin palveluiden osalta painopisteet ovat olleet puhelinpalvelut -toiminnossa. Olennaisin työ liittyy kaupungin puhelinluettelo- ja yhteystietojärjestelmän uudistamiseen. Digipalveluissa toteutettiin edelleen Valtiovarainministeriön digikannustinhankkeen läpivientä (digitalisaatio-osaamisen kasvattaminen vastuualueilla ja yksiköissä). Hankkeen puitteissa aloitettiin myös digikehittämisen toimintamallin työstäminen. Tähän liittyy vahvasti Kotkan digiohjelma, joka oli osa digiohjausryhmän työtä. Digipalvelupäällikkö on ollut aktiivisesti mukana valtakunnallisissa ja paikallisissa työryhmissä, jotka ovat työstäneet TE-palvelu-uudistusta.

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 henkilöstöasioiden yksikön toiminnan jatkuvia painopisteinä. Tähän liittyy laajaa toimintaa työntekijä- työyhteisö ja esihenkilötasoilla. Työhyvinvointisuunnitelma, työterveyden toimintasuunnitelma, koulutussuunnitelmat ja rekrytointimarkkinointisuunnitelma tuovat päälinjat vuoden toimintaan. Syksyllä 2024 on suunnitelmassa tehdä jälleen työhyvinvointikyselyn, jonka tulokset antavat suuntaa ja ohjaavat kehittämisen toimintalinjoja.

Vuoden 2024 alussa käynnistyi uusi työterveyden sopimuskausi ja uuden sopimuksen haltuunotto vaati tiivistä yhteistyötä uuden työterveystoimijan kanssa. Työterveysyhteistyötä on rakennettu kevään aikana ja on luotu yhteisiä toimintakäytäntöjä. Haasteita työterveysyhteistyöhön tuo työterveyteen varatun määrärahan riittävyys. Määrärahan riittävyttä seurataan kuukausittain.

TE-palveluiden siirto kuntiin on tarkoitus toteuttaa vuoden 2025 alussa. Henkilöstöasioiden yksikössä osallistutaan asian valmisteluun aktiivisesti henkilöstöön liittyvien asioiden osalta. Hankkeen valtakunnallinen ohjaus on tiivistä ja sitä seurataan ja ohjeita sovelletaan paikalliselle tasolle.

Vuodelle 2024 laadittiin ensimmäinen rekrytointimarkkinointisuunnitelman, jossa luotiin konkreettiset toimenpiteet rekrytointien tukemiseen sekä hyvän hakijakokemuksen ja työnantajakuvan kehittämiseen. Myönteisen työntekijä- ja

hakijakokemuksen ja positiivisen työnantajakuva luominen vaatii jatkuvaa kehittämistä. Niiden rakentaminen vahvaksi lisää kaupungin houkuttelevuutta rekrytointimarkkinoilla. Rekrytointien osalta on havaittavissa pienoista pirstoa. Haasteellisinkin rekrytointeihin on saatu kelpoisia hakijoita.

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

Työyhteisöjen haasteellisiin tilanteisiin on tarjottu tukitoimia. Sairauspoissaolojen hallintaa tehdään erittäin aktiivisesti yhteistyössä esihenkilöiden ja työterveyden kanssa. Työkyvyn heikentyneisiin tilanteisiin on haettu aktiivisesti ratkaisuja.

Henkilöstöasioiden yksikön toimintojen sujuvuutta ja oikea-aikaisuutta on pyritty kehittämään. Henkilöstöasioiden yksikön henkilöstö on melko tuoretta, joten perehdytysprosessit ovat osittain vielä kesken. Poissaolot ovat jonkin verran haastaneet yksikön tilannetta kevään aikana, mutta sijaisjärjestelyillä asiaa on saatu korjattua.

Taloussyksikkö

Hankinnat: Hankintojen ennakkoinnin kehittäminen, tarpeellisten kilpailutusten toteutus ja sopimushallinnan vahvistaminen. Hankintojen suunnitelmallisuus sekä sisäisen resurssiallokoinnin että ulkoisen viestinnän näkökulmasta vaatii edelleen paljon kehittämistä. Hankintojen paikallisuuden konsernin kattava seuranta saadaan toteutettua.

Rahoitus: Kaupunkikonsernin rahoitustarpeisiin varautuminen sekä antolainatarpeisiin valmistautuminen. Pääosin varautuminen onnistui, mutta konsernirahoitukseen muodostui myös lisärahoitustarve Kampuskiinteistöjen kautta. Korkomarkkinoiden muutosten huomioiminen laina- ja suojaussalkuissa. Suojausmuutokset suunniteltiin hyvin pitkälle alkuvuoden aikana ja toteutettiin heinäkuun aikana. Rahoituspolitiikan valmistelussa on otettu aikalisä henkilöstöjärjestelyiden takia.

Talous: Talouden tasapainotustarpeiden arviointi ja vastuualueiden tukeminen mm. raportoinnin kehittämisen avulla vaativassa tilanteessa. Taloushallinnon järjestelmien edelleen kehitys ja muutostarpeiden selvitys. Alkuvuoden aikana on käyty läpi mittava markkinavuoropuhelu taloushallinnon järjestelmä- ja palvelutuottajien kanssa. Loppuvuoden aikana tehdään ratkaisut etenemisen mallista.

Tietohallinto: Tietotyöryhmän ja tietohallinnon osaamisen kehittämistä ja toimintaprosessien terävöittämistä on jatkettu yhteistyössä vastuualueiden kanssa. Resurssoinnin näkökulmasta hyödynnetään tietohallinnossa yksikön muista vastuista eläköitymisen takia vapautunut vakanssi, jonka rekrytointi menee vuoden jälkipuoliskolle. Tietoturvan edistäminen Microsoft M365 lisenssien sisällön avulla toteutettu alkuvuoden aikana Security ja Compliance toiminnallisuuden käyttöönottoprojektissa.

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 työnantajakuva luominen on tulevaisuudessa tärkeää. Tämä sisältää myös kilpailukykyisen palkkauksen mahdollisuuksien luomisen.

Taloussyksikkö

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

4. TOIMINTAKATTEET

Alla on esitetty ulkoinen toimintakate taulukkomuodossa palveluittain, toimintakate on sitova vain kaupunginhallitustasolla.

TOIMINTAKATE (ulkoinen)	Toteuma 01-06/2024	Toteuma 01-06/2023	ERO	ERO %	Toteuma 2023	Budjetti 2024	Budjetti Jäijellä	Tot %
YLEISHALLINTOPALVELUT	-1 655 351	-1 620 640	-34 712	-2	-3 465 290	-3 627 636	-1 972 284	45,6
ASIANHALLINTA	-308 827	-503 137	194 310	39	-772 318	-726 585	-417 758	42,5
VALTUUSTO	-116 318	-101 122	-15 196	-15	-238 689	-341 225	-224 907	34,1
KAUPUNGINHALLITUS	-140 415	-351 129	210 714	60	-473 080	-396 796	-256 381	35,4
KUNNALLISVEROTUS	-296 120	-272 704	-23 416	-9	-545 407	-592 000	-295 880	50,0
VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU	-136 442	-22 910	-113 532	-496	-670 666	-139 223	-2 781	98,0
VAALIT	-235 955	-144 856	-91 099	-63	-65 948	-227 466	8 488	103,7
TARKASTUSOIMI	-65 180	-46 189	-18 992	-41	-138 071	-145 475	-80 294	44,8
EDUNVALVONTA	-109 815	-124 388	14 573	12	-266 751	-385 056	-275 241	28,5
KUNTASTRATEGIA	-41 731	-36 984	-4 747	-13	-50 652	-115 506	-73 775	36,1
OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHD. EDIST.	-14 399	-17 221	2 822	16	-39 660	-73 462	-59 063	19,6
YLEISHALLINTO	-190 150	0	-190 150	0	-204 049	-484 842	-294 693	39,2

TOIMINTAKATE (ulkoinen)	Toteuma 01-06/2024	Toteuma 01-06/2023	ERO	ERO %	Toteuma 2023	Budjetti 2024	Budjetti Jäijellä	Tot %
ELINVOIMA JA ELINKEINOPALVELUT	-2 829 716	-2 309 821	-519 895	-23	-5 190 216	-6 601 733	-3 772 017	42,9
ELINKEINOPALVELUT	-1 041 367	-1 073 875	32 509	3	-2 122 998	-2 109 003	-1 067 636	49,4
JOHDON HANKKEET	-22 821	0	-22 821	0	-1 005	-40 000	-17 179	57,1
ELINVOIMA-AVUSTUKSET	-846 000	-285 850	-560 151	-196	-1 116 780	-2 106 500	-1 260 500	40,2
MAASEUTUPALVELUT	-36 108	-36 530	422	1	-54 422	-55 200	-19 092	65,4
ALUEKEHITYS	-351 787	-360 348	8 561	2	-720 694	-745 000	-393 213	47,2
PYSÄKÖINNINVALVONTA	84 524	8 152	76 372	937	96 740	38 212	-46 312	221,2
TYÖLLISYDEN EDISTÄMINEN	-52 920	-20 209	-32 711	-162	-80 273	-136 775	-83 855	38,7
KAUPUNKIKEHITYS	-172 971	-86 306	-86 665	-100	-263 013	-361 239	-188 267	47,9
KEHITTÄMISHANKKEET	-269 550	-304 592	35 041	12	-576 827	-711 000	-441 450	37,9
MARKKINOINTI	-120 717	-150 264	29 547	20	-350 944	-375 229	-254 512	32,2

TOIMINTAKATE (ulkoinen)	Toteuma 01-06/2024	Toteuma 01-06/2023	ERO	ERO %	Toteuma 2023	Budjetti 2024	Budjetti Jäijellä	Tot %
TUKIPALVELUT	-5 665 255	-1 885 617	-3 779 638	-200	-11 058 481	-12 182 468	-6 517 213	46,5
YHTEISET	-86 805	3 407 456	-3 494 260	-103	-20 480	-543 896	-457 091	16,0
ELÄKEMENOPERUSTEISET MAKSUT	-1 540 909	-1 477 570	-63 339	-4	-3 808 397	-3 400 000	-1 859 091	45,3
ASIAKASPALVELUPISTE RUORI	-214 929	-224 904	9 974	4	-464 744	-520 695	-305 766	41,3
VIESTINTÄ	-108 548	-92 669	-15 879	-17	-197 984	-206 265	-97 718	52,6
LAKIPALVELUT	-59 845	-35 389	-24 456	-69	-84 437	-130 663	-70 818	45,8
HENKILÖSTÖPALVELUT	-1 381 144	-1 383 688	2 544	0	-2 088 807	-2 565 813	-1 184 669	53,8
HENKILÖSTÖHALLINTO	-942 119	-845 127	-96 991	-11	-1 689 454	-2 004 313	-1 062 194	47,0
TYÖTERVEYS	-439 025	-538 560	99 535	18	-399 353	-561 500	-122 475	78,2
TALOUS- JA TIETOHALLINTO	-2 273 076	-2 078 853	-194 223	-9	-4 393 632	-4 815 136	-2 542 060	47,2
TALOUSSHALLINTO	-725 419	-782 946	57 527	7	-1 512 246	-1 744 139	-1 018 720	41,6
TIETOHALLINTO	-1 547 657	-1 295 907	-251 749	-19	-2 881 387	-3 070 997	-1 523 340	50,4
1640 Tietohallinto	-1 157 948	-1 295 907	137 959	11	-2 881 387	-2 259 997	-1 102 048	51,2
1641 Leasinglaitteet	-389 708	0	-389 708	0	0	-811 000	-421 292	48,1

5. KÄYTTÖTALOUSHANKKEIDEN TOIMINTAKATTEET

Käyttötaloushankeet	Toteuma	TA	alkup. TA (KS)	Budjetti2024	Ennuste
Kaupunginhallitus	01-06/2024	2024	2024	jäljellä	
ZK1407 Digitalisaation edistäminen	-12 582,26	-11 000	-11 000	1 582	-12 582

- sisältyy kustannuspaikan toimintakatteeseen

6. INVESTOINNIT

Investoinnit	Toteuma	TA	alkup. TA (KS)	Budjetti2024	Ennuste
Kaupunginhallitus	01-06/2024	2024	2024	jäljellä	
Investoinnit	-45 467,85	-345 000	-345 000	-288 179	-60 000
601203 Asiakirjahallintojärjestelmän kehittäminen	-25 467,85	-60 000	-60 000	-23 179	-60 000
601204 Sähköisen arkiston hankinta	0,00	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
601207 Talous- ja HR-järjestelmien kehittäminen	0,00	-100 000	-100 000	-100 000	-50 000
601210 Sähköisten palveluiden kehittäminen, digituki	0,00	-40 000	-40 000	-40 000	0
601211 Intranetin kehittäminen	0,00	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
601220 ICT investoinnit (budjettikohde)	0,00	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
601227 Te-uudistus integraatiot	0,00	-25 000	-25 000	-25 000	0
655638 Tiutisen sotamuistomerkki	-20 000,00	-30 000	-30 000	-10 000	0

4. Suoritteet/Avainluvut

ELINKEINOPALVELUT	Yksikkö	30.6.2024	30.6.2023	TP 2023	TP 2022	TP 2021	TP 2020	TP 2019
Asukasluku	lkm	50 394	50 510	50 488	50 640	51 241	51 668	52 126
Kokonaisnettomuutto	hlö	118	169	409	-88	-48	-146	-412
Työllisten määrä	hlö				19 568	19 266	18 903	19 522
Perustetut yritykset	kpl	120	110	210	213	237	250	219
Lopettaneet yritykset	kpl	50	56	110	92	107	120	110
Yritysnetto	kpl	70	54	100	121	130	130	109
HENKILÖSTÖ								
Henkilöstöasioiden yksikkö	HTV2	9	8,7	8,7	8,3	8	7,1	7
- pääluottamusmiehet	HTV2	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,7
- työsuojeluvaltuutetut	HTV2	2	2	2	2	2	2	2
Sairauspoissaolot (koko kaupunki)	pv/tt	9,5	9,5	18,7	22,3	18,2	16,9	15,8
Työtapaaturmien määrä (koko kaupunki)	kpl	71	68	128	122	120	93	125
Työterveysneuvottelujen määrä (koko kaupunki)	kpl	79	124	201	180	228	243	190
Rekrytointi, avoimet tehtävät (koko kaupunki)	kpl	293	265	333	403	322	435	251
Rekrytointi, hakemusten määrä (koko kaupunki)	kpl	2 203	1 795	2 481	2 473	2 334	2 914	1578
TALOUS								
Toimittajien paikallisuusaste	%	25	27	26	25	25	28	29
Hankintojen paikallisuusaste (vol.)*	%	16	22	19	19	20		
Kilpailutusten paikallisuusaste	%	15		14	18	22	23	37
Lainasalkun suojausaste	%	50,23	64,67	53,52	65,86	62,41	71,18	70,94
Verkkolaskut	kpl	15 331	17 684	33 753	36 262	36 199	34 181	38 779
Ostolaskut	kpl	16 666	19 681	36 583	41 553	40 155	38 056	44 685
Verkkolaskujen osuus ostolaskuista	%	92,0	89,9	92,3	87,3	90,1	89,8	86,8
Myyntilaskut	kpl	11 758	12 411	25 235	30 723	30 831	33 601	28 582
TIETOHALINTO								
ICT laitemäärät: Pöytäkoneet	kpl	194	277	220	291	353	481	542
ICT laitemäärät: Kannettavat	kpl	3 503	3 141	3 451	3 096	2 547	1 949	1 890
Työntekijöiden käytössä olevat laitteet	kpl	1 042	1 063	1 034				
Oppilaiden käytössä olevat laitteet	kpl	2 655	2 355	2 637				
Tabletit	kpl	809	829	829	855	697	504	584
Puhelin- ja dataliittymät	kpl	1 763	1 800	1 775	1 859	1 838	1 357	1 277
ASIANHALLINTA								
Kirjatut asiat	kpl	2 703	3 249	5 100	4 052	3 648	3 342	3 286
Pöytäkirjat	kpl	134	125	223	189	168	141	170
Pykälät	kpl	1 309	1 213	2 201	1 934	1 972	1 671	1 838
ASIAKASPALVELUT								
Ruorin asiakaskäynnit *	kpl	8 617	8 564	18 158	15 813	12 021		
Kassa		8 021	7 882	16 619	14 424	11 220		
Tilavaraus		85	137	307	333	544		
Neuvonta		431	408	969	745	-		
Pysäköinninvalvonta**		80	137	263	311	257		
Puhelinpalvelun saapuvat puhelut	kpl	3 504	3 695	7 552	7 451	6 469	6 478	
Tilavaraus		1 215	1 190	2 320	2 304	1 934		
Neuvonta		1 703	2 018	4 101	3 914	3 362		
Pysäköinninvalvonta		586	487	1 131	1 233	1 173		
Ruorin hoitamat tilavaraukset	kpl	5 047	4 209	7 988	8 942	10 536	8 608	4 425
Sähköiset		695	301	797	711	696		
Manuaaliset		4 352	3 908	7 191	8 231	9 840		
ARKISTO								
Keskusarkiston asiakirjapyynnöt	kpl	921	738	1501	1372	1269	881	887
Keskusarkiston tutkijakäynnit	kpl	92	35	158	14	11	22	33
Keskusarkiston kertynyt seulottu arkistoaineisto	hm	10,2	16,06	39,05	82,17	49,7	41,6	48,82
Kotiseutuarkistoon kertynyt yksityisarkistoaineisto	hm	1,37	0,68	8				
Keskusarkiston esikäsittely ja digitoitu arkistoaineisto	hm	3,12	7,63	17,58	16,9	8,51	10	13,53
PYSÄKÖINNINVALVONTA								
Pysäköintivirhemaksujen määrä	kpl	4 162	2 531	6 750	6 995	6 150	9 415	8 108
Huomautusten määrä	kpl	302	221	608	855	913	886	
Oikaisuvaatimusten määrä	kpl	272	163	526	588	474	546	

D/2996/12.03.00/2024

101 § Kotkan kaupungin kulttuuriohjelma 2024-2030

Hyla 20.8.2024 § 94

Valmistelija: Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara, p 040 668 27 47

Esittelyteksti: Kotkan kaupunginvaltuusto vahvisti 17.8.2020 kokouksessaan Kotkan kaupungin kulttuuriohjelman vuosille 2020–2025. Vuoden 2020 jälkeen Kotkaa ja maailmaa on kohdannut vakavia haasteita kuten koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa – kummallakin niistä on ollut omat vaikutuksensa myös kotkalaiseen kulttuuritoimintaan ja yleisöjen käyttäytymiseen. Näin ollen – ja koska ohjelmakausi on päättymässä – vietiin kulttuuriohjelman uudistustyö läpi kevään 2024 aikana.

Ohjelmatyö toteutettiin kuntalaisia monin tavoin osallistaen. Taiteenalakohdaisia työpajoja/keskustelutilaisuuksia järjestettiin seitsemän, kolme kuntalaiskeskustelua pidettiin kirjastoilla. Lisäksi toimitettiin erilliset verkkokyselyt sekä kuntalaisille että kulttuuritoimijoille. Kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen henkilöstölle järjestettiin myös koulutustilaisuudet moninaisuudesta ja kulttuurihyvinvoinnista.

Kotkan kaupungin kulttuuriohjelma 2024–2030 kokoaa yhteen näkemyksiä kotkalaisen kulttuurialan kehittämisestä. Ohjelmaan on kirjattu periaatteita ja käytännön toimenpiteitä, joilla rakennetaan Kotkasta yhteistuumin edelleen monipuolista ja uusiutuvaa taiteen ja kulttuurin hyvinvoinnin aluetta. Tavoitteena on tarjota yhä monimuotoisempia kulttuuripalveluja tukien näin kaupungin elin- ja vetovoimaa, yhteiskunta-rauhaa ja kokonaisturvallisuuttakin.

Kulttuuriohjelman rakenne on toteutettu kaupunkistrategian rakenteen pohjalta. Ohjelmassa esitetyt toimenpiteet toteutetaan kaupungin talousarvion puitteissa.

Liitteet: Kotkan kaupungin kulttuuriohjelma 2024–2030
Selvitys kotkan kulttuurista ja kulttuurihyvinvoinnista

Esittelijä: Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara

Ehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Kotkan kaupungin kulttuuriohjelma 2024–2030-asiakirjan, ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi.

Asian käsittely: Jäsen Arttu-Petteri Klami ehdotti, että Kotkan kaupungin kulttuuriohjelmasta 2024–2030 vaihdetaan sivun 12 valokuva kuvassa näkyvien puoluelipujen vuoksi. Varapuheenjohtaja Lauri Eerola ja jäsen Tero Flink kannattivat ehdotusta. Päätettiin, että Kotkan kaupungin viestintää pyydetään vaihtamaan sivun 12 valokuva toiseen ennen asian edelleen lähettämistä kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti ja päätettiin lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi.

Kh 2.9.2024 § 260

Liitteet: Kotkan kaupungin kulttuuriohjelma 2024–2030
Selvitys kotkan kulttuurista ja kulttuurihyvinvoinnista

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä liitteenä olevan Kotkan kaupungin kulttuuriohjelman 2024-2030 ja lähettää sen eteenpäin valtuustolle hyväksyttäväksi.

Asian käsittely: Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara osallistui kokoukseen asian käsittelyn ajan ja esitteli ohjelmaa kaupunginhallitukselle.

Puheenvuoroja asiasta käyttivät kaupunginhallituksen jäsenet Anne Heikkilä, Mia Holmberg, Milla Tuomela ja Johanna Hasu, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen, Olli Kekkonen ja Jukka Lopperi sekä kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jouko Rauhala.

Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara ja kaupunginjohtaja Esa Sirviö vastasivat esitettyihin kysymyksiin.

Tomi Purovaara poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 18.10.

Kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.10–18.20 välisen ajan.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kv 23.9.2024 § 101

Liitteet: Kotkan kaupungin kulttuuriohjelma 2024–2030
Selvitys kotkan kulttuurista ja kulttuurihyvinvoinnista

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Kotkan kaupungin kulttuuriohjelman 2024–2030.

Käsittely: Puheenjohtajan avattua keskustelun asiassa puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Olli Kekkonen, Jouko Rauhala, Leena Griinari, Tiina Montonen, Jukka Lopperi, Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen ja Johan Bardy, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen, valtuutetut Pekka

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Posti, Pirjo Tujula, Antti Hyyryläinen, Jari Elo, Mikko Almgren, Juho Eerola, Mia Holmberg ja Henri Herranen.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Toimeenpano: Ote: kulttuurijohtaja Tomi Purovaara

Valitusosoitus

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä



Kotkan kaupungin kulttuuriohjelma 2024 – 2030

Päivitetty 7.8.2024



Tiedustelut

Tomi Purovaara
Kulttuurijohtaja

Julkaisija

Kotkan kaupunki,
Kulttuurin vastuualue
2024

Yhteystiedot

Kustaankatu 2, 48100 Kotka
Puh. 05 23 431
[Kotka.fi](https://www.kotka.fi)

Tilaukset, jakelu

Palvelupiste Ruori

Valokuvat

Jari Pitkäkangas
Carl Svanfält

Niclas Valpola
Kannen teos Helen Bur

Kuviot ja taitto

Kotkan kaupungin
kaupunkikehitys-
ja viestintäyksikkö

Sisällysluettelo

1. Lukijalle	3
2. Visio – näkymme tulevaisuuteen	4
3. Taide ja kulttuuri meissä ja ympärillämme	5
4. Kulttuurin työnjakoa – kaupunki edistäjänä ja mahdollistajana	7
5. Kulttuuri kaupunkistrategiassa – ja toimenpiteissä	10
5.1 Panostamme monipuoliseen ja saavutettavaan kulttuuriin, tapahtumiin ja kulttuurihyvinvointitoimintaan	10
5.2 Edistämme lasten ja nuorten harrastuksiin, liikuntaan ja kulttuuriin osallistumista	17
5.3 Helpotamme tapahtumien ja kulttuurin tekemistä	20
5.4 Kehitämme tapahtuma- ja kulttuurialan toiminnan sekä tapahtumaliiketoiminnan edellytyksiä	22
6. Lait ohjaavat Kotkan kaupungin kulttuuritoimintaa	32
7. Miten kulttuuriohjelmaa tehtiin?	33

1. Lukijalle

Kotka on sekä perinteikäs että uusiutuva kulttuurikaupunki. Kotkalle ominaista on niin korkeatasoisten taidelaitosten ja yksittäisten ammattitaiteilijoiden toiminta kuin myös hyvin laajana ja monipuolisena levittäytyvä kuntalaisten omaehtoinen taide- ja kulttuuriharrastustoiminta.

Kotka elää 2024 murroskautta, jota leimaavat esimerkiksi Suomen itärajan sulkeutumisen vaikutukset, väestön ikääntyminen ja muuttotappio sekä toisaalta näköpiirissä olevat isot investoinnit, elinkeinorakenteen monimuotoistuminen ja uudet suuret avaukset kuten Satama Areenan ja Xamk-ammattikorkeakoulun uuden kampuksen avautuminen Kantasatamassa.

Kotkan kaupungin kulttuuriohjelmassa 2024–2030 kokoamme yhteen näkemyksiä kotkalaisen kulttuurialan kehittämisestä. Ohjelmaan olemme kirjanneet periaatteita ja käytännön toimenpiteitä, joilla rakennamme Kotkasta yhteistuumin edelleen monipuolista ja uusiutuvaa taiteen ja kulttuurin hyvinvoinnin aluetta. Tavoitteena on tarjota yhä monimuotoisempia kulttuuripalveluja tukien näin kaupunkimme elin- ja vetovoimaa, yhteiskuntarauhaa ja kokonaisturvallisuuttakin.

Ohjelmassa kuuluu kirkkaana kuntalaisten sekä taide- ja kulttuuritoimijoiden monimuotoinen ääni. Saimme verkkokyselyihin 107 vastausta, sekä ohjelmatyön keskustelujen ja työpajojen tuloksena yhteensä 123 ehdotusta kotkalaisen kulttuuritoiminnan kehittämiseksi. Ohjelmassa on myös huomioitu nuorisovaltuuston sekä ikäihmisten, että vammaisneuvoston lausunnot.

Kulttuuriohjelma 2024–2030 on heijastus Kotkan arvoista: rohkeus, reiluus, rakkaus. Menemme rohkeasti kokeillen ja kehittäen eteenpäin, otamme reilusti kaikki mukaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja kokemaan – pidämme taiteen- ja kulttuurinrakkauden lippua korkealla!



Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara



2. Visio – näkymme tulevaisuuteen

2030 Kotka on uusiutuva ja monimuotoinen taiteen ja kulttuurin hyvinvoinnin alue.



3. Taide ja kulttuuri meissä ja ympärillämme

Olemme taiteen ja kulttuurin ympäröiminä koko elämämme ajan, lapsuudesta ikäihmiseksi – huomaamme sitä tai emme. Kohtaamme jokaisena päivänä tätä kaikkea: visuaalisen taiteen muotoja TikTokista ja tietokonepelien grafiikasta valo- ja elokuvien kautta julkisen taiteen teoksiin, säveltaidetta muzakista *mitä-niitä-kaik-kia-musiikin-genrejä-onkaan* -kohtaamisiin, lukemattomia tekstejä ja kirjallisuutta, arkipäivän performansseja ja kulttuuriperinnön rikasta kirjoa ihan joka paikassa.

Roolimme ovat moninaiset: olemme kaikki kulttuurin toimijoita: harrastajina, ammattilaisina, ohikulkijoina, vapaaehtoisina, uteliaina tai välinpitämättöminä yleisöinä ja asiakkaina, tuottajina, viranhaltijoina tai kulttuurin resursseista päättävinä valtuutettuina.

Kulttuuri ja taide voivat olla myös poissulkevia, niinpä kaiken toiminnan järjestämisessä on huomioitava esteettömyyden ja saavutettavuuden vaatimukset. ●



kokoisille yhteisöille porukoista yhdistyksiin, kyläseuroista kaupunkeihin ja alueisiin. Tuloksena on kuulumisen ja osallisuuden tunnetta, vetovoimaa ja yhteiskuntarauhaa.

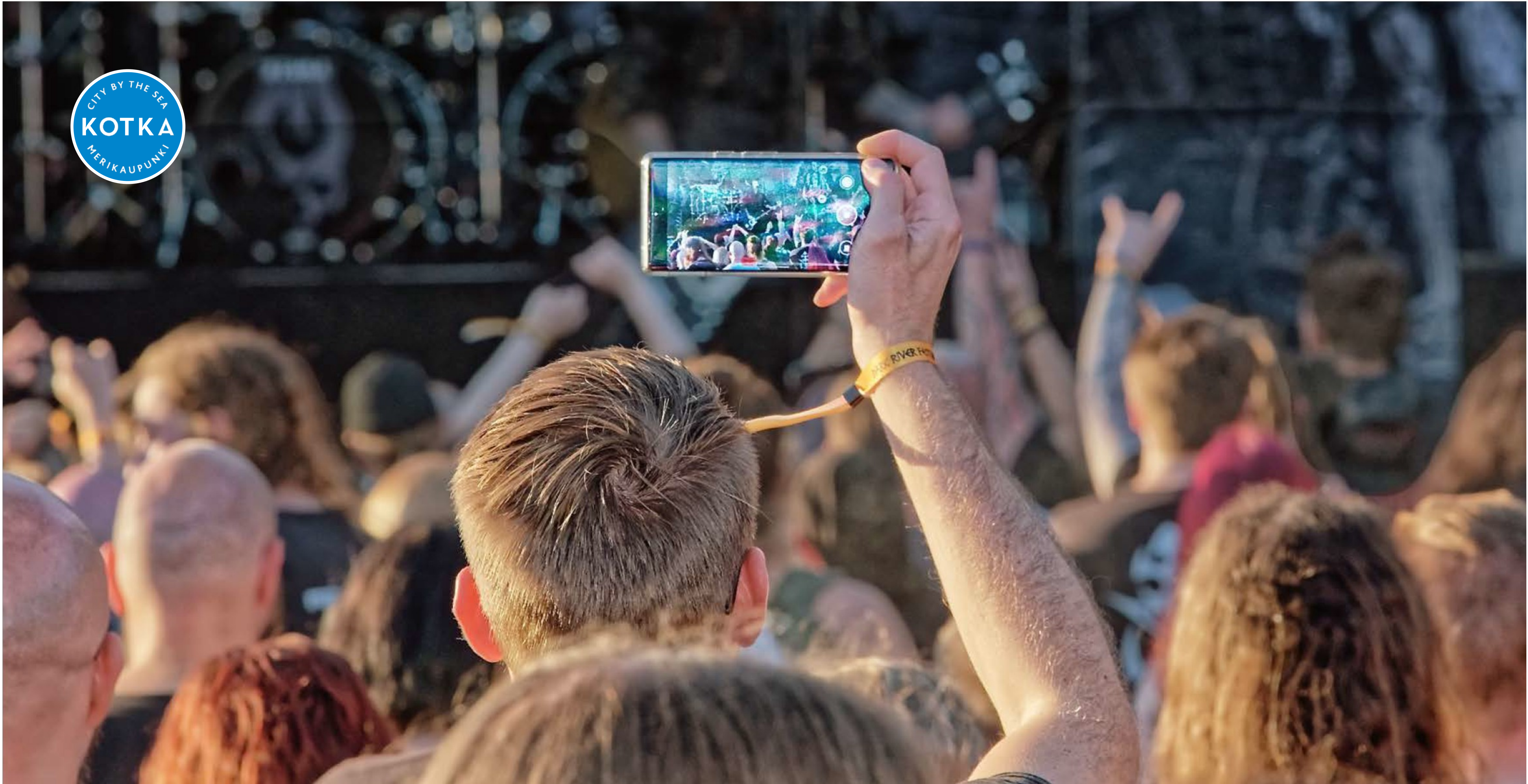
Kulttuuri ja sen hyvinvointia tukevat vaikutukset läpäisevät koko ihmisen elämänkaaren ja ilmenevät omassa taidesuhteessa. Taide ja kulttuuri ymmärretään osana hyvää elämänlaatua ja elinikäistä oppimista: ihminen on kulttuurin kokija ja toimija, jolla on kulttuurisia tarpeita ja oikeuksia. Näiden täyttyminen ja toteutuminen on kulttuurihyvinvointia: jokainen on jollain tavalla kulttuurinen, luova, itseään ilmaiseva ja kommunikoiva olento riippumatta iästään, voinnistaan tai elinolosuhteistaan.

Kulttuurihyvinvointitoiminta on kaikkialla! Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä tai yhteisöllisesti jaettua kokemusta siitä, että kulttuuri, taiteet ja luova toiminta lisäävät hyvinvointia tai ovat yhteydessä siihen. Toisaalta kyseessä on ilmiö, jossa kulttuuri ja taide kantavat tai välittävät erilaisia hyvinvointiin liittyviä merkityksiä ja vaikutuksia. Ytimessä on ihmisen merkityksellinen toiminta taiteen ja kulttuurin parissa, mikä sisältää myös arjen kulttuurisuuden.

Kotkan kaupunki tukee asukkaidensa hyvinvointia omilla laadukkailla ja saavutettavilla kulttuuripalveluillaan sekä tekemällä laajaa ja monipuolista yhteistyötä Kotkan lukuisten kulttuuri- ja hyvinvointialojen toimijoiden kanssa.

●

1. Lähde: Lilja-Viherlampi, L. & Rosenlöf, A-M. (2019): Moninäkökulmainen kulttuurihyvinvointi. Tanskanen, I. (Ed): Taide töissä: Näkökulmia taiteen opetukseen sekä taiteilijan rooliin yhteisöissä. Turun ammattikorkeakoulu.



Kulttuuri kaupunkistrategiassa – ja toimenpiteissä

Panostamme monipuoliseen ja saavutettavaan kulttuuriin, tapahtumiin ja kulttuurihyvinvointitoimintaan
Moninaisuus on rikkautta

TAVOITE	TOIMENPIDE	VASTUUTAHO	MITTARI
Huomioimme toiminnassa eri-ikäisten ja -taustaisten sekä erityisryhmien kulttuuriset tarpeet ja mahdollisuudet.	Tehdään jatkuvaa moniammatillista, sektorit ylittävää yhteistyötä, kootaan tietoa eri väestöryhmien tarpeista ja toiveista mm. kyselyjen kautta. Varmistetaan kulttuuritilojen esteettömyys.	Kulttuurin vastuualueen yksiköt, tekniset palvelut, kaupunkisuunnittelu.	Toteutuneiden yhteistyömuotojen määrä, kyselyihin vastanneiden määrä. Esteettömiksi muutettujen kulttuuritilojen määrä.
Kutsumme eri taiteenalojen sekä eri vähemmistö- ja erityisryhmien edustajat mukaan kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen: <i>”Ei mitään meistä ilman meitä!”</i>	Perustetaan säännöllisesti kokoontuva, eri taiteenalojen sekä vähemmistö- ja erityisryhmien edustajista ja koostuva Kotkan Kulttuurifoorumi toimimaan neuvoa antavana ryhmänä kulttuuritoiminnan kehittämiseksi. Järjestetään pienryhmätapaamisia, keskusteluja, hyödynnetään yhteiskehittämistä.	Kulttuurin vastuualueen yksiköt, Kulttuurifoorumi.	Kulttuurifoorumin perustaminen. Osallistujatahojen ja kokoontumisten määrä.
Kehitämme kulttuuritoiminnan viestinnän saavutettavuutta.	Kehitetään saavutettavaa viestintää (mm. selkokieliset esitteet ja verkkosivuosiot, kieliversiot).	Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, kaupungin viestintäyksikkö.	Saavuttavan viestinnän määrä, tyytyväisyyskyselyjen tulokset.



Esimerkkejä yksittäisistä kehittämisideoista

Hyödynnetään eri alojen koulutettujen kokemusasiantuntijoita toiminnan suunnittelussa.

Nostetaan eri kulttuurivähemmistöjen osaamista näkyviin: mm. kulttuurikatselmukset.

Tuetaan sateenkaarevien vähemmistöjen toimintaa kaupungin arvojen mukaisesti.

Edistetään eri kulttuurien vuodenkierronjuhlien toteuttamista.

Liitetään verkkosivuille ohjeistusta eri tapahtumien kulusta ja niissä käyttäytymisestä.



TAVOITE	TOIMENPIDE	VASTUUTAHO	MITTARI
Edistämme eri taiteenalojen sisäistä sekä niiden välistä yhteistyötä.	Hyödynnetään Kulttuurifoorumia yhteistyön alustana, järjestetään eri ryhmien säännöllisiä tapaamisia ja yhteisiä tapahtumia, kehitetään yhteismarkkinointia.	Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut & yhdistykset ja yhteisöt.	Tapaamisten ja niihin osallistuneiden sekä yhteisten tapahtumien määrä.
Kehitämme kaupungin eri vastuualueiden sekä vaikuttamistoimielinten välistä kulttuuritoiminnan yhteistyötä.	Hyödynnetään HYLÄ-KASKO-verkostoa yhteistyön suunnittelun alustana, huomioidaan vuodenkierron juhlia yhteisessä toiminnassa.	Kulttuurin vastuualue & varhaiskasvatus, opetustoimi, nuorisotoimi, hyvinvoinnin- ja työllisyyden vastuualue.	Yhteistyössä tehtyjen tilaisuuksien määrä.
Edistämme kulttuuriyhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.	Kehitetään edelleen Kymenlaakson kuntien, oppilaitosten ja kehittäjäyrityksen välistä kulttuuriyhteistyötä mm. yhteishankkeiden kautta. Luodaan kaupungin ja hyvinvointialueen välisen kulttuuriyhteistyön rakenne. Toimitaan proaktiivisesti osana Kymenlaakson luovien alojen kehittämisverkostoa.	Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, Kymenlaakson kunnat, hyvinvointialue, Cursor, Xamk, Ekami.	Yhteishankkeiden määrä ja niihin osallistuneiden määrä. Yhteistyörakenteen perustaminen, raportoinnin tulokset.
Edistämme yhteistyötä muiden kuntien, ministeriöiden, valtakunnallisten järjestöjen ja rahoittajien kanssa.	Haemme aktiivisesti kumppanuuksia ja hankeyhteistyötä alueen ulkopuolisten toimijoiden kanssa, panostamme omaan ja kumppanuushankkeiden varainhankintaan.	Kulttuurin vastuualueen yksiköt.	Uusien kumppanuuksien määrä.



Esimerkkejä yksittäisistä kehittämisideoista

Syvennetään toimijoiden välistä yhteistyötä kuukausittaisilla aamukahvikeskusteluilla.

Edistetään vuosittaisten taiteenalakohthaisten yhteistapahtumien järjestämistä.

Järjestetään kaupungin taidekokoelman pop up-näyttelyitä eri kaupunginosissa.

Teemme yhdessä!

TAVOITE	TOIMENPIDE	VASTUUTAHO	MITTARI
Kehitämme kulttuurin vastuualueen kulttuurihyvinvointitoimintaa.	Rekrytoidaan kulttuuri- ja tapahtuma-yksikköön kulttuurihyvinvointitoimintaan keskittyvä tuottaja. Toteutetaan nuorten ja nuorten aikuisten (mukaan lukien vammaiset nuoret ja nuoret aikuiset) vaikuttamismahdollisuuksia ja kulttuurisia toiveita koskeva selvitys, jonka pohjalta suunnataan toimenpiteitä. Järjestetään kulttuuritoimijoille alaan liittyviä koulutustilaisuuksia, ja hyödynnetään muiden kaupunkien hyviä käytäntöjä.	Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, nuorisotoimi, Hyvän mielen ryhmä.	Tuottajan rekrytoiminen. Selvityksen valmistuminen. Koulutus- ja muiden tilaisuuksien määrä.
Edistämme kulttuurihyvinvointi-toiminnan yhteistyötä.	Kehitetään verkostomaista toimintamallia Hyvän mielen ryhmän ja muiden sidosryhmien kanssa mm. yhteisten hankkeiden ja varainhankinnan kautta.	Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, Hyvän mielen ryhmä.	Yhteisten kokoontumisten ja hankkeiden määrä, tyytyväisyyskyselyjen tulokset.
Parannamme kulttuuripalvelujen saavutettavuutta.	Tuetaan vähävaraisten, yksinäisten ja liikuntavammaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintoihin mm. kehittämällä edelleen Kaikukortti-, Kulttuurikaveri- ja Kulttuurilähete-toimintaa. Otetaan käyttöön hyvinvointialueen kulttuurihyvinvoinnin palvelutarjotin.	Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualue, Kymenlaakson hyvinvointialue.	Kaikukorttien käyttöaste, Kulttuurikaverien ja -läheteiden määrä.



Esimerkkejä yksittäisistä kehittämisideoista

Järjestetään kulttuuritoimintaa kaupungin eri alueilla yhteistyössä kylä- ja kaupunginosayhdistysten kanssa.

Toteutetaan kulttuuritoiminnan hanke Hyvän mielen ryhmän verkoston sekä nuorten ja nuorten aikuisten yhteistyöllä.

2 Edistämme lasten ja nuorten harrastuksiin, liikuntaan ja kulttuuriin osallistumista

TAVOITE	TOIMENPIDE	VASTUUTAHO	MITTARI
Kehitämme tietopohjaa lasten, nuorten ja perheiden kulttuuripalvelujen tarpeista ja toiveista.	Hyödynnetään Kulttuurifoorumin verkostoa tiedonlähteenä, toteutetaan kyselyjä ja keskustelutilaisuuksia mm. lasten, nuorten ja perheiden kanssa.	Kotkan lastenkulttuurikeskus, nuorisotoimi, nuorisovaltuusto.	Tilaisuuksien ja osallistujien määrä, tyytyväisyyskyselyjen tulokset.
Varmistamme lapsille, nuorille ja perheille (mukaan lukien vammaiset lapset ja heidän perheensä) suunnattujen kaupungin kulttuuripalvelujen riittävät resurssit.	Parannetaan Lastenkulttuurikeskus Laivurin toimintaresursseja mm. perustamalla taidekasvattajan vakanssi.	Hyvinvointilautakunta, kaupunginvaltuusto.	Taidekasvattajan vakanssin perustaminen.
Kehitämme Laivurin turvalliseksi, laadukkaaksi ja monimuotoiseksi toiminnan alustaksi.	Parannetaan kiinteistön esteettömyyttä, lisäämme yhteissuunnittelua Laivurin eri käyttäjäryhmien sekä eri vähemmistö- ja erityisryhmien kanssa, laajennetaan paikallista, alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä.	Lastenkulttuurikeskus Laivuri.	Esteettömyyden parantamisen toimet. Yhteistyökokoonantumisten määrä.
Kehitämme lapsille, nuorille ja perheille suunnattua avointa kulttuuritoimintaa.	Avataan Laivuria eri toimijatahojen omalle toiminnalle, tehdään vastuualueiden välistä yhteistyötä, laajennetaan yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.	Lastenkulttuurikeskus Laivuri, varhaiskasvatus, opetustoimi, nuorisotoimi, seurakunta.	Laivurin tilaisuuksien, tapahtumien ja osallistujien määrä.





Esimerkkejä yksittäisistä kehittämisideoista

Toteutetaan teemakuukausille jaettua lasten ja nuorten kanssa suunniteltua toimintaa.

Edistetään lasten kohtaamisia ikäihmisten kanssa kulttuurin kautta.

Kehitetään lastenkulttuurin pelillisyyttä.

5.3 Helpotamme tapahtumien ja kulttuurin tekemistä

TAVOITE	TOIMENPIDE	VASTUUTAHO	MITTARI
Kehitämme Kotkan kulttuuritoiminnan suunnitteluprosesseja.	Suunnitellaan ja otetaan käyttöön kotkalaisille kulttuuritoimijoille yhteinen, saavutettava ja avoin toiminnan ja tapahtumien verkkosuunnittelu- ja aikataulutusalusta.	Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut.	Suunnittelualustan toteutuminen, sen käyttäjien tyytyväisyyskyselyjen tulokset.
Kehitämme Kotkan kulttuuritoiminnasta kertovaa viestintää.	Kootaan ja julkaistaan Kotkan kaupungin kulttuuri- ja tapahtumakausiesitteet (kevät–kesä, syksy–talvi).	Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, kaupungin viestintäyksikkö.	Esitteiden toteutuminen, painosmäärät.
Kehitämme Kotkan kulttuuritilojen toiminnallisuutta ja käyttömahdollisuuksia.	Kehitetään edelleen konserttitaloa musiikkitoimijoiden ”kotipesänä” ja Nelosteatteria matalan kynnyksen harrastustoiminnan alustana, edistetään Satama Areenan hyödyntämistä myös kuntalaistoiminnan paikkana.	Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, Satama Areena.	Tilojen käyttöasteet.
Avaamme uusia tiloja kuntalaisten kulttuuri- ja hyvinvointitoiminnalle, huomioiden esteettömyyden ja saavutettavuuden vaatimukset.	Luodaan Kotkan luovien ja hyvinvointialojen keskuksen toiminta- ja talousmalli, ja perustetaan Kotkansaaren vanhalle sairaalalle kulttuuri- ja hyvinvointitoimijoiden yhteinen keskus.	Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut.	Luovien alojen keskuksen perustaminen.



Esimerkkejä yksittäisistä kehittämisideoista

Järjestetään kulttuuritoimijoiden välisiä suunnittelu- ja aikataulutuskokouksia.

Otetaan torille käyttöön kaupungin tiedotusnäyttö.

Kootaan ja julkaistaan paikallislehdessä kulttuurin tapahtumien ilmoituksia.

Avataan konserttitaloa kuorojen harjoituskäyttöön.

Kehitämme tapahtuma- ja kulttuurialan toiminnan sekä tapahtumaliiketoiminnan edellytyksiä

TAVOITE	TOIMENPIDE	VASTUUTAHO	MITTARI
Kehitämme kaupunkikonsernin kulttuuri-laitosten ja kulttuurin vastuualueen toimintaa pitkäjänteisesti.	Turvataan kaupunkikonsernin kulttuurilai-tosten resurssit muuttuvissa olosuhteissa, kehitetään edelleen kulttuuriavustusmuo-toja mukaan lukien kaluston lainausmenet-telyt ja esteettömyyden vaatimukset.	Hyvinvointilautakunta, kaupunginvaltuusto.	Kaupunginteatterin ja Kymi Sinfoniettan kaupunginavustusten määrä.
Kehitämme kaupungin omaa tapahtumatoimintaa.	Kehitetään tuotantoprosesseja ja verkosto-yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, seurataan aktiivisesti ja otetaan oppia tapahtuma-alan kehitystyöstä. Järjestetään kulttuuri- ja tapahtuma-alan koulutusta henkilöstölle ja alan toimijoille.	Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut.	Koulutustilaisuuksien ja osallistujien määrä.
Kehitämme kaupunginosissa ja kylillä tapahtuvaa kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa.	Käydään aktiivista vuoropuhelua yhdistysten kanssa, panostetaan yhteis-suunnitteluun ja viestintäyhteistyöhön, ke-hitetään kohdennettujen kulttuuriavustus-ten mallia.	Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut.	Yhteistyötapaamisten ja-tapahtumien sekä osallistujien määrä.
Kehitämme kulttuurilaitosten välistä yhteistyötä.	Edistetään jatkuvaa kommunikointia ja yhteissuunnittelua mm. yhteisten sisältö-teemojen kautta, kehitetään viestintäyhteistyötä.	Kulttuurin vastuualueen yksiköt, konsernin kulttuurilaitokset.	Yhteistyömuotojen määrä.



Esimerkkejä yksittäisistä kehittämisideoista

Otetaan käyttöön matalan kynnyksen ”toimintatonni”-avustusmuoto.

Järjestetään eri taiteenalojen sisäisten verkostojen kokoontumisia.

Valmistetaan listaus Kotkan kulttuuritiloista ja niiden käyttöehdoista.





Kotkan Meripäivien kehittämisen suuntia

Sisällytetään Meripäivät kaupunkistrategiaan merkittävänä kaikkien vastualueiden yhteisenä tapahtumana.

Varmistetaan tapahtuman riittävät tuotantoresurssit.

Päivitetään tapahtuman tuotantomalli.

Kehitetään tapahtuman saavutettavuutta, moninaisuutta, merellisyyttä ja kulttuurisisältöjä.

Edistetään yhteistyötä ja kumppanuuksia kaupallisten tapahtumajärjestäjien kanssa.



Kymenlaakson museon ja kaupunginkirjaston kehittämisen suuntia

Kymenlaakson museo

- kehitämme toimintaamme Museoviraston ja Suomen museoliiton yhteisessä museoiden vertaiskehittämisfoorumissa
- toteutamme museo-ohjelman päivittämisprosessin vuoden 2025 aikana
- painotamme tutkimuspohjaisuutta ja palveluprosessien sujuvuutta
- kehitämme kokoelmaohjelmaamme ja kokoelmien hallintaa
- suuntaamme kuvataidekokoelmaohjelman avulla taiteen saavutettavuutta ja ohjelmistoa ammattitekijät ja harrastajat huomioiden;
- kehitämme edelleen aluemuseotoimintaamme
- osallistumme proaktiivisesti Merikeskus Vellamon museoiden yhteistyösopimuksen päivittämiseen (Vellamo 2.0)
- huomioimme kehittämistoiminnassamme paikalliset, valtakunnalliset ja kansainväliset näkökulmat



Kirjastotoimi

- tarjoamme kaikille tasapuolisen ja helpon pääsyn tietoon ja kirjallisuuteen
- edistämme kaikkien väestöryhmien lukutaitoja ja tietoyhteiskunnan selviytymistaitoja
- vahvistamme osaltamme hyvinvointia, kotoutumista ja kaupungin pitovoimaa
- hyödynnämme yhä tehokkaammin automaatiota ja digitalisaatiota niin sisältötarjonnan kuin palvelutuotannonkin osalta
- automaation avulla vapautuvan työajan suuntaamme ihmisten kohtaamiseen
- edistämme hyvinvointia tarjoamalla yhteisöllisyyden mahdollisuuksia ja kokemuksia

Kirjaston toimenpiteitä ja jatkuvan kehittämisen kohteita näissä ovat mm.

- keräämme, käsittelemme ja hyödynnämme asiakaskäyttäytymiseen liittyvää dataa uusilla tavoilla. Valitsemme painettuja aineistoja ja lavennamme digitaalisten sisältöjen tarjontaa todellisen kysynnän tahdissa
- automatisoimme kokoelmanhoitoa ottamalla kirjastojen välistä tasapainoa ohjaavan järjestelmän käyttöön 2026 mennessä
- siirrämme lukuneuvonnan, suosittelun ja asiakkaiden omien kirjastoasioiden hoidon dialogit osittain tekoälyn hoidettaviksi 2026 mennessä
- osallistamme kuntalaisia yhä enemmän palvelujen ja tilojen suunnitteluun, kärkihankkeena Karhulan uusi kirjasto 2027
- keräämäämme dataan perustuen luovumme turhista tai vanhentuneista palveluista, työtavoista ja aineistoista



Kaupunkikonsernin kulttuurilaitosten kehittämisen suuntia

Kotkan kaupunginteatteri

Kaupunginteatterin korkeatasoisen ja monipuolisen ohjelmiston perustana ovat henkilöstön vahva taiteellinen osaaminen, yleisön tuki sekä pitkäjänteisen toiminnan mahdollistava vakaa talous. Uhkakuvana näyttäytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön jakamiin valtionosuuksiin suunnitellut leikkaukset ja niiden mahdolliset vaikutukset kaupunginavustuksiin. Teatterin toiminnan tulevien vuosien kehittämissuuntia ovat esimerkiksi yleisötyötoiminnan laajentaminen sekä yhteistyöproduktiotoiminnan laajentaminen muiden teatterien sekä Kotkan kulttuurilaitosten kanssa.



Kymi Sinfonietta

Kymi Sinfonietta on kansainvälisesti arvostettu taidemusiikin orkesteri, jonka toiminnan ydintä ovat korkeatasoinen konserttitoiminta sekä laaja ja monipuolinen yleisötyö. Sinfonietta on Kymenlaakson alueen ainut ammattiorkesteri, ja sen toiminnasta vastaa Kotkan ja Kouvolan kaupunkien yhdessä omistama osakeyhtiö. Kymi Sinfonietta on yksi keskeisimmistä Kymenlaakson alueen kulttuuritoimijoista ja sen rooli alueen kulttuuriekosysteemissä on myös strategisesti tärkeä. Kuntien huononeva taloustilanne yhdistettynä valtionavustusten leikkauksiin uhkaa orkesterin toiminnan jatkuvuutta. Taloudellisista syistä mahdollisesti toteutettavat kaupunkien tuen leikkaukset uhkaavat lisäksi kertautua valtionavustusten henkilötövuosien vähennyksinä.



Maretarium

Kotkan Maretarium esittelee suomalaisen vesiluonnon ilmiöitä. Keskuksen toiminta on vakiintunutta, ja se sijoittuu erinomaisesti valtakunnallisten kulttuurin vierailukohteiden vertailussa. Maretariumin monipuolinen toiminta keskittyy vahvasti kesäkuukausiin. Tärkeä osa toimintaa ovat yhteistyökumppanuuksien ja hankkeiden kautta toteutetut tutkimushankkeet. Keskuksessa toteutetaan myös vaihtuvia vesiluontoon ja meriteemoihin liittyviä kuvataiteen näyttelyjä.



Satama Areena

Satama Areena on Kotkan Kantasatamassa elokuussa 2023 avautunut monipuolinen ja muunneltava tapahtumatila. Satama Areena on oiva tapahtumapaikka erilaisille konserteille, urheilutapahtumille ja muille tilaisuuksille urheilusta musiikkiin. Satama Areenan monipuoliset tilat mahdollistavat Kotkassa ja Kymenlaaksossa isojenkin tapahtumien järjestämiseen.

Satama Areenan tulevien vuosien tärkeitä kehittämissuuntia ovat muun muassa toiminnan vakiinnuttaminen, yhteistyö syksyllä 2024 Kotkan Kantasatamaan avautuvan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa ja toimijoiden sekä tunnettavuuden lisääminen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Lait ohjaavat Kotkan kaupungin kulttuuritoimintaa

Kotkan kaupunginkin kulttuuritoiminnan järjestämistä ohjaavat lait kunnan kulttuuritoiminnasta, kirjastoista ja museoista.

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta, jonka mukaan kunnan tulee

1. edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä;
2. luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle;
3. edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa;
4. tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen erimuotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen;
5. edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa;
6. edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa;
7. edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia

<https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190166>

Laki yleisistä kirjastoista, joka linjaa yleisön kirjaston tehtäviksi:

1. tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin;
2. ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa;
3. edistää lukemista ja kirjallisuutta;
4. tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon;
5. tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan;
6. edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492>

Museolaki, joka nimeää aluevastuumuseoksi nimetyn Kymenlaakson museon tehtäviksi

1. toimia kulttuuriperinnön asiantuntijana sekä kehittää ja edistää museotoimintaa, toimialansa yhteistyötä sekä kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalista saatavuutta;
2. toimia kulttuuriympäristön, erityisesti rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijana, joka antaa lausuntoja, osallistuu asiantuntijana viranomaisneuvotteluihin ja antaa neuvontaa, sekä kehittää ja edistää

kulttuuriympäristön vaalimista, toimialansa yhteistyötä sekä kulttuuriympäristötiedon digitaalista tallentamista ja saatavuutta;

3. toimia taiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön asiantuntijana sekä kehittää ja edistää toimialansa yhteistyötä sekä taiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalista saatavuutta.

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190314>

Laki esittävän taiteen (teatteri-, sirkus- ja tanssitaide, musiikki) edistää

1. korkeatasoista ja ammattimaista esittävää taidetta;
 2. väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen;
 3. hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.
- Esittävän taiteen toimintayksiköiden käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden tavoitteena on taiteellisista lähtökohdista edistää esittävän taiteen monimuotoisuutta ja kulttuurista moninaisuutta sekä esittävän taiteen palvelujen valtakunnallista ja alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille.

<https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2020/20201082>

7. Miten kulttuuriohjelmaa tehtiin?

Kotkan kulttuuriohjelma 2030 on koottu keväällä 2024 käytyjen taiteenaloakohtaisista työpajoista, kuntalaiskeskusteluista, verkkokyselyistä, selvityshenkilö Riikka Luostarisen haastatteluista ja kyselyistä, kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen yksikön sisäisistä koulutuspäivistä saatujen tietojen ja ideoiden pohjalta sekä vuoropuhelulla ikäihmisten- ja vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston kanssa.

Liite: Selvitys Kotkan kulttuurista ja kulttuurihyvinvoinnista
(Riikka Luostarinen, 2024)

Taiteenaloakohtaiset työpajat (2024):

- 11.3. Esittävä taide
- 13.3. Kirjallisuus
- 18.3. Visuaaliset taiteet
- 27.3. Lastenkulttuuri
- 2.4. Musiikki
- 10.4. Elokuva- ja valokuva
- 24.4. Moninaisuus

Kuntalaiskeskustelut

- 3.4. Kotkan pääkirjasto
- 4.4. Karhulan kirjasto
- 8.4. Karhuvuoren kirjasto

Kyselyt

- 1.–20.4. Kuntalaiskysely verkossa ja paperilomakkeilla, 80 vastausta
- 1.–20.4. Taidetoimijakysely verkossa, 27 vastausta

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen yksikön henkilöstön koulutukset

- 31.1. Kulttuurihyvinvointi
- 28.2. Moninaisuus

Reilu, rohkea ja rakas
MERIKAUPUNKI KOTKA

SELVITYS KOTKAN KULTTUURISTA JA KULTTUURIHYVINVOINNISTA

(Tekijä: Riikka Luostarinen, kevät 2024)

1. KOTKA ON TODELLINEN KULTTUURIKAUPUNKI

MUTTA MITEN TÄMÄ ON MAHDOLLISTA TÄSSÄ 52.000 ASUKKAAN KAUPUNGISSA?

Seuraavassa joitain tekijöitä:

- Monipuolinen ja -polvinen historia: Kotka on ollut monien Suomen sisäisten että kansainvälisten kulttuurien törmäys- ja kohtaustaikka. Se antaa usein hedelmällisen maaperän kulttuurin kehittymiselle.
- Monet em. kansalliset ja kansainväliset vaikutteet – erilaisuuden sietäminen, sen hyväksyminen & siitä oppiminen, uteliaisuus!
- Intomieliset kulttuurin- ja taiteenrakastajat. Vahvat persoonat, joilla on ollut intoa, halua ja energiaa aloittaa, perustaa toimintaa ja yhdistyksiä, kehittää ja myös luovuttaa viestikapula seuraaville.
- Ihmisen kaipuu kulttuuriin ja taiteisiin, ”henkisiin harrastuksiin”
- Vahva yhdistystoiminta ja yhteistyö
- Tehdaskulttuurissa aikanaan patruunoiden ymmärrys veto- ja pitovoimasta, jolla saatiin työvoimapulankin aikana oman tehtaan työväki pysymään tyytyväisenä. Siihen kuului oleellisena osana myös kulttuuri-, urheilu- ja muiden harrastusten mahdollistaminen ja tukeminen.
→ Kotkassa kulttuurista ovat nauttineet ja sitä ovat harrastaneet kaikki kansankerrokset: Kulttuuri, sen harrastaminen ja siitä nauttiminen eivät ole olleet Kotkassa eliittitouhua. Kulttuuria ja taiteita on arvostettu!
- Kotkan kaupunki otti kehittyessään hoitaakseen eri kulttuurin alueita, alkaen kirjastotoimesta. Kaupungin rahallinen ja materiaallinen – sekä henkinen – tuki kulttuurille on tärkeää!
- Myöhemmin myös valtiolta saatava tuki, mm. kulttuurilaitoksille.
- Täällä on uskallettu toteuttaa mitä hurjapäisimpiä ja uskomattomampiakin ideoita ja unelmia
→ onnistumisen ovat sinetöineet raaka työnteke ja pyrkiminen mahdollisimman korkeaan tasoon.
- Vastaanottavainen, aktiivinen ja kiinnostunut yleisö

Seuraavassa esimerkkejä Kotkan suurimpien kulttuurilaitosten lähiaikojen uutisista:

Kotkan kaupunginteatterin oma tuotanto, kokonaistaideteos Aino A. valittiin Pohjoismaiden suurimman teatterifestivaalin, Tampereen teatterikesän 2024 pääohjelmistoon!

Kymi Sinfoniettan v. 2023 ilmestyneelle levytykselle kansainväliset huippuarviot, mm. 5/5 tähteä maailman arvostetuimpiin klassisen musiikin julkaisuihin kuuluvassa BBC Music Magazinessa!

Kotkan Merikeskus Vellamossa v. 2023 ennätyksellinen kävijämäärä, 153.000 hlöä! Myös pääsylippu- ja museokauppatulojen ennätys. Vellamossa sijaitsevalle Suomen merimuseolle myönnettiin yleisöäännten vyöryn seurauksena Museokortin erikoispalkinto 2024!

2. SELVITYSTYÖSTÄ

Tämä on lyhyt tiivistelmä selvitystyöstä, jolla haluttiin saada ajantasaista tietoa Kotkan kulttuurin ja kulttuurihyvinvoinnin kokonaiskentästä: sen toimijoista, tarjonnasta, kehittämistarpeista, onnistumisista ja toiveista.

Selvityksessä kohdistettiin erityinen huomio kulttuurihyvinvointiin: mm. siihen, mistä sitä Kotkassa löytyy, millaista, ja mille kohderyhmille?

KULTTUURIHYVINVOINNIN LÄHTÖKOHTANA on yksilöllisesti ja yhteisöllisesti jaettu kokemus siitä, että kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia tai ovat yhteydessä siihen. Kulttuurihyvinvoinnilla voidaan tarkoittaa mm. kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia edistää terveyttä ja hyvinvointia asiakas- ja tarvelähtöisesti.

MIKSI TÄLLÄISEN SELVITYKSEN TULOKSET OVAT TÄRKEITÄ KUNNALLE?

- Kulttuuri ja kulttuurihyvinvointi edistävät kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä.
- Ne ovat myös vahvoja kuntalaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä voimistavia tekijöitä.
- Kulttuuri ja taide kasvattavat ja vahvistavat paikallista ja alueellista elinvoimaa.
- Laki kuntien kulttuuritoiminnasta velvoittaa kunnan järjestämään kulttuuritoimintaa
- Tämän tehtävän toteuttamiseksi kunnan tulee edistää kulttuuria ja taidetta.
- Vilkas & aktiivinen kulttuurihyvinvointitoiminta lisää kunnan valtionrahoitusta: HYTE-kerroin!!

KULTTUURIHYVINVOINTI on nopeasti kehittyvä ala, joka on noteerattu valtionhallinnossa, hyvinvointialueilla, jne. On alettu ymmärtää, miten suuri positiivinen vaikutus kulttuurilla ja taiteella on mm. ihmisen hyvinvointiin, terveyteen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukseen sekä alueiden elinvoimaan.

Tämä selvitys antaa tärkeätä tietoa, joka auttaa löytämään jatkoaskeleet kulttuurin ja kulttuurihyvinvointitoiminnan kehittämiseksi Kotkassa.

Jotta Kotkassa pystytään täyttämään nämä velvoitteet, sekä luomaan kulttuuria ja kulttuurihyvinvointia koskeville toimille uudet suuntaviivat tuleviksi vuosiksi, on tärkeää tietää

- mitä kaikkea Kotkassa kulttuurin ja kulttuurihyvinvoinnin alalla jo tehdään
- samalla saadaan kokonaisnäkemys tilanteesta
- vältetään päällekkäistoimia
- pystytään luomaan verkostoja mm. eri tekijöiden ja tekijäryhmien ja myös kaupungin eri toimijoiden välille
- nämä em. asiat tehostavat automaattisesti toimintaa sekä synnyttävät jo uusia ideoita, avauksia ja ”pöhinää”, ihmisten välistä kanssakäymistä aiheen äärellä, uudenlaista toimintaa ja yhteistyötä

TÄMÄN SELVITYKSEN TIEDOT SAATIIN SEURAAVASTI:

- Kotkan kulttuurintekijöille ja -tuottajille suunnattiin nettikysely, johon tuli n. 80 vastausta. Huom! Kysely löytyy liitteenä tämän raportin lopusta.
- yli 30 tapaamista ja haastattelua aiheesta ja/tai tutustumista erilaisiin kulttuuritoimintaa harjoittaviin kohteisiin.
- Kuusi kulttuurijohtaja Tomi Purovaaran järjestämää Kotkan kulttuurintekijöiden alakohtaista keskustelua sekä kaksi yleiskeskustelua aiheesta kirjastoissa.
- Kolme kulttuurijohtajan järjestämää uudenlaista kulttuuritoimijoiden ”markkinapäivien kulttuurihöpinäkahvit” -tapaamista ja keskustelua.
- Lukuisia vapaamuotoisia keskusteluja aiheesta erilaisten ja eri aloilla toimivien ihmisten ja ihmisryhmien kanssa.
- Kotkassa tapahtuvaan kulttuuri- ja taidetoimintaan liittyvän tiedottamisen, ilmoitusten, kirjoitusten ja keskustelujen seuraaminen kaupungilla ja sen ilmoituskanavissa, mediassa sekä kulttuuritapahtumien ja -toiminnan järjestäjien kanavissa.
- Osallistuminen lukuisiin erilaisiin ja eri kohderyhmille suunnattuihin kulttuuritapahtumiin, -koulutuksiin sekä -tilaisuuksiin.
- Jo olemassa olevaa dataa hyödyntäen.

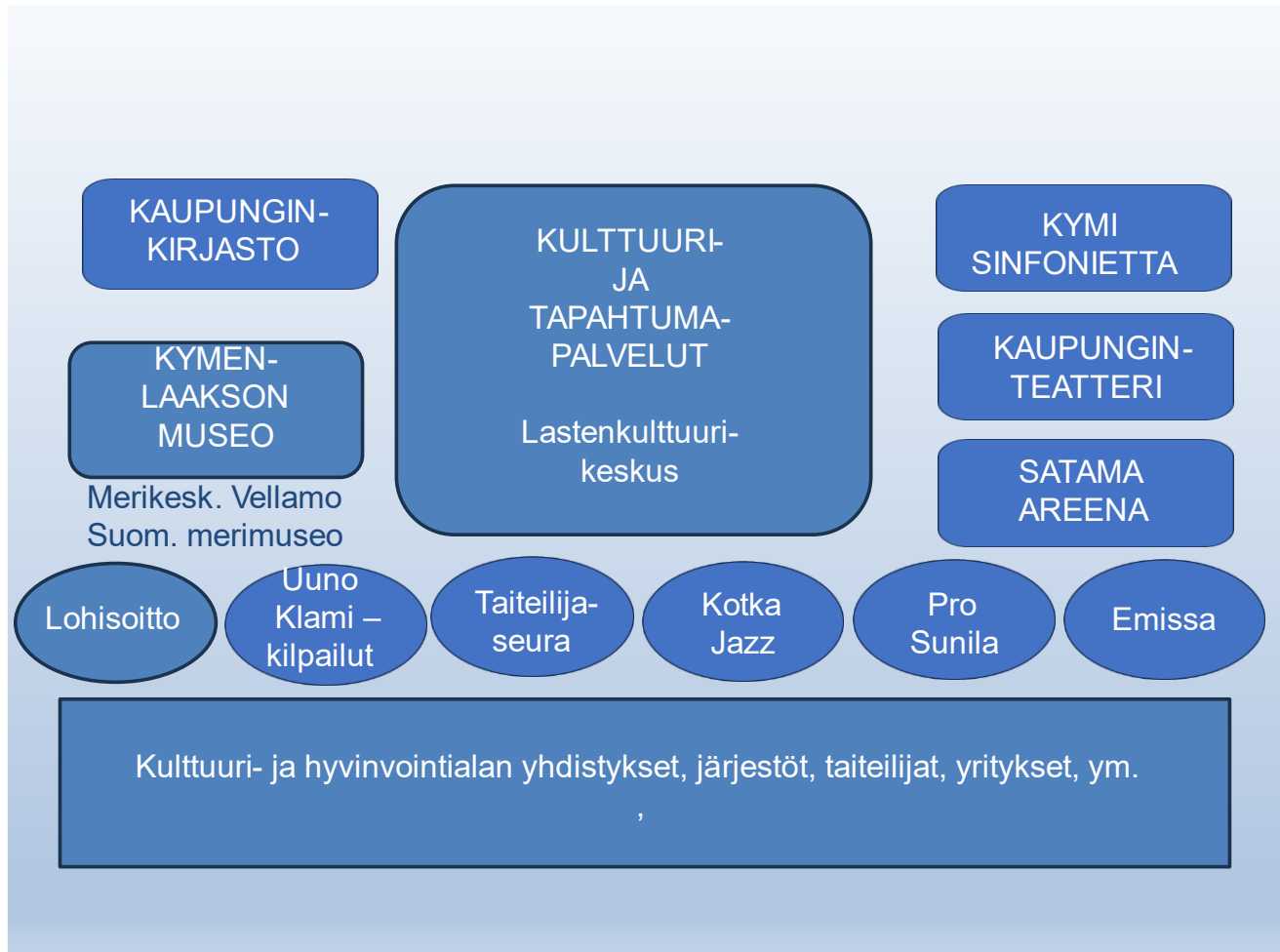


Anne Kankareen johtaman Kotkan ja Haminan nuoriso-orkesterin soittajia Meripäivien avajaisparaatissa.

3. SELVITYKSEN TULOKSET

3.1 Mitä tarjontaa? Kuka tekee?

KOTKAN KULTTUURITOIMIJAKAAVIO



KOTKAN KAUPUNGILLA on merkittävä rooli kulttuuri- ja taidetoiminnan sekä kulttuurihyvinvoinnin mahdollistamisessa, tukemisessa ja järjestämisessä:

KAUPUNGIN KULTTUURI- JA TAPAHTUMAPALVELUT -yksikkö hallinnoi/koordinoi kaupungin kulttuurin kenttää ja sen omia kulttuuri- ja taidelaitoksia, ja muodostaa kotkalaiselle kulttuurille kivijalan ja raamit. Tämän lisäksi Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut tuottaa mm. Meripäiviä ja Aaltoja! Valoa ja ääntä Kotkassa -festivaalia, sekä monia muita tapahtumia ja tilaisuuksia, myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

KAUPUNGIN TAIDE- JA KULTTUURILAITOKSET: Kotkan kaupunginkirjasto, kaupunginteatteri, Kymi Sinfonietta, Kymenlaakson museo Merikeskus Vellamossa, lastenkulttuurikeskus Laivuri, Satama Areena - ja Maretarium, muodostavat Kotkassakin kulttuurin peruspilariston. Niiden toiminta vaatii pitkäjänteistä suunnittelua, minkä kaupungilta ja valtiolta saatavat avustukset mahdollistavat. Tällöin myös tuotettavan kulttuuri- ja kulttuurihyvinvointitarjonnan volyymi on suuri.

Yhteiskunnan tukea saavat laitokset yrittävät pitää pääsylippujen hinnat siedettävän matalina, jotta mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan niiden kulttuuritarjonnasta ja sen tuottamasta kulttuurihyvinvoinnista. - Erityisesti valtion tukiin liittyy tällä hetkellä suuri uhka suunnitteilla olevien mittavien kulttuurirahoituksen leikkausten vuoksi.

Tähän kokonaisuuteen liittyvät toki myös monet kulttuuritilat Galleria Uusikuvasta konserttitaloon ja Kulttuurikeskus Kyminsuusta Nelosteatteriin.

TAIDE- JA KULTTUURIYHDISTYKSET, -JÄRJESTÖT JA -YHTEISÖT, TAIDE- JA KULTTUURITAPAHTUMAT JA -FESTIVAALIT, antavat yhtä lailla merkittävän panoksensa Kotkan kulttuuriemään ja elinvoimaan. Kotkan kaupungilla on tällä hetkellä kuuden yhdistyksen kanssa uudenlainen, kolmivuotinen kumppanuussopimus: Emissa ry (Kotka Human Rights Film Festival), Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry, Kotka Jazz ry, Kotkan Taiteilijaseura ry, Kymijoen Lohisoitto ry ja Pro Sunila ry

Tässä lisää esimerkkejä eri toimijoista/aloista: kuorot, Kotkan taideseura, kirjailijat, valokuvaus, elokuva-ala, historian taltioijat, Muistojen Talo, Kästyätupa ry, Kotkan King Elvis Association, Kotka Rock'n Blues, tanssijat, Move ry, Vellamon ystävät, Kotka-seura, Juha Vainio -seura, Kymi Sinfoniettan Ystävät, Huruksela-Seura ja muut kaupunginosayhdistykset, Suursaari-seura ja muut saaristolaisseurat, eläkeläisyhdistykset, Kotkan konserttikannatusyhdistys, Kotkan Pohjola-Norden, Kotkan musiikkiluokkien tuki ry, Kotkan Teatterikerho, jne, jne.

YKSITTÄISIÄ TAITEILJOITA JA KULTTUURITOIMIOITA SEKÄ -YRITYKSIÄ on Kotkassa huomattavasti. Heidän tekemällään työllä Kotkassa, Suomessa ja joillain myös kansainvälisesti on aivan oleellisen suuri merkitys – taiteen luojina, nuorten esikuvina, kulttuurihyvinvoinnin tuottajina.

ERILAISET OPPILAITOKSET - varhaiskasvatuksesta ammattikorkeakouluun - tekevät erittäin arvokasta työtä kouluttaessaan nuoria – ja vanhempiakin taiteiden ja kulttuurin saralla ja antaessaan opiskelijoiden elämäänsä merkitystä, syvyyttä ja uusia taitoja: Kotkan varhaiskasvatus, Kotkan koulut ja oppilaitokset, Kotkan opisto, Ekami, Xamk, jne. Erityisesti vielä koulujen musiikki- ja taidepainotteiset luokat, Kotkan seudun musiikkiopisto ja sen musiikkiteatterikoulutus, Kymen Konservatorio Ekamissa, Nuorisoteatteri, jne.

Kulttuuri ja taide ovat niin olennainen osa elämää, että välillä ei edes tule huomanneeksi, mistä kaikkialta sitä löytyy, ja miten se meihin vaikuttaakaan. Kulttuuriin ja taiteisiin liittyvät toiminnot tai työskentelytavat kuuluvat osana monen erilaisen toimijan kenttään, mm: yhteiskunnalliset toimijat, seurakunnat, mielenterveys- ja päihdekuntoutusta tekevät tahot, Cursor, jne. Esimerkiksi Kakspy ry, Mieli ry, Kumppanuustalo Viikari, Kohtaamisten keittiö, Kotka-Kymin seurakunta, ja monet muut.

Yksi tärkeimmistä asioista ja vaikuttajista Kotkankin kaupungin kulttuuriseen ilmapiiriin ja tekemiseen ovat kotkalaiset: Lukemattomat ruohonjuuritason toimijat, harrastajat ja tekijät, kuulijat ja katsojat! Moni harrastaja laittaa satoja tai tuhansia työtunteja vaikkapa harrastajateatteritoimintaan, toinen kannattelee talkoojoukossa paikallista, omalle alueelle elintärkeätä kyläyhdistystä, ja toivoo hartaasti nuorempienkin saavan kipinän tulla mukaan yhdistystoimintaan ja talkootyöhön!

Elintärkeitä ovat myös ne kulttuurinharrastajat, jotka nauttivat taiteilijoiden – tai harrastajien -tekemästä työstä, ja tulevat eläviin esityksiin, jossa taide vasta saavuttaa lopullisen muotonsa yhteisessä kohtaamisessa. Sitä iloa ja nautintoa toivoisi kaikkien tulevan kokemaan!

3.2 Millaista kulttuurihyvinvointia katsot toimintasi tuottavan?

"Musiikin ja tanssin yhdistelmä tuottaa hyvää oloa sekä keholle että mielelle. Kansantanssi pitää yllä perinteitä ja samalla luo uutta perinnettä. Se tuottaa kulttuurihyvinvointia yhteisöllisyytensä ja perinteitä kunnioittavan ja kehittävän, kaikille sopivan toimintansa kautta."

Jaana Kataja, Kotkan kansantanssijat ry

"Mielen virkistystä, rentoutumista, palautumista arjen kuormituksesta, uuden oppimista, mukavaa yhdessä oloa ja yhteisöllisyyttä".

Niina Villanen, Lauluyhtye Langinkosken Leidit

"Hyvä draama antaa ihmisille ajattelemisen aihetta ja myös toivottavasti toivoa tulevaisuuteen joko henkilökohtaisesti tai globaalisesti. Hyvä teatteriesitys antaa henkistä voimavaraisuutta ihmisille."

Jyrki Koskimies, Teatteri Kaari

"Tarjoamme ihmisille yksilöllistä ja yhteisöllistä kokemusta ja tunnetta kädentaitojen vaikutuksesta hyvinvointiin ja mieleen. Pyrimme jakamaan toistemme kanssa osaamista ja onnistumisen upeita hetkiä. Yhteenkuuluvuus ja yhteisöllisyys ovat meille tärkeitä voimavaroja. Kutomisen ja muiden kädentaitojen kautta ihmisten ongelmanratkaisukyky tutkitusti paranee, itseluottamus ja itsetunto kasvavat!"

Tarja Javanainen, Kutomo Onnenpolku ry

"Maanantaiset klubit ja konsertit ovat suosittu kohtaamispaikka ja kuuluvat useiden ihmisten viikkorutiineihin. Tämä edistää yhteisöllisyyttä. Yhdistystoimintamme lisää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä yhdistys-aktiivien parissa. Esiintyjille, muusikoille esiintymiset tuovat työn lisäksi mahdollisuuden ilmaista itseään, verkostoitua ja olla osana ryhmää. Kaupungin osalta rakennamme osaltamme Kotkan kuvaa valtakunnallisesti vetovoimaisena ja kiinnostavana kulttuurihyvinvoinnin edelläkävijänä."

Wiljami Salminen, Kotka Jazz ry

"Oikeastaan ajattelen, että kulttuurilla on itseisarvo. Esimerkiksi kirjallisuutta kirjoitetaan kirjallisuuden vuoksi, teatteria esitetään teatterin vuoksi jne. Hyvinvointi on seuraus, niin kuin se on myös vaikkapa urheilun, koulutuksen ja minkä tahansa ihmisten ei-pahaan tähtäävän toiminnan seuraus."

Päivi Taussi-Forsman, kulttuuritoimittaja ja kirjailija

"Joka kerran, kun alkaa päiväkodin musiikkihetki, alkaa samalla myös kulttuurihyvinvointi!"

Irene Sipari-Vilhunen, Kotkan kaupungin varhaiskasvatus

"Tavoitteena on edistää ja parantaa ikäihmisten elämisen laatua korostamalla heidän eletyn elämänsä arvoa luovan muistelutyön avulla sekä tarjota mahdollisuus olla edelleen aktiivinen toimija erilaisten kulttuuriharrastusten piirissä. Tarjoamme vertaistukea, tuomme apua ikäihmisten kokemaan yksinäisyyteen ja estämme syrjäytymistä. Muistoista iloa ja voimaa!"

Leonie Hohenthal-Antin, Muistojen Talo

"Mielihyvää näyttelyiden katsojille sekä taiteen tekijöille."

Siv Rasi, Kotkan Taideseura

"Jokaiselle jotakin. Kuulijalle iloa, juhlan tuntua, tunteita herättäviä elämyksiä. Nykyisille ja tuleville soittajille yhdessä tekemisen rikasta kokemusta. Orkesteriin saa tulla juuri sellaisena kuin olet. Kukaan ei jää vaihtopenkille, vaan jokainen soittaja on tärkeä orkesterille. Jokaisella on oikeus harrastaa!"

Anne Kankare, Kotkan ja Haminan nuoriso-orkesteri, Kotkan seudun musiikkiopisto

"Sanataide, lukeminen ja kirjoittaminen, esimerkiksi omaelämäkerrallinen kirjoittaminen muistin ja hyvän mielen ylläpitäjänä, - kirjoitetut tarinat tukemassa yksilön/ yhteisöjen identiteettiä - itsenä ilmaisun merkityksellisyys."

Petri Pietiläinen, kirjailija, kulttuuritoimija

"Kuten useissa tutkimuksissa on todettu kuvataiteen katselu ja siihen tutustuminen sekä kirjojen lukeminen aktivoi ja lisää ihmisen hyvinvointia. Olen samaa mieltä. Niiden tukeminen ja tuottaminen julkiseksi on siksi äärimmäisen tärkeää, sekä kokijalle että taiteen tuottajalle."

Olavi Heino, taidemaalari, kirjaili

3.2 Millaista apua/tukea toivoisit Kotkan kaupungilta?

Millaisia positiivista kokemuksia ja apua olet saanut kaupungilta?

VASTAUKSISSA ENITEN TOISTUVIA TOIVEITA OVAT:

TILOIHIN liittyvät toiveet: Edullisia harjoitus- ja konserttitiloja, näyttelytiloja, työhuoneita kaipaavat sekä ammattitaiteilijat että harrastajat ja -ryhmät. Myös olemassa olevien ilojen saavutettavuuden, esteettömyyden ja kunnon parantaminen olisi tärkeää. - Kotkan seudun musiikkiopiston tilaongelma yhtenä suurimmista. Tiloihin liittyen toivottaisiin myös edullisesti vuokrattavaa tai lainattavaa kalustoa ja esitystekniikkaa tilaisuuksien ja konserttien järjestämiseen. – Oli toimijoita, joilta tuli myös kiitoksia siitä, että Kotkan kaupungilta on jo saatu apua tila- ja kalusto-ongelmiin.

RESURSSIT, TALOUDELLINEN TUKI. Rahan riittävyys: huoli toimeentulosta, paine yhdistyksen varainhankinnasta tai resurssien riittämisestä esim. kulttuurilaitoksen ylläpitoon ovat useiden kyselyyn vastanneiden huolena. Tämä ongelma uhkaa käydä vakavammaksi jo tehtyjen ja tulossa olevien valtion kulttuurirahoituksen leikkausten takia.

Vastauksista kuuluu myös kiitollisuus ja onnellisuus siitä tuesta, apurahoista ja avustuksista, mitä on saatu. Usea vastaaja kertoo ko. avustuksen olleen elintärkeää taiteellisen työn jatkumisen tai jonkin yksittäisen projektin loppuun saattamisen kannalta. Joitain ideoita ja ehdotuksiakin saatiin: esim. monille yhdistyksille, esim. kuoroille, muutaman sadan euron avustuskin on iso raha, jolla tehdään paljon. Tuntuu turhautavalta, jos se kuluu kuitenkin hetkessä suuriin harjoitustilavuokriin, tms. Niinpä kaupunki voisi tukea tällaista toimintaa esim. antaa paikallisille toimijoille erilaisia tiloja edullisesti esim. harjoituskäyttöön.

YHTEISMARKKINOINTI JA TIEDOTTAMINEN, näkyminen kaupungin yhteydessä ja sen tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Tätä toivottiin paljon! Nykymediassa kulttuuri ja taide – ja erityisesti vielä paikallinen sellainen – eivät saa paljon palstatilaa. Useimmista tapahtumista ei enää tehdä mediaan minkäänlaisia juttuja. Siksi kaikki kaupungin apu olisi näissä asioissa kullannarvoista. Myös sellainen foorumi, josta löytäisi keskitetysti kaiken Kotkan kulttuuriin ja taide-elämään liittyvät tiedot, tapahtumat, jne.

Ne, jotka ovat koittaneet tällaista foorumia kehittää ja ylläpitää, tietävät, ettei se ole aivan yksinkertainen tehtävä. Mutta toimet tämän tiimoilta ovat käynnissä, ja ratkaisujakin varmasti löytyy.

KAIKENLAINEN YHTEISTYÖ. Itse asiassa monella kulttuurintekijällä ja-toimijalla oli sellainen ajatus ja pyyntö, että kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalveluista voitaisiin olla erilaisissa kulttuuritoimijoiden yhteisprojekteissa ikään kuin projektin ”ylimpänä vetäjänä”, kokoonkutsujana, ja esim. yhteisen kokousten hiukan ulkopuolisena ja neutraalina puheenjohtajana. Tämä voisi edesauttaa eri organisaatioiden yhteistyötä. Toivottiin myös, että kaupunki voisi toimia mukana erilaisissa projektirahanhauissa, jolloin sillä voisi olla myönteisiä vaikutuksia rahan saantiin. Toivottiin myös apua erilaisten verkostojen luomisessa ja löytämisessä.

KOULUTUS JA NUORISO. Asioita, jotka ovat tällä hetkellä monen sydämellä. Esimerkiksi koulujen taideaineiden opettajat pyysivät kaupungilta apua ja/tai resursseja. Silloin, kun kaupungin taholta on vaikkapa reagoitu esim. johonkin suurempaan esiintymiseen huomioimalla, tms., sekin on tuntunut valtavan hyvältä. Nuorten ja nuorten aikuisten tilanne on kaiken kaikkiaan todettu monen kulttuuritoimijan taholta sellaiseksi, että tähän ikä- ja kohderyhmään on aikomus kohdistaa huomio hyvin voimakkaasti.

KULTTUURI- JA TAIDETOIMIJOIDEN KUUNTELEMINEN/KUULEMINEN JA NÄKEMINEN. Huomasin tätä selvitystä tehdessäni kulttuurintekijöiden kanssa keskustellessani, sekä heidän vastauksistaan, kuinka tärkeänä kaikki pitävät sitä, että joku (kaupungin taholta) on kiinnostunut heidän tekemisistään, ajatuksistaan ja toiveistaan. Monet varmasti myös toivovat, että kaupunki olisi heidän tekemisessään mukana niin, että toisi ylpeydellä esille, mitä kaikkea täällä Kotkassa tehdään – ja voisi samalla nostaa omaa profiiliaan myös kulttuurin, taiteen ja niihin liittyvien tapahtumien kaupunkina. Tässä yksi vastaus: ”Saamme Kotkan kaupungilta jo hienosti tukea tilojen suhteen. Tukea voisi tulla siltä osin, että arvostettaisiin tätä toimintaa, joka antaa paikallisille ihmisille ja myös paikallisille yrityksille paljon. Tuotaisiin paikkakunnalla esiin yhdistyksen tekeminen ja oltaisiin siitä ylpeitä!”

Kyselyn vastauksista ilmeni selkeästi se, että vastaajat ovat todella iloisia ja tyytyväisiä siitä, millaisen ilmapiirin kulttuurijohtaja Tomi Purovaara on luonut kulttuurikentälle *”helposti lähestyttävällä ja yhteistyöhön rohkaisevalla persoonallaan”*. Se, että on *”avoin kaikennäköiselle kulttuurille ja toimijalle”*, on ensiarvoisen tärkeää taiteen ja kulttuurin maailmassa. Ihmiset *”tuntevat tulleensa kuulluksi, vaikka välillä ei olisi ratkaisua löytynytkään.”* Kulttuurijohtajan aloittamat ja kehittämät kulttuurintekijöiden omat, sekä kaikille julkiset keskustelutilaisuudet ja esim. uudet kulttuurintekijöiden ”Markkinapäivien höpinäkahvit on otettu todella tyytyväisinä vastaan. Tuntuu, että rakennamme Kotkan kulttuuria yhdessä!

4. LOPUKSI

4.1. Kotka hyötyy panostuksista kulttuuriin, taiteisiin ja kulttuurihyvinvointiin:

- Suora vaikutus kotkalaisten hyvinvointiin
- Tuo kunnalle lisärahoitusta valtiolta
- Nostaa Kotkan imagoa
- Tuo elinvoimaa ja matkailijoita Kotkaan
- Vahvistaa voimakkaasti Kotkan veto- ja pitovoimaa!

Kotkan kulttuurielämä on niin monipuolinen, että selvittämisessä on nyt päästy vauhtiin, ja tämä työ tulee jatkumaan! KULTTUURI KUULUU KAIKILLE!!

5. LIITTEENÄ KYSELY

KYSELY KOTKAN KULTTUURISTA JA KULTTUURIHYVINVOINNISTA

Kotkan kulttuuri- ja tapahtumapalveluissa on käynnissä laaja selvitystyö Kotkan kulttuurin ja kulttuurihyvinvoinnin kokonaiskentästä: sen toimijoista, tarjonnasta, kehittämistarpeista, jne. Selvityksen tuloksia hyödynnetään mm. kaupungin kulttuuritoiminnan kehittämisessä sekä Kotkan kulttuuritarjonnan saamisessa kuntalaisten laajempaan tietoisuuteen ja käyttöön.

1. Nimesi ja yhteystietosi
2. Kuvaile, mitä/millaista kulttuuritarjontaa Sinulla on/teet/tuotat/järjestät, eli kuvaile toimintasi sisältöä.
3. Kuvaile toimintasi historia lyhyesti.
4. Onko toimintasi suunnattu jollekin tietylle kohderyhmälle? Jos, niin mille?
5. Mistä, miten ja milloin toiminnastasi kiinnostunut tavoittaa Sinut?
Mitkä yhteystiedot voimme julkaista kulttuuriselvityksen loppuraportissa?
6. Onko termi KULTTUURIHYVINVOINTI tuttu Sinulle?
7. Haluaisitko tietää siitä lisää?
8. Millaista kulttuurihyvinvointia katsot toimintasi tuottavan?
9. Millaista apua/tukea toivoisit Kotkan kaupungilta?
(esim. koulutusta, verkostoja, tiloja, kalustoa, taloudellista tukea, jne. MUUTA, MITÄ?)
10. Onko Sinulla muita toimintaanne liittyviä toiveita, unelmia (näiden ei tarvitse liittyä Kotkan kaupunkiin)?
11. Kuvaile, minkälaisia positiivisia kokemuksia ja/tai apua Sinulla on mahdollisesti ollut Kotkan kaupungilta toimintaasi liittyen?
12. Kuvaile jokin toimintasi kohokohta/onnistuminen viimeisen 3 vuoden ajalta.
13. Kerro/kuvaile jokin tilanne, palaute tai huomio, jolloin tunsit työsi ja toimintasi erityisen merkitykselliseksi JA/TAI taiteen/kulttuurin merkityksellisyyden. (esim. yleisön/osallistujan kommentti, kiitos; oivallus (oma tai kokijan), havaittava muutos ihmisissä/tilanteissa, jne.

D/3173/00.01.01.00/2024

102 § Luottamushenkilöiden palkkiosäännön muuttaminen (§ 15)

Kh 2.9.2024 § 263

Valmistelija: Kansliapäällikkö Kristina Lönnfors, puh. 044 702 4222

Tiivistelmä: Luottamushenkilöiden palkkiosääntöön ehdotetaan lisättävän määräys nuorisovaltuuston kokouksista maksettavasta kokouspalkkiosta.

Talousvaikutukset ym.

1. Päätöksen talousarviovaikutukset, menokohta/tulokohta (toteutumatiedot; paljonko käytetty, paljonko jäljellä)

Arvion mukaan nuorisovaltuuston kokouksista maksettavien palkkioiden määrä olisi 3465 euroa (+sivukulut) vuodessa. Kulu katetaan nuorisovaltuuston määrärahoista. Matkakulujen ja mahdollisten ansiomenetysten korvaamiseksi nuorisovaltuuston vuotuista määrärahaa olisi lisättävä 2 500 eurolla.

2. Miten päätös suhtautuu talouden tasapainotusohjelmaan

Asiaa ei ole käsitelty osana talouden tasapainottamista.

3. Onko päätös linjassa kaupunkistrategian kanssa

Muutos nostaa nuorisovaltuuston merkitystä vaikuttamistoimielimenä ja tukee sitä kautta kaupungin osallisuusohjelman tavoitteita.

Esittelyteksti:

Kaupunginhallitus käsitteli 30.10.2023 § 279 nuorisovaltuuston kaupunginhallitukselle lähettämää kirjettä, jossa esitettiin, että nuorisovaltuuston kokouksista maksetaan jatkossa kokouspalkkio. Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan kannattaa nuorisovaltuuston esitystä kokouspalkkioiden maksamisesta nuorisovaltuuston kokouksista ja päätti, että asia otetaan varsinaiseen käsittelyyn luottamushenkilöiden palkkiosäännön päivityksen yhteydessä. Palkkiosäännön varsinainen päivitys siirtyy kuitenkin vuoden 2025 puolelle, jotta päivityksen yhteydessä saadaan huomiotua määräys valtuustokausittain tarkistettavista palkkioista ja palkoista. Näin ollen on kohtuullista, että luottamushenkilöiden palkkiosääntöä muutetaan nuorisovaltuuston kokouksista maksettavien palkkioiden osalta tässä vaiheessa.

Nuorisovaltuuston tekemien laskelmien mukaan nuorisovaltuuston kokouksista suoritettavien palkkioiden kulut olisivat noin 3 465 € (+ sivukulut) vuodessa (21 jäsentä ja 11 kokousta/vuosi). Nämä kulut ovat nuorisovaltuuston esityksen mukaan katettavissa nuorisovaltuuston määrärahoista. Sen sijaan matkakustannusten ja mahdollisten

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

ansiomenetysten korvaamiskesi nuorisovaltuuston vuotuista määrärahaa on korotettava 2 500 eurolla.

Muutos luottamushenkilöiden palkkiosääntöön tehdään lisäämällä §:n 15 ensimmäiseksi kappaleeksi: ”Nuorisovaltuuston jäsenille maksetaan nuorisovaltuuston kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 15 euroa kokoukselta sekä matkakustannusten korvausta Kotkan kaupungin alueella sijaitsevasta vakituisesta asunnosta kokouspaikalle tämän säännön mukaisesti.”

Mikäli valtuusto hyväksyy esitetyn lisäyksen, astuisi muutettu luottamushenkilöiden palkkiosääntö voimaan 1.10.2024.

Liitteet: Luonnos muutetuksi palkkiosäännöksi (muutokset punaisella)

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen muutetun luottamushenkilöiden palkkiosäännön. Luottamushenkilöiden palkkiosäännön muutokset astuvat voimaan 1.10.2024.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kv 23.9.2024 § 102

Liite: Luonnos muutetuksi palkkiosäännöksi (muutokset punaisella, korostus poistetaan pöytäkirjan liitteestä)

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen muutetun luottamushenkilöiden palkkiosäännön. Luottamushenkilöiden palkkiosäännön muutokset astuvat voimaan 1.10.2024.

Käsittely: Puheenjohtajan avattua keskustelun asiassa puheenvuoroja käyttivät ja kysymyksiä esittivät nuorisovaltuuston edustaja Tia Räihä ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Toimeenpano: Ote: nuorisovaltuusto

Valitusosoitus

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä		



SÄÄDÖSKOKOELMA

2024

Nro 16

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

(Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.9.2024, tulee voimaan 1.10.2024)

1 § SOVELTAMISALA

Tätä sääntöä sovelletaan Kotkan kaupungin luottamushenkilöihin. Tämä sääntö määrittelee hallintosäännön ohella luottamushenkilöille maksettavat palkkiot ja korvaukset.

Luottamushenkilölle suoritetaan

1. kokous- ja vuosipalkkiota sekä kuukausipalkkaa
2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvista ansionmenetyksistä, matkakustannuksista, sijaisten palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä;
3. matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.

2 § KOKOUSPALKKIOT

Kuntalaissa tarkoitettujen Kotkan kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:

Kuntalaissa tarkoitettujen Kotkan kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:

- | | |
|--|----------------|
| 1. kaupunginvaltuusto, tiedonantokokous ja tilapäinen valiokunta | 117 €/kokous |
| 2. kaupunginhallitus ja sen jaostot, toimikunnat | 117 €/kokous |
| 3. elinvoimavaliokunta | 117 €/kokous |
| 4. lauta- ja johtokunnat sekä niiden jaostot, toimikunnat | 96 €/kokous |
| 5. toimielimen päättämä seminaari, koulutus- tai informaatiotilaisuus tai vastaava tilaisuus | 53 €/tilaisuus |

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna. Mikäli toimielimen varapuheenjohtaja tai määrättyä kokousta varten valittu puheenjohtaja toimii kokouksen puheenjohtajana enemmän kuin puolet kokousajasta, maksetaan hänelle puheenjohtajan palkkio.

Jos jäsen on toimielimen kokouksessa yli kolme tuntia, maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.

Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan osallistumisesta kaupunginhallituksen kokouksiin sama palkkio kuin kaupunginhallituksen jäsenelle.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajille ja jäsenille maksetaan osallistumisesta valtuuston ja sen valiokunnan kokoukseen sama palkkio kuin valtuuston jäsenelle

Elinvoimavaliokunnan kokouksiin osallistuville luottamushenkilöille maksetaan sama palkkio kuin em. valiokunnan varsinaisille jäsenille.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen toimielimeen määräämälle luottamushenkilöedustajalle maksetaan osallistumisesta toimielimen kokoukseen sama palkkio kuin toimielimen jäsenelle.

Ollessaan kutsuttuna tai määrättynä läsnä kaupungin toimielimen kokouksessa muutoin kuin jäsenenä tai vakinaiseksi määrättynä edustajana, luottamushenkilö saa saman palkkion kuin asianomaisen toimielimen jäsen.

Mikäli toimielin kokoontuu samana päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kahta tuntia. Milloin uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ei ole kulunut kahta tuntia, mutta kokoukset kestävät yhteensä yli kolme tuntia, sovelletaan 2 §:n 3 momenttia.

Toimielimen asettamaan työryhmään tms. sovelletaan sen asettaneen toimielimen kokouspalkkiota.

Palkkion maksamisen perusteena olevaan kokouspöytäkirjaan tulee kokousajat merkitä kokouksen kulun mukaisesti. Taukoja, joissa toimielimen jäsenellä on velvollisuus olla varalla, ei merkitä pöytäkirjaan. Yli kahdeksan tunnin kokoukseen on sisällytettävä vähintään yhden tunnin tauko, jota ei lueta kokousaikaan. Matka-aikaa kokouspaikalle ja takaisin ei lueta kokouspalkkioon oikeuttavaksi ajaksi.

Toimielimen jäsenelle tai muulle toimielimessä kutsuttuna tai määrättynä olleelle luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkio edellyttäen, että luottamushenkilö on ollut kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa toimielimen kokousajasta tai vähintään kaksi tuntia, ellei poissaolo perustu siihen, että luottamushenkilö on ollut esteellinen ottamaan osaa asian käsittelyyn. Esteellisyys ja sen peruste on merkittävä pöytäkirjaan. Tämä määräys ei kuitenkaan koske toimielimen varajäsentä, joka kutsutaan kokoukseen varsinaisen jäsenen sijaan.

3 § KOKOUKSEEN RINNASTETTAVA TILAISUUS

Luottamushenkilölle, joka on valittu taikka nimetty asianomaisen toimielimen taikka sen puheenjohtajan päätöksellä toimialaansa liittyvään kaupungin järjestämään tai tilaamaan koulutukseen, seminaariin, informaatio- tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen, maksetaan palkkio 2 §:n 1 momentin 5-kohdan mukaan. Muun kuin kaupungin järjestämästä tai tilaamasta koulutustilaisuudesta voidaan maksaa palkkio samoin perustein, jos toimielin niin erityisestä syystä päättää.

Palkkion maksaminen edellyttää, että osallistumisesta on kirjallinen viranomaisen päätös tai tilaisuudesta on laadittu muistio, josta ilmenevät osanottajat ja että luottamushenkilö on tilaisuudessa vähintään 1,5 tuntia.

4 § OSALLISTUMINEN MUIHIN TILAISUUKSIIN

Luottamushenkilölle maksetaan palkkio 2 §:n 1 momentin 3-kohdan mukaan, jos hän osallistuu asianomaisen toimielimen nimeämänä kaupungin edustajana kaupunkiorganisaation ulkopuoliseen tilaisuuteen, katselmukseen tai toimii jäsenenä työryhmässä tai sitä vastaavassa toimielimessä edellyttäen, että tilaisuuteen tai katselmukseen osallistumisesta ei makseta erillistä palkkiota. Palkkiota ei makseta koko- tai osa-aikaiselle luottamushenkilölle.

5 § TARKASTUKSET JA KATSELMUKSET

Jos toimielin suorittaa tarkastuksen tai katselmuksen, joka on kutsuttu koolle siten kuin asianomaisen toimielimen kokouskutsusta on määrätty ja josta laaditaan pöytäkirja, maksetaan tästä asianomaisen toimielimen 2 §:ssä tarkoitettu kokouspalkkio. Vastavasti menetellään, jos toimielin pöytäkirjaan merkityllä päätöksellään antaa yhden tai useamman jäsenensä tehtäväksi suorittaa tarkastuksia, katselmuksia tai muita toimielimen alaan kuuluvia valmistelu- tai täytäntöönpanotehtäviä.

Edellä mainittuja toimeksiantoja ovat esimerkiksi omaisuuden tarkastukset, ympäristö-, rakennus- ja katukatselmukset sekä tarkastuslautakunnan suorittamat tarkastukset.

Pöytäkirjan tarkastuksesta maksetaan luottamushenkilölle palkkio edellyttäen, että asianomainen luottamushenkilö on nimetty pöytäkirjantarkastajaksi ja tarkastuksesta on järjestetty erillinen tarkastustilaisuus. Erillisestä pöytäkirjan tarkastuksesta maksetaan 50 % toimielimen kokouspalkkiosta. Palkkiota ei makseta, mikäli pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tai toimielimen kokouksen yhteydessä.

6 § ILMAN PÄÄTÖSVALTAA OLEVA KOKOUS

Jos toimielimen kokous ei laillisesta kutsusta huolimatta saavuta paikalle tulleiden jäsenten vähälukuisuuden vuoksi päätösvaltaisuutta, maksetaan kokouspalkkio paikalle tulleille jäsenille.

7 § VAALIVIRANOMAISTEN KOKOUSHALKKIO

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä vaalitoimitsijalle maksetaan äänestys- tai tarkastuspäivältä seuraavat palkkiot, joihin sisältyy palkkio vaalitoimituksen päätyttyä tehtävästä laskentatyöstä sekä korvaus vähäisestä oman matkapuhelimen käytöstä:

- puheenjohtaja	266 €/toimituspäivä
- varapuheenjohtaja	213 €/toimituspäivä
- jäsen	181 €/toimituspäivä
- kotiaänestyksen vaalitoimitsija	234 €/toimituspäivä

Muutoin keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan kokouksiin sovelletaan tämän säännön 2 §:n lautakuntia koskevia määräyksiä.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan vuosipalkkiosta säädetään 9 §:ssä.

8 § LUOTTAMUSHENKILÖSIHTEERIN PALKKIO

Sihteerinä toimineelle toimielimen luottamushenkilölle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai muuta erilliskorvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, maksetaan toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.

9 § VUOSIPALKKIOT

Tässä säännössä mainitun kokouspalkkion lisäksi kokousten ulkopuolella hoidettavista tehtävistä maksetaan vuosipalkkiota alla oleville luottamushenkilöille tai valtuuston puheenjohtajalle tai kaupunginhallituksen puheenjohtajalle osa-aikaisuudesta alla olevan laskentaperusteen pohjalta kuukausipalkkaa:

Kaupunginvaltuusto

- puheenjohtaja 5320 euroa/v + matkapuhelinetu
- varapuheenjohtajat 2128 euroa/v
- päätoiminen valtuuston puheenjohtaja 4788 euroa/kk + matkapuhelinetu
- puolipäivätoiminen valtuuston puheenjohtaja 2394 euroa/kk + matkapuhelinetu
(laskentaperusteena 4788 euron suuruinen kuukausipalkka)
- muulla tavalla osa-aikainen valtuuston puheenjohtaja osa-aikaisuuden mukainen laskennallinen osuus edellä olevasta päätoimisen puheenjohtajan palkasta + matkapuhelinetu

Kaupunginhallitus

- puheenjohtaja 5852 euroa/v + matkapuhelinetu
- varapuheenjohtajat 2128 euroa/v
- jäsen 1277 euroa/v
- päätoiminen kaupunginhallituksen pj. 4788 euroa/kk + matkapuhelinetu
- puolipäivätoiminen kaupunginhallituksen pj. 2394 euroa/kk + matkapuhelinetu
(laskentaperusteena 4788 euron suuruinen kuukausipalkka)
- muulla tavalla osa-aikainen kaupunginhallituksen pj. osa-aikaisuuden mukainen laskennallinen osuus edellä olevasta päätoimisen pj.:n palkasta + matkapuhelinetu

Kaupunginhallituksen jaosto

- puheenjohtaja 1064 euroa/v

Elinvoimavaliokunta

- puheenjohtaja 1809 euroa/v

Lautakunta

- puheenjohtaja 1809 euroa/v

Lautakunnan jaosto

- puheenjohtaja 532 euroa/v

Tarkastuslautakunta

- puheenjohtaja 2128 euroa/v

Liikelaitoksen johtokunta

- puheenjohtaja 1490 euroa/v

Valtuustoryhmät

- puheenjohtaja 532 euroa/v

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksettavan vaaleista kullakin kerralla aiheutuneeseen työmäärään perustuvan kertapalkkion vahvistaa kaupunginhallitus.

Presidentinvaalien osalta palkkio kattaa myös mahdollisen toisen äänestyksen.

Yllä mainittujen toimielinten varapuheenjohtajille maksetaan puolet puheenjohtajalle maksettavan vuosipalkkion määrästä, ellei muuta ole määrätty.

Päätoimiselle tai osa-aikaiselle luottamushenkilölle ei makseta vuosipalkkiota.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio niiltä vuosilta, joiden hallinnon ja talouden tarkastamista varten heidät on valittu.

Vuosipalkkioihin sisältyy korvaus mm. edustustilaisuuksista, onnittelukäynneistä, tutustumismatkoista, vierailuista, palavereista ja neuvotteluista, joista ei laadita muistiota, kuntalaistapaamisista ja vastaavista luottamustehtävän hoitamiseen liittyvistä tehtävistä.

Valtuustoryhmän puheenjohtajalle maksetaan vuosittain palkkiota 85 euroa/ valtuustoryhmän valtuutettujen määrä.

Milloin luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai jäsenellä oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.

Mikäli tässä pykälässä mainittu toimielin aloittaa toimintansa tai lakkautetaan kesken kalenterivuoden, on sen puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla tai jäsenellä oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.

10 § ANSIONMENETYSKORVAUS

Luottamushenkilölle maksetaan korvausta ansionmenetyksestä ja luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvista todellisista kustannuksista, kuten sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta perustellusta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 36 euroa/tunti.

Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus siitä ja muista kustannuksista hyväksyttävä selvitys. Työnantajan todistuksesta on käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa tai julkisoidellisessa virkasuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista.

Edellä 2 ja 3 momenteissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvaus on enintään 13 euroa/tunti. Luottamushenkilön tulee tällöinkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen määrästä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneista kustannuksista.

Ansionmenetyskorvaus maksetaan suoraan työnantajalle, jos luottamushenkilö sitä pyytää. Työnantajan on toimitettava kaupungille lasku, josta käy ilmi, että luottamustehtävän hoitamiseen käytetty aika olisi ollut työntekijän normaalia työaikaa, että työnantaja on maksanut työntekijälle luottamustehtävän hoitamiseen käytetyltä ajalta palkkaa ja että palkasta on maksettu kaikki lakisääteiset työnantajamaksut.

Luottamustoimen hoitamisena pidetään pausi osallistumista kunnallisten toimielinten kokouksiin tai niihin verrattaviin tilaisuuksiin myös osallistumista 4 §:ssä mainittuihin tilaisuuksiin.

11 § HOITOKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN

Jos luottamushenkilöllä on lapsi tai puoliso tai hän toimii lain tarkoittamana omaishoitajana henkilölle, jota ei voi jättää luottamustoimen hoidon ajaksi ilman ulkopuolista hoitajaa, korvataan hoitajan palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset edellyttäen, että luottamushenkilö lääkärin todistuksella tai muilla asiakirjoilla osoittaa, että hoitajan palkkaaminen on ollut välttämätöntä. Korvaus maksetaan alalla yleisesti noudatettavan tason mukaisesti.

Luottamushenkilölle, jolle maksetaan ansionmenetyksen korvausta, ei makseta samanaikaista korvausta lastenhoidon tai omaishoidon järjestämisestä.

12 § MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN

Matkakustannukset luottamustoimen hoitopaikalle ja sieltä vakitukselle asunnolle korvataan pääsääntöisesti halvimman kulkuneuvon mukaan. Muualle kuin Kotkan kaupungin alueelle suuntautuvien luottamustoimen hoitamisen edellyttämien matkojen korvaamisessa noudatetaan soveltuvin osin voimassa olevaa kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.

Luottamushenkilöllä on oikeus käyttää taksia tai omaa autoa toimielimen päättämiin edustustilaisuuksiin ja vierailuihin osallistuessaan, ellei kaupunki järjestä kuljetusta. Taksin ja oman auton käyttäminen on mahdollista myös tilanteissa, jos luottamushenkilön asunto tai kokouspaikka sijaitsee sellaisessa paikassa, että julkisen liikennevälineen käyttäminen ei ole mahdollista tai matka-aika yhteen suuntaan ylittää puoli tuntia.

Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen matkakustannustenkorvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkara-haa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta sekä korvausten saamisesta, noudatetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä, kuitenkin siten, että kaupunginhallituksella on yksittäistapauksissa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksesta.

Kotkan kaupungin alueella pidetyn kokouksen matkakulut korvataan oman auton käyttökorvauksen mukaisesti.

Luottamushenkilölle, joka ei vammansa vuoksi kykene käyttämään julkisia kulkuvälineitä, korvataan kaupungin alueella tässä säännössä tarkoitetun toimielimen kokoukseen saapumisesta ja kokouksesta poistumisesta, toimielimen kannalta tarpeellisiin tilaisuuksiin.

siin ja toimielimen päätöksen perusteella sen muuhun työskentelyyn osallistumisesta aiheutuneet todelliset taksi- tai invataksikulut.

13 § AVUSTAJAN KÄYTTÄMISESTÄ AIHEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN

Luottamushenkilölle, joka vammansa vuoksi tarvitsee avustajaa tässä säännössä tarkoitetun toimielimen kokoukseen tai siihen valmistautumiseen, korvataan avustajan palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset enintään 10 tunnilta kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen kokousta kohden sekä enintään 5 tunnilta muun tässä säännössä tarkoitetun toimielimen kokousta kohden. Kaupunginhallitus voi perustellusta syystä jonkin toimielimen osalta päättää muustakin tuntimäärästä.

14 § KANNETTAVAT TIETOKONEET

Kaupunginvaltuuston valtuutetuille, kaupunginhallituksen, elinvoimavaliokunnan ja lautakunnan varsinaisille jäsenille annetaan sähköistä kokousmenettelyä varten henkilökohdaiseen käyttöön kannettava tietokone tai tabletti tai vastaava, johon on asennettu tehtävän hoidon kannalta tarpeelliset yhteydet ja ohjelmat. Valtuustoryhmän varavaltuutetuille annetaan vastaava työväline siten, että jokaista alkavaa 10 valtuutettua kohden annetaan yksi laite varavaltuutettujen ensisijaisuusjärjestyksessä.

Luottamustehtävien määrästä riippumatta laitteita annetaan yksi henkilöä kohti.

15 § VAIKUTTAMISTOIMIELIMEN JÄSENET

Nuorisovaltuuston jäsenille maksetaan nuorisovaltuuston kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 15 euroa kokoukselta sekä matkakustannusten korvausta Kotkan kaupungin alueella sijaitsevasta vakituudesta asunnosta kokouspaikalle tämän säännön mukaisesti.

Nuorisovaltuuston edustajalle valtuuston tai muun toimielimen kokouksessa maksetaan palkkiota 37 euroa kokoukselta sekä matkakustannusten korvausta Kotkan kaupungin alueella sijaitsevasta vakituudesta asunnosta kokouspaikalle tämän säännön mukaisesti.

Ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 74 euroa kokoukselta sekä matkakustannusten korvausta Kotkan kaupungin alueella sijaitsevasta vakituudesta asunnosta kokouspaikalle tämän säännön mukaisesti.

Lisäksi nuorisovaltuuston, ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston jäsenillä on tarvittaessa oikeus saada tarvittaessa ansionmenetykskorvausta sekä avustajan käyttämisestä aiheutuneiden kustannusten korvausta tämän säännön mukaisesti.

Kaupunginhallitus voi päättää, että vastaava oikeus kokouspalkkioon ja muihin yllä mainittuihin korvauksiin on myös muulla kaupunginhallituksen asettamalla neuvostolla.

16 § KORVAUSTEN HAKEMINEN

Korvausta haetaan kirjallisesti. Hakemukseen on liitettävä tarvittava kirjallinen selvitys ansionmenetyksestä tai luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Korvaushakemus tehdään kultakin kalenterikuukaudelta erikseen. Hakemus on jätettävä kaupungille viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sanotun kuukauden päättymisestä.

17 § PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN MAKSAMINEN

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin.

Tässä säännössä mainitut palkkiot ja korvaukset maksetaan vähintään neljännesvuosittain.

Tässä säännössä olevat palkkiot ja palkat tarkistetaan vähintään valtuustokausittain. Tarkistus sidotaan Tilastokeskuksen julkaisemaan kuntatyöntekijöiden säännöllistä ansiotasoa mittavan indeksin kehitykseen kesäkuu 2017:101,2. Erityisestä syystä tarkistus voidaan tehdä myös muulla perusteella kuten esimerkiksi tehtävään sisältyvän työmäärän perusteella. Indeksien mukaan tehty tarkistus pyöristetään lähimpään tasaeuroon ylös tai alaspäin.

18 § VOIMAANTULO

Tämä sääntö tulee voimaan 1.10.2024. Tämä sääntö korvaa Kotkan kaupunginvaltuuston 1.8.2021 hyväksymän luottamushenkilöiden palkkiosäännön.

D/2929/00.04.02/2024**103 § Kotka-Kymin seurakunnan diakonirahaston säännöt ja Kotkan kaupungin edustajat johtokunnassa**

Hyla 20.8.2024 § 88

Valmistelija: Hyvinvointijohtaja Kati Homanen, puh. 040 352 8947

Tiivistelmä: Kotkan kaupunki sekä Kotka-Kymin seurakuntayhtymä ovat perustaneet vuonna 2009 diakoniarahaston, jonka toimialueena on Kotkan kaupunki. Rahasto myöntää pienluottoja työttömille tai muussa kriisitilanteessa oleville yksityishenkilöille, jotka eivät pääsääntöisesti muutoin saa luottoa.

Talousvaikutukset Ei talousvaikutuksia.

Esittelyteksti: Sekä seurakunnan että kaupungin organisaatioissa tapahtuneiden muutosten vuoksi sääntöjä oli tarvetta päivittää. Muutokset koskevat sääntöjen kohtaa 5§ Hallinto ja päätöksenteko ja niillä poistetaan tällä hetkellä voimassa olevissa säännöissä näkyvät tehtävänimikkeet.

Kotkan kaupungin edustajien kanssa käydyllä keskustelulla on varmistettu yhdenmielisyyttä tarvittavista muutoksista. Kotkan diakoniarahaston johtokunta on käsitellyt muutosehdotuksen ja puoltaa sääntöjen hyväksymistä.

Asiaa on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 12.12.2022 sekä johtajakokouksessa 19.12.2022. Johtajakokous on nimennyt Kotkan kaupungin edustajiksi talousjohtaja Pietu Mänttärin ja hyvinvointijohtaja Kati Homasen.

Säännöt vahvistetaan Kotkan kaupunginvaltuustossa.

Liitteet: Kotkan diakonirahaston säännöt
Kirkkovaltuuston päätös sääntöjen muuttamisesta.

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Kati Homanen

Ehdotus: Hyvinvointilautakunta hyväksyy omalta osaltaan säännöt ja johtokunnan edustajat ja lähettää asian edelleen kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti ja päätettiin edelleen lähettää asia kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kh 2.9.2024 § 264

- Liite: Kirkkovaltuuston päätös diakoniarahaston sääntöjen muuttamisesta
- Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö
- Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä diakoniarahaston säännöt ja johtokunnan edustajat ja lähettää asian kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
- Asian käsittely: Puheenvuoroja asiasta käyttivät kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jukka Lopperi, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jouko Rauhala sekä kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jani Paananen.
- Päätös: Hyväksyttiin.

Kv 23.9.2024 § 103

- Liite: Kirkkovaltuuston päätös diakoniarahaston sääntöjen muuttamisesta sisältäen muutetut säännöt
- Ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä diakoniarahaston säännöt ja johtokunnan edustajat.
- Päätös: Ehdotuksen mukainen.

- Toimeenpano: Ote: hyvinvointijohtaja Kati Homanen
talousjohtaja Pietu Mänttari
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä

Valitusosoitus

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä



Kotka-Kymin seurakunta - Kirkkovaltuusto

15.03.2023

Kirkkovaltuuston kokous

Kokousaika 15.03.2023 18:00 - 15.03.2023 19:02

Kokouspaikka Helilän seurakuntatalo

Osallistujat	Mikko Hauhia	puheenjohtaja
	Pasi Pöllänen	varapuheenjohtaja
	Seija Aalto	jäsen
	Tuula Anttila	"
	Lauri Eerola	"
	Seppo Eerola	"
	Sari Hakulinen	"
	Tapio Heino	"
	Marja Hynninen	"
	Johanna Karnaattu	"
	Reino Korhonen	"
	Matti Koski	"
	Antti Torkkeli	varajäsen
	Päivi Länsikari	jäsen
	Hanna-Kaisa Lähde	varajäsen
	Heikki Naski	varajäsen
	Galina Mikhaylova	jäsen
	Sami Mustonen	"
	Heikki J. Oksanen	"
	Joonas Penttilä	"
	Juha Tilli	varajäsen
	Mikko Aalto	varajäsen
	Eva Puikkila	varajäsen
	Johanna Repo	jäsen
	Kari Seppänen	"
	Vilhelmiina Sipola	"
	Soile Suursoho	"
	Juha Säämänen	"
	Kari Tiusanen	"
	Sini Airaksinen	varajäsen
	Freddy Van Wonterghem	jäsen

Läsnäolo- ja puheoikeutetut:

Anna-Tiina Järvinen	kirkkoherra
Jari-Pekka Väisänen	talousjohtaja
Jatta Tiihonen	sihteeri

Poissa:	Jere Markkanen	jäsen (ilm. esteestä)
	Marja Leena Valkeinen	"
	Ville Mielonen	"
	Mari Rahkonen	"
	Kirsi Rasanen	"
	Jenna Sandberg	"
	Petri Railo	"
	Maria Lommi	"
	Minni Kuisma	"



15.03.2023

§ 10 Kokoustiedot

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Kirkkoherran pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen

Tästä kokouksesta ovat vapautusta anoneet seuraavat jäsenet: Jere Markkanen, Marja Leena Valkeinen, Ville Mielonen, Mari Rahkonen, Kirsi Rasanen, Jenna Sandberg, Petri Railo, Maria Lommi ja Minni Kuisma.

Kutsutuista varajäsenistä vapautusta ovat anoneet: Haitao Yu, Anja Roikonen, Matti Kekarainen, Helena Kalema, Sanna-Kaisa Forsman, Annina Haarala, Anja Lehtonen, Tesma-Liisa Nieminen, Marianne Bruce ja Elina Havukainen.

Ehdotus: 1. Myönnetään tästä kokouksesta anotut vapautukset.
2. Todetaan nimenhuudolla kokouksessa läsnä olevat valtuutetut.

Päätös: 1. Vapautukset myönnettiin ja tilalle kutsuttiin: Hanna-Kaisa Lähde, Sini Airaksinen, Heikki Naski, Juha Tilli, Eva Pukkila, Mikko Aalto ja Antti Torkkeli.
Jenna Sandbergin ja Minni Kuisman tilalle kokoukseen ei listalla ollut enää varajäsentä kutsua kokoukseen.
2. Suoritetun nimenhuudon jälkeen todettiin kolmestakymmenestäkolmesta (33) kirkkovaltuuston jäsenestä olevan paikalla kolmekymmentäyksi (31).

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Kokous on kutsuttu koolle Karhulan seurakuntakeskuksen (Karhulantie 33) ilmoitustaululla 1.3.2023 alkaen olleella kuulutuksella.

Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksytään jäsenille toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksyttiin jäsenille toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi siten, että puheenjohtajan avattua kokous, kuultiin §18 Ilmoitusasiat, 1.
Tiedoksiannot: varhaiskasvatustyön ja musiikkityön esittelyt.



15.03.2023

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi perjantaina 17.3.2023 alkaen klo 12.00 Domus-asianhallintajärjestelmässä.

Kokouksen tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Karhulan seurakuntakeskuksessa (Karhulantie 33, Kotka) 20.3. – 19.4.2023.

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Tuula Anttila ja Päivi Länsikari.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tuula Anttila ja Päivi Länsikari.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.



15.03.2023

§ 11 Kotkan diakoniarahaston säännöt

Diaarinumero DKOT/32/00.01.01/2019

Esittelijä: talousjohtaja Jari-Pekka Väisänen, p. 040 484 3327

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuusto on 4.1.2017 ja Kotkan kaupunginvaltuusto on 6.3.2017 kokouksissaan hyväksynyt Kotkan diakoniarahaston säännöt seurakuntayhtymän toiminnan siirtyessä yhden seurakunnan malliin vuoden 2017 alusta.

Sekä seurakunnan että kaupungin organisaatioissa tapahtuneiden muutosten vuoksi sääntöjä on tarve päivittää. Muutokset koskevat sääntöjen kohtaa 5§ Hallinto ja päätöksenteko ja niillä poistetaan tällä hetkellä voimassa olevissa säännöissä näkyvät tehtävänimikkeet.

Kotkan kaupungin edustajien kanssa käydyllä keskustelulla on varmistettu yhdenmielisyyttä tarvittavista muutoksista. Kotkan diakoniarahaston johtokunta on käsitellyt muutosehdotuksen ja puoltaa sääntöjen hyväksymistä. Säännöt hyväksytään Kotkan kaupunginvaltuustossa kaupungin kokousrytmin mahdollistamalla tavalla.

Lapsivaikutusten arviointi 18.1.2023

Positiivisia lapsivaikutuksia perheiden tukemiseksi.

Kirkkoneuvosto 24.1.2023 §11

Ehdotus, talousjohtaja: Kirkkoneuvosto lähettää Kotkan diakoniarahaston säännöt kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto nimittää Kotkan diakoniarahaston johtokunnan puheenjohtajaksi diakoniatyön työalavastaava Elina Virmakosken.

Asian käsittely: Asian käsittelyn aikana talousjohtaja täydensi päätösehdotustaan: Kirkkoneuvosto lähettää Kotkan diakoniarahaston säännöt kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto nimittää Kotkan diakoniarahaston johtokunnan puheenjohtajaksi diakoniatyön työalavastaava Elina Virmakosken ja johtokunnan jäseneksi diakonian viranhaltija Leila Vanhalan.

Päätös: Kirkkoneuvosto lähettää Kotkan diakoniarahaston säännöt kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvosto nimitti Kotkan diakoniarahaston johtokunnan puheenjohtajaksi diakoniatyön työalavastaava Elina Virmakosken ja johtokunnan jäseneksi diakonian viranhaltija Leila Vanhalan.

Kirkkovaltuusto 15.3.2023

Ehdotus: Kirkkoneuvosto lähettää Kotkan diakoniarahaston säännöt kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi Kotkan diakoniarahaston säännöt.

KOTKAN DIAKONIARAHASTON SÄÄNNÖT

Hyväksytty Kotkan kaupunginvaltuustossa XX.XX.2023 sekä Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuustossa 15.3.2023.

1 §

Diakoniarahasto

Kotka-Kymin seurakunnalla ja Kotkan kaupungilla on diakoniarahasto. Rahaston nimi on Kotkan diakoniarahasto. Rahaston toiminta-alueena on Kotkan kaupunki.

2§

Rahaston pääoma

Rahaston varoina ovat rahastoa perustettaessa sinne lahjoitettu peruspääoma (150 000 €) ja rahaston korko- ja muut sijoitustuotot ja maksut sekä rahaston lukuun suoritetuista palveluista, lahjana, testamentilla tai muulla perusteella saatu omaisuus.

Rahastoa voidaan kartuttaa. Rahaston omien varojen tuotto liitetään vuosittain tämän rahaston pääomaan.

Rahaston varoja voidaan käyttää pienluottoihin enintään rahaston peruspääoman määrään asti. Syntyneet takaukskorvaukset maksetaan rahaston varoista.

Rahaston rahavaroja ja muuta omaisuutta on hoidettava erillään seurakunnan muusta omaisuudesta. Rahastoa hoidetaan ja sen varat sijoitetaan seurakunnan taloussäännön mukaisesti. Rahaston tilintarkastajina toimivat seurakunnan tilintarkastajat.

3§

Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on tukea työttömänä tai muussa kriisitilanteessa olevien kotkalaisten yksityishenkilöiden omaehtoista selviytymistä edistämällä heidän suoritettavanaan olevien, maksukykyynsä nähden huomattavien velkojen ja korvausten sovittelua ja maksamista ottaen huomioon eri osapuolten edut.

4§

Rahaston tarkoituksen toteuttaminen

Rahaston tarkoitusta toteutetaan

- 1) tekemällä asiakkaan kanssa selvitys tämän veloista ja korvausvelvoitteista;
- 2) antamalla taloudellista neuvontaa;
- 3) neuvottelemalla luottojärjestelyistä;
- 4) tekemällä velkoja ja korvausvelvoitteita koskevia sopimuksia;
- 5) myöntämällä pienluottoja johtokunnan vahvistamien ehtojen puitteissa.

Asiakkaiden tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena, jossa arvioidaan myös sosiaalisen ja diakonisen tuen tarve. Asiakastietoja käsitellään ottaen huomioon lain ja asetusten salassapitosäädökset.

5§

Hallinto ja päätöksenteko

Rahaston asioita hoitaa ja sen päätösvaltaa käyttää kirkkoneuvoston valitsema johtokunta. Johtokunnan toimikausi on kaksi vuotta.

Johtokunnan puheenjohtajana on Kotka-Kymin seurakunnan diakoniatyön edustaja. Sen lisäksi johtokunnassa on kolme jäsentä, joista kaksi nimeää Kotkan kaupunki ja yhden Kotka-Kymin seurakunta.

Johtokunta laatii vuosittain rahaston toiminnasta kertomuksen kirkkovaltuustolle ja Kotkan kaupungille näiden antamien ohjeiden mukaisesti.

Rahaston toiminnasta vastaa johtokunnan puheenjohtaja.

Kotka-Kymin seurakunta hankkii rahastoa varten tarvittavat toimisto- ja pankkipalvelut tarvittaessa ostopalveluina. Seurakunta laskuttaa puolet kuluista Kotkan kaupungilta. Kotkan kaupunki ja seurakunta vastaavat omien edustajiensa osalta johtokunnan jäsenten kokouspalkkioista ja matkakuluista.

Johtokunnalla on velvollisuus valvoa sen myöntämien lainojen asianmukaista hoitoa.

6§**Sääntöjen muuttaminen tai rahaston toiminnan päättäminen**

Rahasto voidaan lakkauttaa tai sen sääntöjä muuttaa rahaston perustajien yhtäpitävillä päätöksillä.

Mikäli rahaston toiminta päättyy tai rahaston perustajat muuten katsovat toiminnan käyneen tarpeettomaksi, rahaston jäljelle jääneet varat palautuvat rahaston perustajille sijoitetun peruspääoman suhteessa.



15.03.2023

§ 19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päätti kokouksen kello 19.02.

Mikko Hauhia
Mikko Hauhia
puheenjohtaja

Jatta Tiihonen
Jatta Tiihonen
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 17.3.2023

Tuula Anttila
Tuula Anttila

Päivi Länsikari
Päivi Länsikari

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti Domus-asianhallintajärjestelmässä.



15.03.2023

Kotka-Kymin seurakunta - Kirkkovaltuusto

VALITUSOSOITUS

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: 10, 16, 17, 18, 19

Erikseen säädetty muutoksenhakukiellot

- Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.
- Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonnäköalaa laskettuna ovat:
 - 60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
 - 150 000 € (rakennusurakat);
 - 400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);
 - 300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja
 - 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
- Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

**Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
§13, peruste: kohdan 1 mukaisesti.**

2 HANKINTAOIKAISU

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132–135 §). Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikkö: **Kotka-Kymin seurakunta/Kirkkovaltuusto**

Käyntiosoite: **Karhulantie 33, 48600 Kotka**

Postiosoite: **Karhulantie 33, 48600 Kotka**

Sähköposti: hallintotoimisto.kotka-kymi@evl.fi

Hankintaoikaisu on tehtävä **14 päivän kuluessa** siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiannosta viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:

- oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
- tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.



15.03.2023

Kotka-Kymin seurakunta - Kirkkovaltuusto

3 VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

a) Kirkollis- ja hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Käyntiosoite: **Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio**

Postiosoite: **PL 1744, 70101 Kuopio**

Sähköposti: **ita-suomi.hao@oikeus.fi**

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 11, 12, 14, 15

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika on **30 päivää** päätöksen tiedoksisaannista.

4 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET SEKÄ VALITUKSEN TOIMITTAMINEN JA OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
- sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä valitusviranomaiselle.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 270 € ja



15.03.2023

Kotka-Kymin seurakunta - Kirkkovaltuusto

markkinaoikeudessa 2 120 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 240 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja 6 350 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.



15.03.2023

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Kotka 21.3.2023

J a t t a T i i h o n e n
Jatta Tiihonen

D/3220/00.00.01.00/2024**104 § Uuden varajäsenen valitseminen kasvatuksen ja koulutuksen lautakuntaan**

Kh 2.9.2024 § 271

Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh. 040 484 3629

Esittelyteksti: Kasvatuksen ja koulutuksen lautakuntaan tulee valita uusi varajäsen edesmenneen Markku Hinkkasen tilalle. Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan kokoonpanosta päättää kaupunginvaltuusto.

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan kokoonpano:

Jäsen	Varajäsen
Hauhia Mikko, pj	Kuivalainen Joonas
Kuusela Marko, vpj	<i>Hinkkanen Markku</i>
Ahokas Minna	Paasi Heli
Blomberg Susanna	Laamanen Krista
Harkko Mia	Piiparinen Seija
Hyytiäinen Alisa	Pikkarainen Anu
Kinnunen Riikka	Snygg Ilona
Kuisma Minni	Silvala Sorella
Peltonen Ville	Nironen Kimmo
Pietiläinen Petri	Kivistö Eero
Sandelin Benedict	Eerola Seppo
Tiusanen Kari	Haaksluoto Mikko
Sunila Kai	Karhu Anssi

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Esa Sirviö

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se nimeää kasvatuksen ja koulutuksen lautakuntaan uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kv 23.9.2024 § 104

Ehdotus: Kaupunginvaltuusto nimeää kasvatuksen ja koulutuksen lautakuntaan uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös: Kaupunginvaltuusto nimesi Tero Juvosen kasvatuksen ja koulutuksen lautakuntaan Marko Kuuselan uudeksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Toimeenpano: Ote: uudeksi varajäseneksi valittu kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta hallintoyksikkö

Valitusosoitus

105 § Valtuustoaloitteet

Kv 23.9.2024 § 105

Kokouksessa ei jätetty valtuustoaloitteita.

Ei valitusosoitusta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Valituskielto

Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

97–100, 105

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**

101–104 §

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 määräaikaan.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon **1.10.2024**.

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 kohdista 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 lähetäjästä 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