

Kaupunkirakennelautakunta

KOKOUSAIKA 19.11.2024 klo 17:00

KOKOUSAIKKA Käpylän koulu

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Läsnäolijasivu	1
149 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
150 § Pöytäkirjan tarkastajat	3
151 § Käsittelyjärjestys	4
152 § Lautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset	5
153 § Kaupunkirakennelautakunnan kokoontumisajat keväällä 2025	6
154 § Esteettömyyskartoitus	8
- Kaupungintalon esteettömyystiedot	10
155 § Kaupungintalon terassin kaide	15
- Kaupungintalon terassin kaide, luonnos	17
156 § Hankinta-oikaisuvaatimus, Pernoon riippusillan korjaussuunnittelu	19
- Oikaisuvaatimus, ilman allekirjoitusta	20
157 § Muutokset teknisten palveluiden investointiohjelmaan	21
158 § Kaupunkirakennelautakunnan toiminnan ja talouden seuranta, teknisten palveluiden vastuualue 1–10 2024	23
- Tekniset palvelut 10 2024 - taulukot	24
- Tekniset palvelut talouden seuranta 1-10 2024 -kaaviot	27
159 § Kaupunkirakennelautakunnan toiminnan ja talouden seuranta, kaupunkisuunnittelun vastuualue 1–10 2024	35
- Kaupunkisuunnittelu 10 2024 - taulukot	36
- Kaupunkisuunnittelu talouden seuranta 1-10 2024 -kaaviot	40
160 § Muut asiat	49
161 § Sopimus laskuttamattoman maanvuokran maksusta	50
- Sopimusluonnos	52
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus	54

19.11.2024 klo 17.15–18.37		
KOKOUSAIKA		
Käpylän koulu ja Teams		
KOKOUSAIKKA		
OSALLISTUJAT Päätöksentekijät	Hurtta Pia Savolainen Kai Elo Jari Herranen Henri Hohti Sami Leijamaa Päivi Paasi Heli Pirttilä Päivi Rosberg Tiina Ruuska Tommi Sorsa Saku Tujula Pirjo	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen, paikalle klo 18.09 §160 aikana jäsen ” jäsen, Teams jäsen ” ” ”
Muut osallistujat	Vuorela Jarkko Hannonen Markku Ala-Vannesluoma Päivi Peurala Maijastiina Klami Atte Hietala Leila	kaupunginhallituksen edustaja kaupunkisuunnittelujohtaja tekninen johtaja kaavoitusassistentti, sihteeri nuorisovaltuuston edustaja kaupunginarkkitehti, poistui klo 17.45 §152 jälkeen
Poissa	Laamanen Krista Sirviö Esa Elosuo Sara	jäsen kaupunginjohtaja nuorisovaltuuston edustaja
ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja	Sihteeri
	Pia Hurtta	Maijastiina Peurala
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Todetaan	Pykälät 149–161
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Kotkassa 22.11.2024	
Pöytäkirjan tarkastajat	Päivi Pirttilä	Tiina Rosberg
PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ	Yleisessä tietoverkossa: www.kotka.fi/esityslista 25.11.2024	
	Sihteeri	Maijastiina Peurala

149 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

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

150 § Pöytäkirjan tarkastajat

Valittiin

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Pirtilä ja Tiina Rosberg.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

151 § Käsittelyjärjestys

Hyväksytään listan mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin siten, että käsitellään ensin pykälät 154 ja 155 ja otetaan käsittelyyn mukaan lisälistalla tullut pykälä 161. Muuten käsitellään listan mukaisena.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

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

152 § Lautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset

Kara 19.11.2024 § 152

Hallintosäännön 5. luvun 10 §:n mukaan otto-oikeutta viranhaltijapäätöksistä käyttää kaupunginhallituksen ohella se lautakunta, jonka alaisuuteen ao. viranhaltija kuuluu. Kuntalain 92 § määrittää, mistä päätöksistä lautakunta ei voi käyttää otto-oikeutta.

Kaupunkirakennelautakunnan alaiset viranhaltijat:

- kaupunkisuunnittelujohtaja
- kaavoituspäällikkö
- kaupungingeodeetti
- tonttipäällikkö
- tekninen johtaja
- toimitilapäällikkö
- turvallisuuspäällikkö
- katumestari
- kaupunginarkkitehti
- kaupungininsinööri
- kunnossapitopäällikkö
- puhtauspalvelupäällikkö
- rakennuttajapäällikkö (infra)
- rakennuttajapäällikkö (talo)

Edellä mainittujen viranhaltijoiden 22.10.-18.11.2024 (edellisestä kokouspäivästä - seuraavaa kokousta edeltävään päivään) välisenä aikana tekemät viranhaltijapäätökset ovat päätöksentekijöiden katsottavissa Luottamushenkilöportaalissa osoitteessa <http://luottamushenkilöportaali.kotka.fi>.

Esittelijä: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen

Ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta toteaa, että edellä mainitut viranhaltijapäätökset ovat olleet lautakunnan nähtävänä sähköisesti luottamushenkilöportaalissa ja että esitettyjen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen johdosta ei käytetä kuntalaissa tarkoitettua otto-oikeutta eikä muutoksenhakuoikeutta.

Päätös: Hyväksyttiin.

Leila Hietala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.45.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

--	--	--

153 § Kaupunkirakennelautakunnan kokoontumisajat keväällä 2025

Kara 19.11.2024 § 153

Valmistelija: Kaavoitusassistentti Maijastiina Peurala, puh. 040 620 2752

Esittelyteksti: Kotkan kaupungin hallintosäännön 17 luvun 5 §:n mukaan toimitella päätää kokoustensa ajan ja paikan.

Hallintosäännön 17 luvun 27 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. Kaupunginhallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan.

Kuntalain 140 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Esittelijä: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen

Ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päätää:

1. pitää vuoden 2025 kevätkauden kokoukset seuraavasti:

ti 28.1.	ti 15.4.
ti 18.2.	ti 6.5.
ti 18.3.	ti 27.5. (tarvittaessa)

Kokoukset pidetään klo 17.00 kokouskutsussa mainitussa kokoushuoneessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan.

2. Lautakunnan toimikautena sen pöytäkirjat tarkastetaan 3. kokouspäivää seuraavana arkipäivänä, minkä jälkeen ne pidetään nähtävinä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Toimeenpano:	Ote:	Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet Kaupunginhallituksen edustaja ja varaedustaja Nuorisovaltuuston edustajat Asianhallinta Esittelijät Valmistelijat Virastomestarit Cafe Toivo
--------------	------	--

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä		

D/4105/10.03.05.05/2024

154 § Esteettömyyskartoitus

Kara 19.11.2024 § 154

Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Leila Hietala p. 040 5304254

Esittelyteksti: Kaupunginvaltuuston 13.11.2023 § 119 hyväksymään talousarvioon vuodelle 2024 on Poijun 2 ”Upean elinympäristön Kotka” alle kohtaan Strateginen tavoite 5. ”Hyväntuulinen kulttuurin ja tapahtumien kaupunki” toimenpiteeksi kirjattu ”Kartoitamme esteettömyyden toteutumisen kaupungin omistamissa tiloissa.” Mittareiksi on asetettu digitaalinen esteettömyyskortisto, kokouksiin osallistuminen sekä kohteiden esittely ja lausuntopyynnöt. Esteettömyyskartoitusten tavoitetasoksi asetettiin, että 50 % kaupungin omistamista tiloista on kartoitettu.

Esteettömyyskartoituksia on tehty kaupungin oman henkilöstön voimin. Kartoitukset on aloitettu keväällä 2024 Kotkansaarella sijaitsevista kaupungin omistamista kohteista. Kartoitukset on tehty seuraavista rakennuksista tai tiloista:

Kaupungintalo, pääkirjasto, kaupunginteatteri, Nelosteatteri, Ravintola Kairo, Haukkavuoren koulu, Lyseo Arcus, Lyseo Globus, Keskuskoulu, Meripirtin päiväkotikoti, Korkeakosken päiväkotikoti, Katariinan uimahalli, Yhteisötila Messi, Lastenkulttuurikeskus Laivuri, Kumppanuustalo Viikari, Laivurinkatu 4, vanha paloasema kivi- ja puurakennus sekä Karhulasta Karhulan liikuntahalli.

Alkavia kartoituskohteita ovat Katariinan päiväkotikoti, Muistojen talo, Monikulttuurinen Toimintakeskus Mylly sekä samalla tontilla sijaitseva kahvila Myllytär. Jatkossa kartoitusta laajennetaan koskemaan myös Kotkansaaren ulkopuolella sijaitsevia kaupungin omistamia kohteita.

Esteettömyyskartoitus on toteutettu Invalidiliiton ESKEH -kartoituksen pohjalta. Kartoitus koostuu sekä rakennuksen ulko- että sisäpuolella tehtävistä havainnoista ja mittauksista. Yhteen kohteeseen tehtävän kartoituksen materiaali on laaja ja perusteellinen. Kartoitusmateriaalista koostetaan kunkin kohteen nettisivuille tiivistelmä ao. kohteen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Kartoitusmateriaalia voidaan hyödyntää tulevissa peruskorjauksissa esteettömyyteen liittyvien tarvittavien korjausten lähtötietomateriaalina ja uudisrakennusten suunnittelussa tarkistuslistana.

Koska kartoitus toteutetaan alkuperäistä ajatusta laajempaan ja perusteellisempaan, on sen eteneminen talousarvioon kirjattua tavoitetta hitaampaa. Jatkossa kartoituksen jatkamista edistetään talousarvion ja henkilöstöressurssien sallimissa rajoissa.

Kartoituksen periaatteet ja tavoitteet on käyty läpi esteettömyystyöryhmän kanssa. Heiltä on myös pyydetty ottamaan kantaa kartoituksen laajuuteen ja nettisivuille tulevaan materiaaliin. Esteettömyyskartoituksen tilanne ja

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

kaupungintalo esimerkkikohteena on esitelty Esteettömyystyöryhmälle 4.11.2024.

Liitteet: Kaupungintalon nettisivuille tallennettavat kaupungintalon esteettömyystiedot.

Esittelijä: Tekninen johtaja Päivi Ala-Vannesluoma

Ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy esteettömyyskartoituksen tulokset ja etenemisen talousarvion ja henkilöstöresurssien sallimissa rajoissa.

Asian käsittely: Kaupunginarkkitehti Leila Hietala esitteli asian.

Päätös: Hyväksyttiin.

Toimeenpano: Hietala Leila
Pikka Hanna

Oikaisuvaatimusohje

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

ESTEETTÖMYYSTIEDOT, KAUPUNGINTALO

PYSÄKÖINTI JA SAATTOLIIKENNE

- Tontilla ei ole esteettömiä autopaikkoja. Lähimmät autopaikat sijaitsevat kadunvarrella.
- Saattoliikenteelle ei ole virallista paikkaa, mutta kadunvarteen jättäminen on mahdollista.

KULKUVÄYLÄT JA SISÄÄNKÄYNNIT RAKENNUKSEEN

Pääsisäänkäynti



- Pääsisäänkäynti ei ole esteetön.
- Portaissa on pääosin käsijohteet molemmilla puolilla.
- Ulko-ovi on käsin avattava ja jäykkä.

Esteetön sisäänkäynti



- Esteetön sisäänkäynti sijaitsee rakennuksen takana.
- Sisäänkäynti on opastettu.
- Kulkuväylällä on luiskattu reitti, käsijohteita ei ole.
- Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Ulko-oven yhteydessä on ovisummeri. Kynnyksen korkeus on 36 mm.

- Kulkeminen pyörätuolilla vaatii avustajan.

Asiakaspalvelupiste Ruori



- Palvelupisteen sisäänkäynti sijaitsee katutasossa rakennuksen päädyssä.
- Sisäänkäynti on opastettu, erottuu selkeästi ja on valaistu.
- Ulko-ovi aukeaa automaattisesti painikkeesta.
- Tuulikaappi on ahdas.
- Kulkeminen pyörätuolilla vaatii avustajan.

ASIOINTITILAT

Pääsisäänkäynnin infopiste



- Asiointipiste sijaitsee pääsisäänkäynnin yhteydessä.
- Kulku sisätiloista asiointipisteelle sisältää 3 porrasaskelmaa. Portaissa tai asiointitiskin yhteydessä ei ole käsijohteita.
- Asiointitiskin yhteydessä on kerrosopaste ja induktiosilmukka.

Asiakaspalvelupiste Ruori



- Asiakaspalvelupisteessä mahtuu liikkumaan hyvin myös apuvälineillä.
- Asiointitiskillä on induktiosilmukka.
- Tilassa on vuoronumerojärjestelmä. Numeronäytöissä ei ole äänitiedotusta.
- Odotustilassa ja asiointitiskillä on istuimia.

HISSIT

- Rakennuksessa on kolme hissiä, joista yksi on esteetön.

Pääaula



- Hissien ovet ovat käsin avattavat ja niissä on ovipumput.
- Hisseistä poistutaan sisääntulosuunnasta.
- Kulkuaukkojen vapaat leveydet ovat 79 cm. Hissien mitat ovat 98 x 123 cm.
- Hissin painikkeiden numerot ovat sormin tunnusteltavissa.
- Uloskäyntikerroksen painike on muista painikkeista erottuva.

Esteetön sisäänkäynti

- Hississä on automaattisesti avautuvat ovet ja lisäksi käsin avattavat ovet muissa kerroksissa paitsi sisääntulokerroksessa. Käsinavattavissa ovissa on ovipumput.
- Hisseistä poistutaan vastakkaiselta puolelta.
- Kulkuaukkojen vapaat leveydet ovat 80 cm. Hissin mitat ovat 90 x 107 cm.
- Hissin painikkeiden numerot ovat sormin tunnusteltavissa.
- Uloskäyntikerroksen painike on muista painikkeista erottuva.
- Hississä on kerrosopaste.

ESTEETÖN WC



- Esteetön wc sijaitsee 4. kerroksessa. Opaste on 4. kerroksen aulassa.
- WC-oven vapaa leveys on vähintään 85 cm. Ovessa ei ole vaakasuuntaista lankavedintä.
- WC:n vapaa tila on vähintään Ø 1,5 m.
- WC-istuimen kummallakin puolella on vapaata tilaa vähintään 80 cm. Istuimen molemmilla puolilla on käsituet.
- Varusteita ylettyä käyttämään istualtaan.
- Tilassa on hälytysjärjestelmä.

VALTUUSTOSALI JA YLEISÖLEHTERI



- Valtuustosalitalo sijaitsee 5. kerroksessa ja yleisölehteri sijaitsee 6. kerroksessa. Opaste on 6. kerroksen aulassa.
- Salissa mahtuu liikkumaan myös apuvälineillä.
- Esiintymisalueelle ei ole esteetöntä kulkua.
- Yleisölehterin vapaa tila on vähemmän kuin Ø 1,5 m.
- Lehterillä on porrastettu katsomo. Pyörätuolilla pääsee lehterin etuosaan.
- Tiloissa on induktiosilmukka.

KAHVILA / RAVINTOLA



- Ravintola sijaitsee 6. kerroksessa.
- Tilassa mahtuu liikkumaan hyvin myös apuvälineillä.
- Tilassa ei ole induktiosilmukkaa.

D/4106/10.03.05.05/2024

155 § Kaupungintalon terassin kaide

Kara 19.11.2024 § 155

Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Leila Hietala p. 040 5304254

Esittelyteksti: Kaupunkirakennelautakunta kokouksessaan 23.4.2024 huomautti kaupungintalon ulkoportaan ja -terassin turvallisuuspuutteista ja esitti toivomuksen, että kaide tulee pikimmiten turvallistaa nykymääräysten mukaiseksi.

Terassin kaide on alkuperäinen kaupungintalon rakennusvuodelta 1934. Se on kokonaan metallia, rakenne on terästä ja käsijohde pääosin kuparia. Kaiteen käsijohdeosia on silmämääräisesti tarkastellen uusittu vuosien varrella.

Kaiteesta on tehty luonnos, jossa nykyisestä kaiteesta on turvallisuussyistä poistettu alaosan vaakasuuntainen metalliputki. Kaidetta on korotettu käsijohteella niin, että se korkeutensa puolesta täyttää nykymääräykset. Lähipääsyä estämään on luonnoksessa esitetty kahden latan väliin pingotettuja mustia pystysuuntaisia vaijereita.

Kaiteen turvallistamisesta on pyydetty tarjous neljältä yritykseltä, joista yhdeltä saatiin tarjous:

Kaakon Konemetalli Oy 40 000 € alv 0 %

Kaakon Konemetallin tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja voimassa 14.1.2025 asti.

Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.10.2024 § 295. Kaupungintalolle on esitetty investointirahoitus 500 000 € vuodelle 2025, mutta taloussuunnitelmaan peruskorjauksen rahoitus ei sisälly. Tiedossa on, että terassin pohjoispäädyssä on kosteusvuotoja alapuolisiin tiloihin ja sen vuoksi myös terassin rakenteisiin on peruskorjauksen yhteydessä toteutettava korjaustoimenpiteitä. Talousarvioon esitettyä rahoitusta käytetään peruskorjaukseen liittyvien lisäselvitysten, -tutkimusten ja -suunnitelmien toteuttamiseen.

Kokonaisuuden kannalta on parasta, että terassin kaiteen turvallistaminen sisällytetään tulevaan peruskorjauksen suunnitteluun ja toteutetaan terassin rakennekorjausten yhteydessä, ei erillisenä hankkeena.

Liitteet: Kaupungintalon terassin kaide, luonnos.

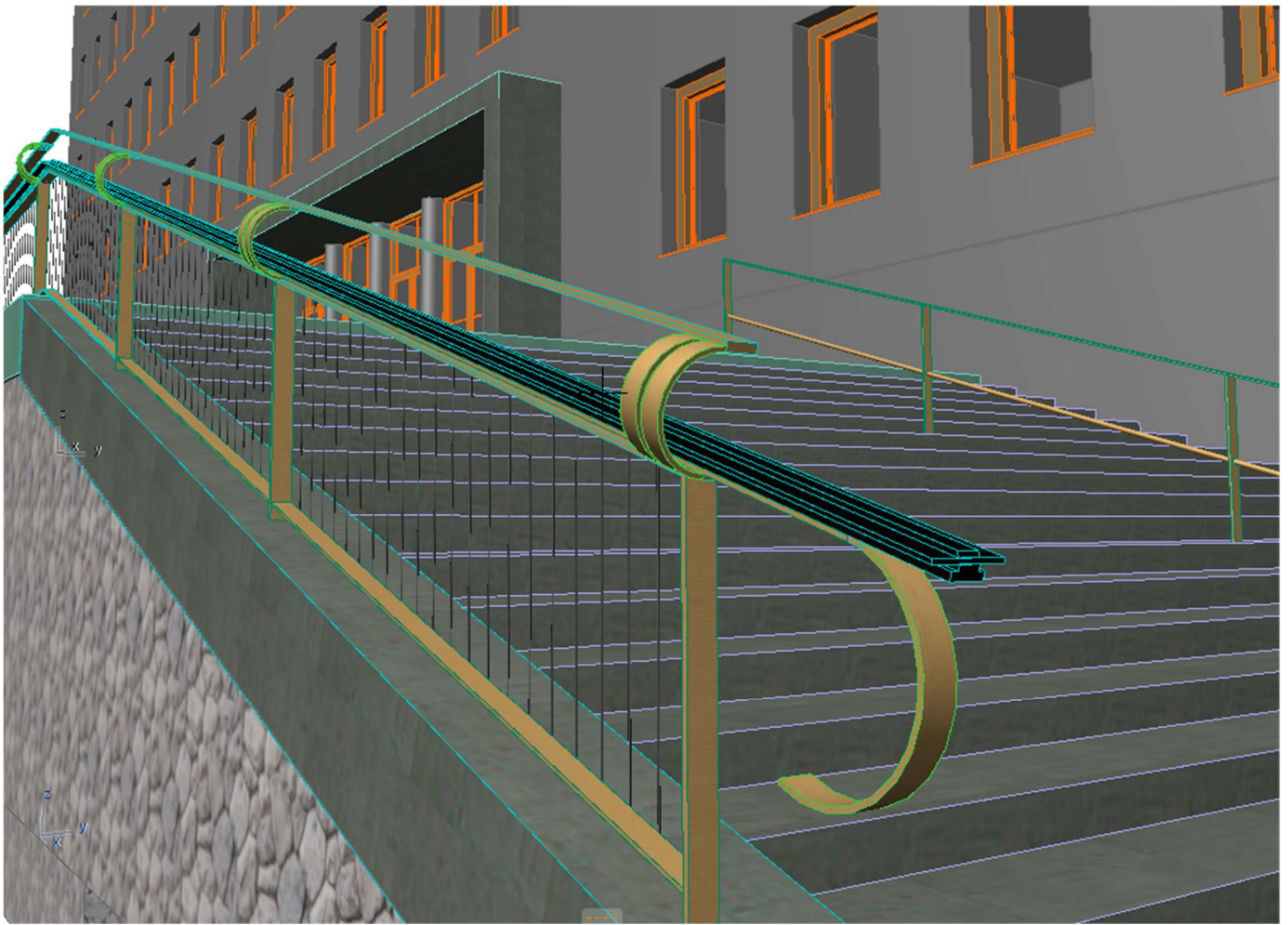
Esittelijä: Tekninen johtaja Päivi Ala-Vannesluoma

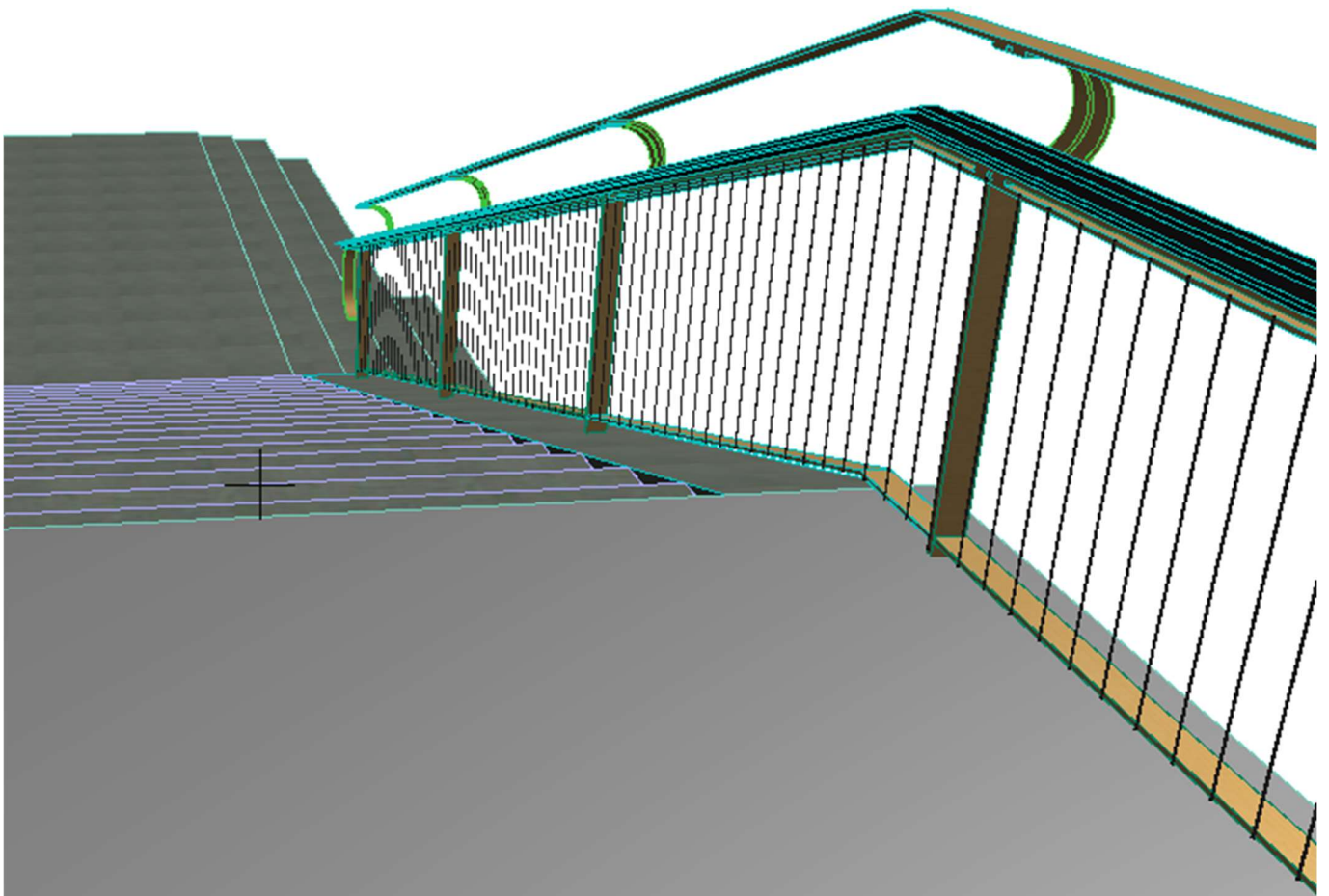
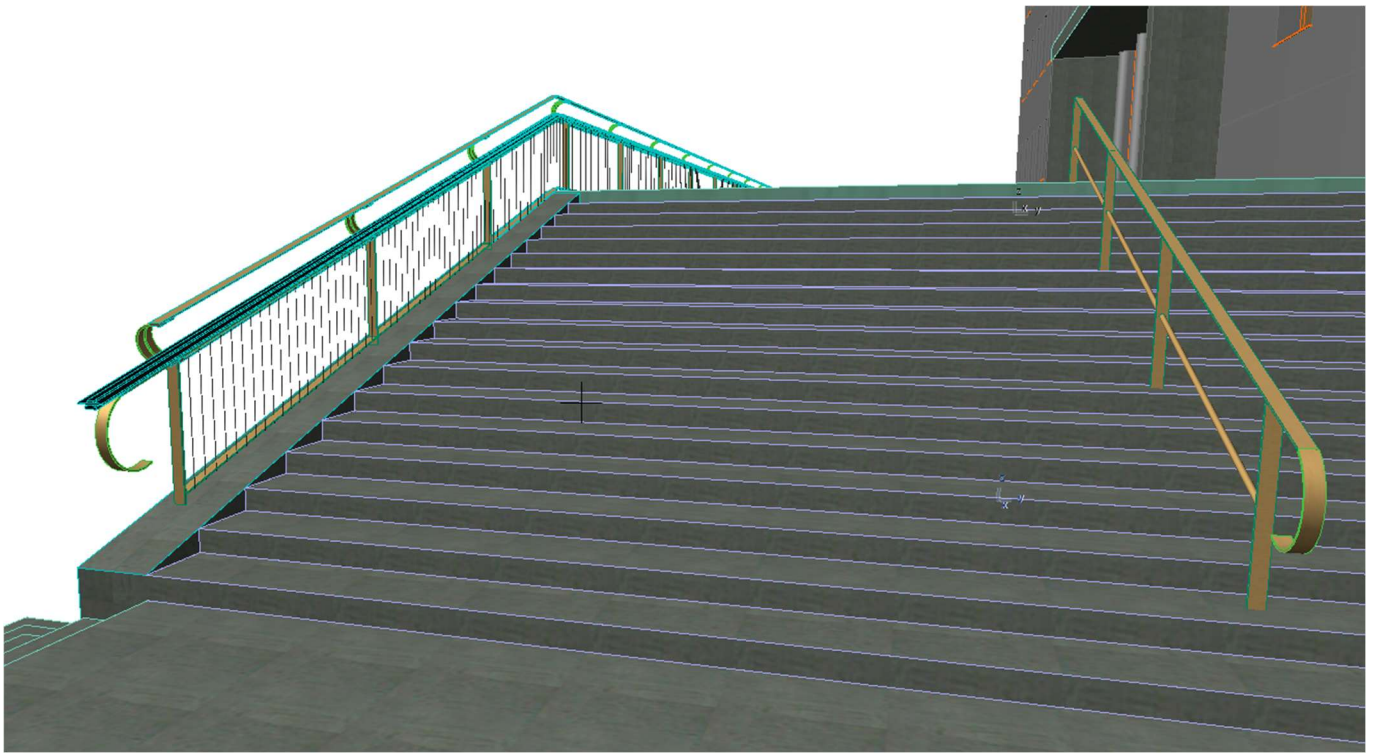
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Ehdotus:	Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy esityksen, että terassin kaiteen turvallistaminen toteutetaan peruskorjauksen yhteydessä ja että talousarvioon vuodelle 2025 esitetty rahoitus 500 000 € käytetään peruskorjaukseen liittyvien lisäselvitysten, -tutkimusten ja -suunnitelmien toteuttamiseen.		
Asian käsittely:	Kaupunginarkkitehti Leila Hietala esitteli asian.		
Päätös:	Hyväksyttiin.		
Toimeenpano:	Ote:	Hietala Leila Mikkela Eero Huusko Tero Suni Ville	

Oikaisuvaatimusohje

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä		





D/1315/02.08.01/2024

156 § Hankintaoikaisuvaatimus, Pernoon riippusillan korjaussuunnittelu

Kara 19.11.2024 § 156

Valmistelija: Vt. suunnittelupäällikkö Matti Paavola, puh. 050 369 5770

Esittelyteksti: Teknisten palveluiden Infran suunnittelu on pyytänyt tarjoukset Pernoon riippusillan korjaussuunnittelusta käyttäen voimassa olevan Siltojen tarkastusten, suunnittelun ja työmaavalvonnan asiantuntijapalveluiden puitejärjestelyä (sopimusnro 2023448465). Puitejärjestelyn toimintamallin mukaisesti hankinta kilpailutettiin osa-alueen *4 Siltojen suunnittelu* sisäisellä kevennetyllä kilpailutuksella, jossa tarjouspyyntö lähetettiin kaikille osa-alueessa mukana oleville puitesopimuskumppaneille.

Kevennettyyn kilpailutukseen saapuneiden tarjousten ja tehdyn tarjousvertailun perusteella kaupungininsinööri päätti hankintapäätöksellä 117 § (D/1315/02.08.01/2024) tilata korjaussuunnittelun A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ltä.

Hankintapäätös toimitettiin tiedoksi sähköisesti asianosaisille 24.9.2024. Kevennettyyn kilpailutukseen osallistunut Silta TSV Oy on tehnyt hankintapäätöksestä oikaisuvaatimuksen hankintayksikölle 8.10.2024.

Pernoon riippusillan korjaussuunnittelun hankintamenettely on keskeytetty teknisen johtajan 6.11.2024 tekemällä viranhaltijapäätöksellä 152 §, minkä takia oikaisuvaatimuksen tekijällä ei enää ole oikeusturvan tarvetta asiassa.

Liitteet: Oikaisuvaatimus 8.10.2024

Esittelijä: Tekninen johtaja Päivi Ala-Vannesluoma

Ehdotus: Lautakunta päättää, että hankintaoikaisuvaatimuksen käsittely raukeaa, koska Silta TSV Oy:llä ei ole enää oikeusturvan tarvetta hankintamenettelyn keskeytyksestä johtuen.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Toimeenpano: Ote: Tarjoajat
Vt. suunnittelupäällikkö Matti Paavola

Ei oikaisuvaatimusohjetta

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä



**Kotkan Kaupungin kaupunkirakennelautakunta
PL 205
48101 Kotka**

Viite: Pernoon riippusillan korjaussuunnittelu, viranhaltijapäätös 23.9.2024

OIKAISUVAATIMUS, 8.10 2024

Viranhaltija päätöksessä suunnittelutyön tekijäksi on valittu A-insinöörit Suunnittelu Oy. Esitän, että Kotkan kaupungin tulee hylätä A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n tarjous, koska se ei ole tarjouspyynnön mukainen.

Perustelut vaatimukselle on esitetty alla olevissa kohdissa.

SUUNNITTELUTYÖN SISÄLTÖ

Tarjouspyynnön lisäkirjeessä on vaatimus (kysymys nro 3), että sillan mitoituksessa tulee huomioida tuulen dynaaminen vaikutus. Lisäkirjeessä on annettu (kysymys nro 2) myös sillan mitoituskuorma.

A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n tarjous ei sisällä tuulen dynaamisen vaikutuksen tarkastelua ja heidän projektisuunnitelmansa kohdassa 1.1 on maininta, että heidän tarjouksensa ei sisällä koko sillan mitoitusta, ainoastaan joidenkin rakenneosien tarkasteluja. Projektisuunnitelmassa on maininta, että sillan pääkannattajaköydet vaihdetaan, mutta ei mitään selvitystä, miten uusien köysien koko määritetään, jos siltaa ei lasketa. Projektisuunnitelmassa on mainittu, että köydet ankkuroidaan kallioon, mutta ei ole mitään mainintaa, miten tarvittava ankkurivoima määritetään, jos siltaa ei lasketa.

Tarjouspyynnön lisäkirjeessä (kysymys nro 1) on vaatimus, että suunnitelman tulee sisältää koko pylonien rungon suunnittelu.

A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n tarjouksen projektisuunnitelmassa vain pylonien runkojen alaosat (1,5m korkeuteen asti) uusitaan.

HENKILÖRESURSSIT

Tarjouspyynnön kohdassa 6.1 on vaatimus, että suunnittelutyön projektipäälliköllä tulee olla riittävästi kokemusta toimialan mukaisista suunnittelutoimeksiannoista.

A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n tarjouksessaan esittämällä projektipäälliköllä ei ole tarjouksen henkilöesitteen mukaan kokemusta vastaavan tyyppisten vesistösiltojen projektipäällikön tehtävistä. Henkilöesitteen mukaan hänet on nimitetty projektipäälliköksi vuonna 2023 ja hän ei ole toiminut aikaisemmin yhdenkään suunnitteluhankkeen projektipäällikkönä, ainoastaan korjaus- ja rakennesuunnittelijana.

Kenelläkään A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n tarjouksen suunnitteluryhmän henkilöllä ei ole teräsrakenteiden suunnittelun FISE- pätevyyttä. Jännemitaltaan lähes 80m pitkä silta on poikkeuksellisen vaativa rakenne.

Kunnioittaen

SILTA TSV OY

Jussi Kurhinen

D/4101/02.02.02/2024

157 § Muutokset teknisten palveluiden investointiohjelmaan

Kara 19.11.2024 § 157

Valmistelija: Rakennuttajapäällikkö Eero Lehmusvaara, puh. 040 120 8734

Esittelyteksti: Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt vuoden 2024 käyttösuunnitelman 19.12.2023 § 151.

Aikataulullisten muutosten ja rakennuskustannusten kehityksen johdosta investointiohjelmaan esitetään tehtäväksi alla olevan taulukon muutokset.

Hanke-numero	Hanke	Määräraha	Uusi määräraha
655243	Karhulan alakoulun liikenneinfra	500 000,00	460 000,00
655276	Jokirannantien rakentaminen	100 000,00	0,00
655468	Karhulan katuvalot ja liikennevalot	500 000,00	275 000,00
655776	Hanskinmaantie jatko		15 000,00
654425	Edellisen vuoden keskeneräiset infrakohteet	200 000,00	260 000,00
654134	Katutyöt vesihuollon saneer. yhteydessä	300 000,00	400 000,00
655052	Mussalon Etukylän infran rakentaminen	100 000,00	160 000,00
651292	Katuvalot	100 000,00	140 000,00
655055	Siltojen peruskorjaukset, Kyminsuun rs	0,00	41 000,00
655616	Etukylän pohjoinen akk silta	150 000,00	199 000,00

Karhulan alakoulun infra on valmistunut ja varatut määrärahat alittuneet, Jokirannantien rakentaminen ei alkanut ja Karhulan katu ja liikennevaloille oli varattu määrärahaa laajemmalle alueelle kuin on toteutettu katumuutosten yhteydessä. Näiltä kohteilta voidaan siirtää määrärahavarausta muille hankkeille. Hanskinmaantien jatkon suunnittelu on aloitettu jo tänä vuonna ja Kyminsuun risteysilta valmistui viime vuonna mutta viimeinen maksuerä siirtyi tälle vuodelle. Edellisen vuoden keskeneräiset infrakohteet hankkeessa on toteutettu kantasataman alueen viimeistelytyötä, katutyöt vesihuollon saneerauksen yhteydessä on rakennettu vesilaitoksen kanssa yhteisesti rakennettuja kohteita, Mussalon Etukylän infran ja Etukylän pohjoisen akk:n hankkeiden kustannukset ovat ylittäneet määrärahat.

Esittelijä: Tekninen johtaja Päivi Ala-Vannesluoma

Ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä oheiset teknisten palveluiden investointiohjelmaan tehtävät muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin.

Toimeenpano: Lehmusvaara Eero
Villberg Annukka
Maja Jaana

Oikaisuvaatimusohje

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

D/2125/02.02.02/2024

158 § Kaupunkirakennelautakunnan toiminnan ja talouden seuranta, teknisten palveluiden vastuualue 1–10 2024

Kara 19.11.2024 § 158

Valmistelija: Controller Annukka Villberg puh. 040 593 8389

Esittelyteksti: Hallintosäännön mukaan toimitukset seuraavat taloutta kuukausittain. Kaupunkirakennelautakunnalle tuodaan tiedoksi talouden toteumatiedot kokousaikataulujen puitteissa sen hetkisen tilanteen mukaisina.

Tammi - lokakuun kirjanpito on sulkeutunut 11.11.2024. Controller toimittaa liiteraportin liitettäväksi pöytäkirjaan.

Liitteet:

Esittelijä: Tekninen johtaja Päivi Ala-Vannesluoma.

Ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman tammi-lokakuulta 2024.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä



18.11.2024

Annukka Villberg
Controller

Talousseuranta kaupunkirakennelautakunta, tekniset palvelut tilanneraportti 10/2024.

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	Toteuma 01-10/2024	Toteuma 01-10/2023	ERO	ERO %	Toteuma 2023	Budjetti 2024	Budjetti2024 jäljellä	Tot. % Bud	Ennuste 2024
Myyntituotot	4 606 664	4 200 956	405 708	10	5 755 378	5 395 858	789 194	85,4	6 003 758
Maksutuotot	515 807	314 702	201 105	64	457 896	333 500	-182 307	154,7	333 500
Tuet ja avustukset	400 745	375 132	25 613	7	1 495 912	650 000	249 255	61,7	1 050 000
Muut toimintatuotot	23 989 343	22 273 380	1 715 963	8	28 342 387	27 688 273	3 698 930	86,6	29 017 349
Valmistus omaan käyttöön	576 913	909 342	-332 429	-37	953 604	0	-576 913	0,0	874 644
TOIMINTATUOTOT	30 089 472	28 073 512	2 015 959	7	37 005 176	34 067 631	3 978 159	88,3	37 279 251
Henkilöstökulut	-13 884 772	-13 448 485	-436 287	-3	-16 399 922	-16 630 003	-2 745 231	83,5	-17 408 377
Palvelujen ostot	-12 913 315	-12 577 028	-336 287	-3	-17 903 624	-16 753 509	-3 840 193	77,1	-16 155 009
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 692 701	-8 133 926	441 225	5	-10 856 895	-10 846 676	-3 153 975	70,9	-10 287 728
Avustukset	-58 127	0	-58 127	0	0	-58 200	-73	99,9	-58 200
Muut toimintakulut	-7 889 715	-9 075 744	1 186 029	13	-10 340 213	-9 630 397	-1 740 682	81,9	-9 758 202
TOIMINTAKULUT	-42 438 631	-43 235 184	796 553	2	-55 500 654	-53 918 785	-11 480 155	78,7	-53 667 517
Toimintakate (sitova)	-12 349 159	-15 161 672	2 812 513	19	-18 495 478	-19 851 154	-7 501 995	62,2	-16 388 266
Sisäiset tuotot	35 384 852	35 771 468	-386 615	-1	43 622 948	41 176 415	5 791 562	85,9	41 176 415
Sisäiset kulut	-5 519 419	-5 688 436	169 017	3	-7 576 943	-5 525 755	-6 336	99,9	-5 525 755
Sisäiset erät	29 865 433	30 083 032	-217 598	-1	36 046 005	35 650 660	5 785 227	83,8	35 650 660
TOIMINTAKATE SIS. sisäiset	17 516 274	14 921 360	2 594 914	17	17 550 526	15 799 506	-1 716 769	110,9	19 262 394
Rahoitustuotot ja -kulut	21 660	12 024	9 635	80	12 942	0	-21 660	0,0	0
VUOSIKATE	17 537 934	14 933 385	2 604 549	17	17 563 468	15 799 506	-1 738 428	111,0	19 262 394
Sisäinen korko	-6 442 706	-6 448 280	5 574	0	-7 748 954	-7 354 961	-912 255	87,6	-7 354 961
Poistot ja arvonalentumiset	-12 684 184	-14 074 206	1 390 022	10	-15 571 596	-14 675 661	-1 991 477	86,4	-14 675 661
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 588 956	-5 589 102	4 000 145	72	-5 757 082	-6 231 116	-4 642 160	25,5	-2 768 228
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 588 956	-5 589 102	4 000 145	72	-5 757 082	-6 231 116	-4 642 160	25,5	-2 768 228
Hallinnon vyörytykset	-1 583 824	-1 774 853	191 029	11	-2 053 300	0	1 583 824	0,0	0
Tilikauden voitto/tappio	-3 172 780	-7 363 955	4 191 175	57	-7 810 383	-6 231 116	-3 058 336	50,9	-2 768 228



18.11.2024

TEKNISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE	Toteuma 01-10/2024	Toteuma 01-10/2023	ERO	ERO %	Toteuma 2023	Budjetti 2024	Budjetti2024 jäljellä	Tot. % Bud	Ennuste 2024
Myyntituotot	1 130 370	1 163 080	-32 710	-3	1 807 707	1 184 500	54 130	95,4	1 169 500
Maksutuotot	34 214	91 236	-57 022	-62	212 237	15 000	-19 214	228,1	15 000
Tuet ja avustukset	24 885	4 631	20 254	437	40 248	0	-24 885	0,0	400 000
Muut toimintatuotot	6 542 821	6 488 936	53 885	1	8 562 947	7 657 873	1 115 052	85,4	7 689 873
Valmistus omaan käyttöön	563 768	882 698	-318 931	-36	913 580	0	-563 768	0,0	837 678
TOIMINTATUOTOT	8 296 057	8 630 580	-334 523	-4	11 536 720	8 857 373	561 316	93,7	10 112 051
Henkilöstökulut	-11 877 125	-11 487 508	-389 617	-3	-14 057 408	-13 780 103	-1 902 978	86,2	-14 804 913
Palvelujen ostot	-6 259 177	-6 494 475	235 297	4	-9 609 389	-7 344 748	-1 085 571	85,2	-7 513 878
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 602 961	-8 007 860	404 899	5	-10 701 355	-10 739 296	-3 136 335	70,8	-10 148 348
Avustukset	-58 127	0	-58 127	0	0	-58 200	-73	99,9	-58 200
Muut toimintakulut	-7 781 000	-8 989 571	1 208 571	13	-10 233 988	-9 472 929	-1 691 929	82,1	-9 600 734
TOIMINTAKULUT	-33 578 391	-34 979 414	1 401 023	4	-44 602 140	-41 395 277	-7 816 886	81,1	-42 126 074
Toimintakate (sitova)	-25 282 333	-26 348 833	1 066 500	4	-33 065 421	-32 537 904	-7 255 571	77,7	-32 014 023
Sisäiset tuotot	35 321 081	35 714 276	-393 195	-1	43 513 193	41 103 789	5 782 708	85,9	41 103 789
Sisäiset kulut	-4 964 595	-5 125 186	160 591	3	-6 810 845	-5 094 176	-129 581	97,5	-5 094 176
Sisäiset erät	30 356 486	30 589 090	-232 604	-1	36 702 348	36 009 613	5 653 127	84,3	36 009 613
TOIMINTAKATE SIS. sisäiset	5 074 153	4 240 257	833 897	20	3 636 927	3 471 709	-1 602 444	146,2	3 995 591
Rahoitustuotot ja -kulut	2 676	3 204	-528	-16	3 140	0	-2 676	0,0	0
VUOSIKATE	5 076 829	4 243 460	833 369	20	3 640 067	3 471 709	-1 605 120	146,2	3 995 591
Sisäinen korko	-3 704 620	-3 707 684	3 064	0	-4 463 070	-4 079 260	-374 640	90,8	-4 079 260
Poistot ja arvonalentumiset	-12 170 059	-13 632 798	1 462 739	11	-14 733 703	-14 121 553	-1 951 495	86,2	-14 121 553
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-10 797 850	-13 097 021	2 299 172	18	-15 556 705	-14 729 104	-3 931 254	73,3	-14 205 223
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-10 797 850	-13 097 021	2 299 172	18	-15 556 705	-14 729 104	-3 931 254	73,3	-14 205 223
Hallinnon vyörytykset	-1 191 650	-1 381 063	189 413	14	-1 565 386	0	1 191 650	0,0	0
Tilikauden voitto/tappio	-11 989 500	-14 478 084	2 488 585	17	-17 122 091	-14 729 104	-2 739 604	81,4	-14 205 223

YHTEISET PALVELUT PALVELUYKSIKÖ	Toteuma 01-10/2024	Toteuma 01-10/2023	ERO	ERO %	Toteuma 2023	Budjetti 2024	Budjetti2024 jäljellä	Tot. % Bud	Ennuste 2024
Myyntituotot	464 329	446 649	17 680	4	572 011	350 000	-114 329	133	350 000
Maksutuotot	173	816	-643	-79	816	0	-173	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	15 667	0	0	0	400 000
Muut toimintatuotot	6 505 722	6 488 936	16 787	0	8 411 886	7 657 873	1 152 151	85	7 657 873
Valmistus omaan käyttöön	-15 220	704	-15 924	-2 261	-112 954	0	15 220	0	0
TOIMINTATUOTOT	6 955 005	6 937 105	17 899	0	8 887 427	8 007 873	1 052 868	87	8 407 873
Henkilöstökulut	-1 916 973	-1 909 760	-7 214	0	-2 388 381	-2 372 623	-455 650	81	-2 372 623
Palvelujen ostot	-3 593 506	-3 393 788	-199 719	6	-5 091 061	-3 607 248	-13 742	100	-4 006 378
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 326 575	-5 593 275	266 700	-5	-7 719 889	-7 835 627	-2 509 052	68	-7 244 679
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-7 379 467	-8 588 764	1 209 297	-14	-9 767 699	-8 967 079	-1 587 611	82	-9 094 884
TOIMINTAKULUT	-18 216 522	-19 485 586	1 269 064	-7	-24 967 030	-22 782 576	-4 566 054	80	-22 718 563
Toimintakate (sitova)	-11 261 518	-12 548 481	1 286 963	-10	-16 079 603	-14 774 703	-3 513 186	76	-14 310 690
Sisäiset tuotot	27 399 756	27 805 895	-406 139	-1	33 345 795	32 802 541	5 402 785	84	32 802 541
Sisäiset kulut	-2 043 336	-1 999 088	-44 248	2	-2 604 288	-2 142 373	-99 036	95	-2 142 373
Sisäiset erät	25 356 420	25 806 807	-450 387	-2	30 741 507	30 660 168	5 303 749	83	30 660 168
TOIMINTAKATE SIS. sisäiset	14 094 902	13 258 327	836 576	6	14 661 904	15 885 465	1 790 563	89	16 349 478
Rahoitustuotot ja -kulut	950	2 193	-1 242	-57	2 026	0	-950	0	0
VUOSIKATE	14 095 853	13 260 519	835 333	6	14 663 930	15 885 465	1 789 613	89	16 349 478
Sisäinen korko	-2 573 126	-2 666 685	93 559	-4	-3 179 956	-2 926 992	-353 866	88	-2 926 992
Poistot ja arvonalentumiset	-8 206 897	-8 115 098	-91 798	1	-9 763 536	-9 304 032	-1 097 135	88	-9 304 032
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	3 315 830	2 478 736	837 094	34	1 720 438	3 654 442	338 612	91	4 118 455
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 315 830	2 478 736	837 094	34	1 720 438	3 654 442	338 612	91	4 118 455
Hallinnon vyörytykset	-387 883	-459 957	72 075	-16	-473 745	0	387 883	0	0
Tilikauden voitto/tappio	2 927 948	2 018 779	909 169	45	1 246 693	3 654 442	726 494	80	4 118 455



18.11.2024

RAKENNUKSET PALVELUYKSIKÖ	Toteuma 01-10/2024	Toteuma 01-10/2023	ERO	ERO %	Toteuma 2023	Budjetti 2024	Budjetti2024 jäljellä	Tot. % Bud	Ennuste 2024
Myyntituotot	280 393	276 481	3 913	1	376 890	392 800	112 407	71,4	332 800
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Tuet ja avustukset	0	4 631	-4 631	-100	4 631	0	0	0,0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Valmistus omaan käyttöön	374 075	756 104	-382 028	-51	877 239	0	-374 075	0,0	537 102
TOIMINTATUOTOT	654 469	1 037 215	-382 746	-37	1 258 760	392 800	-261 669	166,6	869 902
Henkilöstökulut	-5 052 172	-5 160 733	108 562	2	-6 168 959	-5 484 639	-432 467	92,1	-6 063 837
Palvelujen ostot	-253 552	-279 384	25 832	9	-340 460	-400 450	-146 898	63,3	-370 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211 951	-205 309	-6 642	-3	-235 863	-255 120	-43 169	83,1	-255 120
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Muut toimintakulut	-59 802	-67 250	7 448	11	-78 551	-64 478	-4 676	92,7	-64 478
TOIMINTAKULUT	-5 577 477	-5 712 676	135 199	2	-6 823 834	-6 204 687	-627 210	89,9	-6 753 885
Toimintakate (sitova)	-4 923 009	-4 675 461	-247 547	-5	-5 565 074	-5 811 887	-888 879	84,7	-5 883 982,8
Sisäiset tuotot	4 618 280	4 662 246	-43 966	-1	5 731 731	5 304 257	685 978	87,1	5 304 257
Sisäiset kulut	-304 421	-374 016	69 595	19	-464 397	-344 915	-40 494	88,3	-344 915
Sisäiset erät	4 313 858	4 288 230	25 628	1	5 267 334	4 959 342	645 484	87,0	4 959 342
TOIMINTAKATE SIS. sisäiset	-609 150	-387 231	-221 919	-57	-297 740	-852 545	-243 395	71,5	-924 640,7
Rahoitustuotot ja -kulut	3 123	302	2 821	934	541	0	-3 123	0,0	0
VUOSIKATE	-606 028	-386 929	-219 098	-57	-297 199	-852 545	-246 517	71,1	-924 641
Sisäinen korko	-765	-996	232	23	-1 172	-902	-138	84,7	-902
Poistot ja arvonalentumiset	-7 475	-7 530	55	1	-9 299	-9 023	-1 548	82,8	-9 023
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-614 267	-395 456	-218 812	-55	-307 670	-862 470	-248 203	71,2	-934 566
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-614 267	-395 456	-218 812	-55	-307 670	-862 470	-248 203	71,2	-934 566
Hallinnon vyörytykset	-182 365	-234 540	52 176	22	-245 673	0	182 365	0,0	0
Tilikauden voitto/tappio	-796 632	-629 996	-166 636	-26	-553 343	-862 470	-65 838	92,4	-934 566

INFRA PALVELUYKSIKÖ	Toteuma 01-10/2024	Toteuma 01-10/2023	ERO	ERO %	Toteuma 2023	Budjetti 2024	Budjetti2024 jäljellä	Tot. % Bud	Ennuste 2024
Myyntituotot	385 647	439 950	-54 303	-12	858 806	441 700	56 053	87,3	486 700
Maksutuotot	34 041	90 420	-56 379	-62	211 421	15 000	-19 041	226,9	15 000
Tuet ja avustukset	24 885	0	24 885	0	19 950	0	-24 885	0,0	0
Muut toimintatuotot	37 099	0	37 099	0	151 060	0	-37 099	0,0	32 000
Valmistus omaan käyttöön	204 912	125 890	79 022	63	149 295	0	-204 912	0,0	300 576
TOIMINTATUOTOT	686 584	656 260	30 324	5	1 390 533	456 700	-229 884	150,3	834 276
Henkilöstökulut	-4 907 980	-4 417 015	-490 965	-11	-5 500 068	-5 922 841	-1 014 861	82,9	-6 368 453
Palvelujen ostot	-2 412 119	-2 821 303	409 184	15	-4 177 868	-3 337 050	-924 931	72,3	-3 137 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 064 435	-2 209 277	144 841	7	-2 745 604	-2 648 550	-584 115	77,9	-2 648 550
Avustukset	-58 127	0	-58 127	0	0	-58 200	-73	99,9	-58 200
Muut toimintakulut	-341 730	-333 557	-8 173	-2	-387 738	-441 373	-99 642	77,4	-441 373
TOIMINTAKULUT	-9 784 391	-9 781 152	-3 239	0	-12 811 277	-12 408 013	-2 623 622	78,9	-12 653 626
Toimintakate (sitova)	-9 097 807	-9 124 891	27 084	0	-11 420 744	-11 951 313	-2 853 506	76,1	-11 819 349,6
Sisäiset tuotot	3 303 046	3 246 135	56 910	2	4 435 668	2 996 991	-306 055	110,2	2 996 991
Sisäiset kulut	-2 616 837	-2 752 082	135 245	5	-3 742 160	-2 606 888	9 949	100,4	-2 606 888
Sisäiset erät	686 208	494 053	192 156	39	693 507	390 103	-296 106	175,9	390 103
TOIMINTAKATE SIS. sisäiset	-8 411 599	-8 630 839	219 240	3	-10 727 236	-11 561 211	-3 149 612	72,8	-11 429 246,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 397	709	-2 106	-297	572	0	1 397	0,0	0
VUOSIKATE	-8 412 996	-8 630 129	217 134	3	-10 726 664	-11 561 211	-3 148 215	72,8	-11 429 247
Sisäinen korko	-1 130 729	-1 040 003	-90 727	-9	-1 281 941	-1 151 366	-20 637	98,2	-1 151 366
Poistot ja arvonalentumiset	-3 955 687	-5 510 170	1 554 483	28	-4 960 867	-4 808 499	-852 812	82,3	-4 808 499
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-13 499 412	-15 180 302	1 680 890	11	-16 969 473	-17 521 076	-4 021 663	77,0	-17 389 112
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-13 499 412	-15 180 302	1 680 890	11	-16 969 473	-17 521 076	-4 021 663	77,0	-17 389 112
Hallinnon vyörytykset	-621 403	-686 565	65 162	9	-845 968	0	621 403	0,0	0
Tilikauden voitto/tappio	-14 120 815	-15 866 867	1 746 052	11	-17 815 441	-17 521 076	-3 400 261	80,6	-17 389 112

Teknisten palveluiden talouden seuranta 1-10/2024

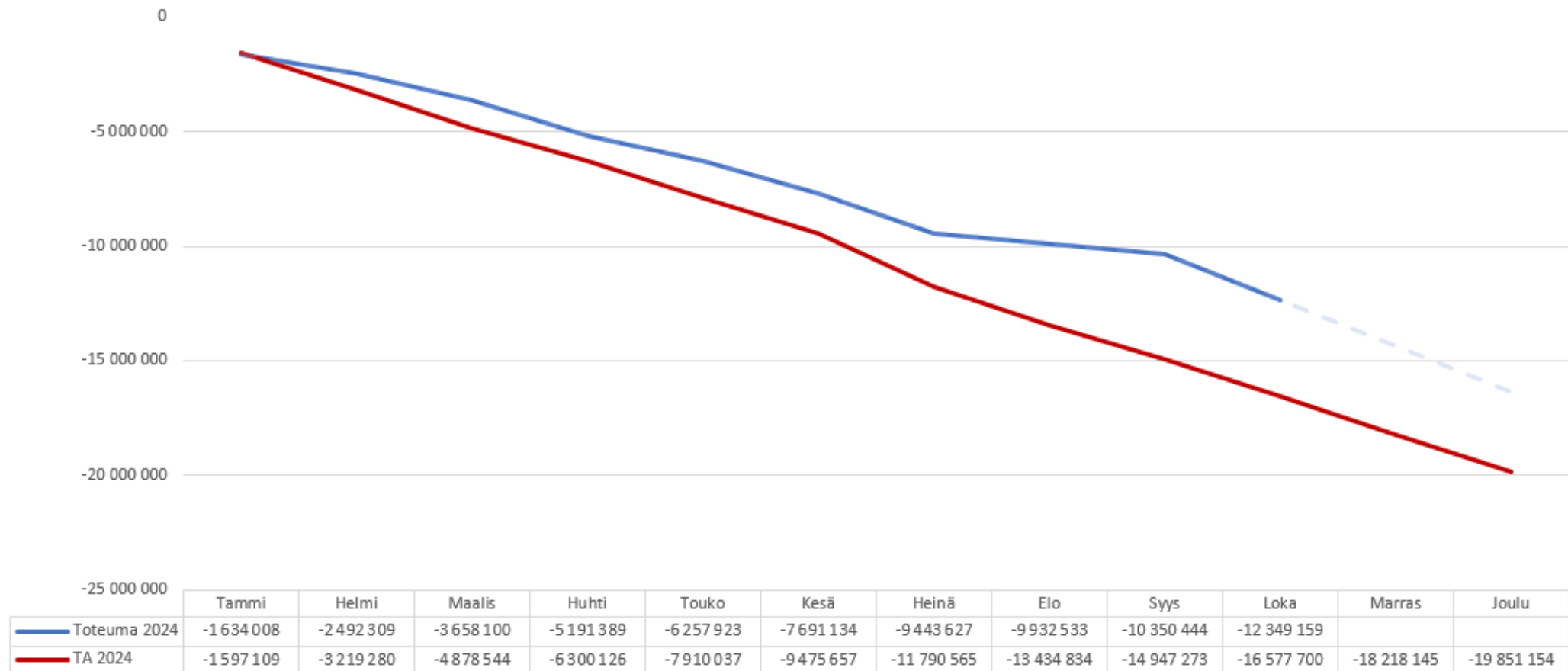


Talousarvion sitovuus, käyttötalous

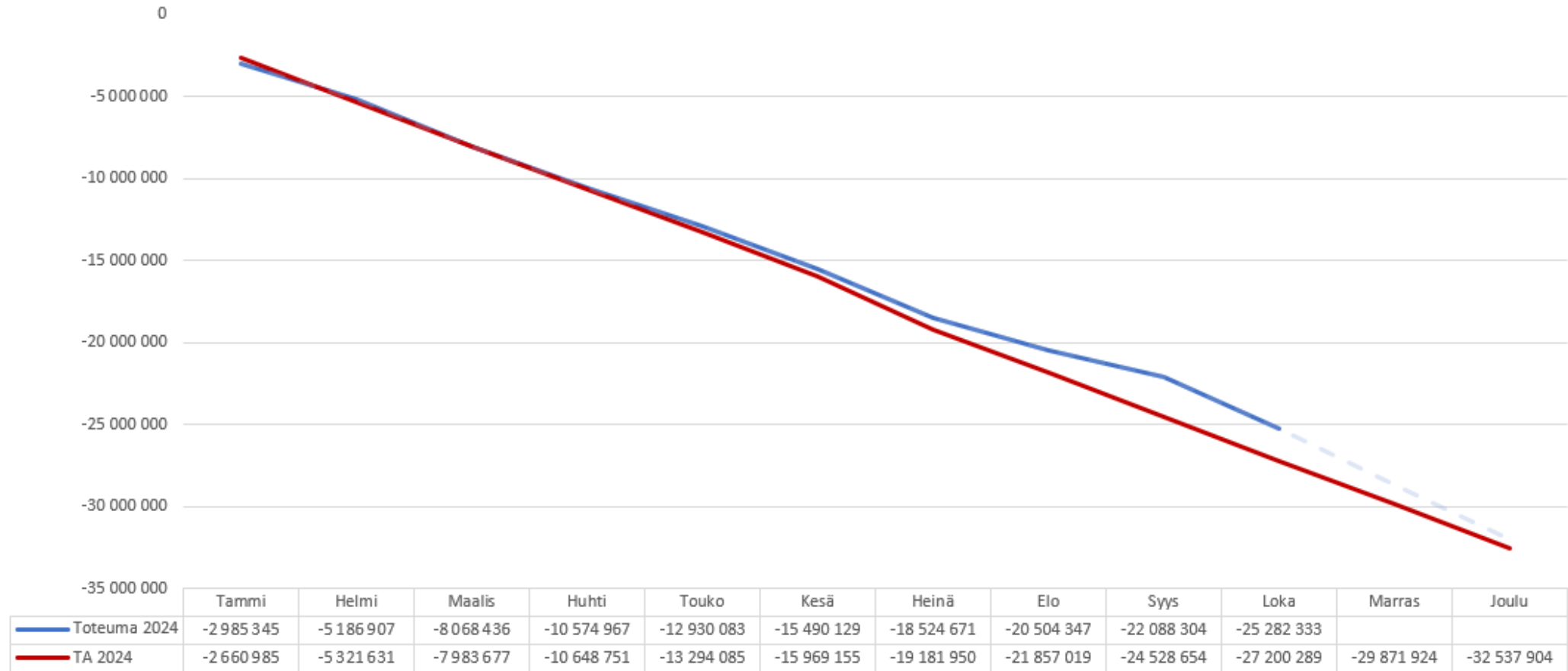
- **Talousarvion käyttötalousosa** ohjaa kunnan varsinaista palvelutoimintaa. Käyttötalousoosassa valtuusto asettaa toimielimille toiminnalliset tavoitteet ja osoittaa niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Määräraha ja tuloarvio muodostavat yhdessä toimielimen sitovan toimintakatteen.
- Toimielimellä tarkoitetaan tässä sitovuusmääräyksessä hallintosäännön 2 luvun mukaisia lautakuntia (mm. kaupunkirakennelautakunta).
- **Toimielimen toimintakate** (sisältäen vain ulkoiset toimintatuotot ja –kulut) on sitova valtuustoon nähden, ellei talousarviossa ole määrärahan käytölle erikseen asetettu rajoituksia (KH tai KV). **Vastuualueiden ja toimintayksiköiden toimintakate** on sitova lautakuntaan tai kaupunginhallitukseen nähden.



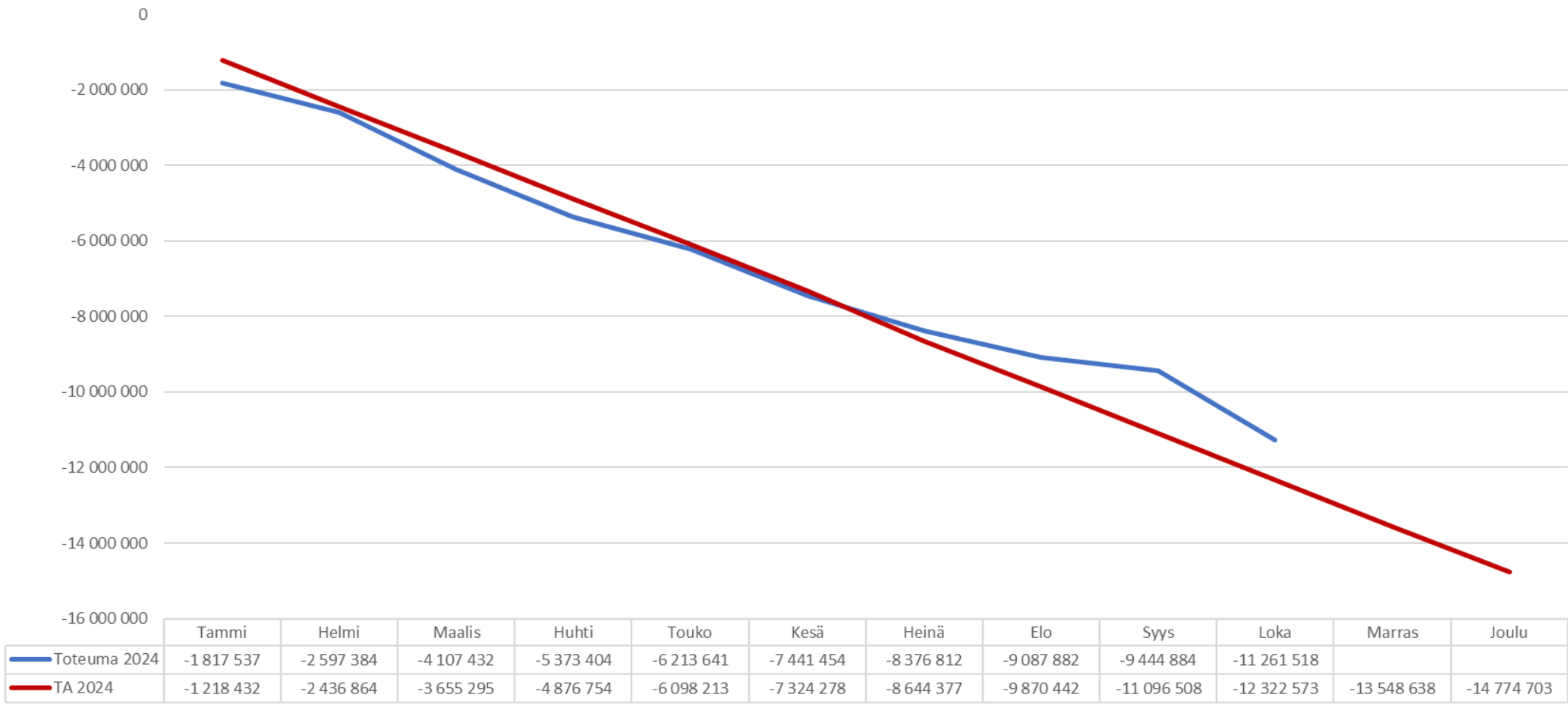
Kaupunkirakennelautakunnan kumulatiivinen ulkoinen toimintakate



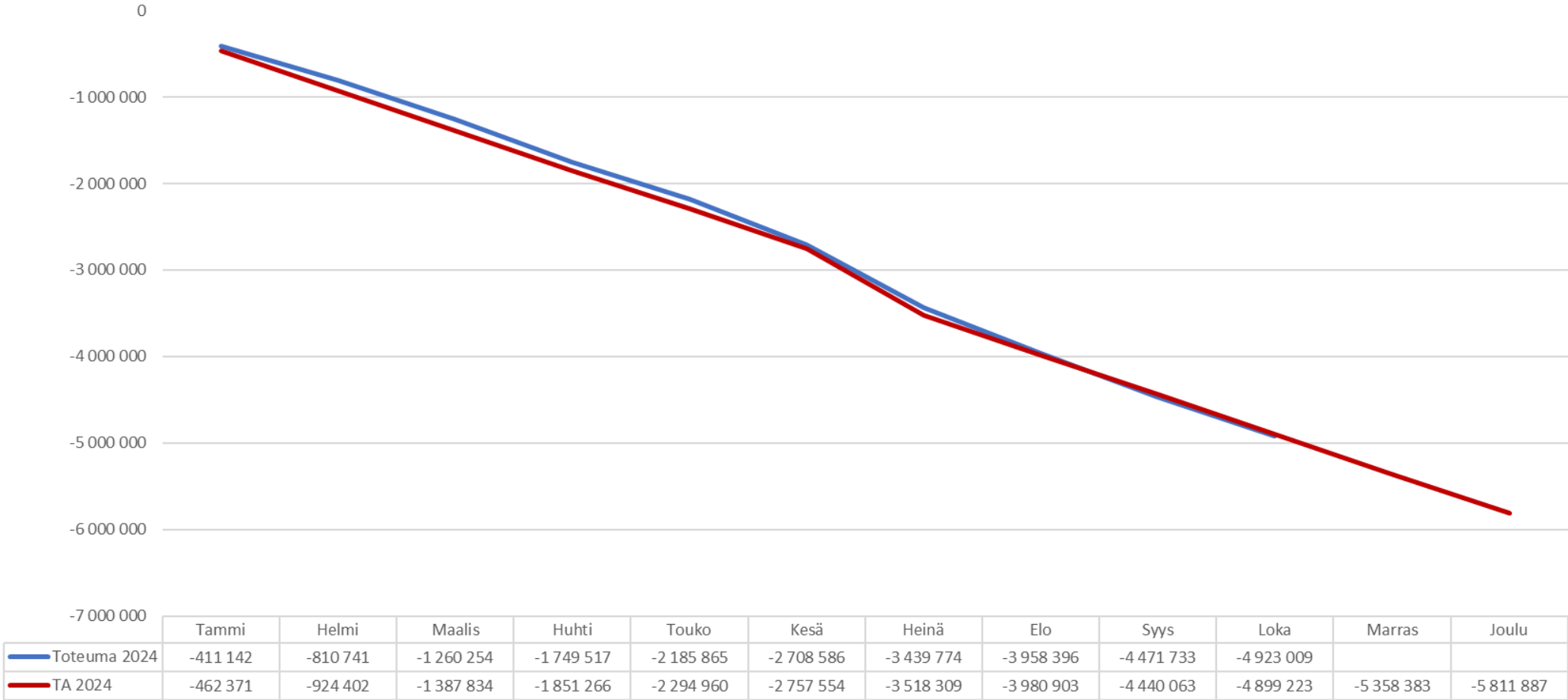
Teknisten palveluiden kumulatiivinen ulkoinen toimintakate



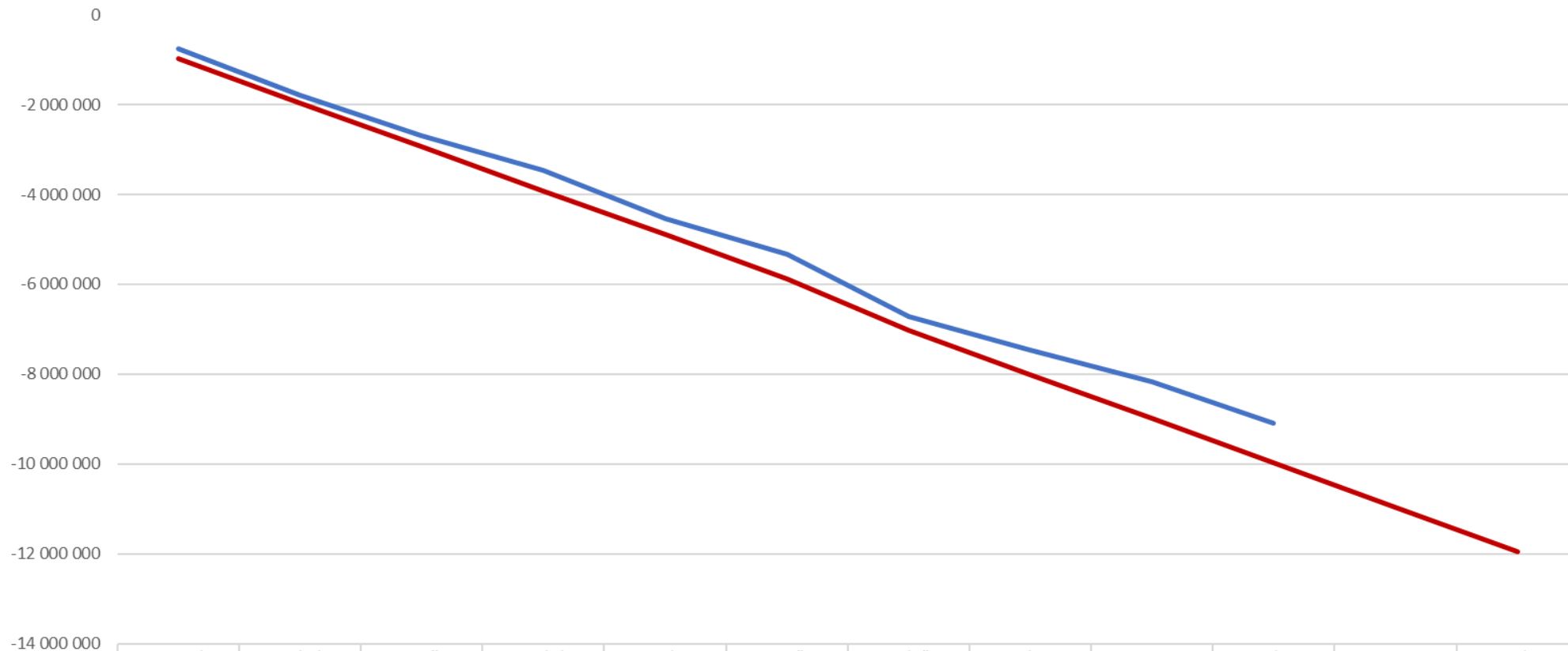
Yhteiset palvelut, kumulatiivinen ulkoinen toimintakate



Rakennukset palveluyksikkö, kumulatiivinen ulkoinen toimintakate



Infran palveluyksikö, kumulatiivinen ulkoinen toimintakate



Kiitos

D/2125/02.02.02/2024

**159 § Kaupunkirakennelautakunnan toiminnan ja talouden seuranta,
kaupunkisuunnittelun vastuualue 1–10 2024**

Kara 19.11.2024 § 159

Valmistelija: Controller Annukka Villberg puh. 040 593 8389

Esittelyteksti: Hallintosäännön mukaan toimielimet seuraavat talouttaan kuukausittain. Kaupunkirakennelautakunnalle tuodaan tiedoksi talouden toteumatiedot kokousaikataulujen puitteissa sen hetkisen tilanteen mukaisina.

Tammi - lokakuun kirjanpito on sulkeutunut 11.11.2024. Controller toimittaa liiteraportin liitettäväksi pöytäkirjaan.

Esittelijä: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen

Ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman tammi-lokakuulta 2024.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä



18.11.2024

Annukka Villberg
Controller

Talousseuranta kaupunkirakennelautakunta, kaupunkisuunnittelu tilanneraportti 10/2024.

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	Toteuma 01-10/2024	Toteuma 01-10/2023	ERO	ERO %	Toteuma 2023	Budjetti 2024	Budjetti2024 jäljellä	Tot. % Bud	Ennuste 2024
Myyntituotot	4 606 664	4 200 956	405 708	10	5 755 378	5 395 858	789 194	85,4	6 003 758
Maksutuotot	515 807	314 702	201 105	64	457 896	333 500	-182 307	154,7	333 500
Tuet ja avustukset	400 745	375 132	25 613	7	1 495 912	650 000	249 255	61,7	1 050 000
Muut toimintatuotot	23 989 343	22 273 380	1 715 963	8	28 342 387	27 688 273	3 698 930	86,6	29 017 349
Valmistus omaan käyttöön	576 913	909 342	-332 429	-37	953 604	0	-576 913	0,0	874 644
TOIMINTATUOTOT	30 089 472	28 073 512	2 015 959	7	37 005 176	34 067 631	3 978 159	88,3	37 279 251
Henkilöstökulut	-13 884 772	-13 448 485	-436 287	-3	-16 399 922	-16 630 003	-2 745 231	83,5	-17 408 377
Palvelujen ostot	-12 913 315	-12 577 028	-336 287	-3	-17 903 624	-16 753 509	-3 840 193	77,1	-16 155 009
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 692 701	-8 133 926	441 225	5	-10 856 895	-10 846 676	-3 153 975	70,9	-10 287 728
Avustukset	-58 127	0	-58 127	0	0	-58 200	-73	99,9	-58 200
Muut toimintakulut	-7 889 715	-9 075 744	1 186 029	13	-10 340 213	-9 630 397	-1 740 682	81,9	-9 758 202
TOIMINTAKULUT	-42 438 631	-43 235 184	796 553	2	-55 500 654	-53 918 785	-11 480 155	78,7	-53 667 517
Toimintakate (sitova)	-12 349 159	-15 161 672	2 812 513	19	-18 495 478	-19 851 154	-7 501 995	62,2	-16 388 266
Sisäiset tuotot	35 384 852	35 771 468	-386 615	-1	43 622 948	41 176 415	5 791 562	85,9	41 176 415
Sisäiset kulut	-5 519 419	-5 688 436	169 017	3	-7 576 943	-5 525 755	-6 336	99,9	-5 525 755
Sisäiset erät	29 865 433	30 083 032	-217 598	-1	36 046 005	35 650 660	5 785 227	83,8	35 650 660
TOIMINTAKATE SIS. sisäiset	17 516 274	14 921 360	2 594 914	17	17 550 526	15 799 506	-1 716 769	110,9	19 262 394
Rahoitustuotot ja -kulut	21 660	12 024	9 635	80	12 942	0	-21 660	0,0	0
VUOSIKATE	17 537 934	14 933 385	2 604 549	17	17 563 468	15 799 506	-1 738 428	111,0	19 262 394
Sisäinen korko	-6 442 706	-6 448 280	5 574	0	-7 748 954	-7 354 961	-912 255	87,6	-7 354 961
Poistot ja arvonalentumiset	-12 684 184	-14 074 206	1 390 022	10	-15 571 596	-14 675 661	-1 991 477	86,4	-14 675 661
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 588 956	-5 589 102	4 000 145	72	-5 757 082	-6 231 116	-4 642 160	25,5	-2 768 228
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 588 956	-5 589 102	4 000 145	72	-5 757 082	-6 231 116	-4 642 160	25,5	-2 768 228
Hallinnon vyörytykset	-1 583 824	-1 774 853	191 029	11	-2 053 300	0	1 583 824	0,0	0
Tilikauden voitto/tappio	-3 172 780	-7 363 955	4 191 175	57	-7 810 383	-6 231 116	-3 058 336	50,9	-2 768 228



18.11.2024

KAUPUNKISUUNNITTELUN VASTUUALUE	Toteuma 01-10/2024	Toteuma 01-10/2023	ERO	ERO %	Toteuma 2023	Budjetti 2024	Budjetti2024 jäljellä	Tot. % Bud	Ennuste 2024
Myyntituotot	3 476 294	3 037 876	438 418	14	3 947 670	4 211 358	735 064	82,5	4 834 258
Maksutuotot	481 593	223 465	258 127	116	245 658	318 500	-163 093	151,2	318 500
Tuet ja avustukset	375 860	370 501	5 359	1	1 455 663	650 000	274 140	57,8	650 000
Muut toimintatuotot	17 446 522	15 784 445	1 662 077	11	19 779 440	20 030 400	2 583 878	87,1	21 327 476
Valmistus omaan käyttöön	13 145	26 644	-13 499	-51	40 024	0	-13 145	0,0	36 966
TOIMINTATUOTOT	21 793 414	19 442 932	2 350 482	12	25 468 456	25 210 258	3 416 844	86,4	27 167 200
Henkilöstökulut	-1 984 217	-1 937 306	-46 912	-2	-2 301 553	-2 804 307	-820 090	70,8	-2 557 871
Palvelujen ostot	-6 647 115	-6 077 694	-569 421	-9	-8 286 711	-9 401 561	-2 754 446	70,7	-8 633 931
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89 663	-126 053	36 391	29	-155 527	-107 380	-17 717	83,5	-139 380
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Muut toimintakulut	-108 715	-86 173	-22 542	-26	-106 226	-157 468	-48 753	69,0	-157 468
TOIMINTAKULUT	-8 829 710	-8 227 226	-602 484	-7	-10 850 016	-12 470 716	-3 641 006	70,8	-11 488 650
Toimintakate (sitova)	12 963 704	11 215 706	1 747 998	16	14 618 440	12 739 542	-224 162	101,8	15 678 549
Sisäiset tuotot	63 771	57 192	6 580	12	109 755	72 626	8 855	87,8	72 626
Sisäiset kulut	-550 212	-562 246	12 034	2	-764 833	-431 117	119 095	127,6	-431 117
Sisäiset erät	-486 441	-505 054	18 613	4	-655 079	-358 491	127 950	135,7	-358 491
TOIMINTAKATE SIS. sisäiset	12 477 264	10 710 652	1 766 612	16	13 963 362	12 381 052	-96 212	100,8	15 320 059
Rahoitustuotot ja -kulut	18 984	8 821	10 163	115	9 802	0	-18 984	0,0	0
VUOSIKATE	12 496 247	10 719 473	1 776 774	17	13 973 163	12 381 052	-115 196	100,9	15 320 059
Sisäinen korko	-2 738 086	-2 740 596	2 510	0	-3 285 884	-3 275 701	-537 615	83,6	-3 275 701
Poistot ja arvonalentumiset	-514 126	-441 408	-72 717	-16	-837 894	-554 108	-39 982	92,8	-554 108
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
TILIKAUDEN TULOS	9 244 036	7 537 468	1 706 567	23	9 849 385	8 551 243	-692 792	108,1	11 490 251
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	9 244 036	7 537 468	1 706 567	23	9 849 385	8 551 243	-692 792	108,1	11 490 251
Hallinnon vyörytykset	-390 707	-392 220	1 513	0	-486 461	0	390 707	0,0	0
Tilikauden voitto/tappio	8 853 329	7 145 248	1 708 081	24	9 362 924	8 551 243	-302 086	103,5	11 490 251

KAARVOITUS	Toteuma 01-10/2024	Toteuma 01-10/2023	ERO	ERO %	Toteuma 2023	Budjetti 2024	Budjetti2024 jäljellä	Tot. % Bud	Ennuste 2024
Myyntituotot	17 818	17 818	0	0	17 818	17 800	-18	100,1	17 800
Maksutuotot	26 512	23 308	3 204	14	23 478	16 500	-10 012	160,7	16 500
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	10 456	0	0	0,0	0
Muut toimintatuotot	0	8	-8	-100	8	0	0	0,0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
TOIMINTATUOTOT	44 329	41 133	3 196	8	51 759	34 300	-10 029	129,2	34 300
Henkilöstökulut	-414 411	-462 084	47 673	10	-549 856	-680 167	-265 756	60,9	-543 388
Palvelujen ostot	-163 493	-75 668	-87 825	-116	-163 050	-226 310	-62 817	72,2	-162 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-436	-2 529	2 093	83	-3 877	-4 000	-3 564	10,9	-4 000
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Muut toimintakulut	-8 203	-2 864	-5 340	-186	-4 364	-7 500	703	109,4	-7 500
TOIMINTAKULUT	-586 543	-543 144	-43 399	-8	-721 147	-917 977	-331 433	63,9	-717 198
Toimintakate (sitova)	-542 214	-502 011	-40 203	-8	-669 388	-883 677	-341 463	61,4	-682 898
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Sisäiset kulut	-54 612	-54 689	77	0	-67 239	-68 544	-13 933	79,7	-68 544
Sisäiset erät	-54 612	-54 689	77	0	-67 239	-68 544	-13 933	79,7	-68 544
TOIMINTAKATE SIS. sisäiset	-596 826	-556 700	-40 126	-7	-736 626	-952 221	-355 395	62,7	-751 442
Rahoitustuotot ja -kulut	177	45	132	296	167	0	-177	0,0	0
VUOSIKATE	-596 649	-556 655	-39 994	-7	-736 460	-952 221	-355 572	62,7	-751 442
Sisäinen korko	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-596 649	-556 655	-39 994	-7	-736 460	-952 221	-355 572	62,7	-751 442
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-596 649	-556 655	-39 994	-7	-736 460	-952 221	-355 572	62,7	-751 442
Hallinnon vyörytykset	-38 644	-37 900	-744	-2	-42 127	0	38 644	0,0	0
Tilikauden voitto/tappio	-635 293	-594 555	-40 737	-7	-778 587	-952 221	-316 928	66,7	-751 442



18.11.2024

MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI	Toteuma 01-10/2024	Toteuma 01-10/2023	ERO	ERO %	Toteuma 2023	Budjetti 2024	Budjetti2024 jäljellä	Tot. % Bud	Ennuste 2024
Myyntituotot	41 807	57 000	-15 193	-27	85 034	91 000	49 193	45,9	91 000
Maksutuotot	153 923	145 522	8 401	6	152 745	262 000	108 077	58,7	262 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Muut toimintatuotot	303 779	265 540	38 239	14	320 331	277 000	-26 779	109,7	277 000
Valmistus omaan käyttöön	13 145	24 620	-11 475	-47	38 000	0	-13 145	0,0	36 966
TOIMINTATUOTOT	512 655	492 682	19 973	4	596 109	630 000	117 345	81,4	666 966
Henkilöstökulut	-835 034	-846 011	10 977	1	-973 881	-1 144 083	-309 050	73,0	-1 107 115
Palvelujen ostot	-507 247	-363 065	-144 183	-40	-432 773	-700 700	-193 453	72,4	-700 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 026	-65 416	-610	-1	-89 218	-85 950	-19 924	76,8	-85 950
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Muut toimintakulut	-53 975	-65 205	11 230	17	-73 461	-93 448	-39 473	57,8	-93 448
TOIMINTAKULUT	-1 462 282	-1 339 697	-122 586	-9	-1 569 333	-2 024 182	-561 899	72,2	-1 987 213
Toimintakate (sitova)	-949 627	-847 014	-102 613	-12	-973 223	-1 394 182	-444 554	68,1	-1 320 247
Sisäiset tuotot	10 673	10 047	626	6	11 781	0	-10 673	0,0	0
Sisäiset kulut	-368 470	-322 974	-45 496	-14	-479 912	-325 049	43 421	113,4	-325 049
Sisäiset erät	-357 798	-312 927	-44 870	-14	-468 131	-325 049	32 748	110,1	-325 049
TOIMINTAKATE SIS. sisäiset	-1 307 425	-1 159 942	-147 483	-13	-1 441 354	-1 719 231	-411 806	76,0	-1 645 297
Rahoitustuotot ja -kulut	-40	-28	-12	-45	-28	0	40	0,0	0
VUOSIKATE	-1 307 465	-1 159 969	-147 496	-13	-1 441 382	-1 719 231	-411 766	76,0	-1 645 297
Sisäinen korko	-21 067	-22 030	963	4	-26 780	-21 901	-834	96,2	-21 901
Poistot ja arvonalentumiset	-71 067	-151 410	80 342	53	-159 817	-79 635	-8 567	89,2	-79 635
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 399 599	-1 333 409	-66 190	-5	-1 627 979	-1 820 767	-421 168	76,9	-1 746 833
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 399 599	-1 333 409	-66 190	-5	-1 627 979	-1 820 767	-421 168	76,9	-1 746 833
Hallinnon vyörytykset	-83 974	-85 040	1 067	1	-100 549	0	83 974	0,0	0
Tilikauden voitto/tappio	-1 483 573	-1 418 449	-65 124	-5	-1 728 528	-1 820 767	-337 194	81,5	-1 746 833

MAANHANKINTA JA LUOVUTUS	Toteuma 01-10/2024	Toteuma 01-10/2023	ERO	ERO %	Toteuma 2023	Budjetti 2024	Budjetti2024 jäljellä	Tot. % Bud	Ennuste 2024
Myyntituotot	135 033	95 710	39 323	41	95 116	30 000	-105 033	450,1	530 000
Maksutuotot	301 158	54 635	246 522	451	69 436	40 000	-261 158	752,9	40 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Muut toimintatuotot	17 140 766	15 515 745	1 625 021	10	19 454 990	19 753 400	2 612 634	86,8	21 050 476
Valmistus omaan käyttöön	0	2 024	-2 024	-100	2 024	0	0	0,0	0
TOIMINTATUOTOT	17 576 957	15 668 114	1 908 843	12	19 621 566	19 823 400	2 246 443	88,7	21 620 476
Henkilöstökulut	-402 938	-364 174	-38 764	-11	-446 556	-590 684	-187 747	68,2	-509 370
Palvelujen ostot	-541 263	-335 640	-205 623	-61	-509 528	-1 397 720	-856 457	38,7	-592 720
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 400	-25 244	6 844	27	-25 069	-11 800	6 600	155,9	-11 800
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Muut toimintakulut	-23 604	-11 278	-12 327	-109	-19 332	-53 520	-29 916	44,1	-53 520
TOIMINTAKULUT	-986 206	-736 335	-249 870	-34	-1 000 485	-2 053 724	-1 067 519	48,0	-1 167 410
Toimintakate (sitova)	16 590 751	14 931 779	1 658 972	11	18 621 081	17 769 676	1 178 924	93,4	20 453 065
Sisäiset tuotot	1 060	1 944	-884	-45	1 944	0	-1 060	0,0	0
Sisäiset kulut	-18 811	-47 825	29 014	61	-52 433	-8 880	9 932	211,8	-8 880
Sisäiset erät	-17 751	-45 881	28 130	61	-50 490	-8 880	8 872	199,9	-8 880
TOIMINTAKATE SIS. sisäiset	16 573 000	14 885 898	1 687 102	11	18 570 591	17 760 796	1 187 796	93,3	20 444 186
Rahoitustuotot ja -kulut	13 522	8 367	5 155	62	9 235	0	-13 522	0,0	0
VUOSIKATE	16 586 521	14 894 264	1 692 257	11	18 579 827	17 760 796	1 174 274	93,4	20 444 186
Sisäinen korko	-2 717 019	-2 718 544	1 524	0	-3 259 080	-3 253 800	-536 780	83,5	-3 253 800
Poistot ja arvonalentumiset	-443 058	-288 675	-154 383	-53	-676 489	-474 473	-31 415	93,4	-474 473
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
TILIKAUDEN TULOS	13 426 444	11 887 046	1 539 398	13	14 644 257	14 032 523	606 079	95,7	16 715 913
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	13 426 444	11 887 046	1 539 398	13	14 644 257	14 032 523	606 079	95,7	16 715 913
Hallinnon vyörytykset	-74 967	-69 921	-5 046	-7	-80 475	0	74 967	0,0	0
Tilikauden voitto/tappio	13 351 477	11 817 125	1 534 352	13	14 563 782	14 032 523	681 046	95,1	16 715 913



18.11.2024

ETELÄ-KYMENLAAKSON HENKILÖKULJETUSYKSIKKÖ	Toteuma 01-10/2024	Toteuma 01-10/2023	ERO	ERO %	Toteuma 2023	Budjetti 2024	Budjetti2024 jäljellä	Tot. % Bud	Ennuste 2024
Myyntituotot	3 281 636	2 867 349	414 288	14	3 749 703	4 072 558	790 922	80,6	4 195 458
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Tuet ja avustukset	375 860	370 501	5 359	1	1 445 207	650 000	274 140	57,8	650 000
Muut toimintatuotot	1 977	3 153	-1 176	-37	4 112	0	-1 977	0,0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
TOIMINTATUOTOT	3 659 473	3 241 003	418 471	13	5 199 022	4 722 558	1 063 085	77,5	4 845 458
Henkilöstökulut	-331 835	-265 037	-66 798	-25	-331 261	-389 372	-57 538	85,2	-397 998
Palvelujen ostot	-5 435 112	-5 303 322	-131 790	-2	-7 181 360	-7 076 831	-1 641 719	76,8	-7 178 201
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 800	-32 864	28 064	85	-37 363	-5 630	-830	85,3	-37 630
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Muut toimintakulut	-22 932	-6 826	-16 106	-236	-9 068	-3 000	19 932	764,4	-3 000
TOIMINTAKULUT	-5 794 679	-5 608 050	-186 629	-3	-7 559 052	-7 474 833	-1 680 155	77,5	-7 616 829
Toimintakate (sitova)	-2 135 205	-2 367 047	231 842	10	-2 360 030	-2 752 275	-617 070	77,6	-2 771 371
Sisäiset tuotot	52 038	45 201	6 838	15	96 030	72 626	20 588	71,7	72 626
Sisäiset kulut	-108 318	-136 758	28 439	21	-165 249	-28 643	79 675	378,2	-28 643
Sisäiset erät	-56 280	-91 557	35 277	39	-69 219	43 983	100 263	-128,0	43 983
TOIMINTAKATE SIS. sisäiset	-2 191 485	-2 458 604	267 119	11	-2 429 249	-2 708 292	-516 807	80,9	-2 727 388
Rahoitustuotot ja -kulut	5 325	437	4 888	999	427	0	-5 325	0,0	0
VUOSIKATE	-2 186 160	-2 458 167	272 007	11	-2 428 822	-2 708 292	-522 132	80,7	-2 727 388
Sisäinen korko	0	-23	23	100	-24	0	0	0,0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 323	1 323	100	-1 588	0	0	0,0	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 186 160	-2 459 513	273 353	11	-2 430 434	-2 708 292	-522 132	80,7	-2 727 388
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 186 160	-2 459 513	273 353	11	-2 430 434	-2 708 292	-522 132	80,7	-2 727 388
Hallinnon vyörytykset	-193 122	-199 359	6 237	3	-263 310	0	193 122	0,0	0
Tilikauden voitto/tappio	-2 379 282	-2 658 872	279 590	11	-2 693 744	-2 708 292	-329 010	87,9	-2 727 388

Kaupunkisuunnittelun talouden seuranta 1-10/2024

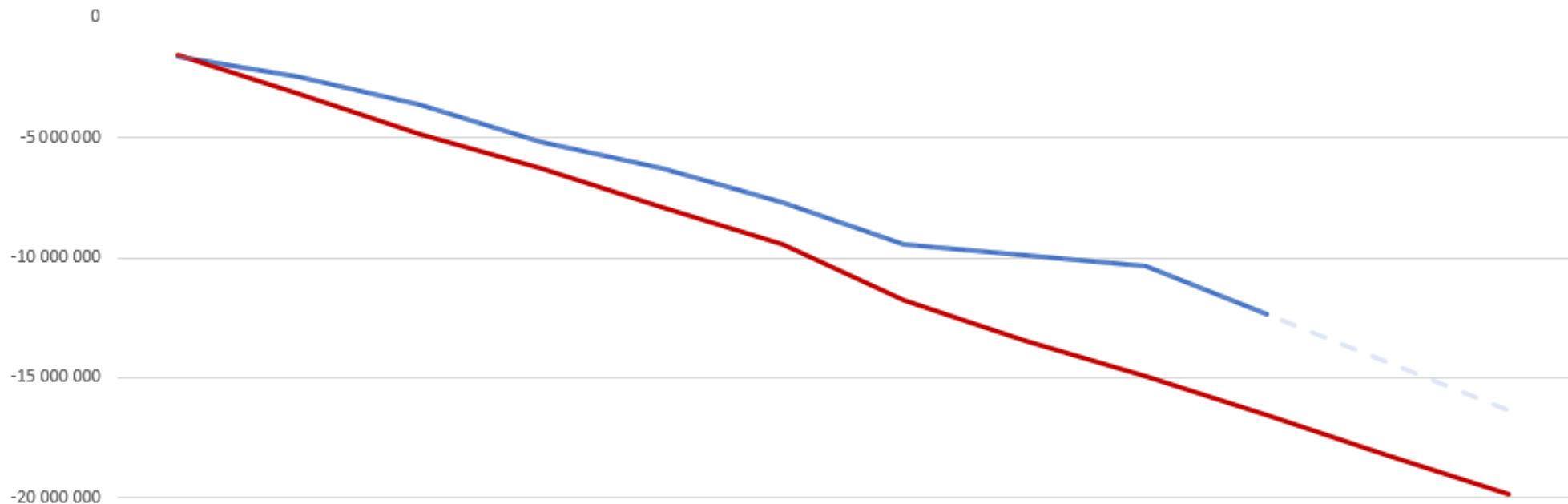


Talousarvion sitovuus, käyttötalous

- **Talousarvion käyttötalousosa** ohjaa kunnan varsinaista palvelutoimintaa. Käyttötalousoosassa valtuusto asettaa toimielimille toiminnalliset tavoitteet ja osoittaa niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Määräraha ja tuloarvio muodostavat yhdessä toimielimen sitovan toimintakatteen.
- Toimielimellä tarkoitetaan tässä sitovuusmääräyksessä hallintosäännön 2 luvun mukaisia lautakuntia (mm. kaupunkirakennelautakunta).
- **Toimielimen toimintakate** (sisältäen vain ulkoiset toimintatuotot ja –kulut) on sitova valtuustoon nähden, ellei talousarviossa ole määrärahan käytölle erikseen asetettu rajoituksia (KH tai KV). **Vastuualueiden ja toimintayksiköiden toimintakate** on sitova lautakuntaan tai kaupunginhallitukseen nähden.



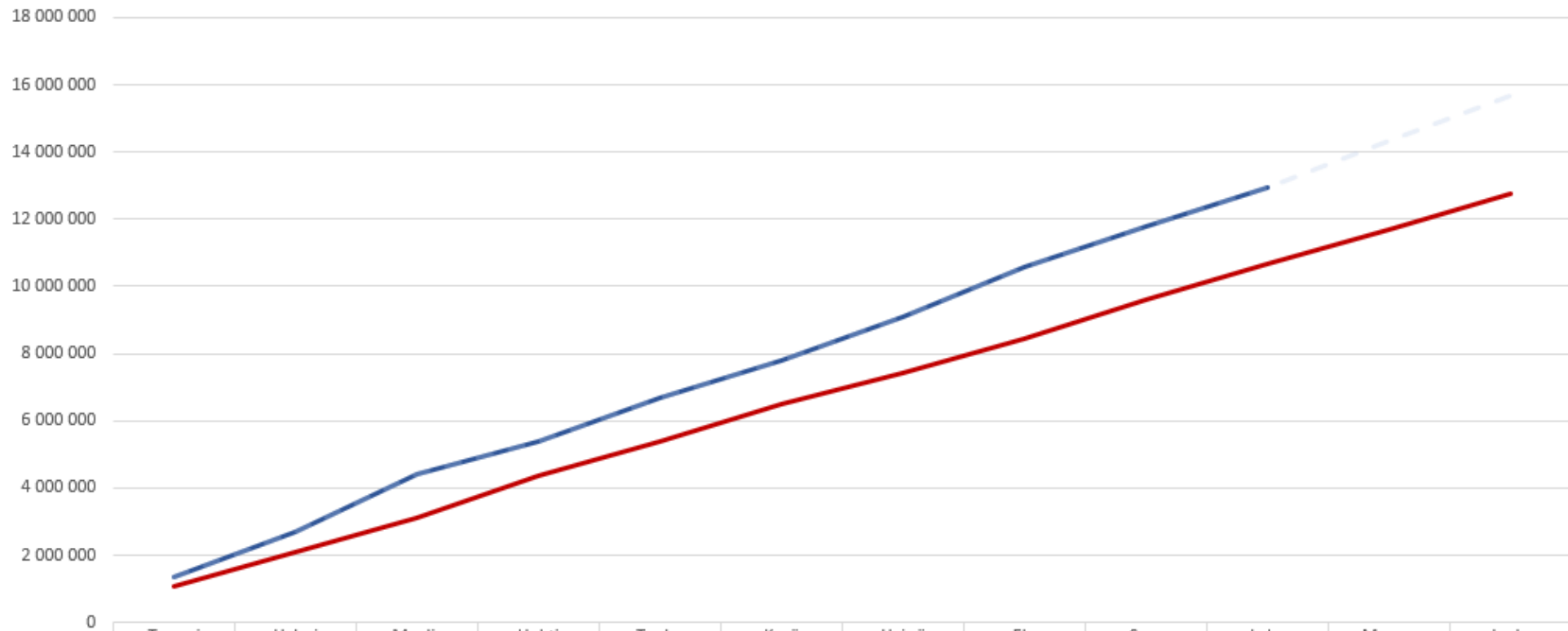
Kaupunkirakennelautakunnan kumulatiivinen ulkoinen toimintakate



	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Toteuma 2024	-1 634 008	-2 492 309	-3 658 100	-5 191 389	-6 257 923	-7 691 134	-9 443 627	-9 932 533	-10 350 444	-12 349 159		
TA 2024	-1 597 109	-3 219 280	-4 878 544	-6 300 126	-7 910 037	-9 475 657	-11 790 565	-13 434 834	-14 947 273	-16 577 700	-18 218 145	-19 851 154



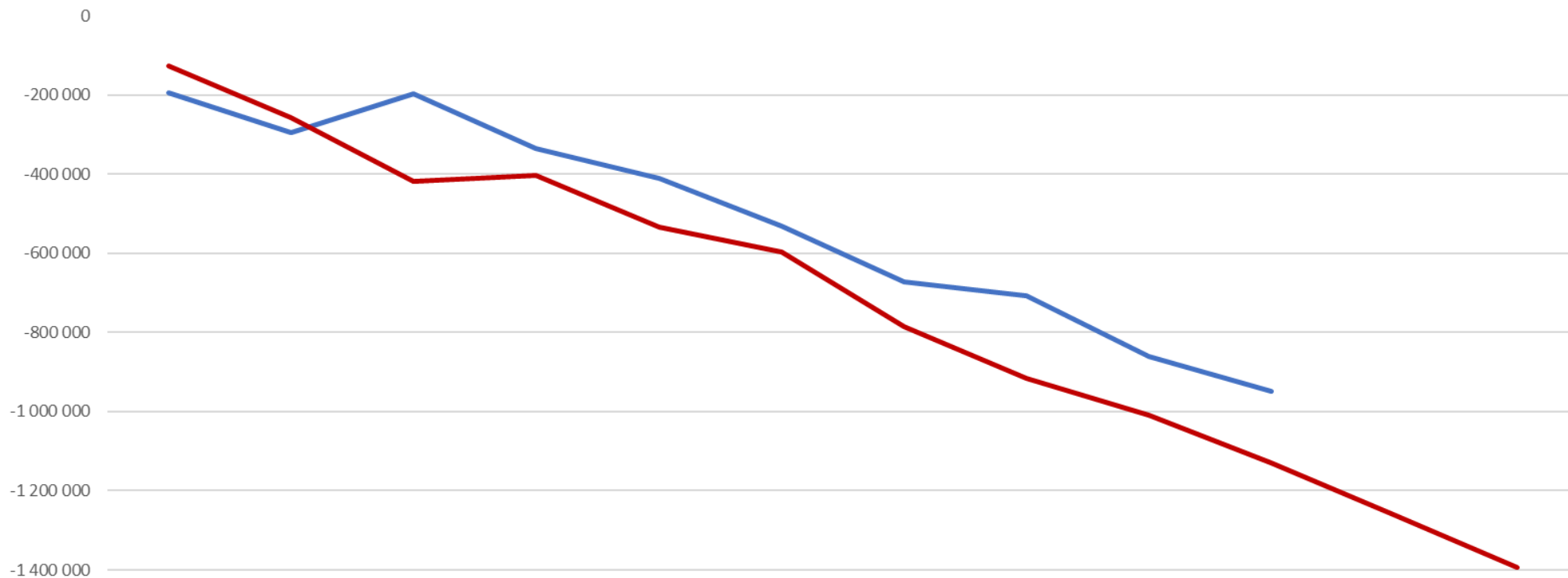
Kaupunkisuunnittelun kumulatiivinen ulkoinen toimintakate



Kaavoituksen kumulatiivinen ulkoinen toimintakate



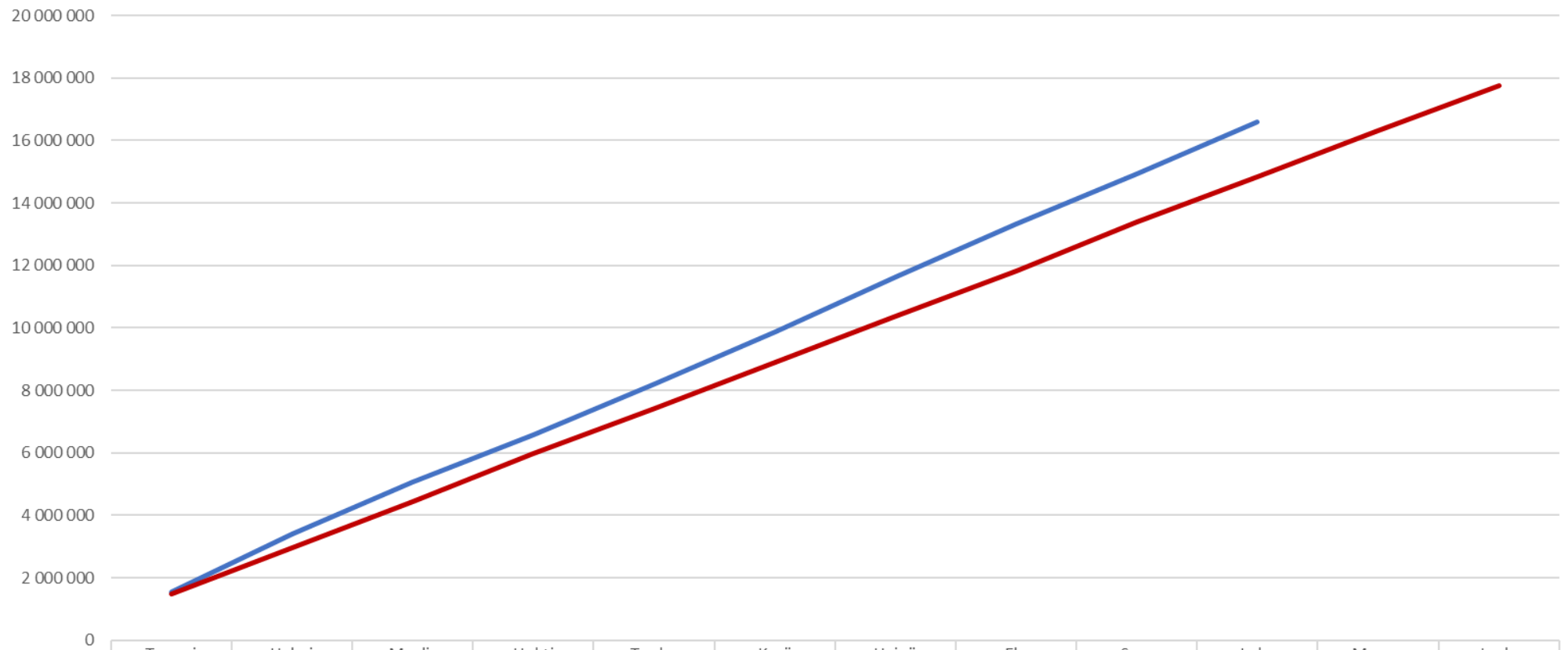
Mittauksen ja kiinteistötoimen kumulatiivinen ulkoinen toimintakate



	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Toteuma 2024	-194 928	-295 007	-195 741	-335 108	-409 994	-531 931	-671 959	-707 971	-860 332	-949 627		
TA 2024	-127 658	-257 076	-418 655	-403 805	-533 881	-595 505	-785 229	-914 720	-1 008 297	-1 129 721	-1 261 163	-1 394 182



Maanhankinnan ja luovutuksen kumulatiivinen ulkoinen toimintakate



	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Toteuma 2024	1 552 969	3 397 926	5 052 627	6 559 205	8 205 370	9 880 679	11 637 221	13 335 612	14 941 477	16 590 751		
TA 2024	1 493 947	2 964 253	4 431 027	5 962 082	7 432 235	8 910 503	10 358 523	11 820 182	13 374 322	14 838 321	16 302 320	17 769 676



Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikön kumulatiivinen ulkoinen toimintakate



	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Toteuma 2024	40 234	-322 949	-289 441	-606 791	-866 045	-1 209 057	-1 482 531	-1 604 631	-1 848 365			
TA 2024	-228 515	-457 030	-685 545	-914 060	-1 144 815	-1 376 547	-1 622 754	-1 848 658	-2 074 563	-2 300 467	-2 526 371	-2 752 275



Kiitos

160 § Muut asiat

Kara 19.11.2024 § 160

Hirvensalmensilta

Jari Elo toi esille Hurukselassa sijaitsevan Hirvensalmensillan. Silta ei ole kaupungin, eikä kaupungilla ole korjaus- tai uusimisvelvoitetta. Silta sijaitsee Hurukselan vesialueen osakaskunnan vesialueella ja ympärillä olevat maat ovat yksityisessä maanomistuksessa.

Kyltti Hirssaaren rannassa

Pirjo Tujula toivoi, että Hirssaaren rannassa oleva septitankin vuoksi ollut vanha kyltti poistetaan.

Valokuidut

Saku Sorsa toi esille huolensa valokuitukaivannoista, joita tehty eri syvyyksiin ja katuja paikattu väliaikaisesti. Katujen paikkauksia on tehty pikamassalla ja ne tullaan aukaisemaan uudestaan keväällä asfaltointia varten. Sopimukset valokuitu-urakoitsijoiden kanssa on tarkistettava ja ne on saatava kuntoon.

Karhulan kadut

Päivi Leijamaa tiedusteli, saadaanko Eteläiselle Karjalantielle asfaltti ennen talvea.

Kirjasto

Päivi Leijamaa esitti ajatuksen kirjaston siirtämisestä uuden XAMK:n tiloihin.

Henri Herranen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittely aikana klo 18.09.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

D/4229/02.06.03/2024

161 §

Sopimus laskuttamattoman maanvuokran maksusta

Kara 19.11.2024 § 161

Valmistelija:

Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, 0400 760 284
Tonttipäällikkö Katri Ervasti, 040 627 9545
Kaupallinen johtaja Eija Rossi, HaminaKotka Satama Oy

Esittelyteksti

HaminaKotka Satama Oy toimii Kotkan ja Haminan kaupungeilta vuokra-
tuilla alueilla. Sataman maanvuokrasopimukset on sidottu elinkustannusin-
deksiin. Kotkan kaupunki on todennäköisesti inhimillisen virheen vuoksi
käyttänyt vuodesta 2014 alkaen joinakin vuosina liian matalaa indeksikoro-
tusta satamayhtiön vuokrassa. Lisäksi vanhojen vuokrasopimusten ja käy-
töntöjen vuoksi kaupunkien tavassa soveltaa indeksiä on ollut eroavaisuut-
ta.

Kaupunki ja yhtiö ovat neuvotelleet laskuttamattomien maanvuokrien mak-
samisesta ja sopineet ehdotuksesta, jonka mukaisesti kaupunki jättäisi las-
kuttamatta indeksikorotukset vuosilta 2014–2018, mutta laskuttaisi laskut-
tamatta jääneet indeksikorotukset vuosilta 2019–2023. Laskuttamatta jää-
vien vuokrien kokonaissumma olisi 85 679,85 euroa. Laskutettavaksi tule-
va vuokrasumma olisi puolestaan 1 078 240,19 euroa, ja tämä maksetta-
isiin tasaerissä vuosien 2024–2028 aikana.

Laskuttamatta jäänyt summa on laskettu siten, että se korjaa myös aiem-
man eroavaisuuden elinkustannusindeksin muutoksen huomioimisessa.
Samalla sopimuksella kaupunki ja yhtiö sopisivat siitä, että vuodesta 2024
alkaen indeksiehtoa sovelletaan vuokralaskutuksessa kaupunkien kesken
yhtenevällä tavalla.

Liitteet:

Sopimusluonnos

Esittelijä:

Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen

Ehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimus-
luonnoksen laskuttamatta jääneiden vuokrien maksusta, ja valtuuttaa kau-
punginjohtajan ja kaupunkisuunnittelujohtajan allekirjoittamaan sopimuk-
sen ja oikeuttaa kaupunkisuunnittelujohtajan tekemään sopimukseen tek-
nisluonteisia korjauksia.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

--	--	--

Toimeenpano: HaminaKotka Satama Oy
Kaupunkisuunnittelujohtaja
Tonttipäällikkö
Talousjohtaja
Controller

Oikaisuvaatimusohje

Sopimus laskuttamattoman maanvuokran maksusta

1. Osapuolet:

Hamina-Kotka Satama Oy	Kotkan kaupunki
Y-tunnus 2380744-8	Y-tunnus 0160225-7
"Yhtiö"	"Kaupunki"

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus:

Hamina-Kotka Satama Oy toimii Kotkan kaupungin alueella Kaupungilta vuokraamallaan maa- ja vesialueilla. Maanvuokra on sidottu elinkustannusindeksin keskiarvon vuotuisen muutokseen. Kaupunki on vuokralaskutuksessaan jättänyt perimättä indeksikorotuksia vuosina 2014-2023. Yhtiö ja Kaupunki sopivat tällä sopimuksella maksamattomien vuokrien takautuvasta laskuttamisesta ja Kaupungin siirtymisestä Yhtiön omistajien kesken yhtenäiseen indeksivaikutusten laskentatapaan jatkossa.

3. Maksamaton vuokra ja sen laskuttaminen

Osapuolet sopivat, että Yhtiö maksaa perimättä jääneet maanvuokran indeksikorotukset viiden vuoden ajalta. Laskuttamatta jäävien maanvuokraerien suuruus vuosilta 2014-2018 on yhteensä 85 679,85 eur.

Vuosilta 2019-2023 Yhtiö maksaa Kaupungille maanvuokria takautuvasti yhteensä 1 078 240,19 eur. Kaupunki laskuttaa tämän summan tasasuurin vuosittaisin erin vuosina 2024-2028.

4. Maanvuokran indeksikorjausten laskeminen jatkossa

Kotkan kaupunki siirtyy Yhtiön osalta suoraan indeksien pisteluvun muutokseen perustuvaan laskentatapaan vuodesta 2024 alkaen. Tarkastusindeksi on kunkin vuoden lokakuun elinkustannusindeksi ja vertailuindeksi on 10/2012 pisteluku 1875 (lokakuu 1951 on 100).

5. Allekirjoitukset ja voimassaolo

Tätä sopimusta on laadittu kaksi yhdenpitävää kappaletta.

Sopimus tulee voimaan osapuolten lainvoimaisin allekirjoituksin.
Sopimusta voidaan muuttaa osapuolten kirjallisella sopimuksella.

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotellen, mutta mikäli yhteisymmärrykseen ei päästä, Kymenlaakson käräjäoikeudessa.

Kotkassa xx.xx.2024

Kotkan kaupunki

Hamina-Kotka Satama Oy

Esa Sirviö, kaupunginjohtaja

Kimmo Naski, toimitusjohtaja

Markku Hannonen,
kaupunkisuunnittelujohtaja

OIKAISUVAATIMUSOHJEET**Muutoksenhakukielto**

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: **149–153, 156, 158, 159, 160**

Seuraavista päätöksistä ei hankintalain 146 §:n mukaan saa hakea muutosta kuntalain eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla, koska kyse on markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvista asioista.

Pykälät: -

Koska seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimus, niistä ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät: **154 §, 155 § 157 §, 161 §**

Seuraaviin päätöksiin ei oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 6 §:n 1 momentin tai muun lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet

Asiat **154 §, 155 § 157 §, 161 §**

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja oikaisuvaatimusoikeus Yllä mainittuihin päätöksiin voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena **kaupunkirakennelautakunnalle.**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksi-antotodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon **25.11.2024**.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto, sisältö ja liitteet

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta;
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
- muutosvaatimuksen perusteet.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin sen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, ellei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on sen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimusta koskevia ilmoituksia tai päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjältä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava kaupunginhallitukselle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse.

Sähköisen viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimusviranomaisen yhteystiedot

Kotkan kaupunki
Kaupunkirakennelautakunta
Kustaankatu 2, 48100 Kotka
(PL 205, 48101 Kotka)
Puhelin: 05 234 50 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@kotka.fi
Virka-aika: ma—pe klo 8.00—16.00, erikseen ilmoitettavana kesäaikana
ma—pe klo 8.00—15.00.

VALITUSOSOITUS

Asiat

- §

Valitusviranomainen
ja valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla **Itä-Suomen hallinto-oikeuteen**.

Valituksen saa tehdä

- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy Tuomioistuinlaitoksen sivustolta. [Oikeudenkäyntimaksut hallinto-oikeudessa - Tuomioistuinlaitos \(oikeus.fi\)](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 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi **25.11.2024**.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arklauantai, saa valituksen tehdä valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valituksen muoto, sisältö ja liitteet

Valitus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on **ilmoitettava**:

- päätös, johon haetaan muutosta;
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan;
- valittajan nimi ja kotikunta;
- postiosoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valitukseen on **liitettävä**:

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Valituksen toimittaminen

Valitus on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Sähköisen viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitus lähetetään aina omalla vastuulla.

Valitusviranomaisen yhteystiedot**Itä-Suomen hallinto-oikeus**

Minna Canthin katu 64

70100 KUOPIO

(PL 1744, 70101 KUOPIO)

Puh. 029 564 2500

Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Faksi: 029 564 2501

Virka-aika: arkisin klo 8.00—16.15