

Kaupunkirakennelautakunta

KOKOUSAIKA 19.03.2024 klo 17:00

KOKOUSAIKKA

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Läsnäolijasivu	1
34 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
35 § Pöytäkirjan tarkastajat	3
36 § Käsittelyjärjestys	4
37 § Lautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset	5
38 § Kaupunkirakennelautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2023	6
- Kaupunkirakennelautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2023	7
39 § Koulukadun asemakaava tiedoksi	97
40 § Aluevaraukset tapahtumalle: Kotkan Meripäivät 2024	98
- Kotkan Meripäivien aluevaraukset 2024	102
- Meripäivien alustava tekninen kartta 6.3.2024	109
41 § Aluevaraus kansainvälisille suurmarkkinoille	110
- Hakemus	111
- Liitekartta Aluehakemukseen: Kansalliset Suurmarkkinat 2024	112
- Kauppiaspysäköinti- ja tukialueet suurmarkkinoille	114
42 § Kaavoituskatsaus 2023 ja kaavoitusohjelma 2024–2025	115
43 § Lausunnot Kymenlaakson ja Kaakkois-Suomen liikennestrategioista	117
- Kymenlaakson liikennestrategia lausunto	119
- Kaakkois-Suomen liikennestrategia lausunto	121
44 § Hovinsaaren päiväkodin tarveselvitys	122
- Hovinsaaren päiväkodin tarveselvitys	128
45 § Karhuvuoren urheilutalon tarveselvitys	147
- Karhuvuoren urheilutalon tarveselvitys	151
46 § Kuntalaisaloitteet, kaupunkirakennelautakunta	175
- Kuntalaisaloitteiden yhteenveto - Kaupunkirakennelautakunta maaliskuu 2024	176
47 § Vastaus valtuustoaloitteisiin Karhulan kanjonin ympäriltä yöksi liikennevalot pois ja Karhulan alueen valo-opastetuista risteyksistä	177
- Vesa Levosen aloite Karhulan kanjonin ympäriltä yöksi liikennevalot pois	179
- Valtuustoaloite Karhulan alueen valo-opastetuista risteyksistä	180
48 § Vastaus valtuustoaloitteeseen töyssystä Mussalon Harjantauksentien ja Ruukkimaanpolun risteykseen	181
- Valtuustoaloite töyssystä Mussalon Harjantauksentien ja Ruukkimaanpolun risteykseen	182
49 § Vastaus valtuustoaloitteeseen Leppätien ja Urheilijankadun turvallisuuden parantamisesta	183
- Valtuustoaloite Leppätien ja Urheilijankadun turvallisuuden parantaminen	184
50 § Vastaus valtuustoaloitteeseen liikuntapaikkojen osoitteiden merkitsemisestä	185

Kaupunkirakennelautakunta

KOKOUSAIKA 19.03.2024 klo 17:00

KOKOUSAIKKA

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- Valtuustoaloite liikuntapaikkojen osoitteiden merkitsemisestä	186
51 § Kaupunkisuunnittelun toiminnan ja talouden seuranta	187
52 § Teknisten palveluiden toiminnan ja talouden seuranta	188
53 § Muut asiat	189
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus	190

KOKOUSAIKA	19.3.2024 klo 17.00–20.48	
KOKOUSPAIKKA	KH1, 5.krs ryhmäkokousten tiloiksi on varattu kokoushuoneet KH5 ja KH6	
OSALLISTUJAT Päätöksentekijät	Hurtta Pia Savolainen Kai Elo Jari Herranen Henri Hohti Sami Laamanen Krista Leijamaa Päivi Paasi Heli Pirttilä Päivi Rosberg Tiina Ruuska Tommi Sorsa Saku Tujula Pirjo	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”
Muut osallistujat	Hannonen Markku Ala-Vannesluoma Päivi Peurala Maijastiina Klami Atte Elosuo Sara Juusela Erkkä Broas Patricia Huusko Tero Vilander Sara Nikkinen Mika	kaupunkisuunnittelujohtaja, paikalle klo 17.30 §39 aikana tekninen johtaja kaavoitusassistentti, sihteeri nuorisovaltuuston edustaja ” kaavoitusarkkitehti kaavoituspäällikkö toimitilapäällikkö, poistui klo 18.50 §45 jälkeen kaupungininsinööri, poistui klo 18.04 §39 jälkeen tarkastuslautakunnan jäsen
Poissa	Sirviö Esa Vuorela Jarkko	kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen edustaja
ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja Pia Hurtta	Sihteeri Maijastiina Peurala
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Todetaan	Pykälät 34–53
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Kotkassa 22.3.2024	
Pöytäkirjan tarkastajat	Sami Hohti	Pirjo Tujula
PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ	Yleisessä tietoverkossa: www.kotka.fi/esityslistat 25.4.2024	
	Sihteeri	Maijastiina Peurala

34 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

35 § Pöytäkirjan tarkastajat

Valittiin

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sami Hohti ja Pirjo Tujula.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

36 § Käsittelyjärjestys

Hyväksytään listan mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin siten, että käsitellään pykälän 37 jälkeen pykälät 39, 44 sekä 45 ja sen jälkeen listan mukaisena.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

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

37 § Lautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset

Kara 19.3.2024 § 37

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 19.2.-18.3.2024 (edellisestä kokouspäivästä - seuraavaa kokousta edeltävään päivään) välisenä aikana tekemät viranhaltijapäätökset ovat päätöksentekijöiden katsottavissa Luottamus- henkilöportaalissa 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.

Asian käsittely: Tekninen johtaja Päivi Ala-Vannesluoma esitteli asian.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

D/680/02.02.02/2024

38 § Kaupunkirakennelautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Kara 19.3.2024 § 38

Valmistelija: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen puh. 040 076 0284
Tekninen johtaja Päivi Ala-Vannesluoma puh. 040 120 8764
Controller Annukka Villberg puh. 040 593 8389

Esittelyteksti: Liitteessä lautakunnan alaisten vastualueiden raportointi toiminnastaan ja lautakuntaan nähden sitovista tavoitteistaan 2023.

Liitteet: Kaupunkirakennelautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Esittelijä: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen sekä tekninen johtaja Päivi Ala-Vannesluoma.

Ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2023 talousarvion ja lautakuntaan nähden sitovien tavoitteiden toteutumisen sekä lautakunnan alaisen toiminnan kertomuksen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta merkitsi tiedoksi vuoden 2023 talousarvion ja lautakuntaan nähden sitovien tavoitteiden toteutumisen sekä lautakunnan alaisen toiminnan kertomuksen.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä



**KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
2023**

Sisällys

Lautakunnan jäsenet	1
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	3
Tuloslaskelma	4
Kaupunkisuunnittelu	5
Tuloslaskelma	16
Kaupunkisuunnittelun toteuman seuranta	17
Toiminta	22
Mittaus- ja kiinteistötoimen palvelualue.....	22
Maanhankinnan ja -luovutuksen palveluyksikkö.....	24
Kaavoitus	28
Kotkan seudun henkilöliikenneyksikkö.....	29
Tekniset palvelut	30
Tuloslaskelma	44
Teknisten palveluiden toteuman seuranta.....	45
Toiminta	52
Yhteiset palvelut palveluyksikkö.....	52
Rakennukset palveluyksikkö.....	60
Infran palvelualue.....	66
Investoinnit.....	79

Lautakunnan jäsenet

Kaupunkirakennelautakunta 2023

Jäsen	Varajäsen
Hurtta Pia, puheenjohtaja	Ylivarvi Merja
Savolainen Kai, varapuheenjohtaja	Penttilä Joonas
Hohti Sami	Kansonen Jani
Paasi Heli	Rantaruikka Tarja
Leijamaa Päivi	Paane Tonja, 14.3.2023 alkaen Rask Natalia
Elo Jari	Nieminen Tesma-Liisa
Pirtilä Päivi	Mickos Bo
Ruuska Tommi	Peltonen Ville
Laamanen Krista	Al-Maeeni Siiri
Haapaluoma Hannu 23.1.2023 asti Herranen Henri alkaen 24.1.2023	Herranen Henri Haaksluoto Mikko
Sorsa Saku	Klami Ari-Pekka
Tujula Pirjo	Pajala-Kauranen Tuija, 21.2.2023 alkaen Tauria-Huttunen Arja
Rosberg Tiina	Jukkara-Lyytinen Ritva

Kaupunginhallituksen edustaja Jani Paananen, 14.3.2023 alkaen Jarkko Vuorela. Varaedustaja Kimmo Viitanen. Nuorisovaltuutettu Severi Peltonen.

Esittelijät Markku Hannonen ja 1.1.–19.2. Vesa-Jukka Vornanen, 20.2.–5.6. Leila Hietala ja 6.6. alkaen Päivi Ala-Vannesluoma

Sihteeri Maijastiina Peurala

Kaupunkirakennelautakunta kokoontui 13 kertaa vuonna 2023.

Joukkoliikennejaosto 2023

jäsen			varajäsen
Hurtta Pia	puheenjohtaja	KOTKA	Pirtilä Päivi
Porkka Auvo	varapuheenjohtaja	HAMINA	Heikkilä Juha
Uusiheimala Aarre		HAMINA	Moilanen Kauko
Laamanen Krista		KOTKA	Al-Maeeni (Raanti) Siiri
Tujula Pirjo		KOTKA	Tauria-Huttunen Arja
Savolainen Kai		KOTKA	Kansonen Jani
Joas Timo		PYHTÄÄ	Pöyhönen Jouko

Esittelijä kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen
Sihteeri Pirjo Taponen

Joukkoliikennejaosto kokoontui 6 kertaa vuonna 2023.

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Toimielin	KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Vastuualueet	Kaupunkisuunnittelu ja Tekniset palvelut
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja
Toiminta-ajatus	Lautakunnan yleisenä tehtävänä on johtaa ja kehittää kaupunkisuunnittelun ja teknisten palveluiden vastualueen 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 täytäntöpanosta. Kaupunkirakennelautakunnan alainen joukkoliikennejaosto on joukkoliikennelain mukainen toimivaltainen viranomainen Kotkan, Haminan ja Pyhtään alueella.

Kaupunginvaltuuston vahvistama alkuperäinen kaupunkirakennelautakunnan toimintakate vuodelle 2023 oli -25 978 460 euroa. Kaupunginvaltuusto vahvisti (29.5.2023) muutetussa talousarviossa ulkoiseksi toimintakatteeksi vuodelle 2023 -23 197 804 euroa. Lautakunnan toteutunut toimintakate oli -18 495 478 euroa. Toteutunut toimintakate on näin ollen 4,7 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Lautakunnan toimintakate sisäiset erät huomioiden oli tilinpäätöshetkellä 17 550 526 euroa, joka on 3,3 milj. euroa muutettua talousarviota parempi.

Lomapalkkavelan muutoksen osalta on tehty kirjauskäytänteiden muutos alkaen v. 2023 tilinpäätöksestä. Aiemmin hallinnon vyörytykset-ryhmään kuulunut lomapalkkavelan muutos on nyt kaikilla vastuualueilla kohdistettu henkilöstökuluihin, joka muuttaa vastualueen ulkoista toimintakatetta. Lomapalkkavelan muutos ei ole sisällynyt lautakunnan alkuperäiseen tai muutettuun talousarvioon 2023. Kaupunkirakennelautakunnan osalta tämä tarkoittaa 0,08 milj. euron heikennystä ulkoiseen toimintakatteeseen.

Kaupunkisuunnittelun vastualueen toimintakate ilman sisäisiä eriä toteutui 14,6 milj. euron suuruisena ollen 3,4 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Muutos aiheutui toimintatuottojen 1,9 milj. euron kasvusta ja toimintakulujen 1,5 milj. euron säästöstä. Muutettua talousarviota parempi toimintakate johtui erityisesti maa- ja vesialueiden vuokratuloista, joukkoliikenteen myyntituotoista sekä arvioitua pienempänä toteutuneista palveluustoista. Tuomintatuotot 1,9 milj. euroa syntyivät maanhankinnan ja luovutuksen kustannuspaikalta koostuen maa- ja vesialueiden vuokrista 0,9 milj. euroa sekä 0,6 milj. euron muista tuotoista. Joukkoliikenteen kustannuspaikalta myyntituottoja muodostui 0,6 milj. euroa arvioitua enemmän. Kaupunkisuunnittelun vastualueen ulkoiset toimintakulut olivat 10,8 milj. euroa tilikauden aikana. Ulkoisten toimintakulujen osalta muutettu talousarvio alitettiin 1,5 milj. eurolla. Suurin säästö tuli maanhankinnan ja luovutuksen kustannuspaikalta maanhankintuksiin varatuista määrärahoista.

Teknisten palvelujen toimintakate ilman sisäisiä eriä toteutui -33 milj. euron suuruisena, joka on 1,3 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Toimintatuottoja kertyi 11,5 milj. euroa, joka on 1,7 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän. Suurin erä kertyneistä toimintatuotoista muodostui toimitilahallinnosta, jossa vuokratuotot ovat olleet indeksikorotusten takia ennakoitua korkeammat lähes kaikissa kohteissa. Toimintakuluja kertyi 44,6 milj. euroa, joka on 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän.

Kaupunkirakennelautakunnan nettoinvestoinnit toteutuivat 27,2 milj. euron suuruisena. Muutetun talousarvion mukaan investointien odotettiin toteutuvan 28 milj. euron suuruisena. Maaomaisuuden ja kiinteistöjen hankinnan määrärahaa jäi käyttämättä 1,2 milj. euroa, johtuen Keltakallion tonttihankeista, jotka ovat pääosin tehty jo ennen vuotta 2023. Toimitusvaikeuksista johtuen suunniteltu monitoimikone kalustohankinta siirtyi vuodelle 2024 ja näin ollen aiheutti 0,4 milj. euron säästön vuodelle 2023.

Tuloslaskelma

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	TP 2023	TA 2023	MTA 2023	Tot%	TP - MTA poikkeama	TP 2022
Myyntituotot	5 755 378	4 948 800	4 851 800	118,6	903 578	4 698 184
Maksutuotot	457 896	467 500	467 500	97,9	-9 604	1 261 035
Tuet ja avustukset	1 495 912	735 000	1 092 000	137,0	403 912	1 732 418
Muut toimintatuotot	28 342 387	23 982 747	25 537 747	111,0	2 804 641	30 536 064
Valmistus omaan käyttöön	953 604	1 486 700	1 486 700	64,1	-533 096	1 219 809
TOIMINTATUOTOT	37 005 176	31 620 747	33 435 747	110,7	3 569 430	39 447 509
Henkilöstökulut	-16 399 922	-17 232 771	-17 067 730	96,1	667 807	-15 444 493
Palvelujen ostot	-17 903 624	-17 727 926	-17 208 210	104,0	-695 413	-23 219 140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 856 895	-11 676 965	-11 447 067	94,8	590 172	-10 790 197
Avustukset	0	-170 000	-110 000	0,0	110 000	-229 423
Muut toimintakulut	-10 340 213	-10 791 544	-10 800 544	95,7	460 330	-11 006 177
TOIMINTAKULUT	-55 500 654	-57 599 206	-56 633 550	98,0	1 132 896	-60 689 430
TOIMINTAKATE *)	-18 495 478	-25 978 460	-23 197 804	79,7	4 702 325	-21 241 921
Sisäiset tuotot	43 622 948	43 085 479	43 085 479	101,2	537 469	41 080 234
Sisäiset kulut	-7 576 943	-5 599 357	-5 599 357	135,3	-1 977 586	-7 192 636
Sisäiset erät	36 046 005	37 486 122	37 486 122	96,2	-1 440 117	33 887 598
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	17 550 526	11 507 662	14 288 318	122,8	3 262 208	12 645 677
Rahoitustuotot ja -kulut	12 942	0	0	0,0	12 942	13 441
VUOSIKATE	17 563 468	11 507 662	14 288 318	122,9	3 275 150	12 659 118
Sisäinen korko	-7 748 954	-7 166 348	-7 166 348	108,1	-582 606	-7 718 731
Poistot ja arvonalentumiset	-15 571 596	-16 387 500	-16 293 632	95,6	722 036	-16 363 540
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0,0	0	4 473
TILIKAUDEN TULOS	-5 757 082	-12 046 187	-9 171 662	62,8	3 414 580	-11 418 680
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)						
Hallinnon vyörytykset	-2 053 300	0	0	0,0	-2 053 300	-1 569 986
Tilikauden voitto/tappio	-7 810 383	-12 046 187	-9 171 662	85,2	1 361 280	-12 988 666

*) Toimielimen sitovuustaso

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	TP 2023	TA 2023	MTA 2023	Tot%	TP - MTA poikkeama	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	37 005 176	31 620 747	33 435 747	111	3 569 430	39 447 509
TOIMINTAKULUT	- 55 500 654	- 57 599 206	- 56 633 550	98	1 132 896	- 60 689 430
ULK. TOIMINTAKATE	- 18 495 478	- 25 978 460	- 23 197 804	80	4 702 325	- 21 241 921
Sisäiset erät	36 046 005	37 486 122	37 486 122	96	- 1 440 117	33 887 598
TOIMINTAKATE	17 550 526	11 507 662	14 288 318	123	3 262 208	12 645 677
KAUPUNKIRAKENNELTK HALLINTO						
TOIMINTAKULUT	- 48 498	- 53 180	- 52 392	93	3 894	- 48 828
ULK. TOIMINTAKATE	- 48 498	- 53 180	- 52 392	93	3 894	- 48 828
Sisäiset erät	- 1 265	- 557	- 557	227	- 708	- 720
TOIMINTAKATE	- 49 763	- 53 737	- 52 949	94	3 186	- 49 548
KAUPUNKISUUNNITTELUN VASTUUALUE						
TOIMINTATUOTOT	25 468 456	22 017 400	23 577 400	108	1 891 056	25 215 173
TOIMINTAKULUT	- 10 850 016	- 12 327 585	- 12 315 200	88	1 465 184	- 10 445 964
ULK. TOIMINTAKATE	14 618 440	9 689 815	11 262 200	130	3 356 241	14 769 209
Sisäiset erät	- 655 079	- 301 643	- 301 643	217	- 353 436	- 494 716
TOIMINTAKATE	13 963 362	9 388 172	10 960 557	127	3 002 805	14 274 493
TEKNISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE						
TOIMINTATUOTOT	11 536 720	9 603 347	9 858 347	117	1 678 373	14 232 336
TOIMINTAKULUT	- 44 602 140	- 45 218 441	- 44 265 958	101	- 336 182	- 50 194 638
ULK. TOIMINTAKATE	- 33 065 421	- 35 615 095	- 34 407 612	96	1 342 191	- 35 962 302
Sisäiset erät	36 702 348	37 788 322	37 788 322	97	- 1085 974	34 383 034
TOIMINTAKATE	3 636 927	2 173 227	3 380 710	108	256 217	- 1 579 268

Kaupunkisuunnittelu

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

LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET



1. Oppiva ja yrittävä Kotka

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

Strateginen tavoite 1.

Elinvoimainen ja yritysmönteinen korkeakoulukaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Kasvatamme yliopisto-, korkeakoulu- ja TKI-toiminnan määrää, laatua ja vaikuttavuutta.	Oppilaitosten palveluverkon kehittämisen tukeminen kaavoituksella ja sopimuksin.	Palveluverkon muutostarpeen säännöllinen seuranta ja käynnistetyt hankkeet	Oppilaitosten muutostarpeet käyty läpi 1 krt/v, tarvittavat suunnittelu- ja toteutushankkeet laitettu vireille.	Tavoite toteutunut Ekamin osalta. Xamk:n osalta tarpeet ajankohtaisesti uuteen kampukseen liittyviä. Toteuma 100%
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Strateginen ja taloudellinen riski: Ulkoisen kysynnän puute tai vanhojen tilojen uudistamisen kalleus voivat vaikeuttaa hankkeiden liikkeelle saamista.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: Oppilaitosten oman toiminnan kehittäminen hidastuu, jos tilat eivät vastaa toimintaa.	Muutoshankkeiden tukeminen kaavoituksen keinoin.	Riski on pysyvä, ei toteutunut

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Luomme yrityksille vetovoimaisen toiminta- ja investointiympäristön perustuen vahvuksiimme mm. Suomen suurimpana viennitratamana.	Yritystonttien ja -alueiden ennakoi va kehittäminen ja toteutus.	Luovutettavissa olevat yritystontit	Keltakallio II kaava-alueelta luovutettavissa yritystontteja	Asemakaava menossa päätöskäsittelyyn alkuvuodesta 2024, koko tonttialue on varattu aiesopimuksella FBC Oy:lle. Toteuma 80%.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Strateginen ja taloudellinen riski: Maanhankinnan ja asemakaavoituksen viivästyks et, investointivarojen puute sekä valitusriskit.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Merkittävät: Mikäli soveltuvia yritysalueita ei ole tarjolla, yritykset eivät pysty sijoittumaan tai kehittämään toimintaansa Kotkassa. Hankkeiden oleellinen viivästyminen voi estää satojen tai tuhansien työpaikkojen luomisen.	Riittävät resurssi- ja investointivaraukset maanhankintaan ja kaavoitushankkeisiin sekä selvityksiin ja vuorovaikutukseen. Realistiset aikaraamit hankkeille. Kaupungin tahtotilan selkeä esille tuominen.	Riski on pysyvä. Aikatauluihin ja maanhankintaan liittyviä riskejä on toteutunut.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Varmistamme tiiviin yhteistyön yritysten sekä koulutus- ja TKI-toimijoiden kanssa, minkä tavoitteena on - varmistaa osaavan työvoiman saata vuus - luoda Kantasatamaan yritys- ja startup-keskittymä.	Yrityskeskushankkeen edistäminen.	Hankkeen toteutusedellytysten luominen sopimuksin ja asemakaavoituksella.	Yrityskeskuksen toteutuksen mahdollistava asemakaavoitus tullut vireille.	Kantasatama III asemakaavamuutos on vireillä ja mahdollistaa tarvittaessa yrityskeskuksen sijoituksen. Sijainnille on vaihtoehtoja. Toteuma 85%
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Strateginen riski: Yrityskeskuksen sijaintia ei ole pystytty määrittämään eikä taloudellista operointimallia määrittämään, ja siksi hankkeen toteutusta ei ole voitu edistää.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: Valmistelun edetessä hyvin ei aikataulu ole yrityskeskuksen kannalta ratkaiseva. Jos haastava yhtälö ei ratkea ollenkaan, voi Kantasataman yritys- ja startup-keskittymä jäädä toteutumatta.	Säännöllinen vuorovaikutus yrityskeskuksen valmistelun kanssa ja valmius toimenpiteisiin.	Riski ei ole toteutunut, mutta ei myöskään poistunut. Valmisteluhanke on edennyt, ja sijainnille on hyviä vaihtoehtoja.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Lisäämme vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten kanssa.	Yritystontteihin liittyvän yhteydenpidon vahvistaminen	Yritysvuoropuhelun parannetut käytännöt ja resurssit	Yritystonttiasiantuntija rekrytoitu	Yritystonttiasiantuntijan tehtävänkuva muutettu suurten hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen koordinoituihin. Rekrytointi siirretty alkuvuoteen 2024. Toteuma 65%
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Strateginen ja operatiivinen riski: Rekrytointi ei onnistu.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: Yritysvuorovaikutus ja yhteistyö eivät lisäänty aikaresurssin puuttuessa.	Rekrytointiyhteistyö viestinnän ja markkinoinnin kanssa, tehtävän palkkatason oikea määrittely.	Riskiä ei voida poistaa. Todennäköisyyttä lievennetty palkkatason uudelleenarvioinnilla

Strateginen tavoite 2.

Hyvinvoivien ja osaavien lasten ja nuorten kaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, perusopetusta ja toisen asteen koulutusta ja terveet, innostavat oppimisympäristöt.	Koulujen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkojen kehittämisen mahdollistaminen maapolitiikan ja kaavoituksen keinoin.	Kaavoituksen valmiusaste.	Karhulan koulukeskuksen asemakaavoitus edennyt ehdotusvaiheeseen.	Asemakaavamuutos ehdotus ollut nähtävillä loppuvuodesta 2023. Toteuma 100%
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Strateginen, operatiivinen ja taloudellinen riski: Kaavoituksen viivästyminen valitusprosessien vuoksi	Harvinainen (10 - 30%)	Kohtalaiset: Palveluverkon kehittäminen estyy, väliaikaisjärjestelyt pitkittyvät, oppimisympäristöt eivät uudistu ja parane	Realistiset kaavoitusaikataulut ja resurssin varaaminen riittävään vuorovaikutukseen	Riski on pysyvä, mutta ei ole toteutunut.
Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Kehitämme lasten ja nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistäviä toimintatapoja ja rakenteita vahvistamalla dialogista toimintakulttuuria.	Nuorisovaltuuston kuuleminen kaupunkisuunnittelun hankkeissa, lapsivaikutusten arviointi.	Joukkoliikenneasioiden keskustelut nuorisovaltuustolle, Kehitetään lapsivaikutusten arviointia kaavahankkeissa.	Joukkoliikennekeskustelut 2/v nuorisovaltuustossa. Lapsivaikutusten arviointi mukana vähintään 50% soveltuissa kaavahankkeissa.	Joukkoliikennekeskustelut eivät toteutuneet, tavoite ei tällä hetkellä realistinen. Toteuma 0%. Lapsivaikutusten arviointimalli kaavoitushankkeisiin on kehitteillä Toteuma 30%.

Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Strateginen riski: Tehtävien tiukka aikataulus estää vuorovaikutusta	Harvinainen (10 - 30%)	Kohtalaiset: Dialoginen toimintakulttuuri ei vahvistu, jollei sille ole aikaa	Joukkoliikennekeskustelu lujen kalenterointi alkuvuodesta	Riski on pysyvä ja toteutunut

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Edistämme osallistumista harrastuksiin, liikuntaan ja kulttuuriin.	Joukkoliikenteen palvelutason säilyttäminen iltaisin ja viikonloppuisin	Joukkoliikenteen parhaan palvelutason alueella asuvien osuus asukkaista	Suhteellinen osuus ei pienene	Tarkistetaan palvelutasoselvityksessä 2024
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Strateginen ja operatiivinen riski: Palvelutaso laskee tai parhaan palvelutason alue supistuu säästötarpeen vuoksi	Harvinainen (10 - 30%)	Kohtalaiset: Saavutettavuuden heikkeneminen estää strategian toteutumista	Joukkoliikennereittien käytön seuranta ja jatkuva kehittäminen	Riskiä ei toistaiseksi voida poistaa. Aktiivisella kehittämisellä sitä on kuitenkin lievennetty.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Panostamme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin, varhaiseen tukeen ja puuttumiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.	Autottoman arjen mahdollistaminen.	Joukkoliikenteen kahden parhaan palvelutason alueella asuvien osuus asukkaista	Suhteellinen osuus ei pienene	Tarkistetaan palvelutasoselvityksessä 2024
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Strateginen riski: Joukkoliikenteen palvelutaso laskee säästötarpeen vuoksi	Harvinainen (10 - 30%)	Kohtalaiset: Auton välttämättömyys kasvattaa eriarvoisuutta	Asumismahdollisuuksien lisääminen joukkoliikenteen kahden parhaan palvelutason alueilla	Riskiä ei toistaiseksi voida poistaa. Aktiivisella kehittämisellä sitä on kuitenkin lievennetty.



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 31.12.2023
Vahvistamme puisto-kaupunkiprofiilia ja hyödynnämme kansallisen kaupunkipuiston ja kestävän matkailun mahdollisuudet.	Kotka on aktiivinen toimija kansallisten kaupunkipuistojen verkostossa. Edistetään hoito- ja käyttösuunnitelman toteutusta.	Kotkan näkyminen kansallisessa markkinoinnissa. Hoito- ja käyttösuunnitelman ajankohtaisten kohteiden toteutus.	Kaupunkipuistoja esittelevän videosarjan julkaisu. Uuden kaupunkipuistoesitteen valmistuminen.	Kaupunkipuistovideosarja julkaistu, toteuma 100%. Kaupunkipuistoesite suunniteltu, julkaisu 2024, toteuma 70%
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Strateginen ja operatiivinen riski: Resurssit eivät riitä kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman toteutukseen.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: Kaupunkipuiston vetovoima ja aiemmat investoinnit jätetään hyödyntämättä täysimääräisesti, kaupungin vetovoima ei kasva, alue voi myös taantua	Ulkoisten rahoitusten hyödyntäminen, omarahoituksen varaaminen sekä kaupunkipuiston näkyvyydestä ja markkinoinnista huolehtiminen osana kaupunki- ja matkailumarkkinointia	Riski on pysyvä, ja näkyvyydestä tulee huolehtia pitkäjänteisesti.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Panostamme monimuotoisen luonnon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.	Monimuotoisuustiedon kokoaminen ja siihen perustuva suunnittelu ja maanhankinta.	Monimuotoisuustietokannan valmiusaste, monimuotoisuuskäyttöön osoitetut alueet.	Maakunnallisen luonnon monimuotoisuusselvityksen valmistuminen. Saksalan Metso-kohteen hakeminen.	Monimuotoisuusselvitys valmistuu alkuvuodesta, toteuma 90%. Saksalan Metso-kohteeseen esitetty ELYlle, toteuma 100%.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Strateginen, operatiivinen ja taloudellinen riski: Luontokohteiden ja -tiedon jatkuva muutos vanhentaa tietoa, investoinneissa ei ole varaa monimuotoisuutta tukevaan maanhankintaan.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Merkittävät: Vaikutukset kumuloituvat sekä luontokadon että kehityshankkeiden vastustamisen kautta. Arvokasta luontoa ei säästy merkittävinä verkostoina.	Luontotiedon muodostaminen, ylläpito ja toimenpiteet edellyttävät omaa rahoitusta ja vähitellen myös uusia ulkoisia rahoitusmekanismeja.	Riski on pysyvä, ei vielä toteutunut.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Hyödynnämme Kotkan merellisyys ja kehittämme saariston ja Kymijoen monipuolista käyttöä.	Merellisyyskonkretisointi yhdyskuntarakenteessa ja kehityskohteissa, saariston ja Kymijoen käyttömahdollisuuksien edistäminen.	Merellisyys tukevan visiotyön, maanhankinnan ja kaavoituksen eteneminen. Osallistuminen Kymijoen käyttöä edistäviin hankkeisiin.	Kaavoitusohjelma -23 sisältää kokonaisnäkemykseen pohjautuen merellisyys hyödyntämisen kannalta tärkeät kohteet. Osallistuminen yhteen Kymijoen käyttöä edistävään hankkeeseen.	Merelliset asuin- ja leikkikohdet esitetty yleiskaavoituksen tarkastelussa. Kantasataman toteutus käynnissä. Toteuma 70%. Kymijoen käytön edistäminen Latumajon sopimusvalmistelussa, toteuma 25%

Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Strateginen riski: Visiotyö ei ehdi konkretisoitua kaavoitusohjelman laatimiseen mennessä. Kymijoen kehittämishankkeissa varojen puute estää käynnistämisen	Mahdollinen (30 - 60 %)	Vähäiset: Kaupungin merellisen vetovoiman konkretisointi on pitkäjänteinen prosessi, jota aika myös syventää. Kymijoen osalta käyttö ei kehity ilman toimenpiteitä	Visiotyön jatkaminen tarvittaessa pidempään, toteutuskohteiden päättäminen myöhemmässä aikataulussa.	Riski on pysyvä.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Kehitämme kulttuuri-perintökohteita (erityisesti Aallon Sunila ja Kyminlinna) matkailukohteina ja asumisen vetovoimatekijöinä.	Sunilan pitkäjänteisen kehitysohjelman käynnistäminen ja hankerahoituksen haku. Kyminlinnan käytön suunnittelu.	Sunilan kehittämistoimenpiteiden toteutuminen. Kyminlinnan kaavoituksen eteneminen.	Sunilan kehitysohjelma on rahoitettu ja käynnissä, asemakaavoitus on luonnosvaiheessa. Kyminlinnan kaavaehdotus on käsitelty ja alueen avaamiseksi tarvittava valtion rahoitus on varmistettu (KV 14.11.2022)	Sunilan kehitysohjelmaa ei ole rahoitettu, asemakaava luonnosvaiheessa, toteuma 50%. Kyminlinnan kaavaehdotus odottaa neuvottelua valtion kanssa (myyntiaie), ja valtion rahoitusta ei ole myönnetty. Virkistyskäyttöä edistetty suunnittelulla.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Strateginen, operatiivinen, taloudellinen ja vahinkoriski. Rahoituksen niukkuus vaikeuttaa Sunilan kehittämistoimenpiteitä ja rakennusten säilyminen vaarantuu. Kyminlinnan avaaminen ei etene valtion rahoituksen puuttuessa.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset-merkittävät: Huonokuntoisten Aallon rakennusten tuhoutumaan voi vaarantaa maailmanperintöprosessin tuloksen. Sunilan arvo ja vetovoima jää hyödyntämättä ja alue taantuu. Avaamaton Kyminlinna luo vähemmän vetovoimaa ja rapistuu. Strateginen tavoite toteutuu negatiivisena.	Kaupungin siemenrahoituksen osoittaminen Sunilan vaarantuneiden kohteiden säilyttämiseen ja alueen pitkäjänteisen kehitysresurssin perustaminen. Kyminlinnan säilyttäminen agendalla sen omistajan kanssa.	Riski Sunilassa ei poistu, ei ole toteutunut, mutta edellyttää aktiivisia toimenpiteitä. Vuoden 2023 hyvää näkyvyyttä tulee pitää yllä. Riski Kyminlinnassa on niin ikään pysyvä, ja edellyttää yhteistyön tai neuvottelutuloksen syntymistä omistajan ja kaupungin välille.

Strateginen tavoite 4.

Monimuotoisen asumisen ja laadukkaan elinympäristön kaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Nostamme monimuotoiset ja laadukkaat asuin- ja elinympäristöt veto- ja pitovoimatekijäksi.	Asuinalueiden markkinoinnin, prosessin ja laadun kokonaisvaltainen kehittäminen. Keskustojen elävyydestä ja laadusta huolehtiminen.	Asuinalueiden prosessiin sitoutuminen. Asuinalueeseensa tyytyväisten osuus (kaupungin oma seuranta). Kaupunkikeskustan elävyyssindeksi.	Vastuualuerajat ylittävän, asuinalueiden uuden prosessin hyväksyminen ja käyttöönotto. Asuinalueeseensa tyytyväisten osuus kasvaa 3v aikavälillä. Kaupunkikeskustan elävyyssindeksi ei heikkene tai parane.	Asuinalueiden prosessin yhteiseen laatimiseen ei ole ollut resursseja. Toteuma 5%. Asuinalueeseensa tyytyväisiä ei vielä seurata. Kaupunkikeskustan elävyyssindeksissä hienoista laskua
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Strateginen riski: Yhteisen prosessin tavoitteista ei voida sopia toteutusresurssien niukkuuden vuoksi.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: Vastuualueiden väliseen tekemiseen jää aukkoja, asuinalueiden vahvuudet eivät nouse esiin, laatu ei kohoa. Strateginen tavoite ei toteudu.	Vastuualueiden yhteinen työskentely ja selkeä päätöksenteko	Riski toteutunut ja säilyy ennallaan. Tarkastellaan mahdollisesti viherohjelman tai asuntopolitiikan osana.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Edistämme etätöiden ja monipaikkaisuuden edellytyksiä (digitaaliset yhteydet, yhteisöt, tilat).	Asiakastietoon pohjautuva monipaikkaisille vetovoimaisten kohteiden luominen.	Tarjolla ja valmisteilla olevat kohteet.	Asiakastietoa hankittu ja mahdollisuuksia kohteiksi tältä pohjalta tunnistettu.	Asiakastiedon hankintaa ei tehty resurssitarpeen vuoksi. Toteuma 0%
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Strateginen ja taloudellinen riski: Asiakastiedon saatavuus tai laatu on heikko.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: Ilman vahvaa taustatietoa voidaan investoida väärin asioihin tai olla etenemättä, jolloin monipaikkaisuuden edellytykset eivät muutu paremmiksi	Asiakasymmärryksen rakentaminen ennen toimenpiteitä	Riski säilyy ennallaan, tavoitetta voidaan käsitellä mahdollisesti osana asuntopolitiikkaa.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Kehitämme joukkoliikennettä ja kestävän liikkumisen olosuhteita.	Joukkoliikenteen reitistöjen ja aikataulujen kehitystyö, joukkoliikennepalvelujen kehittäminen. Kestävän liikkumisen väylästä ja palveluiden kehittäminen.	Linjasto- ja aikatauluselvitykset. Pysäkkien ja liityntäpysäköinnin parannukset. Uudet joukkoliikennepalvelut. Kestävän liikkumisen väylä- ja palveluparannukset.	Itäisen Kotkan joukkoliikenneselvitys ja aikataulumuutokset valmistuvat päätöksentekoon. Ensimmäiset pysäkinäytöt otetaan koekäyttöön. Lähimaksun käyttöönotto joukkoliikenteessä.	Laajemmat linjastojen ja aikataulujen selvitykset tehdään vuonna 2024 valmistuvan joukkoliikenteen tavoitepalvelutason jälkeen. Säästöpainetta estää joukkoliikennetarjonnan laajentamista. Digitaalisia pysäkinäytöksiä 8 kpl käytössä Kotkassa. Lähimaksu lopullisesti käyttöön 2024 puolella. Toteuma 65 %
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Strateginen, taloudellinen ja vahinkoriski: Joukkoliikenteen digitaalisen murroksen hintalappu estää palvelujen kehittämistä. Kestävän liikkumisen väyläinvestointeja ei tehdä investointipaineen säilyessä palvelutuotannossa.	Joukkoliikennepalvelut: Mahdollinen (30 - 60 %) Kestävän liikkumisen investoinnit: Todennäköinen (60 - 90%)	Kohtalaiset: Joukkoliikenteen palvelujen jääminen jälkeen valtakunnallisesta tasosta laskee mielikuvaa ja matkustusmääriä. Kestävän liikkumisen edellytykset, keskustojen liikenneturvallisuus ja veto-voima eivät kehity. Strategia ei toteudu.	Pidetään kestävän liikkumisen edellytyksistä kiinni palveluinvestointien yhteydessä sekä välttämättömissä saneerauksissa.	Riskit luonteeltaan pysyviä ja ovat myös toteutuneet. Joukkoliikennepalvelutaso selvityksellä ja - päätöksellä mahdollisuuksia tukea palvelutasoa tehostamisen kautta.

Strateginen tavoite 5.

Hyväntuulinen kulttuurin ja tapahtumien kaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Helpotamme tapahtumien ja kulttuurin tekemistä.	Lupakäytäntöjen selkeyttäminen asiakkaille; tiedon löydettävyyden parantaminen	Palaute tapahtumanjärjestäjiltä	Kotkan kaupungin lupakäytännöt koetaan selkeiksi ja helposti saataviksi	Lupaohjeet on koettu selkeiksi, ja ne on koettu yhdelle nettisivulle. Sivusto ei kuitenkaan ole helposti löydettävissä.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Strateginen ja operatiivinen riski: Asiakkaat eivät löydä tietoa kaupungin sivustolta	Mahdollinen (30 - 60 %)	Vähäiset: Lupakyselyt kuormittavat henkilöstöä, ja asiakaskokemus ei parane	Sivuston optimointi siten, että ohjeet ja hakulomakkeet ovat helposti löydettävissä	Riski on pysyvä, mutta vain osin toteutunut.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Kehitämme tapahtuma- ja kulttuurialan toiminnan sekä tapahtumaliiketoiminnan edellytyksiä.	Kantasataman toimintaympäristön ja muiden kulttuurialan ja tapahtumien kohteiden kehittäminen.	Valmistuneet uudet tai kehitetyt kohteet ja tapahtumia edistävät käytännöt.	Kantasataman tapahtuma-aukion valmistuminen käyttöön.	Aukio on suunniteltu ja sen pohjatyöt osin tehdyt, toteuma 25%
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Strateginen, operatiivinen ja taloudellinen riski: Tapahtuma-aukio viivästyy tapahtumakeskuksen valmistumisesta.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: Strateginen tavoite ei etene, lisäksi ulkotapahtumatilan puute vähentää tapahtumakeskuksen asiakkuuksia.	Toteutuksen suunnittelu etukäteen	Riski on toteutunut, mutta edelleen olemassa. Poistuu 2025 aukion valmistuessa.



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 31.12.2023
Kehitämme osallisuutta lisääviä käytäntöjä yhteistyössä 3. sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.	Asukasraatien kokeileminen ja käyttöönotto.	Toimivien asukasraatien määrä.	Joukkoliikenteen asukasraati aloittaa toimintansa.	Asukasraatia ei otettu käyttöön; resurssi ja palvelujen kehittämisvaihe eivät mahdollista tätä. Toteuma 0%.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Strateginen ja operatiivinen riski: Asukasraatia ei ehditä hyödyntää tai raatiin ei saada sitoutuneita jäseniä.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Vähäiset: Osallisuuden kasvu vie enemmän aikaa	Tarvittaessa lisää aikaa jäsenien kokoamiseen ja raadin toiminnan käynnistämiseen ja toimintaidean kehittämiseen	Riski on pysyvä. Toteutunut resurssien osalta.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Edistämme liikunnallista elämäntapaa ja terveysliikunnan mahdollisuuksia.	Arkiliikunnan edistäminen kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä ja pyöräpysäköintiä kehittämällä.	Kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien ja pyöräpysäköinnin toteutetut kehityskohteet	Paimenportin seisakkeen kulkuyhteys ja liityntäpysäköinti suunniteltu.	Suunnittelu toteutunut, 100%.

Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Strateginen, operatiivinen ja taloudellinen riski: Kohteita ei toteudu tai ne eivät toteudu eheästi rahoituksen tai suunnitteluresurssin puutteen vuoksi	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: Arkiliikunnan myönteisiä terveysvaikutuksia jää toteutumatta, pyöräily koetaan vaikeaksi, kun reitit eivät ole selkeitä ja pyörän säilyminen epävarmaa.	Vähennetään investointikohteita ja tehdään vähemmät eheästi loppuun saakka, lisäksi huomioidaan liikkumistavat kaikissa liikkumisen infraan liittyvissä investoinneissa.	Riski voimassa toistaiseksi; voi lieventyä suunnitteluresurssien rekrytointien myötä.

Strateginen tavoite 7.

Hyväntuulinen ja yhteisöllinen ilmapiiri

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Panostamme parhaaseen päätöksenteon ilmapiiriin ja sujuvuuteen kaikilla tasoilla.	Lautakunnan ennakkoesittelyt laajoista hankkeista.	Lautakunnan oman toiminnan arviointi	Päätöksenteko arvioidaan sujuvaksi ja ilmapiiri hyväksi	Ennakkoesittelyt toteutuneet, itsearviointia ei ole suoritettu, toteuma 90%.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Strateginen ja operatiivinen riski: Hankkeiden kiireellinen edistäminen vaikeuttaa niiden esittelyä ennakolta	Mahdollinen (30 - 60 %)	Vähäiset-Kohtalaiset: Ylimääräinen kiirehtiminen valmistelussa voi hidastaa päätöksentekoa ja aiheuttaa hankkeiden viivästymistä.	Säännöllinen vuorovaikutus lautakunnan puheenjohtajiston kanssa tarpeellisista ennakkoesittelyistä	Riski on toistuva, eikä ole toteutunut - säännöllinen vuorovaikutus lieventää sitä oleellisesti.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Panostamme laadukkaaseen, viihtyisään työympäristöön ja hyvään työilmapiiriin.	Toimitilojen ajantasaisuus, sisäiset koulutukset ja tapaamiset.	Kaupunkisuunnittelun oman toiminnan arviointi ja tapahtumakalenteri	Toimitilat koetaan tarkoituksenmukaisiksi ja viihtyisiksi. Vastuualueen tapaamiset koetaan hyväksi ja riittäviksi.	Yksiköiden tilaongelmia on ratkottu ja tiloja arvioitu, oman toiminnan arviointia ei järjestetty
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Strateginen ja operatiivinen riski: Resurssipuutteiden vuoksi tilojen kunnostus ei etene.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Kohtalaiset: Nykyisellään tilat osittain korjaus-/muutostarpeessa, mikä heikentää työilmapiiriä.	Päätöksenteko tiloista ja korjaustoimien ajoitus.	Riski on toistaiseksi pysyvä, osin toteutunut viipyvien tilahankkeiden myötä.

Strateginen tavoite 8.**Kokonaisturvallisuuden kärkikaupunki**

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Toteutamme kokonaisvaltaista turvallisuusyhteistyötä ja riskienhallintaa.	Vastuualueen päivitetty varautumissuunnitelmat ja poikkihallinnollinen harjoittelu.	Varautumissuunnitelmi en tarkistus sykli. Pidetyt ja analysoidut harjoitukset.	Suunnitelmat 1krt/ 2v. Harjoitukset ja kehitysehdotukset 1krt/ v.	Suunnitelmatarkistus 2025. Harjoituksissa oltu mukana. Toteuma 100%
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Strateginen ja operatiivinen riski: Varautuminen ja harjoittelu jäävät hankkeiden aikapaineessa toteuttamatta tai analysoimatta	Mahdollinen (30 - 60 %)	Vähäinen: Välitön vaikutus on vähäinen, mutta kriisitilanteessa varautumattomuuden hinta on korkea	Työn ohjelmointi vuosikalenteriin	Riski on pysyvä, ei toteutunut.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Edistämme arjen turvallisuutta.	Liikenneturvallisuuden ja julkisen tilan koetun turvallisuuden parantaminen	Liikennevahinkojen määrä ja vakavuus.	Liikennevahinkojen määrä ja vakavuus laskevat	Karhulan koulukeskuksen ja keskustan liikennalueiden yleissuunnittelu.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Strateginen, operatiivinen, taloudellinen ja vahinkoriski: Liikenneturvallisuutta parantavat toimet jäävät tekemättä tai toteutuvat hitaasti investointirahan ja suunnitteluresurssin puuttuessa.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Merkittävät: Mahdolliset liikennevahingot heikentävät arjen turvallisuutta, aiheuttavat henkilövahinkoja, mainehaittoja sekä taloudellisia menetyksiä	Liikenneturvallisuushankkeiden priorisointi, ulkoisen rahoituksen mahdollisuuksien selvittäminen	Riski on pysyvä, rahoitusta etsinnässä.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Kehitämme toimintaamme kyberturvallisuuden kärkikaupunkina ja vahvistamme kyberosaamisen asiantuntijuutta.	Kaupunkisuunnittelun digitaalisten palvelujen ja jaettavien aineistojen tieto- ja kyberturvallisuuden varmistaminen.	Varmistettujen digipalvelujen ja aineistojen osuus julkaistuista.	50%	Sisäisissä ja ulkoisissa rajapinnoissa sekä muissa jaettavissa aineistoissa on huomioitu kyberturvallisuuden tiukentuneet tarpeet.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Operatiivinen riski: Kyberturvallisuuden osaaminen ei riitä turvallisuuden varmistamiseen.	Mahdollinen (30 - 60 %)	Vähäiset-kohtalaiset: Palvelut on suojattu palveluntuottajan toimesta, salattavaa tietoa käsitellään vähän	Kohdennettu koulutus järjestelmä vastuullisille	Riski on edelleen mahdollinen.

Tuloslaskelma

KAUPUNKISUUNNITTELUN VASTUUALUE	TP 2023	TA 2023	MTA 2023	Tot%	TP - MTA poikkeama	TP 2022
Myyntituotot	3 947 670	3 782 800	3 685 800	107	261 870	3 239 117
Maksutuotot	245 658	465 500	465 500	53	-219 842	1 220 667
Tuet ja avustukset	1 455 663	735 000	1 092 000	133	363 663	1 673 238
Muut toimintatuotot	19 779 440	17 004 100	18 304 100	108	1 475 340	19 044 742
Valmistus omaan käyttöön	40 024	30 000	30 000	133	10 024	37 410
TOIMINTATUOTOT	25 468 456	22 017 400	23 577 400	108	1 891 056	25 215 173
Henkilöstökulut	-2 301 553	-2 564 271	-2 551 886	90	250 333	-2 092 478
Palvelujen ostot	-8 286 711	-9 415 947	-9 415 947	88	1 129 236	-8 108 068
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155 527	-158 100	-158 100	98	2 573	-178 564
Avustukset	0	-60 000	-60 000	0	60 000	-60 000
Muut toimintakulut	-106 226	-129 268	-129 268	82	23 043	-6 854
TOIMINTAKULUT	-10 850 016	-12 327 585	-12 315 200	88	1 465 184	-10 445 964
TOIMINTAKATE *)	14 618 440	9 689 815	11 262 200	130	3 356 241	14 769 209
Sisäiset tuotot	109 755	72 626	72 626	151	37 129	85 192
Sisäiset kulut	-764 833	-374 269	-374 269	204	-390 564	-579 908
Sisäiset erät	-655 079	-301 643	-301 643	217	-353 436	-494 716
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	13 963 362	9 388 172	10 960 557	127	3 002 805	14 274 493
Rahoitustuotot ja -kulut	9 802	0	0	0	9 802	9 328
VOUSIKATE	13 973 163	9 388 172	10 960 557	127	3 012 607	14 283 821
Sisäinen korko	-3 285 884	-3 212 066	-3 212 066	102	-73 818	-3 218 585
Poistot ja arvonalentumiset	-837 894	-398 975	-424 674	197	-413 220	-448 172
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	9 849 385	5 777 131	7 323 817	134	2 525 568	10 617 064
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)						
Hallinnon vyörytykset	-486 461	0	0	0	-486 461	-224 249
Tilikauden voitto/tappio	9 362 924	5 777 131	7 323 817	128	2 039 107	10 392 816

*) Toimielimen sitovuustaso

KAUPUNKISUUNNITTELUN VASTUUALUE	TP 2023	TA 2023	MTA 2023	Tot%	TP - MTA poikkeama	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	25 468 456	22 017 400	23 577 400	108	1 891 056	25 215 173
TOIMINTAKULUT	-10 850 016	-12 327 585	-12 315 200	88	1 465 184	-10 445 964
ULK. TOIMINTAKATE	14 618 440	9 689 815	11 262 200	130	3 356 241	14 769 209
Sisäiset erät	-655 079	-301 643	-301 643	217	-353 436	-494 716
TOIMINTAKATE	13 963 362	9 388 172	10 960 557	127	3 002 805	14 274 493
KAARVOITUS						
TOIMINTATUOTOT	51 759	29 300	29 300	177	22 459	784 185
TOIMINTAKULUT	-721 147	-878 568	-888 526	81	167 379	-726 785
ULK. TOIMINTAKATE	-669 388	-849 268	-859 226	78	189 838	57 401
Sisäiset erät	-67 239	-66 346	-66 346	101	-893	-66 118
TOIMINTAKATE	-736 626	-915 614	-925 572	80	188 946	-8 718
MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI						
TOIMINTATUOTOT	596 109	667 000	667 000	89	-70 891	594 866
TOIMINTAKULUT	-1 569 333	-2 023 615	-2 031 800	77	462 467	-1 632 466
ULK. TOIMINTAKATE	-973 223	-1 356 615	-1 364 800	71	391 576	-1 037 600
Sisäiset erät	-468 131	-248 193	-248 193	189	-219 938	-402 219
TOIMINTAKATE	-1 441 354	-1 604 808	-1 612 993	89	171 638	-1 439 819
MAANHANKINTA JA LUOVUTUS						
TOIMINTATUOTOT	19 621 566	16 937 100	18 237 100	108	1 384 466	19 017 101
TOIMINTAKULUT	-1 000 485	-2 004 766	-1 968 741	51	968 257	-1 003 669
ULK. TOIMINTAKATE	18 621 081	14 932 334	16 268 359	114	2 352 722	18 013 432
Sisäiset erät	-50 490	-23 384	-23 384	216	-27 106	-16 601
TOIMINTAKATE	18 570 591	14 908 950	16 244 975	114	2 325 617	17 996 831
ETELÄ-KYMENLAAKSON HENKILÖKULJETUSYKSIKKÖ						
TOIMINTATUOTOT	5 199 022	4 384 000	4 644 000	112	555 022	4 819 021
TOIMINTAKULUT	-7 559 052	-7 420 635	-7 426 133	102	-132 919	-7 083 045
ULK. TOIMINTAKATE	-2 360 030	-3 036 635	-2 782 133	85	422 104	-2 264 024
Sisäiset erät	-69 219	36 280	36 280	-191	-105 499	-9 777
TOIMINTAKATE	-2 429 249	-3 000 355	-2 745 853	88	316 604	-2 273 801

Kaupunkisuunnittelun toteuman seuranta

Kaupunkisuunnittelun toiminnan painopisteet tähtäävät toimivan ja tiiviin kaupunkirakenteen ylläpitoon sekä kaupungin vetovoiman parantamiseen yrityksiin ja asukkaisiin nähden. Kaupunkikehityshankkeiden osalta vastuualue on edistänyt Kantasataman alueen ja sinne sijoittuvan kampus-tapahtumakeskus-hotelli -kokonaisuuden toteutumista muun muassa hankkeiden koordinoinnin, sopimusvalmistelun ja tontinluovutuksen kautta sekä osallistumalla mm. pysäköintialueiden ja tapahtuma-aukion suunnitteluun ja Kantasatama-tiimin toimintaan. Vastuualue on osallistunut akkuklusterin sijoittumiseen valmistelemalla Keltakallio II -asemakaavaa ja 1. vaiheen kaava-alueen toteuttamista. Vastuualue on myös vahvasti edistänyt merkittävien elinkeinohankkeiden sijoittumista Mussalon sataman alueelle. Vastuualue on tehnyt liikennehankkeiden edunvalvontaa niin maakunnallisella kuin valtakunnallisella tasolla. Kaupunkisuunnittelun tehtäviin on myös kuulunut joukkoliikenteen kehittäminen sekä laajemmin kestävän liikkumisen ohjelman edistäminen yhteistyössä muiden vastuualueiden kanssa. Toiminnan painopisteissä ovat näkyneet painokkaasti liikenneasiat ja edunvalvonta sekä suuret elinkeinohankkeet Keltakalliolla ja satamissa.

KAAVOITUS

Vuoden aikana tulivat voimaan seuraavat asemakaavat: Keskuskatu 43 (0621), Kaukola pohjoinen (0720), Sunilan tehdas (0222) sekä Vanha merivartioasema (0122).

Keltakallio II kaavavalmisteluja ja tarvittavia selvityksiä jatkettiin valmistellen kaavaehdotusta, joka asetettiin vuoden lopussa nähtäville. Karhulan koulukeskuksen kaava oli myös loppuvuodesta ehdotuksena nähtävillä. Hiomonlaakson ja Kotkankatu 10 asemakaavat olivat luonnoksena nähtävillä. Käynnistettiin Sunilan asuinalueen asemakaava ja valmisteltiin alueen rakentamistapaohjetta. Kaavan valmistelu tukee hake-musta Sunilan alueesta Unescon maailmanperintökohteeksi. Käynnistettiin Kyyhkylän kaava, jonka on määrä mahdollistaa maanläjitystä. Loppuvuodesta käynnistettiin Koulukadun ja Mussalon teollisuusalueen kaavat.

Karhula 2.0 työnimellä kulkenut yhteistyöryhmä on ideoinut taidehanketta, jolle myönnettiin TAIKEN avustus. Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa taideteos, joka sijoittuu sekä tulevan Karhulan koulukeskuksen yhteyteen, että Karhulan keskusta. Taidehankkeella parannetaan Karhulan ympäristöä ja ilmapiiriä osallistuvien menetelmin.

Alvar Aalto –kaupunkien verkoston puheenjohtajuus oli vuonna 2023 Kotkan kaupungilla. Tämän myötä järjestettiin Kotkassa elo-syyskuun vaihteessa Alvar Aalto –viikko, johon kuului runsaasti eri tapahtumia ja seminaari. Kaavoitus ideoi tapahtumaa ja oli mukana sen järjestämisessä.

Kaavoitus oli mukana kaupungintalon arkkitehtikilpailun järjestelyissä ja tuomaristossa. Kilpailussa jaettiin toinen palkinto oululaisen Kanttia 2 -arkkitehtitoimistolle ehdotuksella ”Koskaan et muuttua saa” sekä kaksi kolmatta palkintoa: UKI Arkkitehdeille ja Hannu Kiiskilälle. Voittaneita töitä on tarkoitus hyödyntää, kun kaupungintalon palo- ja poistumisturvallisuuden parantamista suunnitellaan.

Eri toimijoista koostuvan Kyminlinnan yhteistyöryhmän kanssa on selvitetty linnoituksen alueiden käyttöä ja ajankohtaisia asioita. Keväällä laadittiin puistotoimen kassa yhteistyössä suunnitelma Kyminlinnan alueiden kehittämisestä virkistyskäyttöön. Senaatti harkitsee linnoituksen myymistä, neuvotteluita linnoituksen tulevaisuudesta jatketaan.

Vuoden 2023 alussa valmistui yleiskaavojen arviointityö. Arvioinnin pohjalta päätettiin käynnistää itäisen Kotkan yleiskaavahanke. Yleiskaavan valmistelun pohjaksi käynnistettiin selvityksiä. Haettiin Ympäristöministeriön rahoitusta esiselvitykselle Rantahaan teollisuusalueesta vihreän siirtymän hankkeesta. Hankkeelle myönnettiin rahoitus, joten hanke käynnistettiin konsulttikilpailutuksella vuoden lopussa.

Kaupunkiseutusuunnittelua ja seudun kuntien välistä yhteistyötä on jatkettu Kotkan-Haminan seudun kuntien yhteisen vastuukuntamallin mukaisesti, jossa vastuukuntana toimii Kotkan kaupunki. Kotka-Hamina seudun strategisen yleiskaavan seurantaa on työistetty seurantatyökaluja kehittämällä. Seurantaa on työistetty julkaistavaksi StoryMaps –muotoon.

Muita maankäyttöön liittyviä hankkeita vuoden 2023 aikana

Liikennesuunnittelu:

- Joukkoliikenteen palvelutason määrittelyn työryhmään sekä matkaketjujen arviointityöhön osallistuminen.
- Maakunnalliseen liikennejärjestelmätyöhön osallistuminen.
- Kaakkois-Suomen liikennestrategian ja sitä seuraavan Kymenlaakson liikennestrategian päivittäminen
- Valtioneuvoston vuosille 2021-2035 hyväksymän valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämistyön seuranta
- Liikennehankkeiden edunvalvonta mm. Itäinen Rantarata, VT15, Paimenportti, rataparannukset
- Kestävän liikkumisen Kotka -ohjelman edistäminen
- Kotkansaaren ja Karhulan keskustan katujen yleissuunnitelmat ja toteutuksen edistäminen

Maakuntasuunnitteluun osallistuminen:

- Osallistuminen maakunnallisten kysymysten ratkaisemiseen yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa. Osallistuminen yksittäistä kuntaa laajempien selvitysten laatimiseen.

Kehityshankkeet yhdessä muiden toimijoiden kanssa:

- Ryhti – Ryti lakimuutokseen liittyvän hankkeen seuranta
- Kymenlaakson luonnon monimuotoisuuden selvitystyö
- Hyvinvointityöryhmään osallistuminen
- Ilmastotyöryhmään osallistuminen
- Julkisen taiteen työryhmään osallistuminen
- Oppilaitosyhteistyö ja oppilastöiden ohjaaminen
- Kantasataman kehittäminen ja suunnittelu
- Keskustojen kehittäminen
- Kauppatorin kehittäminen
- Sapokan alueiden järjestelyt
- Kymenlaakson kulttuuriympäristö -työryhmään osallistuminen
- Linnojen neuvottelukuntatyöhön osallistuminen
- Kansallisten kaupunkipuistojen verkostossa toimiminen
- MAL-verkoston asemanseutujen kehittäminen elinkeinoyhteistyössä hankkeeseen osallistuminen
- Alvar Aalto -kaupunkien verkostossa toimiminen
- Kehittämishankkeet yhdessä Cursorin kanssa, mm. Yrityskeskusten konseptointityö

MAANHANKINTA JA -LUOVUTUS

Toiminnassa on edelleen vahvasti panostettu elinkeinopoliittisesti tärkeisiin kohteisiin. Keltakallio II -asemakaavan maanhankinta saatettiin päätökseen, mikä mahdollistaa asemakaavan viennin päätöksentekoon sekä tonttivarauksen vahvistamisen uudelle kaava-alueelle. Keltakallion 1. vaiheen alueella on voimassa kymmenien hehtaarien laajuinen teollisuustontin ja EV-alueelle sijoittuvan pysäköintialueen aluevaraus Finnish Battery Chemicals Oy:n kanssa. Keltakallio II -asemakaavan alueella on voimassa aiesopimus Finnish Battery Chemicals Oy:n kanssa ympäristövaikutusten arviointiprosessia ja hankkeen kehittämistä varten. Mussalon sataman Palaslahden alueista käytiin lukuisia neuvotteluita yritysten kanssa ja syksyllä 2023 solmittiin n. 25 ja 28 hehtaarin suuruisia maa-alueita koskeva aiesopimus Pyletech-yhtiön kanssa. Vuoden

aikana solmittiin Mussalon sataman teollisuusalueelta esisopimuksia maa-alueen vuokraamiseksi myös vetylaitosta sekä vetytankkausasemaa varten. Palaslahdesta oli v. 2023 lopussa vuokrattuna maa-alueita tilapäisillä vuokrauksilla puutavaran ja kaapelikelojen varastointia varten reilut 25 hehtaaria. Vuoden aikana käytiin useita neuvotteluita eri toimijoiden kanssa asunto-, liike-, palvelu- ja teollisuushankkeiden mahdollistamiseksi.

Merkittävin maa-alueen ostaminen toteutettiin Kyyhkylässä Kotka-Kymin seurakunnalta alueen asemakaavoittamista varten. Lisäksi hankittiin yksi rakentamaton tontti sekä asemakaava-alueen ulkopuolisia rakennuspaikkoja tulevaisuuden asemakaavoitusta ja tonttien luovutusta varten. Merkittävin tontin myynti tehtiin Jumalniemessä, josta myytiin vuokrattu liiketontti vuokralaiselle.

Keltakallio II -asemakaava-alueen maanhankintaa jatkettiin ja maa-alueet hankittiin siten, että puusto sisältyy kauppaan. Tämä takaa metsäpeitteen säilymisen ja alueen virkistyskäytön, kunnes alueita tarvitaan asemakaavan mukaiseen rakentamiseen.

Asuntotontteja luovutettiin Räskistä ja Rauhalasta ja lisäksi paloaseman tontti Rauhalasta. Lisäksi jatkettiin liikerakennusten tontin ja palveluasumisen tontin varausta Aittakorvesta sekä yhtiömuotoisen asuntotontin varausta Hirssaaresta.

Tonttimarkkinoinnin kehittämistä jatkettiin eri vastuualueiden yhteistyönä ja työhön panostetaan jatkossakin määrätietoisesti. Markkinointityössä keskityttiin erityisesti yhtiömuotoisten asuntotonttien markkinointiin mm. viemällä kerrostalo- ja rivitalotontit Etelä-Kymenlaakson karttapalveluun ja kaupungin verkkosivuille.

Kaupungin metsäalueiden hoidon periaatteiden valmistelua jatkettiin ja periaatteet on tarkoitus tuoda päätöksentekoon maapoliittisen ohjelman osana. Vuoden aikana jatkettiin kaupungin omistamien Metso-kohteiden suojeluun tähtäävä prosessia ja potentiaalisista kohteista laadittiin hakemukset ELY-keskuksen käsiteltäväksi.

MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI

Toiminnan kehittäminen vuonna 2023 painottui ESR:n paikkatietojärjestelmän käytön laajentamiseen sekä sisäisiin että julkisiin palveluihin.

Julkisina palveluina venesatamien paikkatietojärjestelmän kehittäminen jatkui ja palveluina avattiin sekä venepaikkojen varaus että vikatietojärjestelmä. Kiinteistötoimitusten ja tonttijakojen haku toteutettiin e-lomakkeena.

StreetSmart – katukuvauspalveluun saatiin toisen vuoden kuvauksen kuvat aiempien lisäksi. Kuvattava alue on jaettu kolmelle vuodelle.

Osana sisäisten prosessien kehittämistä aineistoista perusparannettiin osoiterekisteriä. Paikkatietojärjestelmään toteutettiin Stryk-analyysin toiminnallisuus osana opinnäytetyötä.

Osana saariston saavutettavuutta ja matkailun kehittämistä osallistuimme Cursorin hallinnoimaan hankkeeseen, jossa toteutettiin 4 näyttötaulua, joista 2 on interaktiivisia kosketusnäyttöjä. Näytöt sijoitettiin Kuusiseen, Sapokkaan, Meriniemeen sekä Katariinan meripuistoon.

KOTKAN SEUDUN HENKILÖLIIKENNEYKSIKKÖ

Joukkoliikenteen seudullisesta viranomaisesta sekä joukkoliikennettä ja koulukuljetuksia järjestävästä seudullisesti yksiköstä astui alkuvuonna 2023 voimaan uusi Kotkan, Haminan ja Pyhtään kuntien yhteistyösopimus. Uuden sopimuksen myötä yksikön nimi muutettiin muotoon Kotkan seudun henkilöliikenneyksikkö, aiemman nimen ollessa Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö.

Vuonna 2023 jatkettiin vuonna 2022 käynnistyneen uuden Kotka – Hamina - Pyhtää -alueen paikallisliikennejaksen kehittämistä osana muutosta kohden sujuvaa ja kestävästä liikkumista ja kaupunkirakenteen kestävästä muutosta.

Joukkoliikenteen asiakaskokemusta sekä markkinointia kehitettiin parantamalla aikataulutietoa, lippu- ja maksujärjestelmää sekä joukkoliikenneviestintää. Joukkoliikenteen matkustajamäärät nousivatkin huomattavasti verrattuna aiempiin vuosiin, matkustajamäärä koko Kotkan seudun (Kotka – Hamina - Pyhtää) paikallisliikenteessä oli 14 % korkeampi kuin vuonna 2022. Kasvaneen matkustuksen taustalla on sekä palautuminen korona-ajan laskeneista matkustajamääristä että pitkäjänteinen työ joukkoliikenteen kehittämiseksi.

Aikataulutiedon parantamisessa jatkettiin mm. häiriötiedottamisen kehittämistä sekä reittioppaan häiriötiedottein sekä vuorojen peruutuksilla sekä nettisivujen poikkeusilmoituksilla. Häiriötiedottamisen rooli korostui mm. kahdessa AKT:n kuljettajien lakossa maalisi- ja joulukuussa 2023.

Lippu- ja maksujärjestelmässä otettiin käyttöön paikallisliikennekausilippujen Waltti-verkkokaupassa alennuskoodien käyttö. Ensimmäinen alennuskoodi-kampanja Kotkan seudulla oli joulukuun Kotkan piparipää-kaupunki-teemaan nivottu alennus paikallisliikenteen kausilipuista. Vuonna 2023 valmisteltiin lähimaksun tulevaa käyttöönottoa seudun paikallisliikenteessä, itse lähimaksun käyttöönotto siirtyi vuoden 2024 puolella. Uutena paikallisliikennelippujen kumppanuusmyyntikanavana otettiin käyttöön Onnibus.com. Muista kumppanuusmyyjistä Semel Oy:n Reissulipun formaatti uudistettiin optisesti luettavaksi, jolloin päästiin tilanteeseen, että kaikki seudun mobiililiput ovat optisesti tarkistettavissa silmämääräisen tarkistuksen sijaan.

Vuonna 2023 käynnistettiin Kotkan seudun joukkoliikenteen tavoiteltavan palvelutason päivitystyö sekä lippuhintojen ja maksuvyöhykkeiden päivitysten tarkastelutyö. Muista kehityshankkeista Kotkan seudun kestävien matkaketjusuunnitelman edistämissuunnitelman työstöä jatkettiin.

Vuonna 2023 oli käynnissä kokeilu, jossa arkipäivien hiljaiseen aikaan klo 9 - 14 rollaattorin kanssa matkustus on kaupunkibussi-kalustolla ajettavissa vuoroissa ilmaista. Vuoden 2023 aikana näitä matkoja kirjattiin noin 3 000 matkaa. Kokeilu ei aiheuttanut merkittävää ongelmaa esimerkiksi bussien keskitilan ruuhkautumisen kannalta, ja etua päätettiin jatkaa vuoden 2024 alusta siten, että myös iltaisin ja viikonloppuisin rollaattorin kanssa matkustus on kaupunkibussi-kalustolla ajettavissa vuoroissa ilmaista.

Jonne & Minne -brändin käyttöönottoa jatkettiin eri kanaviin. Uusien jonnejaminne.fi -nettisivujen valmistelussa tekninen toteutus kilpailutettiin, itse sivujen valmistuminen ja julkaisu siirtyi vuoden 2024 puolelle. Jonne & Minne -brändin mukaan kokoteipatut sähköbussit eivät saapuneet vielä suunnitellusti 2023 puolella, vaan saapuminen siirtyi vuoden 2024 puolelle. Viipyminen johtui liikennöitsijän ilmoituksen mukaan bussien tuotannossa tapahtuneista viiveistä.

Kustannusten näkökulmasta merkittävien kokonaisuudessa, eli joukkoliikenteen liikennöintikustannuksissa ei Kotkan osalta tapahtunut merkittäviä kokonaisuutoksia budjetoituun nähden. Vuonna 2022 tapahtunut raju kustannustennousu tasaantui selvästi, mutta linja-autoliikenteen kustannusindeksi myötä

hintamuutokset tulevat viiveellä, mutta vuoden 2023 indeksin vaikutukset yksikkökustannuksiin olivat budjetoidulla tasolla. Säästöä budjetoituun nähden tuli siitä, että sähköbussien viivästymisestä johtuen väliaikaisesta kalustosta tapahtuva liikennöintikorvauksen vähennys kaupunkibussi-kohteen liikennöitsijälle jatkui koko vuoden. Lisäkuluja puolestaan tuli kasvavien matkustajamäärien aiheuttamaa tarvetta lisätä kaupunkibussikapasiteettia Kotkan paikallisliikenteessä yhdellä autolla.

Merkittävimpiä eroja budjetoituun nähden oli matkustajamäärien ennakoitua nopeamman kasvun myötä suuremmat lipputulot, joukkoliikenteen valtiontuen muutokset sekä kohonneet yleiskustannukset. Kokonaisuuksena ennakoitua suuremmat tulot ja olivat suurempia mitä kustannusten nousu vuoden 2023 puolelle, joten yksikön taloudellinen tulos oli siten Kotkan osalta positiivinen budjettiin nähden.

Koulukuljetusten kuljetushallintajärjestelmän hyödyntämisen kehittämistä jatkettiin palvelemaan koko koulukuljetusprosessia ottamalla kesällä 2023 käyttöön uusi kouluun.fi palvelu, jolla helpotettiin vanhempien tiedonsaantia koulutaksiajoista sekä kyytien peruutusjärjestelmän toimintaa.

Kustannusnousun tasaantuminen vaikutti myös koulukuljetusten kustannuksiin, joissa vuoden 2023 aikana luovuttiin vuonna 2022 otetusta yksikköhintojen väliaikaisesta ja poikkeuksellisesta tarkistusmekanismista. Koulukuljetusten toteutuksen kustannukset eivät ole mukana henkilöliikenneyksikön talousarviossa, vaan kuntien opetustoimien talousarviossa.

Kotkan kaupunkipyöräjärjestelmässä pyörämäärä pidettiin vuoden 2022 tasolla, eli 120 pyörässä. Pyörien käyttömäärä pysyi vuoden 2022 tasolla. Järjestelmä yhdistettiin vuonna 2023 Haminan ja Pyhtään kaupunkipyöräjärjestelmiin yhteisen alustan lisäksi myös siten, että kesällä 2023 myös pyörien palautus oli mahdollista ristiin ko. kuntien alueiden välillä.

Toiminnan tunnuslukuja

Tunnusluvut	TP2021	TP2022	TP2023
Tehokkuus/taloudellisuus			
Myydyt kalastusluvut	1196	1 083	1 086
Venepaikat	1173	1 072	1 072
joista vapaana	293	140	140
Toiminnan laajuus			
Hyväksytyt kaavat		6	
Poikkeuslupalausunnot		19	
Vuokratontit	3 776	3 784	3 784
Kiinteistötoimitukset	36	28	22
Voimavarat			
Henkilöstö, vakinaiset	37	39	34
Resurssit			
Maaomaisuus ha	4 518	4 622	4 657
Joukkoliikenteen matkat (1 000) kpl / Kotkan seutu	1 329	1 789	2 043

Toiminta

Mittaus- ja kiinteistötoimen palvelualue

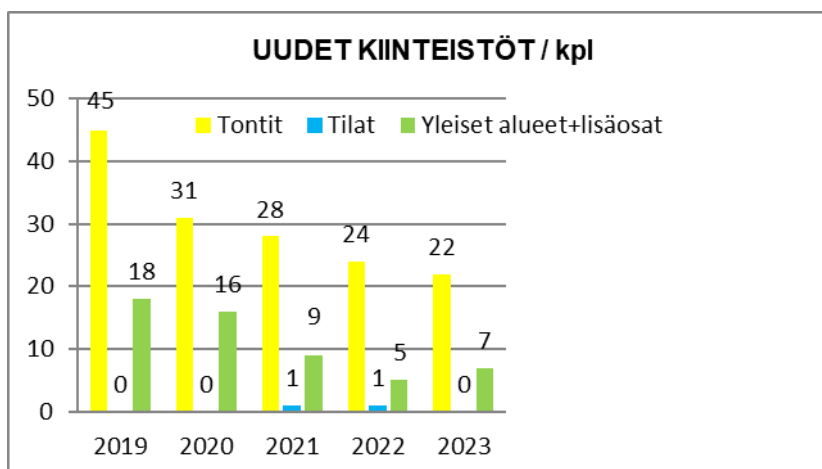
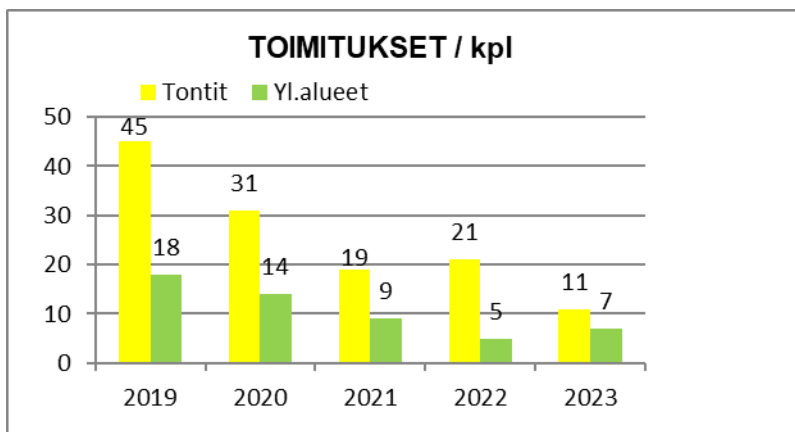
Kaupungin mittaus- ja kartoitustyöt sekä paikkatietoihin ja kiinteistön muodostukseen liittyvät tehtävät hoideaan kaupunkisuunnittelun vastualueen mittaus- ja kiinteistötoimen palvelualueella. Mittaus- ja kartoitustöissä on saavutettu kaavoitusohjelman sekä muun tarpeen asettamat tavoitteet. Rakentamisen tarvitsemat kiinteistönmuodostusmittaukset sekä rakennusvalvontamittaukset on saatu hoidetuksi asiakkaiden tilausten mukaisessa aikataulussa.

Asiakaspalvelu

Tilausten perusteella otteita, rakennuslupakartta-aineistoja ja jäljennöksiä annettiin 146 kpl. Kiinteistönmuodostamislain mukaisia toimituksia oli 22 kpl. Rakentamisen valvontaa koskevia mittaustilauksia tehtiin yhteensä 278 kpl.

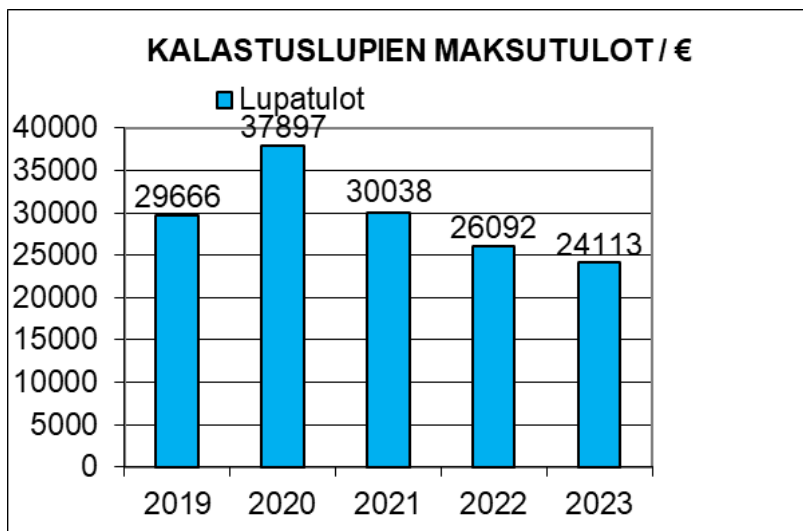
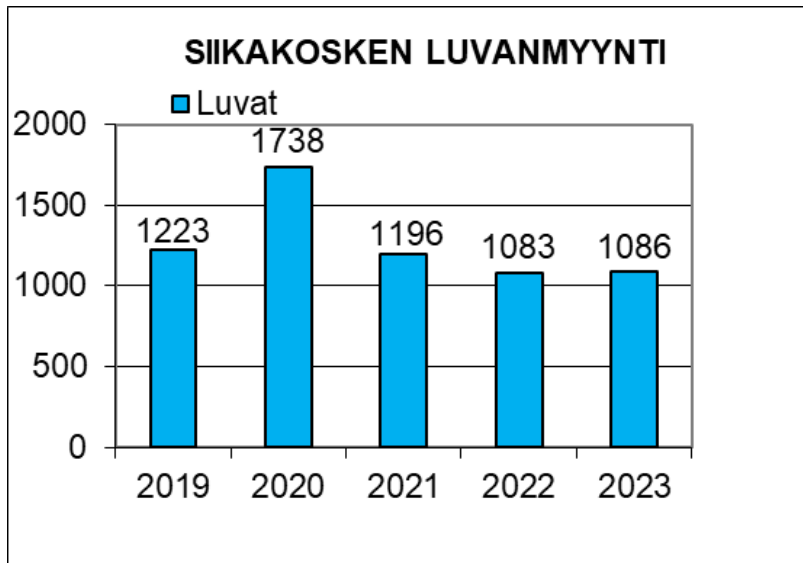
Kiinteistönmuodostus

Kiinteistörekisterissä oli voimassa olevia tontteja ja määräaloja yhteensä 8 488 kpl. Kiinteistötoimitusten määrä laski edelleen. Toimitusten lukumäärä korreloi rakentamisen aktiivisuuden kanssa.



Kalastusasiat

Vapaa-ajan kalastuksessa kaupunki vastaa Siikakosken jokikalastusalueesta sekä Korkeakosken haaran soutukalastusalueesta. Kaupungin myöntämät vakakalastusluvat ovat mobiililupia. Myyntipaikka on osoitteessa lohikeskuskotka.fi. Lupia myy edelleen myös Huoltoasema Risto Rämä Oy Jylpyllä sekä Kalastuspiste Korkeakoskella. Myytyjen kalastuslupien kokonaismäärä oli 1 086 lupaa. Lupamaksutulot olivat 24 113 euroa. Myytyjen lupien määrä on lähes sama kuin edellisenä vuonna, mutta myyntitulot ovat pienentyneet n 8 % edellisestä vuodesta. Tämä tarkoittaa, että lupin ostajat ovat hankkineet aiempaa hieman lyhyempiä ja siten halvempia lupia.

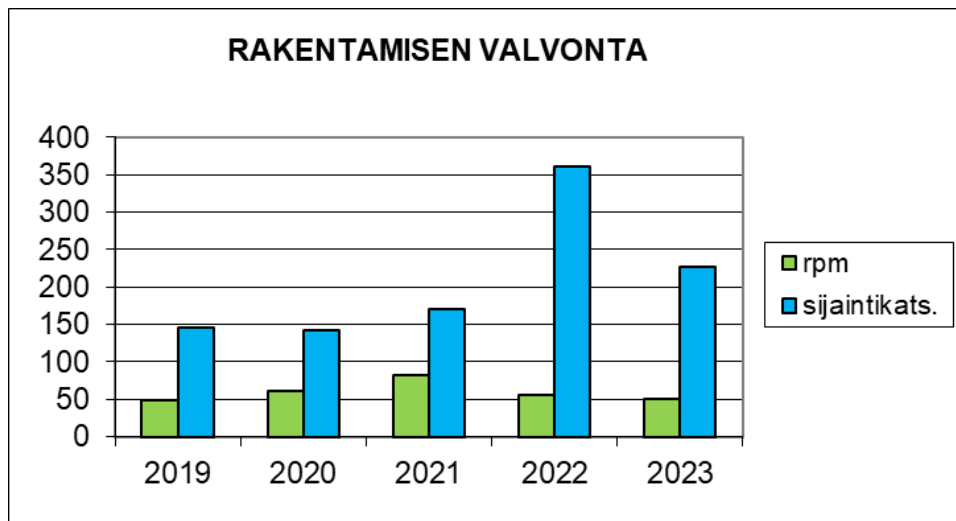


Venesatamat

Kaupungin omistamat venesatamat sijaitsevat Sapokassa, Kuusisessa, Mansikkalahdessa sekä Tiiliruukissa. Tiiliruukin toinen laituri korvattiin uudella 90-metriä pitkällä aisalaiturilla. Sunilan Kantolan kivilaituri peruskorjattiin ja sen jatkeeksi asennettiin kelluva laituri. Kantasatamaan asennettiin laituri, joka toimii sekä aallonmurtajana että tuurimoottoreiden pysäkinä. Talvisäilytysalueet sijaitsevat Mansikkalahdessa, Tiiliruukissa, Turvalassa ja Itärannassa. Kesällä suunniteltiin ja toteutettiin Sapokan talvisäilytyspaikan uudelleenjärjestely Kotka-Millsin ottaessa omaan käyttöönsä omistamansa maa-alueen talvisäilytysalueella. Venesatamien toimintatuotot olivat 321 013 euroa ja toimintakulut -454 629 euroa. Venesatamien toimintakate ilman sisäisiä eriä oli -133 616 euroa. Kuivanmaan matonpesupaikkoja on kolme: Turvalassa, Metsolassa ja Suulisniemessä.

Rakentamisen valvonta

Rakennusten merkintämittausten määrä oli edellisvuoden tasolla. Sijaintikatselmusmittausten määrä laski noin kolmanneksen.



Maanhankinnan ja -luovutuksen palveluyksikkö

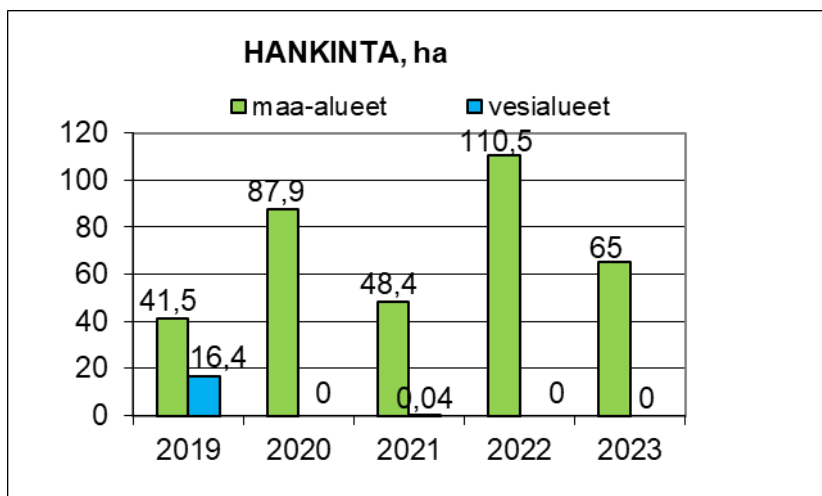
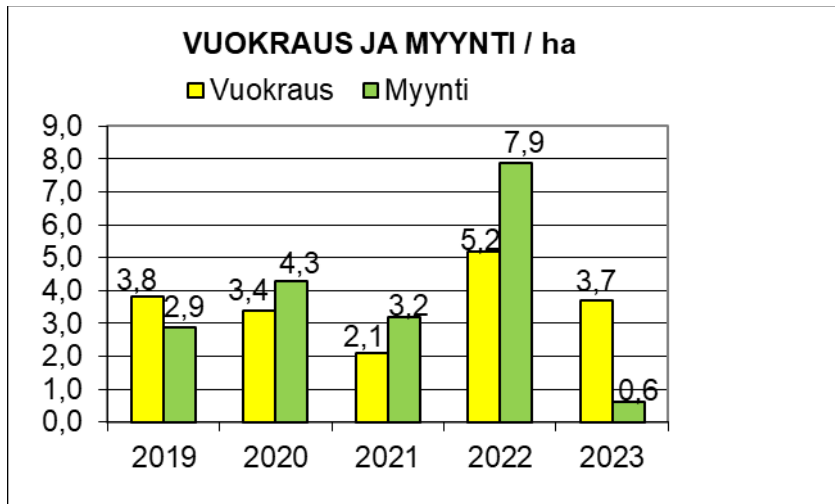
Maanhankinnan ja luovutuksen palveluyksikkö hallinnoi kaupungin omistamia maa- ja vesialueita. Yksikön tehtävänä on hoitaa muun muassa kaupungin maanhankinta ja -luovutus, maaomaisuuden kirjanpito tehtävät, maankäyttöön liittyvät sopimus- ja lupa-asiat, talousmetsien hoito sekä asuntoasiat.

KAUPUNGIN KIIINTEÄN OMAISUUDEN MÄÄRÄ 2023

		kpl	ha
Tilat ja määräalat Kotkan kaupungissa		792	2279
Tilat ja määräalat muissa kunnissa		7	60
Yleiset alueet kiinteistörekisterissä			1206
Tontit		kpl	ha
	rakennetut	95	78
	vapaat + varatut	395	213
	vuokratut	3 780	722
	tontin osat	92	99
	Tontit yhteensä	4 362	1 112
	Maa-alueet yhteensä	5 161	4 657
Kaupungin omistamat vesialueet			3 129
Kaupungin maanhankinta 2023			65

Kaupungin maanluovutus 2023

		Vuokraus		Myynti	
		kpl	ha	kpl	ha
TONTIT					
	omakotitontit	3	0,3	1	0,1
	liiketontit			1	0,5
	muut tontit	1	3,4	0	0
		4	3,7	2	0,6
Tontit ja tontinosat, myynti 2023					0,56
Tilat ja tilanosat, myynti 2023					0,04
Myynti yhteensä 2023					0,6



Maanvuokrasopimuksia uusittiin vuoden 2023 aikana 163 kpl ja vuokraoikeuden siirtomerkintöjä käsiteltiin 110 kpl. Siirtolapuutarhapalstojen vuokraoikeuden siirtomerkintöjä kirjattiin 28 kpl. Erilaisia maankäyttölupia myönnettiin n. 109 kpl, joista Lupapiste.fi-järjestelmän kautta 63 kpl. Timmi-järjestelmän kautta käsiteltiin 356 kpl puistoalueiden, uimarantojen ja banderollipaikan sekä muiden ulkoalueiden varauspäivää.

Maa-alueiden hankinta hoidettiin vapaaehtoisin kaupoin ja lisäksi haettiin asemakaavan mukaisen puistoalueen lunastusta Maanmittauslaitokselta.

Kaupunkisuunnittelun maaomaisuuden myynnit ja ostot

Karalan käyttöomaisuuden ostot		TOTEUMA		Hinta	
<i>pv</i>		<i>Kaupan kohde</i>	<i>Puusto</i>		
	Maa- ja vesialueet				
23.3.2023	285-417-1-440, tila Santaharju	12 000			
24.4.2023	285-417-1-355, tila Hiekkämäki	12 000			
19.4.2023	285-404-12-67, tila Myllyperä	11 445	3 162		
15.6.2023	285-404-12-289-M601, Leenarinne	9 919			
15.6.2023	285-404-12-289-M601, Leenarinne, puusto		1 376		
16.6.2023	285-427-4-51-M601, Höglund	15 587			
16.6.2023	285-427-4-52-M601, Eerola	11 118			
16.6.2023	285-427-4-52-M601, Eerola, puusto		1 005		
26.6.2023	285-402-4-472-M601, Korpela	525			
31.8.2023	285-423-2-83, tila Kalliomäki	17 428			
31.8.2023	285-423-2-83, tila Kalliomäki, puusto		2 774		
11.9.2023	285-402-1-13M605, Suurpappila	360 790			
11.9.2023	285-402-1-13M605, Suurpappila, puusto		151 888		
21.12.2023	285-424-4-16, Kanavanpolku	7 180			
	<i>Maa- ja vesialueet yhteensä</i>	<u>457 993</u>	<u>160 205</u>		
	Rakennukset				
	285-417-1-355 rakennus	23 000			
	285-417-1-440 rakennus	13 000			
	285-423-2-83 rakennus	20 000			
	<i>Rakennukset yhteensä</i>	<u>56 000</u>			
	TOTEUMA 1.1. - 31.12.2023	674 198			

Karalan käyttöomaisuuden myynnit		TOTEUMA			
<i>pv</i>	<i>Kaupan kohde</i>	<i>myyntihinta</i>	<i>tasearvo myyntivoitto</i>	<i>myyntitappio</i>	
	Kaupan kohde				
12.4.2023	285-16-84-5 tontti	11 200,00	262,20	10 937,80	
16.6.2023	I 285-402-27-0 määräala	1 047,54	37,28	1 010,26	
16.6.2023	285-401-11-21 määräala	5 634,96	2,19	5 632,77	
27.11.2023	285-30-2-6 tontti	316 640,00	2 080,68	314 559,32	
	<i>Yhteensä</i>	<u>334 522,50</u>	<u>2 382,35</u>	<u>332 140,15</u>	<u>0,00</u>

Asuntoasiat

Kaupunkisuunnittelun asuntoasioiden tehtäväalueelle kuuluvat arava- ja korkotuki- lainsäädännön sekä muiden erityislakien mukaan kaupungille kuuluvat asuntoasiat.

Asumisoikeusasuntojen voimassa olevia järjestysnumeroita vuoden lopussa oli 2830 kpl. Vuoden 2023 aikana annettiin 118 uutta järjestysnumeroa.

Asuntotoimen päätöksiä tehtiin yhteensä 53 kpl. Päätökset ovat asumisoikeusasioihin liittyviä päätöksiä ja näistä 28 kpl on asukashyväksymisiä ja 25 kpl asumisoikeusmaksun hinnan vahvistuksia.

Syyskuusta 2023 käynnistyi asumisoikeusasuntojen järjestysnumeroiden valtakunnallinen järjestelmä, jota hoitaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara. Samalla asukasvalinnat sekä enimmäishinnan vahvistamiset siirtyivät asunnot omistaville yhteisöille. Kunnan antamat järjestysnumerot olivat voimassa vuoden 2023 loppuun asti.

Vuoden 2024 alusta Asumisoikeusasuntoja haetaan Aran myöntämällä numerolla ja asukasvalinnat tekee asunnot omistava yhteisö.

Asuntoasiat järjesti yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden vastualueen kanssa Kotkan asunnottomuusohjelman laatimisprosessin, jossa asunnottomuustoimijat olivat laajasti mukana. Ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa loppuvuodesta, ja sen toteutus alkaa 2024.

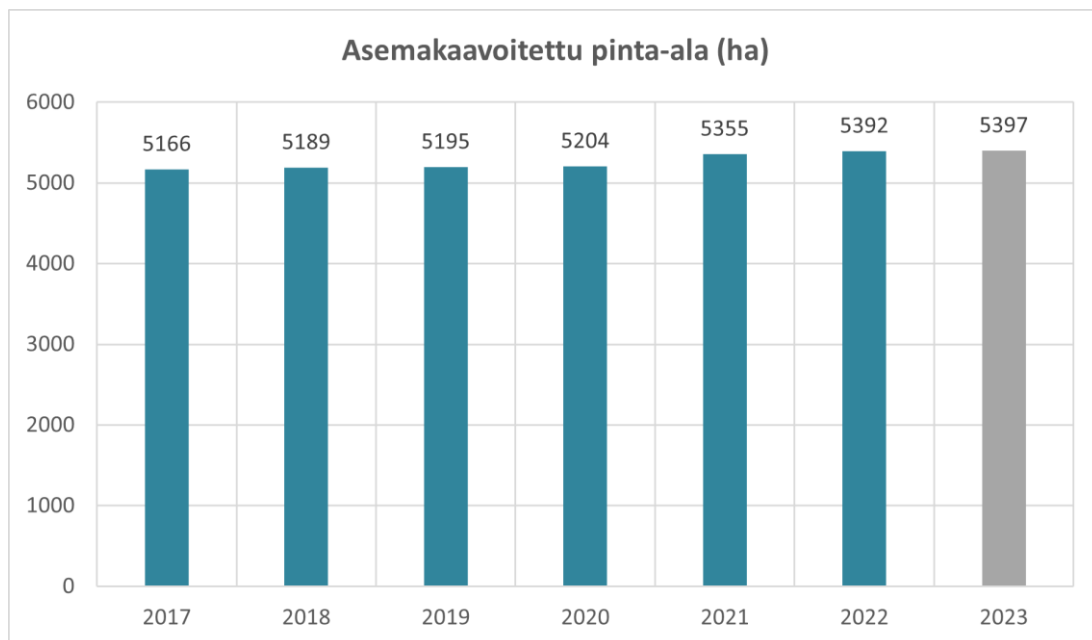
Kaavoitus

Kaavoitustilanne:

Vuoden 2023 lopun kaavoitustilanne pinta-aloittain oli seuraava:

- Yleiskaavoitettu alue oli yhteensä 716 km², josta maapinta-alaa 272 km²
- Hyväksyttyjä osayleiskaavoja oli 15, joiden pinta-ala kokonaisuudessaan 379,83 km²
- Asemakaavoitettu alue oli 53,97 km²
- Rakennuskaavat 1,25 km² ovat maankäyttö- ja rakennuslain perusteella muuttuneet asemakaavoiksi 1.1.2000
- Ranta-asemakaavoitettu alue oli 0,95 km²

Asemakaavoitettu pinta-ala (ha) 2017 – 2023

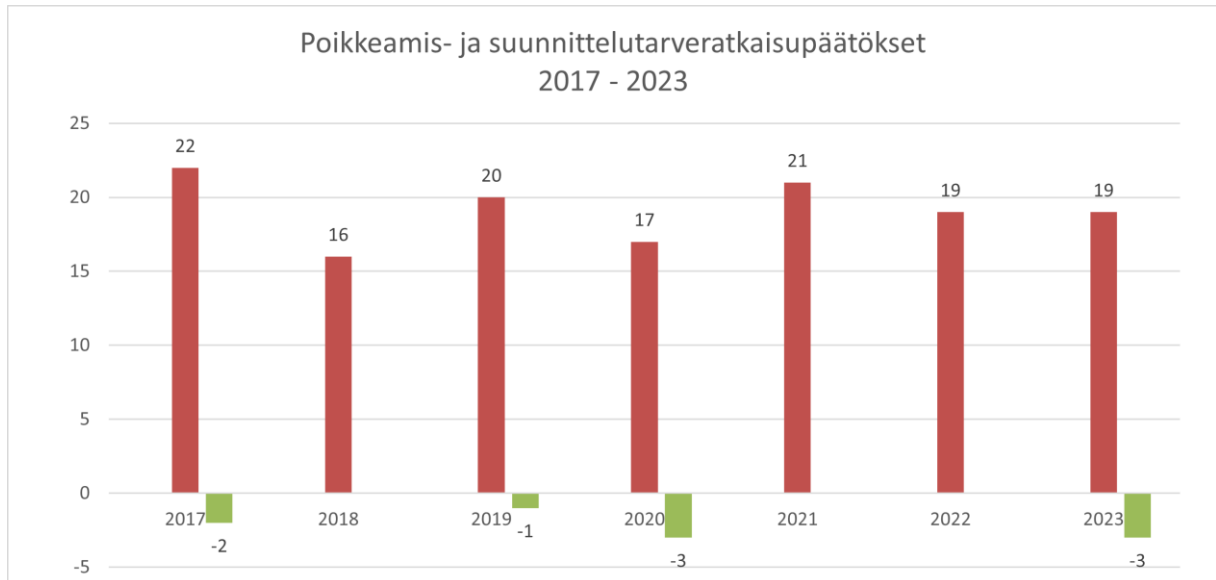


Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisulupien valmistelu:

Kaavoituksessa valmisteltiin 19 poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisulausuntoa, joista 4 kpl kohdistui suunnittelutarvealueelle. Lautakunnan tekemiä päätöksiä oli seuraavasti:

Poikkeamislupia 15 ja suunnittelutarveratkaisuja 4. Kielteisiä päätöksiä oli 3.

Rakennustarkastajan tekemiä poikkeamispäätöksiä oli 4.



Kotkan seudun henkilöliikenneyksikkö

Vuonna 2023 Kotkan seudun paikallisliikenteen matkustajamäärät palautuivat aiempiin vuosiin koronaa edeltävälle tasolle. Koko vuoden matkamäärä 2,043 miljoonaa matkaa oli 14 % korkeampi mitä vuonna 2022.

Tekniset palvelut

Toimielin	KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Vastuualue	Teknisten palveluiden vastuualue
Toiminnot	Yhteiset palvelut, Rakennukset, Infra
Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja
Toiminta-ajatus	Teknisten palveluiden vastuualue vastaa kaupungin omistaman rakennetun ympäristön käyttövarmuudesta ja kaupungin edun mukaisesta voimavarojen resurssiviisaasta käytöstä kaikissa olosuhteissa. Teknisten palveluiden vastuualue edistää hankinnoillaan kaupungin turvallisuus-, työllisyys- ja kilpailukykyliittännäisen kokonaisuuden myönteistä kehittymistä. Sen lisäksi mitä hallintosäännössä on määrätty, kaupunkirakennelautakunnan alaisen teknisten palveluiden vastuualueen toimintasäännön 2 §:n mukaan vastuualue huolehtii kunnalle kuuluvien katujen ja yleisten alueiden hallinnosta sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta, ylläpidon järjestämisestä ja omalta osaltaan niiden hallinnasta. Vastuualue huolehtii maa- ja vesirakenteiden teknisestä suunnittelusta, rakennuttamisen ja hallinnon järjestämisestä, vesihuoltolaissa, pelastuslaissa ja tulvariskien hallinnasta annettussa laissa kunnalle kuuluvista tehtävistä, sekä huolehtien, hulevesien hallinnasta sekä jätehuollon järjestämisestä, ellei muuta ole määrätty. Vastuualue vastaa toimitilaohjelman laatimisesta ja toteuttamisesta muun muassa rakennuksia ja toimitiloja hankkimalla, myymällä, vuokraamalla ja poistamalla. Vastuualue vastaa rakennusten ja toimitilahankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta sekä rakennusten ja toimitilojen ylläpidon ja käyttäjäpalveluiden järjestämisestä.

LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET



1. Oppiva ja yrittävä Kotka

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

Strateginen tavoite 1.

Elinvoimainen ja yritysmyönteinen korkeakoulukaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Kasvatamme yliopisto-, korkeakoulu- ja TKI-toiminnan määrää, laatua ja vaikuttavuutta.	Rakennetun ympäristön ylläpidon palvelutuotanto on asiakaslähtöistä, ohjaus on tietoon perustuvaa, tiedolla johdettua, digitalisaatiota hyödyntävää ja tähtää kaikissa olosuhteissa tapahtuvaan yhteistyöhön.	Yhteiset ns. Hackatlon-kaltaiset työpajat asiakastiedon keräämiseksi ja toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi (krt/vuosi)	1 krt / vuodessa	Ei ole toteutettu
	Kannustamme ja tuemme vastualueen henkilöstön jatko-opintoja.	Korkea-asteen jatkotutkinnot (kpl/vuosi)	1 kpl / vuosi	2 kpl
	Tuemme taitotiedolla laadukasta yliopisto-, korkeakoulu- ja TKI-toimintaa.	Toimintaosallisuus (kpl/vuosi)	1 kpl / vuosi	2 kpl
		Tieto-osallisuus (kpl/vuosi)	1 kpl / vuosi	0 kpl
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, etteivät TKI-hankkeet hyödytä yrityksiä määrällisesti, laadullisesti eivätkä ole yhteisön näkökulmasta vaikuttavia. Riskiluokka on mahdollinen.	30 % - 60 %	Haitalliset.	Hyödynnetään strategisia yhteistyö- ja hankintasopimuksia sekä palveluntuottajia. Toteutetaan toimintaa kehittäviä ja palvelutuotannon laatua testaavia TKI-pilottihankkeita.	Hankehakemuksia jätetty 2 kpl joissa toiminnan kehittäminen on keskiössä.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Luomme yrityksille vetovoimaisen toiminta- ja investointiympäristön perustuen vahvuksiimme mm. Suomen suurimpana vientisatamana.	Ylläpidämme ja tuemme osaltamme vientisataman toimintaedellytyksiä kaikissa olosuhteissa.	Tie- ja rataverkkoa täydentävän kaupungin omistaman infran kunnossapito (Silta/vuosi) (Katu-km/vuosi) (KLV-km/vuosi)	2 Siltaa / vuosi (kaikki sillat 30v:ssa)	2 siltaa/ vuosi
			20 Katu-km / vuosi (kaikki kadut 15v:ssa)	6,8 km/ vuosi
			10 KLV-km / vuosi (kaikki kevyenliikenteen väylät 10v:ssa)	0,6 km/vuosi
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, että infran korjausvelan kasvu heikentää ympäristön käytettävyyttä ja siten vetovoimaisuutta investointikohteena. Riskiluokka on merkittävä.	30 % - 60 %	Haitalliset. Mahdolliset liikenteen pullonkaulat hidastavat materiaalogistisia virtoja ja tuovat lisäkustannuksia hukan kasvaessa. Läpimenoaikojen kasvaminen heikentää yritysten kilpailukykyä.	Esitetään TA-vuodelle TS-kausille tarpeellisia uudisrakentamis-, pp- ja pk-investointeja.	Uusia investointikohteita ja uudelleenpäällystyskohteita toteutettu annettujen määrärahojen puitteissa.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Varmistamme tiiviin yhteistyön yritysten sekä koulutus- ja TKI-toimijoiden kanssa, minkä tavoitteena on - varmistaa osaavan työvoiman saatavuus - luoda Kantasatamaan yritys- ja startup-keskittymä.	Hyödynnämme hankintavolyymia, laatupisteytyksiä ja toimintaa kokonaisturvallisuuden tutkimusalueella, osaamista edellyttävien henkilöstövaltaisten palveluiden tuottamisessa sekä palvelutuotannon ja paluuvirtojen laadun kehittämisessä.	Yhteisten ns. Hackatlon-tyyppisten työpajojen järjestäminen asiakas- ja kumppanuustiedon keräämiseksi ja toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi ja tavoitteissa onnistumiseksi. (krt/vuosi)	1 krt / vuodessa	Kiinteistönhoidolla ja puhtauspalveluilla on tiivis yhteistyö Ekamin kanssa.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, etteivät varmistavat toimet ole riittäviä osaavan työvoiman saatavuuden kohentamiseksi, eikä keskittymää synny. Riskiluokka on mahdollinen.	10 % - 30 %	Haitalliset.	Hyödynnetään strategisia yhteistyö- ja hankintasopimuksia sekä palveluntuottajia. Toteutetaan toimintaa kehittäviä ja palvelutuotannon laatua testaavia TKI-pilottihankkeita.	Työvoimaa on ollut tarpeisiin nähden riittävästi saatavilla.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Lisäämme vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten kanssa.	Hyödynnämme hankintavolyymia, laatupisteytyksiä ja kokonaisturvallisuuden tutkimusalueella palveluiden tuottamisessa ja palvelutuotannon laadun kehittämisessä.	Yhteisten ns. Hackatlon-tyyppisten työpajojen järjestäminen asiakas- ja kumppanuustiedon keräämiseksi ja toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi (krt/vuosi)	1 krt / vuodessa	Vuoropuhelua yritysten kanssa on lisätty merkittävästi.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, ettei vuoropuhelua ja yhteistyötä synny. Riskiluokka on mahdollinen.	10 % - 30 %	Haitalliset.	Hyödynnetään strategisia yhteistyö- ja hankintasopimuksia, palveluntuottajia ja pilotteja toiminnan kehittämiseksi ja palvelutuotannon laadun testaamiseksi.	Yritysten kanssa jatketaan tiivistä vuoropuhelua hankkeisiin liittyen.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Varmistamme yrittäjyyskasvatuksen toteutumisen kaikilla koulutustasoilla.	Hyödynnämme hankintavolyymia, laatupisteytyksiä ja kokonaisturvallisuuden tutkimusaluetta yrittäjyyskasvatuksen toteutumiseksi kaikilla koulutustasoilla.	Yhteisten ns. Hackatlon-tyyppisten työpajojen järjestäminen asiakas- ja kumppanuustiedon keräämiseksi ja toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi (krt/vuosi)	1 krt / vuodessa	Ei ole toteutunut
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, ettei yrittäjyyskasvatuksen kaikilla koulutustasoilla varmistavat toimet ole riittäviä. Riskiluokka on mahdollinen.	10 % - 30 %	Haitalliset.	Hyödynnetään strategisia yhteistyö- ja hankintasopimuksia, palveluntuottajia ja pilotteja toiminnan kehittämiseksi ja palvelutuotannon laadun testaamiseksi.	Riski ei ole todennäköinen

Strateginen tavoite 2.

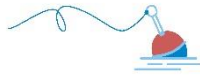
Hyvinvoivien ja osaavien lasten ja nuorten kaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, perusopetusta ja toisen asteen koulutusta ja terveet, innostavat opimisympäristöt.	Ylläpidämme rakennetun ympäristön laatua.	Huoltokirjan (vikailmoitus- ja palvelutilauskanava) palveluvaste. (läpimenoaika / ilmoitus).	KA 3 h / ilmoitus	Päiväkodit 2,2h Koulut 1,7h
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, ettei ympäristön asiakaslähtöisyys toteudu. Riskiluokka on mahdollinen.	10 % - 30 %	Haitallinen.	Tuotetaan tarvittavaa toteumatietoa palveluvasteen kehityksen suunnasta.	Kiinteistökohtainen vuosiraportti on toimitettu vastualuejohtajille.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Kehitämme lasten ja nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistäviä toimintatapoja ja -kenteitä vahvistamalla dialogista toimintakulttuuria.	Ylläpidämme rakennetun ympäristön laatua.	Huoltokirjan (vikailmoitus- ja palvelutilauskanava) palveluvaste. (läpimenoaika / ilmoitus).	KA 3 h / ilmoitus	Päiväkodit 2,2h Koulut 1,7h
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, ettei ympäristön asiakaslähtöisyys toteudu. Riskiluokka on mahdollinen.	10 % - 30 %	Haitallinen.	Tuotetaan tarvittavaa toteumatietoa palveluvasteen kehityksen suunnasta.	Kiinteistökohtainen vuosiraportti on toimitettu vastualuejohtajille.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Edistämme osallistumista harrastuksiin, liikuntaan ja kulttuuriin.	Ylläpidämme rakennetun ympäristön laatua.	Huoltokirjan (vikailmoitus- ja palvelutilauskanava) palveluvaste. (läpimenoaika / ilmoitus).	KA 3 h / ilmoitus	Päiväkodit 2,2h Koulut 1,7h
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, ettei ympäristön asiakaslähtöisyys toteudu. Riskiluokka on mahdollinen.	10 % - 30 %	Haitallinen.	Tuotetaan tarvittavaa toteumatietoa palveluvasteen kehityksen suunnasta.	Kiinteistökohtainen vuosiraportti on toimitettu vastualuejohtajille.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Panostamme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin, varhaiseen tukeen ja puuttumiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.	Ylläpidämme rakennetun ympäristön laatua.	Huoltokirjan (vikailmoitus- ja palvelutilauskanava) palveluvaste. (läpimenoaika / ilmoitus).	KA 3 h / ilmoitus	Päiväkodit 2,2h Koulut 1,7h
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, ettei ympäristön asiakaslähtöisyys toteudu. Riskiluokka on mahdollinen.	10 % - 30 %	Haitallinen.	Tuotetaan tarvittavaa toteumatietoa palveluvasteen kehityksen suunnasta.	Kiinteistökohtainen vuosiraportti on toimitettu vastualuejohtajille.



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 31.12.2023
Vahvistamme puisto-kaupunkiprofiilia ja hyödynnämme kansallisen kaupunkipuiston ja kestävän matkailun mahdollisuudet.	Ylläpidämme rakennetun ympäristön laatua.	Huoltokirjan (vikailmoitus- ja palvelutilauskanava) palveluvaste. (läpimenoaika / ilmoitus).	KA 1 työpv / ilmoitus	Rakennetun ympäristön osalta ei ole käytössä vikailmoitusjärjestelmä. Palautteiden käsittelyssä pyritään 5 pv vasteaikaan.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, ettei ympäristön asiakaslähtöisyys toteudu. Riskiluokka on mahdollinen.	10 % - 30 %	Haitallinen.	Kehitetään puistokummitoimintaa osaksi yhteisen ympäristön ylläpitoa.	Puistokummitoiminnassa oli määräaikainen työntekijä kehittämässä käynnistysvaiheen toimintaa

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Panostamme monimuotoisen luonnon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.	Ylläpidämme rakennetun ympäristön laatua.	Huoltokirjan (vikailmoitus- ja palvelutilauskanava) palveluvaste. (läpimenoaika / ilmoitus).	KA 1 työpv / ilmoitus	Rakennetun ympäristön osalta ei ole käytössä vikailmoitusjärjestelmä. Palautteiden käsittelyssä pyritään 5 pv vasteaikaan.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, ettei ympäristön asiakaslähtöisyys toteudu. Riskiluokka on mahdollinen.	10 % - 30 %	Haitallinen.	Kehitetään puistokummitoimintaa osaksi yhteisen ympäristön ylläpitoa.	Puistokummitoiminnassa oli määräaikainen työntekijä kehittämässä käynnistysvaiheen toimintaa

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Hyödynnämme Kotkan merellisuuden ja kehittämme saariston ja Ky-mijoen monipuolista käyttöä.	Ylläpidämme rakennetun ympäristön laatua.	Huoltokirjan (vikailmoitus- ja palvelutilauskanava) palveluvaste. (läpimenoaika / ilmoitus).	KA 1 työpv / ilmoitus	Rakennetun ympäristön osalta ei ole käytössä vikailmoitusjärjestelmä. Palautteiden käsittelyssä pyritään 5 pv vasteaikaan.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, ettei ympäristön asiakaslähtöisyys toteudu. Riskiluokka on mahdollinen.	10 % - 30 %	Haitallinen.	Kehitetään toimintaosallisuutta ja puistokummi-toimintaa osaksi yhteisen ympäristön ylläpitoa.	Puistokummitoiminnassa oli määräaikainen työntekijä kehittämässä käynnistysvaiheen toimintaa

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Kehitämme kulttuuri-perintökohteita (erityisesti Aallon Sunila ja Kymnlinna) matkailukohteina ja asumisen vetovoimatekijöinä.	Ylläpidämme rakennetun ympäristön laatua.	Huoltokirjan (vikailmoitus- ja palvelutilauskanava) palveluvaste. (läpimenoaika / ilmoitus).	KA 1 työpv / ilmoitus	Rakennetun ympäristön osalta ei ole käytössä vikailmoitusjärjestelmä. Palautteiden käsittelyssä pyritään 5 pv vasteaikaan.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, ettei ympäristön asiakaslähtöisyys toteudu. Riskiluokka on mahdollinen.	10 % - 30 %	Haitallinen.	Kehitetään toimintaosallisuutta ja puistokummi-toimintaa osaksi yhteisen ympäristön ylläpitoa.	Puistokummitoiminnassa oli määräaikainen työntekijä kehittämässä käynnistysvaiheen toimintaa

Strateginen tavoite 4.

Monimuotoisen asumisen ja laadukkaan elinympäristön kaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Nostamme monimuotoiset ja laadukkaat asuin- ja elinympäristöt veto- ja pitovoimatekijäksi.	Ylläpidämme rakennetun ympäristön laatua.	Huoltokirjan (vikailmoitus- ja palvelutilauskanava) palveluvaste. (läpimenoaika / ilmoitus).	KA 1 työpv / ilmoitus	Rakennetun ympäristön osalta ei ole käytössä vikailmoitusjärjestelmä. Palautteiden käsittelyssä pyritään 5 pv vasteaikaan.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, ettei ympäristön asiakaslähtöisyys toteudu. Riskiluokka on mahdollinen.	10 % - 30 %	Haitallinen.	Kehitetään toimintaosallisuutta ja puistokummi-toimintaa osaksi yhteisen ympäristön ylläpitoa.	Puistokummitoiminnassa oli määräaikainen työntekijä kehittämässä käynnistysvaiheen toimintaa

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Edistämme etätöön ja monipaikkaisuuden edellytyksiä (digitaaliset yhteydet, yhteisöt, tilat).	Ylläpidämme rakennetun ympäristön laatua.	Huoltokirjan (vikailmoitus- ja palvelutilauskanava) palveluvaste. (läpimenoaika / ilmoitus).	KA 1 työpäivä / ilmoitus	Rakennetun ympäristön osalta ei ole käytössä vikailmoitusjärjestelmä. Palautteiden käsittelyssä pyritään 5 pv vasteaikaan.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, ettei ympäristön asiakaslähtöisyys toteudu. Riskiluokka on mahdollinen.	10 % - 30 %	Haitallinen.	Kehitetään toimintaosallisuutta ja puistokummi-toimintaa osaksi yhteisen ympäristön ylläpitoa.	Puistokummitoiminnassa oli määrääkainen työntekijä kehittämässä käynnistysvaiheen toimintaa

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Kehitämme joukkoliikennettä ja kestävän liikkumisen olosuhteita.	Ylläpidämme rakennetun ympäristön laatua.	Huoltokirjan (vikailmoitus- ja palvelutilauskanava) palveluvaste. (läpimenoaika / ilmoitus).	KA 1 työpäivä / ilmoitus	Rakennetun ympäristön osalta ei ole käytössä vikailmoitusjärjestelmä. Palautteiden käsittelyssä pyritään 5 pv vasteaikaan.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, ettei ympäristön asiakaslähtöisyys toteudu. Riskiluokka on mahdollinen.	10 % - 30 %	Haitallinen.	Kehitetään toimintaosallisuutta ja puistokummi-toimintaa osaksi yhteisen ympäristön ylläpitoa.	Puistokummitoiminnassa oli määrääkainen työntekijä kehittämässä käynnistysvaiheen toimintaa

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Kehitämme liikunnan ja hyvinvoinnin palveluita.	Ylläpidämme rakennetun ympäristön laatua.	Huoltokirjan (vikailmoitus- ja palvelutilauskanava) palveluvaste. (läpimenoaika / ilmoitus).	KA 1 työpäivä / ilmoitus	Palautteiden käsittelyssä pyritään 5 pv vasteaikaan.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, ettei ympäristön asiakaslähtöisyys toteudu. Riskiluokka on mahdollinen.	10 % - 30 %	Haitallinen.	Kehitetään toimintaosallisuutta ja puistokummi-toimintaa osaksi yhteisen ympäristön ylläpitoa.	Puistokummitoiminnassa oli määrääkainen työntekijä kehittämässä käynnistysvaiheen toimintaa

Strateginen tavoite 5.

Hyväntuulinen kulttuurin ja tapahtumien kaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Panostamme monipuoliseen ja saavutettavaan kulttuuriin, tapahtumiin ja kulttuurihyvinvointitoimintaan.	Ylläpidämme rakennetun ympäristön laatua.	Huoltokirjan (vikailmoitus- ja palvelutilauskanava) palveluvaste. (läpimenoaika / ilmoitus).	KA 1 työpv / ilmoitus	Palautteiden käsittelyssä pyritään 5 pv vasteaikaan.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, ettei ympäristön asiakaslähtöisyys toteudu. Riskiluokka on mahdollinen.	10 % - 30 %	Haitallinen.	Kehitetään toimintaosallisuutta ja puistokummi-toimintaa osaksi yhteisen ympäristön ylläpitoa.	Puistokummitoiminnassa oli määräaikainen työntekijä kehittämässä käynnistysvaiheen toimintaa

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Helpotamme tapahtumien ja kulttuurin tekemistä.	Ylläpidämme rakennetun ympäristön laatua.	Huoltokirjan (vikailmoitus- ja palvelutilauskanava) palveluvaste. (läpimenoaika / ilmoitus).	KA 1 työpv / ilmoitus	Palautteiden käsittelyssä pyritään 5 pv vasteaikaan.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, ettei ympäristön asiakaslähtöisyys toteudu. Riskiluokka on mahdollinen.	10 % - 30 %	Haitallinen.	Kehitetään toimintaosallisuutta ja puistokummi-toimintaa osaksi yhteisen ympäristön ylläpitoa.	Puistokummitoiminnassa oli määräaikainen työntekijä kehittämässä käynnistysvaiheen toimintaa

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Kehitämme tapahtuma- ja kulttuurialan toiminnan sekä tapahtumaliiketoiminnan edellytyksiä.	Ylläpidämme rakennetun ympäristön laatua.	Huoltokirjan (vikailmoitus- ja palvelutilauskanava) palveluvaste. (läpimenoaika / ilmoitus).	KA 1 työpv / ilmoitus	Rakennetun ympäristön osalta ei ole käytössä vikailmoitusjärjestelmä. Palautteiden käsittelyssä pyritään 5 pv vasteaikaan.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, ettei ympäristön asiakaslähtöisyys toteudu. Riskiluokka on mahdollinen.	10 % - 30 %	Haitallinen.	Kehitetään toimintaosallisuutta ja puistokummi-toimintaa osaksi yhteisen ympäristön ylläpitoa.	Puistokummitoiminnassa oli määräaikainen työntekijä kehittämässä käynnistysvaiheen toimintaa



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 31.12.2023
Kehitämme osallisuutta lisääviä käytäntöjä yhteistyössä 3. sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.	Ylläpidämme rakennetun ympäristön laatua.	Huoltokirjan (vikailmoitus- ja palvelutilauskanava) palveluvaste. (läpimenoaika / ilmoitus).	KA 1 työpv / ilmoitus	Yhteistyö Remppapajan kanssa jatkuu, hankinnoilla työllistäminen Karhulan alakoulussa.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, ettei ympäristön asiakaslähtöisyys toteudu. Riskiluokka on mahdollinen.	10 % - 30 %	Haitallinen.	Kehitetään toimintaosallisuutta ja puistokummi-toimintaa osaksi yhteisen ympäristön ylläpitoa.	Puistokummitoiminnassa oli määräaikainen työntekijä kehittämässä käynnistysvaiheen toimintaa

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Edistämme liikunnallista elämäntapaa ja terveysliikunnan mahdollisuuksia.	Ylläpidämme rakennetun ympäristön laatua.	Huoltokirjan (vikailmoitus- ja palvelutilauskanava) palveluvaste. (läpimenoaika / ilmoitus).	KA 1 työpv / ilmoitus	Rakennetun ympäristön osalta ei ole käytössä vikailmoitusjärjestelmä. Palautteiden käsittelyssä pyritään 5 pv vasteaikaan.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, ettei ympäristön asiakaslähtöisyys toteudu. Riskiluokka on mahdollinen.	10 % - 30 %	Haitallinen.	Kehitetään toimintaosallisuutta ja puistokummi-toimintaa osaksi yhteisen ympäristön ylläpitoa.	Puistokummitoiminnassa oli määräaikainen työntekijä kehittämässä käynnistysvaiheen toimintaa

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Luomme toimivat työllisyyspalvelut, jotka vastaavat sekä yksilön että elinkeinoelämän tarpeisiin.	Tuomme työvalmennuksen lähemmäksi kaupungin palvelutuotantoa.	Työvalmennettavia tukikohdassa (henkilöä / vuosi)	25 / vuosi	Työllistettyjä 10 hlö Kuntouttava työtoiminta 4 hlö Ekamin opiskelijoita 4 hlö
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, ettei toimintaympäristön asiakaslähtöisyys tue tavoitetta. Riskiluokka on mahdollinen.	10 % - 30 %	Haitallinen.	Kehitetään toimintaosallisuutta ja puistokummi-toimintaa osaksi yhteisen ympäristön ylläpitoa. Kehitetään tukikohtatoimintoja.	Puistokummitoiminnassa oli määräaikainen työntekijä kehittämässä käynnistysvaiheen toimintaa

Strateginen tavoite 7.

Hyväntuulinen ja yhteisöllinen ilmapiiri

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Panostamme parhaaseen päätöksenteon ilmapiiriin ja sujuvuuteen kaikilla tasoilla.	Päätöksentekoa tuetaan ajankohtaisella ja kattavalla tilannekuvalla.	Ajankohtaisiin asioihin tuodaan tietoa toimenpiteiden etenemisestä. (valmiusaste / hanke, yksikkö tai ohjelma)	100 % (tieto on esimerkiksi kaikkia toimintayksiköitä läpileikkaava)	Päätöksentekoon vaikuttavia asioita on avattu ja perusteltu riittävästi.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, että palautuminen esihenkilötyössä ei ole riittävää, mikä näkyy jaksamisessa, heikentää ilmapiiriä ja lopulta sujuvuutta kaikilla tasoilla Riskiluokka on merkittävä.	30 % - 60 %	Erittäin haitalliset. Esihenkilön ns. "putoaminen rivistä" kohdistaa pistemäisen kuorman sijaiseen. Kahden henkilön tehtävät toteutuvat siten enää 50 %:sti. Asioiden läpivirtaus hidastuu ja yksikön suorituskyky heikkenee.	Kehitetään ja säädetään henkilöstörakennetta sekä tuetaan esihenkilövalmiuksien myönteistä kehittymistä.	Organisaation kehittämisprosessi on käynnistetty ja kaikille esihenkilöille suositellaan esihenkilövalmennusta.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Panostamme laadukkaaseen, viihtyisään työympäristöön ja hyvään työilmapiiriin.	Ylläpidämme rakennetun ympäristön laatua.	Työtyytyväisyys- ja työympäristön laatuksely. (Likert-asteikko 1-5, jossa 1 on heikko, 3 EOS ja 5 erinomainen)	KA > 3	Kyselyä ei ole toteutettu vuonna 2023
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, etteivät panostukset ole riittäviä. Riskiluokka on mahdollinen.	10 % - 30 %	Haitallinen. Työympäristöä ei koeta viihtyisäksi eikä työilmapiiriä hyväksi.	Mitataan vastualueen käyttämien toimitilojen laatua ja työympäristön koettua ilmapiiriä.	Kaupungintalon konseptin palvelumuotoilu on aloitettu

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Vahvistamme kotkilaista ilmapiiriä - teemme yhdessä ja menestymme.	Hyödynnämme hankintavolyymia, laatupisteytyksiä ja kokonaisturvallisuuden tutkimusaluetta palveluiden tuottamisessa ja palvelutuotannon laadun sekä kestävän kilpailuedun kehittämisessä.	Yhteisten ns. Hackatlon-tyyppisten työpajojen järjestäminen asiakas- ja kumppanuustiedon keräämiseksi ja toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi (krt/vuosi)	1 krt / vuodessa	Työpajaa ei ole järjestetty.

Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, ettei ympäristön asiakaslähtöisyys tue tavoitetta. Riskiluokka on mahdollinen.	10 % - 30 %	Haitallinen. Yhdessätekijöitä ei löydy, emmekä menesty.	Kilpailuetua tuovista paikallisista tekijöistä (laatu, kustannus, joustavuus, ja läpimenoaika) sekä kestävästä kilpailuetua tuovista tekijöistä (arvokas, harvinainen, epätäydellisesti jäljiteltävissä, ei korvattavissa) on työpajan jälkeen näkemys.	Paikallisia toimijoita on käytetty hankintasopimusten puitteissa.

Strateginen tavoite 8.

Kokonaisturvallisuuden kärkikaupunki

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Toteutamme kokonaisvaltaista turvallisuusyhteistyötä ja riskienhallintaa.	Hyödynnetään Kaakkois-Suomen Turvapuistoa (KSTP) kokonaisturvallisuuden tutkimus- ja tapahtuma-alueena luoden uutta, osallistavaa turvallisuuskulttuuria.	KSTP:n toimintaan osallistuneiden turvallisuus toimijoiden määrä (turvallisuus toimija tarkoittaa yksilöä ja/tai organisaatiota) (toimijoita / vuosi)	200 / vuosi	Tavoite saavutettiin. Turvallinen Kaakko 23 – tapahtumassa oli yli 600 kävijää ja se järjestettiin yli 10 turvallisuus toimijan yhteistyönä.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, että TUVA-toiminta ei institutionalisoidu eli ei muodostu jatkuvuutta ja/tai toiminta henkilöityy liikaa. Riskiluokka on mahdollinen.	10 % - 30 %	Haitallinen. Kokonaisturvallisuuden kärkikaupunki tavoite ei toteudu.	Varmistetaan hallinto- ja toimintasääntöjen sekä tehtäväkuvien luoma jatkuvuus, koulutetaan tilaavia ja valvovia esihenkilöitä ja kumppaneita ympäristön riskitekijöiden tunnistamiseen.	Vuonna 2023 Kotkan kaupungille palkattiin turvallisuus päällikkö, joka koordinoi turvallisuus- ja valmiustyötä konsernissa. Vastuut on kuvattu tehtävän kuvissa sekä hallinto- ja toimintasäännöissä.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Edistämme arjen turvallisuutta.	Hyödynnetään Kaakkois-Suomen Turvapuistoa (KSTP) kokonaisturvallisuuden tutkimus- ja tapahtuma-alueena luoden uutta, osallistavaa turvallisuuskulttuuria.	KSTP:n toimintaan osallistuneiden turvallisuus toimijoiden määrä (turvallisuus toimija tarkoittaa niin yksilöä, yhteisöä kuin organisaatiota) (toimijoita / vuosi)	200 / vuosi	Tavoite saavutettiin. Turvallinen Kaakko 23 – tapahtumassa oli yli 600 kävijää ja se järjestettiin yli 10 turvallisuus toimijan yhteistyönä.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, että yhteisön TUVA-toiminta ei institutionalisoidu eli ei muodostu jatkuvuutta ja toiminta henkilöityy. Riskiluokka on mahdollinen.	10 % - 30 %	Haitallinen.	Kokonaisturvallisuus kattaa kaikki etuliiteturvallisuudet arjen turvallisuudesta työturvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen. Kokonaisturvallisuuden kautta toteutetaan 3. ja 4. sektorin toimijoita sitouttavia, aktivoivia ja osallistavia toimia.	Vuonna 2023 Kotkan kaupungille palkattiin turvallisuus päällikkö, joka koordinoi turvallisuus- ja valmiustyötä konsernissa. Vastuut on kuvattu tehtävän kuvissa sekä hallinto- ja toimintasäännöissä. Turvallisuus yhteistyötä tehdään Kotka konsernin yritysten kesken sekä 3. sektorin toimijoiden kanssa.

Strateginen toimenpide	Toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
Kehitämme toimintaamme kyberturvallisuuden kärkikaupunkina ja vahvistamme kyberosaamisen asiantuntijuutta.	Kyberosaamisen asiantuntija muutos johtaa ja luotsaa palveluiden kyberturvallista rakentumista.	Aloittanut vakituinen henkilö	100 % (= 1 henkilö)	Turvallisuus päällikkö aloitti virassa elokuussa 2023.
Riskiluokka ja riski	Todennäköisyys	Vaikutukset	Toimenpiteet	Toteuma 31.12.2023
Riskinä on, ettei rakennetun ympäristön operatiivisen teknologian sukupolvia ja niiden kehittymisen suuntia hallita. Riskiluokka on kriittinen.	30 % - 90 %	Erittäin haitalliset. Operatiivinen teknologia (OT) on keskeinen osa hallintajärjestelmiä ja IoT-ohjauksratkaisuja. OT on tärkeä rajapinta niin toimitila- kuin liikennekokemukseen.	Teknisten palveluiden vastuualueen Yhteiset palvelut palveluyksikön päälliköksi rekrytoidaan kyberturvallisuus arkkitehti.	Kyberturvallisuus arkkitehti ehdimme nimike muutettiin Turvallisuus päälliköksi. Turvallisuus päällikkö aloitti virassaan elokuussa 2023.

Tuloslaskelma

TEKNISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE	TP 2023	TA 2023	MTA 2023	Tot%	TP - MTA poikkeama	TP 2022
Myyntituotot	1 807 707	1 166 000	1 166 000	155	641 708	1 459 067
Maksutuotot	212 237	2 000	2 000	999	210 237	40 368
Tuet ja avustukset	40 248	0	0	0	40 248	59 180
Muut toimintatuotot	8 562 947	6 978 647	7 233 647	118	1 329 300	11 491 322
Valmistus omaan käyttöön	913 580	1 456 700	1 456 700	63	-543 120	1 182 399
TOIMINTATUOTOT	11 536 720	9 603 347	9 858 347	117	1 678 373	14 232 336
Henkilöstökulut	-14 057 408	-14 622 521	-14 470 652	97	413 244	-13 310 322
Palvelujen ostot	-9 609 389	-8 304 780	-7 785 064	123	-1 824 325	-15 104 028
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 701 355	-11 518 865	-11 288 967	95	587 612	-10 611 574
Avustukset	0	-110 000	-50 000	0	50 000	-169 423
Muut toimintakulut	-10 233 988	-10 662 275	-10 671 275	96	437 288	-10 999 291
TOIMINTAKULUT	-44 602 140	-45 218 441	-44 265 958	101	-336 182	-50 194 638
TOIMINTAKATE *)	-33 065 421	-35 615 095	-34 407 612	96	1 342 191	-35 962 302
Sisäiset tuotot	43 513 193	43 012 853	43 012 853	101	500 340	40 995 042
Sisäiset kulut	-6 810 845	-5 224 531	-5 224 531	130	-1 586 314	-6 612 008
Sisäiset erät	36 702 348	37 788 322	37 788 322	97	-1 085 974	34 383 034
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	3 636 927	2 173 227	3 380 710	108	256 217	-1 579 268
Rahoitustuotot ja -kulut	3 140	0	0	0	3 140	4 113
VOUSIKATE	3 640 067	2 173 227	3 380 710	108	259 358	-1 575 155
Sisäinen korko	-4 463 070	-3 954 283	-3 954 283	113	-508 788	-4 500 146
Poistot ja arvonalentumiset	-14 733 703	-15 988 525	-15 868 958	93	1 135 256	-15 915 368
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	4 473
TILIKAUDEN TULOS	-15 556 705	-17 769 580	-16 442 531	95	885 826	-21 986 196
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)						
Hallinnon vyörytykset	-1 565 386	0	0	0	-1 565 386	-1 344 173
Tilikauden voitto/tappio	-17 122 091	-17 769 580	-16 442 531	104	-679 560	-23 330 369

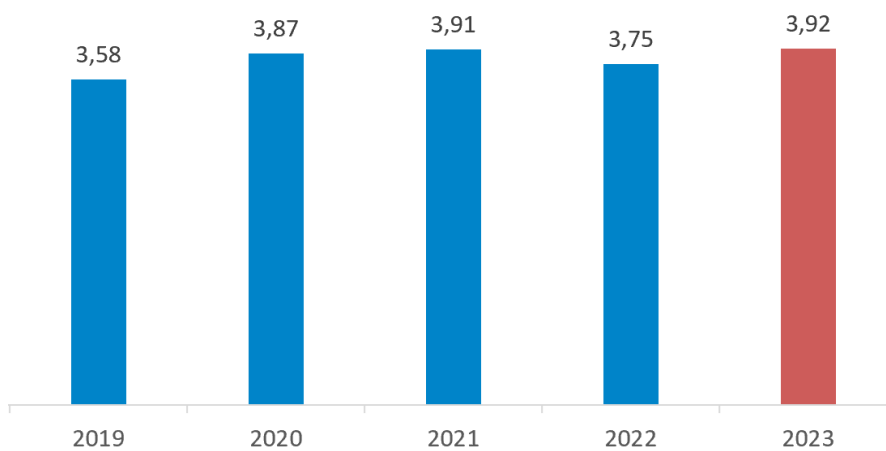
*) Toimielimen sitovuustaso

TEKNISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE	TP 2023	TA 2023	MTA 2023	Tot%	TP - MTA poikkeama	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	11 536 720	9 603 347	9 858 347	117	1 678 373	14 232 336
TOIMINTAKULUT	-44 602 140	-45 218 441	-44 265 958	101	-336 182	-50 194 638
TOIMINTAKATE	-33 065 421	-35 615 095	-34 407 612	96	1 342 191	-35 962 302
Sisäiset erät	36 702 348	37 788 322	37 788 322	97	-1 085 974	34 383 034
TOIMINTAKATE sis.erät mukana	3 636 927	2 173 227	3 380 710	108	256 217	-1 579 268
Kotkan osuus Kymenlaakson pelastuslaitokselle						
TOIMINTAKULUT						-5 722 564
ULK. TOIMINTAKATE						-5 722 564
TOIMINTAKATE sis.erät mukana						-5 722 564
YHTEISET PALVELUT PALVELUYKSIKÖ						
TOIMINTATUOTOT	424 930	186 000	186 000	228	238 930	521 284
TOIMINTAKULUT	-1 192 615	-1 168 421	-1 047 354	114	-145 261	-1 352 335
TOIMINTAKATE	-767 684	-982 421	-861 354	89	93 669	-831 051
Sisäiset erät	-465 729	-453 562	-453 562	103	-12 167	-415 586
TOIMINTAKATE sis.erät mukana	-1 233 413	-1 435 983	-1 314 916	94	81 503	-1 246 637
TOIMITILAHALLINTO						
TOIMINTATUOTOT	8 462 497	6 972 147	7 227 147	117	1 235 350	11 471 604
TOIMINTAKULUT	-23 784 534	-24 435 560	-23 970 588	99	186 054	-24 433 662
TOIMINTAKATE	-15 322 037	-17 463 414	-16 743 442	92	1 421 405	-12 962 058
Sisäiset erät	31 207 236	32 305 471	32 305 471	97	-1 098 235	29 217 898
TOIMINTAKATE sis.erät mukana	15 885 198	14 842 057	15 562 029	102	323 169	16 255 840
RAKENNUKSET PALVELUYKSIKÖ						
TOIMINTATUOTOT	1 258 760	1 431 300	1 431 300	88	-172 540	1 311 629
TOIMINTAKULUT	-6 823 834	-6 797 841	-6 715 710	102	-108 124	-6 521 929
TOIMINTAKATE	-5 565 074	-5 366 541	-5 284 410	105	-280 664	-5 210 300
Sisäiset erät	5 267 334	5 421 155	5 421 155	97	-153 821	4 953 780
TOIMINTAKATE sis.erät mukana	-297 740	54 615	136 745	-218	-434 485	-256 520
INFRAN PALVELUYKSIKÖ						
TOIMINTATUOTOT	1 390 533	1 013 900	1 013 900	137	376 633	927 819
TOIMINTAKULUT	-12 801 158	-12 816 619	-12 532 306	102	-268 852	-12 164 148
ULK. TOIMINTAKATE	-11 410 625	-11 802 719	-11 518 406	99	107 781	-11 236 329
Sisäiset erät	693 507	515 258	515 258	135	178 250	626 942
TOIMINTAKATE sis.erät mukana	-10 717 118	-11 287 462	-11 003 148	97	286 030	-10 609 387

Teknisten palveluiden toteuman seuranta

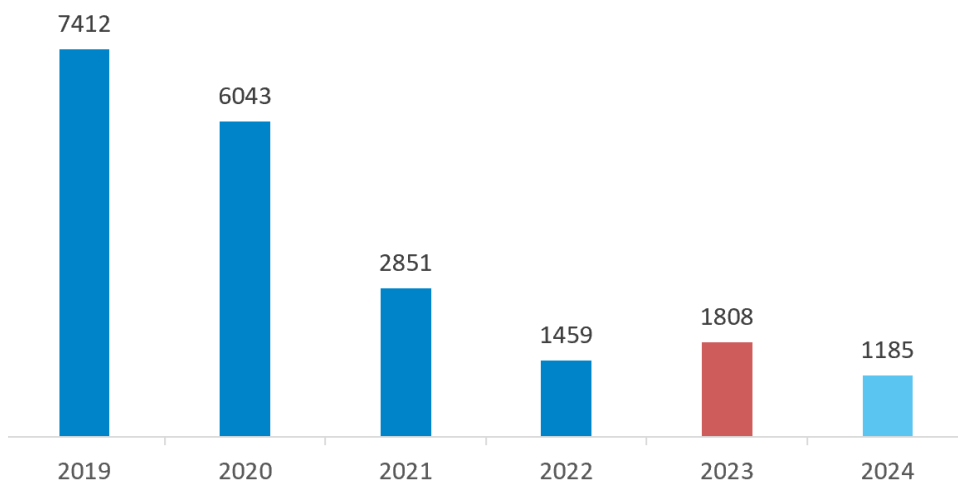
Seuraavissa kaavioissa tumman sinisellä on esitetty edellisvuosien toteuma, punaisella vuoden 2023 toteuma ja vaalean sinisellä vuoden 2024 talousarvion luvut.

Asukastyytyväisyyskyselyssä 2023 kaupungin ja sopimuskumppaneiden tuottamien palveluiden vuotuinen 33 mittarin mukainen koettu kokonaislaatu kasvoi 4,5 % edellisestä vuodesta (FCG Oy) ollen 3,92 asteikolla 1-5. Tulos on paras viiden vuoden seurantajakson aikana, kesiarvon ollessa 3,8. Vaikuttavin tekijä oli tyytyväisyyden kasvaminen pääkatujen talvikunnossapitoa kohtaan, johon edellisvuonna kohdistui eniten kriittistä palautetta. Suurin lasku tapahtui katuvalaistuksen osalta, joka on suora seuraus yösammutusten käyttöönotosta laajemmassa mittakaavassa säästötavoitteiden vuoksi.



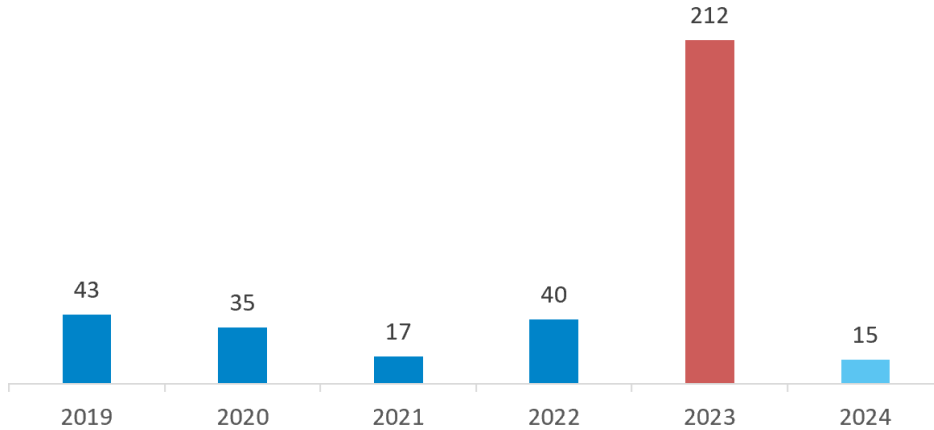
Kuva. Yhdyskuntateknisten palveluiden kokonaislaadun kehitys 2016–2023.

Myyntituotot (1000 €) kasvoivat 23,9 %, toteuman ollessa 641 000 euroa (toteuma 155 %) talousarviota (1,166 M€) suurempi. Parempaa toteumaa selittää infran palveluyksikön katulupamaksut ja lumen vastaanoton tulot, sekä varaston talousarvioon nähden yli kaksinkertainen myyntituotto joka vastaavasti näkyy myös menopuolella.



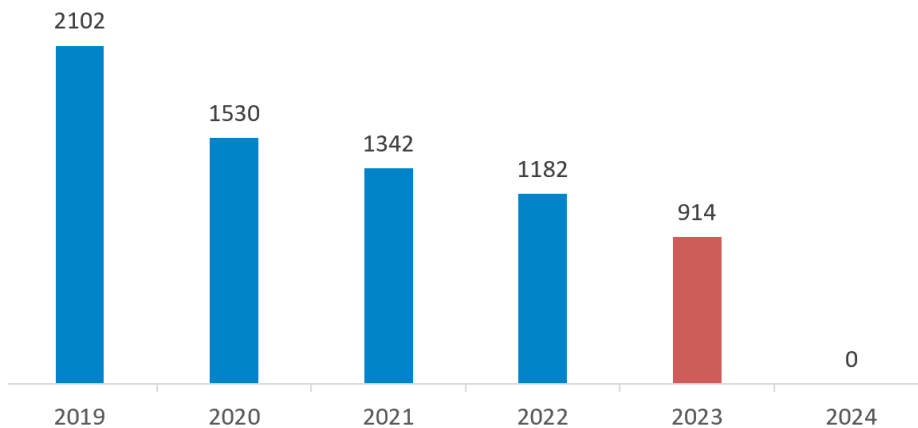
Kuva. Teknisten palvelujen myyntituotot 2019-2023

Maksutuotot (1000 €) toteutuivat 200 000 euroa talousarvioon verrattuna parempina. Poikkeuksellinen maksutuottokertymä johtuu kertaluontoisesta infra palveluyksikön Jämsän kiviaineisten myynnistä HaminaKotka Satama Oy:lle.



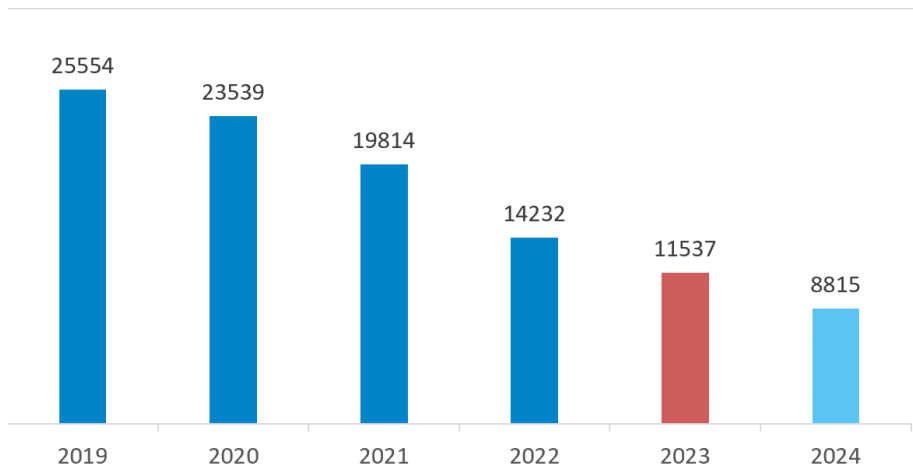
Kuva teknisten palvelujen maksutuotot 2019-2023.

Valmistus omaan käyttöön (1000 €) erä on yhteinen oikaisuerä (tuloutus) useille menotilien investointikirjauksille. Valmistus omaan käyttöön tili ilmaisee, paljonko käyttötalouden kustannuksista on siirretty investoinneille eli taseen pysyviin vastaaviin. Tilikauden 2023 aikana on tehty suunnitelma kirjaustavan muuttamiseksi vuodelle 2024. Kirjaustapa on suunniteltu muutettavaksi siten, että investoinneille kohdistettavat kustannukset kirjattaisiin menonsiirtoina. Nykyisessä menettelyssä menonsiirtokirjausmenettely on käytössä tuntipalkkojen kohdistamisessa. Muutoksella tavoitellaan yhtenäistä käytäntöä riippumatta investoinnille kohdistettavasta kustannuserästä.



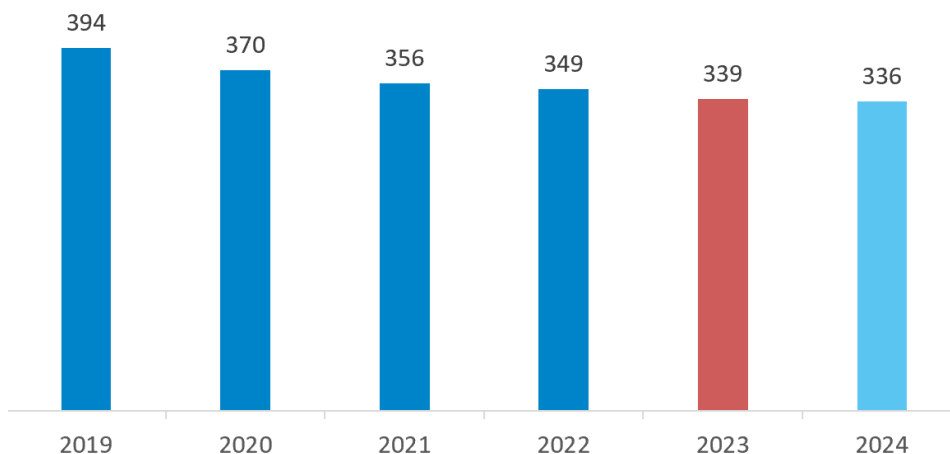
Kuva. Valmistus omaan käyttöön 2019-2023.

Toimintatuotot (1000 €) laskivat - 18,9 %, mutta toteutuivat 1,678 miljoonaa euroa (17 %) talousarviota paremmin. Toimintatuottojen osalta tulee talousarviovalmistelussa jatkossa kiinnittää huomiota oikeaan tuottojen arviointiin, jotta talouden kokonaisuudesta tulee realistinen. Haasteellisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa säästötoimenpiteet näkyvät kaikessa toiminnassa tulee tulojen muodostuksen olla oikealla tasolla, jotta kuluja ei karsita tarpeettoman paljon. Poikkeuksellinen tulos selittyy pääosin toimitilahallinnon arvioitua paremmalla vuokratulolla.



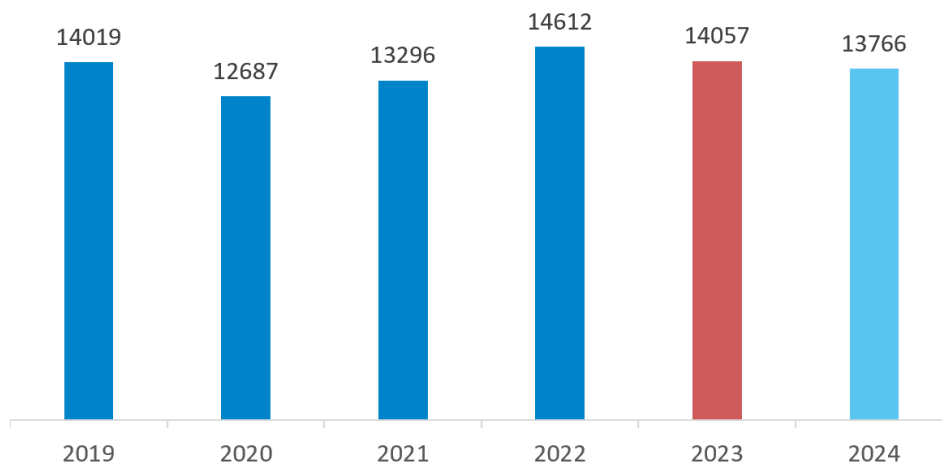
Kuva. Toimintatuotot 2019-2023.

Henkilöstömäärä väheni - 2,8 % (10 tehtävää) kun mm. Karhulan sairaalan kiinteistönhoitajat siirtyivät hyvinvointialueelle. Henkilöstömäärän kehitys jatkaa näin ollen henkilöstösuunnitelman mukaisesti laskua. Henkilöstön osalta tehdään pitkäjänteistä henkilöstösuunnittelua, jotta kriittisiin tehtäviin saadaan oikea-aikaisesti rekrytoitua työntekijöitä. Vuoden 2024 henkilöstösuunnitelmaan on esitetty 3 vakanssin vähennys.



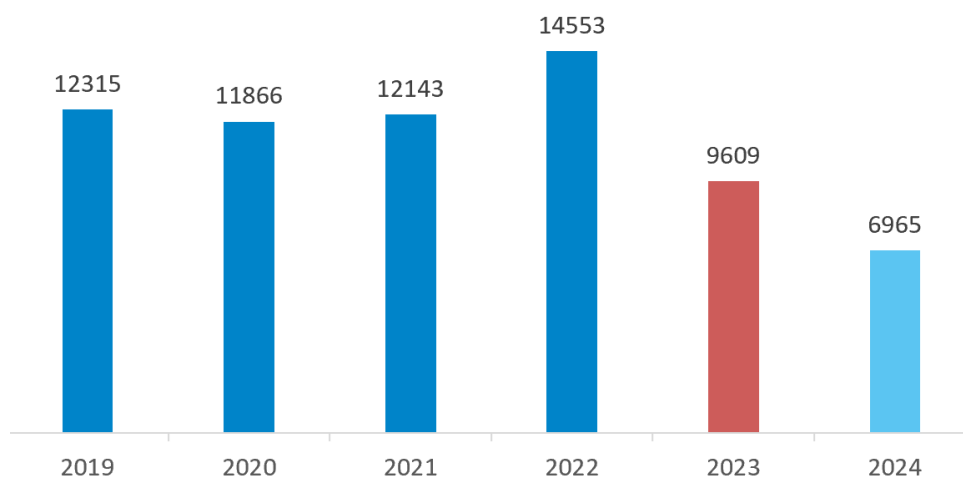
Kuva. Teknisten palveluiden vastuualueen henkilöstömäärän kehitys 2019–2023.

Henkilöstömenot (1000 €) vähenivät - 3,8 %. Henkilöstökulut toteutuvat 413 000 euroa pienempinä talousarvioon verrattuna, joka johtuu useista avoimista tehtävistä vastuualueella sekä useiden rekrytointien yhteydessä paikan avoinna olemisesta useiden kuukausien ajan. Osa tehtävistä, erityisesti infran palveluyksikössä, on jouduttu teettämään ostopalveluna koska omaa henkilöstöä ei ole ollut saatavilla. Nämä aiheuttavat ylitystä palveluiden ostoon, mutta sama kustannus on säästynyt henkilöstömenoissa. Ylitöistä aiheutuvat kulut kasvoivat 43 % vuoteen 2022 verrattuna. Suurin yksittäinen tekijä ylityökertymästä johtuu infran ylläpidon talvihoidosta. Ylitysmäärien lisääntyminen johtuu sekä oman henkilöstön lisäämisestä että ylityövapaiden rajoittamisesta. Vuoden 2022 ylityökielto johti myös tiettyjen vuosittaisten kunnossapitotöiden osittaiseen siirtymiseen vuodelle 2023 joka osaltaan lisäsi entisestään ylityön määrä kyseisenä vuotena. Muiden yksiköiden osalta (talokunnossapito, puistotoimi, liikuntapaikat, isännöinti ja puhtauspalvelut) ylityöt johtuvat sairaspöissaolojen tuurauksista tai työtehtävien työaikajärjestelyistä, joita ei ole aikataulullisesti ollut mahdollista järjestää muutoin kuin ylityöaikajärjestelyin.



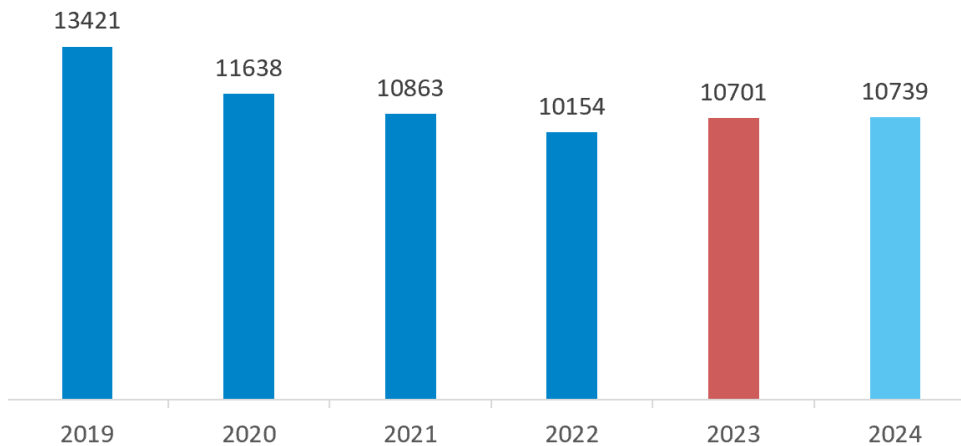
Kuva. Henkilöstömenot 2019–2023.

Palvelujen ostot (1000 €) vähenivät – 34,0 %. Pelastuslaitoksen siirtyminen osaksi hyvinvointialuetta vähensi palveluiden ostoja noin 5 miljoonaa euroa. Ilman pelastuslaitoksen osuutta palvelujen ostoihin on käytetty suunnilleen sama määrä kuin vuonna 2022. Toukokuussa tehty muutettu talousarvio karsi palvelujen ostoon varattua määrärahaa 520 000 euroa eli 6,3 %. Palvelujen ostot eivät toteutuneet talousarvion mukaisena vaan ylittyivät 1 824 000 euroa (123%). Tätä ylitystä kompensoi henkilöstökulujen, aineiden ja tarvikkeiden, sekä muiden toimintakulujen toteutuminen talousarviota parempana. Seuraavien vuosien talousarvioissa tulee kiinnittää huomioita kulujen kohdentamiseen oikeille kululajeille.



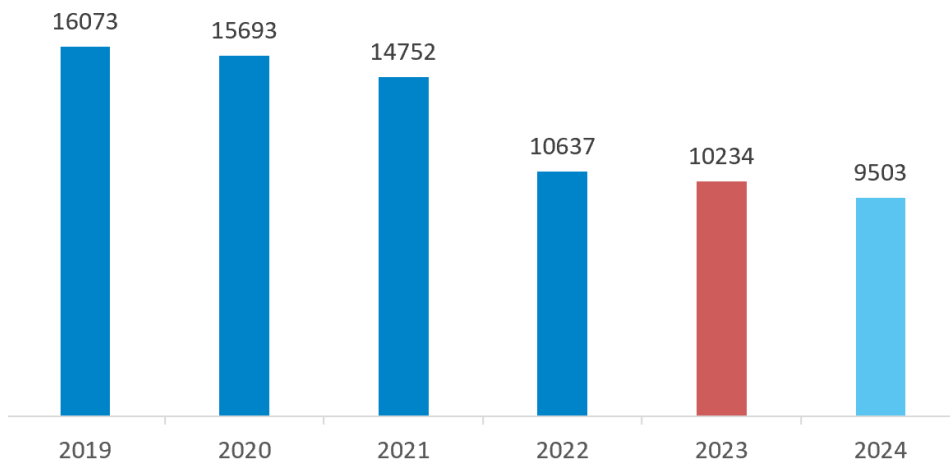
Kuva. Palvelujen ostot 2019–2023.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat (1000 €) menot kasvoivat 5,4 %. Toteuma on kuitenkin 587 000 euroa talousarviota parempi. Kehityssuuntaan on vaikuttanut tuotantohenkilöstön vähenemä sekä kilpailutetut palvelujen ostot. Menoerien kasvu johtuu osittain kustannustason rajusta kasvusta toimintavuonna.



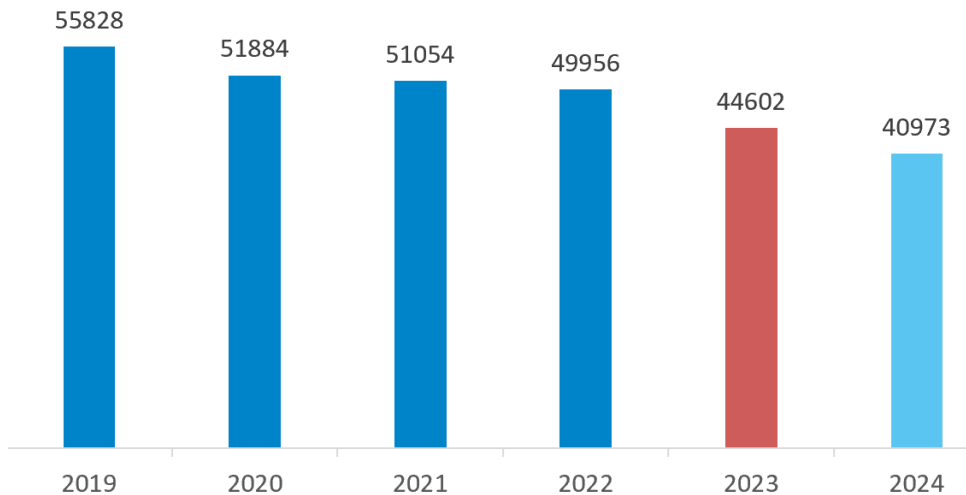
Kuva. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2019–2023.

Muut toimintakulut (1000 €) vähenivät -3,8 %. Muut toimintakulut ovat muun muassa Leasing-kustannuksia.



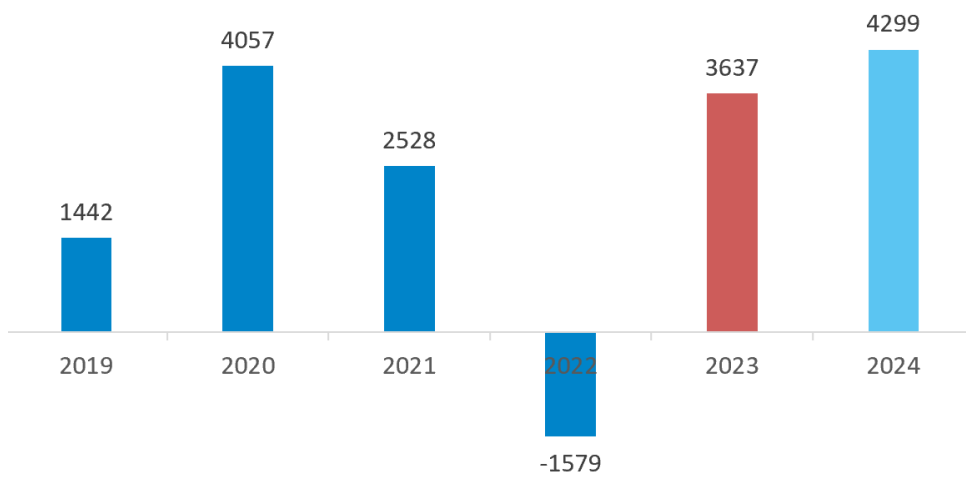
Kuva. Muut toimintakulut 2019–2023.

Toimintakulujen 2019–2023 kumulatiivisen kehitys tarkoittaa 11,2 miljoonan euron saavutettua säästöä (-20,1 %) josta osa selittyy toiminnan siirtymisellä hyvinvointialueelle ja toimintojen lopettamisella. Palvelutason koettun laadun ei ennakoita laskevan yhdyskuntateknisten palveluiden kokonaislaadusta saadun palautteen perusteella (FCG Oy, 2023). Teknisten palveluiden vastuualueen toiminnan ja tuottavuuden tehostamiseen on jatkuva tarve väestön ikääntymisen, työvoiman saatavuuden ja megatrendien vuoksi. Organisaation kehittämisprosessi on aloitettu syksyllä 2023.



Kuva. Toimintakulut 2019–2023.

Toimintakate (1000 €) kääntyi vuonna 2023 taas positiiviseksi negatiivisen vuoden 2022 jälkeen. Kumulatiivinen toimintakate 2019–2023 tarkastelujaksolla on +10,0 miljoonaa euroa.



Kuva. Toimintakate 2019–2023.

Avustusten osuus on 2019–2023 ollut marginaalinen vastuualueen toimintamenoissa. Vuosittain myönnetty avustuserä on ollut yksityistieavustukset (60 000 €/v) joiden määräraha karsittiin muutetun talousarviokäsittelyn yhteydessä toukokuussa 2023. Näin ollen yksityistieavustuksia ei jaettu vuonna 2023. Valmiusavustukset (10 000 €) jaettiin sopimuskumppaneille hakemusten mukaisesti. Juomaveden tuotantoon kohdistuneet kalvo- puhdistuslaitteistojen toiminta-avustukset (50 000 €) jäi jakamatta hakemusten puutteen vuoksi.

Tunnusluvut	TP2021	TP 2022	TP 2023
Infran ylläpito			
- kunnossapidettävät väylät (km)	471	471	473
- toimintakate €/hoito-km	14 347	17 7979	15 649
- maksullisten paikkojen toimintakate, €/autopaikka	589	587	570
- konekeskuksen liikkuvan kaluston käyttöaste %	63	66	63
Puistotoimi			
- hoidettavat viheralueet (ha)			
- puistot ja leikkipaikat, hoito €/ha (A1, A2, A3 ja B2)	193 6 608	193 6 882	193 6865
Rakennussuunnittelu			
- haetut rakennusluvut (kpl)			
- omat suunnittelukohteet (kpl)	13 42	13 30	17 32
Kiinteistönhoito			
- hoitokulut/hoidettava pinta-ala €/ m ² /kk			
• Hallintorakennukset	2,81	2,91	2,89
• Hyvinvointipalvelut	6,43	5,14	5,90
• Koulut	5,87	5,80	5,15
• Liikuntarakennukset	6,98	6,21	7,67
• Liiketoimintarakennukset	0,74	0,98	1,05
• Vuokratut asunnot	5,05	2,65	2,67

Toiminta

Yhteiset palvelut palveluyksikkö

YHTEISET PALVELUT	TP 2023	TA 2023	MTA 2023	Tot%	TP - MTA poikkeama	TP 2022
Myyntituotot	572 011	180 000	180 000	318	392 011	503 414
Maksutuotot	816	0	0	0	816	606
Tuet ja avustukset	15 667	0	0	0	15 667	0
Muut toimintatuotot	8 411 886	6 978 147	7 233 147	116	1 178 740	11 491 090
Valmistus omaan käyttöön	-112 954	0	0	0	-112 954	-2 221
TOIMINTATUOTOT	8 887 427	7 158 147	7 413 147	120	1 474 280	11 992 888
Henkilöstökulut	-2 388 381	-2 579 134	-2 479 959	96	91 578	-2 423 239
Palvelujen ostot	-5 101 180	-4 214 680	-3 817 764	134	-1 283 416	-5 058 952
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 719 889	-8 645 380	-8 541 432	90	821 543	-7 608 296
Avustukset	0	-50 000	-50 000	0	50 000	-109 000
Muut toimintakulut	-9 767 699	-10 114 787	-10 128 787	96	361 088	-10 586 511
TOIMINTAKULUT	-24 977 149	-25 603 981	-25 017 942	100	40 794	-25 785 997
TOIMINTAKATE *)	-16 089 722	-18 445 834	-17 604 795	91	1 515 074	-13 793 109
Sisäiset tuotot	33 345 795	34 126 256	34 126 256	98	-780 461	31 035 524
Sisäiset kulut	-2 604 288	-2 274 347	-2 274 347	115	-329 941	-2 233 212
Sisäiset erät	30 741 507	31 851 909	31 851 909	97	-1 110 402	28 802 311
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	14 651 785	13 406 074	14 247 113	103	404 672	15 009 202
Rahoitustuotot ja -kulut	2 026	0	0	0	2 026	2 180
VIISIKATE	14 653 812	13 406 074	14 247 113	103	406 698	15 011 382
Sisäinen korko	-3 179 956	-2 918 667	-2 918 667	109	-261 289	-3 293 362
Poistot ja arvonalentumiset	-9 763 536	-9 666 058	-9 692 162	101	-71 374	-9 760 593
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	1 710 319	821 349	1 636 285	105	74 035	1 957 427
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)						
Hallinnon vyörytykset	-473 745	0	0	0	-473 745	-668 776
Tilikauden voitto/tappio	1 236 575	821 349	1 636 285	76	-399 710	1 288 651

*) Toimielimen sitovuustaso

Hallinto- ja talouspalvelut

TEPA HALLINTO	TP 2023	TA 2023	MTA 2023	Tot%	TP - MTA poikkeama	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	43 051	5 000	5 000	861	38 051	128 005
TOIMINTAKULUT	-538 875	-690 795	-611 049	88	72 174	-759 636
ULK. TOIMINTAKATE	-495 824	-685 795	-606 049	82	110 225	-631 631
Sisäiset erät	-311 045	-299 970	-299 970	104	-11 075	-133 203
TOIMINTAKATE sis.erät mukana	-806 868	-985 765	-906 019	89	99 151	-764 833

Hallinto- ja talouspalvelut hoitaa vastualueen tukipalveluita yksiköiden päivittäisen toiminnan ja päätöksenteon tueksi (mm. asia-, talous-, henkilöstöhallinto, turvallisuus- ja valmiussuunnittelu). Vuonna 2023 yksikössä työskenteli 7 henkilöä.

Yhteiset palvelut palveluyksikön toteuttamaa Turvapuisto-toimintaympäristöä on valmisteltu vuosina 2019–2022. Kaakkois-Suomen Turvapuiston avajaisia päästiin viettämään 23.4.2023.

Syyskuussa Kotkan kaupunki osallistui paikallispuolustusharjoitukseen valmiusjohtoryhmän johdolla. Harjoituksen havainnot vahvistivat paikallisen turvallisuus- ja valmiussuunnittelun sekä kaupungin oman turvallisuusohjelman tarpeen. Lisäksi kaupunki järjesti yhdessä Kotkan Energian, HaminaKotka Sataman ja Kymen Veden kanssa marraskuussa laajan häiriötilanneharjoituksen. Tämän harjoituksen havaintojen perusteella lähdettiin kehittämään yhteisiä viestintätapoja häiriö- ja poikkeustilanteiden varalle.

Vuonna 2022 solmitut valmiussopimukset säilyivät vuoden 2023 ajan ennallaan eikä uusia sopimuksia tehty. Valmiussopimukset liittyvät kaupungin varautumisen ja valmiussuunnittelun toimeenpanoon.

Valmiussopimuksilla rakennetaan kaupunginhallituksen 2021 hyväksymän alueellisen valmiuskeskuksen (AVAK) tarveselvityksen mukaista toimintaa.

Vuodelle 2023 varattu 50 000 euron avustus saariston vesihuoltoon jäi käyttämättä kun rahoitukselle ei ollut hakijaa joka olisi ottanut vastuun vesihuollon järjestämisestä.

Toimitilahallinto

TOIMITILAHALLINTO	TP 2023	TA 2023	MTA 2023	Tot%	TP - MTA poikkeama	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	8 462 497	6 972 147	7 227 147	117	1 235 350	11 471 604
TOIMINTAKULUT	-23 784 534	-24 435 560	-23 970 588	99	186 054	-24 433 662
ULK. TOIMINTAKATE	-15 322 037	-17 463 414	-16 743 442	92	1 421 405	-12 962 058
Sisäiset erät	31 207 236	32 305 471	32 305 471	97	-1 098 235	29 217 898
TOIMINTAKATE sis.erät mukana	15 885 198	14 842 057	15 562 029	102	323 169	16 255 840

Toimitilahallinto vastaa kaupungin palvelutarpeiden mukaisten tilaresurssien järjestämisestä. Tilojen järjestämisessä noudatetaan toimitilaohjelmaa ja voimassa olevia tilanhankintaan liittyviä prosesseja (Mm. talonrakennuksen hankeohje, jossa on kuvattu omaan taseeseen tuotettavan tilan tilanhankkimisen vaiheet.) Toimitilahallinto vastaa kaupungin kiinteistöjohtamisesta kaupungin toimitilaomaisuuden ja vuokra- tai kiinteistöleasingso-
pimuksin hallintaan otettavien tilaresurssien osalta. Kiinteistöjohtamisesta noudatetaan kaupungin toimitilaoh-
jelmaa ja siihen liittyvää rakennusten salkutusta sekä muita kaupungin omistajapolitiittisia linjauksia. Palveluver-
kot huomioivan salkutuksen avulla priorisoidaan tulevien investointien kohdistamista.

Päivitetty toimitilaohjelma hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnassa marraskuussa 2023. Toimitilaohjelma käsitellään kaupunginhallituksessa alkuvuodesta 2024.

Toimitilaohjelman aikana on kehitetty kiinteistöjohtamisen prosesseja, joilla on saavutettu tuloksia kiinteistön-
pidossa ja kunnossapidon prosesseissa. Valtakunnallisten ja Kotkan kaupungin omien ilmastotavoitteiden ta-
voittelu tuo haasteita toimitilakannan energiakulutukseen ja muiden ilmastovaikutuksien vähentämiseen. Ko-
rona ajan jälkeinen etätyön lisääntyminen vaikuttaa työn tekemisen tapoihin ja siten myös tiloihin, joissa työtä
tehdään. Perinteisen toimistotilan määrä/tarve tulee pieneneään.

Toimitilahallinto vastaa tilojen järjestämisestä kaupungin eri hallintokunnille, kaupungin rakennuskannan omis-
tajuudesta sekä vuokraamiensa toimitilojen hallinnoinnista.

Kaupungin eri hallintokunnille Toimitilahallinnon vuokraamat tilat:		
	yht. m²	m²
Hyte	1 587,50	
Omissa rakennuksissa olevat Hyten tilat		457,30
JuKilta vuokratut		517,90
Osakehuoneistot		612,30
Kulttuuri	16 762,41	
Kirjastot		5 890,00
Museotoiminta		7 448,00
Muut tilat		3 424,41
Liikuntatoimi	26 702,26	
Uimahallit		6 518,00
Liikuntahallit: Karhula, Ruonala, Mussalo, Karhuvuori, Kamppailukeskus		10 277,54
Jäähallit		6 895,00
JuKilta vuokratut: Savotta		2 089,20
Muut tilat		922,52
	4 945,53	
Nuorisotoimi		
Nuorisotilat: Messi A,B -talot, Welho, Karhunkulma, Mesta		1 916,60
Muut tilat		3 028,93
Opetustoimi	68 804,48	
Koulut		
Varhaiskasvatus	17 685,09	
Päiväkodit		
Yht.	136 487,27	

Kaupungin rakennuskannan omistajuuteen liittyvää PTS-suunnittelua jatkettiin v. 2023 jatkuvana prosessina, jossa rakennuksien korjaukset pyritään toteuttamaan suunnitelmallisesti. Kaupungin omistaman toimitilakannan ylläpito- ja PTS-korjauksiin sekä perusparannuksiin varattiin vuoden 2023 talousarviossa 3,0 milj. € määrä-raha. Peruskorjauksien lisäksi toimipaikkaverkkoon toteutetaan käyttäjien tarpeiden mukaisia toiminnallisia muutoksia. Em. Korjauksia ja muutoksia toteutettiin talousarvion peruskorjausmäärärahan mukaisessa laajuudessa. Rakennukset palveluyksikön työohjelmien kohteet valikoituvat tekniseen tai toiminnalliseen tarpeeseen perustuvan priorisoinnin pohjalta. Priorisointia ohjaa rakennusten salkutus. Peruskorjausinvestoinneista kohdistettiin v. 2023 yli 90 % A-salkun ns. "pidettäviin rakennuksiin", jotka ovat kaupungin palvelutuotannon käytössä (palveluverkkoihin kuuluvat rakennukset).

Kaupungin toimitilakohteiden sisäilmatilanne on kehittynyt positiiviseen suuntaan viimeisten vuosien aikana. Mahdollisiin sisäilmaongelmiin liitettyjen oireilujen määrä kuitenkin kasvoi 2023 jonkin verran verrattuna vuoteen 2022. Sisäilma-asioiden toimintamallin päivitystyö valmistui loppuvuodesta 2023.

Yksi toimitilahallinnon keskeisistä tehtävistä on rakennusten ylläpitotoiminnan jatkuva kehittäminen. Painopisteenä on ollut Granlund Manager –huoltokirjaohjelmiston käytön lisääminen kiinteistönhuollon työnohjauksen ja valvonnan välineenä. Suurin osa kiinteistönhuollon palvelupyynnöistä menee tällä hetkellä huoltokirjajärjestelmän kautta suoraan tuotannon työntekijöille. Järjestelyllä taataan toimintaprosessin tehokkuus, kun prosessissa ei ole turhia välivaiheita.

Talouden toteutuminen

Toimitilahallinnon talous toteutui talousarviota parempana. Ulkoiset vuokramenot pienenevät budjetoidusta n. 530 t€ ollen n. 7,265 milj. €. Ulkoiset vuokratuotot toteutuivat vastaavasti n. 538 t€ suurempina kuin mitä oli budjetoitu. Ulkoiset vuokratulot olivat n. 7,694 milj.€. Vuoteen 2022 verrattuna ulkoiset vuokratulot vähenivät 2,891 milj. €, mikä johtui pääosin Karhulan sairaalasta saatujen vuokratulojen loppumisesta, kun kohde myytiin hyvinvointialueen kiinteistöyhtiölle 2022 lopulla.

Sisäiset vuokratuotot kasvoivat vastaavasti n. 2,310 milj.€ sisäisten tuottojen ollessa 33,318 milj.€.

Perusparannusinvestointeihin varattu määräraha ylittyi talousarviovuonna n. 616 t€ (yhteensä 3,616 milj.€). Ylitys johtui kolmen kesken vuotta tulleen kohteen kustannuksista. Nämä ns. budjetoimattomat kohteet olivat Otsolan koulun seinän kastumisen aiheuttamat korjaustyöt, kantasataman parkkialueiden rakentamiseen liittyneet lisätyöt sekä Kotkantie 2:n radonkorjaukset.

v. 2023 toteutetut kohteiden myynnit:

- asunto-osakkeiden myynnit, Kiint. Oy Mahlamäentie 1; yksi asunto, As. Oy Vesitorninrinne; yksi asunto
- Ahjokodin myynti hyvinvointialueen kiinteistöyhtiölle, myyntihinta 140 t€
- Lisäksi myytiin erilaista tarpeetonta irtainta 39 t€:lla

v. 2023 toteutettuja rakennusten purkuja

- Keskuskatu 43
- Raitin päiväkot
- Ahjokoti
- Kantasataman varastot I-9 ja I-11
- Lisäksi pienempiä yksittäisiä purkukohteita 5 kpl

Toimitilojen ulkoiset toimintakulut toteutuivat 375 t€ budjetoitua pienempinä, kokonaiskulujen ollessa 14,193 milj.€ (ilman ulkoisia vuokramenoja). Ulkoisten vuokramenojen toteuma oli 9,591 milj. € (2022 10,488 milj.€)

Toimitiloihin tehtävien hankintojen määrä on euro-määräisesti merkittävä. Erityisesti palveluostojen toteuttaminen vaatii järjestelyjä, jotta ostot voidaan toteuttaa hallitusti ja kustannustehokkaasti sekä hankintasäännöksiä noudattaen. Hankintojen ja puitesopimuksien kilpailutukset ovat jatkuvaa toimintaa. Toimitilahallinto toteuttaa ja kehittää asiastyötä tuotantoyksiköiden ja tilojen käyttäjien suuntaan sekä suorittaa ylläpitotoiminnan valvontaa tarvittavassa laajuudessa yhteistyössä Rakennukset-palveluyksikön kanssa.

Käynnissä ja valmistelussa olleet uudishankkeet

Karhulan alakouluhankkeen rakentaminen jatkui vuoden 2023. Kohde valmistuu kesäksi 2024. Hankkeelle saatiin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä liikuntapaikkarakentamisen erityisavustusta 750 000 €.

Karhulan koulukeskus hankkeen valmistelua jatkettiin 2023. Suunnittelu käynnistettiin arkkitehtisuunnittelun osalta syksyllä 2023. Arkkitehtitoimistona toimii arkkitehtuurikilpailun voittanut arkkitehtitoimisto AOR, suunnittelutyötä jatketaan kilpailutyöehdotuksen "Ruudut" pohjalta. Hanke toteutetaan kiinteistöleasing-kohteena, aikataulullisesti siten että rakentaminen käynnistyy 2025 ja koulu valmistuu 2027. Liikuntahalli toteutetaan erillisenä hankkeena kaupungin taseinvestointina. Talousarviovuonna valmistauduttiin hankkeen toteuttamiseen kiinteistöleasingrahoituksella purkamalla hankkeessa jo toteutuneita kustannuksia:

- Kaupungin henkilöstön kuluja vuosilta 2019-2023 ajalta kirjattiin talousarviovuoden käyttötalousmenoksi yhteensä n. 345 t€
- Ulkopuolisia suunnittelukuluja n. 376 t€ siirtosaamisina siirrettäväksi myöhemmin hankkeelle

Arto Tolsa Areenan aurinkokatsomon kilpailutus järjestettiin keväällä ja rakentaminen käynnistyi jalkapallokauden päätyttyä loka-marraskuussa.

Vuokraustoiminnasta:

Toimitilahallinto oli 2023 keskeinen vuokranantaja Kymenlaakson vapaaehtoiselle sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymälle Kymenlaakson hyvinvointialueelle. Kymenlaakson alueen sote- ja pelastuspalveluista järjestäminen siirtyi Kymenlaakson hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Kaupungin ja Kymen väliset vuokrasopimukset siirtyivät kaupungin ja hyvinvointialueen välisiksi sopimuksiksi. Kymenlaakson HVA:n pelastustoimen käyttöön on vuokrattu Kotkansaaren paloaseman tilat, Jylpyn pelastusaseman ja Malmingin väliaikaiset tilat sekä öljyntorjuntavarastojen tilat Kukkalahdessa. Kymenlaakson hyvinvointialueelle vuokrattuja tiloja oli lisäksi mm. Karhuvuorikodissa, Kotkansaaren sairaalalla, Villa Jensenissä, Merikatu 1:ssä.

Toimitilahallinnon ulkoa vuokraamien tilojen kokonaisvolyyymi pieneni 2023. Vuokrasopimusten määrää pieneni, kun maahanmuuttajien vastaanottotoiminnan järjestämisvastuu siirtyi pois kaupungilta syksyn 2023 aikana. Kotkan asunnoilta vuokratut asunnot oli vuokrattuna 2023 aikana yli 100. Lisäksi vastaanottotoiminnalle hybridiyksiköiden vuokrattujen toimineiden kerrostalojen vuokrasopimukset Keisarinmajantiellä päätettiin loppuvuodesta 2023.

Kiinteistöpalvelujen järjestämisestä:

Kiinteistönhoidon mitoitus otettiin käyttöön 2023 alkuvuoden aikana. Mitoitustyötä tarkennetaan kokemuksien mukaisesti sekä täydennetään kiinteistönhoidon palvelukuvauksilla.

Toimitilahallinto kehittää kaupungin toimitilaresurssien kiinteistöpalvelujen tuotantoa yhdessä kiinteistönhuollon ja talokunnossapidon kanssa. Toimintaa on kehitetty uuden toimitilaohjelman ja energiasäästötavoitteiden myötä. Toiminnan kehittäminen jatkuu vuonna 2024, jolloin pääpaino on resurssien oikeassa kohdentamisessa, energiasäästön kehittämisessä ylläpitotehtävien ja järjestelmäkehityksen avulla. Toimitilahallinto on hankkinut kiinteistöjen sisäilmaston olosuhdeseurannan järjestelmän palveluverkon pääkohteille ja kiinteistöjä tullaan lisäämään järjestelmään vuoden 2024 aikana.

Tilikauden aikana kiinteistön ylläpitoon liittyviä sopimuksia on käyty läpi ja kilpailutusten avulla päivitetään sopimuksia ja taataan ulkopuolisten urakoitsijoiden ja toimittajien tasapuolinen kohtelu sekä ostopalvelujen oikea hintataso.

Energiasta ja energiasäästötoimista:

Helmikuussa 2022 käynnistynyt Ukrainan sota käynnisti energiahintojen jyrkän nousun. Energiakustannusten nousun vaikutukset kaupungin talouteen otettiin huomioon v. 2023 talousarvion valmistelun yhteydessä. Erityisesti sähkönhinnan nousun vaikutuksiksi estimoitiin kaupungin toimitilakannan osalle n. + 2 milj. € verrattuna vuoteen 2021, mikäli kulutusta ei vähennetä. Talousarviovalmistelussa päädyttiin siihen, että kaupunki lähtee etsimään toiminnastaan energiasäästötoimia, jolla saavutetaan 1 milj.€ vuotuiset säästöt 2023-2025. Vuoden 2023 energiasäästökampanjan valmisteluvastuusta vastasi Toimitilahallinto.

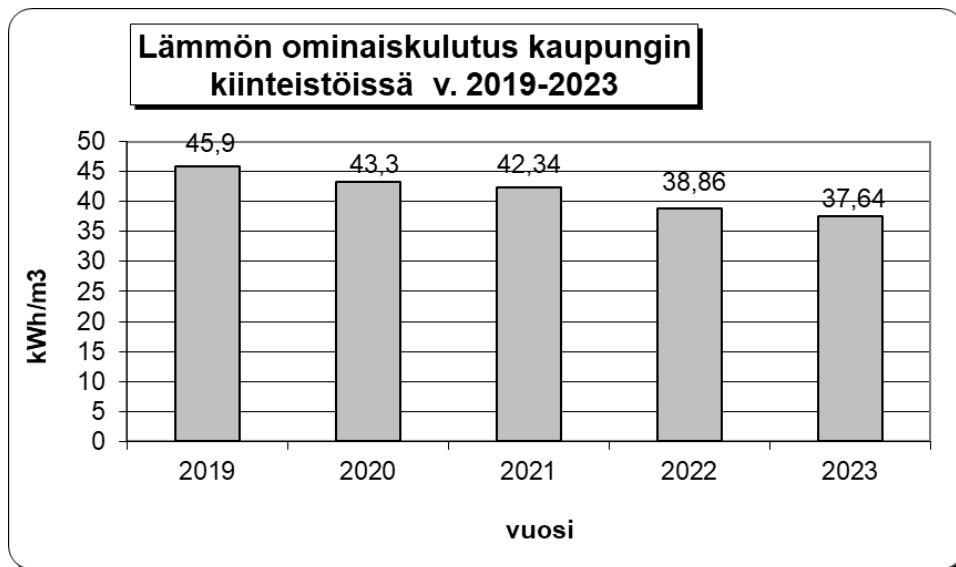
Energiasäästötoimien määrittäminen ja varsinaisten toimien valmistelu työllisti teknisten palvelujen henkilöstöä loppuvuoden 2022 ja alkuvuoden 2023. Energiasäästötoimenpiteistä merkittävin oli tarkoituksen mukaisen ilmanvaihdon käyttöönotto valituissa kohteissa kevään 2023 aikana. Tarkoituksenmukaisella ilmanvaihdolla saavutetaan säästöjä lämmitys (yleisin kaukolämpö) ja sähkön käytöstä, kun ilmanvaihdon määrää pienennetään hallitusti rakennusten käyttöaikojen ulkopuolella. Tarkoituksen mukaiseen ilmanvaihtoon liittyvät toimenpiteet oli järjestelyiltään v. 2023 energiasäästötoimista kaikkein työllistävin. Järjestelmän käyttöönottotuli tehdä hallitusti ja edellytti kattavan olosuhdeseurannan rakentamista valittuihin kohteisiin.

Vuoden 2023 energiatehokkuustoimille varatusta määrärahasta käytettiin em. Energiasäästökampanjan investointeihin.

Puistolan kentän lämmitystapamuutos öljylämmityksestä lämpöpumpputekniikalle toteutettiin 2023 lopussa.

Energiakustannuksissa saavutettiin merkittävät säästöt talousarvioon verrattuna. Tähän vaikutti osaltaan sähköenergian hinnan toteutuminen talousarviovaiheessa arvioitua edullisempänä. Lisäksi energiansäästötoimien mukaisen kulutuksen vähentymisen vaikuttivat yhdessä siten että kaupungin omistaman rakennuskannan sähkökustannukset toteutuivat n. 779 000 € talousarviota pienempinä.

Vastaavasti kaukolämmössä hintojen noususta huolimatta saavutettiin kulutusta pienentämällä n. 138 000 € pienemmät kustannukset kuin talousarviossa.



Kuva. Lämmön ominaiskulutus kaupungin rakennuksissa vuosina 2019–2023

Ominaiskulutuslukemat ovat sääkorjattuja.

RAKENNUSTEN ENERGIANKULUTUS 2019-2023							
			2019	2020	2021	2022	2023
Julkiset rakennukset							
kpl			11	11	11	11	11
tilavuus	m3		181 747	181 747	181 747	181 747	181 747
lämpö	Mw h		8 272	7 945	7 714	7 268	7 252
ominaiskulutus	kWh/m3		45,51	43,71	42,44	39,99	39,90
vesi	m3		7 971	6 056	5 418	5 226	5 491
kulutus	l/m3		44	33	30	29	30
Sairaalat							
kpl			2	2	2	*****1	1
tilavuus	m3		84 847	84 847	84 847	40 589	40 589
lämpö	Mw h		6 025	5 862	5 815	2 252	1 945
ominaiskulutus	kWh/m3		71,01	69,09	68,54	55,48	47,92
vesi	m3		7 853	7 438	7 733	849	831
kulutus	l/m3		93	88	91	21	20
Päiväkodit							
kpl			*16	16	16	****15	15
tilavuus	m3		56 522	56 522	56 522	54 897	54 897
lämpö	Mw h		2 937	2 848	2 821	2 707	2 647
ominaiskulutus	kWh/m3		51,96	50,39	49,91	49,31	48,22
vesi	m3		10 093	9 068	10 246	9 236	7 726
kulutus	l/m3		179	160	181	168	141
koulut							
kpl			**14	***15	15	15	*****16
tilavuus	m3		268 956	304 696	304 696	304 696	316 185
lämpö	Mw h		13 683	14 002	14 145	13 681	13 172
ominaiskulutus	kWh/m3		50,87	45,95	46,42	44,90	41,66
vesi	m3		15 465	16 367	16 227	19 029	19 862
kulutus	l/m3		58	54	53	62	63
Liikuntahallit							
kpl			7	7	7	7	7
tilavuus	m3		244 774	244 774	244 774	244 774	244 774
lämpö	Mw h		7 494	7 125	6 447	6 221	6 535
ominaiskulutus	kWh/m3		30,62	29,11	26,34	25,42	26,70
vesi	m3		51 499	42 691	47 630	36 320	42 369
kulutus	l/m3		210	174	195	148	173
kaikki yhteensä							
kpl			50	51	51	49	50
tilavuus	m3		836 846	872 586	872 586	826 703	838 192
lämpö	Mw h		38 411	37 782	36 942	32 129	31 551
ominaiskulutus	kWh/m3		45,90	43,30	42,34	38,86	37,64
vesi	m3		92 881,00	81 620,00	87 254,00	70 660,00	76 279,00
kulutus	l/m3		110,99	93,54	99,99	85,47	91,00
• lämmönkulutus muunnettu astepäiväluvulla vastaamaan normaalivuoden kulutusta • öljylämmitteisten kiinteistöjen kulutus muunnettu Mw h:ksi vertailua varten • 2021 vuoden astepäivälukua on korjattu							
*Raitin päiväkotia poistettu							
**Pihkoon koulu poistettu							
*** Lisätty Korkeakosken koulu ja Langinkosken koulu sekä vähennetty Metsolan koulu							
**** Poistettu Taimelan lastenkoti, Juhaninkatu 18							
***** Poistettu Karhulan sairaala, myyty							
***** Pihkoon koulu lisätty							

Varastopalvelut

VARASTOPALVELUT	TP 2023	TA 2023	MTA 2023	Tot%	TP - MTA poikkeama	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	381 879	181 000	181 000	211	200 879	393 279
TOIMINTAKULUT	-653 740	-477 626	-436 305	150	-217 435	-592 699
ULK. TOIMINTAKATE	-271 861	-296 626	-255 305	106	-16 556	-199 420
Sisäiset erät	-154 684	-153 592	-153 592	101	-1 092	-282 384
TOIMINTAKATE sis.erät mukana	-426 545	-450 218	-408 897	104	-17 648	-481 804

Heinäkuussa 2021 voimaan tullut Jätelain muutos edellytti julkistoimijoiden edistävän kiertotaloutta. Kiertotalous on asiakaslähtöinen logistiikan paluuvirta. Kiertotalouden tehostamista varten varastopalveluissa aloitettiin syksyllä 2021 Kiertotalouskeskuksen valmistelu hyödyntämällä Kotkansaaren sairaalan hissillisen A-osan tyhjää kerrosta. Kiertotalouskeskuksesta luovutetaan eri hallintokunnille sinne tulleita käyttökuntoisia kalusteita heidän tarpeidensa mukaisesti.

Myyntituottojen toteutuminen suurempana talousarvioon nähden johtuu, että Kymijoen Ravintopalvelut Oy:lle avautui 8 toimipistettä lisää Kouvolaan, Haminaa, Virojoelle ja Miehikkälään eikä heidän hankintojen määrää osattu oikein arvioida.

Jakeluvarasto toimittaa kaikille Kotkan kaupungin toimipisteille ja tytäryhtiöille heidän tilaamansa tuotteet ja sisäisen postin. Pudotuspaikkoja on 98 kpl, joista kymmenissä kohteissa on useampia tilaajia. Perusopetuksen kouluissa ja varhaiskasvatuksen päiväkodeissa on kolme tilaajaa: itse toimija ja kolme tukipalvelutuottajaa (Kymijoen Ravintopalvelut Oy ja TEPA puhtauspalvelut sekä kiinteistöhoito).

Jakeluvaraston perimmäinen tarkoitus on lähettää tuotteita eteenpäin. Saapuvien ja jakeluvarastolta toimitettujen rivien välinen erotus kertoo tilaavien yksiköiden ja varastopalvelun keskinäisestä työnjaosta ja lisäarvon tuotosta.

Varastopalveluiden osalta on toteutunut vuoden 2022 henkilöstösuunnitelman mukainen henkilö vähennys.

Vuonna 2023 varastolla oli tukityöllistettyjä 2 ja ekamin logistiikka opiskelijoita 4 sekä työkokeilussa 3 henkilöä.

Taulukko. Keskeiset muutokset 2021–2023

	2021	2022	2023
Varastoon saapuneen tavarán arvo (€)	1 662 918	1 568 350	1 157 119
Saapuvien eli tilausrivien määrä (kpl)	7550	8 309	7 392
Lähtevien eli toimitusrivien määrä (kpl)	42 316	25 989	25 524
Varastosta lähtevän tavarán arvo (€)	1 744 999	1 248 669	1 013 447
Varaston arvo (€)	227 160	307 160	278 368

Rakennukset palveluyksikkö

RAKENNUKSET PALVELUYKSIKKÖ	TP 2023	TA 2023	MTA 2023	Tot%	TP - MTA poikkeama	TP 2022
Myyntituotot	376 890	450 300	450 300	84	-73 410	370 000
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	4 631	0	0	0	4 631	25 578
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	877 239	981 000	981 000	89	-103 761	916 052
TOIMINTATUOTOT	1 258 760	1 431 300	1 431 300	88	-172 540	1 311 629
Henkilöstökulut	-6 168 959	-5 954 499	-5 945 419	104	-223 541	-5 737 384
Palvelujen ostot	-340 460	-434 150	-401 350	85	60 890	-445 942
Aineet, tarvikkeet ja varat	-235 863	-329 600	-289 350	82	53 487	-284 951
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-78 551	-79 591	-79 591	99	1 040	-53 651
TOIMINTAKULUT	-6 823 834	-6 797 841	-6 715 710	102	-108 124	-6 521 929
TOIMINTAKATE *)	-5 565 074	-5 366 541	-5 284 410	105	-280 664	-5 210 300
Sisäiset tuotot	5 731 731	5 813 063	5 813 063	99	-81 332	5 356 470
Sisäiset kulut	-464 397	-391 907	-391 907	119	-72 489	-402 690
Sisäiset erät	5 267 334	5 421 155	5 421 155	97	-153 821	4 953 780
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	-297 740	54 615	136 745	-218	-434 485	-256 520
Rahoitustuotot ja -kulut	541	0	0	0	541	1 630
VUOSIKATE	-297 199	54 615	136 745	-217	-433 944	-254 889
Sisäinen korko	-1 172	-9	-9	999	-1 163	-22
Poistot ja arvonalentumiset	-9 299	-20 066	-9 036	103	-263	-202
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	4 473
TILIKAUDEN TULOS	-307 670	34 540	127 700	-241	-435 371	-250 640
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)						
Hallinnon vyörytykset	-245 673	0	0	0	-245 673	-236 067
Tilikauden voitto/tappio	-553 343	34 540	127 700	-433	-681 043	-486 707

*) Toimielimen sitovuustaso

Rakennussuunnittelu

RAKENNUSSUUNNITTELU	TP 2023	TA 2023	MTA 2023	Tot%	TP - MTA poikkeama	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	54 900	210 000	210 000	26	-155 100	69 802
TOIMINTAKULUT	-319 419	-446 240	-412 951	77	93 532	-444 138
ULK. TOIMINTAKATE	-264 520	-236 240	-202 951	130	-61 568	-374 336
Sisäiset erät	64 136	-37 527	-37 527	-171	101 663	44 355
TOIMINTAKATE sis.erät mukana	-200 383	-273 767	-240 478	83	40 095	-329 981

Teknisten palveluiden rakennussuunnittelun tehtävänä on suunnitella ja suunnitteluttaa kaupungin omistamiin rakennuksiin ja tiloihin tarvittavat uudisrakennus-, laajennus- ja peruskorjaussuunnitelmat sekä sisustus- ja toiminnanmuutossuunnitelmat. Oman suunnittelun pääpaino on pitkän tähtäimen suunnitteluun (PTS) pohjautuvassa suunnittelussa. Rakennussuunnittelu osallistuu tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien laatimiseen ja vastaa yhdessä talorakennuttamisen kanssa investointikohteiden suunnittelun ohjauksesta. Investointikohteisiin hankitaan suunnittelu kilpailuttamalla kukin hanke erikseen. Rakennussuunnittelun yksikkö vastaa myös kaikista suunnittelua varten tilattavista tutkimuksista ja selvityksistä sekä laatii rakennushankkeiden toimenpide-, poikkeamis- ja rakennuslupahakemukset omiin suunnittelukohteisiinsa.

Arkkitehtisuunnitelmat tehdään resurssien sallimissa rajoissa itse, loput tilataan voimassa olevien puitesopimusten mukaisesti konsulttitoimistoilta. Kaikki erikoissuunnittelu tilataan puitejärjestelyjen mukaisesti konsulttitoimistoilta. Puitesopimukset on solmittu arkkitehti-, rakenne-, LVIA-, sähkö- ja GEO-suunnittelualoilta sekä sisäilma- ja kosteusteknisistä kuntotutkimuksista. Arkkitehtisuunnittelun puitesopimus on kilpailutettu uudelleen vuonna 2023. Optiovuodet ovat käytössä LVIA- ja GEO-suunnitteluiden osalta. Suunnittelun ja tutkimusten puitejärjestelyihin kuuluu kaikkiaan 15 konsulttitoimistoa. Rakennussuunnittelulla itsellään on suunnittelusopimus Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n sekä Kotkan Asunnot Oy:n kanssa.

Vuoden 2023 aikana rakennussuunnittelu oli mukana laatimassa kaupunginarkiston, Karhuvuoren urheilutalon tarveselvityksiä ja kaupungin palveluksi siirtyvän TE-keskuksen tilatarveselvitystä. Vuonna 2023 valmistuivat Karhulan päiväkodin hankesuunnitelma sekä Kotkantie 2:n ja Karhulan uimahallin tekniset hankesuunnitelmat. Vuoden 2023 aikana aloitettiin laatimaan hankesuunnitelmaa myös kaupunginarkistoa varten. Kotkan kaupungintalon poistumistiejärjestelystä järjestettiin arkkitehtuurikilpailu. Kilpailussa ei jaettu ensimmäistä palkintoa. Toisen palkinnon voitti Arkkitehtitoimisto Kanttia2 ehdotuksellaan ”Koskaan et muuttua saa”. Kaupungintalon tulevaa käyttöä ja tilankäytön tehostamista varten kilpailutettiin palvelumuotoilu, jota laatii suunnittelutoimisto Rune & Berg. Investointikohteista suunnittelu aloitettiin Karhulan koulukeskuksesta, johon tulee sijoittamaan nykyiset Helilän ja Karhulan yläkoulut, Karhulan lukio, Karhulan kirjasto sekä nuorisotoimi. Laajennusosaa suunnittelee arkkitehtuuritoimisto AOR. Rahatoimiston suunnittelusta Someron Säästöpankin tuleviksi tiloiksi vastasi toimija, rakennussuunnittelu osallistui suunnittelun seurantaan.

Peruskorjaus-, kunnossapito- tai toiminnanmuutossuunnitelmat laadittiin omana suunnitteluna vuoden 2023 aikana mm. seuraaviin kohteisiin: Kotkantie 2:n sisäilmakorjaukset; Muistojen talon terassi ja pikkumökin luiska; Kotkantie 3 palopoistumistie ja sisäpuolen suunnittelu; vanhan paloaseman kivirakennuksen sisäpuolen korjaussuunnittelu; Mussalokodin julkisivukorjaus; Maretariumin julkisivumaalaus ja terrassin kunnostus; Savotan ravintola ja uusi sisäänkäynti; Keskuskoulun ja Kyminkartanon koulun lähiliikuntapaikat; Konserttitalon korjauksia; Käpylän päiväkodin keittiö- ja alakattosuunnittelu; Kairon sosiaalityömuutokset; kaupungintalon 6. kerroksen tilamuutokset; Kyminsuun akustoinnin ja esteettömyyden parantaminen; Laivurinkatu 7:n terassi; Laivurinkatu 4:n sosiaalityötilat; Villa Jensenin ääneneristyskorjaukset; korttelikoti Muorikan muutokset; Pakinkatu 4 jätekatoksen suunnittelu; Haukkavuoren koulun kenkäeteinen; Haukkavuoren näkötornin ikkunoiden uusimisen suunnittelu; useiden eri päiväkotien pieniä muutostöitä, eri kohteiden akustiikan suunnittelua, tarvittavien rakennuslupien hakemuksia sekä piirustusten arkistointia. Malmingin päiväkodin sisäilmakorjausten suunnittelu on aloitettu.

Puitesopimussuunnitteluna toteutettiin tai aloitettiin seuraavat suunnitteluhankkeet: Lyseo Globuksen torniosan julkisivukorjaukset; Kotkantie 2:n toimisto-osan vesikattokorjaukset sekä materiaalikeskuksen julkisivukorjaukset; Kymenlaaksonkatu 4:n sisäilmakorjaukset; Hovinsaaren koulun LVISA -korjaukset sekä matalan osan vesikaton korjaussuunnittelu; Keisarinmajantie 11 vesikaton korjaussuunnittelu; Karhulan kivikoulun ja Keskuskoulun korkean osan vesikattojen suunnittelu; Karhulan uimahallin teknisten korjausten suunnittelu; vanhan paloaseman kivirakennuksen maaperätutkimukset ja hulevesisuunnitelma; Haukkavuoren näkötornin julkisivujen ja vesikattojen korjaussuunnittelu; Velhon päiväkodin sisäilmakorjausten suunnittelu.

Vuonna 2023 suunnittelu ja tutkimukset ostettiin 29 kohteeseen yhteensä 462 813,68 eurolla alv 0 %. Vuonna 2022 summa oli 1 195 980,80 € alv 0 %.

Kulujen jakautuminen 2023		€
Suunnittelu		340 312,76
Kuntotutkimus		122 500,92
	yhteensä	462 813,68

Varsinaisten suunnittelutöiden lisäksi arkkitehtisuunnittelun henkilöstö osallistui mm. julkisivutoimikunnan, julkisen taiteen toimikunnan, kaupungin sisäilmatyöryhmän ja kohdekohtaisten sisäilmaryhmien toimintaan sekä viestintä- ja työskentely-ympäristö Teams 2023/2024 kehittämiseen. Rakennussuunnittelu on ollut mukana kiinteistönhoidon mitoituksessa, puhtauspalveluiden CleanNet ohjelman käytössä, energiatehokkuussopimuksen vuosiraportoinnissa sekä tiedonohjaustiimissä. Kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) päivitettiin muutaman kerran vuoden aikana. Koulutukset olivat pääasiassa piirtämisohjelmaan (ArchiCAD), kiinteistönpidon ohjelmaan (KOKI) ja koulusuunnitteluun keskittyviä koulutuksia. Osaan koulutuksista osallistuttiin etänä.

Suunnitteluassistentti irtisanoutui 31.3.2023 alkaen. Hänen tilalleen ei haettu uutta henkilöä, vaan yhdistettiin tehtäviä ja palkattiin henkilöstösuunnitelmaan sisältynyt toimistoarkkitehti vakinaiseen toimeen.

Kaupunginarkkitehti toimi vt. teknisenä johtajana ja arkkitehti kaupunginarkkitehtinä 20.2. – 5.6.2023 välisen ajan

Rakennussuunnittelun tunnuslukuja 2023	
Rakennusluvut / poikkeamisluvat / toimenpideluvat kpl/v	17
Omat suunnittelukohteet kpl/v	32

Talorakennuttaminen

TALORAKENNUUTTAMINEN	TP 2023	TA 2023	MTA 2023	Tot%	TP - MTA poikkeama	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	409 865	390 000	390 000	105	19 865	379 887
TOIMINTAKULUT	-389 322	-400 000	-401 194	97	11 872	-367 218
ULK. TOIMINTAKATE	20 544	-10 000	-11 194	-184	31 737	12 669
Sisäiset erät	49 483	26 230	26 230	189	23 253	36 548
TOIMINTAKATE sis.erät mukana	70 027	16 230	15 036	466	54 991	49 217

Talorakennuttamisen kustannuspaikkakokonaisuus vastaa työohjelmaan kirjattujen uudis- ja peruskorjausinvestointihankkeiden rakennuttamisesta ja valvonnasta sekä poistettavan omaisuuden purkamisesta. Tilojen toimivuus, tarkoituksenmukaisuus ja monikäyttöisyys varmistetaan yhteistyössä loppukäyttäjän kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään tila-, energia- ja kustannustehokkuuteen sekä kosteudenhallintaan.

Talorakennuttamisen erillismäärärahainvestoinneista Karhulan alakoulun rakentaminen oli käynnissä koko vuoden. Loppuvuoden aikana Karhulan alakoululla siirryttiin sisävalmistustöihin ja purettiin ulkopuolen sääsuoja julkisivutöiden valmistumisen jälkeen. Arto Tolsa Areenan aurinkokatsomon rakentaminen käynnistyi syyskuussa 2023. Loppuvuodesta sosiaalityötilojen osalta muurattiin väliseiniä ja katsomo-osaan sekä vesikattoon asennettiin teräsrakenteista runkoa. Turvapuiston osalta suoritettiin rakennusvalvonnan lopputarkastus joulukuussa 2023.

Rakennusten purkujen osalta suurin purkukohde Keskuskatu 43 valmistui elokuussa 2023. Muina purkukohteina purettiin vuoden aikana Raitin päiväkotit, Ahjokoti, I9 ja I11 hallit Kantasatamassa sekä Jämskintien teollisuusalueen toimistorakennus.

Talorakennuttamisen peruskorjausmäärärahan alaisista töistä valmistuivat vuoden aikana Kilpajäähallin pohjalaatan ja jäähdytysputkiston uusinta, Lyseo Globus torniosan julkisivukorjaus, Maretarium julkisivumaalaukset sekä Ruonalan urheiluhallin huoltoportaan rakentaminen.

Lähiliikuntapaikoista vuorossa olleen Keskuskoulun lähiliikuntapaikka ulkokuntosaleineen valmistui kesällä 2023.

Talorakennuttamisen henkilöstö osallistui kaupungin tarve- ja hankesuunnitelmien laadintaan sekä rakennuttamisen LVISA-asiantuntijat osallistuivat rakennuttamisen kohteiden lisäksi talokunnossapidon kohteiden rakennuttamiseen ja valvontaan työohjelman mukaisesti. Talorakennuttaminen on avustanut konserniyhtiöitä Kymijoen Ravintopalvelut Oy, HaminaKotka Satama Oy ja Kotkan Satamatalot Oy rakennuttamiseen liittyvissä tehtävissä vuoden 2023 aikana. Talorakennuttaminen on osallistunut lisäksi rakennuttaja- ja valvontatehtäviin Kotkan Rahatoimiston muuttamisessa Someron Säästöpankin toimitiloiksi. Hanke valmistuu sisätiloiltaan käyttöön keväällä 2024.

Yksiköstä eläköityi sähkövalvoja kesäkuussa 2023 ja hänen tilalleen rekrytoitiin ennakoivasti uusi sähkövalvoja jo helmikuussa 2023.

Talokunnossapito

TALOKUNNOSSAPITO	TP 2023	TA 2023	MTA 2023	Tot%	TP - MTA poikkeama	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	545 001	675 000	675 000	81	-129 999	574 025
TOIMINTAKULUT	-961 551	-843 471	-818 278	118	-143 273	-880 364
ULK. TOIMINTAKATE	-416 551	-168 472	-143 278	291	-273 272	-306 339
Sisäiset erät	326 294	283 556	283 556	115	42 738	286 561
TOIMINTAKATE sis.erät mukana	-90 256	115 084	140 278	-64	-230 534	-19 778

Omana työnä, peruskorjaustöitä ja sisäilmakorjauksia tehtiin toimintavuoden 2023 aikana 18 eri kohteeseen. Kaikkiaan rakennusten perusparannukseen varatuista 3 000 000 €: n määrärahoista talokunnossapidon työohjelman mukaisiin töihin kului n. 2.478 milj. € alv 0 %

Vuoden 2023 työohjelman mukaisien kohteitten toteutuneet kustannukset olivat seuraavat:

- Hovinpuiston päiväkot, aurinkokatos	33 000 € / alv 0 %
- Karhulan uimahalli, korjaukset	23 700 € / alv 0 %
- Kaupungintalo tilamuutokset ja korjaukset	231 000 € / alv 0 %
- Keskuskoulu, julkisivun rappauskorjaukset	24 300 € / alv 0 %
- Kotkan kirjasto, sosiaalitilojen korjaus	132 000 € / alv 0 %
- Kotkantie 2, korjaukset	522 000 € / alv 0 %
- Kotkan uimala, korjaukset	35 000 € / alv 0 %
- Kymenlaaksonkatu 4, korjaukset	132 000 € / alv 0 %
- Käpylän päiväkot, keittiökorjaus	36 000 € / alv 0 %
- Laivurinkatu 4, 1. krs. ikkunat ja sosiaalitilojen muutostyöt	241 000 € / alv 0 %
- Lankilan päiväkot, kalusteet ja sisävalaistus	94 000 € / alv 0 %
- Lämmönvaihdin ja Vak uusinnat	76 000 € / alv 0 %
- Museon konservointi, vesikaton korjaus	10 000 € / alv 0 %
- Sateenkaaren päiväkot, sisä - ja ulkopuolen korjaus	503 000 € / alv 0 %
- Opintokeskus Karhu, ikkunaväliristeiden uusinta	26 300 € / alv 0 %
- Otsolan koulu, korjaukset 2023	205 400 € / alv 0 %
- Varissaari, ravintolan vesikaton uusinta	136 000 € / alv 0 %
- Yhteisötaalo Messi, A-talo, korjaukset, vaihe 2	17 300 € / alv 0 %
yht. 2 478 000 € / alv 0 %	

Peruskorjausmäärärahoista tehtävien kohteiden lisäksi talokunnossapito teki rakennus - ja lvisa - töitä eri kustannuspaikoille n. 415 300 € / alv 0 % sekä sisäisiä laskutuksia ja ulkoisia laskutuksia mm. Hamina Kotka Satama Oy:lle, Kymijoen Ravintopalvelut Oy:lle ja Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:lle yhteensä n. 220 500 €:n / alv 0 % arvosta.

Eri rakennuskohteiden taloautomaatiotyöt sekä pääosa rakennus - ja LVSA - töistä tehtiin omana työnä. Talorakennuttamisen uudiskohteisiin (koulut, päiväkodit yms.) talokunnossapito tekee taloautomaatiotyöt tapauskohtaisesti.

Kiinteistöjen valvomopalvelua ja päivystystä 24/7 hoidettiin entiseen tapaan.

Kilpailutettuina sivu- ja aliurakoina tai yksikköhintatöinä teetettiin mm. maanrakennus-, purku-, timanttipo-raus-, asbesti ja haitta-ainepurku-, rakennetiivistys, maalaus-, matto-, lattiapinnoitus-, kaluste-, vesikatto-, te-line- ja sääsuojatyöt sekä lv, hälytysjärjestelmä- ja jäähdytyslaitetyöt.

Kiinteistönhuolto

KIINTEISTÖHUOLTO	TP 2023	TA 2023	MTA 2023	Tot%	TP - MTA poikkeama	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	1 885	0	0	0	1 885	0
TOIMINTAKULUT	-341 202	-370 503	-375 709	91	34 507	-351 735
ULK. TOIMINTAKATE	-339 317	-370 503	-375 709	90	36 392	-351 735
Sisäiset erät	144 331	156 679	156 679	92	-12 348	198 977
TOIMINTAKATE sis.erät mukana	-194 987	-213 824	-219 030	89	24 044	-152 758

Kiinteistönhuollon yksikkö toteuttaa KiinteistöRYL 2009:n eli kiinteistöpalveluiden yleisten laatuvaatimusten mukaisia tehtäviä kaupungin omistamiin rakennuksiin yhteensä 173:

- Hallintorakennukset 64 011 m²
- Hyvinvointipalvelut 34 577 m²
- Koulut 99 367 m²
- Liikunta 23 961 m²
- Liiketoimintarakennukset 78 254 m²
- Vuokratut 10 318 m²

Kiinteistönhuolto on jaettu kolmeen palvelualueeseen, joissa kiinteistönhoitajatiimien esihenkilöinä toimivat kiinteistötyönjohtajat. Kiinteistötyönjohtajien toimintaa johtaa huoltopäällikkö. Yksikön tarjoamaa kiinteistönhuoltopalvelua myydään lisäksi tytäryhtiöille, Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:lle ja Maretariumille sekä Satama Areenalle.

Vuotuinen kiinteistöhuollon työkanta perustuu rakennusten salkutukseen. Salkutus on kaupunginhallituksen toimitilaohjelman toteuttamiseen liittyvä menetelmä, jolla säädetään rakennuksiin kohdistuvaa työtaajuutta. Huoltopäällikkö vastaa kiinteistönhuollon vuosi-, kuukausi-, viikkotehtävien toteutumisesta rakennusten käyttäjien ja toimitilahallinnon toiminnallisten ja teknisten laatuodotusten mukaisesti.

Laatuodotuksiin vastaamista seurataan sähköisen huoltokirjajärjestelmän avulla. Sähköisen huoltokirjan, Granlund Managerin, käyttö on pääosin hyvällä tasolla, kun käyttäjät ovat omaksuneet vikailmoitusten ja palvelupyyntöjen huoltokirjaan kirjaamisen valtuuston 2017 päätöksen mukaisesti. Huoltokirjan avulla ohjataan niin kiinteistönhuollon ja käyttäjäpalveluiden tehtäviä kuin vastataan rakennuksenpidon odotuksiin.

Taulukko. GM-ilmoitusten kehitys 2019–2023 henkilöstövaltaisimpien vastualueiden rakennuksissa

Palvelupyynnöjä	Kaikkiaan	Koulut	Päiväkodit
2019	819	302	358
2020	3 816	1 693	1 009
2021	4 036	1 773	981
2022	3821	1785	1115
2023	4439	1995	1175

Kiinteistönhuoltoalueiden mitoitus valmistui 2021 ja otettiin käyttöön vuonna 2023. Mitoitusta tarkkaillaan ja täsmennetään tarvittaessa. Mitoituksella toimitiloihin kohdistuva huollon työmäärä saadaan läpinäkyväksi. Mitoitus perustuu alan työaikastandardeihin. Standardointi mahdollistaa konsernin tytäryhtiöille ja sidosyksiköille ulosmyytävän palvelukustannuksen markkinavertailtavuuden.

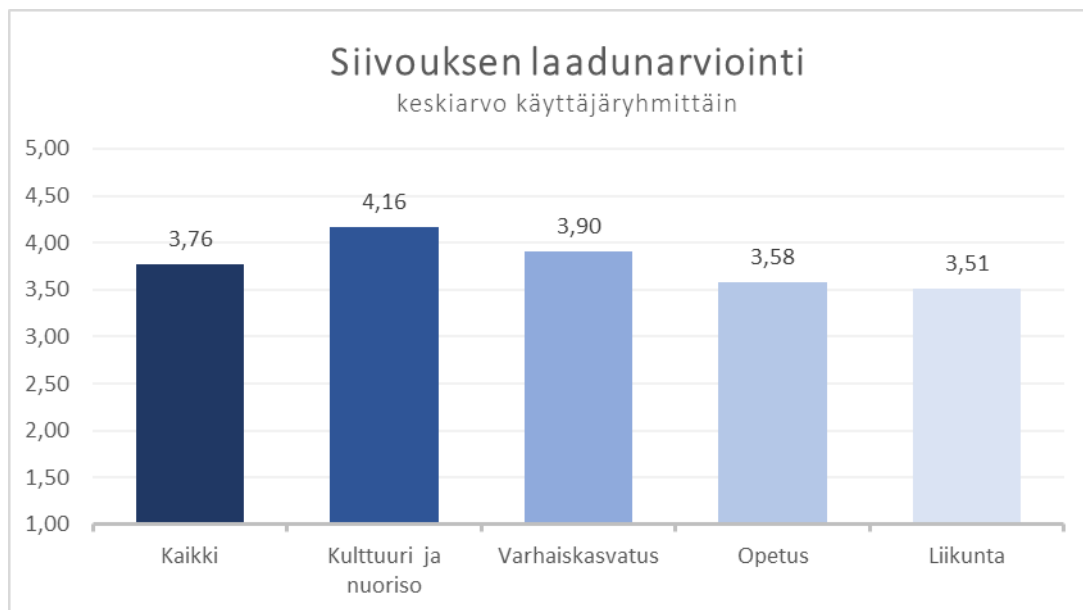
Puhtauspalvelut

PUHTAUSPALVELUT	TP 2023	TA 2023	MTA 2023	Tot%	TP - MTA poikkeama	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	247 109	156 300	156 300	158	90 809	287 915
TOIMINTAKULUT	-4 812 339	-4 737 626	-4 707 578	102	-104 761	-4 478 474
ULK. TOIMINTAKATE	-4 565 230	-4 581 326	-4 551 278	100	-13 952	-4 190 559
Sisäiset erät	4 683 089	4 992 218	4 992 218	94	-309 129	4 387 339
TOIMINTAKATE	117 859	410 892	440 940	27	-323 081	196 780

Puhtauspalvelujen yksikkö tuottaa siivouspalveluja kaupungin hallinnoimiin toimitiloihin ja erikseen sovituille sidosryhmille sekä ateria- ja liinavaatehuoltopalveluja sovittuihin kaupungin varhaiskasvatussyksiköihin.

Edellisenä toimintavuonna aloitettu työ palvelujen yhdenmukaistamiseksi jatkui. Työmäärämitoituksia korjattiin vastaamaan yhtenäistä käyttäjäryhmäkohtaista linjaa ja työkohteissa olevia ohjeita selkeytettiin. Säästötoimenpiteiden seurauksena myös työkohteiden työvuoroja yhtenäistettiin vuorolisien minimoimiseksi. Taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen haasteena olivat niin henkilöstö- kuin ostettujen palvelujen ja materiaalien kustannusten merkittävä nousu. Ulkoinen toimintakate vastasi kuitenkin muutettua talousarviota.

Siivouksen laadunseurantaan luotiin auditointipohja ja arviointisuunnitelma, jonka mukaisesti säännöllinen laadunseuranta aloitettiin elokuussa 2023. Arviointien ensisijainen tarkoitus on toimia johtamisen työkaluna varmistamalla, että henkilöstö saa työstään säännöllistä palautetta ja että tilojen puhtaustaso on tarkoituksenmukainen ja tasalaatuinen. Samalla arviointia suorittavat tukipalvelukoordinaattorit havainnoivat kiinteistön ja siivousvälineistön kuntoa sekä työturvallisuuteen vaikuttavia olosuhteita. Käytetty arviointiasteikko (1-5) perustuu KiinteistöRYL 2009 mukaisiin ylläpitosiivouksen jälkeisiin puhtaustasomääritelmiin. Auditointi suoritettiin syksyn aikana yhteensä 50 siivouskohteessa. Arviointien kaikkien tulosten keskiarvo oli 3,76. Tulokset käyttäjäryhmien mukaisesti lajiteltuna on esitetty alla olevassa kaaviossa.



Yhteistyötä muiden vastualueiden ja sidosryhmien kanssa kehitettiin mm. yhteisellä hävikkiruokaprojektilla varhaiskasvatuksen ja Kymijoen Ravintopalvelujen kanssa sekä osallistumalla ympäristönsuojelun koordinoimille ekokiinteistökierroksille. Kestävän kehityksen periaatteita edistettiin myös aloittamalla siivousvälineiden uudelleenkäyttöön kierrätys keskusvaraston kautta. Uudessa toimintamallissa pyritään hyödyntämään kaupungille jo hankittu materiaali sen käyttöänsä loppuun saakka. Tavoitteena on lisätä kiertotaloutta ja saada kustannussäästöjä uudelleenkäyttämällä toisaalla tarpeettomaksi jääneet välineet ja tarvikkeet. Yhteistyö Ekamin kanssa jatkui tiiviinä: vuoden aikana työelämässä oppimisjaksoja suoritettiin kaupungin työkohteissa yhteensä

27. Oppisopimuskoulutukseen osallistui neljä henkilöä. Palkkatuen avulla työllistettiin puhtauspalveluihin kolme henkilöä ja yhdelle henkilölle järjestettiin kuntouttava työtoimintapaikka.

Infran palvelualue

INFRAN PALVELUYKSIKKÖ	TP 2023	TA 2023	MTA 2023	Tot%	TP - MTA poikkeama	TP 2022
Myyntituotot	858 806	535 700	535 700	160	323 106	585 654
Maksutuotot	211 421	2 000	2 000	999	209 421	39 762
Tuet ja avustukset	19 950	0	0	0	19 950	33 602
Muut toimintatuotot	151 060	500	500	999	150 560	232
Valmistus omaan käyttöön	149 295	475 700	475 700	31	-326 405	268 568
TOIMINTATUOTOT	1 390 533	1 013 900	1 013 900	137	376 633	927 819
Henkilöstökulut	-5 500 068	-6 088 888	-6 045 274	91	545 207	-5 149 699
Palvelujen ostot	-4 167 749	-3 655 950	-3 565 950	117	-601 799	-3 876 569
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 745 604	-2 543 885	-2 458 185	112	-287 419	-2 718 328
Avustukset	0	-60 000	0	0	0	-60 423
Muut toimintakulut	-387 738	-467 897	-462 897	84	75 159	-359 129
TOIMINTAKULUT	-12 801 158	-12 816 619	-12 532 306	102	-268 852	-12 164 148
TOIMINTAKATE *)	-11 410 625	-11 802 719	-11 518 406	99	107 781	-11 236 329
Sisäiset tuotot	4 435 668	3 073 534	3 073 534	144	1 362 134	4 603 048
Sisäiset kulut	-3 742 160	-2 558 276	-2 558 276	146	-1 183 884	-3 976 106
Sisäiset erät	693 507	515 258	515 258	135	178 250	626 942
TOIMINTAKATE sis. erät mukana	-10 717 118	-11 287 462	-11 003 148	97	286 030	-10 609 387
Rahoitustuotot ja -kulut	572	0	0	0	572	303
UUOSIKATE	-10 716 545	-11 287 462	-11 003 148	97	286 603	-10 609 084
Sisäinen korko	-1 281 941	-1 035 607	-1 035 607	124	-246 335	-1 206 763
Poistot ja arvonalentumiset	-4 960 867	-6 302 401	-6 167 761	80	1 206 893	-6 154 573
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-16 959 354	-18 625 470	-18 206 516	93	1 247 162	-17 970 419
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)						
Hallinnon vyörytykset	-845 968	0	0	0	-845 968	-439 330
Tilikauden voitto/tappio	-17 805 322	-18 625 470	-18 206 516	98	401 194	-18 409 749

*) Toimielimen sitovuustaso

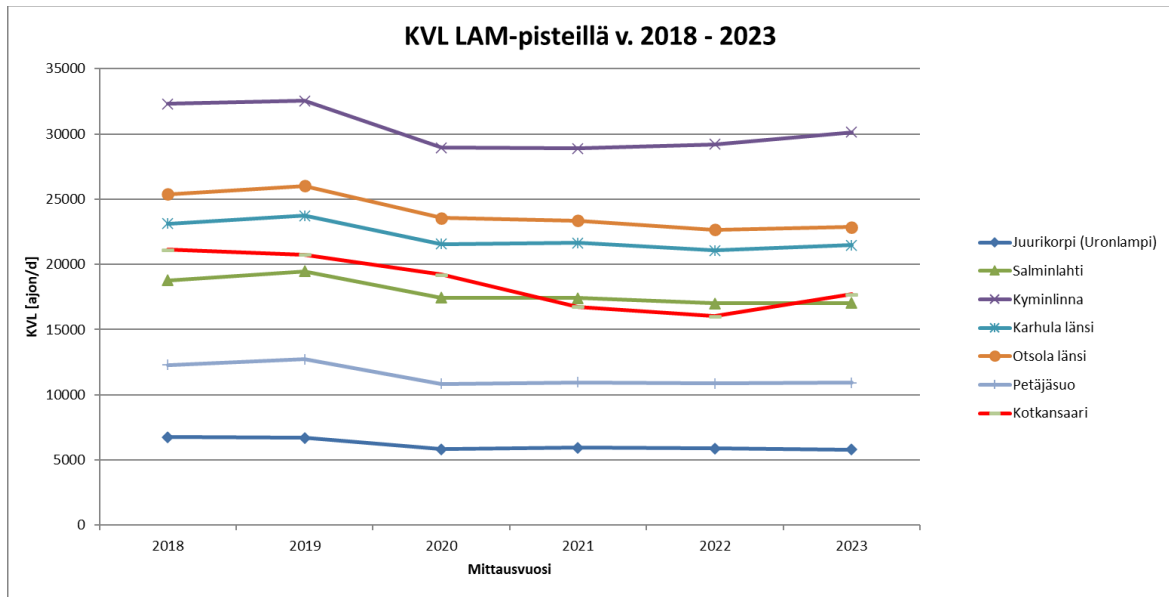
Infran suunnittelu

INFRAN SUUNNITTELU	TP 2023	TA 2023	MTA 2023	Tot%	TP - MTA poikkeama	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	51 897	30 000	30 000	173	21 897	0
TOIMINTAKULUT	-767 118	-589 575	-537 215	143	-229 902	-405 749
ULK. TOIMINTAKATE	-715 221	-559 575	-507 215	141	-208 005	-405 749
Sisäiset erät	-27 306	-8 514	-8 514	321	-18 792	-16 243
TOIMINTAKATE sis.erät mukana	-742 527	-568 089	-515 729	144	-226 797	-421 993

Liikenteen kehitys ja liikenneturvallisuus

Väylävirasto on asettanut Kotkan alueelle liikenteen automaattisia mittausasemia (LAM-pisteitä). Pisteissä lasketaan liikennemääriä jatkuvasti ja niistä on saatavissa erilaisia analyyskejä ja yhteenvetoja.

Seuraavassa taulukossa on esitetty keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) vuosina 2018–2023 kaikkien ajo-
neuvojen osalta.



Keskimääräisen vuorokausiliikenteen (KVL) kehitys liikenteen automaattisissa mittausasemissa (LAM) vuosina 2018–2023.

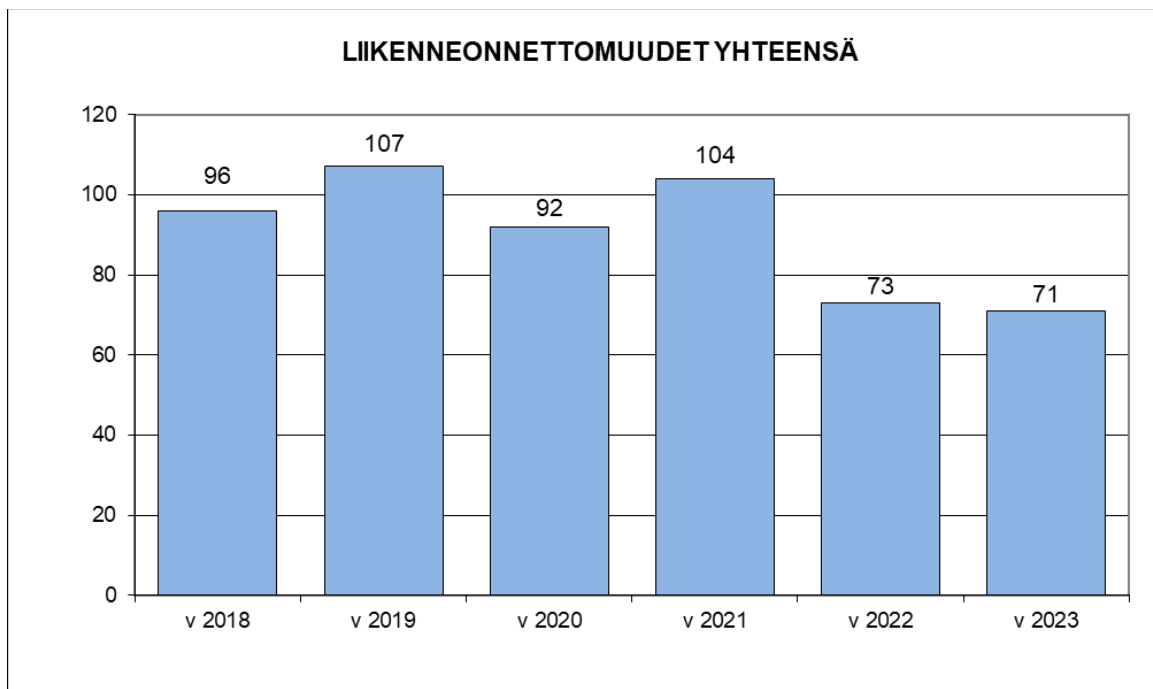
Liikenneonnettomuudet

Poliisin tilastojen liikenneonnettomuuksien kokonaismäärä, henkilövahinko-onnettomuuksien sekä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä Kotkan alueella vuosina 2018–2023.

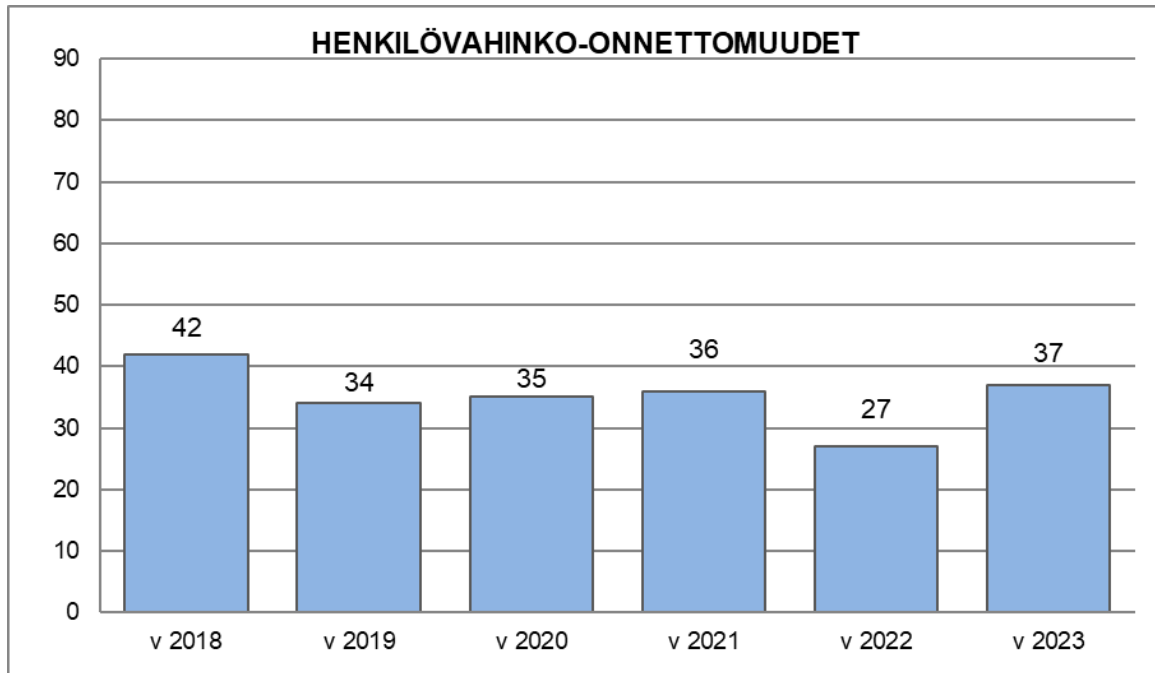
Onnettomuudet yhteensä, sisältää myös vain omaisuusvahinkoon johtaneet onnettomuudet.

Vuoden 2023 tiedot ovat ennakkotietoja (eivät sisällä tietoja loukkaantumisen vakavuudesta.)

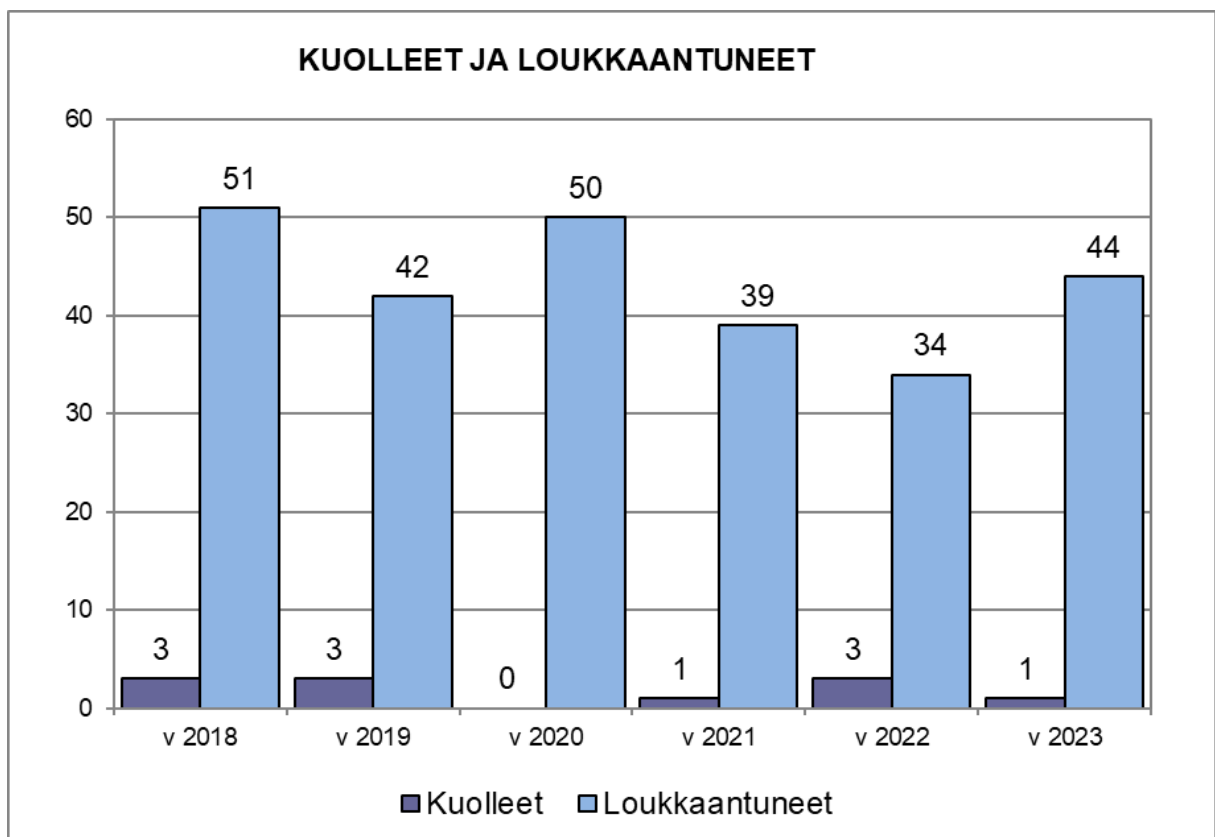
Lähde: Tilastokeskus (=poliisin tilastot)



Liikenneonnettomuudet Kotkan alueella v. 2018–2023



Henkilövahinko-onnettomuudet Kotkan alueella v. 2018–2023



Liikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet v. 2018–2023

Selkeän korona-aikana tapahtunut liikennemäärien lasku on jatkanut vilkkaimmin liikennöidyillä alueilla hillit-
tyä, tasaista kasvua kohti vuoden 2019 liikennemäärien tasoa. Liikenneonnettomuuksien määrä Kotkan alueella
on pysynyt kokonaisuutena samalla tasolla vuoden 2022 määrien kanssa ja huomattavasti aikaisempia vuosia
matalammalla tasolla. Henkilövahinko-onnettomuuksien ja liikenteessä loukkantumisien määrät ovat kuitenkin
selkeästi vuoden 2022 tasoa korkeammat. Tämä osoittaa, että liikenneturvallisuuden parantamisen eteen on
tehtävä määrätietoisesti työtä myös jatkossa.

Suunnittelukohteet

Vuonna 2023 Infran suunnittelussa tehtiin omana suunnittelutyönä ainoastaan pieniä liikenneturvallisuuteen
tai liikennemerkkipäätöksiin liittyviä suunnittelutöitä. Infran suunnittelussa oli edelleen rekrytointihaasteiden
vuoksi täyttämättömänä useita vakansseja, jonka takia omaa laajempien kohteiden suunnittelutyötä ei tar-
peesta huolimatta pystytty tekemään. Syksyllä liikenneinsinöörin vakanssi saatiin kuitenkin täytettyä ja liiken-
nesuunnitteluun ja liikenneturvallisuuden kehittämiseen on jatkossa paremmat resurssit. Infran suunnittelussa
työskenteli vuoden 2023 aikana 4 määräaikaista työntekijää arkiston digitoinnin ja järjestämisen, suunnittelun
ja puistokummitoiminnan kehittämisen työtehtävissä. Lisäksi infran suunnittelussa oli touko-kesäkuussa töissä
maisemasuunnittelun työharjoittelija.

Infran suunnittelun vuoden 2023 suunnittelukohteet toteutettiin pääasiassa konsulttityönä ja myös suunnitte-
luttamiseen jouduttiin hankkimaan apua konsulttityöstä, koska omia henkilöstöresursseja suunnitteluprojek-
tien läpiviemiseen ei ollut riittävästi käytettävissä. Infran suunnittelun tarpeisiin liittyvät puitesopimukset kil-
pailutettiin loppuvuodesta 2023. Kasvaneet suunnittelun konsulttitöiden kustannukset näkyvät infran käyttöta-
louden budjetin ylityksenä suhteessa talousarviossa varattuun määrärahaan.

Huomattavimmat konsulttityönä suunnitellut kohteet tai kohteet, joissa suunnittelu aloitettiin tai jatkui vuonna
2023 olivat:

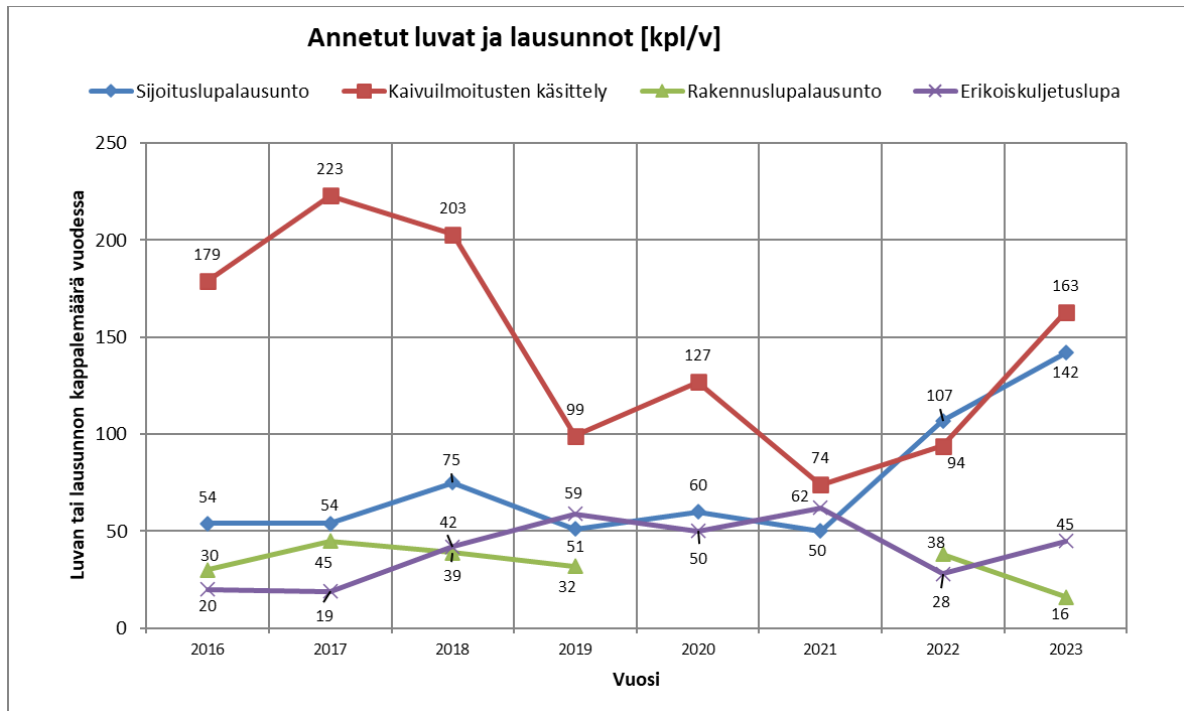
- Karhulan koulukeskukseen ja keskustaan liittyvien katumuutosten suunnittelu (Destia Oy)
- Keskuskadun jatkeen ja linja-auto terminaalin suunnittelu (Ramboll Finland Oy)
- Koulukadun turvallistamisen ja katumuutosten suunnittelu (Sweco Infra & Rail Oy)
- Sutelan Eteläpuolen infra rakennussuunnittelu (liityntäpysäköinti) (Sweco infra & Rail Oy)
- Keltakalliontien suunnittelu (FCG Oy)
- Kaukola pohjoisen asemakaava alueen infran sekä Kokoojatie saneerauksen suunnittelu (Destia Oy)
- Kivisalmen sillan yleissuunnittelu (Ramboll Oy)
- Kymen veden saneerauskohteiden ja katusaneerausten suunnittelu Lankilan alueella (Ramboll Finland Oy)

Osa yllä olevista suunnitteluprojekteista jatkuu vuoden 2024 puolella.

Lisäksi Infran suunnittelu osallistui aktiivisesti mm. seuraaviin hankkeisiin:

- Keltakallio II kaavoitus
- Karhulan koulukeskuksen suunnittelu
- European Urban Initiative – Innovative Actions EUI-IA02-080 Green European mole rahoitushakuun

Infran suunnittelu antoi v. 2023 lupia ja lausuntoja seuraavasti:



Infran rakennuttaminen

INFRAN RAKENNUTTAMINEN	TP 2023	TA 2023	MTA 2023	Tot%	TP - MTA poikkeama	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	164 260	250 000	250 000	66	-85 740	64 160
TOIMINTAKULUT	-327 455	-183 540	-281 086	116	-46 369	-223 555
ULK. TOIMINTAKATE	-163 195	66 460	-31 086	525	-132 109	-159 395
Sisäiset erät	334	-1 380	-1 380	-24	1 714	-3 338
TOIMINTAKATE sis.erät mukana	-162 861	65 080	-32 466	502	-130 395	-162 733

Merkittävämmät infran rakennuskohteet vuoden 2023 olivat:

- Keltakallion pinnantasausurakka, jossa tasattiin Keltakalliolla sijaitseva teollisuustontti. Urakassa leikattiin maata 280 000 m³ ja louhittiin kalliota 28 000 m³/m², urakkahinta 2,6M€
- Etukylän infran rakentamisessa osittain saneerattiin ja osittain rakennettiin uutta kunnallistekniikkaa ja katuja. Urakoitsijana Veljekset Ovaska Oy, urakkahinta 1,4M€
- Kantasataman pysäköintialueiden rakentaminen toteutettiin omana työnä yhdessä talonrakennuttamisen ja puistotyöyksikön kanssa kolmessa eri hankkeessa parkkipaikkojen pinta-ala on noin 23 000m² ja niissä on pysäköintiruutuja noin 580kpl, joista 6kpl sähköautojen latauspaikkoja.
- Katujen saneeraukset Mäntykankaalla ja Ristinkalliolla Kymen veden saneerausten yhteydessä, kolme eri urakkaa, joissa urakoitsijoina Vesihaka Oy, Sakki Oy ja Recset Oy
- Munsaaren Infran ja uuden jkpp-sillan rakentamisen loppuunsaattaminen, urakoitsija GRK Suomi Oy
- Karhulan alakoulun ympäristöön liittyvien turvallisuusparannusten sekä raittien rakentaminen, urakoitsijana Marttilan maanrakennus Oy
- Kyminsuun risteys sillan saneeraus jatkettiin loppuun rakentamalla suojabetonilaatta ja asfaltoinnit, sekä viimeistelytyöt. Urakoitsijana Tehan Oy
- Katuvalojen saneeraus Aittakorvessa, vuonna 2023 vaihdettiin 36 valaisinta, urakoitsijana Normivalaistus Oy
- Paimenportin eritasoliittymän työt jatkuivat vielä keväällä 2023

Infran rakennuttamisessa on ollut vuonna 2023 haasteellinen tilanne täyttämättömien vakanssien suhteen koko vuoden ajan. Työpäällikön tehtävä muutettiin vuoden alusta rakennuttajapäällikön viraksi, joka täytettiin toukokuussa. Täyttämättömänä olevien rakennuttajainsinöörien ja sähköinsinöörin rekrytointiprosessiin otettiin avuksi rekrytointikonsultti. Avoimena oleviin vakansseihin saatiin runsaasti vaatimukset täyttäviä hakemuksia. Valintapäätökset sähköinsinöörin tehtävään tehtiin syyskuussa ja rakennuttajainsinöörien tehtäviin tehtiin joulukuussa. Rakennuttamiseen liittyvät työt hoidettiin 2023 osittain puitesopimusten kautta hankituilla rakennuttamisen työmaavalvonta ja turvallisuuskoordinaattoripalveluilla. Myös kaupungininsinööri osallistui oman työn ohessa rakennuttamisen tehtäviin, jotta tarvittavat työtehtävät saatiin hoidettua.

Infran ylläpito

INFRAN YLLÄPITO	TP 2023	TA 2023	MTA 2023	Tot%	TP - MTA poikkeama	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	873 634	358 200	358 200	244	515 434	537 663
TOIMINTAKULUT	-8 429 532	-8 366 134	-8 153 899	103	-275 633	-8 353 307
ULK. TOIMINTAKATE	-7 555 897	-8 007 934	-7 795 699	97	239 801	-7 815 644
Sisäiset erät	-216 865	-430 153	-430 153	50	213 288	-263 219
TOIMINTAKATE sis.erät mukana	-7 772 763	-8 438 087	-8 225 852	94	453 089	-8 078 862

Katukunnossapidon tehtävät pysyivät samoina kuin aikaisemmin. Työmäärää ja kustannuksia lisäsi runsasluminen talvi, kelien vaihtelu ja päällysteiden kunnon heikkeneminen. Talven rankkuus näkyy työmäärien ja kustannusten lisäksi mm. hiekoitussepin ja suolan käytön sekä lumenvastaanoton määrien kasvussa.

Katu- ja siltaomaisuuden korjausvelka on edelleen kasvava, kun väyliä tulee lisää ja resurssit ovat rajalliset nykyisen tason ylläpitoon. Päällysteiden rapautuminen ja kunnon heikkeneminen näkyy mm. paikkauskulujen kasvuna ja pitkällä tähtäimellä tällä on vaikutusta väylien käytettävyyteen ja liikenneturvallisuuteen. Mussalon satamaan liittyvällä teollisuusalueella lukkatieväylästä jouduttiin kunnostamaan työturvallisuussyistä. Tavoitteet mm. kestävä liikunnan tarpeiden osalta jäivät osin saavuttamatta.

Kaupungin rataverkon osalta viranomaisvelvoitteiden lisääntyminen lisäsi hallinnointityötä. Kantasataman rataosuus suljettiin liikenteeltä MM KotkaMills raideliikenteen puukuljetusten päätyttyä.

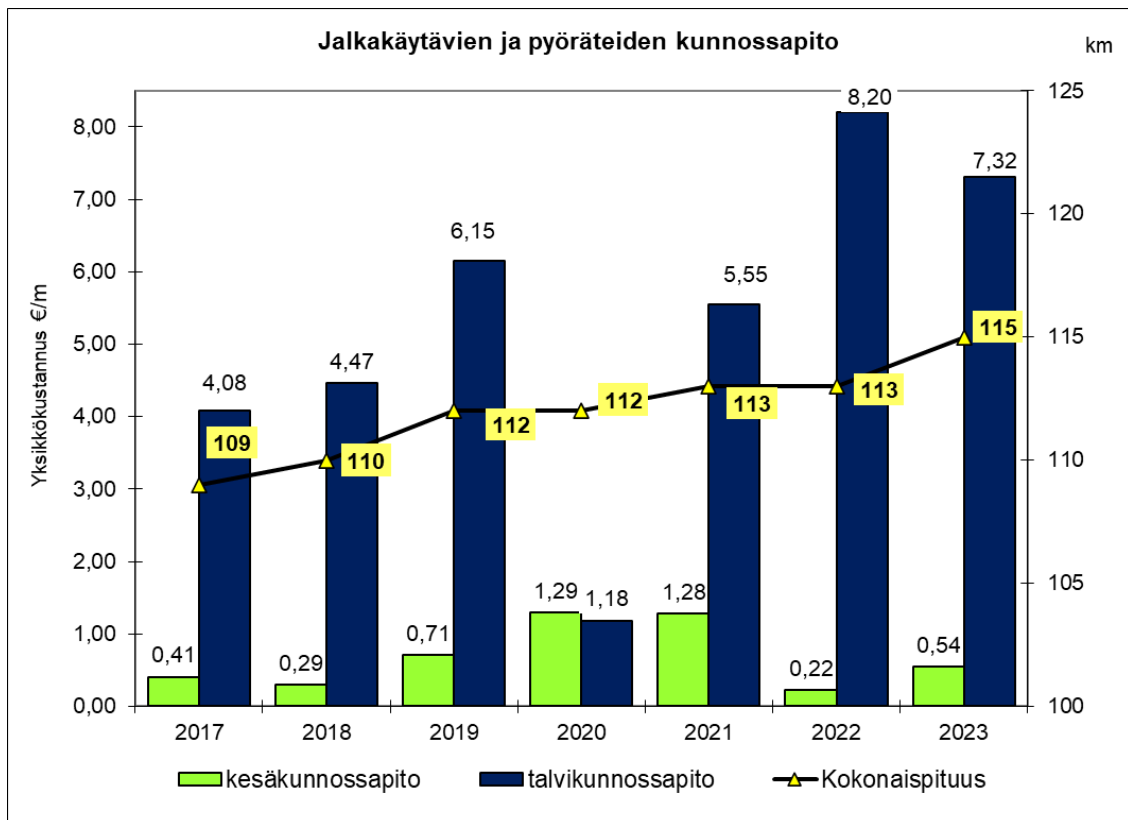
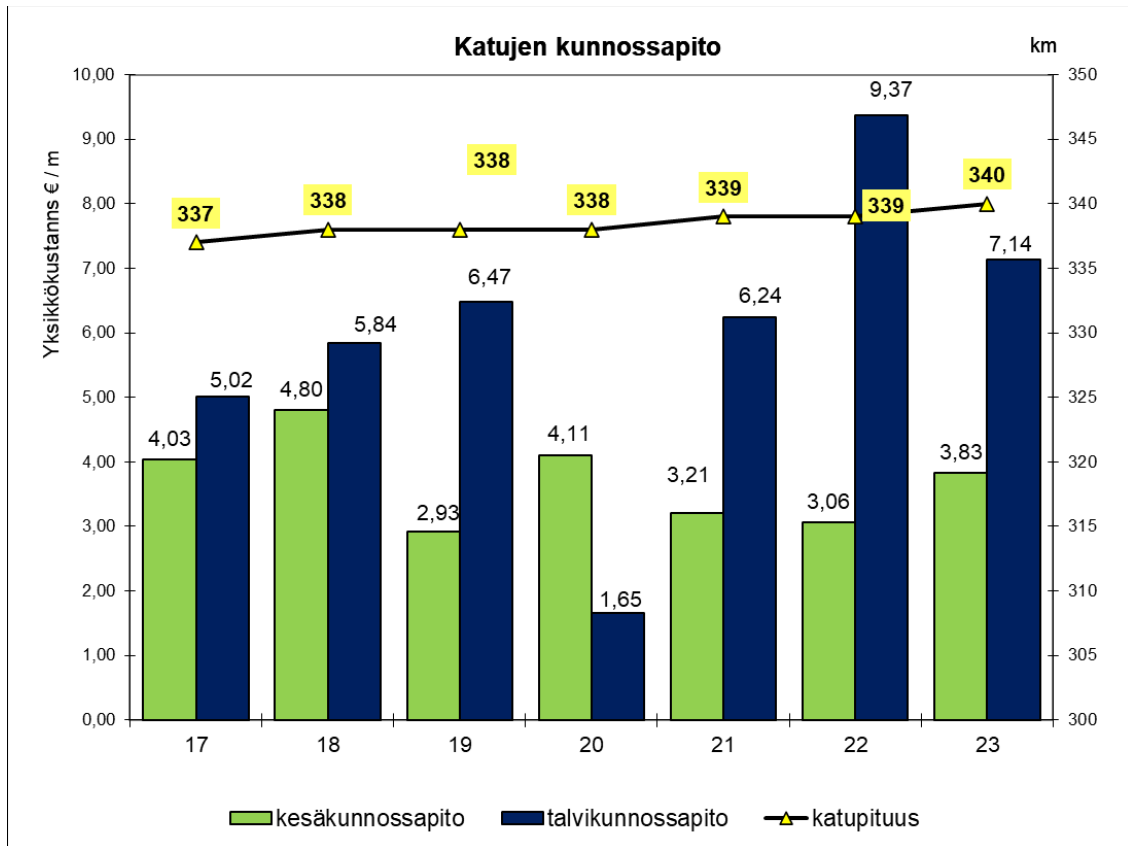
Yksityistieavustuksia ei vuonna 2023 myönnetty määrärahan puuttumisen vuoksi lainkaan.

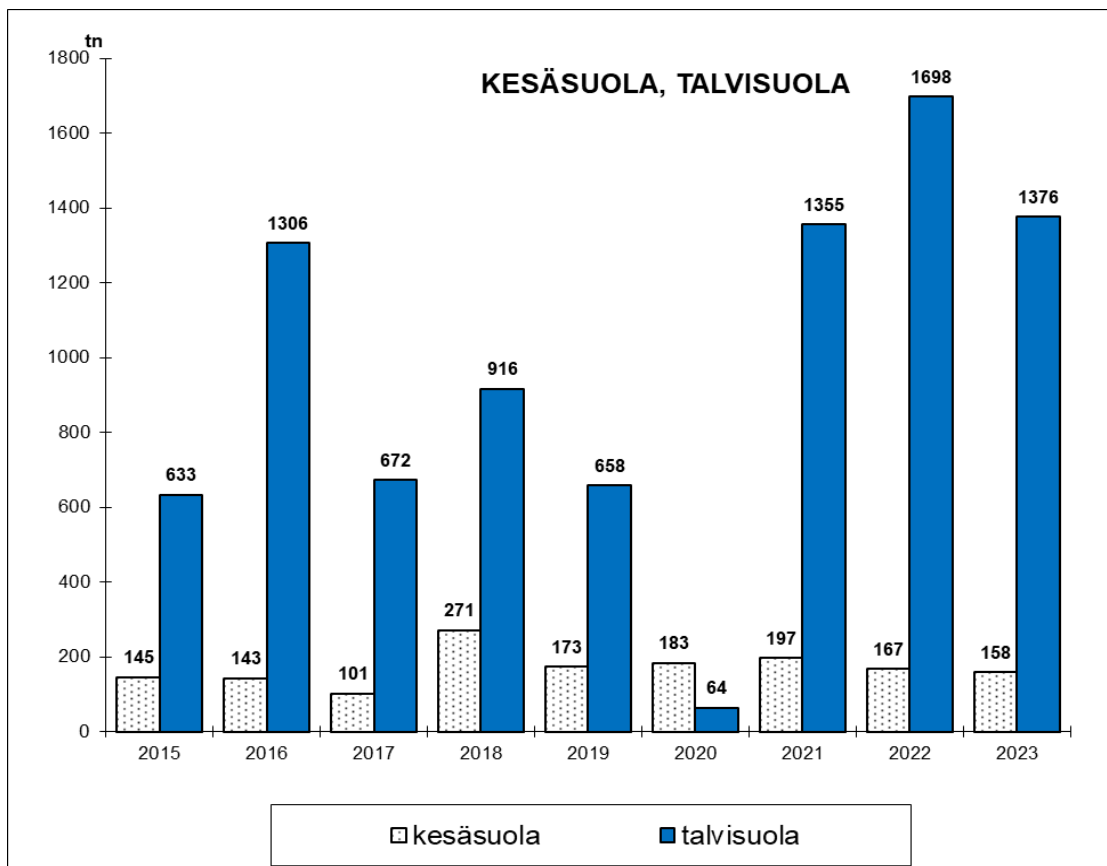
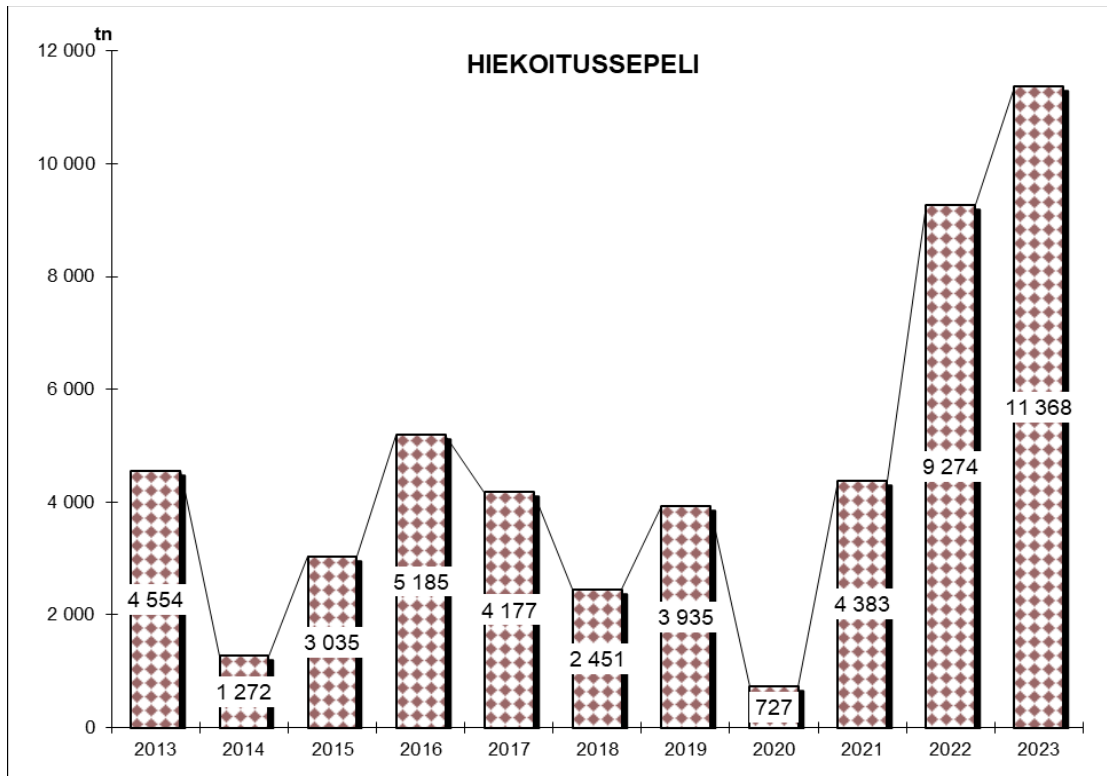
Maksullisen pysäköinnin jatkoselvittely käynnistyi ja vanhentuneista pysäköintiautomaateista päätettiin luopua. Selvitystyö on edelleen kesken, osa automaateista on jo poistettu käytöstä varaosin puutteiden vuoksi. Maksullisia pysäköintipaikkoja on n. 270 ap, aikarajoitteisia n. 464 ap.

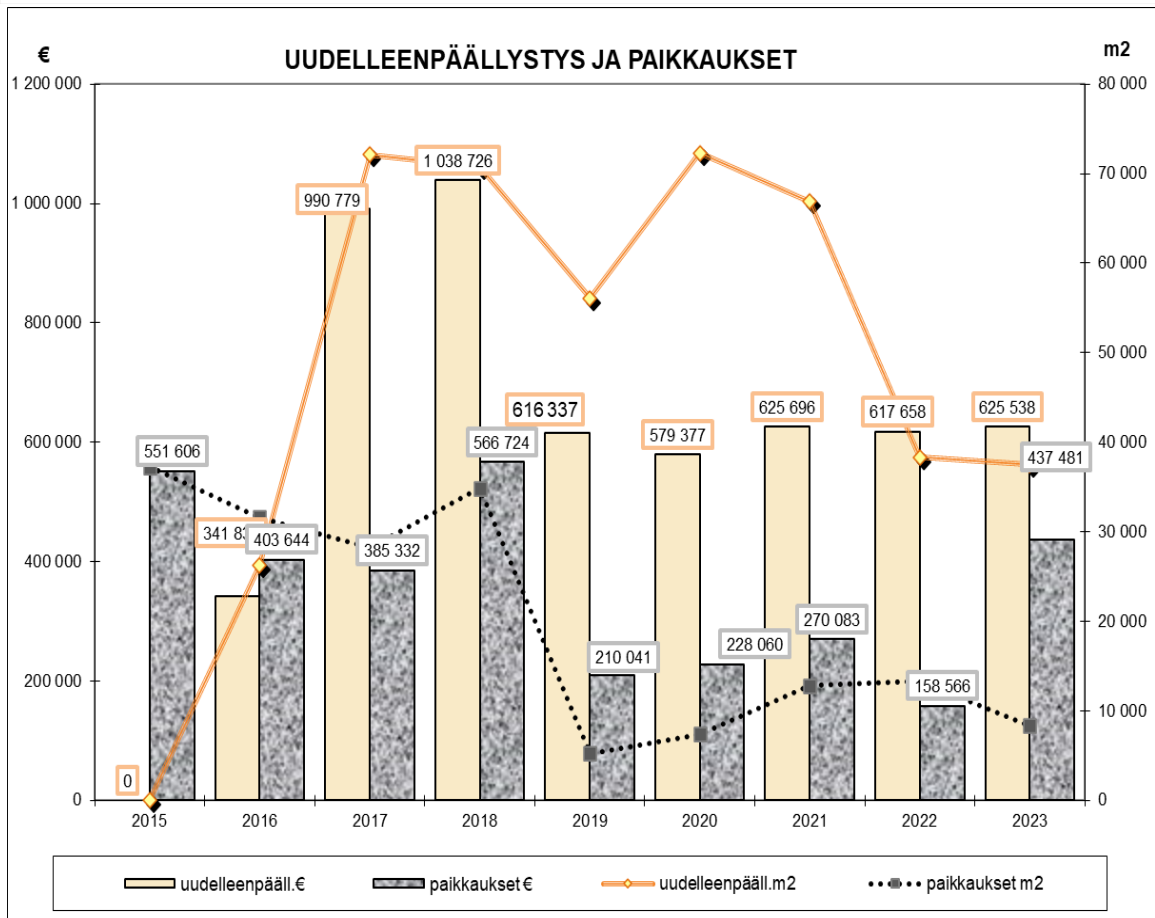
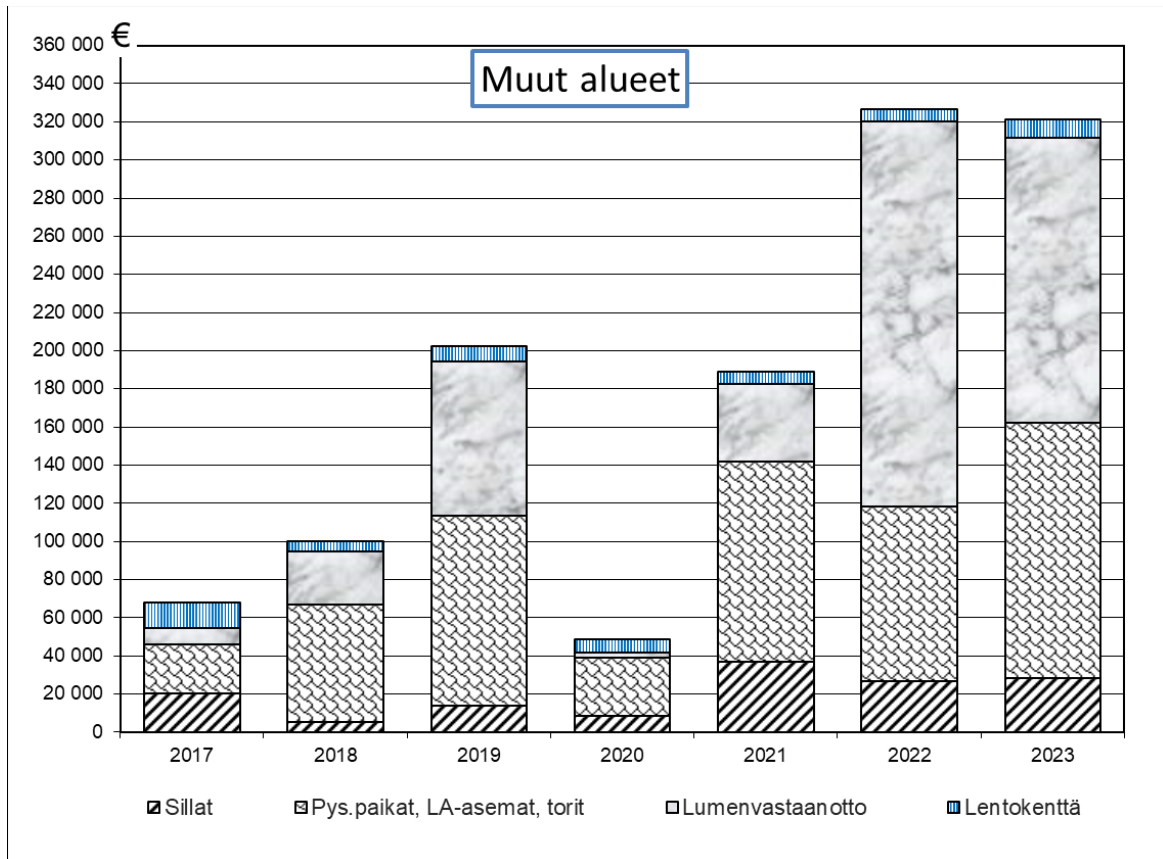
Romu- ja siirtoajoneuvojen käsittelyssä otettiin käyttöön ajoneuvojen siirtotaksa.

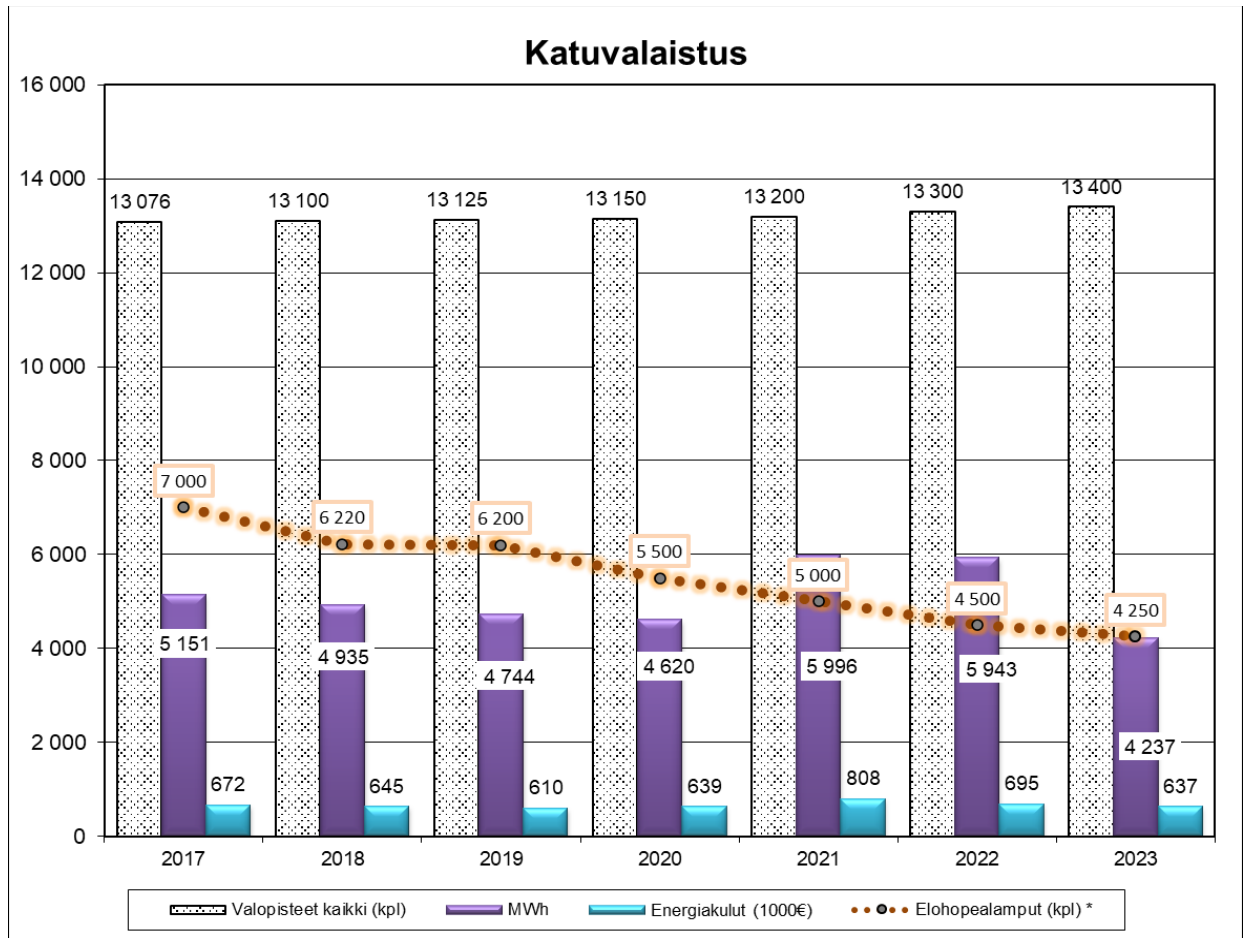
Kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät on siirretty Kymenlaakson Jäte Oy:n hoidettavaksi ja viranomaistehtävät Kymen jätelautakunnalle. Kunnan vastuulla on jätehuollon vanhan kaatopaikan tarkkailu sekä omistajaohjaus kunnan jätehuoltovastuiden osalta.

Varikko ja metalliysikkö keskittyivät sisäisiin palvelutehtäviin. Liikkuvan kaluston osalta käyttöaste oli kokonaisuutena hyvä v.2023 72 % (v.2022 75 %), luvut ilman vanhaa varalla pidettävää kaivinkonetta.









LIKKUVAN KALUSTON TUOTTOLASKELMA 2023

LIKKUVAN KALUSTON TUOTTOLASKELMA	Kpl	Käyttöaste % v.-22	Käyttöaste % v.-23	Tulos v.-22	Tulos v.-23	Muutos edelliseen vuoteen
Kuorma-autot	13	67	63	279 924	156 753	-123 171
Tiehöylät	4	43	35	75 161	33 121	-42 040
Pyöräkuormaajat	4	70	58	69 148	47 589	-21 559
Monitoimitraktori	7	63	55	173 317	100 511	-72 806
Kaivinkone*	1	4	1	-8 764	-9 487	-723
Kaivurikuormain	2	83	96	31 818	34 400	2 582
Huoltoautot, laitteet yms	10					
Kuukausiveloitt. Autot	1	100	100	4 911	4 842	-69
Imulakaisuauto	2	100	95	25 556	9 815	-15741
Yhteensä		66	63	651 071	377 544	-273 527

Tuottolaskelma sisältää korot ja poistot

Käyttöaste on laskettu 1600 h mukaan, poikkeuksena imulakaisukone 7,5 kk mukaan.

* Kaivinkone mukana käyttöasteessa, mutta käytännössä käyttökelvoton.

Puistotoimi

PUISTOTOIMI	TP 2023	TA 2023	MTA 2023	Tot%	TP - MTA poikkeama	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	300 741	375 700	375 700	80	-74 959	322 524
TOIMINTAKULUT	-2 290 903	-2 641 594	-2 545 662	90	254 759	-2 217 696
ULK. TOIMINTAKATE	-1 990 161	-2 265 894	-2 169 962	92	179 801	-1 895 172
Sisäiset erät	-101 476	-134 216	-134 216	76	32 740	-74 493
TOIMINTAKATE sis.erät mukana	-2 091 638	-2 400 110	-2 304 178	91	212 541	-1 969 664

Puistotoimi vastaa oman tehtäväkenttensä rakentamisesta ja kunnossapidosta. Maisema- ja vihersuunnittelu yhdistettiin v.2021 infran suunnitteluun, jolloin myöskin suunnittelun kustannuspaikka siirtyi infran alle sekä työpisteet myöskin eläköitymisten kautta puistotoimesta kaupungintalolle. Uuteen työnkuvaan valittiin viherrakennusmestari, jolla saatiin rakentamispuolelle lisää vahvistusta ja osaamista. Henkilökunnan keski-ikä nousee ja eläköitymisiä on aika paljon, joka aiheuttaa monenlaisia haasteita eikä korvaavien työntekijöiden löytäminen ole helppoa.

Puistotoimen omat rakennuskohteet 2023

Suuret niityt	44000 €	jatkuu 2024
Erikoispuistot perusparannus	17000 €	
Sunilan kuntorata	63000 €	
Hurtanpolun lk:n peruskunnostus	41000 €	
Santalahden lk:n peruskunnostus	55000 €	
Santalahden uimaranta peruskunnostus	49000 €	
Messikallen puisto	21000 €	
Rakentamiskohteet yhteensä	290000 €	

Kunnossapito

Kunnossapito siirtyy v.2024 valtakunnalliseen RAMS-luokitukseen. Kunnossapidettävät alueet on luokiteltu vanhan valtakunnallisen ABC-luokitusohjeiston mukaisesti.

Puistot, leikkipaikat, pallokentät, liikennevihreä, niityt, uimarannat

2011	168,2 ha	2017	164,6 ha
2012	168,2 ha	2018	172,7 ha
2013	168,2 ha	2019	172,8 ha
2014	168,6 ha	2020	172,8 ha
2015	168,6 ha	2021	191,8 ha
2016	170,6 ha	2022	191,8 ha

Leikkikenttiä lopetettiin 5kpl v. 2023 aikana. Leikkikenttiä on vielä 60 kpl +kaikki koulujen ja päiväkotien pihat. Luistinkenttien määrää vähennettiin myös 4 kpl talvikaudelle 2023-2024. Puistotoimen hoitoon jää vielä 12 kenttää, joista 4 kenttää hoidetaan talkoilla.

Kustannukset

Puistotoimen ylläpidon kokonaiskustannukset olivat 1 999 000 €

Kotkan puistoista 5 kpl on saanut kansainvälisen Green Flag Award (GFA)- statuksen v.2023.

Viiden statuksen saaneen puiston kokonaiskustannukset v.2023 olivat 209000 €

Jokipuisto	34000 €
Katariinan meripuisto	48000 €
Sapokan vesipuisto	66000 €
Sibeliuksen puisto	49000 €
Fuksin puisto (arvio)	12000 €

Taajamametsät

Taajamametsien yhteispinta-ala on 1 122 ha. Hoitokulut olivat 87000 euroa. Hoitokulut sisältävät puistotoimen omat kokonaiskulut sekä työllisyydenhoidon palkat ja konekustannukset ilman työnjohtokuluja. Vuoden 2023 aikana harvennettiin taajamametsiä 30 hehtaarin alueella.

Puunkaatoluvat

Vuonna 2023 yksityispihoille myönnettiin 243 puunkaatolupaa

Piha-alueiden hoito

Hoidettavia piha-alueita oli yhteensä 79 kpl ja pihojen yhteispinta-ala oli vuoden 2023 alussa 61 ha. Laskutettu yhteensä 192000 €

Kompostimullan myynti

Kompostimultaa myytiin varastosta omiin kohteisiin 1695m3 ja tulot olivat 18000 euroa vuonna 2023. Aumakompostimultaa valmistettiin viimeksi vuonna 2010.

Tilaustyöt

Puistotoimi on vuoden 2023 aikana pitänyt kunnossa ja rakentanut useita kohteita tilaustöinä, joista suurimpia kohteita olivat:

Kunnossapitotyöt (Euroa):

Pienvenesatamien hoitotyöt	14000 €
Hamina-Kotka Satama Oy: Mussalon sataman viheralueiden hoito	5 000 €
Julkiset Kiinteistöt: 12 pihan hoito yhteensä	22000 €

Rakentamistyöt (Euroa)

JUKI ,Savotan pihatyöt	47000 €
JUKI ,Länsi-Kotkan terveysaseman pihatyöt	17000 €
JUKI ,Höyrypanimon pysäköintialue	16000 €
Kotkan asunnot ,Mällinkatu pihatyöt	10000
Kotkan asunnot,Vuorenrinne 15 pihatyöt	20000 €
Kotkan asunnot, Runeberginkatu 7 pihatyöt	10000 €
Kotkan asunnot , Valkamakatu pihatyöt	10000 €
OSBU-kohteet yhteensä	37000 €
Infra ,Salakuljettajantien parkki	414000 €
Infra,Tornatorintien kivetykset	65000 €
Infra , satama-aukion rakentaminen aloitettiin,jatkuu 2024	195000 €

Liikuntapaikat

LIIKUNTAPAIKAT	TP 2023	TA 2023	MTA 2023	Tot%	TP - MTA poikkeama	TP 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	3 471
TOIMINTAKULUT	-986 151	-1 035 776	-1 014 444	97	28 293	-963 840
ULK. TOIMINTAKATE	-986 151	-1 035 776	-1 014 444	97	28 293	-960 369
Sisäiset erät	1 038 821	1 089 521	1 089 521	95	-50 700	984 235
TOIMINTAKATE sis.erät mukana	52 670	53 745	75 077	70	-22 408	23 866

Kenttien, ulkoilualueiden, liikuntahallien, jäähallien hoito ja kunnossapito, sekä rakennuttaminen.

Keskuskoulun lähiliikuntapaikan rakentaminen valmistui. Työ toteutettiin yhdessä Liikuntapalveluiden kanssa. Rakentamisen kokonaiskustannus oli 150 000 €.

Jäähallin betonilaatan ja jäähdytysputkiston uusinta valmistui. Urakan kustannus oli 685 000 €.

AT areenan aurinkokatsomon rakentaminen aloitettiin.

Valaistusten etähallintaa lisättiin miehittämättömille kentille.

Liikuntapaikkojen käyttöön hankittiin uusi kiinteistötraktori. Traktorin kustannus oli 52 000 €.

Uimahallien kiinteistönhoidon siirron valmisteluliikuntapaikat yksikön vastuulle aloitettiin.

Liikuntapaikoilla on vuoden 2023 aikana ollut 1kpl Liikuntapaikkojenhoitajaopiskelija työharjoittelussaharjoittelussa, 7kpl kuntouttavassa työtoiminnassa ja 5kpl työllistämisrahoilla työssä.

Liikuntapalveluja on laskutettu kenttien, ulkoilualueiden sekä liikunta- ja jäähallien kunnossapidosta yhteensä 1 063 000,00 € euroa vuonna 2023.

K570 Urheilukeskus	167 000,00 €
K571 Puistolan kenttä	50 000,00 €
K572 Metsolan kenttä	67 000,00 €
K573 Keskuskenttä	144 000,00 €
K574 Katajaisten kenttä	58 000,00 €
K575 Ulkoilualueet	70 000,00 €
K576 Muut kentät	81 000,00 €
K577 Mussalon liikuntahalli	33 000,00 €
K578 Kotkan urheiluhalli	111 000,00 €
K579 Karhuvuoren urheilutalo	141 000,00 €
K580 Karhulan liikuntahalli	0,00 €
K581 Kamppailu-urheilukeskus	600,00 €
K582 Jäähallit	136 000,00 €
YHTEENSÄ	1 063 000,00 €

Investoinnit

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	Toteuma 2020-2022 *)	TP 2023	MTA 2023	TA 2023	MTA - TP poikkeama	MTA - TA poikkeama	Ennuste 2023
INVESTOINNIT							
Rahoitusosuus		786 900	400 000	400 000	-386 900		400 000
Investointitulot		786 900	400 000	400 000	-386 900		400 000
Investointikulut		-28 030 838	-28 412 400	-27 389 000	-381 562	-1 023 400	-28 412 400
Investointimenot yht.		-28 030 838	-28 412 400	-27 389 000	-381 562	-1 023 400	-28 412 400
Kaikki NETTO yhteensä		-27 243 938	-28 012 400	-26 989 000	-768 462	-1 023 400	-28 012 400
**Maa- ja vesialueet							
Investointikulut		-677 932	-1 900 000	-2 200 000	-1 222 068		-1 900 000
Investointimenot yht.		-677 932	-1 900 000	-2 200 000	-1 222 068		-1 900 000
Kaikki NETTO yhteensä		-677 932	-1 900 000	-2 200 000	-1 222 068		-1 900 000
651371 Maaomaisuus- ja kiinteistöhankinnat							
Investointikulut		-386 949	-1 700 000	-2 000 000	-1 313 051		-1 700 000
Investointimenot yht.		-386 949	-1 700 000	-2 000 000	-1 313 051		-1 700 000
Kaikki NETTO yhteensä		-386 949	-1 700 000	-2 000 000	-1 313 051		-1 700 000
655326 Keltakallion tonttihankinnat, alue 2							
Investointikulut	-1 260 973	-74 777			74 777		
Investointimenot yht.	-1 260 973	-74 777			74 777		
Kaikki NETTO yhteensä	-1 260 973	-74 777			74 777		
655393 Keltakallion puusto, alue 2							
Investointikulut	-407 542	-8 317	-200 000	-200 000	-191 683		-200 000
Investointimenot yht.	-407 542	-8 317	-200 000	-200 000	-191 683		-200 000
Kaikki NETTO yhteensä	-407 542	-8 317	-200 000	-200 000	-191 683		-200 000
655508 Ostot rakennus							
Investointikulut		-56 000			56 000		
Investointimenot yht.		-56 000			56 000		
Kaikki NETTO yhteensä		-56 000			56 000		
655608 Muiden alueiden puusto							
Investointikulut		-151 888			151 888		
Investointimenot yht.		-151 888			151 888		
Kaikki NETTO yhteensä		-151 888			151 888		
**Rakennukset							
Rahoitusosuus		667 200	400 000	400 000	-267 200		400 000
Investointitulot		667 200	400 000	400 000	-267 200		400 000
Investointikulut		-14 141 951	-14 114 000	-14 314 000	27 951		-14 114 000
Investointimenot yht.		-14 141 951	-14 114 000	-14 314 000	27 951		-14 114 000
Kaikki NETTO yhteensä		-13 474 751	-13 714 000	-13 914 000	-239 249		-13 714 000
654765 Edellisten vuosien keskeneräiset talokohteet							
Investointikulut			-100 000	-100 000	-100 000		-100 000
Investointimenot yht.			-100 000	-100 000	-100 000		-100 000
Kaikki NETTO yhteensä			-100 000	-100 000	-100 000		-100 000
654767 Rak. energiatehokkuusinvestoinnit							
Investointikulut			-100 000	-100 000	-100 000		-100 000
Investointimenot yht.			-100 000	-100 000	-100 000		-100 000
Kaikki NETTO yhteensä			-100 000	-100 000	-100 000		-100 000
655636 Puistola kenttä, lämmitystapamuutos							
Investointikulut		-76 463			76 463		
Investointimenot yht.		-76 463			76 463		
Kaikki NETTO yhteensä		-76 463			76 463		
654914 Kantasataman infra, matkustajaterminaali							
Investointikulut				-200 000		200 000	
Investointimenot yht.				-200 000		200 000	
Kaikki NETTO yhteensä				-200 000		200 000	
655025 Karhulan koulukeskus							
Investointikulut	-379 746	379 746			-379 746		
Investointimenot yht.	-379 746	379 746			-379 746		
Kaikki NETTO yhteensä	-379 746	379 746			-379 746		
655026 Karhulan alakoulu, perusopetus							
Rahoitusosuus		600 000	400 000	400 000	-200 000		400 000
Investointitulot		600 000	400 000	400 000	-200 000		400 000
Investointikulut	-2 824 596	-11 150 488	-12 000 000	-12 000 000	-849 512		-12 000 000
Investointimenot yht.	-2 824 596	-11 150 488	-12 000 000	-12 000 000	-849 512		-12 000 000
Kaikki NETTO yhteensä	-2 824 596	-10 550 488	-11 600 000	-11 600 000	-1 049 512		-11 600 000

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	Toteuma 2020-2022 *)	TP 2023	MTA 2023	TA 2023	MTA - TP poikkeama	MTA - TA poikkeama	Ennuste 2023
655493 Karhulan alakoulu, esiopetus							
Investointikulut	-137 557	-838 326			838 326		
Investointimenot yht.	-137 557	-838 326			838 326		
Kaikki NETTO yhteensä	-137 557	-838 326			838 326		
655494 Karhulan alakoulu, aamu- ja ip-toiminta							
Investointikulut	-16 332	-119 761			119 761		
Investointimenot yht.	-16 332	-119 761			119 761		
Kaikki NETTO yhteensä	-16 332	-119 761			119 761		
655036 Pihkoon koulu, koulu- ja päiväkotiverkko							
Rahoitusuus		67 200			-67 200		
Investointitulot		67 200			-67 200		
Investointikulut		-24 202			24 202		
Investointimenot yht.		-24 202			24 202		
Kaikki NETTO yhteensä		42 998			-42 998		
655038 Turvapuisto, remonttia ja laitetekniikka							
Investointikulut		-134 619			-65 381		
Investointimenot yht.		-134 619			-65 381		
Kaikki NETTO yhteensä		-134 619			-65 381		
655267 AT Arena: aurinkokatsomo							
Investointikulut	-29 669	-1 644 628			-5 372		
Investointimenot yht.	-29 669	-1 644 628			-5 372		
Kaikki NETTO yhteensä	-29 669	-1 644 628			-5 372		
655268 Karhulan uusi päiväkot							
Investointikulut	-19770	-5 248			5 248		
Investointimenot yht.	-19770	-5 248			5 248		
Kaikki NETTO yhteensä	-19770	-5 248			5 248		
655480 Kaupungintalon palopoistumistie							
Investointikulut					-64 000		
Investointimenot yht.					-64 000		
Kaikki NETTO yhteensä					-64 000		
655555 Maretarium, VAK-uusinta							
Investointikulut		-12 235			12 235		
Investointimenot yht.		-12 235			12 235		
Kaikki NETTO yhteensä		-12 235			12 235		
655559 Opintokeskus Karhu, ikkunaväliristeiden uusinta							
Investointikulut		-26 579			26 579		
Investointimenot yht.		-26 579			26 579		
Kaikki NETTO yhteensä		-26 579			26 579		
655560 Varissaari, ravintolan vesikaton uusinta yms.							
Investointikulut		-136 003			136 003		
Investointimenot yht.		-136 003			136 003		
Kaikki NETTO yhteensä		-136 003			136 003		
655561 Lyseo Globus, torniosan julkisivukorjaus							
Investointikulut		-88 290			88 290		
Investointimenot yht.		-88 290			88 290		
Kaikki NETTO yhteensä		-88 290			88 290		
655562 Keskuskoulu, julkisivun rappauskorjaukset							
Investointikulut		-24 312			24 312		
Investointimenot yht.		-24 312			24 312		
Kaikki NETTO yhteensä		-24 312			24 312		
655563 Käpylän päiväkot, keittiökorjaus							
Investointikulut		-35 955			35 955		
Investointimenot yht.		-35 955			35 955		
Kaikki NETTO yhteensä		-35 955			35 955		
655564 Lankilan päiväkot, kalusteet ja sisävalaistus							
Investointikulut		-93 894			93 894		
Investointimenot yht.		-93 894			93 894		
Kaikki NETTO yhteensä		-93 894			93 894		
655660 Kangaskatu 2, Korjauspaja valaistus							
Investointikulut		-5 428			5 428		
Investointimenot yht.		-5 428			5 428		
Kaikki NETTO yhteensä		-5 428			5 428		

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	Toteuma 2020-2022 *)	TP 2023	MTA 2023	TA 2023	MTA - TP poikkeama	MTA - TA poikkeama	Ennuste 2023
655609 Yhteisöalo Messit, korjaukset							
Investointikulut		-17 295			17 295		
Investointimenot yht.		-17 295			17 295		
Kaikki NETTO yhteensä		-17 295			17 295		
655679 Kaupungintalo tilamuutokset							
Investointikulut		-87 969			87 969		
Investointimenot yht.		-87 969			87 969		
Kaikki NETTO yhteensä		-87 969			87 969		
**Rakennukset, perusparannus							
Investointikulut		-3 181 499	-3 000 000	-3 000 000	181 499		-3 000 000
Investointimenot yht.		-3 181 499	-3 000 000	-3 000 000	181 499		-3 000 000
Kaikki NETTO yhteensä		-3 181 499	-3 000 000	-3 000 000	181 499		-3 000 000
654766 Perusparannustyöt (Sosiaali- ja terveys)							
Investointikulut			-150 000	-150 000	-150 000		-150 000
Investointimenot yht.			-150 000	-150 000	-150 000		-150 000
Kaikki NETTO yhteensä			-150 000	-150 000	-150 000		-150 000
654969 Perusparannus muut rakennukset							
Investointikulut			-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000		-1 150 000
Investointimenot yht.			-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000		-1 150 000
Kaikki NETTO yhteensä			-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000		-1 150 000
654970 Perusparannus opetus- ja kulttuurirakennukset							
Investointikulut			-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000		-1 700 000
Investointimenot yht.			-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000		-1 700 000
Kaikki NETTO yhteensä			-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000		-1 700 000
655320 Sateenkaaren päiväkotit, peruskorjaus							
Investointikulut	-714 066	-502 857			502 857		
Investointimenot yht.	-714 066	-502 857			502 857		
Kaikki NETTO yhteensä	-714 066	-502 857			502 857		
655328 Kaupungintalo tilamuutokset ja korjaukset							
Investointikulut	-262 841	-238 510			238 510		
Investointimenot yht.	-262 841	-238 510			238 510		
Kaikki NETTO yhteensä	-262 841	-238 510			238 510		
655332 Hovinpuiston päiväkotit, aurinkokatos							
Investointikulut	-4 533	-32 612			32 612		
Investointimenot yht.	-4 533	-32 612			32 612		
Kaikki NETTO yhteensä	-4 533	-32 612			32 612		
655334 Kotkan kirjasto, sosiaalitoimien korjaus							
Investointikulut	-131 441	-187 457			187 457		
Investointimenot yht.	-131 441	-187 457			187 457		
Kaikki NETTO yhteensä	-131 441	-187 457			187 457		
655444 Kymenlaaksonkatu 4, korjaukset							
Investointikulut	-16 683	-132 031			132 031		
Investointimenot yht.	-16 683	-132 031			132 031		
Kaikki NETTO yhteensä	-16 683	-132 031			132 031		
655488 Laivurinkatu 4, 1.krs ikkunat ja sos.tila							
Investointikulut	-13 160	-240 960			240 960		
Investointimenot yht.	-13 160	-240 960			240 960		
Kaikki NETTO yhteensä	-13 160	-240 960			240 960		
655549 Jäähalli, pohjalaatan uusinta							
Investointikulut		-741 899			741 899		
Investointimenot yht.		-741 899			741 899		
Kaikki NETTO yhteensä		-741 899			741 899		
655550 Maretarium, julkisivumaalaustyöt							
Investointikulut		-69 646			69 646		
Investointimenot yht.		-69 646			69 646		
Kaikki NETTO yhteensä		-69 646			69 646		
655551 Mussalon liikuntahalli, kuntosalin lattiapinnat							
Investointikulut		-31 648			31 648		
Investointimenot yht.		-31 648			31 648		
Kaikki NETTO yhteensä		-31 648			31 648		
655552 Ruonalan urheiluhalli, huoltoportaan rakentaminen							
Investointikulut		-90 056			90 056		
Investointimenot yht.		-90 056			90 056		
Kaikki NETTO yhteensä		-90 056			90 056		

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	Toteuma 2020-2022 *)	TP 2023	MTA 2023	TA 2023	MTA - TP poikkeama	MTA - TA poikkeama	Ennuste 2023
655553 Karhulan uimahalli, korjaukset							
Investointikulut		-25 624			25 624		
Investointimenot yht.		-25 624			25 624		
Kaikki NETTO yhteensä		-25 624			25 624		
655554 Kotkantie 2 materiaalikeskus, korjaukset							
Investointikulut		-530 068			530 068		
Investointimenot yht.		-530 068			530 068		
Kaikki NETTO yhteensä		-530 068			530 068		
655607 Kotkan uimala, korjaukset							
Investointikulut		-35 243			35 243		
Investointimenot yht.		-35 243			35 243		
Kaikki NETTO yhteensä		-35 243			35 243		
655613 Karhulan uimahalli ositt. peruskorjaus v.2023							
Investointikulut		-64 230			64 230		
Investointimenot yht.		-64 230			64 230		
Kaikki NETTO yhteensä		-64 230			64 230		
655614 Karhulan liikuntahalli, puulattian kunnostustyö							
Investointikulut		-27 258			27 258		
Investointimenot yht.		-27 258			27 258		
Kaikki NETTO yhteensä		-27 258			27 258		
655615 Otsolan koulu, korjaukset v.2023							
Investointikulut		-211 450			211 450		
Investointimenot yht.		-211 450			211 450		
Kaikki NETTO yhteensä		-211 450			211 450		
655732 Turvapuisto, saniteettikontti							
Investointikulut		-19 950			19 950		
Investointimenot yht.		-19 950			19 950		
Kaikki NETTO yhteensä		-19 950			19 950		
**Kiinteät rakenteet ja laitteet							
Rahoitusosuus		119 700			-119 700		
Investointitulot		119 700			-119 700		
Investointikulut		-9 938 431	-8 888 400	-7 365 000	1 050 031	-1 523 400	-8 888 400
Investointimenot yht.		-9 938 431	-8 888 400	-7 365 000	1 050 031	-1 523 400	-8 888 400
Kaikki NETTO yhteensä		-9 818 731	-8 888 400	-7 365 000	930 331	-1 523 400	-8 888 400
651292 Katuvalot							
Investointikulut	-703 563	-183 087	-300 000	-300 000	-116 913		-300 000
Investointimenot yht.	-703 563	-183 087	-300 000	-300 000	-116 913		-300 000
Kaikki NETTO yhteensä	-703 563	-183 087	-300 000	-300 000	-116 913		-300 000
654134 Katutyöt vesihuollon saneer. yhteydessä							
Investointikulut			-250 000	-300 000	-250 000	50 000	-250 000
Investointimenot yht.			-250 000	-300 000	-250 000	50 000	-250 000
Kaikki NETTO yhteensä			-250 000	-300 000	-250 000	50 000	-250 000
654605 Museorakenteet							
Investointikulut	-28 163	-7 280	-20 000	-20 000	-12 720		-20 000
Investointimenot yht.	-28 163	-7 280	-20 000	-20 000	-12 720		-20 000
Kaikki NETTO yhteensä	-28 163	-7 280	-20 000	-20 000	-12 720		-20 000
654425 Edellisen vuoden keskeneräiset infrakohteet							
Investointikulut			-200 000	-200 000	-200 000		-200 000
Investointimenot yht.			-200 000	-200 000	-200 000		-200 000
Kaikki NETTO yhteensä			-200 000	-200 000	-200 000		-200 000
654623 Kymin lentokentän peruskunnostus							
Investointikulut	-15 554	-2 605			2 605		
Investointimenot yht.	-15 554	-2 605			2 605		
Kaikki NETTO yhteensä	-15 554	-2 605			2 605		
654915 Kantasataman infra, tapahtumatori, leikk							
Investointikulut	-16 323	-198 982	-120 000	-260 000	78 982	140 000	-120 000
Investointimenot yht.	-16 323	-198 982	-120 000	-260 000	78 982	140 000	-120 000
Kaikki NETTO yhteensä	-16 323	-198 982	-120 000	-260 000	78 982	140 000	-120 000
654918 Paimenportin seisakkeen kulkuyhteyden yl							
Investointikulut		-16 917	-20 000	-250 000	-3 083	230 000	-20 000
Investointimenot yht.		-16 917	-20 000	-250 000	-3 083	230 000	-20 000
Kaikki NETTO yhteensä		-16 917	-20 000	-250 000	-3 083	230 000	-20 000

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	Toteuma 2020-2022 *)	TP 2023	MTA 2023	TA 2023	MTA - TP poikkeama	MTA - TA poikkeama	Ennuste 2023
654919 Karhulan linja-autopysäkki/terminaalijär							
Investointikulut			-90 000		-90 000	-90 000	-90 000
Investointimenot yht.			-90 000		-90 000	-90 000	-90 000
Kaikki NETTO yhteensä			-90 000		-90 000	-90 000	-90 000
654921 Pyöräpysäköinnin kehittäminen							
Investointikulut			-10 000	-10 000	-10 000		-10 000
Investointimenot yht.			-10 000	-10 000	-10 000		-10 000
Kaikki NETTO yhteensä			-10 000	-10 000	-10 000		-10 000
654924 Keskuskadun jatke, kääntö Satamakadulle							
Investointikulut		-35 102	-40 000		-4 898	-40 000	-40 000
Investointimenot yht.		-35 102	-40 000		-4 898	-40 000	-40 000
Kaikki NETTO yhteensä		-35 102	-40 000		-4 898	-40 000	-40 000
654927 Keskustan pysäkit, linja-autoterminaalit							
Investointikulut	-17 482	-43 494	-260 000	-260 000	-216 506		-260 000
Investointimenot yht.	-17 482	-43 494	-260 000	-260 000	-216 506		-260 000
Kaikki NETTO yhteensä	-17 482	-43 494	-260 000	-260 000	-216 506		-260 000
655429 Sunilan kuntorata							
Rahoitusosuus		40 758			-40 758		
Investointitulot		40 758			-40 758		
Investointikulut	-143 777	-26 540			-73 460		
Investointimenot yht.	-138 277	-26 540			-73 460		
Kaikki NETTO yhteensä	-138 277	14 217			-114 217		
655430 Sunilan kuntoradan liikuntavälineet							
Rahoitusosuus		8 942			-8 942		
Investointitulot		8 942			-8 942		
Investointikulut		-36 161			36 161		
Investointimenot yht.		-36 161			36 161		
Kaikki NETTO yhteensä		-27 219			27 219		
655594 Jäkälä-, Pursu- ja Suotien katutyöt							
Investointikulut	-20 255	-88 822			88 822		
Investointimenot yht.	-20 255	-88 822			88 822		
Kaikki NETTO yhteensä	-20 255	-88 822			88 822		
655595 Leikkipuisto, Hurtanpuiston kalusteet							
Investointikulut		-9 914			9 914		
Investointimenot yht.		-9 914			9 914		
Kaikki NETTO yhteensä		-9 914			9 914		
655596 Leikkipuisto, Santalahden kalusteet							
Investointikulut		-20 865			20 865		
Investointimenot yht.		-20 865			20 865		
Kaikki NETTO yhteensä		-20 865			20 865		
655618 Tornatorin- ja Salakuljettajantien viimeistely							
Investointikulut		-65 327			65 327		
Investointimenot yht.		-65 327			65 327		
Kaikki NETTO yhteensä		-65 327			65 327		
655043 Kantasataman infra, pysäköinti kattamaton							
Investointikulut	-16 047	-416 017	-500 000	-200 000	-83 983	-300 000	-500 000
Investointimenot yht.	-16 047	-416 017	-500 000	-200 000	-83 983	-300 000	-500 000
Kaikki NETTO yhteensä	-16 047	-416 017	-500 000	-200 000	-83 983	-300 000	-500 000
655045 Paimenportin eritasoliittymän toteutus							
Investointikulut	-4 036 286	-1 196 287	-275 000	-275 000	921 287		-275 000
Investointimenot yht.	-4 036 286	-1 196 287	-275 000	-275 000	921 287		-275 000
Kaikki NETTO yhteensä	-4 036 286	-1 196 287	-275 000	-275 000	921 287		-275 000
655052 Mussalon Etukylän infran rakentaminen							
Investointikulut	-69 433	-824 958	-600 000	-600 000	224 958		-600 000
Investointimenot yht.	-69 433	-824 958	-600 000	-600 000	224 958		-600 000
Kaikki NETTO yhteensä	-69 433	-824 958	-600 000	-600 000	224 958		-600 000
655053 Keltakalliontien jatke							
Investointikulut	-100 404	-64 872			64 872		
Investointimenot yht.	-87 209	-64 872			64 872		
Kaikki NETTO yhteensä	-87 209	-64 872			64 872		
655055 Siltojen peruskorjaukset, Kyminsuon rs							
Investointikulut	-649 558	-129 087	-150 000		-20 913	-150 000	-150 000
Investointimenot yht.	-649 558	-129 087	-150 000		-20 913	-150 000	-150 000
Kaikki NETTO yhteensä	-649 558	-129 087	-150 000		-20 913	-150 000	-150 000

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	Toteuma 2020-2022 *)	TP 2023	MTA 2023	TA 2023	MTA - TP poikkeama	MTA - TA poikkeama	Ennuste 2023
655056 Siltojen peruskorjaukset, Kivisalmen silta							
Investointikulut	-1 923	-20 695	-50 000	-50 000	-29 305		-50 000
Investointimenot yht.	-1 923	-20 695	-50 000	-50 000	-29 305		-50 000
Kaikki NETTO yhteensä	-1 923	-20 695	-50 000	-50 000	-29 305		-50 000
655058 Munsaaari 1. vaihe: Mantereen kadut							
Investointikulut	-927 853	-482 665	-136 000		346 665	-136 000	-136 000
Investointimenot yht.	-912 821	-482 665	-136 000		346 665	-136 000	-136 000
Kaikki NETTO yhteensä	-912 821	-482 665	-136 000		346 665	-136 000	-136 000
655061 Munsaaaren sillan kunnostus ja uusi kevytliikenteen silta							
Investointikulut	-1 004 348	-486 831	-800 000	-200 000	-313 169	-600 000	-800 000
Investointimenot yht.	-1 004 348	-486 831	-800 000	-200 000	-313 169	-600 000	-800 000
Kaikki NETTO yhteensä	-1 004 348	-486 831	-800 000	-200 000	-313 169	-600 000	-800 000
655227 Keltakallion teollisuusalue							
Investointikulut	-566 239	-2 666 817	-2 750 000	-2 300 000	-83 183	-450 000	-2 750 000
Investointimenot yht.	-566 239	-2 666 817	-2 750 000	-2 300 000	-83 183	-450 000	-2 750 000
Kaikki NETTO yhteensä	-566 239	-2 666 817	-2 750 000	-2 300 000	-83 183	-450 000	-2 750 000
655240 Esteettömyyden kehittäminen							
Investointikulut			-20 000	-20 000	-20 000		-20 000
Investointimenot yht.			-20 000	-20 000	-20 000		-20 000
Kaikki NETTO yhteensä			-20 000	-20 000	-20 000		-20 000
655241 Perusparannustyöt, arvaamattomat							
Investointikulut			-50 000	-50 000	-50 000		-50 000
Investointimenot yht.			-50 000	-50 000	-50 000		-50 000
Kaikki NETTO yhteensä			-50 000	-50 000	-50 000		-50 000
655635 Langinkosken siltojen korjaustyö							
Investointikulut		-138 093			138 093		
Investointimenot yht.		-138 093			138 093		
Kaikki NETTO yhteensä		-138 093			138 093		
655639 Aittakorven meluallin viimeistely							
Investointikulut		-24 373			24 373		
Investointimenot yht.		-24 373			24 373		
Kaikki NETTO yhteensä		-24 373			24 373		
655242 Karhulantien silta							
Investointikulut		-4 595	-25 000	-260 000	-20 405	235 000	-25 000
Investointimenot yht.		-4 595	-25 000	-260 000	-20 405	235 000	-25 000
Kaikki NETTO yhteensä		-4 595	-25 000	-260 000	-20 405	235 000	-25 000
655283 Itärannan silta							
Investointikulut	-135 025	-7 848			7 848		
Investointimenot yht.	-135 025	-7 848			7 848		
Kaikki NETTO yhteensä	-135 025	-7 848			7 848		
655465 Pernoon riippusilta							
Investointikulut	-19 897	-13 636		-200 000	13 636	200 000	
Investointimenot yht.	-19 897	-13 636		-200 000	13 636	200 000	
Kaikki NETTO yhteensä	-19 897	-13 636		-200 000	13 636	200 000	
655243 Karhulan alakoulun liikenneinfra							
Investointikulut	-22 078	-466 560	-575 000	-200 000	-108 440	-375 000	-575 000
Investointimenot yht.	-22 078	-466 560	-575 000	-200 000	-108 440	-375 000	-575 000
Kaikki NETTO yhteensä	-22 078	-466 560	-575 000	-200 000	-108 440	-375 000	-575 000
655244 Mussalon satama, Hanskinmaan tasoristeys							
Investointikulut	-75 138	30 138			-30 138		
Investointimenot yht.	-75 138	30 138			-30 138		
Kaikki NETTO yhteensä	-75 138	30 138			-30 138		
655245 Katujen liikenneturvallisuuskohteet							
Investointikulut	-7 380	-82 881	-72 000		10 881	-72 000	-72 000
Investointimenot yht.	-7 380	-82 881	-72 000		10 881	-72 000	-72 000
Kaikki NETTO yhteensä	-7 380	-82 881	-72 000		10 881	-72 000	-72 000
655247 Kuusisen pysäköinti- ja asiointijärjestelyt							
Investointikulut	-9 061	-4 729			4 729		
Investointimenot yht.	-9 061	-4 729			4 729		
Kaikki NETTO yhteensä	-9 061	-4 729			4 729		
655248 Venesatamat							
Investointikulut	-99 952	-110 190	-100 000	-100 000	10 190		-100 000
Investointimenot yht.	-99 952	-110 190	-100 000	-100 000	10 190		-100 000
Kaikki NETTO yhteensä	-99 952	-110 190	-100 000	-100 000	10 190		-100 000

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	Toteuma 2020-2022 *)	TP 2023	MTA 2023	TA 2023	MTA - TP poikkeama	MTA - TA poikkeama	Ennuste 2023
655269 Sutelan liityntäliikenneaseman kehittäminen							
Investointikulut	-9 969	-78 199	-40 000	-40 000	38 199		-40 000
Investointimenot yht.	-9 969	-78 199	-40 000	-40 000	38 199		-40 000
Kaikki NETTO yhteensä	-9 969	-78 199	-40 000	-40 000	38 199		-40 000
655276 Jokirannantien rakentaminen							
Investointikulut	-5 765	-3 150	-100 000	-200 000	-96 850	100 000	-100 000
Investointimenot yht.	-5 765	-3 150	-100 000	-200 000	-96 850	100 000	-100 000
Kaikki NETTO yhteensä	-5 765	-3 150	-100 000	-200 000	-96 850	100 000	-100 000
655392 Keltakallion yleiskulut, omat							
Investointikulut		-3 352			3 352		
Investointimenot yht.		-3 352			3 352		
Kaikki NETTO yhteensä		-3 352			3 352		
655404 Munsaaari 1.vaihe, katuvalaistus							
Investointikulut	-94 020	-29 459	-56 000		-26 541	-56 000	-56 000
Investointimenot yht.	-94 020	-29 459	-56 000		-26 541	-56 000	-56 000
Kaikki NETTO yhteensä	-94 020	-29 459	-56 000		-26 541	-56 000	-56 000
655405 Munsaaari 1.vaihe laitosten yhteisputkitus							
Investointikulut	-26 750	-1 587			1 587		
Investointimenot yht.	-9 039	-1 587			1 587		
Kaikki NETTO yhteensä	-9 039	-1 587			1 587		
655406 Mussalon Etukylän infra, katuvalaistus							
Investointikulut	-4 578	-46 005	-90 200		-44 195	-90 200	-90 200
Investointimenot yht.	-4 578	-46 005	-90 200		-44 195	-90 200	-90 200
Kaikki NETTO yhteensä	-4 578	-46 005	-90 200		-44 195	-90 200	-90 200
655409 Mäntykankaan alue: Ruoho-, Kanerva- ja Vanamokatu							
Investointikulut	-234 969	-90 164	-73 200		16 964	-73 200	-73 200
Investointimenot yht.	-234 969	-90 164	-73 200		16 964	-73 200	-73 200
Kaikki NETTO yhteensä	-234 969	-90 164	-73 200		16 964	-73 200	-73 200
655410 Ristinkallion alue: Haara-, Terväs-, Naava- ja Kaarnakatu							
Investointikulut	-381 359	-27 871	-43 000		-15 129	-43 000	-43 000
Investointimenot yht.	-381 359	-27 871	-43 000		-15 129	-43 000	-43 000
Kaikki NETTO yhteensä	-381 359	-27 871	-43 000		-15 129	-43 000	-43 000
655637 Hiidenkirkuntien jatke							
Investointikulut		-157 445			157 445		
Investointimenot yht.		-157 445			157 445		
Kaikki NETTO yhteensä		-157 445			157 445		
655455 Erikoispuistojen peruskorjaus							
Investointikulut		-17 242	-40 000	-40 000	-22 758		-40 000
Investointimenot yht.		-17 242	-40 000	-40 000	-22 758		-40 000
Kaikki NETTO yhteensä		-17 242	-40 000	-40 000	-22 758		-40 000
655462 Mussalon Suuret niityt,perusparannus							
Investointikulut		-43 991	-50 000	-50 000	-6 009		-50 000
Investointimenot yht.		-43 991	-50 000	-50 000	-6 009		-50 000
Kaikki NETTO yhteensä		-43 991	-50 000	-50 000	-6 009		-50 000
655460 Leikkipuisto, Hurtanpuisto							
Investointikulut		-30 769	-60 000	-60 000	-29 231		-60 000
Investointimenot yht.		-30 769	-60 000	-60 000	-29 231		-60 000
Kaikki NETTO yhteensä		-30 769	-60 000	-60 000	-29 231		-60 000
655461 Leikkipuisto, Santalahti							
Investointikulut		-33 921	-60 000	-60 000	-26 079		-60 000
Investointimenot yht.		-33 921	-60 000	-60 000	-26 079		-60 000
Kaikki NETTO yhteensä		-33 921	-60 000	-60 000	-26 079		-60 000
655463 Uimarantojen kehittäminen, Santalahti							
Investointikulut		-49 127	-20 000	-20 000	29 127		-20 000
Investointimenot yht.		-49 127	-20 000	-20 000	29 127		-20 000
Kaikki NETTO yhteensä		-49 127	-20 000	-20 000	29 127		-20 000
655447 Kantasatama, Messikallen puisto							
Investointikulut	-6 933	-20 801	-15 000	-80 000	5 801		-15 000
Investointimenot yht.	-6 933	-20 801	-15 000	-80 000	5 801		-15 000
Kaikki NETTO yhteensä	-6 933	-20 801	-15 000	-80 000	5 801		-15 000
655470 Katusaneeraukset							
Investointikulut				-100 000			
Investointimenot yht.				-100 000			
Kaikki NETTO yhteensä				-100 000			

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	Toteuma 2020-2022 *)	TP 2023	MTA 2023	TA 2023	MTA - TP poikkeama	MTA - TA poikkeama	Ennuste 2023
655469 Karhulan tori ja keskustan liikennealueet							
Rahoitusosuus		70 000			-70 000		
Investointitulot		70 000			-70 000		
Investointikulut	-10 360	-94 030		-50 000	94 030		
Investointimenot yht.	-10 360	-94 030		-50 000	94 030		
Kaikki NETTO yhteensä	-10 360	-24 030		-50 000	24 030		
655466 Bussipysäkkien uusiminen ja kehittäminen							
Investointikulut			-10 000	-10 000	-10 000		-10 000
Investointimenot yht.			-10 000	-10 000	-10 000		-10 000
Kaikki NETTO yhteensä			-10 000	-10 000	-10 000		-10 000
655472 Pyöräilyreittien opastus ja viitoitus							
Investointikulut				-100 000			
Investointimenot yht.				-100 000			
Kaikki NETTO yhteensä				-100 000			
655471 Kukkalahden kulkuyhteys, nosteramppi, nostolaituri							
Investointikulut		-48 294	-100 000		-51 706		-100 000
Investointimenot yht.		-48 294	-100 000		-51 706		-100 000
Kaikki NETTO yhteensä		-48 294	-100 000		-51 706		-100 000
655467 Kantasataman hotellitontin esirakentaminen PÄÄT 1/2024							
Investointikulut	-143 106	-162 280	-100 000	-100 000	62 280		-100 000
Investointimenot yht.	-143 106	-162 280	-100 000	-100 000	62 280		-100 000
Kaikki NETTO yhteensä	-143 106	-162 280	-100 000	-100 000	62 280		-100 000
655483 Pysäköinninohjauslaitteet							
Investointikulut		-87 592	-300 000	-300 000	-212 409		-300 000
Investointimenot yht.		-87 592	-300 000	-300 000	-212 409		-300 000
Kaikki NETTO yhteensä		-87 592	-300 000	-300 000	-212 409		-300 000
655543 Hiidenkirnuntien yhteisputkitus							
Investointikulut	-11 200	-16 800	-8 000		8 800		-8 000
Investointimenot yht.	-11 200	-16 800	-8 000		8 800		-8 000
Kaikki NETTO yhteensä	-11 200	-16 800	-8 000		8 800		-8 000
655612 Hanskinmaan meren täyttö							
Investointikulut		-56 040	-50 000		6 040		-50 000
Investointimenot yht.		-56 040	-50 000		6 040		-50 000
Kaikki NETTO yhteensä		-56 040	-50 000		6 040		-50 000
655616 Etukylän pohjoinen akk silta							
Investointikulut		-6 653	-10 000		-3 347		-10 000
Investointimenot yht.		-6 653	-10 000		-3 347		-10 000
Kaikki NETTO yhteensä		-6 653	-10 000		-3 347		-10 000
655617 Kantasataman väliaikainen pysäköinti							
Investointikulut		-267 867	-150 000		117 867		-150 000
Investointimenot yht.		-267 867	-150 000		117 867		-150 000
Kaikki NETTO yhteensä		-267 867	-150 000		117 867		-150 000
655620 Jumalniemen katu- ja hulevesijärjestelyt							
Investointikulut		-4 532			4 532		
Investointimenot yht.		-4 532			4 532		
Kaikki NETTO yhteensä		-4 532			4 532		
655621 Jäkälä-, Pursu- ja Suotien katuvalot							
Investointikulut		-104 000			104 000		
Investointimenot yht.		-104 000			104 000		
Kaikki NETTO yhteensä		-104 000			104 000		
655622 Lankilan katusaneeraukset vaihe 1							
Investointikulut		-51 666			51 666		
Investointimenot yht.		-51 666			51 666		
Kaikki NETTO yhteensä		-51 666			51 666		
655642 Kantasataman parkkialueiden valaistus							
Investointikulut		-144 737			144 737		
Investointimenot yht.		-144 737			144 737		
Kaikki NETTO yhteensä		-144 737			144 737		
655661 Kantasataman sähköautojen latauslaitteet							
Investointikulut		-18 640			18 640		
Investointimenot yht.		-18 640			18 640		
Kaikki NETTO yhteensä		-18 640			18 640		

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	Toteuma 2020-2022 *)	TP 2023	MTA 2023	TA 2023	MTA - TP poikkeama	MTA - TA poikkeama	Ennuste 2023
655737 Pysäköintialue P3							
Investointikulut		-267 935			267 935		
Investointimenot yht.		-267 935			267 935		
Kaikki NETTO yhteensä		-267 935			267 935		
655738 285-420-871-5 Pysäköintialue P3							
Investointikulut		-21 696			21 696		
Investointimenot yht.		-21 696			21 696		
Kaikki NETTO yhteensä		-21 696			21 696		
655739 285-1-139-5 Pysäköintialue P3							
Investointikulut		-92 491			92 491		
Investointimenot yht.		-92 491			92 491		
Kaikki NETTO yhteensä		-92 491			92 491		
655724 Santavekselin tien rakentaminen							
Investointikulut		-8 846			8 846		
Investointimenot yht.		-8 846			8 846		
Kaikki NETTO yhteensä		-8 846			8 846		
655725 Keltakallion hulevesialtaan rakent.							
Investointikulut		-528			528		
Investointimenot yht.		-528			528		
Kaikki NETTO yhteensä		-528			528		
655726 Keltakallion EV-alueen pysäköinti							
Investointikulut		-1 196			1 196		
Investointimenot yht.		-1 196			1 196		
Kaikki NETTO yhteensä		-1 196			1 196		
655727 Keltakallion teoll.al. melu- ja maisemavalli							
Investointikulut		-1 490			1 490		
Investointimenot yht.		-1 490			1 490		
Kaikki NETTO yhteensä		-1 490			1 490		
655728 Keltakallion teoll.al. läntinen esirakentaminen							
Investointikulut		-1 948			1 948		
Investointimenot yht.		-1 948			1 948		
Kaikki NETTO yhteensä		-1 948			1 948		
**Koneet ja kalusto							
Investointikulut		-91 026	-510 000	-510 000	-418 974		-510 000
Investointimenot yht.		-91 026	-510 000	-510 000	-418 974		-510 000
Kaikki NETTO yhteensä		-91 026	-510 000	-510 000	-418 974		-510 000
655475 Konekeskuksen kalusto 2023							
Investointikulut			-400 000	-400 000	-400 000		-400 000
Investointimenot yht.			-400 000	-400 000	-400 000		-400 000
Kaikki NETTO yhteensä			-400 000	-400 000	-400 000		-400 000
655477 Liikuntapaikkojen pienoistraktorit							
Investointikulut		-52 500	-60 000	-60 000	-7 500		-60 000
Investointimenot yht.		-52 500	-60 000	-60 000	-7 500		-60 000
Kaikki NETTO yhteensä		-52 500	-60 000	-60 000	-7 500		-60 000
655473 Puistotoimen kaluston uusiminen 2023							
Investointikulut		-24 010	-50 000	-50 000	-25 990		-50 000
Investointimenot yht.		-24 010	-50 000	-50 000	-25 990		-50 000
Kaikki NETTO yhteensä		-24 010	-50 000	-50 000	-25 990		-50 000
655723 Puistotoimen peräkärrit							
Investointikulut		-14 516			14 516		
Investointimenot yht.		-14 516			14 516		
Kaikki NETTO yhteensä		-14 516			14 516		

*) vain jatkuvista hankkeista

D/4557/10.02.04/2023

39 § Koulukadun asemakaava tiedoksi

Kara 19.3.2024 § 39

Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Erkki Juusela, puh 040 638 9054
Kaupungininsinööri Sara Vilander, puh 040 706 4441

Esittelyteksti: Kaavoituskatsaus 2022 ja ohjelma 2023–24:ssa nimellä Puistotien asemakaavamuutos ollut kaavaa on viety eteenpäin kaupunkisuunnittelussa. Kaavaluonnos 0423 Koulukatu on ollut esillä 31.01.2024–01.03.2024. Kaava on herättänyt keskustelua, jonka takia on todettu tarve tuoda kaavaluonnos tiedoksi lautakunnalle.

Esittelijä: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen

Ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi Koulukadun 0423 asemakaava- ja asemakaavamuutosluonnoksen.

Asian käsittely: Kaavoitusarkkitehti Erkki Juusela ja kaupungininsinööri Sara Vilander esittelivät asian.
Vilkkaan keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Päivi Leijamaa, Kai Savolainen, Saku Sorsa, Tiina Rosberg, Pia Hurtt, Jari Elo, Henri Herranen, Pirjo Tujula, Krista Laamanen, Patricia Broas ja Markku Hannonen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta merkitsi tiedoksi Koulukadun 0423 asemakaava- ja asemakaavamuutosluonnoksen.

Markku Hannonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.30 ja Sara Vilander poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.04.

Toimeenpano: Ei toimeenpanoa.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Kuntal 136§)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

D/992/10.00.02.03/2024

40 §

Aluevaraukset tapahtumalle: Kotkan Meripäivät 2024

Kara 19.3.2024 § 40

Valmistelija:

Maankäyttöasiantuntija Mauri Pyysalo

Esittelyteksti:

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut järjestää Kotkan Meripäivät ja Lasten Meripäivät 24.–27.7.2024. Meripäiviä on vietetty vuodesta 1962 lähtien ja tapahtuma kokoaa Kotkaan noin 230 000 kävijää.

Tapahtuma järjestetään Kotkansaaren keskustassa ulottuen Sapokan, keskustan ja Kantasataman Härniemen laiturin ja Satama-Areenan väliselle alueelle. Lasten Meripäivien keskuksena on Yhteisötila Messi piha-alueineen.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut on pyytänyt saada varata alueita käyttöönsä vuoden 2024 Meripäivien järjestämiseksi. Hakemukseen sisältyy muun muassa Meripäiväparaatin järjestäminen, Sapokan alueen käyttö, kauppatorin alueen käyttö, Ruotsinsalmenkadun ja Keskuskadun käyttö myyntikojuja ja ravintoloita varten, Härniemen laituri-alueen käyttö vierailijoiden aluksien varten sekä tilapäiset liikennetietojen Meripäivien aikana.

Tekniset palvelut hyväksyy aluevarauksia koskevan päätöksen jälkeen liikennejärjestelyt sekä tekee tarvittavat mm. liikennemerkkejä koskevat päätökset.

Maanhankinnan ja -luovutuksen palveluyksikkö sekä kulttuuri- ja tapahtumapalvelut ovat keskustelleet Meripäiväalueen ulkopuolisten myynti- ja tapahtumapaikkojen luovuttamisperiaatteista.

Meripäivien aikana toimivat myynti- ja tapahtumapaikat vaikuttavat Meripäivien järjestämiseen ja tuovat lisäresurssitarpeita mm. liikenteenohjauksen, siivouksen, vartiointin sekä muiden teknisten tarpeiden osalta. Meripäiväalueen välitön läheisyys esitetään jätettäväksi ns. suojavyöhykkeeksi eikä Meripäivien välittömään läheisyyteen esitetä myönnettäväksi alueenkäyttölupia, sillä toiminta mm. vaikeuttaa Meripäiväalueelle kulkemista ja tuo lisäresurssin tarvetta järjestyksenvalvonnalle.

Kaupungille aiheutuvien kustannusten vuoksi Meripäiväalueen ulkopuolelle myönnettävistä alueenkäyttöluvista on perusteltua periä kohtuullinen vuokra, joka olisi esityksen mukaisesti Meripäivien aikana 50 % Meripäiväalueella perittävästä paikkahinnasta. Kohtuullinen vuokra on myös perusteltua sen vuoksi, että Meripäivien ulkopuolelle sijoittuva toimija hyötyy Meripäivien asiakasvirroista ja Meripäivien paikkahintaan sidottu vuokra tuo selkeyttä ja tasapuolisuutta alueenkäyttölupien myöntämiselle. Meripäivien aikaiset poikkeukselliset myynti- ja tapahtumapaikkojen

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

luovuttamisperiaatteet olivat käytössä vuosien 2022 ja 2023 Meripäivillä ja järjestelyt toimivat kulttuuri- ja tapahtumapalveluilta saadun palautteen perusteella hyvin. Käytäntöä esitetään jatkettavan myös vuoden 2024 Meripäivillä.

Liitteet: Kotkan Meripäivien aluevaraukset 2024
Meripäivien alustava tekninen kartta 6.3.2024

Esittelijä: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen

Ehdotus: Liitteessä esitetyt alueet luovutetaan Kulttuuri- ja tapahtumapalveluille käytettäväksi Kotkan Meripäivät ja Lasten Meripäivät tapahtuman järjestämistä varten seuraavin ehdoin:

Tapahtuman järjestäjä vastaa alueen rajaamisesta ja valvonnasta tapahtuman valmistelun ja itse tapahtuman ajan.

Asian käsittely: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen esitteli asian ja täydensi ehdotusta:

Kaupunkirakennelautakunta päättää luovuttaa hakemuksen mukaisesti kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden käyttöön Meripäivien järjestämiseen tarvittavat alueet sekä vahvistaa myyntipaikkojen luovuttamista koskevat ehdot Kotkansaaren alueella Meripäivien aikana seuraavin ehdoin:

1. Liikennejärjestelyt mukaan lukien liikennemerkkien asettaminen toteutetaan kaupungininsinöörin hyväksymällä tavalla.
2. Suljettavaksi esitetyillä kaduilla on sallittava tarvittava huoltoliikenne ja varauduttava huoltoliikenteen esteettömään kulkuun. Ruotsinsalmenkadulla Kotkan VPK:n tallien edusta tulee jättää tyhjäksi ja mahdollistaa esteetön ajo Kymenlaaksonkadulle hälytysyksiköiden nopean liikkeellelähdön mahdollistamiseksi.
3. Saaristoliikenteen yrittäjille tulee varata alueen läheisyydestä tarvittavat pysäköintipaikat (max 2 ap/yritys). Laiturialueelle tulee sallia ajoneuvolla ajo huoltoa varten.
4. Meripäiväalueen ulkopuolella sijaitsevat Kotkansaaren myynti- ja tapahtumapaikat luovutetaan toimijoiden käyttöön siten, että aluevuokra on Meripäivien aikana 50 % Meripäiväalueen sisäpuolella veloitettavasta paikkamaksusta. Meripäiväalueen välittömästä läheisyydestä ei luovuteta myyntipaikkoja. Aluevaraushakemukset käsitellään yhteistyössä kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden kanssa ja alueiden käyttöä koskevat luvat myöntää tonttipäällikkö kaupunkirakennelautakunnan alaisen kaupunkisuunnittelun vastualueen toimintasäännön mukaisesti.

Tapahtuman järjestäjä vastaa alueen rajaamisesta ja valvonnasta tapahtuman valmistelun ja itse tapahtuman ajan.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

--	--	--

Todettiin, että lautakunta on yksimielinen täydennyksestä.

Puheenvuoroja käyttivät Pirjo Tujula, Päivi Pirtilä, Kai Savolainen, Tiina Rosberg ja Pia Hurtti.

Päätös:

Kaupunkirakennelautakunta päätti luovuttaa hakemuksen mukaisesti kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden käyttöön Meripäivien järjestämiseen tarvittavat alueet sekä vahvistaa myyntipaikkojen luovuttamista koskevat ehdot Kotkansaaren alueella Meripäivien aikana seuraavin ehdoin:

1. Liikennejärjestelyt mukaan lukien liikennemerkkien asettaminen toteutetaan kaupungininsinöörin hyväksymällä tavalla.
2. Suljettavaksi esitetyillä kaduilla on sallittava tarvittava huoltoliikenne ja varauduttava huoltoliikenteen esteettömään kulkuun.
Ruotsinsalmenkadulla Kotkan VPK:n tallien edusta tulee jättää tyhjäksi ja mahdollistaa esteetön ajo Kymenlaaksonkadulle hälytysyksiköiden nopean liikkeellelähdön mahdollistamiseksi.
3. Saaristoliikenteen yrittäjille tulee varata alueen läheisyydestä tarvittavat pysäköintipaikat (max 2 ap/yritys). Laiturialueelle tulee sallia ajoneuvolla ajo huoltoa varten.
4. Meripäiväalueen ulkopuolella sijaitsevat Kotkansaaren myynti- ja tapahtumapaikat luovutetaan toimijoiden käyttöön siten, että aluevuokra on Meripäivien aikana 50 % Meripäiväalueen sisäpuolella veloittavasta paikkamaksusta. Meripäiväalueen välittömästä läheisyydestä ei luovuteta myyntipaikkoja. Aluevaraushakemukset käsitellään yhteistyössä kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden kanssa ja alueiden käyttöä koskevat luvat myöntää tonttipäällikkö kaupunkirakennelautakunnan alaisen kaupunkisuunnittelun vastualueen toimintasäännön mukaisesti.

Tapahtuman järjestäjä vastaa alueen rajaamisesta ja valvonnasta tapahtuman valmistelun ja itse tapahtuman ajan.

Toimeenpano:

Ote:

Kulttuuri ja tapahtumapalvelut

Tekniset palvelut
Pirjo Taponen
Sara Vilander,
Päivi Ala-Vannesluoma
Hanna Mäkelä
Maanhankinta ja luovutus
Markku Hannonen

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Oikaisuvaatimusohje



8.3.2024

Kotkan kaupunki
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Kotkan kaupunki
Kaupunkirakennelautakunta

KOTKAN MERIPÄIVIEN ALUEVARAUKSET 2024

Järjestämme Kotkan Meripäivät ja Lasten Meripäivät 24.–27.7.2024. Kotkan Meripäiviä on vietetty vuodesta 1962 lähtien, tapahtuma kokoaa Kotkaan noin 230 000 kävijää. Meripäivät järjestetään Kotkansaaren keskustassa. Lasten Meripäivien keskuksena on Yhteisötaalo Messi piha-alueineen.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut anoo kunnioittavasti seuraavia alueita veloituksetta käyttöönsä vuoden 2024 tapahtuman toteuttamiseen

1. Härniemen laituri Kantasatamassa Puuvenekeskukselta Merikeskus Vellamolle vieraileville aluksille

- ma 15.7.24 klo 04.00 alkaen ja päättyen ke 31.7.24 klo 21.00
- ns. matkustajasataman alue ja Härniemen laituralueet, mahdollisesti käyttöön otettaisiin myös Pohjoislaituri ja osa Väliaiturista, mikäli tapahtumaan on tulossa suuremman syvyyden vaativia aluksia
- Merikeskus Vellamon ympäristö ja laituralueet, laituralueelle huoltoajo sallittu tapahtuman aikana
- vierailevien alusten tarkemmat tiedot toimitetaan maanhankinta- ja luovutus- sekä mittaus- ja kiinteistötoimelle myöhemmin
- Merikeskus Vellamon helikopterikenttä Härniemenlaiturin läheisyydessä ei ole käytössä meripäiväviikolla, väliaikainen laskeutumisalue helikoptereille sijaitsee Väliaiturilla
- Kotka Yacht Storen alue ja sataman rakennustyömaa huomioidaan

2. Kotkan kaupunginteatterin piha- ja parkkialue

- to 18.7.24 klo 08.00 alkaen ja päättyen su 28.7.24 klo 21.00
- teatterin pihalle on sijoittumassa Kotka-lava ja Kotka-lavan ravintola
- kevyen liikenteen väylä sekä Ruotsinsalmen katualue välillä Keskuskatu - Papinkatu ovat myös Kotka-lavan aluetta
- teatteritoimiston sisäpihan parkkiruudut (3 kpl) esiintyjien ja henkilökunnan käyttöön
- viereinen terassialue ja alueella olevien kiinteistöjen huoltoajoliikenne huomioidaan

Postiosoite:
Tornatorintie 99
48100 KOTKA

Käyntiosoite:
Merikeskus Vellamo
Tornatorintie 99
48100 KOTKA

Puhelin: 040 773 4296
eva.kauppila@kotka.fi
www.meripaivat.com
www.kotka.fi

3. Keskustan alue

Alkaen pe 19.7.24 klo 8.00 ja päättyen su 28.7.24 klo 21.00

- Mariankatu välillä Kaivokatu - Ruotsinsalmenkatu (vinoparkkialue ja Lehmusbulevardi)
- Sibeliuksenpuisto (puistoon tulossa mm. jäte- ja wc-pisteet)
- tilapäisten kesäravintoloiden rakentaminen alkaa ma 22.7.24 klo 8.00

Alkaen ma 22.7.24 klo 4.00 ja päättyen su 28.7.24 klo 21.00

- Ruotsinsalmenkatu välillä Kirkkokatu – Gutzeitintie
- Keskuskatu välillä Kaivokatu - Kauppakatu
- Puutarhakadun kevyen liikenteen väylä jäte- ja wc-alueeksi Toivo Pekkasen koulun luona
- Kaivokadulla Sibeliuksenpuiston vierellä olevat parkkiruudut huoltoajolle

4. Sapokan alue

Alkaen pe 19.7.24 klo 06.00 ja päättyen su 28.7.24 klo 21.00

- Sapokan torin viereinen alue ja pysäköintialue

Alkaen ma 22.7.24 klo 04.00 ja päättyen su 28.7.24 klo 21.00

- Tulikukon viereinen liikennelaiturialue
- Sapokankatu välillä Tallinnankatu - Juha Vainion katu (huoltoajo- ja taksiliikenne sallittu)
- Sapokan venepaikan ja autopaikan vuokranneille tiedotetaan järjestelyistä ja ennakkomerkit tapahtumalle varatuista alueista toimitetaan toukokuussa
- veneiden jäte- ja huoltotilat huomioidaan sekä laiturialueille ja kiinteistöihin on esteetön kulku

5. Väliaikaiset paikallisliikenteen linja-autojen pysäkit

- la 20.7.24 klo 08.00 alkaen ja päättyen su 28.7.24 klo 24.00

Ravintola Kairon edustalta lähtien kaikki parkkiruudut Laivurinkadulle asti

Satamakadulla välillä Kauppakatu – Laivurinkatu

- ma 22.7.24 klo 04.00 alkaen ja päättyen su 28.7.24 klo 24.00

Satamakatu 15 - Satamakatu 17 välinen alue, laajennetaan alueella olevaa kiinteää pysäkkiä

Ruukinkatu 13, laajennetaan alueella olevaa kiinteää pysäkkiä Vuorikadulle asti

6. Kotkan kauppatori ja torin läheinen alue

- ma 22.7.24 klo 04.00 alkaen ja päättyen su 28.7.24 klo 21.00

Kustaankatu

Keskuskatu välillä Kauppakatu – Itäkatu (huoltoajo sallittu)

Kauppakatu välillä Papinkatu – Keskuskatu (huoltoajo sallittu)

Tori Steak & Pizza ravintolan takainen vinoparkkialue kokonaisuudessaan

- ma 22.7.24 klo 04.00 alkaen ja päättyen ma 29.7.24 klo 21.00
Kotkan kauppatori
- kauppatorille on tulossa koko kesäksi kiinteä yhteisterassialue, terassialueen ravintolat, kahvila ja torin ravintola laajentavat toiminnan koko torin alueelle Meripäivien ajaksi, ravintola- ja tapahtumakokonaisuus esiintymislavoineen tehdään yhteistyössä Kotkan Kauppatie ry:n ja terassialueen yrittäjien kanssa
- kulttuuri- ja tapahtumapalvelut järjestää Meripäivien avajaisilaisuuden kauppatorilla ke 24.7.24 noin klo 19.15 alkaen heti avajaisparaatin jälkeen

7. Lasten Meripäivät

- ma 22.7.24 klo 04.00 alkaen ja päättyen su 28.7.24 klo 21.00
- Korkeavuorenkatu 1–3 välillä Kapteeninkatu - Kaivokatu, Kotkan kaupunginkirjaston takainen parkkialue
- Kaivokatu välillä Kirkkokatu-Korkeavuorenkatu, Messin puoleiset parkkiruudut
- Vanhan paloaseman piha-alue esiintyjien ja henkilökunnan parkiksi
- yllä olevat parkit oikeutettu vain Lasten Meripäivien P-tunnuksella varustetuille ajoneuvoille

8. Satama Areenan ulkoalue

- alkaen ma 22.7.24 klo 04.00 ja päättyen su 28.7. klo 21.00
- Tornatorintie Laivurinkadun sisään tulon kohdalta parkkialueille asti
- Salakuljettajantie

9. Meripäivien avajaisparaati 24.7.2024

- ke 24.7.24 klo 07.00–19.30 seuraavat katualueet suljettavaksi paraatiryhmien järjestäytymisalueeksi:
 - Eteläpuistokatu välillä Keskuskatu-Puutarhakatu
 - Heikinkatu välillä Keskuskatu-Kymenlaaksonkatu
 - Kymenlaaksonkatu välillä Koulukatu-Heikinkatu
- ennakkomerkit järjestäytymisalueista asetetaan paikoilleen hyvissä ajoin
- paraatin reitti kulkee pitkin Kymenlaaksonkatua Papinkadulle ja Itäkadulle klo 18.00 – noin klo 19.30, paraatin purkautumisalue on Itäkadulta kahteen eri suuntaan, Keskuskadulta kohti Ruukinkatua sekä Kalliokadulta kohti Ruukinkatua
- Kymenlaaksonkadulle pysäköintikielto välillä Koulukatu - Ruotsinsalmenkatu sekä Papinkadulle välillä Ruotsinsalmenkatu - Itäkatu 24.7.24 klo 07.00–19.30
- paraatin turvallisuusasiat suunnitellaan yhteistyössä tapahtuman turvallisuusorganisaation ja viranomaisten kanssa

10. Väliaikainen taksipaikka

- ke 24.7.24 klo 04.00 alkaen ja päättyen su 28.7.24 klo 08.00
- Juha Vainion katu, Wanhan Fiskarin edessä (2 parkkiruutua normaalina autoparkkina, sen jälkeen taksipaikka)
- taksipaikka toiminnassa 24 h

11. Väliaikaiset invaparkkipaikat

- ke 24.7.24 klo 04.00 alkaen ja päättyen su 28.7.24 klo 08.00
- Kirkkokadun pysäköintiruudut välillä Kustaankatu - Kauppakatu (kauppatorin puoleiset parkkiruudut)
- Kirkkokadulla neljä (4 paikkaa) Sibeliuksenpuiston puoleisella laidalla, välillä Ruotsinsalmenkatu-Kaivokatu
- Kirkkokadulla Yhteisötila Messin edessä viisi (5) paikkaa
- Kymenlaaksonkadulla neljä (4) paikkaa Toivo Pekkasen koulun puolella
- Juha Vainion kadulla kolme (3) paikkaa väliaikaisen taksipaikan jälkeen Maretariumin luona
- Satamakadulla kaksi (2) paikkaa Galleria Uusikuvan luona
- Papinkadulla neljä (4) paikkaa

12. Väliaikaiset pyöräparkit

- ke 24.7.24 klo 04.00 alkaen ja päättyen su 28.7.24 klo 08.00
- Lehmuskujalla Mariankadun ja Keskuskadun välisellä alueella (Keskuskatu 25 kohdalla) sekä Sapokassa tapahtuma-alueen läheisyydessä

13. Väliaikainen linja-autojen tilausliikenteen pysäkki

- ke 24.7.24 klo 04.00 alkaen ja päättyen su 28.7.24 klo 08.00
- osoitetaan asiakkaiden jättö- ja ottolaiturit Kotkan linja-autoasemalta

14. Tapahtuman henkilökunnan, toimijoiden, viranomaisten ja esiintyjien parkkialueet

Alkaen ma 22.7.24 klo 04.00 ja päättyen su 28.7.24 klo 21.00

- Laivurinkatu 10 piha-alue (maanmittauksen autot huomioidaan)
- Toivo Pekkasen koulun alapiha (muu toiminta alueella huomioidaan)
- Satamakatu 1 piha-alue SPR:n autojen parkkialueeksi
- Satamakatu 5 hiekka-alue Satama Areenan ja The Day Eventsin huoltoparkiksi
- Papinkatu 12 kaupunginteatterin toimiston puoleiset parkkiruudut (5 autopaikkaa oikeutettu vain Kotka-lavan P-tunnuksella)
- Papinkadun vinoparkkialue SPR:n ensiapupisteeksi ja viranomaisautoille, pysäköinti kielletään ko. kohdassa Ruotsinsalmenkatu - Papinkatu – risteuksen luona, Isopuiston puoleinen katu)
- Meripäivävaraus, Kirkkokadulla Sibeliuksenpuiston puoleiset parkkiruudut invaparkkien jälkeen

15. Seuraavat alueet varaamme markkinapaikkamyymyjien ajoneuvojen P-alueiksi (oikeutettu vain erillisellä P-tunnuksella varustetuille ajoneuvoille):

Alkaen pe 19.7.24 klo 06.00 ja päättyen ma 29.7.24 klo 16.00

- Juha Vainion kadulla ns. vinoparkkialue ja alueen parkkiruudut, alueelle on tulossa myös teknisiä kontteja ja suihku- ja saniteettikontit, nämä konttien alueet rajataan liikennekartion ja merkitään huomionauhoin ma 15.7.

Alkaen ma 22.7.24 klo 04.00 ja päättyen su 28.7.24 klo 21.00

- Ruotsinsalmenkatu välillä Vuorikatu - Satamakatu (Hotelli Merikotkan puoleinen laita)
- vanhan matkustajasataman parkkialue ja Tornatorintie, Kantasatama

16. Fuksinnitty

- ma 22.7.24 klo 8.00 alkaen ja päättyen su 28.7.24 klo 21.00
- 20 parkkiruutua vaihtoehtoparkiksi tapahtuma-alueen keskellä olevien Kauppakeskus Pasaatin ja Ruotsinsalmenkadun asukkaiden autoille
- pysäköinti sallittu vain erillisellä luvalla (alue rajataan lippusiimalla ja merkitään tapahtumatunnuksin)

Tiedoksi seuraavat alueet, jotka ovat tapahtuman tai yhteistyökumppaneiden käytössä:

- entinen VR-makasiinin alue toimii yleisö- ja pyöräparkkina, Satamakadulle tehdään väliaikainen suojatie yleisön kulkua varten Satamakatu - Kaivokatu risteyksen jälkeen
- Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolta on varattu osa Kymenlaaksonkatu 30:n parkkialueen paikoista hinattavien/siirrettävien autojen säilytyspaikaksi tapahtuman aikana

Tapahtuma-alueen ympäristön varaamme noin 500–1000 m:n alueelta niin, ettei tapahtuma-alueen viereen tai välittömään läheisyyteen tulisi ulkopuolisia pop-up-tyyppisiä kojuja, kiertävää myyntiä tai muuta myyntiä. Meripäivien aikaiset hakemukset muualle kaupunkialueelle toivotaan käsiteltävän kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden kanssa.

**KOTKAN KULTTUURI- JA
TAPAHTUMAPALVELUT**

Tomi Purovaara
kulttuurijohtaja

Liite

Meripäivien alustava tekninen kartta 6.3.2024



This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument inneholder 6 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende



D/980/10.00.02.03/2024

41 § Aluevaraus kansainvälisille suurmarkkinoille

Kara 19.3.2024 § 41

Päätös: Esittelijä kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen poisti asian listalta.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kotkan kaupunki

Markkinapaikka-anomus

TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus anoo kunnioittavasti mahdollisuutta vuokrata Kansainvälisten Suurmarkkinoiden järjestämistä varten 4.-7.7.2024 seuraavat alueet (Lähtökohtaisesti lähes samat alueet mitä 2023 Meripäivillä on ollut käytössä):

- Ruotsinsalmenkatu välillä Gutzeitinkatu-Kirkkokatu
- Lehmuskuja paikoitusalueineen
- Sapokasta Maretariumin vierestä (Meripäivillä huoltoparkkina/Saaristolaisilla käytössä ollut alue) tivolille sekä osa Sapokan P-alueesta vara-alueeksi
- kauppiaiden kylmä-autoille ja isoimmille huoltoautoille Juha Vainion kadun vinoparkki ja Tornatorintie 51 paikoitusalue ja Tornatorintien varsi samalta kohtaa Kantasatamasta

... mutta ei Keskuskatua joka olisi normaalisti liikennöitävissä Ruotsinsalmenkadun risteyskohdan hidasteita (markkinakansa ylittää suojatietä pitkin kadun) lukuunottamatta.

Järjestäisimme tällöin alueella Kansainväliset Suurmarkkinat to-su 4.-7.7.2024.(lisäksi ti-ke 2.-3.6 tarvitaan ns. rakennuspäiväksi). Markkinat olisivat to-la avoinna 10-20 ja su 10-18.

Kansainväliset Suurmarkkinat ovat olleet aina erittäin suositut niiden vieraillessa Kotkassa. Kansainvälisten Suurmarkkinoiden kiertueeseen osallistuu yli 140 yrittäjää yli 30 eri maasta. Keskeisenä ideana on, että markkinoilla on myynnissä eri maiden ja maakuntien erikoistuotteita, niin että niiden valmistajat/kasvattajat ovat itse myymässä tuotteitaan. Lopputulos oli mielestämme erittäin onnistunut. Lisätietoja ja kuvia www.eurooppamarkkinat.fi

Nyt olemme lähettäneet kutsut kaikkien EU-maiden tori- ja tapahtumaelinkeinon järjestöille lähettää omat edustajansa Suomeen kesäksi 2024. Lisäksi 2023 positiivisen palautteen houkuttelemana lukuisat eri yhteisöt ovat lähestyneet saadakseen edustuksensa mukaan kesän 2024 Kansainvälisille Suurmarkkinoille.

TMK sitoutuu huolehtimaan markkinoiden kaikki järjestelyt kuten mm. puhtaanapidon, jätehuollon, järjestyksenvalvonnan, yövartioinnin jne.. niin, ettei niistä missään tapauksessa aiheudu haittaa eikä kustannuksia kaupungille. Tulemme myös tarvitsemaan/ostamaan sähköä kaikista käytettävistä alueen sähkökeskuksista.

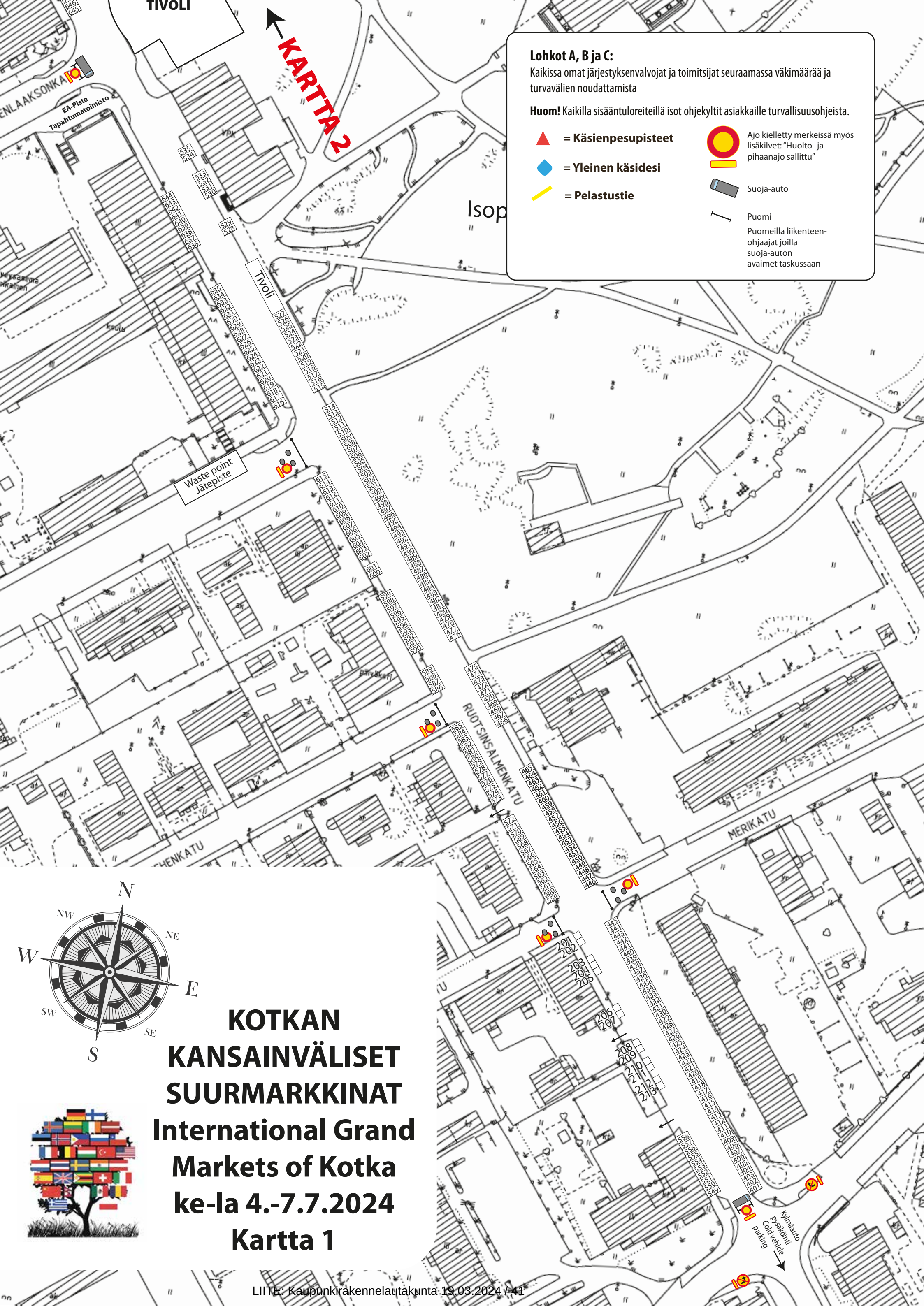
Toivomme maltillista paikkavuokraa kuten aikaisemminkin.

Toivomme hartaasti että Kotkassa ymmärrettäisiin erilaisen suur tapahtuman arvo kaupungille ja sen liike-elämälle.

Liitteenä alustava kartta tarvittavasta alueesta

kunnioittavasti

Ari Kallas
toiminnanjohtaja



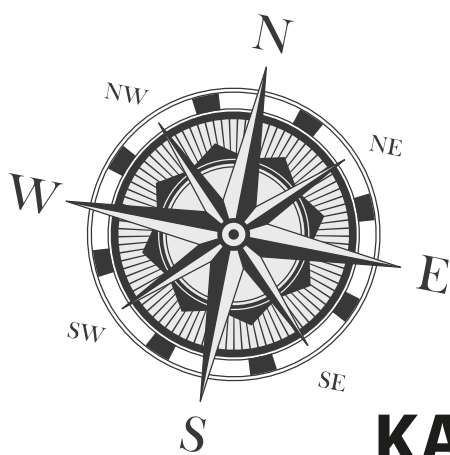
Lohkot A, B ja C:

Kaikissa omat järjestyksenvalvojat ja toimitsijat seuraamassa väkimäärää ja turvavälien noudattamista

Huom! Kaikilla sisääntuloreiteillä isot ohjekyltit asiakkaille turvallisuusohjeista.

- ▲ = Käsienvpesupisteet
- ◆ = Yleinen käsidesi
- = Pelastustie

-  Ajo kielletty merkeissä myös lisäkilvet: "Huolto- ja pihaanajo sallittu"
-  Suoja-auto
-  Puomi
-  Puomeilla liikenteen-ohjaajat joilla suojautoon avaimet taskussaan



KOTKAN KANSAINVÄLISET SUURMARKKINAT International Grand Markets of Kotka ke-la 4.-7.7.2024 Kartta 1



Lohkot A, B ja C:

Kaikissa omat järjestyksenvalvojat ja toimitsijat seuraamassa väkimäärää ja turvavälien noudattamista

Huom! Kaikilla sisääntuloreiteillä isot ohjekyltit asiakkaille turvallisuusohjeista.

▲ = Käsienpesupisteet

◆ = Yleinen käsidesi

— = Pelastustie

⊙ Ajo kielletty merkeissä myös
lisäkylvet: "Huolto- ja
pihaanajo sallittu"

🚒 Suoja-auto

⏸ Puomi
Puomeilla liikenteen-
ohjaajat joilla
suoja-auton
avaimet taskussaan

KAUPPAKESKUS
PASAATI

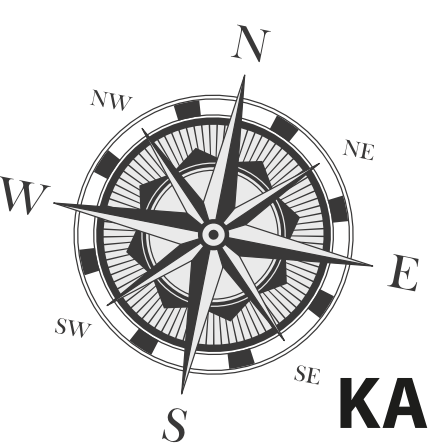
KESKUSKATU

Muu vaara
markkinat
lisäkylvillä

TIVOLI

KYMENLAAKSONKA
EA-Piste
Tapahtumatoimisto

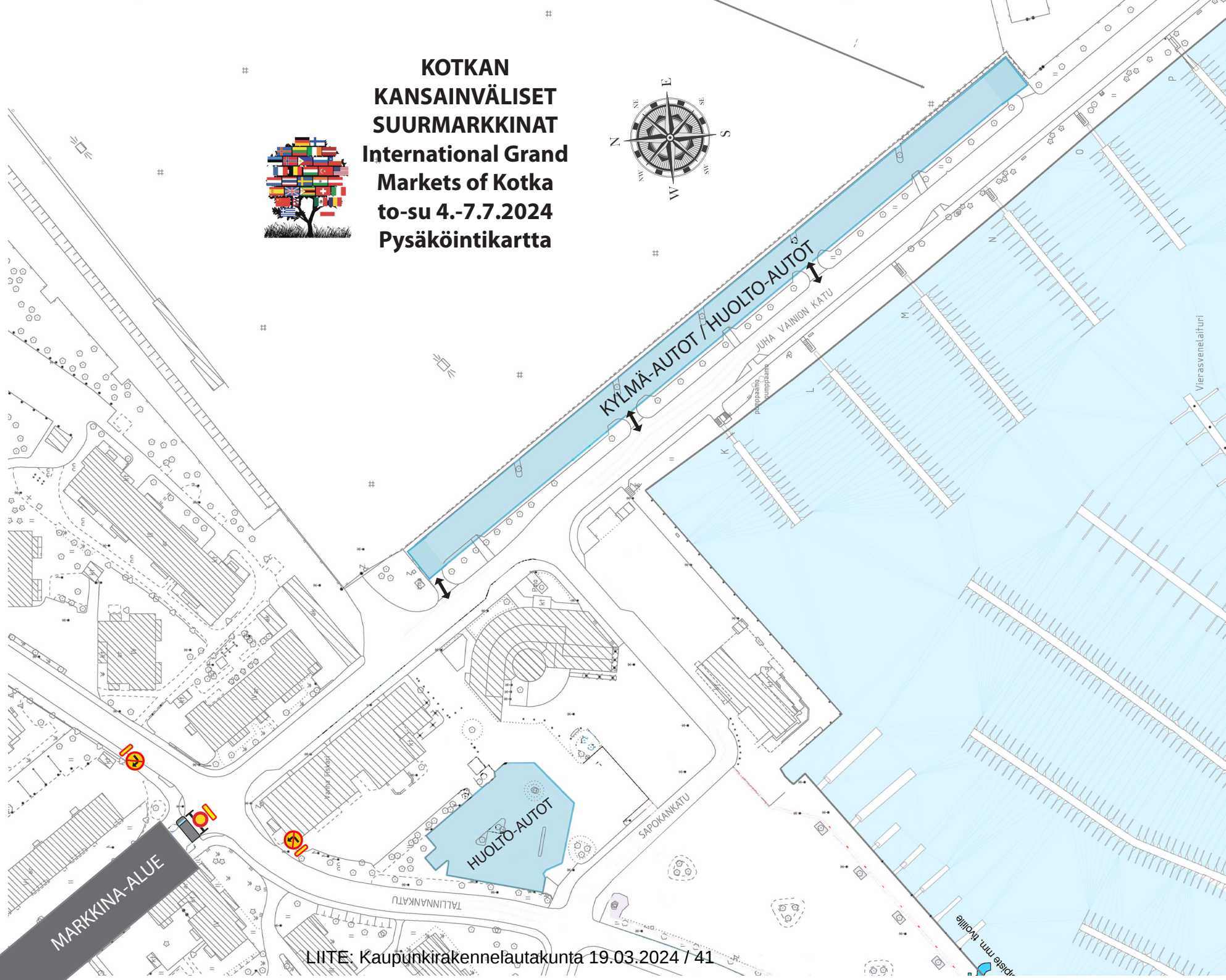
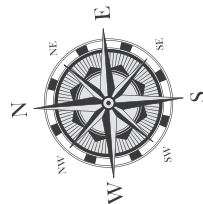
KARTTA 1



KOTKAN KANSAINVÄLISET SUURMARKKINAT International Grand Markets of Kotka ke-la 4.-7.7.2024 Kartta 2



**KOTKAN
KANSAINVÄLISET
SUURMARKKINAT**
International Grand
Markets of Kotka
to-su 4.-7.7.2024
Pysäköintikartta



D/959/10.02.01/2024**42 § Kaavoituskatsaus 2023 ja kaavoitusohjelma 2024–2025**

Kara 19.3.2024 § 42

Valmistelija: Kaavoituspäälikkö Patricia Broas, puh. 040 647 1539

Esittelyteksti: Maankäyttö- ja rakennuslain 7§:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksessa tarkastellaan myös, miten kaavoituksen toimenpiteet vastaavat kaupunkistrategian ja Kotka-Hamina seudun strategisen osayleiskaavan toteuttamisohjelman tavoitteisiin.

Vuoden 2023 aikana tulivat voimaan Keskuskatu 43 (nro 0621), Kaukola pohjoinen (nro 0720), Sunilan tehdas (nro 0222) sekä Vanha merivartioasema (nro 0122) asemakaavat. Vuoden 2024 alussa valmistelussa on yhteensä 17 asemakaavaa.

Kaavoituskohteiden valinnoilla pyritään ensisijaisesti edistämään strategisesti tärkeiden kohteiden toteuttamista, mutta vastaamaan joustavasti myös vuoden mittaan esiin tuleviin tarpeisiin. Ennalta valittujen kohteiden lisäksi ohjelmaan otetaan esiin nousevia kaavoitushankkeita. Kaavoituksen vastuulla ovat myös kaupunkikuvan ja kaupunkirakenteen kehittäminen, kaupunkikehityshankkeiden toteuttamiseen osallistuminen, kulttuuriympäristöjen vaaliminen, rakennussuojelu sekä kaavoitukseen liittyvä liikenteen suunnittelu sekä poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu. Kaavoituksen keinoin halutaan myös varmistaa toteutuksen korkea laatutaso, joka on yksi kaupunkistrategian keskeisistä tavoitteista poijussa Upean elinympäristön Kotka.

Kotkan kaavoituskatsaus ja -ohjelma julkaistaan sähköisessä muodossa. Ohjelman kautta löytyvät linkit eri kaavahankkeisiin kaavoituksen sivuille lisätietoa varten. Kaavoituskatsaus ja -ohjelma esitellään kokouksessa ja se on luettavissa verkkosivuilla osoitteessa

<https://storymaps.arcgis.com/stories/d3e16d642fef4bd0bf54dd41f84b211b?play=true&speed=medium>

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma -tarinakartan toimivuuden varmistamiseksi käytä viimeisintä versiota selaimesta Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox tai Apple Safari.

Esittelijä: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Ehdotus:	Kaupunkirakennelautakunta merkitsee kaavoituskatsauksen 2023 tiedoksi ja hyväksyy kaavoitusohjelman 2024—2025 ohjeellisesti noudatettavaksi.
Asian käsittely:	Kaavoituspäällikkö Patricia Broas esitteli kaavoituskatsauksen 2023 ja kaavoitusohjelman 2024–2025. Esittelyn jälkeen puheenvuoron käytti Kai Savolainen.
Päätös:	Kaupunkirakennelautakunta merkitsi kaavoituskatsauksen 2023 tiedoksi ja hyväksyi kaavoitusohjelman 2024–2025 ohjeellisesti noudatettavaksi.
Toimeenpano: Ote:	Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Konsernipalvelut Ympäristöpalvelut Tekniset palvelut Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut Kaupunkikehitys ja viestintä Opetustoimi Varhaiskasvatus Hyvinvointi ja terveys Nuorisotyö Liikuntapalvelut

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

D/4646/08.01.00/2023**43 § Lausunnot Kymenlaakson ja Kaakkois-Suomen liikennestrategioista**

Kh 4.3.2024 § 98

Valmistelija: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh. 040 076 0284

Esittelyteksti: Kymenlaakson maakuntaliitto on pyytänyt Kotkan kaupungilta lausuntoa Kymenlaakson ja Kaakkois-Suomen liikennestrategioista, jotka on päivitetty 2023 aikana. Pohjaselvityksen mukaisesti toimintaympäristö on muuttunut erityisesti Venäjän sotatoimien vuoksi, ja tämä vaikuttaa niin liikenteeseen kuin hanketarpeisiin.

Strategioita käytetään kuntien, maakunnan ja alueelliseen edunvalvontaan valtion liikenneprosesseissa. Tarkoituksena on esittää yhtenäinen alueellinen näkemys edistettävistä hankkeista. Kotkan näkökulmasta elinvoiman kannalta merkitykselliset hankkeet, jotka ovat edunvalvontaohjelmassa mukana, on otettu kummassakin strategiassa hyvin huomioon.

Eteläisen Kymenlaakson osalta kuitenkin akkuteollisuuden hankkeiden etenemiselle tärkeät, uusina esiin nousseet liikenneinfrainvestoinnit eivät ole ennättäneet strategiaproessiin mukaan. Tämä seikka on lausunnoissa pyydetty korjaamaan sen ajankohtaisuuden ja suuren merkityksen vuoksi. Muuten strategioihin esitetään vain kehitysehdotuksia jatkotyölle.

Lausunnot: Kymenlaakson maakuntaliitto on pyytänyt Kotkan kaupungilta lausuntoa Kymenlaakson ja Kaakkois-Suomen liikennestrategioista, jotka on päivitetty 2023 aikana. Strategiat löytyvät oheisten linkkien takaa: [Kymenlaakson liikennestrategia \(arcgis.com\)](https://arcgis.com) [Kaakkois-Suomen liikennestrategia \(arcgis.com\)](https://arcgis.com) Strategiat ovat StoryMap-muodossa, ja niitä voi tutkia internetin kautta.

Strategiat täydentävät toisiaan siten, että alueellinen strategia kohdentuu tiiviisti Kaakkois-Suomen toimintaympäristön muutoksiin ja tärkeimpiin hankkeisiin. Maakunnallinen strategia on sisällöltään runsas, lähes käsikirjamainen periaatteiden kooste, joka sisältönsä puolesta tukee hyvin kuntatasolla tehtävää liikennejärjestelmän kehittämistä.

Lausunnot strategioista on laadittu niiden uuden StoryMap -esitysmuodon mukaisesti. Lausuntojen kannalta olennainen huomio on, että Etelä-Kymenlaakson akkuteollisuuden hankkeiden etenemiselle tärkeät, uusina esiin nousseet liikenneinfrainvestoinnit eivät ole ennättäneet strategian päivitykseen mukaan. Tämä seikka on pyydetty korjaamaan sen ajankohtaisuuden ja suuren merkityksen vuoksi kumpaankin strategiaan.

Muuten strategiat ovat omissa näkökulmissaan riittävän kattavat, ja huomioivat myös Kotkan kannalta kaikki tärkeät suuret liikenneinvestointitarpeet.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Liitteet: Kotkan kaupungin lausunto Kymenlaakson liikennestrategiasta
Kotkan kaupungin lausunto Kaakkois-Suomen liikennestrategiasta

Esittelijä: Kansliapäällikkö Kristiina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat lausunnot
Kymenlaakson ja Kaakkois-Suomen liikennestrategioista.

Päätös: Hyväksyttiin.

Toimeenpano: Ote: Seutusuunnittelija Lilian Pallas
KARA

Kara 19.3.2024 § 43

Esittelijä: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen

Ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi lausunnot Kymenlaakson ja
Kaakkois-Suomen liikennestrategioista.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

--	--	--



Kotkan kaupungin lausunto Kymenlaakson liikennestrategiasta

- Kymenlaakson liikennestrategia on hyvin laadittu kokonaisuus, joka liittyy mielekkäällä tavalla laajemmaksi kokonaisuudeksi Kaakkois-Suomen liikennestrategian kanssa. Strategioiden erilaiset käyttötarkoitukset on kuvattu riittävän selkeästi.
- Strategian laadinnan aikana erityisesti eteläisessä Kymenlaaksossa on korostunut elinkeinostrategian ja kaupunkien tavoitteiden suuntautuminen kohden akkuklusterin toteuttamista. Vireille on tullut teollisia hankkeita, jotka ovat mittakaavansa vuoksi käänteentekeviä aluetaloudellisessa mielessä. Niillä on myös mittavat liikennevaikutukset sekä erilaisia kerrannaisvaikutuksia kaikkiin yhteiskunnallisiin palveluihin. Akkuteollisuuden tulo muuttaa toimintaympäristöä, ja liikenneverkon toimivaksi saattaminen on edellytys investointien toteutumiselle. Ajallisesti liikennestrategiaprosessi ja hankkeiden kehitys eivät aivan kohtaa, sillä strategiassa akkuteollisuuden edellyttämiä liikennehankkeita ei vielä mainita. Nämä tulee ajankohtaisuutensa ja merkityksensä vuoksi vielä lisätä strategiaan infrahankkeissa edistettäviksi. Kotkassa kyse on Keltakallion teollisuusalueesta, jonka vaikutukset katuverkolla kohdistuvat ensi vaiheessa Keltakalliontielle ja sen liittymiin tieverkkoon. Tieverkolla kyse on E18-tien liittymien 77-79 toimivuudesta ja turvallisuudesta sekä Hurukselantien eteläisimmästä jaksosta ulottuen Tapiontien pohjoisosaan ja eritasoliittymän 79 (Keltakallio) maantie- ja katuliittymien kokonaisuudesta.
- Yleisesti ottaen strategiaan valittuja toimenpiteitä on runsaasti. Ne ovat mielekkäitä ja perusteltuja, ja kattavat hyvin suuren osan liikennejärjestelmän kehittämisperiaatteista. Voidaan kysyä, onko niistä mahdollista edelleen tunnistaa tärkeimmät, jotka olisi voitava olosuhteista riippumatta toteuttaa, ja pystytäänkö kaikkien toteuttamista tavoittelemaan nykyisin henkilöstö- ja talousresurssein. Priorisointipohdinnan ohella on syytä myös pohtia kunnissa, onko liikennejärjestelmän kehittäminen resursoitu sen merkitystä vastaavalla tavalla.
- Liikenneverkkoon liittyvien toimenpiteiden osalta multi- ja intermodaalisten logistiikkaratkaisujen kehittämisessä tulee muistaa, että laivaväylien ja niiden käytettävyyden ja kustannustehokkuuden kehittäminen ovat keskeinen osa logistisen ketjun kilpailukykyä. Toki asiaa on käsitelty infrakohteissa yksityiskohtaisemmin.
- Liikennejärjestelmätyön seurannassa voitaisiin mahdollisesti jatkossa valittuja muuttujia verrata myös muihin maakuntiin, ja valottaa siten alueen erityispiirteitä.
- Seurannan kytkeytymistä suunnittelu- ja toimenpidetarpeiden tunnistamiseen voidaan myös kehittää tuomalla mittareiden rinnalle esim. graafinen esitys alueen väylästä, josta käy ilmi yksinkertaistettuna väylästä tila eri näkökulmista.
- Seurantaosiossa maakunnan joukkoliikenteen matkustus on kuvattu vuodelta 2020, jolloin koronapandemia leikkasi kysyntää dramaattisesti. Poikkeustilanteen voisi mainita taustana yksittäisille luvuille. Vuoteen 2024 mennessä joukkoliikenteen kysyntä on palautunut koronaa edeltäviin lukemiin ja myös niiden ylitse – jopa 50% vuoteen 2020 verrattuna.

- Itäinen rantarata -linjaus rannikkokaupunkien kautta Luumäelle on tuotu hyvin esiin, ja tulee myös säilyttää strategioissa toteutettavassa muodossa, sillä Suomen Itäinen rannikko tarvitsee kaupungit Helsingistä Lappeenrantaan asti toisiinsa kytkevän ratayhteyden.
- Kymenlaakson sisäinen saavutettavuus ja liikenneyhteydet, mukaan lukien saaristoliikenne, tulisi strategian tulevilla päivityksillä ottaa vahvemmin esille matkailuelinkeinon ja matkailijan näkökulmasta.
- StoryMap-muodosta on perinteistä dokumenttia vaikeampi hahmottaa kokonaisuuksia, esitystapa soveltuu parhaiten pienille tekstimäärille. Rakenne myös hankaloittaa yksittäisiin asioihin palaamista valikkorakenteen takaa.
- Esitystavan vuoksi strategioiden ymmärrettävyys ja kokonaiskuva hieman kärsivät, joten jatkossa voisi vielä harkita paluuta yhtenäisiin dokumentteihin tai sisältää tiivistäviin kaavioihin, joista on linkit tekstiosiin.

Kotkan kaupunkisuunnittelu

Markku Hannonen
kaupunkisuunnittelujohtaja



Kotkan kaupungin lausunto Kaakkois-Suomen liikennestrategiasta

- Kaakkois-Suomen liikennestrategia on hyvin laadittu ja tiivis kokonaisuus, joka liittyy mielekkäällä tavalla laajemmaksi kokonaisuudeksi Kymenlaakson liikennestrategian kanssa. Strategioiden erilaiset käyttötarkoitukset on kuvattu riittävän selkeästi, ja tiivis käsittelytapa sopii hyvin alueelliseen strategiaan.
- Strategian laadinnan aikana erityisesti eteläisessä Kymenlaaksossa on korostunut elinkeinostrategian ja kaupunkien tavoitteiden suuntautuminen kohden akkuklusterin toteuttamista. Vireille on tullut teollisia hankkeita, jotka ovat mittakaavansa vuoksi käänteentekeviä aluetaloudellisessa mielessä. Niillä on myös mittavat liikennevaikutukset sekä erilaisia kerrannaisvaikutuksia kaikkiin yhteiskunnallisiin palveluihin. Vaikutukset eivät ole paikallisia, vaan niiden voi odottaa ulottuvan laajalti Kaakkois-Suomen alueelle. Akkuteollisuuden tulo muuttaa toimintaympäristöä, ja liikenneverkon toimivaksi saattaminen on edellytys investointien toteutumiselle. Ajallisesti liikennestrategiaprosessi ja hankkeiden kehitys eivät aivan kohtaa, sillä strategiassa akkuteollisuuden edellyttämiä liikennehankkeita ei vielä mainita. Tämä kokonaisuus tulee ajankohtaisuutensa ja merkityksensä vuoksi vielä lisätä strategiaan Uusissa infratarpeissa edistettäväksi. Kotkassa kyse on Keltakallion teollisuusalueesta, jonka vaikutukset katuverkolla kohdistuvat ensi vaiheessa Keltakalliontielle ja sen liittymiin tieverkkoon. Tieverkolla kyse on E18-tien liittymien 77-79 toimivuudesta ja turvallisuudesta sekä Hurukselantien eteläisimmästä jaksosta ulottuen Tapiontien pohjoisosaan ja eritasoliittymän 79 (Keltakallio) maantie- ja katuliittymien kokonaisuudesta.
- Itäinen rantarata -linjaus rannikkokaupunkien kautta Luumäelle on tuotu hyvin esiin, ja tulee säilyttää strategioissa (myöhemmin) toteutettavassa muodossa, sillä Suomen Itäinen rannikko tarvitsee kaupungit Helsingistä Lappeenrantaan asti toisiinsa kytkevän ratayhteyden. Strategian toteamien linjausta tukevien vaikutusten ohella yhteys muodostaisi pääkaupunkiseudulta rannikkoa pitkin jatkuvan työssäkäyntivöhykkeen, vahvistaen myös Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan toiminnallista yhteyttä.

Kotkan kaupunkisuunnittelu

Markku Hannonen
kaupunkisuunnittelujohtaja

D/698/10.03.05.00/2024

44 § Hovinsaaren päiväkodin tarveselvitys

Kasko 13.3.2024

Valmistelija: Raili Liukkonen, varhaiskasvatusjohtaja p. 040 0556296
Tero Huusko, toimitilapäällikkö p. 040 6318132

Tiivistelmä: Hovinsaaren nykyinen päiväkotitoimii osoitteessa Valkamakatu 7 Hovinsaarella. Päiväkodin tila on vuokrattu Kotkan Asunnot Oy:ltä. Tila on suunniteltu päiväkodiksi ja se on otettu käyttöön 1980-luvulla. Päiväkodissa ei ole tehty peruskorjausta, joten se on alkuperäisessä kunnossa.

Hovinsaaren päiväkodin tarveselvitys tuli ajankohtaiseksi tilanteessa, jossa Hovinsaaren nykyisen päiväkodin peruskorjausta aloitettiin selvittää ja tilassa tehtiin rakennetutkimuksia v. 2020–21. Rakennetutkimuksissa tuli esille, että päiväkotitoimii tarvitsee mittavat rakenteelliset korjaukset, että toimintaa nykyisessä tilassa voidaan pysyvästi jatkaa.

Tilaa Kotkan kaupungille vuokraavan Kotkan Asunnot Oy:n ja Kotkan Tilahallinnon päätöksellä tiloissa tehtiin kesällä 2021 ainoastaan toimintaa ylläpitäviä korjauksia ja päädyttiin tarveselvityksen käynnistämiseen. Tarveselvitys oli Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan käsittelyssä 15.6.2022 (Kasko 15.6.2022§71), jolloin lautakunta päätti äänestyksen jälkeen lähettää tarveselvityksen uudelleen valmisteltavaksi.

Hovinsaaren päiväkodin toiminnan jatkuminen liitettiin syksyllä 2022 käynnistettyyn varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitykseen. Kotkan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan joulukuussa 2023 (Kv 11.12.2023 §132), että Hovinsaaren päiväkodille etsitään korvaavat tilat. Tavoitteena on toiminnan jatkuminen keskeytyksettä Hovinsaarella.

Tässä tarveselvityksessä esitetään uuden päiväkodin rakentamista Hovinsaarelle korvaamaan vanhan päiväkodin tilat. Päiväkotitoimii ehdotetaan varattavaksi tilat kolmelle lapsiryhmälle.

Talousvaikutukset Tavoitehinta-arvio Hovinsaaren päiväkodin kiinteistölle taseinvestointina toteutettuna on n. 2 850 000 € alv 0 % ja kalustokustannukset arviolta 250 000 €. Tavoitehinta-arvio perustuu aikaisemmin toteutettujen päiväkotirakennusten viitekohteisiin. Hankekohtainen yksilöllisempi tavoitehintalaskenta ja/tai talousvaikutusten arviointi tehdään hankesuunnitteluvaiheessa, kun päätetään hankkeen toteutus- ja rahoitusmallista.

Päätös on linjassa kaupunkistrategian kanssa; Poijuun 1.Oppiva ja yrittävä Kotka, on kirjattu strateginen tavoite 2: Kotka on hyvinvoivien ja osaavien lasten ja nuorten kaupunki.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Toimenpiteenä: Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, perusopetusta ja toisen asteen koulutusta ja terveet, innostavat oppimisympäristöt.

Esittelyteksti:

Tämä tarveselvitys pohjautuu Kotkan kaupunginvaltuuston tekemään päätökseen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosta joulukuussa 2023, jolloin päätöksenä oli päiväkotitoiminnan jatkuminen Hovinsaarella keskeytyksettä vuodesta 2025 eteenpäin, jolloin nykyisen päiväkodin käyttö loppuu.

Hovinsaarella asuu paljon lapsiperheitä ja sitä lähimmät päiväkodit ovat joko Kotkansaarella tai Metsolassa. Nämä päiväkodit pyrkivät vastaamaan oman lähialueensa varhaiskasvatustarpeeseen. Kotkansaaren kaikki varhaiskasvatusikäiset lapset eivät mahdu Kotkansaaren päiväkoteihin, vaan heille osoitetaan paikkoja tällä hetkellä Hirssaaresta ja Länsi-Kotkasta tai Hovinsaari-Metsola alueen päiväkodeista.

Tarveselvityksen yhteydessä selvitettiin Hovinsaaren tonttivaihtoehtoja ja päädyttiin esittämään Hovinsaaren uuden päiväkodin sijaintipaikaksi Hovinsaaren koulun kanssa samaa tonttia. Koulun tontilla on rakennusoikeutta vielä jäljellä. Kyseinen tontti tukee myös sitä tavoitetta, että päiväkodin tulee sijaita hyvien liikenneyhteyksien varrella ja olla helposti joukkoliikenteellä saavutettavissa. Päiväkodin sijoittuminen samalle tontille koulun kanssa tuo synergiaetua perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen toiminnalliseen yhteistyöhön sekä esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen järjestämiseen päiväkodin tiloissa aamuisin ja iltapäivisin.

Hovinsaaren päiväkodin hankesuunnittelun edetessä pyydetään suunnitteluun lausunto Kotkan vammaisneuvostolta. Tällöin vammaisneuvostolla on mahdollisuus tuoda lausunnossaan esille rakennuksen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä asioita, jotka on syytä huomioida päiväkotirakennuksen suunnittelussa riittävän hyvissä ajoin, jotta rakennuksen esteetön käyttö toteutuu.

Hankesuunnitteluvaiheessa käydään läpi hankkeen eri toteutus- ja rahoitusmallit ja valitaan niistä hankkeelle sopivin. Tilatarpeen ajallinen kesto tulee määrittää hankesuunnitteluvaiheessa, jotta hankkeelle sopivin toteutusmalli voidaan määrittää.

Kotkan kaupunginvaltuuston päätöksen perusteella esitetään, että uusi Hovinsaaren päiväkoti olisi otettavissa käyttöön vuonna 2025. Mikäli tarveselvitys hyväksytään, hankesuunnitelma valmistuu syksyllä 2024. Suunnittelu käynnistyy vuonna 2024 ja rakentaminen vuosina 2024-25.

Liitteet:

Hovinsaaren päiväkodin tarveselvitys

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Esittelijä: Varhaiskasvatusjohtaja Raili Liukkonen

Ehdotus: Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta päättää hyväksyä Hovinsaaren päiväkodin tarveselvityksen ja esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy tarveselvityksen ja tekee päätöksen hankesuunnittelun aloittamisesta.

Hovinsaaren päiväkodin tarveselvityksestä pyydetään lausunto kaupunkirakennelautakunnalta ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kara 19.3.2024 § 44

Valmistelija: Toimitilapäällikkö Tero Huusko puh. 040 631 8132
Kaupunginarkkitehti Leila Hietala puh. 040 530 4254
Rakennuttajapäällikkö Ville Suni puh. 0400 650 318

Tiivistelmä: Hovinsaaren nykyinen päiväkotitoimii osoitteessa Valkamakatu 7 Hovinsaarella. Päiväkodin tila on vuokrattu Kotkan Asunnot Oy:ltä. Tila on suunniteltu päiväkodiksi ja se on otettu käyttöön 1980-luvulla. Päiväkodissa ei ole tehty peruskorjausta, joten se on alkuperäisessä kunnossa.

Hovinsaaren päiväkodin tarveselvitys tuli ajankohtaiseksi tilanteessa, jossa Hovinsaaren nykyisen päiväkodin peruskorjausta aloitettiin selvittää ja tilassa tehtiin rakennetutkimuksia v. 2020–21. Rakennetutkimuksissa tuli esille, että päiväkotitoimii tarvitsee mittavat rakenteelliset korjaukset, että toimintaa nykyisessä tilassa voidaan pysyvästi jatkaa.

Tilaa Kotkan kaupungille vuokraavan Kotkan Asunnot Oy:n ja Kotkan Tilahallinnon päätöksellä tiloissa tehtiin kesällä 2021 ainoastaan toimintaa ylläpitäviä korjauksia ja päädyttiin tarveselvityksen käynnistämiseen. Tarveselvitys oli Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan käsittelyssä 15.6.2022 (Kasko 15.6.2022§71), jolloin lautakunta päätti äänestyksen jälkeen lähettää tarveselvityksen uudelleen valmisteltavaksi.

Hovinsaaren päiväkodin toiminnan jatkuminen liitettiin syksyllä 2022 käynnistettyyn varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitykseen. Kotkan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan joulukuussa 2023 (Kv 11.12.2023 §132), että Hovinsaaren

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

	päiväkodille etsitään korvaavat tilat. Tavoitteena on toiminnan jatkuminen keskeytyksettä Hovinsaarella. Tässä tarveselvityksessä esitetään uuden päiväkodin rakentamista Hovinsaarelle korvaamaan vanhan päiväkodin tilat. Päiväkotiin ehdotetaan varattavaksi tilat kolmelle lapsiryhmälle.
Talousvaikutukset	Tavoitehinta-arvio Hovinsaaren päiväkodin kiinteistölle taseinvestointina toteutettuna on n. 2 850 000 € alv 0 % ja kalustokustannukset arviolta 250 000 €. Tavoitehinta-arvio perustuu aikaisemmin toteutettujen päiväkotirakennusten viitekohteisiin. Hankekohtainen yksilöllisempi tavoitehinalaskenta ja/tai talousvaikutusten arviointi tehdään hankesuunnitteluvaiheessa, kun päätetään hankkeen toteutus- ja rahoitusmallista. Päätös on linjassa kaupunkistrategian kanssa; Poijuun 1.Oppiva ja yrittävä Kotka, on kirjattu strateginen tavoite 2: Kotka on hyvinvoivien ja osaavien lasten ja nuorten kaupunki. Toimenpiteenä: Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, perusopetusta ja toisen asteen koulutusta ja terveet, innostavat oppimisympäristöt.
Esittelyteksti:	Tämä tarveselvitys pohjautuu Kotkan kaupunginvaltuuston tekemään päätökseen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosta joulukuussa 2023, jolloin päätöksenä oli päiväkotitoiminnan jatkuminen Hovinsaarella keskeytyksettä vuodesta 2025 eteenpäin, jolloin nykyisen päiväkodin käyttö loppuu. Hovinsaarella asuu paljon lapsiperheitä ja sitä lähimmät päiväkodit ovat joko Kotkansaarella tai Metsolassa. Nämä päiväkodit pyrkivät vastaamaan oman lähialueensa varhaiskasvatustarpeeseen. Kotkansaaren kaikki varhaiskasvatusikäiset lapset eivät mahdu Kotkansaaren päiväkoteihin, vaan heille osoitetaan paikkoja tällä hetkellä Hirssaaresta ja Länsi-Kotkasta tai Hovinsaari-Metsola alueen päiväkodeista. Tarveselvityksen yhteydessä selvitettiin Hovinsaaren tonttivaihtoehtoja ja päädyttiin esittämään Hovinsaaren uuden päiväkodin sijaintipaikaksi Hovinsaaren koulun kanssa samaa tonttia. Koulun tontilla on rakennusoikeutta vielä jäljellä. Kyseinen tontti tukee myös sitä tavoitetta, että päiväkodin tulee sijaita hyvien liikenneyhteyksien varrella ja olla helposti joukkoliikenteellä saavutettavissa. Päiväkodin sijoittuminen samalle tontille koulun kanssa tuo synergiaetua perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen toiminnalliseen yhteistyöhön sekä esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen järjestämiseen päiväkodin tiloissa aamuisin ja iltapäivisin. Hovinsaaren päiväkodin hankesuunnittelun edetessä pyydetään suunnitteluun lausunto Kotkan vammaisneuvostolta. Tällöin vammaisneuvostolla on mahdollisuus tuoda lausunnossaan esille rakennuksen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä asioita, jotka on syytä

huomioida päiväkotirakennuksen suunnittelussa riittävän hyvissä ajoin, jotta rakennuksen esteetön käyttö toteutuu.

Hankesuunnitteluvaiheessa käydään läpi hankkeen eri toteutus- ja rahoitusmallit ja valitaan niistä hankkeelle sopivin. Tilatarpeen ajallinen kesto tulee määrittää hankesuunnitteluvaiheessa, jotta hankkeelle sopivin toteutusmalli voidaan määrittää.

Kotkan kaupunginvaltuuston päätöksen perusteella esitetään, että uusi Hovinsaaren päiväkoti olisi otettavissa käyttöön vuonna 2025. Mikäli tarveselvitys hyväksytään, hankesuunnitelma valmistuu syksyllä 2024. Suunnittelu käynnistyy vuonna 2024 ja rakentaminen vuosina 2024-25.

Kaupunkirakennelautakunnan lausunto:

Hovinsaaren päiväkodin tilahankintaa tulee edistää tarveselvityksen jälkeen välittömästi käynnistettävällä hankesuunnitteluvaiheella, jotta tilahankinta pystytään toteuttamaan tarveselvityksessä esitetyllä aikataululla.

Hankesuunnittelutyön tekemiseksi tulee ensivaiheessa määrittää Hovinsaaren päiväkotitilojen ajallinen kesto, jotta hankesuunnitelma pystytään tekemään oikeista lähtökohdista. Tilojen tuottamiseksi valittavaan toteutustapaan (tekninen toteutustapaan sekä rahoitusmalliin) vaikuttaa oleellisesti se arvioidaanko tilatarpeen kestoksi esim. 5 tai 20 vuotta.

Tarveselvityksessä esitetystä sijaintivaihtoehdoista tulisi valita sijoittuminen Hovinsaaren koulun tontille, jossa uudisrakennus sijoittuisi tontin itäpuoliseen osaan Veikonpuiston yhteyteen. Sijoittumista puoltaa päiväkotirakentamisen salliva asemakaava.

Liitteet: Hovinsaaren päiväkodin tarveselvitys

Esittelijä: Tekninen johtaja Päivi Ala-Vannesluoma

Ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta esittää lausuntonaan edellä esitetyn ja hyväksyy osaltaan Hovinsaaren päiväkodin tarveselvityksen. Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se tekee päätöksen hankesuunnittelun käynnistämisestä.

Asian käsittely: Toimitilapäällikkö Tero Huusko esitteli asian. Esittelyn jälkeen puheenvuoroja käyttivät Saku Sorsa, Kai Savolainen, Tiina Rosberg, Jari Elo, Sami Hohti ja Krista Laamanen.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

--	--	--

Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Kotkan kaupunki
Kasvatuksen ja koulutuksen palvelut/
Varhaiskasvatuksen vastuualue

TARVESELVITYS

Hovinsaaren päiväkoti
2024



Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta

13.3.2024

SISÄLLYS

1	VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMISEN TARPEET HOVINSAARELLA	3
2	HOVINSAAREN PÄIVÄKODIN NYKYISET TILAT JA TOIMINNOT.....	3
3	TARVITTAVAT TILAT, TOIMINNOT JA TILANHANKINTAVAIHTOEHDOT	4
3.1	VARHAISKASVATUSTILOJEN TARPEET JA NIILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET.....	4
3.2	PÄIVÄKODIN PIHA-ALUE.....	5
3.3	ESTEETTÖMYYS JA TURVALLISUUS.....	6
4	TOIMINNAN MITOITUSPERUSTEET	7
5	KAAVATILANNE JA TONTTIVAIHTOEHDOT	8
6	INVESTOINTIKUSTANNUKSET JA ALUSTAVA LASKELMA TOIMINNAN MUUTOKSEN VAIKUTUKSESTA KÄYTTÖTALOUTEEN	13
7	HANKKEEN ETENEMINEN	14
8	TARVESELVITYKSEEN OSALLISTUNEET	14
9	LIITTEET	

1 VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMISEN TARPEET HOVINSAARELLA

Hovinsaaren päiväkotia koskeva tarveselvitys käynnistyi tilanteessa, jossa syksyllä 2020 nykyisen päiväkodin tiloissa toteutettujen rakenneselvittelyjen pohjalta todettiin, että rakennus tarvitsee mittavat rakenteelliset korjaukset, että päiväkotitoimintaa tilassa voitaisiin pysyvästi jatkaa. Kotkan kaupungin Toimitilahallinnon ja Hovinsaaren päiväkodin tilat omistavan Kotkan Asunnot Oy:n kesken on todettu, että päiväkodin nykyisistä tiloista tullaan luopumaan viimeistään vuonna 2025.

Päiväkodin nykyisissä tiloissa Hovinsaarella osoitteessa Valkamakatu 7, on sisäilmaselvityksen sekä rakennuksen rakennetutkimusten vuoksi tehty kiinteistöä vuokraavan Kotkan Asuntojen toimesta ylläpitokorjauksia kesällä 2021. Näiden ylläpitokorjausten avulla Hovinsaaren päiväkodin toimintaa nykyisissä tiloissa voidaan jatkaa arvion mukaan enintään vuoteen 2025. Tilojen pysyvä käyttö edellyttäisi peruskorjaustasoisia toimenpiteitä koko päiväkodin tiloille.

Palveluverkkotarkastelun pohjalta tehdyssä Kotkan kaupunginvaltuuston päätöksessä (Kv 3.6.2019 §71) varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosta päätettiin:

Muut päiväkodit jatkavat toimintaansa nykyisissä kiinteistöissä. Kiinteistöjen perusparannukset toteutetaan suunnitellun aikataulun mukaisesti, mukaan lukien vuokrakiinteistössä toimivan Hovinsaaren päiväkodin perusparannus. Toimintojen yhdistämistä arvioidaan lapsimäärän vähenemisen sitä edellyttäessä.

Ennen tätä tarveselvitystä edellisen kerran Hovinsaaren päiväkodin tarveselvitys oli Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnassa päätettävänä 15.6.2022 §71. Tällöin tarveselvitystä ei hyväksytty vaan asia lähetettiin lautakunnasta uudelleen valmisteltavaksi.

Asian uudelleen valmistelu liitettiin syksyllä 2022 käynnistettyyn Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkotarkasteluun. Päivitettyyn Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitykseen liittyvät toimenpiteet olivat hyväksyttävänä kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.12.2023 §132. Tässä kokouksessa valtuusto teki päätöksen, että Hovinsaaren päiväkodille etsitään korvaavat tilat. Tavoitteena on toiminnan jatkuminen keskeytyksettä Hovinsaarella.

Tässä tarveselvityksessä esitetään uuden päiväkodin rakentamista Hovinsaaren alueelle. Nykyisen päiväkodin tilojen kokonaisvaltaiseen peruskorjaukseen ei ole perusteita, johtuen suuresta korjausasteesta ja tilojen rajoitteista, jotta se voisi palvella nykymuotoisen varhaiskasvatuksen tarpeita.

2 HOVINSAAREN PÄIVÄKODIN NYKYISET TILAT JA TOIMINNOT

Hovinsaaren päiväkoti toimii vuokratiloissa, osoitteessa Valkamakatu 7. Kerrostalo, jonka yhteydessä päiväkoti on, on rakennettu 1980-luvun puolivälissä ja päiväkoti on aloittanut toimintansa siellä heti rakentamisen jälkeen. Tila on tehty päiväkotikäyttöön rakennusaikaisten tilatarpeiden mukaisesti. Tilakoko on noin 340 neliometriä.

Ennen kesällä 2021 tehtyjä korjaustoimia, rakennusta ei oltu peruskorjattu, eikä merkittäviä korjaustoimenpiteitä oltu tehty. Ilmanvaihto oli alkuperäinen. Myös sisäpinnat ja kiintokalusteet olivat alkuperäiset. Toteutetuista korjaustoimenpiteistä huolimatta äänieristys on edelleen puutteellinen eikä riittäviä toimistotiloja toimistotyön tekemiseen ja suunnitteluun ole tarjolla eikä niitä voida muutostöillä toteuttaa.

Vuonna 2020 aloitettiin selvitystyö Hovinsaaren päiväkodin korjaustarpeesta, ajatuksella, että päiväkodin tiloja olisi aika ajantasaistaa ja muuttaa toimivammaksi. Rakennuksen kuntotarkastuksessa 7.8.2020 selvisi rakennuksen huono kunto. Selvitetiin myös sisäilmaoireiluja, joita oli ilmennyt lievänä jonkin verran päiväkodin henkilöstöllä. Maaliskuussa 2021 päiväkotiin perustettiin sisäilmatyöryhmä.

Keväällä 2021 tiloihin hankittiin sisäilma-asiantuntijan toimesta ilmanpuhdistimia. Korjaustoissa kesällä 2021 päädyttiin tekemään korjauksia ulkorakenteisiin, kosteusongelmista kärsiviin paikallisiin sisärakenteisiin sekä samassa yhteydessä uusittiin ilmanvaihtokanavia. Muutamia kiintokalusteita poistettiin, mutta muuten sisätiloihin ei tehty muutoksia. Korjausten avulla oli tarkoitus saada altistumisolosuhteet muuttumaan todennäköisestä epätodennäköiseksi ja päiväkodille lisää aikaa tiloissa toimimiseen maksimissaan neljäksi vuodeksi.

Päiväkodin tiloissa toimii kaksi lapsiryhmää, varhaiskasvatuspaikkoja päiväkodissa on 42. Sisätilat eivät ole nykyaikaiset eivätkä tilaratkaisultaan enää riittävän käyttökelpoiset tämän ajan varhaiskasvatuksen tarpeisiin.

Hovinsaaren päiväkodin piha on erillään päiväkodista ja lapset täytyy kuljettaa sinne erikseen aikuisen johdolla. Kulkuväylä on pyörätie, mutta siinä liikkuu valitettavan paljon myös autoja ja esim. ruokakuljetukset ja muut huolintapalvelut peruutetaan rekka-autoilla päiväkodin oven eteen. Päiväkodin yhteydessä on pieni muutaman neliömetrin piha, jossa on yksi kiipeilyteline. Pihan aita ei kuitenkaan ole standardien mukainen ja siitä pääsee helposti kiipeämään yli. Lisäksi pihaa reunustavat pensaat ovat tiheät ja vievät pihalta leikkitilaa. Tätä pihaa voidaan käyttää vain muutaman lapsen kanssa kerrallaan.

Varsinainen piha-alue ei ole lapsia innostava; välineistönä on hiekkalaatikko, 2 keinua isoille ja 2 keinua pienemmille, yksi vieterikeinu ja kiipeilyteline. Mitään katosta tai muuta suojaa ei pihalla ole. Maasto on tasaista ja pelkkää hiekkaa, joten pihalle ei ole voitu hankkia esim. lasten polkupyöriä. Pihalla kasvaa muutamia puita.

Koska piha on kauempana päiväkodista, sitä ei ehkä mielletä päiväkodin pihaksi ja tästä johtuen pihassa on ollut ongelmana myös se, että sitä on käytetty mm. koirien ulkoilutukseen ja sieltä voi löytyä mitä vain roskaa. Portissa on kyltti, jossa koirien ulkoilutus kielletään. Kevättalvella piha kerää vettä, joka jäätyy vaarallisen liukkaaksi kerrokseksi, joten joskus pihaa ei voida tästä syystä käyttää. Koirien jätökset aiheuttavat ongelmia myös päiväkodin oven edessä ja väylillä, joista lapset kulkevat piha-alueelle.

Päiväkodilla ei ole tällä hetkellä paikoitustiloja. Vuokranantaja on antanut luvan lyhytaikaiselle paikoitukselle päiväkodin edessä, koska päiväkodin asiakkaille ei ole osoittaa muutenkaan paikoitustilaa.

3 TARVITTAVAT TILAT, TOIMINNOT JA TILANHANKINTAVAIHTOEHDOT

3.1. Varhaiskasvatustilojen tarpeet ja niille asetettavat vaatimukset

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen oppimisympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen. Myös Kotkan kaupunkistrategiaan 2020-25 on kirjattu, että varmistamme kotkalaisille lapsille terveet ja innostavat oppimisympäristöt.

Varhaiskasvatuksen ryhmät tulee muodostaa sekä tilojen suunnittelu ja käyttö järjestää

siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. Hyvä päiväkotitoimiva, viihtyisä, esteetön, monikäyttöinen sekä muunneltava. Rakennus ulkotiloineen tukee päiväkodissa annettavaa kasvatusta, opetusta ja hoitoa.

Päiväkotia suunniteltaessa pyritään toiminnan vaatimusten mukaan tarjoamaan joustavia ratkaisuja:

- monipuoliseen varhaiskasvatukseen ja erilaisiin pedagogisiin toiminnallisuutta, luovuutta ja osallisuutta lisääviin toimintatapoihin
- toiminnan organisoimiseen eri tavoin vaihtelevan kokoisille lapsiryhmille
- muuhun varhaiskasvatukseen sekä monenlaiseen ilt- ja rinnakkaiskäyttöön (harraste-, kokous- ym. toiminta)
- rakennuksen elinkaaren aikana tapahtuviin muutoksiin
- tilaohjelmaan (lasten kokonaismäärän muutokset, ikäryhmien kokovaihtelut, kehityksen ja oppimisen tukea vaativien lasten määrän muutokset)
- rakennuksen muunneltavuuteen muuhun käyttöön (runkoratkaisujen ja talotekniikan muuntojoustavuus)
- digitaalisten opetusvälineiden käyttöön

Päiväkodissa kotialueisiin perustuva tilanjakoperiaate perustuu ryhmäjako. Kutakin päiväkotiryhmää varten muodostetaan eri ikäisten lasten käyttöön soveltuva kotialue. Kotialue on kokonaisuus, jossa jokaisella lapsiryhmällä on omat tilat leikkiin, lepoon ja ruokailuun jos ruokailua ei järjestetä yhteisessä tilassa. Jokaisella lapsiryhmällä tulee olla omat eteis-, pesu- ja wc-tilansa.

Ruokailun järjestäminen voidaan suunnitella niin, että 3-5 vuotiaiden lasten ryhmät ruokailevat päiväkodin yhteisessä ruokailuun varatussa tilassa ja alle 3- vuotiaiden lasten ryhmät omissa ryhmätiloissaan. Kotialueella on kaksi toimintatilaa, joista toista käytetään painottuneesti toiminnallisena tilana (toimintatila 1) ja toista toiminnan lisäksi lepoon (toimintatila 2). Lisäksi jokaisen ryhmän käytössä on toiminnallinen pienryhmätila, joka mahdollistaa lapsiryhmän jakamisen pienempiin ryhmiin. Ryhmän käytössä oleviin tiloihin on mahdollisimman suora käynti piha-alueelta.

Kotkan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys (Kv 3.6.2019 §71) linjaa päiväkotitoiminnan järjestämisen mahdollisimman suuriin, toiminnaltaan joustaviin yksiköihin. Päiväkotien tulee myös sijoittua niin, että ne ovat mahdollisimman keskeisellä paikalla ja liikenteellisesti hyvien liikeneyhteyksien päässä.

Hyvän piha-alueen muodostaminen on huomioitava suunniteltaessa päiväkodin sijoittumista Hovinsaaren alueelle.

3.2. Päiväkodin piha-alue

Päiväkotitoiminta käsittää päiväkotirakennuksen tai -huoneiston piha-alueineen, jossa toteutetaan tavoitteellista ja toiminnallista varhaiskasvatusta. Useimmiten päiväkodit ovat erillisiä yksiköitä, mutta päiväkotitoiminta voidaan sijoittaa myös muiden palveluiden kanssa osittain yhteiskäyttöisiin tiloihin tai se voi olla osa suurempaa palvelurakennusta. Tilat ja piha-alueet voivat olla yhteiskäyttöisiä esimerkiksi koulun, kerho- ja asukastoiminnan kanssa tai muussa ilt- ja viikonloppukäytössä.

Päiväkodin piha-alueen tulee olla monipuolinen, vaihtelevamaastoinen, turvallinen ja kaikille ikäryhmille sopiva. Lasten käytössä olevan piha-alueen mitoitusperusteena tavoitteena on 1,5 ha + 20 m²/tilapaikka (RT 103084). Em. suositukseen sisältyy liikuntaan tarvittava ulkoliikuntatila. Kaupunkiympäristössä sijaitsevasta päiväkodin pihasta on hyvä olla yhteyksiä yleisille leikki- ja liikunta-alueille.

Päiväkodin pihan tulee olla riittävän valoisa, mutta siellä tulee myös olla varjopaikkoja auringonsuojiksi. Pihan pintamateriaalit on syytä valita niin, että ne eivät aiheuta pölyhaittoja. Leikkivälineiden ja niiden asennusten tulee olla niitä koskevien standardien mukaisia.

Hyvä piha on monipuoliseen toimintaan houkutteleva. Siinä erottuu eri-ilmeisiä osa-alueita ja nurkkauksia kokonaisuuden kuitenkin hahmottuessa selkeästi. Pihan osa-alueet tukevat pienryhmien syntymistä. Talon seinustat käytetään hyväksi. Erityisesti pienten lasten leikkipaikat sijaitsevat sisätilojen lähellä. Piha täyttää toiminnalliset ja kasvatukselliset tavoitteet kuten turvallisuus, luonnonmukaisuus ja viihtyvyys. Piha aktivoi kaikkina vuodenaikoina eri-ikäisiä lapsia leikkiin ja liikkumiseen. Pihassa on kiinteitä välineitä, varastoja ja tilaa irtaimille välineille. Piha-alueella huomioidaan myös lastenvaunuparkin tarpeet.

Pihaa voivat päiväkodin toiminta-ajan ulkopuolella käyttää myös lähialueen asukkaat

Lasten käyttöön tarkoitettua piha-aluetta tarvitaan vähintään 20 m² / tilapaikka ja tonttia keskimäärin 50 m² / tilapaikka. Suositeltava tontin koko 63 lapsen päiväkodissa on noin 3150 m².

Henkilöstön autopaikkamitoitus on 1 ap / 3 toimihenkilöä. Varhaiskasvatuksen henkilöstön autopaikkoja tarvitaan yhteensä 4ap (11-12). Saattoliikenneautopaikkamitoitus RT 103084 mukaan on 1 ap/10 tilapaikkaa. Tilapaikkoja on noin 60, joten saattopaikkoja varataan 6 kpl. Lisäksi yksi invapaikka. Yhteensä autopaikkoja varataan vähintään 10 kpl. Päiväkodin saattoliikenne tulee suunnitella turvallisesti niin, että pihalla kävelijöiden ei tarvitse väistää peruuttavia autoja.

Polkupyöräpaikkoja tarvitaan RT 103084 mitoitusohjeen mukaan saattajia varten 1 polkupyöräpaikka/10 tilapaikkaa. Tilapaikkoja on noin 60, joten saattajien polkupyörille tarvitaan 6 paikkaa. Henkilökunnan osalta mitoitusohje on 1 ppp/3 henkilöä, joten henkilöstölle varataan 4 ppp. Lisäksi 2 vierailijapaikkaa. Polkupyöräpaikkoja varataan yhteensä 10 kpl.

3.3. Esteettömyys ja turvallisuus

Esteettömyyden toteuttaminen rakennuksissa tarkoittaa sitä, että tilojen täytyy soveltua myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut. Esteetöntä rakennusta toteutettaessa sinne on mm. rakennettava inva-wc sekä rakennuksen kerrosluvusta ja tilajärjestelyistä riippuen hissi ja mahdollisesti luiskia.

Oviaukkojen vähimmäislevyden on oltava min. 850 mm, kynnykset saavat olla enintään 20 mm korkeita. Heikkonäköisen henkilön tilanhahmottamiskyky paranee, kun valaistus ja pintojen värikontrastit on oikein suunniteltu. Tilojen hyvä akustiikka taas helpottaa kuulovammaisen kuunteluolosuhteita. Tilojen hyvä akustiikka tukee myös lasten ja henkilöstön hyvinvointia. Sisätilojen opasteiden oikea koko ja sijoitus ovat tärkeitä orientoitumisessa ja mahdollista nopeaa poistumista vaativassa tilanteessa.

Suunnittelussa on huomioitava turvallisuus. Pohjaratkaisua suunniteltaessa minimoidaan vaaratilanteet. Tiloista tulee olla riittävän turvalliset poistumismahdollisuudet ja maantasokerroksesta tulee olla pääsy myös ikkunoiden kautta ulos. Turvallisuusjärjestelyihin kuuluvat edellisten lisäksi lukitus- ja muut tekniset turvajärjestelyt. Lukitusta on pystyttävä ohjaamaan keskitetysti. Ulko- ovet tulee olla

lukittuina, joten päiväkotiin suunnitellaan sähköinen oven avaus ryhmätiloista käsin. Sekä sisä- että ulkotilojen täytyy olla helposti valvottavia.

Suunniteltavan rakennuksen tulee täyttää Valtioneuvoston asetuksen 241/2017 määräykset rakennuksen esteettömyydestä. Turvallisuuden suunnittelussa noudatetaan myös RT 103083 ohjeita.

Esteettömyyden tulee toteutua myös ulkotiloissa. Ajoneuvoliikenne erotetaan lasten ulkotiloista toiminnallisilla ja rakenteellisilla keinoin. Piha-alueet tulee rajata niin, etteivät lapset pääse poistumaan valvottavilta alueilta. Piha-aidan korkeuden on oltava vähintään 1200 mm.

Päiväkodin tarvittava huoltoajo tulee huomioida suunnittelussa niin, että se on toimivaa eikä aiheuta varhaiskasvatustoiminnalle lasten turvallisuuteen liittyviä riskejä. Huoltajien sekä mahdollisten muiden kuljetusten saattoliikenne on oltava sujuvaa, turvallista ja riskitöntä. Henkilöstölle sekä huoltajille tulee olla riittävä määrä autopaikkoja, pyörätelineitä sekä lasten että aikuisten pyörille sekä lasten rattaille ja kuljetusvaunuille suojaisaan säilytykseen suunniteltu katosalue.

Kotkan kaupunkistrategiassa Kotka 2025 linjataan, että Kotkan kaupungin yksi strateginen kärki on upean elinympäristön Kotka. Tavoitteena on kaupunkiympäristö, joka helpottaa kaupunkilaisten hyvinvointia lisääviä valintoja, edistää kestävä kehitystä ja lisää vetovoimaa. Yhtenä keskeisimpänä toimenpiteenä tavoitteen saavuttamiseksi kaupunki päätti laatia kestävän liikkumisen ohjelman kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämiseksi. Uuden päiväkodin suunnittelussa tulee huomioida päiväkodin sijainnin näkökulmasta hyvä joukkoliikenteen saavutettavuus.

4 TOIMINNAN MITOITUSPERUSTEET PÄIVÄKODISSA

Päiväkodin tilamitoituksen lähtökohtana on päiväkodissa samanaikaisesti olevien lasten enimmäismäärä, tilapaikkaluku. Lasten toimintatiloiksi varataan hyötyalaa 7-8 m²/tilapaikka. Toimintatiloihin lasketaan toiminta-alueet ja lasten käytössä olevat yhteistilat. Päiväkodin laskennallinen huoneistoala riippuu suunnitteluratkaisusta, mutta käytännössä tilaa tarvitaan 9-13 htm²/tilapaikka (RT 103083).

Suunnittelussa noudatetaan ohjeellisesti RT 103083 ohjeita. Uuteen päiväkotirakennukseen siirtyisi nykyisen Hovinsaaren päiväkodin toiminta ja tilaa varataan myös kolmannelle lapsiryhmälle. Rakennuksen tilatarpeessa huomioidaan mahdollisuus perustaa päiväkotiin pienennetty ryhmä lasten tuen tarpeen tilanteissa. Uusi päiväkoti alueella vastaa myös lisäpaikkojen tarpeeseen sekä mahdollistaa rakenteelliset muutokset varhaiskasvatuksen järjestämisessä Kotkansaaren alueella.

Lasten kokonaismäärä yksikössä olisi noin 63 lasta. Lasten käytössä olevaa tilaa tälle lapsimäärälle tarvitaan noin 500m².

Tiloissa toimiville lasten ryhmille suunnitellaan ruokailun toteuttamiseen yhteinen ruokailutila ns. lasten ravintola. Osa alle 3-vuotiaista lapsista ruokailee omissa ryhmätiloissaan. Jakelukeittiössä valmistetaan aamiainen, otetaan vastaan osastoilla tai ravintolassa tarjottavat ateriat ja tuotetoimitukset sekä huolehditaan ruokailujen jälkeisestä astiahuollosta. Ruokailuastiat säilytetään ryhmätiloissa, joista on varattava niille riittävät säilytystilat. Keittiöön tulee suunnitella tila ruokavaunujen säilytystä varten.

Keittiöön tarvitaan ammattikäyttöön soveltuvat jääkaappi ja pakastin, höyryuuni, kupuastianpesukone sekä riittävästi kuivasäilytystilaa. Uunin ja astianpesukoneen

ympärille on varattava riittävästi työskentelytilaa, jotta työtä voidaan tehdä ergonomisesti ja turvallisesti.

Keittiön sisääntulon yhteydessä tulee olla riittävästi tilaa ruoankuljetuskaluston käsittelyyn ja säilyttämiseen. Lastaussillan kautta tulee olla kulku keittöön ja kodinhoitotilaan (pyykit ja muu tavaraliikenne), sekä mieluiten myös siivouskeskukseen. Lastaussillan tulee olla katettu, jotta vaunut ja rullakot liikkuvat esteettä ympäri vuoden.

Siivouskeskukseen tulee suunnitella hyvät toimivat tilat niin, että sinne mahtuvat siivousvaunut, yhdistelmäkone, moppikone, kuivausrumpu sekä pesu- ja desinfointikone. Lisäksi muulle siivousvälineistölle ja saniteettitarvikkeille tulee olla säilytystiloja riittävästi.

Kodinhoitotilassa tulee olla mahdollisuus vahinkopyykin pesuun sekä riittävästi tilaa likaisen ja puhtaan pyykin säilytystä varten. Jos tilat ovat kahdessa tasossa, tarvitaan siivoustilat molempiin kerroksiin.

5 KAAVATILANNE JA TONTTIVAIHTOEHDOT

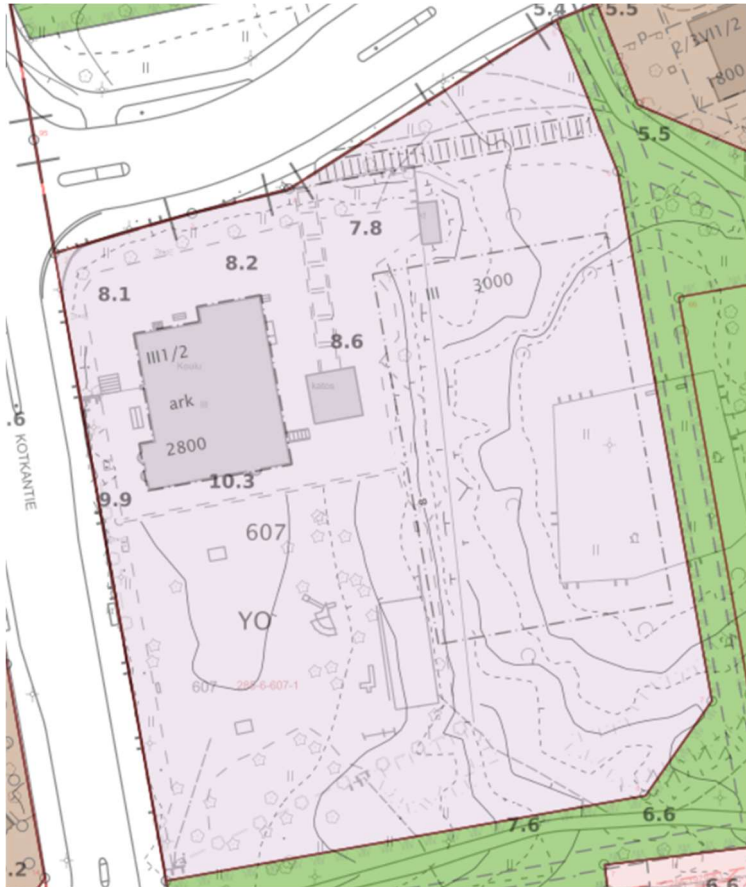
Uuden päiväkodin tulee sijoittua mahdollisimman keskeiselle paikalle, jotta palvelut kattavat sekä Hovinsaaren, että muiden lähialueiden asiakkaiden tarpeita.

Kestävän liikkumisen strategian mukaisesti, päiväkodin tulee sijoittua niin, että se on hyvien kulkuyhteyksien tavoitettavissa sekä joukkoliikenteen että muun liikkumisen näkökulmasta.

Sijoitusvaihtoehto 1 – Hovinsaaren koulun tontti

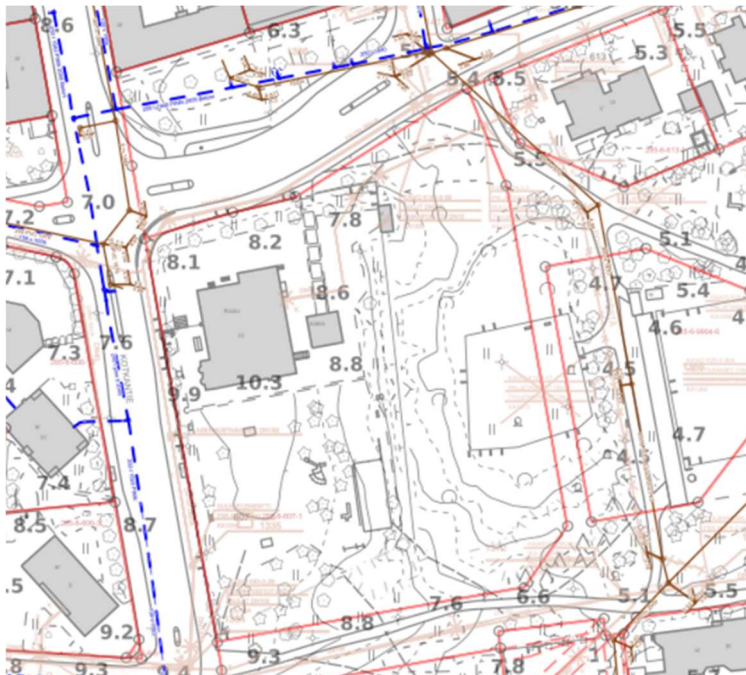
Hovinsaaren koulun tontti sijaitsee osoitteessa Kotkantie 8, 48200 Kotka. Tontin rekisterinumero on 285 – 6 – 607 – 1. Tontin pinta-ala on 13056 m². T

Hovinsaaren koulun tontti on asemakaavassa (ak 20/78 vuodelta 1979) YO opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta. Tontilla sijaitsee vuonna 1907 valmistunut Hovinsaaren koulu, vuonna 2012 rakennettu jätekatos / varasto sekä sadekatos. Koulun tontin itäosaan on määritelty rakennusala, jossa on 3000 k-m² rakennusoikeutta, suurin sallittu kerrosluku on kolme. Maasto laskee voimakkaasti koulun piha-alueelta itään päin. Tontti rajautuu itäpuolella puistoon.



Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. Hovinsaaren koulun tontti rajautuu idässä puistoalueeseen.

Vesi- ja viemäriverkosto sijoittuu Kotkantielle ja Ruununmaankadulle. Kaukolämpöverkkoa on rakennettu paitsi katualueille myös tontin itäpuolelle, puistoalueelle.



Kuva: Ote kaupungin karttapalvelusta, johtokartta.

Yhteenveto: Asemakaava mahdollistaa päiväkodin sijoittamisen tontille, eikä

rakentaminen vaadi kaavamuutosta. Tontilla oleva rinne vaikuttaa rakennuksen perustamisolosuhteisiin.

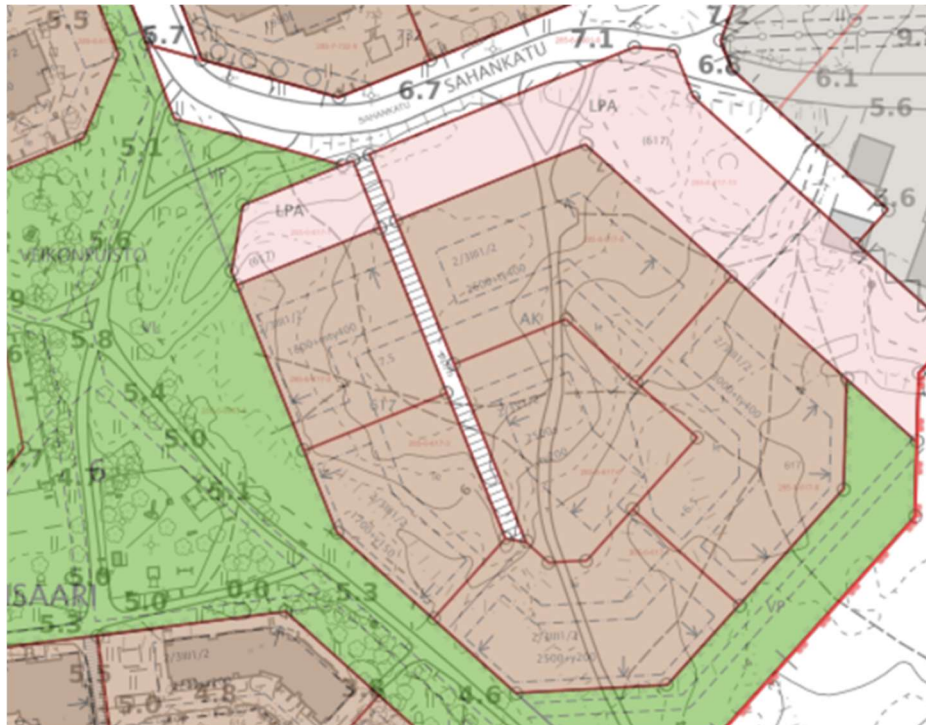


Kuva: Näkymä Ruununmaankadulta Hovinsaaren koulun tontille.

Sijoitusvaihtoehto 2 – Latsinkallio

Hovinsaaren koulun itäpuolella sijaitseva Veikonpuisto urheilukenttineen rajautuu idässä ns. Latsinkallion alueeseen.

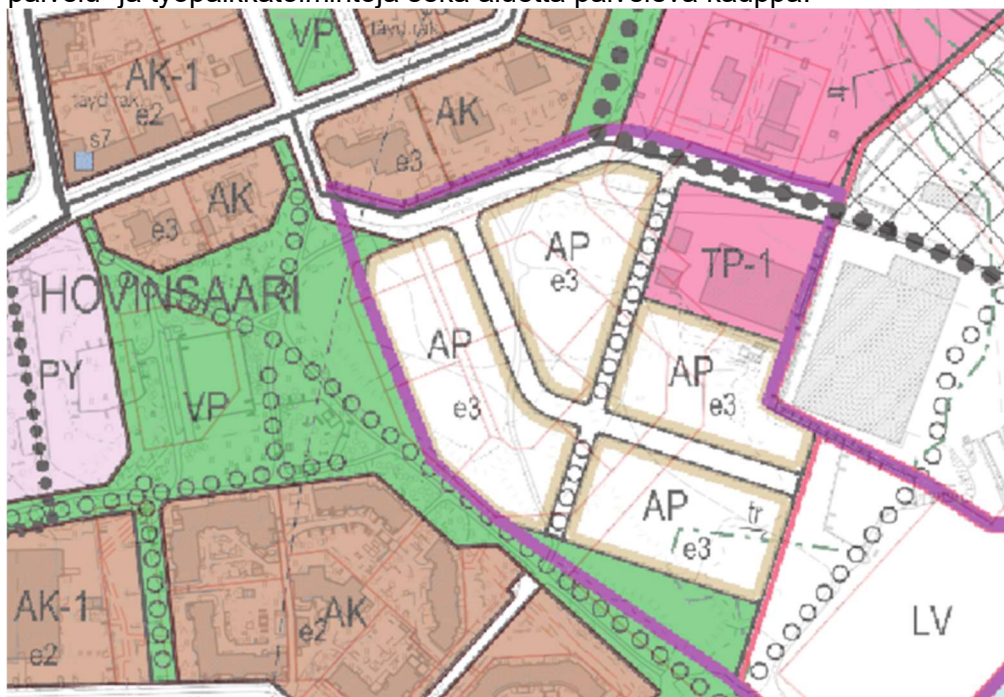
Voimassa olevan asemakaavan (ak 6/91 vuodelta 1992) mukaan on Sahakadun eteläpuolella oleva korttelialue AK asuinkerrostalojen korttelialuetta. Asemakaava on kuitenkin jäänyt toteuttamatta ja sen voidaan katsoa olevan vanhentunut.



Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. Veikonpuiston itäpuolella olevat tontit ovat kerrostalotontteja.

Alueella on myös voimassa Kotkan keskustan osayleiskaava (Y22), joka ohjaa tulevaa asemakaavoitusta. Keskustan osayleiskaavassa on esitetty, että alue olisi uusi tai olennaisesti muuttuva pientalovaltainen asuntoalue (AP): "Alue varataan

asuinpientaloille, kuten erillispientaloille, kytketyille pientaloille, rivitaloille ja pienkerrostaloille. Alueelle saa lisäksi sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja sekä aluetta palveleva kauppa.”



Kuva: Ote Kotkan keskustan osayleiskaavasta. Latsinkalliolle on kaavassa esitetty ”uusi tai olennaisesti muuttuva pientalovaltainen asuntoalue” (AP)

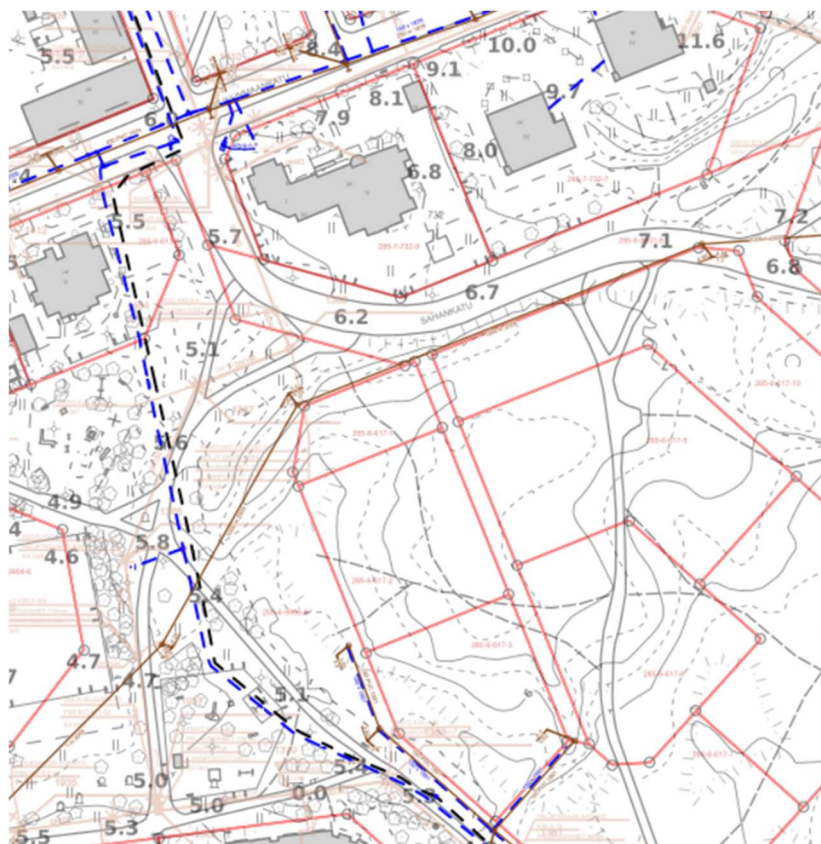


Kuva: Ote Kotkan keskustan osayleiskaavan täydennysrakentamissuunnitelmasta.

Alueelle toteuttamisen riskitekijänä on alueella havaitut luontoarvot. Luontoselvityksessä on esitetty seuraavat päätelmät ja suositukset: ”Kohteella on erityisen suuri luonnonsuojelullisesti merkittävien lajien esiintymisen todennäköisyys ja siltä on myös löytynyt erityisesti suojeltavia perhoslajeja. Ruderaatin uhkana on rakentamisen lisäksi umpeenkasvu ja rehevöityminen, sillä paahdealueiden kasvillisuus jää helposti etenkin pensaiden alle. Kohteelle rakentaminen edellyttää perhosselvitystä, jonka tulosten perusteella voidaan tehdä tarkempaa suunnittelua.

Puuston ja pensaiden raivaus alueelta on suositeltavaa.”

Kunnallistekniikka (vesi, viemäri ja kaukolämpö) on toteutettu puistoalueelle, Latsinkallion alueen länsipuolelle.



Kuva: Ote kaupungin karttapalvelusta, johtokartta.

Yhteenveto: Päiväkodin sijoittaminen Sahankadun eteläpuolelle, Veikonpuiston yhteyteen on yhteensopiva osayleiskaavan ratkaisun kanssa. Kiireettömällä aikataululla edeten voi kaavoittaa alueelle päiväkodin ja asumisen korttelialueita. Koska alueella ei ole rakentamispainetta eikä vireillä olevaa kaavahanketta voisi alueelle ajatella sijoitettavan kaavasta poiketen väliaikaisella luvalla olevan suurelementti-päiväkodin. Sijoittumisen haasteena on kuitenkin alueella havaitut luontoarvot.



Kuva: Näkymä Sahankadulta etelään.

6 INVESTOINTIKUSTANNUKSET JA ALUSTAVA LASKELMA TOIMINNAN MUUTOKSEN VAIKUTUKSESTA KÄYTTÖTALOUTEEN

Hovinsaaren päiväkoti:

Tavoitehinta-arvio:

$$813 \text{ brm}^2 \times 3500 \text{ €/brm}^2 = 2\,847\,000 \text{ € alv } 0 \% > \mathbf{2\,850\,000 \text{ € alv } \%}$$

Tavoitehinta-arvio perustuu aikaisemmin toteutettujen päiväkotirakennusten viitekohteisiin mikäli hanke toteutettaisiin ns. taseinvestointina. Hankekohtainen tavoitehinnan ja/tai taloudellisten vaikutusten arviointi tehdään, kun hankkeen toteutus- ja rahoitusmalleista on päätetty hankesuunnitteluvaiheen aikana.

Irtaimistohankintojen kustannus-arvio: 250 000 €

Tilavuokrat:

Pääomavuokra: 149 625 €/v

Hoitovuokra (arvio): 55 800 €/v

Kokonaisvuokra: 205 425 €/v

Vuotuiset poistot (tasapoisto 25 v): 114 000 €/v

Olemassa olevat tilat, vuokrat:

Hovinsaaren päiväkoti:

Kokonaisvuokra: 30 700 €/v

7 HANKKEEN ETENEMINEN

Tarveselvitysryhmän ehdotus sijainnista:

Päiväkodin sijoittuminen koulun lähistöön tuo synergiaetua, mm. koululla toimivan esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus aamuisin ja iltapäivisin on helpompi toteuttaa lähellä olevassa päiväkodissa. Päiväkodin ja koulun muullekin yhteistyölle tulee uusia mahdollisuuksia toimittaessa lähekkäin. Samoin koulun ja päiväkodin saattoliikenteessä voidaan joissain tilanteissa hyödyntää samoja liikennejärjestelyjä. Koulun läheiselle tontille rakennettava päiväkoti on joukkoliikenteellä helpommin saavutettavissa. Rakennettavalle päiväkotirakennukselle on mahdollista saada myös pysyvä rakennuslupa tälle tontille.

Hovinsaaren päiväkodin rakentamisen aikataulua tukee koulun läheinen tontti paremmin kuin kauempana sijaitseva Latsinkallion tontti. Päiväkodin hankesuunnittelu ja rakennuksen kilpailuttaminen tulee saada käyntiin jo vuoden 2024 aikana, jotta uusi päiväkoti on käyttöönotettavissa vuoden 2025 aikana, kun

nykyisen päiväkodin toiminta lakkaa. Latsinkallion tontille sijoittumisen aikataulullisena haasteena on alueella havaitut luontoarvot ja niiden selvityksiin vaadittava aika.

Tarveselvityksen perusteella esitetään, että Hovinsaaren päiväkotitoiminta olisi otettavissa käyttöön viimeistään vuonna 2025.

Tarveselvitys valmistuu alkuvuonna 2024.

Mikäli se hyväksytään, hankesuunnitelma valmistuu syksyllä 2024.

KVR urakkakilpailu tulee suorittaa syksyllä 2024.

Suunnittelu käynnistyy vuonna 2024 ja rakentaminen vuonna 2025.

8 TARVESELVITYKSEEN OSALLISTUNEET

Raili Liukkonen, varhaiskasvatusjohtaja, Varhaiskasvatus
Marja-Leena Peltomäki, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, Varhaiskasvatus
Leila Hietala, kaupunginarkkitehti, Rakennussuunnittelu
Anu Korjus, Hovinsaaren päiväkodin johtaja, Varhaiskasvatus
Patricia Broas, kaavoituspäällikkö, Kaavoitus
Maiju Ala-Jääski, puhtauspalvelupäällikkö, Tekniset palvelut
Mari Nenonen, kaupunginpuutarhuri, Puistotoimi
Tero Huusko, toimitilapäällikkö, Toimitilahallinto
Ville Suni, rakennuttajapäällikkö, Talorakennuttaminen
Sirpa Aalto, huoltopäällikkö, Tekniset palvelut
Jori Pihl, lvi-valvoja, Talorakennuttaminen

9 LIITTEET

Liite 1-2 Lasten määrä varhaiskasvatusalueella

Liite 3 Hovinsaaren päiväkodin

tilaluettelo

Liite 1

Lasten määrä Hovinsaareen, Kotkansaaren ja Langinkosken kaupunginosassa 23.1.2024

Ikäjakaus	Hovinsaari			
Ikä	Syntymävuosi	Pojat	Tytöt	Yhteensä
5	2018	4	5	9
4	2019	4	2	6
3	2020	7	3	10

2	2021	2	4	6
1	2022	0	4	4
0	2023	3	3	6
				Yht. 41
Ikäjakausma	Kotkansaari			
Ikä	Syntymävuosi	Pojat	Tytöt	Yhteensä
5	2018	23	31	54
4	2019	29	21	50
3	2020	24	32	56
2	2021	35	29	64
1	2022	25	23	48
0	2023	20	21	41
				Yht. 313
Ikäjakausma	Langinkoski			
Ikä	Syntymävuosi	Pojat	Tytöt	Yhteensä
5	2018	7	11	18
4	2019	9	5	14
3	2020	8	6	14
2	2021	11	6	17
1	2022	9	6	15
0	2023	3	4	7
				Yht. 85

LIITE 3

Hovinsaaren päiväkoti

TILALUETTELO

Päiväkoti	Tila		
Ryhmä 1	Märkäeteinen	9m2	
ALLE3V	Eteinen	12m2	
	WC-tilat	12m2	Yksi WC esteetön
	Ryhmähuone, lepo huone	35m2	
	Ryhmähuone	34m2	
	Pienryhmähuone, esim. taidehuone	20m2	
	Varasto	4m2	
Ryhmä 2	Märkäeteinen	9m2	
	Eteinen	12m2	
	WC-tilat	12m2	Yksi WC esteetön
	Ryhmähuone, lepo huone	35m2	
	Ryhmähuone	34m2	
	Pienryhmähuone, liikuntatila	40m2	
	Varasto	4m2	
Ryhmä 3	Märkäeteinen	9m2	
	Eteinen	12m2	
	WC-tilat	12m2	Yksi WC esteetön
	Ryhmähuone, lepo huone	35m2	
	Ryhmähuone	34m2	
	Pienryhmähuone, esim. luontohuone.	20m2	
	Varasto	4m2	

Päiväkodin muu tilan tarve	Päiväkodin yhteinen jakelu keittiö	38 m2	varasto ym. tilat mukana
	Lasten ruokailutila eli ravintolatila	40 m2	linjasto sisältyy
	Päiväkodin henkilökunnan kokous/kahvi/ taukotila	25m2	
	Henkilökunnan wc -tiloja lähelle lasten ryhmätiloja 3	7,5m2	Yksi lähellä lasten käyttämää ulko-ovea
	Toimistotila	12m2	Päiväkodin johtajan
	Kodin hoitotila, päiväkoti	10m2	

	Siivouskeskus	15m2	tila saniteettipapereille
	Neuvottelu/terapiahuone	12m2	
	Toimistotila (päiväkodin henkilöstölle)	15m2	4 yhtäaikaista työskentelypistettä
	Liikuntavälinevarasto	10m2	
	Henkilöstön pukuhuonetila, suihku, wc	20m2	Huom.erillinen tilavaraus miehille
Kylmät varastotilat	Ulkoleikkivälinevarasto ja vaunukatos	15m2 +15m2	
	Jätekatos/varasto	20m2	Kiinteistönhuollon varasto
	PÄIVÄKODIN TILAOHJELMA YHT.	602,5hym2	= Sisätilat (ulkovarastot lisätään)

D/4837/10.03.05.00/2023**45 § Karhuvuoren urheilutalon tarveselvitys**

Hyla 12.12.2023 § 187

Valmistelija: Liikuntajohtaja Tommi Lanki, p. 040 120 8632
tarveselvitystyöryhmä (kokoonpano kirjattu selvitykseen)

Esittelyteksti: Vuonna 2019 käynnistetyn Karhuvuoren urheilutalon tarveselvityksen laadinta ja tuolloin valmistuneen aineiston päivittäminen käynnistettiin henkilöstövaihdoksista johtuneen keskeytyksen jälkeen uudelleen liikuntapalveluiden, teknisten palveluiden ja Karhuvuoren koulun yhteistyönä loppuvuodesta 2022.

Tarveselvityksen laadinnan taustalla ovat olleet selvitykseen tarkemmin kirjatulla tavalla Karhuvuoren urheilutalon tekninen kunto ja havaitut korjaustarpeet, rakennuksen ikä yleisesti sekä erityisesti laajan käyttäjäkunnan rakennuksen eri tiloissa tällä hetkellä täytettävät tarpeet ja niiden kehitysnäkymiin vastaaminen tulevaisuudessa osana Kotkan liikuntapalveluiden palveluverkkoa.

Tarveselvitystyöryhmä kokoontui vuoden 2023 aikana n. kerran kuukaudessa ja myös referenssikohteisiin eri kaupungeissa tutustuttiin.

Tarveselvitystyöryhmän työn tavoitteena oli valita käsiteltävistä vaihtoehtoista parhaiten käyttäjien pitkän tähtäimen tulevaisuuden tarpeet täyttävä ratkaisu tulevan hankesuunnittelun laatimisen pohjaksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi työryhmä esittää valittavaksi kolmesta käsitellystä vaihtoehdosta päätösehdotuksen mukaista vaihtoehtoa 2.

Tarveselvitys sisältää alustavat kustannusarviot eri vaihtoehtoista vertautuen em. referenssikohteisiin myös.

-Vaihtoehto 2:

Uudisrakennuksena liikuntasali koulun käyttöön Karhuvuoreen 2-3 lohkoa + uudisrakennuksena isompi areena/liikuntahalli/sali muualle liittyen mahdollisesti olemassa oleviin hankkeisiin, toteutuminen ennen vanhan purkua.

Liitteet: Karhuvuoren urheilutalon tarveselvitys

Esittelijä: liikuntajohtaja Tommi Lanki

Ehdotus: Hyvinvointilautakunta hyväksyy osaltaan Karhuvuoren urheilutalon tarveselvityksen ja esittää kaupunginhallitukselle hankesuunnittelun käynnistämistä ensisijaisesti tarveselvitystyöryhmän esittämän vaihtoehdon 2 mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Käsittely:	Liikuntajohtaja Tommi Lanki ehdotti muutosta ehdotukseen, joka hyväksyttiin. Uusi ehdotus:		
	Hyvinvointilautakunta hyväksyy osaltaan Karhuvuoren urheilutalon tarveselvityksen ja päättää lähettää tarveselvityksen kaupunkirakennelautakunnalle käsiteltäväksi ja edelleen kaupunginhallitukselle päätettäväksi hankesuunnittelun käynnistämistä ensisijaisesti tarveselvitystyöryhmän esittämän vaihtoehdon 2 mukaisesti.		
Päätös:	Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti ja päätettiin edelleen lähettää tarveselvitys kaupunkirakennelautakunnalle käsiteltäväksi ja edelleen kaupunginhallitukselle päätettäväksi hankesuunnittelun käynnistämisestä ensisijaisesti tarveselvitystyöryhmän esittämän vaihtoehdon 2 mukaisesti.		
Toimeenpano:	Ote:	Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginhallitus	
Kara 19.3.2024 § 45			
Valmistelijat:	Toimitilapäällikkö Tero Huusko puh. 040 631 8132 Kaupunginarkkitehti Leila Hietala puh. 040 530 4254 Rakennuttajapäällikkö Ville Suni puh. 0400 650 318		

Kaupunkirakennelautakunnan lausunto

Vuonna 2019 käynnistetyn Karhuvuoren urheilutalon tarveselvityksen laadinta ja tuolloin valmistuneen aineiston päivittäminen käynnistettiin henkilöstövaihdoksista johtuneen keskeytyksen jälkeen uudelleen liikuntapalveluiden, teknisten palveluiden ja Karhuvuoren koulun yhteistyönä loppuvuodesta 2022.

Tarveselvityksen laadinnan taustalla ovat olleet selvitykseen tarkemmin kirjatulla tavalla Karhuvuoren urheilutalon tekninen kunto ja havaitut korjaustarpeet, rakennuksen ikä yleisesti sekä erityisesti laajan käyttäjäkunnan rakennuksen eri tiloissa tällä hetkellä täytettävät tarpeet ja niiden kehitysnäkymiin vastaaminen tulevaisuudessa osana Kotkan liikuntapalveluiden palveluverkkoa.

Tarveselvityksessä on esitetty kolme eri vaihtoehtoa tilatarpeiden tyydyttämiseksi:

Vaihtoehto 1: Uudisrakentaminen Karhuvuoreen. Koulun käyttö päivällä, seurakäyttö/liigakäyttö, kokonaan uusi iso halli (vertailu Joensuuhun), verrokkina Joensuun hallin koko 6000m² ->arvio n. 15,6 milj. €

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Vaihtoehto 2: Uudisrakennuksena liikuntasali koulun käyttöön Karhuvuoreen 2-3 lohkoa n. 5,7milj. € + uudisrakennuksena isompi areena/liikuntahalli/sali muualle liittyen mahdollisesti olemassa oleviin hankkeisiin
n. 15,6 milj.€ toteutuminen ennen vanhan purkua ->arvio n. 21,3 milj. €

Vaihtoehto 3: Peruskorjaus (liiga/harrastuskäyttö + koulun käyttö) pääosin nykyisellä tilaohjelmalla->arvio 5,4milj. €->vaatii hallin sulkemisen, ainakin yksi kausi tulee tällöin järjestää muissa tiloissa (vastaavia halleja ei tällä hetkellä Kotkassa ole) -ei laajennusosaa.

Nykyinen Karhuvuoren Urheilutalon rakennus on tulossa käyttöikänsä päähän 5–10 vuoden sisällä. Sen turvallista käyttöikää ei tarkkaan tiedetä. Kiinteistöön liittyy maastosijaintiin, rinneratkaisuna toteutettuun rakentamiseen ja maanpinnan alapuoliseen kellaritilaan perustuvia riskejä, joita voitaisiin mahdollisessa peruskorjausvaihtoehdossa pienentää, muttei poistaa. Lisäksi riskien pienentämiseksi tehtäviin korjausinvestoinneilla ei merkittävästi saataisi lisättyä rakennuksen käytettävyyttä tai paranneta liikuntaolosuhteita.

Mahdollisella peruskorjaamisella saavutettava käyttöikä voidaan arvioida olevan maksimissaan 20 vuotta ja senkin saavuttaminen sisältäisi erityisiä riskejä. Uudisrakennusvaihtoehtoon päätymällä voidaan käyttöikä nähdä hyvin 50 vuotta. Uudisrakennusvaihtoehtoon päädyttäessä pystytään parhaiten torjumaan rakennuspaikasta aiheutuvat riskit.

Karhulan koulukeskuksen liikuntahalli on ainoa kaupungin investointiohjelmassa oleva hanke, johon uuden suunniteltavan kilpahallin yhdistämissynergia olisi tutkittavissa. Koulukeskusta palvelevan hallin suunnittelukilpailutus tehdään syksyn 2024 aikana, jotta koulukeskuksen liikuntahallihanke etenisi suunnitellussa aikataulussa. Koulukeskuksen väestönsuojatilat sijoittuvat liikuntahalliin, joten niiden tulee olla valmiina, kun koulukeskus otetaan käyttöön syksyllä 2027. Vastaava koululiikunnan ja kilpaurheilun tarpeet yhdistävä hanke on mahdollinen Karhuvuoren koulun yhteyteen toteutettava uudishanke (vaihtoehto 1)

Tarveselvitystyöryhmän työn tavoitteena oli valita käsiteltävistä vaihtoehtoista parhaiten käyttäjien pitkän tähtäimen tulevaisuuden tarpeet täyttävä ratkaisu tulevan hankesuunnittelun laatimisen pohjaksi. Kaupunkirakennelautakunta esittää valittavaksi kolmesta käsitellystä vaihtoehdosta ensisijaisesti vaihtoehdon 2.

Liitteet: Karhuvuoren urheilutalon tarveselvitys

Esittelijä: Tekninen johtaja Päivi Ala-Vannesluoma

Ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta esittää lausuntonaan esittelytekstissä esitetyn ja hyväksyy osaltaan Karhuvuoren urheilutalon tarveselvityksen. Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle hankesuunnittelun käynnistämistä ensisijaisesti tarveselvitystyöryhmän esittämän vaihtoehdon 2 mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Asian käsittely: Toimitilapäälikkö Tero Huusko esitteli asian.
Esittelyn jälkeen puheenvuoroja käyttivät Saku Sorsa, Kai Savolainen ja Pia Hurtta.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Tero Huusko poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.50.

Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä		



KARHUVUOREN URHEILUTALO

TARVESELVITYS 2023

Sisällys

1.	Johdanto	3
2.	Tarveselvitys	4
2.1.	Kohteen kuvaus ja teknisen kunnon nykytila	4
2.2.	Kohteen historia ja teknisen kunnon nykytila	6
3.	Kiinteistön korjaustarpeet ja tilankäyttäjien tarpeet	9
3.1.	Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus.....	9
3.2.	Kuntotutkimuksen tiivistelmä	9
3.3.	Kuntotutkimuksen jälkeen tehdyt toimenpiteet	12
3.4.	Sisäilmaolosuhteiden seuranta	13
3.5.	Tilojen käyttäjien tarpeet	14
4.	Hankesuunnitelman vaihtoehdot	18
	Liitteet	20

1.Johdanto

Keväällä 2019 Karhuvuoren urheilutalon sisäilmaryhmän yhteydessä aloitettiin keskustelu tarveselvityksen laatimisesta Urheilutalon osalta. Tarveselvitykseen yhdistettäisiin tiloissa olevat puutteet ja ongelmat esimerkiksi sisäilman, tilateknisten ratkaisujen sekä liikuntakäytön osalta. Tarveselvitystä varten perustettiin ohjausryhmä. Tarveselvityksen keskeisenä tehtävänä on esitellä erilaisia vaihtoehtoja, joilla Karhuvuoren Urheilutalon tiloissa esiintyvät puutteita ja tarpeita voidaan ratkaista. Tarkoituksena ei ole laatia jokaisesta vaihtoehdosta valmista toteuttamissuunnitelmaa, vaan esitellä erilaisia vaihtoehtoja nykyisten tarpeiden täyttämiseksi.

Tarveselvitystä varten perustettiin poikkihallinnollinen työryhmä 29.5.2019, johon kutsuttiin tilojen käyttäjiä, tilahallintoa ja tilojen käytön ohjausta edustavat tahot. Hanketyöryhmän tehtävänä oli selvittää tiloissa ennen tarveselvitystä tehdyt toimenpiteet sekä selvittää tarve jatkotoimenpiteille, joilla tilojen käyttöä voidaan kehittää ja pitää tilat käytön edellyttämällä tasolla. Lisäksi työryhmä keskusteli ja pohti yhdessä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja liikuntatoiminnan turvaamiseksi Kotkassa tulevaisuudessa.

2. Tarveselvitys

Karhuvuoren urheilutalon tarveselvitys käynnistettiin uudelleen joulukuussa 2022. Loppuvuodesta 2022

Karhuvuoren urheilutalon tarveselvitysryhmä koottiin seuraavista henkilöistä ja tahoista:

Työryhmään kuului;	
Tommi Lanki	Pj./liikuntajohtaja, liikuntapalvelut
Ville Suni	Rakennuttajapäällikkö
Tero Huusko	Toimitilapäällikkö/toimitilahallinto
Leila Hietala	Kaupunginarkkitehti
Anne Hupanen	Arkkitehti
Ismo Kirves	Sisäilma-asiantuntija
Marianne Puumalainen	Karhuvuoren koulun rehtori
Mikko Rantala	Liikuntapalvelupäällikkö/isännöinti
Jiri Auranen	Urheiluakatemia
Mette Snellman	sihteeri/liikuntasuunnittelija, liikuntapalvelut
Jan Pirinen	sihteeri/liikuntasuunnittelija, liikuntapalvelut (syyskuu –23)

2.1. Kohteen kuvaus ja teknisen kunnon nykytila

Karhuvuoren Urheilutalo (Ututie 4) on rakennettu 1975 urheilutaloksi ja Karhuvuoren alueen koulujen liikuntatilaksi. Kohteen kokonaistilavuus on 27 330 m³ ja kokonaiskerrosala 2 989 m² sisältäen palloiluhallin, kuntotestausaseman, painonnosto-, kuntosali-, pienliikunta- kahvila- ja vip-tilan sekä kokoushuoneen. Tämän lisäksi tiloissa on varastotiloja, 8 pukutilaa ja 2 saunaa. Karhuvuoren urheilutalo on peruskorjattu vuonna 2006–2007 ja liikuntasalin puulattia on uusittu vuonna 2017. Urheilutalosta on laadittu sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus vuonna 2018.

Perustiedot rakennuksesta

Nimi:	Urheilutalo, pysyvä rak.tunnus 8251, P708320, I 492310
Rakennustunnus:	285-015-0008-0003-001
Rakennustyyppi:	liikuntatilat ja -paikat
Ap.käyttötark:	359 muut urheilu- ja kuntoilurakennukset
Nyk.käyttötark:	359 muut urheilu- ja kuntoilurakennukset
Ajoitus:	1974
Suunnittelija:	Kotkan kaupungin rakennusvirasto arkkitehtitoimisto piirtäjä M. Enegren
Rakennuttaja:	Kotkan kaupunki

Kerroslkm:	1 (osittain 3)
Perustus:	osittain kallio, osittain soraperustus, perustamistapa kallio/teräsbetonianturat, sokkeli teräsbetonia
Runko:	1 krs kantavat seinät teräsbetonia, 2 krs pilarirunko teräsbetonia
Vuoraus:	poltettutiili 13 cm, koillisen julkisivu minerit
Ulkoväri:	Tiilen punainen
Kattomuoto:	tasa
Kate:	3-kertainen huopakate, sorastus
Ikkunat:	nauhaikkunat
Suojelutavoite:	ei määritelty
LAAJUUSTIEDOT 10.6.2019	
Kerrosala:	2 989 m ² + traktoritali 50 m ²
Bruttoala	4 420 m ² + traktoritali 50 m ²
Tilavuus:	27 330 m ³ + traktoritali 190 m ³
Rakennusoikeus:	7 000 m ²

2.2. Kohteen historia ja teknisen kunnon nykytila

Kotkan kaupunki haki lupaa urheilutalon rakentamista varten 18.12.1973. Hakemuksessa uudisrakennuksen tilavuus oli 23 550 m³, yhteenlaskettu kerrosala 2 070 m² sekä rakennusala 1 869 m². Rakennustarkastaja ehdotti hakemuksen hyväksymistä 24.4.1974, mutta vaati, että lujuuslaskelmat ja rakennepiirrokset on esitettävä rakennustarkastajan hyväksyttäväksi ja myös noudatettava kaupungin terveyslautakunnan lausunnossa esitettyjä ehtoja. Kotkan maistraatti vahvisti hakemuksen noudettavaksi 2.5.1974.

Kellarikerroksen piirrokseen on lisätty 9.8.1976 Mikko Enegrenin toimesta ulkokenttien puku- ja pesutilat sekä ampumarata. Loppukatselmus on toimitettu 28.8.1975.

Rakennustapaselosteen mukaan peruspohjan laatu on osittain kalliota ja osittain soraa. Rakennus perustetaan osittain kalliolle ja osittain teräsbetonianturoiden varaan moreenille. Kivijalan rakenne ulkopuolelta sisäpuolelle on teräsbetonia ja sokkelin yläosan halkaisu mineraalivillaa. Ulkoseinät ovat poltettua tiiltä 13 cm, mineraalivilla 10 ja osin poltettu tiili 13 cm t. lujalevy + puurimat (myöhemmän laajennuksen kohdalla ulkoverhous suunniteltiin tehtäväksi Minerit-levyillä). Ensimmäisen kerroksen kantavat sisäseinät ovat teräsbetonia, 2 kerroksen pilarirunko teräsbetonia ja ei-kantavat seinät kahitiiltä 13 cm. Pesuhuoneissa on keraaminen laatta. Katteena on 3-kertainen huopakate, sorastus ja alusrakenteena 1” raakaponttilauta. Yläpohja koostuu liimapuukannattajista, liimapuuvasoista, aluslaudoituksesta raakalaudasta, eristyspaperista, mineraalivilla on 15 cm. Välipohjana on alaslaskettu puurimakatto, välitilassa ilmastointikanavat. Välipohjat ovat teräsbetonia ja päällyste vinyyliä. Alapohja: Urheiluhallin lattia RT 968.20 esimerkki 1 mukaan, lattialauta 35x44 mm, lasivilla 10 cm, soivot 50x100mm lappeellaan, 22x100 puukorokkeet huopakappalein, muualla vinyylipäällyste, päällysbetoni, 10 cm lasivillaa, maanvarainen teräsbetonilaatta. Kellarin lattia on välinevarastossa maalattu betonilattia, pesutiloissa keraaminen laatta. Kosteuseristeenä on kellarin lattiassa ja perusmuureissa 2-kertainen bitumisively. Pesuhuoneissa on 2-kertainen kermieristys.

Vuonna 2006 Kotkan kaupungin teknisen toimialan tilapalvelukeskus haki lupaa Urheilutalon saneeraukselle. Samassa yhteydessä rakennettiin uusi porrashuone ja varatieporras sekä ilmastointikonehuone. Lisäksi tehtiin sisäisiä muutoksia kaikissa kerroksissa kellarista 3. kerrokseen. Pihalle rakennettiin uusi traktoritalli sekä jätekatos. Laajennuksen pohja-ala on 82 m² ja traktoritallin 50 m². Laajennuksen kerrosala on 147 m² ja kokonaisala 575,5 m². Laajennuksen tilavuus on 2 090 m³ ja traktoritallin 190 m³. Jätekatos sijoitettiin urheilutalon pohjoiskulmaan ja traktoritalli eteläkulmaan. Pääsuunnittelijana toimi Ulla Hovi,

Arkkitehtitoimisto Ulla Hovi Oy, Kotka. Hakemus on päivätty 19.1.2006. Loppukatselmus on toimitettu 5.6.2007. Saneerauksen ja peruskorjauksen yhteydessä LVIS-tekniikkaa ja valaistusta uusittiin seuraavasti:

- Vanha patteriverkosto lämpöpattereineen jätetty käyttöön vähäisin muutoksin, venttiilivarusteet uusittu eli käyttöikä noin 20 v. jäljellä
- IV-lämmitysverkosto uusittu kokonaisuudessaan uusin varustein ja automaatiolaitteineen
- Vesi- jätevesi- ja sadevesiverkostot uusittu kokonaisuudessaan, ainoastaan vanhat VSS- viemärit on jätetty käyttöön
- IV-koneet ja järjestelmät ovat uusittu kokonaisuudessaan, jotka sijaitsevat uudessa konehuoneessa vesikatolla. VSS-tilan iv-laitteet ja muuntamon iv-kone ja kanavistot ovat vanhat ja ne on huollettu ja nuohottu 2006
- Automaatiojärjestelmä toimilaitteineen uusittu 2006 ja liitetty keskusvalvomoon

Yleisenä havaintona LVIA-järjestelmät täyttävät nykymääräykset ja ovat ikänsä puolesta hyvässä kunnossa. Viemäreiden osalta vanhojen valurautaviemäreiden kunto sekä sisäpuolisten sadevesiviemäreiden kunto/materiaali kannattaisi tutkia. Lisäksi energiansäästömielessä joidenkin 2006 asennettujen IV-koneiden LTO osien huolto tai LTO-tyypin muutos voi olla järkevää. Varsinkin glykoli LTO:lla varustetut koneet tarvitsevat ainakin huoltoa.

Urheilutalosta on tehty 28.9.2011 rakennustaiteellinen arvotus, jossa todettiin, että rakennus on paikallisesti merkittävä ja tärkeä osa Karhuvuoren alueen julkista rakennetta. Lisäksi se on arkkitehtuuriltaan monumentaalinen rakennus, jonka alkuperäiset osat ovat arvokkaita, mutta joihin myöhemmät muutokset ovat negatiivisesti vaikuttaneet. Muutokset ovat kuitenkin olleet välttämättömiä toiminnan ja määräysten asettamien vaatimusten täyttämiseksi. Urheilutalo on osa lähiöideologiaa, jota se puistoympäristönä täydentää.

Valaistusta on uusittu vuosina 2016–2019. Liikuntasaliin on asennettu LED-valaisimet, pukuhuoneiden ja -käytävän valaistuksen ohjaus muutettiin läsnäolotunnistukseen sekä valaisimet vaihdettiin LED-putkiin. Lisäksi salin tulostaulu on uusittu vuonna 2016. Näillä muutoksilla Urheilutalon sähkönjakelu ja sähkökeskukset sekä valaisimet ovat hyväkuntoisia ja täyttävät nykymääräykset. Liikuntasalin parketti on uusittu vuonna 2017.

Karhuvuoren urheilutaloon tilattiin sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus vuonna 2018 ennakoivana kuntotutkimuksena puitesopimustoimittaja Sirate Oy:ltä. Kuntotutkimus valmistui päivityksen jälkeen 20.12.2018.

YHTEENVETOTAULUKKO

Vuosi	Keskeiset toimenpiteet ja muutokset
1973-1975	Urheilutalon rakennuslupa, hakemuksen nouto ja loppukatselmus
2006-2007	Luvan hakeminen Urheilutalon saneeraukselle ja laajennukselle, saneerauksen toteutus ja loppukatselmus.
2011	Rakennustaiteellinen arvotus
2016-2019	Valaisimien ja tulostaulun uusinta
2018	Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus
2018-2019	Sisäilmakorjaukset
2021	Laajarunkotutkimus
2019-2021	Tarveselvitys
2022-2023	Tarveselvityksen uudelleen käynnistäminen

3. Kiinteistön korjaustarpeet ja tilankäyttäjien tarpeet

Tätä tarveselvitystä varten on kerätty tietoa Karhuvuoren Urheilutalon tilojen käyttäjiltä sekä tiloissa erilaisten palveluiden tuottamiseen osallistuvilta tahoilta näkemyksiä kiinteistön korjaus- ja parannustarpeista. Tällöin tarveselvityksessä voidaan kuvata, mitä Urheilutalossa tulisi tehdä, jotta liikunta- sekä urheiluolosuhteet vastaisivat nykyisiä käyttötarpeita. Tavoitteena on tulevaisuudessa lisätä hallin laadukasta käyttöä ja laajentaa käyttömahdollisuuksia. Tarveselvityksessä on huomioitu rakennukseen ja kiinteistöön sekä liikuntakäyttöön liittyvät tarpeet, joita eri toimijoilla on. Selvitys on tehty poikkihallinnollisesti kaupungin eri organisaatioiden yhteistyönä ja selvityksen valmistelussa on kuultu eri käyttäjäryhmiä kuten Karhuvuoren koulua ja eri liikuntatilojen muita käyttäjiä.

Urheilutalon tilojen käyttö on ollut koko sen toimintaiän monipuolista palvelun erilaisia joukkue- ja yksilölajien harrastajia sekä koululaisliikuntaa. Viime vuosina urheiluhallin käyttöön ovat vaikuttaneet kamppailulajien siirtyminen Savottaan ja vastaavasti kuntosalitoiminnan kehittäminen ja Testausaseman toiminnan käynnistyminen. Samalla koululaisliikunta Urheilutalossa on lisääntynyt. Karhuvuoren urheilutalon keskimääräinen 200–250 käynnin päivävauhti (70 000–80 000 käyntiä / v.) osoittaa liikuntahallin tarpeellisuuden Kotkassa ja varausmäärät ovat lähteneet syksystä -23 alkaen jälleen kasvuun ja päällekkäisiä tarpeita syntyy entistä enemmän. Lähes 50 vuotta aktiivisessa käytössä olleeseen liikuntahalliin on tehty ainoastaan kerran sen käyttöhistorian aikana kokonaisvaltainen peruskorjaus.

3.1. Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus

Karhuvuoren urheilutaloon tilattiin sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus vuonna 2018 ennakoivana kuntotutkimuksena puitesopimustoimittaja Sirate Oy:ltä. Kuntotutkimus valmistui päivityksen jälkeen 20.12.2018.

3.2. Kuntotutkimuksen tiivistelmä

Karhuvuoren urheilutaloon tehtiin syksyllä 2018 kosteustekninen kuntotutkimus, jonka tavoitteena oli toimia ennakoivana selvityksenä tuleville korjaushankkeille. Tehdyt tutkimukset käsittivät rakenteiden avaukset, näytteenotot mikrobianalyysiin, rakenteiden tiiviystutkimukset sekä paine-eroseurannan ilmanvaihdon toiminnan arvioimiseksi.

Rakennuksen piha-alueet olivat hyväkuntoiset eikä niissä todettu välittömiä korjauksia edellyttäviä puutteita. Suuressa osassa rakennusta arvioitiin olevan alkuperäiset salaojitukset 1970-luvulta eikä niiden kunnosta ollut tietoa. Suosittelemme salaojajärjestelmän kuntotutkimusta järjestelmän jäljellä olevan käyttöiän ja korjaustarpeiden määrittämiseksi.

Rakennuksen alapohjat ovat pääosin maanvastaisia ja täyttömaana on hiekkaa. Maanvastaisiin alapohjiin nousee kosteusmittausten perusteella kosteutta kapillaarisesti. Maanvastaisten alapohjien lattiapäällysteinä on käytetty vesihöyrytiiviitä materiaaleja. Käytävän 001 sisäilmassa todettiin kohonneita pitoisuuksia muovimaton hajoamiseen liittyviä alkoholiyhdisteitä. Suosittelemme alapohjien lattiapäällysteiden uusimista vesihöyryä läpäiseviin materiaaleihin tai alapohjarakenteen perusteellista uusimista. Osa rakennuksen alapohjasta on kaksoislaatta-alapohjaa kevytsorabetonieristeellä. Lämmöneristeessä todettiin runsasta mikrobikasvua kaikissa materiaalinäytteissä. Alapohjan eristekerroksen todettiin paine-eroseurannassa olevan ajoittain lievästi ylipaineinen käyttötiloihin nähden ja alapohja todettiin merkkiainetutkimuksissa epätiiviksi, joten epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan on ainakin ajoittain mahdollista. Suosittelemme korjaustoimenpiteeksi alapohjan vaurioituneen kevytsoraeristeen poistamista.

Käytävällä 105 on havaittu tunkkaista hajua, jonka lähteeksi arvioitiin rakennuksen alla sijaitseva, maapohjainen ryömintätila. Ryömintätilassa oli rakennusjätettä ja tilasta todettiin ilmayhteys käyttötiloihin korotetussa alipaineessa. Suosittelemme ryömintätilan puhdistamista ja ryömintätilan ja putkikanaalin koneellista alipaineistamista.

Maanvastaisten teräsbetoniseinien sisäpuolella ja sokkelihalkaisussa on käytetty mineraalivillaa lämmöneristeinä. Sokkelien ja maanvastaisten ulkoseinien lämmöneristeessä todettiin mikrobikasvua noin puolessa otetuista materiaalinäytteistä. Maanvastaiseen ulkoseinään havaittiin kohdistuvan kosteusrasitusta maaperästä luoteen suuntaisella seinälinjalla. Sokkeleista ja maanvastaisista ulkoseinistä todettiin merkittävää ilmavuotoa sisätiloihin sisäpuolisten muurausten / betonisisäkuorten lävitse. Suosittelemme kyseisten rakenteiden perusteellista korjausta, jossa vaurioituneet mineraalivillaeristeet poistetaan.

Rakennuksen pääasialliseksi ulkoseinärakenteeksi todettiin tiili-villa-tiilirakenne, josta suurin osa on urheiluhallin alueella. Kerättyjen materiaalinäytteiden perusteella ulkoseinien mineraalivillaeriste on mikrobivaurioitunut laajasti koko rakennuksen alueella. Näytteissä todettiin runsaana kasvuna aktinobakteereja. Ulkoseinärakenteista todettiin systemaattisesti ilmavuotoja sisäkuorten lävitse. Nykyisillä painesuhteilla rakenteellisten epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan on ajoittain mahdollista (lievä alipaineisuus). Suosittelemme ulkoseinien perusteellista korjausta, jossa vaurioituneet mineraalivillaeristeet poistetaan.

Rakennuksen pääasialliseksi yläpohjarakenteeksi todettiin nk. ylipainekatto, jonka alkuperäisessä tarkoituksessa vesikaton ja mineraalivillaeristeen väliseen, tiiviiseen ilmatilaan on puhallettu koneellisesti ulkoilmaa. Havaintojen ja mittauksen mukaan katon koneellinen ylipaineistus on otettu aikanaan pois käytöstä. Yläpohja on nykyisellään vaurioherkkä rakenne (ei höyrynsulkukerrosta). Materiaalinäytteiden perusteella hallin ylipainekaton lämmöneriste oli pääosin hyväkuntoinen. Suosittelemme hallin ylipainekaton rakenteellista korjausta, jossa rakenteen kosteusteknistä toimintaa parannetaan.

Rakennuksen vesikatto on uusittu noin 11 vuotta sitten ja se oli hyväkuntoinen. Vesikatteessa oli viitteitä sadevesien lammikoitumisesta katolle, mikä voi lyhentää kattokermien käyttöikää. Vesikaton kallistuksia on suositeltavaa parantaa.

Urheiluhallin katonrajan harvoin siivotuilta pinnoilta ja hallin IV-järjestelmästä otettujen näytteiden mineraalikuitupitoisuudet olivat merkittävästi koholla. IV-järjestelmän ohella hallin mineraalikuitulähteeksi arvioitiin hallin katossa olevat mineraalivillalevyt, joissa oli kiinnikkeiden ja läpivientien kohdalla suojaamatonta mineraalivillapintaa. Suosittelemme urheiluhallin IV-järjestelmän mineraalikuitulähteiden paikantamista ja poistamista, minkä jälkeen kanavisto puhdistetaan. Urheiluhallin katon mineraalivillaiset akustolevyt suositellaan vaihdettavan sellaiseen akustomateriaaliin, josta ei aiheudu sisäilmaan mineraalikuitupäästöjä.

Paine-eromittauksissa rakennus todettiin pääosin lievästi alipaineiseksi ulkoilmaan nähden. Painesuhteet olivat hyvällä tasolla.

Tutkimuksessa urheilutalon keskeisimpinä ongelmina havaittiin rakennuksen alapohjien ja ulkoseinien rakenteissa sekä maanvastaisissa seinissä ja sokkelihalkaisuisissa esiintyvän vaihtelevan runsasta kosteusrasitetta ja mikrobikasvua. Ulkoseinärakenteet ovat pääasiallisesti tiili-villa-tiilirakennetta, jota pidetään kosteusteknisenä riskirakenteena. Tarkastuksen aikaisilla talon painesuhteilla rakenteista todettiin tapahtuvan vaihtelevan voimakkaasti ja ajoittain ilmavuotoja sisäilmaan.

Altistumisolosuhteen arvio

Arvioinnin perusteella ulkoseinä- ja sokkelirakenteen lämmöneristyskerroksessa on laaja-alaisia mikrobivaurioita. Mikrobivaurioita esiintyy paikallisesti myös alapohjan lämmöneristyskerroksessa. Altistusta lisää vuotoilmareitit rakenteiden liitoskohdista.

Selvitysten perusteella haitallinen altistumisolosuhde urheilutalon tiloissa on todennäköinen.

Arvio perustuu nykytilanteeseen, jolloin sisäilma on alipaineinen ulkoilmaan nähden. Mikäli ilmanvaihdon säädöillä saadaan sisäilman painesuhde sille tasolle, ettei vuotoa enää tapahdu sisäilmaan, saattaa altistumisolosuhde muuttua. Eli paine-eron muutoksen pysyvyys pitää todentaa jatkuvalla paine-ero seurannalla, jonka jälkeen voidaan tehdä tarvittaessa uusi altistumisolosuhteen arvio.

3.3. Kuntotutkimuksen jälkeen tehdyt toimenpiteet

Välittömästi toteutettuina toimenpiteinä sisäilman painesuhdet säädettiin ilmanvaihdon avulla siten, ettei rakenneilmavuotoja enää tapahtuisi. Ryömintätilat puhdistettiin rakennusjätteestä ja samalla toteutettiin ryömintätilan ja putkikanaalin alipaineistus. Alapohjatiiloista nousevat läpiviennit, luukut ja raot on tiivistetty.

Urheilutalon sisätilojen painesuhdet säädettiin hiukan ylipaineisiksi. Paine-erojen säätämiseksi on ali- ja ylipaineisuuden pysyvyyttä tarkkailtu pidempiaikaisesti seurantamittausten avulla. Tilojen paineistuksilla haluttiin minimoida rakenteiden vuotoilmavirtauksia ja estää epäpuhtauksien kulkeutumista sisätiloihin. Seurantamittausten perusteella rakennus on pääsääntöisesti ylipaineinen ulkovaipan yli ulkoilmaan nähden. Ilmanvaihtokoneet on huollettu.

Urheilutalon katonrajan harvoin puhdistettavilta yläpinnoilta on poistettu kesän 2019 aikana pinnoille kertynyt kuitupöly. Salin katon eristevillat on pinnoitettu sekä katossa olevat IV-putkien päät ja puutolppien eristevillakerrosten läpiviennit on pinnoitettu.

Urheilutalon sisäilmaolosuhteita on saatu parannettua tiloihin tehtyjen paineistusten sekä rakennetiivistysten ja siivousten avulla. Sisäilmaryhmä pyysi tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia altistumisolosuhteisiin ulkopuoliselta asiantuntijalta (Sirate Group Oy).

Arvion mukaan korjaustoimilla on ollut myönteistä vaikutusta sisäilmatilanteeseen. Altistumisolosuhde on saatu laskemaan todennäköisestä mahdolliseen arviointiasteikolla; epätodennäköinen, mahdollinen, todennäköinen ja erittäin todennäköinen. Altistumisolosuhteenarviotaso - mahdollinen - perustuu tilanteeseen, jolloin sisäilma on ylipaineinen tai tasapainossa ulkoilmaan nähden. Kyseinen altistumisolosuhde säilyy ennen rakenteellisia korjauksia mahdollisena, koska rakenteissa olevien epäpuhtauksien siirtyminen sisäilmaan on hallinnassa ainoastaan koneellisella ilmanvaihdon avulla saadun sisäilman ylipaineisuuden avulla. Tämän vuoksi on tärkeää, ettei ilmanvaihdon toimintaan tule pitkäaikaisia muutoksia eikä häiriöitä. Tilojen painesuhdeten pysyvyyden seuranta on tarpeellista.

Urheilutalon tiloissa toteutetut yli- ja alipaineistaminen ja rakenteiden tiivistäminen eivät ole tarkoitettu pysyviksi korjauksiksi. Peruskorjausterve kohdistuu sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimustuloksen perusteella ennen muuta rakennuksen alapohjien ja ulkoseinien rakenteisiin sekä maanvastaisiin seiniin ja sokkelihalkaisuihin. Korjaukset vaativat erillistä korjaussuunnittelua.

3.4. Sisäilmaolosuhteiden seuranta

Rakennuksen tiimoilta kokoontuu sisäilman seurantaryhmä kaksi kertaa vuodessa. Ryhmässä käsitellään henkilöstön ja urheilutalon käyttäjien oiretilanne sekä ilmanvaihdon toiminta. Rakennuksen ylipaineistus on ollut käytössä vuodesta 2019. Seuranta-ajasta voidaan todeta, että oireilu ei ole lisääntynyt seuranta-aikana. Sisäilmaryhmässä on keskusteltu rakennuksen ylipaineisuuden vaikutuksesta rakenteisiin, sillä ylipaineistus on tarkoitettu tilapäiseksi ratkaisuksi.

Urheilutalon sisätiloissa painesuhteiden pysyvyyttä seurataan etäluettavien paine-eromittareiden avulla. Painesuhteet ovat pysyneet pääsääntöisesti ylipaineen puolella. Havaitut painesuhteiden vaihtelut ovat olleet hetkellisiä ja ovat johtuneet rakennuksen käytöstä ja sääolosuhteista.

Rakennuksen kellarikerrokseen on tullut hulevesiä useampana kesänä voimakkaiden sateiden yhteydessä. Viimeksi tänä kesänä heinäkuun lopulla, ja toisen kerran elokuussa. Asiasta on oltu yhteydessä Kymen Vesi Oy:öön. Kellaritilat ovat padotuskorkeuden alapuolella, jolloin hulevesien tulviminen on mahdollista tulevaisuudessakin, sillä hulevesiverkosto ei jaksu vetää suuria vesimääriä kovalla sateella. Hulevesiputkistoon on asennettu tilapäisiä järjestelyjä, joilla ehkäistään tulvimista. Rakennuksen salaojissa on todettu korjaustarve syyskuussa tehtyjen tutkimusten mukaan. Kestävämpi ratkaisu hulevesien tulvimisen estämiseksi pitäisi tehdä viimeistään peruskorjauksen yhteydessä.

Tulvimisista on aiheutunut lattiapinnoitteiden kostumisia. Lattioiden tiettyjä alueita on kuivattu kesällä 2022 ja 2023. Lattiapinnoitteet on poistettu, betonilaatat kuivattu ja uudet pinnoitteet asennettu sen jälkeen, kun betonilaatat on todettu kosteusmittausten perusteella kuivuneiksi.

3.5. Tilojen käyttäjien tarpeet

Karhuvuoren urheilutilojen keskeisimpiä käyttäjiä on päiväaikaan Karhuvuoren koulu ja iltaisin kotkalaiset urheiluseurat (Peli-Karhut ja KTP-Basket), joiden pääsarjajoukkueet ja vanhimmat juniori-ikäluokat käyttävät Urheilutaloa harjoitus- ja ottelukäytössä. Lisäksi kuntosali- ja painonnostotiloissa on asiakaskäytön lisäksi kilpa- ja harrastetoimintaa. Urheilutalossa toimii tällä hetkellä myös Testausasema, joka tekee kuntotestauksia terveyden edistämisen ja kilpaurheilun tarpeisiin. Alakerran pienliikuntatilaa käytetään terveyttä edistävän liikunnan järjestämiseen pienryhmille. Urheilutalossa on lisäksi myös muuta tapahtuma- ja liikuntakäyttöä ja se muodostuu merkittävän toimipaikan muun muassa erilaisille liikunta-, urheilu- ja kulttuuritapahtumille. Toiminnallisesti kyse on hyvin monikäyttöisestä tilasta, jollaisia ei muita Kotkassa ole.

Tapahtumakäytöstä ja isoista yleisötilaisuuksista johtuen Urheilutalon oheistiloja kuten WC-tilojen riittävyyttä tulisi tarkastella myös suurten yleisötapahtumien osalta (esim. ala-aulassa ei wc-mahdollisuutta) ja huomioida erilaiset erityisryhmät kuten liikunta- tai näkövammaiset. Urheilutalossa ei myöskään ole erillistä tilaa lipunmyynnin järjestämiselle.

Sosiaalitilat eivät riitä nykyisellään, jos erilaisia toimintoja on saman aikaisesti Urheilutalolla käynnissä esimerkiksi liikuntasalissa, voimanostosalissa, Testausasemassa ja kuntosalilla. Pukutiloja tarvittaisiinkin noin 1/3 lisää, mikä tarkoittaa vähintään 2-3 pukutilan lisäämistä. Myös säilytystiloja tarvitaan eri käyttäjäryhmille. Tilojen oheiskäyttöä olisi mahdollista tehostaa hyödyntämällä esimerkiksi korkeaa aulatilaa koulutus- ja kokoustilan laajentamiseksi.

Urheilutalon alakerran liikuntatilat ovat maanpinnan alapuolella ja kuntotutkimuksen perusteella riskitiloja, jotka tulisi sijoittaa maan päälle riskien ehkäisemiseksi.

Koululiikunta

Karhuvuoren koulu valmistui tammikuussa 2016 eikä koulun yhteyteen ole rakennettu liikuntatiloja, koska koulu käyttää liikuntatilanaan Karhuvuoren Urheilutaloa.

Karhuvuoren koulun oppilasmäärä on kasvava - koulu on mitoitettu 610 oppilaalle. Tämänhetkinen oppilasmäärä on noin 450. Keväällä 2023 tehdyn palveluverkkoselvityksen mukaan koulun oppilasmäärä on kasvava siten, että oppilasmäärä ennustejakson lopussa (lv 2029-2030) on noin 540. Tästä luvusta puuttuvat erityisen tuen pienryhmien sekä joustavan perusopetuksen oppilaat. Tällä hetkellä näissä ryhmissä (4xpienryhmä ja 1x JOPO) on yhteensä n. 50 oppilasta.

Käytössä olevan opetussuunnitelman (OPS2016) mukainen tuntijako tarkoittaa vuosiluokille 6–9 liikuntatunteja seuraavasti: 6. lk 3h/vko, 7. lk 2h/vko, 8. lk 3h/vko ja 9. lk 2h/vko. Tämän lisäksi oppilaille tarjotaan valinnaisena aineena liikuntaa 8- ja 9-luokille. 6-luokille ei tällä hetkellä tarjota liikuntaa valinnaisena aineena, mutta painetta tähän on kovasti.

Nykyisellä oppilasmäärällä liikuntatuntien määrä on vakiintunut siten, että vuosittainen liikuntatuntien määrä on n. 60–65 h/vko. Oppilasmäärän kasvaessa tuntimäärä tulee olemaan n. 75 h/vko. Erityisen tuen pienryhmien oppilaille ja JOPOlle on myös varattava mahdollisuus omaan salivuoroon. Liikuntatunnit opetetaan lähtökohtaisesti kahden luokan/ryhmän osalta samaan aikaan.

Lisäksi Urheiluakatemiaa aamuharjoituksille on varattu 4 h/vko Karhuvuoren Urheilutalolta, joka omalta osaltaan rajoittaa koulun mahdollisuutta käyttää salia. Tämän lisäksi KTP:n ja PeKan edustusjoukkueet käyttävät aamuharjoitusvuoroja Karhuvuoren Urheilutalolta. Urheiluakatemiaa vuorojen siirtoa valmistuvalle XAMK:in uuden kampuksen liikuntahalliin tulee selvittää vaihtoehtona Karhuvuorelle.

Urheilutalon tämänhetkinen tilakapasiteetti ei vastaa koululiikunnan tarpeisiin. Koulu käyttää jonkin verran Ruonalan palloiluhallia, mutta esim. yksittäisten liikuntatuntien osalta siirtymät vievät liikaa aikaa.

Koululiikunnan tarpeet tarveselvityksessä:

- Liikuntasali: Sali tulee voida jakaa 3 osaan, niin että luokallinen oppilaita (max. 25 oppilasta) mahtuu liikkumaan yhdessä lohkossa. Mahdollisesti myös ns. eriyttäviä tiloja.
- Varastotilat: Liikuntavälineille tulee saada riittävän suuret lukittavat varastotilat. Niin kauan, kun Urheilutalo on yhteiskäytössä muiden toimijoiden kanssa, niin koulun liikuntavälineet tulee voida säilyttää erillään. Liikuntavälinevarastoja suunnitellessa tulee huomioida omat varastotilat sekä ulko- että sisävälineistölle. Ulkovaikavälinevaraston tulee olla helposti saavutettavissa ulkokautta.
- Oppilaiden sosiaalitilat: Oppilaille tarvitaan riittävästi pukutiloja ja pukutiloissa on oltava riittävästi istumapaikkoja. Samoin wc-tiloja tulee olla riittävä määrä, nykyinen 1 wc/pukutila ei ole riittävä.
- Opettajien sosiaali- ja työtilat: Opettajille tulee varata oma pukutila (mies- ja naisopettajalle oma) ja työskentelytila, joka on varustettu joko kiinteällä tai langattomalla verkolla. Opettajien yksi merkittävä työväline on Wilma, jolla he pitävät yhteyttä koteihin. Lisäksi 8-luokkien MOVE-mittausten tulosten syöttö vaatii toimivaa verkkoyhteyttä.
- Piha-alue: Urheilutalon piha-aluetta pitää kehittää myös koulun näkökulmasta (yleisurheilu, asfalttikenttä, luistelukentät). Tekonurmi on yksi eniten käytettyjä ulkotiloja ja on tärkeää jatkaa sen ylläpitoa.
 - Päiväkotii käyttää myös mm. luistelukenttiä
 - Ulkoliikunta-aikana useamman samanaikaisen ryhmän liikuttaminen ulkona.

Koulun henkilökunnalla on myös huoli, kuinka kauan Urheilutaloa pystytään käyttämään opetuksessa tai koulun juhlien viettopaikkana. Korjauksilla tilannetta on saatu parannettua, mutta kuinka pysyvä tilanne on?

Testausasema

Testausaseman toiminnalle on oltava riittävät ja soveltuvat tilat myös tulevaisuudessa. Nykyiset tilat riittävät toiminnan järjestämiseen.

Kuntosali ja voimanostotila

Voima- ja painonnostosalin tilatarve on kasvanut Urheilutalossa. Tästä syystä toiminnalliset tilat suhteessa nykyiseen tilatarpeeseen ovat alimitoitettuja. Toiminta laajenisi nopeasti, jos tiloja lisättäisiin. Lisäksi alakerran kuntosalitila on riskitila, joka tulisi sijoittaa maanpinnan tasolle.

Liikunta- ja urheiluseurat - liikuntasali

Iltakäytön osalta pääkäyttäjiä ovat kotkalaiset edustusurheilujoukkueet. Lähinnä naisten ja miesten edustuskoripallojoukkueet (PeKa ja KTP). Niiden lisäksi tarvetta olisi laajentaa muun palloilun käyttömahdollisuuksia esimerkiksi salibandyn, lentopallon, futsalin, joukkuevoimistelun sekä kilpatanssin esiintymis- ja harjoitusareenaksi. Edustusurheilulla sekä esimerkiksi Urheiluakatemiolla olisi tarvetta myös aamu- ja päiväsaikaan oleville harjoitusvuoroille. Erilaisilla toiminnoilla on erilaisia vaatimuksia salille eikä vaatimukset täyttäviä saleja tällä hetkellä Kotkan kaupungilta löydy.

Esimerkiksi salibandyn harjoitusolosuhteet tulisi olla kilpaolosuhteita vastaavat, jolloin alustan on vastattava lajin vaatimuksia. Tähän voi olla ratkaisu esimerkiksi siirrettävä matto. Tilojen osalta olisikin pystyttävä tarjoamaan muunneltavia, jaettavia ja riittävän laajoja liikunta- ja oheistiloja.

Salibandyn olosuhteiden odotetaan parantuvan Käpylän koulun liikuntahallin valmistuttua ja Karhuvuoren osalta tämän lajin käyttötarpeiden odotetaan vähentyvän.

Avautuneen Satama Areenan käyttömahdollisuudet Karhuvuoren urheilutalon eri toimintojen tapauskohtaisenaan korvaajana näyttävät toistaiseksi varsin epävarmoilta niin Areenan tilojen käyttökonseptin kuin taloudellisten mahdollisuuksienkin osalta.

Siivous- ja puhtaanapito

Puhtauspalveluilla on tällä hetkellä käytössä:

- 0-kerroksessa siivouskomero 1m², taukotila, jossa myös suihku ja wc-tila
- 1. kerroksessa siivouskeskus 11m²
- 2. kerroksessa siivouskomero kahvion yhteydessä 1 m²

0-kerroksessa on niin pieni siivouskomero, että sinne mahtuu juuri ja juuri pienet siivousvaunut. Alueella on kuitenkin runsaasti pesu- ja pukuhuonetiloja. 0-kerrokseen ei ole hissiä, käytettävät koneet on kannettava tiloihin.

1-kerroksen siivouskeskus on 11m², koska urheilutalon siivouksessa käytetään päältä ajettavaa yhdistelmäkonetta, joka säilytetään siivouskeskuksessa, sinne ei mahdu moppimopo vaan se on aulatilán nurkassa. Siivouskeskuksessa pitäisi olla moppipesukoneen lisäksi kuivausrumpu ja pesuautomaatti (kaikki laitteet noin 60x60cm). Tilan tulisi olla noin 25m². Lisäksi siivouskeskuksen edessä on naulakot, jonka seurauksena tila on ahdas. Lisäksi tuulikaappi on liian pieni tilojen käyttöön nähden eikä se näin ollen kerää riittävästi likaa.

Hississä on 1 kerroksessa eri puolella ovi kuin 2. kerroksessa. Tämä taas vaikeuttaa koneiden kuljetusta, sillä koneen kääntäminen vaatisi suuremman tilan. Salin vieressä katsomon alla olevat varastot ovat avonaiset - lika kulkeutuu tilaan ja sen poistaminen on haasteellista. Liikuntasalin ja aulan välissä olevassa pienessä käytävässä säilytetään tuoleja mikä tekee tilasta ahtaan ja huonosti puhdistettavan. Tuolit ovat myös turvallisuusriski. Liikuntasalin päädyn peittää iso kangas, joka kerää ja luovuttaa pölyä. salin päädyissä sijaitsevat lisäkatsomot hankaloittavat pölyn ja lian poistoa salissa. Salin puolapuiden takana on patterit, joita ei pysty puhdistamaan.

2-kerroksessa on keittiön yhteydessä noin neliön kokoinen siivouskomero. Keittiötila pitäisi saneerata nykyvaatimuksien mukaiseksi. Wc-tilassa kopit ovat pienet, niiden siivous on hankalaa samoin kuin asiakaskäyttö. Katsomon kuppituolit ovat hankalat puhdistaa, lisäksi tuolien väleissä on pienet raot, joita ei saa puhdistettua. Yläaulassa olevien ulko-ovien yhteydessä ei ole tuulikaappia, vaan lika kulkeutuu suoraan yläaulaan

3-kerroksessa ei ole siivouskomeroa, vaan siitä on tehty wc. Tilaan joudutaan kantamaan siivousvälineet alemmasta kerroksesta. Liikuntasalin kattorakenne kerää pölyä. Liikuntasalin ikkunat sekä välilasit katsomon yläosan ja aulan välillä ovat hankalat puhdistaa

4. Hankesuunnitelman vaihtoehdot

Hankesuunnittelua varten on tarveselvitysryhmässä keskusteltu erilaisista vaihtoehdoista Urheilutalon tulevaisuuden osalta. Tässä tarveselvityksessä kuvataan periaatetasolla eri vaihtoehtoihin sisältyvät edut, haitat ja muut huomioitavat asiat. Tarkoitus on, että tarveselvityksen perusteella voidaan karsia pois mahdottomat tai haastavat vaihtoehdot ja varsinainen hankesuunnittelu kohdistetaan havaitut pitkän aikavälin tulevaisuuden tarpeet parhaiten täyttävään vaihtoehtoon.

Tarveselvitysryhmä päättää esittää, että hankesuunnittelu kohdistetaan alla olevista vaihtoehdoista uudisrakentamiseen ja ensisijaisesti vaihtoehtoon 2 ja toissijaisesti vaihtoehtoon 1. Perusteluina tälle on riskittävämpi vaihtoehto, kuin vanhan rakennuksen peruskorjaus tai laajentaminen ja vaihtoehto täyttää havaitut pitkän aikavälin tulevaisuuden tarpeet parhaiten.

-Vaihtoehto 1: Uudisrakentaminen Karhuvuoreen. Koulun käyttö päivällä, seurakäyttö/liigakäyttö, kokonaan uusi iso halli (vertailu Joensuuhun), verrokina Joensuun hallin koko 6000m² ->**arvio n. 15,6 milj. €**

-Vaihtoehto 2: Uudisrakennuksena liikuntasali koulun käyttöön Karhuvuoreen 2-3 lohkoa n. **5,7milj. €** + uudisrakennuksena isompi areena/liikuntahalli/sali muualle liittyen mahdollisesti olemassa oleviin hankkeisiin n. **15,6 milj.€** toteutuminen ennen vanhan purkua ->**arvio n. 21,3 milj. €**

-Vaihtoehto 3: Peruskorjaus (liiga/harrastuskäyttö + koulun käyttö) pääosin nykyisellä tilaohjelmalla->**arvio 5,4milj. €**->vaatii hallin sulkemisen, ainakin yksi kausi tulee tällöin järjestää muissa tiloissa (vastaavia halleja ei tällä hetkellä Kotkassa ole) -ei laajennusosaa.

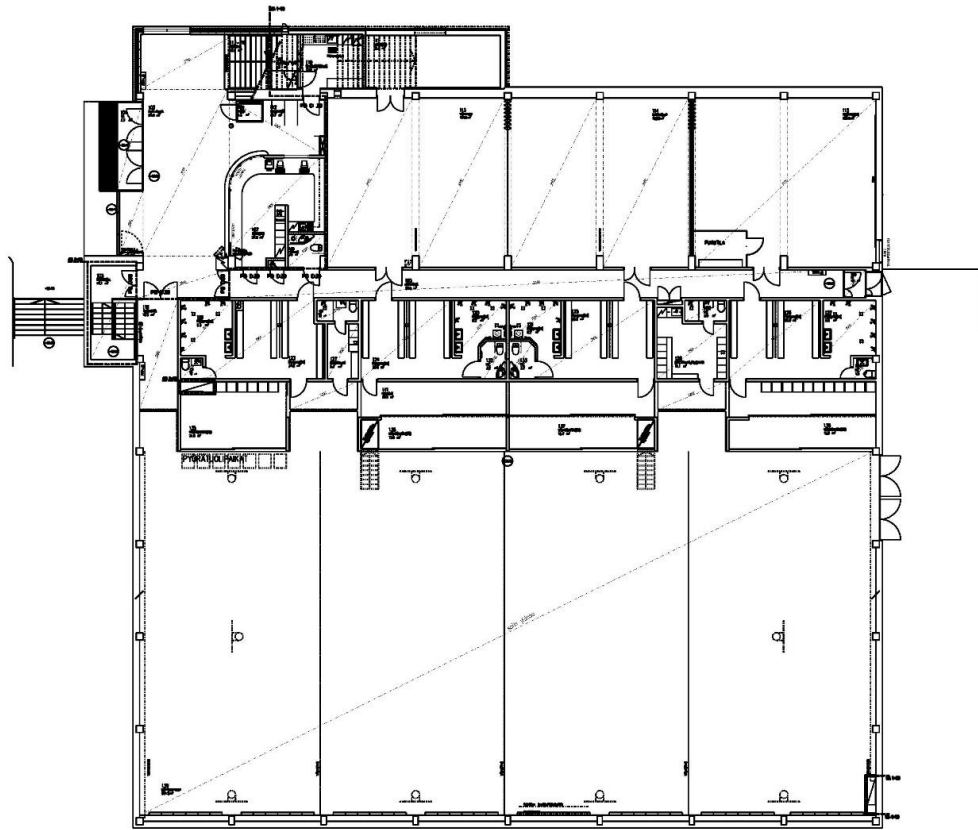
Muita huomioita vaihtoehtoihin liittyen:

- Urheilutalon nykyisen kiinteistön peruskorjaukseen liittyvissä vaihtoehdoissa sisältyy aina riski, koska Urheilutalon tulevaa käyttöikää ei tiedetä. Kiinteistöön liittyy maastosijaintiin perustuvia riskejä, joita voidaan pienentää, muttei poistaa. Lisäksi riskien pienentämiseksi tehtäviin korjauksiin kuluu rahaa, jolla ei lisätä käytettävyyttä tai paranneta liikuntaolosuhteita. Ts. nykyiseen kiinteistöön tehtävät investoinnit lisäävät riskejä.
- Vastavuoroisesti nykyinen kiinteistön LVIS-tekniikka on hyvässä kunnossa.
- Uudisrakentamisella pystytään torjumaan ympäristöstä aiheutuvat riskit.
- Vaihtoehdoista riippuen väistöaika koululiikunnalle ja urheiluseuroille on pisimmillään 1-2 vuotta.

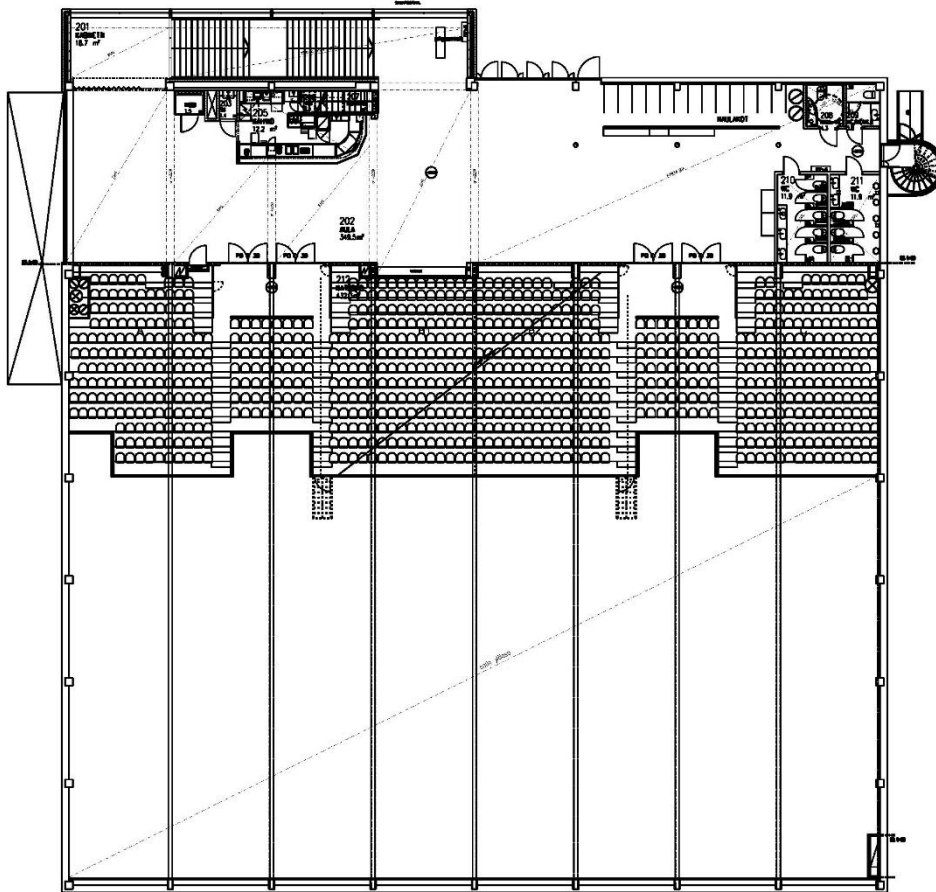
- Myös mahdolliset Kantasataman tapahtumakeskuksen toimintamahdollisuudet vaikuttavat valittuun hankesuunnitelmaan (ei tällä hetkellä vaikutusta).
- Tulevien Karhulan ala- ja yläkoulun liikuntasalien huomioiminen (kilpaurheilun huomioiminen näissä; salibandy, koripallo, lentopallo + muut mahdolliset lajit)
- Peruskorjausvaihtoehdossa tulee viimeistään huomioida (mahdollisesti jo ennen korjausta) tarve muuttaa pääsalin koritelineet kenttätasolle asennettaviksi ns. areenakoreiksi nykyisten katosta kiinnitettävien korien tilalle hallin käyttöturvallisuuden parantamiseksi.
- Peruskorjausvaihtoehdossa on tutkittava myös mahdollinen kenttäalueen siirto lähemmäs pääkatsomoa, joka edellyttäisi nykyisen betonisen katsomon tukimuurin muuttamista läpinäkyväksi materiaaliksi. Tämä väljettäisi kenttätason tilankäyttöä ottelu- ja tapahtumajärjestelyissä.
- Peruskorjausvaihtoehdon yhteydessä (ja muutoinkin) tulee selvittää kattavasti myös viereisen liikunta-alueen kunnostustarpeet.



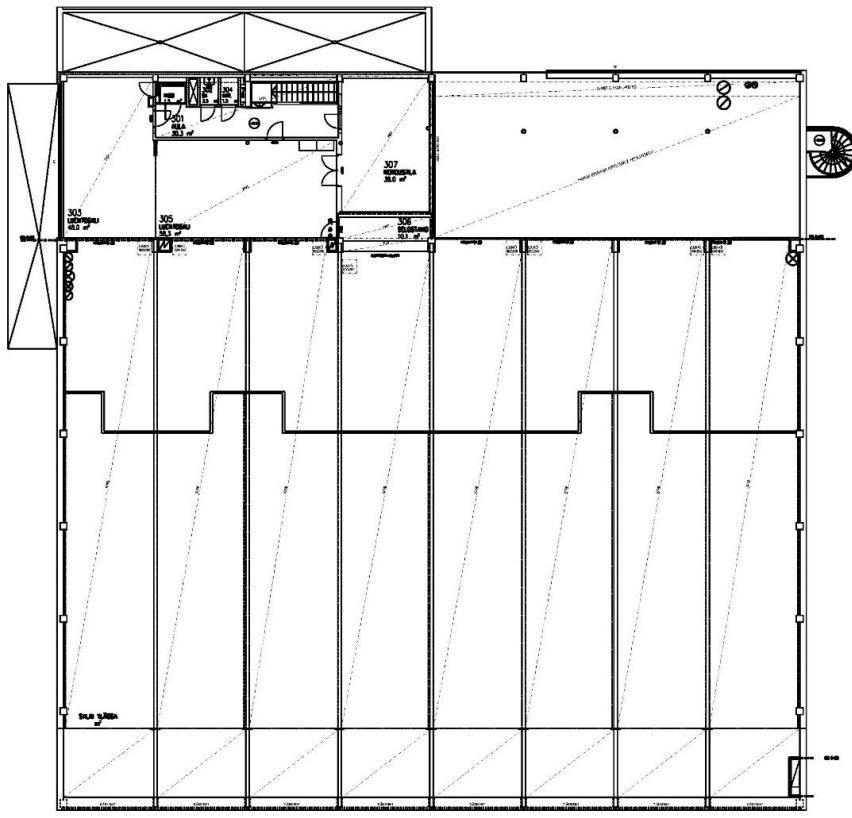
Karhuvuoren urheilutalo
asemapiirros
1:1000
10.6.2019



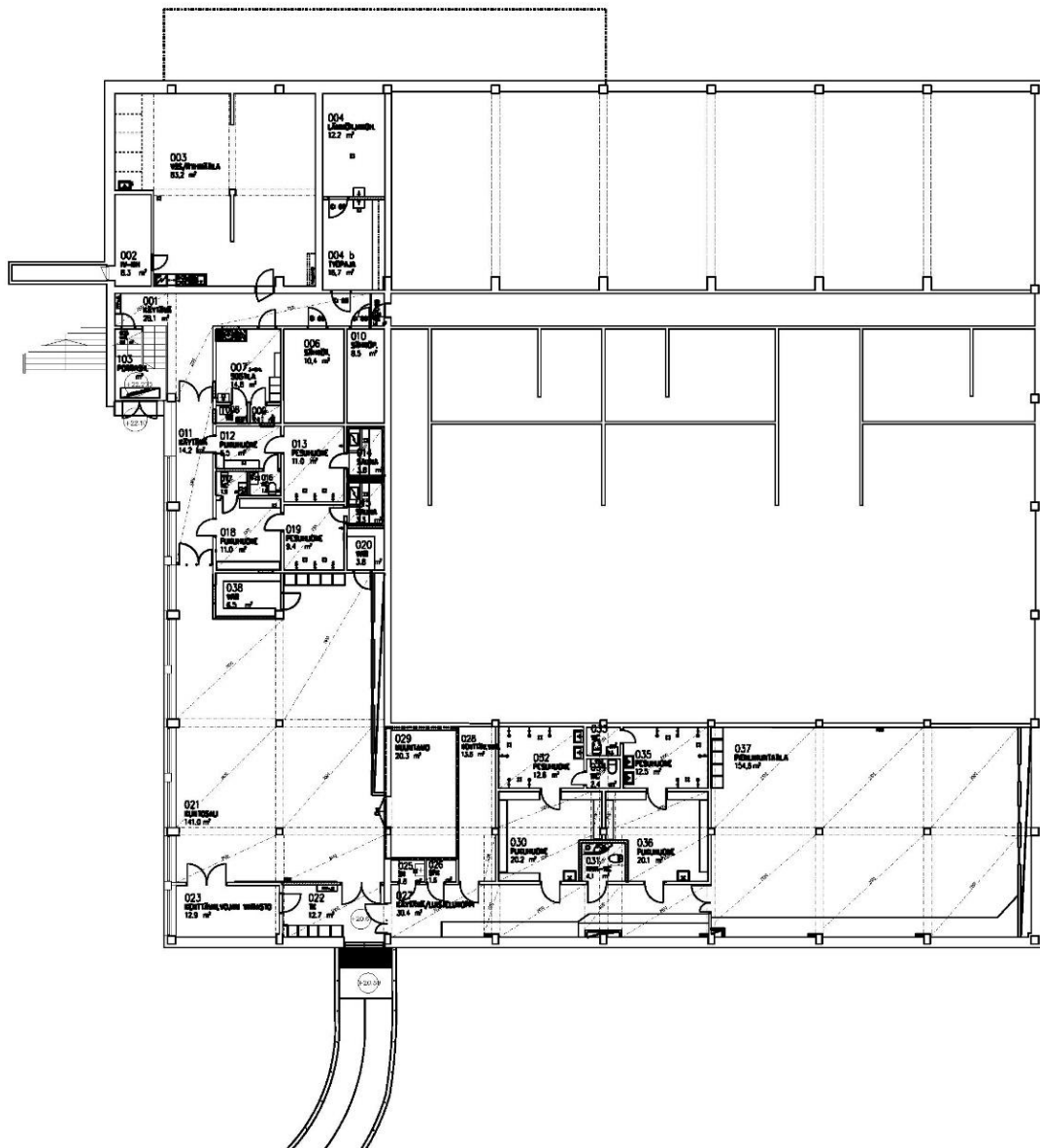
Karhuvuoren urheilutalo
pohjapiirros, 1.krs
1:300
10.6.2019



Karhuvuoren urheilutalo
pohjapiirros, 2.krs
1:300
10.6.2019



Karhuvuoren urheilutalo
pohjapiirros, 3.krs
1:300
10.6.2019



Karhuvuoren urheilutalo
pohjapiirros, kellarikrs
1:300
10.6.2019

D/1380/00.02.04/2023

46 § Kuntalaisaloitteet, kaupunkirakennelautakunta

Kara 19.3.2024 § 46

Valmistelija: Kaavoitusassistentti Maijastiina Peurala, puh. 040 620 2752

Liitteessä kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi yhteenveto sellaisista v. 2019—2023 saapuneista kuntalaisaloitteista, jotka kuuluvat kaupunkirakennelautakunnan toimivaltaan.

Liite: Yhteenveto kuntalaisaloitteista.

Esittelijä: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Toimeenpano: Ote: Kaupunkisuunnittelu
Tekniset palvelut

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Kuntalaisaloitteet / Seurantalomake

Pvm.	Dno.	Otsikko	Vastuualue/hlö	Tila
17.8.2023	D/3632/08.00.02/2023	Kuntalaisaloite; Huomiovalot Aittakorventielle	Vilander Sara, Ala-Vannesluoma Päivi	Käsittelyssä
5.6.2023	D/2937/10.02.02/2023	Kotkan kannattaisi saada Kymminlinnan kaava valmiiksi.	Hannonen	Käsittelyssä
11.4.2023	D/1965/08.00.02/2023	Kotkan keskusta vapaaksi yksilöautoilusta	Hannonen, Partanen	Käsittelyssä
17.1.2023	D/421/08.01.00/2023	Linja-autolinjan 20 aamuaikatauluja on muutettava	Partanen, Hannonen	Käsittelyssä
12.12.2022	D/3852/08.01.00.01/2022	Kotkan lähijunaliikenne on laajennettava Mussaloon	Partanen, Hannonen	Käsittelyssä
9.12.2022	D/3806/08.01.00.01/2022	Linja-autopysäkeille pysäkinäyttöjä	Partanen, Hannonen	Käsittelyssä
9.12.2022	D/3799/08.01.00.01/2022	Kotkan lähijunat on integroitava Kotkan joukkoliikenteen reittioppaaseen	Partanen, Hannonen	Käsittelyssä
11.8.2022	D/2491/00.01.02/2022	Kuntalaisaloite; Ehdotan, että Kotka reagoi Kymminlinnasta tehtyihin kuntalaisaloitteisiin	Hannonen, Ruonala	Käsittelyssä
8.12.2021	D/3454/10.03.01.01/2021	Vaarallinen katu, Kasilanpolku	Vilander	Käsittelyssä
30.8.2021	D/2473/14.02.00/2021	Kymminlinnan kohtalo kuntalaisäänestykseen!	Hannonen. Lindholm	Käsittelyssä
23.4.2020	D/1287/08.00.00.01/2020	Itäisen rantaradan ja Kymminlinnan edistäminen kannattaisi yhdistää	Lindholm Terhi, Hannonen Markku	Valmistelussa / 6.10.2020 Hannonen
6.2.2020	D/437/10.03.01.04/2020	Ilmastotalkoiden vuoksi Kotkan pitäisi alkaa istuttamaan enemmän puita omilla maillaan	Hannonen Markku, Ervasti Katri, Nenonen Mari	Käsittelyssä
19.8.2019	D/2293/10.03.01.02/2019	Kotkan pitää taata Kymminlinnassa turvallinen liikkuminen	Hannonen Markku	Käsittelyssä

D/967/08.00.02/2024**47 § Vastaus valtuustoaloitteisiin Karhulan kanjonin ympäriltä yöksi liikennevalot pois ja Karhulan alueen valo-opastetuista risteyksistä**

Kara 19.3.2024 § 47

Valmistelija: Sähköinsinööri Ilpo Rinne, puh. 044 702 4958
Kunnossapitopäällikkö Anu Heinikoski, puh. 044 702 4386

Tiivistelmä: Keskustan valtuustoryhmä (Vesa Levonen) on tehnyt 13.11.2017 valtuustoaloitteen, että Karhulan kanjonin ympäriltä otetaan liikennevalot yöksi pois käytöstä klo 22–05 aikana, koska siellä on vähän liikennettä.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä (Samuli Sibakoff) on tehnyt 25.1.2021 valtuustoaloitteen Karhulan kanjonin alueen valo-opastetuista risteyksistä. Hän ehdottaa, että Karhulan, Jumalniemen sekä Rauhalan -alueilla valo-ohjattujen risteysten valo-opastimet (liikennevalot) olisivat pois käytöstä ilta- ja yöaikaan ja osittain myös viikonloppuisin/pyhäpäivinä, koska Karhulan keskustan liikennemäärät ovat todella pienet ilta- ja yöaikaan.

Esittelyteksti: Karhulan keskustan liikennevaloristeyksiin liittyy valtion hallinnassa oleva liikenneväylä. Väyläviraston ohjeiden mukaan liikennevalot pitää olla päällä ympäri vuorokauden. Em. syistä osaa liikennevaloista ei voida yöksi sammuttaa.

Ensi sijassa liikennevalojen päällä oloa ja tarpeellisuutta tulee tarkastella liikenneturvallisuuden kannalta. Nykyiset liikennevalot toimivat aikaohjatusti. Uuden tekniikan myötä liikennevalot saadaan liikenneohjatuksi ja siten paremmin huomioimaan liikennemäärät.

Kaupungin kokonaan hallinnoimien risteysten osalta yösammutusta voidaan tarkastella liikennevalojen iän, kunnon, toiminnan ja uusinnan tms. myötä, huomioiden myös mahdolliset säästöt sammutuksesta.

Karhulan keskustaan on tulossa katumuutoksia ja siinä yhteydessä uusitaan Vesitorninkadun liikennevalot sekä Ahlströmintien ja Ratakadun risteysten liikennevalot korvataan liikenneympyrällä. Liikennevalojen uusimisen yhteydessä voidaan tarkastella niiden mahdollista sammuttamista yöksi.

Liitteet: Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite 13.11.2017
Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite 25.1.2021

Esittelijä: Tekninen johtaja Päivi Ala-Vannesluoma

Ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle edellä esitetyn vastauksenaan

- Keskustan valtuustoryhmän (Vesa Levonen) valtuustoaloitteeseen 13.11.2017 Karhulan kanjonin ympäriltä otetaan liikennevalot yöksi pois

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

- Perussuomalaisten valtuustoryhmän (Samuli Sibakoff) valtuustoaloitteeseen 25.1.2021 Karhulan kanjonin alueen valo-opastetuista risteyksistä.

Päätös: Hyväksyttiin.

Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Valtuustoaloite: Karhulan kanjonin ympäriltä yöksi liikennevalot pois

Esitän, että Karhulan kanjonin ympäriltä otetaan liikennevalot yöksi pois käytöstä klo 22–05 välisenä aikana, koska siellä on vähän liikennettä. Vältetään autojen turhaa tyhjäkäyntiä ja säästetään sähköä.

Kotkassa 13.11.2017

Vesa Levonen
Kaupunginvaltuutettu
Keskustan valtuustoryhmä

Valtuustoaloite Karhulan -alueen valo-opastetuista risteyksistä.

Karhulan, Jumalniemen sekä Rauhalan -alueilla sijaitsevien valo-ohjattujen risteysten valo-opastimet (liikennevalot) toimivat yötä päivää. Esimerkiksi Kotkan keskustassa valo-ohjattujen risteysten valo-opastimet ovat pois käytöstä, ainakin iltaisin ja osittain myös viikonloppuisin/pyhäpäivinä.

Ehdotankin, että myös Karhulan, Jumalniemen sekä Rauhalan -alueilla valo-ohjattujen risteysten valo-opastimet (liikennevalot) olisivat pois käytöstä ilta- ja yöaikaan ja osittain myös viikonloppuisin/pyhäpäivinä, koska Karhulan keskustan liikennemäärät ovat todella pienet ilta- ja yöaikaan.

Edellä ehdottamallani menettelyllä vähentäisimme selvästi turhaa liikennevaloissa odottelua, ja sitä kautta vähäinenkin liikenne sujuvoituisi entisestään, liikenteen päästöt vähenisivät sekä energian kulutus laskisi tältä osin.

Kotkassa 25.01.2021 Samuli Sibakoff / Kotkan kaupunginvaltuutettu (PS)

D/974/10.03.01.00/2024**48 § Vastaus valtuustoaloitteeseen työssystä Mussalon Harjantauksentien ja Ruukkimaanpolun risteykseen**

Kara 19.3.2024 § 48

Valmistelija: Liikenneinsinööri Minni Räsänen, puh. 040 484 5077

Tiivistelmä: Kotkan Vihreä valtuustoryhmä on tehnyt 27.5.2021 valtuustoaloitteen työssystä Mussalon Harjantauksentien ja Ruukkimaanpolun risteykseen.

Esittelyteksti: Kotkan kaupunki (Tela 21.4.2009 § 52) on hyväksynyt ajohidasteiden toteutusperiaatteet. Saapuneet hidastealoitteet pisteytetään ja toteutettavat hidastealoitteet valitaan hidastekokouksessa.

Harjantauksentien suojateiden turvallistamisen tarve on huomioitu myös Kotkan liikenneturvallisuussuunnitelmassa, jossa toimenpiteenä on harkita hidasteen rakentamista jonkin nykyisen suojatien kohdalle.

Hidasteiden vaikutusta tarkastellaan mm. joukkoliikenteen toimivuuden kannalta. Linja-auto reiteillä ei suositella hidasteiksi ajoradan korotuksia, soveltuvia ratkaisuja on mm. sivusiirtymät, kavennukset, suojatien tai pyörätien jatkeen keskisaarekkeet.

Mikäli määrärahoja esitetään investointiohjelmassa hidasteiden toteuttamiseksi vuodelle 2025, valitaan syksyllä hidastekokouksessa toteutettavat kohteet määrärahojen puitteissa.

Liitteet: Kotkan Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.5.2021

Esittelijä: Tekninen johtaja Päivi Ala-Vannesluoma

Ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle edellä esitetyn vastauksenaan Kotkan Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen 27.5.2021 työssyistä Mussalon Harjantauksentien ja Ruukkimaanpolun risteykseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Kuntal 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Valtuustoaloite / töyssy Mussalon Harjantauksentien ja Ruukkimaanpolun risteykseen.

Mussalossa Harjantauksentien ja Ruukkimaanpolun risteys on todettu asukkaiden keskuudessa vaaralliseksi kohdaksi ylittää ajotie. Vaikka tie on tässä kohtaa suora ja näkyvyys suhteellisen hyvä, (kesäisin puusto hankaloittaa näkyvyyttä mutkan taakse), eivät tietä ajavat autot pysähdy useinkaan suojatien kohdalle. Lisäksi autojen tilannenopeus on monesti yllättävänkin kova. Suojatien yhteydessä ei ole lapsista varoittavaa liikennemerkkiä.

Kyseinen suojatie on erityisesti pienten lasten ja koululaisten käytössä ja monen lapsen koulureitti kulkee sen kautta. Harjantauksentien ja Ruukkimaanpolun risteyksessä sijaitsee myös seurakuntakoti, jossa käy monia lapsia kerhoissa tai lähistöllä leikkimässä. Myös leikkipuisto on vieressä ja se on kovassa käytössä.

Aiheesta on kerätty adressi, se toimitetaan Vesa Vornaselle. Tämä töyssytoive menee muiden perään jonoon, mutta tilannetta toivottavasti saadaan paremmaksi ja pomput saadaan järjestykseen ja hinnoiteltua. Toivomme saavamme syksyllä kuulla tilanteen edistymisestä.

Kotkan Vihreä valtuustoryhmä
Kotka 27.5.2021

D/975/10.03.01.00/2024**49 § Vastaus valtuustoaloitteeseen Leppätien ja Urheilijankadun turvallisuuden parantamisesta**

Kara 19.3.2024 § 49

Valmistelija: Liikenneinsinööri Minni Räsänen, puh. 040 484 5077

Tiivistelmä: Vasemmistoliiton valtuustoryhmä (Joona Mielonen) on tehnyt 17.6.2021 valtuustoaloitteen Leppätien ja Urheilijankadun turvallisuuden parantamisesta.

Esittelyteksti: Urheilijankadun ja Leppätien liikenneturvallisuuden parantamiseksi on käynnistetty suunnittelu jalkakäytävän jatkamisesta Saarnitien yli linja-autopysäkillä ja suojatien toteuttamiseksi Urheilijankadun yhdistetyltä jalkakäytävältä ja pyörätieltä linja-autopysäkillä. Linja-autopysäkin paikkaa tarkastellaan samalla.

Liitteet: Vasemmistoliiton valtuustoryhmän (Joona Mielonen) valtuustoaloite 17.6.2021

Esittelijä: Tekninen johtaja Päivi Ala-Vannesluoma

Ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle edellä esitetyn vastauksenaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän (Joona Mielonen) valtuustoaloitteeseen 17.6.2021 Leppätien ja Urheilijankadun turvallisuuden parantamisesta.

Päätös: Hyväksyttiin.

Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Valtuustoaloite: Leppätien ja Urheilijakadun turvallisuuden parantaminen

Katariinan kaupunginosassa Leppätien ja Urheilijakadun risteymä on asukkaiden mielestä vaarallinen kulkea. Varsinkin alueella asuvat pienet lapset ovat useasti joutuneet lähellä piti tilanteeseen Urheilijakadulta Leppätielle kovaa vauhtia ajavien autojen takia. Leppätieltä puuttuu jalkakäytävä - mutkassa Urheilijakadulta on vaikea nähdä onko Leppätien suunnalta tulossa autoja tai jalankulkijoita.

Alueen asukkaat ovat useasti ottaneet kaupunkiin tuloksetta yhteyttä. On syytä tehdä suunnitelmat risteyksen turvallisuuden parantamiseksi.

Esitän, että kaupunginhallitus ryhtyy välittömästi toimiin Urheilijakadun ja Leppätien välisen risteyksen turvallisuuden parantamiseksi.

Kotkassa 17.6.2021

Joona Mielonen
kaupunginvaltuutettu
vasemmistoliitto

D/1004/10.03.05.04/2024**50 § Vastaus valtuustoaloitteeseen liikuntapaikkojen osoitteiden merkitsemisestä**

Kara 19.3.2024 § 50

Valmistelija: Liikuntapäällikkö Mikko Rantala, puh. 040 565 9261
Toimitilapäällikkö Tero Huusko, puh. 040 631 8132
Huoltopäällikkö Sirpa Aalto, puh. 040 668 2162

Tiivistelmä: Perussuomalaisten valtuustoryhmä on tehnyt 29.1.2018 valtuustoaloitteen, että Kotkan asentaa viipymättä jokaisen koulun liikuntasaliin, aulaan sekä muihin tärkeisiin paikkoihin selvästi näkyvillä olevat osoitetiedot ja yleisen hätänumeron. Kotka asentaa myös muihin yleisiin liikuntapaikkoihin sekä virastoihin ja asiointipisteisiin samanlaiset osoitetiedot niin, että ne ovat hädän tullen helposti löydettävissä.

Esittelyteksti: Kotkan kaupungin kaikki liikuntapaikat, -hallit ja -kentät on merkitty kyltein vuosina 2014–2016.

Toimitilahallinto koordinoi kaikkiin kaupungin virastoihin ja asiointipisteisiin vastaavanlaiset kyltit kuin on liikuntapaikoilla.

Liitteet: Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite 29.1.2018

Esittelijä: Tekninen johtaja Päivi Ala-Vannesluoma

Ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle edellä esitetyn vastauksenaan Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen 29.1.2018 liikuntapaikkojen osoitteiden merkitsemisestä.

Päätös: Hyväksyttiin.

Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Valtuustoaloite liikuntapaikkojen osoitteiden merkitsemisestä.

Hätäkeskuspäivystys on säästö-, kustannus-, sekä tehokkuussyistä nykyään keskitetty. Hätäkeskuksessa puheluihin vastataan eri paikkakunnalta ja tapaturman, tai onnettomuuden sattuessa, jos ilmoittaja ilmoittaa paikaksi vaikkapa paikallisen koulun liikuntasalin ei hätäkeskus tällä tiedolla saa välttämättä apua lähetettyä oikeaan paikkaan. Monesti ilmoittaja on lisäksi kiihtyneessä tai shokkitilassa ja osoitetietojen kaivaminen saattaa osoittautua vaikeaksi ellei jopa mahdottomaksi.

Perussuomalaiset toivovat, että Kotkan liikuntapaikoissa ei tällaisia haavereita satu mutta varmuuden varalle esitämme kuitenkin että:

Kotka asentaa viipymättä jokaisen koulun liikuntasaliin, aulaan, sekä muihin tärkeisiin paikkoihin selvästi näkyvillä olevat osoitetiedot ja yleisen hätänumeron.

Kotka asentaa myös muihin yleisiin liikuntapaikkoihin sekä virastoihin ja asiointipisteisiin samanlaiset osoitetiedot niin, että ne ovat hädän tullen helposti löydettävissä.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta

KOTKA

ANANEN

51 § Kaupunkisuunnittelun toiminnan ja talouden seuranta

Kara 19.3.2024 § 51

Valmistelija: Kaavoituspäällikkö Patricia Broas, puh. 040 647 1539
Esitellään kaavoituksen aikataulu ja taloustilanteen seuranta.

Esittelijä: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen

Ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

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

52 § Teknisten palveluiden toiminnan ja talouden seuranta

Kara 19.3.2024 § 52

Valmistelija: Tekninen johtaja Päivi Ala-Vannesluoma, p. 040 120 8764

Tekninen johtaja esittelee teknisten palveluiden taloustilanteen seurannan ja ajankohtaisia asioita.

Esittelijä: Tekninen johtaja Päivi Ala-Vannesluoma

Ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

53 § Muut asiat

Kara 19.3.2024 § 53

Venetankkauspiste

Henri Herranen tiedusteli mielipidettä venetankkauspisteen sijoittamisesta Kantasatamaan.

Paimenportin ramppi

Krista Laamanen toi esille huolensa etelän suunnasta Hyväntuulentieltä Metsolan rampille noustessa risteyksen huonon näkyvyyden.

Seuraavat kokoukset

Lautakunta pitää mahdollisesti ylimääräisen kokouksen 9.4.2024. Huhtikuun kokous on 23.4.2024 ja toukokuun kokous siirretään pidettäväksi 28.5.2024.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (KuntaL 136 §)

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

OIKAISUVAATIMUSOHJEET**Muutoksenhakukielto**

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

Pykälät: 34–39 §, 42–53 §

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: xx

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

Pykälät: xx

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 40 §,

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 tiedoksisaan-
nista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksi-
antotodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tie-
doksiantoa, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolman-
tena (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 **25.4.2024**.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluihminen 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, asuin- ja 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.

**Oikaisuvaatimusvi-
ranomaisen yhteys-
tiedot**

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 25.4.2024.

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