



Kotkan kaupungin strategian ja talouden toteutuminen

1.1. - 30.6.2024

Kaupunginhallitus 2.9.2024

Sisällysluettelo

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

1 Strategian toteutuminen

1.1 Strategia ja ohjelmat

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

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

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

Kotkan kaupunkistrategian kärjet ovat

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

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

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

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

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

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

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



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



1.2 Kotka 2030 kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet talousarviovuodelle



Poiju 1: Oppiva ja yrittävä Kotka
Koulutuksen, jatkuvan oppimisen ja yrittämisen kaupunki.

Strateginen tavoite 1.
Elinvoimainen ja yritysmuotoinen korkeakoulu kaupunki

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.2024
Kasvatamme yliopisto-, korkeakoulu- ja TKI-toiminnan määrää, laatua ja vaikuttavuutta.	- Yli 20-vuotiaan väestön koulutustasoindeksi (tilasto) - Korkeakouluopiskelijoiden määrä (tilasto) - Korkeakoulujen TK-menojen määrä €/as. (tilasto)	370 3 000 112 €/as	350,2 (uusin tilasto 2022) (Sotkanet) 3525 (2023) (OPH, Vipunen) 109,67 (2023)
Luomme yrityksille vetovoimaisen toiminta- ja investointiympäristön. Varmistamme tiiviin yhteistyön yritysten sekä koulutus- ja TKI-toimijoiden kanssa, minkä tavoitteena on <ul style="list-style-type: none"> • varmistaa osaavan työvoiman saatavuus • luoda Kantasatamaan yritys- ja startup-keskittymä. 	- Yritysten määrän nettokasvu (aloittaneet-lopettaneet lkm) (tilasto) - Yritystoimipaikkojen liikevaihdon vuosimuutos% (tilasto)	Nettokasvu positiivinen + 3 %	+70 (01-06/24) +13 % (uusin tilasto 2022)
Lisäämme vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten kanssa.	- Kokonaisarvosana elinkeinopolitiikasta Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan mittaristossa (kysely)	- Elpon kokonaisarvosana parempi kuin vuonna 2022 (Mitataan vain joka toinen vuosi => seuraava 2024)	Kokonaisarvosana 3,19 (2022: 3,10) Kotka sijoittui kolmanneksi yli 50 000 asukkaan kaupunkien sarjassa.

Strateginen tavoite 2.
Hyvinvoivien ja osaavien lasten ja nuorten kaupunki

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

	<ul style="list-style-type: none"> - Lasten moninaisuus otetaan huomioon varhaiskasvatuksessa (asiakaskysely) - Oppilailla on mahdollisuus keskustella mieltä painavista asioista aikuisen kanssa (kouluterveyskysely) 	Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus keskustella mieltä painavista asioista aikuisen kanssa koulussa.	Mahdollisuus keskustella: Alakoulut 64 % Yläkoulut 41 % Lukiot 42 % (2023 kyselytoteutus)
--	--	--	---



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

Strateginen tavoite 3.
Pohjolan puistopääkaupunki

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.2024
Vahvistamme puistokaupunkiprofiilia ja hyödynnämme kansallisen kaupunkipuiston ja kestävän matkailun mahdollisuudet.	<ul style="list-style-type: none"> - Asuinalueeseensa tyytyväisten osuus (kysely) - Rekisteröidyt yöpymiset (tilasto) - Majoitusmyynti (tilasto) - Kävijämäärät kohteissa (oma seuranta) 	85 % 114 000 7,3 M Päiväkävijöiden määrä 1 200 000	82,4 % (Sotkanet, 2022) Kyselyä ei ole vielä toteutettu. 50 200 4,1 M (rekisteröidyt ja rekisteröimättömät), 3,5 M (rekisteröidyt) Arvio päiväkävijöistä n. 580 000. Sapokan Vesipuiston kävijälaskuri toiminut ajalla 15.3.–1.5.2024: 19 989

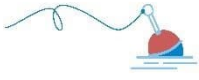
Strateginen tavoite 4.
Monimuotoisen asumisen ja laadukkaan elinympäristön kaupunki

Strateginen toimenpide	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.2024
Nostamme monimuotoiset ja laadukkaat asuin- ja elinympäristöt veto- ja pitovoimatekijäksi.	<ul style="list-style-type: none"> - Mielikuva Kotkasta asuinpaikkana, arvosana 4–10 (oma seuranta, muuttohalukkuustutkimus) - Kokonaisnettomuutto (tilasto kuukausittain) - Aloitetut rakennushankkeet (pientalot ja kerrostalot) - Asuntojen määrä tai m³ (tilasto kvartaaleittain) 	Kokonaisvaikutelma 7 Positiivinen vuositasolla 16 pientaloa ja 1 kerrostalo vuodessa 4 tai 2000 m ³	Muuttohalukkuustutkimusta ei ole säästöyistä tilattu. +118 (Q1+Q2/2024 yht.) 3 pientaloa, 0 kerros- tai rivitaloa 3
Kehitämme joukkoliikennettä ja kestävän liikkumisen olosuhteita.	Joukkoliikenteen matkustajamäärä = matkamäärä	1 600 000	1 019 300 (+ 3 % vrt. 1-6 2023)

Strateginen tavoite 5.
Hyväntuulinen kulttuurin ja tapahtumien kaupunki

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

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



Poiju 3: Yhteinen Kotka
Yhdessä tekemisen ja hyväntuulisten kohtaamisten kaupunki.

Strateginen tavoite 6.
Hyvinvoiva ja osallistuva kotkalainen

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

Strateginen tavoite 7.
Hyväntuulinen ja yhteisöllinen ilmapiiri

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

Strateginen tavoite 8.
Kokonaisturvallisuuden kärkikaupunki

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

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

10 Kestävä talous

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

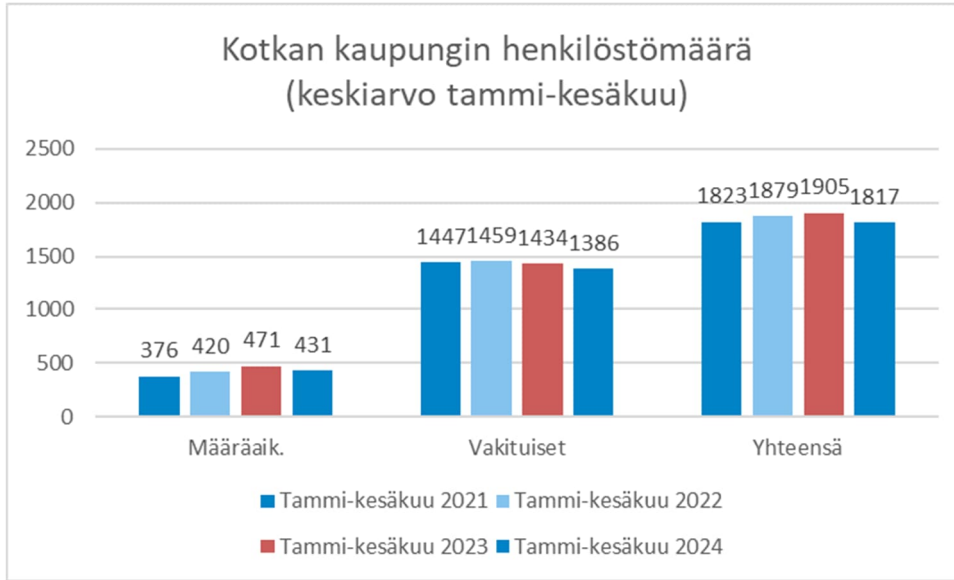
Kestävä talous	Mittari (kriisikuntakriteerit)	Tavoitetaso	Toteuma 30.6.2024
		<i>Alijäämä kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä menojen kattamiseen pitkällä aikavälillä.</i>	<i>Tiedot päivitetään TP2024 perustuen.</i>
	Kertynyt yli-/alijäämä (kaupunki)	Raja-arvo: Kaupungin kumulatiiviset alijäämät on katettava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

1.3 Katsaus henkilöstöohjelman toimeenpanoon

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

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

Henkilöstömäärä



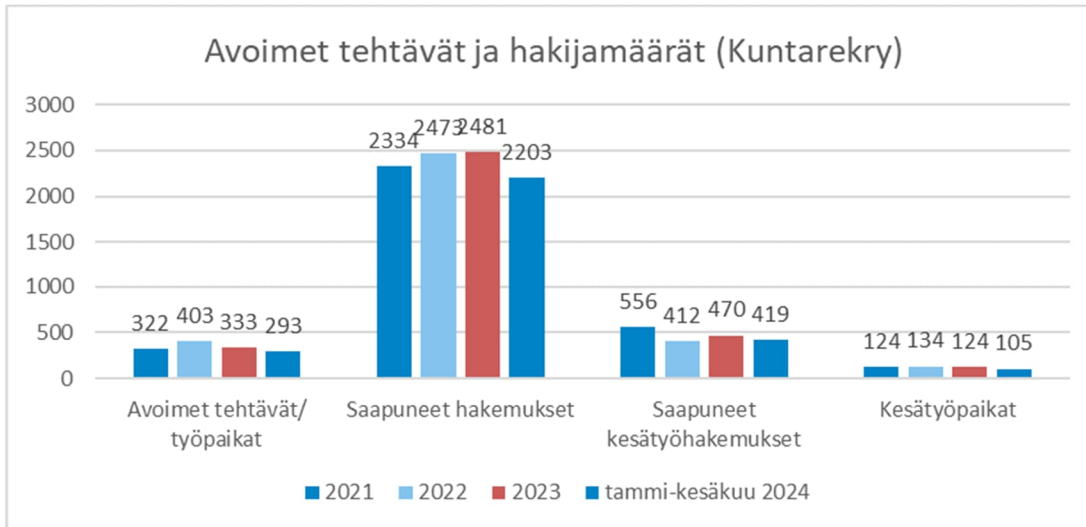
Kotkan kaupungin henkilöstömäärä sekä HTV2 -luku laskivat alkuvuonna 2024 jonkin verran. Erityisesti vakituisen henkilöstön osalta on tapahtunut jonkin verran vähenemistä, kun loppuvuoden 2023 aikana Kotkan kaupungin organisaatiosta siirtyivät liikkeen luovutuksella pois eläinlääkärit sekä maahanmuuttajapalveluista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

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

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

Rekrytoinnit

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



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

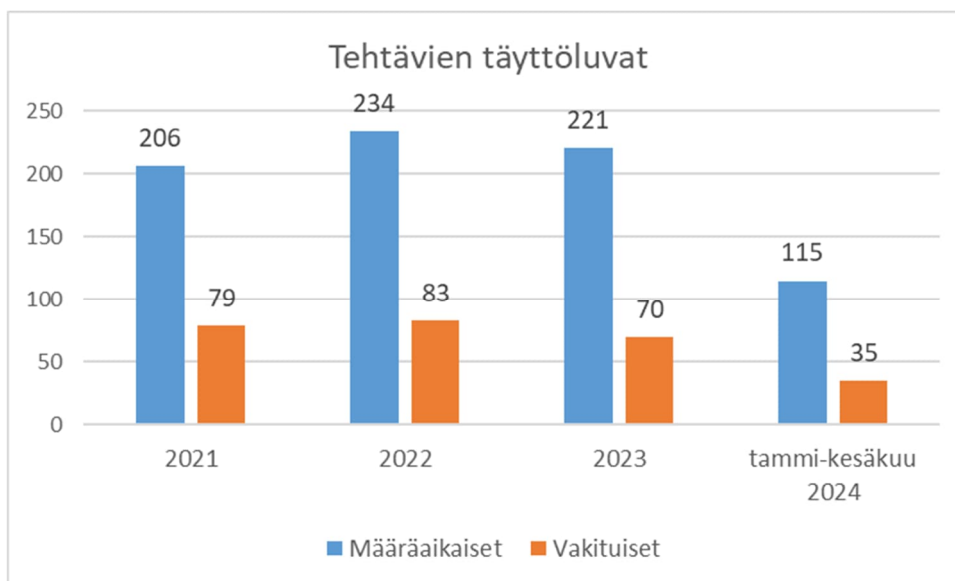
Vakituisten palvelussuhteiden päätymissyyt 1-6 2024:

Irtisanoutunut / työ päättynyt	26
Eläke	19
Yhteensä	45

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

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

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

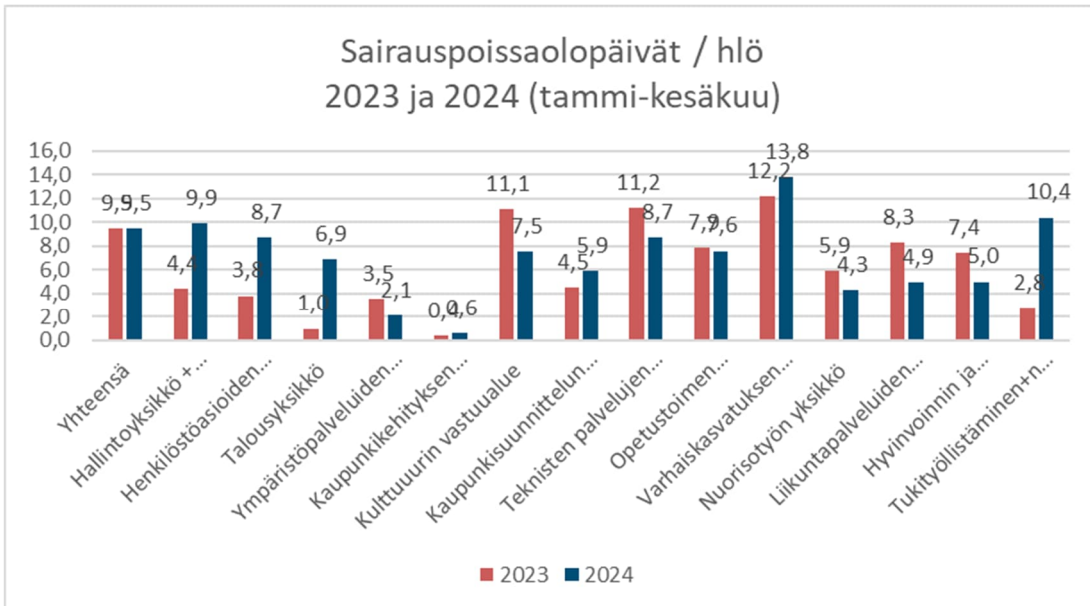


Sairauspoissaolot ja työhyvinvointitoiminta

Terveysprosentti kertoo, kuinka monta prosenttia henkilöstöstä on pysynyt terveenä ilman sairauspoissaoloja. Alkuvuonna tammi-kesäkuussa 2024 Kotkan kaupungin henkilöstön terveysprosentti nousi ollen 49 %. Edellisvuonna 1.1. - 30.6.2023 se oli 45,05 % ja sitä edeltävänä vuonna 1.1. -30.6.2022 luku oli 31 %.

Sairauspoissaolopäiviä tammi-kesäkuu 2024	Hlöä
1-3 päivää	399
4-10 päivää	393
11-30 päivää	238
yli 30 päivää	130

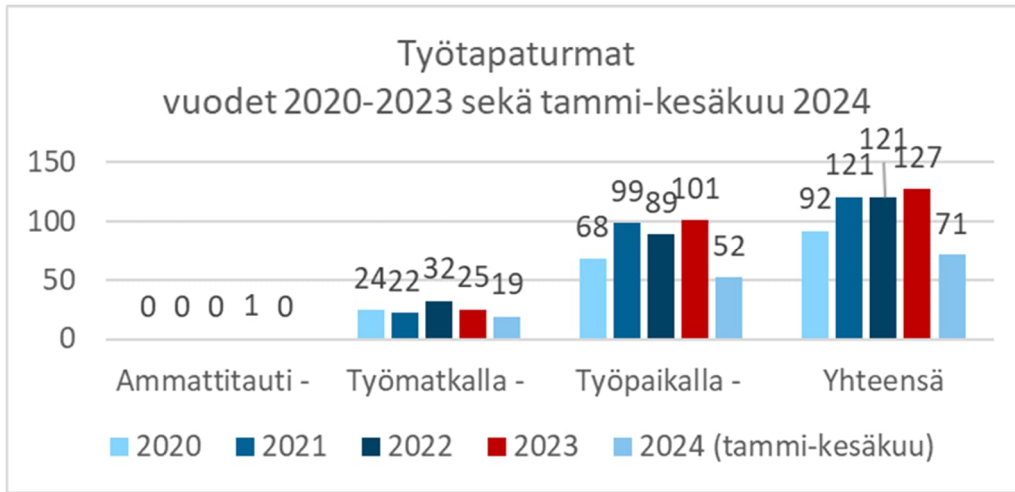
Kotkan kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot pysyivät alkuvuonna 2024 edellisen vuoden vastaavaan aikaan verraten samalla tasolla: sairauspoissaoloja oli alkuvuoden aikana keskimäärin 9,5 päivää / henkilö. Vastuualuekohtaisia eroja voi tarkastella seuraavasta kuvasta.



Sairauspoissaolopäivien kustannukset (ilman sijaisten palkkakustannuksia)

- tammi-kesäkuu 2021: 1 160 523 €
- tammi-kesäkuu 2022: 1 774 186 €
- tammi-kesäkuu 2023: 1 500 028 €
- tammi-kesäkuu 2024: 1 485 603 €

Työtapaturmat yhteensä 2020 - 2023 ja 1.1. - 30.6.2024:



Alkuvuonna 2024 työ- ja työmatkatapahtumia sattui Kotkan kaupungin henkilöstölle 71 kpl, mikä on likimain saman verran edellisvuoden samaan ajankohtaan verrattuna (68 kpl). Sen sijaan työmatkatapaturmia sattui alkuvuodesta 2024 selvästi enemmän (19 kpl) kuin vuonna 2023 (13 kpl).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Työhyvinvointitoimenpiteitä:

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

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

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

Palkat sekä lisä- ja ylityöt

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

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

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

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

Palkaton vapaa säästöyistä

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

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

Koulutustilaisuudet

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

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

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

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

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

Digitaalisuus henkilöstötoiminnassa

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

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

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

Työajanseurannan mobiilileimaus on käytössä. Etätyövälineiden toimivuudesta huolehditaan.

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

Henkilöstökustannukset

Kotkan kaupungin henkilöstökustannukset:

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

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

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

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

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

2 Talouden toteutuminen

2.1 Lyhyt tuloslaskelma ja ennuste

KOTKAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMA JA ENNUSTE

MILJ. EUROA

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

Toteuman seuranta ja ennuste

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

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

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

Edellä mainittujen erien seurannan ja ennusteen tarkemmat tiedot esitetään osavuositarkausdokumentin kohdissa verotulot ja valtionosuudet.

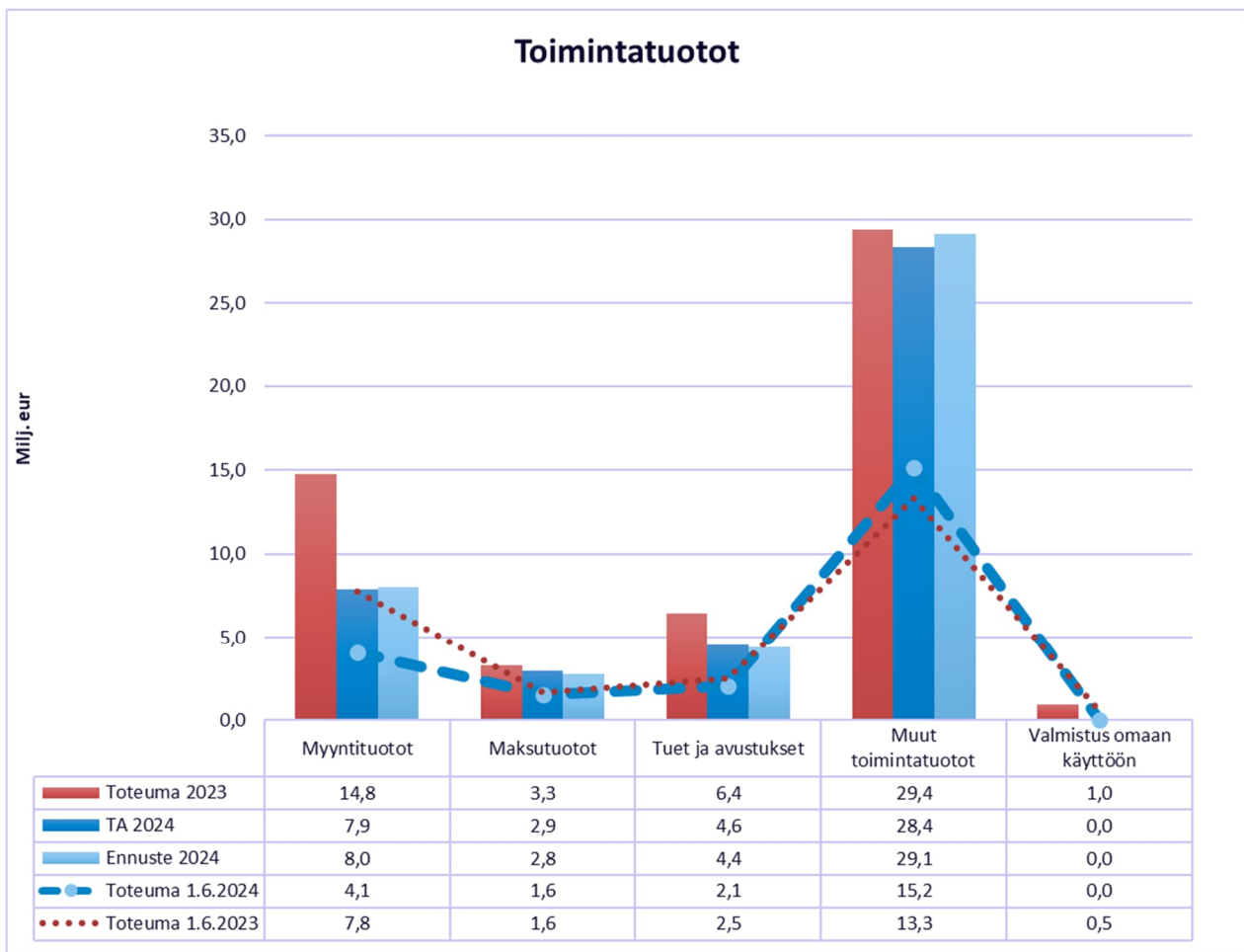
Rahoitustuotot ja kulut ovat toteutuneet tammi- kesäkuun aikana – 2,4 milj. euron suuruisena. Talousarviossa rahoitustuottojen ja -kulujen arvioitiin olevan – 0,1 milj. euroa. Kuluvaan vuoteen ennuste tarkentuu vielä syksyn aikana, mutta osavuosisikatsausvaiheessa laaditun ennusteen mukaan rahoitustuottojen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

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

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

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

Toimintatulojen seuranta ja ennuste



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

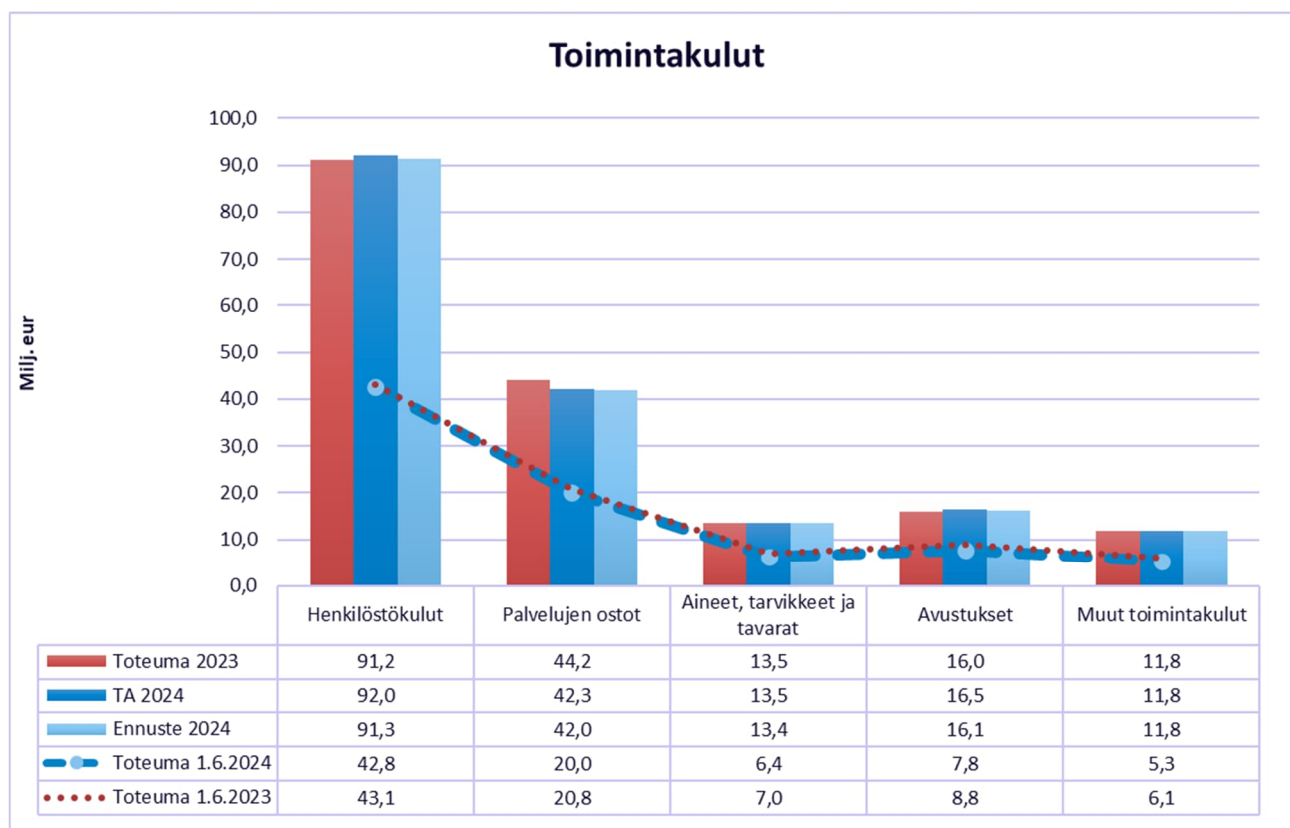
Myyntituottoja on alkuvuoden aikana kertynyt 4,1 milj. euroa, mikä on - 3,7 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajan-kohtaa vähemmän. Myyntituottoja ovat myös korvaukset suoritteista, jotka kunta on valtion toimeksiannosta tuottanut ja luovuttanut kolmannelle osapuolelle. Tällaisia ns. täyden korvauksen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

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

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

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

Toimintakulujen seuranta ja ennuste



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

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

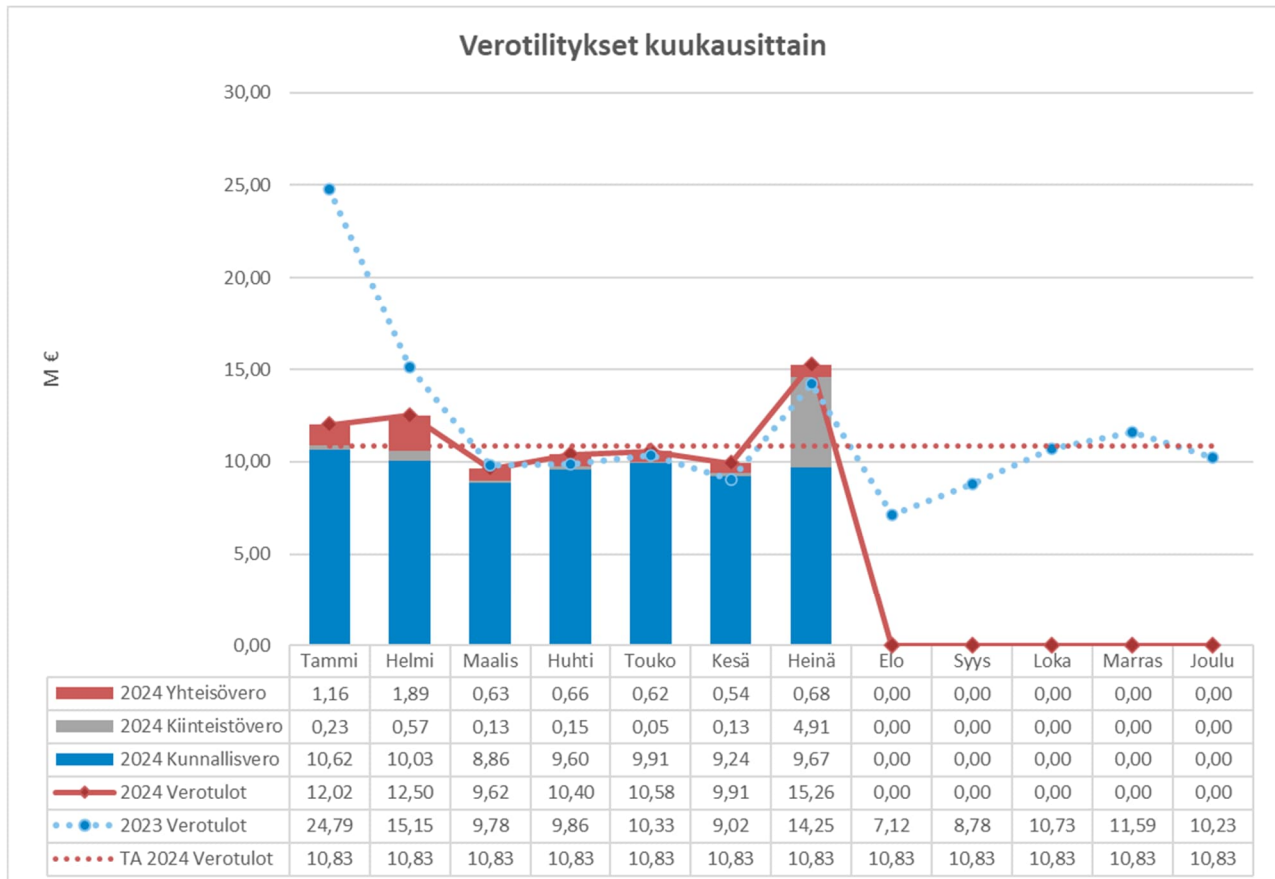
Palveluiden ostoja on alkuvuoden aikana hankittu yhteensä 20,0 milj. eurolla. Toteuma on talousarviosta 47,3 %. Palvelujen ostojen vähennys edelliseen vuoteen verrattuna on yhteensä 0,8 milj. euroa. Palveluiden ostojen muutokset edelliseen vuoteen verrattuna koostuvat usean eri vastuualueen ja tiliryhmän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

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

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

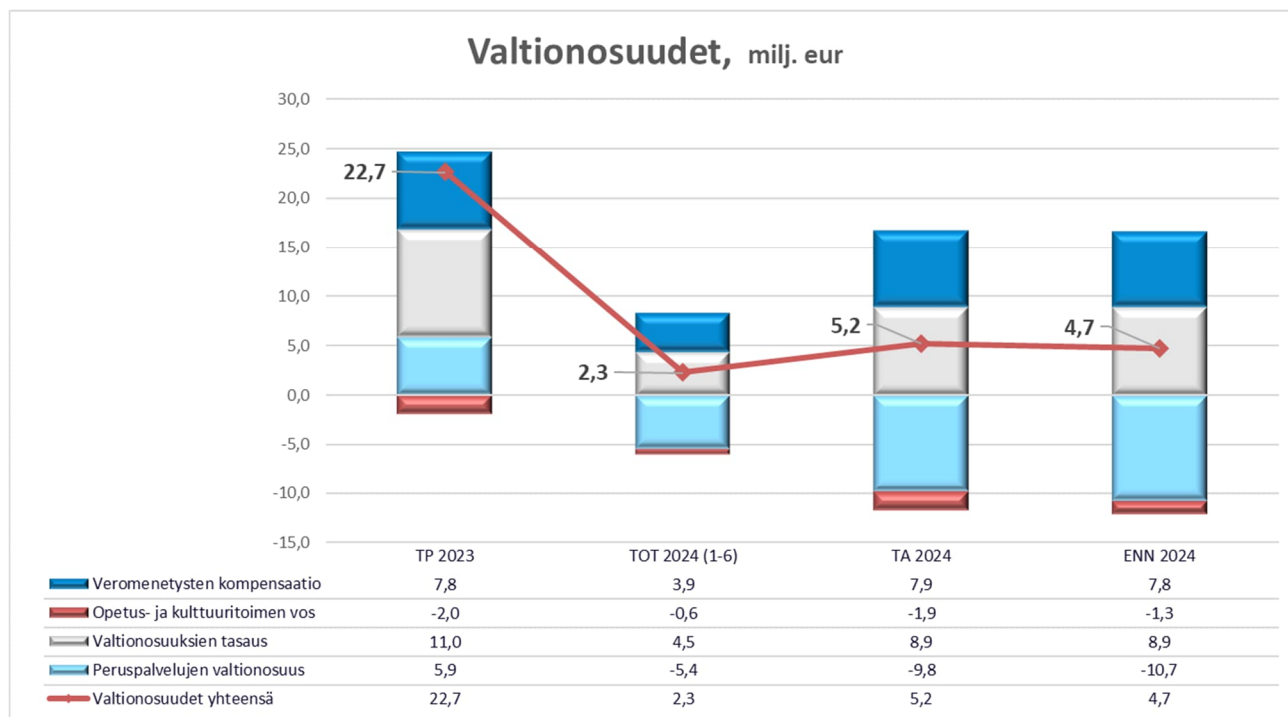
Toimintakatteen jakautuminen lautakunnittain esitetään kohdassa 2.3. Talousarvion toteutuminen ja ennuste toimielimittäin. Lautakuntakohtaiset talouden ja toiminnan toteutumis seurannat esitetään kohdassa 6 Lautakuntien toteumaportointi. Toimintakatteen jakautuminen tiliryhmittäin esitetään kohdassa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

Verotulot ja valtionosuudet



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

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



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

Rahoituserät

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

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

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

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

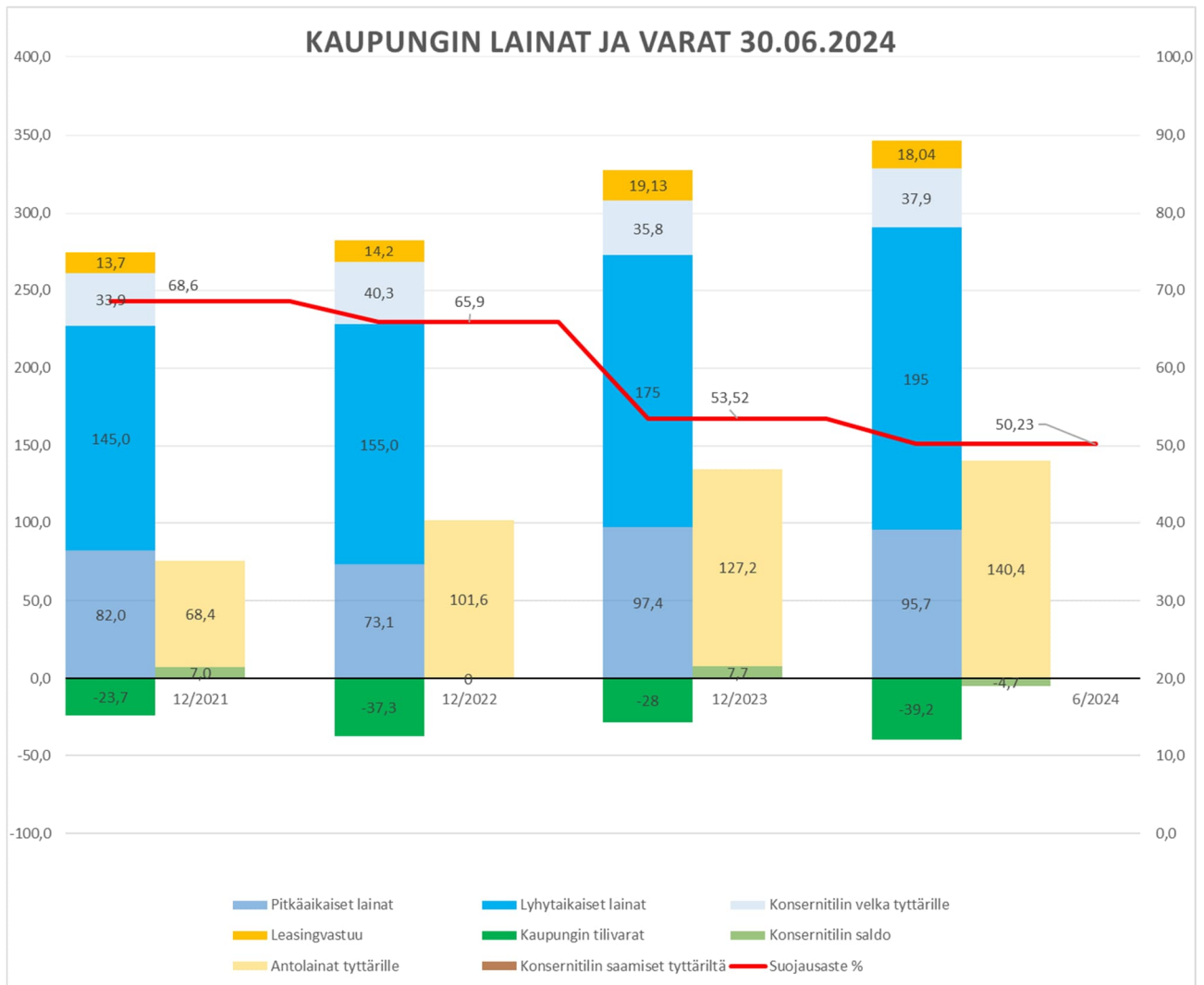
2.3 Talousarvion toteutuminen ja ennuste toimitusalueittain

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

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

Lautakuntien talouden ja toteuman seuranta ml. ennuste esitetään luvussa 5

3 Kaupungin lainat ja varat



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

4 Investointien toteutuminen

4.1 Investoinnit omaan taseeseen

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

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

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

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

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

Investointikohteiden toteuma lautakunnittain

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

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

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

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

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

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

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

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

5 Riskien arviointi

5.1 Arvioinnin periaatteet

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

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

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

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

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

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

5.2 Riskeihin kohdistetut toimenpiteet

Kaupunkiorganisaation vastuualueet ja toimintayksiköt raportoivat riskeihin kohdistuvien toimenpiteiden tilanteen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Riskiarviot sisältyvät lautakunta kohtaisiin osavuosikatsauksiin osana talousarviotavoitteiden toteuma-arvioita.

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

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

5.3 Konserniriskien käsittely

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

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

6 Kaupunginhallituksen ja Lautakuntien toteumaraportointi

6.1 Kaupunginhallitus

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

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

Talouden toteutuminen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investointien toteuma

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

Toiminnan toteutuminen

Hallintopalvelut

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

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

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

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

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

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

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUONNA

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

Elinkeino ja elinvoimapalvelut

Kaupunkikehitys ja viestintä

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

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

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

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

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

Keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2024:

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

Elinkeinohankkeet ja edunvalvonta

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

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

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

Markkinointi

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

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

Viestintä

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

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

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

Kotkan arvoihin perustuva Rakkausviikko 12.–18.2.
Turvallinen Kaakko 25.4.
Veteraanipäivä 27.4.

Kansainväliset asiat:

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

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

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

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

Pysäköinninvalvonta

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

Tukipalvelut

Asiakaspalvelu ja digitalisaatio

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

Henkilöstöasioiden yksikkö

Kaupunkistrategiasta johdettu henkilöstöohjelma ohjaa henkilöstöpolitiikkaa, esihenkilötyötä ja työhyvinvoinnin edistämistä. Keskeisenä painopisteenä on edelleen kehittää hr- ja esihenkilötoimintaa sekä johdon tukea. Varhaisen vaiheen työhyvinvointijohtaminen ja kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin kehittäminen ovat henkilöstöasioiden yksikön

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

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

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

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

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

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

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

Talouksyksikkö

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

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

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

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

TOIMINNAN PAINOPISTEET TALOUSSUUNNITELMAVUOSINA

Henkilöstöasioiden yksikkö

Kaupunkistrategia ja henkilöstöohjelma ohjaavat toimintaa ja kohdentavat toiminnan resursseja. Jatkuvana toimintana kehitetään varhaista työhyvinvointijohtamista, keskeisimpinä tavoitteina työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen hallinta. Painopisteenä on myös luoda jatkuvasti kehittyvää ja aikaansa seuraavaa esihenkilötoimintaa kaikilla vastuualeilla ja kaikissa yksiköissä. Vahvan ja myönteisen työantajakuvan luominen on tulevaisuudessa tärkeää. Tämä sisältää myös kilpailukykyisen palkkauksen mahdollisuuksien luomisen.

Talouslyksikkö

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

6.2 Ympäristölautakunta

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

Talouden toteutuminen

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

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

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

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

Toiminnan toteutuminen

Ympäristön suojelu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rakennusvalvonta

Toiminnan painopisteenä on rakennusvalvonnan maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjen tehtävien hoitaminen. Rakennusvalvonnan toiminta ja toiminnan kannalta keskeinen rakennuslupaprosessi on vahvasti lainsäädännöllä ohjattu ja rakennusvalvonnan vuosittainen tulokertymä koostuu pääosin rakentamisen lupamaksuista. Vallitsevan suhdannetilanteen vuoksi rakentamisen volyymin arvioidaan pysyvän vuonna 2024 matalana mm yleisen kustannustason nousun ja maailmantilanteen epävarmuuden vuoksi. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös osaltaan valvoa kaupunginvaltuuston hyväksymien kaavojen noudattamista sekä niissä asetettujen tavoitteiden täyttymistä niille kohdistuvien rakennushankkeiden osalta. -> 30.6. mennessä ennustettu rakentamisen matalahko volyyymi toteutunut. Tulokertymä kuitenkin 30.6. mennessä talousarvion mukainen.

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

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

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

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

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

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

6.3 Kaupunkirakennelautakunta

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

Talouden toteutuminen

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

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

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

Toiminnan toteutuminen

Kaupunkisuunnittelu

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

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

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

KAAVOITUS

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

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

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

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

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

MAANHANKINTA JA -LUOVUTUS

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

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

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

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

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

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

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

MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI

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

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

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

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

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

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

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

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

KOTKAN SEUDUN HENKILÖLIKENNEYKSIKÖ

Henkilöliikenneyksikön taloudellisessa toteumassa 1-6/2024 huomioitavia asioita:

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

Seudun kuntien välinen yhteistyö joukkoliikenteessä

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

Joukkoliikenteen viestintä ja kampanjat

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

Joukkoliikenteen suunnittelu

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

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

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

Koulukuljetusten järjestäminen

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

Tekniset palvelut

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

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

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

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

TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO

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

TOIMITILAHALLINTO

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

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

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

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

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

RAKENUSSUUNNITTELU

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

TALORAKENNUTTAMINEN

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

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

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

TALOKUNNOSSAPITO

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

KIINTEISTÖNHOITO

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

PUHTAUSPALVELUT

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

INFRAN SUUNNITTELU

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

INFRAN RAKENNUTTAMINEN

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

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

INFRAN YLLÄPITO

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

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

Alkuvuosi eli loppupalvi oli kunnossapidon kannalta suhteellisen rankka verrattuna muutamaa edelliseen vuoteen. Runsas lumentulo ja kelien vaihtelu aiheutti lisääntynyttä auras-, hiekoitus- ja suolaustarvetta. Käytetty hiekoitussepin määrä näkyi myös liikenneväylillä keväällä hiekanpoiston yhteydessä.

PUISTOTOIMI

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

LIIKUNTAPAIKAT

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

6.4 Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta

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

Talouden toteutuminen

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

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

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

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

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

Toiminnan toteutuminen

OPETUSTOIMEN VASTUUALUE

Henkilöstö

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

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

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

Lukiokoulutuksen erityisopettajatoiminta on vakiintunut ja järjestetty vakinaisin työntekijöin

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

Opetuksen järjestäminen ja opetussuunnitelmat

Sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa opetus järjestetään lähtökohtaisesti lähiopiskeluna.

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

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

Perustukseen valmistava opetus

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

Koulukuljetukset valmistavaan opetukseen korvattiin yhdenvertaisesti perusopetuksen periaatteiden kanssa.

Luontokoulu Haili

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

Digitalisaatio

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

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

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

Koulurakentaminen ja oppimisympäristöjen kehittäminen

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

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

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

VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE

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

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

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

Varhaiskasvatus- ja esiopetustoiminnan monimuotoisuuden tukemista vahvistetaan edelleen kahdella kieli- ja kulttuuriohjeen työpanoksella. Lisäksi vahvistetaan edelleen lapsen edun ensisijaisuutta ja osallisuutta korostavaa varhaiskasvatusta. Tässä tärkeinä työkaluina ovat olleet Lapsiystävällinen kunta -mallin kuntakohtaisen toimintasuunnitelman toteutumisen seuranta, arjen kielitietoisuutta tukevan työvälineen käytön varmistaminen, Toiminnallinen tasa-arvo ja yhden vertaisuussuunnitelmaprosessi ja Yleisen tuen menetelmä -työkalu.

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

Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyä yhä aikaistettiin, jotta yksiköt ehtivät reagoida vielä paremmin saman toimintavuoden aikana kyselyssä esiin tulleisiin huomioihin. Kyselyn tulokset olivat aktiivisesti käytössä vuoden 2024 kevään kehittämispäivissä.

Varhaiskasvatuksen sähköiset asiointipalvelut

Varhaiskasvatuksessa tuetaan monipuolisia mahdollisuuksia hoitaa asioita sähköisesti. Sähköisesti voi tehdä varhaiskasvatus-, palveluseteli- ja kerhohakemuksen sekä esiopetukseen voi ilmoittautua sähköisesti. Huoltaja voi ilmoittaa tulotiedot, lapsen varhaiskasvatusajat sekä loma-ajat sähköisesti. Lasten varhaiskasvatussuunnitelma tehdään sähköisessä muodossa, joten se on sekä huoltajien luettavissa että hyväksyttävissä sähköisesti. Huoltajille lähtevät varhaiskasvatuksen tiedotteet lähetetään sähköisesti. Käytössä on viestit-toiminto, jolla yksittäiselle huoltajalle voidaan lähettää viesti suojatussa ympäristössä. Varhaiskasvatuksessa siirrytään asteittain sähköisiin päätöksiin, maapostin sijaan. Tämä vähentää merkittävästi paperisten päätösten määrää. Huoltajien asiointia helpottaa älypuhelimien ladattava Appi. Sähköisten palveluiden käytön tueksi vahvistetaan digineuvontaa ja -ohjausta lisäämällä tiedottamista useammalla kielellä ja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digitutoreiden osaamista.

Jokaisessa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksikössä on digitutor, joka opastaa ja neuvoo henkilökuntaa tietokoneiden, älypuhelimien ja tablettien käytössä arjen tilanteissa. Laitteiden monipuolisen käytön varmistamiseksi tarvitaan koordinoitua ja osaamista, jota digi-tutortoiminta tukee. Keskitetyn digituen, Muksuhelpin ohjaus ja neuvonta on ollut sekä asiakkaiden että henkilökunnan apuna ja tukena käytössä. Sähköisten toiminnallisuuksien käyttö vaatii monipuolista tietoa tietosuojasta ja tietoturvasta. Tietosuoja- ja tietoturva asiat ovat säännöllisesti arjen toiminnoissa mukana. Varhaiskasvatuksen Digi-strategia on arjen käytössä säännöllisesti.

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

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

Esiopetus

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

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

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

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

Uimaopetus toteutui kevään 2024 osalta suunnitellusti Uimaseura Aquila Kotkan toteuttamana.

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

Varhaiserityiskasvatus

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

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

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

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

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

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

Varhaiskasvatuksen vuorohoito

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

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

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

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

Avoim varhaiskasvatus

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

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

Vauvaperheille kohdennetut tapaamiset jatkuivat ja toteutuivat yhdessä perhekeskustoimijoiden kanssa.

Asiantuntijavierailijoita avoimessa varhaiskasvatuksessa käy asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden perusteella. Avoimen varhaiskasvatuspalvelun näkyväksi tekemiseen panostetaan mm. perheille annettavilla kutsuilla sekä sosiaalisen median avulla.

Kesäaikana avoin varhaiskasvatus on mukana perhekeskuksen kesäleikisatoiminnan toteuttamisessa.

Elokuussa 2024 avoin varhaiskasvatus palaa Kotkansaarella Katariinan päiväkotiin, jossa mahdollistuu monipuolinen avoimen varhaiskasvatuksen toiminta mukaan lukien kerhotoiminta.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidon kehittämisryhmä toteutti suunnitelmansa kehittää toimintamalleja lasten sekä huoltajien osallisuuden lisäämiseksi perhepäivähoidon arjessa, jotta lasten hyvinvointi on turvattu.

Perhepäivähoitajille toteutettiin helmikuussa 2024 yhteinen täydennyskoulutustilaisuus aiheesta Avainasemassa vuorovaikutus. Koulutus oli striimattu, kasvatustieteen tohtori Liisa Ahosen etäkoulutustilaisuus.

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

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

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

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

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

Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus Kotkan varhaiskasvatuksessa on n. 15 %.

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

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

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

Uusien toimintamallien ja käytänteiden hyötyjä seurataan ja arvioidaan edelleen.

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

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

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

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

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

Hankkeet:

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

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

Vuonna 2024 toimivat hankkeet:

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

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

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

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

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

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

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

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

6.5 Hyvinvointilautakunta

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

Talouden toteutuminen

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

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

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

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

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

Toiminnan toteutuminen

HYVINVOINNIN JA TYÖLLISYYDEN VASTUUALUE

Hyvinvoinnin edistäminen

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

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

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

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

Testausasema

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

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

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

Hyvinvoinnin koordinointi

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

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

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

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

Kaikukortti ja VIP-kortti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Osallisuuden koordinointi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hyväntuulen hyvinvointimessut 2024

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

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

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

Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyö.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Työllistymistä edistävät toiminnot

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

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

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

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

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

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

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

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

Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut ja seudullinen kotoutuminen

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

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

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

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

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

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

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

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

Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta MOONA

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

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

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

Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut

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

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

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

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

Hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueelta haettavat avustukset

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

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

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

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

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

NUORISOTYÖN YKSIKKÖ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liikkuva nuorisotyö on vakinaistettu. Yhteistyötä Aseman Lapset ry:n kanssa jatketaan edelleen. Vapaaehtoisia aikuisia koulutetaan ja valmennetaan yhdessä Aseman Lapset ry:n ja Kotka-Kymin seurakunnan kanssa. Yhteistyöverkoston

ja monitoimijuuden lisääminen ja ylläpito työmuodon ympärille on tavoitteena. Vapaaehtoisia aikuisia haetaan edelleen aktiivisesti mukaan. Liikkuvan nuorisotyön painopisteenä jatkuu liikennekasvatus ja liikenneasenteisiin vaikuttaminen erityisesti mopoikäisten kohdalla. Mopohallin toiminta on osa liikkuvaa nuorisotyötä. Walkers-auto (Posso) toimintakertoja on ollut kevätkaudella 44 kertaa, joissa yhteensä 1412 osallistujaa (toimintakertoja 2 krt/vk), MiniWalkers toimintakertoja 11 (1krt/vk huhti-kesäkuu), joissa 204 osallistujaa (näitten lisäksi Kotka-Kymin seurakunnan toimintakerrat ja osallistujat) Mopopajan toimintakertoja oli 63, joissa yhteensä 434 osallistujaa (mopopaja avoimna 3 kertaa viikossa) mopopaja, pienryhmät (HSM:n mopokerho), kouluessittelyt ym. 17 toimintakertaa, joissa yhteensä 457 osallistujaa.

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

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

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

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

LIIKUNTAPALVELUIDEN YKSIKKÖ

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

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

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

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

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

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

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

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

Liikuntaseurojen järjestöavustuksia myönnettiin seurantajakson aikana yhteensä 30 seuralle yhteensä 53 100 euroa.

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

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

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

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

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

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

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

KULTTUURIN VASTUUALUE

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Tapahtumat

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

Kulttuurihyvinvointi

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

Selvityshenkilö Riikka Luostarinen kokosi selvityksen Kotkassa kulttuurihyvinvointitoimintaa tekevästä toimijoista.

Hyvinvointialueen kanssa tehtiin yhteistyötä Kulttuurilähetteen ja Palvelutarjottimen käyttöönoton suunnittelussa sekä osallistamalla hyvinvointialueen ikäihmisten kulttuurihyvinvointityöryhmän kokouksiin.

Osallisuus

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

Kumppanuudet ja yhteistyö

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

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

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

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

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

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

Lastenkulttuuri

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

Koulutukset ja työhyvinvointi

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

Henkilöstö toteutti itse ideoituja kuukausittaisia työhyvinvointituokioita.

Kymenlaakson museo

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

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

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

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

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

Kaupunginkirjasto

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

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

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

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

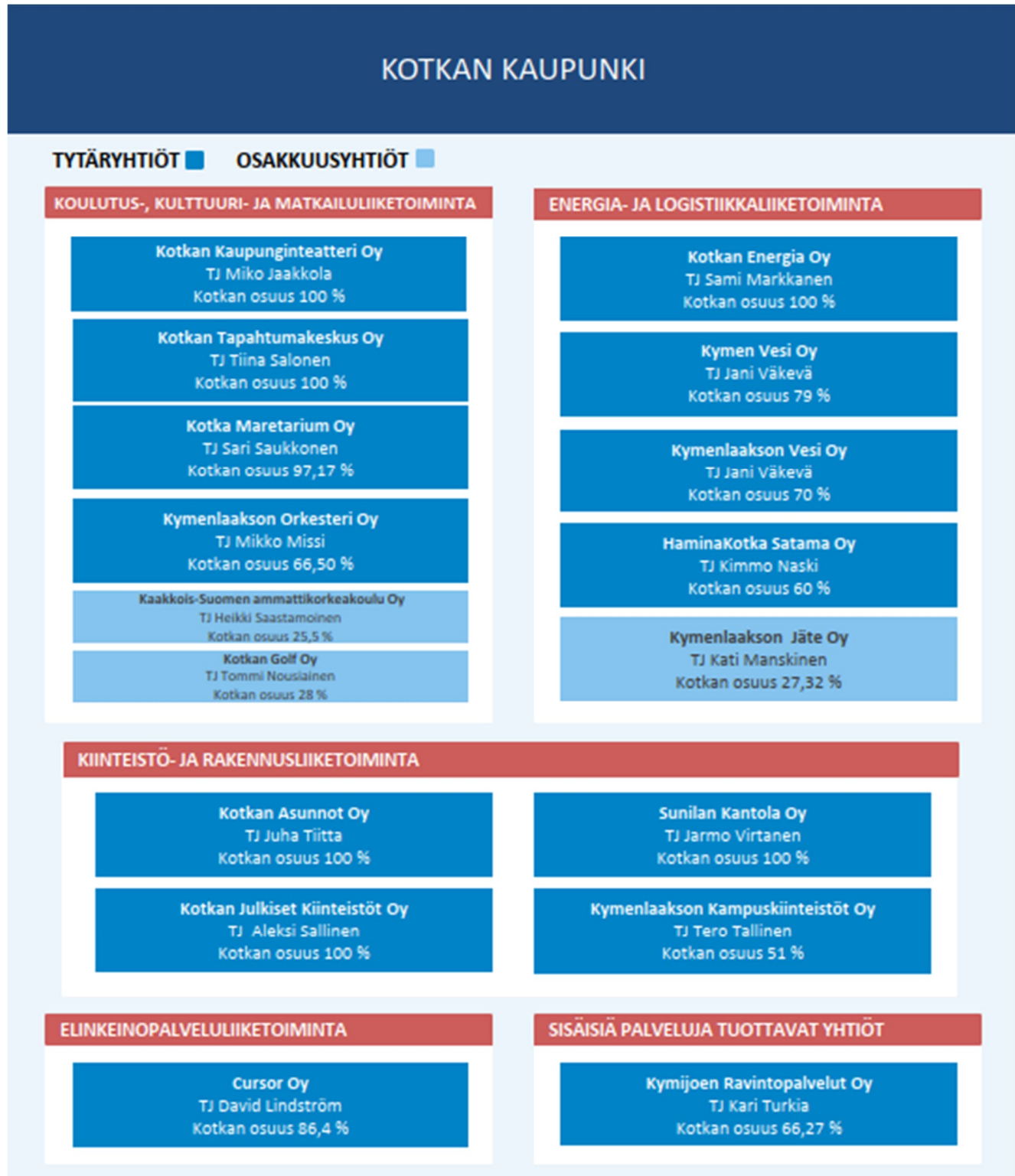
Kirjasto toimii aktiivisesti useissa verkostoissa, ja hyödyntää mm. Kymenlaakson kirjastojen yhteistä Kyyti-kirjastojärjestelmää yhteisen aineisto- ja asiakasrekisterin, markkinoinnin, hankinnan ja logistiikan osalta. Logistiikan kustannuksia on keväällä saatu vähennettyä Haminan ja Kouvolan kaupunkien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

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

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

7 Konserniyhtiöiden toteumaraportointi

7.1 Konsernirakenne



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



7.2 Konsernin tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien tavoitteet toteutuminen

Konsernin tytäryhtiöiden taloudellisesta tilanteesta on raportoitu kaupunginhallitukselle 3.6.2024. Taloudellinen seuranta sisältää konserniyhtiöiden tulostilanteen lisäksi katsauksen konsernin lainakannasta, lainasalkun keskikorosta ja suojausasteesta sekä investointitasosta. Seuraavan kerran konsernin tytäryhtiöiden taloudellista tilannetta raportoidaan syyskuun lopun tilanteesta kaupunginhallituksen kokoukseen 28.10.2024.

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

8 Yhteystiedot

KOTKAN KAUPUNKI

Postiosoite
PL 100
48101 Kotka

Käyntiosoite
Kustaankatu 2
48100 KOTKA

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

