

Kotka-konsernilta vahvaa tekemistä - vuoden 2017 tulos on erinomainen

Kotkan kaupunkikonserni saavutti vuonna 2017 erinomaisen tuloksen, peräti 63,5 miljoonaa euroa. Myös emokaupungin tulos on hieno, 41,5 miljoonaa euroa ja vuosikatteen kehitys jatkui positiivisena.

Kotka-konsernin tilikauden 2017 ylijäämä tilinpäätöserien jälkeen oli 57,5 miljoonaa euroa, mikä käänsi koko konsernin kumulatiivisen alijäämän 15,7 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Emokaupungin tilikauden ylijäämä 41,7 miljoonaa euroa kutistaa puolestaan kaupungin kumulatiivisen alijäämän enää -6,3 miljoonaa euroon.

Toimintaympäristössä onnistumisia ja haasteita

Kotka-konsernin tulos on seurausta laaja-alaisesta onnistumisesta ja erityisen huomattavaa on, että Carean kumulatiiviset alijäämät on saatu pois hintoja korottamatta. Palvelutuotannossa ja toiminnassa tehdyt rakenteelliset muutokset ja toimintatapauudistukset toimivat myös talouden näkökulmasta odotetulla tavalla. Kaupungin palvelut ovat edelleen korkeatasoiset, joten kyse ei ole palvelutason heikentämisestä.

Kaupungin kumulatiivisesta alijäämästä suuri osa pystyttiin kattamaan Kymenlaakson Sähkön osakkeiden myynnistä saadulla myyntivoitolla, mutta toimintaympäristö on Kotkassa edelleen haastava. Jo kuluvaan vuoden tulokseen vaikuttaa erityisesti sisäilmaongelmista aiheutuvia terveydellisiä ja taloudellisia seurauksia. Merkittäviä ennakoimattomia erii ovat väistötilat ja potentiaaliset alaskirjauspaineet. Tulevina vuosina on tarvetta myös isoille investoinneille, kuten uimahallille.

Työttömyysaste on parantunut Kotkassa vuoden aikana huomattavasti, mutta yli 15 prosentin taso on edelleen liian korkea. Ennakkotietojen mukaan väkimäärän väheneminen jatkui Kotkassa 567 henkilön vauhdilla ja alenema on selvästi aikaisempaa tahtia kovempi. Näillä tekijöillä on heikentävä vaikutus kaupungin toiminnan sekä talouden suunnitteluun ja erityisesti verotulojen ja valtionosuuksien tulokehitykseen.

Kaupungin luvuissa paljon positiivista

Kaupungin tulos 41,5 miljoonaa euroa on selvä parannus oikeaan suuntaan, vaikka erilliset myyntivoitot jätettäisiin huomioimatta

Tuottojen ja kulujen vertailtavuutta edellisvuoteen vaikeuttavat muutokset, kuten perustoimeentulon siirto Kelaan, Kymijoen Työterveyden yhtiöittäminen, kiky-vaikutukset ja verotuloprosentin korotus.

Kaupungin tuottojen kokonaismäärä (toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot) vuonna 2017 oli yhteensä 413,2 miljoonaa euroa, jossa on laskua edellisvuodesta 2,6 miljoonaa euroa.

Kaupungin kulujen (toimintakulut, korkokulut ja rahoituskulut) kokonaismäärä oli 386,1 miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 17 miljoonaa euroa.

Tilikauden toimintakate parani 8,6 miljoonaa euroa ja 2,8 % edellisvuodesta ja oli - 294,6 miljoonaa. Kotkan kaupungin toimintakatteen kehitys on ollut jo usean vuoden kunta-alan keskimääräistä pienempi. Vuosikate parani 14,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta ja oli 28,9 miljoonaa euroa. Vuosikatteen tavoite ylittää sekä investoinnit että poistot toteutuivat.

Investointien omahankintameno oli 20,5 miljoonaa euroa. Poistojen kokonaismäärä 26,6 miljoonaa euroa muodostuu suunnitelman mukaisista poistoista 21,1 miljoonaa ja kertaluonteisista poistoista 5,5 miljoonaa euroa.

Tilikauden satunnaiset erät olivat 39,2 miljoonaa euroa ja ne muodostuvat Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeiden myyntivoitosta 40,5 miljoonaa euroa ja Kotkan Toriparkki Oy:n osakkeiden myyntitappiosta 1,3 miljoonaa euroa. Lainanhoitokate parani edellisvuodesta ja on nyt 0,8. Kotkan kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta vuonna 2017 oli 82,2 miljoonaa euroa. Kassavarojen riittävyyden tunnusluku oli 85 päivää, kun vuonna 2016 se oli 21 päivää. Lainakannan määrä pieneni 9,8 miljoonalla eurolla ja lainat asukasta kohti olivat 5 610 euroa.

Kotka-konserni yhä vahvassa vedossa

Kotka-konsernin vahva vuosi 2016 sai jatkoa viime vuonna ja useat tunnusluvut kehittyivät positiivisesti. Konsernin tilikauden tulos oli 63,5 miljoonaa euroa ja tilinpäätöserien jälkeen tilikauden ylijäämä oli 57,5 miljoonaa euroa.

Konsernin toimintatuotot kasvoivat 0,5 % ja toimintakulut pienenivät 1,5 %. Toimintakate parani 2,5 % ja 6,2 miljoonaa euroa. Vuosikate riittää kattamaan vuosipoistojen määrän. Konsernin vuosikate oli 1 486 euroa/asukas ja vuosikate prosentteina poistoista 123,9 %.

Konsernin rahoituskulut olivat 10,0 miljoonaa euroa ja ne pienenivät 1,2 miljoonaa euroa ja 10,9 prosenttia. Konsernin lainakanta pieneni 34,0 miljoonaa euroa, suhteellinen velkaantuneisuus laski 5,3 prosenttia ollen 106,9 %. Omavaraisuusaste nousi 36,8 %: iin.

Konsernitaseen kertynyt ylijäämä on nyt 293 euroa/asukas, kun se edellisenä vuonna oli alijäämäinen 772 euroa/asukas.

Kaupunki, TP2013-2017 tunnusluvut	2013	2014	2015	2016	2017	Muutos
Toimintatuotot/Toimintakulut %	23,6	23,8	22,8	23,3	22,2	-1,1
Vuosikate % poistoista	27,9	35,9	52,9	67,2	108,5	41,3
Vuosikate, euroa/asukas	109	135	182	272	539	267
Investointien tulorahoitus, %	34,8	34,0	42,7	69,7	140,8	71,0
Lainanhoitokate	0,3	0,3	0,4	0,6	0,8	0,3
Kassan riittävyys, pv	0	0	0	21	85	64
Kunnan omavaraisuus %	45,6	45,4	43,5	40,8	45,6	4,8
Rahoitusvarallisuus euroa/ asukas	-4746	-5049	-5319	-5391	-3841	1550
Suhteellinen velkaantuneisuus %	77,9	80,1	83,2	87,5	84,9	-2,5
Velat ja vastuut käyttötuloista %	88,4	92,7	96,4	99,2	96,7	-2,5
Kertynyt yli/alijäämä, 1000 euroa	-42819	-32750	-41277	-48030	-6259	41771
Kertynyt yli/alijäämä, euroa/asukas	-782	-600	-760	-887	-117	770
Kunnan lainakanta 31.12. (milj.euroa)	253,3	266,4	281,3	310,4	300,7	-9,8
Kunnan lainat euroa/asukas	4627	4883	5179	5732	5610	-122
Kunnan lainasaamiset (milj.euroa)	20,2	17,4	17,1	17,1	12,6	-4,6
Asukasmäärä	54758	54557	54315	54160	53593	-567
Konserni, TP2013-2017 tunnusluvut	2013	2014	2015	2016	2017	Muutos
Toimintatuotot/Toimintakulut %	54,4	51,7	50,1	52,4	53,4	1,0
Vuosikate % poistoista	79,9	94,4	98,5	121,8	123,9	2,1
Vuosikate, euroa/asukas	840	912	949	1258	1486	228
Investointien tulorahoitus, %	58,5	127,2	80,3	107,4	91,0	-16,4
Lainanhoitokate	0,9	1,0	1,0	1,2	1,5	0,2
Kassan riittävyys, pv	8	11	15	29	71	41
Omavaraisuusaste %	32,6	32,2	32,0	32,0	36,8	4,8
Suhteellinen velkaantuneisuus %	114,8	113,3	114,4	112,8	106,9	-5,9
Velat ja vastuut käyttötuloista %	104,3	98,7	100,1	94,1	93,0	-1,2
Kertynyt yli/alijäämä, 1000 euroa	-53052	-44937	-48525	-41798	15728	57526
Kertynyt yli/alijäämä, euroa/asukas	-969	-824	-893	-772	293	1065
Konsernin lainakanta 31.12. (milj.euroa)	575,9	573,0	575,0	594,3	560,3	-34,0
Konsernin lainat euroa/asukas	10517	10504	10586	10974	10455	-519
Konsernin lainasaamiset (milj. euroa)	2,6	2,4	2,2	2,2	2,1	-0,1