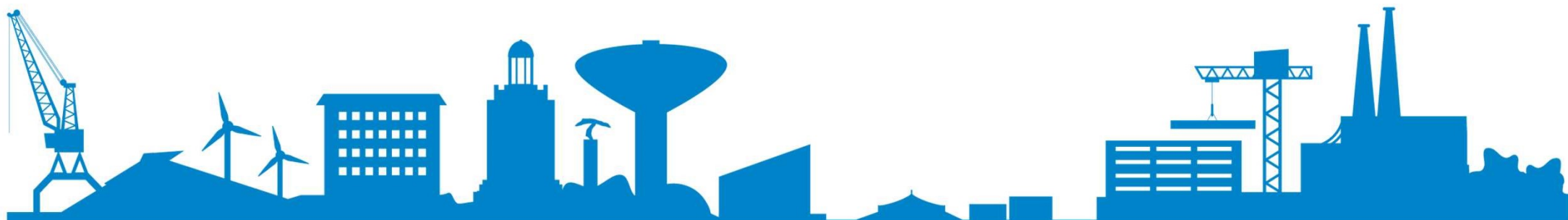




KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2020

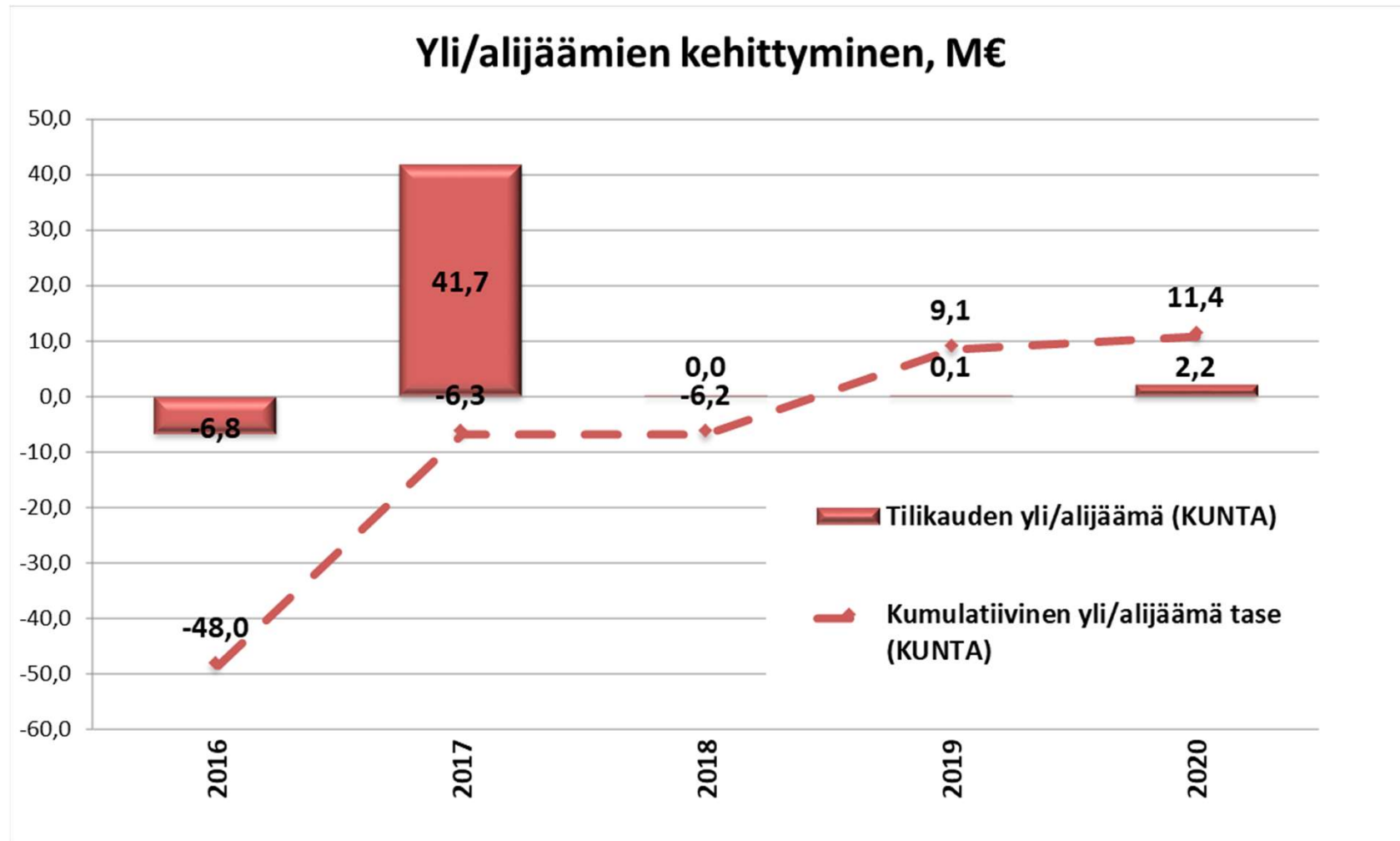
22.3.2020



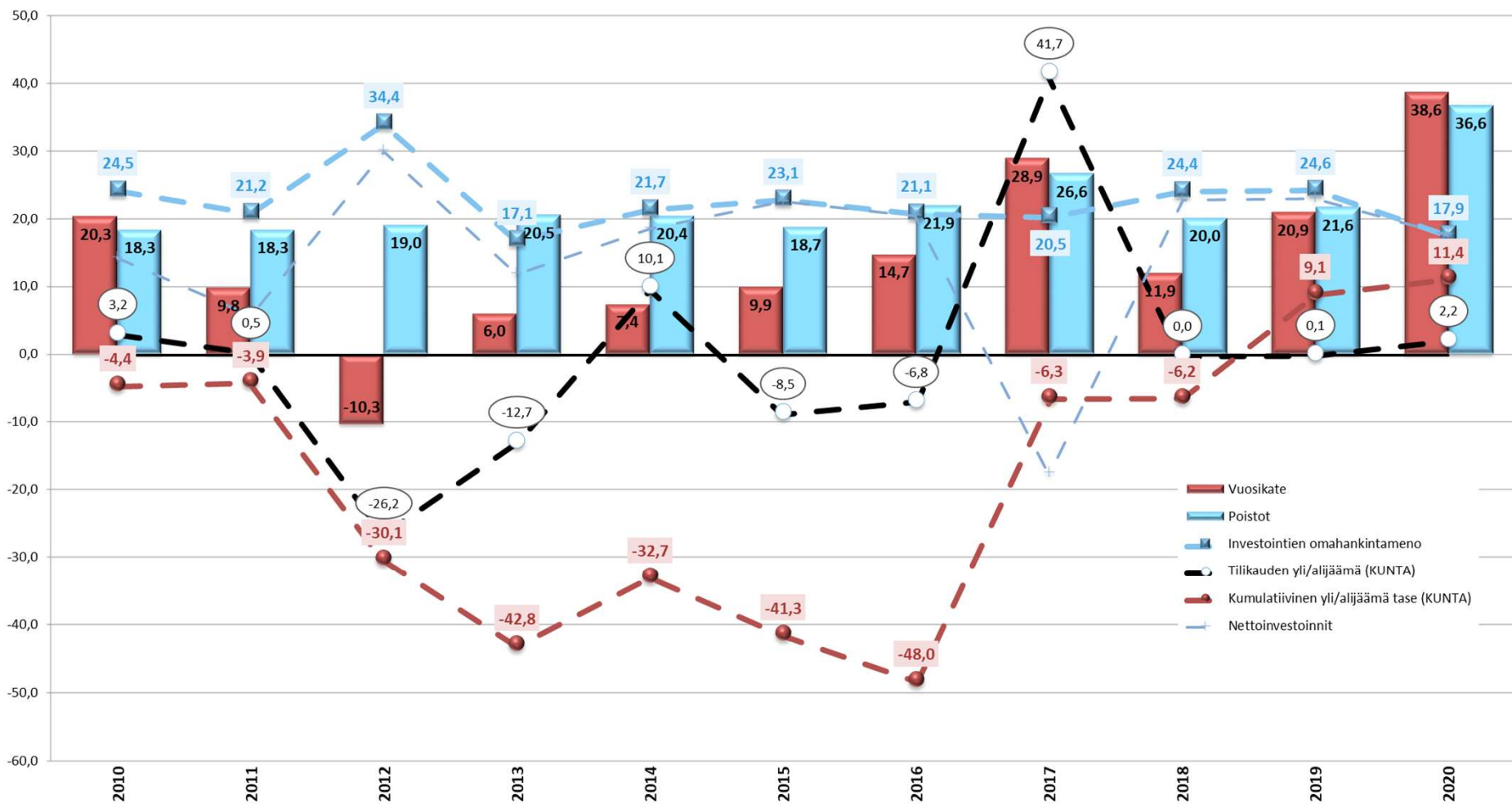
ESITYKSEN SISÄLTÖ

- ✓ Kaupungin tuloksenteekokyky ja tasapaino s.3-4
- ✓ Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.5-7
- ✓ Konsernin tuloksenteekokyky s.8-10
- ✓ Konserni tunnuslukujen näkökulmasta s.11-13

KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET



Talouden tasapainotilanne + tilikauden yli/alijäämä, M€



KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

milj. euroa

	2016	2017	2018	2019	2020	Muutos
Toimintatulot	92,6	84,7	84,3	81,2	73,3	-7,9
Valmistus omaan käyttöön	2,0	1,8	1,9	2,3	1,6	-0,7
Toimintakulut	-397,7	-381,1	-399,1	-393,7	-398,5	-4,9
TOIMINTAKATE	-303,1	-294,6	-312,9	-310,2	-323,7	-13,4
Verotulot	209,6	216,2	212,5	218,1	225,3	7,2
Valtionosuudet	106,3	106,2	112,2	112,5	135,9	23,4
Rahoitustulot ja -menot	1,9	1,0	0,2	0,6	1,2	0,5
Korkotuotot	0,6	0,6	1,6	1,7	1,8	0,1
Muut rahoitustuotot	6,7	5,4	3,2	3,3	3,2	-0,1
Korkokulut	-2,4	-1,9	-1,4	-1,0	-3,8	-2,9
Muut rahoituskulut	-3,0	-3,2	-3,2	-3,4	0,0	3,4
VUOSIKATE	14,7	28,9	11,9	20,9	38,6	17,7
Poistot ja arvonalentumiset	-21,9	-26,6	-20,0	-21,6	-36,6	-15,0
Satunnaiset erät	0,2	39,2	7,9	0,6	0,0	-0,6
TILIKAUDEN TULOS	-7,0	41,5	-0,2	-0,1	2,0	2,1
Tilinpäätössiirrot	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6,8	41,7	0,0	0,1	2,2	2,1

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2016	2017	2018	2019	2020	Muutos
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	23,4	22,3	21,2	20,7	18,5	-2,3
Vuosikate/Poistot, %	67,2	108,5	59,6	96,7	105,4	8,7
Vuosikate, euroa/asukas	272	539	226	401	747	345,8
Asukasmäärä	54 160	53 593	52 930	52 165	51 695	-470,0

KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

milj. euroa	2016	2017	2018	2019	2020	Muutos
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	14,7	28,9	11,9	20,9	38,6	17,7
Satunnaiset erät	0,2	39,2	7,9	0,6	0,0	-0,6
Tulorahoituksen korjauserät	1,2	-5,1	-9,2	-4,2	9,0	13,2
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-21,3	-21,9	-24,7	-41,2	-18,7	22,6
Rahoitusosuudet investointeihin	0,2	1,4	0,2	1,5	0,8	-0,6
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2,3	39,7	10,8	5,4	1,7	-3,7
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2,8	82,2	-3,0	-17,1	31,4	48,5
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	0,0	0,0	-5,0	-0,1	0,0	0,1
Antolainasaamisten vähennykset	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-28,5	-35,9	-78,7	-29,2	-14,1	15,2
Lyhytaikaisten lainojen muutos	27,7	-3,8	100,1	4,2	11,3	7,1
Oman pääoman muutokset	0,0	0,9	0,0	15,2	0,0	-15,2
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,1	-2,5	-21,8	-22,9	-4,1	18,8
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	29,2	-6,8	-5,4	-32,9	-6,9	26,0
Rahavarojen muutos	26,5	75,4	-8,4	-50,0	24,5	74,5

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2016	2017	2018	2019	2020	Muutos
Investointien tulorahoitus, %	69,7	140,8	48,9	52,6	216,3	163,7
Laskennallinen lainanhoitokate	0,4	0,8	0,3	0,6	1,0	0,5
Kassan riittävyys, pv	21	84	68	34	57	23
Asukasmäärä	54 160	53 593	52 930	52 165	51 695	-470
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 5 vuodelta, milj. eur	-80,7	44,6	48,4	46,0	90,8	44,8

Kotkan kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta 2019 oli -17,1 M€. Tunnuslukua heikentää olennaisesti (15,2 M€) Kotkan Energian osakkeisiin kohdistunut oikaisukirjaus. Oikaisukirjaus heikentää myös tunnuslukua Investointien tulorahoitus. Edellisiin vuosiin vertailukelpoinen investointien tulorahoitusprosentti vuonna 2019 on 85,1%.

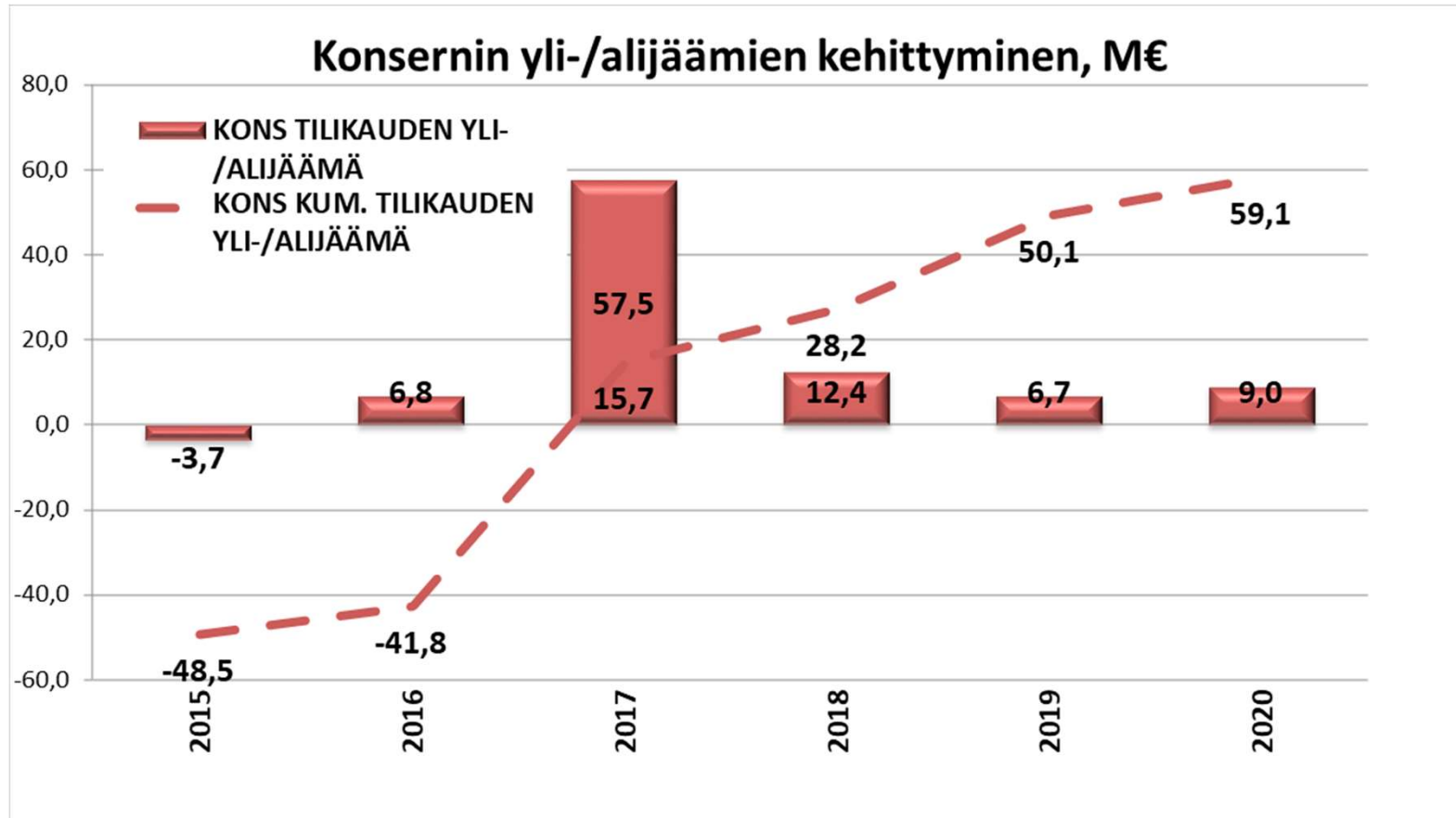
KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET

LYHYT TASE, milj. euroa	2016	2017	2018	2019	2020	Muutos		2016	2017	2018	2019	2020	Muutos
VASTAAVAA							VASTATTAVAA						
PYSYVÄT VASTAAVAT	550,8	501,7	509,1	525,9	505,8	-20,1	OMA PÄÄOMA	246,1	287,8	287,9	303,2	305,5	2,2
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,8	1,0	1,0	0,8	0,8	0,0	POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET	5,3	5,0	4,7	4,4	4,2	-0,3
Vaihto-omaisuus	0,6	0,6	0,5	0,6	1,3	0,7	PAKOLLISET VARAUKSET	6,9	3,0	2,6	2,4	11,7	9,3
Saamiset	38,8	38,0	70,3	70,0	72,8	2,8	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	0,8	0,9	1,0	0,8	0,8	0,0
Rahoitusarvopaperit	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	Pitkäaikainen	196,3	172,7	110,1	96,1	52,8	-43,4
Rahat ja pankkisaamiset	26,5	71,9	63,5	13,5	38,0	24,5	Lyhytaikainen	162,2	173,7	268,1	233,8	273,8	40,0
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.	65,9	140,5	164,3	114,1	142,1	28,1	VIERAS PÄÄOMA YHT.	358,5	346,4	378,2	329,9	326,6	-3,3
VASTAAVAA YHTEENSÄ	617,5	643,1	674,4	640,8	648,8	7,9	VASTATTAVAA YHT	617,5	643,1	674,4	640,8	648,8	7,9

TASEEN TUNNUSLUVUT

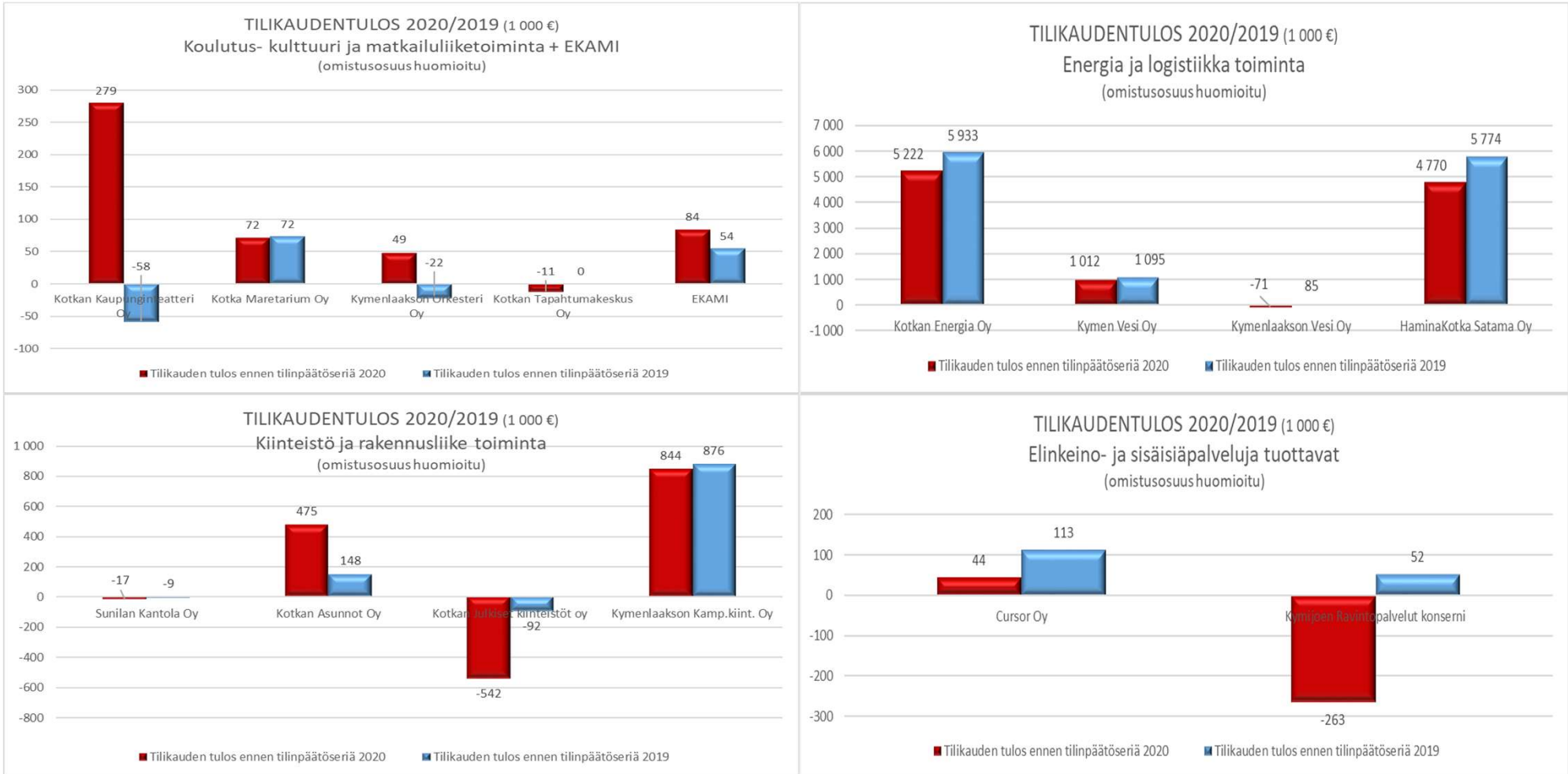
	2016	2017	2018	2019	2020	Muutos
Kunnan omavaraisuus %	40,8	45,6	43,5	48,2	48,0	-0,2
Rahoitusvarallisuus euroa/ asukas	-5 391	-3 841	-4 024	-4 122	-3 543	579
Suhteellinen velkaantuneisuus %	87,5	84,9	91,9	79,6	74,4	-5,2
Lainat ja vuokravastuut 31.12. (milj. euroa)				443	434	-9,2
Lainat ja vuokravastuut 31.12. euroa/asukas				8492	8 391	-100,8
Kertynyt yli/alijäämä, 1000 euroa	-48 030	-6 259	-6 210	9 128	11 371	2 242
Kertynyt yli/alijäämä, euroa/asukas	-887	-117	-117	175	220	45
Kunnan lainakanta 31.12. (milj.euroa)	310	301	322	297	294	-3
Kunnan lainat euroa/asukas	5 732	5 610	6 085	5 695	5 692	-2
Lainasaamiset (milj. euroa)	4,8	0,3	5,3	5,3	5,3	0,0
Asukasmäärä	54 160	53 593	52 930	52 165	51 695	-470

KONSERNI



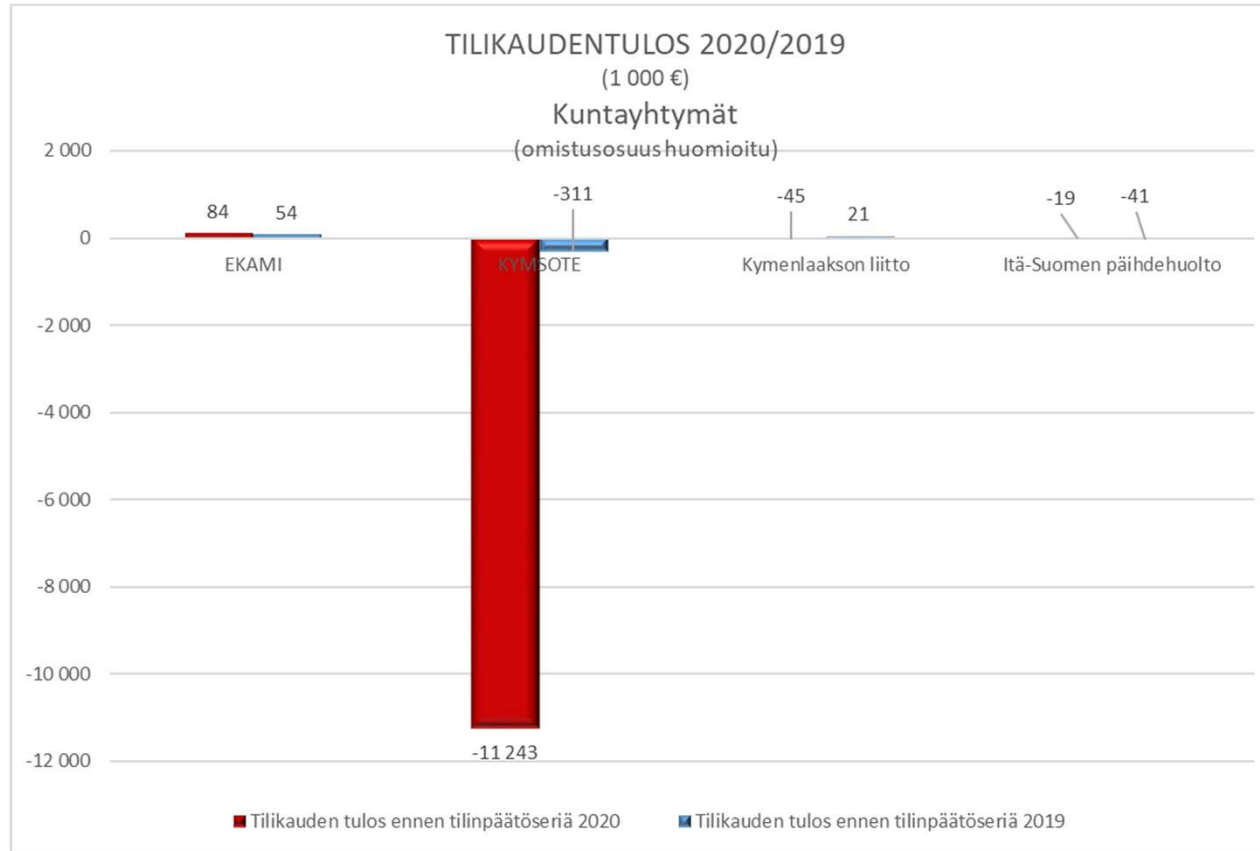
KONSERNI

Konserniyhtiöiden luvut on suhteutettu omistusosuuksiin ja esitetään 1000 €:ssa



KONSERNI

Kuntayhtymien luvut on suhteutettu omistusosuuksiin ja esitetään 1000 €:ssa



KONSERNI

KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

milj. euroa	2016	2017	2018	2019	2020	Muutos						
Toimintatulot	282,3	283,6	299,9	404,7	395,2	-9,5						
Toimintakulut	-538,9	-530,8	-561,4	-665,5	-667,3	-1,9						
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta/tappiosta	4,3	1,2	0,3	0,1	0,4	0,3						
TOIMINTAKATE	-252,3	-246,0	-261,2	-260,7	-271,7	-11,1						
Verotulot	208,1	214,8	211,1	216,7	223,2	6,5						
Valtionosuudet	123,5	120,9	128,2	128,9	153,2	24,3	KONSERNITULOSLASKELMAN					
Rahoitustulot ja -menot	-11,2	-10,0	-8,4	-7,7	-7,4	0,3	TUNNUSLUVUT	2016	2017	2018	2019	2020
Korkotuotot	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	Toimintatuotot/					
Muut rahoitustuotot	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0	Toimintakulut %	52,4	53,4	53,4	60,8	59,2
Korkokulut	-8,4	-6,9	-5,4	-4,6	-6,3	-1,7	Vuosikate % poistoista	121,6	123,7	114,0	122,6	118,9
Muut rahoituskulut	-3,0	-3,4	-3,3	-3,4	-1,3	2,0	Vuosikate, euroa/asukas	1 258	1 486	1 317	1 480	1 882
VUOSIKATE	68,2	79,7	69,7	77,2	97,3	20,1						
Poistot ja arvonalentumiset	-56,0	-64,3	-61,1	-62,9	-81,7	-18,9						
Omistuksen eliminointierot	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0						
Arvonalentumiset	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0						
Satunnaiset erät	0,2	48,2	8,4	0,6	0,0	-0,6						
TILIKAUDEN TULOS	12,2	63,5	19,0	14,8	15,5	0,7						
Tilinpäätössiirrot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Tilikauden verot	-2,5	-3,1	-3,4	-3,6	-3,0	0,6						
Laskennalliset verot	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	0,0	0,2						
Vähemmistöosuudet	-2,8	-2,7	-3,1	-4,3	-3,6	0,8						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6,8	57,5	12,4	6,7	9,0	2,2						

KONSERNI

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2016	2017	2018	2019	2020	Muutos
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	68,2	79,7	69,7	77,2	97,3	20,1
Satunnaiset erät	0,2	48,2	8,4	0,6	0,0	-0,6
Tilikauden verot	-2,5	-3,1	-3,4	-3,6	-3,0	0,6
Tulorahoituksen korjauserät	-2,3	-1,4	-10,8	-3,4	-4,3	-0,9
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-63,6	-89,4	-109,4	-97,8	-65,5	32,3
Rahoitusosuudet investointeihin	0,2	1,8	0,5	2,0	0,8	-1,2
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	11,0	48,6	27,2	14,1	6,6	-7,4
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	11,0	84,5	-17,8	-10,9	32,0	42,9
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,1
Antolainasaamisten vähennykset	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	-0,1
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	49,1	47,8	19,2	37,3	24,1	-13,2
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-46,3	-47,3	-88,1	-39,0	-21,4	17,6
Lyhytaikaisten lainojen muutos	16,1	-31,3	65,7	-10,1	-39,0	-29,0
Oman pääoman muutokset	-0,3	0,5	-0,3	-0,7	-0,4	0,3
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2,5	23,0	20,8	-12,9	5,2	18,1
Rahoituksen rahavirta	16,0	-7,2	17,4	-25,4	-31,6	-6,2
Rahavarojen muutos	27,0	77,3	-0,4	-36,3	0,4	36,7

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN

TUNNUSLUVUT

	2016	2017	2018	2019	2020
Investointien tulorahoitus, %	107,4	91,0	64,0	80,6	150,4
Laskennallinen lainanhoitokate	0,9	1,1	1,0	1,1	1,5
Kassan riittävyys, pv	29	71	62	42	45
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 5 vuodelta, milj. eur	-13,5	110,9	89,3	68,3	98,8

KONSERNI

LYHYT TASE, milj. euroa

VASTAAVAA	2016	2017	2018	2019	2020	VASTATTAVAA	2016	2017	2018	2019	2020
PYSYVÄT VASTAAVAT	921,6	895,4	927,7	948,0	927,9	OMA PÄÄOMA	278,5	336,0	348,4	355,2	364,1
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1,0	1,2	1,3	1,4	2,0	VÄHEMMISTÖOSUUDET	51,5	53,8	56,6	60,2	63,4
Vaihto-omaisuus	4,3	3,3	3,4	4,8	6,1	KONSERNIRESERVI	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0
Saamiset	57,8	51,8	54,6	59,6	49,7	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoitusarvopaperit	1,3	31,4	31,4	31,4	30,0	PAKOLLISET VARAUKSET	8,2	6,3	5,9	4,1	3,6
Rahat ja pankkisaamiset	51,9	99,2	98,8	62,4	64,2	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1,0	1,1	1,2	1,6	2,2
						VIERAS PÄÄOMA	698,5	684,7	705,0	686,5	646,7
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 037,9	1 082,1	1 117,2	1 107,6	1 080,0	VASTATTAVAA YHT	1 037,9	1 082,1	1 117,2	1 107,6	1 080,0

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT	2016	2017	2018	2019	2020	Muutos
Omavaraisuusaste %	32,0	36,8	37,3	38,3	40,2	1,9
Suhteellinen velkaantuneisuus %	112,8	106,9	105,6	88,6	81,8	-6,8
Lainat ja vuokravastuut 31.12. (milj.euroa)				732	688	-44,4
Lainat ja vuokravastuut 31.12. euroa/asukas				14 039	13 307	-732,1
Kertynyt yli/alijäämä, 1000 euroa	-41 798	15 728	28 173	50 093	59 060	8 966,8
Kertynyt yli/alijäämä, euroa/asukas	-772	293	532	960	1 142	182,2
Konsernin lainakanta 31.12. (milj.euroa)	594,3	560,3	557,1	545,4	509,0	-36,4
Konsernin lainat euroa/asukas	10 974	10 455	10 526	10 454	9 846	-608,8
Konsernin lainasaamiset (milj. euroa)	1,4	1,2	1,1	0,9	0,9	0,0
Asukasmäärä	54 160	53 593	52 930	52 165	51 695	-470,0