



**Kotkan kaupungin
tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien
tavoitteiden toteutuminen**

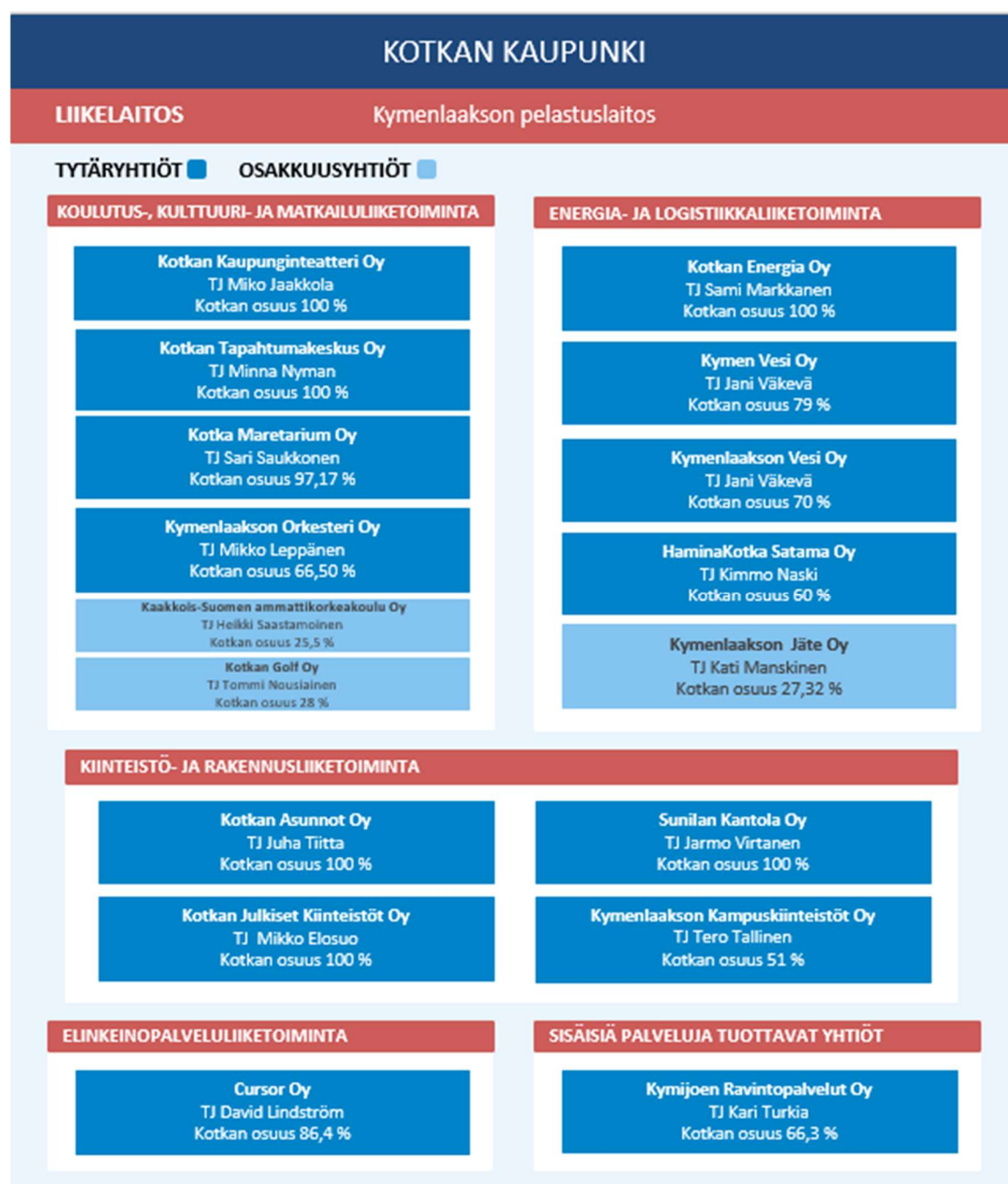
1.1.-31.12.2022

Tilinpäätöksen liite 1

Sisällysluettelo

Konsernirakenne.....	2
Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta.....	3
Kotkan Kaupunginteatteri Oy.....	3
Kotka Maretarium Oy.....	6
Kymenlaakson Orkesteri Oy.....	8
Kotkan tapahtumakeskus Oy.....	11
Energia- ja logistiikkaliiketoiminta.....	13
Kotkan Energia Oy	13
Kymen Vesi Oy.....	17
Kymenlaakson Vesi Oy	20
Kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta	26
Kotkan Asunnot Oy	26
Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy	29
Sunilan Kantola Oy.....	31
Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy.....	33
Elinkeinopalveluliiketoiminta	35
Cursor Oy.....	35
Sisäisiä palveluja tuottavat yhtiöt	39
Kymijoen Ravintopalvelut Oy.....	39
Kuntayhtymät.....	42
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä.....	42
Kymenlaakson liitto	43
Kymenlaakson sosiaali ja terveystalouden kuntayhtymä, Kymnsote	47

Konsernirakenne



KUNTAYHTYMÄT	OSUUS
Kotkan-Haminan Seudun kouluskuntayhtymä	67,95 %
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote	33,4 %
Kymenlaakson Liitto	32,18 %

SÄÄTIÖT
Kotkan palvelutalossäätiö



Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta

Kotkan Kaupunginteatteri Oy

Yhteisön nimi	Kotkan Kaupunginteatteri Oy	Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta
Omistus	Kotka 100 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Miko Jaakkola	
Hallituksen pj	Riku Pirinen	
Hallituksen jäsenet	Sami Ristiniemi (varapj), Kirsi Rasanen, Tarja Rantaruikka, Katri Korjus, Antti Leskinen	
Toiminta-ajatus	Kotkan Kaupunginteatteri on kotkalaisten ja kymenlaaksolaisten tuntema, taiteellisesti korkealaatuinen sekä valtakunnallisesti arvostettu teatteri, joka pitää hyvää huolta yleisöstään, henkilökunnastaan, yhteistyökumppaneistaan ja osaamisestaan.	
Omistamisen peruste	Yhtiöllä on erityistehtävä kaupungin elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämässä kulttuurin keinoin. Yhtiön omistuspohja pidetään kunnallisena, mutta yhtiöön voidaan ottaa uusia kuntaomistajia.	
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiö ei jaa osinkoa.	

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämissä tavoitteet (Omistajapolitiiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Yhtiö tasapainottaa talouttaan ja parantaa tasetaan.	Teatterin talous on tasapainossa. Oma pääoma on suurempi kuin osakepääoma. Tulevana vuonna (2022) budjetti suunnitellaan nollatuloksen periaatteella.	oma pääoma > osakepääoma	oma pääoma > = osakepääoma <u>tot. 30.6.2022</u> oma pääoma > osakepääoma	31.12.2022 oma pääoma > osakepääoma
	Yhtiö kehittää yhteistyötä Kotka-konsernin muiden yhtiöiden kanssa siten, että konsernin kokonaisuus tulee huomioduksi.	Teatteri tekee markkinointi- ja muuta yhteistyötä Kymi Sinfoniettan ja Märetariumin kanssa. Lisäksi teatteri tiivistää yhteistyötä muiden konsernin tytäryhtiöiden kanssa.	yhteistöiden lkm	>2 <u>tot.30.6.2022</u> toteutettu yhteismarkkinointi kouluihin	toteutettu yhteismarkkinointi kouluihin toteutettu yleistyöprojekti Kymi Sinfoniettan kanssa
	Yhtiö kehittää yhteistyötä muiden teattereiden kanssa.	Teatteri tekee yhteistyötä Kotkan Nuorisoteatterin sekä Kaakon teattereiden (Kouvola, Imatra, Lappeenranta) kanssa.	yhteistöiden lkm	>1 <u>tot.30.6.2022</u> Nuorisoteatterin kanssa on sovittu yhteistuotanto kevätkaudelle 2023. Kaakon teattereiden kanssa on sovittu kaikkien teattereiden ammattiryhmien tapaaminen toukokuussa 2023 Kotkan Kaupunginteatterilla.	Nuorisoteatterin kanssa on sovittu yhteistuotanto kevätkaudelle 2023. Kaakon teattereiden kanssa on sovittu kaikkien teattereiden ammattiryhmien tapaaminen toukokuussa 2023 Kotkan Kaupunginteatterilla.

	Toiminnalle pyritään hankkimaan lisää näkyvyyttä ja yhteistyökumppaneita ja tehostamaan samassa yhteydessä yhtiön varainhankintaa	Teatteri kerää teatteri-asiamiesverkostoa Kotkan ulkopuolelta ja pääkaupunkiseudulta. Kyseessä on monivuotinen hanke, jolla pyritään lisäämään teatterin ryhmämyyntiä ja näkyvyyttä Kotkan ulkopuolella.	asiamiesverkon laajuus	>30 <u>tot.30.6.2022:</u> Ryhmänvetäjiä on koossa 29 henkilöä.	Ryhmänvetäjiä on koossa 29 henkilöä.
		Teatteri pyrkii hankkimaan esityksilleen näkyvyyttä valtakunnallisissa medioissa.	mediaosumien lkm	>4 <u>tot.30.6.2022</u> Seura-lehti kirjoitti <i>Kotkan Ruusu</i> -näytelmästä ja sen kuvaamasta henkilöstä. Yle kirjoitti <i>Viimeinen vuosi</i> -näytelmästä ja sen kirjoittajasta verkkosivuillaan ja tuotti kirjoittajan radiohaastattelun.	Seura-lehti kirjoitti <i>Kotkan Ruusu</i> -näytelmästä ja sen kuvaamasta henkilöstä. Yle kirjoitti <i>Viimeinen vuosi</i> -näytelmästä ja sen kirjoittajasta verkkosivuillaan ja tuotti kirjoittajan radiohaastattelun
	Näytösten katsomäärää pyritään korottamaan noin 70 %:iin katsojapaikoista.	Koronatilanne vaikuttaa edelleen vuonna 2022 täytösteisiin. Tällä hetkellä katsomot on avattu 50 %:sesti. Ensi syksynä on mahdollista, että katsomot voidaan avata 100 %:sesti.	täyttöaste n. 50%	50% <u>tot.30.6.2022:</u> Kevätkauden täyttöaste oli 38%.	Vuoden 2022 täyttöaste 45%
Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan					
Teatteri on tehnyt tarkat ohjeistukset niin katsojille, kuin henkilökunnallekin, jotta koronatilanteen aikana teatterissa vierailu ja työskenteleminen olisi turvallista. Koronatilanteen keskelläkin teatteri pyrkii täyttämään perusvelvoitteensa eli tuottamaan kulttuuripalveluja kaikille katsojaryhmille niin live-esityksinä kuin digitaalisestikin.					
Riskien hallinta					
Teatteri on kartoittanut riskejä ja suunnitellut toimenpiteitä riskien välttämiseksi tai niiden vaikutusten pienentämiseksi. Koronatilanteen pitkittyessä riskinä on matalampi kynnys perua esityksiä ja harjoituksia, koska töihin ei voi tulla, vaikka sairauden oireet olisivat lieviä. Työvoimavaltaisella alalla myös mahdolliset karanteenit vaikuttavat suuresti teatterin aikataulusuunniteluun. Teatterissa työskennellään kuutena päivänä viikossa, eikä aikatauluissa ole väljyyttä työvoimaresurssin vähyyden vuoksi (varahenkilöitä ei ole).					

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2022

Teatterin strategia on päivitetty yhdessä henkilökunnan ja teatterin hallituksen kanssa kevään ja syksyn 2021 aikana. Strategian painopisteet ovat ohjelmistosuunnittelu, yhteistuotannot, yleisötyö, lasten- ja nuortenteatteri, resurssien hallinta, koulutus ja digituotannot.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2023-2024

Samat kuin edellä, strategian voimassaoloaika on 2022-2027.

Toteuma 31.12.2022

- Ohjelmisto toteutettiin suunnitellusti koronan aiheuttamasta alkuvuoden esityssulusta huolimatta. Alkuvuodesta esityksiin jouduttiin järjestämään sijaisia lähes viikoittain sairaus- ja karanteenipoissaolojen vuoksi, myös vierailevia esiintyjä. Joitakin esityksiä jouduttiin myös perumaan.
- Yhteistuotantoja ei tehty.
- Yleisötyönä tuotettiin viidesluokkalaisille oppilaille *Kulttuuripolku* ja kahdeksaluokkalaisille *Peter Pan menee pieleen* -näytelmään yhdistetty *Taidetestaajat*. Muita yleisötyön muotoja olivat mm. teatterin avoimet ovet -päivä elokuussa, teosesittelyt ja avoimet harjoitukset.
- Lapsille ja nuorille esitettiin *Pinokkio*-näytelmää.
- Menetettyjä lipputuloja korvaamaan haettiin ja saatiin OKM myöntämä korona-avustus 69 000 euroa.
- Koulutus toteutui suunnitelman mukaan, mm. näyttelijöiden improkurssi.
- Digituotantoina striimattiin produktioiden teosesittelyjä.

Avainluvut	Tot 31.12.2022	Tot. 30.6.2022	Ennuste 2022	TA 2022	TP 2020	TP 2021
Liikevaihto	362 889	153 193	340 000	500 000	198 241	189 778
Myynti kaupungille	47 092	14 378	32 000	55 000	52 138	52 478
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	3 323	950	1 500	2 000	750	3 355
Henkilöstökulut	2 408 125	1 183 558	2 400 000	2 450 000	2 122 196	2 258 971
Tulos	45 087	26 030	0	0	278 765	46 176
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	170 936	170 936	124 760	124 761	-154 005	124 760
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	985 486	861 263	900 000	650 000	909 826	918 085
Pitkäaikaiset velat	0	0	0	0	0	0
Lainat emolta	0	0	0	0	0	0
Takaukset emolta	0	0	0	0	0	0
Korot emolle	0	0	0	0	0	0
Lyhytaikaiset velat	458 316	353 099	450 000	450 000	473 918	436 002
Oman pääoman sijoitus emolta	311 148	311 148	311 148	311 148	311 148	311 148
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (selite) vuokra	1 013 712	506 856	1 013 712	1 000 000	977 596	979 575
Avustus emolta	2 284 800	1 142 400	2 284 800	2 284 800	2 281 916	2 264 375
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0-	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	19 476	3 337	24 000	20 000	20 142	21 436
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	845	652	1 000	200	200	361
Henkilöstömäärä (vakinaisen/määräi-	43/11	45	45	45/8	44/6	44/5
Hankintojen paikallisuusaste	28	29	29	-	-	-
Yhtiön oma tunnusluku/Katsojamäärä	17 606	7 143	15 000	24 000	10 664	10 784
Yhtiön omatunnusluku/Yleisötyön kävi-jämäärä	2 359	1 364	2 100	3 000	458	115

Kotka Maretarium Oy

Yhteisön nimi	Kotka Maretarium Oy	Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta
Omistus	Kotka 97,17 %, Helsingin yliopisto 2,83 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Sari Saukkonen	
Hallituksen pj	Joonas Penttilä, pj	
Hallituksen jäsenet	vpj. Jukka Vilkki, Pirkko Suuronen, Maria Luotio, Heljä Halinen, Mirka Laurila-Pant	
Toiminta-ajatus	Yhtiön tehtävänä on tukea Kotkan asemaa kiinnostavana ympärivuotisena matkailukaupunkina. Yhtiö ylläpitää akvaariotoimintaa sekä edistää ja kehittää kalantutkimustoimintaa.	
Omistamisen peruste	Yhtiön ylläpitämä akvaario on kaupungissa merkittävä matkailun vetovoimatekijä. Yhtiön omistaminen ei ole kaupungille strategisesti välttämätöntä.	
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiöltä odotetaan positiivista tulosta vuosittain. Ei tuotto-odotusta.	

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet (Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Yhtiö kattaa toimintamenoja tuloillaan ja pyrkii vähentämään omistajan rahoitustarvetta	Vuosina 2021-2023 yhtiö tavoittelee avustuksen pienentämistä 5 %:lla kuitenkin niin, että jos kaupunki on edellisenä vuonna nostanut Maretarium-rakennuksen vuokraa, tämä toteutunut vuokran korotusprosentti vähennetään tuosta tavoitellusta 5 %:sta. Konserniyhteismarkkinointi konsernin muiden yhtiöiden kanssa.	Kaupungin avustuksen pieneneminen 2020: 300 000 euroa; 2021: 286 980; 2022: 273 205	-3 - - 5% vuosittain Toteutuma: 2021: - 4,3 % 2022: - 4,8 %	- 4,8%
	Yhtiö etsii toiminnalleen liiketoimintaa kehittäviä ideoita	Ankeriastutkimusten ainutlaatuisuuden mainonta ja uusimpien tutkimustulosten esillepano näyttelyssä; kehitetään uusia tuotteita Meripuodin tuotevalikoimaan; toteutetaan uusia tapahtumia.	Kävijöiden kiinnostus, kävijämäärä	Asiakasarvioinnit + 0,1 yksikköä /vuosi	+0,3 yks.
	Kaupunki on valmis luopumaan yhtiön ja/tai akvaariorakennuksen omistuksesta, mikäli yhtiön toiminnalle tai rakennukselle löytyy ostaja	Tarvittaessa yhtiö esittelee ostajaehdokaille tiloja ja toimintaansa ja laatii kaupungille tarvittavia selvityksiä myyntiä varten. Maretarium-rakennuksesta on tehty arviokirja 3.7.2015, Newsec Valuation Oy.			
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				
	Strategiatyön yhteydessä yhtiö on tehnyt vastuullisuusohjelman, joka koostuu ympäristövastuusta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta vastuusta sekä taloudellisesta vastuusta. Visit Finland myönsi Maretariumille Sustainable Travel Finland -merkin 10.6.2020 kestävä matkailun edelläkävijäyrityksenä. Maretarium oli Kymenlaakson ensimmäinen yritys, joka sai ko. merkin käyttöönsä. Sustainable Travel Finland –merkki saatiin uusittua kesällä 2022.				
	Riskien hallinta				
	Kotka Maretarium Oy:n riskienhallintaohjelmassa riskit on jaoteltu strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin, vahinko- ja ympäristöriskeihin. Vuosittain (viim. 4.5.2022) Kotka Maretarium Oy:n hallitus kartoittaa ja arvioi em. riskit sekä määrittelee tehtävät korjaavat toimenpiteet.				

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2022

Palaaminen takaisin normaaliin (koronaa edeltävään aikaan): koululais- ja muiden ryhmien opastukset, kalojen sukellusruokintänäytökset, erilaiset teema- ja tapahtumapäivät. 20-vuotisjuhlat toukokuussa. Tulojen kasvattaminen, asiakaskokemuksen ja vastuullisuusohjelman edelleen kehittäminen, ankeriastutkimusten jatkaminen.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2023-2024

Voimakas ympärivuotisuuden markkinointi yhteistyössä Kotkan muiden toimijoiden kanssa (ml. tapahtumakeskus), kassajärjestelmän uusiminen.

Toteuma 31.12.2022

Alkuvuosi kului edelleen erilaisten koronarajoitusten merkeissä, ajalla 20.1.-2.2.2022 koronapäästösten takia Maretarium joutui olemaan kokonaan suljettuna. Palaaminen normaaliin koronaan edeltävään aikaan oli hidasta, kevään ryhmävarauksissa oli runsaasti peruutuksia koronaan sairastumisten takia. Vasta toukokuussa päästiin normaaliin toimintaan. Itämeri-allas saatiin lopulta kuntoon toukokuun alussa. Toukokuussa juhlistettiin 20-vuotistaivalta sekä yleisölle että kutsuvieraille järjestetyissä tapahtumissa. Syksyllä päästiin järjestämään tapahtuma- ja teemapäiviä suunnitellusti. Vastuullisuusohjelmaa kehitettiin edelleen ja STF-merkki saatiin uusittua. Ankeriastutkimuksia varten hankittiin kamera, joka voi seurata ankeriaita myös yöaikaan. Tuloja saatiin kasvatettua, mutta myös menot kasvoivat.

Avainluvut	Tot 31.12.2022	Tot. 30.6.2022	Ennuste 2022	TA 2022	TP 2020	TP 2021
Liikevaihto + muut tuotot ilman avustuksia	451 212	170 291	440 000	440 000	422 995	387 084
Myynti kaupungille	36 306	18 847	36 000	35 000	35 881	34 010
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	1 508	44	900	2 500	1 779	870
Henkilöstökulut	-234 827	-102 290	-245 000	-245 000	-231 485	-198 128
Tulos	31 991	115 050	16 000	0	73 995	81 591
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	12 797	12 797	12 797	-68 794	-142 789	-68 794
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	425 217	496 861	403 000	330 000	305 071	378 479
Pitkäaikaiset velat	0	0	0	0	0	0
Lainat emolta	0	0	0	0	0	0
Takaukset emolta	0	0	0	0	0	0
Korot emolle	0	0	0	0	0	0
Lyhytaikaiset velat	80 429	69 014	75 000	80 000	73 866	65 682
Oman pääoman sijoitus emolta	291 510	291 510	291 510	291 510	291 510	291 510
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (vuokra + kiinteistövero)	-189 513	-94 756	-182 830	-183 000	-182 463	-182 829
Avustus emolta	273 205	273 205	273 205	273 205	300 000	286 980
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	119 491	124 192	121 000	120 000	130 531	128 897
Investoinnit/Sijoitukset	3	3	3	3	3	3
Sairauspoissaolot (d/y)*						
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	6/2	5/3	5/2	5/3	4/4	5/3
Hankintojen paikallisuusaste %	35	36	35			
Yhtiön oma tunnusluku/ kävijämäärä akvaari-	32 300	11 490	31 500	31 500	29 500	29 800

*henkilöstömäärä alle 10, joten ei ilmoiteta

Kymenlaakson Orkesteri Oy

Yhteisön nimi	Kymenlaakson Orkesteri Oy	Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta
Omistus	Kotka 66,5 %, Kouvola 33,5 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Mikko Leppänen	
Hallituksen pj	Mikko Hauhia (Kotka)	
Hallituksen jäsenet	Riku Nöjd, vpj (Kouvola), Marko Kuusela (Kotka), Katri Korjus (Kotka), Sanna Jacksen (Kouvola)	
Toiminta-ajatus	Yhtiö tehtävänä on ylläpitää Kymi Sinfonietta -nimistä maakunnallista orkesteria ja järjestää korkeatasoisia konsertteja sekä toimia koko Kymenlaakson alueen taidelaitosten ja muiden yhteisöjen kanssa yhdessä musiikkikulttuurin ja musiikkikasvatuksen edistämiseksi.	
Omistamisen peruste	Yhtiö edistää orkesteripalvelujen alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille siten, kuin laki esittävistä taiteista edellyttää.	
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiöllä on erityistehtävä kaupungin elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämässä kulttuurin keinoin. Kymi Sinfonietta tukee Kotkan brändiä merkittävänä kulttuurikaupunkina	
	Yhtiö ei jaa osinkoa.	

Talousarviotavoitteet +/- 0-tulos

Yhtiölle asetettut yleiset kehittämissä tavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
(Omistajapolitiiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Yhtiö edistää orkesteripalvelujen alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille teatteri- ja orkesterilain edellyttämällä tavalla.	- Monipuoliset ja korkeatasoiset orkesterikonsertit - Lippujen hinnoissa huomioitu eri väestöryhmät - Jalkautumiset päiväkoteihin, kouluihin, vanhusten palvelutaloihin, sairaaloihin, työpaikoille eli sinne, mistä ei muuten välttämättä konsertteihin päästä - toimiminen kahdessa kaupungissa, laajalla alueella täysipainoisesti	konserttien ja jalkautumisten määrät ja alueellinen saatavuus	yht. n. 50 konserttia ja jalkautumista. Video- ja virtuaalisia konsertteja ja toteutuksia varsinkin korona-aikana, mutta myös sen jälkeen.	
	Yhtiö kehittää yhteistyötä muiden konsernin yhtiöiden tai kaupungin kanssa siten, että konsernin kokonaisuus tulee huomioituksi.	- Kymi Sinfonietta tekee yhteistyötä kaupungin muiden kulttuurilaitosten kanssa - Orkesterin toiminta ulottuu päiväkoteihin, koulutoimeen, vanhustenhoitoon, ym. jalkautumisesitysten, sekä videoitujen tallenteiden ja konserttien muodossa. - Orkesteri tekee yhteistyötä musiikkiopistojen, kuorojen, ym. paikallisten toimijoiden kanssa	Yhteisprojektien määrä	- Jalkautumiset ja videotallenteet päiväkoteihin, kouluihin ja vanhusten palvelutaloihin. - Nuorten solistien konsertit musiikkiopistojen kanssa - yhteistyö Kotkan seudun mielen-terveys ry:n kanssa - nuorisokuoro-toiminta - kummiluokkia kouluissa	
	Yhtiön toiminnalle haetaan yhteistyökumppaneita ja samalla tehostetaan yhtiön varainhankintaa.	Mahd. yhteistyö liikeyritysten kanssa.	Yhteistyökuvioiden määrä	-kaksi liikeyritystä jollain tavoin mukaan.	

Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan		
	- OIKEUDENMUKAISUUS: Rekrytointi: muusikoilla 1. kierros sermin takaa arvotussa järjestyksessä. Myös katso kohta SOSIAALINEN VASTUU - TASA-ARVO toteutuu Kymi Sinfoniettan toiminnassa monella tasolla, esim. em. rekrytointiin perustuen ei ole asetettu rajoja hakijoiden kansallisuudelle, sukupuolelle, jne. - TALOUDELLINEN VASTUU: Yhtiön taloutta hoidettu vastuullisesti annettuun tavoitteeseen pyrkien, huomioimalla toiminnassa jatkuvasti muuttuvat tilanteen, myös omistajakaupunkien taholta tulevat. - SOSIAALINEN VASTUU: Lippujen hinnoittelussa otettu huomioon erilaisten yleisöryhmien mahdollisuus hankkia konserttilippu ja päästä nauttimaan elävästä musiikista (yhteiskunnan avustusta saava kulttuurilaitos). Orkesteri tarjoaa Suomen laajimman, kohderyhmille maksuttoman hyvinvointiohjelman päiväkodeille, kouluille ja vanhusten palvelulaitoksille vuosittaisine pienryhmien vierailukonsertteineen.	-
Riskien hallinta		
	- Normaaliin riskien hallintaan on tullut päivittäinen lisä: Riskien hallintaa päivitetään jatkuvasti koronanpandemian sekä muiden mahdollisten tapahtumajärjestäjälle aiheutuvien toimenpiteiden takia. Samoin orkesterin henkilöstön, työskentelyn sekä vierailevien taiteilijoiden ja yleisön osalta.	-

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2022

Vuoden 2022 toiminnan suunnittelussa on lähdetty siitä, että suurimmat korona-aasteet on yhteiskunnassamme voitettu ja konsertteja pystyttäisiin järjestämään pandemiasta aiheutuneiden valtavien haasteiden jälkeen normaalisti, toki turvaväli- ym. mahdolliset suositukset huomioiden. Koronasulkujen takia tammi-helmikuussa jäi toteuttamatta kuusi yleisökonserttia. Mikäli syksyn aikana ei uusia sulkua tule, toteutamme yhteensä 37 yleisökonserttia tänä vuonna. Lisäksi olemme tehneet kevään aikana viisi videokonserttia ja lyhyempiä videototeutuksia. Syksyn aikana teemme myös jalkautumisia päiväkodeissa, kouluissa, vanhainkodeissa, musiikkiopistoissa ja muissa laitoksissa tilanteen niin salliessa. Mikäli koronatilanne on edelleen huono syksyllä, voidaan fyysisiä jalkautumisia korvata tekemällä videotallenteita ja konsertteja on mahdollista toteuttaa verkkokonsertteina.

Olemme ainoa Kymenlaakson alueella toimiva ammattiorkesteri ja siksi taiteellisen tason ylläpitäminen ja kehittäminen on orkesterille tärkeä painopistealue varsinkin korona-ajan jälkeen. Koronasulkujen aikana ei varsinaista yhteissoittoa voitu harjoittaa, millä on ollut vaikutusta orkesterin ja työyhteisön yhtenäisyyteen. Siksi tulemme kiinnittämään erityistä huomiota myös muusikoiden hyvinvointiin ja taiteellisen tason kehittämiseen.

Vuoden 2022 aikana kiinnitämme erityistä huomiota toiminnassamme tunnettuuden lisäämiseen sekä alueellisesti että kansallisesti ja näkyvyyden parantamiseen markkinoinnin, viestinnän sekä verkkosisältöjen avulla. Pyrimme edelleen ohjelmistosuunnittelussa monipuolisuuteen ja tarjoamaan ohjelmistoa ja konsertteja mahdollisimman laajalle yleisöpohjalle tarjoamalla myös viihteellisempää ohjelmistoa sekä ohjelmistoa lapsille ja nuorille, joita aktivoidaan musiikin pariin myös yleisötyön ja virtuaalisen sisällön avulla.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelma vuosina 2023-2024

Vuosina 2023-2024 Kymi Sinfonietta on joustava sinfonietta-kokoonpano, jolla on

- Laaja-alainen ohjelmisto vanhimasta uusimpaan orkesterimusiikkiin, autenttiset soittotyylit ja soittimet
- Ohjelmistoa kamarikokoonpanoista suuriin sinfonioihin, innovatiivisia aluevaltauksia, crossoveria ja poikkitaiteellisia produktioita
- monipuoliset taidot omaava soittajisto ja henkilökunta
- toimintaa kahdessa kaupungissa, molemmissa laaja ja uskollinen yleisö
- laaja jalkautumistoiminta, kummiluokkatoimintaa, yhteistyötä kaupunkien mielenterveyspalveluiden, päihdekuntoutuksen, nuorisotoimen, koulutoimen, vanhustyön ja tapahtumajärjestäjien jne. kanssa
- alueellisesti ja kansallisesti tunnustettua ja myös kansainvälistä toimintaa
- paljon yhteistyökumppaneita ja -projekteja
- kiinteä yhteistyö kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kanssa
- halua kehittää, löytää uusia toimintamuotoja ja uudistua

Toiminnan määrä ja luonne

- Orkesterikonsertit kevät- ja syyskaudella: viikottaiset konsertit Kotkassa ja Kouvolassa n. 60 kpl vuodessa. Varsinaisten konserttien lisäksi konsertit ja jalkautumiset koko orkesterilla esim. kauppakeskuksissa ym.
- Yhteistyökonsertteja alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten muiden orkesterien ja kuorojen kanssa
- Päiväkonsertteja päiväkotilapsille, koululaisille ja eläkeläisille

- Jalkautumisia päiväkoteihin, kouluihin, vanhainkoteihin, sairaaloihin ym. yksiköihin
- Muuta yleisötyötä mm. kummityö musiikkiluokilla ja kouluissa, yhteistyö musiikkiopistoissa, some-videoita ja materiaalia, virtuaalisia konsertteja, taiteilijatapaamisia, esittelyitä ja esitelmää orkesterista, soitettavasta musiikista, musiikin hyvinvointivaikutuksista, blogitekstejä ynnä muuta varsinaista toimintaa tukevaa ja täydentävää yleisötyötä.

Toteuma 31.12.2022

Kevään edettyä toiminta vähitellen normalisoitui, ja pystyimme sekä harjoittelemaan normaalisti, että soittamaan konsertteja elävälle yleisölle. Haasteena yleisön osalta on kuitenkin kevään aikana ollut se, että koronaa edeltävään aikaan verrattuna yleisö ei ole lähtenyt liikkeelle entiseen malliin. Kevään yleisökonserttien osalta täyttöaste Kotkassa oli vain keskimäärin 65 %, kun se ”normaaliaikana” on ollut lähempänä 90 %. Odotamme kuitenkin syksyn osalta parempia lukemia, sillä ainakin kausikorttimyynti on syksyn osalta vetänyt aiempaa paremmin ja myös kiinnostusta ja kyselyitä konserteista on kevätkauteen verrattuna toimistolle tullut enemmän.

Koronasulkujen aiheuttamia taloustappioita varten saimme Opetus- ja kulttuuriministeriöltä koronatukea 60 000 €. Kuluja on syntynyt saamatta jääneiden lipputulujen lisäksi videointien teknisistä toteutuksista sekä poikkeuksellisen suuresta sijaisten tarpeesta, kun vakituiset työntekijät ovat vuoronperään sairastelleet.

Avainluvut	Tot 31.12.2022	Tot. 30.6.2022	Ennuste 2022	TA 2022	TP 2020	TP 2021
Liikevaihto	207 289	79 072,02	180 000	264 000	121 760	76 820,80
Myynti kaupungille	1 545	0	1 300	1 300	345	800
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille		0	2 200	2 200	3 302	363,64
Henkilöstökulut	2 099 630	1 120 330	2 200 000	2 168 500	1 972 999	1 970 565,68
Tulos	- 85 686	-56 153	0	0	88 984	65 666,57
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-28 320	88 984		-93 986,99	-182 970	-93 986,99
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	793 149	2 140 391		770 000	865 680	837 580,90
Pitkäaikaiset velat	168 188	168 188		168 188	168 188	168 187,93
Lainat emolta	111 844					111 844
Takaukset emolta						
Korot emolle						
Lyhytaikaiset velat	402 804	31 410			455 103	361 337,54
Oman pääoman sijoitus emolta	223 690	223 690		223 690	223 690	223 690
Osinkotuotto emolle	-					-
Muu tuloutus emolle (selite)	-					-
Avustus emolta		489 260 + 108		978 500 + 182	847 500+169	978 500
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet						209 913
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet		18 827		50 000	31 021	-
Investoinnit/Sijoitukset		90				39 481,94
Sairauspoissaolot (d/y)				200	246	-
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	36	37		37	37	
Hankintojen paikallisuusaste		40		40	40	37
Yhtiön oma tunnusl./konserttien määrä Kot-		11 + 5 (video)		110	23+17+256*	17
Yleisömäärä Kotkassa		2339		20000	58 492*	2 365
+ yleisömäärä somessa & youtube-kanavalla		5600		15000	*	62 595

* 23 yleisökonserttia, 17 verkkokonserttia ja 256 muuta verkkotuotantoa/sisältöä kanaville

Live-konserteilla (Kotka + Kouvola) yhteensä 7 966 kuulijaa (rajoitetut yleisömäärät). Verkkokonserteilla 50 526 katsojaa, muulla sisällöllä 319 000 katselumuuttia (Huom! Mahdotonta eritellä kuulijoiden/katsojien sijaintia)

Kotkan tapahtumakeskus Oy

Yhteisön nimi	Kotkan tapahtumakeskus Oy	Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta
Omistus	Kotka 100 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Minna Nyman	
Hallituksen pj	Jari Tuovinen	
Hallituksen jäsenet	Tiina Salonen (vpj), Hannu Oksanen	
Toiminta-ajatus	Yhtiö ylläpitää ja kehittää Kotkan tapahtumakeskusta kulttuuri- ja kongressitoiminnan keskuksena.	
Omistamisen peruste	Kaupunki käynnistää toiminnan palvelemaan tulevan tapahtumakeskuksen toimintaa. Kaupunki vähentää omistustaan viimeistään silloin, kun toiminta on vakiintunut. Yhtiön omistus ei ole kaupungille strategisesti välttämätöntä.	
Omistajan tuotto-odotus:	Kaupunki odottaa yhtiöltä tuottoa.	

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettut yleiset kehittämistavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
(Omistajapolitiiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Yhtiö tuottaa tapahtumatuotantoon liittyviä (ml. kulttuuri- ja koulustoiminta) palveluita.	Yhtiö hallinnoi Kotkan tapahtumakeskus Oy:n tiloja sen valmistuttua v. 2023 ja vuokraa niitä aktiivisesti lyhytaikaiseen käyttöön tapahtumajärjestäjille. Lisäksi se myy tapahtumajärjestäjille tapahtumiin liittyvät palvelut (tekniikka-, ravintola- ja henkilöstöpalvelut) ja laskuttaa kaikki em. palvelut.	Liikevaihto	Ensimmäiset varaukset	
	Yhtiön liiketoimintasuunnitelma päivitetään ennen toiminnan aloittamista	Liiketoimintasuunnitelma päivitettiin syksyn 2020 aikana. Kotkan tapahtumakeskus Oy:n strategian pohjana toimii Kotkan kaupungin strategia.	Lts ja strategia	Strategia esiteltiin omistajaohjausjaostolle 23.11.2020. Strategiaa päivitettiin 24.1.2022.	
	Yhtiö pyrkii optimoimaan kiinteistön käyttöasteen.				
	Yhtiö painottaa toiminnassaan kulluttaja- ja asiakas-keskeistä toimintatapaa.	Yhtiön markkinoi aktiivisesti tiloja ja palveluja. Palvelujen kehittämisessä kuunnellaan asiakkaita. Uusiasiakashankinnasta painotetaan henkilökohtaisen kontaktin merkitystä ja yritys näkyy siellä missä kuluttajat ovat.		Aktiiviset markkinointitoimenpiteet (mm. mainonta, messut jne) johtavat ensimmäisiin tilavarauksiin.	
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				
	Kotkan tapahtumakeskus Oy rakentaa aktiivisesti yhteistyöverkostoja sekä paikallisesti että valtakunnallisesti yritys- ja kulttuurisektorilla. Kotkan alueen väestön sitouttamiseksi tulevan keskuksen toimintaan etsitään erilaisia osallistamisprojekteja.				
	Riskien hallinta				
	- Sopimuskumppanien huolellinen kilpailutus ja taustakartoitus takaa laadukkaan palvelun ja vähentää riskiä tulevassa toiminnassa - Markkinoinnissa keskitytään digimarkkinointiin paremman kohdennettavuuden ja kustannusten vuoksi - Riskianalyysi tehty 30.6.2022.				

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2022

Vuonna 2022 toiminnassa painottuu erityisesti tilojen ja palveluiden markkinointi, konkreettinen myynti ja varausten saaminen. Muita toimenpiteitä on rakentamisaikainen konsultointi tapahtumatoiminnan kannalta, tulevan tapahtumatoiminnan resurssointi ja organisaation rakentaminen ja muut valmistelevat toimenpiteet.

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2023-2024

Vuonna 2023 Satama Areena avautuu ja toiminta lähtee liikkeelle. Toiminnan pääpaino jakautuu kahteen osaa: myynti ja markkinointi ja tapahtumien toteuttaminen.

Toteuma 31.12.2022

Vuoden 2022 ensimmäisen puolivuotiskauden aikana on jatkettu operatiivisen toiminnan mahdollistavien palveluiden kilpailutusta (esim. tilavarauksjärjestelmä, markkinointiviestintä, kirjanpito), hinnaston rakentamista palvelukumppanien kanssa ja organisaation rakentamista myynnin ja markkinoinnin toimenpiteiden ohella. Ensimmäinen rekrytointi käynnistettiin alkuvuodesta 2022. Rakennusaikainen konsultointi tapahtumaliiketoiminnan kannalta on lisääntynyt rakennustöiden etenemisen myötä. Myyntiä ja markkinointia on tehty eri kanavissa ja esim. kevään 2022 Kongressimessuilla kiinnostus tulevaa tapahtumakeskusta kohtaan oli vilkasta. Kotkan seutu nähtiin tapahtumajärjestäjille uutena ja kiinnostavana markkina-alueena. Tarjouksiakin on päästy jo tekemään, joista osa on johtanut varaukseen ja osa hylätty mm. majoituskapasiteetin vähäisyyden vuoksi.

Avainluvut	Tot 31.12.2022	Tot. 30.6.2022	Ennuste 2022	TA 2022	TP 2020	TP 2021
Liikevaihto	338000	105 000	388 000	302 000	95 000	222 500
Myynti kaupungille						
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille						
Henkilöstökulut	161024,76	56 144,48	115 000	201 528	64 919,68	116 565
Tulos	13124,91	-8 220,64	2 200	2 915	-11 344,36	20 550
Edellisten tilikausien voitto (tappio)						-11 344
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	127188,02	52 271,04			41 260,84	58 310
Pitkäaikaiset velat						
Lainat emolta						
Takaukset emolta						
Korot emolle						
Lyhytaikaiset velat	84629,19	28 139			27 605,20	25944,78
Oman pääoman sijoitus emolta	15000	15 000		15 000	15 000	
Osinkotuotto emolle						
Muu tuloutus emolle (selite)						
Avustus emolta						
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	61065,81	19 672,26			21 282,26	17832,26
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	1243,63	1 513,95				
Investoinnit/Sijoitukset						
Sairauspoissaolot (d/y)						
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräai-	3	1		1	1	1
Hankintojen paikallisuusaste						
Yhtiön oma tunnusluku/ mikä						

Energia- ja logistiikkaliiketoiminta

Kotkan Energia Oy

Yhteisön nimi	Kotkan Energia Oy (KEO)	Energialiiketoiminta
Omistus	Kotka 100 %	
Yhteisön tytäryhtiöt	Kotkan Energiaverkot Oy, Kotka Gas Oy ja KotkaTec Oy	
Toimitusjohtaja	Sami Markkanen	
Hallituksen pj	Olli Marttila	
Hallituksen jäsenet	Pekka Posti, Reija Lipponen, Tiina Mikkonen, Antti-Jussi Laine, Pia Pauku	
Toiminta-ajatus:	Kotkan Energia tuottaa vastuullisesti ja kestävästi asiakaslähtöisiä alueellisia energiapalveluita.	
Omistamisen peruste:	Yhtiöllä on strateginen merkitys elinvoiman edistämisessä, huoltovarmuudessa ja infrastruktuurin ylläpitäjänä. Yhtiön edellytetään tuottavan kaupungille tasaista tulovirtaa ja kasvattavan yhtiön arvoa. Yhtiön omistussuutta ei muuteta.	
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiöltä edellytetään merkittävää osinkotuottoa. Tuloutuksesta sovitaan pitkäjänteisesti.	

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet (Omistajapolitiittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Yhtiö kehittää ja tuottaa vastuullisesti ja kestävästi asiakaslähtöisiä alueellisia energiapalveluita.	Toteutamme Kantasataman alueelle innovatiivisen energiakeskuksen lämmön- ja jäähdytyksen tuottamiseksi tapahtumakeskukseen, XAMK-kampukseen ja hotelliin. Yhtiö tarjoaa ja suunnittelee uusia energiaratkaisuja.	Eteneminen hankkeen aikataulun ja budjetin mukaisesti. Tehdyt tarjoukset ja selvitykset uusille ja olemassa oleville toimijoille	Hanke etenee KEO:n osalta asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Tarjousten ja selvitysten määrä	Toteuma 31.12.2022: hanke on edennyt KEO:n osalta asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Toteuma 31.12.2022: vuoden aikana tehty merkittävä määrä tarjouksia ja selvityksiä.
	Yhtiö kehittää päästöttömiä ja älykkäitä energiaratkaisuja.	Vuonna 2020 lanseerattiin uusiutuva kaukolämpötuote Toivo. Tuotteen myyntiä ja markkinointia tehdään aktiivisesti 2022 aikana. Vuoden 2021 aikana tutkittiin älykkäitä kaukolämpöratkaisuja, uusi tuote tulee markkinoille loppuvuodesta 2021.	Asiakkaiden ja myydyin energian määrä. Älykkään kaukolämpötuotteen myyntimäärä	Määrän kasvu +10 % Myyntimäärä xx kpl	Toteuma 31.12.2022: kasvua n. 24 %. Toteuma 31.12.2022: myynti ja uuden tuotteen markkinointi lähtenyt käyntiin suunnitellusti.
	Yhtiö huomioi kehittämistoiminnassaan alueellisen elinkeinoelämän tarpeet.	Osallistutaan akkuklusterihankkeeseen, datacenterhankkeisiin ja muihin alueellisiin hankkeisiin, kuten UPM biojalostamo. Osallistutaan Business Mooring-hankkeeseen, Hukkaveks –	Osallistuminen hankekokouksiin ja rahoituksen määrä	Asiantuntija-apu hankekehittäjille. Rahoituksen määrä xx.000 euroa.	Toteuma 31.12.2022: osallistuttu hankkeisiin ja tehty laskelmia. Rahoituksen määrä noin 50.000 eur.

		hankkeeseen ja akkuprofessuurihankkeeseen.			
	Yhtiö osallistuu sähköisen liikkumisen edistämiseen ja huomioi alueensa asukkaiden hyvinvoinnin ja elinympäristön kehittämisen.	Jatketaan vuonna 2020 aloitettua sähköautojenlatausinfra rakentamista Kotkassa. Lisää kohteita n. 5 kpl vuonna 2022. Sähköbussien suurteholatausaseman toteutusta selvitetään yhdessä kaupungin kanssa.	Latauspisteiden määrän kasvu Selvityksen laatiminen.	+ 5-10 latauspistettä. (voi olla useampia samassa paikassa.) Selvitys tehtynä. Valmius investointipäätökselle..	Toteuma 31.12.2022: vuonna 2022 ei rakennettu, vaan rakentaminen siirtyi vuodelle 2023, jolloin rakennetaan useita suurtehopistokeita. Toteuma 31.12.2022: Tilanne on muuttunut ja toimija on ilmoittanut hoitavansa tämän itse. KotkaTec on mukana tarjoamassa ratkaisuja toimijalle.
	Yhtiö uudistaa aktiivisesti liiketoimintalueitaan ja pyrkii ennakoimaan tulevaa.	Vuoden 2021 on laadittu Tiekartta hiilineutraaliuteen vuonna 2030. Tiekartan toteutus alkaa turpeen käytön vähentämisellä ja kattilamuutoksen suunnittelulla v. 2022 aikana. Yhtiön strategia ja liiketoimintasuunnitelmat päivitetään vuosittain. Toteutumista seurataan säännöllisesti.	Tiekartan toteutus askel kerrallaan riskit ja mahdollisuudet huomioiden. Strategian päivitykset esitellään hallitukselle.	Tiekartassa esitetyt toimenpiteet aikataulun mukaan. Hallituksen päätös etenemisestä.	Toteuma 31.12.2022: Tiekarttaa on päivitetty ja suunnitelmia käynnistetty. Toteuma 31.12.2022: vuosi edennyt strategian mukaisesti.
	Yhtiö varmistaa liiketoimintansa kannattavuuden.	Kotkan Energia –konserni ylläpitää ja parantaa vuosittain investoinnin tuotantolaitosten sekä jakeluverkkojensa toimintakykyä ja tehokkuutta.	Investointien kustannukset Hyötysuhde Käytettävyys	Jatkuva mittarien seuranta ja parantaminen.	Toteuma 31.12.2022: investointitaso suunnitelman mukainen ja kannattavuus erinomaisella tasolla.
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				
	Yhteiskuntavastuu: Toimimme tiiviissä yhteistyössä paikallisen teollisuuden ja asiakkaiden kanssa. Työllistämme ja tuemme uusien työpaikkojen säilymistä Kotkassa. Tuemme merkittävästi kotkalaisia nuoria, kulttuuria ja urheiluseuroja. Osallistumme aktiivisesti alueellisiin kehityshankkeisiin ja tapahtumiin.				
	Kehittämistarpeet: Rahoituksen kohdistaminen tarkemmin ja vastavuoroisuus sponsoroinnissa. Rahaa ei vain jaeta anomusten perusteella, vaan vastineeksi pitää saada esim. Some-näkyvyyttä, yhteistyötä kummipelaajien kanssa, mainoksia, yms. Kehityshankkeiden priorisointi ja tuloksellisuuden arviointi.				

	Menettelyt: Valitsimme yhteistyökumppanit, tapahtumat ja sponsorointikohteet tarkasti ja harkiten. Järjestämme työtä erilaisiin työssäoppimis- ja harjoittelujaksoihin, palkkaamme kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita mahdollisuuksien mukaan.	
	Riskien hallinta	
	Merkittävimmät liiketaloudelliset riskit kohdistuvat tuotantolaitosten ja energiaverkkojen ennakoi- mattomista keskeytyksistä aiheutuviin katemenetyksiin sekä korjaus- ja huoltokustannuksiin, polt- toaineiden hintakehitykseen ja niiden verotusratkaisuihin, sähkön johdannaismyyntiin ja -ostoon sekä säätilariippuvaiseen kaukolämmön myyntiin. Voimalaitosten ja energiaverkkojen käytettävyyseriskit hallitaan säännöllisten tarkastusten ja en- nakkohuollon keinoin. Polttoaineiden hinta- ja veroriskeihin on varauduttu tuotantolaitosten mah- dollisimman monipuolisen ja joustavan polttoainerakenteen avulla. Sähkön myyntiä ja ostoa sekä rahoitussalkun korkoriskiä suojataan hallituksen määrittämän riskipolitiikan mukaisesti johdan- naisten avulla. Yhtiön strategisten ja liiketoimintariskien merkittävyyden arviointi ja toimenpiteet on päivitetään säännöllisesti yhtiön johdon ja hallituksen toimesta. Edellinen päivitys on tehty keväällä 2021.	

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2022 ja niiden toteuma 31.12.2022

- **Kantasataman Energiakeskus**
Hanke on edennyt Kotkan Energian osalta suunnitelmien mukaisesti ja hanke valmistuu vuonna 2023.
- **Älylämmitys-tuotteen lanseeraus**
Vuoden 2021 aikana lanseerattiin uusi Smartikle älykäs kaukolämpötuote, jonka myynti ja markkinointi on käynnistetty kuluvana vuonna.
- **Akkutehdas, UPM, datacenterit, jne. Alueellisten hankkeiden energiaratkaisut.**
Osallistuimme mm. Business Mooring, Akkuprofessuuri, Hukkaveks, Nupit Kaakkoon- hankkeisiin.
Tarjoamme energiaratkaisuja akkutehdas, datacenter, jne. hankkeille alueella. Olemme mukana Cursorin Invest In toiminnassa ja autamme laskelmien sekä lähtötietojen laatimisessa. Teemme konsulttiselvityksiä hankekehittäjien kanssa yhteistyössä.
- **Turpeesta luopumiseen valmistautuminen**
Vähähiilisyystiekartta valmistui vuonna 2021, jota on kuluvana vuonna päivitetty vastaamaan nykytilannetta. Turpeen luopumi-
sesta vuoteen 2030 mennessä.

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2023-2024 ja tilanne 31.12.2022

- **Kantasataman kehittäminen**
Kantasataman Energiakeskuksen rakentaminen on käynnissä ja hanke valmistuu vuonna 2023.
- **Hiilineutraalisuus-Tiekartan toteuttaminen**
Vähähiilisyystiekartta on päivitetty ja suunnitelmia käynnistetty.
- **Alueelliset hankkeet**
Useita hankkeita meneillään ja osallistumme uusiin mahdollisuuksiin.
- **Hukkalämmön hyödyntäminen**
Useita selvityksiä on meneillään.

Kotkan Energia – konsernin toteuma 31.12.2022

Avainluvut	Tot 31.12.2022	Tot.30.6.2022	Ennuste 2022	TA 2022	TP 2020	TP 2021
Liikevaihto	171 070 664	79 560 748	148 530 000	67 100 000	49 796 898	92 736 035
Myynti kaupungille	2 962 044	1 695 510	3 100 000	3 200 000	2 752 242	3 116 014
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	3 617 964	1 988 054	3 200 000	3 500 000	3 142 071	4 004 364
Henkilöstökulut	9 899 355	4 585 426	9 195 000	7 800 000	7 701 223	9 286 449
Tulos	9 967 249	4 877 643	5 600 000	4 600 000	4 341 756	4 911 647
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	11 119 424	14 119 439	11 120 000	10 525 000	7 794 003	9 207 792
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	151 144 972	140 728 148	122 375 000	123 000 000	121 388 606	138 572 297
Pitkäaikaiset velat (pl. lainat emolta)**	12 457 048	13 834 521	14 680 000	18 525 951	18 296 880	13 783 925
Lainat emolta (sis. pääomalaina)	15 170 623	14 154 184	12 600 000	15 000 000	13 929 457	11 811 537
Takaukset emolta	28 398 908	29 537 806	24 400 000	32 671 960	37 288 991	32 892 586
Korot emolle	383 876	175 000	350 000	360 000	360 000	350 000
Lyhytaikaiset velat	56 328 999	47 632 782	37 845 000	22 443 341	30 869 236	52 747 816
Oman pääoman sijoitus emolta	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Osinkotuotto emolle	-	-	3 000 000	3 000 000	3 000 015	3 000 015
Muu tuloutus emolle (vuokrat)	62 845	5 357	62 000	62 000	61 533	61 357
Avustus emolta	-	-	-	-	-	-
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	127 256	71 174	240 000	215 000	64 892	95 270
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	8 611 075	2 279 471	8 385 000	8 000 000	4 007 935	4 477 691
Investoinnit/Sijoitukset	-	-	-	-	20 340	8 000
Sairauspoissaolot (d/y)	1 233	551	-	-	438	823
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	125 (113/12)	131 (110/21)	122 (112/10)	122 (112/10)	100 (91/9)	120 (108/12)
Hankintojen paikallisuusaste *)	7,5	5,57	-	-	-	-
Sijoitetun pääoman tuottoaste (%)	13,1	6,7	7,5	7,0	6,7	7,5
Kaukolämmön hintataso vertailuryhmän keski-arvoon verrattuna (%)	Luku ei ole vielä saatavissa.	Luku ei ole vielä saatavissa.	+/-5	+/-5	-0,80 (1.1.2021)	-2,72 (1.1.2022)

*) Materiaalien ja palvelujen ostot Kotkan alueelta (%).

**) Pitkäaikaisiin velkoihin ei ole sisällytetty palautuskelpoisia lämpö- ja maakaasuliittymismaksuja.

Kymen Vesi Oy

Yhteisön nimi	Kymen Vesi Oy	Energia- ja logistiikkaliiketoiminta
Omistus	A-osakkeista Kotka 79 %, Kouvola 18 % ja Pyhtää 3 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Jani Väkevä	
Hallituksen pj	Kim Soares	
Hallituksen jäsenet	Sami Kirjavainen, Susanna Blomberg, Jani Hellberg, Ari Puranen ja Janne Kaulio	

Toiminta-ajatus	Kymen Vesi Oy:n toiminta-ajatuksena on tuottaa vesihuoltopalveluja laadukkaasti, turvallisesti ja taloudellisesti.
Omistamisen peruste	Yhtiöllä on strateginen merkitys elinvoiman edistämisessä, huoltovarmuudessa ja infrastruktuurin ylläpitäjänä. Yhtiö muodostaa merkittävän varallisuusarvon kaupungin taseessa.
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiöltä ei odoteta osinkotuottoa.

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet (Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Yhtiön keskeisenä tavoitteena on vesihuollon toimintavarmuuden, taloudellisen itsenäisyyden ja investointikyvyn kehittäminen.	Taloudellinen tehokkuus ja investointikyky varmistetaan kilpailukykyisillä hankinnoilla. Vesimittareiden etäluentaa kehitetään suunnitelmallisesti.	Etäluettavien vesimittareiden määrä	4 000 kpl	2826 kpl. Tavoitteeseen ei päästy komponenttipulan johdosta.
	Yhtiön tulee ylläpitää vesihuoltoverkostoaan uudis- ja korjausinvestoinneilla, jotka rahoitetaan ensisijaisesti vesihuoltomaksuin.	Tavoitteena on toimintavarmuuden ylläpitäminen vesihuoltoverkostojen riittävillä saneerausmäärillä ja kunnossapitotoimilla. Kestävä saneeraustaso on n. 1 % verkoston kokonaispituudesta eli 6 km /vuosi.	Saneeratut verkostokilometrit	5 km	6,8 km
	Toiminnan osalta keskeisenä tavoitteena on tuottaa ja jakaa laadukasta juomavettä sekä kerätä ja käsitellä jätevedet lupaehtojen mukaisesti.	Yhtiö varmistaa laatu- ja järjestelmän mukaisilla toimilla ja tehokkailla työprosesseilla, ettei talousveden laatu vaarannu ja jätevedet puhdistetaan vähintään ympäristöluvan mukaisesti.	Lupaylitysten määrä	Ei lupaylityksiä	Talousveden osalta kokonaispesäkeluku koholla kolmessa näytteessä, jäteveden osalta ei ylityksiä.
	Yhtiö varmistaa vesihuollon huoltovarmuuden.	Yhtiö ylläpitää ja kehittää valmiussuunnitelmaa sekä järjestää vuosittain varautumisharjoituksen valmiuden ylläpitämiseksi. Yhtiö tekee yhteistyötä naapurivesilaitosten kanssa huoltovarmuuden lisäämiseksi.	Varautumisharjoitukset	1 harjoitus vuodessa	1 tietoturvaharjoitus pidetty.
	Yhtiö toteuttaa tehtävänsä vesihuoltolain säännösten mukaisesti.	Ympäristöluvassa on esitetty tavoitteita jätevesiverkoston vuotovesimäärien vähentämiseksi. Verkoston vuotavuutta tutkitaan eri menetelmin mm.	Tutkittu verkostopituus	40 km	23 km. Osa tilaustöistä siirtyi seuraavan vuoden alkuun sääolosuhteiden johdosta.

		savututkimuksilla. Kiinteistöille annetaan neuvontaa vuotovesien vähentämiseksi.			
	Yhtiö etsii aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia seudun muiden vesiyhtiöiden kanssa säästöjen aikaansaamiseksi.	Yhtiö on lisännyt yhteistyötä maakunnan muiden vesilaitosten kanssa yhteisten hankintojen ja kehittämissankkeiden osalta	Laskennalliset säästöt	0,1 M€	Lietteenjatkokesittelyn kilpailutuksessa saavutettu säästö 0,14 M€/v
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				
	Yhtiö puhdistaa jätevedet taloudellisin edellytyksin mahdollisimman tehokkaasti. Yhtiö osallistuu lisäksi yliopistojen kanssa yhteistyössä tutkimukseen lääkejäämien ja mikromuovien vähentämiseksi. Yhtiö edistää ilmastotavoitteita luopumalla kokonaan lämmitysöljyn käytöstä, uusimalla autokalustoa hiilineutraalimmaksi sekä kehittämällä rakennuttamisprosessia ympäristöystävällisempään suuntaan.				Yhtiö on mukana ilmasto- ja kiertotaloushankkeissa. Lämmitysöljystä luovutaan 2023.
	Riskien hallinta				
	Yhtiö jatkaa valmiussuunnittelun ja laatujärjestelmätyn kehittämistä. Vesihuoltoverkostojen riskejä vähennetään saneeraamalla verkostoja kestäväällä tavalla.				Yhtiö oli mukana kahdessa omaisuuden hallintaan liittyvässä hankkeessa.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2022

Yhtiö toteuttaa suunnittelut uudisrakennushankkeet ja saneeraa vesihuoltoverkosta strategian mukaisesti 5 km:lla. Uusi omaisuuden hallintasuunnitelma otetaan käyttöön lisäämään toimintavarmuutta ja tehokkaita työprosesseja. Verkoston tutkimustyötä lisätään entisestään vuotovesien vähentämiseksi.

Lietteiden jatkokesittelyn kilpailutuksen pohjalta päätetään uusi palveluntoimittaja tulevalle 10 –vuotiskaudelle.

Jatketaan selvitystyötä uusien teollisten asiakkaiden saamiseksi alueelle. Asiakaslähtöisyyttä kehitetään lisäämällä etäluettavien vesimittareiden määrää ja edistämällä etäluentatekniikkaa.

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelmavuosina 2023–2024

Vesihuoltoverkostoja saneerataan strategian mukaisesti 5–6 km vuosittain. Omaisuudenhallinnan kehittämistyötä jatketaan ja uusia teknologioita otetaan käyttöön tehokkaiden toimintatapojen edistämiseksi.

Tiedolla johtamista edistetään nykyaikaisten digitaalisten sovellutusten ja mallinnusten avulla. Etäluettavien vesimittareiden määrää lisätään vuosittain noin 4 000 kpl, tavoitteena, että koko asiakaskunta on etäluennan piirissä 2025.

Toteuma 31.12.2022

Uudiskohteet toteutettiin ja vesihuoltoverkostoja saneerattiin tavoitteiden mukaisesti. Käyttöomaisuuden hallinnan tehostamiseksi osallistuttiin kahteen kehittämishankkeeseen.

Lietteiden kilpailutus päättyi onnistuneesti yhteistyössä Kouvolan Veden kanssa. Uusi sopimuskausi alkaa 1.6.2023 ja kustannussäästöt kohdistuvat tuleville vuosille.

Etäluettavia vesimittareita on asennettu lähes 3 000 kpl ja nämä asiakkaat on siirretty samalla kulutusperusteiseen laskutukseen. Komponenttipula vaikeutti vesimittareiden saantia. Uuden asiakasportaalin hankintaa valmisteltiin. Poikkeustilanteiden viestintää kehitettiin Itä-rannan jätevesiylivuodosta seuranneen palautteen pohjalta.

Avainluvut	Tot 31.12.2022	Tot.30.6.2022	Ennuste 2022	TA 2022	TP 2020	TP 2021
Liikevaihto	19 883 958	9 960 916	20 494 000	20 400 000	20 242 084	20 519 874
Myynti kaupungille	597 094	135 996	900 000	1 000 000	1 099 072	1 093 106
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	2 036 792	913 425	1 980 000	1 920 000	1 948 380	2 013 240
Henkilöstökulut	3 819 710	1 946 111	3 780 000	3 766 000	3 822 934	3 823 015
Tulos ennen tilinp.siirtoja ja veroja	377 021	324 098	794 000	800 000	1 280 721	1 184 900
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	1 809 716	1 809 716	1 809 716	2 000 000	97 629	926 102
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	119 089 604	117 544 367	119 248 000	118 009 000	15 019 613	121 067 216
Pitkäaikaiset velat	53 548 418	51 866 771	48 775 110	52 946 000	55 319 259	54 715 643
Lainat emolta	20 091 613	20 091 613	20 091 613	24 091 613	15 091 613	20 091 613
Takaukset emolta	15 591 659	17 906 818	15 591 659	15 591 659	24 852 297	20 221 978
Korot emolle	743 433	371 717	743 433	795 433	601 246	688 318
Lyhytaikaiset velat	8 801 346	8 352 816	9 500 000	8 900 000	9 078 370	9 891 346
Oman pääoman sijoitus emolta	26 620 000	26 620 000	26 620 000	26 620 000	26 620 000	26 620 000
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (takausprov., johtorasite)	248 441	118 500	248 440	248 441	250 621	249 531
Avustus emolta	0	0	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	13 755	9 085	100 000	50 000	77 162	73 373
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	6 482 612	2 262 437	6 395 000	6 380 000	7 990 977	6 926 422
Investoinnit/Sijoitukset	6 983	0	5 000	0	5 400	16 780
Sairauspoissaolot (d/y, työpäiviä)	837	356	550	660	515	526
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	58/1	57/7	58/2	58/2	60/2	59/3
Hankintojen paikallisuusaste	30 %	34 %	35 %	-	-	-
Yhtiön oma tunnusluku/asiakastytyväisyys	8,83	Ei tiedossa	8,8	8,8	8,79	8,72

Kymenlaakson Vesi Oy

Yhteisön nimi	Kymenlaakson Vesi Oy	Energia- ja logistiikkaliiketoiminta
Omistus	Kotka 70 %, Kouvola 9 % ja Hamina 21 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Jani Väkevä	
Hallituksen pj	Heli Paasi	
Hallituksen jäsenet	Sami Mustonen, Nina Mustonen, Simo Kaksonen, Sami Porkka	
Toiminta-ajatus	Yhtiön toimialana on käyttöveden hankinta. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä.	
	Yhtiö omistaa tekopohjavesilaitoksen Valkealassa. Yhtiö hankkii omistajilleen hyvälaatuista vettä omakustannusperiaatteella.	
Omistamisen peruste	Yhtiöllä on strateginen merkitys alueellisessa huoltovarmuudessa ja infrastruktuurin ylläpitäjänä.	
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiö ei jaa osinkoa.	

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
(Omistajapolitiittiset linjaukset hyväksytyt KV 9.12.2019)	Yhtiön tavoitteena on varmistaa, että alueen väestölle ja elinkeinoelämälle on saatavissa riittävästi hyvälaatuista vettä.	Haetaan vedenottolupaa Kymijosta teollisuuden vedenhankintatarpeiden varmistamiseksi	Suunnittelutilanne	Vedenottolupa saatu	Vedenottolupa kuulutettu 29.12.2022.
	Yhtiöltä edellytetään kykyä varmistaa talousveden saatavuus ja jakelu myös poikkeustilanteissa.	Haminan rinnakkaisvesijohdon rakennussuunnittelu yhteistyössä Haminan Veden kanssa.	Suunnittelutilanne	Valmius rakentamisen käynnistämiseksi	Rakennussuunnittelu valmis. Tarvittavat luvat lähes valmiit.
	Yhtiö etsii aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia seudun muiden vesiyhtiöiden kanssa säästöjen aikaansaamiseksi.	Selänpää -hankkeella varaudutaan veden hankinnan poikkeustilanteisiin. Hankkeen jatkosuunnittelu tehdään yhteistyössä Kouvolan vesi Oy:n kanssa.	Suunnittelutilanne	Rakennussuunnitelma valmis	Rakennussuunnittelua ei käynnistetty.
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				
	Veden toimitusvarmuus ja toimitetun veden laatu pidetään korkealla tasolla. Ympäristövastuullisuutta lisätään rakentamalla tuotantolaitokselle aurinkovoimala ja autokantaa uusitaan hiilineutraalimmaksi.				Aurinkovoimala valmistui kesäkuussa.
	Riskien hallinta				
	Valmiussuunnittelun ja laatuohjelmien kehittämistä jatketaan riskien vähentämiseksi. Vuosittain pidetään valmiusharjoitus.				Valmiusharjoitus järjestettiin syksyllä. Laitoksella uusittiin lukitus- ja kameravalvontajärjestelmä.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2022

Haminan rinnakkaisvesijohdon rakentamiseen varaudutaan hakemalla tarvittavat luvat. Tuotantolaitokselle rakennetaan aurinkovoimalaitos. Hyödynnetään uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia mm. lukitusjärjestelmiä uusimalla.

Teollisuuden vedenhankintatarpeita varten haetaan Aluehallintovirastolta vedenottolupa Kymijoesta.

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2023–2024

Haminan rinnakkaisvesijohtolinja rakennetaan v. 2023. Maakunnallista vesilaitosyhteistyötä jatketaan Selänpään pohjavesialueen selvitystyöllä ja yhteisillä hankinnoilla.

Toteuma 31.12.2022

Haminan rinnakkaislinjahankkeen valmistelu edistyi suunnitelmallisesti. Tuotantolaitokselle valmistui aurinkovoimalaitos kesäkuussa. Luki- ja kameravalvontajärjestelmiä uusittiin syksyllä.

Vedenottolupaa Kymijoesta haettiin teollisuuden tarpeisiin elokuussa Aluehallintovirastolta. Lupa oli yhä käsittelyssä vuoden lopussa.

Avainluvut	Tot 31.12.2022	Tot. 30.6.2022	Ennuste 2022	TA 2022	TP 2020	TP 2021
Liikevaihto	3 286 852	1 638 213	3 100 000	3 233 750	3 246 976	3 241 398
Myynti kaupungille	0	0	0	0	0	0
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	2 563 726	1 276 108	2 400 000	2 554 663	2 513 869	2 509 827
Henkilöstökulut	6 590	1 490	6 000	6 000	5 940	6 230
Tulos ennen tilinpäätössiiroja ja veroja	24 859	137 113	170 000	121 000	-101 828	47 645
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	457 029	457 029	457 029	300 000	178 367	277 157
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	23 113 029	23 595 269	23 000 000	22 900 000	25 075 011	24 208 165
Pitkäaikaiset velat	7 688 895	8 203 709	8 718 523	7 688 895	9 748 152	8 718 523
Lainat emolta	0	0	0	0	0	0
Takaukset emolta	6 102 966	6 463 336	6 102 966	6 102 966	7 544 446	6 823 706
Korot emolle	0	0	0	0	0	0
Lyhytaikaiset velat	1 424 395	1 262 370	1 400 000	1 029 629	1 325 798	1 485 015
Oman pääoman sijoitus emolta	6 687 000	6 687 000	6 687 000	6 687 000	6 687 000	6 687 000
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (takausprovisio)	11 459	0	11 459	11 459	14 156	12 807
Avustus emolta	0	0	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	428 476	181 363	412 000	372 000	59 111	343 517
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	0	0	0	0	0	0
Henkilöstön määrä (vakinaisen/määräaikai-	0	0	0	0	0	0
Hankintojen paikallisuusaste	25 %	29 %	30 %	-	-	-
Yhtiön oma tunnusluku/ myydyt vesikuutiot	6 843 892	3 388 585	6 860 000	6 815 000	7 036 387	6 868 496

HaminaKotka Satama Oy

Yhteisön nimi	HaminaKotka Satama Oy	Energia- ja logistiikkaliiketoiminta
Omistus	Kotka 60 %, Hamina 40 %	
Yhteisön tytäryhtiöt	Kotkan Satamatalot Oy	
Toimitusjohtaja	Kimmo Naski	
Hallituksen pj	Nina Brask	
Hallituksen jäsenet	Peter Muurman, Jarkko Harjumaaskola, Elina Inkeroinen-Lalu, Kim Soares, Freddy van Wonterghem, Olli-Pekka Brunila ja Riina Brofors	

Toiminta-ajatus	Yhtiön toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää toimintaedellytyksiä merikuljetuksille ja niitä palveleville yrityksille. Yhtiö huolehtii sataman infrastruktuurista ja alusliikenteestä. HaminaKotka Satama Oy muodostaa konsernin, johon kuuluu tytäryhtiöinä Kotkan Satamatalot Oy, johon on pääosin keskitetty satamakonsernin kiinteistöjen omistus ja hallinnointi sekä Kiinteistö Oy Haminan Satamaportti. HaminaKotka Satama Oy:llä oli lisäksi 1/3 osan osakkuus Sata-matieto Oy:stä, jonka osakekanta on myyty VRT Finland Oy:lle alkuvuodesta 2022.
Omistamisen peruste	Yhtiöllä on strateginen tehtävä kaupungin elinvoiman edistämiseksi ja infrastruktuurin ylläpitä-miseksi sekä alueen asukkaiden työllistämiseksi. Yhtiö tuottaa kaupungille tasaista tulovirtaa
Omistajan tuotto-odo-tus:	Yhtiöltä edellytetään merkittävää osinkotuottoa osakassopimuksen sen salliessa. Kokonaistu-loutuksesta sovitaan pitkäjänteisesti yhdessä muiden omistajien kanssa.

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittä-mistavoitteet (Omistajapolitiit-tet linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso
	Yhtiö pyrkii vastaa-maan asiakkaidensa tarpeisiin toiminta-ajatuksista ilmene-vällä liiketoiminta-alueella	Sekä nykyisiä että potentiaalisia asiakkaita kontaktoi-daan säännöllisesti kaikissa kanavissa (tapaamiset, pu-helut, sähköiset kanavat), jotta tuntuma heidän tar-peisiinsa säilyy. Sataman infraa kehitetään asiakkai-den tarpeiden ja satamayhtiön investointikyvyn mu-kaisesti. Kehitetään palvelutapaa asiakaslähtöiseksi.	Myynti-asiakastapaami- n määrää Infran kehittä-mishankkeita yhdessä asiaka- kaan kanssa.	250 kpl toteuma 290 kpl 6 kpl toteuma 7 kpl
	Yhtiö vaikuttaa valta-kunnallisella ja tar-vittaessa kansainväli-sellä edunvalvon-nalla sataman liike-toimintaedellytysten ylläpitämiseen ja pa-rantamiseen	Valtakunnallinen ja kansainvälinen vaikuttaminen yhtiön omaan toimialaan liittyviin asioihin on satamayhtiön perustoimintaa, johon kuuluu lobbaus- yms. ko-kouksia ministeriöihin ja muihin keskeisiin tahoihin. Kansainvälinen vaikuttaminen tapahtuu erityisesti Bal-tic Ports Organisationin kautta, jonka puheenjohtaja satamayhtiön toimitusjohtaja on. HKS osallistuu aktii-visesti Itäisen rantaradan lobbaukseen.	Lobbaustilai-suuksien määrä	30 kpl toteuma 80 kpl
	Yhtiöllä on valtakun-nallisesti strateginen merkitys Suomen huoltovarmuuden yl-läpidossa. Yhtiö huo-lehtii kyvystään vas-tata tähän vaatimuk-seen.	Tiivis yhteistyö huoltovarmuuskokouksen kanssa. Sata-mayhtiö on laatinut ja päivittää säännöllisesti varautu-mis-suunnitelmaa ja ohjeistuksia pandemia- ja muita kriisitilanteita varten, jotta huoltovarmuudelle elintär-keä satamatoiminta voidaan ylläpitää myös poikkeus-olosuhteissa.	Varautumis-suunnitelman päivittäminen tehty/ei tehty	tehty toteuma val-mis
	Yhtiö seuraa aktiivi-sesti liiketoimin-taympäristön muu-toksia ja reagoi niihin ja niiden mahdolli-sesti tuomiin riskeihin	Yhtiö seuraa tiiviisti yleistä taloustilanteen kehitystä erityisesti merkittävimmässä vientimaissa. Toimintaa ja investointeja sopeutetaan hyvissä ajoin toimin-taympäristön muutosten mukaan, koska yhtiölle ei jää tuloksesta taloudellisia puskureita omistajien suurten tuloutus-vaatimusten jälkeen.	Liikevoittopro-sentti	23 % toteuma 17 %
	Yhtiö etsii aktiivisesti satamaan sijoittuvaa liiketoimintaa ja var-mistaa niiden toi-mintaedellytykset.	Satamasidonnaisen teollisuuden etabloitumista sata-maan tavoitellaan BusinessMooring -yhteenliittymän ja suoraan satamayhtiön toimesta. Risteilyliikenteen edellytyksiä parannetaan yhdessä Kotkan kau-pungin kanssa kantasataman EU-rahoitteisessa Kotka Pax -hankkeessa.	Sijoittumis-sel-vityksessä ole-vien asiakkai-den määrä	8 kpl toteuma 8 kpl 20 kpl

	Yhtiö parantaa risteilyliiketoiminnan edellytyksiä.		Risteilykäynnit vuonna 2022	toteuma 19 kpl, ennakoon varauksia tehtiin 47 kpl
	Yhtiö huolehtii infraansa kunnossapidosta ja tarvittavista investoinneista	Tehdään kunnossapito-ohjelman mukaiset ja sataman käyttäjiltä kerättävien vaurioilmoitusten mukaiset huolto- ja korjaustoimet viiveettömästi. Asiakstarpeiden mukaiset investoinnit infraan. Investoinnit sataman digitalisointiin ja ympäristönsuojeluun.	Kunnossapito-investointien määrä	3,0 m€ toteuma 2,0 m€
	Yhtiö säilyttää asemansa Suomen suurimpana yleisenä satamana	HaminaKotka sataman ja sen kautta linkittyvien reitien markkinointi. Hinnoittelun pitäminen kilpailukyisenä verrattuna keskeisiin kilpailijasatamiin. Sataman vetovoiman säilyttäminen toimintaa ja infraa kehittämällä.	Markkinaosuus Suomen yleisatamaliikenteestä	20 % toteuma 21 %
Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				
HaminaKotka Satama Oy:n johtamisjärjestelmän vastaavuutta ISO 9001 laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmän vaatimuksiin tarkastellaan säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa auditoinneissa. Toimintakäsikirjaa ja menettelyohjeita päivitetään ja ympäristöjärjestelmän prosesseja yhdistetään tiiviimmin yhtiön liiketoimintaprosesseihin jatkuvan parantamisen periaatteella. Toiminnan laatua käytännön tasolla tarkastellaan myös mm. sisäisten auditointien muodossa. Yhtiön taloudellista tilaa seurataan jatkuvasti. Toimintaympäristön muutosten tuomiin haasteisiin reagoidaan proaktiivisesti ja nopeasti kustannuksia ja investointeja sopeuttamalla. Ukrainan sotatilan myötä Venäjälle asetettujen pakotteiden takia kauttakulkuliikenne satamassa supistuu merkittävästi. Tähän on reagoitu tiukalla kulujen sopeutuksella. Vastuut omistajille ja rahoittajille hoidetaan sopimusten mukaisesti. Satamayhtiö kohtelee ja pyrkii kehittämään toimintaedellytyksiä kaikille asiakkaille tasapuolisesti. Satamayhtiö noudattaa asiakkaiden kanssa tekemiään sopimuksia ja myös suullisia asiakaslupauksia. Suhteessa henkilöstöön satamayhtiö varmistaa työterveyden toteutumisen työterveyden toimintasuunnitelman ja työturvallisuuden toimintaohjelman puitteissa. Elinikäistä oppimista tuetaan laatimalla ja toteuttamalla henkilöstön kehittämissuunnitelma. Yhtiöllä on eettiset ohjeet sekä ohjeet syrjintään ja häirintään puuttumisesta. Ohjeiden jalkauttamien ja toteutumisen seuranta tapahtuu mm. osastopalavereissa. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmaa noudatetaan kaikissa henkilöstöön liittyvissä kysymyksissä.				
Riskien hallinta				
Satamayhtiö seuraa jatkuvasti liiketoimintaympäristön muutoksia ja niiden mukana syntyviä strategisia riskejä. Strategia päivitetään ja liiketoiminta suunnitetaan asiakastarpeiden mukaan. Venäjän aloittama sota ja sen vastatoimena asetetut pakotteet aiheuttavat pysyviä muutoksia HaminaKotka sataman liikenteeseen. Tähän vaikuttaa erityisesti VR:n päätös lopettaa vuoden 2023 alusta Venäjän raideliikenne. Geopoliittisen tilanteen muutos vaatii satamayhtiöltä kykyä reagoida nopeastikin muuttuviin liikennevirtoihin sekä lisääntyntä varautumista erilaisiin uhkatilanteisiin (esim. kyberhyökkäykset). Satamatoimintaan liittyvät operatiiviset, vahinko- ja finanssirisikit kartoitetaan säännöllisesti ja niiden toteutumisen estämiseksi päätetään toimenpiteet. Toimintaa ohjaa sertifioidut ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät. Lisäksi satamakonsernissa on käytössä ISO/IEC 27002 mukainen tietoturvapoliittikka sekä tietojärjestelmien käytösäännöt. Sopimuksiin liittyviä riskejä hallitaan laajoilla ehdoilla ja hyvällä sopimushallinnalla. Henkilöriskejä hallitaan kehittämällä henkilöstön osaamista sekä käyttämällä tarvittaessa yhtiön ulkopuolisia asiantuntijoita. Vakuutusturva pidetään toiminnan laajuuden mukaisena. Hyvä hallintotapa on satamayhtiölle keskeinen asia.				

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2022

EU:n tukema D-alueen 2. vaiheen rakentaminen ja yhteistyö asiakkaiden kanssa alueen tehokkaan hyödyntämisen varmistamiseksi. Toisessa vaiheessa rakennetaan lisää kaksi laituria, joiden kustannusarvio on yhteensä 22 miljoonaa euroa. Hietasen satamanosan kehittäminen investoimalla uusimman kehityksen mukaiseen kelluvaan laituriin, joka voidaan tarvittaessa siirtää myös johonkin toiseen satamanosaan.

Haminan Lakulahden laitureiden kunnostaminen.

Mikäli UPM tekee päätöksen biojalostamon sijoittamisesta Mussaloon, toimii satama tärkeimpänä yhteistyökumppanina hankkeessa. Hanke kasvattaisi merkittävästi sataman liikennettä.

Akkuteollisuuden käynnistymisen tukeminen.

Satamaan sijoittuvan liiketoiminnan etsiminen ja sijoittumisen varmistaminen.

Risteilyliikenteen edellytysten parantaminen Kotkan ja Haminan alueella. EU-rahoitteisen Kotka Pax-hankkeen vetäminen säännöllisen Kotkan ja Pietarin välisen risteilyliikenteen fasilitteettien rakentamiseksi Kotkan kantasatamaan.

Valmiuksien ylläpito koronapandemian uudelleen pahenemisen varalle, jotta sataman aukiolo ja toiminnan jatkuminen pystytään turvaamaan kaikissa olosuhteissa.

Toimistotilojen muuntelu ja vuokraaminen myös muuhun kuin satamasidonnaiseen toimintaan. Investoinnit 0,5 m€ vuosittain.

Selvitetään ja arvioidaan mahdollisuuksia energiatehokkuutta parantaville investoinneille.

5G-verkon käyttöönotto.

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2023-2024

Liikennemäärän kasvattaminen siten, että HaminaKotka satama säilyttää asemansa Suomen suurimpana yleissatamana. D-alueen rakentamisen loppuunsaattaminen.

Hietasen laitureiden vaiheittainen kehittäminen vastaamaan laivakokojen kasvamisen asettamiin haasteisiin.

Uusien logistiikkaan ja satamasidonnaiseen teollisuuteen liittyvien yritysten saaminen satamaan tai välittömään läheisyyteen.

Toteuma 31.12.2022

Liikenne satamassa alkoi vuonna 2022 nihkeästi metsäteollisuuden lakkojen takia. Lakot päättyivät ja sitä kautta metsäteollisuuden vientiliikenne normalisoitui vasta toukokuussa. Helmikuussa Venäjä hyökkäsi brutaalilla tavalla Ukrainaan ja käynnisti siten sodan, joka jatkui koko loppuvuoden. Länsimaat tuomitsivat Venäjän hyökkäyksen ja sekä EU että Yhdysvallat asettivat useita pakotepaketteja Venäjää vastaan. Tämä vaikutti merkittäväällä ja näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa pysyvällä tavalla HaminaKotka sataman liikenteeseen.

Sodan ja sen myötä asetettujen pakotepakettien takia liikenne Venäjälle on osin päättynyt tai päättymässä. Merkittävin jäljellä oleva liikenne Venäjältä koostuu lannoitteista, jotka kuuluvat ruokaketjuun. Lannoitteiden vienti on kasvussa. Pakotteiden alaisia tuoteryhmiä ovat mm. öljytuotteet ja puutavara. Varmistaakseen raaka-aineen saatavuuttaan metsäteollisuus alkoi kesästä 2022 alkaen tuoda puutavaraa merkittäviä määriä HaminaKotka satamaan muista maista. Tämä ja muu Venäjältä muihin maihin siirtynyt tuonti sekä Saimaan kanavan liikenteen siirtyminen HaminaKotka satamaan vilkastuttivat liikennettä niin paljon, että loppuvuodesta liikennemäärä kipusi edellisvuotta suuremmaksi. Liikennemäärä HaminaKotka satamassa kasvoi 11,6 prosenttia eli 1,7 miljoonaa tonnia 16,3 miljoonaan tonniin.

EU:n tukema D-alueen 2. vaiheen rakentaminen on edennyt alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Vuoden lopussa otettiin käyttöön D0-laituri ja kaksi vielä rakenteilla olevaa laituria valmistuvat vuoden 2023 lopussa. Stora Enso ja Steveco rakensivat yhteistyössä alueelle metsäteollisuustuotteiden käsittelyterminaalin.

Linjaliikenteessä liikkuvien, entistä isokokoisempien laivojen satamakäyntejä varten hankittu kelluva ramppi otettiin Hietasen satamanosassa käyttöön 11.7.2022.

Haminan Lakulahden ja Hiirenkarin laitureista osaa on kunnostettu ja muilta osin laitureiden kuntoa tutkitaan.

UPM päätti, ettei Kotkaan rakenneta biojalostamo. Satamayhtiö etsii yhdessä kaupungin ja Cursorin kanssa muita käyttäjiä Palaslahden alueelle. Kesästä 2022 alkaen sataman alueille on varastoitu merkittävä määrä ulkomailta tuotavaa raakapuuta.

Akkuteollisuuden sijoittuminen Haminaan on edennyt lupavaiheeseen ja päätöstä investoinnista odotetaan vuoden 2023 aikana.

Haminan satamanosaan valmistui kesällä Fintoil Oy:n rakennuttama maailman kolmanneksi suurin mäntyöljyn biojalostamo ja loppuvuodesta sinne valmistui Hamina LNG Oy:n lng-terminaali, jonka toiminta on käynnistynyt onnistuneesti.

Satamaan sijoittuvan liiketoiminnan etsiminen ja sijoittumisen varmistaminen ovat osa markkinoinnin ja johdon päivittäistä työtä.

EU-rahoitteinen Kotka Pax-hanke matkustajaterminaaleineen valmistui kesällä 2022. Venäjälle asetettujen pakotteiden takia säännöllinen Kotkan ja Pietarin välinen risteilyliikenne ei ole toistaiseksi toteutumassa. Satamayhtiö osallistuu Kotkan kaupungin käynnistämään projektiin, jossa selvitetään risteilyliikenteen avaamista Kotkan ja Viron välille. Kesälle 2023 odotetaan noin 20 risteilijävierailua.

Valmiuksia koronapandemian uudelleen pahenemisen varalle pidettiin yllä koko vuosi 2022. Rajoitusten purkamisen myötä sairastumiset ja poissaolot työstä lisääntyivät, mutta rokotteiden ansiosta vakavilta tautimuodoilta säästyttiin.

Toimistotiloille oli koko vuoden ajan niukasti kysyntää, joten niitä ei ole muunneltu tai vuokrattu muuhun kuin satamasidonnaiseen toimintaan.

Sataman valaistuksen muuttamisesta led-valoiksi on olemassa pitkäaikainen suunnitelma, jota on noudatettu.

Avainluvut, konserni	Tot. 31.12.2022	Tot. 30.6.2022	Ennuste 2022	TA 2022	TP 2020	TP 2021
Liikevaihto	42 993 447	20 037 018	38 700 000	41 300 000	41 164 293	39 318 441
Myynti kaupungille	145 864	44 371	1 800 000	330 000	30 000	549 311
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	55 870	10 399	30 000	120 000	0	9 778
Henkilöstökulut	5 629 869	2 750 483	5 600 000	5 550 000	5 027 958	5 596 226
Tulos	4 633 496	1 732 455	2 450 000	2 690 000	6 056 147	5 303 963
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	39 689 818	39 817 286	39 817 286	40 030 000	28 457 176	34 513 323
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	174 079 908	178 894 967	184 000 000	184 000 000	175 222 172	167 141 150
Pitkäaikaiset velat	80 040 211	84 505 327	80 040 214	74 700 000	86 242 002	73 621 578
Lainat emolta	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Takaukset emolta	24 494 089 180	26 479 453	24 494 089	23 500 000	26 675 543	22 704 816
Korot emolle	750 000	375 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Lyhytaikaiset velat	10 081 367	9 776 464	10 081 366	8 900 000	8 320 422	12 620 423
Oman pääoman sijoitus emolta	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (pääomapalautus ja sa- tama-alueen vuokrat)	7 446 122	3 726 612	7 453 225	8 010 000	7 924 610	7 849 671
Avustus emolta	0	0	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	247 717	0	20 000	1 000 000	2 093 417	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	18 033 356	18 000 000	23 500 000	23 500 000	4 269 829	5 608 237
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0	0	11 000 000
Sairauspoissaolot (d/y)	606	440	700	425	389	674
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	63/1	62/7	62/1	62/1	62/1	62/2
Hankintojen paikallisuusaste	14	19	15			
Yhtiön oma tunnusluku/ liikennemäärä (tn)	16 265 242	7 197 135	13 900 000	14 800 000	14 840 429	14 574 247

Kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta

Kotkan Asunnot Oy

Yhteisön nimi	Kotkan Asunnot Oy	Kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta
Omistus	100 %	
Yhteisön tytäryhtiöt	-	
Toimitusjohtaja	Juha Tiitta	
Hallituksen pj.	Matti Kekarainen	
Hallituksen jäsenet	Minni Kuisma, Timo Mikkola, Päivi Pirttilä, Nina Mustonen, Henri Herranen, Anu Pikkarainen, Petri Pekkola, Pekka Huovinen, Sari Tulla	

Toiminta-ajatus	Tarjoamme kotkalaisille ja Kotkaan muuttaville kestävää, kohtuuhintaista ja turvallista asumista.
Omistamisen peruste	Yhtiö mahdollistaa kohtuuhintaisen, hyvätasoisien asumisen Kotkassa.
Omistajan tuotto-odotus:	Toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä yhtiö jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen.

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettut yleiset kehittämisavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoite-taso	Toteuma
(Omistajapolitiittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Yhtiön toiminta on asiakaslähtöistä, kilpailukyistä ja taloudellisesti kannattavaa.	Sähköisiä palveluita, viestintää ja markkinointia kehitetään. Tulos pidetään positiivisena ja yhtiön taloutta vahvistetaan.	asukastyytyväisyys talousmittarit/avainluvut	>3,25 asteikolla 1-4	3,28
	Yhtiön asuntojen vuokrataso on kohtuuhintaista.	Menokurilla ja tehokkaalla kilpailutuksella vuokrataso pidetään Kotkan yleisen vuokratason ja keskiuurten kaupunkien ARA-vuokrien keskiarvon alapuolella. Vuotuiset vuokrankorotukset eivät ylitä kiinteistöjen ylläpitokustannusindeksin nousua.	keskivuokra keskimääräinen vuokrankorotus-%	10,36 €/m ² 1,2 %	10,36 €/m ² 1,2 % (2022) 3,5 % (2023)
	Yhtiö pyrkii säilyttämään asuntokantansa hyvässä kunnossa ja muokkaa asuntokantaa kysynnän mukaan.	Kiinteistökannalle toteutetaan korjausvelka- ja korjaustarvelaskenta määräväleillä. Korjausvelkaa pienennetään pitkäjänteisesti vuosikorjauksilla, investoinneilla ja realisoineilla.	asuntojen taloudellinen käyttöaste asuntojen lkm	>92,5 %	95,2 %
	Yhtiö huolehtii osaltaan Kotkan kaupungin vuokra-asuntokannan riittävästä, mutta ei aktiivisesti pyri markkinaosuuksensa kasvattamiseen.	Rakennusten realisoiteja toteutetaan suunnitelmallisesti ja aikataulua muokataan kysynnän muutosten mukaisesti. Kaupunginosissa, joissa on asuntojen ylitarjontaa, ensisijainen realisointitapa on purkaminen. Kotkansaarelle rakennettavan uudiskohteen hankesuunnittelu toteutetaan. Toteutussuunnittelu käynnistetään, kun kaavamuuotos on valmis.	myytyjen tai purettujen asuntojen lkm uusien tai pohjaratkaisultaan uudistettujen asuntojen lkm		2525 kpl purettu 36 kpl 1 kpl
	Riittävällä ja laadukkaalla asuntotarjonnalla yhtiö tukee kaupungin elinkeinopolitiikkaa ja muuta kehittämistä.	Tarjottavat asunnot ovat laadukkaita ja asunnot korjataan muuttojen yhteydessä nykyvaatimusten mukaisiksi.			Uudiskohteen hankesuunnitelma on hyväksytty, toteutussuunnittelua ei ole käynnistetty.

	Yhtiö huomioi asuntoliiketoiminnassaan myös kaupungin vastuun sosiaalisesta asuntotuotannosta.	Asuntojen vuokrat määritetään omakustannusperiaatteella. Aravarajoitteisiin kohteisiin asukasvalinnat tehdään ARA:n ohjeistuksen ja ensisijaisesti asuntotarpeen perusteella. Vuokrauksessa ja asumisneuvonnassa tehdään yhteistyötä mm. sosiaalipalveluiden ja maahanmuuttajapalveluiden kanssa. Yhtiö toteuttaa itse asumisneuvontapalvelut.			toteutunut
	Yhtiön toiminta on ympäristövastuullista Yhtiö huomioi toiminnassaan energiatehokkuuden, hiilidioksidipäästöjen vähentämisen sekä kiertotalouden monipuolisen edistämisen.	Yhtiö on mukana vuoteen 2025 voimassa olevassa kaupungin energiatehokkuussopimuksessa ja raportoi energiankulutuksen sopimuksen mukaisesti. Yhtiö osallistuu kaupunkikonsernin ilmasto-ohjelman toteuttamiseen. Toteutetaan vaiheittain maakaasu- ja öljylämmitysmuotojen korvaaminen uusiutuvaan energiaan pohjautuvilla lämmitysmuodoilla. Taloteknisten järjestelmien toiminta varmistetaan ennakoivalla kunnossapidolla ja tehokkaalla etävalvonnalla, jossa siirytään vaiheittain pilvipalveluvalvomoon. Lämmitysjärjestelmissä hyödynnetään ja kehitetään älykästä, ennakoivaa ja kulutushuippuja tasaavaa ohjausta. Asukkaita opastetaan kulutuksen pienentämiseen. Mahdollistetaan ja ohjeistetaan jätteiden lajittelu.	rakennuskannan normeerattu ominaislämmön-kulutus Lämmitysenergian uusiutuvan energian osuus, % vedenkulutus, l/hlö/vrk	kulutuksen lasku >1%/vuosi	186 kWh/huom2 (2021: 189) 61 % (2021: 64 %) 136 l/hlö/vrk (2021: 141) toteutunut
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				
	Yhteiskuntavastuu (taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuu) on huomioitu vahvasti omistajan asettamissa kehittämistavoitteissa sekä yhtiön arvoissa, strategisissa tavoitteissa ja mittareissa. Yhteiskuntavastuu on kiinteä osa jokapäiväistä johtamista ja työntekoa. Yhtiön johto ja hallitus seuraavat vastuullisuustavoitteiden toteutumista.				
	Riskien hallinta				
	Merkittävin strateginen riski: Väestö ikääntyy ja alueen väkiluvun väheneminen heikentää asuntojen kysyntää. Asuntojen koko tai sijainti ei vastaa niiden kysyntää. Suurten asuntojen kysyntä vähenee ja kysyntä painottuu keskustoihin.				

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2022

Viestinnän ja markkinoinnin kehittämistä jatketaan.

Vuoden 2022 investoinnit ovat peruskorjaushankkeita. Kattava linjasaneeraus toteutetaan kohteissa Runeberginkatu 7 ja Merenkulkijankatu 18. Merenkulkijankadun peruskorjaus toteutetaan yhteistyössä EKAMIn kanssa.

Kotkansaarelle sijoittuvan uudishankkeen hankesuunnittelu valmistuu keväällä 2022 ja toteutussuunnittelu käynnistetään kaavamuutoksen valmistuttua.

Valmistelussa on 1-2 kohteen purkaminen vuoden 2022 aikana. Mahdollinen realisointipäätös tehdään vuoden 2021 lopulla.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2023-2024

Asiakaspalvelua sekä monikanavaista viestintää ja markkinointia kehitetään. Kotisivut uudistetaan asiakaslähtöisesti.

Kiinteistökantaa kehitetään yhtiön strategisten linjausten mukaisesti. Pienten asuntojen määrää tullaan keskeisillä paikoilla harkitusti lisäämään ja suurten asuntojen määrää alhaisen kysynnän alueilla vähentämään.

Seuraavan uudiskohteen suunniteltu rakentamisajankohta on 2023-24.

Asuinkerrostaloja on suunniteltu purettavaksi tai muuten realisoitavaksi noin yksi kohde/vuosi. Aikataulua tarkennetaan asuntojen kysynnän kehityksen mukaisesti ja siihen vaikuttaa mm. Kotkan seudun suurten rakennushankkeiden toteutuminen.

Rakennusten energiatehokkuutta parannetaan ja uusiutuvan energian osuutta kasvatetaan ilmasto-ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Toteuma 31.12.2022

Ukrainasta saapuneiden pakolaisten asuttamiseksi Kotkan vastaanottokeskukselle on vuokrattu runsaasti asuntoja, mikä auttoi nostamaan asuntojen käyttöasteen vuoden lopulla 96,5 %:iin.

Vuoden 2022 investoinnit toteutuivat talousarviota pienempinä johtuen pääosin Kääpäkatu 12:n hissihankkeen siirtymisestä vuodelle 2023. Runeberginkatu 7 kattava peruskorjaus valmistuu toukokuussa 2023.

Ekamin kanssa jatkettiin pienkerrostalon peruskorjauksen pilottihanketta yhteistyömallilla, jossa Ekami toimii päätoteuttajana. Hankkeen kautta isolle joukolle alan opiskelijoita voidaan tarjota oppimisympäristö aidossa rakennuskohteessa. Työ on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja valmistuu syksyllä 2023.

Yhtiöllä on vielä kolme maakaasulämmityksessä olevaa kohdetta. Näihin kohteisiin päätettiin käynnistää lämmitysjärjestelmien muutos kaukolämpöön tai maalämpöön.

Kaksi asuinkerrostaloa purettiin osoitteessa Loitsutie 14.

Kotkan kaupungin omistaman kiinteistön Keskuskatu 43 kaavamuuotos toteutui. Tontille on suunniteltu Kotkan Asunnoille uudisrakennushanke, jonka hankesuunnitelma hyväksyttiin yhtiön hallituksessa. Rakentamiskustannusten voimakkaan nousun vuoksi toteutussuunnitelmaa ei ole vielä käynnistetty.

Avainluvut	Tot 31.12.2022	Tot. 30.6.2022	Ennuste 2022	TA 2022	TP 2020	TP 2021
Liikevaihto	16 599 702	8 189 664	16 440 000	16 112 031	16 715 465	16 090 161
Myynti kaupungille	912 148	368 131	850 000	578 000	606 882	600 453
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	255 310	9 603	22 000	32 000	0	29 242
Henkilöstökulut	731 279	373 085	746 000	745 909	658 025	718 009
Tulos	972 224	344 915	524 000	524 026	1 041 484	484 539
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	11 622 763	11 622 763	11 622 763	11 886 000	10 099 638	11 141 223
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	61 956 223	61 548 816	-	60 538 000	61 676 074	60 671 552
Pitkäaikaiset velat	39 067 077	40 676 442	40 270 977	38 386 000	39 824 214	38 901 828
Lainat emolta	10 665 462	9 802 308	10 961 443	10 261 000	4 955 484	7 361 442
Takaukset emolta	25 797 406	26 813 403	25 797 406	25 797 406	30 282 310	27 989 399
Korot emolle	179 879	79 684	178 130	175 000	101 514	132 624
Lyhytaikaiset velat	5 663 547	3 425 874 (*)	3 430 847 (*)	5 500 000	6 110 024	5 546 348
Oman pääoman sijoitus emolta	4 600 613	4 600 613	4 600 613	4 600 613	4 600 613	4 600 613
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (selite)	0	0	0	0	0	0
Avustus emolta	0	0	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	1 787 715	377 981	1 900 000	2 900 000	2 670 841	3 438 205
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0	0	18 673
Sairauspoissaolot (d/y)	123	48	-	<55	81	142
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräai-)	10/2	10/1,5	10/1,5	11/0,4	10/0	11/0,4
Hankintojen paikallisuusaste	60,5 %	56,8 %	-	-	-	-

*) sisältää 12 kk kuluessa erääntyvät lainat, mutta ei ennakkoita, ostovelkoja tai siirtovelkoja

Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy

Yhteisön nimi	Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy	Kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta
Omistus	Kotka 100 %	
Yhteisön tytäryhtiöt	Backstaff Oy	
Toimitusjohtaja	Mikko Elosuo	
Hallituksen pj	Joel Paananen	
Hallituksen jäsenet	Markku Hinkkanen, Heli Paasi, Henri Herranen, Eija Heikkilä, Aila Eerola, Ari Liljasto, Salla Hoxha	
Toiminta-ajatus	Kotkan Julkiset Kiinteistöt tarjoaa yrityksille, yhdistyksille, kolmannen sektorin toimijoille ja kaupungin kaikkien vastualueiden tilatarpeisiin perustuvat toimivat, tilatehokkaat, turvalliset, terveelliset ja mahdollisimman ajanmukaiset toimitilat kustannustehokkaasti huomioiden elinkaarikustannukset, energiatehokkuuden ja ympäristönäkökulmat. Yhtiö on 2019 perustanut Backstaff Oy -nimisen tytäryhtiön Tapahtumakeskuksen rakennuttamista varten. Tytäryhtiö on 100-prosenttisesti Kotkan Julkiset Kiinteistöt oy:n omistuksessa	
Omistamisen peruste	Yhtiö on perustettu kuntalain vaatimuksesta liiketoiminnan siirtämiseksi pois kuntaorganisaatiosta.	
Omistajan tuotto-odotus:	Omistaja voi asettaa yhtiölle pitkällä tähtäimellä tuottovaatimuksen.	

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettut yleiset kehittämissävyt	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
(Omistajapolittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Yhtiön toiminta on taloudellisesti kannattavaa.	Yhtiö hyödyntää toimitilojen markkinoinnissa sosiaalisen median näkyvyyttä sekä kontakteja keskeisiin yhteistyökumppaneihin.	Tulos		voitollinen tulos
	Yhtiö pystyy tarjoamaan kaupungille turvallisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä toimitiloja.	Kaupungille on tarjolla tiloja eri puolilta kaupunkia. Yrittäjiä, yhdistyksiä ja kolmatta sektoria on tuettava ja edistettävä tilaratkaisuilla yritystoiminnan toimintaedellytyksiä.	Vuokrausten m2-määrä/vuosi		
	Yhtiö tavoittelee vähintään 90 % käyttöastetta tiloilleen	90 %:n käyttöaste mahdollistaa tilojen tarjoamisen suuremmillekin kokonaisuuksille ja eri vaihtoehdoille.	käyttöaste-luku	90	95
	Yhtiö ylläpitää kiinteistöstrategiaa, joka tarkistetaan säännöllisesti. Yhtiön kiinteistöstrategia sovitetaan yhteen kaupungin kiinteistöjä koskevien strategisten tavoitteiden kanssa.	Yhtiön uusi strategia viedään käytäntöön vuoden 2022 aikana. Erityisesti keskitytään vastuullisuus-teemaan, jossa ympäristökysymykset ovat keskeisessä roolissa. Toisaalta myöskin tiedolla johtamisen merkitys korostuu digitaalisuuden lisääntymisen myötä. EU:n uudet vaatimukset (FIT for 55) peruskorjausten energiatehokkuudesta tuovat haasteen.	toteutus 2022	Kaupungin toimitilaohjelma valmistuu v. 2022	strategia valmis
	Yhtiö pyrkii säilyttämään omistamansa rakennuskannan arvon tekemällä uusinvestointeja tai peruskorjaamalla vanhaa rakennuskantaa.	Vuonna 2022 merkittävin hanke on Vellamon kattokorjaus ja se ajoittuu vuosille 2022 ja 2023.	toteutus 2022 - 2023		Vellamon urakkariita ratkaistu Korjaukset alkavat keväällä
	Yhtiön rakennuksia voidaan myydä. Kulttuurihistoriallisesti tai muuten merkittävien rakennusten myyntiin on saatava omistajan suostumus.	Selvitetään myyntimahdollisuudet sekä omistajan kanta asiaan. Myyntitilanne on ongelmallinen, koska tasearvolla on merkittävää myyntiprosessissa. Mikäli myyntihinta on tasearvoa pienempi, syntyy tarve alaskirjaukselle, joka näkyy tuloksessa.	toteutus 2022-2023		Myyntejä suunnitteilla
	Yhtiön tytäryhtiö toteuttaa Kotkan tapah-	Toteutussuunnittelu ja rakennuttajakonsultti valittu ja hanke käynnistyi 2021, jolloin rahoitukseen tarvitaan 15M€ ja loppurahoitus vuodelle 2023.	Toteutus 2021- 2023		Valmistuu 05/2023

	tumakeskuksen rakennuttamisen ammattitaitoisesti.				
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				
	Sosiaalinen vastuullisuus korostuu toiminnassa. Toimitusketju, työhyvinvointi, kyber- ja asiakasturvallisuus, tasa-arvo sekä monimuotoisuus ovat toimintaa ohjaavat tekijät.				
	Riskien hallinta				
	Yhtiö on kehittänyt riskienhallintaansa. Talousraporttien sekä kiinteistöhallintajärjestelmän seuranta systemaattisesti vaikuttaa ennakoivasti riskien arviointiin. Yhtiön toimintakulttuuri on turvallisuutta ja vastuullisuutta vaaliva ja riskien hallinta on osa yhtiön tavanomaista teknistaloudellista toimintaa.				

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2022

Kärkisaaren kesähostelli-toiminnan vakiinnuttaminen
Meriniemen saunan laajennuksen/uudisrakennuksen suunnittelu
Energiatehokkuus investoinnit/selvitykset osana Hinku-hanketta

Vellamon kattokorjaus vuosina 2022-2023 2 000 000 €
Tapahtumakeskuksen rakennushanke 1. vuosi 15 000 000 €

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2023-2024

Hinku-hankkeen investoinnit
Aurinkovoimala Kantasatamaan suunnittelu käynnistyy

Vellamon kattokorjaus valmistuu **2023** 2 000 000 €
Tapahtumakeskus valmistuu elokuussa 2023 20 000 000 €
Ympäristötalon peruskorjauksen suunnittelu aloitetaan 2024

Toteuma 31.12.2022

Meriniemen saunan laajennuksen/uudisrakennuksen suunnittelu (hanke ei etene)
Energiatehokkuus investoinnit (Savotassa LTO-hanke)
Tapahtumakeskus valmistuu

Avainluvut	Tot 31.12.2022	Tot. 30.6.2022	Ennuste 2022	TA 2022	TP 2020	TP 2021
Liikevaihto	6 191 400	3 102 941	6 038 000	5 890 000	5 698 857	5 973 119
Myynti kaupungille						4 581 835
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille						369 335
Henkilöstökulut	245 558	-128 895	- 270 000	-268 000	-266 058	-247 995
Tulos	280 048	-100 556	- 100 000	-100 000	-541 865	-87 515
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-1 310 502				-681 121	-1 222 986
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	85 594 568	80 282 700	85 900 000	72 000 000	73 023 774	77 533 202
Pitkäaikaiset velat	8 871 428	15 442 861	22 000 000	9 500 000	9 871 432	9 442 861
Lainat emolta	24 200 000	24 200 000	24 200 000	24 200 000		6 000 000
Takaukset emolta	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000
Korot emolle						
Lyhytaikaiset velat	1 111 217	645 884	700 000	950 000	1 275 328	1 300 844
Oman pääoman sijoitus emolta	10 000 000					5 000 000
Osinkotuotto emolle						
Muu tuloutus emolle (selite)						
Avustus emolta						
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet						
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	754 956			2 000 000		
Investoinnit/Sijoitukset	18 000 000	20 100 380	27 100 380	15 000 000		5 000 000
Sairauspoissaolot (d/y)	8	10	10	5	10	1
Henkilöstön määrä (vakinaiset/määräaikaiset)	3	3	3	3	3	3/3
Hankintojen paikallisuusaste				80		
Yhtiön oma tunnusluku/ mikä						

Sunilan Kantola Oy

Yhteisön nimi	Sunilan Kantola Oy	Kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta
Omistus	Kotka 100 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Toimitusjohtaja Jarmo Virtanen	
Hallituksen pj	Markku Hannonen	
Hallituksen jäsenet	Terhi Lindholm, Tero Huusko	
Toiminta-ajatus	Yhtiön toimialana on Sunilan Kantolan kiinteistön omistaminen ja hallinta.	
Omistamisen peruste	Kiinteistö on merkittävä Kotkan rakennetun kulttuuriperinnön ja matkailun kannalta. Kiinteistön käyttöä kehitetään. Omistus ei ole kaupungille strategisesti välttämätöntä	
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiöltä ei odoteta tuottoa. Yhtiön odotetaan pitkällä aikavälillä pystyvän kattamaan käyttökulunsa.	

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettavat yleiset kehittämissävyt	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
(Omistajapoliittiset linjat hyväksytty KV 9.12.2019:	Yhtiö huolehtii Sunilan Kantolan kiinteistön ylläpidosta ja tarvittaessa peruskorjauksesta ottaen huomioon rakennuksen rakennustaiteelliset ja kulttuurihistorialliset arvot	1. Julkisivujen peruskorjauksen toteutus ja rakennuksen lähialueen maanpintojen muotoilut hulevesien poistamiseksi. 2. Sisätilojen kunnostusta ja sisustuksen kokenusta varojen mukaan palvelukyvyn kehittämiseksi.	1. Rakennuksen kunto, rakennus-taiteellisen ja kulttuurihistoriallisen arvon säilyminen 2. Suoritetut toimenpiteet, asiakaspalaute, käyttöaste	1. Rakennuksen kunto paranee hyvälle tasolle peruskorjauksen myötä, rakennustaiteellinen ja kulttuurihistoriallinen arvo säilytetään. 2. Toimenpiteitä valmistuu, tiloista ei negatiivista palautetta, käyttöaste kasvaa.	
	Yhtiö edistää rakennuksen käytön laajentamista ja sitä kautta yhtiölle tulevan tulovirran kasvattamista.	Kantolan myynti ja markkinointi aktiivista ja tavoitteellista, palveluita kehitetään asiakaslähtöisesti	Rakennuksen käyttöaste (vuokrapäivät)	36	
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				
	Yhtiö huolehtii yhdestä Kotkan arvokkaimmista rakennetun kulttuuriperinnön kohteista. Se tekee laajaa yhteistyötä Sunilan paikallisyhteisön ja asukasyhdistyksen kanssa. Yhtiö tekee yhteistyötä kaupungin ja työvoimaviranomaisten kanssa työllistämiskysymyksissä. Yhtiö tarjoaa tapahtumatilaa vastuullisesti pandemian rajoitteet huomioon ottaen.				
	Riskien hallinta				
	Strategiset riskit liittyvät Kantolan arvojen menetykseen; siksi rakennuksen kunnon seurannassa, suunnittelussa ja rakennustöiden ohjauksessa käytetään Aallon arkkitehtuurin asiantuntijaa. Vahinkoriskejä liittyy vanhoihin rakenteisiin ja teknisiin järjestelmiin; ilmi tullessi ongelmiin puututaan välittömästi, ja rakennuksen kuntoa seurataan ennakoivasti. Taloudellisia riskejä liittyy myyntituottoihin; tätä riskiä hallitaan myynnin ja palvelujen kehittämisellä sekä rakennuksen kunnon ja palvelukyvyn vähittäisellä parantamisella. Operatiivinen riski liittyy nykyisen operoinnin sopimusjärjestelyn jatkuvuuteen; riskiä pyritään vähentämään riittävällä vuoro-vaikutuksella ja joustavalla sopimisella. Kunnostuksen myös strategiset riskit vähenevät, mutta taloudelliset riskit kasvavat. Poistojen ja lyhennysten kasvu edellyttää liikevaihdon kasvattamista.				

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2022

Yhtiö on saanut tapahtumatoimintaa ja myyntiä hieman elpymään 2021 aikana tarjoamalla tiloja aiempaa laajemmin erilaisiin käyttöihin. Vuoden 2022 painopisteet liittyvät rakennuksen julkisivujen peruskorjaukseen ja käytön lisäämiseen. Tämän lisäksi yhtiö tekee varojen puitteissa harkittuja toimenpiteitä sisätilojen kunnon ja sisustuksen kohentamiseksi ja talon palvelukyvyn parantamiseksi. Parannuksista laaditaan kokonaissuunnitelma, jota pyritään rahoittamaan laina- ja tulo-rahoituksen ohella haettavien korjausavustuksin. Yhtiö rakentaa kumppanuutta vuonna 2021 perustettavan Kantolan tulevaisuus ry:n kanssa käytön tuntuvaksi lisäämiseksi ja talon profiilin korottamiseksi tapahtu-

mapaikkana. Käytön lisäämisellä vahvistetaan Kantolan yhteisöllistä merkitystä sekä luodaan pohjaa Sunilan osallisuudelle Aallon arkkitehtuurin maailmanperintökohteeksi hakemisessa. Julkisivukunnostus nostaa ensi vaiheessa kaupungilta perittävää vuotuista käyttökorkausta 36:sta 45 tuhanteen euroon. Myyntitulojen kasvaessa käyttökorkausta voidaan laskea vähitellen nykyistä 36t euron tasoa alemmas.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelma vuosina 2023-2024

Pidemmällä aikavälillä toimenpiteiden suunta on sama, mutta kokonaissuunnitelman merkitys korostuu, jotta kaikki investoinnit voidaan käyttää hyödyksi. Investointikyvyn ollessa rajallinen, toimenpiteet valikoidaan ensin kiireellisyyden mukaan. Rakennuksen palvelukykyä nostetaan suunnitelmallisesti. Myyntiä kasvatetaan niin yksityistilaisuuksien, kokouskäytön kuin majoituksenkin osalta. Selvitetään ja tarvittaessa hankkeistetaan Sunilan maailmanperintökohteen infokeskuksena toimiminen.

Toteuma 31.12.2022

Rakennuksen käytön kehittäminen on onnistunut hyvin. Sisätilojen kunnon ja sisustuselementtien kohentaminen on parantanut talon viihtyisyyttä ja käyttökelpoisuutta. Kevätkaudella kohentamista on jatkettu, mutta Kantolan ammattimaisesti tuotettuja asiakaspalveluja sekä viestintää on kehitetty eteenpäin. Varattuja tapahtumapäiviä on ollut ennakoidusti, ja lisäksi kesäksi aukeaa Aino Aallon tuotannon näyttely keräilijä Pertti Männistön kokoelmista. Kantola ja Sunila ovat saaneet aiempaa enemmän mediahuomiota, ja myös maailmanperintöstatuksen tavoittelu on nostanut kiinnostusta.

Julkisivukunnostusta on valmisteltu päivittämällä toteutussuunnitelmat ja järjestämällä urakkakilpailu. Kaupunginhallitus on päättänyt 420t euron lainasta, jolla katetaan julkisivukunnostuksen lisäksi syksyllä tehtyä viemäriputkiston peruskorjausta ja sisustuksen parannusta. Lainasta päättämistä varten on laadittu selvitys Kantolan liiketoimintapotentiaalista. Rakennus sulkeutuu syksyksi remontin ajaksi. Hallitus selvittää syksyn aikana uutta toimintamallia, jonka tavoitteena on edelleen laajentaa talon käyttöä ja mahdollisesti vastata myös kaupungin tarpeeseen Sunilan laajemmasta kehittämisestä ja maailmanperintökohteen esittelystä alueella.

Avainluvut	Tot 31.12.2022	Tot. 30.6.2022	Ennuste 2022	TA 2022	TP 2020	TP 2021
Liikevaihto	82145	38147	89335	82818	52604	65689
Myynti kaupungille	48052	21471	45971	45000	37858	46088
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille					760	655
Henkilöstökulut	-39715	-23019	-42680	-8540	-8441	-8788
Tulos	-37707	-19844	10973	6546	-17459	-6361
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-109619	-123560	-123560	-115387	-85812	-103270
Taseen vastaava/vastattavaa summa	627082	392396	692396	593708	325859	332159
Pitkäaikaiset velat	300000	89835	420000	420000		
Lainat emolta	300000		420000			
Takaukset emolta						
Korot emolle	-1567					
Lyhytaikaiset velat	53909	11524	100000	10000	8630	21278
Oman pääoman sijoitus emolta	420500	420500	420500	420500	420500	420500
Osinkotuotto emolle						
Muu tuloutus emolle (selite)						
Avustus emolta						
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet						
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	264628		400000	280000		
Investoinnit/Sijoitukset						
Sairauspoissaolot (d/y)						0
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikai-	1,1/0,0	0,2/2,0	0,2/1	0,2/0,1	0,2/0,1	0,2/0,1
Hankintojen paikallisuusaste						
Yhtiön oma tunnusluku/ mikä						

*) Julkisivukunnostus siirtyy vuodelle 2022 > poistuu vuoden 2021 toteumasta

Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy

Yhteisön nimi	Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy	Kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta
Omistus	Kotka 51 %, Kouvola 49 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Tero Tallinen	
Hallituksen pj	Matti Koski	
Hallituksen jäsenet	Sorella Silvala, Ari-Pekka Klami, Jari Larikka, Mikko Peltola ja Marjo Lakka	
Toiminta-ajatus	Yhtiö varmistaa osaltaan korkeakoulutoiminnan elinvoimaisuuden ja kehittymisen Kymenlaaksoissa tarjoamalla Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoululle toimivat tilat kilpailukykyiseen hintaan. Yhtiön mahdollisesti tuottama voitto käytetään yhtiön kehittämiseen eikä sitä jaeta osakkeenomistajille.	
Omistamisen peruste	Yhtiö on muodostunut Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n jakautuessa kahdeksi erilliseksi yhtiöksi, joissa toiseen yhtiöön siirrettiin ammattikorkeakoulutoiminnot ja toiseen yhtiöön kiinteistötoiminnot. Yhtiön toiminta kohdistuu pelkästään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tarvitsemiin kiinteistöihin. Yhtiö tukee toiminta-alueellaan alueen elinvoimaisuutta ja omistaa Kantasataman uuden kampusrakennuksen	
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiö ei jaa osinkoa.	

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettut yleiset kehittämistavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoite-taso	Toteuma
(Omistajapolitiittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Yhtiö rakennuttaa ja ylläpitää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Kymenlaakson kampuksia siten, että toimitilojen vuokrataso pysyy kohtuullisena.	Toimintaa sekä tilojen ylläpitoa ja muutostöitä suunnitellaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa. Yhtiön organisaatio hyvin matala ja kustannustehokas. Toiminta ja investoinnit suunnitellaan yhdessä pitkälle tulevaisuuteen.	Vuosisvuokra	3M€	
	Kampukset toteutetaan laadukkaasti huomioiden energiatehokkuus, viihtyvyys ja opiskelu ympäristön vetovoimaisuus sekä Xamkin toimitiloille asettamat vaatimukset	Tilat (uusi kampus) suunnitellaan siten, että elinkaari on mahdollisimman pitkä ja käytönaikaiset peruskorjaustarpeet mahdollisimman pienet. Energiaratkaisut pyritään tekemään kestävin perustein mm aurinkoenergiaa ja maalämpöä hyödyntäen. Suunnittelussa otetaan huomioon korkeakoulun tarpeet ja korkeakoulun henkilöstöltä sekä opiskelijoilta saatu palaute. Yhtiö toteuttaa sen, mitä korkeakoulu toiminnassaan tarvitsee.			
	Xamkin Kotkansaal- ralle tuleva kampus toteutetaan asetetun aikataulun mukaisesti.	Suunnittelu aloitettu ajoissa yhteistyössä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa. Suunnittelijat rekrytoitu erittäin kovilla kriteereillä e pätevä suunnitteluorganisaatio. Aikataulu suunniteltu jo alkujaan siten, että rakennusurakat voidaan kilpailuttaa täysin valmiilla suunnitelmilla.		Uusi kampus valmis loppuvuonna 2023 ja toiminta alkaa 2024.	
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				

	Mahdollistetaan osaltaan korkeakoulutoiminnan menestyminen pitämällä tilakustannukset kurissa toteuttamalla korkeakoulun tarpeet tehokkaasti ja tehokkaalla organisaatiolla. Investoinneissa pyritään pitkäaikaisiin ja kestäviin ratkaisuihin esim rakennusten elinkaaren osalta. Uuden kampuksen suunnittelussa mukana myös elinkaarisuunnittelija. Toimintansa aikana (2012 alkaen) yhtiö on kyennyt laskemaan korkeakoululta perimään vuokraa merkittävästi korkeakoulun varat käytettävissä aluetta ja yhteiskuntaa hyödyttävään koulutus sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan.	
	Riskien hallinta	
	Ajantasainen vakuutusturva, hyvä yhteistyö vuokralaisen osaavan ja toimintaympäristön tuntevan henkilöstön kanssa. Hyvät kumppanit suunnittelu- ja ylläpitotehtävissä. Ylläpidetään hyvää kokonaiskuvaa omaisuuden tilasta sekä korkeakoulun tulevista tarpeista. Hankkeissa edetään yhtiön vakavaraisuus huomioiden, edellisten investointien velat maksettu ennen uusia projekteja. Tunnetaan myös vuokralaisen taloudellinen tilanne ja näkymät.	

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2022

Kotkan uuden kampuksen rakentaminen uuden aikataulun mukaisesti, valmis loppuvuonna 2023, käyttöönotto 2024.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2023-2024

Kotkan uuden kampuksen rakentaminen uuden aikataulun mukaisesti, valmis loppuvuonna 2023, käyttöönotto 2024.

Toteuma 31.12.2022

Kotkan uuden kampuksen rakentaminen etenee. Maanrakennus- ja perustusvaiheessa tuli viivästyksiä, kampuksen valmistumisajankohta siirtynyt loppuvuodesta 2023 helmikuuhun 2024. Toiminta uudella kampuksella alkaa likimain suunnitellusti vuonna 2024. Kustannuarvio on noussut hieman erityisesti maanrakennus- ja perustusvaiheen lisätöiden sekä Venäjän aloittaman sodan ja sitä seuranneiden pakotteiden aiheuttaman kustannustason nousun johdosta. Päivitetty kustannusarvio on 66M€, mikä pystyttäneen vielä hoitamaan nykyisillä rahoitusratkaisuilla ja nykyisellä vuokratasolla yhtiön talouden/tulevaisuuden vaarantumatta.

Muilta osin toiminnassa ei mainittavaa. Yhteistyö ja tilojen käytön suunnittelu/kehittäminen vuokralaisen kanssa jatkuu hyvällä tasolla.

Avainluvut	Tot 31.12.2022	Tot. 30.6.2022	Ennuste 2022	TA 2022	TP 2020	TP 2021
Liikevaihto	3 000 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	2 700 000	2 900 000
Myynti kaupungille		0		0		0
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille		0		0		0
Henkilöstökulut	15 720	7 550	13 000	14 000	13 830	15 254
Tulos	1 061 147	897 855	1 650 000	1 400 000	1 654 885	1 782 605
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	16 087 999	16 087 999		16 000 000	12 650 435	14 305 393
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	52 175 797	42 603 562	54 000 000	50 000 000	26 722 408	28 980 734
Pitkäaikaiset velat	26 780 000	16 780 000	26 780 000	31 780 000	5 000 000	5 000 000
Lainat emolta	11 780 000	11 780 000	11 780 000	11 780 000		0
Takaukset emolta	10 000 000		10 000 000	20 000 000		0
Korot emolle	147 536		100 000	330 000	0	0
Lyhytaikaiset velat	1 572 959	2 164 016	2 000 000	500 000	500 000	1 219 043
Oman pääoman sijoitus emolta	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000
Osinkotuotto emolle						
Muu tuloutus emolle (selite)						
Avustus emolta						
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet						
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	17 023 384	7 215 249	19 000 000	23 000 000	1 460 562	4 866 021
Investoinnit/Sijoitukset	131 472			0		
Sairauspoissaolot (d/y)				0		
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)		osa.aik tj	osa.aik tj	osa-aik tj	osa-aik tj	osa-aik tj
Hankintojen paikallisuusaste						
Yhtiön oma tunnusluku/ mikä						

Elinkeinopalveluliiketoiminta

Cursor Oy

Yhteisön nimi	Cursor Oy	Elinkeinopalveluliiketoiminta
Omistus	Kotka 86,4 %, Hamina 4,5 %, Miehikkälä 2,4%, Pyhtää 0,9 %, Virolahti 0,5 % ja eri yritykset yhteensä 4,46 % ja pankit 0,91 %.	
Yhteisön tytäryhtiöt	Cursor Plus Oy, Kiinteistö Oy Takojantie 14, Kiinteistö Oy Eagle 3, Kiinteistö Oy Twin Eagle, Kiinteistö Oy Datariina, Kiinteistö Oy Eagle, C-Real Oy, Versso Island Development Oy	
Toimitusjohtaja	Toimitusjohtaja David Lindström	
Hallituksen pj	Ari-Pekka Saari	
Hallituksen jäsenet	Korhonen Juha, Koskinen Tommi, Muhonen Hannu, Naski Kimmo, Nyman Minna, Pulli Veli-Matti, Riiali Pasi, Ylönen Arto, asiantuntijajäsen Lehtinen Hannu, läsnäolo- ja puheoikeus Sirviö Esa	

Toiminta-ajatus	Yhtiön toiminta-ajatuksena on Kotkan-Haminan seudun elinvoimaisuuden vahvistaminen synnyttämällä ja kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Yhtiö huolehtii Etelä-Kymenlaakson kuntien elinkeinopalvelujen ja matkailupalvelujen järjestämisestä.	
	Yhtiöllä on myös sijoitustoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea PK-yrityksiä.	
	Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Yhtiössä on myös yksityistä omistusta	
Omistamisen peruste	Yhtiö tuottaa kaupungille elinkeino- ja matkailupalveluja sekä seutuhallinnon palveluja. Yhtiö ei ole tällä hetkellä kaupungin sidosyksikkö, joten yhtiön tuottamat palvelut on kilpailutettava.	
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiö ei jaa osinkoa.	

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet (Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma
	Yhtiön toiminta perustuu aktiiviseen ja omaaloitteiseen seudun markkinointityöhön.	Palvelusopimusten perusteella seudullinen markkinointi ei ole Cursorin toiminnassa yhtä keskeisessä asemassa kuin aiemmin. Seudullinen markkinointi on linjattu tukipalveluna, jota toteutetaan osana Cursorin palvelukokonaisuuksia ja jota mitataan näiden palvelukokonaisuuksien mittareilla. Lisäksi sopimuksessa mainitaan markkinoinnin ja viestinnän omien medioiden kehittäminen ja hallinta. Nämä sisältävät minimissään visitkotkahamina.fi ja businesskotkahamina.fi, cursor.fi sivustot sekä relevantit sosiaalisen median kanavat.	Verkkosivujen istunnot ja käyttäjät. cursor.fi visitkotkahamina.fi businesskotkahamina.fi Kattavuus sosiaalisen median kanavissa. Fb ja Instagram Cursor Visitkotkahamina	Istunnot ja käyttäjät www-sivut 1-6.2022 Google Analytics: Istunnot 160.000 Käyttäjät 105.000 Kattavuus Facebook ja Instagram, Facebook Business: 01-06.2022 (kattavuus ja maksettu kattavuus) Kattavuus 3.900.000	Istunnot ja käyttäjät www-sivut 2022 käyttäjät www-sivut 2022 Istunnot 247.842 Käyttäjät 376.293 Kattavuus Facebook ja Instagram: 2022 (kattavuus ja maksettu kattavuus)

					Kattavuus 10.123.991
	Yhtiö toteuttaa kaupunginvaltuuston hyväksymää elinkeinopolitiikkaa, jonka tarkoituksena on luoda yrityksille ja yrittäjyydelle toimintaympäristö, joka edistää yritysten synty- mistä, toimintaa, kasvua sekä kilpailukykyä ja työllisyyttä.	Hoidamme laajat neuvonta- ja asiantuntijapalvelut aloit- taville yrittäjille ja Kotka-Ha- minan seudulla jo toimiville yrityksille. Lisäksi edistämme ja tuemme yrittäjyyskasva- tusta. Hankimme aktiivisesti uusia toimijoita seudulle ja toi- mimme tukena sijoittumi- seen liittyvissä palveluissa.	Työpaikkojen määrä, tilastokes- kus. Perustetut yrityk- set. Nettomuutos yri- tysmäärässä. Sijoittuneiden yri- tysten määrä / in- vestointien määrä.	Tilastokeskus v 2020: Seutu 30.079 (30.940) Kotka 21.301 (21.960) Perustetut 01-06.2022 (vertailu ed.vuosi 6 kk) Seutu 176 kpl (-41) <u>Kotka 110 kpl (-30)</u> Netto 01-06.2022 ilman kaupparek.poistoja: Seutu 85 kpl (-38) <u>Kotka 61 kpl (-25)</u> Sijoittuneita: 0 kpl. Inv. määrä: 49 M€	Tilastokeskus v 2020: Seutu 30.079 (30.940) Kotka 21.301 (21.960) Perustetut yri- tykset 2022 (muutos ed.vuosi) Seutu 336 kpl (-38) <u>Kotka 213 kpl (-24)</u> Netto 2022 il- man kauppa- rek.poistoja: Seutu 178 kpl (-22) <u>Kotka 121 kpl (-9)</u> Sijoittuneita: 5 kpl. Inv. määrä: 52 M€
	Yhtiö toimii yh- teistyössä elin- keinoelämän toi- mijoiden kanssa.	Esimerkkejä yhteistyökump- paneista on kunnat, Isku- ryhmä, Business Finland, Ely, Te-toimisto, oppilaitokset, Kinno, Sekes, työ- ja elinkei- noministeriö	Aktiviteetit sidos- ryhmien kanssa.	Cursor Sidosryhmä- kontaktit kpl 1.787 (01-06.2022) 3.477 (2020)	Cursor sidos- ryhmä kontaktit kpl 1.271
	Yhtiö kehittää ja tuottaa sekä koordinoi seu- dun matkailupal- veluja	Matkailun alueorganisaation tavoitteena on tukea matkai- lun kasvua seudulla. Cursor koordinoi matkailun ekosys- teemin toimijoiden toimintaa kohti yhteistä tavoitetta, kes- tävää ja kilpailukykyistä mat- kailua. Matkailua tuetaan sekä strategisten, pitkäjän- teisten toimien ja valintojen kautta, että ketterien myyn- ninedistämistoimien ja mark- kinoinnin toimenpiteiden avulla. Seudullisen matkailu- työn koordinoitipalvelut.	TAK Rekisteröidyt yöpymiset majoi- tusliikkeissä	Seutu kpl 54.600 (01-06.2022) 44.100 (01-06.2021) Kotka kpl 40.800 (01-06.2022) 32.900 (01-06.2021)	Seutu kpl 150.000 (141.000 v 2021) Kotka kpl 113.000 (104.000 v 2021)
Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan					
	Cursor pyrkii toiminnassaan avoimuuteen ja toiminnan läpinäkyvyyteen. Olemme sopeutta- neet toimintaamme taloudellisiin raameihin ja mahdollisuuksiin. Panostamme henkilöstön hy- vinvointiin ja osaamisen kehittämiseen erilaisilla tavoilla, noudatamme lakeja ja sopimuksia sekä toimimme moraalisesti oikein. Otamme ympäristövastuun huomioon omassa toiminnas- samme mm. kierrättämällä jätteet, vähentämällä materiaalin, energian ja veden käyttöä. Yh- teiskuntavastuu ja vastuullisuus on osaltaan huomioitu elinkeinostrategiassa (mm Muoviton tulevaisuus). Cursorin strategiaan on nostettu keskeiset toimenpiteet konkreettiselle tasolle: kehitämme mm. palvelujamme yritysasiakkaidemme toiminnan vastuullisuuden tueksi. Neu- vomme seudun yrityksiä ja tiedotamme asioista.				

	Riskien hallinta	
	Riskienhallinta on osa Cursorin liiketoiminnan seurantajärjestelmää, jossa säännöllisesti seurataan liiketoimintaan liittyviä riskejä ja niissä tapahtuvia muutoksia sekä ryhdytään tarvittaviin suojaaviin toimenpiteisiin. Cursorissa suurimmat riskit kohdistuvat kiinteistöihin, hankkeiden rahoituksen takaisinperintään ja rahoitukseen yleensä. Myös poliittinen toimintaympäristö ja eri toimijoiden omat intressit muodostavat riskin Cursorin toiminnalle ja seudun elinkeinoelämän kehittämiseksi. Lisääntyneen ammattitaidon ja osaamisen pysyvyys vaatii fokuksa, varsinkin rahoituksen ja sitä kautta resurssien pienentyessä.	

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2022

Panostamme jatkossakin kolmeen pääpalvelukokonaisuuteemme eli investointien lisäämiseen, matkailun kehittämiseen sekä nykyisten yritysten tukemiseen ja edellytysten luomiseen uudelle yritystoiminnalle. Samalla seuraamme tarkalla silmällä ympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä asiakkaiden tarpeita, ja muokkaamme toimintaamme sen mukaan.

Yrittäjäturvallisuuden ja yritysilmapiiirin parantaminen jatkuu yhtenä fokusalueena, mm. Iskuryhmässä yhteistyössä seudun yrittäjäjärjestöjen ja kuntien kanssa.

Panostamme merkittävien teollisten investointien varmistamiseen ja mm. akkuklusterin kehittämiseen. Kotkan Kantasataman kehittäminen on tärkeä fokusalue.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2023-2024

Varmistamme asiakastyytyväisyyden toimimalla avoimesti sekä asiakkaiden että omistajien suuntaan, ja varmistamme palvelusopimusten mukaisen toiminnan samalla kun sovelamme tarpeen mukaan toiminnan vastaamaan uusia tarpeita ja mahdollisuuksia.

Tuloksellinen ja määrätietoinen toiminta on jatkossakin prioriteettina.

Laaja maantieteellinen yhteistyö monien eri toimijoiden kanssa on jatkossakin tavoitteena.

Toteuma 31.12.2022

Kaikki kontaktit Venäjään ovat pysyneet katkaistuina.

Seudun matkailussa nähtiin positiivista kehitystä, kun yöpymisten määrässä, hintakehityksessä ja käyttöasteessa tulokset paranivat.

Cursorin palvelemien yritysten määrä kasvoi ja myös asiakastyytyväisyys parani entisestään. Kevään Kuntabarometrin tulokset osoittivat, että Kotkan yritysilmapiiiri on vahvistunut merkittävästi, ja asiaan panostettiin myös vuoden toisella puoliskolla kolmikantayhteistyönä Kotkan kaupunki, yrittäjäjärjestö ja Cursor.

Isojen teollisten investointien päätökset ovat viivästyneet, eikä niitä tehty vuoden 2022 aikana. Kotkan kaupungin johtama ja Cursorin keskeisesti tukema työ hotellioperaattorin ja -sijoittajan löytämiseksi Kantasatamaan ei vielä ole tuottanut toivottua tulosta.

Avainluvut	Tot 31.12.2022	Tot. 30.6.2022	Ennuste 2022	TA 2022	TP 2020	TP 2021
Liikevaihto	8 759 738	4 300 000	8 300 000	8 300 000	7 786 832	8 311 176
Myynti kaupungille	2 224 689	1 033 000	2 100 000	2 100 000	2 435 674	2 229 158
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	344 686	183 000	300 000	260 000	37 800	279 307
Henkilöstökulut	3 101 345	1 400 000	2 900 000	2 900 000	2 687 033	2 768 623
Tulos	237 576	0	50 000	0	50 766	77 690
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	- 1 679 447	-1 679 447	- 1 629 000	-2 100 000	-1 807 903	-1 757 137
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	25 611 644	25 400 000	25 000 000	26 000 000	28 488 518	26 391 032
Pitkäaikaiset velat	8 992 439	10 400 000	10 000 000	10 500 000	12 640 940	10 324 390
Lainat emolta	0	0	0	0	0	0
Takaukset emolta	9 524 985	10 400 000	10 000 000	10 000 000	11 601 099	10 546 571
Korot emolle	0	0	0	0	0	0
Lyhytaikaiset velat	3 307 253	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 850 995	2 992 369
Oman pääoman sijoitus emolta	11 440 608	11 440 608	11 440 608	11 440 608	11 440 608	11 440 608
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (selite)	0	0	0	0	0	0
Avustus emolta	0	0	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	0	0	0	100 000	400 000	0
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0	568 000	0
Sairauspoissaolot (d/y)	696	356	550	350	286	593
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikai-)	44 (37/7)	45(38/7)	45(38/7)	45 (38/7)	42 (38/4)	40 (37/3)
Hankintojen paikallisuusaste	49%	43%	40%	-	-	-

Sisäisiä palveluja tuottavat yhtiöt

Kymijoen Ravintopalvelut Oy

Yhteisön nimi	Kymijoen Ravintopalvelut Oy	Sisäisiä palveluja tuottava yhtiö
Omistus	Kotka 66,3 %, Kymenlaakson hyvinvointialue 33,3 %, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 0,1 %, Hamina 0,1 %, Virolahti 0,1 %, Miehikkälä 0,1 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Kari Turkia	
Hallituksen pj	Tuomas Tiainen	
Hallituksen jäsenet	Päivi Sippula, Antti Korjus, Tuija Korpela	

Toiminta-ajatus Yhtiön toiminta-ajatuksena on lisätä hyvinvointia tarjoamalla laadullisesti ja hinnallisesti kilpailukykyisiä ravintopalveluita, jotka täyttävät valtakunnalliset ravitsemussuositukset.

Omistamisen peruste Yhtiö on perustettu Carean (nyk. Kymsote) ja Kotkan kaupungin yhteisyritykseksi, johon on myöhemmin otettu kuntaomisteisia pienosakkaita mukaan. Yhtiö on omistajiensa sidosyksikkö. Yhtiön omistaminen ei ole kaupungille strategisesti välttämätöntä. Jos kunnallisesta omistuspohjasta luovutaan, on muulla tavoin varmistettava yhtiön nyt hoitamat huoltovarmuuteen liittyvät tehtävät.

Omistajan tuotto-odotus: Yhtiö ei jaa osinkoa.

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettut yleiset kehittämissävyötteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoite-taso	Toteuma
(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019:)	Yhtiön sidosyksikköasema varmistetaan.	Yhtiö huolehtii, että hankintalain mukaiset ulosmyynnin rajat eivät ylity ja että kaikilla hankintayksiköillä (omistajat) on tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus yrityksen asioihin mm. hallituksen ja asiakasneuvottelukunnan kautta. Mahdolliset uudet asiakkaat hankitaan uusina hankintayksikköomistajina.	Ulosmyynti	Max. 10% lv:sta avoimuusilmoituksen voimassaoloajan. Muuten max. 500000 eur. Avoimuusilmoitus voimassa ja ulosmyynti alle 10% lv:sta.	Ulosmyynti alle 10 % lv:sta
	Yhtiötä voidaan kehittää sen nykyistä toimialaa tukeville uusille toimialoille huolehtien edelleen yhtiön sidosyksikköaseman säilymisestä.	Yhtiö tutkii ja selvittää koko ajan toimintaympäristöä ja kysyntää sekä muita sidosyksiköitä mahdollisen yhteistyön tai laajentumisen näkökulmasta.		Ei muutosta. Pääpaino hyvinvointialueen mukanaan tuomissa muutoksissa.	Yhtiön volyyymi kasvanut ravintopalveluiden osalta vuoden 2023 alusta n. 35 %
	Valtuuston päätöksellä ja muiden osakaiden suostuessa yhtiö voidaan muuttaa markkinaehtoisesti toimivaksi.	Tällä hetkellä ei selvitetä tai tutkita markkinoille menoa.		Ei muutosta	Ei muutosta

	Yhtiö voi tarvittaessa olla mukana tukipalvelujen uudelleenjärjestelyissä.	Yhtiö tutkii ja selvittää koko ajan toimintaympäristöä ja kysyntää sekä muita sidosyksiköitä mahdollisen yhteistyön tai laajentumisen näkökulmasta. Uutena elementtinä tulevan hyvinvointialueen tukipalvelut.		Loput maakunnan Kymso-ten/HVA:n ydintoimintojen ravintopalvelut siirtyvät yhtiölle vuoden vaihteessa. N. 5 Meur ja n. 40 henkilöä.	Tavoite toteutunut
	Yhtiö huolehtii sille asetetuista huoltovarmuustehtävistä	Kyllä		Ei muutosta	Ei muutosta
Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan					
	Vastuu ihmisistä (sosiaalinen vastuu)	Asiakkaiden hyvinvointi Vastuullinen työnantaja Energiankulutus Ruokahävikki Punaisen lihan vähentäminen Kasvipohjaisen valikoiman lisääminen Hiilijalanjäljen pienentäminen			
	Ilmastonmuutos on huomioitu toiminnassamme (ympäristövastuu)	Johdetaan oikein Vastuulliset hankinnat			
	Yritysvastuu (liiketoimintavastuu)				
Riskien hallinta					
	Ajankohtaisin konkreettinen riski tällä hetkellä on korona ja sen aiheuttamat toiminnalliset sekä taloudelliset vaikutukset. Tällä hetkellä tilanne on hallinnassa. Maakuntaan on perustettu ruokapalveluyksiköiden yhteinen varautumisryhmä. Uusin riski on kustannusten raju nousu lähes kaikissa kuluryhmissä sekä työvoiman saatavuuden raju heikkeneminen.				

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2022

- Koronan siirtymävaiheen (paluu ”normaaliin”) hallinta
- Etätyön koordinointi pysyvänä tilana
- Ratamon valmistuskeittiön ja ravintolan hallittu aloitus
- Pihkoon koulun laiteinvestoinnit ja toiminnan aloitus
- Keskuskeittiö Kapyysin korvausinvestoinnit; tuotantolaitteita ja pesuaineputkisto
- Tulevan hyvinvointialueen tukipalveluiden järjestämisen suunnitelman luominen ja toimintojen järjestely

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2023 - 2024

- Mahdollisten hyvinvointialuejärjestelyjen jälkeisen ajan hoitaminen - tehokkuuden kasvattaminen
- Mahdolliset uudet omistaja-asiakkaat

Toteuma 31.12.2022

- Koronalla ei vaikutusta toimintaan
- Etätyö vakiintunut normaaliksi toiminnaksi
- Ratamon valmistuskeittiö ja ravintola aloittanut toimintansa
- Pihkoon koulu aloittanut toiminnan

- Pesuaineputkiston uusiminen loppusuoralla. Hankintapäätös uusista pesukoneista (n. 200 teur) tehty. Toimitus kesällä 2023.
- Yhtiölle on siirtynyt 5 uutta valmistuskeittiötä ja kolme uutta palvelukeittiötä sekä n. 40 uutta työntekijää.
- Miehikkälä ja Virolahti yhtiön omistaja-asiakkaita.
- *Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n tuloksessa 30.6.2022 ja 31.12.2022 sekä ennusteessa 2022 on Makumaakarit Oy:n fuusiosta johtuvaa fuusiovoittoa liiketoiminnan muissa tuotoissa 209 357,39 euroa*

Avainluvut	Tot 31.12.2022	Tot. 30.6.2022	Ennuste 2022	TA 2022	TP 2020	TP 2021
Liikevaihto	13 941 500	6 860 368	13 625 582	13 741 158	12 909 240	13 421 874
Myynti kaupungille	5 153 848	2 662 506	5 591 200	3 880 667	4 490 055	4 945 634
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	7 218 290	3 459 481	6 890 000	0	6 811 213	7 003 052
Henkilöstökulut	5 934 449	2 929 645	5 925 975	5 801 969	5 490 334	5 604 298
Tulos	0	202 457	-85 312	0	-316 136	164 221
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	468 604	468 604	468 604	983 969	1 238 578	922 422
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	9 133 060	9 679 028	9 393 973	9 232 996	9 983 443	10 144 201
Pitkäaikaiset velat	4 975 849	5 317 234	4 975 849	4 975 849	5 887 220	5 760 716
Lainat emolta	482 143	500 000	482 143	482 143	0	500 000
Takaukset emolta	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Korot emolle	7 467	2 833	7 487	7 467	0	2 500
Lyhytaikaiset velat	2 596 376	2 430 258	2 666 773	2 523 179	2 423 781	2 546 821
Oman pääoman sijoitus emolta	497 000	497 000	497 000	497 000	497 000	497 000
Osinkotuotto emolle	0	0	0	0	0	0
Muu tuloutus emolle (selite)	0	0	0	0	0	0
Avustus emolta	0	0	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	421 030	90 105	340 105	365 000	87 849	632 510
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	3 840	2 161	3 330	2 700	3 423	2 480
Henkilöstön määrä (vakinaisen/määräaikainen)	170/7	155/10	159/9	160/12	157/15	148/16
Hankintojen paikallisuusaste	23 %	22 %	21 %		18 %	20 %
Käyttökate-%	5 %	9 %	6 %	7 %	4 %	8 %

Kuntayhtymät

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Tavoitteiden saavuttaminen 1-12/2022

Talous

- Tuloskehitys talousarvion mukaista: toimintatuotot **33,6 M€** (32,6M€), toimintakulut **30,6 M€** (30,5 M€), vuosikate **2,88 M€** (1,99 M€), tulos **6 696 €** (10 650 €)
- Investoinneista toteutuivat **2,19 M€** (TA 2,2 M€)

Henkilöstö

- Työtyytyväisyys edellisen vuoden tasolla: **3,9/5**
- Sairauspoissaolojen määrä kasvoi: **13,1 pvä/hlö/v**
- Henkilöstö osallistunut aktiivisesti kehittämishankkeisiin: **60,3 %**

Ammatillinen koulutus

- Opiskelijavolyymissa reilu kasvu: **5 388**
- Aloittaneiden opiskelijoiden määrässä selvä kasvu: **2 497**
- Opiskelijavuositertymä ylitti tavoitteet kirkkaasti: **2 496 opv**
- Tutkintojen määrässä lasku **636** – tutkinnon osien määrä yli tavoitteen **6561** (opaasi)
- Opiskelijapalautteet erinomaisella tasolla, yleisarvosana: **4,2/5**
- Työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittumisessa pudotus: **61,1%**
- Työelämäpalaute tavoitetasolla: **4,0**

Rannikkopajat

- Asiakasvolyyymi jäi hieman tavoitteesta: **679**
- Asiakaspalaute- ja vaikuttavuustavoitteet toteutuivat yli tavoitteiden:
 - valmentautujien palaute: **4,6/5**
 - positiivinen sijoittuminen: **83 %**

 **TEKIJÖIDEN TEKIJÄ!**



Asiakas	Palvelulupaus	Mittarit	TA 2022	TP 2022
Yhteiskunta ja omistajat	- Edistämme seudun työllisyyttä, yrittäjyyttä ja alueellista hyvinvointia sekä elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kasvua - Toimimme taloudellisesti, vaikuttavasti ja vastuullisesti omistajakuntien tavoitteet huomioiden sekä kestävästi tulevaisuutta edistäen - Tuemme nuorten valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa oppivelvollisuus ja sijoittua työelämään - Tarjoamme jokaiselle mahdollisuuden oman ammattiosaamisen kehittämiseen koko työuran aikana	Ammatillisen koulutuksen opiskelijat (volyyymi) Ammatillisen koulutuksen opiskelijat (opv:t) Työopojen ja etsivän nuorisotyön asiakkaat Oppivelvollisuuden toteutuminen (aloitt/suoritt) Yrittäjyysoptointa suorittaneiden määrä (volyyymi) Toimintatuotot, konserni (M€) Tulos, konserni (M€) Tulos, Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy Henkilöstömäärä (htv) Toimintojen tehokkuus (aktiiviset m2/kok m2) ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä otettu käyttöön	4 500 2 470 800 - 200 33,1 Posit. 1,0 % 355 - Käytössä	5 388 2 496 679 - - 33,8 0,04 1,5 % 336,6 - Käytössä
Opiskelijat	- Kohtaamme sinut yksilönä, huomioimme tavoitteesi ja valmennamme työelämään ja jatko-opintoihin kannustavalla otteella. - Meillä hankit työelämän edellyttämän ammattiosaamisen turvallisissa, viihtyisissä ja monimuotoisissa oppimisympäristöissä.	Aloittaneet opiskelijat, yhteishaku/oppivelvolliset Aloittaneet opiskelijat, jatkuva haku (lkm) Tutkintojen suorittaminen (lkm) Tutkinnon osien suorittaminen (lkm) Työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen Opiskelijapalaute (ARVO yleisarvosana)	527 1 500 800 6 500 70 % 4,0	422 2 075 636 6 561 61,1 % 4,2
Valmentautajat	- Kohtaamme sinut yksilöllisesti, toteutamme suunnitelmallista, valmentautujaa kunnioittavaa valmennusta – annamme mahdollisuuden oppia ja kehittyä. - Jokaisella on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa työpajan arkeen omien voimavarojen mukaan – sekä omana itsenään että osana yhteisöä.	Asiakaspalaute, työopojen valmentautajat (Sovari) Asiakaspalaute, etsivän nuorisotyön asiakkaat (Sovari) Asiakaspalaute, omistaja-asiakkaat ja tilaaja-asiakkaat Sijoittuminen (posit.) valmennusjakson jälkeen	4,0 4,0 4,0 70 %	4,5 4,5 4,4 83 %
Työelämä	- Olemme työnantajien ja yrittäjien kumppani osaamisen kehittämisessä sekä rekrytoinnissa - Koulutamme ja valmennamme osaavaa työvoimaa työnantajien tarpeisiin	Yrityskoulutusten asiakkaat (volyyymi) Dokumentoidut asiakasaktiviteetit (lkm) Toteutuneet palveluratkaisut (tilauskoulutus lkm) Aktiiviset kumppanuudet (sopimukset lkm) Oppisopimukset (lkm) Koulutusopimukset (lkm) Työllistyminen Työelämäpalaute (ARVO)	2 600 500 - 50 1 000 2 000 63,0 % 4,0	2 017 382 61 41 1 285 1 886 53,4 % 4,0
Henkilöstö	Ekamissa saat - tehdä merkityksellistä työtä - tuen työssä onnistumiseen - hyödyntää ja kehittää osaamista - tehdä töitä osana toimivaa tiimiä ja yhteisöä - tuen työhyvinvointisi ylläpitämiseen ja kehittämiseen	Henkilöstöpulssi, vire Henkilöstöpulssi, tiimin toiminta Henkilöstöpulssi, esimiestyö Henkilöstön koulutuspäivien määrä (pv/hlö/v) Kehittämishankkeisiin osallistuva henkilöstö Sairauspoissaolojen määrä (pv/hlö/v) Terveystoiminta (ei sairauspoissaoloja) Varhaisen tuen aktiivisuus (tarve vs. tukitoimet), %	> 4,0 (1-5) > 4,0 (1-5) > 4,0 (1-5) 5,0 30 % < 10 > 40 % > 80 %	3,9 4,0 3,7 4,3 60,5 % 13,1 30,7 % 61,8 %

TOIMINTARAPORTTI AJALTA 1.1.-31.12.2022

Kymenlaakson liitolle myönnettyt koronaelvytysrahat on sidottu täysimääräisesti hankkeisiin. Vuonna 2022 tehtiin 22 myönteistä REACT EU:n EAKR-rahoitus päätöstä. Käynnistyneet hankkeet tukevat koronapandemian vahinkojen korjaamisessa ja luovat pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Hankkeiden tukevat alueellisen selviytymissuunnitelman älykkään erikoistumisen toimeenpanoa. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi Kymenlaakson liitolle yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa Alueiden kestävä kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahaa. Kesällä avoinna olleessa AKKE-haussa haettiin hankkeita, jotka edistävät maakuntaohjelman toteuttamista, tukevat käynnissä olevia investointeja ja vauhdittavat TKI-toimintaa. Rahoitusta päätettiin suunnata myös hankkeisiin, joilla edistetään alueiden resilienssiä (muutosjoustavuutta) muuttuvassa toimintaympäristössä, jota ovat viime aikoina haastaneet kansainväliset kriisit lisäävät alueen pito- ja vetovoimaa. Hankehakemuksia jätettiin 19 kpl. Niissä haettiin tukea yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa. Syksyllä yhteensä 13 hanketta sai myönteisen rahoitus päätöksen.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 osalta Etelä-Suomen maakuntien liittojen EAKR-rahoitushaku oli avoinna 12.5.-16.6.2022. Haussa olivat auki toimintalinjan 1 erityistavoite 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen ja erityistavoite 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi sekä toimintalinjan 2 erityistavoite 2.6 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen. Haussa painotettiin myös maakuntaohjelmaa ja älykästä erikoistumista. Kymenlaakson liiton myöntövaltuus on yhteensä 3,1 miljoonaa euroa. Tukea haettiin yhteensä 15 hankkeeseen, yhteensä 4,1 miljoonaa euroa. Eniten hakemuksia kohdistui erityistavoitteeseen 1.1. Hankehakemukset käsiteltiin syksyllä 2022. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ohjelmaehdotus, alueelliset siirtymäsuunnitelmat ja ympäristöselostus olivat lausuntokierroksella kesällä 2022. Alueelliset siirtymäsuunnitelmat ovat parhaillaan toisen kerran kommentoitavana myös komissiossa. EU:n komissio hyväksyi joulukuussa Kymenlaakson JTF-suunnitelman. Tavoitteena on, että JTF käynnistyy vuoden 2023 keväällä.

Helsinki-East Aerodromen (Pyhtää) investointikokonaisuudelle myönnetyn 2 500 000 € suuruisen valtion-avustuksen (688/2001) mukaisen erityisavustuksen hallinnointi on työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä annettu Kymenlaakson liiton tehtäväksi. Rahoitus myönnettiin maakuntahallituksen päätöksellä Helsinki East Aerodrome – tulevaisuuden digitaalinen lentokenttä – hankkeelle. Hankkeelle tehtiin vuoden 2022 aikana kuusi maksatusta yhteissummaltaan hieman yli 1,0 m€.

Valtion ja maakunnan välinen ensimmäinen lakisääteinen aluekehittämiskeskustelu pidettiin helmikuussa 2022. ALKE-keskustelun tuloksena laadittiin sopimuksellisen yhteistyön asiakirja, jossa tärkeimmiksi asioiksi nostettiin elinkeinoelämän uudistaminen Kymenlaaksossa käynnissä olevia investointeja ja kehitysalustoja tukemalla ja hyödyntämällä, osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen etenkin osaamistasoa nostamalla ja ennakointia kehittämällä sekä tki-toiminnan vauhdittaminen mm. kv-hankeosaamista ja –hankkeistusta lisäämällä. Valtioneuvosto myönsi asiakirjassa kirjattujen toimenpiteiden toteuttamiseen 858 000 euron määrärahan.

Maakuntaohjelman 2022–2025 toteuttaminen käynnistyi vuodenvaihteessa. Helmikuussa 2022 alkaneella Ukrainan sodalla on vaikutuksia Kymenlaaksoon, joten liitossa katsottiin tarpeelliseksi tarkastella uudelleen maakuntaohjelman pohjaksi tehdyt skenaariot. Konsultiksi valittiin Capful Oy ja päivitystyö käynnistettiin toukokuussa 2022. Ennen kesälomia saatiin valmiiksi ensimmäiset luonnokset skenaariopäivityksistä. Syksyllä jatkotyöstettiin Kymenlaakson skenaarioita 2040, ja tunnistettiin muutoksiin sopeutumisen ja uusien mahdollisuuksien vaikutukset Kymenlaakson liiton strategiaan linjauksiin.

Älykkään erikoistumisen strategiaa on edistetty EAKR-rahoituksella. Liiton toteuttama KymÄES 2.0 - Kasvun alustat ja palvelut yrityksille haetaan ratkaisua innovaatioekosysteemin kehittämiseen.

Kevään aikana valmistuivat Kymenlaakson liiton päivitetty tilastosivut <https://ennakointi.kymenlaakso.fi/tilastot-ja-ennusteet>. Nyt tilastot ovat ajantasaiset ja helposti luettavat, niitä on helppo päivittää ja ne palvelevat sidosryhmiä paremmin. Alkuvuoden aikana tehtiin myös toimialahaastattelukierros elintarviketeollisuudesta. Kymenlaakson ennakointinyrkin toiminnalla oli luoda mahdollisuuksia yhteistyöhön ja yhteisymmärrykseen osaamisesta sekä rekrytoinnin ja työllistymisen kapeikoista. Tilaisuudet suunnattiin yrityksille, oppilaitoksille ja julkisen sektorin toimijoille.

Venäjän Ukrainaan käynnistämän hyökkäyssodan johdosta Euroopan komissio on jäädyttänyt EU:n ulkorajaohjelmien toimeenpanon edellytyksenä olevat rahoitussopimukset Euroopan komission ja Venäjän Federaation välillä. Käynnissä olevista CBC-ohjelmista on suljettu pois venäläiset hankekumppanit, ja uusien ulkorajaohjelmien (Interreg NEXT-ohjelmat 2021–2027) valmistelu on pysäytetty. Ulkorajaohjelmissa mukana olevat maakunnat käynnistivät neuvottelut sekä Työ- ja elinkeinoministeriön että Euroopan komission kanssa mahdollisuudesta siirtää kolmelle Interreg NEXT- ohjelmalle (Kolarctic, Karelia ja Kaakkois-Suomi-Venäjä –ohjelmat) varattu rahoitus (n. 39,8 miljoonaa euroa Suomen EAKR-rahoitusta ja sitä vastaava Suomen kansallisen rahoituksen osuus) vuosilta 2023–2027 Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 –ohjelmaan.

Kymenlaakson liitto on osallistunut Central Baltic Interreg -seurantakomitean työhön. Seurantakomitea on valinnut Central Baltic Interreg 2021–2027 -ohjelman toiseen vaiheeseen etenevät hankkeet. Hankehakemuksia tuli yhteensä 82, joista komitea hyväksyi 37. Saapuneista hakemuksista neljässä oli lead partnerina kymenlaaksolainen toimija ja partnerina neljässä kymenlaaksolainen toimija. Kymenlaakson liitto tukee eri keinoin, kuten kv-hankevalmistelutuella ja verkostotapaamisilla, maakunnan toimijoiden osallistumista kansainvälisiin hankehakuihin. Työssä hyödynnetään myös Helsinki EU Officea. Make-hankesalkkua pyritään kehittämään siten, että sieltä on saatavissa tieto maakunnan käynnissä olevista ja suunnitelluista kv-hankkeista

Aluesuunnittelu:

Maakuntakaavoitus Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan seurantatyötä on jatkettu ja siihen liittyviä seuranta- ja arviointimenetelmiä on kehitetty. Osana seurantatyötä on rakennettu myös digitalisia ennakointi- ja tilastotietopalveluita. Kymenlaakson liitto laati keväällä 2022 ampumaratalain mukaisen maakunnan ampumarata-verkoston kehittämissuunnitelman päivityksen.

Merialuesuunnittelu Merialuesuunnitelman seuranta- ja evaluointityötä on jatkettu. Samalla on suunniteltu lähi vuosien valmisteluprosesseja yhteistyössä kaikkien Suomen rannikkomaakuntaliittojen kanssa. Kymenlaakson liitto osallistui merialuesuunnitteluun liittyvään kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Kehittämisen ja suunnittelutyössä on hyödynnetty EU:n meri- ja kalatalousrahastoa. Aluesuunnittelu toteutti myös kansallisen merialuesuunnitelman tietomallin Digi- ja väestöviraston ylläpitämälle yhteentoimivuusalustalle ympäristöministeriön tilaustyönä. YM maksoi liitolle asiantuntija-avusta 10 000 €.

Liikennejärjestelmäsuunnittelu Maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnittelutyötä on jatkettu yhteistyössä ELY:n ja kuntien kanssa. Vuonna 2022 korostettiin edelleen liikennejärjestelmätyön- ja liikennestrategiatavoitteiden jalkauttamistyötä sekä maakunta- että seututasolla. Ylimaakunnallista yhteistyötä sekä edunvalvontaa on kehitetty merkittävästi. Edunvalvontatyössä kiinnitettiin vuoden 2022 alussa erityistä huomiota Liikenne 12 -investointiohjelman sisältöön. Liikennejärjestelmätyön strategiset tavoitteet on sisällytetty ajankohtaiseen maakunta-ohjelmaan.

Kaakkois-Suomen kestävä liikkuksen suunnitelman laatiminen käynnistettiin helmikuussa 2022 Traficomin hankerahoituksella.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyötä on tehty koronapandemian asettamien rajoitusten puitteissa. Yhteistyö painottui mm. merialuesuunnitteluun, hiilineutraalisuus- ja ilmastotyöhön sekä ja liikennekysymyksiin. CPMR yhteistyötä on jatkettu.

Hiilineutraali Kymenlaakso

Hiilineutraali Kymenlaakso -tavoitetta toteutettiin laajassa maakunnallisessa, valtakunnallisessa sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Alueen toimijoille esiteltiin kesäkuussa uutta Ilmastokestävä Kymenlaakso -suunnitelmaa, joka on Suomen ensimmäinen alueellinen suunnitelma ilmastomuutokseen sopeutumiseksi.

Hallinto ja talous:

Uusien luottamushenkilöiden perehdytys aloitettiin jo vuoden 2021 lopulla kun FCG Oy järjesti maakuntaliittojen luottamushenkilöille kolmiosaisen koulutustapahtuman verkossa. Kaksi ensimmäistä osaa oli marras-joulukuussa 2021 ja viimeinen osa tammikuussa 2022. Lisäksi tarkastuslautakunta on osallistunut omiin koulutustilaisuuksiin. Uutta tiedonohjaussuunnitelmaa on työstetty asianhallintajärjestelmään, joskin työ on ollut hitaampaa kuin ennakoiitiin. Kesäyliopiston arkiston seulonta- ja järjestelytyötä tehtiin kevättalvella. Kymenlaakson liitto sopi syksyllä Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa tiedonhallintapalveluiden myynnistä erillisen sopimuksen mukaisesti.

Liiton viestintä on keskittynyt alkuvuoden aikana ennen kaikkea edunvalvontaan ja aluekehitykseen, jossa erityisenä painopisteenä on ollut uuden rahoituskauden viestinnän ja vuorovaikutuksen parantaminen. Aluesuunnitelun osalta mm. liikenne- ja väyläasiat sekä Kymenlaakson ilmastomuutokseen sopeutumisen suunnitelma ovat nousseet kevään aikana esille. Kymenlaakso Ennakoi -työlle laadittiin keväällä viestintäsuunnitelma, jonka toteuttaminen on käynnistetty resurssien puitteissa. Kesäkuussa liitto käynnisti ns. Kaakon paketin valmistelun laajassa yhteistyössä Kymenlaakson toimijoiden kanssa. Paketti on vastaus TEM:n asettaman itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavia toimia selvittävän Valtiosihteeri-ryhmän lausuntopyyntöön. Viestinnän resurssia vahvisti viestintäharjoittelija kesän ajan.

Kesäyliopisto:

Kesäyliopiston ammatillisen täydennyskoulutuksen tavoitteena on vastata ajankohtaisiin työelämän tarpeisiin. Vuonna 2022 koulutustarjontaa on kehitetty entistä enemmän työelämän osaamistarpeiden pohjalta. Ammatillisen täydennyskoulutuksen osallistujamäärät ja opetustunnit lisääntyivät verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021. Opiskelijamäärän kasvua selittää erityisesti kaksi lyhyttä varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua koulutustilaisuutta. Asiakaspalautteen keskiarvo oli 8,5 (asteikolla 4–10). Useille pitkille koulutusohjelmille laadittiin osaamisperusteiset opetusohjelmat yhteistyössä Suomen kesäyliopistoverkoston kanssa. Osaamisperusteeseen kuvaustapaan siirtyminen tuo koulutuksen laadun entistä selvemmin esiin ja opintojen hyväksilukukin helpottuu, sillä osaamisperusteisesti kuvatut opinnot on mahdollista viedä Opetushallituksen ylläpitämään opinto-suoritus- ja tutkintotietoja sisältävään Koski-tietovarantoon.

Kesäyliopiston koulutustoiminnan määrät laskivat vuoteen 2021 verrattuna, kun sitä tarkastellaan opetustuntien mukaan. Opetustunteja kertyi koko vuonna yhteensä 4 216 tuntia, josta lähiopetuksen osuus oli noin 66 %, etäopetuksen noin 32 % ja hybriditoteutusten noin 2 %. Vuonna 2022 on kiinnitetty erityistä huomiota verkon välityksellä ja hybridinä toteutettavien koulutusten asiakaskokemukseen siten, että myös etäyhteyden kautta osallistuminen olisi aktiivista ja vuorovaikutteista.

Avoimessa yliopistossa opiskelevien määrä on vähentynyt viime vuoteen verrattuna. Koronapandemian alkuaikana oli opiskelijoiden määrässä huomattava nousu, joka on nyt tasaantumassa. Samoin yhtenä syynä on se, että avoimen yliopiston uusi rakenteilla oleva ilmoittautumisjärjestelmä toi ongelmia opiskelijoiden ilmoittautumisiin kesäyliopistolle ja monet ohjautuivat suoraan avoimen yliopiston verkkokursseille. Opintotarjonta säilyi monipuolisena ja vuonna 2022 on tarjolla opintoja 29 oppiaineessa. Lasten ja nuorten yliopiston toiminta elpyi koronarojoitusten poistumisen myötä ja kesällä 2022 järjestettiin useita leirejä.

Kuvataidekoulutuksessa on tehty pitkäjänteistä kehittämistyötä laadun turvaamiseksi ja tutkintotavoitteisen opiskelun mahdollistamiseksi. Vuonna 2019 aloitettiin yhteistyö Kouvolan seudun ammattiopiston (nykyisin Kouvolan ammattiopisto Eduko) kanssa. Tämän ansiosta Repin-instituutin kuvataidekoulutuksessa voi opiskella osan Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnosta. Keväällä 2022 Edukon kanssa tehtiin sopimus koulutusyhteistyön jatkumisesta seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Yhteistyötä tehdään myös mm. Espoo Art ry:n kanssa.

TULOSLASKELMAOSA

	TA2022	Toteuma 1.1.- 31.12.2022	Toteuma- aste, %	Toteuma 1.1.- 31.12.2021
Toimintatuotot	2 914 200,00	3 036 363,36	104,2	3 014 035,00
Myyntituotot	2 204 000,00	2 216 494,52	100,6	2 172 807,40
Maksutuotot	330 000,00	432 413,32	131,0	356 762,32
Tuet ja avustukset	380 200,00	386 407,00	101,6	484 465,28
Muut toimintatuotot	0,00	1 048,52	0,0	0,00
Toimintakulut	-3 003 800,00	-2 941 608,42	97,9	-2 904 611,37
Henkilöstökulut	-1 830 700,00	-1 891 402,61	103,3	-1 880 855,29
Palvelujen ostot	-894 400,00	-737 699,49	82,5	-729 553,26
Aineet, tarv. ja tavarat	-34 700,00	-46 263,92	133,3	-40 949,80
Avustukset yhteisöille	-3 000,00	-8 187,27		-5 900,00
Muut toimintakulut	-241 000,00	-258 055,13	107,1	-247 353,02
Toimintakate	-89 600,00	94 754,94	-105,8	109 423,63
Rahoitustulot ja -kulut	20 000,00	-90 342,01		85,72
Muut rahoitustulot muilta	20 000,00	-88 770,13		307,34
Muut rahoituskulut	0,00	-1 571,88		-221,62
Vuosikate	-69 600,00	4 412,93	-6,3	109 509,35
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0,00		0,00
Tilikauden tulos	-69 600,00	4 412,93	-6,3	109 509,35
Tilikauden ali-/ylijäämä	-69 600,00	4 412,93	-6,3	109 509,35

Kymenlaakson sosiaali ja terveystalveluiden kuntayhtymä, Kymssote

Kymssote Kuntayhtymän tilinpäätös 2022

Vuosi 2022 oli Kymenlaakson sosiaali- ja terveystalveluiden kuntayhtymän, Kymssoten, neljäs ja viimeinen toimintavuosi. Vuoden 2023 alusta alkaen sosiaali- ja terveystalveluiden järjestämisestä vastaa Kymenlaakson hyvinvointialue. Kymssoten toiminnan ja talouden suunnittelu oli edellisen vuoden tapaan haasteellista. Talouden suunnittelun vaatavuutta kuvaa se, että toimintavuoden aikana yhtymävaltuusto muutti talousarviota kolme kertaa. Talouden ennakointia vaikeutti pitkittynen koronaepidemian vaikutukset, hoitajajärjestöjen työtaistelu ja palkkaharmonisaation vieminen kokonaisuudessaan päätökseen.

Voimaannpanolain (33 §) mukaisesti jäsenkuntien on katettava kuntayhtymän taseeseen kertyneet ali- ja ylijäämät ennen kuntayhtymän siirtämistä hyvinvointialueelle. Kattamista säännellään myös kuntalaissa (410/2015). Taseeseen kertyneen ylijäämän käsittelystä kuntayhtymän jäsenkunnat päättävät kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti. Kuntayhtymän 31.12.2022 kertynyt alijäämä oli yhteensä 88,6 milj. euroa, josta aikaisempien tilikausien kertynyttä alijäämää oli 23,4 milj.euroa. Tilikauden tuloksella tuli kattaa taseessa ollut aikaisempien tilikausien kertymä. Tilikauden tulos oli 23,4 milj. euroa, joka vastasi edellisten tilikausien kumulatiivista alijäämää. Toimintatuottoja kertyi 904,6 milj. euroa sisältäen alijäämän kattamisen 88,6 milj.euroa. Ylitystä alkuperäiseen talousarvioon oli 87,7 milj. euroa ja vuodesta 2021 ne kasvoivat 58,9 milj. euroa (7,0 %). Toimintakulut olivat 870,8 milj. euroa ja ne ylittivät alkuperäisestä talousarviosta 57,1 milj. euroa ja edellisestä vuodesta 2021 kasvua oli 38,6 milj. euroa (4,6 %). Alan ammattihenkilöstön heikentynyt saatavuus lisäsi työn kuormittavuutta ja nosti työvoimakustannuksia. Kymssoten henkilöstökustannukset kasvoivat 25,4 milj. euroa (8,2%) vaikka henkilöstömäärä (N6276) supistui edellisestä vuodesta 1,4 prosenttia. Toteutetun palkkaharmonisaation kustannus oli 21,4 milj. euroa. Kulukehitystä selittää lisäksi asiakastalveluiden ja diagnostiikkatalveluiden ostojen kasvu.

Talvelut uudistuivat, kun Kouvolan uusi sosiaali- ja terveystalveluita saman katon alla tarjoava Ratamokeskus otettiin käyttöön keväällä. Keskukseseen siirtyivät Pohjois-Kymen sairaalan toiminnot ja Kouvolan suurin terveystalvelu- ja suunterveydenhuollon vastaanotto. Uuden talvelumuodon, asiakastalvelukeskus Kaiku 24:n käyttöön-otto alkuvuonna paransi väestön talveluihin pääsyä. Kaiku tuotti terveydenhuollon neuvontaa ja asiakasohjausta. Etälääkäritalveluiden tarjonta aloitettiin kesäkuussa. Uusien talvelukanavien ja -muotojen kuten digitaalisten ja etätalveluiden tarjontaa kehitettiin valtion hanketuella. Tulevaisuutta rakensivat kymmenet kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Alkuvuoden aluevaalien myötä Kymenlaakson hyvinvointialueen varsinaiset hallintoelimet aloittivat työnsä. Historiallisen vuoden aikana järjestämisvastuuseen valmistautuva hyvinvointialue ja järjestämisvastuuta kantava kuntayhtymä toimivat rinnakkain. Valmistelusta vastasi Kymssoten henkilöstö päätyönsä ohessa.

”Kuluneet neljä vuotta ovat olleet vaativia. Henkilöstölle viimeisin vuosi on ehkä ollut kuormittavin. Pitkittynyt epidemia, ammattitaitoisen työvoiman heikentynyt saatavuus ja uutisointi alueen väestön talvelutarpeen ja rahoituksen yhteensovittamisen haasteista ovat vaikuttaneet meihin. Haluan kiittää koko henkilöstöä, joka on vaikeuksien keskellä kantanut vastuun työstään arvokkaasti ja vahvalla ammattitaidolla.”

Lauri Lehto: Kymssoten toimitusjohtajan sijainen, muutosjohtaja (Kymssote TP s.1)

Talousarviomuutokset vuonna 2022

KYMSOTE	Alkuperäinen talousarvio 2022 (valtuusto 17.12.2021)	Muutettu talousarvio 2022 (valtuusto 29.4.2022)	Muutettu talousarvio 2022 (valtuusto 14.10.2022)	Muutettu talousarvio 2022 (valtuusto 21.12.2022)
Toimintatuotot	816 910 777	854 094 908	875 777 400	890 465 969
Myyntituotot	725 270 600	762 454 731	775 272 982	788 545 995
Maksutuotot	54 552 932	54 552 932	50 753 216	50 706 653
Tuet ja avustukset	30 574 001	30 574 001	42 239 592	43 503 800
Muut toimintatuotot	6 513 244	6 513 244	7 511 610	7 709 521
Toimintakulut	-813 748 924	-827 499 244	-847 237 191	-856 922 623
Henkilöstökulut	-322 904 962	-336 655 282	-330 704 884	-334 820 141
Palvelujen ostot	-347 835 754	-347 835 754	-375 500 492	-377 599 825
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 329 457	-56 329 457	-52 007 070	-53 565 482
Avustukset	-39 017 968	-39 017 968	-38 886 302	-38 785 222
Muut toimintakulut	-47 660 783	-47 660 783	-50 138 444	-52 151 953
TOIMINTAKATE	3 161 853	26 595 665	28 540 209	33 543 346
Rahoitustuotot ja -kulut	4 336 020	4 336 020	4 336 021	4 337 134
VUOSIKATE	7 497 872	30 931 684	32 876 230	37 880 480
Poistot ja arvonalentumiset	-7 509 873	-7 509 873	-9 442 417	-14 446 667
Poistoeron vähennys	12 000	12 000	0	0
TULOS	0	23 433 812	23 433 812	23 433 812

Tuloslaskelma 2022

	2022	2021
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	917 120	752 424
Toimintakulut	-870 403	-828 665
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	5	177
Toimintakate	46 722	21 390
Verotulot	0	0
Valtionosuudet	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 273	-399
Korkotuotot	246	164
Muut rahoitustuotot	202	273
Korkokulut	-1 426	-800
Muut rahoituskulut	-294	-36
Vuosikate	45 449	20 990
Poistot ja arvonalentumiset	-25 080	-14 331
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 363	-14 331
Omistuksen eliminointierot	0	0
Arvonalentumiset	-2 717	0
Satunnaiset erät	0	0
Tilikauden tulos	20 369	6 659
Tilinpäätössirrot	0	0
Tilikauden verot	0	0
Laskennalliset verot	0	32
Vähemmistöosuudet	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 369	6 691