



Kotkan kaupungin
tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien
tavoitteiden toteutuminen

1.1.-31.12.2023

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.....	30
Sunilan Kantola Oy.....	32
Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy.....	35
Elinkeinopalveluliiketoiminta.....	38
Cursor Oy.....	38
Sisäisiä palveluja tuottavat yhtiöt.....	42
Kymijoen Ravintopalvelut Oy.....	42
Kuntayhtymät.....	45
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä.....	45
Kymenlaakson liitto.....	48

Konsernirakenne

KOTKAN KAUPUNKI

TYTÄRYHTIÖT ■ OSAKKUUSYHTIÖT ■

KOULUTUS-, KULTTUURI- JA MATKAILULIIKETOIMINTA

Kotkan Kaupunginteatteri Oy
TJ Miko Jaakkola
Kotkan osuus 100 %

Kotkan Tapahtumakeskus Oy
Kotkan osuus 100 %

Kotka Maretarium Oy
TJ Sari Saukkonen
Kotkan osuus 97,17 %

Kymenlaakson Orkesteri Oy
TJ Mikko Missi
Kotkan osuus 66,50 %

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
TJ Heikki Saastamoinen
Kotkan osuus 25,5 %

Kotkan Golf Oy
TJ Tommi Nousiainen
Kotkan osuus 28 %

ENERGIA- JA LOGISTIKKALIIKETOIMINTA

Kotkan Energia Oy
TJ Sami Markkanen
Kotkan osuus 100 %

Kymen Vesi Oy
TJ Jani Väkevä
Kotkan osuus 79 %

Kymenlaakson Vesi Oy
TJ Jani Väkevä
Kotkan osuus 70 %

HaminaKotka Satama Oy
TJ Kimmo Naski
Kotkan osuus 60 %

Kymenlaakson Jäte Oy
TJ Kati Mankinen
Kotkan osuus 27,32 %

KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSLIIKETOIMINTA

Kotkan Asunnot Oy
TJ Juha Tiitta
Kotkan osuus 100 %

Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy
TJ Mikko Elosuo
Kotkan osuus 100 %

Sunilan Kantola Oy
TJ Jarmo Virtanen
Kotkan osuus 100 %

Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy
TJ Tero Tallinen
Kotkan osuus 51 %

ELINKEINOPALVELULIIKETOIMINTA

Cursor Oy
TJ David Lindström
Kotkan osuus 86,4 %

SISÄISIÄ PALVELUJA TUOTTAVAT YHTIÖT

Kymijoen Ravintopalvelut Oy
TJ Kari Turkia
Kotkan osuus 66,27 %

KUNTAYHTYMÄT

osuus

Kotkan-Haminan Seudun
koulutuskuntayhtymä 67,95 %

Kymenlaakson Liitto 31,04 %

SÄÄTIÖT

Kotkan palvelutalosaatiö



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 19.6.2023 asti, Sami Hohti 19.6.2023 lähtien, Tarja Rantaruikka, Kirsi Rasanen, Katri Korjus, Antti Leskinen 18.4.2023 asti, Miia Maaranen 18.4.2023 lähtien	
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 omistus pohja pidetään kunnallisena, mutta yhtiöön voidaan ottaa uusia kuntaomistajia.	
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiö ei jaa osinkoa.	

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetettut yleiset kehittämistavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
(Omistajapolittiset linjaukset hyväksyty KV 9.12.2019)	Yhtiö tasapainottaa talouttaan ja parantaa tasetaan.	Teatterin talous on tasapainossa. Oma pääoma on suurempi kuin osakepääoma. Tulevana vuonna budjetti suunnitellaan nollatuloksen periaatteella.	oma pääoma > osakepääoma	oma pääoma > = osakepääoma	oma pääoma > osakepääoma
	Yhtiö kehittää yhteistyötä Kotka-konsernin muiden yhtiöiden kanssa siten, että konsernin kokonaisuus tulee huomioituksi.	Teatteri tekee markkinointi- ja muuta yhteistyötä Kymi Sinfoniettan ja Maretariumin kanssa. Lisäksi teatteri tiivistää yhteistyötä muiden konsernin tytäryhtiöiden kanssa.	yhteistöiden lkm	>2	>2
	Yhtiö kehittää yhteistyötä muiden teattereiden kanssa.	Teatteri tekee yhteistyötä Kotkan Nuorisoteatterin sekä Kaakon teattereiden (Kouvola, Imatra, Lappeenranta) kanssa.	yhteistöiden lkm	>1	>1
	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.	asiamiesverkoston laajuus	>30	>30
		Teatteri pyrkii hankkimaan esityksilleen näkyvyyttä valtakunnallisissa medioissa.	mediaosumien lkm	>4	>4
	Näytösten katsojamäärää pyritään korottamaan noin 70 %:iin katsojapaikoista.	Koronavuosien jälkeen haasteena on päästä takaisin koronaa edeltäneiden vuosien katsojamääriin. Haaste tulee jatkumaan osittain vuonna 2023. Tällä hetkellä katsomot on avattu 100 %:sesti.	täyttöaste	50 %	47 %

	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan
	Teatteri täyttää kaupungin omistaman kulttuurilaitoksen perusvelvoitteensa eli tuottaa monipuolisesti ja kustannus- tehokkaasti kulttuuripalveluja kaikille katsoja- ja ikäryhmille. Yleisöyö tapahtumien ja –muotojen kautta teatteri pyrkii madaltamaan teatterissa käymisen kynnyksiä ja tavoittamaan uusia katsojaryhmiä. Vierailuesitystoiminnalla kaupunki- laisten esitystarjontaa monipuolistetaan esityksillä, joita ei muuten ole omassa ohjelmistossa (esim. Komediapäivät tammikuussa).
	Riskien hallinta
	Teatteri on kartoittanut riskejä ja suunnitellut toimenpiteitä riskien välttämiseksi tai niiden vaikutusten pienentä- miseksi. Koronavuosien jälkeen riskinä on matalampi kynnyks sairausoireiden takia perua esityksiä ja harjoituksia. Työ- voimavaltaisella alalla muutokset ja peruutukset vaikuttavat kumulatiivisesti teatterin aikataulusuunnitteluun. Teatte- rissa työskennellään kuutena päivänä viikossa, eikä aikatauluissa ole väljyyttä työvoimaresurssin vähyysden vuoksi (va- rahenkilöitä ei ole).

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2023

Teatterin strategia on päivitetty yhdessä henkilökunnan ja teatterin hallituksen kanssa vuonna 2021. Strategian painopisteet ovat ohjelmis-
tosuunnittelu, yhteistuotannot, yleisöyö, lasten- ja nuortenteatteri, resurssien hallinta, koulutus ja digituotannot.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2024–2025

Samat kuin edellä, strategian voimassaoloaika on 2022–2027. Strategiaa tarkastellaan hallituksen syysseminaarissa vuosittain ja tehdään
tarpeelliset muutokset ja korjaukset.

Toteuma 31.12.2023

Vuoden ohjelmisto toteutui suunnitellusti ja teatterissa tuotettiin kuusi ensi-iltaa. Kevätkaudella Suurella näyttämöllä ensi-iltansa sai klas-
sikko *Kissa kuumalla katolla* ja ravintola Kairossa musiikkiteatteriesitys *Toksinen kabaree*. Syksyllä kauden avasivat Naapurinäyttämöllä esi-
tetty *Risteys* ja Suurella näyttämöllä *Aino A*. Suuren näyttämön syksyn toinen ensi-ilta oli *Supermarsu pelastaa Itämeren silakat*. Kotkan
Nuorisoteatterin kanssa yhteistyössä tehtiin *Sisko tahtoisin jäädä* -nuortennäytelmä Naapuriin. Lapsille esitettiin *Mimmi Lehmä ja Varis* -
näytelmää sekä päiväkodeissa kiertänyt *Viirun syntymäpäivät*.

Yleisöyötä olivat mm. uusien ensi-iltojen teosesittelyt ja avoimet harjoitukset, Kymi Sinfonietta-yhteistyö *Mozartista Aviciiin* –konsertit
teatterilla sekä viidesluokkalaisten koululaisten *Kulttuuripolku*.

Taloudellisista resursseista kaupungin myöntämä vuokra-avustus oli poikkeuksellisesti edellisvuosiin verrattuna pienempi kuin maksettu
tilavuokra.

Koulutus toteutui suunnitelman mukaan, mm. näyttelijöiden kirjoituskurssi.

Avainluvut	Tot. 31.12.2023	Tot. 30.6.2023	Ennuste	TA 2023	TP 2022	TP 2021
Liikevaihto	427 909	269 931	416 000	300 000	362 889	189 778
Myynti kaupungille	46 720	21 048	25 000	25 000	47 092	52 478
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	700	700	1000	2 000	3 323	3 355
Henkilöstökulut	2 395 812	1 279 238	2 490 900	2 396 000	2 408 125	2 258 971
Tulos	-46 681	-86 678	-60 000	0	45 087	46 176
Edellisten tilikausien voitto	216 023	216 023	216 023	216 023	170 936	124 760
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	956 842	782 781	900 000	900 000	985 486	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	260	260	260	0	0	0
Lyhytaikaiset velat	476 353	342 289	450 000	450 000	458 316	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 / vuokra	1 106 228	553 114	1 106 228	1 094 800	1 013 712	979 575
Avustus emolta	2 284 804	1 180 341	2 284 804	2 436 100	2 284 800	2 264 375
Valtionavustus	1 323 930		1 323 930	1 323 930	1 266 869	1 176 914
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0	0

Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	25 444	15 244	20 000	20 000	19 476	21 436
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	294	186	200	200	845	361
Henkilöstömäärä (vakainainen/määräaikainen)	44/7	45	44/7	45/7	43/11	44/5
Hankintojen paikallisuusaste	31 %	30 %	30 %	30 %	28	-
Yhtiön oma tunnusluku/Katsojamäärä	23 593	14 504	23 000	17 000	17 606	10 784
Yhtiön omatunnusluku/Yleisötyön kävijämäärä	1952	1 271	2 000	3 000	2 359	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, Sirku Manninen	
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	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023	
(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytyt KV 9.12.2019)	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 vuokrankorotusprosentti vähennetään tuosta tavoitellusta 5 %:sta. Konserniyhteismarkkinointi konsernin muiden yhtiöiden kanssa.	Kaupungin avustuksen pienentäminen 2020: 300 000 euroa; 2021: 286 980; 2022: 273 205 2023: 266 750	-3 - - 5% vuosittain Toteutuma: 2021: - 4,3 % 2022: - 4,8 % 2023: -3,0 %	-3 %	
	Yhtiö etsii toiminnalleen liike-toimintaa kehittäviä ideoita	Ankeriastutkimusten ainutlaatuisuuden mainontaa ja uusimpien tutkimustulosten esillepano näyttelyssä; kehitetään uusia tuotteita Meripuodin tuotevalikoimaan; toteutetaan uusia tapahtumia.	Kävijöiden kiinnostus, kävijämäärä	Asiakasarvioinnit + 0,1 yksikköä /vuosi 2021: 4,1 /5 kävijämäärä akvaariokierroksella 29 849	4,3 /5 34 081	
	Kaupunki on valmis luopumaan yhtiön ja/tai akvaariorakennuksen omistuksesta, mikäli yhtiön toiminnalle tai rakennukselle löytyy ostaja	Tarvittaessa yhtiö esittelee ostajaehdokkailla 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. Kesällä 2022 Sustainable travel Finland -merkki saatiin uusittua.						
Riskien hallinta						
Kotka Maretarium Oy:n riskienhallintaohjelmassa riskit on jaoteltu strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin, vahinko- ja ympäristöriskeihin. Vuosittain (viim. 2.5.2023) Kotka Maretarium Oy:n hallitus kartoittaa ja arvioi em. riskit sekä määrittelee tehtävät korjaavat toimenpiteet.						

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2023

Voimakas ympärivuotisuuden markkinointi yhteistyössä Kotkan muiden toimijoiden kanssa (ml. tapahtumakeskus), kassajärjestelmän uusiminen. Strategian (2021-2025) mukaisesti toimitaan vastuullisuuden edelläkävijäryhtymänä.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2024-2025

Panostaminen ympärivuotisuuteen ja näin tuetaan Kotkan menestystä ympärivuotisen matkailukaupunkina. Edistetään Suomen vesiluonnon tuntemusta, tutkimusta ja suojelua.

Toteuma 31.12.2023

Kassajärjestelmä on uusittu. Ympärivuotista markkinointia jouduttiin supistamaan suunnitellusta, sillä avustukseen tulikin yllättäen leikkaus kesken kauden. Maretariumin Sustainable Travel Finland -kehitystyötä jatkettu mm. laskemalla hiilijalanjälki.

Avainluvut	Tot. 31.12.2023	30.6.2023	Ennuste 2023	TA 2023	TP 2022	TP 2021
Liikevaihto + muut tuotot ilman avustuksia	531 973	209 343	490 000	479 000	451 212	387 084
Myynti kaupungille	38 100	19 394	38 000	38 000	36 306	34 010
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	2 569	432	2 000	2 000	1 508	870
Henkilöstökulut	-262 230	-118 140	-260 000	-255 000	-234 827	-198 128
Tulos	70 993	61 957	28 000	0	31 991	81 591
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	44 788	44 788	44 788	28 000	12 797	-68 794
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	486 540	469 853	470 000	410 000	425 217	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	70 759	63 107	70 000	75 000	80 429	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)	-206 726	-102 451	-206 726	-188 000	-189 513	-182 829
Avustus emolta	266 750	205 000	266 750	269 653	273 205	286 980
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	113 648	115 959	114 000	120 000	119 491	128 897
Investoinnit/Sijoitukset	3	3	3	3	3	3
Sairauspoissaolot (d/y)*						
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaika- nen)	5/1	6/2	5/2	5/3	6/2	5/3
Hankintojen paikallisuusaste %	28	24	30	35	35	
Yhtiön oma tunnusluku/ kävijämäärä akvaariossa	34 081	12 241	32 500	32 500	32 300	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 Missi	
Hallituksen pj	Mikko Hauhia (Kotka)	
Hallituksen jäsenet	Nita Ahola, 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.	

Talousarviovitavoitteet +/- 0-tulos

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämissävytavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
(Omistajapolittiset linjaukset hyväksytyt KV 9.12.2019)	Yhtiö edistää orkesteripalvelujen alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille lain esittävien taiteiden edistämisestä edellyttämällä tavalla.	- Monipuoliset ja korkeatasoiset orkesterikonsertit - Lippujen hinnoissa huomioitu eri väestöryhmät - Jalkautumiset päiväkoteihin, kouluihin, vanhus- ja 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 sekä yli 100 jalkautumista/ yleisötyötöimennpidettä.	52 orkesterikonserttia, 2 kamarimusiikkikonserttia 18 päiväkotivierailua, 137 tilaisuutta koululaisille, 41 laitos- ja työpaikkavierailua sekä 13 ulkoilma- ja ilmaiskonserttia. Yhteensä 209 yleisötyötöilaisuutta.
	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, vanhus- ja hoitoon, ym. jalkautumisesitysten, sekä videoitujen tallenteiden ja konserttien muodossa. - Orkesteri tekee yhteistyötä musiikkiopistojen, kuorojen, ym. paikallisten toimijoiden kanssa	Yhteisprojektien määrä	- Jalkautumiset (ja/tai videotallenteet) päiväkoteihin, kouluihin ja vanhus- ja hoitoon. - Nuorten solistien konsertit musiikkiopistojen kanssa - kuoroprojektit	-Saännöllinen yhteistyö musiikkopiston kanssa -Osa yleisötyöstä toteutettu yhdessä Kotkan teatterin kanssa -Kummiluokkatöiminta sekä muu yleisötyö koulujen kanssa -esiintymiset päiväkodeissa sekä hoitolaitoksissa
	Yhtiön toiminnalle haetaan yhteistyökumppaneita ja samalla tehostetaan yhtiön varainhankintaa.	Mahd. yhteistyö liikeyritysten kanssa.	Yhteistyökuvien määrä	-kaksi liikeyritystä jollain tavoin mukaan.	-ei toteutunut liikeyritysten osalta
Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan					
<ul style="list-style-type: none"> - OIKEUDENMUKAISUUS: Rekrytointi: musikoilla 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 mitään rajoja musikoitten kansallisuudelle, sukupuolelle, jne. - TALOUDELLINEN VASTUU: Yhtiön taloutta hoidettu vastuullisesti annettuun tavoitteeseen pyrkien, huomioon ottaen toiminnassa jatkuvasti muuttuvat tilanteet, myös omistajakaupunkien taholta tulevat. 					

	<p>- SOSIAALINEN VASTUU: Lippujen hinnoittelussa otettu huomioon erilaisten yleisöryhmien mahdollisuus hankkia konserttilippu ja päästä nauttimaan elävästä musiikista (yhteiskunnan avustusta saava kulttuurilaitos).</p> <p>Orkesteri tarjoaa Suomen laajimman, kohderyhmille maksuttoman hyvinvointiohjelman päiväkodeille, kouluille ja vanhusten palvelulaitoksille vuosittaisine pienryhmien vierailukonsertteineen.</p>
Riskien hallinta	

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2023

Toiminnassa lähtökohtana on ollut, että pystyisimme toimimaan normaalisti ja kehittämään orkesterin toimintaa pitkäjänteisesti usean vuoden tähtämällä. Tavoitteena on ollut toteuttaa monipuolista ja täysipainoista orkesteritoimintaa pitkän pandemia-ajasta johtuneen poikkeusajan jälkeen.

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2024-2025

Vuosina 2024-2025 Kymi Sinfonietta on joustava sinfonietta-kokoonpano, jolla on

- Laaja-alainen ohjelmisto vanhimmasta 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 sekä muiden tapahtumajärjestäjien kanssa
- alueellisesti ja kansallisesti tunnustettua ja myös kansainvälistä toimintaa
- paljon yhteistyökumppaneita ja -projekteja
- kiinteää yhteistyötä kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kanssa
- halua kehittyä, löytää uusia toimintamuotoja ja uudistua

Toiminnan määrä ja luonne

- Orkesterikonsertit kevät- ja syyskaudella: viikoittaiset konsertit Kotkassa ja Kouvolassa n. 50-60 kpl vuodessa suhteessa 2/3 toiminnasta Kotkassa ja 1/3 Kouvolassa. Varsinaisten konserttien lisäksi keskeisessä roolissa on laaja yleisötyötoiminta.
- 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, taiteilijataapaamisia, esittelyitä ja esitelmää orkesterista, soitettavasta musiikista, musiikin hyvinvointivaikutuksista sekä muuta varsinaista toimintaa tukevaa ja täydentävää yleisötyötä.

Toteuma 31.12.2023

2023 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin pandemiarajoitukset eivät suoraan rajoittaneet tapahtumien järjestämistä. Orkesterikonserttien yleisö aktivoitui hiljalleen saavuttaen loppuvuotta kohti jo miltei koronapandemiaa edeltäneen tason. Toiminta kyettiin toteuttamaan sekä määrällisesti että laadullisesti täysipainoisesti.

Taiteellisen toiminnan kannalta keskeistä oli orkesterin kahden uuden taiteellisen partnerin aloittaminen syyskauden alussa. Topi Lehtipuu ja Jukka Perko aloittivat kolmivuotiset kautensa laajentaen orkesterin osaamista erityisesti vokaalimusiikin, vanhan musiikin sekä rytmimusiikin alueella.

Vuoden aikana tapahtui myös muita merkittäviä henkilöstömuutoksia sekä uusien muusikkokrytyointien myötä että toimitusjohtajan aloitusta 1.6.2023.

Yleinen kustannusten nousu sekä erityisesti kasvaneet palkkakustannukset ovat olleet haastava yhtälö myös orkesterin toiminnalle. 2023 oli lopulta huomattavasti tappiollisempi vuotta aikaisemmin suunniteltuun verrattuna. Orkesterin ennestään vahvan taseen ansiosta tappiollinen tilikausi ei kuitenkaan horjuttanut orkesteri taloutta.

Avainluvut	Tot. 31.12.2023	30.6.2023	Ennuste 2023	TA 2023	TP 2022	TP 2021
Liikevaihto	202638,92	123258	202000	257000	207 289	76 820,80
Myynti kaupungille	0	0	0	0	1 545	800
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	0	0	0	0		363,64
Henkilöstökulut	2218916,98	1262643	2218000	2202000	2 099 630	1 970 565,68
Tulos	-171519,83	-263733	170000	0	- 85 686	65 666,57

Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-114218,69	-28320	-114218,69	0	-28 320	-93 986,99
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	608646,76	1825586	611000	800000	793 149	837 580,90
Pitkäaikaiset velat	168187,93	168188	168187,93	168188	168 188	168 187,93
Lainat emolta	111844	111844	111844	111844	111 844	111 844
Takaukset emolta	0	0	0	0	0	0
Korot emolle	0	0	0	0	0	0
Lyhytaikaiset velat	389821,50	163333	390000	0	402 804	361 337,54
Oman pääoman sijoitus emolta	223690	223690	223690	223690	223 690	223 690
Osinkotuotto emolle	0	0	0	-	-	-
Muu tuloutus emolle (selite)	0	0	0	-	-	-
Avustus emolta	978492 (toim) +	598077	978492	978500+1820		978 500
VOS -avustus, OKM	1048292	524146	1048292	1 048 292	1002223	874905
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0		209 913
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	0	0	0	0		-
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0		39 481,94
Sairauspoissaolot (d/y)	344	321	320	200		-
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	38	38/1	38	38/1	38	37
Hankintojen paikallisuusaste						
Yhtiön oma tunnusl./konserttien määrä Kot-	30 orkesterikon-	16 konserttia	30 orkesteri-	30		17
Yleisömäärä Kotkassa	Konsertit 10204	Konsertit 4423	Konsertit	10000		2 365
+ yleisömäärä somessa & youtube-kanavalla	100000	13170	10000	25000		62 595

Kotkan tapahtumakeskus Oy

Yhteisön nimi	Kotkan tapahtumakeskus Oy	Koulutus-, kulttuuri- ja matkailuliiketoiminta
Omistus	Kotka 100 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Tiina salonen	
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 asetetut yleiset kehittämistavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytyt KV 9.12.2019)	Yhtiö tuottaa tapahtumatuotantoon liittyviä (ml. kulttuuri- ja koustoiminta) 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	Satama Areen avautui elokuussa 2023 ja ensimmäisen 4,5 toimintakuukauden aikana tilaisuuksia oli yhteensä 91. Liikevaihto vuonna 2023: 889 832,37 €
	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 omistajaohjaukselle 23.11.2020. Strategiaa päivitettiin 24.1.2022.	Strategian päivitys on aloitettu. Liiketoimintasuunnitelman päivitys vuoden 2024 aikana.
	Yhtiö pyrkii optimoimaan kiinteistön käyttöasteen.			Yhtiö pyrki optimoimaan kiinteistön käyttöasteen ja tavoittelee tapahtumissa korkeaa täyttöastetta.	2023 vuonna tilaisuuksia Satama Areenalla oli 91 (toimintakausi 4,5 kk) 2023 Satama Areenalla oli 70 000 kävijää.
	Yhtiö painottaa toiminnassaan kuluttaja- ja asiakaskesteistä toimintatapaa.	Yhtiön markkinoi aktiivisesti tiloja ja palveluja. Palvelujen kehittämisessä kuunnellaan asiakkaita. Uusiasiakashankinnasta painotetaan henkilökohtaisen kontaktin merkitystä ja yritys näkyy siellä missä kuluttajat ovat.	mm. liikevaihto, tulos, kuluttaja-tutkimukset jne.	Aktiiviset markkinointitoimenpiteet (mm. mainonta, messut jne) johtavat ensimmäisiin tilavarauksiin	Satama Areena on markkinoinut aktiivisesti ja pyrkinyt kasvattamaan tunnettavuutta. Asiakkaalle tehdään aktiivisesti tyytyväisyyskyselyitä.
	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					
- Sopimuskomppanien huolellinen kilpailutus ja taustakartoitus takaa laadukkaan palvelun ja vähentää riskiä tulevassa toiminnassa					

	<ul style="list-style-type: none"> - Markkinoinnissa keskitytään digimarkkinointiin paremman kohdennettavuuden ja kustannusten vuoksi - Riskianalyysi tehty 30.6.2022.
--	--

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2023

Tapahtumakeskus Satama Areena avautuu tapahtumille elokuussa 2023. Ennen avaamista myynti- ja markkinointitoimenpiteet lisääntyvät, rekrytoinnit jatkuvat ja toiminnan käynnistämistä valmistellaan monin eri tavoin. Rakennuksen koekäyttö alkaa keväällä. Ravintolatoiminta käynnistyy täysimääräisesti vasta vuonna 2024 kun Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk aloittaa opetustoiminnan uudella kampuksella syyskaudella 2024. Toimintojen käynnistämistä valmistellaan laajasti eri palvelukumppanien kanssa.

Yrityksen käynnistymisestä lähtien Kotkan tapahtumakeskus Oy:n toiminta on perustunut operointikonsultointipalkkion laskuttamiseen rakennusprojektin tilaajalta Backstaff Oy:ltä. Vuonna 2023 aloitetaan tilavarausten laskuttaminen ja siirrytään markkinoille muiden vastaavien toimijoiden rinnalle. Liiketoiminnassa keskitytään ydinliiketoimintaan eli myyntiin ja markkinointiin, tapahtumatoimintaan ja kehitystyöhön. Myynnin tavoitteena on elo-joulukuussa runsas tapahtumamäärä.

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2024-2025

Vuonna 2023 elokuussa avautunut Satama Areena lähtee ensimmäisiin kokonaisiin toimintavuosiin tapahtumamarkkinoille tavoitteenaan varmistaa asema yhtenä tärkeimmistä tapahtumapaikoista Suomessa heti alusta lähtien. Markkinointi ja myynti on tehokasta, uusia asiakkuuksia etsitään aktiivisesti, käyttö- ja täyttöasteessa tavoitellaan korkeaa astetta ja toimintamalleja kehitetään pitäen samalla erittäin hyvää huolta työntekijöiden hyvinvoinnista ja yhteistyökumppanuuksista. Toimintaa kehitetään myös yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa. Tuottoarviossa lähdetään liikkeelle maltillisista liikevaihtotavoitteista, mutta tavoite on vakaa liikevaihdon ja tuloksen kasvu vuosittain.

Toteuma 31.12.2023

Tapahtumakeskus Satama Areena avautui yleisölle elokuussa 2023. Vuoden ensimmäinen puolisko valmisteltiin talon avaamista, kilpailutettua palvelukumppaneita sekä tehtiin aktiivista myynti- ja markkinointia. Satama Arenalla aloitti vuoden 2023 aikana uusia työntekijöitä (tuotantopäällikkö, palvelupäällikkö sekä talous- ja hallintokoordinaattori) ja toimitusjohtajan tehtävään hoidettiin välikäisiin järjestelyin toukuun lopusta 2023 lähtien. Kesän 2023 aikana organisaatio keskittyi osana Meripäivävillillä järjestetyn Meripäivä Areenan tuotantoon.

Satama Areenan avajaisia ja avajaisviikkoa juhlittiin elokuussa 2023 sekä kutsuvierasavajaisen, että yleisötapahtumien muodossa. Ensimmäisten toimintakuukausien aikana tiloissa on järjestetty tapahtumia monipuolisesti aina yrittäjägaalasta Kauneimpiin joululauluihin ja pienistä kokouksista suuriin yleisötapahtumiin. 4,5 toimintakuukauden aikana Satama Areenan kävijämäärä oli 70 000.

Avainluvut	Tot. 31.12.2023	Tot. 30.6.2023	Ennuste 2023	TA 2023	TP 2022	TP 2021
Liikevaihto	889 832,37		894 806,46	1400000	338000	222 500
Myynti kaupungille	99 293,94		99 293,94	50000		
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	804 528,68	380 000	804 528,68	50000		
Henkilöstökulut	441 679,23	182 828,71	457 142,13	460000	161024,76	116 565
Tulos	-683 837,25	57 853,57	-682 111,21	10000	13124,91	20 550
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	17 558,83	17 558,83	17 558,83			-11 344
Taseen vastaava/vastattavaa summa	262 575,61	249 228,50	260 447,62		127188,02	58 310
Pitkäaikaiset velat	0		0			
Lainat emolta	0		0			
Takaukset emolta	0		0			
Korot emolle	0		0			
Lyhytaikaiset velat	203 854,03		200 000		84629,19	25944,78
Oman pääoman sijoitus emolta	15 000	15 000	15 000	15000	15000	
Osinkotuotto emolle	0		0			
Muu tuloutus emolle (selite)	0		0			
Avustus emolta	612 000		612 000	600000		
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	9 822,45	3500	9 822,45		61065,81	17832,26
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	35 932,38		35 932,38		1243,63	
Investoinnit/Sijoitukset	0		0			
Sairauspoissaolot (d/y)	0		0			
Henkilöstömäärä (vakainainen/määräai-	5	5	5	7-8	3	1
Hankintojen paikallisuusaste	0		0			
Yhtiön oma tunnusluku/ mikä	0		0			

*Toimitusjohtaja 1.9.2020 –

** Markkinointikoordinaattori 1.10.2022 -

***Ensimmäinen työntekijä 1.9.2020 -

HUOM! Summa sisältää 679 500 € erää, jotka kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin mm. Rakennusaikaista operointikonsultointia, siksi myynti tytäryhtiöille näyttää suurelta suhteesta liikevaihtoon.

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 Paukku	
Toiminta-ajatus:	Kotkan Energia tuottaa vastuullisesti ja kestävästi asiakaslähtöisiä alueellisia energiapalveluita.	
Omistamisen peruste:	Yhtiöllä on strateginen merkitys elinvoiman edistämiseksi, huoltovarmuudessa ja infrastruktuurin ylläpitäjänä. Yhtiön edellytetään tuottavan kaupungille tasaista tulovirtaa ja kasvattavan yhtiön arvoa. Yhtiön omistusosuutta ei muuteta.	
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiöltä edellytetään merkittävää osinkotuottoa. Tuloutuksesta sovitaan pitkäjänteisesti.	

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämistavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytyt KV 9.12.2019)	Yhtiö kehittää ja tuottaa vastuullisesti ja kestävästi asiakaslähtöisiä alueellisia energiapalveluita.	Toteutamme Kantasataman alueelle innovatiivisen energiakeskuksen lämmön- ja jäähdytyksen tuottamiseksi tapahtumakeskukseen, XAMK-kampukseen ja hotelliin.	Eteneminen hankkeen aikataulun ja budjetin mukaisesti.	Hanke etenee KEO:n osalta asiakkaiden vaatimusten mukaisesti.	Hanke on valmistunut suunnitelman mukaan ja käyttöön otettu 1.6.2023.
		Yhtiö tarjoaa ja suunnittelee uusia energiaratkaisuja.	Tehdyt tarjoukset ja selvitykset uusille ja olemassa oleville toimijoille	Tarjousten ja selvitysten määrä	Vuoden aikana tehty merkittävä määrä tarjouksia ja selvityksiä.
	Yhtiö kehittää päästöttömiä ja älykkäitä energiaratkaisuja.	Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä jatketaan. Vuonna 2023 keskistytään kuitenkin kaukolämpöverkon laajentamiseen. 2021-2022 on lanseerattu uusia kaukolämpötuotteita, joiden myyntiä ja markkinointia jatketaan.	Asiakkaiden ja myydyt energian määrä.	Määrän kasvu +10 %	Määrän kasvu 2023 oli n. 47 %. Ristinkallion kaukolämpöverkonlaajennustyö käynnistettiin toukokuussa ja liitettiin runkoverkkoon 10.10. Merkittävä määrä uusia asiakkaita. Määrän kasvu 2023 oli n.22 %.
Yhtiö huomioi kehittämistoimien	Osallistutaan akkuklusteri-hankkeeseen, datacenter-	Osallistuminen hankekokouksiin ja rahoituksen määrä	Asiantuntija-apu hankekehittäjille.	Osallistuttu hankkeisiin ja tehty laskelmia.	

	nassaan alueellisen elinkeinoelämän tarpeet.	hankkeisiin ja muihin alueellisiin hankkeisiin. Osallistutaan mm. Business Mooring-hankeeseen, kyberturvallisuuden professuuriin ja akkuprofessorihankkeeseen.		Rahoituksen määrä xx.000 euroa.	
	Yhtiö osallistuu sähköisen liikku- misen edistämiseen ja huomioi alueensa asukkaiden hyvinvoinnin ja elinympäristön kehittämisen.	Jatketaan vuonna 2020 aloitettua sähköautojen latausinfraan rakentamista Kotkassa. Lisää omia julkisia kohteita valmistuu vuonna 2023. Aktiivista myyntiä ulkopuolisille asiakkaille jatketaan.	Latauspisteiden määrän kasvu	+ n. 10 kpl omia julkisia latauspisteitä. (voitolla useampia samassa paikassa.)	Vuonna 2023 rakennettu julkisia suurteholatureita, joissa yhteensä 6 kpl:tta latauspisteitä.
	Yhtiö uudistaa aktiivisesti liiketoiminta-alueitaan ja pyrkii ennakoimaan tulevaa.	Vuonna 2021 on laadittu Tiekartta hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Tiekarttaa on päivitetty vuonna 2022 ja tiekartan toteutusta jatketaan suunnitelman mukaan vuonna 2023. Yhtiön strategia ja liiketoimintasuunnitelmat päivitetään vuosittain. Toteutumista seurataan säännöllisesti. Ukrainan sota ja energiakriisi ovat aiheuttaneet useita poikkeustoimia yhtiön toimintaan.	Tiekartan toteutus askel kerrallaan riskit ja mahdollisuudet huomioiden. Strategian päivitykset esitellään hallitukselle. Toimenpiteitä ja riskejä seurataan erillisen seurantaryhmän, johtoryhmän ja hallituksen kokouksissa.	Tiekartassa esitetyt toimenpiteet aikataulun mukaan. Hallituksen päätös etenemisestä. Yhtiön toiminnan jatkuvuuden varmistaminen	Esiselvityksiä tehty ja suunnitelmia jo osittain toteutuksessa. Vuonna 2023 toteutunut 0,4 M€. Vuosi edennyt strategian mukaisesti. Vuosi edennyt suunnitelmien mukaisesti.
	Yhtiö varmistaa liiketoimintansa kannattavuuden.	Kotkan Energia – konserni ylläpitää ja parantaa vuosittain investoinnein tuotantolaitosten sekä jakeluverkkojensa toimintakykyä ja tehokkuutta. Talous- ja rahoitustilanteen säännöllisi-	Investointien kustannukset Hyötysuhde Käytettävyys Talousraportit	Jatkuva mittarien seuranta ja parantaminen. Liikevaihto Tulosennuste Rahoitustilanne	Investointitaso suunnitelman mukainen. Kannattavuus erinomaisella tasolla

		nen seuranta ja nopea reagointi poikkeamiin.			ja rahoitustilanne hyvä.
Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan					
<p>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.</p> <p>Kehittämistarpeet: Rahoituksen kohdistaminen tarkemmin ja vastavuoroisuus sponsoroinnissa. Kehityshankkeiden priorisointi ja tuloksellisuuden arviointi.</p> <p>Menettelyt: Valitsemme yhteistyökumppanit, tapahtumat ja sponsorointikohteet tarkasti ja harkiten. Järjestämme työtä erilaisiin työssäoppimis- ja harjoittelujaksoihin, palkkaamme kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita mahdollisuuksien mukaan.</p>					
Riskien hallinta					
<p>Ukrainan sota ja energiakriisi ovat korostaneet useita riskejä, joita ovat mm. energiamarkkinoiden voimakas heilunta, kyberturvallisuustilanne, polttoaineiden saatavuus ja hinta, rahoituksen lisääntynyt tarve, saatavuus ja hinta, kohonneet yleiskustannukset, varaosien saatavuus, jne. Näiden riskien tilannetta ja hallintatoimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti.</p> <p>Liiketaloudelliset riskit kohdistuvat tuotantolaitosten ja energiaverkkojen ennakoimattomista keskeytyksistä aiheutuviin katemenetyksiin sekä korjaus- ja huoltokustannuksiin, polttoaineiden hintakehitykseen ja niiden verotusratkaisuihin, sähkön johdannaismyyntiin ja ostoon sekä säätöriippuvaiseen kaukolämmön myyntiin.</p> <p>Voimalaitosten ja energiaverkkojen käytettävyyseriskä hallitaan säännöllisten tarkastusten ja ennakkohuollon keinoin. Polttoaineiden hinta- ja veroriskeihin on varauduttu tuotantolaitosten mahdollisimman monipuolisen ja joustavan polttoainerakenteen avulla. Sähkön myyntiä ja ostoa sekä rahoitussalkun korkoriskejä suojataan hallituksen määrittämän riskipolitiikan mukaisesti johdannaisten avulla.</p> <p>Yhtiön strategisten ja liiketoimintariskien merkittävyyden arviointi ja toimenpiteet on päivitetään säännöllisesti yhtiön johdon ja hallituksen toimesta.</p>					

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2023

- Energiakriisin hallinta
Muiden tavoitteiden edelle on noussut yhtiön toiminnan turvaaminen ja riskienhallinta energiakriisin aikana. Kehityshankkeita on vähennetty vuonna 2022 ja vuonna 2023 ei aloiteta normaalia määrää uusia. Konserni keskittyy nyt turvaamaan operatiivisen toiminnan, riittävät polttoaineet ja resurssit sekä vastaamaan valtavaan kysynnän kasvuun kaukolämmössä, aurinkosähkö- ja muissa energiaratkaisuissa. Rekrytointeja lisätään ja henkilökunnan määrää kasvatetaan hallitusti.
- Kantasataman Energiakeskus
- Hanke on edennyt Kotkan Energian osalta suunnitelmien mukaisesti ja käyttöönotto tapahtui suunnitelman mukaisesti 1.6.2023.
- Älylämmitys-tuotteen lanseeraus
Vuoden 2021 aikana lanseerattiin uusi Smartikle älykäs kaukolämpötuote, jonka aktiivista myyntiä ja markkinointia jatketaan vuonna 2023.
- Alueellisten hankkeiden energiaratkaisut.
Osallistuimme mm. Business Mooring, Akkuprofessuuri, Kyberprofessuuri, 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.

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2024-2025

- Energiakriisin hallinta
- Hiilineutraalisuus-Tiekartan toteuttaminen
- Pitkän aikavälin strategian päivittäminen
- Alueelliset hankkeet

Toteuma 31.12.2023

Energiakriisi hellitti leudon talven johdosta. Energian hinnat olivat edellistä vuotta huomattavasti alhaisemmat. Sähkön- ja lämmöntuotantoon käytettyjen polttoaineiden markkina eli voimakkaasti niin hintojen nousun kuin saatavuudenkin osalta. Haastavasta lähtötilanteesta huolimatta hyvällä ennakoivalla suunnittelulla ja pitkäjänteisellä kotimaisten hankintaketjujen yhteistyöllä laitosten polttoaineiden toimitusvarmuus kyettiin kuitenkin takaamaan kaikissa olosuhteissa.

Vuonna 2023 Kaukolämmön uusien liittymien myynti ja toteutus jatkui erittäin vilkkaana. Toukokuussa yhtiö käynnisti kaukolämpöverkon laajennuksen uudelle Kotkan Ristinkallion alueelle ja uusi kaukolämpöverkko liitettiin lokakuussa runkoverkkoon. Yhtiö on pystynyt pitämään tehokkaalla toiminnalla ja oikeilla investoinneilla kaukolämmön hinnan kohtuullisena muihin energiamuotoihin nähden

Kantasataman energiakeskus valmistui suunnitelman mukaan ja otettiin käyttöön 1.6.2023.

Yhtiö osallistui useisiin alueella menossa oleviin hankkeisiin energianratkaisujen tarjoajana.

Kotkan Energia on solminut maaliskuussa 2023 hankekehityssopimuksen Ren Gas Nordic Oy:n kanssa uusiutuvan synteettisen liikennepolttoaineen valmistuslaitoksen rakentamisesta Kotkaan. Hankekehitys valmistuu vuoden 2024 alussa, jolloin tehdään mahdollinen investointipäätös.

Avainluvut	Tot. 31.12.2023	Tot.30.6. 2023	Ennuste 2023	TA 2023	TP 2022	TP 2021
Liikevaihto	138 893 672	74 999 643	139 701 000	158 000 000	171 070 664	92 736 035
Myynti kaupungille	3 057 080	1 628 344	3 300 000	3 300 000	2 962 044	3 116 014
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	3 091 867	2 164 458	4 000 000	4 000 000	3 617 964	4 004 364
Henkilöstökulut	10 315 535	4 941 802	10 072 000	9 450 000	9 899 355	9 286 449
Tulos	7 741 376	6 325 762	7 748 000	5 500 000	9 967 249	4 911 647
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	18 086 658	21 086 673	18 000 000	14 600 000	11 119 424	9 207 792
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	145 528 832	123 760 355	137 000 000	137 000 000	151 144 972	138 572 297
Pitkäaikaiset velat (pl. lainat emolta)**	20 314 539	19 837 707	20 000 000	8 400 000	12 457 048	13 783 925
Lainat emolta (sis. pääomalaina)	10 363 607	14 160 814	10 000 000	14 000 000	15 155 156	11 811 537
Takaukset emolta	8 225 704	21 578 902	29 021 989	30 000 000	30 398 908	32 892 586
Korot emolle	615 215	302 741	360 000	360 000	383 876	350 000
Lyhytaikaiset velat (pl. lainat emolta)	42 921 023	52 606 148	42 000 000	48 700 000	56 457 804	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	3 000 015	Maksetaan 6-12/2023 jak- solla	3 000 000	3 000 000	3 000 015	3 000 015
Muu tuloutus emolle (vuokrat)	71 216	16 469	65 000	65 000	62 845	61 357
Avustus emolta	-	-	-	-	-	-
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	117 960	43 272	200 000	200 000	127 256	95 270
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	10 819 742	3 750 168	11 000 000	6 000 000	8 611 075	4 477 691
Investoinnit/Sijoitukset	200 786	200 786	0	0	0	8 000
Sairauspoissaolot (d/y)	1411	705	-	-	1 233	823
Henkilöstön määrä (vakinaisen/määräaikainen)	133(124/9)	122 (98/24)	125 (115/10)	125 (115/10)	125 (113/12)	120 (108/12)
Hankintojen paikallisuusaste *)	6	4,80	6 - 10 %	6 - 10 %	7,5	-
Sijoitetun pääoman tuottoaste (%)	10,6	8,3	8 - 10 %	8 - 10 %	13,1	7,5
Kaukolämmön hintataso vertailuryhmän keskiarvoon verrattuna (%)	Luku ei ole vielä saatavissa.	Luku ei ole vielä saatavissa.	+/-5	+/-5	-7,3 (1.1.2023)	-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 edistämässä, huoltovarmuudessa ja infrastruktuurin ylläpitäjänä. Yhtiö muodostaa merkittävän varallisuusarvon kaupungin taseessa.
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiöltä ei odoteta osinkotuottoa.

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämissävyt	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoite-taso	Toteuma 31.12.2023
(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytyt KV 9.12.2019)	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	6 000 kpl	Tavoite 6 000 kpl saavutettiin. Uutta teknologiaa testattiin suunnitelmallisesti.
	Yhtiön tulee ylläpitää vesihuoltoverkostoaan uudis- ja korjausinvestoinneilla, jotka rahoitetaan ensisijaisesti vesihuoltomaksuilla.	Tavoitteena on toimintavarmuuden ylläpitäminen vesihuoltoverkostojen riittävillä saneerausmäärillä ja kunnossapitotoimilla. Kestävä saneeraustaso on n. 1 % verkoston kokonaispituudesta eli 5 km /vuosi.	Saneeratut verkostokilometrit	5 km	Taloudellisen tilanteen johdosta tavoitteesta jäätin, toteuma 3,3 km.
	Toiminnan osalta keskeisenä tavoitteena on tuottaa ja jakaa laadukasta juomavettä sekä kerätä ja käsitellä jätevedet lupaehtojen mukaisesti.	Yhtiö varmistaa laatuajrjestelmän mukaisilla toimilla ja tehokkailla työprosesseilla, ettei talousveden laatu vaarannu ja jätevedet puhdistetaan vähintään ympäristöluvan mukaisesti.	Lupaylitysten määrä	Ei lupaylityksiä	Ei vaikutuksiltaan merkittäviä lupaylityksiä.
	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	Turvallisuustilanteen johdosta järjestettiin 2 harjoitusta.
	Yhtiö toteuttaa tehtävänsä vesihuoltolain säännösten mukaisesti.	Ympäristöluvassa on esitetty tavoitteita jätevesiverkoston vuotovesimäärien vähentämiseksi. Verkoston vuotuutta tutkitaan eri menetelmin mm. savututkimuksilla. Kiinteistöille annetaan neuvontaa vuotovesien vähentämiseksi.	Tutkittu verkostopituus	40 km	Verkostoja tutkittiin 46 km. Saneerauskohteissa tehtiin kiinteistökohtaista neuvontaa.
	Yhtiö etsii aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia seudun muiden vesiyhtiöiden	Yhtiö on lisännyt yhteistyötä maakunnan muiden vesilaitos-	Laskennalliset säästöt	0,1 M€	Kouvolan Veden kanssa tehty lietteenkäsittelyn kilpailutus

	kanssa säästöjen aikaansaamiseksi.	ten kanssa yhteisten hankintojen ja kehittämishankkeiden osalta		onnistui ja tavoitteen päästiin.
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan			
	Yhtiö puhdistaa jätevedet taloudellisin edellytyksin mahdollisimman tehokkaasti. Yhtiö osallistuu lisäksi yliopistojen ja muiden vesilaitosten kanssa hankkeisiin, joilla edistetään ympäristövastuullisuuden kehittämistä.		Vesihuki- hankkeessa selvitettiin puhdistamon hiilijalanjälki ja toimenpiteet hiilipäästöjen vähentämiseksi.	
	Yhtiö edistää ilmastotavoitteita ja kiertotaloutta mm. uusimalla autokalustoa hiilineutraalimmaksi sekä kehittämällä rakennuttamisprosessia ympäristöstävällisempään suuntaan.			
	Riskien hallinta			
	Yhtiö jatkaa valmiussuunnittelun ja laatujärjestelmätöiden kehittämistä. Tietoturvaluottotyötä jatketaan toimintasuunnitelman mukaan. Vesihuoltoverkostojen riskejä vähennetään saneeraamalla verkostoja kestäväällä tavalla.		Turvallisuutta parannettiin mm. Tietoturvaluottotyöhankeilla ja fyysistä turvallisuutta kehittämällä.	

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2023

Uudisinvestoinneissa varaudutaan mm. akkuteollisuuden sijoittumiseen Keltakallion teollisuusalueelle. Verkostojen saneeraus määrä pidetään tavoitetasolla 5 km vuodessa verkostojen toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Kunnossapito- ja tutkimustyöllä varmistetaan ja priorisoidaan oikea-aikaiset korjausinvestoinnit.

Etäluettavien vesimittareiden osuutta lisätään ja uusi asiakasportaali on tavoitteena ottaa käyttöön parantamaan asiakaskokemusta. Käyttöomaisuuden hallintajärjestelmää ja tietoturvaluottuuden tasoa kehitetään. Vesilaitosten yhteistyöllä edistetään yhteisiä kehityshankkeita mm. vuotovesien vähentämistä.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2024-2025

Varaudutaan uudiskohteiden toteuttamiseen mm. Keltakallion teollisuusalueelle. Vesihuoltoverkostojen saneeraus määrä pidetään tavoitetasolla 5 km vuodessa.

Vesimittareiden etäluenta laajennetaan koskemaan lähes koko asiakaskuntaa. Uusi asiakasportaali on käytössä ja asiakkaille selvitetään mm. vuotovahtipalvelun käyttöönottoa. Verkoston tutkimustoiminta pidetään korkealla tasolla ja vuotovesien määrää lasketaan toimintasuunnitelman mukaisesti.

Toteuma 31.12.2023

Akkuteollisuuden vedenkulutustarpeita varten käytiin neuvotteluja toimijoiden kesken ja varmistettiin vesihuollon toimivuus alueelle. Keltakallion vesihuollon suunnittelu valmistui, rakentaminen on tarkoitus toteuttaa 2024. Verkostojen saneerausten osalta jäitiin vuositaavoitteesta, koska investointeja vähennettiin taloudellisen epävarmuuden takia.

Etäluettavia vesimittareita on asennettu tavoitteen mukaisesti n. 6 000 asiakkaalle. Tavoitteena on, että koko asiakaskunta on etäluennan piirissä v. 2026. Uusi asiakaslähtöisempi asiakasportaali otettiin käyttöön syksyllä. Tutkimustoiminnan lisäämiseksi hankittiin kalustoa ja lisättiin henkilöresursseja. Tutkittavien kilometrien määrä ylitti tavoitteen. Riskiä jätevesien ylivuodoille pumppaamoilla on vähennetty suunnitelmallisin toimenpitein.

Turvallisuustilanteen muuttumisen johdosta fyysiseen turvallisuuteen ja tietoturvaluottuuteen lisättiin resursseja. Laatujärjestelmän päivitystyö käynnistettiin.

Avainluvut	Tot. 31.12.2023	Tot. 30.6.2023	Ennuste 2023	TA 2023	TP 2022	TP 2021
Liikevaihto	21 012 602	10 328 581	20 814 000	21 420 000	19 883 958	20 519 874
Myynti kaupungille	780 754	260 670	650 000	1 000 000	597 094	1 093 106
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	1 895 855	1 030 622	2 000 000	1 920 000	2 036 792	2 013 240
Henkilöstökulut	4 177 607	2 116 722	4 060 000	3 963 000	3 819 710	3 823 015
Tulos ennen tilinp.siiroja ja veroja	-666 069	-905 588	-1 192 800	0	377 021	1 184 900
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	2 207 305	2 207 305	2 207 305	2 800 000	1 809 716	926 102
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	118 107 284	117 955 605	118 000 000	117 800 000	119 089 604	121 067 216
Pitkäaikaiset velat	53 932 233	53 152 984	53 000 000	51 500 000	53 548 418	54 715 643
Lainat emolta	19 321 242	19 705 427	19 321 242	19 321 242	20 091 613	20 091 613
Takaukset emolta	11 965 786	13 592 470	11 965 786	11 965 786	15 591 659	20 221 978
Korot emolle	739 157	371 717	739 157	739 677	743 433	688 318
Lyhytaikaiset velat	8 101 176	9 005 838	8 100 000	9 000 000	8 801 346	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)	248 652	119 800	248 652	247 352	248 441	249 531
Avustus emolta	0	0	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	99 515	72 998	80 000	110 000	13 755	73 373
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	6 361 024	3 079 366	6 320 000	5 350 000	6 482 612	6 926 422
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0	6 983	16 780
Sairauspoissaolot (d/y, työpäiviä)	646	341	680	520	837	526
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	61/2	61/3	61/2	59/2	58/1	59/3
Hankintojen paikallisuusaste	35	33	35	37	30 %	-
Yhtiön oma tunnusluku/asiakastytyväisyys	8,78	ei vielä mitattu	8,8	8,8	8,83	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 31.12.2023
(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytyt KV 9.12.2019)	Yhtiön tavoitteena on varmistaa, että alueen väestölle ja elinkeinoelämälle on saatavissa riittävästi hyvälaatuista vettä.	Haetaan vedenottolupaa Kymijoesta teollisuuden vedenhankintatarpeiden varmistamiseksi	Suunnittelutilanne	Vedenottolupa saatu keväällä	Vedenottolupa saatiin syksyllä ja se on lainvoimainen.
	Yhtiöltä edellytetään kykyä varmistaa talousveden saatavuus ja jakelu myös poikkeustilanteissa.	Haminan rinnakkaisvesijohdon rakennussuunnittelu yhteistyössä Haminan Veden kanssa.	Rakennustilanne	Rakentaminen käynnistyy keväällä	Rakentaminen käynnistyi syksyllä.
	Yhtiö etsii aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia seudun muiden vesiyhtiöiden kanssa säästöjen aikaansäämiseksi.	Poikkeustilanteisiin varaudutaan yhdessä maakunnan vesilaitosten kanssa. Tehokkuutta edistetään yhteisillä hankinnoilla.	Varaveden saatavuus poikkeustilanteissa	Varaveden määrän lisäys	Kymijoen vedenottolupa lisää osaltaan varaveden saatavuutta.
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				
	Veden toimitusvarmuus ja toimitetun veden laatu pidetään korkealla tasolla. Ympäristövastuullisuutta lisätään mm. edistämällä energiatehokkuutta ja uusimalla autokantaa hiilineutraalimmaksi.				Uusi aurinkovoimala tuottaa sähköä suunnitellusti.
	Riskien hallinta				
	Valmiussuunnittelun ja laatu järjestelmätöiden kehittämistä jatketaan riskien vähentämiseksi. Tietoturvallisuuden tasoa nostetaan vuosittaisilla tavoitteilla. Vuosittain pidetään valmiusharjoitus.				Osallistuttiin kahteen valmiusharjoitukseen syksyllä.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2023

Rinnakkaisvesijohdon rakentaminen Haminaan käynnistyy keväällä ja valmistuu alkuvuonna 2024. Vedenottolupa Kymijoesta teollisuuden tarpeisiin on Aluehallintovirastolla käsittelyssä ja päätös saataneen keväällä. Kouvolan Veden kanssa selvitetään vaihtoehtoja lisäveden saamiseksi erityisissä poikkeustilanteissa.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelma vuosina 2024-2025

Teollisuuden vedenhankintatarpeisiin vastataan varautumalla lisäveden hankintaan Kymijoesta. Maakunnan vesilaitosten kesken ylläpidetään hyvää yhteistyötä yhteisten hankintojen ja kehityshankkeiden edistämiseksi. Selänpää -hankkeen hyödyntämistä suunnitellaan yhdessä Kouvolan Veden kanssa.

Toteuma 31.12.2023

Rinnakkaisvesijohdon rakentaminen Haminaan alkoi lokakuussa. Kilpailutusta siirtämällä saavutettiin kustannussäästöjä ja hankintakustannus jää 1,5 M€:n tasolle. Urakka valmistuu lokakuuhun 2024 mennessä.

Vedenottolupa Kymijoesta Keltakallion uuden teollisuusalueen tarpeisiin saatiin syyskuussa Aluehallintovirastolta. Lupa sai loppuvuodesta lainvoimaisuuden. Vedenottoluvalla varaudutaan suunnitteilla olevien akkutehtaiden prosessiveden hankintatarpeisiin sekä vesihuollon poikkeustilanteisiin.

Turvallisuustilanteen muuttumiseen reagoitiin lisäämällä fyysistä turvallisuutta ja tietoturvallisuutta.

Avainluvut	Tot. 31.12.2023	Tot. 30.6.2023	Ennsute 2023	TA 2023	TP 2022	TP 2021
Liikevaihto	3 582 993	2 028 247	3 610 100	4 002 000	3 286 852	3 241 398
Myynti kaupungille	0	0	0	0	0	0
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	2 768 257	1 568 088	2 800 000	3 077 000	2 563 726	2 509 827
Henkilöstökulut	7 290	2 910	6 600	6 500	6 590	6 230
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	329 367	431 235	155 000	87 000	24 859	47 645
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	572 324	572 324	572 324	421 000	457 029	277 157
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	23 373 786	23 008 723	23 300 000	23 600 000	23 113 029	24 208 165
Pitkäaikaiset velat	7 009 266	7 174 080	7 000 000	6 659 266	7 688 895	8 718 523
Lainat emolta	0	0	0	0	0	0
Takaukset emolta	5 382 226	5 742 596	5 382 226	5 382 226	6 102 966	6 823 706
Korot emolle	0	0	0	0	0	0
Lyhytaikaiset velat	2 114 013	1 461 446	1	1 029 629	1 424 395	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)	10 241	130	10 241	10 111	11 459	12 807
Avustus emolta	0	0	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	732 185	30 389	690 000	3 190 000	428 476	343 517
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	0	0	0	0	0	0
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikai-	0	0	0	0	0	0
Hankintojen paikallisuusaste	36	31	32	32	25	-
Yhtiön oma tunnusluku/ myydyt vesikuutiot	6 829 721	3 549 095	6 840 000	6 870 000	6 843 892	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	Peter Muurman	
Hallituksen jäsenet	Nina Brask, Riina Brofors, Olli-Pekka Brunila, Jarkko Harjumaaskola, Elina Inkeroinen-Lalu, Kim Soares, ja Freddy van Wonterghem	

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 tytäryhtiönä Kotkan Satamatalot Oy, johon on pääosin keskitetty satamakonsernin kiinteistöjen omistus ja hallinnointi sekä Kiinteistö Oy Haminan Satamaportti.
Omistamisen peruste	Yhtiöllä on strateginen tehtävä kaupungin elinvoiman edistämässä ja infrastruktuurin ylläpitämisessä sekä alueen asukkaiden työllistämässä. Yhtiö tuottaa kaupungille tasaista tulovirtaa
Omistajan tuotto-odotus:	Yhtiöltä edellytetään merkittävää osinkotuottoa osakassopimuksen sen salliessa. Kokonaistuloutuksesta sovitetaan pitkäjänteisesti yhdessä muiden omistajien kanssa.

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämissä tavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
(Omistajapolitiittiset linjaukset hyväksytyt KV 9.12.2019)	Yhtiö pyrkii vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin toiminta-ajatukseltaan ilmenevällä liiketoimintalueella	Sekä nykyisiä että potentiaalisia asiakkaita kontaktoidaan säännöllisesti kaikissa kanavissa (tapaamiset, puhelut, sähköiset kanavat), jotta tuntuma heidän tarpeisiinsa säilyy. Sataman infraa kehitetään asiakkaiden tarpeiden ja satamayhtiön investointikyvyn mukaisesti. Kehitetään palvelutapaa asiakaslähtöiseksi.	Myyntiliikkeen asiakastapaamisten määrä Infra kehittämissä hankkeita yhdessä asiakkaan kanssa.	250 kpl 6 kpl	327 kpl 6 kpl
	Yhtiö vaikuttaa valtakunnallisella ja tarvittaessa kansainvälisellä edunvalvonnalla sataman liiketoimintaedellytysten ylläpitämiseen ja parantamiseen	Valtakunnallinen ja kansainvälinen vaikuttaminen yhtiön omaan toimialaan liittyviin asioihin on satamayhtiön perustoimintaa, johon kuuluu lobbaus- yms. kokouksia ministeriöihin ja muihin keskeisiin tahoihin. Kansainvälinen vaikuttaminen tapahtuu erityisesti Baltic Ports Organisaation kautta, jonka puheenjohtaja satamayhtiön toimitusjohtaja on.	Lobbaustilaisuuksien määrä	30 kpl	39 kpl
	Yhtiöllä on valtakunnallisesti strateginen merkitys Suomen huoltovarmuuden ylläpidossa. Yhtiö huolehtii kyvystään vastata tähän vaatimukseen.	Tiivis yhteistyö huoltovarmuuskeskusten kanssa. Satamayhtiö on laatinut ja päivittää säännöllisesti varautumissuunnitelmaa ja ohjeistuksia pandemia- ja muita kriisitilanteita varten, jotta huoltovarmuudelle elintärkeä satamatoiminta voidaan ylläpitää myös poikkeusolosuhteissa.	Varautumissuunnitelman päivittäminen tehty/ei tehty	tehty	uudistettu
	Yhtiö seuraa aktiivisesti liiketoimintaympäristön muutoksia ja reagoi niihin ja niiden mahdollisesti tuomiin riskeihin	Yhtiö seuraa tiiviisti yleistä taloustilanteen kehitystä erityisesti merkittävimmässä vientimaassa. Toimintaa ja investointeja sopeutetaan hyvissä ajoin toimintaympäristön muutosten mukaan, koska yhtiölle ei jää tuloksesta	Liikevoittoprosentti	12 %	11,6 %

		taloudellisia puskureita omistajien suurten tulotusvaatimusten jälkeen.			
	Yhtiö etsii aktiivisesti satamaan sijoitettavaa liiketoimintaa ja varmistaa niiden toimintaedellytykset. Yhtiö parantaa risteilyliiketoiminnan edellytyksiä.	Satamasidonnaisen teollisuuden etabloitumista satamaan tavoitellaan BusinessMooring -yhtiöliittymän ja suoraan satamayhtiön toimesta. Risteilyliikenteen edellytyksiä parannetaan.	Sijoittumisellisyksessä olevien asiakkaiden määrä Risteilykäynnit vuonna 2023	8 kpl 25 kpl	8 kpl 13 kpl
	Yhtiö huolehtii infran kunnossapidosta ja tarvittavista investoinneista	Tehdään kunnossapito-ohjelman mukaiset ja sataman käyttäjiltä kerättävien vaurioilmoitusten mukaiset huolto- ja korjaustimet viiveettömästi. Asiakstarpeiden mukaiset investoinnit infraan. Investoinnit sataman digitalisointiin ja ympäristönsuojeluun.	Kunnossapitoinvestointien määrä	3,0 m€	2,9 m€
	Yhtiö säilyttää asemansa Suomen suurimpana yleisenä satamana	HaminaKotka sataman ja sen kautta linkittyvien reittien markkinointi. Hinnoittelun pitäminen kilpailukykyisenä verrattuna keskeisiin kilpailijasatamiin. Sataman vetovoiman säilyttäminen toimintaa ja infraa kehittämällä.	Markkinaosuus Suomen yleissatamaliikenteestä	18 %	20 %
Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan					
<p>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.</p> <p>Yhtiön taloudellista tilaa seurataan jatkuvasti. Toimintaympäristön muutosten tuomiin haasteisiin reagoidaan proaktiivisesti ja nopeasti kustannuksia ja investointeja sopeuttamalla. Vastuut omistajille ja rahoittajille hoidetaan sopimusten mukaisesti.</p> <p>Satamayhtiö kohtelee ja pyrkii kehittämään toimintaedellytyksiä kaikille asiakkaille tasapuolisesti. Satamayhtiö noudattaa asiakkaiden kanssa tekemiään sopimuksia ja myös suullisia asiakaslupauksia.</p> <p>Suhteessa henkilöstöön satamayhtiö varmistaa työterveyden toteutumisen työterveyden toimintasuunnitelman ja työturvallisuuden toimintaohjelman puitteissa. Elinikäistä oppimista tuetaan laimalla ja toteuttamalla henkilöstön kehittämissuunnitelma. Yhtiöllä on eettiset ohjeet sekä ohjeet syrjintään ja häirintään puuttumisesta. Ohjeiden jalkauttamien ja toteutumisen seuranta tapahtuu mm. osastopalaverissa. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmaa noudatetaan kaikissa henkilöstöön liittyvissä kysymyksissä.</p>					
Riskien hallinta					
<p>Satamayhtiö seuraa jatkuvasti liiketoimintaympäristön muutoksia ja niiden mukana syntyviä strategisia riskejä. Strategia päivitetään ja liiketoiminta suunnataan asiakastarpeiden mukaan. Myös satamatoimintaan liittyvät operatiiviset, vahinko- ja finanssirisikit kartoitetaan säännöllisesti ja niiden toteutumisen estämiseksi päätetään toimenpiteet. Toimintaa ohjaa sertifioitunut ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät. Lisäksi satamakonsernissa on käytössä ISO/IEC 27002 mukainen tietoturvaliikittikka sekä tietojärjestelmien käytösäännöt. Sopimukseen 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.</p>					

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2023

Korvaavan liikenteen etsiminen Ukrainan sodan aiheuttaman kauttakululiikenteen vähenemisen tilalle.

Energian säästämiseen tähtävien ja muiden kulujen kurssipitoon liittyvien ratkaisujen etsiminen yhtiön talouden tasapainon säilyttämiseksi.

EU:n tukema D-alueen 2. vaiheen rakentaminen valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä.

Jatketaan Haminan Lakulahden laitureiden kunnostamista.

Akkuteollisuuden käynnistymisen tukeminen.

Satamaan sijoittuvan liiketoiminnan etsiminen ja sijoittumisen varmistaminen.

Risteilyliikenteen edellytysten parantaminen Kotkan ja Haminan alueella.

Takaukset emolta	26 744 013	23 670 068	26 700 000	22 300 000	24 494 089	22 704 816
Korot emolle	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Lyhytaikaiset velat	7 196 893	8 127 611	7 500 000	7 930 000	10 081 367	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 satama-alueen vuokrat)	8 167 840	4 338 920	8 100 000	8 050 000	7 446 122	7 849 671
Avustus emolta	0	0	0	0	0	0
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	638 040	0	500 000	50 000	247 717	0
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	19 013 511	1 656 844	18 000 000	10 700 000	18 033 356	5 608 237
Investoinnit/Sijoitukset	18 170	0	0	0	0	11 000 000
Sairauspoissaolot (d/y)	476	241	450	450	606	674
Henkilöstön määrä (vakainainen/määrä-aikainen)	59/3	58/9	60/2	61/1	63/1	62/2
Hankintojen paikallisuusaste	18	20	20	20	14	
Yhtiön oma tunnusluku/ liikennemäärä (tn)	14 117 808	7 867 373	14 000 000	13 700 000	16 265 242	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, Ari-Pekka Klami, Anu Pikkarainen, Petri Pekola, Pekka Huovinen, Sari Tulla	

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

Talousarviotavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämissävytykset (Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytyt KV 9.12.2019)	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
	Yhtiön toiminta on asiakaslähtöistä, kilpailukykyistä 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 vuokrankorotus-%	3,5 %	11,47 €/m ² 3,5 % (2023) 6,4 % (2024)
	Yhtiö pyrkii säilyttämään asuntokantansa hyvässä kunnossa ja muokkaa asuntokantaa kysynnän mukaan. Yhtiö huolehtii osaltaan Kotkan kaupungin vuokra-asuntokannan riittävyydestä, mutta ei aktiivisesti pyri markkinaosuuksensa kasvattamiseen. Riittävällä ja laadukkaalla asuntotarjonnalla yhtiö tukee kaupungin elinkeinopoliittikkaa ja muuta kehittämistä.	Kiinteistökannalle toteutetaan korjausvelka- ja korjaustarvelaskenta määrävällein. Korjausvelkaa pienennetään pitkäjänteisesti vuosikorjauksilla, investoinneilla ja realisoineilla. Rakennusten realisoineja toteutetaan suunnitelmallisesti ja aikataulua muokataan kysynnän muutosten mukaisesti. Kaupunginosissa, joissa on asuntojen ylitarjontaa, ensisijainen realisointitapa on purkaminen. Toteutetaan seuraavan uudiskohteen tontinhan-kinta ja suunnittelu. Tarjottavat asunnot ovat laadukkaita ja asunnot	asuntojen taloudellinen käyttöaste asuntojen lkm myytyjen tai purettujen asuntojen lkm uusien tai pohjaratkaisultaan uudistettujen asuntojen lkm	>93,5 %	96,0 % 2525 kpl 0 kpl 18 kpl

		korjataan muuttojen yhteydessä nykyvaatimusten mukaisiksi.			Uudiskohteen hanke-suunnitelma on hyväksytty, mutta toteutussuunnittelua ei ole käynnistetty. Vaihtoehtoisia toteutusratkaisuja on selvitetty.
	Yhtiö huomioi asuntoliiketoiminnassaan myös kaupungin vastuun sosiaalisesta asuntotuotannosta.	Asuntojen vuokrat määritetään omakustannusperiaatteella. Aravarajoitettiin 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 energiatehokkuus-sopimuksessa ja raportoi energiankulutuksen sopimuksen mukaisesti. Yhtiö osallistuu kaupunkikonsernin ilmasto-ohjelman toteuttamiseen. Maakaasu- ja öljylämmitys korvataan pääosin uusiutuvaan energiaan pohjautuvilla lämmitysmuodoilla. Taloteknisten järjestelmien toiminta varmistetaan ennakoivalla kunnossapidolla ja tehokkaalla etävalvonnalla. Lämmitysjärjestelmissä hyödynnetään ja kehitetään älykästä, ennakoivaa ja kulutushuippuja tasavaa ohjausta. Asukkaita opastetaan kulutuksen pienentämiseen.	rakennuskannan ominaislämmönkulutus, kWh/m ² /vuosi Lämmitysenergian uusiutuvan energian osuus, % vedenkulutus, l/hlö/vrk	kulutuksen lasku >1%/vuosi >65 % <140 l/hlö/vrk	179 kWh/hu- m ² (2022: 186) 56 % (2022: 61 %) 134 l/hlö/vrk (2022: 136)

	Mahdollistetaan ja ohjeistetaan jätteiden lajittelu.			
	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 työntekeä. Yhtiön johto ja hallitus seuraavat vastuullisuustavoitteiden toteutusta.			
	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 2023

Vuoden 2023 investoinnit ovat peruskorjaushankkeita. Edelliseltä vuodelta jatkuvat linjasaneeraukset valmistuvat kohteissa Runeberginkatu 7 ja Merenkulkijankatu 18. Merenkulkijankadun peruskorjaus toteutetaan yhteistyössä EKAMIn kanssa. Kolmeen Hovilassa sijaitsevaan hissittömään kerrostaloon asennetaan yhteensä 9 hissiä. Maakaasulämmityksestä luovutaan ja vuoden kuluessa kaksi kohdetta siirretään maalämpöön.

Kotkansaarelle sijoittuvan uudishankkeen Keskuskatu 43 toteutussuunnittelu tehdään 2023.

Rakennusten realisoiteja ei ole suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2023.

Ylläpitokustannukset ovat voimakkaassa kasvussa. Menoista etsitään karsimiskohteita, jotta kustannusnousua ei tarvitse täysimääräisesti siirtää vuokriin.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2024-2025

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.

Kotkansaarelle sijoittuvan uudiskohteen rakentaminen on ajoitettu vuosille 2024-25. Rakennuksen koko on noin 3000 ke-m². Tarkastelujaksolla peruskorjausten volyymi on tavanomaista pienempi, jos uudisrakentaminen toteutuu.

Asuinrakennuksia 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. Seuraavat realisoinnit tulevat ajankohtaiseksi, kun vastaanottokeskukselle ukrainalaisten pakolaisten käyttöön vuokrattujen asuntojen sopimukset päättyvät.

Rakennusten energiatehokkuutta parannetaan. Kaasu- ja öljylämmityksestä luovutaan ilmasto-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Autojen sähkölatauspisteiden rakentamista lisätään.

Toteuma 31.12.2023

Koko vuoden keskimääräinen asuntojen käyttöaste oli 96,0 %. Loppuvuoden aikana vastaanottokeskus irtisanoi valtaosan vuokrasopimuksista, mikä oli pääsyy siihen, että käyttöaste laski vuoden lopulla noin 93 prosenttiin.

Kiinteistöjen ylläpitokulujen ja erityisesti korkokustannusten voimakkaan nousun vuoksi vuokria korotettiin vuodelle 2024 keskimäärin 6,4 %.

Perusparannukset kohteissa Runeberginkatu 7 ja Merenkulkijankatu 18 valmistuivat aikataulun mukaisesti ja kaikki asunnot saatiin vuokralle. Kohteessa Kyllikinkatu 2-6 toteutettiin yhdeksän jälkiasennushissia sisältävä rakennushanke, joka valmistui vuodenvaihteessa. Yksi kohde siirtyi maakaasulämmityksestä kaukolämpöön, mutta kahden viimeisen maakaasulämmityskohteen energjaremontti siirrettiin vuodelle 2024. Autojen sähkölatauspisteiden rakentamista jatkettiin.

Korko- ja rakentamiskustannusten nousun vuoksi uudishankkeen toteutussuunnittelua ei ole käynnistetty. Eri toteutus- ja rahoitusvaihtoehdot on uudelleen selvitetty.

Yhtiön strategia uudistettiin.

Yhtiön ilmeuudistus ja kotisivujen uudistaminen käynnistettiin. Molemmat valmistuvat keväällä 2024.

Avainluvut	Tot. 31.12.2023	Tot. 30.6.2023	Ennuste 2023	TA 2023	TP 2022	TP 2021
Liikevaihto	17 123 501	8 599 844	17 180 000	16 826 000	16 599 702	16 090 161
Myynti kaupungille	799 444	593 862	850 000	496 000	912 148	600 453
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	0	0	0	393 000	255 310	29 242
Henkilöstökulut	777 405	361 303	770 000	758 000	731 279	718 009
Tulos	336 641	528 848	590 000	460 000	972 224	484 539
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	12 594 987	12 594 987	12 594 987	12 176 000	11 622 763	11 141 223
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	62 052 328	61 960 505	61 960 505	60 063 000	61 956 223	60 671 552
Pitkäaikaiset velat	37 999 739	38 441 695	38 000 000	38 132 000	39 067 077	38 901 828
Lainat emolta	13 065 462	12 013 452	13 065 462	13 165 000	10 665 462	7 361 442
Takaukset emolta	23 605 416	24 621 409	24 606 000	23 605 412	25 797 406	27 989 399
Korot emolle	254 046	104 060	240 000	240 000	179 879	132 624
Lyhytaikaiset velat	6 520 348	5 794 363	5 500 000	5 500 000	5 663 547	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	4 257 304	1 472 304	3 600 000	3 550 000	1 787 715	3 438 205
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0	0	18 673
Sairauspoissaolot (d/y)	141	84	120	<55	123	142
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräai-	11/1	10/2	11/1	11/0,5	10/2	11/0,4
Hankintojen paikallisuusaste	50,4 %	56,9 %	56,9 %	-	60,5 %	-

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

Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy

Yhteisön nimi	Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy	Kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta
Omistus	Kotka 100 %	
Yhteisön tytäryhtiöt	Backstaff Oy	
Toimitusjohtaja	12/23 --> Alekski Sallinen (Mikko Elosuo)	
Hallituksen pj	Joel Paananen	
Hallituksen jäsenet	Markku Hinkkanen, Heli Paasi, Henri Herranen, Eija Heikkilä, Aila Eerola, Salla Hoxha, Juha Tilli	
Toiminta-ajatus	Kotkan Julkiset Kiinteistöt tarjoaa yrityksille, yhdistyksille, kolmannen sektorin toimijoille ja kaupungin kaikkien vastuualueiden 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 vaatuksesta liiketoiminnan siirtämiseksi pois kuntaorganisaatiosta.	
Omistajan tuotto-odotus:	Omistaja voi asettaa yhtiölle pitkällä tähtäimellä tuottovaatimuksen.	

Talousarviovavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämissavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty KV 9.12.2019)	Yhtiön toiminta on taloudellisesti kannattavaa.	Yhtiö hyödyntää toimiltilojen markkinoinnissa sosiaalisen median näkyvyyttä sekä kontakteja keskeisiin yhteistyökumppaneihin.	Tulos	Positiivinen tulos	Yhtiön liikevaihto kasvoi 3,2 %. Yhtiön toiminta painui kuitenkin tappiolliseksi rakennuksien hoitokulujen kasvaessa yli +30 %.
	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		Jukilla on lähes kaikki omistamansa tilat vuokrattuna. Uusim-pana kehityksenä TE-keskus saadaan sijoitettua Savotan päära-kennukseen.
	Yhtiö tavoittelee vähintään 90 % käyttöastetta tiloilleen	90 %:n käyttöaste mahdollistaa tilojen tarjoamisen suuremmillekin kokonaisuuksille ja eri vaihtoehdoille.	käyttöasteluku	90	Tavoitetaso saavutettu. Käyttöasteluku on yli 95 %.
	Yhtiö ylläpitää kiinteistöstrategiaa, joka tarkistetaan säännöllisesti. Yhtiön kiinteistöstrategia sovitetaan yhteen kaupungin kiinteistöjä koskevien strategisten tavoitteiden kanssa.	Yhtiön uusi strategia viedään käytäntöön vuoden 2023 aikana. Erityisesti keskitytään vastuullisuus-temaan, jossa ympäristökysymykset ovat keskeisessä roolissa. Toisaalta myöskin tiedolla johtamisen merkitys korostuu digitalisoinnin lisääntymisen myötä. EU:n uudet vaatimukset (FIT for 55) peruskorjausten energiatehokkuudesta tuovat haasteen.	toteutus 2023		Yhtiön uuden strategian implementointi on vielä kesken. Uutta strategiaa tullaan vielä uudelleena-rvioimaan ja selkeyttämään. Strategian uudelleena-laadinta aloitetaan vuoden 2024 toisen neljänneksen aikana, ja sen odotetaan olevan täysin käytössä vuoden loppuun mennessä.

	Yhtiö pyrkii säilyttämään omistamansa rakennuskannan arvon tekemällä uusinvestointeja tai peruskorjaamalla vanhaa rakennuskantaa.	Vuonna 2023 merkittävin hanke on Vellamon kattokorjaus. Näyttelytoiminta saattaa rajoittaa hankkeen toteutusta ja siirtää valmistumisen vuoteen 2024.	valmistuu 2023-2024		Vellamon kattoremontti on kesken. Lisäksi toteutettiin Ympäristötalon IV- ja automaatioremontti, Pakinkadun sukutus ja saunatilojen uudistaminen, Vellamon valaisinremontti ja Ilmanvaihdon komponenttien uusinta, Länsi-Kotkan palvelukeskuksen liikehuoneistojen perusparannus, Höyrypanimon parkkialueen uudistus, Savottaan isoja perusparannuksia ja ravintolan uudistaminen.
	Yhtiön rakennuksia voidaan myydä. Kulttuurihistoriallisesti tai muuten merkittävien rakennusten myyntiin on saatava omistajan suostumus.	Selvitetään myyntimahdollisuudet sekä omistajan kanta asiaan.	toteutus 2023		Yhtiö on myynyt vuonna -23 yhden kohteen rakennuskannastaan.
	Yhtiön tytäryhtiö toteuttaa Kotkan tapahtumakeskuksen rakennuttamisen ammattitaitoisesti.	Hanke on rakenteilla.	Valmistuu 2023		Rakennusvalvonta tehnyt lopputarkastuksen Satama areenasta 08/23. Yhtiö fuusioituu Jukiin vuonna -24.
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 2023

Vellamon kattokorjaus valmis

Tapahtumakeskuksen rakennushanke 2. vuosi

- Valmistui 26.5.2023. Käyttöönotto ja avajaiset 24.8.2023.

Vuokraukset:

- HY-TEN ja liikunnan toimistot Savottaan maaliskuussa 2023
- Lounasravintola Savottaan huhtikuussa 2023

Myynnit:

- Halmepolun perheryhmäkoti myytiin toukokuussa 2023

Korjaukset/Investoinnit

- Ympäristötalon LTO-investointi käynnistyy syksy 2023
- Länsi-Kotkan aurinkopaneelikenttä toiminnassa (terveysaseman katolla)

Toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2024-2025

Joulukuussa 2023 Juki aloitti energiavirtojen syväselvityksen Savottaan, ja tämä työ jatkuu muihin omistamiinsa kohteisiin. Savottaan tehty syväselvitys osoitti potentiaalisen investoinnin energiavirtojen muutostyöhön. Energiavirtojen optimoinnin avulla Juki pyrkii vähentämään toimintansa päästöjä sekä sähkön, veden ja energian kulutusta. Tulevaisuudessa energiankulutuksen vähentäminen mahdollistaa Jukin vahvan osallistumisen konsernin yhteiseen energiatehokkuussopimukseen ja mahdollistaa merkittävän vaikutuksen yhtiön toiminnan kuluihin, jotka ovat viime vuosina kasvaneet kestävästi.

Vuodenvaihteessa Juki aloitti tarkemman PTS-suunnittelun omistamiinsa kohteisiin, ja uutta strategiaa tarkennetaan vielä vuoden 2024 aikana. PTS-suunnitelma saadaan päätökseen kevään 2024 aikana, minkä jälkeen yhtiölle voidaan laatia investointiohjelma. Uusia kohde- ja investointimahdollisuuksia tutkitaan jatkuvasti, ja investointipäätöksiä voidaan tehdä tulevan kesän ja syksyn aikana.

Alkuvuodesta 2024 Backstaff Oy:n fuusion valmistelut emoyhtiöön ovat käynnissä. Sulautuminen on suunniteltu toteutettavaksi kesän 2024 aikana.

Toteuma 31.12.2023

Vuonna 2023 Juki toteutti huomattavan määrän korjaus- ja perusparannustoimenpiteitä omistamiinsa rakennuksiin. Vellamon kattokorjaus on edelleen kesken, ja sen odotetaan jatkuvan keväällä 2024, kun sääolosuhteet ovat suotuisimmat.

Vellamon kattokorjauksen lisäksi Juki toteutti useita muita merkittäviä parannustoimenpiteitä. Esimerkiksi Ympäristötalon ilmanvaihto- ja automaatioremontti saatiin päätökseen, mikä parantaa rakennuksen energiatehokkuutta ja sisäilman laatua. Pakinkadulla asuinrakennukseen toteutettiin putkistojen sukitus ja saunatilojen uudistaminen. Vellamon valaisinremontti ja ilmanvaihdon komponenttien uusinta parantavat rakennuksen energiatehokkuutta. Länsi-Kotkan palvelukeskukseen toteutettiin liikehuoneistojen perusparannus. Höyrypanimon parkkialueen uudistus parantaa Höyrypanimon saavutettavuutta autolla, mutta julkisen liikenteen kehittämiseen on vielä tarvetta.

Savottaan on tehty merkittäviä perusparannuksia, mukaan lukien ravintolan uudistaminen. Ravintolan uudistaminen parantaa asiakkaiden kokemusta ja tekee tilasta entistä houkuttelevamman. Lisäksi Länsi-Kotkan aurinkopaneelikenttä on nyt toiminnassa terveysaseman katolla, mikä on askel kohti kestävämpää energiaa.

Jukilla on lähes kaikki tilat jo vuokrattuna. Savotassa tapahtui merkittäviä muutoksia, kun HY-TEn ja liikunnan toimistot siirtyivät sinne maaliskuussa 2023, jonka jälkeen lounasravintola avattiin Savottaan huhtikuussa 2023. Lisäksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton aamu- ja ilta-päivätoiminta aloitti toimintansa Savotassa, ja Kotkan Seudun Musiikkiopisto siirtyi Konserttitaloon. Yhdestä kohteesta luovuttiin, kun Halmeapolulla sijaitseva perheryhmäkoti myytiin toukokuussa.

Lisäksi yhtiö teki merkittävän määrän arvonlennuksia omistamiinsa rakennuksiin, joka näkyy yhtiön tuloksessa.

Avainluvut	Tot. 31.12.2022	Tot. 30.6.2023	Ennuste 2023	TA 2023	TP 2022	TP 2021
Liikevaihto	6 392 781	3 219 118	5 917 442	6 100 000	6 191 400	5 973 119
Myynti kaupungille	4 644 081	2 100 000	0	4 600 000		4 581 835
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	124 230	120 000	0	290 000		369 335
Henkilöstökulut	324 341	145 000	274 818	-270 000	245 558	-247 995
Tulos	- 6 527 034	- 70 000	5 624	50 000	280 048	-87 515
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-1 029 904	-1 310 502	0	-1 222 986	-1 310 502	-1 222 986
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	99 602 100	105 651 059	0	85 900 000	85 594 568	77 533 202
Pitkäaikaiset velat	32 500 000	33 071 428	0	33 642 000	8 871 428	9 442 861
Lainat emolta	24 200 000	24 200 000	0	24 200 000	24 200 000	6 000 000
Takaukset emolta	15 300 000	15 300 000	0	15 300 000	15 300 000	15 300 000
Korot emolle	519 264		0			
Lyhytaikaiset velat	1 559 588	909 235	0	750 000	1 111 217	1 300 844
Oman pääoman sijoitus emolta	13 000 000		0		10 000 000	5 000 000
Osinkotuotto emolle	0		0			
Muu tuloutus emolle (selite)	0		0			
Avustus emolta	0		0			
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet	0		0			
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	2 126 119	350 000	0	2 000 000	754 956	
Investoinnit/Sijoitukset	8 300 000	12 000 000	0	12 000 000	18 000 000	5 000 000
Sairauspoissaolot (d/y)	20	3	0	5	8	1
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikai-	3	3	3	3	3	3/3
Hankintojen paikallisuusaste	Ei tietoa/kehitetään		0			
Yhtiön oma tunnusluku/ mikä	Ei ole, kehitetään		0			

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	Toni Vanhala, Tero Huusko, Ekateriina Miettinen	
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 asetetut yleiset kehittämistavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
(Omistajapolittiset linjaukset hyväksytyt KV 9.12.2019:	Yhtiö huolehtii Sunilan Kantolan kiinteistön ylläpidosta ja tarvittaessa peruskorjauksesta ottaen huomioon rakennuksen rakennustaiteelliset ja kulttuurihistorialliset arvot	1. Rakennuksen lähialueen maanpintojen muuttolit hulevesien poistamiseksi. 2. Sisätilojen kunnostusta ja sisustuksen kohennusta varojen mukaan palvelukyvyyn kehittämiseksi.	1. Rakennuksen kunto, rakennus-taiteellisen ja kulttuurihistoriallisen arvon säilyminen 2. Suoritettujen toimenpiteiden, asiakaspalaute, käyttäjäaste	1. Rakennuksen kunto paranee hyvälle tasolle peruskorjauksen myötä, rakennustaiteellinen ja kulttuurihistoriallinen arvo säilytetään. 2. Toimenpiteitä valmistuu, tiloista ei negatiivista palautetta, käyttöaste kasvaa.	1. Julkisivuremontti maanpäällä toteutettiin saatiin vuoden aikana valmiiksi. 2. Sisätilojen sisustaminen on edennyt suunnitellusti ja tilojen viihtyvyys on koko ajan parantunut.
	Yhtiö edistää rakennuksen käytön laajentamista ja sitä kautta yhtiölle tulevan tulovirran kasvattamista.	Kantolan toimintamallin kehittäminen omistajan tavoitteiden mukaisesti; myynti ja markkinointi aktiivista ja tavoitteellista, palveluita kehitetään asiakaslähtöisesti	Rakennuksen käyttöaste (vuokrapäivät)	80 vuokrapäivää	Talolla oli 93 tilavaarausta vuoden aikana.
	Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan				
	Yhtiö huolehtii yhdestä Kotkan arvokkaimmista rakennetun kulttuuriperinnön kohteista. Se tekee laajaa yhteistyötä Sunilan paikallisyhteisön ja asukasjärjestöjen kanssa. Yhtiö tekee yhteistyötä kaupungin ja työvoimaviranomaisten kanssa työllistämiskysymyksissä sekä edistää Sunilan alueen kehittämistä ja mahdollisuuksien luomista kansallisen maailmanperintöhankkeen arvojen mukaisesti. Yhtiö tarjoaa tapahtumatilaa vastuullisesti.				
Riskien hallinta					
Strategiset riskit liittyvät Kantolan arvojen menetykseen; siksi rakennuksen kunnon seurannassa, suunnittelussa ja rakennustöiden ohjauksessa käytetään Aallon arkkitehtuurin asiantuntijaa. Vahinkoriskejä liittyvät vanhoihin rakenteisiin ja teknisiin järjestelmiin; ilmi tullessaan ongelmiin puututaan välittömästi, ja rakennuksen kuntoa seurataan ennakkoisesti. Taloudellisia riskejä liittyy myyntituottoihin; tätä riskiä hallitaan myynnin ja palvelujen kehittämisellä sekä rakennuksen kunnon ja palvelukyvyyn vähittäisellä parantamisella. Operatiivinen riski liittyy osaavan henkilöstön rekrytointiin, mitä ilman palvelujen tuottaminen on mahdotonta; riskiä pienennetään käynnistämällä rekrytointi jo edellisellä vuonna.					

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2023

Kantolan tilat ovat käytössä koko vuoden ajan. Julkisivukunnostuksen, rakenteellisten korjausten ja palveluinvestointien jälkeen tilojen myyntiä ja markkinointia tehostetaan ja palveluita tuoteistetaan. Tärkeässä osassa on yhtiön toimintamallin ja tehtävän kehittäminen omistajan kanssa vastaamaan vireillä olevaa kansallista maailmanperintöhanketta. Valitun toimintamallin mukaisesti yhtiöön palkataan toiminnan vastuhenkilö, joka rakentaa ja tuottaa palveluita kumppaniverkoston kanssa. Yhtiö osallistuu laajempaan Sunilan kehittämis- ja markkinointityöhön resurssiensa mukaisesti. Vuoden 2023 aikana uudistetaan palveluvalikoimaa sekä hinnoittelu. Mahdollisuuksia ulkopuoliseen rahoitukseen palveluinvestointeihin haetaan.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2024-2025

Kantolan päärakennuksen ja piharakennusten sekä rantasaunan kunnostusta edistetään käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Käyttöä ja palveluvalikoimaa laajennetaan edelleen asteittain, haetaan erityisesti kumppaneiden kanssa tuotettavia kokonaisvaltaisia palveluja. Samalla huolehditaan Kantolan roolista osana Sunila-yhteisöä. Toimintamallia kehitetään edelleen yhteistyössä omistajan kanssa. Suunnitellaan

palvelu Sunilan alueen opastuskeskuksena. Vahvistetaan medianäkyvyyttä ja toimitaan myös alustana omistajan viestinnälle ja matkailun kehittämiseen tähtäävälle markkinoinnille. Edistetään yhteistyössä alueen ja Aalto-matkailureittiverkoston yritysten kanssa Aallon arkkitehtuuriin pohjautuvia matkailutuotteita ja majoitusta alueella.

Toteuma 31.12.2023

Avainluvut	Tot 31.12.2023	Tot. 30.6.2023	Ennuste 2023	TA 2023	TP 2022	TP 2021
Liikevaihto	124667	56406	131418	131418	82145	65689
Myynti kaupungille	65850	30000	60000	60000	48052	46088
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	200	-	-	-	-	655
Henkilöstökulut	-42832	-23763,43	-450000	-45000	-39715	-8788
Tulos	-31821	-15476,76	4144	4144	-37707	-6361
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-147326	-109619	-131328	-131328	-109619	-103270
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	646551	624095	572708	572708	627082	332159
Pitkäaikaiset velat	360000	330000	399000	399000	300000	-
Lainat emolta	-	-	-	-	300000	-
Takaukset emolta	-	-	-	-	-	-
Korot emolle	-	-	-	-	-1567	-
Lyhytaikaiset velat	45199	36398	15000	15000	53909	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	-
Investoinnit/Sijoitukset	-	-	-	-	-	-
Sairauspoissaolot (d/y)	-	-	-	-	-	0
Henkilöstön määrä (vakinaisen/määräaikai-	1,01/0,0	1,01/0,01	1,01/0,0	0,2/1,0	1,1/0,0	0,2/0,1
Hankintojen paikallisuusaste	-	-	-	-	-	-
Yhtiön oma tunnusluku/ mikä	-	-	-	-	-	-

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 Kymenlaaksossa 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 asetetut yleiset kehittämissavoitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
(Omistajapolitiittiset linjaukset hyväksytyt 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.	Vuosivuokra	3 M€	3,4M€
	Kampukset toteutetaan laadukkaasti huomioiden energiatehokkuus, viihtyvyys ja opiskeluympäristön vetovoimaisuus sekä Xamkin toimitiloille asetamat 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 Kotkansaaressa tuleva kampus toteutetaan asetetun aikataulun mukaisesti.	Suunnittelu aloitettu ajoissa yhteistyössä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa. Suunnittelijat rekrytoitu erittäin kovilla kriteereillä → pätevät suunnitteluorganisaatio. Aikataulu suunniteltu jo alkuun siten, että rakennusurakat voidaan kilpailuttaa täysin valmiilla suunnitelmilla.			Uusi kampus valmis 2/2024. Kaikki toiminta siirtynyt nykyiseltä Metsolan kampukselta uudelle kampukselle syyslukuaudeksi 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 pitämään vuokratason ennallaan → korkeakoulun varat käytettävissä aluetta ja yhteiskuntaa hyödyttävään koulutus sekä tutkimus- ja kehittämis-toimintaan.
	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.
	Yleinen kustannustason nousu on selkeä riskitekijä, jolla voi olla vaikutuksia rakenteilla olevan Kotkan kampuksen lopulliseen kustannukseen. Tässä on lisäksi huomioitava, että toinen omistaja (Kouvolan kaupunki) ei osallistu lainkaan yhtiön nykyisiin rahoitusratkaisuihin.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2023

Kotkan uuden kampuksen rakennuttaminen nykyisen aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Tiivis yhteistyö urakoitsijoiden kanssa mm materiaalien hankintoihin liittyen, jotta pystytään välttämään kustannusten hallitsematon kasvu. Kouvolan kampuksen osalta vain välttämättömät korjaus- ja kehittämistoimenpiteet. Uuden kampuksen kustannusarvio on noussut selvästi ja yhtiö tarvitsee lisärahoitusta investointiin. Kustannuksia ovat nostaneet suunnittelupuutteiden aiheuttamat lisätyöt sekä kahden sivu-urakoitsijan konkurssit hankkeen aikana.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2024-2025

Kotkan uuden kampuksen valmistuminen keväällä 2024, vastaan- ja käyttöönotto. Mahdollisten takuusioiden hoito & valvonta. Metsolan kampuksesta luopuminen 2024 lopulla. Kouvolan kampuksen osalta vain välttämättömät korjaus- ja kehittämistoimenpiteet. Vuokratason tarkistus rakennusprojektin lopputuleman perusteella.

Toteuma 31.12.2023

Kotkan uuden kampuksen rakentaminen etenee. Kustannusarvio on kasvanut ja yhtiö joutuu hakemaan lisärahoitusta. Rakentamiaiakataulun kanssa on paineta, mutta korkeakoulun toiminnan alkaminen uudella kampuksella syyslukukaudella 2024 ei ole vaarantunut. Kouvolan kampuksella yhtiöllä ei ole ollut toimenpiteitä.

Avainluvut	Tot. 31.12.2023	Tot. 30.6.2023	Ennuste 2023	TA 2023	TP 2022	TP 2021
Liikevaihto	3 950 000	1 700 000	3 400 000	3 400 000	3 000 000	2 900 000
Myynti kaupungille		0		0		0
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille		0		0		0
Henkilöstökulut	16 478	8 543	14 000	13 000	15 720	15 254
Tulos	1 391 113	1 167 843	850 000	1 037 000	1 061 147	1 782 605
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	17 149 146	16 087 999	17 149 146	17 400 000	16 087 999	14 305 393
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	84 063 436	64 727 176	83 000 000	80 000 000	52 175 797	28 980 734
Pitkäaikaiset velat	54 780 000	36 780 000	54 780 000	54 780 000	26 780 000	5 000 000
Lainat emolta	29 780 000	11 780 000	29 780 000	29 780 000	11 780 000	0
Takaukset emolta	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	0
Korot emolle	176 209	88 350	180 000	180 000	147 536	0
Lyhytaikaiset velat	4 069 486	3 054 234	3 000 000	1 500 000	1 572 959	1 219 043
Oman pääoman sijoitus emolta	255 000	255	255 000	255 000	255 000	255 000
Osinkotuotto emolle		0		0		
Muu tuloutus emolle (selite)		0		0		
Avustus emolta		0		0		
Investoinnit/Aineettomat hyödykkeet		0		0		
Investoinnit/Aineelliset hyödykkeet	35 409 788	16 435 732	34 500 000	34 000 000	17 023 384	4 866 021
Investoinnit/Sijoitukset				0	131 472	

Sairauspoissaolot (d/y)	0	0	0	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 Eagle 3, Kiinteistö Oy Twin Eagle, Kiinteistö Oy Datarina, Kiinteistö Oy Eagle, C-Real Oy, Versso Island Development Oy	
Toimitusjohtaja	Toimitusjohtaja David Lindström	
Hallituksen pj	Ari-Pekka Saari	
Hallituksen jäsenet	Korhonen Juha, Koskela Otto, Lindholm Terhi, Naski Kimmo, Riiali Pasi, Soosalu Ilari, Ukkonen Anne, 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	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
(Omistajapoliittiset linjaukset hyväksytyt KV 9.12.2019)	Yhtiön toiminta perustuu aktiiviseen ja oma-aloitteiseen 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	01-06/2023 (tavoitetaso) Istunnot 173.835 (300.000) Käyttäjät 121.572 (200.000) Kattavuus sosiaalisen median kanavat (kattavuus ja maksettu kattavuus) Kattavuus 8.698.432 (8.000.000)	Vuosi 2023 Istunnot 370.210 Käyttäjät 273.130 Kattavuus sosiaalisen median kanavat (kattavuus ja maksettu kattavuus) Kattavuus 8.655.134
	Yhtiö toteuttaa kaupunginvaltuuston hyväksymää elinkeinopoliitikkaa, jonka	Hoidamme laajat neuvonta- ja asiantuntijapalvelut aloittaville yrittäjille ja Kotka-Haminan seudulla jo toimiville yri-	Työpaikkojen määrä, tilastokeskus. Perustetut yritykset.	Tilastokeskus 2021 Seutu +250 kpl (300) Kotka + 244 kpl 01-06/2023	Tilastokeskus 2022 Seutu +226 kpl Kotka + 322 kpl Vuosi 2023

	tarkoituksena on luoda yrityksille ja yrittäjyydelle toimintaympäristö, joka edistää yritysten syntymistä, toimintaa, kasvua sekä kilpailukykyä ja työllisyyttä.	tyksille. Lisäksi edistämme ja tuemme yrittäjyyskasvatusta. Hankimme aktiivisesti uusia toimijoita seudulle ja toimimme tukena sijoittumiseen liittyvissä palveluissa.	Nettomuutos yritysmäärässä. Sijoittuneiden yritysten määrä / investointien määrä.	Uudet perustetut: Seutu 179 kpl (335) Kotka 110 kpl (210) Netto ilman kaupparek.poistoja: Seutu 85 kpl (180) Kotka 54 kpl (115) 01-06/2023 Sijoittuneita: 2 kpl (12) Inv. määrä: 10 M€ (60)	Uudet perustetut: Seutu 337 kpl Kotka 210 kpl Netto ilman kaupparek.poistoja: Seutu 156 kpl Kotka 100 kpl Vuosi 2023 Sijoittuneita: 3 kpl Inv. määrä: 20 M€
	Yhtiö toimii yhteistyössä elinkeinoelämän toimijoiden kanssa.	Esimerkkejä yhteistyökumppaneista on kunnat, Iskuryhmä, Business Finland, Ely, Te-toimisto, oppilaitokset, Kinno, Sekes, työ- ja elinkeinoministeriö	Aktiviteetit sidosryhmien kanssa.	01-06/2023 Cursor Sidosryhmäkontaktit 565 kpl (2.000)	Vuosi 2023 Cursor Sidosryhmäkontaktit 1198 kpl
	Yhtiö kehittää ja tuottaa sekä koordinoi seudun matkailupalveluja	Matkailun alueorganisaation tavoitteena on tukea matkailun kasvua seudulla. Cursor koordinoi matkailun ekosysteemin toimijoiden toimintaa kohti yhteistä tavoitetta, kestävä ja kilpailukyistä matkailua. Matkailua tuetaan sekä strategisten, pitkäjänteisten toimien ja valintojen kautta, että ketterien myynninedistämistoimien ja markkinoinnin toimenpiteiden avulla. Seudullisen matkailutyön koordinoitipalvelut.	TAK Rekisteröidyt yöpymiset majoitusliikkeissä	01-06/2023 Seutu kpl 58.900 kpl +8% (155.000) Kotka 46.100 kpl +14% (114.000)	Vuosi 2023 Seutu kpl 151.000 kpl +1% Kotka 118.000 kpl +4%
Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan					
Cursor pyrkii toiminnassaan avoimuuteen ja toiminnan läpinäkyvyyteen. Olemme sopeuttaneet toimintaamme taloudellisiin raameihin ja mahdollisuuksiin. Panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen erilaisilla tavoilla, noudatamme lakeja ja sopimuksia sekä toimimme moraalisesti oikein. Otamme ympäristö vastuun huomioon omassa toiminnassamme mm. kierrättämällä jätteet, vähentämällä materiaalin, energian ja veden käyttöä. Yhteiskuntavastuu ja vastuullisuus on osaltaan huomioitu strategiassa, johon on nostettu keskeiset toimenpiteet konkreettiselle tasolle: kehitämme mm. palvelujamme yritysasiakkaidemme toiminnan vastuullisuuden tueksi. Neuvomme 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, rahoitukseen ja kustannusten yleiseen nousuun nykyisessä maailmantilanteessa. Myös poliittinen toimintaympäristö ja eri toimijoiden omat intressit muodostavat riskin Cursorin toiminnalle ja seudun elinkeinoelämän kehittämiselle. Ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyyteen kiinnitetään huomiota.					

Viimeiset vuodet ovat olleet erittäin poikkeuksellisia, globaalillakin tasolla. Ensin oli covid pandemia ja sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Näillä tapahtumilla on luonnollisesti ollut vaikutuksensa myös elinkeinoelämään ja sen kehittämiseen.

Kriiseissä on tärkeää keskittyä omaan tekemiseen, olla aktiivinen sekä fokusoida asioihin, joihin pystyy vaikuttamaan. Cursor panostaa myös vuonna 2023 kolmeen pääpalvelukokonaisuuteen, eli yritysten tukemiseen, investointien lisäämiseen ja matkailun kehittämiseen. Huomioimme luonnollisesti Venäjän tilanteen ja haemme mahdollisuuksien mukaan uusia markkinoita, varsinkin matkailussa.

Yrittäjystävällisyyden vahvistaminen on ollut tärkeä tavoite, ja vuonna 2022 Kotkan kaupunki saavutti erinomaisen tuloksen Suomen Yrittäjien toteuttamassa Kuntabarometrissä. Positiivisen ilmapiirin ylläpitäminen on tärkeä tavoite vuonna 2023 ja siitä eteenpäin.

Ulospäinsuuntautunut aktiviteetti yritysten suuntaan ja merkittävät investointihakkeet, kuten esim. Kantasatama ja akkuklusteri tulevat olemaan tärkeitä fokusalueita vuonna 2023.

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2024-2025

Lisäarvon tuottaminen asiakkaille ja luottamuksen ylläpitäminen yhtiön toimintaan on keskeistä lähivuosinakin. Sekä tulosten että tekemisen mittaaminen on tärkeää.

Nykyisillä tiedoilla Cursor panostaa lähivuosienkin aikana kolmeen pääpalvelukokonaisuuteensa, eli yritysten tukemiseen, investointien lisäämiseen ja matkailun kehittämiseen.

Seudullisuus, laaja maantieteellinen yhteistyö sekä lisäarvon tuottaminen Suomelle ovat Cursorille tärkeitä johtotähtiä, ja osaavan henkilöstön varmistamiseen kiinnitetään huomiota.

Toteuma 31.12.2023

Cursorin edustamalla alueella oli sekä positiivista että negatiivista kehitystä vuoden 2023 aikana. Metsäteollisuuden ongelmat varsinkin Itä-Suomessa vaikuttavat myös meidän alueeseemme ja heijastuvat myös logistiikkaan. Vuoden aikana nähtiin uutisia sekä irtisanomisista että lomautuksista. Samalla isot merkittävät investointihakkeet kehittyivät suotuisasti ja myös alueen tilastoissa oli positiivista kehitystä.

Kaiken kaikkiaan on tunne, että panostukset vaikuttajaviestintään tuottavat tulosta ja että alueen positiivinen profiili on noussut vuoden aikana. Alue on valtakunnallisissa keskusteluissa enemmän mukana, ja alue mainitaan entistä enemmän positiivisissa yhteyksissä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan näyttää kehittyneen pitkäaikaiseen sotaan. Suomen valtio tiukensi entisestään rajaliikenteeseen liittyviä määräyksiä. Taloustilanne säilyi näin ollen hankalana.

Cursorin toiminnassa tai organisaatiossa ei tehty merkittäviä muutoksia vuoden aikana. Henkilöstötyytyväisyys nousi edelleen ja on mittaushistorian korkeimmalla tasolla. Henkilöstön vahva sitoutuminen ja osaaminen näkyy jatkuvana vahvana asiakastyytyväisyytenä.

Avainluvut	Tot. 31.12.2023	Tot. 30.6.2023	Ennuste 2023	TA 2023	TP 2022	TP 2021
Liikevaihto	9 646 803	4 600 000	9 600 000	8 400 000	8 759 738	8 311 176
Myynti kaupungille	2 232 861	1 035 455	2 200 000	2 200 000	2 224 689	2 229 158
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	59 682	37 782	60 000	280 000	344 686	279 307
Henkilöstökulut	3 038 765	1 523 000	3 000 000	3 000 000	3 101 345	2 768 623
Tulos	684 433	100 000	600 000	0	237 576	77 690
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	- 1 441 871	-1 579 000	- 1 441 871	-1 700 000	- 1 679 447	-1 757 137
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	24 546 011	25 100 000	24 500 000	25 000 000	25 611 644	26 391 032
Pitkäaikaiset velat	7 926 043	9 200 000	8 000 000	9 500 000	8 992 439	10 324 390
Lainat emolta	0	0	0	0	0	0
Takaukset emolta	8 497 118	8 864 500	8 500 000	9 500 000	9 524 985	10 546 571
Korot emolle	0	0	0	0	0	0
Lyhytaikaiset velat	2 623 510	2 450 000	2 600 000	2 400 000	3 307 253	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	0	0	0
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	282	167	300	350	696	593
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikai-	43 (34/9)	44 (37/7)	43 (34/9)	45 (38/7)	44 (37/7)	40 (37/3)
Hankintojen paikallisuusaste	32 %	32%	32 %	35 %	49%	-

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 koulutus kuntayhtymä 0,1 %, Hamina 0,1 %, Virolahti 0,1 %, Miehikkälä 0,1 %	
Yhteisön tytäryhtiöt		
Toimitusjohtaja	Kari Turkia	
Hallituksen pj	Tuomas Tiainen	
Hallituksen jäsenet	Päivi Sippula 25.5.2023 asti, Saara Kiventöyry 25.5.2023 lähtien, 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 Kotkan kaupungin ja Kymenlaakson sairaanhoitopiiriin (nyk. Kymenlaakson hyvinvointialue) 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.	

Talousarviovavoitteet

Yhtiölle asetetut yleiset kehittämissävyöitteet	Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.2023
(Omistajapolitiittiset 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. Yhtiön omistajapohja laajeni v. 2023 alusta, kun Virolahden ja Miehikkälän kunnat tulivat yhtiön omistaja-asiakkaita. Tämänhetkinen avoimuusilmoitus on voimassa 25.3.2024 saakka. Uusi avoimuusilmoitus tehty ja se on voimassa 12.2.2027 saakka.	Ulosmyynti	Max. 10% lv:sta avoimuusilmoituksen voimassaoloajan. Muuten max. 500000 eur.	Toteutunut
	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.			Jatkuva
	Valtuuston päätöksellä ja muiden osakkaiden suostuessa yhtiö voidaan muuttaa markkinaehtoisesti toimivaksi.	Tällä hetkellä ei selvitetä tai tutkita markkinoille menoa.			Ei muutoksia

	Yhtiö voi tarvittaessa olla mukana tukipalvelujen uudelleenjärjestelyissä.	Yhtiö tutkii ja selvittää koko ajan toimintaympäristöä ja kysyntää sekä muita sidosyksiöitä mahdollisen yhteistyön tai laajentumisen näkökulmasta. Uutena elementtinä tulevan hyvinvointialueen tukipalvelut. Loput hyvinvointialueen ydintoimintojen ravintopalveluista siirtyivät yhtiölle vuoden vaihteessa -22/-23 sekä lisäksi Virolahden ja Miehikkälän kunnat ulkoistivat koulu- ja päiväkotiruokailun yhtiölle.			Kts. Toimenpiteet, jatkuva
	Yhtiö huolehtii sille asetetuista huoltovarmuustehtävistä	Kyllä			
Yhteiskuntavastuu, tilan arviointi, kehittämistarpeet ja menettely hallintaan					
	Vastuu ihmisistä (sosiaalinen vastuu)		Asiakkaiden hyvinvointi		
	Ilmastonmuutos on huomioitu toiminnassamme (ympäristövastuu)		Vastuullinen työnantaja		
	Yritysvastuu (liiketoimintavastuu)		Energiankulutus		
			Ruokahävikki		
			Punaisen lihan vähentäminen		
			Kasvipohjaisen valikoiman lisääminen		
			Hiilijalanjäljen pienentäminen		
			Johdetaan oikein		
			Vastuulliset hankinnat		
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. Uusimmat riskit ovat kustannusnousut ja inflaatio sekä työvoiman erittäin huono saatavuus. Uusi merkittävä riski on myös Suomen uuden hallituksen linjaukset in-house –toiminnan rajoittamiseksi.					

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2023

- Hyvinvointialueen syntymisen ja Virolahden sekä Miehikkälän alueiden kautta uusien toimintojen, keittiöiden ja henkilökunnan käynnistäminen ja vastaanotto sekä toiminnan kilpailukyvyyn kasvattaminen uusissa kohteissa
- Keskuskeittiö Kapyysin tuotantolaitteiden korvausinvestoinnit jatkuvat
- Kustannusten hallinta

Toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosina 2024 – 2025

- Mahdolliset uudet omistaja-asiakkaat
- Ratkaisut Kouvolan alueen keittiöverkostoon. Mahdollinen uusi "keskuskeittiö" Ratamon rinnalle.

Toteuma 30.6.2023

- Uusien toimipisteiden toiminta vakiintunut, mutta kilpailukyvyyn kasvattamista suunnitellaan ja toteutetaan erilaisin ratkaisun vielä vähintäänkin tämän vuoden ajan
- Kapyysiin investoitu (toteutunut 07/2023) kaksi uutta tappimattokonetta (n. 230 keur)
- Kustannusten hallinta aiheuttaa edelleen suurta haastetta. Uusimpana asiana lomapalkkojen jaksotusmuutoksesta syntyneet lisäkustannukset. Neuvoteltu hinnantarkistukset 1.6.2023 lähtien.
- Kouvolan mahdollisen uuden keittiön alustava kartoitus aloitettu

Toteuma 31.12.2023

- Uusien toimipisteiden toiminta vakiintunut ja kilpailukyky näiden osalta myös parantunut. Kilpailukyvyyn kasvattaminen jatkuu.
- Kapyysiin investoitu (toteutunut 07/2023) kaksi uutta tappimattokonetta (n. 230 keur)
- Kustannusten hallinta aiheuttaa edelleen suurta haastetta, joskin kustannusten nousu tasaantunut. Neuvoteltu hinnantarkistukset 1.6.2023 lähtien sekä 1.1.2024 lähtien.
- Mahdollinen Haminan ja Virolahden yhdistyminen saattaa tuoda muutoksia palvelujen tuottamiseen.

- Kouvolan mahdollisen uuden keittiön suunnittelua ei tällä hetkellä jatketa lähinnä nykyisten kumppanuussopimusten kestosta ja tasavallan hallituksen in-house –linjausten tuomasta epävarmuudesta johtuen.

Avainluvut	Tot 31.12.2023	Tot. 30.6.2023	Ennuste 2023	TA 2023	TP 2022	TP 2021
Liikevaihto	19 965 869	9 886 826	19 954 987	19 172 460	13 941 500	13 421 874
Myynti kaupungille	5 213 545	2 672 053	5 047 000	5 047 000	5 153 848	4 945 634
Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille	12 222 084	5 939 220	12 359 000	12 359 000	7 218 290	7 003 052
Henkilöstökulut	8 321 299	4 462 452	8 271 238	7 976 817	5 934 449	5 604 298
Tulos	150 914	-548 660	140 060	0	0	164 221
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	245 306	468 604	245 306	851 975	245 306	922 422
Taseen vastaavaa/vastattavaa summa	9 305 387	8 857 682	9 153 700	8 978 096	9 133 060	10 144 201
Pitkäaikaiset velat	4 293 076	4 975 849	4 239 076	4 293 076	4 975 849	5 760 716
Lainat emolta	446 428	446 428	446 429	446 429	482 143	500 000
Takaukset emolta	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Korot emolle	7 031	2 712	7 031	7 031	7 467	2 500
Lyhytaikaiset velat	3 523 859	2 889 026	2 731 700	2 966 773	2 819 674	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	295 614	35 294	300 000	500 000	421 030	632 510
Investoinnit/Sijoitukset	0	0	0	0	0	0
Sairauspoissaolot (d/y)	4 680	2 148	4 380	3 990	3 840	2 480
Henkilöstön määrä (vakainainen/määräaikainen)	205/14	206/19	205/14	195/12	170/7	148/16
Hankintojen paikallisuusaste	24 %	25 %	22 %	22 %	23 %	20 %
Käyttökate-%	5 %	- 1 %	5 %	4 %	5 %	8 %

Lomapalkkajaksotuksen laskentatavan muutoksen aiheuttama 223 teur kustannus on huomioitu taseessa edellisten vuosien tuloksessa. Viime vuodelle kuuluva kustannusosuus ei rasita vuoden 2023 tulosta.

Toiminta ja talous 1-12/2023

Talous

- Toimintatuotot : **33,0 M€** (33,6 M€)
- Toimintakulut : **33,0 M€** (30,6 M€)
- Vuosikate: **0,001 M€** (2,9 M€)
- Tulos : **- 4,5 M€** (0,007 M€) -> operatiivinen tulos -2 M€ + ylim. Poistot -2,5 M€
- Investoinnit: **3,04 M€** (TA 3,16 M€) *3,41 M€

Henkilöstö

- Työtyytyväisyys: **3,8/5** (3,9)
- Sairauspoissaolot: **11,9 pvä/hlö/v** (13,1)
- Osallistuminen kehittämishankkeisiin: **53,6 %** (60,3%)

Ammatillinen koulutus

- Opiskelijavolyymi: **5 963** (5 467)
- Aloittaneiden opiskelijoiden määrä: **2 604** (2 531)
- Opiskelijavuosikertymä: **2 873 opv** (2 496)
- Tutkintojen määrä: **792** (636)
- Tutkinnon osien määrä: **7 441** (6 561)
- Opiskelijapalautteet, yleisarvosana: **4,3/5** (4,3)
- Työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen: **69 %** (61,1%)
- Työelämäpalaute: **4,0**

Rannikkopajat

- Asiakasvolyyymi: **817** (638)
- Asiakaspalautte- ja vaikuttavuustavoitteet:
 - valmentautujien palaute (ohjaus ja toiminta): **4,5/5** (4,5)
 - positiivinen sijoittuminen: **83 %** (88%)

Toiminta ja talous 1-12/2023

Talous

- Toimintatuotot : **33,0 M€** (33,6 M€)
- Toimintakulut : **33,0 M€** (30,6 M€)
- Vuosikate: **0,001 M€** (2,9 M€)
- Tulos : **- 4,5 M€** (0,007 M€) -> operatiivinen tulos -2 M€ + ylim. Poistot -2,5 M€
- Investoinnit: **3,04 M€** (TA 3,16 M€) *3,41 M€

Henkilöstö

- Työtyytyväisyys: **3,8/5** (3,9)
- Sairauspoissaolot: **11,9 pvä/hlö/v** (13,1)
- Osallistuminen kehittämishankkeisiin: **53,6 %** (60,3%)

Ammatillinen koulutus

- Opiskelijavolyymi: **5 963** (5 467)
- Aloittaneiden opiskelijoiden määrä: **2 604** (2 531)
- Opiskelijavuosikertymä: **2 873 opv** (2 496)
- Tutkintojen määrä: **792** (636)
- Tutkinnon osien määrä: **7 441** (6 561)
- Opiskelijapalautteet, yleisarvosana: **4,3/5** (4,3)
- Työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen: **69 %** (61,1%)
- Työelämäpalaute: **4,0**

Rannikkopajat

- Asiakasvolyyymi: **817** (638)
- Asiakaspalautte- ja vaikuttavuustavoitteet:
 - valmentautujien palaute (ohjaus ja toiminta): **4,5/5** (4,5)
 - positiivinen sijoittuminen: **83 %** (88%)

Strategiamittarit

Asiakas	Palvelulupaus	Mittarit	TP2021	TP2022	TA2023	TP2023
Työelämä	<ul style="list-style-type: none"> Olemme työnantajien ja yrittäjien kumppani osaamisen kehittämisessä sekä rekrytoinneissa Koulutamme ja valmennamme osaavaa työvoimaa työnantajien tarpeisiin 	Yrityskoulutusten asiakkaat (Oy:n op.volyymi) Dokumentoidut asiakastapaamiset (lkm) Toteutuneet palveluratkaisut (tilauskoulutus lkm) Aktiiviset kumppanuudet (sopimukset lkm) Oppisopimukset (lkm) Koulutussopimukset (lkm) Työllistyminen Työelämäpalautte (ARVO)	2 406 383 54 35 770 2 336 62 % -	2 017 382 61 41 1 285 1 886 53,4 % 4,0	2 600 500 70 1 000 2 000 63 % 4,0	2251 169 97 45 1 602 1 875 62 % 4,0
Henkilöstö	Ekamissa saat <ul style="list-style-type: none"> tehdä merkityksellistä työtä tuen työssä onnistumiseen hyödyntää ja kehittää osaamistasi 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) Terveysprosentti (ei sairauspoissaoloja) Varhaisen tuen aktiivisuus	3,9 3,9 3,7 3,6 53,2 % 9,6 48,2 % 83,7 %	3,9 4,0 3,7 4,3 60,3 % 13,1 30,7 % 61,8 %	> 4,0 (1-5) > 4,0 (1-5) > 4,0 (1-5) 5 30 % < 12 > 40 % > 80 %	3,9 3,9 3,6 3,4 53,6 % 11,9 34,6 % 85,7 %

Keskeiset toimenpiteet 2023



- Koulustarjonnan kehittäminen ja uudistaminen
- Opiskeluhuollon uuden toimintamallin käyttöönotto
- Koulutuksen markkinoinnin tehostaminen
- Organisaatiomuutoksen toimeenpano 1.3.2023 -
- Yhteisöllisyyden, kohtaamisten ja tiimityön kehittäminen
- Kestävän tulevaisuuden ja vastuullisuuden edistäminen
- Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen
- Toimitilaohjelman toimeenpano ja oppimisympäristöjen kehittäminen
- Strategian uudistaminen laajasti osallistamalla
- Tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksien tutkiminen

Keskeiset toimenpiteet 2023

- Koulutuksen ja valmennusten laatutakuun edistäminen
- Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauskokeilu
- Oppivelvollisuuden laajentumisen seutuyhteistyö
- Jatkuvan oppimisen palvelujen kehittäminen
- Seudun työllisyyspalvelujen valmisteluun osallistuminen
- Ukrainalaisten kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen
- Yrityspalvelujen tuottaminen ja kumppanuuksien kehittäminen
- Seudulle sijoittuvien investointien osajatarpeisiin vastaaminen
- Äkillisen rakennemuutoksen tukitoimien suunnittelu



Kymenlaakson liitto

TOIMINTARAPORTTI AJALTA 1.1.-31.12.2023

Liiton vastualueet ovat raportoineet toiminnasta seuraavasti.

Aluekehitys:

Aluekehityskeskustelujen pohjaksi on laadittu tilanne- ja kehityskuva. Maakuntien ja valtion yhteiset aluekehityskeskustelut pidettiin teemoittain helmikuussa. Maakuntaohjelman seurannan kehittämistyö käynnistettiin ja rahoitettavissa hankkeissa pidetään yhtenä valintakriteerinä maakuntaohjelman mukaisuutta.

Laadittiin Etelä-Karjalan kanssa yhteistyössä suunnitelma itäisen Suomen elinvoiman vahvistamiseksi ja saatiin EAKR- ja AKKE-rahoitusta suunnitelman mukaisten toimien toteuttamiseen.

Ennakointia on käyty esittelemässä eri organisaatioille. Toimialakartoitus tehtiin keväällä prosessiteollisuudesta. Kevään tulevaisuusvertsaaseen osallistui kolmasosa yritysedustajia. Viestintää on alettu seuraamaan organisaatioittain. Viestintätiimi on kokoontunut ja laatinut kehittämisideoita, joita lähdettiin toteuttamaan syksyllä.

JTF oli auki jatkuvana hakuna. Ensimmäisessä hakujaksossa keväällä haettiin hankkeita 9,5 M€:lla, ja koko vuoden myöntövaltuus oli 14,6 M€. Käytettävissä ollut, poikkeuksellisen suuri JTF-myöntövaltuus saatiin sidottua 100 %:sti. JTF-rahoitusta on markkinoitu erittäin aktiivisesti yhdessä ELY-keskuksen kanssa, ja se on herättänyt aiempaa suurempaa kiinnostusta myös uusien toimijoiden keskuudessa. Liitto ryhtyi syksyllä hallinnoimaan ”Vauhtia oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon – Boost up” -hanketta. Projektipäällikkö aloitti työt joulukuussa. Lisäksi on muodostunut uusia yhteistyöhankkeita ja yhteistyötapoja niin maakunnan sisällä kuin yli maakuntarajojen.

Hankehauissa on painotettu maakunnan kehittämisen kärkiä, kuten maakuntaohjelmaa ja älykkään erikoistumisen strategiaa. Rahoitusta on haettu hyvin, ja myös EAKR-myöntövaltuudesta (kaikkiaan v. 2021–2023 yht. 6,45 M€), on sidottu 92 % EAKR-hankkeisiin. Osa hankkeista on ylimaakunnallisia. EAKR-lisärahoitusta on saatu ja jaettu myös ns. Itäisen Suomen elinvoimapaketin toteuttamiseen.

Eura-järjestelmän ongelmista johtuen EAKR-hankkeet eivät ole vielä raportoineet tuloksiaan. Hankkeiden itselleen asettamat tavoitteet vievät hyvin eteenpäin koko ohjelmakauden tavoitteita, ja niitä seurataan jatkuvasti. Hakuja suunnataan myös sen mukaisesti, miten indikaattoritavoitteet toteutuvat.

Kymenlaaksoa koeteltiin viime vuonna useiden yritysten konkurseilla tai toiminnan supistamisilla ja henkilöstön vähentämisillä. Valtioneuvosto päätti marraskuussa 2023 myöntää liitolle 6 M€ äkilliseen rakennemuutostilanteeseen. Summa kohdennetaan vuonna 2024 akkuteollisuuden ja elintarvikesektorin kehystoimiin.

Kestävän kasvun ohjelmärahoituksesta on tiedotettu toimijoita. Rahoitus on valtakunnallista ja siten kilpailtua, mutta sitä on saatu innovaatioinfrastruktuuri-, matkailu- sekä tulevaisuuden avainala- ja vetureiden kumppanuushankkeisiin Kymenlaaksossa yht. 1,1 M€. Maakuntien välisessä vertailussa Kymenlaakso ei ole menestynyt tämän osalta kovin hyvin. Rahoituksen jaossa ei painoteta alueellista tasapainoa.

Aluesuunnittelu:

Maakuntakaavan ajantasaisuusarviointi on aloitettu. Maakuntakaavaprosessin aloittaminen ei ole ollut ajankohtaista toistaiseksi. Perusselvityksiä on käynnissä:

- Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 ajantasaisuustarkastelu: muuttuneen toimintaympäristön vaikutukset Etelä-Kymenlaakson raideliikenteeseen
- maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriperinnön kohteiden inventoinnit kuntien keskustaja taajama-alueilla-selvitys (1. vaihe valmis)
- matkailuselvitys
- hiilineutraalisuus tiekartan päivitys
- luonnon monimuotoisuus selvitys
- vetylaakso selvitys (valmis)

Maakuntakaavan kaavamääräyskokoelman valmistelutyöhön osallistuttiin aktiivisesti ja on pysytty ajan tasalla rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kehittymisestä. Maakuntien liitot valmistelivat yhteistyössä hakemuksen maakuntakaavojen tietomallin uudistamiseen liittyen. Hankkeeseen haetaan Ympäristöministeriön avustusta tiedonhallinnan uudistamiseen, jota tehdään osana rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kumppanitestausta.

Jatkuvaan kaupunkiseutusuunnittelu, KASSU-työhön on osallistuttu. Maakuntakaavan ja STRYK-seurantatyön yhteensovittaminen on meilläään.

Erilaisia lausuntoja annettiin 62 kpl ja kuntien kehittämiskeskusteluihin ja kaavojen viranomaisneuvotteluihin on osallistuttu.

Kaakkois-Suomen ja Kymenlaakson liikennestrategiat ovat valmistuneet. Kymenlaakson strategian osalta toteutettiin kommenttikierros kunnille. Kaakkois-Suomen kestävä liikunnan suunnitelmaa jalkautetaan strategiapäivitystöiden kautta ja eri liikenneryhmissä. Strategioiden hyväksyminen on jäänyt kesken kuntien käsittelyiden viivästyttävä.

Tilasto- ja seurantalpalveluja kehitetty ja ne on pidetty ajan tasalla. Liiton paikkatietojärjestelmän uusimiseen liittyvän Geoserver ja PostGIS ympäristön rakentaminen on aloitettu. Koulutus ja käyttöönotto oli syyskuussa 2023. Vuoden 2023 aikana siirryttiin uuteen rajapintapalveluiden julkaisujärjestelmään. Uusi järjestelmä otettiin tuotantoon joulukuussa 2023. Rajapintapalveluiden seurantajärjestelmä uuteen järjestelmään on vielä toteuttamatta. Karttapalveluiden käytön seuranta tehdään säännöllisesti.

Merialuesuunnittelun jatkorahoitus EMKVR-rahoituksella on varmistunut. Hankkeen (MSP-EGD) ohry on järjestäytyneet. Hankebudjetti 715 440 €, josta EMKVR-ohjelmasta 80 % = 572 352 €, hankekausi 7/2023– 12/2025.

Käynnissä on kolme kansainvälistä hanketta, joihin liitto osallistuu (eMSP, BalticSea2Land, MSP-Green). Liitto on ollut mukana ympäristöministeriön merialueeseen kohdistuvien hankkeiden ohjausryhmissä:

- MeriTV
- vuorovaikutusfoorumit
- rannikkostrategia

Arviointi- ja seurantatyötä sekä seuraavan suunnittelukierroksen valmistelua on jatkettu.

Merialuesuunnittelun kansainvälinen yhteistyö on tapahtunut pääosin kv-hankkeiden kautta, joihin liitto osallistuu (eMSP, BalticSea2Land, MSP-Green). CPMR-työryhmiin on osallistuttu aktiivisesti: climate, transport ja maritime working group. Adaptation to Climate Change ja Restore our Ocean and Waters EU Missioiden yhteistyö on aloitettu.

ENCORE yhteistyöhön osallistuttu aktiivisesti. Maakuntahallituksen jäsen ja kaksi nuorisovaltuustojen jäsentä osallistui syksyllä ENCORE-verkoston konferenssiin Hollannissa. Fennoskandian vihreänvyöhykkeen yhteistyötä jatketaan, mutta ilman Venäjää.

TEN-T edunvalvontatyö on järjestetty ensisijaisesti Helsinki EU Officeen ja CPMR yhteistyön kautta.

Hallinto ja talous:

Luottamustoimielimet ovat kokoontuneet suunnitellun mukaisesti. Kevään eduskuntavaalien tulos ei vaikuttanut liiton luottamushenkilökokoonpanoihin. Maakuntahallituksen itsearviointi työstään tehdään alkusyksyn aikana.

Maakuntahallitus hyväksyi uuden tiedonohjaussuunnitelman joulukuussa.

Liiton viestintä on keskittynyt alkuvuoden aikana ennen kaikkea edunvalvontaan ja aluekehitykseen, jossa erityisenä painopisteenä on ollut uuden rahoituskauden viestinnän ja vuorovaikutuksen parantaminen. Julkaistu 10 kpl uutiskirjeitä. Lisäksi tehty teemakohtaisia uutiskirjeitä. Ajankohtaiset asiat nostettu liiton nettisivuille sekä sosiaalisen median käytössä olevissa kanavissa.

Kesäyliopisto:

Kymenlaakson kesäyliopiston maksullisen koulutuksen toteutuminen on ollut haasteellista, samoin kuin monella muullakin vapaan sivistystyön oppilaitoksella. Etenkin ammatillisen täydennyskoulutuksen opiskelijamäärät ja opetustunnit laskivat huomattavasti verrattuna vuoteen 2022. Maailman tilanne ja yleinen epävarmuus on heijastunut ostovoimaan, jolloin asiakkaat eivät ole uskaltaneet sitoutua koulutukseen samoin kuin aiempina vuosina.

Avoimessa yliopisto-opetuksessa oli 351 opiskelijaa, joka on pieni nousu verrattuna vuoteen 2022 (320), mutta opetustuntien määrä on edelleen laskenut lisääntyneen verkkokoulutuksen vuoksi. Opintotarjonta on säilytetty monipuolisena ja opintoja oli tarjolla 29 oppiaineissa. Hyvinvointi- ja harrastuskursseja oli 20 ja niissä osallistujia yhteensä 126. Lasten ja nuorten yliopiston kursseja oli 7, joissa osallistujia yhteensä 91.

Pitkäkestoinen Repin-instituutin kuvataidekoulutus lakkautettiin kevätlukukauden 2023 päättyttyä. Koulutukseen ei ole saatu riittävästi opiskelijoita useampaan vuoteen, joten koulutusta ei ollut enää taloudellisesti mahdollisesti jatkaa. Pitkäkestoisessa koulutuksessa oli kevätlukukaudella ollut ainoastaan kahdeksan yhteistyökumppani Edukon opiskelijaa. Samalla päättyi yhteistyösopimus Edukon kanssa. Lyhytkursseilla oli 60 opiskelijaa.

Kesäyliopiston opetustunteja kertyi vuonna 2023 yhteensä 1990 tuntia, josta lähiovetuksen osuus oli noin 57 %, etäopetuksen noin 42 % ja hybriditoteutusten noin 1 %. Haasteellinen 29 toimintavuosi näkyy myös toteutuneiden opetustuntien määrässä, joka oli n. 47 % edellisen vuoden tunneista.

Vuonna 2023 korostui kesäyliopistojen yhteinen edunvalvonta hallituksen suunnitteleminen valtionosuusleikkausten vuoksi. Yhteisten ponnistelujen myötä kesäyliopistojen toiminta-avustukseen suunniteltu n. 2 TOIMINTARAPORTTI 1-12/2023 4 milj. euron leikkaus saatiin vähennettyä 1 miljoonaan. Vuoden 2024 valtionapu tulee olemaan n. 20 % aiempaa pienempi. Valtionapuun kohdistuu uusia säästöpaineita tulevina vuosina.

Syksyllä 2023 käynnistyi useita pitkiä täydennyskoulutuksia, joiden tavoitteena on uusi ammatillinen pätevyys. Nämä koulutukset edustavat kesäyliopistojen tämänhetkistä ydintehtävää ja vastaavat jatkuvan oppimisen tarpeisiin. Monista haasteista huolimatta kesäyliopisto on toteuttanut laadukasta koulutusta, ja asiakaspalautteen perusteella opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. Julkaistut uutiskirjeet min. 10 kpl vuodessa. Lisäksi teemakohtaiset uutiskirjeet n. 5 kpl vuodessa. Ajankohtaiset asiat nostettu liiton nettisivuille sekä sosiaalisen median käytössä olevissa kanavissa.

Kymenlaakson liiton tuloslaskelma 31.12.2023

Kymenlaakson liiton tuloslaskelma

	2023	2022
Toimintatuotot	2 816 188,51	3 036 363,36
Myyntituotot	2 251 098,25	2 216 494,52
Maksutuotot	220 144,95	432 413,32
Tuet ja avustukset	341 133,31	386 407,00
Muut toimintatuotot	3 812,00	1 048,52
Toimintakulut	-2 912 302,41	-2 941 608,42
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-1 536 248,59	-1 552 890,77
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-247 403,64	-301 468,89
Muut henkilösivukulut	-31 115,49	-37 042,95
Palvelujen ostot	-806 053,48	-737 699,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 664,90	-46 263,92
Avustukset	-10 896,36	-8 187,27
Muut toimintakulut	-237 919,95	-258 055,13
Toimintakate	-96 113,90	94 754,94
Rahoitustuotot ja -kulut	47 308,82	-90 342,01
Korkotuotot		0,00
Muut rahoitustuotot	47 625,17	-88 770,13
Korkokulut		0,00
Muut rahoituskulut	-316,35	-1 571,88
Vuosikate	-48 805,08	4 412,93
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00
Tilikauden tulos	-48 805,08	4 412,93
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-48 805,08	4 412,93