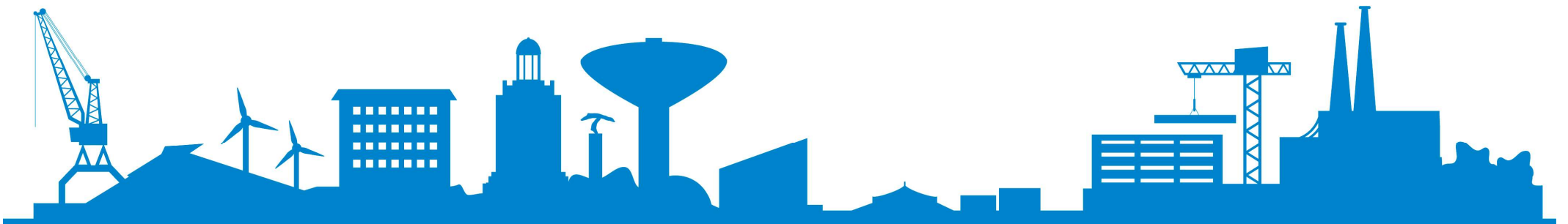




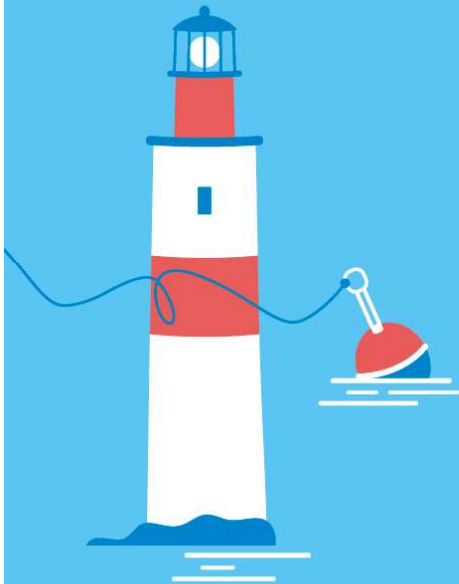
TALOUSARVIO 2025
TALOUSSUUNNITELMA 2026-2027
Y T N K J A K H 2 8 . 1 0 . 2 0 2 4





ESITYKSEN SISÄLTÖ

- ❑ Kotka 2030 strategia ja indikaattorit s.3
- ❑ Tuottorakenne 2023-2027 s.4
- ❑ Toimintakate 2023-2027 s.5
- ❑ Investoinnit 2023-2029 s.6
- ❑ Talouden tasapaino 2023-2027 s.7
- ❑ Tuloslaskelma 2023-2027 s.8





KOTKA 2030

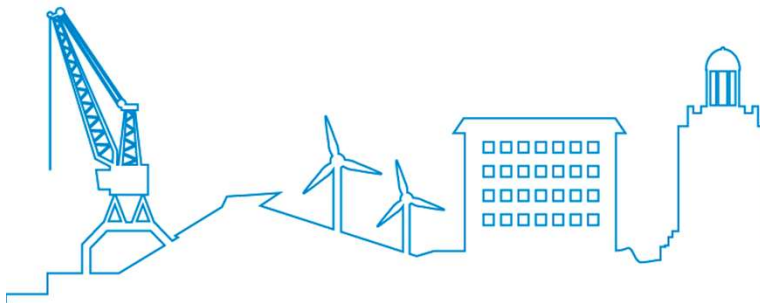
KAUPUNKISTRATEGIA



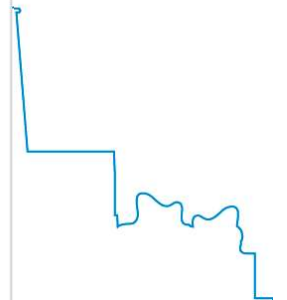
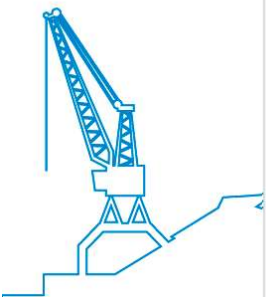
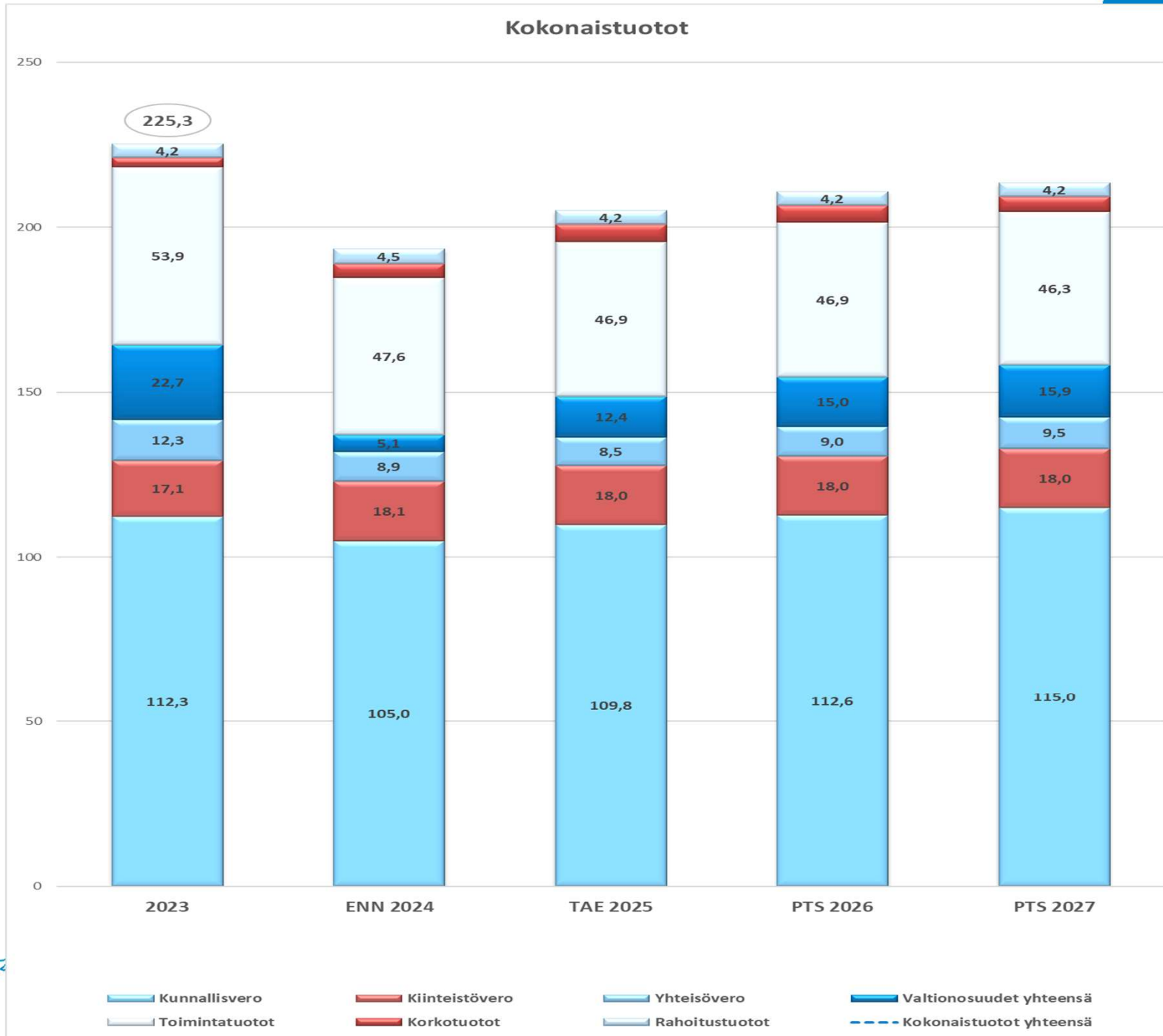
Tilanne paranee Pysyy ennallaan Heikkenee

Kaupunkistrategian indikaattorit

Asukasmäärä 06/2024 50394 50488 12/2023	Alle kouluikäisiä 08/2024 2024 lasta 2317 08/2023	Kotona asuvat yli 75-vuotiaat 2023 92,8 % 92,9 % /2022	Kokee elämänlaatunsa keskim. paremmaksi 58,1 % 20–54-vuotiaat 60,9 % 55–74-vuotiaat 53,8 % 75+-vuotiaat Viimeisin tilasto v. 2021
Työttömyysaste 06/2024 13,9% 12,9% 06/2023	Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä 06/2024 31,1 % 34,9% 06/2023	Nuorten osuus työttömistä 06/2024 12,8 % 12% 06/2023	Työmarkkinatuen kuntaosuus 01-06/2024 3,2 M€ 3,2 M€ (01-06/2023)
Uusien työpaikkojen määrä 1-6/2024 276 kpl 253 kpl /2023	Satamaliikenteen volyymi 1-7/2024 8,0 Mtn 8,9 milj. tn 1-7/2023	Opiskelijoiden määrä (XAMK Kotka, Ekami ja Kotkan kaupungin lukiot) 9/2024 9437 9938 9/2023	T&K-menot Kymenlaaksossa 12/2022 38,5 M€ 35,2 /2021



TUOTTORAKENNE 2023-2027

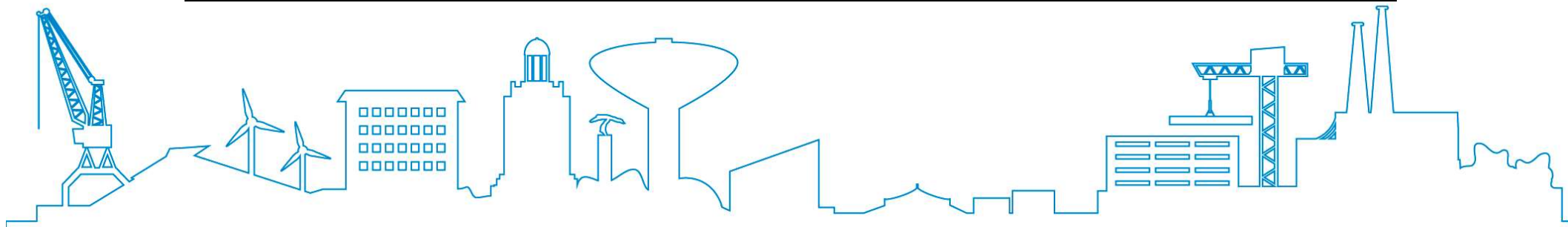


TOIMINTAKATE 2023-2027



TULOSLASKELMA, t eur

Kotkan kaupunki	TP2023	ENN 2024	Kehys2025	TA2025	TS2026	TS2027
Kaupunginhallitus	-19 714	-21 437	-22 393	-22 178	-21 889	-22 197
josta toimintatuotot	431	1 004	750	786	756	786
ja toimintakulut	-20 145	-22 441	-23 143	-22 963	-22 645	-22 982
Ympäristölautakunta	-1 217	-1 460	-1 570	-1 601	-1 607	-1 607
josta toimintatuotot	838	754	644	675	675	675
ja toimintakulut	-2 055	-2 214	-2 214	-2 275	-2 282	-2 282
Kaupunkirakennelautakunta	-18 495	-17 136	-19 130	-19 225	-19 168	-20 637
josta toimintatuotot	37 005	37 503	34 775	35 988	35 958	35 508
ja toimintakulut	-55 501	-54 639	-53 905	-55 213	-55 126	-56 145
Hyvinvointilautakunta	-16 643	-20 399	-30 619	-30 184	-30 063	-29 734
josta toimintatuotot	10 295	3 923	6 420	6 008	6 008	5 891
ja toimintakulut	-26 938	-24 322	-37 040	-36 192	-36 071	-35 626
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-65 652	-66 123	-67 364	-69 113	-69 326	-69 326
josta toimintatuotot	6 327	4 397	3 872	3 461	3 461	3 461
ja toimintakulut	-71 979	-70 520	-71 236	-72 574	-72 787	-72 787
TOIMINTAKATE (toimiel. sitovuustaso)	-121 722	-126 555	-141 077	-142 300	-142 053	-143 501



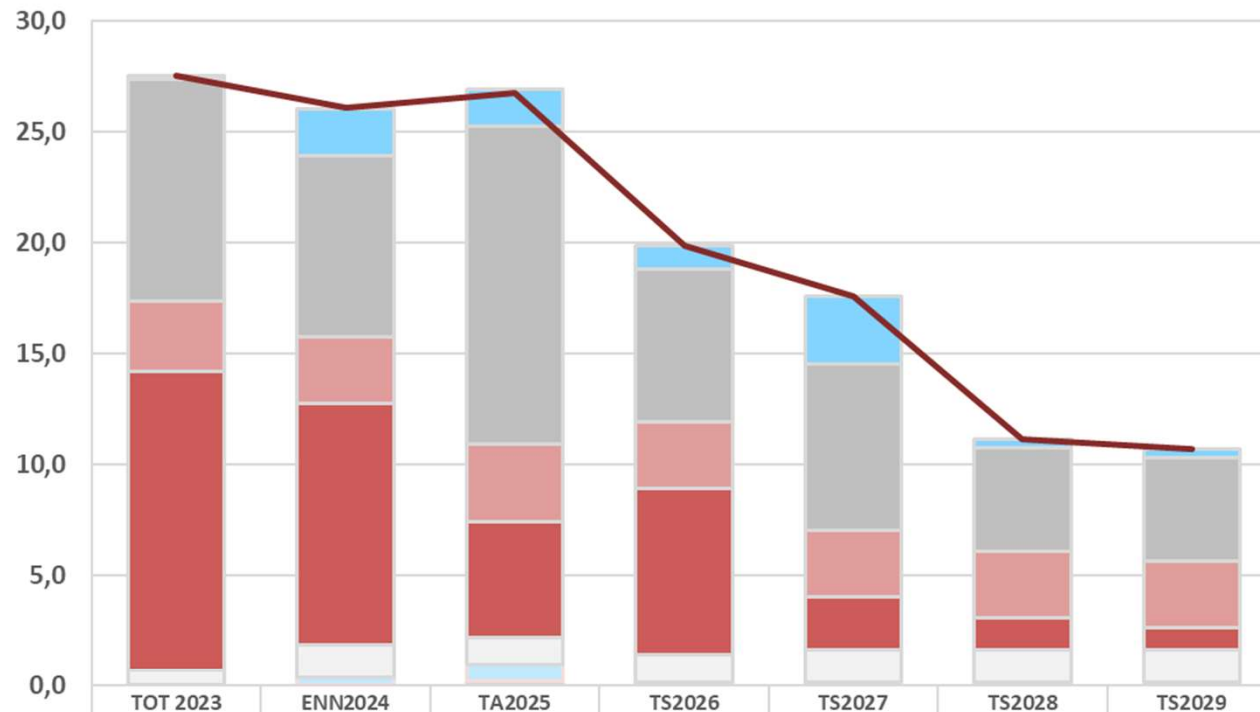
INVESTOINNIT 2023-2029

CITY BY THE SEA

KA

JUNKI

INVESTOINNIT TOT 2023 - TS 2029, MILJ. EUR

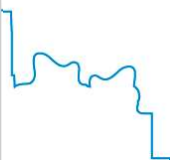
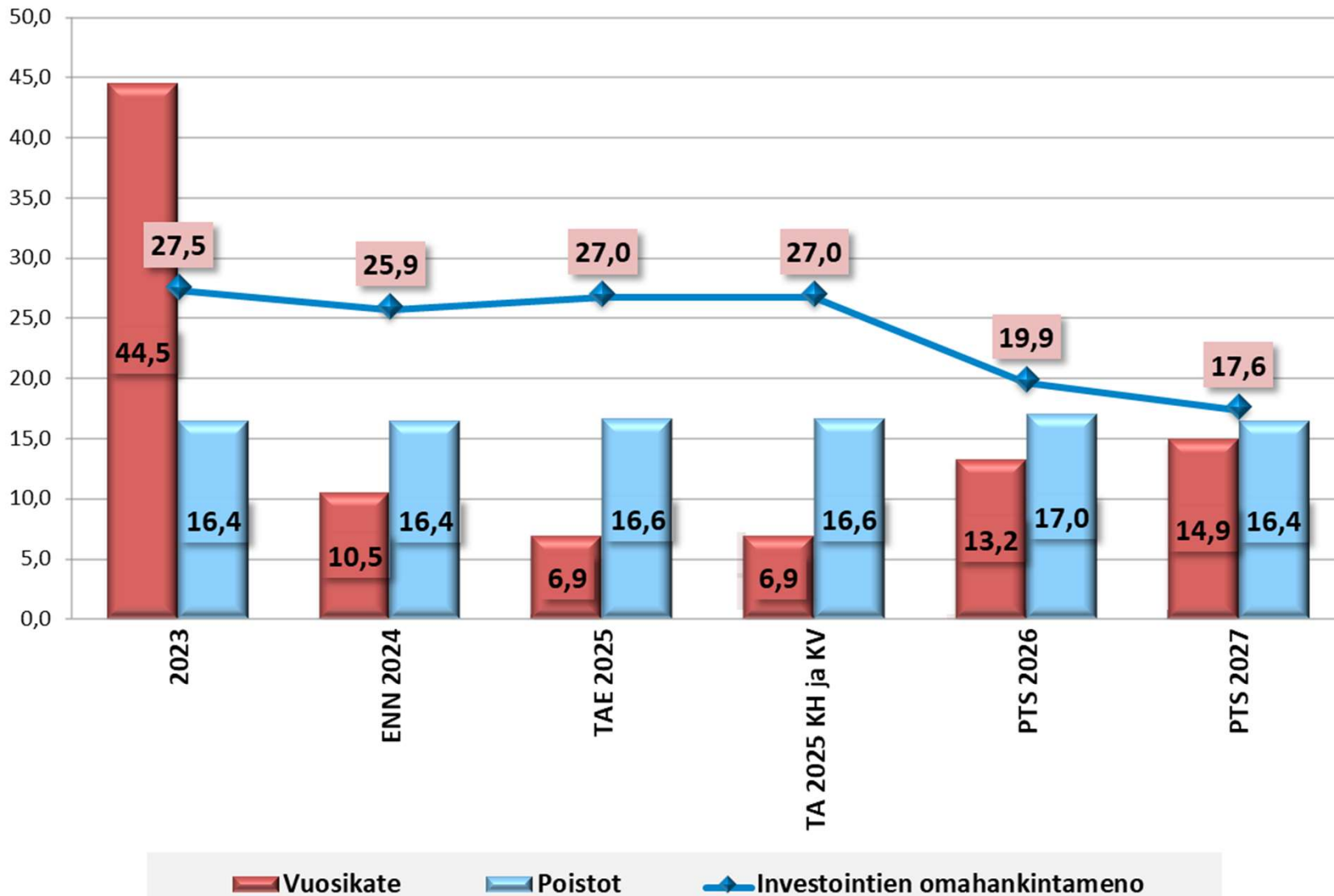


HUOM! EI SISÄLLÄ VUOSILLE 2023-2027 JAKAUTUVAA LEASINGRAHOITTEISTA KARHULAN KOULUKESKUSTA (35 MILJ. EUROA)

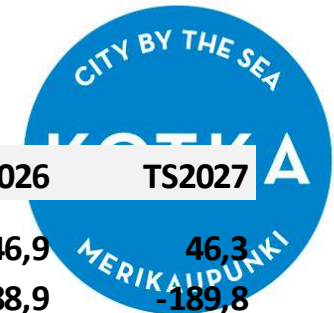
TALouden TASAPAINO 2023-2027



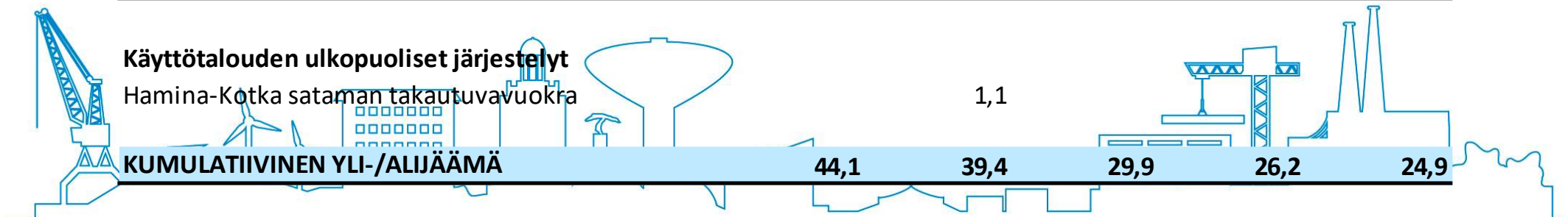
Talouden tasapainotilanne, M€

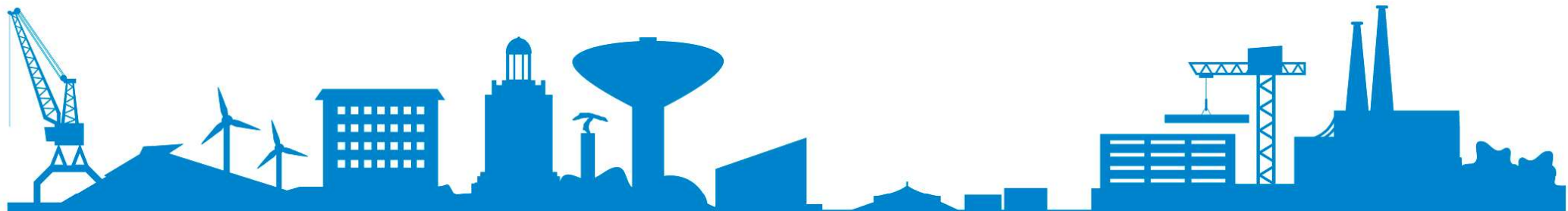


TULOSLASKELMA 2025-2027



TULOSLASKELMA, milj.euroa	TP2023	ENN 2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	54,9	47,6	46,9	46,9	46,3
Toimintakulut	-176,6	-174,1	-189,2	-188,9	-189,8
TOIMINTAKATE	-121,7	-126,6	-142,3	-142,1	-143,5
<i>Toimintakatteen muutos %</i>	-66,8 %	4,0 %	12,4 %	-0,2 %	1,0 %
<i>Menokasvu%</i>	-60,0 %	-1,4 %	8,7 %	-0,2 %	0,5 %
Verotulot	141,6	131,9	136,3	139,6	142,5
Valtionosuudet	22,7	5,1	12,4	15,0	15,9
<i>Tulorahoituksen muutos %</i>	-56,4 %	-16,6 %	8,5 %	3,9 %	2,4 %
Rahoitusnetto	1,8	0,0	0,5	0,72	0,10
VUOSIKATE	44,5	10,5	6,9	13,2	14,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-15,6	-15,9	-16,1	-16,5	-15,9
Kertaluonteiset poistot ym.	-0,8	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Arvon alentumiset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	28,1	-5,9	-9,7	-3,7	-1,5
Tilinpäätöserät	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Tilikauden yli-/alijäämä	28,2	-5,8	-9,6	-3,6	-1,4
Käyttötalouden ulkopuoliset järjestelyt					
Hamina-Kotka sataman takautuvavuokra		1,1			
KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	44,1	39,4	29,9	26,2	24,9





CITY BY THE SEA
KOTKA
MERIKAUPUNKI