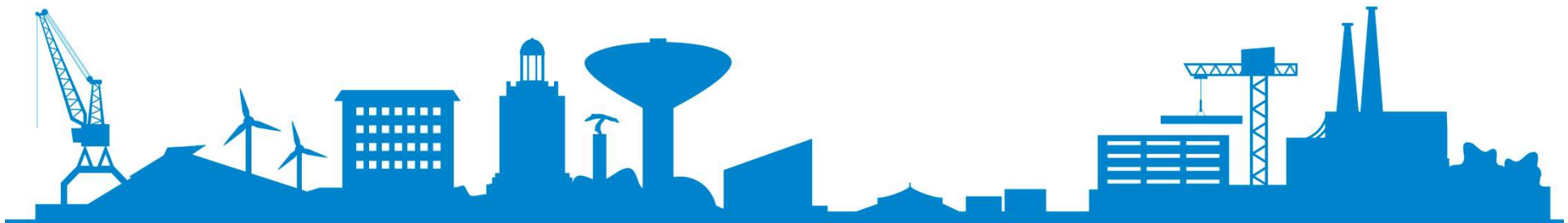




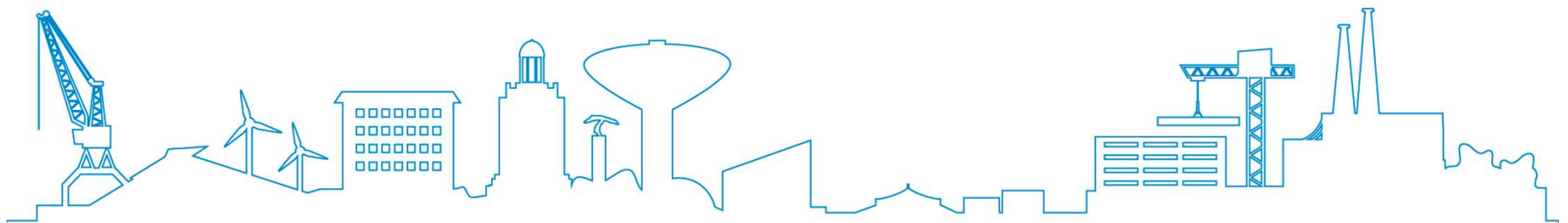
**TALOUSARVIO 2021,
TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023**
KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUS,
KH 26.10.2020



ESITYKSEN SISÄLTÖ



- Kotka 2025 kaupunkistrategian indikaattorit s.3
- TA2021 valmistelun vaiheet lukuina s.4-5
- Taloussuunnitelma 2021- 2023 s.6
- Talouden tasapainotilanne 2017 - 2023 s.7
- Investointien yhteenveto 2021 - 2025 s.8





KOTKA 2025

KAUPUNKISTRATEGIA

VISIO

Kotka – väylä uusiin mahdollisuuksiin

Oppiva ja yrittävä Kotka

Koulutuksen, elinikäisen oppimisen ja yrittämisen kaupunki

Upean elinympäristön Kotka

Ensiluokkaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki

Yhteinen Kotka

Yhdessä tekemisen ja hyväntuulisten kohtaamisten kaupunki

e-Kotka

Digitaaliset ratkaisut palvelevat asukkaita, yrityksiä, vierailijoita ja e-kotkalaisia maailmalla

Kestävä talous Luo pohjan kaupungin elinvoimalle ja asukkaiden hyvinvoinnille

ARVOT

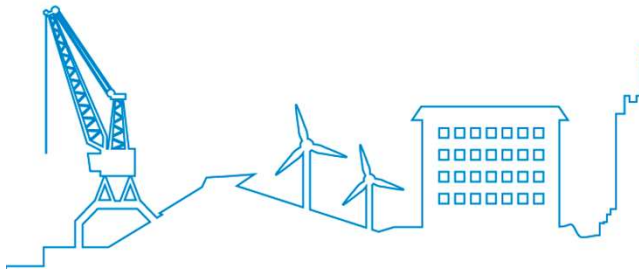
REILUUS
RAKKAUS
ROHKEUS



Kaupunkistrategian indikaattorit

Tilanne paranee Pysyy ennallaan Heikkenee

<p>Asukasmäärä 12/2019</p> <p>52 126</p> <p>52 883 (12/2018)</p>	<p>Alle kouluikäisiä 12/2019</p> <p>2388 lasta</p> <p>2532 (12/2018)</p>	<p>Kotona asuvat yli 75-vuotiaat 2018</p> <p>92,2 %</p> <p>89 % (12/2017)</p>	<p>Kokee elämänlaatunsa keskim. paremmaksi 2018</p> <p>58,1 % 20–54-vuotiaat 60,9 % 55–74-vuotiaat 53,8 % 75+-vuotiaat</p>
<p>Työttömyysaste 12/2019</p> <p>14,5 %</p> <p>15,2 % (12/2018) Työllisyysaste 65,3 % (2018)</p>	<p>Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä 847 hlöä 12/2019</p> <p>24,6 %</p> <p>26,9 % 981hlöä (12/2018)</p>	<p>Nuorten osuus työttömistä 12/2019</p> <p>14,1 %</p> <p>15,2 % (12/2018)</p>	<p>Työmarkkinatuen kuntaosuus 2019</p> <p>6,3 M€</p> <p>6,5 M€ (2018)</p>
<p>Uusien työpaikkojen määrä (netto) 2019</p> <p>421 kpl</p> <p>83 kpl (2018)</p>	<p>Satamaliikenteen volyymi 2019</p> <p>18,1 Mtn</p> <p>16,2 Milj. tn (2018)</p>	<p>Opiskelijoiden määrä (XAMK Kotka, Ekami ja Kotkan kaupungin lukiot 9/2020)</p> <p>8813</p> <p>7979 (2018)</p>	<p>T&K-menot Kotkan-Haminan seudulla 2018</p> <p>17,8 M€</p> <p>(16,1 M€) (2017)</p>



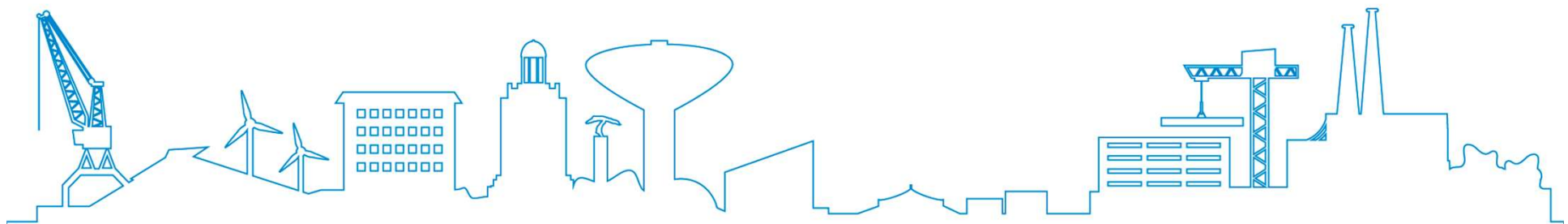
TA2021 VALMISTELUN VAIHEET LUKUINA



TULOSLASKELMA, Ulkoisen toimintakate (tarkastelu ei sisällä sisäisiä eriä)

1000 euroa

	TP 2019	TA2020	ENN 2020 Syyskuu	TA2021 KEHYS 15.6.2020	TA2021 KEHYS 7.9.2020	TA2021 LTK- esitykset	TA2021 KJ- esitys
KVLA Keskusvaalilautakunta	-53	-2	-2	-122	-300		-179
TARLA Tarkastuslautakunta	-83	-91	-91	-91	-92		-92
KH Kaupunginhallitus	-20 863	-23 927	-23 250	-24 949	-25 248		-25 699
YMPLA Ympäristölautakunta	-790	-1 152	-1 152	-1 239	-1 133	-1 236	-1 236
EVOLA Elinvoimalautakunta	-4 539	-5 025	-4 964	-4 988	-5 572	-5 570	-5 555
KARALA Kaupunkirakennelk	-16 304	-18 653	-19 778	-19 306	-19 862	-20 040	-19 774
HYLA, Hyvinvointilautakunta	-268 280	-273 760	-278 340	-278 127	-280 267	-280 263	-279 999
SOTELA Sosiaali- ja terveystk	0	0	0				
Kymenlaakson pelastuslaitos	664	775	1 075	560	185	326	255
ICT Kymi							
ULKAINEN TOIMINTAKATE	-310 247	-321 835	-326 502	-328 262	-332 289	-306 783	-332 280



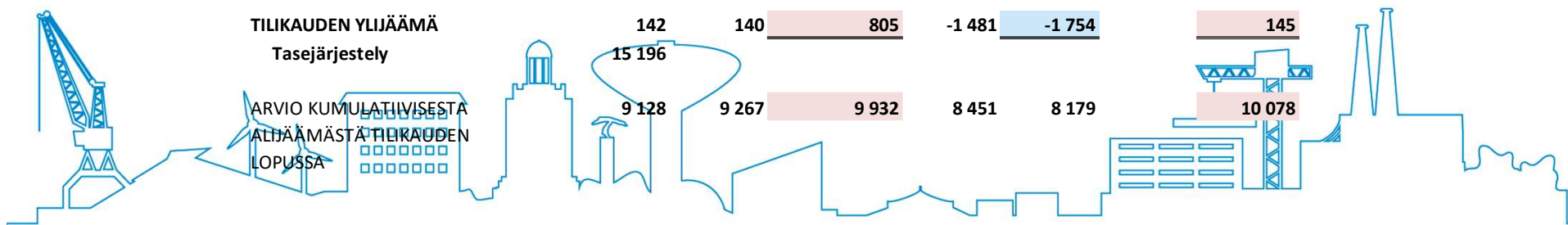
TA2021 VALMISTELUN VAIHEET LUKUINA



TULOSLASKELMA, Ulkoisen toimintakate (tarkastelu ei sisällä sisäisiä eriä)

1000 euroa

	TP 2019	TA2020	ENN 2020 Syyskuu	TA2021 KEHYS 15.6.2020	TA2021 KEHYS 7.9.2020	TA2021 LTK- esitykset	TA2021 KJ- esitys
ULKOINEN TOIMINTAKATE	-310 247	-321 835	-326 502	-328 262	-332 289	-306 783	-332 280
Verotulot	218 060	222 423	221 329	226 486	229 027		226 706
Kunnallisvero	193 221	197 003	194 529	202 474	203 781		196 562
Kiinteistövero	15 301	15 398	15 809	15 867	15 867		16 064
Yhteisövero	9 538	10 022	10 991	8 145	9 379		14 080
Valtionosuudet	112 480	120 676	132 387	120 534	120 534		125 784
Rahoitustuotot- ja kulut	639	385	700	600	1 066		1 066
VUOSIKATE	20 932	21 649	27 914	19 358	18 338		21 276
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 636	-20 845	-20 845	-20 725	-19 978		-20 716
Kertapoistot ja alaskirj.	-2 011	-1 535	-6 535	-985	-985		-1 286
Satunnaiset erät	586	0	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	-129	-731	534	-2 352	-2 625		-726
Tilinpäätöserät	271	871	271	871	871		871
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	142	140	805	-1 481	-1 754		145
Tasejärjestely	15 196						
ARVIO KUMULATIIVISESTA YLIJÄÄMÄSTÄ TILIKAUDEN LOPUSSA	9 128	9 267	9 932	8 451	8 179		10 078



TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023



KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2023, Tuloslaskelma (kaupunki + liikelaitokset, eliminoitu), M€

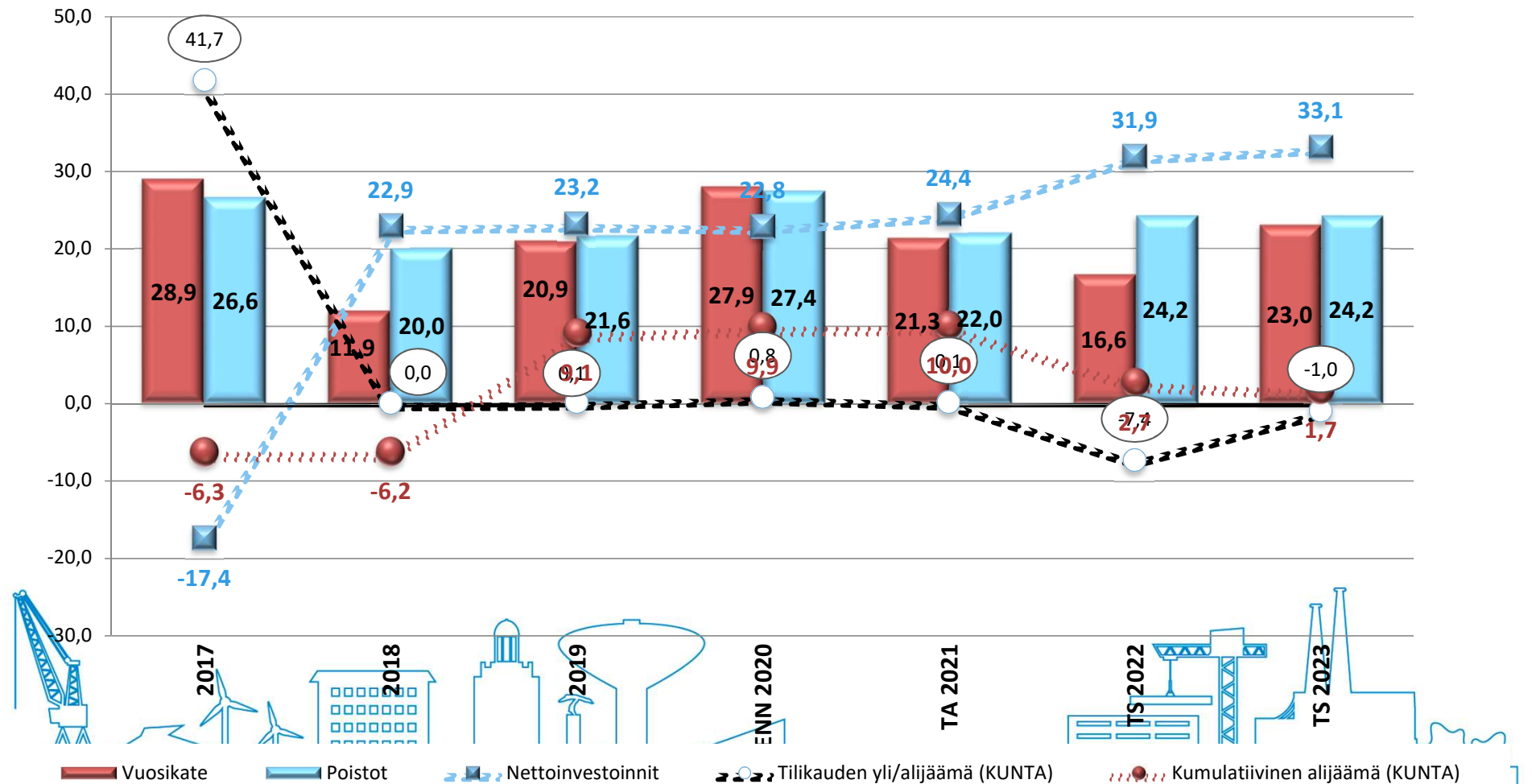
	TP2017	TP2018	TP2019	ENN 2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	86,6	86,2	83,4	75,9	71,0	69,3	69,9
Toimintakulut	-381,1	-399,1	-393,7	-402,4	-403,3	-408,1	-415,0
TOIMINTAKATE	-294,6	-312,9	-310,2	-326,5	-332,3	-338,7	-345,1
<i>Toimintakatteen muutos %</i>	-2,8 %	6,2 %	-0,9 %	5,2 %	1,8 %	1,9 %	1,9 %
<i>Menokasvu%</i>	-4,2 %	4,7 %	-1,4 %	2,2 %	0,2 %	1,2 %	1,7 %
Verotulot	216,2	212,5	218,1	221,3	226,7	226,8	231,1
Valtionosuudet	106,2	112,2	112,5	132,4	125,8	127,0	135,1
<i>Tulorahoituksen muutos %</i>	2,1 %	0,7 %	1,8 %	7,0 %	-0,3 %	0,4 %	3,5 %
Rahoitusnetto	1,0	0,2	0,6	0,7	1,1	1,5	1,9
VUOSIKATE	28,9	11,9	20,9	27,9	21,3	16,6	23,0
Satunnaiset tuotot ja kulut	39,2	7,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Poistot	-21,1	-19,8	-19,6	-20,8	-20,7	-21,5	-21,6
Kertaluonteiset poistot ym.	-5,5	-0,2	-2,0	-6,5	-1,3	-2,7	-2,5
TILIKAUDEN TULOS	41,5	-0,2	-0,1	0,5	-0,7	-7,6	-1,2
Tilinpäätöserät	0,3	0,3	0,3	0,3	0,9	0,3	0,3
Tilikauden yli-/alijäämä	41,7	0,0	0,1	0,8	0,1	-7,4	-1,0
Tasejärjestely			15,2				
KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6,3	-6,2	9,1	9,9	10,1	2,7	1,8



TALouden TASAPAINO 2017-2023



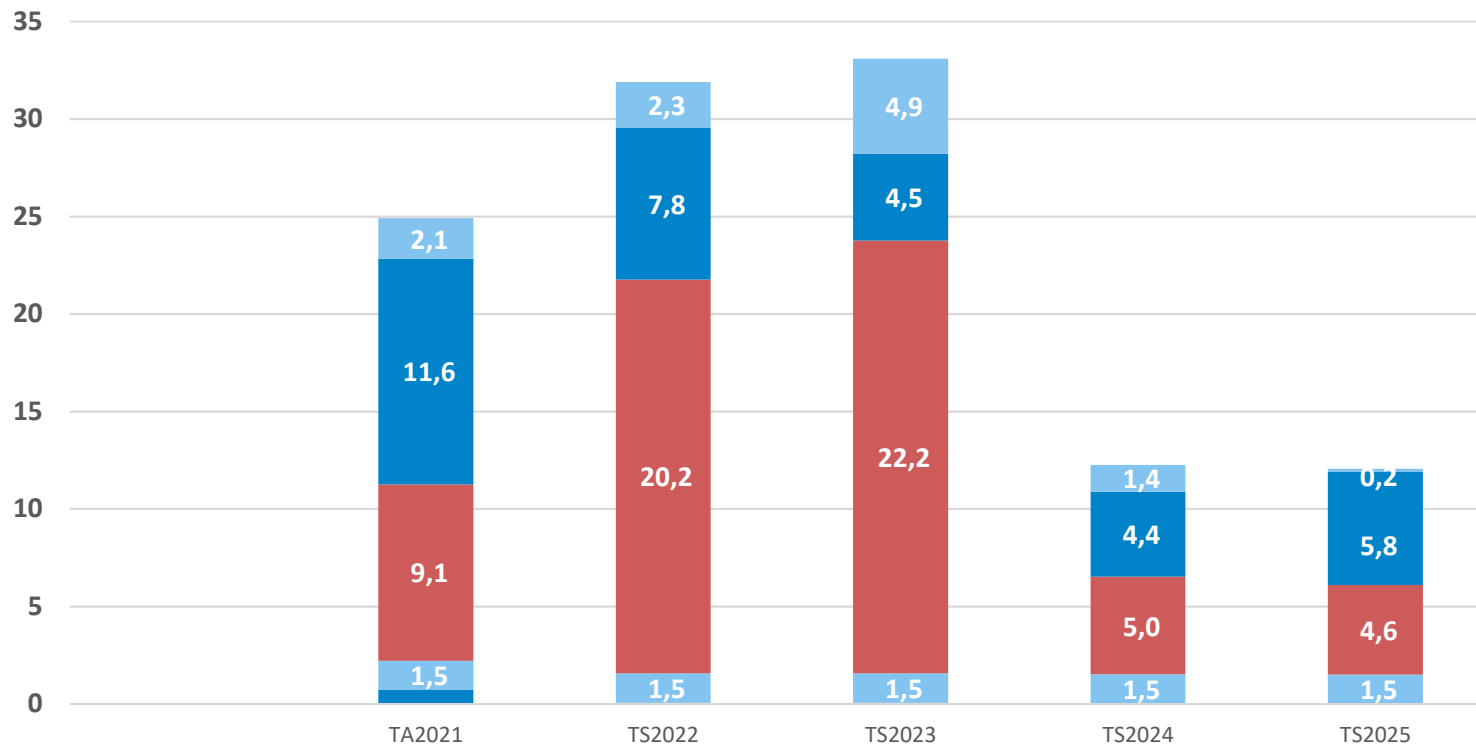
Talouden tasapainotilanne + tilikauden yli/alijäämä



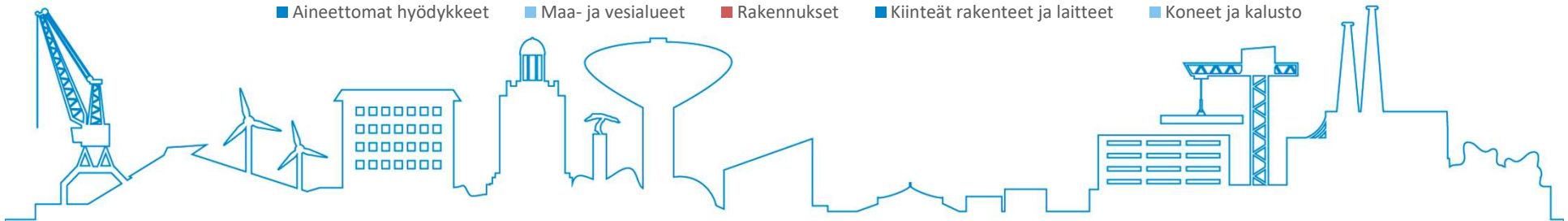
INVESTOINTIEN YHTEENVETO



INVESTOINNIT TA2021 - TS2025, M€



■ Aineettomat hyödykkeet ■ Maa- ja vesialueet ■ Rakennukset ■ Kiinteät rakenteet ja laitteet ■ Koneet ja kalusto





CITY BY THE SEA
KOTKA
MERIKAUPUNKI