



**TALOUSARVIO 2022,
TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024**
KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUS,
KH 25.10.2021





ESITYKSEN SISÄLTÖ

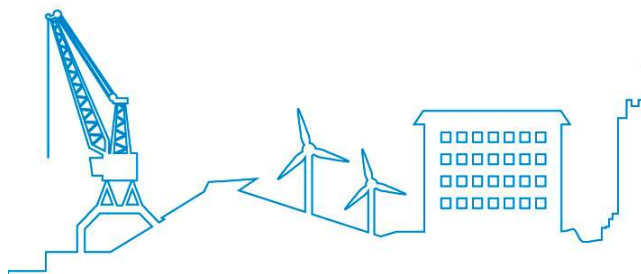
- ❑ Kotka 2025 kaupunkistrategian indikaattorit s.3
- ❑ TA2022 valmistelun vaiheet lukuina s.4-5
- ❑ Taloussuunnitelma 2022- 2024 s.6
- ❑ Investointien yhteenveto 2021 - 2026 s.7
- ❑ Talouden tasapainotilanne 2016 - 2024 s.8





Tilanne paranee Pysyy ennallaan Heikkenee
Kaupunkistrategian indikaattorit

<p>Asukasmäärä 12/2020</p> <p>51 668</p> <p>52 126 (12/2019)</p>	<p>Alle kouluikäisiä 12/2020</p> <p>2388 lasta</p> <p>2524 (12/2019)</p>	<p>Kotona asuvat yli 75-vuotiaat 2019</p> <p>90,7 %</p> <p>92,2 % (12/2018)</p>	<p>Kokee elämänlaatunsa keskim. paremmaksi 2020</p> <p>50,4 % 20–64-vuotiaat</p> <p>48,5 % 65–74 vuotiaat</p> <p>75+-vuotiaat -ei saatavilla</p> <p>Tilastointitapa muuttunut</p>
<p>Työttömyysaste 12/2020</p> <p>17,2 %</p> <p>14,5 % (12/2019)</p> <p>Työllisyysaste 65,1 % (2019)</p>	<p>Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä 12/2020</p> <p>30,0 %</p> <p>24,6 % (12/2019)</p>	<p>Nuorten osuus työttömistä 12/2020</p> <p>14,3 %</p> <p>14,1 % (12/2019)</p>	<p>Työmarkkinatuen kuntaosuus 2020</p> <p>6,99 M€</p> <p>6,3 M€ (2019)</p>
<p>Uusien työpaikkojen määrä (netto) 2020</p> <p>311 kpl</p> <p>421 kpl (2019)</p>	<p>Satamaliikenteen volyyymi 2020</p> <p>14,8 Mtn</p> <p>18,1 Milj. tn (2019)</p>	<p>Opiskelijoiden määrä (XAMK Kotka, Ekami ja Kotkan kaupungin lukiot) 9/2021</p> <p>9259</p> <p>8813 (2019)</p>	<p>T&K-menot Kotkan-Haminan seudulla 2019</p> <p>27,5 M€</p> <p>18,7 M€ (2018)</p>

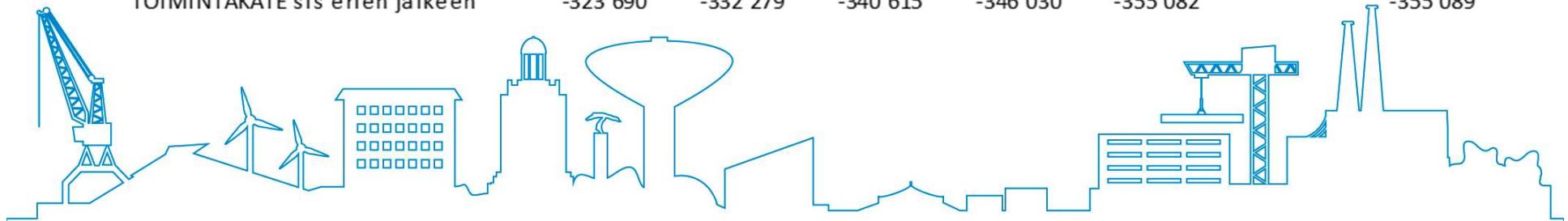


TA2022 VALMISTELUN VAIHEET LUKUINA



TULOSLASKELMA t eur

KOTKAN KAUPUNKI JA KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS, eliminoitu tuloslaskelma	TP2020	KS 2021	ENN 2021	TA2022	TA2022	TA2022	TA2022
			syyskuu	KEHYS 14.6.2021	KEHYS 6.9.2021	LTK- esitykset	KJ- esitys
Yleishallintopalvelut	-891	-1 510	-2 373	-1 538	-1 723	-1 723	-2 707
KH al. toiminta pl. Ympla	-23 751	-25 574	-24 189	-26 610	-23 446	-23 446	-21 684
Ympäristölautakunta	-785	-1 236	-1 236	-1 293	-1 337	-1 330	-1 330
Kaupunkirakennelautakunta	-16 710	-19 694	-20 121	-21 337	-23 657	-25 727	-26 233
Hyvinvointilautakunta	-225 027	-221 432	-232 706	-228 122	-241 541	-241 201	-239 313
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-57 490	-63 088	-60 545	-64 384	-64 637	-65 205	-65 080
Kymenlaakson pelastuslaitos	964	255	555	-2 745	1 259	1 259	1 259
TOIMINTAKATE	-323 690	-332 279	-340 615	-346 030	-355 082	-357 373	-355 089
Sisäiset erät	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE sis erien jälkeen	-323 690	-332 279	-340 615	-346 030	-355 082		-355 089



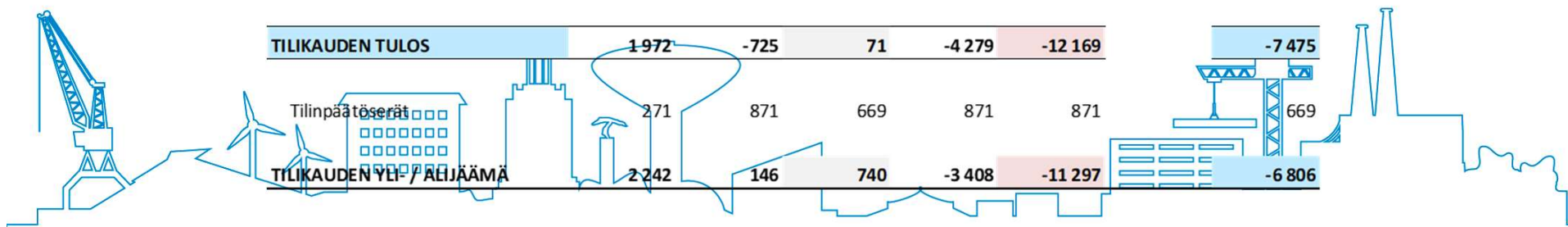
TA2022 VALMISTELUN VAIHEET LUKUINA



TULOSSELKELMA t eur

KOTKAN KAUPUNKI JA
KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS,
eliminoitu tuloslaskelma

	TP2020	KS 2021	ENN 2021 syyskuu	TA2022 KEHYS 14.6.2021	TA2022 KEHYS 6.9.2021	TA2022 LTK- esitykset	TA2022 KJ- esitys
TOIMINTAKATE	-323 690	-332 279	-340 615	-346 030	-355 082	-357 373	-355 089
Sisäiset erät	0	0	0	0	0		0
TOIMINTAKATE sis erien jälkeen	-323 690	-332 279	-340 615	-346 030	-355 082		-355 089
Verotulot	225 261	226 706	233 894	229 937	230 441		234 259
Kunnallisvero	200 183	196 562	203 372	201 812	203 586		207 557
Kiinteistövero	14 085	16 064	15 546	16 228	15 725		15 572
Yhteisövero	10 994	14 080	14 976	11 897	11 130		11 130
Valtionosuudet	135 894	125 784	125 971	130 204	131 046		131 046
Rahoitustuotot- ja kulut	1 157	1 066	1 401	1 424	1 424		2 896
VUOSIKATE	38 622	21 277	20 651	15 535	7 828		13 112
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 632	-20 716	-19 077	-18 814	-18 997		-19 586
Kertapoistot ja alaskirj.	-16 018	-1 286	-1 406	-1 000	-1 000		-1 000
Satunnaiset erät	0	0	-96	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	1 972	-725	71	-4 279	-12 169		-7 475
Tilinpäätöserät			271	871	669		669
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	2 242	146	740	-3 408	-11 297		-6 806



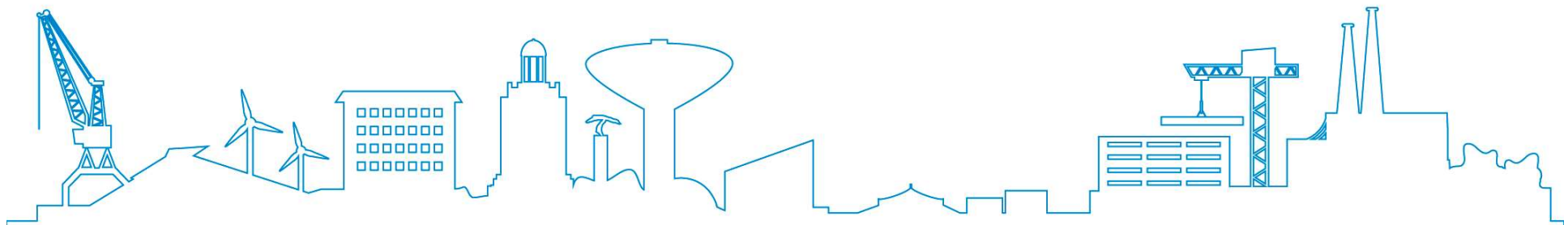
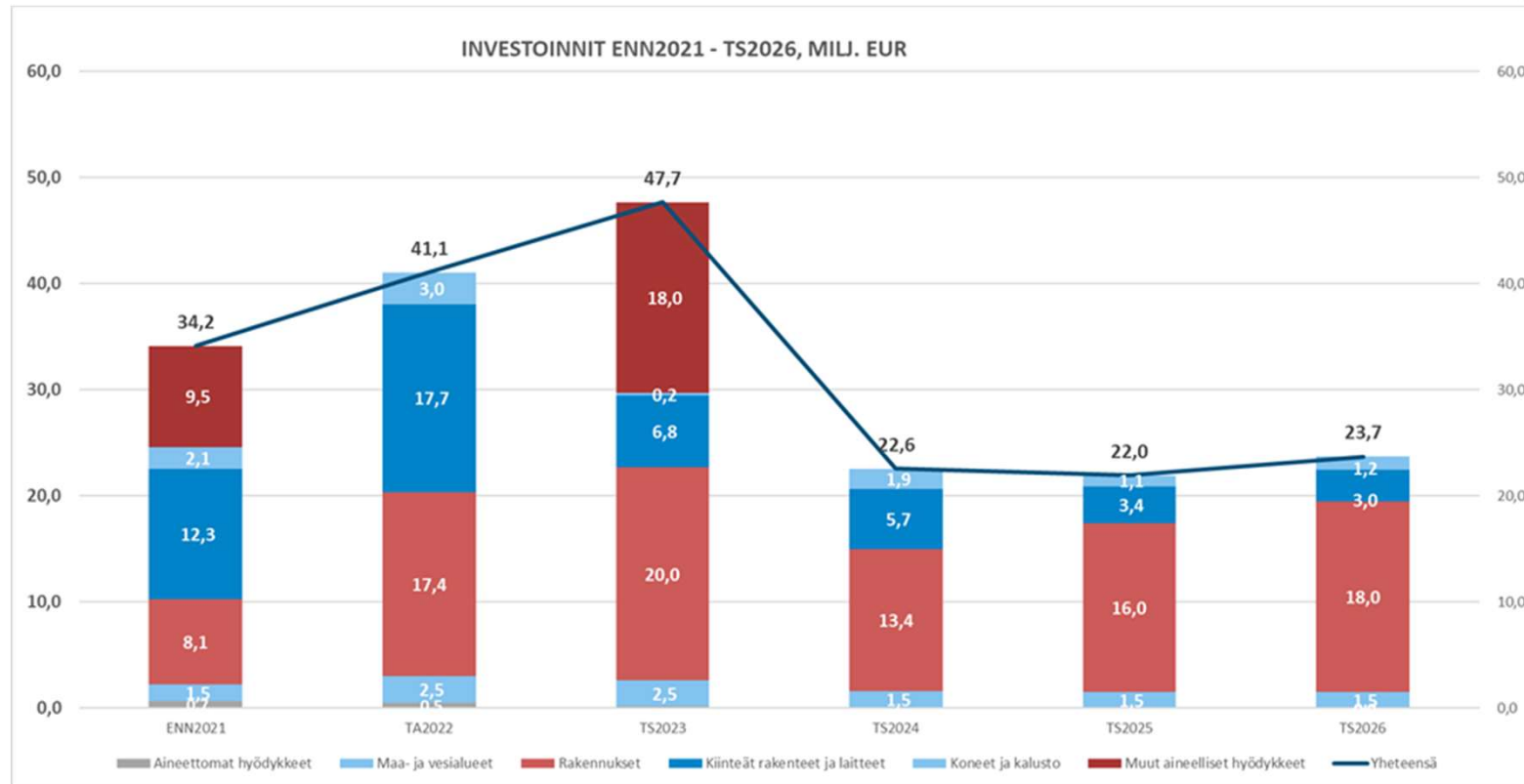
TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024



KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2024, Tuloslaskelma (kaupunki + liikelaitokset, eliminoitu), M€

	TP2018	TP2019	TP2020	ENN 2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatuotot	86,2	83,4	74,8	72,4	64,1	48,6	48,7
Toimintakulut	-399,1	-393,7	-398,5	-413,1	-419,2	-177,6	-177,7
TOIMINTAKATE	-312,9	-310,2	-323,7	-340,6	-355,1	-129,0	-129,1
<i>Toimintakatteen muutos %</i>	6,2 %	-0,9 %	4,3 %	5,2 %	4,2 %	-63,7 %	0,1 %
<i>Menokasvu%</i>	4,7 %	-1,4 %	1,2 %	3,6 %	1,5 %	-57,6 %	0,1 %
Verotulot	212,5	218,1	225,3	233,9	234,3	126,4	119,3
Valtionosuudet	112,2	112,5	135,9	126,0	131,0	23,5	22,5
<i>Tulorahoituksen muutos %</i>	0,7 %	1,8 %	9,3 %	-0,4 %	1,5 %	-59,0 %	-5,4 %
Rahoitusnetto	0,2	0,6	1,2	1,4	2,9	3,4	2,4
VUOSIKATE	11,9	20,9	38,6	20,7	13,1	24,3	15,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-19,8	-19,6	-20,6	-19,1	-19,6	-20,4	-20,5
Kertaluonteiset poistot ym.	-0,2	-2,0	-15,4	-1,4	-1,0	0,0	0,0
Arvonalentumiset	0,0	0,0	-0,7		0,0	0,0	0,0
Satunnaiset tuotot ja kulut	7,9	0,6	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-0,2	-0,1	2,0	0,1	-7,5	3,9	-5,4
Tilinpäätöserät	0,3	0,3	0,3	0,7	0,7	0,7	0,3
Tilikauden yli-/alijäämä	0,0	0,1	2,2	0,7	-6,8	4,6	-5,1
Käyttötalouden ulkopuoliset järjestelyt							
Kotkan Energia ja Kymenlaakson Pelastuslaitos		15,2			-4,7		
KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6,2	9,1	11,4	12,1	0,6	5,2	0,1

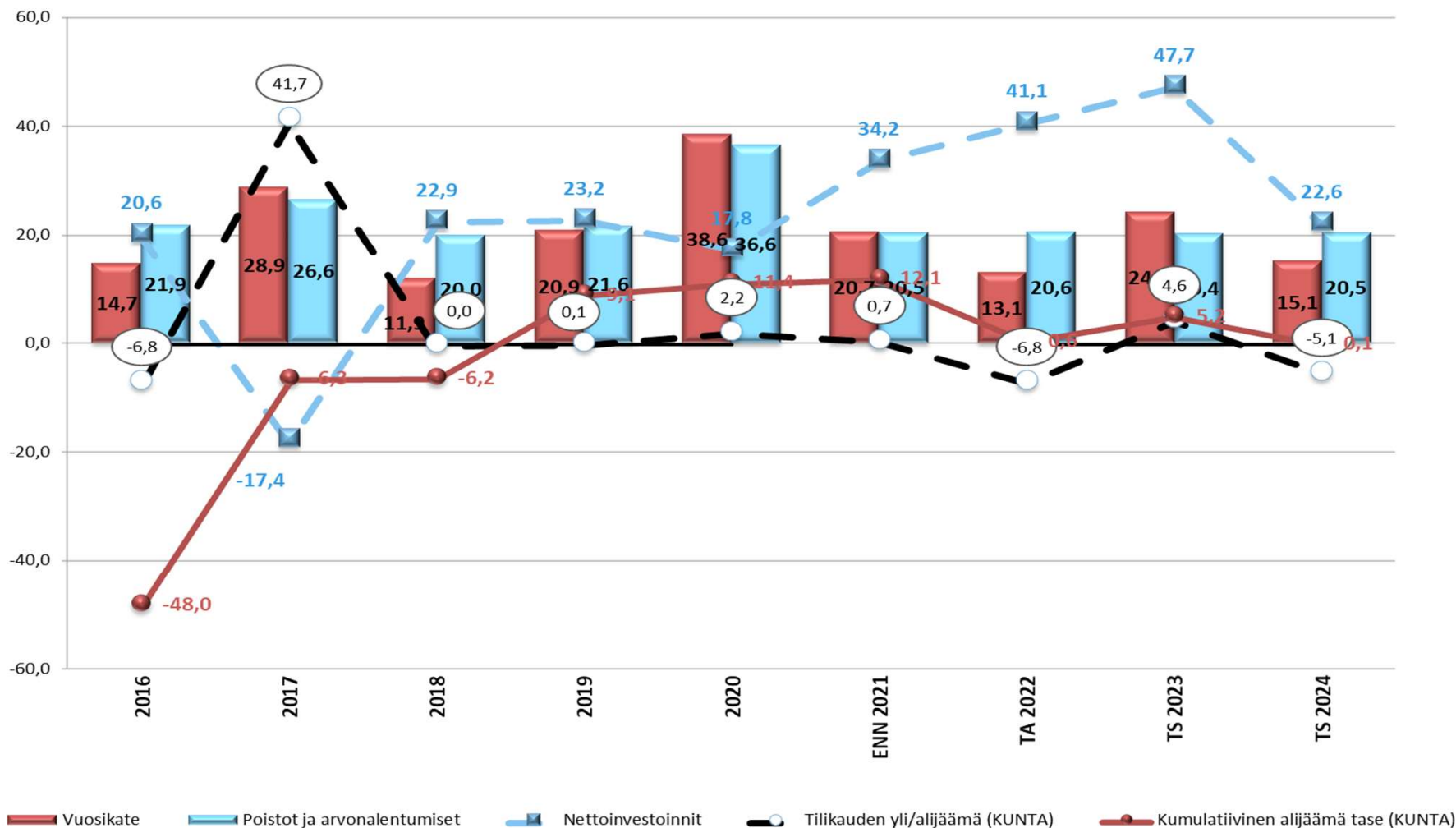
INVESTOINTIEN YHTEENVETO 2021-2026

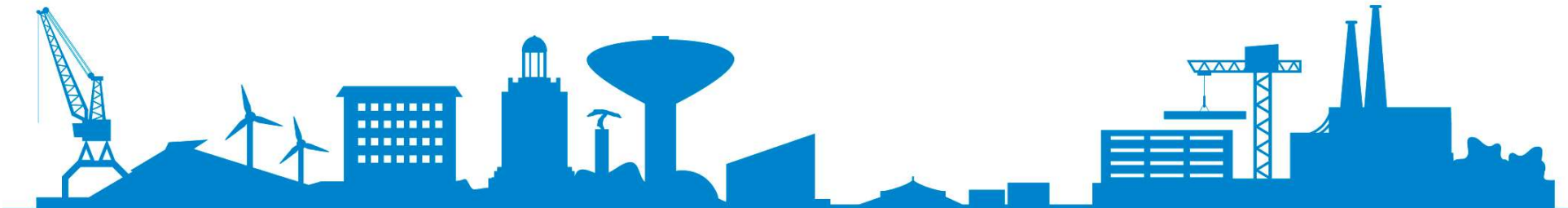


TALouden TASAPAINO 2016-2024



Talouden tasapainotilanne + tilikauden yli/alijäämä





CITY BY THE SEA
KOTKA
MERIKAUPUNKI