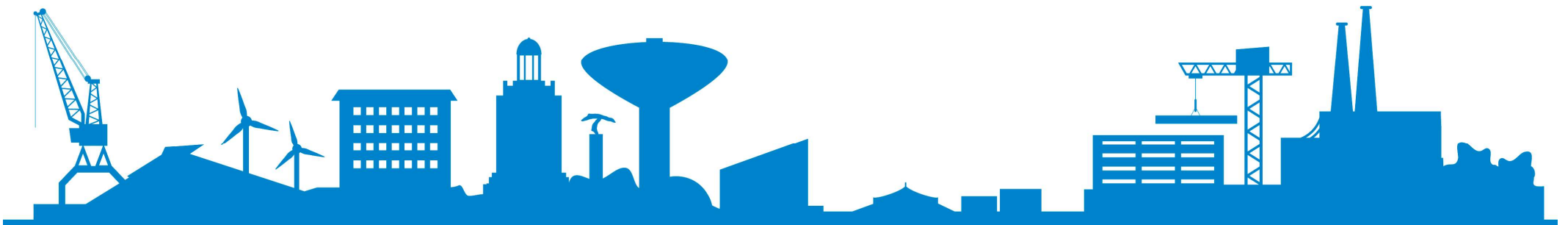




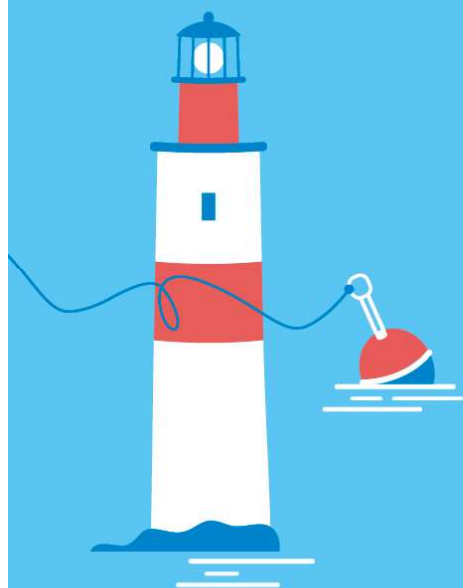
TALOUSARVIO 2023
TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025
KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUS
KH 24.10.2022





ESITYKSEN SISÄLTÖ

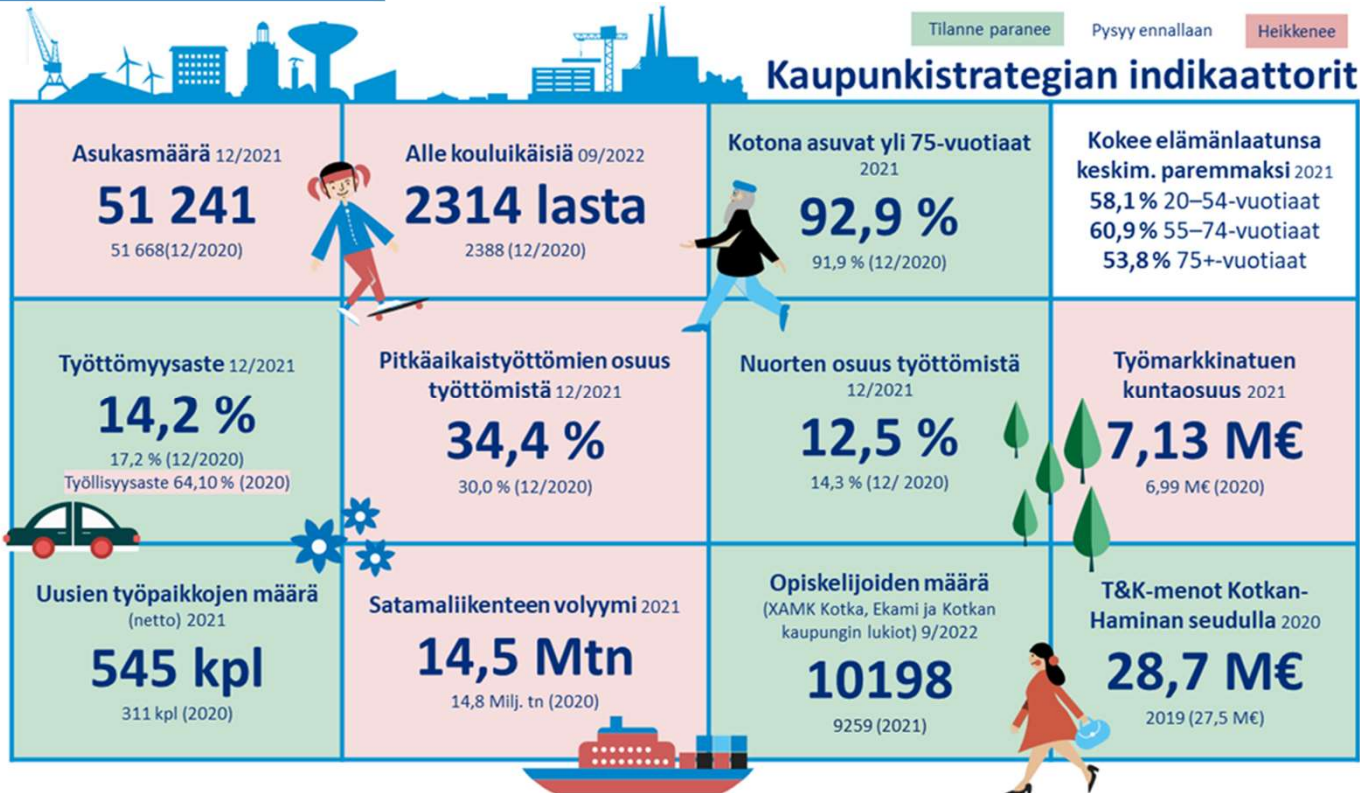
- ❑ Kotka 2030 kaupunkistrategian indikaattorit s.3
- ❑ TA2023 valmistelun vaiheet s.4
- ❑ Taloussuunnitelma 2023- 2025 s.5
- ❑ Kokonaistuottojen rakennemuutos s.6
- ❑ Investointien yhteenveto 2023 - 2027 s.7
- ❑ Talouden tasapainotilanne 2016 - 2025 s.8





KOTKA 2030

KAUPUNKISTRATEGIA



TA2023 VALMISTELUN VAIHEET



TULOSLASKELMA t eur	TP2021	ENN 2022	LTA2022	KS2022	TA2023	TA2023	TA2023
KOTKAN KAUPUNKI JA KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS, eliminoitu		syyskuu			KEHYS 20.6.2022	LTK-esitykset	KJ- esitys
Kaupunginhallitus	-25 757	-23 236	-24 391	-24 391	-22 732	-21 365	-21 365
Ympäristölautakunta	-653	-1 333	-1 333	-1 333	-1 453	-1 502	-1 502
Kaupunkirakennelautakunta	-16 092	-24 074	-26 395	-26 295	-23 386	-26 980	-25 978
Hyvinvointilautakunta	-235 362	-253 365	-244 553	-244 481	-19 327	-19 200	-19 431
Kasvatus- ja koulutuslautakunta	-61 133	-63 801	-64 908	-64 908	-66 060	-67 466	-67 271
Kymenlaaksan pelastuslaitos	482	2 076	1 259	1 259	0	0	0
TOIMINTAKATE (toimiel. sitovuustaso)	-338 515	-363 734	-360 322	-360 150	-132 957	-136 513	-135 547

Verotulot	236 752	244 000	238 693	238 693	133 955	136 066
Kunnallisvero	204 221	209 000	211 991	211 991	106 068	106 348
Kiinteistövero	15 606	16 500	15 572	15 572	16 202	16 335
Yhteisövero	16 925	18 500	11 130	11 130	11 685	13 384

Valtionosuudet	125 975	132 033	131 046	131 046	23 400	23 157
Rahoitustuotot- ja kulut	2 243	2 601	2 896	2 896	1 911	-318

VUOSIKATE	26 455	14 899	12 312	12 485	26 308	23 359
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Suunnitelman mukaiset poistot	-19 051	-19 289	-19 393	-19 393	-19 561	-17 332
Kertapoistot ja alaskirj.	-2 068	0	-850	-850	0	0
Satunnaiset erät	-121	0	0	0	0	0

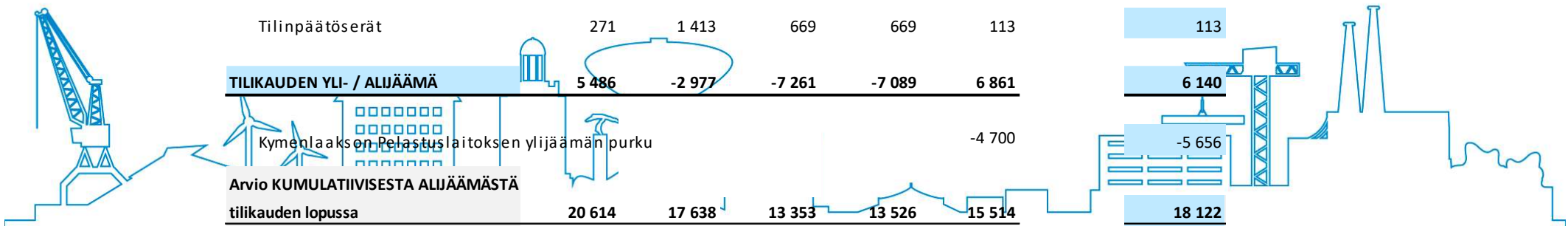
TILIKAUDEN TULOS	5 215	-4 390	-7 930	-7 758	6 747	6 027
-------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Tilinpäätöserät	271	1 413	669	669	113	113
-----------------	-----	-------	-----	-----	-----	-----

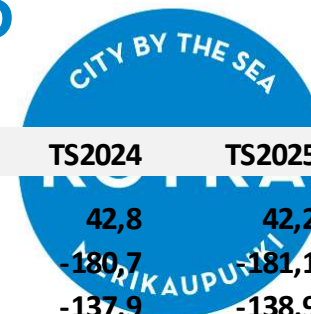
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	5 486	-2 977	-7 261	-7 089	6 861	6 140
-----------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Kymenlaaksan Pelastuslaitoksen ylijäämän purku					-4 700	-5 656
--	--	--	--	--	--------	--------

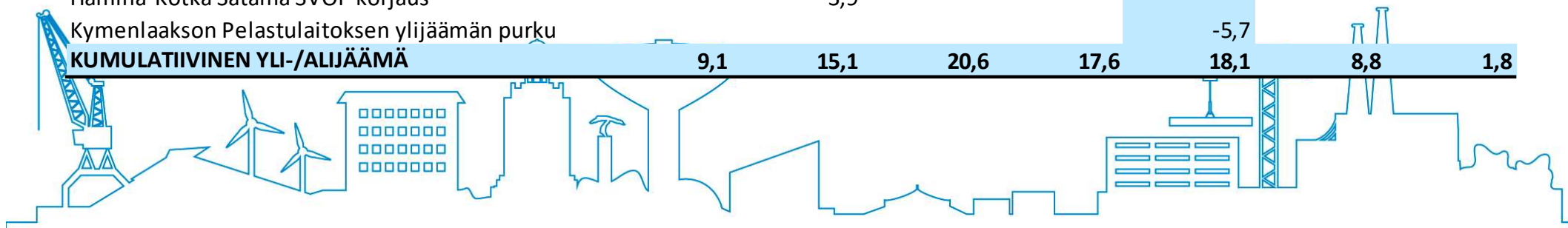
Arvio KUMULATIIVISESTA ALIJÄÄMÄSTÄ tilikauden lopussa	20 614	17 638	13 353	13 526	15 514	18 122
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



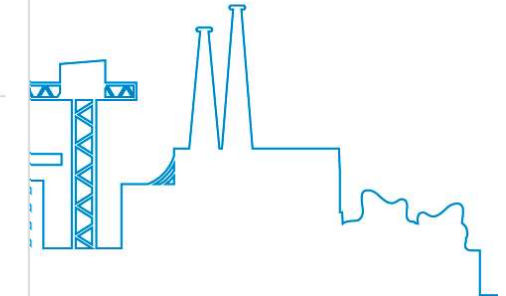
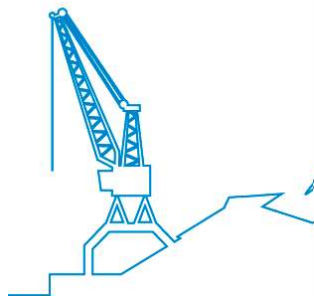
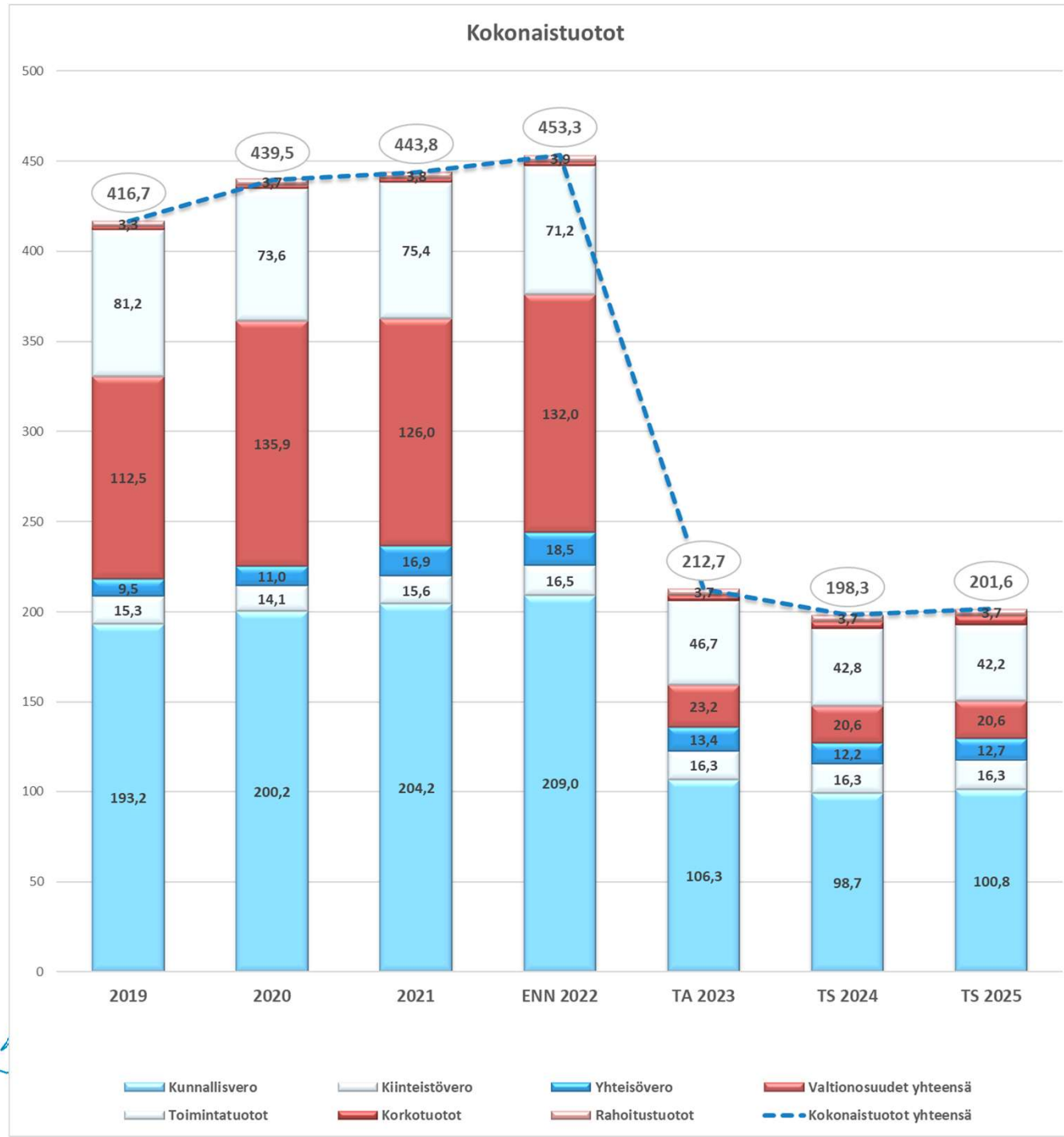
TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025



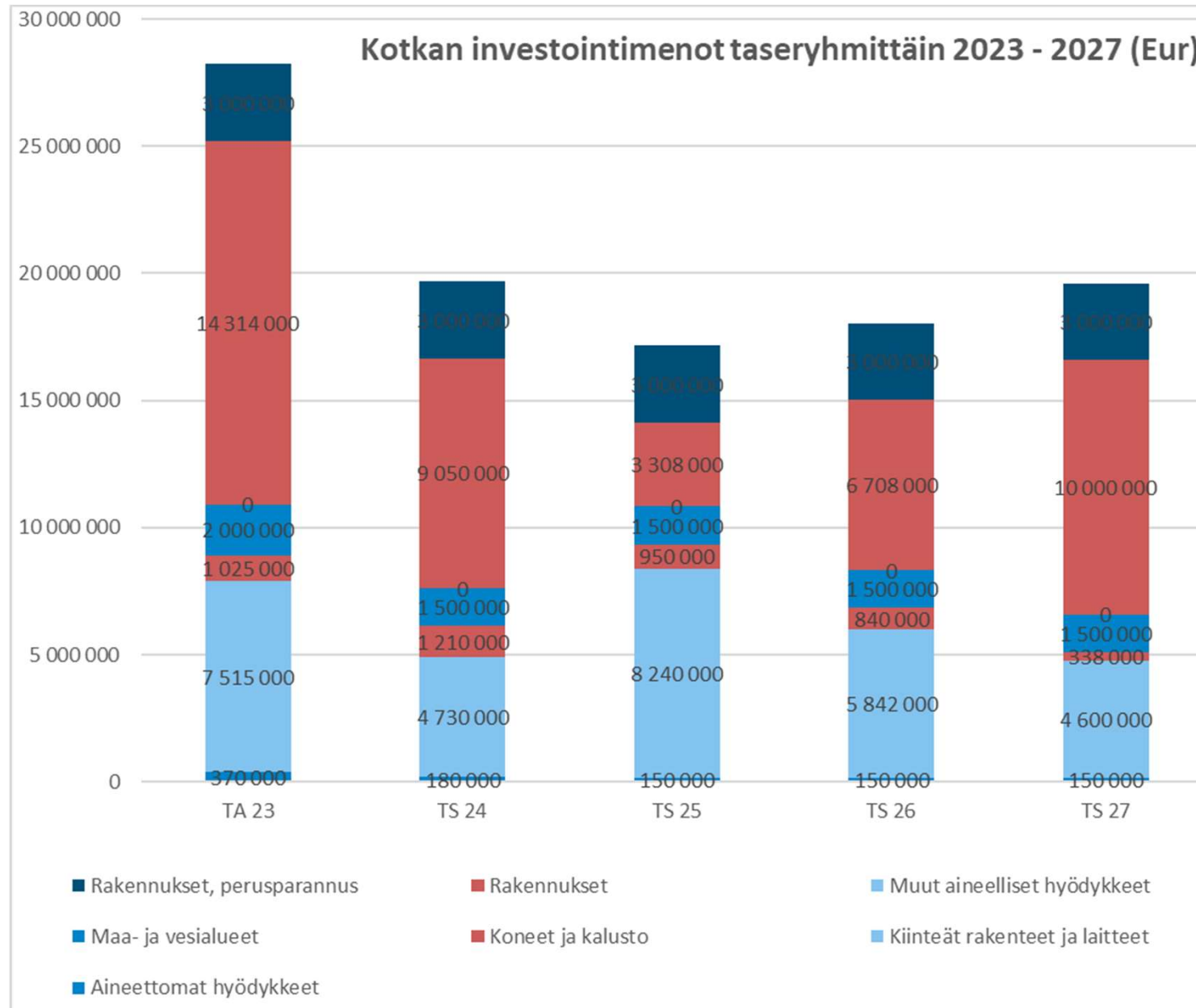
Tuloslaskelma, M€	TP2019	TP2020	TP2021	ENN 2022	TA2023	TS2024	TS2025
Toimintatuotot	83,4	75,1	76,8	71,2	46,7	42,8	42,2
Toimintakulut	-393,7	-399,5	-415,3	-435,0	-182,3	-180,7	-181,1
TOIMINTAKATE	-310,2	-324,4	-338,5	-363,7	-135,5	-137,9	-138,9
<i>Toimintakatteen muutos %</i>	-0,9 %	4,6 %	4,4 %	7,5 %	-62,7 %	1,7 %	0,8 %
<i>Menokasvu%</i>	-1,4 %	1,5 %	4,0 %	4,7 %	-58,1 %	-0,8 %	0,2 %
Verotulot	218,1	225,3	236,8	244,0	136,1	127,2	129,9
Valtionosuudet	112,5	135,9	126,0	132,0	23,2	20,6	20,6
<i>Tulorahoituksen muutos %</i>	1,8 %	9,3 %	0,4 %	3,7 %	-57,7 %	-7,2 %	1,8 %
Rahoitusnetto	0,6	1,7	2,2	2,6	-0,3	-1,3	-0,3
VUOSIKATE	20,9	38,4	26,5	14,9	23,4	8,7	11,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-19,6	-20,6	-19,1	-19,3	-17,3	-18,0	-18,3
Kertaluonteiset poistot ym.	-2,0	-15,4	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Arvonalentumiset	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,6	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-0,1	1,8	5,2	-4,4	6,0	-9,4	-7,2
Tilinpäätöserät	0,3	0,3	0,3	1,4	0,1	0,1	0,1
Tilikauden yli-/alijäämä	0,1	2,1	5,5	-3,0	6,1	-9,3	-7,1
Käyttötalouden ulkopuoliset järjestelyt							
Kotkan Energia ja Kymenlaakson Pelastuslaitos	15,2						
Hamina-Kotka Satama SVOP korjaus		3,9					
Kymenlaakson Pelastuslaitoksen ylijäämän purku					-5,7		
KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9,1	15,1	20,6	17,6	18,1	8,8	1,8



KOKONAISTUOTTORAKENTEEN MUUTOS



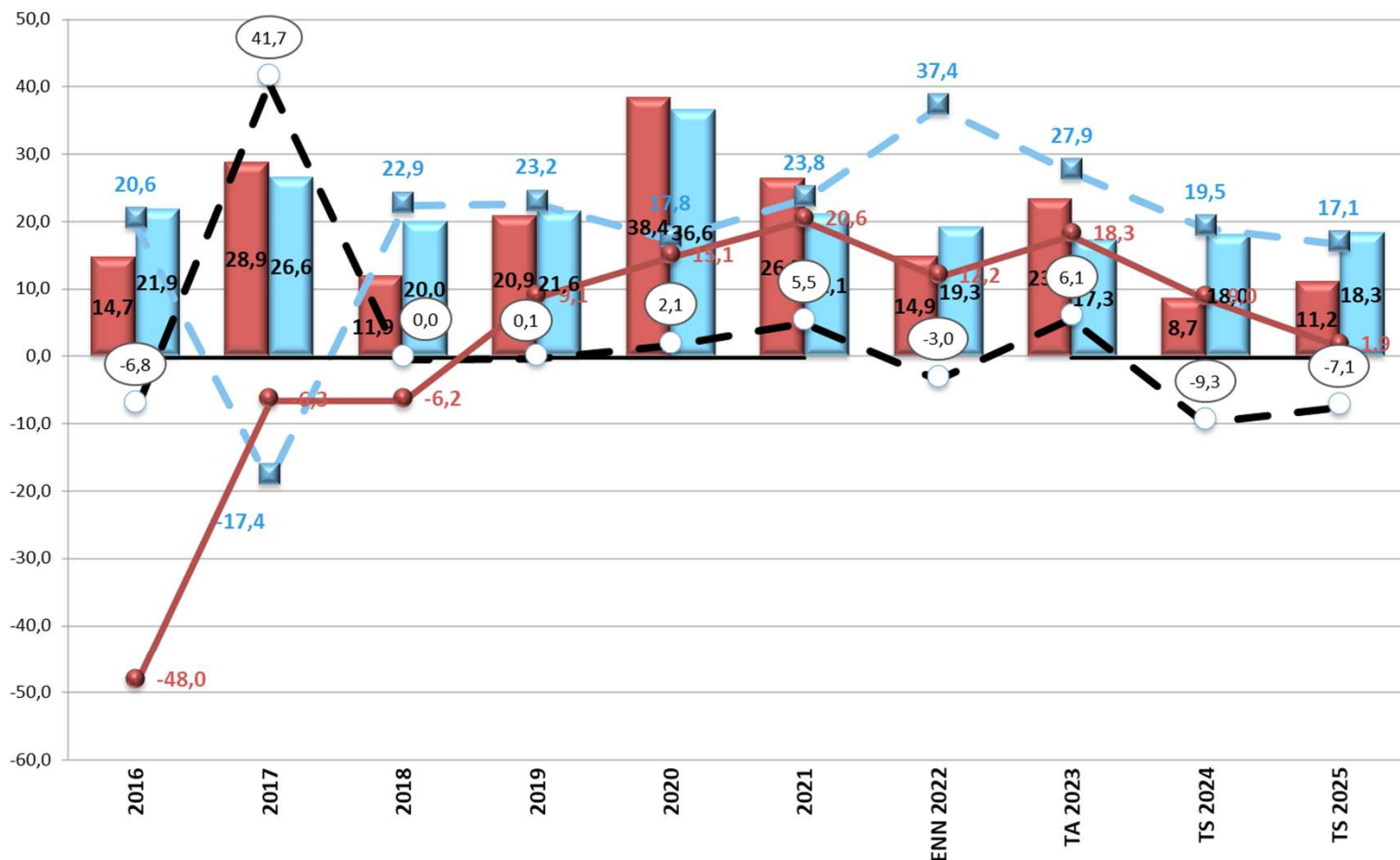
INVESTOINTIEN YHTEENVETO 2023-2027



TALOUDEN TASAPAINO 2016-2025

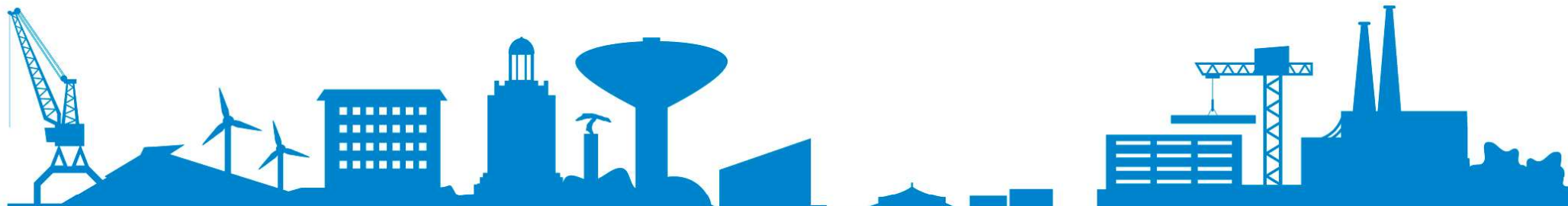


Talouden tasapainotilanne + tilikauden yli/alijäämä



■ Vuosikate
 ■ Poistot ja arvonalentumiset
 ■ Nettoinvestoinnit
 - - - Tilikauden yli/alijäämä (KUNTA)
 —●— Kumulatiivinen alijäämä tase (KUNTA)





CITY BY THE SEA
KOTKA
MERIKAUPUNKI