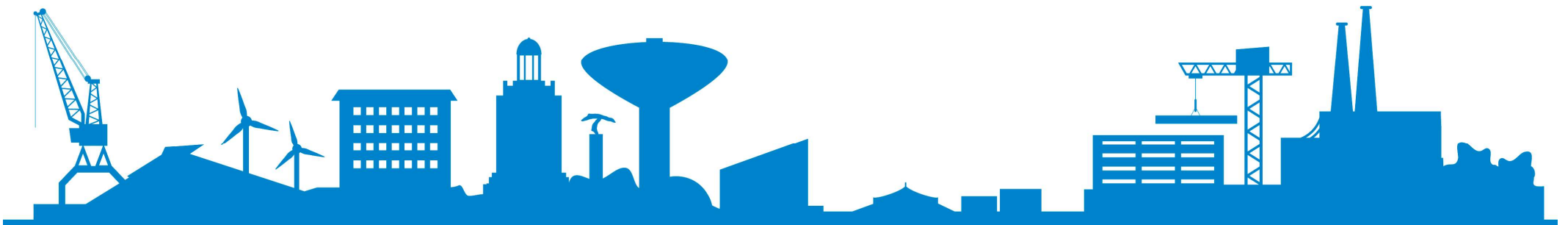




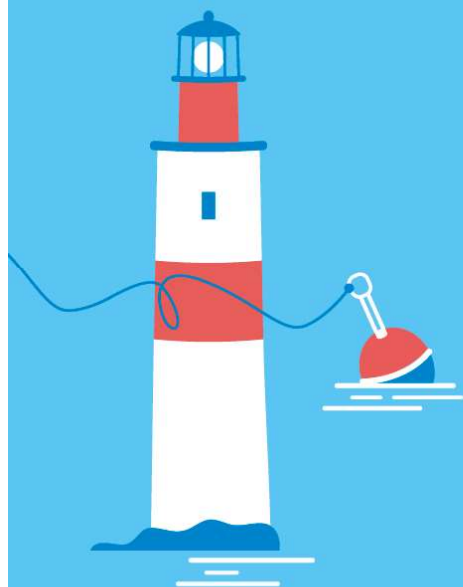
**TALOUSARVIO 2024**  
**TALOUSSUUNNITELMA 2024-2026**  
KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUS  
KH 30.10.2023





# ESITYKSEN SISÄLTÖ

- ❑ Kotka 2030 kaupunkistrategian indikaattorit s.3
- ❑ TA2024 valmistelun vaiheet s.4
- ❑ Taloussuunnitelma 2024- 2026 s.5
- ❑ Kokonaistuottorakenteen muutos s.6
- ❑ Investointien yhteenveto 2023 - 2028 s.7
- ❑ Talouden tasapainotilanne 2019 - 2026 s.8





# KOTKA 2030

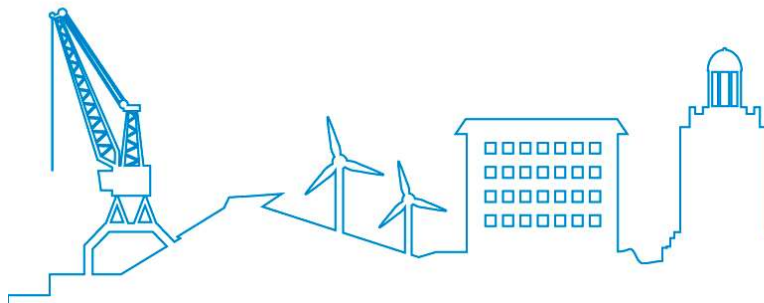
KAUPUNKISTRATEGIA



Tilanne paranee Pysyy ennallaan Heikkenee

## Kaupunkistrategian indikaattorit

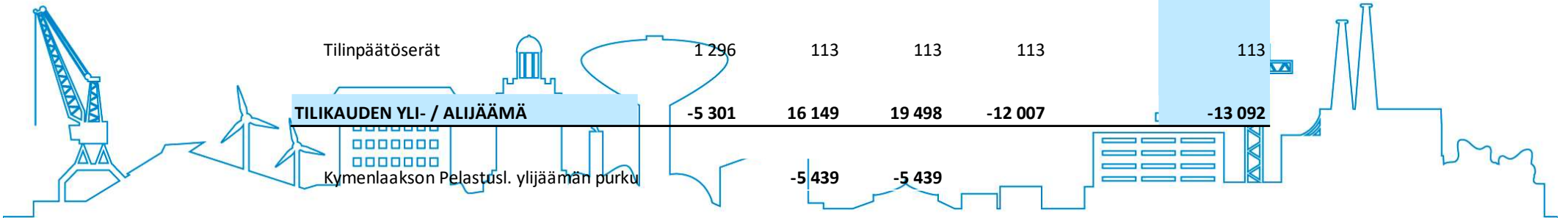
<p>Asukasmäärä 06/2023</p> <p><b>50510</b></p> <p>50640 12/2022</p>	<p>Alle kouluikäisiä 08/2023</p> <p><b>2137 lasta</b></p> <p>2314 09/2022</p>	<p>Kotona asuvat yli 75-vuotiaat 2022</p> <p><b>92,9 %</b></p> <p>91,9 % (12/2020)</p>	<p>Kokee elämänlaatunsa keskim. paremmaksi 2021</p> <p>58,1% 20–54-vuotiaat 60,9% 55–74-vuotiaat 53,8% 75+-vuotiaat</p>
<p>Työttömyysaste 06/2023</p> <p><b>12,9%</b></p> <p>13,1% 06/2022</p>	<p>Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä 06/2023</p> <p><b>34,9 %</b></p> <p>39,3% 06/2022</p>	<p>Nuorten osuus työttömistä 06/2023</p> <p><b>12 %</b></p> <p>11,5 % 06/2022</p>	<p>Työmarkkinatuen kuntaosuus 2022</p> <p><b>6,48 M€</b></p> <p>7,13 M€ (2021)</p>
<p>Uusien työpaikkojen määrä 2022</p> <p><b>490 kpl</b></p> <p>545 kpl netto 2021</p>	<p>Satamaliikenteen volyymi 2022</p> <p><b>16,2 Mtn</b></p> <p>14,5 Mtn (2021)</p>	<p>Opiskelijoiden määrä (XAMK Kotka, Ekami ja Kotkan kaupungin lukiot) 9/2023</p> <p><b>9938</b></p> <p>10198 (9/2022)</p>	<p>T&amp;K-menot Kymenlaaksossa 10/2022</p> <p><b>35,2 M€</b></p> <p>28,7 M€ (2020)</p>



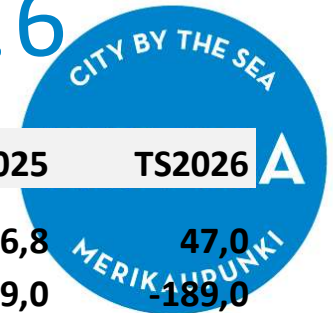
# TA2024 VALMISTELUN VAIHEET



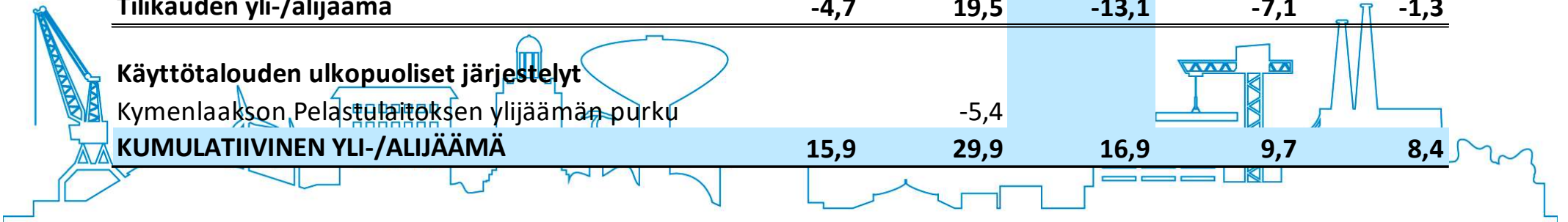
TULOSLASKELMA, t eur	TP2022	MTA2023	ENN 2023	TA2024	TA2024	TA2024
<b>KOTKAN KAUPUNKI</b>		KV	Syyskuu	KEHYS	LTK-	KJ- esitys
ei sis Pelastuslaitosta		29.5.2023	2023	5.6.2023	esitykset	KH 30.10.
<b>Kaupunginhallitus</b>	-22 360	-21 003	-20 749	-21 967	-22 270	-22 212
<b>Ympäristölautakunta</b>	-984	-1 459	-1 314	-1 439	-1 443	-1 460
<b>Kaupunkirakennelautakunta</b>	-21 242	-23 198	-23 198	-20 574	-19 471	-19 779
<b>Hyvinvointilautakunta</b>	-260 854	-18 616	-18 959	-20 500	-21 802	-21 893
<b>Kasvatus- ja koulutuslautakunta</b>	-63 234	-66 598	-66 059	-66 881	-66 333	-66 388
<b>TOIMINTAKATE (toimiel. sitovuustaso)</b>	<b>-368 673</b>	<b>-130 874</b>	<b>-130 279</b>	<b>-131 362</b>	<b>-131 319</b>	<b>-131 731</b>
Verotulot	245 150	140 000	141 581	131 473		130 000
Kunnallisvero	209 654	111 000	111 737	102 817		102 356
Kiinteistövero	16 191	17 000	17 770	17 851		17 800
Yhteisövero	19 305	12 000	12 074	10 806		9 844
Valtionosuudet	131 879	22 611	22 611	4 764		5 178
Rahoitustuotot- ja kulut	2 662	1 493	1 910	26		-294
<b>VUOSIKATE</b>	<b>11 017</b>	<b>33 229</b>	<b>35 822</b>	<b>4 902</b>		<b>3 153</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 607	-17 193	-15 938	-17 022		-15 858
Kertapoistot ja alaskirj.	-10	0	-500	0		-500
Satunnaiset erät	3	0	0	0		0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6 596</b>	<b>16 036</b>	<b>19 384</b>	<b>-12 120</b>		<b>-13 205</b>
Tilinpäätöserät	1 296	113	113	113		113
<b>TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 301</b>	<b>16 149</b>	<b>19 498</b>	<b>-12 007</b>		<b>-13 092</b>
Kymenlaakson Pelastusl. ylijäämän purku		-5 439	-5 439			



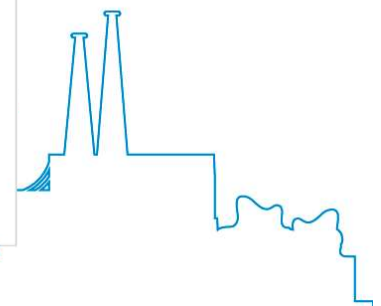
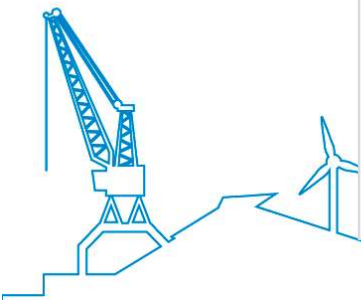
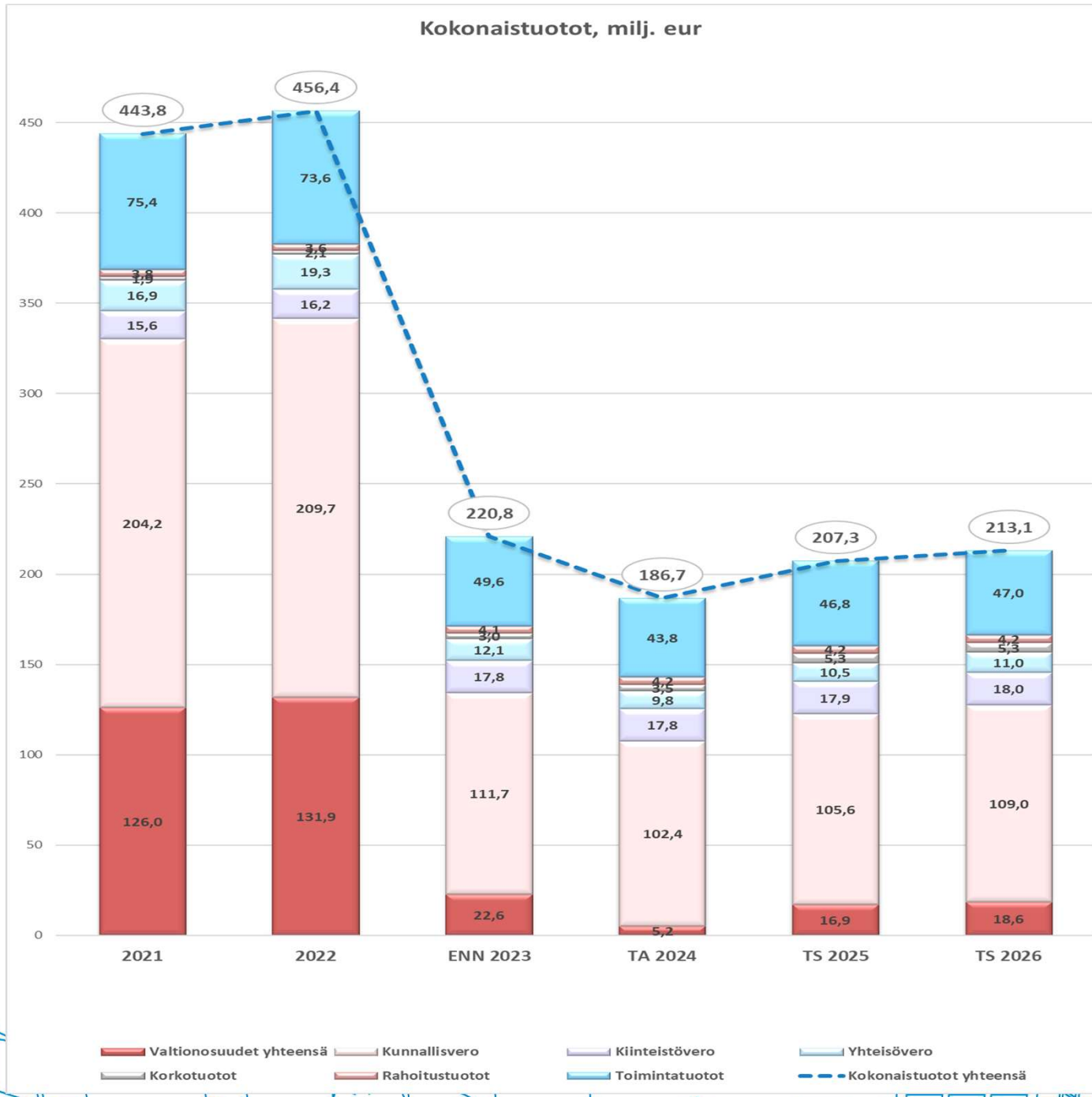
# TALOUSSUUNNITELMA 2024-2026



Tuloslaskelma, M€	TP2022	ENN 2023	TA2024	TS2025	TS2026
<b>Toimintatuotot</b>	74,9	49,6	43,8	46,8	47,0
<b>Toimintakulut</b>	-441,6	-179,8	-175,5	-189,0	-189,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-366,8</b>	<b>-130,3</b>	<b>-131,7</b>	<b>-142,2</b>	<b>-142,0</b>
<i>Toimintakatteen muutos %</i>	8,3 %	-64,5 %	1,1 %	7,9 %	-0,1 %
<i>Menokasvu%</i>	6,3 %	-59,3 %	-2,4 %	7,7 %	0,0 %
<b>Verotulot</b>	<b>245,1</b>	<b>141,6</b>	<b>130,0</b>	<b>134,0</b>	<b>138,0</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>131,9</b>	<b>22,6</b>	<b>5,2</b>	<b>16,9</b>	<b>18,6</b>
<i>Tulorahoituksen muutos %</i>	3,9 %	-56,5 %	-17,7 %	11,6 %	3,8 %
<b>Rahoitusnetto</b>	<b>2,7</b>	<b>1,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>1,10</b>	<b>1,40</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>12,9</b>	<b>35,8</b>	<b>3,2</b>	<b>9,8</b>	<b>16,0</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-19,0	-15,9	-15,9	-16,6	-16,9
Kertaluonteiset poistot ym.	0,0	-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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6,0</b>	<b>19,4</b>	<b>-13,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>-1,4</b>
Tilinpäätöserät	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-4,7</b>	<b>19,5</b>	<b>-13,1</b>	<b>-7,1</b>	<b>-1,3</b>
<b>Käyttötalouden ulkopuoliset järjestelyt</b>					
Kymenlaakson Pelastuslaitoksen ylijäämän purku		-5,4			
<b>KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>15,9</b>	<b>29,9</b>	<b>16,9</b>	<b>9,7</b>	<b>8,4</b>



# KOKONAISTUOTTORAKENTEEN MUUTOS



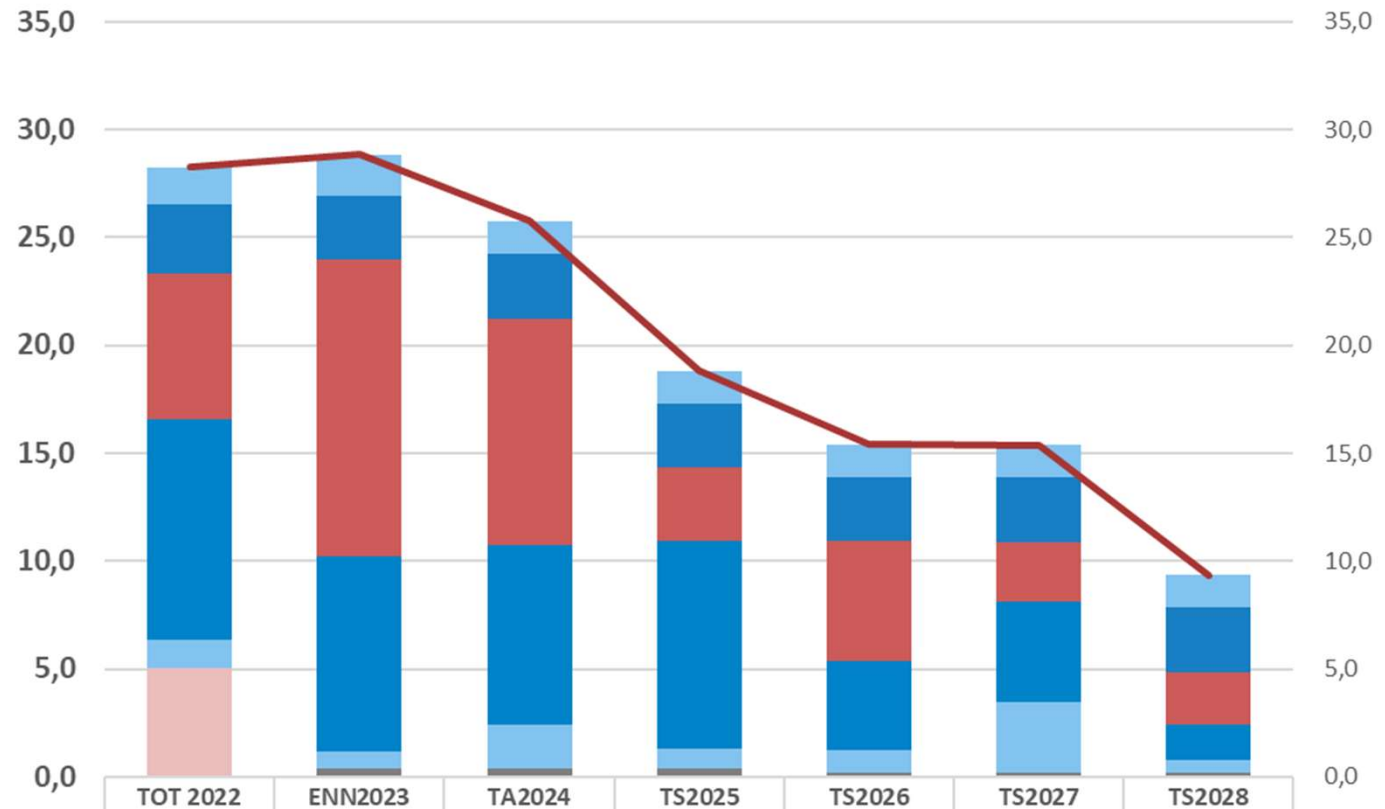
# INVESTOINTIEN YHTEENVETO

CITY BY THE SEA

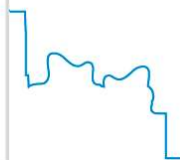
KA

JUNKI

INVESTOINNIT ENN 2023 - TS 2028, MILJ. EUR



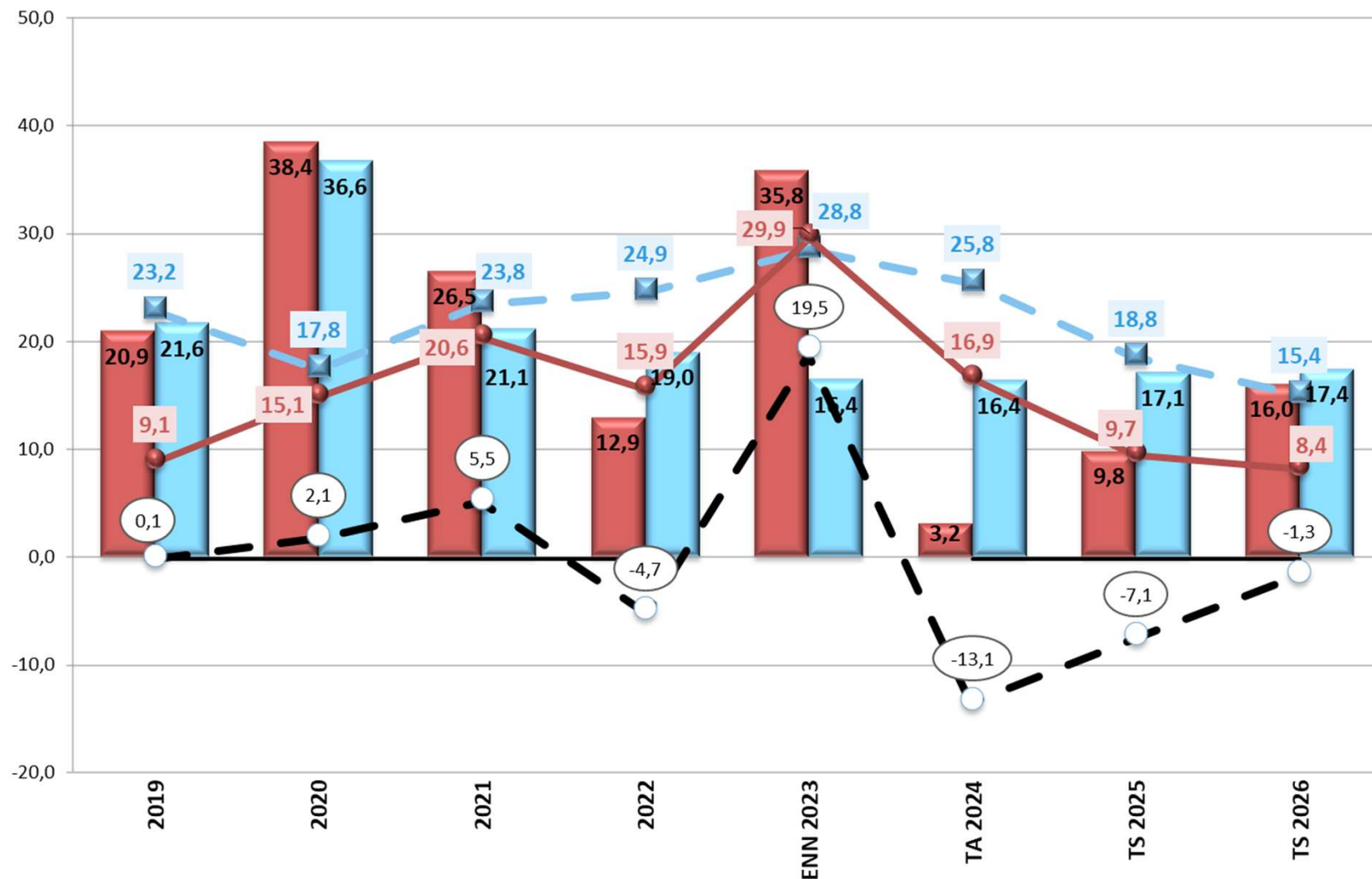
	TOT 2022	ENN2023	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027	TS2028
Maa- ja vesialueet	1,7	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Rakennukset, perusparannus	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Rakennukset	6,8	13,7	10,5	3,4	5,6	2,8	2,4
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10,2	9,0	8,3	9,6	4,1	4,7	1,6
Koneet ja kalusto	1,3	0,8	2,0	0,9	1,0	3,2	0,6
Muut aineelliset hyödykkeet	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aineettomat hyödykkeet	0,1	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2
<b>Yhteensä</b>	<b>28,2</b>	<b>28,8</b>	<b>25,8</b>	<b>18,8</b>	<b>15,4</b>	<b>15,4</b>	<b>9,4</b>



# TALOUDEN TASAPAINO 2019-2026

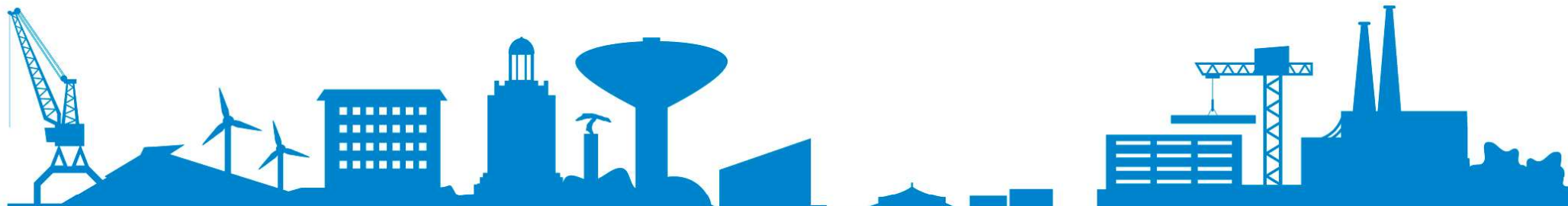
CITY BY THE SEA

## Talouden tasapainotilanne + tilikauden yli/alijäämä



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





CITY BY THE SEA  
**KOTKA**  
MERIKAUPUNKI