



# **TALOUSARVIO 2026**

# **TALOUSSUUNNITELMA 2026-2028**

Ytnk ja Kh 27.10.2025



# Sisällysluettelo

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| ❑ Kotka 2035 strategia         | s.3 |
| ❑ Toimintakate 2024-2028       | s.4 |
| ❑ Tuloslaskelma 2024-2028      | s.5 |
| ❑ Investoinnit 2024-2030       | s.6 |
| ❑ Talouden tasapaino 2024-2028 | s.7 |

## Kotkan kaupunkistrategia 2035

### VISIO

Puistopääkaupunki Kotka – hyvinvoiva ja kansainvälinen satama- ja kulttuurikaupunki

#### Hyvinvoiva Kotka

Varmistamme toimivan ja turvallisen arjen kaikenikäisille.

Rakennamme vetovoimaista ja viihtyisää elinympäristöä.

#### Osaava Kotka

Luomme kasvatuksen ja koulutuksen kautta elinvoimaa.

#### Yrittävä Kotka

Mahdollistamme yritysten kasvun ja sijoittumisen.

Parannamme työvoiman saatavuutta ja osaamista.

### MISSIO

Rakennamme Kotkaa, jossa asukkaiden hyvinvointi, sujuva arki ja toimivat palvelut sekä monipuolinen elinkeino- ja kulttuurielämä ja ympäristöystävälliset ratkaisut kulkevat käsi kädessä.

Vaalamme alueen historiallista ja merellistä kulttuuriperintöä ja puistoja, edistämme teollisuuden uudistumista sekä houkuttelemme uusia asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita.

Toimimme vastuullisesti säilyttääksemme luonnon monimuotoisuuden ja luodaksemme kestäviä mahdollisuuksia tuleville sukupolville.

### ARVOT

Rakkaus, reiluus, rohkeus.

#### Poikkileikkaavat teemat

Tasapainoinen talous ja osaava henkilöstö, kestävä kehitys, kokonaisturvallisuus ja varautuminen.





# Toimintakate 2024-2028

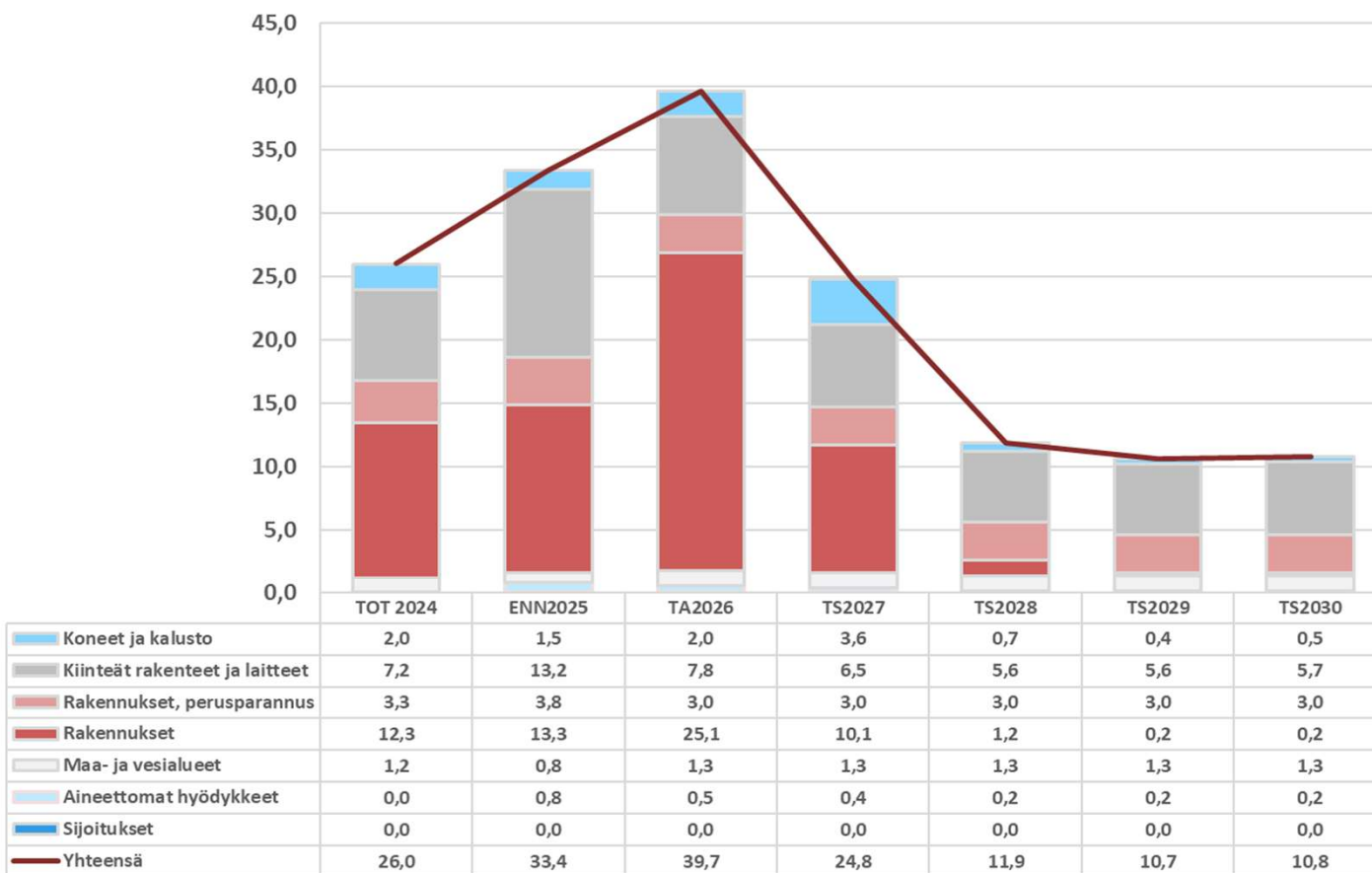
| Kotkan kaupunki ( t eur)                    | TP2024          | ENN 2025        | Kehys2026       | TA2026          | TS2027          | TS2028          |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Kaupunginhallitus</b>                    | -19 847         | -21 160         | -21 489         | <b>-22 730</b>  | -22 530         | -22 330         |
| josta toimintatuotot                        | 1 102           | 575             | 436             | 436             | 436             | 436             |
| ja toimintakulut                            | -20 949         | -21 735         | -21 924         | -23 165         | -22 965         | -22 765         |
| <b>Ympäristölautakunta</b>                  | -1 399          | -1 150          | -1 624          | <b>-1 714</b>   | -1 714          | -1 714          |
| josta toimintatuotot                        | 799             | 1 274           | 743             | 758             | 758             | 758             |
| ja toimintakulut                            | -2 198          | -2 424          | -2 367          | -2 472          | -2 473          | -2 473          |
| <b>Kaupunkirakennelautakunta</b>            | -13 096         | -15 192         | -20 299         | <b>-18 591</b>  | -19 633         | -17 189         |
| josta toimintatuotot                        | 39 781          | 38 134          | 36 551          | 37 702          | 37 702          | 37 702          |
| ja toimintakulut                            | -52 877         | -53 326         | -56 850         | -56 293         | -57 335         | -54 891         |
| <b>Hyvinvointilautakunta</b>                | -17 931         | -26 422         | -30 149         | <b>-29 506</b>  | -29 507         | -29 507         |
| josta toimintatuotot                        | 4 396           | 8 114           | 5 943           | 6 793           | 6 793           | 6 793           |
| ja toimintakulut                            | -22 327         | -34 537         | -36 092         | -36 300         | -36 300         | -36 300         |
| <b>Kasvatus- ja opetuslautakunta</b>        | -66 333         | -69 015         | -72 103         | <b>-72 298</b>  | -72 296         | -72 296         |
| josta toimintatuotot                        | 4 290           | 3 210           | 3 251           | 3 138           | 3 138           | 3 138           |
| ja toimintakulut                            | -70 623         | -72 225         | -75 354         | -75 436         | -75 433         | -75 433         |
| <b>TOIMINTAKATE (toimiel. sitovuustaso)</b> | <b>-118 605</b> | <b>-132 939</b> | <b>-145 664</b> | <b>-144 839</b> | <b>-145 679</b> | <b>-143 036</b> |

# Tuloslaskelma 2024-2028

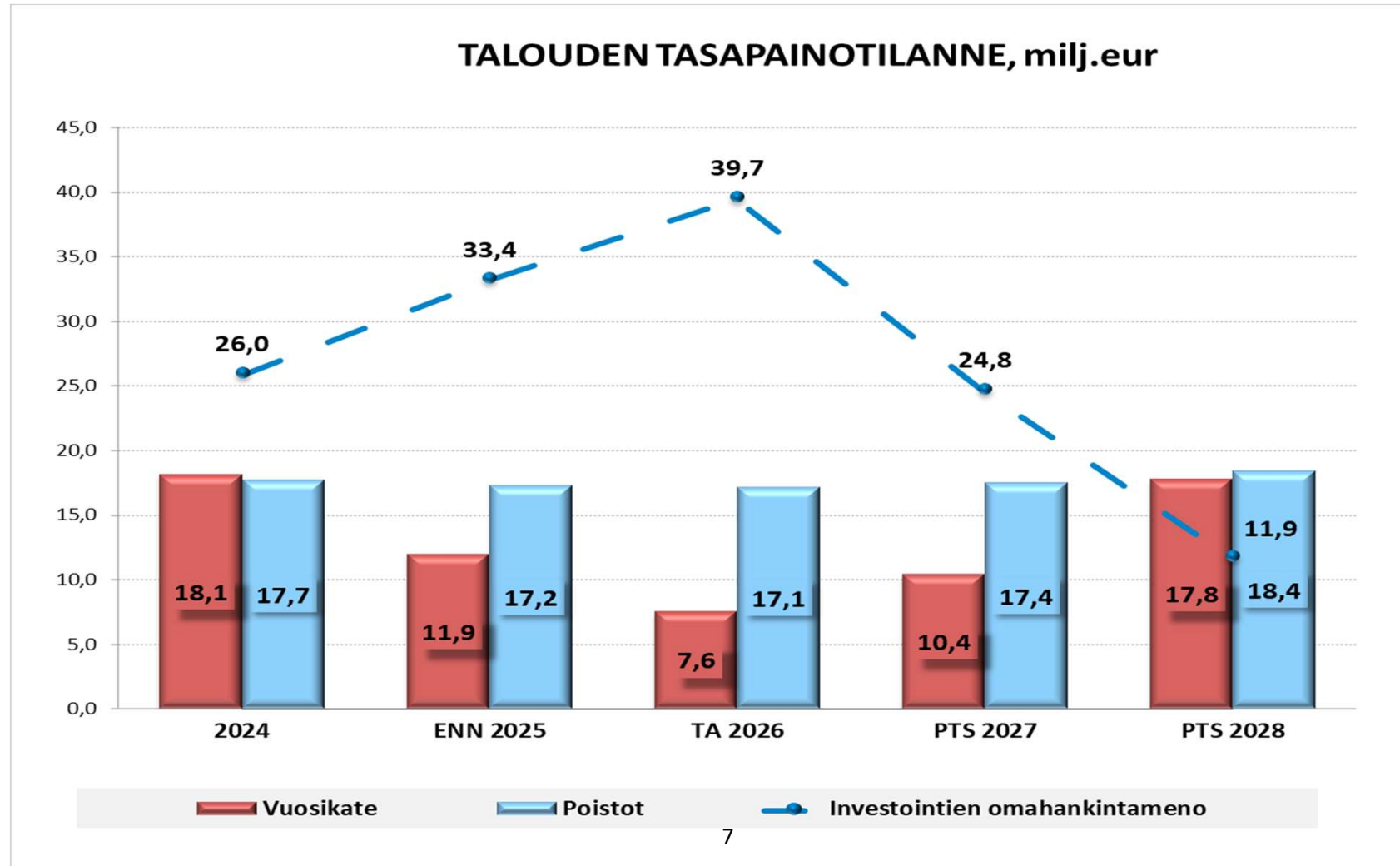
| TULOSLASKELMA, milj.euroa           | TP2024        | ENN 2025      | TA2026        | TS2027        | TS2028        |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Toimintatuotot                      | 50,4          | 51,3          | 48,8          | 48,8          | 48,8          |
| Toimintakulut                       | -169,0        | -184,2        | -193,7        | -194,5        | -191,9        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-118,6</b> | <b>-132,9</b> | <b>-144,8</b> | <b>-145,7</b> | <b>-143,0</b> |
| <i>Toimintakatteen muutos %</i>     | -66,8 %       | 12,1 %        | 9,0 %         | 0,6 %         | -1,8 %        |
| <i>Menokasvu%</i>                   | -60,0 %       | 9,0 %         | 5,1 %         | 0,4 %         | -1,4 %        |
| <b>Verotulot</b>                    | <b>133,8</b>  | <b>129,9</b>  | <b>138,8</b>  | <b>142,8</b>  | <b>147,3</b>  |
| <b>Valtionosuudet</b>               | <b>5,1</b>    | <b>13,8</b>   | <b>13,8</b>   | <b>13,8</b>   | <b>13,8</b>   |
| <i>Tulorahoituksen muutos %</i>     | -56,4 %       | 3,5 %         | 6,2 %         | 2,6 %         | 2,9 %         |
| <b>Rahoitusnetto</b>                | <b>-2,1</b>   | <b>1,2</b>    | <b>-0,2</b>   | <b>-0,5</b>   | <b>-0,4</b>   |
| <b>VUOSIKATE</b>                    | <b>18,1</b>   | <b>11,9</b>   | <b>7,6</b>    | <b>10,4</b>   | <b>17,8</b>   |
| Suunnitelman mukaiset poistot       | -16,0         | -16,2         | -16,4         | -16,9         | -17,9         |
| Kertaluonteiset poistot ym.         | -1,7          | -1,0          | -0,7          | -0,5          | -0,5          |
| Arvonalentumiset                    | 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>0,4</b>    | <b>-5,3</b>   | <b>-9,6</b>   | <b>-7,0</b>   | <b>-0,6</b>   |
| Tilinpäätöserät                     | 0,1           | 0,1           | 0,1           | 0,1           | 0,1           |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>     | <b>0,6</b>    | <b>-5,2</b>   | <b>-9,5</b>   | <b>-6,9</b>   | <b>-0,5</b>   |
| <b>KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>44,7</b>   | <b>39,5</b>   | <b>30,1</b>   | <b>23,1</b>   | <b>22,6</b>   |

# Investoinnit 2024-2028

INVESTOINNIT TOT 2024 - TS 2030, MILJ. EUR



# Talouden tasapainotilanne





**Kiitos**