



# **TALOUSARVIO 2027**

# **TALOUSSUUNNITELMA 2027-2029**

Ytnk ja Kh 26.10.2026



# Sisällysluettelo

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| ☐ Kotka 2035 strategia         | s.3 |
| ☐ Talouden tasapaino 2025-2029 | s.4 |
| ☐ Tuloslaskelma 2025-2029      | s.5 |
| ☐ Tunnusluvut 2025-2029        | s.6 |
| ☐ Investoinnit 2025-2031       | 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.

Vaallamme 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.

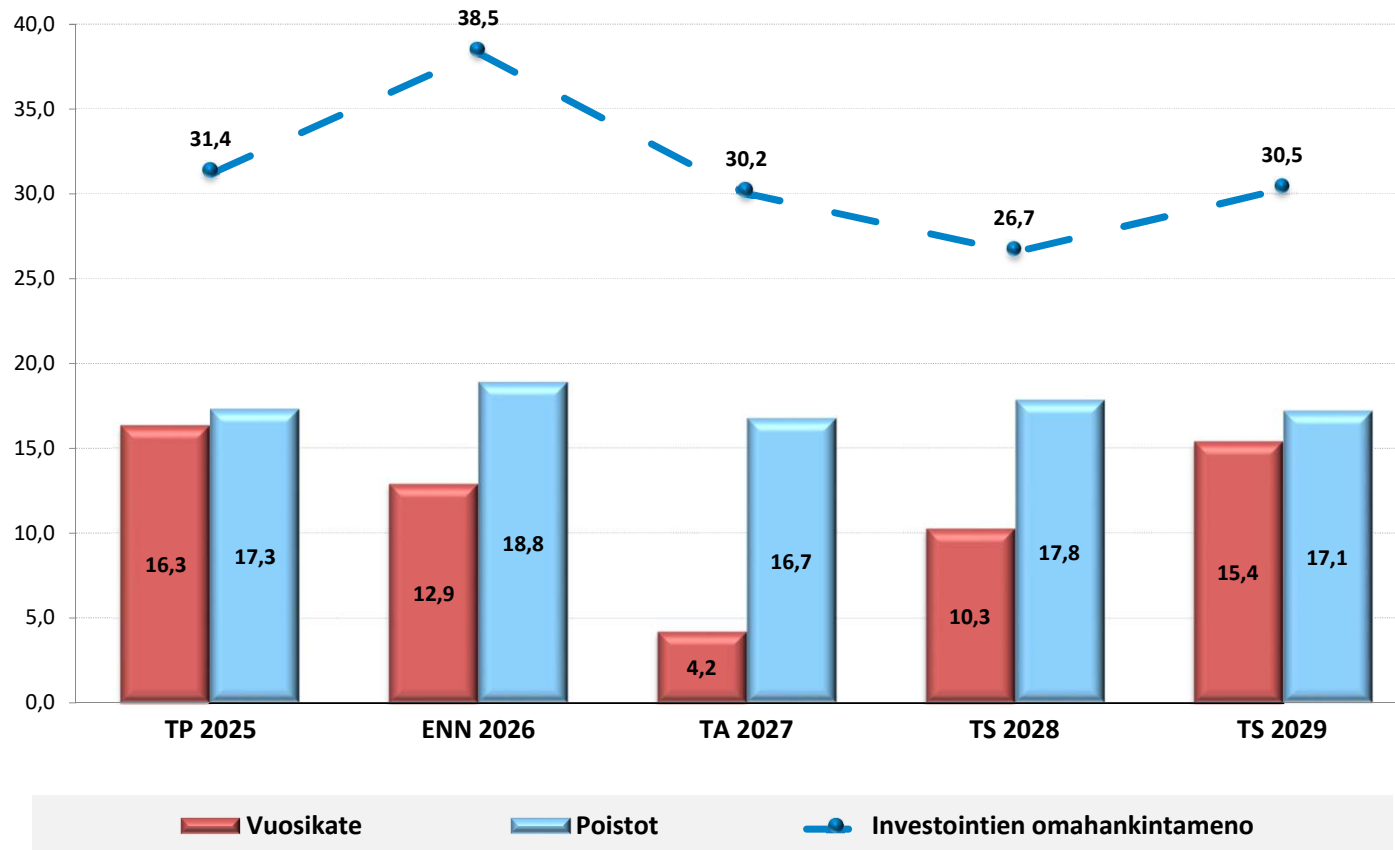
#### Poikkileikkaavat teemat

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



# Talouden tasapainotilanne 2025-2029

TALOUDEN TASAPAINOTILANNE, milj.eur



# Tuloslaskelma 2025-2029

| KOTKAN KAUPUNKI, t eur                   | TP 2025         | ENN 2026        | TA 2027         | TS 2028         | TS 2029         |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1 ULKOINEN LASKENTA</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |
| Kaupunginhallitus                        | -19 515         | -22 079         | -22 753         | -22 638         | -22 816         |
| Ympäristölautakunta                      | -1 083          | -1 585          | -1 935          | -1 917          | -1 917          |
| Kaupunginrakennelautakunta               | -13 538         | -17 498         | -20 173         | -19 473         | -17 752         |
| Hyvinvointilautakunta                    | -25 401         | -28 062         | -30 407         | -30 440         | -30 440         |
| Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta    | -69 207         | -72 551         | -74 747         | -74 547         | -74 287         |
| <b>Toimintakate</b>                      | <b>-128 744</b> | <b>-141 774</b> | <b>-150 014</b> | <b>-149 014</b> | <b>-147 211</b> |
| <b>Verotulot</b>                         | <b>129 731</b>  | <b>138 681</b>  | <b>142 977</b>  | <b>146 092</b>  | <b>149 647</b>  |
| Kunnan tulovero                          | 105 494         | 112 400         | 114 293         | 116 500         | 119 600         |
| Kiinteistövero                           | 15 640          | 17 143          | 18 716          | 19 192          | 19 247          |
| Osuus yhteisöveron tuotosta              | 8 597           | 9 137           | 9 968           | 10 400          | 10 800          |
| <b>Valtionosuudet</b>                    | <b>13 655</b>   | <b>14 240</b>   | <b>11 201</b>   | <b>13 216</b>   | <b>12 732</b>   |
| Kunnan peruspalv.valt.osuus              | -1 227          | -338            | -2 469          | -1 133          | -1 733          |
| Verotul.perust.valt.os.tasaus            | 10 396          | 11 576          | 10 982          | 10 500          | 10 045          |
| Opet.-ja kult.toim.muut valt.o           | 399             | -943            | -2 110          | -1 500          | -1 500          |
| Verotulomenetysten korvaus               | 4 088           | 3 945           | 4 798           | 5 349           | 5 920           |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b> | <b>1 661</b>    | <b>1 727</b>    | <b>36</b>       | <b>-39</b>      | <b>193</b>      |
| <b>Vuosikate</b>                         | <b>16 304</b>   | <b>12 874</b>   | <b>4 200</b>    | <b>10 255</b>   | <b>15 361</b>   |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>       | <b>-17 276</b>  | <b>-18 846</b>  | <b>-16 716</b>  | <b>-17 787</b>  | <b>-17 146</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>                  | <b>-972</b>     | <b>-5 972</b>   | <b>-12 516</b>  | <b>-7 532</b>   | <b>-1 785</b>   |
| <b>Poistoeron muutos</b>                 | <b>113</b>      | <b>0</b>        | <b>113</b>      | <b>113</b>      | <b>113</b>      |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>      | <b>-859</b>     | <b>-5 972</b>   | <b>-12 403</b>  | <b>-7 419</b>   | <b>-1 672</b>   |

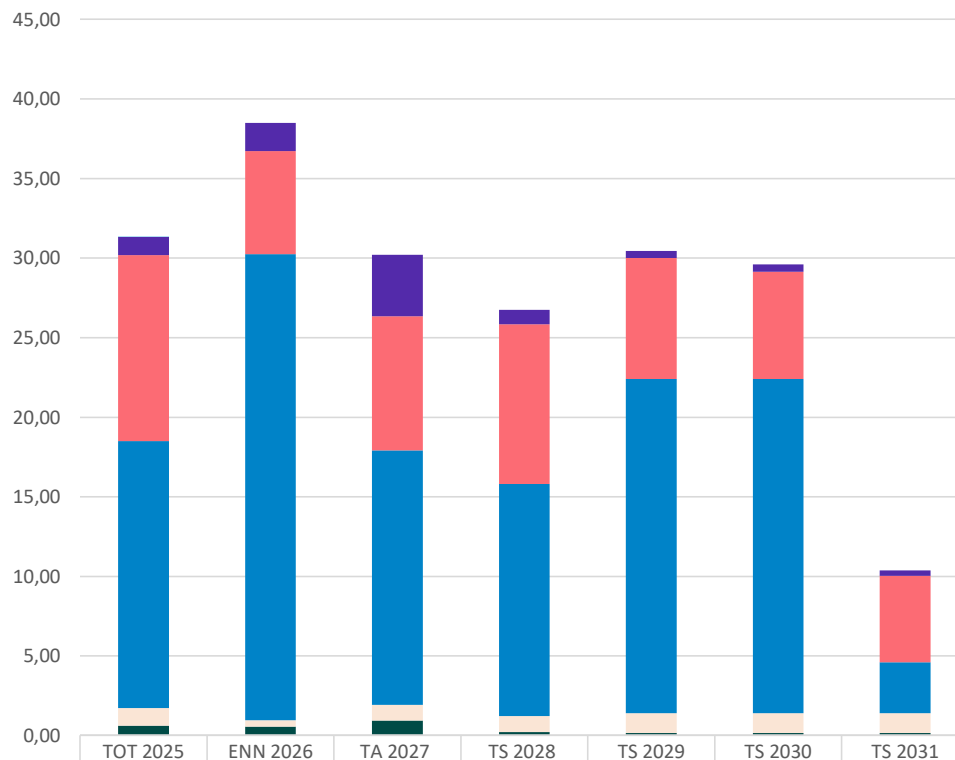
# Tunnusluvut 2025-2029

| Tunnusluvut, tuloslaskelma       | TP 2025 | ENN 2026 | TA 2027 | TS 2028 | TS 2029 |
|----------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Toimintakatteen muutos %         | 8,5 %   | 10,1 %   | 5,8 %   | -0,7 %  | -1,2 %  |
| Menokasvu%                       | 7,2 %   | 6,1 %    | 2,7 %   | -0,4 %  | -0,7 %  |
| Toimintatuotot /Toimintakulut, % | 28,6 %  | 25,7 %   | 23,4 %  | 23,6 %  | 23,9 %  |
| Vuosikate / Poistot, %           | 94,4 %  | 68,3 %   | 25,1 %  | 57,7 %  | 89,6 %  |
| Vuosikate euroa / asukas         | 326     | 260      | 86      | 211     | 319     |
| Veroprosentti                    | 9,36    | 9,40     | 9,40    | 9,40    | 9,40    |
| Asukasmäärä (tot/arvio)          | 50 065  | 49 522   | 49 050  | 48 604  | 48 181  |

| Tunnusluvut, rahoituslaskelma                                             | TP 2025 | ENN 2026 | TA 2027 | TS 2028 | TS 2029 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Nettoinvestoinnit, milj. eur                                              | 31,2    | 38,5     | 30,2    | 26,7    | 30,5    |
| Investointien tulorahoitus, %                                             | 52,0    | 33,4     | 13,9    | 38,3    | 50,4    |
| Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 5 vuodelta, milj. eur | -24,2   | -51,3    | -57,6   | -91,4   | -98,5   |
| Lainakanta 31.12., milj. eur                                              | 335     | 348      | 373     | 391     | 408     |
| Lainakanta euroa/asukas 31.12.                                            | 6 698   | 7 031    | 7 597   | 8 054   | 8 477   |
| Laskennallinen lainanhoitokate                                            | 0,5     | 0,4      | 0,3     | 0,4     | 0,4     |

# Investoinnit 2025-2031

INVESTOINNIT TOT 2025 - TS 2031, MILJ. EUR



|                                    |          |          |         |         |         |         |         |
|------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ■ Osakkeet ja osuudet, sijoitukset | TOT 2025 | ENN 2026 | TA 2027 | TS 2028 | TS 2029 | TS 2030 | TS 2031 |
| ■ Muut aineelliset hyödykkeet      | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ■ Koneet ja kalusto                | 1,19     | 1,79     | 3,86    | 0,90    | 0,44    | 0,47    | 0,33    |
| ■ Kiinteät rakenteet ja laitteet   | 11,70    | 6,46     | 8,44    | 10,03   | 7,61    | 6,74    | 5,44    |
| ■ Rakennukset                      | 16,78    | 29,31    | 15,98   | 14,59   | 21,00   | 21,00   | 3,20    |
| ■ Maa- ja vesialueet               | 1,10     | 0,40     | 1,00    | 1,00    | 1,25    | 1,25    | 1,25    |
| ■ Muut aineettomat hyödykkeet      | 0,62     | 0,55     | 0,94    | 0,22    | 0,15    | 0,15    | 0,15    |



**Kiitos**