

A. TULOSLASKELMA – SIS. KAUPUNKI, LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT

TULOSLASKELMA (1 000 €)	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018	KEHYS 2019	KEHYS 2020	KEHYS 2021	KEHYS 2022
KAUPUNKI, LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT							
TOIMINTATUOTOT (ilman HSY)	404 438	417 124	437 525	429 418	435 860	442 398	449 033
TOIMINTAKULUT (ilman HSY)	-1 413 149	-1 503 171	-1 529 548	-1 564 436	-1 604 425	-1 636 514	-1 669 244
TOIMINTAKATE	-1 008 712	-1 086 047	-1 092 023	-1 135 018	-1 168 565	-1 194 116	-1 220 210
VEROTULOT	977 011	994 000	1 003 363	1 056 672	1 094 306	1 140 109	1 178 400
VALTIONOSUJDET	168 934	168 000	172 656	169 095	179 795	181 795	183 795
KORKOTUOTOT	14 357	14 262	14 262	14 247	13 589	13 095	13 095
MUUT RAHOITUSTUOTOT	15 408	15 308	15 318	15 288	15 258	15 238	15 238
KORKOKULUT	-2 691	-4 270	-3 120	-3 270	-6 970	-8 370	-12 470
MUUT RAHOITUSKULUT	-300	-356	-356	-351	-346	-346	-346
VUOSIKATE	164 007	100 898	110 101	116 664	127 067	147 405	157 502
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-123 574	-113 089	-113 089	-116 478	-112 152	-109 546	-109 546
Satunnaiset tuotot ja kulut							
TILIKAUDEN TULOS	40 433	-12 191	-2 988	186	14 915	37 859	47 956
Verorahoitus yhteensä	1 145 944	1 162 000	1 176 019	1 225 767	1 274 101	1 321 904	1 362 195
Verorahoituksen muutos		1,4 %	2,6 %	4,2 %	3,9 %	3,8 %	3,0 %
		KS 2018–2019	VRT 2018–2019*	E 2018–2019	2019–2020**	2020–2021	2021–2022
Toimintatuottojen kasvu		2,9 %	0,5 %	-1,9 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Toimintakulujen kasvu		4,1 %	2,4 %	2,3 %	2,6 %	2,0 %	2,0 %
Toimintakatteen kasvu		4,5 %	3,2 %	3,9 %	3,0 %	2,2 %	2,2 %

* Laskettu vertailukelpoinen 2018: sis. vuoden 2018 palkankorotukset ja vuodelta 2018 puuttuvat vuokrat

** Toimintakulut sis. Kiky-sopimuksen lomarahaleikkauksen päättymisen aiheuttamat lisäkulut v. 2020

B. TOIMIALOJEN, LIIKELAITOSTEN JA RAHASTOJEN KEHYKSET 2019

YLEISHALLINTO	TP 2017	KS 2018	KEHYS 2019	KS2018 / K2019
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	1 917	2 791	2 829	1,4 %
TOIMINTAKULUT	-26 148	-29 191	-29 239	0,2 %
josta sisäiset vuokrat	-204	-313	-314	0,3 %
TOIMINTAKATE	-24 231	-26 400	-26 410	0,0 %

KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA	TP 2017	KS 2018	KEHYS 2019	KS2018 / K2019
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	2 275	2 333	2 414	3,5 %
TOIMINTAKULUT	-17 477	-20 114	-25 838	28,5 %
josta sisäiset vuokrat	-1 067	-1 248	-1 254	0,5 %
TOIMINTAKATE	-15 202	-17 781	-23 424	31,7 %

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA	TP 2017	KS 2018	KEHYS 2019	KS2018 / K2019
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	9 371	9 780	9 210	-5,8 %
TOIMINTAKULUT	-81 463	-89 571	-97 198	8,5 %
josta sisäiset vuokrat	-3 529	-3 730	-4 880	30,8 %
TOIMINTAKATE	-72 092	-79 790	-87 988	10,3 %

VUODEN 2019 TALOUSARVION KEHYS

Kaupunginhallitus 4.6.2018

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA	TP 2017	KS 2018	KEHYS 2019	KS2018 / K2019
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	42 111	42 382	43 318	2,2 %
TOIMINTAKULUT	-598 289	-621 444	-628 106	1,1 %
josta sisäiset vuokrat	-17 020	-19 488	-19 737	1,3 %
TOIMINTAKATE	-556 178	-579 062	-584 788	1,0 %

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA	TP 2017	KS 2018	KEHYS 2019	KS2018 / K2019
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	39 150	35 425	36 740	3,7 %
TOIMINTAKULUT	-437 256	-475 753	-502 468	5,6 %
josta sisäiset vuokrat	-78 178	-105 926	-113 014	6,7 %
TOIMINTAKATE	-398 106	-440 328	-465 729	5,8 %

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA (ilman HSY)	TP 2017	KS 2018	KEHYS 2019	KS2018 / K2019
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	240 739	256 693	265 831	3,6 %
josta sisäiset vuokratulot	116 156	151 477	164 120	8,3 %
TOIMINTAKULUT	-185 374	-199 118	-212 234	6,6 %
josta sisäiset vuokrat	-12 622	-16 944	-20 702	22,2 %
TOIMINTAKATE	55 365	57 575	53 598	-6,9 %

KAUPUNKI YHTEENSÄ (ilman HSY)	TP 2017	KS 2018	KEHYS 2019	KS2018 / K2019
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	335 564	349 404	360 342	3,1 %
TOIMINTAKULUT	-1 346 008	-1 435 189	-1 495 083	4,2 %
josta sisäiset vuokrat	-112 621	-147 648	-159 901	8,3 %
TOIMINTAKATE	-1 010 444	-1 085 785	-1 134 741	4,5 %

VUODEN 2019 TALOUSARVION KEHYS

Kaupunginhallitus 4.6.2018

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOS	TP 2017	KS 2018	KEHYS 2019	KS2018 / K2019
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	37 210	37 479	38 150	1,8 %
TOIMINTAKULUT	-34 725	-36 347	-36 840	1,4 %
josta sisäiset vuokrat	-1 817	-2 046	-2 196	7,3 %
TOIMINTAKATE	2 485	1 132	1 310	15,7 %

VANTAAN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS	TP 2017	KS 2018	KEHYS 2019	KS2018 / K2019
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	7 326	6 710	6 844	2,0 %
TOIMINTAKULUT	-6 675	-6 438	-6 590	2,4 %
josta sisäiset vuokrat	-439	-442	-484	9,7 %
TOIMINTAKATE	652	272	255	-6,4 %

SUUN TERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS	TP 2017	KS 2018	KEHYS 2019	KS2018 / K2019
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	23 288	22 835	23 380	2,4 %
TOIMINTAKULUT	-22 938	-22 181	-23 070	4,0 %
josta sisäiset vuokrat	-1 178	-1 341	-1 539	14,8 %
TOIMINTAKATE	351	654	310	-52,6 %

VUODEN 2019 TALOUSARVION KEHYS

Kaupunginhallitus 4.6.2018

LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ	TP 2017	KS 2018	KEHYS 2019	KS2018 / K2019
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	67 825	67 024	68 374	2,0 %
TOIMINTAKULUT	-64 338	-64 967	-66 500	2,4 %
josta sisäiset vuokrat	-3 434	-3 829	-4 219	10,2 %
TOIMINTAKATE	3 487	2 058	1 874	-8,9 %

RAHASTOT YHTEENSÄ	TP 2017	KS 2018	KEHYS 2019	KS2018 / K2019
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	1 049	695	702	1,0 %
TOIMINTAKULUT	-2 803	-3 015	-2 853	-5,4 %
josta sisäiset vuokrat	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-1 755	-2 320	-2 151	-7,3 %

KAUPUNKI, LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT YHTEENSÄ (ilman HSY)	TP 2017	KS 2018	KEHYS 2019	KS2018 / K2019
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	404 438	417 124	429 418	2,9 %
josta sisäiset vuokratulot	116 156	151 477	164 120	8,3 %
TOIMINTAKULUT	-1 413 149	-1 503 171	-1 564 436	4,1 %
josta sisäiset vuokrat	-116 055	-151 477	-164 120	8,3 %
TOIMINTAKATE	-1 008 712	-1 086 047	-1 135 018	4,5 %

C. INVESTOINTIOSA – SIS. KAUPUNKI, LIKELAITOKSET JA RAHASTOT

1000 eur	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018	KEHYS 2019	KEHYS 2020	KEHYS 2021	KEHYS 2022
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN TULOT	8 573	4 000	4 500	3 500	3 500	3 500	3 500
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN MENOT	-107 226	-130 803	-122 729	-151 611	-136 154	-129 336	-135 726
RAKENTAMISINVESTOINNIT	-38 908	-66 140	-61 057	-84 355	-71 115	-65 585	-71 575
AINEETON OMAISUUS	-5 972	-7 735	-7 765	-7 862	-6 620	-5 783	-7 000
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS							
Kunnallistekniset työt (Ilman Kehärataa ja Kehä III)	-35 190	-39 900	-37 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
IRTAIN OMAISUUS	-5 080	-6 248	-6 127	-7 944	-7 919	-7 468	-6 651
KIINTEÄ OMAISUUS	-24 154	-8 000	-8 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
OSAKKEET JA OSUUDET	2 078	-2 780	-2 780	-1 450	-500	-500	-500
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN NETTO	-98 653	-126 803	-118 229	-148 111	-132 654	-125 836	-132 226
INVESTOINTITULOT (rahastot, liikelaitokset, Kehärata, Kehä III)	77	0	0	0	0	0	0
INVESTOINTIMENOT (rahastot, liikelaitokset, Kehärata, Kehä II)	-4 062	-6 150	-6 150	-7 760	-9 260	-8 860	-5 160
LIKELAITOSTEN INVESTOINNIT	-1 582	-1 750	-1 750	-2 460	-2 460	-2 460	-2 460
RAHASTON INVESTOINNIT	-2 135	-4 400	-4 400	-5 300	-6 800	-6 400	-2 700
KEHÄRATA	-255	0	0	0	0	0	0
KEHÄ III Vantaa	-90	0	0	0	0	0	0
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	8 650	4 000	4 500	3 500	3 500	3 500	3 500
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-111 288	-136 953	-128 879	-159 371	-145 414	-138 196	-140 886
INVESTOINTIOSA NETTO	-102 639	-132 953	-124 379	-155 871	-141 914	-134 696	-137 386