

A. TULOSLASKELMA – SIS. KAUPUNKI, LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT

TULOSLASKELMA (1 000 €)	TP 2018	KS 2019	Ennuste 2019	KEHYS 2020	KEHYS 2021	KEHYS 2022	KEHYS 2023
KAUPUNKI, LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT							
TOIMINTATUOTOT (ilman HSY)	435 116	435 165	428 640	439 432	444 705	450 042	455 442
TOIMINTAKULUT (ilman HSY)	-1 507 637	-1 595 406	-1 576 747	-1 652 771	-1 685 827	-1 719 543	-1 753 934
TOIMINTAKATE	-1 072 521	-1 160 242	-1 148 107	-1 213 339	-1 241 122	-1 269 502	-1 298 492
VEROTULOT	982 746	1 048 000	1 042 373	1 081 000	1 127 000	1 173 000	1 219 000
VALTIONOSUUDET	173 387	173 000	172 771	201 000	203 000	205 000	207 000
KORKOTUOTOT	14 238	14 246	14 246	13 605	13 107	13 088	13 080
MUUT RAHOITUSTUOTOT	17 479	15 287	15 287	15 289	15 292	15 293	15 294
KORKOKULUT	-2 481	-3 070	-2 700	-4 500	-8 546	-12 649	-15 500
MUUT RAHOITUSKULUT	-199	-400	-399	-397	-398	-400	-402
VUOSIKATE	112 649	86 822	93 471	92 658	108 333	123 830	139 980
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-108 702	-117 651	-117 651	-114 600	-110 796	-111 533	-114 000
Satunnaiset tuotot ja kulut							
TILIKAUDEN TULOS	3 947	-30 829	-24 179	-21 942	-2 463	12 297	25 980
Verorahoitus yhteensä	1 156 132	1 221 000	1 215 144	1 282 000	1 330 000	1 378 000	1 426 000
Verorahoituksen muutos		5,6 %	5,1 %	5,5 %	3,7 %	3,6 %	3,5 %
	KS 2019–2020	E 2019-2020	VRT KS2019-2020	VRT E 2019-2020	2020–2021	2021–2022	2022–2023
Toimintatuottojen kasvu	1,0 %	2,5 %	-0,4 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %
Toimintakulujen kasvu	3,6 %	4,8 %	2,4 %	3,6 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Toimintakatteen kasvu	4,6 %	5,7 %	3,5 %	4,5 %	2,3 %	2,3 %	2,3 %

Vertailukelpoisista kasvuluvuista eliminoitu mm. sisäisten vuokrien vaikutukset, sosterin 2019 ylitys ja työterveysliikelaitoksen yhtiöittäminen

B. TOIMIALOJEN, LIIKELAITOSTEN JA RAHASTOJEN KEHYKSET 2020

Toimialojen muutosprosenttilukuja ei ole tehty vertailukelpoiksi, joten mukana ovat mukana mm. sisäisten vuokrien muutokset sekä tuotoissa että kuluissa.

YLEISHALLINTO	TP 2018	KS 2019	KEHYS 2020	KS2019 / K2020
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	4 861	2 761	2 077	-24,8 %
TOIMINTAKULUT	-26 065	-31 776	-31 522	-0,8 %
TOIMINTAKATE	-21 204	-29 016	-29 444	1,5 %

KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO	TP 2018	KS 2019	KEHYS 2020	KS2019 / K2020
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	11 782	12 157	13 047	7,3 %
TOIMINTAKULUT	-94 877	-113 696	-118 963	4,6 %
TOIMINTAKATE	-83 095	-101 540	-105 916	4,3 %

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ	TP 2018	KS 2019	KEHYS 2020	KS2019 / K2020
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	40 643	43 318	41 951	-3,2 %
TOIMINTAKULUT	-630 071	-638 773	-664 979	4,1 %
TOIMINTAKATE	-589 427	-595 455	-623 028	4,6 %

VUODEN 2020 TALOUSARVION KEHYS

Kaupunginhallitus 3.6.2019

KASVATUS JA OPPIMINEN YHTEENSÄ	TP 2018	KS 2019	KEHYS 2020	KS2019 / K2020
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	28 374	27 929	29 260	4,8 %
TOIMINTAKULUT	-417 671	-449 458	-462 967	3,0 %
TOIMINTAKATE	-389 297	-421 529	-433 708	2,9 %

KAUPUNKIKULTTUURI	TP 2018	KS 2019	KEHYS 2020	KS2019 / K2020
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	10 614	9 947	10 502	5,6 %
TOIMINTAKULUT	-64 101	-66 653	-69 080	3,6 %
TOIMINTAKATE	-53 487	-56 707	-58 578	3,3 %

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA YHTEENSÄ, ilman hsy	TP 2018	KS 2019	KEHYS 2020	KS2019 / K2020
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	269 224	269 831	278 291	3,1 %
TOIMINTAKULUT	-206 269	-225 262	-239 650	6,4 %
TOIMINTAKATE	62 956	44 569	38 641	-13,3 %

KAUPUNKI YHTEENSÄ (ilman HSY)	TP 2018	KS 2019	KEHYS 2020	KS2019 / K2020
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	365 499	365 942	375 128	2,5 %
TOIMINTAKULUT	-1 439 054	-1 525 619	-1 587 161	4,0 %
TOIMINTAKATE	-1 073 554	-1 159 677	-1 212 033	4,5 %

VUODEN 2020 TALOUSARVION KEHYS

Kaupunginhallitus 3.6.2019

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOS	TP 2018	KS 2019	KEHYS 2020	KS2019 / K2020
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	37 762	38 298	39 996	4,4 %
TOIMINTAKULUT	-36 095	-36 841	-38 633	4,9 %
TOIMINTAKATE	1 667	1 457	1 363	-6,4 %

SUUN TERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS	TP 2018	KS 2019	KEHYS 2020	KS2019 / K2020
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	23 234	23 380	23 507	0,5 %
TOIMINTAKULUT	-23 182	-23 054	-23 521	2,0 %
TOIMINTAKATE	52	326	-14	-104,2 %

LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ	TP 2018	KS 2019	KEHYS 2020	KS2019 / K2020
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	68 966	68 522	63 503	-7,3 %
TOIMINTAKULUT	-66 571	-66 530	-62 154	-6,6 %
TOIMINTAKATE	2 395	1 992	1 349	-32,2 %

VUODEN 2020 TALOUSARVION KEHYS

Kaupunginhallitus 3.6.2019

RAHASTOT YHTEENSÄ	TP 2018	KS 2019	KEHYS 2020	KS2019 / K2020
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	651	701	801	14,3 %
TOIMINTAKULUT	-2 551	-3 257	-3 457	6,1 %
TOIMINTAKATE	-1 900	-2 556	-2 656	3,9 %

KAUPUNKI, LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT YHTEENSÄ (ilman HSY)	TP 2018	KS 2019	KEHYS 2020	KS2019 / K2020
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	435 116	435 165	439 432	1,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 508 175	-1 595 406	-1 652 771	3,6 %
TOIMINTAKATE	-1 073 059	-1 160 242	-1 213 339	4,6 %

C. INVESTOINTIOSA – SIS. KAUPUNKI, LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT

1000 eur	TP 2018	KS 2019	Ennuste 2019	KEHYS 2020	KEHYS 2021	KEHYS 2022	KEHYS 2023
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN TULOT	29 866	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500	3 500
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN MENOT	-130 901	-155 411	-141 495	-140 959	-147 438	-136 371	-134 692
RAKENTAMISINVESTOINNIT	-59 171	-84 355	-70 335	-74 730	-83 510	-70 060	-69 960
AINEETON OMAISUUS	-7 343	-7 862	-7 899	-6 200	-6 200	-7 000	-7 000
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS	-37 527	-40 000	-40 067	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
IRTAIN OMAISUUS	-5 609	-7 744	-7 744	-7 734	-7 228	-8 811	-7 232
KIINTEÄ OMAISUUS	-16 927	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
OSAKKEET JA OSUUDET	-4 324	-5 450	-5 450	-2 295	-500	-500	-500
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN NETTO	-101 034	-151 411	-137 495	-137 459	-143 938	-132 871	-131 192
INVESTOINTITULOT (liikelaitokset, rahasto)	13	0	0	0	0	0	0
INVESTOINTIMENOT (liikelaitokset, rahasto)	-3 910	-7 660	-7 660	-9 160	-8 760	-5 060	-5 060
LIIKELAITOSTEN INVESTOINNIT	-1 662	-2 360	-2 360	-2 360	-2 360	-2 360	-2 360
RAHASTON INVESTOINNIT	-2 249	-5 300	-5 300	-6 800	-6 400	-2 700	-2 700
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	29 880	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500	3 500
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-134 811	-163 071	-149 155	-150 119	-156 198	-141 431	-139 752
INVESTOINTIOSA NETTO	-104 932	-159 071	-145 155	-146 619	-152 698	-137 931	-136 252