

A. TULOSLASKELMA – SIS. KAUPUNKI, LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT

TULOSLASKELMA (1 000 €)	TP 2019	KS 2020	Ennuste 2020	KEHYS 2021	KEHYS 2022	KEHYS 2023	KEHYS 2024
<b>KAUPUNKI, LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT</b>							
TOIMINTATUOTOT (ilman HSY)	431 627	438 524	418 617	437 400	442 649	447 960	453 336
TOIMINTAKULUT (ilman HSY)	-1 608 545	-1 661 659	-1 666 374	-1 730 383	-1 764 990	-1 800 290	-1 836 296
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 176 919</b>	<b>-1 223 135</b>	<b>-1 247 757</b>	<b>-1 292 983</b>	<b>-1 322 342</b>	<b>-1 352 330</b>	<b>-1 382 960</b>
VEROTULOT	1 014 612	1 078 000	998 900	1 058 153	1 093 961	1 133 961	1 169 661
VALTIONOSUUDET	184 319	212 000	239 886	212 718	214 000	215 000	216 000
KORKOTUOTOT	14 112	12 744	12 744	12 744	12 744	12 744	12 744
MUUT RAHOITUSTUOTOT	15 681	15 407	15 407	13 607	13 607	13 607	13 607
KORKOKULUT	-2 084	-3 059	-2 600	-3 500	-5 546	-7 808	-9 649
MUUT RAHOITUSKULUT	-580	-215	-215	-215	-215	-215	-215
<b>VUOSIKATE</b>	<b>49 142</b>	<b>91 741</b>	<b>16 364</b>	<b>524</b>	<b>6 208</b>	<b>14 958</b>	<b>19 187</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-115 154	-114 873	-114 873	-111 886	-112 803	-115 419	-116 319
Satunnaiset tuotot ja kulut	3 265						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-62 747</b>	<b>-23 133</b>	<b>-98 509</b>	<b>-111 362</b>	<b>-106 595</b>	<b>-100 461</b>	<b>-97 132</b>
Verorahoitus yhteensä	1 198 931	1 290 000	1 238 786	1 270 871	1 307 961	1 348 961	1 385 661
Verorahoituksen muutos		7,6 %	3,3 %	2,6 %	2,9 %	3,1 %	2,7 %
		KS 2020–2021	E 2020-2021	VRT 2020-2021	2021–2022	2022–2023	2023–2024
Toimintatuottojen kasvu		-0,3 %	4,5 %	4,5 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %
Toimintakulujen kasvu		4,1 %	3,8 %	1,9 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Toimintakatteen kasvu		5,7 %	3,6 %	1,0 %	2,3 %	2,3 %	2,3 %

Vertailukelpoisista kasvuluvuista eliminoitu sosterin 2020 ylitysennuste ja vuoden 2021 palkankorotukset

## B. TOIMIALOJEN, LIIKELAITOSTEN JA RAHASTOJEN KEHYKSET

Toimialojen kehyslukuissa ei ole mukana kunta-alan tulevan palkkaratkaisun vaikutusarvioita eikä sisäisten vuokratulojen ja -menojen muutosta

YLEISHALLINTO	TP 2019	KS 2020	KEHYS 2021	KS2020 / K2021
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	2 733	1 832	1 832	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-28 383	-32 118	-33 152	3,2 %
TOIMINTAKATE	-25 650	-30 286	-31 320	3,4 %

KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO	TP 2019	KS 2020	KEHYS 2021	KS2020 / K2021
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	11 970	13 414	12 960	-3,4 %
TOIMINTAKULUT	-103 118	-121 713	-121 371	-0,3 %
TOIMINTAKATE	-91 148	-108 299	-108 411	0,1 %

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ	TP 2019	KS 2020	KEHYS 2021	KS2020 / K2021
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	39 604	41 951	41 896	-0,1 %
TOIMINTAKULUT	-672 277	-673 159	-720 500	7,0 %
TOIMINTAKATE	-632 673	-631 208	-678 604	7,5 %

VUODEN 2021 TALOUSARVION KEHYS

Kaupunginhallitus 1.6.2020

KASVATUS JA OPPIMINEN YHTEENSÄ	TP 2019	KS 2020	KEHYS 2021	KS2020 / K2021
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	31 875	29 560	28 428	-3,8 %
TOIMINTAKULUT	-451 271	-462 637	-467 078	1,0 %
TOIMINTAKATE	-419 396	-433 077	-438 650	1,3 %

KAUPUNKIKULTTUURI	TP 2019	KS 2020	KEHYS 2021	KS2020 / K2021
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	10 897	10 503	10 370	-1,3 %
TOIMINTAKULUT	-66 455	-70 218	-70 451	0,3 %
TOIMINTAKATE	-55 558	-59 716	-60 081	0,6 %

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA YHTEENSÄ, ilman hsy	TP 2019	KS 2020	KEHYS 2021	KS2020 / K2021
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	266 801	277 187	275 534	-0,6 %
TOIMINTAKULUT	-219 826	-237 541	-239 712	0,9 %
TOIMINTAKATE	46 975	39 646	35 822	-9,6 %

VUODEN 2021 TALOUSARVION KEHYS

Kaupunginhallitus 1.6.2020

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOS	TP 2019	KS 2020	KEHYS 2021	KS2020 / K2021
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	38 970	40 119	41 144	2,6 %
TOIMINTAKULUT	-37 387	-38 563	-39 173	1,6 %
TOIMINTAKATE	1 583	1 556	1 971	26,7 %

  

SUUN TERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS	TP 2019	KS 2020	KEHYS 2021	KS2020 / K2021
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	23 035	23 507	24 785	5,4 %
TOIMINTAKULUT	-23 928	-23 264	-24 500	5,3 %
TOIMINTAKATE	-894	243	285	17,4 %

  

RAHASTOT YHTEENSÄ	TP 2019	KS 2020	KEHYS 2021	KS2020 / K2021
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	1 084	451	451	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 616	-2 446	-2 446	0,0 %
TOIMINTAKATE	-532	-1 995	-1 995	0,0 %

## C. INVESTOINTIOSA – SIS. KAUPUNKI, LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT

1000 eur	TP 2019	KS 2020	Ennuste 2020	KEHYS 2021	KEHYS 2022	KEHYS 2023	KEHYS 2024
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN TULOT	10 763	5 000	5 000	6 750	6 750	6 250	5 000
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN MENOT	-150 778	-142 875	-134 485	-141 352	-140 904	-157 316	-157 013
RAKENTAMISINVESTOINNIT	-69 822	-74 730	-74 380	-74 500	-74 500	-90 000	-90 000
AINEETON OMAISUUS	-6 511	-7 700	-7 030	-8 900	-9 300	-8 500	-7 000
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS	-48 864	-40 500	-33 500	-40 000	-40 000	-42 000	-42 000
IRTAIN OMAISUUS	-7 075	-6 679	-6 309	-6 452	-6 604	-6 316	-7 513
KIINTEÄ OMAISUUS	-15 126	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
OSAKKEET JA OSUUDET	-3 380	-3 266	-3 266	-1 500	-500	-500	-500
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN NETTO	-140 015	-137 875	-129 485	-134 602	-134 154	-151 066	-152 013
INVESTOINTITULOT (liikelaitokset, rahasto)	269	0	0	0	0	0	0
INVESTOINTIMENOT (liikelaitokset, rahasto)	-6 831	-7 100	-6 100	-6 100	-2 300	-2 300	-2 300
LIIKELAITOSTEN INVESTOINNIT	-2 295	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
RAHASTON INVESTOINNIT	-4 536	-4 800	-3 800	-3 800	0	0	0
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	11 032	5 000	5 000	6 750	6 750	6 250	5 000
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-157 609	-149 975	-140 585	-147 452	-143 204	-159 616	-159 313
INVESTOINTIOSA NETTO	-146 577	-144 975	-135 585	-140 702	-136 454	-153 366	-154 313