

VUODEN 2025 TALOUSARVION KEHYS
Kaupunginhallitus 3.6.2024

A. TULOSLASKELMA – SIS. KAUPUNKI JA RAHASTOT

TULOSLASKELMA (1 000 €) KAUPUNKI JA RAHASTOT	TP 2023	KS 2024	Ennuste 2024	K 2025	K 2026	K 2027	K 2028
TOIMINTATUOTOT	333 561	342 993	352 509	363 037	378 893	394 940	406 679
TOIMINTAKULUT	-1 007 611	-1 032 407	-1 056 067	-1 134 104	-1 162 457	-1 191 518	-1 221 306
TOIMINTAKATE	-674 050	-689 415	-703 558	-771 067	-783 563	-796 578	-814 627
VEROTULOT	638 679	612 000	583 300	626 000	663 000	698 000	735 000
VALTIONOSUUDET	179 656	182 000	179 200	210 300	223 300	235 300	245 300
KORKOTUOTOT	17 944	16 600	17 700	19 400	20 800	20 100	25 600
MUUT RAHOITUSTUOTOT	13 829	13 151	13 851	13 851	13 851	13 851	13 851
KORKOKULUT	-13 990	-24 600	-21 500	-26 500	-31 700	-40 500	-51 300
MUUT RAHOITUSKULUT	-80	-125	-125	-263	-263	-263	-263
VUOSIKATE	161 988	109 611	68 868	71 721	105 425	129 910	153 561
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-111 844	-115 785	-115 785	-121 158	-132 713	-145 206	-153 406
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	50 144	-6 175	-46 917	-49 437	-27 288	-15 296	155
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	-2 465	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	47 678	-4 861	-45 605	-48 124	-25 976	-13 983	1 468

Verorahoitus yhteensä	818 335	794 000	762 500	836 300	886 300
Verorahoituksen muutos		-3,0 %	-6,8 %	9,7 %	6,0 %

	KS2024–2025	E2024–2025	2025–2026	2026–2027	2027–2028
Toimintatuottojen kasvu	5,8 %	3,0 %	4,4 %	4,2 %	3,0 %
Toimintakulujen kasvu	9,9 %	7,4 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
Toimintakatteen kasvu	11,8 %	9,6 %	1,6 %	1,7 %	2,3 %

Kunta-alan palkkaratkaisun vaikutukset on huomioitu kehyksessä

VUODEN 2025 TALOUSARVION KEHYS
Kaupunginhallitus 3.6.2024

B. TOIMIALOJEN JA RAHASTOJEN KEHYKSET

Kunta-alan palkkaratkaisun yleiskorotukset on kohdistettu toimialoille, mutta paikalliset erät keskitetysti kaupunkistrategian ja johdon toimialalle.

YLEISHALLINTO	TP 2023	KS 2024	Kehys 2025	Muutos-% (TA 2025/KS 2024)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	761	1 050	350	-66,7 %
TOIMINTAKULUT	-14 551	-21 182	-21 850	3,2 %
TOIMINTAKATE	-13 790	-20 132	-21 500	6,8 %

KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO	TP 2023	KS 2024	Kehys 2025	Muutos-% (TA 2025/KS 2024)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	10 849	7 516	7 326	-2,5 %
TOIMINTAKULUT	-107 593	-115 005	-165 119	43,6 %
TOIMINTAKATE	-96 744	-107 489	-157 793	46,8 %

KASVATUS JA OPPIMINEN	TP 2023	KS 2024	Kehys 2025	Muutos-% (TA 2025/KS 2024)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	43 793	33 274	30 245	-9,1 %
TOIMINTAKULUT	-552 579	-560 749	-588 638	5,0 %
TOIMINTAKATE	-508 786	-527 476	-558 393	5,9 %

VUODEN 2025 TALOUSARVION KEHYS
Kaupunginhallitus 3.6.2024

KAUPUNKIKULTTUURI JA HYVINVOINTI	TP 2023	KS 2024	Kehys 2025	Muutos-% (TA 2025/KS 2024)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	12 077	11 120	11 080	-0,4 %
TOIMINTAKULUT	-80 161	-85 235	-91 357	7,2 %
TOIMINTAKATE	-68 085	-74 116	-80 278	8,3 %
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ	TP 2023	KS 2024	Kehys 2025	Muutos-% (TA 2025/KS 2024)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	265 612	289 612	313 615	8,3 %
TOIMINTAKULUT	-252 030	-248 259	-265 563	7,0 %
TOIMINTAKATE	13 583	41 353	48 051	16,2 %
RAHASTOT YHTEENSÄ	TP 2023	KS 2024	Kehys 2025	Muutos-% (TA 2025/KS 2024)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	468	421	421	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-697	-1 977	-1 576	-20,3 %
TOIMINTAKATE	-229	-1 556	-1 155	-25,8 %

VUODEN 2025 TALOUSARVION KEHYS
Kaupunginhallitus 3.6.2024

C. INVESTOINTIOSA – SIS. KAUPUNKI JA RAHASTOT

1000 eur	TP 2023	KS 2024	Ennuste 2024	KEHYS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN TULOT	6 904	6 000	7 028	32 500	56 500	56 500	42 500
RAKENTAMISINVESTOINNIT	-73 102	-103 000	-81 506	-116 403	-150 250	-143 162	-98 393
AINEETON OMAISUUS	-6 469	-7 000	-7 300	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
JULKINEN KÄYTTÖOMAIKUUS	-54 571	-54 000	-54 000	-143 000	-222 000	-222 000	-175 000
Josta Vantaan ratikka	-6 191	-9 000	-9 000	-98 000	-177 000	-177 000	-130 000
Muu julkinen käyttöomaisuus	-48 380	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
IRTAIN OMAISUUS	-7 728	-7 070	-8 020	-12 000	-7 000	-7 000	-7 000
KIIINTEÄ OMAISUUS	-24 366	-24 000	-24 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
OSAKKEET JA OSUUDET	-584	-3 300	-3 300	-2 000	-1 900	-2 000	-2 000
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN MENOT	-166 820	-198 370	-178 126	-290 403	-398 150	-391 162	-299 393
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN NETTO	-159 916	-192 370	-171 098	-257 903	-341 650	-334 662	-256 893