

## KEHYS 2016 TULOSLASKELMA - SIS. KAUPUNKI, LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT

1000 eur	TP 2014	KS2015	Ennuste 4_2015	KEHYS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT (ilman hsy)	388 678	380 091	387 089	398 239	406 204	414 328	422 615
TOIMINTAKULUT (ilman HSY ja VOK)	-1 395 114	-1 433 038	-1 439 205	-1 479 933	-1 502 132	-1 524 664	-1 547 534
TOIMINTAKATE	-1 006 436	-1 052 947	-1 052 116	-1 081 694	-1 095 928	-1 110 336	-1 124 919
VEROTULOT	923 458	948 000	933 652	971 817	985 700	1 023 220	1 052 710
VALTIONOSUUDET	140 232	146 000	149 600	168 400	158 659	161 684	164 747
KORKOTUOTOT	14 943	14 770	14 770	14 770	14 780	14 780	14 780
MUUT RAHOITUSTUOTOT	17 344	14 295	19 696	14 295	17 295	17 295	17 295
KORKOKULUT	-9 059	-18 070	-9 900	-11 700	-15 000	-20 000	-25 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-579	-716	-714	-707	-717	-717	-717
VUOSIKATE	79 905	51 332	54 988	75 182	64 789	85 926	98 896
POISTOT	-77 832	-88 482	-88 482	-99 691	-101 399	-101 603	-101 603
SATUNNAISET TUOTOT			1 000				
TILIKAUDEN TULOS	2 072	-37 150	-32 494	-24 509	-36 610	-15 677	-2 707

Verorahoitus yhteensä 1 063 690 1 094 000 1 083 252 1 140 217 1 144 359 1 184 904 1 217 457

KEHYS VS KEHYS VS 2016 - 2017- 2018 -  
KS2015 ENNUSTE 2017 2018 2019

Verorahoituksen kasvu 4,2 % 5,3 % 0,4 % 3,5 % 2,7 %  
 Toimintakatteen kasvu 2,7 % 2,8 % 1,3 % 1,3 % 1,3 %  
 Toimintakulujen kasvu 3,3 % 2,8 % 1,5 % 1,5 % 1,5 %  
 Toimintatuottojen kasvu 4,8 % 2,9 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %

## KEHYS 2016 TULOSLASKELMA - SIS. KAUPUNKI, LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT

1 000 €	TP 2013	TP 2014	TA2015	KEHYS 2016
<b>YLEISHALLINTO</b>				
TOIMINTATUOTOT	2 139	2 143	2 100	1 810
TOIMINTAKULUT,	-25 052	-25 881	-28 278	-27 775
josta sisäinen vuokra	-252	-193	-181	-206
TOIMINTAKATE	-22 913	-23 738	-26 179	-25 943
<i>toimintakatteen kasvu</i>		3,6 %	10,3 %	-0,9 %
<i>toimintamenojen kasvu</i>		3,3 %	9,3 %	-1,8 %
<b>KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA</b>				
TOIMINTATUOTOT	1 985	2 170	1 970	2 286
TOIMINTAKULUT,	-17 115	-17 249	-19 906	-19 916
josta sisäinen vuokra	-619	-676	-663	-1 058
TOIMINTAKATE	-15 130	-15 079	-17 935	-17 245
<i>toimintakatteen kasvu</i>		-0,3 %	18,9 %	-3,8 %
<i>toimintamenojen kasvu</i>		0,8 %	15,4 %	0,1 %
<b>KONSERNI - JA ASUKASPALVELUJEN</b>				
TOIMINTATUOTOT	13 854	15 594	9 448	10 352
TOIMINTAKULUT,	-61 686	-67 335	-67 259	-74 741
josta sisäinen vuokra	-3 521	-3 444	-3 350	-3 164
TOIMINTAKATE	-47 833	-51 741	-57 811	-64 389
<i>toimintakatteen kasvu</i>		8,2 %	11,7 %	11,4 %
<i>toimintamenojen kasvu</i>		9,2 %	-0,1 %	11,1 %
<b>SOSIAALI - JA TERVEYSTOIMI</b>				
TOIMINTATUOTOT	64 375	66 200	68 900	71 495
TOIMINTAKULUT,	-600 075	-623 245	-635 677	-661 928
josta sisäinen vuokra	-16 593	-16 671	-16 849	-17 966
TOIMINTAKATE	-535 700	-557 045	-566 777	-590 433
<i>toimintakatteen kasvu</i>		4,0 %	1,7 %	4,2 %
<i>toimintamenojen kasvu</i>		3,9 %	2,0 %	4,1 %

1 000 €	TP 2013	TP 2014	TA2015	KEHYS 2016
<b>SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ</b>				
TOIMINTATUOTOT	40 267	41 237	42 733	43 822
TOIMINTAKULUT,	-422 352	-427 227	-439 263	-442 016
josta sisäinen vuokra	-78 934	-77 961	-77 021	-78 194
TOIMINTAKATE	-382 085	-385 990	-396 530	-398 194
<i>toimintakatteen kasvu</i>		1,0 %	2,7 %	0,4 %
<i>toimintamenojen kasvu</i>		1,2 %	2,8 %	0,6 %
<b>MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA</b>				
TOIMINTATUOTOT	195 682	195 954	188 449	200 463
TOIMINTAKULUT,	-168 855	-170 763	-176 419	-186 303
josta sisäinen vuokra	-8 958	-8 304	-9 252	-12 446
TOIMINTAKATE	26 827	25 191	12 029	14 160
<i>toimintakatteen kasvu</i>		-6,1 %	-52,2 %	17,7 %
<i>toimintamenojen kasvu</i>		1,1 %	3,3 %	5,6 %
			<i>tulot</i>	12 400
			<i>menot</i>	-51 436
<b>KAUPUNKI YHTEENSÄ (ilman HSY ja VOK)</b>				
TOIMINTATUOTOT	318 301	323 297	313 599	330 228
TOIMINTAKULUT,	-1 295 135	-1 331 699	-1 366 803	-1 412 679
josta sisäiset vuokrat	-108 876	-107 250	-107 316	-113 034
TOIMINTAKATE	-976 834	-1 008 403	-1 053 203	-1 082 451
<i>toimintakatteen kasvu</i>		3,2 %	4,4 %	2,8 %
<i>toimintamenojen kasvu</i>		2,8 %	2,6 %	3,4 %

Sisältää HSL kuntaosuutta

1 000 €	TP 2013	TP 2014	TA2015	KEHYS 2016
<b>KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS</b>				
TOIMINTATUOTOT	34 819	36 019	36 520	37 335
TOIMINTAKULUT, josta sisäinen vuokra	-32 988 -1 743	-33 094 -1 669	-34 885 -1 692	-35 622 -1 897
TOIMINTAKATE	1 831	2 925	1 635	1 713
<b>VANTAAN TYÖTERVEYS</b>				
TOIMINTATUOTOT	6 064	6 660	6 234	6 464
TOIMINTAKULUT, josta sisäinen vuokra	-5 958 -437	-6 210 -395	-6 221 -399	-6 397 -429
TOIMINTAKATE	106	450	13	67
<b>SUUN TERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS</b>				
TOIMINTATUOTOT	22 158	22 138	22 648	23 101
TOIMINTAKULUT, josta sisäinen vuokra	-22 054 -1 151	-22 130 -1 216	-22 332 -1 211	-22 397 -1 193
TOIMINTAKATE	104	7	316	703
<b>LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ</b>				
TOIMINTATUOTOT	63 041	64 816	65 402	66 899
TOIMINTAKULUT, josta sisäinen vuokra	-60 999 -3 332	-61 433 -3 280	-63 438 -3 303	-64 416 -3 519
TOIMINTAKATE	2 042	3 383	1 963	2 483
<b>RAHASTOT YHTEENSÄ (ilman VOK)</b>				
TOIMINTATUOTOT	472	565	1 090	1 112
TOIMINTAKULUT, josta sisäinen vuokra	-2 326 -18	-1 981 -12	-2 797 -12	-2 838 -11
TOIMINTAKATE	-1 854	-1 416	-1 707	-1 726
<b>KAUPUNKI, LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT</b>				
TOIMINTATUOTOT	381 814	388 678	380 091	398 239
TOIMINTAKULUT, josta sisäiset vuokrat	-1 358 460 -112 226	-1 395 114 -110 542	-1 433 038 -110 631	-1 479 933 -116 564
TOIMINTAKATE	-976 646	-1 006 436	-1 052 947	-1 081 694
<i>toimintakatteen kasvu</i>		3,1 %	4,6 %	2,7 %
<i>toimintamenojen kasvu</i>		2,7 %	2,7 %	3,3 %

## KEHYS 2016 - KAUPUNGIN INVESTOINNIT

1 000 €	TP 2014	TA2015	<i>Ennuste 4_2015</i>	K2016	K2017	K2018	K2019
<b>Kaupungin investoinnit:</b>							
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSA NETTO	-143 693	-121 259	-121 259	-93 802	-116 327	-102 640	-96 329
INVESTOINTIOSAN TULOT (KAUPUNKI)	7 838	5 058	5 262	4 123	5 000	5 000	5 000
INVESTOINTIOSAN MENOT (ilman Kehärataa ja Kehä II	-89 347	-106 297	-106 132	-97 925	-121 327	-107 640	-101 329
RAKENTAMISINVESTOINNIT	-32 299	-38 782	-37 944	-37 810	-38 255	-41 420	-37 810
AINEETON OMAISUUS yht	-5 713	-8 500	-9 456	-9 100	-15 000	-18 200	-15 499
Tietojärjestelmäkehittäminen				-5 700	-5 000	-5 000	-5 000
Apotti				-3 400	-11 981	-13 030	-10 499
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS							
Kunnallistekniset työt (ilman Kehärataa ja Kehä III)	-35 600	-33 750	-33 750	-34 165	-35 000	-35 000	-35 000
IRTAIN OMAISUUS	-6 323	-5 565	-5 282	-6 350	-6 000	-6 000	-6 000
KIINTEÄ OMAISUUS	-8 661	-11 900	-11 900	-10 000	-6 000	-6 520	-6 520
Kiinteän omaisuuden osto	-7 194	-8 500		-7 200	-4 320	-4 320	-4 320
Maa-alueiden kunnostus	-1 467	-3 400		-2 800	-1 680	-2 200	-2 200
OSAKKEET JA OSUUDET	-750	-7 800	-7 800	-500	-21 072	-500	-500
<b>Lisäksi:</b>							
LIIKELAITOSTEN INVESTOINNIT	-2 346	-2 481	-2 481	-2 560	-2 556	-2 790	-2 730
RAHASTOJEN INVESTOINNIT	-3 065	-4 300	-4 300	-1 700	-4 700	-4 900	-4 700
KEHÄRATA	-47 818	-11 070	-21 500		0		
KEHÄ III Vantaa	-16 395	-8 950	-9 250	-2 000	-180	-180	-180
INVESTOINTITULOT (rah, II, Kehärata)	2 202	76	76	76	76	76	76
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-158 971	-133 098	-143 663	-104 185	-128 583	-115 330	-108 759
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	10 040	5 134	5 338	4 199	5 076	5 076	5 076
INVESTOINTIOSA NETTO	-148 932	-127 964	-127 964	-99 986	-123 507	-110 254	-103 683
KEHÄ III valtiolle, rahoitusvaikutus	-22 400	-11 103	-11 103				
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>-181 371</b>	<b>-144 201</b>	<b>-154 766</b>	<b>-104 185</b>	<b>-128 583</b>	<b>-115 330</b>	<b>-108 759</b>