

KEHYS 2017 TULOSLASKELMA - SIS. KAUPUNKI, LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT

1000 eur	TP 2015	KS2016	Ennuste 2016 4 2016	KEHYS 2017	KEHYS 2018	KEHYS 2019	KEHYS 2020
TOIMINTATUOTOT (ilman hsy)	421 089	400 072	414 431	381 508	389 138	396 921	404 860
TOIMINTAKULUT (ilman HSY ja VOK)	-1 437 019	-1 486 999	-1 491 453	-1 491 809	-1 514 187	-1 536 899	-1 559 953
TOIMINTAKATE	-1 015 931	-1 086 927	-1 077 022	-1 110 301	-1 125 048	-1 139 978	-1 155 093
VEROTULOT	934 027	950 663	943 113	955 902	992 221	1 026 702	1 057 470
VALTIONOSUUDET	150 502	183 850	185 961	166 286	169 612	173 004	169 000
KORKOTUOTOT	14 816	14 530	14 530	14 700	14 700	14 700	14 700
MUUT RAHOITUSTUOTOT	21 141	17 622	17 622	15 500	15 500	15 500	17 500
KORKOKULUT	-6 031	-10 070	-6 829	-9 000	-12 000	-15 000	-18 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-422	-762	-762	-600	-600	-600	-600
VUOSIKATE	98 435	68 906	76 612	32 486	54 384	74 327	84 977
POISTOT	-98 084	-104 744	-119 744	-110 000	-110 000	-110 000	-105 000
Satunnaiset tuotot ja kulut	1 000						
TILIKAUDEN TULOS	1 351	-35 839	-43 132	-77 514	-55 616	-35 673	-20 023
Verorahoitus yhteensä	1 084 529	1 134 513	1 129 073	1 122 188	1 161 832	1 199 705	1 226 470
Verorahoituksen muutos			4,1 %	-1 %	4 %	3 %	2 %
				E2016-K2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Toimintakatteen kasvu				3,1 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %
Toimintakulujen kasvu				0,0 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Toimintatuottojen kasvu				-7,9 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %

	TP 2015	KS 2016	KEHYS 2017	2016-2017
YLEISHALLINTO				
TOIMINTATUOTOT	2 772	1 873	1 910	2,0 %
TOIMINTAKULUT,	-26 118	-27 519	-28 387	3,2 %
josta sisäinen vuokra	-182	-206		
TOIMINTAKATE	-23 346	-25 646	-26 477	3,2 %
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA	TP 2015	KS 2016	KEHYS 2017	2016-2017
TOIMINTATUOTOT	2 741	2 322	2 512	8,2 %
TOIMINTAKULUT,	-17 847	-19 833	-20 424	3,0 %
josta sisäinen vuokra	-850	-1 058		
TOIMINTAKATE	-15 106	-17 511	-17 912	2,3 %
KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA (ilman VOK)	TP 2015	KS 2016	KEHYS 2017	2016-2017
TOIMINTATUOTOT	8 632	9 252	9 322	0,8 %
TOIMINTAKULUT,	-70 076	-75 101	-81 663	8,7 %
josta sisäinen vuokra	-3 249	-3 164		
TOIMINTAKATE	-61 444	-65 849	-72 340	9,9 %

	TP 2015	KS 2016	KEHYS 2017	2016-2017
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	TP 2015	KS 2016	KEHYS 2017	2016-2017
TOIMINTATUOTOT	70 455	71 495	50 033	-30,0 %
TOIMINTAKULUT,	-647 342	-663 156	-658 112	-0,8 %
josta sisäinen vuokra	-17 453	-17 966		
TOIMINTAKATE	-576 887	-591 661	-608 079	2,8 %
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ	TP 2015	KS 2016	KEHYS 2017	2016-2017
TOIMINTATUOTOT	44 124	42 534	37 888	-10,9 %
TOIMINTAKULUT,	-434 978	-444 850	-444 205	-0,1 %
josta sisäinen vuokra		-78 194		
TOIMINTAKATE	-390 855	-402 316	-406 317	1,0 %

	TP 2015	KS 2016	KEHYS 2017	2016-2017
MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA YMPÄRISTÖ YHTEENSÄ (ilman HSY ja VOK)				
	TP 2015	KS 2016	KEHYS 2017	2016-2017
TOIMINTATUOTOT josta sisäinen vuokratulo	224 550	205 053 116 564	211 335	3,1 %
TOIMINTAKULUT, josta sisäinen vuokra	-175 146 -8 874	-189 540 -12 446	-191 460	1,0 %
TOIMINTAKATE	49 404	15 513	19 874	28,1 %
KAUPUNKI YHTEENSÄ (ilman HSY ja VOK)				
TOIMINTATUOTOT	353 273	332 529	313 000	-5,9 %
TOIMINTAKULUT, josta sisäiset vuokrat	-1 371 506 -30 608	-1 419 999 -113 034	-1 424 251	0,3 %
TOIMINTAKATE	-1 018 233	-1 087 470	-1 111 251	2,2 %

	TP 2015	KS 2016	KEHYS 2017	2016-2017
KESKI-UUDENMAAN				
PELASTUSLAITOS	TP 2015	KS 2016	KEHYS 2017	2016-2017
TOIMINTATUOTOT	36 829	37 474	37 832	1,0 %
TOIMINTAKULUT,	-33 907	-35 761	-36 284	1,5 %
josta sisäinen vuokra	-1 723	-1 897		
TOIMINTAKATE	2 922	1 713	1 548	-9,6 %
VANTAAN TYÖTERVEYS				
TOIMINTATUOTOT	7 181	6 749	6 900	2,2 %
TOIMINTAKULUT,	-6 609	-6 535	-6 583	0,7 %
josta sisäinen vuokra	-416	-429		
TOIMINTAKATE	572	214	317	47,9 %
SUUN TERVEYDENHUOLLON				
TOIMINTATUOTOT	22 595	22 818	23 275	2,0 %
TOIMINTAKULUT,	-22 270	-22 346	-22 332	-0,1 %
josta sisäinen vuokra	-1 206	-1 193		
TOIMINTAKATE	325	472	943	99,7 %
LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ				
TOIMINTATUOTOT	66 605	67 041	68 007	1,4 %
TOIMINTAKULUT,	-62 786	-64 642	-65 200	0,9 %
josta sisäinen vuokra	-3 345	-3 519		
TOIMINTAKATE	3 819	2 399	2 807	17,0 %
RAHASTOT YHTEENSÄ (ilman VOK)				
TOIMINTATUOTOT	1 211	501	502	0,1 %
TOIMINTAKULUT,	-2 727	-2 356	-2 359	0,1 %
TOIMINTAKATE	-1 516	-1 855	-1 062	-42,8 %
KAUPUNKI, LIIKELAITOKSET JA				
TOIMINTATUOTOT	421 089	400 071	381 508	-4,6 %
TOIMINTAKULUT,	-1 437 019	-1 486 998	-1 491 809	0,3 %
TOIMINTAKATE	-1 015 931	-1 086 927	-1 110 301	2,2 %

KEHYS 2016 - KAUPUNGIN INVESTOINNIT

1 000 €	TA2016	K2017	K2018	K2019	K2020
INVESTOINTIOSAN TULOT (KAUPUNKI)	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
INVESTOINTIOSAN MENOT (ilman Kehärataa ja k	-95 920	-110 295	-130 400	-115 820	-100 490
RAKENTAMISINVESTOINNIT	-39 175	-53 275	-75 620	-61 070	-46 690
AINEETON OMAISUUS	-6 230	-9 700	-7 000	-7 000	-7 000
JULKINEN KÄYTTÖOMAISSUUS					
Kunnallistekniset työt (ilman Kehärataa ja Kehä III)	-34 165	-30 000	-35 000	-35 000	-35 000
IRTAIN OMAISUUS	-6 350	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300
KIINTEÄ OMAISUUS	-10 000	-10 000	-5 000	-5 000	-5 000
OSAKKEET JA OSUUDET	-905	-1 020	-1 480	-1 450	-500
Kaupungin investointiosa netto	-92 270	-106 645	-126 750	-112 170	-96 840
Lisäksi:					
Liikelaitosten investoinnit	-2 530	-2 550	-2 550	-2 550	-2 550
Marja-Vantaa ja keskustojen kehittämisrahasto	-1 700	-5 000	-3 000	-4 000	-5 000
INVESTOINTITULOT (RAHASTO, LIIKELAITOS)	0	300	300	300	300
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-102 150	-117 845	-135 950	-122 370	-108 040
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ (KAUPUNKI, RAH, LIIKEL)	3 650	3 950	3 950	3 950	3 950
INVESTOINTIOSA NETTO	-98 500	-113 895	-132 000	-118 420	-104 090
KEHÄ III valtiolle, rahoitusvaikutus	20 000	20 000			