

KEHYS 2015 TULOSLASKELMA - SIS. KAUPUNKI, LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT

1000 eur	TP 2013	TA 2014	Ennuste 4_2014	KEHYS 2015	KEHYS 2016	KEHYS 2017	KEHYS 2018
TOIMINTATUOTOT (ilman hsy)	384 054	358 499	366 950	381 781	389 417	397 205	405 149
TOIMINTAKULUT (ilman hsy ja VOK)	-1 359 518	-1 392 384	-1 401 783	-1 436 867	-1 458 420	-1 480 297	-1 502 501
TOIMINTAKATE	-975 463	-1 033 885	-1 034 833	-1 055 086	-1 069 003	-1 083 091	-1 097 352
VEROTULOT	915 235	926 000	926 000	952 000	980 000	1 020 000	1 057 000
VALTIONOSUUDET	147 059	137 000	138 500	135 000	148 000	151 000	154 000
KORKOTUOTOT	14 936	14 790	14 790	14 391	14 393	14 396	14 396
MUUT RAHOITUSTUOTOT	17 657	14 295	17 786	12 500	12 500	16 500	16 500
KORKOKULUT	-9 718	-19 970	-14 831	-20 200	-33 940	-37 171	-40 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-138	-643	-643	-643	-643	-644	-644
VUOSIKATE	109 569	37 587	46 769	37 961	51 306	80 989	103 900
POISTOT	-72 852	-80 100	-77 000	-85 000	-95 000	-98 000	-97 000
TILIKAUDEN TULOS	36 717	-42 513	-30 231	-47 039	-43 694	-17 011	6 900

Verorahoitus yhteensä 1 062 295 1 063 000 1 064 500 1 087 000 1 128 000 1 171 000 1 211 000

Muutos %
ennuste-
kehys Muutos %
TA2014-
kehys

Verorahoituksen kasvu 2,1 % 2,3 % 3,8 % 3,8 % 3,4 %
 Toimintakatteen kasvu 2,0 % 2,1 % 1,3 % 1,3 % 1,3 %
 Toimintakulujen kasvu 2,5 % 3,2 % 1,5 % 1,5 % 1,5 %
 Toimintatuottojen kasvu 4,0 % 6,5 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %

1 000 €	TP 2013	TA 2014	Ennuste 2014 1. ovk	KEHYS 2015
YLEISHALLINTO				
TOIMINTATUOTOT	2 139	2 226	2 226	2 271
TOIMINTAKULUT,	-25 052	-28 042	-28 248	-28 839
josta sisäinen vuokra	-252	-195		-181
TOIMINTAKATE	-22 913	-25 816	-26 021	-26 568
<i>toimintakatteen kasvu</i>				2,9 %
<i>toimintamenojen kasvu</i>				2,8 %
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	1 985	1 898	1 898	2 024
TOIMINTAKULUT,	-17 115	-19 418	-19 317	-19 864
josta sisäinen vuokra	-882	-966		-952
TOIMINTAKATE	-15 130	-17 520	-17 419	-17 839
<i>toimintakatteen kasvu</i>				1,8 %
<i>toimintamenojen kasvu</i>				2,3 %
KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA (ilman VOK)				
TOIMINTATUOTOT	13 854	13 193	13 440	14 131
TOIMINTAKULUT,	-61 687	-66 732	-65 531	-71 151
josta sisäinen vuokra	-3 521	-3 358		-3 419
TOIMINTAKATE	-47 834	-53 539	-52 091	-57 021
<i>toimintakatteen kasvu</i>				9,5 %
<i>toimintamenojen kasvu</i>				6,6 %
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
TOIMINTATUOTOT	64 375	60 614	67 141	68 900
TOIMINTAKULUT,	-600 075	-611 055	-623 338	-635 722
josta sisäinen vuokra	-16 593	-16 566	-556 197	-16 849
TOIMINTAKATE	-535 700	-550 441	-556 197	-566 822
<i>toimintakatteen kasvu</i>				3,0 %
<i>toimintamenojen kasvu</i>				4,0 %

1 000 €	TP 2013	TA 2014	Ennuste 2014 1. ovk	KEHYS 2015
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ				
TOIMINTATUOTOT	40 490	37 793	39 027	40 378
TOIMINTAKULUT,	-422 597	-433 535	-433 462	-436 796
josta sisäinen vuokra	-78 934	-78 560		-77 770
TOIMINTAKATE	-382 106	-395 742	-394 435	-396 418
<i>toimintakatteen kasvu</i>				0,2 %
<i>toimintamenojen kasvu</i>				0,8 %
MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA YMPÄRISTÖ				
YHTEENSÄ (ilman HSY ja VOK)				
TOIMINTATUOTOT	195 700	178 645	178 831	183 463
TOIMINTAKULUT,	-169 667	-170 001	-170 529	-172 729
josta sisäinen vuokra	-8 958	-7 991		-9 252
TOIMINTAKATE	26 033	8 644	8 302	10 733
<i>toimintakatteen kasvu</i>				24 %
<i>toimintamenojen kasvu</i>				1,6 %
HSL -kuntayhtymä;				
Kehäradan liikennöinnin vaik.				
TOIMINTATULOT				4 900
TOIMINTAKULUT				-6 500
TOIMINTAKATE				-1 600
KAUPUNKI YHTEENSÄ (ilman HSY ja VOK)				
TOIMINTATUOTOT	318 542	294 369	302 562	316 067
TOIMINTAKULUT,	-1 296 192	-1 328 784	-1 340 424	-1 371 601
josta sisäiset vuokrat	-109 139	-107 636	-556 197	-108 423
TOIMINTAKATE	-977 650	-1 034 414	-1 037 862	-1 055 535
<i>toimintakatteen kasvu</i>				2,0 %
<i>toimintamenojen kasvu</i>				3,2 %

1 000 €	TP 2013	TA 2014	Ennuste 2014 1. ovk	KEHYS 2015
KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS				
TOIMINTATUOTOT	34 819	35 443	35 443	36 152
TOIMINTAKULUT,	-32 988	-34 044	-34 044	-34 534
josta sisäinen vuokra	-1 743	-1 650		-1 692
TOIMINTAKATE	1 831	1 399	1 399	1 619
VANTAAN TYÖTERVEYS				
TOIMINTATUOTOT	6 064	6 373	6 373	6 501
TOIMINTAKULUT,	-5 958	-6 285	-6 285	-6 373
josta sisäinen vuokra	-437	-390		-399
TOIMINTAKATE	106	88	88	131
SUUN TERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS				
TOIMINTATUOTOT	22 158	21 853	22 110	22 601
TOIMINTAKULUT,	-22 054	-21 440	-21 698	-22 121
josta sisäinen vuokra	-1 151	-1 127		-1 211
TOIMINTAKATE	104	412	412	548
LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ				
TOIMINTATUOTOT	63 041	63 669	63 927	65 255
TOIMINTAKULUT,	-60 999	-61 770	-62 028	-62 940
josta sisäinen vuokra	-3 332	-3 166	0	-3 303
TOIMINTAKATE	2 042	1 899	1 899	2 315
RAHASTOT YHTEENSÄ (ilman VOK)				
TOIMINTATUOTOT	2 471	460	460	460
TOIMINTAKULUT,	-2 326	-1 830	-1 830	-2 326
josta sisäinen vuokra	-18	-11		-12
TOIMINTAKATE	145	-1 370	-1 370	-1 866
KAUPUNKI, LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT				
TOIMINTATUOTOT	384 054	358 499	366 949	381 781
TOIMINTAKULUT,	-1 359 518	-1 392 384	-1 404 283	-1 436 867
josta sisäiset vuokrat	-112 489	-110 813	-556 197	-111 737
TOIMINTAKATE	-975 463	-1 033 885	-1 037 333	-1 055 086
<i>toimintakatteen kasvu</i>				2,1 %
<i>toimintamenojen kasvu</i>				3,2 %

KEHYS 2015 - KAUPUNGIN INVESTOINNIT

1 000 €	TA 2014	KEHYS 2015	K2016	K2017	K2018
Kaupungin investoinnit:					
INVESTOINTIOSA NETTO	-90 773	-93 000	-117 700	-95 000	-98 200
INVESTOINTIOSAN TULOT	8 150	5 500	5 000	5 000	5 000
INVESTOINTIOSAN MENOT (ilman Kehärataa ja Kehä III)	-98 923	-98 500	-122 700	-100 000	-103 200
RAKENTAMISINVESTOINNIT	-37 885	-37 700	-37 700	-37 700	-37 700
AINEETON OMAISUUS	-8 500	-8 500	-11 400	-15 000	-18 200
JULKINEN KÄYTTÖOMASUUS					
Kunnallistekniset työt (ilman Kehärataa ja Kehä III)	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
IRTAIN OMAISUUS	-6 238	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
KIINTEÄ OMAISUUS	-10 000	-10 000	-10 000	-5 000	-5 000
OSAKKEET JA OSUUDET	-1 300	-1 300	-22 600	-1 300	-1 300
Lisäksi:					
LIIKELAITOSTEN INVESTOINNIT (netto)	-2 820	-2 676	-2 671	-2 666	
RAHASTOJEN INVESTOINNIT	-9 400	-4 900	-2 100		
KEHÄRATA	-52 500	-9 204			
KEHÄ III Vantaa	-13 400	-7 600	-1 165	80	80
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-177 043	-122 880	-128 636	-102 586	-103 120
KEHÄ III valtiolle, rahoitusvaikutus	-23 743	-11 103			
Kaikki yhteensä	-200 786	-133 983	-128 636	-102 586	-103 120

Kehä III valmistuu etupainotteisesti, TA 2014 luku liikenneviraston ennusteen mukaan

RAHOITUSSUUNNITELMA

Kaupunki + rahastot+ liikelaitokset

1000 Euroa

	ennuste 2014	EHYS 2015	TS 2016	TS2017	TS2018
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	46 769	37 961	51 306	80 989	103 900
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-32 002	-30 065	-30 065	-30 064	-30 064
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-181 729	-122 880	-128 636	-102 586	-103 120
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 000	1 065	1 500	1 500	1 500
Käyttöomaisuuden myyntitulot	35 502	35 532	35 500	35 500	35 500
Toiminnan ja investointien rahavirta	-128 460	-78 386	-70 395	-14 661	7 716
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	-2 560	-2 560	-2 560	-2 560	-2 560
Antolainasaamisten lisäys	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Antolainasaamisten vähennys	540	540	540	540	540
Lainakannan muutokset	140 000	84 000	53 500	0	-8 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	194 000	170 000	130 000	108 500	170 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-54 000	-86 000	-76 500	-108 500	-178 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset		0			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-23 743	-11 103	20 000	20 000	
Vaikutus maksuvalmiuteen	-14 763	-8 049	545	2 779	-2 844
Nettolainanotto	140 000	84 000	53 500	0	-8 000

Vantaan kaupungin verorahoitus vuosina 2010 - 2018 kehys 2015

	TP2010	TP2011	TP2012	TP2013	TA2014*	KEHYS 2015	TS2016	TS2017	TS2018
Verotulot yhteensä	804,7	835,6	857,1	915,2	926,0	952,0	980,0	1 020,0	1 057,0
muutos-%	5,4	3,8	2,6	6,8	1,2	2,8	2,9	4,1	3,6
Kunnallisvero	697,1	710,2	739,1	786,4	788,0	807,0	841,0	875,0	907
muutos-%	3,9	1,9	4,1	6,4	0,2	2,4	4,2	4,0	3,7
Yhteisövero-osuus	48,4	65,6	56,3	64,2	67,0	69,0	61,0	65,0	68
muutos-%	-4,1	35,6	-14,2	14,2	4,3	3,0	-11,6	6,6	4,6
Kiinteistövero	59,3	59,9	61,7	64,6	71,0	76,0	78,0	80,0	82
muutos-%	10,9	1,0	3,1	4,6	10,0	7,0	2,6	2,6	2,5
Valtionosuudet yhteensä	129,0	136,6	148,2	147,0	138,5	135,0	148,0	151	154
muutos-%	16,7	5,9	8,5	-0,8	-5,8	-2,5	9,6	2,0	2,0
Verorahoitus yhteensä	933,7	972,2	1 005,2	1 062,2	1 064,5	1 087,0	1 128,0	1 171,0	1 211,0
	8,4	4,1	3,4	5,7	0,2	2,1	3,8	3,8	3,4

* Ministeriöiden vos-päätökset 2014