

A. TULOSLASKELMA – SIS. KAUPUNKI, LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT

EI SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUSTA

TULOSLASKELMA (1 000 €)	TP 2016	KS 2017	Ennuste 2017	KEHYS 2018	KEHYS 2019	KEHYS 2020	KEHYS 2021
KAUPUNKI, LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT							
TOIMINTATUOTOT (ilman HSY)	452 260	378 055	399 250	378 928	386 507	394 237	402 121
TOIMINTAKULUT (ilman HSY ja VOK)	-1 442 370	-1 454 897	-1 424 393	-1 459 066	-1 495 568	-1 537 286	-1 571 206
TOIMINTAKATE	-990 035	-1 076 841	-1 025 143	-1 080 138	-1 109 061	-1 143 050	-1 169 085
VEROTULOT	953 810	941 193	947 127	985 412	1 024 672	1 070 013	1 117 380
VALTIONOSUUDET	189 353	169 409	168 934	172 961	177 285	190 635	195 401
KORKOTUOTOT	14 427	16 465	16 465	16 439	16 433	15 763	15 763
MUUT RAHOITUSTUOTOT	15 532	16 177	16 177	17 177	18 177	19 177	20 177
KORKOKULUT	-4 051	-6 270	-3 900	-5 170	-7 170	-12 170	-15 170
MUUT RAHOITUSKULUT	-193	-698	-698	-698	-698	-698	-698
VUOSIKATE	178 843	59 436	118 963	105 983	119 639	139 670	163 768
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-116 137	-113 854	-118 094	-117 544	-118 133	-111 901	-108 900
Satunnaiset tuotot ja kulut	1 800						
TILIKAUDEN TULOS	64 505	-54 419	869	-11 561	1 506	27 769	54 868
Verorahoitus yhteensä	1 143 163	1 110 602	1 116 061	1 158 373	1 201 957	1 260 648	1 312 780
Verorahoituksen muutos			-2,4 %	3,8 %	3,8 %	4,9 %	4,1 %
			KS 2017–2018	E 2017–2018	2018–2019*	2019–2020*	2020–2021*
Toimintatuottojen kasvu			0,2 %	-5,1 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Toimintakulujen kasvu			0,3 %	2,4 %	2,5 %	2,8 %	2,2 %
Toimintakatteen kasvu			0,3 %	5,4 %	2,7 %	3,1 %	2,3 %

* Toimintakulut sis. Kiky-sopimuksen lomarahaleikkauksen päättymisen aiheuttamat lisäkulut v. 2019–2020

Toimintakulut sisältää väestön ikääntymisen aiheuttamia lisäkuluja n. 10 milj.euroa/vuosi v. 2019–2021

Sote-mallin vaikutus Vantaan talouteen

- Itse mallin vaikutukset Vantaan talouteen ovat hieman positiiviset, kun ei oteta huomioon väestönkasvun ja nettokulujen kehityksen mukanaan tuomaa dynamiikkaa
- Laskelma pelkästä mallin vaikutuksesta Vantaan kaupungin tuloslaskelmaan

<u>Vuosi</u>	<u>Mallin hyöty</u>
2019	5,9 M€
2020	10,3 M€
2021	15,7 M€
2022	17,1 M€

Väestön kasvun ja nettokulujen kehityksen huomioiminen Vantaan taloudessa

- Tilanne muuttuu, kun otetaan huomioon voimakas väestönkasvu ja nettokulujen kehitys
- Tuloslaskelmavertailussa ei sote -malli tuottaa TS-kaudella 2018–2021 kokonaisuutena tuloslaskelmassa sote-mallia paremman tuloksen, joka johtuu seuraavasta:
 - Väestön kasvu lisää verotuloja keskimäärin yli 4 % TS-kaudella
 - Sote-malli leikkaa verotulojen korotuksesta 56 %, joka siirtyy valtion verotuksen puolelle
 - Ei-sote -vaihtoehdossa nämä verotulokehityksen lisäeurot ovat suuremmat kuin 1,5 % menojen korotuksen ja 2 % tulojen korotuksen erotuksena syntyvä toimintakulujen nettomuutos, vaikka ottaa laskennallisesti huomioon väestön ikääntymisen paineen sote-kustannusten kasvuun
 - Sote-vaihtoehdossa väestön ikääntymisen paine siirtyy maakunnalle, mutta väestönkasvun tuomat sote-mallin leikkaamat verotulojen lisäeurot eivät riitä kattamaan jäljelle jäävän toiminnan em. prosenteilla tapahtuvaa nettokulujen kasvua niin hyvin kuin ei sote -malli

SOTE- JA MAAKUNTAJUDISTUS TOTEUTUU 2019

TULOSLASKELMA (1 000 €)	TP 2016	KS 2017	Ennuste 2017	KEHYS 2018	KEHYS 2019	KEHYS 2020	KEHYS 2021
KAUPUNKI, LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT							
TOIMINTATUOTOT (ilman HSY)	452 260	378 055	399 250	378 928	273 034	278 494	284 064
TOIMINTAKULUT (ilman HSY ja VOK)	-1 442 370	-1 454 897	-1 424 393	-1 459 066	-767 093	-783 471	-795 223
TOIMINTAKATE	-990 035	-1 076 841	-1 025 143	-1 080 138	-494 059	-504 977	-511 159
VEROTULOT	953 810	941 193	947 127	985 412	487 390	476 854	486 703
VALTIONOSUUDET	189 353	169 409	168 934	172 961	100 290	112 208	120 642
KORKOTUOTOT	14 427	16 465	16 465	16 439	16 433	15 763	15 763
MUUT RAHOITUSTUOTOT	15 532	16 177	16 177	17 177	16 777	17 777	18 777
KORKOKULUT	-4 051	-6 270	-3 900	-5 170	-7 170	-12 170	-15 170
MUUT RAHOITUSKULUT	-193	-698	-698	-698	-698	-698	-698
VUOSIKATE	178 843	59 436	118 963	105 983	118 963	104 758	114 859
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-116 137	-113 854	-118 094	-117 544	-115 133	-108 901	-105 900
Satunnaiset tuotot ja kulut	1 800						
TILIKAUDEN TULOS	64 505	-54 419	868	-11 561	3 830	-4 143	8 959
Verorahoitus yhteensä	1 143 163	1 110 602	1 116 061	1 158 373	587 680	589 062	607 346
Verorahoituksen muutos			-2,4 %	3,8 %	-49,3 %	0,2 %	3,1 %
			KS 2017–2018	E 2017–2018	2018–2019*	2019–2020*	2020–2021
Toimintatuottojen kasvu			0,2 %	-5,1 %	-27,9 %	2,0 %	2,0 %
Toimintakulujen kasvu			0,3 %	2,4 %	-47,4 %	2,1 %	1,5 %
Toimintakatteen kasvu			0,3 %	5,4 %	-54,3 %	2,2 %	1,2 %

* Toimintakulut sis. Kiky-sopimuksen lomarahaleikkauksen päättymisen aiheuttamat lisäkulut v. 2019–2020

Tuloista ja menoista on vähennetty

- Sosterin toiminnot (pl. kuraattorit ja psykologit)
- Suun terveydenhuollon liikelaitoksen toiminnot
- Ympäristöterveydenhuollon toiminnot
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnot
- Työterveyden liikelaitoksen toiminnot

Menoista on vähennetty

- Hallinnosta ja tukipalveluista maakuntaan siirtyvien menoja
- Tietotekniikan, talouspalveluiden ja hankintojen menoja
- Työterveyshuollon menoja vähentyvän henkilöstön suhteessa
- Verotuskustannusten alenema
- Pelastuspalvelujen ostojen poistuminen kaupungilta

B. TOIMIALOJEN, LIIKELAITOSTEN JA RAHASTOJEN KEHYKSET 2018

YLEISHALLINTO	TP 2016	KS 2017	KEHYS 2018	KS2017 / K2018
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	1 989	1 930	2 245	16,3 %
TOIMINTAKULUT	-26 097	-28 360	-29 097	2,6 %
josta sisäiset vuokrat	-207	-204		
TOIMINTAKATE	-24 108	-26 429	-26 852	1,6 %

KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA	TP 2016	KS 2017	KEHYS 2018	KS2017 / K2018
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	2 259	2 535	2 333	-8,0 %
TOIMINTAKULUT	-17 455	-20 153	-19 831	-1,6 %
josta sisäiset vuokrat	-1 077	-1 067		
TOIMINTAKATE	-15 195	-17 618	-17 498	-0,7 %

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA (ilman VOK)	TP 2016	KS 2017	KEHYS 2018	KS2017 / K2018
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	9 407	9 686	9 780	1,0 %
TOIMINTAKULUT	-73 679	-81 437	-86 817	6,6 %
josta sisäiset vuokrat	-3 347	-3 348		
TOIMINTAKATE	-64 271	-71 751	-77 037	7,4 %

VUODEN 2018 TALOUSARVION KEHYS

Kaupunginhallitus 22.5.2017

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA	TP 2016	KS 2017	KEHYS 2018	KS2017 / K2018
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	71 485	48 200	42 382	-12,1 %
TOIMINTAKULUT	-640 669	-627 706	-613 661	-2,2 %
josta sisäiset vuokrat	-18 250	-16 004		
TOIMINTAKATE	-569 184	-579 506	-571 279	-1,4 %

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA	TP 2016	KS 2017	KEHYS 2018	KS2017 / K2018
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	42 610	37 088	34 819	-6,1 %
TOIMINTAKULUT	-436 926	-437 966	-444 316	1,4 %
josta sisäiset vuokrat	-76 979	-77 738		
TOIMINTAKATE	-394 315	-400 878	-409 497	2,2 %

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA (ilman HSY ja VOK)	TP 2016	KS 2017	KEHYS 2018	KS2017 / K2018
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	255 817	211 335	219 782	4,0 %
TOIMINTAKULUT	-181 937	-193 312	-194 513	0,6 %
josta sisäiset vuokrat	-12 932	-13 603		
TOIMINTAKATE	73 880	18 023	25 269	40,2 %

KAUPUNKI YHTEENSÄ (ilman HSY ja VOK)	TP 2016	KS 2017	KEHYS 2018	KS2017 / K2018
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	383 567	310 774	311 341	0,2 %
TOIMINTAKULUT	-1 376 761	-1 388 934	-1 388 234	-0,1 %
josta sisäiset vuokrat	-112 791	-111 964		
TOIMINTAKATE	-993 194	-1 078 159	-1 076 893	-0,1 %

VUODEN 2018 TALOUSARVION KEHYS

Kaupunginhallitus 22.5.2017

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOS	TP 2016	KS 2017	KEHYS 2018	KS2017 / K2018
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	37 625	36 981	37 503	1,4 %
TOIMINTAKULUT	-35 003	-35 495	-35 836	1,0 %
josta sisäiset vuokrat	-2 002	-1 808		
TOIMINTAKATE	2 622	1 486	1 667	12,2 %

VANTAAN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS	TP 2016	KS 2017	KEHYS 2018	KS2017 / K2018
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	6 976	6 925	6 710	-3,1 %
TOIMINTAKULUT	-6 356	-6 371	-6 422	0,8 %
josta sisäiset vuokrat	-434	-426		
TOIMINTAKATE	620	554	288	-48,1 %

SUUN TERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS	TP 2016	KS 2017	KEHYS 2018	KS2017 / K2018
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	23 473	22 720	22 720	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-22 392	-21 920	-21 823	-0,4 %
josta sisäiset vuokrat	-1 138	-1 098		
TOIMINTAKATE	1 081	800	897	12,1 %

VUODEN 2018 TALOUSARVION KEHYS

Kaupunginhallitus 22.5.2017

LIKELAITOKSET YHTEENSÄ	TP 2016	KS 2017	KEHYS 2018	KS2017 / K2018
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	68 074	66 626	66 933	0,5 %
TOIMINTAKULUT	-63 751	-63 786	-64 082	0,5 %
josta sisäiset vuokrat	-3 574	-3 332		
TOIMINTAKATE	4 323	2 840	2 851	0,4 %

RAHASTOT YHTEENSÄ	TP 2016	KS 2017	KEHYS 2018	KS2017 / K2018
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	619	655	654	-0,1 %
TOIMINTAKULUT	-1 857	-2 177	-2 750	26,3 %
josta sisäiset vuokrat	-2	0		
TOIMINTAKATE	-1 239	-1 522	-2 096	37,7 %

KAUPUNKI, LIKELAITOKSET JA RAHASTOT YHTEENSÄ (ilman VOK ja HSY)	TP 2016	KS 2017	KEHYS 2018	KS2017 / K2018
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	452 260	378 055	378 928	0,2 %
TOIMINTAKULUT	-1 442 370	-1 454 897	-1 455 066	0,0 %
josta sisäiset vuokrat	-116 367	-115 296		
TOIMINTAKATE	-990 110	-1 076 841	-1 076 138	-0,1 %

C. INVESTOINTIOSA – SIS. KAUPUNKI, LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT

EI SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUSTA

1000 eur	TP 2016	KS 2017	KEHYS 2018	KEHYS 2019	KEHYS 2020	KEHYS 2021
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN TULOT	10 001	3 800	7 000	7 000	7 000	7 000
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN MENOT	-137 158	-112 751	-129 565	-136 000	-135 420	-139 400
RAKENTAMISINVESTOINNIT	-35 941	-55 825	-66 185	-71 550	-72 920	-76 900
AINEETON OMAISUUS	-5 403	-9 700	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS						
Kunnallistekniset työt (ilman Kehärataa ja Kehä III)	-35 867	-29 900	-39 900	-40 000	-40 000	-40 000
IRTAIN OMAISUUS	-5 621	-6 306	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
KIINTEÄ OMAISUUS	-41 382	-10 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
OSAKKEET JA OSUUDET	-12 944	-1 020	-1 480	-2 450	-500	-500
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN NETTO	-127 156	-108 951	-122 565	-129 000	-128 420	-132 400
INVESTOINTITULOT (rahastot, liikelaitokset, Kehärata, Kehä III)	10 449	0	0	0	0	0
INVESTOINTIMENOT (rahastot, liikelaitokset, Kehärata, Kehä II)	-9 535	-6 950	-4 960	-4 860	-4 860	-4 860
LIIKELAITOSTEN INVESTOINNIT	-2 451	-1 850	-1 860	-1 860	-1 860	-1 860
RAHASTON INVESTOINNIT	-103	-5 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
KEHÄRATA	-6 444	0	0	0	0	0
KEHÄ III Vantaa	-536	-100	-100	0	0	0
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	20 450	3 800	7 000	7 000	7 000	7 000
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-146 692	-119 701	-134 525	-140 860	-140 280	-144 260
INVESTOINTIOSA NETTO	-126 242	-115 901	-127 525	-133 860	-133 280	-137 260

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS TOTEUTUU 2019

1000 eur	TP 2016	KS 2017	KEHYS 2018	KEHYS 2019	KEHYS 2020	KEHYS 2021
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN TULOT	10 001	3 800	7 000	7 000	7 000	7 000
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN MENOT	-137 158	-112 751	-129 565	-133 050	-133 420	-137 400
RAKENTAMISINVESTOINNIT	-35 941	-55 825	-66 185	-71 550	-72 920	-76 900
AINEETON OMAISUUS	-5 403	-9 700	-7 000	-6 000	-6 000	-6 000
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS						
Kunnallistekniset työt (ilman Kehärataa ja Kehä III)	-35 867	-29 900	-39 900	-40 000	-40 000	-40 000
IRTAIN OMAISUUS	-5 621	-6 306	-7 000	-6 000	-6 000	-6 000
KIINTEÄ OMAISUUS	-41 382	-10 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
OSAKKEET JA OSUUDET	-12 944	-1 020	-1 480	-1 500	-500	-500
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN NETTO	-127 156	-108 951	-122 565	-126 050	-126 420	-130 400
INVESTOINTITULOT (rahastot, liikelaitokset, Kehärata, Kehä III)	10 449	0	0	0	0	0
INVESTOINTIMENOT (rahastot, liikelaitokset, Kehärata, Kehä II)	-9 535	-6 950	-4 960	-3 000	-3 000	-3 000
LIIKELAITOSTEN INVESTOINNIT	-2 451	-1 850	-1 860	0	0	0
RAHASTON INVESTOINNIT	-103	-5 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
KEHÄRATA	-6 444	0	0	0	0	0
KEHÄ III Vantaa	-536	-100	-100	0	0	0
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	20 450	3 800	7 000	7 000	7 000	7 000
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-146 692	-119 701	-134 525	-136 050	-136 420	-140 400
INVESTOINTIOSA NETTO	-126 242	-115 901	-127 525	-129 050	-129 420	-133 400