

VUODEN 2024 TALOUSARVION KEHYS
Kaupunginhallitus 5.6.2023

A. TULOSLASKELMA – SIS. KAUPUNKI JA RAHASTOT

TULOSLASKELMA (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	Ennuste 2023	Kehys 2024	K 2025	K 2025	K 2027
KAUPUNKI JA RAHASTOT							
TOIMINTATUOTOT	511 279	344 417	334 949	353 133	358 430	363 807	369 264
TOIMINTAKULUT	-1 905 307	-989 098	-999 137	-1 022 060	-1 047 612	-1 073 802	-1 100 647
TOIMINTAKATE	-1 394 028	-644 681	-664 188	-668 927	-689 181	-709 995	-731 383
VEROTULOT	1 203 661	610 000	639 581	604 000	629 000	646 000	669 000
VALTIONOSUUDET	287 597	181 000	177 739	185 000	190 000	197 000	202 000
KORKOTUOTOT	13 972	11 340	11 340	12 331	12 331	12 331	12 331
MUUT RAHOITUSTUOTOT	15 267	13 256	13 256	13 205	13 205	13 205	13 205
KORKOKULUT	-2 694	-12 300	-12 300	-21 000	-22 000	-23 000	-24 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-192	-262	-262	-263	-263	-263	-263
VUOSIKATE	123 582	158 353	165 167	124 346	133 092	135 278	140 890
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-110 630	-110 747	-110 838	-113 825	-115 030	-116 442	-117 350
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	50	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	13 001	47 606	54 329	10 521	18 062	18 836	23 540

Verorahoitus yhteensä	1 491 257	791 000	817 320	789 000	819 000	843 000	871 000
Verorahoituksen muutos		-47,0 %	-45,2 %	-3,5 %	3,8 %	2,9 %	3,3 %

	KS2023–2024	E2023–2024	2024–2025	2025–2026	2026–2027
Toimintatuottojen kasvu	2,5 %	5,4 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Toimintakulujen kasvu	3,3 %	2,3 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
Toimintakatteen kasvu	3,8 %	0,7 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %

Kunta-alan palkkaratkaisun vaikutukset on huomioitu koko kaupungin tasolla kehyksessä

VUODEN 2024 TALOUSARVION KEHYS
Kaupunginhallitus 5.6.2023

B. TOIMIALOJEN JA RAHASTOJEN KEHYKSET

Hyvinvointialueuudistuksen vuoksi vuoden 2022 luvut eivät ole vertailukelpoisia suhteessa vuosiin 2023 ja 2024. Kunta-alan palkkaratkaisun yleiskorotukset on kohdistettu toimialoille, mutta paikalliset erät keskitetysti kaupunkistrategian ja johdon toimialalle.

YLEISHALLINTO	TP 2022	KS 2023	Kehys 2024	Muutos-% (K 2024/ KS 2023)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	18 730	407	1 107	171,8 %
TOIMINTAKULUT	-29 842	-22 345	-21 513	-3,7 %
TOIMINTAKATE	-11 113	-21 938	-20 405	-7,0 %

KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO	TP 2022	KS 2023	Kehys 2024	Muutos-% (K 2024/ KS 2023)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	13 240	8 275	7 348	-11,2 %
TOIMINTAKULUT	-130 661	-121 175	-121 833	0,5 %
TOIMINTAKATE	-117 421	-112 899	-114 485	1,4 %

KASVATUS JA OPPIMINEN	TP 2022	KS 2023	Kehys 2024	Muutos-% (K 2024/ KS 2023)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	39 469	37 630	33 378	-11,3 %
TOIMINTAKULUT	-507 760	-525 714	-548 122	4,3 %
TOIMINTAKATE	-468 290	-488 084	-514 744	5,5 %

VUODEN 2024 TALOUSARVION KEHYS
Kaupunginhallitus 5.6.2023

KAUPUNKIKULTTUURI JA HYVINVOINTI	TP 2022	KS 2023	Kehys 2024	Muutos-% (K 2024/ KS 2023)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	10 376	11 595	11 120	-4,1 %
TOIMINTAKULUT	-71 775	-77 842	-82 480	6,0 %
TOIMINTAKATE	-61 399	-66 247	-71 360	7,7 %

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ	TP 2022	KS 2023	Kehys 2024	Muutos-% (K 2024/ KS 2023)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	288 885	286 088	299 760	4,8 %
TOIMINTAKULUT	-266 241	-240 034	-246 135	2,5 %
TOIMINTAKATE	22 644	46 054	53 624	16,4 %

RAHASTOT YHTEENSÄ	TP 2022	KS 2023	Kehys 2024	Muutos-% (K 2024/ KS 2023)
1 000 €				
TOIMINTATUOTOT	515	421	421	0 %
TOIMINTAKULUT	-891	-1 977	-1 977	0 %
TOIMINTAKATE	-376	-1 556	-1 556	0 %

VUODEN 2024 TALOUSARVION KEHYS
Kaupunginhallitus 5.6.2023

C. INVESTOINTIOSA – SIS. KAUPUNKI JA RAHASTOT

Vantaan ratikkapäätöstä ei ole huomioitu kehyksessä

1000 eur	TP 2022	KS 2023	Ennuste 2023	Kehys 2024	K 2025	K 2026	K 2027
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN TULOT	24 449	6 013	6 013	3 500	3 500	3 500	3 500
RAKENTAMISINVESTOINNIT	-70 423	-93 190	-85 600	-103 000	-110 000	-127 000	-129 000
AINEETON OMAISUUS	-8 538	-7 950	-8 039	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS	-44 360	-39 000	-47 000	-42 000	-40 000	-40 000	-40 000
IRTAIN OMAISUUS	-5 968	-9 805	-9 805	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
KIIINTEÄ OMAISUUS	-9 940	-10 000	-26 000	-24 000	-10 000	-10 000	-10 000
OSAKKEET JA OSUUDET	-546	-3 800	-3 800	-2 400	-2 600	-2 600	-2 600
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN MENOT	-139 775	-163 745	-180 244	-185 400	-176 600	-193 600	-195 600
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSAN NETTO	-115 326	-157 733	-174 232	-181 900	-173 100	-190 100	-192 100