



Vantaan kaupungin tilinpäätös 2014

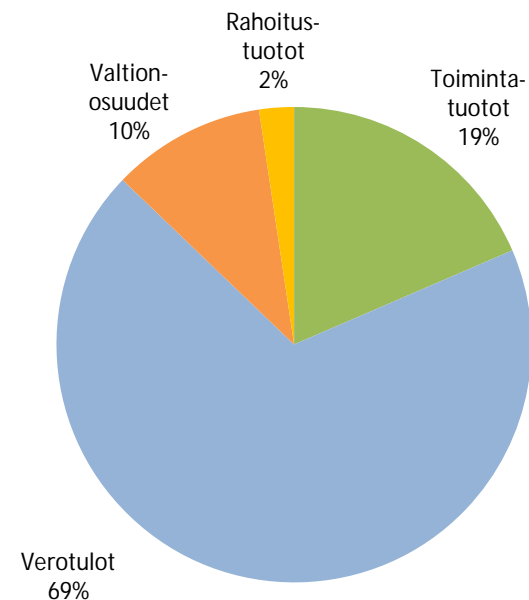
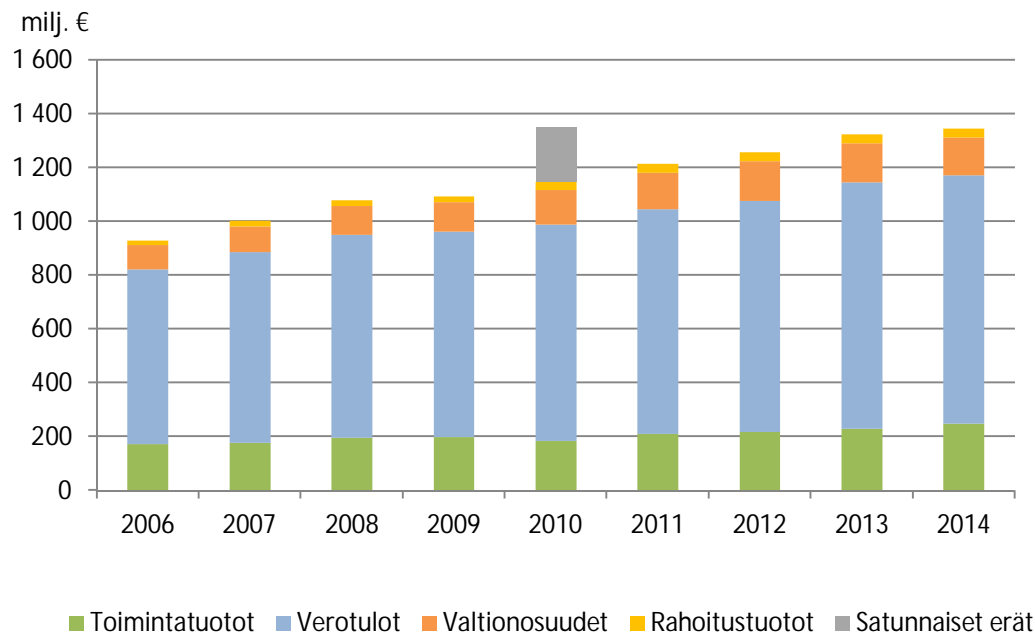
Kaupunginhallitus 23.3.2015

Vantaan kaupungin tuloslaskelma

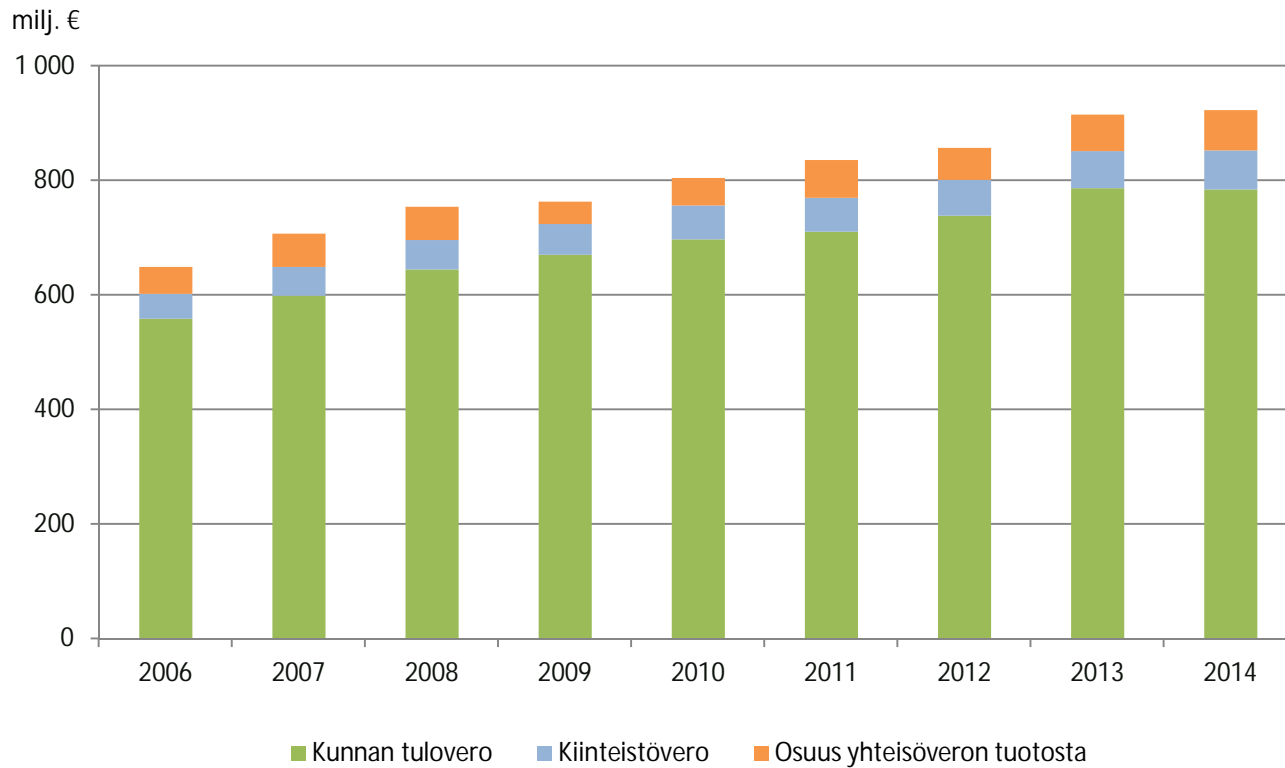
Tuloslaskelma	2014	2013	2012	2011	2010
	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €
Toimintatuotot	249,1	229,3	218,1	208,9	182,9
Valmistus omaan käyttöön	137,3	151,8	133,3	153,7	96,7
Toimintakulut	-1 392,9	-1 357,7	-1 309,4	-1 273,6	-1 154,3
Toimintakate	-1 006,4	-976,6	-958,1	-910,9	-874,7
Verotulot	923,5	915,2	857,1	835,6	804,7
Valtionosuudet	140,2	147,1	148,2	136,6	129,0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	14,8	14,8	14,6	15,4	13,4
Muut rahoitustuotot	17,3	17,6	18,4	18,8	17,3
Korkokulut	-8,9	-9,5	-15,3	-15,9	-11,8
Muut rahoituskulut	-0,5	-0,1	-0,1	-0,6	-0,4
Vuosikate	79,9	108,4	64,7	79,0	77,5
Poistot ja arvonalentumiset	-77,8	-72,9	-68,4	-65,8	-62,2
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0	0,0	201,7
Tilikauden tulos	2,1	35,6	-3,7	13,3	216,9
Tilinpäätössiirrot	-1,0	-0,4	0,5	-0,1	-7,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1,1	35,2	-3,2	13,2	209,2
Tuloslaskelman tunnusluvut	2014	2013	2012	2011	2010
Toimintatuotot/ toimintakulut, %	19,8	19,0	18,5	18,7	17,3
Vuosikate/ poistot, %	102,7	148,9	94,6	120,2	124,5
Vuosikate, €/ asukas	379,0	521,1	315,4	389,3	387,2
Asukasmäärä	210 803	208 098	205 312	203 001	200 055

Vantaan kaupungin tuloslaskelma - tuotot

Tuotot	2014 Kasvu 2014 vs. 2013			2013 Kasvu 2013 vs. 2012			2012 milj. €
	milj. €	milj. €	%	milj. €	milj. €	%	
Toimintatuotot	249,1	19,8	8,6 %	229,3	11,2	5,1 %	218,1
Verotulot	923,5	8,3	0,9 %	915,2	58,1	6,8 %	857,1
Valtionosuudet	140,2	-6,9	-4,7 %	147,1	-1,1	-0,7 %	148,2
Rahoitustuotot	32,0	-0,4	-1,1 %	32,4	-0,6	-1,7 %	33,0
Yhteensä	1 344,8	20,8	1,6 %	1 324,0	67,7	5,4 %	1 256,3

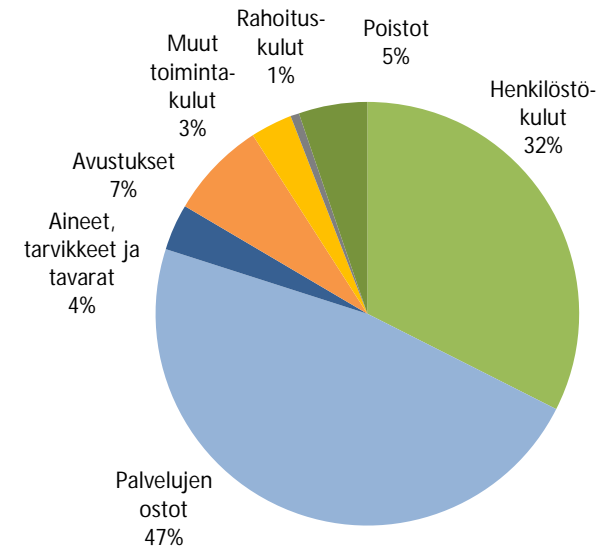
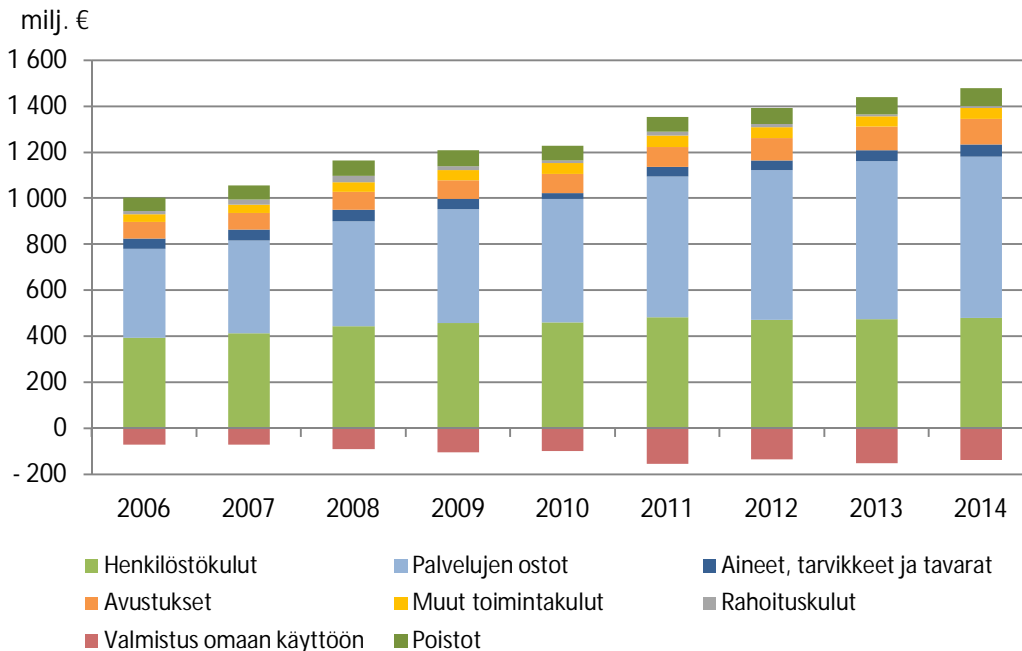


Verotulojen kehitys



Vantaan kaupungin tuloslaskelma - kulut

Kulut	2014 Kasvu 2014 vs. 2013			2013 Kasvu 2013 vs. 2012			2012 milj. €
	milj. €	milj. €	%	milj. €	milj. €	%	
Valmistus omaan käyttöön	-137,3	14,5	-9,5 %	-151,8	-18,5	13,9 %	-133,3
Henkilöstökulut	480,2	5,9	1,3 %	474,3	1,8	0,4 %	472,5
Palvelujen ostot	702,9	14,4	2,1 %	688,5	37,7	5,8 %	650,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	52,3	5,2	11,1 %	47,1	4,2	9,8 %	42,9
Avustukset	110,1	7,2	7,0 %	103,0	6,7	7,0 %	96,2
Muut toimintakulut	47,3	2,5	5,5 %	44,8	-2,1	-4,5 %	46,9
Rahoituskulut	9,4	-0,2	-2,3 %	9,6	-5,8	-37,6 %	15,4
Poistot	77,8	5,0	6,8 %	72,9	4,4	6,5 %	68,4
Yhteensä	1 342,8	54,4	4,1 %	1 288,4	28,4	2,2 %	1 260,0



Vantaan konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma	2014 milj. €	2013 milj. €	2012 milj. €	2011 milj. €	2010 milj. €
Toimintatuotot	990,7	1 032,7	1 059,3	1 020,2	829,3
Toimintakulut	-1 842,5	-1 868,4	-1 889,7	-1 816,7	-1 548,9
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	3,0	2,9	3,1	5,3	6,2
Toimintakate	-848,7	-832,7	-827,2	-791,2	-713,3
Verotulot	923,5	915,2	857,1	835,6	804,7
Valtionosuudet	146,6	153,5	154,6	141,7	129,0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	11,6	11,7	12,4	16,9	13,8
Muut rahoitustuotot	3,1	3,2	4,8	4,9	3,1
Korkokulut	-31,7	-33,7	-43,6	-46,4	-39,1
Muut rahoituskulut	-3,5	-2,1	-2,2	-2,6	-2,0
Vuosikate	200,9	215,2	155,8	158,9	196,1
Poistot ja arvonalentumiset	-156,7	-145,4	-138,1	-130,5	-134,8
Tilikauden yli-/ alipariarvot	-0,0	0,0	0,0	-0,7	-21,8
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0	0,0	162,6
Tilikauden tulos	44,2	69,8	17,7	27,7	202,1
Tilinpäätössierrot	-18,8	-22,9	-11,8	2,6	-17,1
Vähemmistöosuus	-13,1	-6,4	-7,8	-15,4	-17,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12,2	40,4	-1,9	14,9	167,5
Konsernituloslaskelman tunnusluvut	2014	2013	2012	2011	2010
Toimintatuotot/ toimintakulut, %	53,8	55,3	56,1	56,2	53,5
Vuosikate/ poistot, %	128,2	148,0	112,8	121,8	145,5
Vuosikate, €/ asukas	952,9	1 034,0	758,8	782,8	980,4

Vantaan kaupungin rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	2014 milj. €	2013 milj. €	2012 milj. €	2011 milj. €	2010 milj. €
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	79,9	108,4	64,7	79,0	77,4
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0	0,0	201,7
Tulorahoituksen korjauserät	-36,1	-37,9	-31,9	-30,8	-22,9
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-159,0	-172,8	-166,7	-175,6	-209,3
Rahoitusosuudet investointeihin	5,7	9,3	6,9	3,7	6,7
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	41,3	47,3	40,2	45,9	191,5
Toiminnan ja investointien rahavirta	-68,1	-45,7	-86,7	-77,8	245,1
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-9,9	-1,2	-1,2	-236,7	-0,1
Antolainasaamisten vähennykset	0,7	1,0	1,0	0,9	0,6
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	204,0	170,0	125,0	130,0	80,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-103,8	-131,7	-30,0	-50,7	-47,1
Lyhytaikaisten lainojen muutos	20,9	5,5	0,4	23,4	-1,5
Oman pääoman muutokset	2,4	5,1	0,0	0,0	-0,2
Muut maksuvalmiuden muutokset	-6,3	32,5	-22,3	226,8	-274,6
Rahoituksen rahavirta	108,1	81,1	72,9	93,6	-242,9
Rahavarojen muutos	40,0	35,4	-13,8	15,7	2,2
Rahavarat 31.12.	189,7	149,7	114,3	128,1	112,3
Rahavarat 1.1.	149,7	114,3	128,1	112,3	110,1

Vantaan konsernin rahoituslaskelma

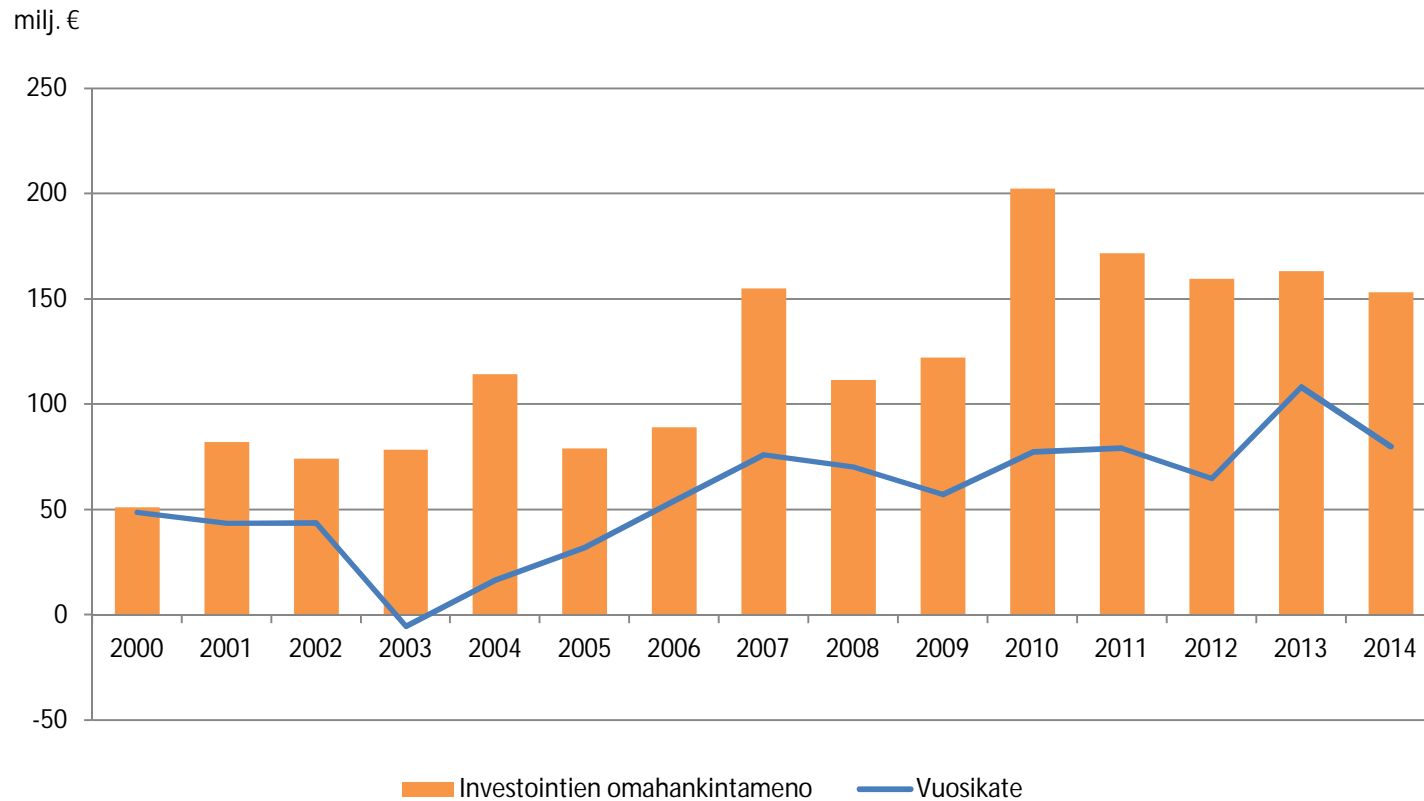
Konsernin rahoituslaskelma	2014 milj. €	2013 milj. €	2012 milj. €	2011 milj. €	2010 milj. €
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	200,9	215,2	155,8	158,9	196,1
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0	0,0	162,6
Tulorahoituksen korjauserät	-34,8	-42,1	-35,9	-25,3	-26,7
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-471,7	-376,3	-360,8	-314,4	-585,9
Rahoitusosuudet investointeihin	9,1	9,6	7,3	3,7	6,0
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	178,0	95,6	128,4	120,8	279,2
Toiminnan ja investointien rahavirta	-118,5	-98,0	-105,3	-56,3	31,4
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-1,3	-1,4	-0,2	-190,6	-2,2
Antolainasaamisten vähennykset	0,1	0,0	1,3	0,0	2,0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	274,5	186,3	143,6	175,0	313,6
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-233,7	-86,0	-165,9	-111,6	-123,9
Lyhytaikaisten lainojen muutos	88,2	-80,3	129,9	-20,9	13,8
Oman pääoman muutokset	-11,3	-14,6	-3,5	-15,5	-36,8
Muut maksuvalmiuden muutokset	28,1	102,6	11,6	165,7	-173,2
Rahoituksen rahavirta	144,6	106,5	116,7	2,1	-6,6
Rahavarojen muutos	26,1	8,5	11,4	-54,2	24,9
Rahavarat 31.12.	220,0	194,0	185,5	174,0	228,2
Rahavarat 1.1.	194,0	185,5	174,0	228,2	203,4

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Kaupungin rahoituslaskelman tunnusluvut	2014	2013	2012	2011	2010
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v. milj. €	-33,2	-26,6	-12,2	2,2	51,6
Investointien tulorahoitus, %	52,1	66,3	40,5	46,0	38,2
Lainanhoitokate	0,8	0,8	1,8	1,4	1,5
Kassan riittävyys, pv	45,0	35,9	30,0	29,2	30,9

Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut	2014	2013	2012	2011	2010
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v. milj. €	-346,7	-279,7	-204,0	-	-
Investointien tulorahoitus, %	43,4	58,7	44,1	51,2	33,8
Lainanhoitokate	0,9	2,1	1,0	1,3	1,4
Kassan riittävyys, pv	31,1	29,9	27,5	25,6	36,2

Vuosikate ja investointien omahankintameno



Vantaan kaupungin tase

VASTAAVAA	2014 milj. €	2013 milj. €	2012 milj. €	2011 milj. €	2010 milj. €
Pysyvät vastaavat	1 820,8	1 742,7	1 659,2	1 566,2	1 239,9
Aineettomat hyödykkeet	39,4	29,0	32,1	29,6	20,8
Aineelliset hyödykkeet	1 168,9	1 110,2	1 021,5	943,0	862,6
Sijoitukset	612,6	603,5	605,5	593,6	356,6
Toimeksiantojen varat	2,1	2,3	2,3	2,7	3,0
Vaihtuvat vastaavat	303,5	248,8	235,2	224,4	428,5
Vaihto-omaisuus	28,6	6,4	50,4	48,7	34,6
Saamiset	85,3	92,7	70,6	47,7	281,6
Rahoitusarvopaperit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Rahat ja pankkisaamiset	189,6	149,6	114,2	128,0	112,3
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 126,5	1 993,8	1 896,7	1 793,4	1 671,4

VASTATTAVAA	2014 milj. €	2013 milj. €	2012 milj. €	2011 milj. €	2010 milj. €
Oma pääoma	824,5	823,2	783,2	778,1	766,5
Peruspääoma	349,1	349,1	349,1	349,1	349,1
Muut omat rahastot	121,3	97,3	97,6	97,3	77,3
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	353,1	341,6	339,7	318,4	130,8
Tilikauden yli-/alijäämä	1,1	35,2	-3,2	13,2	209,2
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	2,6	1,5	0,9	1,1	1,0
Pakolliset varaukset	7,4	6,5	4,5	3,3	2,3
Toimeksiantojen pääomat	2,8	3,0	3,2	3,8	4,7
Vieras pääoma	1 289,2	1 159,6	1 105,0	1 007,1	896,9
Pitkäaikainen	976,1	908,9	792,7	800,3	699,5
Lyhytaikainen	313,0	250,7	312,2	206,9	197,5
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 126,5	1 993,8	1 896,7	1 793,4	1 671,4

Vantaan konsernitase

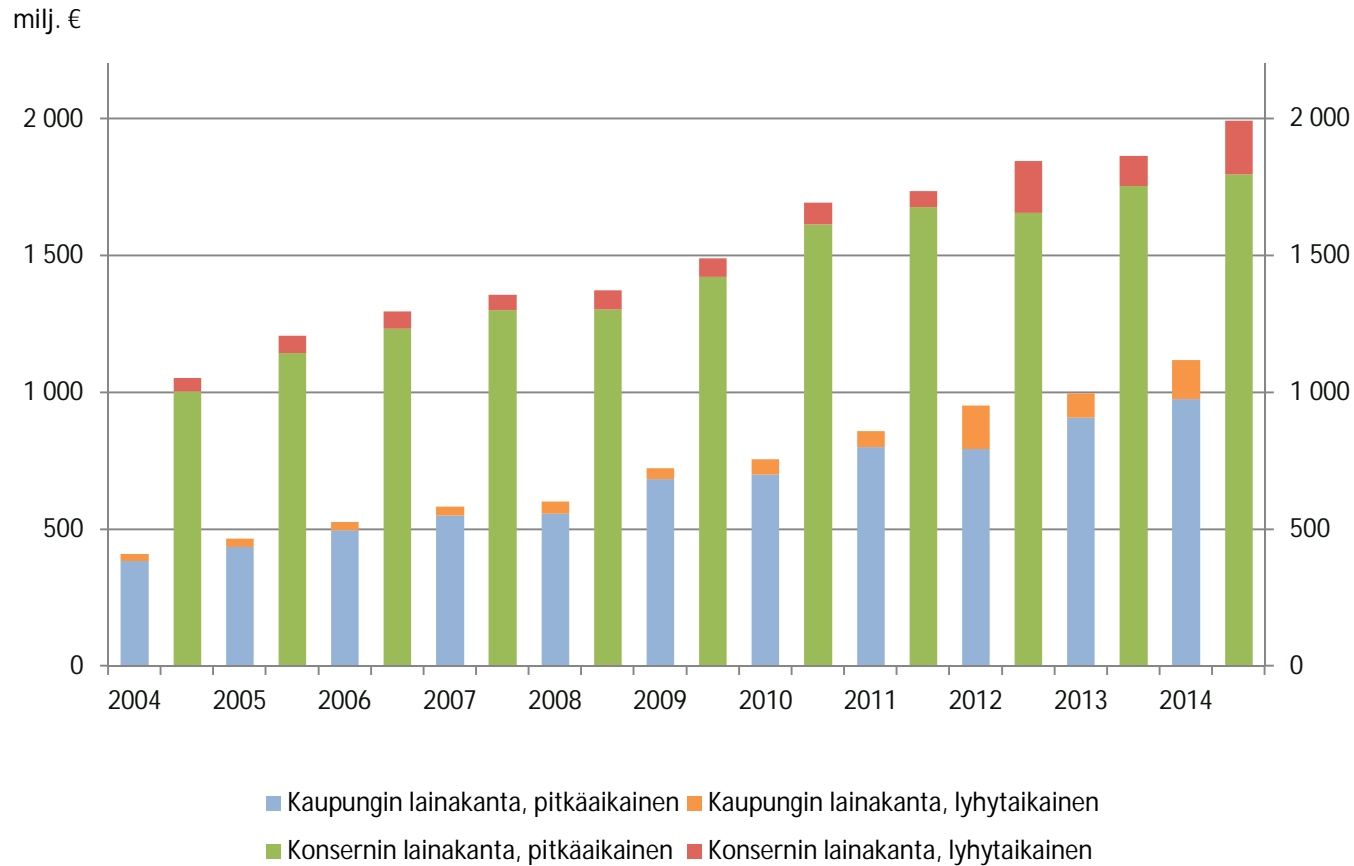
VASTAAVAA	2014 milj. €	2013 milj. €	2012 milj. €	2011 milj. €	2010 milj. €
Pysyvät vastaavat	3 111,8	2 946,0	2 774,2	2 649,6	2 381,6
Aineettomat hyödykkeet	69,2	66,5	44,0	37,1	26,0
Aineelliset hyödykkeet	2 708,5	2 564,9	2 411,3	2 290,2	2 227,5
Sijoitukset	334,1	314,6	318,9	322,3	128,1
Toimeksiantojen varat	3,2	3,3	3,5	4,1	4,3
Vaihtuvat vastaavat	529,5	496,3	556,5	487,3	664,5
Vaihto-omaisuus	55,9	32,6	77,6	79,9	56,4
Saamiset	253,6	269,7	293,4	233,3	379,8
Rahoitusarvopaperit	12,7	10,7	16,2	19,3	32,6
Rahat ja pankkisaamiset	207,3	183,3	169,2	154,7	195,6
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 644,4	3 445,6	3 334,2	3 141,0	3 050,4
VASTATTAVAA	2014 milj. €	2013 milj. €	2012 milj. €	2011 milj. €	2010 milj. €
Oma pääoma	860,8	849,2	812,2	807,4	803,2
Peruspääoma	349,1	349,1	349,1	349,1	349,1
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Muut omat rahastot	176,3	150,4	150,7	153,6	80,1
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	323,2	309,3	314,2	289,8	206,3
Tilikauden yli-/alijäämä	12,2	40,4	-1,9	14,9	167,5
Vähemmistöosuudet	61,4	59,0	63,9	64,9	59,7
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	145,3	126,5	103,4	92,3	95,6
Pakolliset varaukset	19,4	17,5	14,9	13,8	14,3
Toimeksiantojen pääomat	3,8	4,0	4,3	5,2	6,0
Vieras pääoma	2 553,7	2 389,5	2 335,4	2 157,4	2 071,6
Pitkäaikainen	1 924,4	1 881,2	1 779,1	1 798,2	1 732,4
Lyhytaikainen	629,3	508,2	556,3	359,1	339,2
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	3 644,4	3 445,6	3 334,2	3 141,0	3 050,4

Taseen tunnusluvut

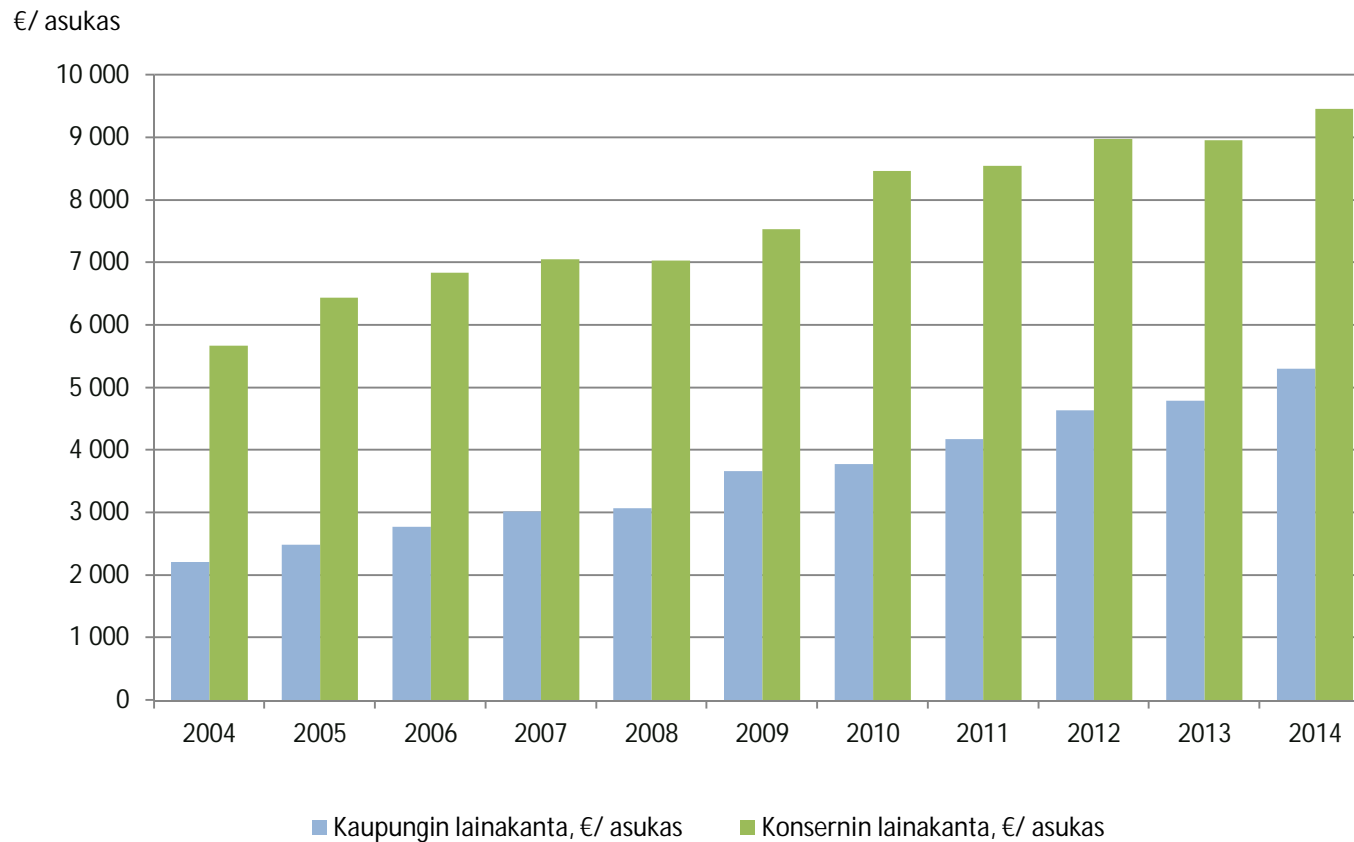
Kaupungin taseen tunnusluvut	2014	2013	2012	2011	2010
Omavaraisuusaste, %	39,2	41,8	41,6	43,6	46,2
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	97,0	88,3	89,3	84,7	79,3
Kertynyt yli-/ alijäämä, milj. €	354,2	376,8	336,5	331,6	340,0
Kertynyt yli-/ alijäämä, €/ asukas	1 680,0	1 810,7	1 638,9	1 633,7	1 699,7
Lainakanta 31.12., milj. €	1 118,0	996,9	953,1	847,3	755,2
Lainakanta 31.12., €/ asukas	5 303,4	4 790,4	4 642,4	4 173,6	3 774,8
Lainasaamiset 31.12., milj. €	293,2	284,2	284,0	284,0	48,1
Asukasmäärä	210 803	208 098	205 312	203 001	200 055

Konsernitaseen tunnusluvut	2014	2013	2012	2011	2010
Omavaraisuusaste, %	29,5	30,2	29,6	30,9	31,6
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	122,8	112,5	111,8	107,2	116,4
Kertynyt yli-/ alijäämä, milj. €	335,4	349,6	312,3	304,7	373,8
Kertynyt yli-/ alijäämä, €/ asukas	1 591,1	1 680,2	1 521,2	1 500,9	1 868,3
Konsernin lainakanta 31.12., milj. €	1 993,5	1 864,5	1 844,6	1 735,8	1 693,3
Konsernin lainakanta 31.12., €/ asukas	9 456,8	8 959,6	8 984,2	8 550,8	8 464,3
Konsernin lainasaamiset 31.12., milj. €	197,6	196,2	195,0	195,1	5,3

Lainakannan kehitys



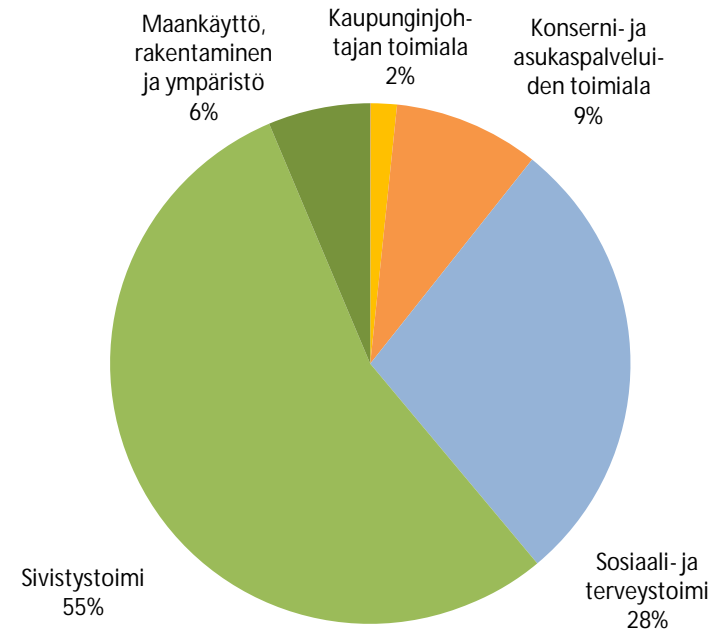
Lainakannan kehitys €/ asukas



Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä toimialoittain	2014	Kasvu 2014 vs. 2013	2013
Yleishallinto	5	-1 -16,7 %	6
Kaupunginjohtajan toimiala	170	-1 -0,6 %	171
Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala	961	18 1,9 %	943
Sosiaali- ja terveystoimi	3 010	38 1,3 %	2 972
Sivistystoimi	5 827	46 0,8 %	5 781
Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö	677	2 0,3 %	675
Yhteensä	10 650	102 1,0 %	10 548

Henkilöstökulut milj. €	2014	Kasvu 2014 vs. 2013	2013
Palkat ja palkkiot	367,0	6,0 1,7 %	361,0
Henkilösivukulut	113,2	-0,1 -0,1 %	113,3
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	480,2	5,9 1,3 %	474,3
Henkilöstökuluja aktivoitu taseeseen	-5,3	0,2 -2,8 %	-5,5
Yhteensä	474,9	6,1 1,3 %	468,8





Vuoden 2014 talousarvion toteutuminen

Vuoden 2014 talousarvion tuloslaskelman toteutuminen

1000 €	Tilinpäätös 2013	Talousarvio 2014	Muutettu talousarvio 2014	Tilinpäätös 2014	Toteuma-%
Toimintatuotot	382 047	358 498	365 272	388 679	106 %
Valmistus omaan käyttöön	151 821	141 035	141 035	137 335	97 %
Toimintakulut	-1 510 460	-1 533 419	-1 547 247	-1 532 450	99 %
Toimintakulut (ilman VOK)	-1 358 639	-1 392 384	-1 406 212	-1 395 115	99 %
Toimintakate	-976 592	-1 033 886	-1 040 940	-1 006 436	97 %
Verotulot	915 235	926 000	926 000	923 458	100 %
Valtionosuudet	147 059	137 000	137 000	140 232	102 %
Rahoitustuotot ja kulut	22 738	8 472	8 472	22 650	267 %
Vuosikate	108 440	37 586	30 532	79 905	262 %
Poistot	-72 852	-80 100	-80 100	-77 832	97 %
Tilikauden tulos	35 588	-42 514	-49 568	2 072	
Varausten ja rahastojen muutos	-368	192	192	-1 001	
Tilikauden yli-/ alijäämä	35 220	-42 322	-49 376	1 071	

Tuloslaskelman keskeisimmät poikkeamat talousarviosta

- Toimintatuotot ylittivät budjetoidun yli 20 miljoonalla eurolla mm. maanmyyntituotot , maankäytön sopimustulot, rakennusvalvontamaksut, sivistystoimen erityisvaltionosuudet
- Toimintakulut (ilman valmistusta omaan käyttöön) alittuivat mm. varhaiskasvatuksen palvelumuotoilujen, hoitopaikkatakuun, palvelusetelin käyttöönoton sekä Vantin hintojen alennuksen johdosta
- Verotulot alittivat hieman talousarvion ja valtionosuudet ylittivät; verorahoitus yhteensä talousarvion mukainen
- Korkokulut alittivat talousarvion johtuen edelleen jatkuvasta alhaisesta korkotasosta
- Korkotulot ylittivät talousarvion Vantaan Energian osinkotuoton osalta
- Poistot toteutuivat ennakoitua alhaisemmalla tasolla myönnettyistä valtionavuista sekä rakentamisinvestointien talousarvion alituksesta johtuen

Suurimmat toimintamenojen kasvut

	2013 milj. €	2014 milj. €	Muutos milj. €	Muutos- %
HUS erikoissairaanhoito	206,0	214,7	8,7	4,2 %
Toimeentulotuki	52,0	56,3	4,3	8,3 %
Työllisyyspalvelut	21,9	24,5	2,6	12,0 %
Vanhus- ja vammaispalvelut	164,0	171,6	7,6	4,6 %

Yleishallinto ja kaupunginjohtajan toimiala

Yleishallinto					
1000 €	Talousarvio 2014	Muutettu talousarvio 2014	Tilinpäätös 2014	Ylitys/ alitus	Toteuma-%
Toimintatuotot	2 226	2 226	2 143	83	96 %
Toimintakulut	-28 042	-27 117	-25 881	-1 236	95 %
Toimintakate	-25 816	-24 891	-23 738	-1 153	95 %

Kaupunginjohtajan toimiala					
1000 €	Talousarvio 2014	Muutettu talousarvio 2014	Tilinpäätös 2014	Ylitys/ alitus	Toteuma-%
Toimintatuotot	1 898	1 898	2 169	-271	114 %
Toimintakulut	-19 418	-19 423	-17 248	-2 175	89 %
Toimintakate	-17 520	-17 525	-15 079	-2 446	86 %

- Yleishallinto: kaupunginhallituksen varauksille ei tarvetta vuonna 2014
- Kaupunginjohtajan toimiala: palveluostoissa ja elinkeinopalvelujen hankkeissa säästöjä, projekti- ja asiantuntijapalveluvarauksille ei tarvetta vuonna 2014

Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala

Konserni- ja asukaspalvelut					
1000 €	Talousarvio 2014	Muutettu talousarvio 2014	Tilinpäätös 2014	Ylitys/ alitus	Toteuma-%
Toimintatuotot	13 193	13 076	15 594	-2 518	119 %
Valmistus omaan käyttöön (VOK)	750	750	699	51	93 %
Toimintakulut	-67 482	-69 367	-68 034	-1 333	98 %
Toimintakulut (ilman VOK)	-66 732	-68 617	-67 335	-1 282	98 %
Toimintakate	-53 539	-55 541	-51 741	-3 800	93 %

- Tuotot ylittyivät mm. henkilöstöruokailun kasvusta, tulkkikeskuksen käänös- ja tulkkauspalveluiden ennakoitua suuremmasta kysynnästä, Vantille myytyjen palveluiden myyntituotoista sekä kuntouttavan työtoiminnan ja valtion työllistämistuen kasvusta
- Kulujen alitus johtui pääsääntöisesti ict -palveluostojen alituksesta sekä henkilöstöressurssien oletettua vähemmästä käytöstä
- Tabletti-tietokoneiden hankinta maksettiin tietohallinnon palvelukeskuksesta

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä					
1000 €	Talousarvio 2014	Muutettu talousarvio 2014	Tilinpäätös 2014	Ylitys/ alitus	Toteuma-%
Toimintatuotot	60 614	66 414	66 199	215	100 %
Toimintakulut	-611 055	-622 954	-623 244	290	100 %
Toimintakate	-550 441	-556 540	-557 045	505	100 %
Oma toiminta					
1000 €	Talousarvio 2014	Muutettu talousarvio 2014	Tilinpäätös 2014	Ylitys/ alitus	Toteuma-%
Toimintatuotot	60 614	66 214	65 483	731	99 %
Toimintakulut	-406 080	-409 279	-408 543	-736	100 %
Toimintakate	-345 466	-343 065	-343 060	-5	100 %
Erikoissairaanhoido					
1000 €	Talousarvio 2014	Muutettu talousarvio 2014	Tilinpäätös 2014	Ylitys/ alitus	Toteuma-%
Toimintatuotot	0	200	716	-516	358 %
Toimintakulut	-204 975	-213 675	-214 701	1 026	100 %
Toimintakate	-204 975	-213 475	-213 985	510	100 %

Sivistystoimi

Sivistystoimi					
1000 €	Talousarvio 2014	Muutettu talousarvio 2014	Tilinpäätös 2014	Ylitys/ alitus	Toteuma-%
Toimintatuotot	37 793	38 884	41 236	-2 352	106 %
Toimintakulut	-433 534	-434 220	-427 227	-6 993	98 %
Toimintakate	-395 741	-395 336	-385 991	-9 345	98 %

- Tulot ylittivät muutetun talousarvion 2,3 miljoonalla eurolla ryhmäkokojen pienentämiseen ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen saatujen erityisvaltionosuuksien johdosta
- Menot alittivat muutetun talousarvion 7 miljoonalla eurolla; varhaiskasvatuksessa 4,6 miljoonan alitus uusien palvelumuotoilujen ja palvelusetelin käyttöönoton sekä kesän aikana käytetyn hoitopaikkatakuun johdosta, Vantin hintojen alennuksen vaikutus toimialalla yli 2 miljoonaa euroa

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö					
1000 €	Talousarvio 2014	Muutettu talousarvio 2014	Tilinpäätös 2014	Ylitys/ alitus	Toteuma-%
Toimintatuotot	187 645	187 645	208 090	-20 445	111 %
Valmistus omaan käyttöön (VOK)	140 285	140 285	133 579	6 706	95 %
Toimintakulut	-319 286	-319 564	-316 478	-3 086	99 %
Toimintakulut (ilman VOK)	-179 001	-179 279	-182 899	3 621	102 %
Toimintakate	8 644	8 367	25 191	-16 825	301 %

- Tulot ylittivät talousarvion mm. maanmyyntivoitoissa, sopimuskorvauksissa, maanlajitystuloissa, pysäköinnin valvontatuotoissa ja rakennusvalvontamaksuissa
- Menot ylittyivät Kehäradan kustannustentasauksesta tehdyn käyttötalouskirjauksen vuoksi

Talousarvion investointien toteutuminen

Kaupungin omat investoinnit toteutuivat 90 -prosenttisesti:
89 milj. eur (TA 99 milj. eur) ja kaupungin investointiosan netto
79 milj. eur (TA 92 milj. eur)

Kaikki investointimenot yhteensä toteutuivat 88 –prosenttisesti
159 milj. eur (TA 180,5 milj. eur) ja investointiosan netto
149 milj. eur (TA 173 milj. eur)

Lisäksi rahoitettiin Kehä III:n rakentamista valtiolle 22,4 milj. eur
(2013: 5,2 milj. eur)

Investointiluontoiset menot yhteensä 181 milj. euroa

Investointiosan keskeiset poikkeamat talousarviosta

- Rakentamisen määräraha alittui hankkeiden aikataulujen siirtymisistä sekä hankkeille löydettyjen edullisimpien toteutusratkaisujen johdosta
- Aineettoman omaisuuden eli tietojärjestelmähankkeiden määräraha alittui hankintaprosessien viivästymisestä sekä siitä että toimeentulotuki –kokonaisuutta ei kehitetty vuoden 2014 aikana alkuperäisen suunnitelman mukaisesti
- Kehä III eteni talousarviossa oletettua nopeammin, hankkeen kokonaiskustannukset alittavat budjetoidun
- Kehäradan kustannukset alittivat talousarvion valtion ja Vantaan välisten kustannusten tasausten johdosta

Rakentaminen

Uudisrakennukset					
1000 €	Talousarvio 2014	Muutettu talousarvio 2014	Tilinpäätös 2014	Ylitys/ alitus	Toteuma-%
Tulot	0	0	1 225	-1 225	
Menot	-9 240	-9 240	-8 788	-452	95 %
Netto	-9 240	-9 240	-7 563	-1 677	82 %

Perusparannukset					
1000 €	Talousarvio 2014	Muutettu talousarvio 2014	Tilinpäätös 2014	Ylitys/ alitus	Toteuma-%
Tulot	0	0	460	-460	
Menot	-27 824	-27 824	-22 654	-5 170	81 %
Netto	-27 824	-27 824	-22 194	-5 630	80 %

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt					
1000 €	Talousarvio 2014	Muutettu talousarvio 2014	Tilinpäätös 2014	Ylitys/ alitus	Toteuma-%
Tulot	0	0	21	-21	
Menot	-821	-1 013	-856	-157	85 %
Netto	-821	-1 013	-835	-178	82 %

Aineeton omaisuus ja julkinen käyttöomaisuus

Aineeton omaisuus					
1000 €	Talousarvio 2014	Muutettu talousarvio 2014	Tilinpäätös 2014	Ylitys/ alitus	Toteuma-%
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-8 500	-7 500	-5 737	-1 763	76 %
Netto	-8 500	-7 500	-5 737	-1 763	76 %

Julkinen käyttöomaisuus					
1000 €	Talousarvio 2014	Muutettu talousarvio 2014	Tilinpäätös 2014	Ylitys/ alitus	Toteuma-%
Tulot	4 650	3 350	3 832	-482	114 %
Menot	-100 900	-104 000	-99 811	-4 189	96 %
Kunnallistekniset työt	-48 400	-48 900	-51 993	3 093	106 %
Liikennealueet	-26 400	-26 400	-26 435	35	100 %
Urheilualueet	-2 620	-3 120	-3 275	155	105 %
Virkistysalueet	-380	-380	-119	-261	31 %
Ympäristörakentaminen	-5 000	-5 000	-5 342	342	107 %
Yhteishankkeet	-14 000	-14 000	-16 822	2 822	120 %
Kehärata	-52 500	-55 100	-47 818	-7 282	87 %
Netto	-96 250	-100 650	-95 979	-4 671	95 %

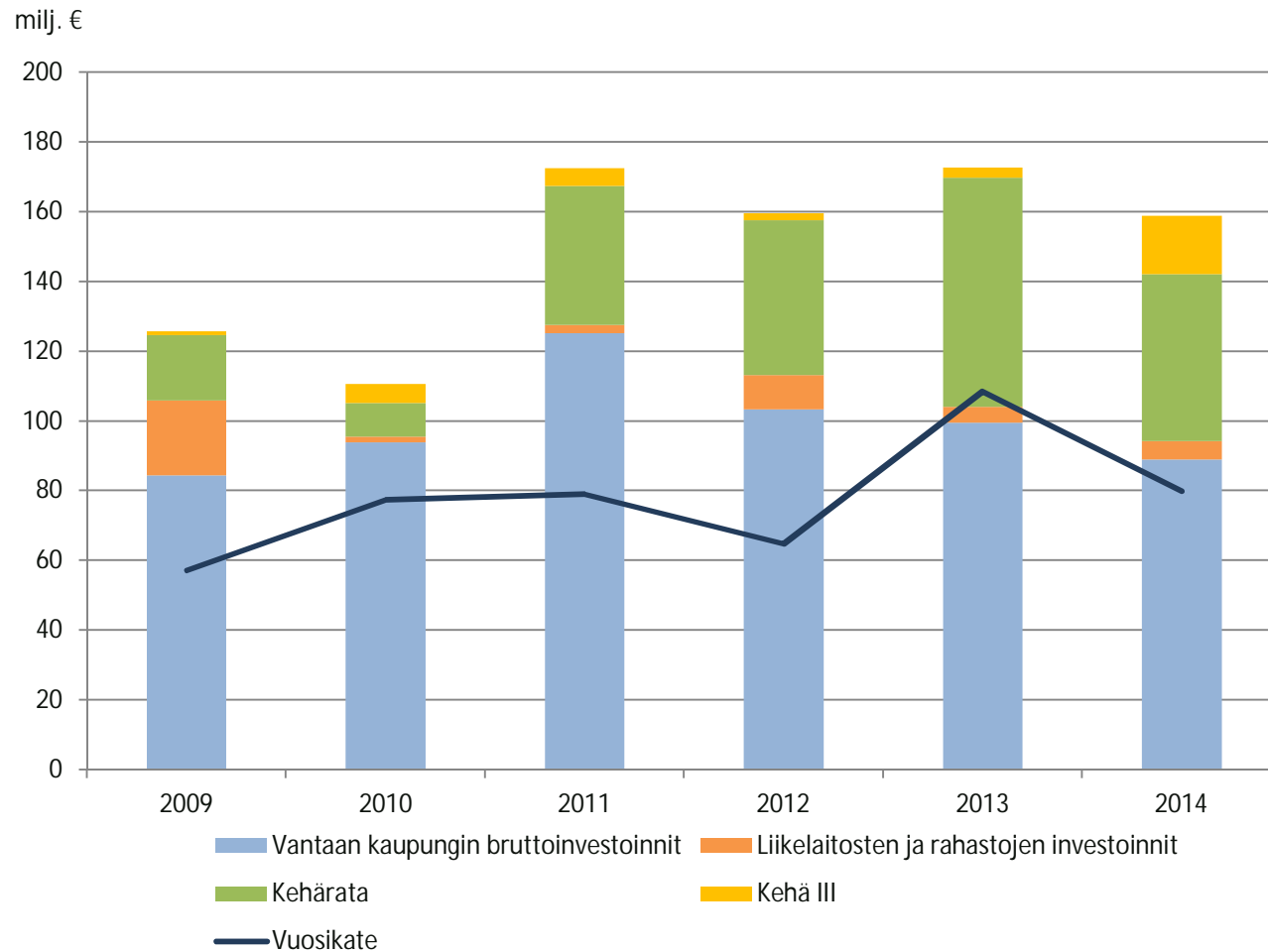
Irtain ja kiinteä omaisuus

Irtain omaisuus					
1000 €	Talousarvio 2014	Muutettu talousarvio 2014	Tilinpäätös 2014	Ylitys/ alitus	Toteuma-%
Tulot	0	0	64	-64	
Menot	-6 238	-7 238	-6 322	-916	87 %
Kaupunginjohtajan toimiala	0	0	0	0	
Konserni- ja asukaspalvelut	-600	-1 600	-1 591	-9	99 %
Sosiaali- ja terveystoimi	-1 453	-1 453	-967	-486	67 %
Sivistystoimi	-2 724	-2 724	-2 656	-68	98 %
Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö	-1 461	-1 461	-1 108	-353	76 %
Netto	-6 238	-7 238	-6 258	-980	86 %
Kiinteä omaisuus					
1000 €	Talousarvio 2014	Muutettu talousarvio 2014	Tilinpäätös 2014	Ylitys/ alitus	Toteuma-%
Tulot	3 500	3 500	3 391	109	97 %
Menot	-10 000	-10 000	-8 660	-1 340	87 %
Kiinteän omaisuuden ostot	-8 500	-8 500	-7 194	-1 306	85 %
Maa-alueiden kunnostus	-1 500	-1 500	-1 466	-34	98 %
Myytävän ja vuokratun tonttimaan kunnostus	-1 100	-1 100	-988	-112	90 %
Kaupungin pysyvään omaisuuteen jäävien maa-alueiden kunnostus	-400	-400	-478	78	120 %
Netto	-6 500	-6 500	-5 269	-1 231	81 %

Osakkeet ja osuudet

Osakkeet ja osuudet					
1000 €	Talousarvio 2014	Muutettu talousarvio 2014	Tilinpäätös 2014	Ylitys/ alitus	Toteuma-%
Tulot	0	0	872	-872	
Menot	-1 300	-1 300	-750	-550	58 %
Osakkeet	-1 300	-1 300	-750	-550	58 %
Kiinteistö Oy Tiedepuisto	-300	-300	0	-300	0 %
Elinkeinoelämän edistämishankkeet	-1 000	-1 000	-750	-250	75 %
Netto	-1 300	-1 300	122	-1 422	-9 %

Investoinnit ja vuosikate



Investointien rahoitus

- Kaupungin investointien omarahoitusosuus rahoitettiin tulorahoituksella 91 -prosenttisesti ja nettoinvestoinnit 100 -prosenttisesti
- Bruttoinvestointien omarahoitusosuus rahoitettiin tulorahoituksella 52 -prosenttisesti ja nettoinvestoinnit 54 -prosenttisesti.
- Lisäksi kaupunki rahoitti Kehä III valtiolle rakennettavaa osuutta 22,3 milj. eurolla
- Kaupungin lainakanta 2014; 1 063 milj. eur (2013; 963 milj. eur)
 - Lainakanta kasvoi 100,2 milj. eurolla
 - Lainojen korkokustannukset 8,9 milj. euroa
- Kehä III ja Kehärata valmistuvat kuluvana vuonna, investointitaso laskee taloussuunnitelmakaudella



Vuoden 2014 sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

- Vuodelle 2014 valtuusto asetti sitovia tavoitteita yhteensä 29 kappaletta. Tavoitteista 16 toteutui täysin, kaksi melko hyvin, viisi jossain määrin ja kaksi ei lainkaan. Kahden tavoitteen osalta toteuma vaihteli toimialoittain ja kahden tavoitteen osalta toteuma vaihteli mittareittain.
- Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmaa toteutettiin tehostamalla kaupungin hallintokäytäntöjä ja laatimalla toimialoille tuottavuusohjelmat.
- Kaupungin vuosikate toteutui 79,9 milj. euron tasolla.
- Kaupungin tulopohjaa vahvistettiin maanmyyntiä tehostamalla, maanmyyntivoittoa kertyi vuonna 2014 35,5 milj. euroa.
- Maankäytössä valmistui 20 kpl kaupunki- ja palvelurakennetta kehittäviä, joukkoliikenteeseen tukeutuvia asemakaavoja vuoden 2014 aikana.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

- Ratojen varsien ja joukkoliikennevyöhykkeiden maankäyttöä tehostettiin valmistelemalla Joukkoliikennekaupunki Vantaa -suunnitelma jatkosuunnittelun pohjaksi.
- Kesällä 2014 valmistui kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2014–2023, jonka valtuusto hyväksyi käytettäväksi kaupungin investointiohjelman laadinnan pohjana.
- Investointiohjelmaa toteutettiin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukaisesti. Kaupungin omia investointeja toteutettiin 89 milj. eurolla ja kaupungin nettoinvestoinnit pystyttiin rahoittamaan tulorahoituksella. Lisäksi kaupunki edisti Kehäradan ja Kehä III rakentamista 87 milj. eurolla.
- Kaupunki loi edellytyksiä laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle hyväksymällä uusien asuntojen rakennusoikeutta 209 209 kerrosneliötä.
- Elinvoimaohjelmaa toteutettiin mm. laatimalla kaupungin strategisten kehittämiskärkien viestintä- ja markkinointisuunnitelma. Kaupungin uusi brändi otettiin käyttöön vuoden 2015 alusta.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

- Vantaalaisten koulutustasoa ja osaamista vahvistettiin onnistuneesti, 99 prosenttia peruskoulun päättäneistä sai jatkokoulutuspaikan.
- Kuntalaisia osallistettiin palvelujen kehittämiseen mm. useilla palvelumuotoiluhankkeilla.
- Toimialoilla on kehitetty sähköistä asiointia ja asukkaiden itsepalveluja.
- Henkilöstön osaamista vahvistettiin ottamalla käyttöön osaamisen kehittämisen uusi toimintamalli. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi kolmen oppilaitoksen kanssa laadittiin puitesopimukset harjoitteluyhteistyöstä.
- Henkilöstön sairauspoissaolojen määrää ei onnistuttu laskemaan, poissaloprosentti nousi 4,58 prosenttiin.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Toteutumatta jääneet ja jossain määrin toteutuneet tavoitteet

- Toteutumatta jääneet tavoitteet:
 - Kaupungin työllisyystilanteen paraneminen
 - Sairauspoissaolojen määrän väheneminen
- Jossain määrin toteutuneet tavoitteet:
 - Erikoissairaanhoidon menojen kasvutaso
 - Positiivisten tai neutraalien mainintojen osuuden kasvaminen uutisoinnissa
 - Kustannustehokkuuden kehittäminen, asukaskohtaisen toimintakatteen muutosprosentti alle yleisen hintakehityksen
 - Osaamisen kehittämisen uusi toimintamalli käytössä
 - Osana oppilaitosyhteistyötä käytössä kiinteä harjoitteluyhteistyö



Vantaan kaupunki