



Vantaan kaupungin tilinpäätös 2015

Kaupunginhallitus 21.3.2016

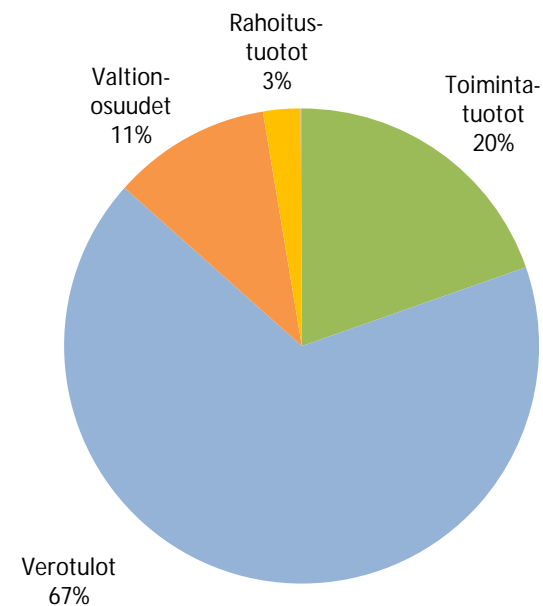
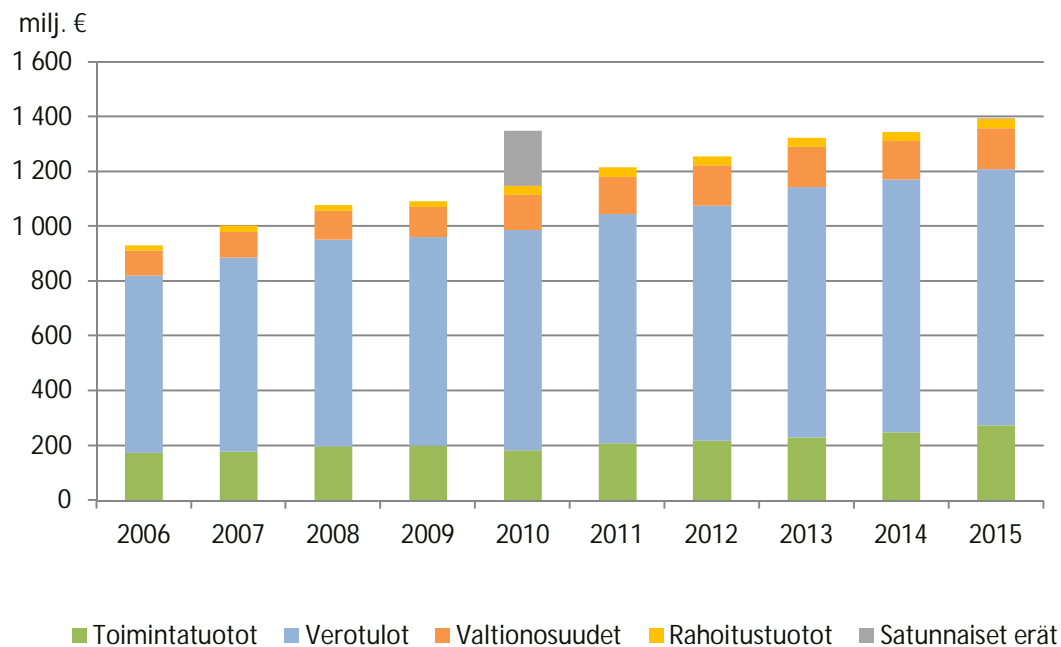
Vantaan kaupungin tuloslaskelma

Tuloslaskelma	2015 milj. €	2014 milj. €	2013 milj. €	2012 milj. €	2011 milj. €
Toimintatuotot	274,4	249,1	229,3	218,1	208,9
Valmistus omaan käyttöön	109,8	137,3	151,8	133,3	153,7
Toimintakulut	-1 399,8	-1 392,9	-1 357,7	-1 309,4	-1 273,6
Toimintakate	-1 015,6	-1 006,4	-976,6	-958,1	-910,9
Verotulot	934,0	923,5	915,2	857,1	835,6
Valtionosuudet	150,5	140,2	147,1	148,2	136,6
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	14,6	14,8	14,8	14,6	15,4
Muut rahoitustuotot	21,1	17,3	17,6	18,4	18,8
Korkokulut	-5,9	-8,9	-9,5	-15,3	-15,9
Muut rahoituskulut	-0,4	-0,5	-0,1	-0,1	-0,6
Vuosikate	98,4	79,9	108,4	64,7	79,0
Poistot ja arvonalentumiset	-98,1	-77,8	-72,9	-68,4	-65,8
Satunnaiset erät	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden tulos	1,4	2,1	35,6	-3,7	13,3
Tilinpäätössiirrot	-0,7	-1,0	-0,4	0,5	-0,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,7	1,1	35,2	-3,2	13,2

Tuloslaskelman tunnusluvut	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot/ toimintakulut, %	21,3	19,8	19,0	18,5	18,7
Vuosikate/ poistot, %	100,4	102,7	148,9	94,6	120,2
Vuosikate, €/ asukas	458,7	379,0	521,1	315,4	389,3
Asukasmäärä	214 605	210 803	208 098	205 312	203 001

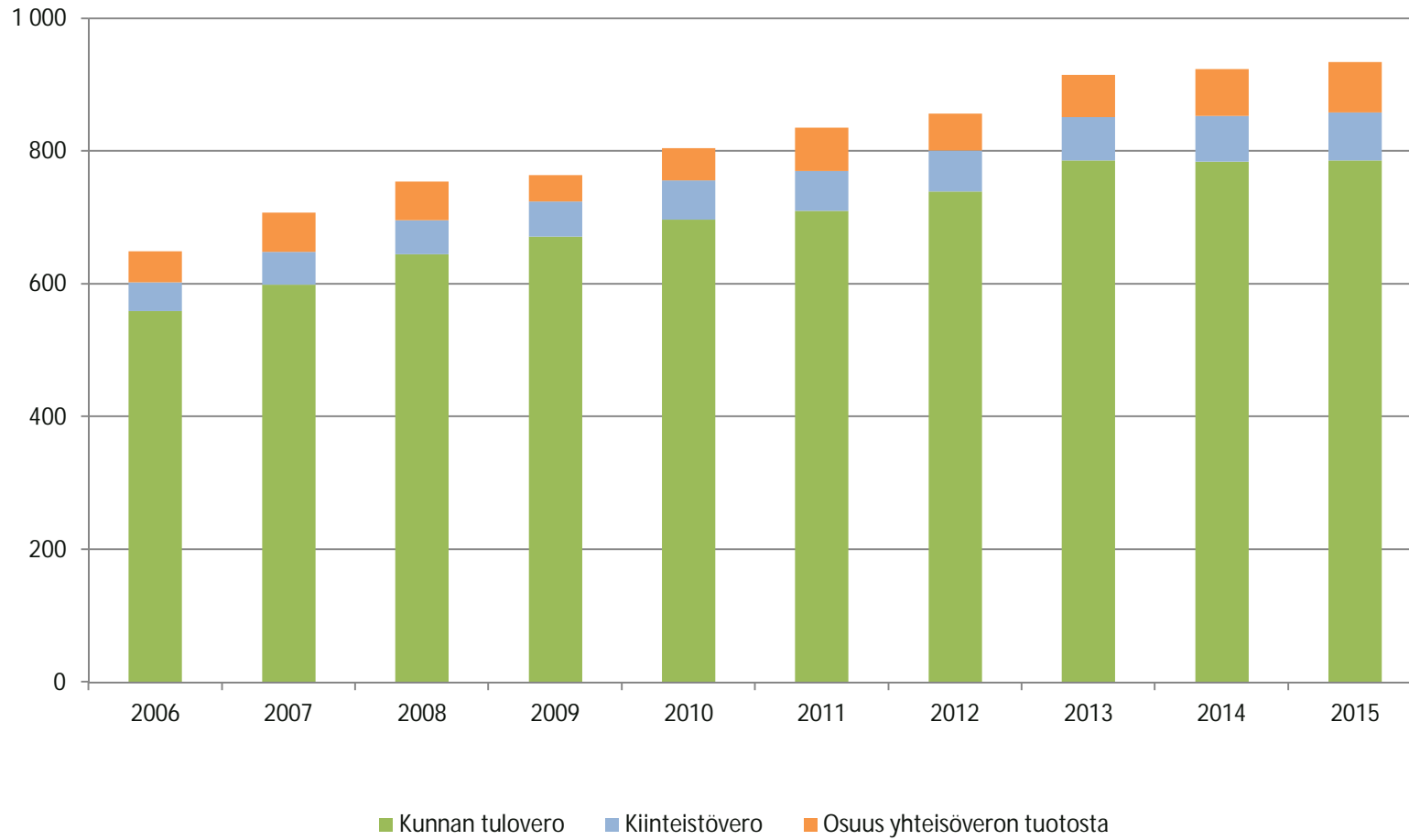
Vantaan kaupungin tuloslaskelma - tuotot

Tuotot	2015 Kasvu 2015 vs. 2014			2014 Kasvu 2014 vs. 2013			2013 milj. €
	milj. €	milj. €	%	milj. €	milj. €	%	
Toimintatuotot	274,4	25,3	10,1 %	249,1	19,8	8,6 %	229,3
Verotulot	934,0	10,6	1,1 %	923,5	8,3	0,9 %	915,2
Valtionosuudet	150,5	10,3	7,3 %	140,2	-6,9	-4,7 %	147,1
Rahoitustuotot	35,7	3,7	11,5 %	32,0	-0,4	-1,1 %	32,4
Satunnaiset erät	1,0	1,0	-	0,0	0,0	-	0,0
Yhteensä	1 395,6	49,8	3,7 %	1 344,8	20,8	1,6 %	1 324,0



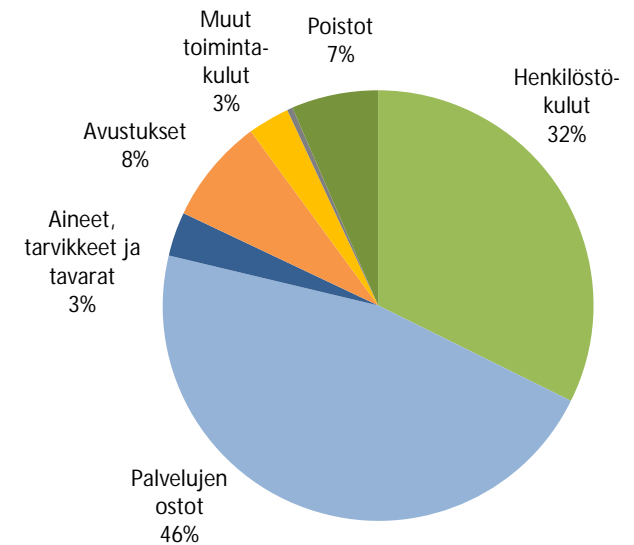
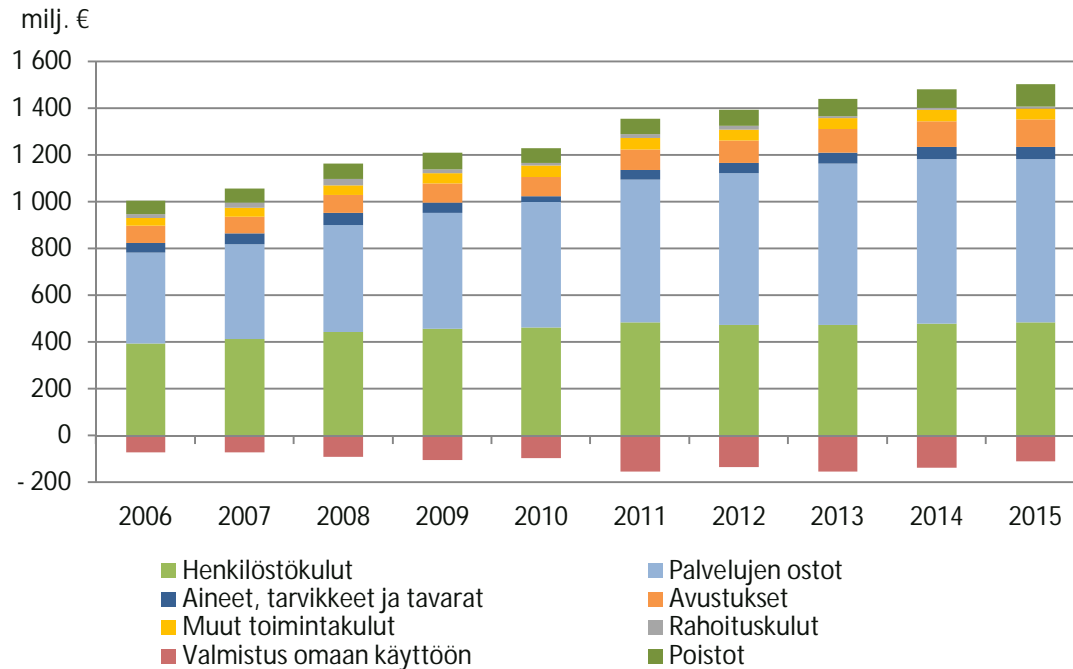
Verotulojen kehitys

milj. €



Vantaan kaupungin tuloslaskelma - kulut

Kulut	2015 Kasvu 2015 vs. 2014			2014 Kasvu 2014 vs. 2013			2013 milj. €
	milj. €	milj. €	%	milj. €	milj. €	%	
Valmistus omaan käyttöön	-109,8	27,5	-20,0 %	-137,3	14,5	-9,5 %	-151,8
Henkilöstökulut	486,2	5,9	1,2 %	480,2	5,9	1,3 %	474,3
Palvelujen ostot	698,0	-4,9	-0,7 %	702,9	14,4	2,1 %	688,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	49,5	-2,9	-5,5 %	52,3	5,2	11,1 %	47,1
Avustukset	119,3	9,1	8,3 %	110,1	7,2	7,0 %	103,0
Muut toimintakulut	46,9	-0,4	-0,7 %	47,3	2,5	5,5 %	44,8
Rahoituskulut	6,2	-3,2	-33,9 %	9,4	-0,2	-2,3 %	9,6
Poistot	98,1	20,3	26,0 %	77,8	5,0	6,8 %	72,9
Yhteensä	1 394,3	51,5	3,7 %	1 342,8	54,4	4,1 %	1 288,4



Vantaan konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma	2015 milj. €	2014 milj. €	2013 milj. €	2012 milj. €	2011 milj. €
Toimintatuotot	1 020,5	990,7	1 032,7	1 059,3	1 020,2
Toimintakulut	-1 862,3	-1 833,3	-1 868,4	-1 889,7	-1 816,7
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	4,3	3,0	2,9	3,1	5,3
Toimintakate	-837,5	-839,6	-832,7	-827,2	-791,2
Verotulot	934,0	923,5	915,2	857,1	835,6
Valtionosuudet	156,5	146,6	153,5	154,6	141,7
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	11,2	11,6	11,7	12,4	16,9
Muut rahoitustuotot	0,8	3,1	3,2	4,8	4,9
Korkokulut	-27,4	-31,7	-33,7	-43,6	-46,4
Muut rahoituskulut	-3,3	-3,5	-2,1	-2,2	-2,6
Vuosikate	234,2	210,0	215,2	155,8	158,9
Poistot ja arvonalentumiset	-181,5	-156,7	-145,4	-138,1	-130,5
Omistuksen eliminointierot	-0,2	-0,0	0,0	0,0	-0,7
Satunnaiset erät	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden tulos	53,8	53,3	69,8	17,7	27,7
Tilinpäätössirrot	0,2	-0,0	-22,9	-11,8	2,6
Tilikauden verot	-6,9	-9,2	0,0	0,0	0,0
Laskennalliset verot	-3,8	-3,1	0,0	0,0	0,0
Vähemmistöosuus	-8,6	-13,3	-6,4	-7,8	-15,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	34,6	27,7	40,4	-1,9	14,9
Konsernituloslaskelman tunnusluvut	2015	2014	2013	2012	2011
Toimintatuotot/ toimintakulut, %	54,8	54,0	55,3	56,1	56,2
Vuosikate/ poistot, %	129,1	134,1	148,0	112,8	121,8
Vuosikate, €/ asukas	1 091,5	996,4	1 034,0	758,8	782,8

Vantaan kaupungin rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	2015 milj. €	2014 milj. €	2013 milj. €	2012 milj. €	2011 milj. €
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	98,4	79,9	108,4	64,7	79,0
Satunnaiset erät	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjaukset	-37,3	-36,1	-37,9	-31,9	-30,8
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-152,8	-159,0	-172,8	-166,7	-175,6
Rahoitusosuudet investointeihin	5,8	5,7	9,3	6,9	3,7
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	48,4	41,3	47,3	40,2	45,9
Toiminnan ja investointien rahavirta	-36,6	-68,1	-45,7	-86,7	-77,8
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-3,0	-9,9	-1,2	-1,2	-236,7
Antolainasaamisten vähennykset	2,4	0,7	1,0	1,0	0,9
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	152,0	204,0	170,0	125,0	130,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-136,9	-103,8	-131,7	-30,0	-50,7
Lyhytaikaisten lainojen muutos	7,0	20,9	5,5	0,4	23,4
Oman pääoman muutokset	10,0	2,4	5,1	0,0	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-19,5	-6,3	32,5	-22,3	226,8
Rahoituksen rahavirta	12,1	108,1	81,1	72,9	93,6
Rahavarojen muutos	-24,5	40,0	35,4	-13,8	15,7
Rahavarat 31.12.	166,2	190,7	150,7	115,3	129,1
Rahavarat 1.1.	190,7	150,7	115,3	129,1	113,3

Vantaan konsernin rahoituslaskelma

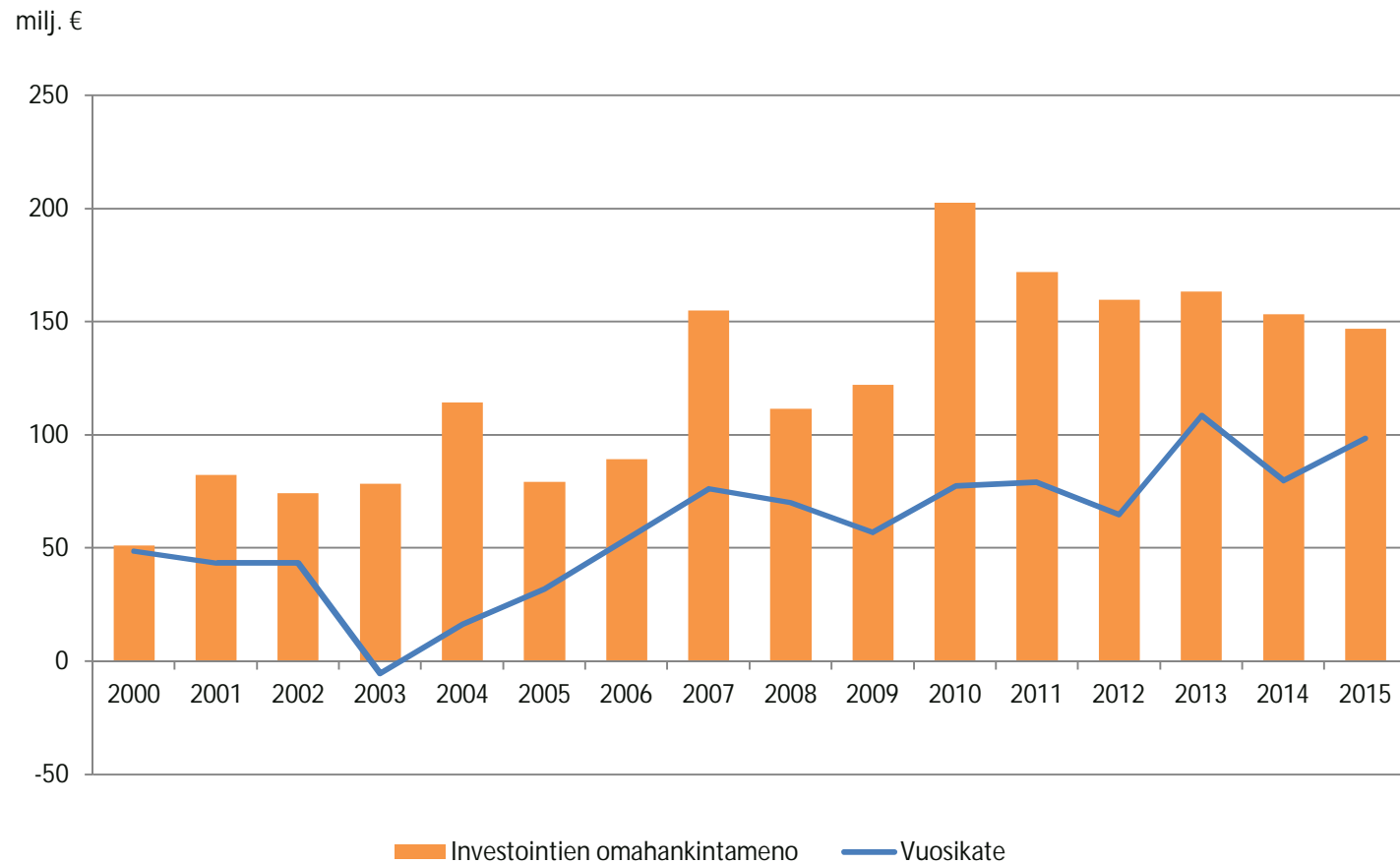
Konsernin rahoituslaskelma	2015 milj. €	2014 milj. €	2013 milj. €	2012 milj. €	2011 milj. €
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	234,2	210,0	215,2	155,8	158,9
Satunnaiset erät	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden verot	-6,9	-9,2	0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	-35,2	-34,8	-42,1	-35,9	-25,3
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-318,9	-471,7	-376,3	-360,8	-314,4
Rahoitusosuudet investointeihin	6,0	9,1	9,6	7,3	3,7
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	106,0	178,0	95,6	128,4	120,8
Toiminnan ja investointien rahavirta	-13,5	-118,5	-98,0	-105,3	-56,3
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0,0	-1,3	-1,4	-0,2	-190,6
Antolainasaamisten vähennykset	1,1	0,1	0,0	1,3	0,0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	347,5	274,5	186,3	143,6	175,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-229,3	-233,7	-86,0	-165,9	-111,6
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-21,7	88,2	-80,3	129,9	-20,9
Oman pääoman muutokset	-11,6	-11,3	-14,6	-3,5	-15,5
Muut maksuvalmiuden muutokset	-103,9	28,1	102,6	11,6	165,7
Rahoituksen rahavirta	-18,0	144,6	106,5	116,7	2,1
Rahavarojen muutos	-31,4	26,1	8,5	11,4	-54,2
Rahavarat 31.12.	188,6	220,0	194,0	185,5	174,0
Rahavarat 1.1.	220,0	194,0	185,5	174,0	228,2

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Kaupungin rahoituslaskelman tunnusluvut	2015	2014	2013	2012	2011
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v. milj. €	-314,9	-33,2	-26,6	-12,2	2,2
Investointien tulorahoitus, %	66,9	52,1	66,3	40,5	46,0
Lainanhoitokate	0,7	0,8	0,8	1,8	1,4
Kassan riittävyys, pv	38,2	45,3	36,2	30,3	29,5

Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut	2015	2014	2013	2012	2011
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v. milj. €	-391,6	-346,7	-279,7	-204,0	-
Investointien tulorahoitus, %	74,9	45,4	58,7	44,1	51,2
Lainanhoitokate	1,0	0,9	2,1	1,0	1,3
Kassan riittävyys, pv	28,2	31,2	29,9	27,5	25,6

Vuosikate ja investointien omahankintameno



Vantaan kaupungin tase

VASTAAVAA	2015 milj. €	2014 milj. €	2013 milj. €	2012 milj. €	2011 milj. €
Pysyvät vastaavat	1 859,9	1 819,8	1 741,7	1 658,1	1 565,2
Aineettomat hyödykkeet	93,6	39,4	29,0	32,1	29,6
Aineelliset hyödykkeet	1 161,9	1 168,9	1 110,2	1 021,5	943,0
Sijoitukset	604,4	611,6	602,5	604,5	592,6
Toimeksiantojen varat	2,1	2,1	2,3	2,3	2,7
Vaihtuvat vastaavat	301,1	304,5	249,8	236,2	225,5
Vaihto-omaisuus	39,1	28,6	6,4	50,4	48,7
Saamiset	95,8	85,3	92,7	70,6	47,7
Rahoitusarvopaperit	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Rahat ja pankkisaamiset	165,1	189,6	149,6	114,2	128,0
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 163,1	2 126,5	1 993,8	1 896,7	1 793,4
VASTATTAVAA	2015 milj. €	2014 milj. €	2013 milj. €	2012 milj. €	2011 milj. €
Oma pääoma	835,0	824,5	823,2	783,2	778,1
Peruspääoma	349,1	349,1	349,1	349,1	349,1
Muut omat rahastot	123,0	121,3	97,3	97,6	97,3
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	362,2	353,1	341,6	339,7	318,4
Tilikauden yli-/alijäämä	0,7	1,1	35,2	-3,2	13,2
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	3,5	2,6	1,5	0,9	1,1
Pakolliset varaukset	8,9	7,4	6,5	4,5	3,3
Toimeksiantojen pääomat	2,7	2,8	3,0	3,2	3,8
Vieras pääoma	1 313,0	1 289,2	1 159,6	1 105,0	1 007,1
Pitkäaikainen	980,2	976,1	908,9	792,7	800,3
Lyhytaikainen	332,8	313,0	250,7	312,2	206,9
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 163,1	2 126,5	1 993,8	1 896,7	1 793,4

Vantaan konsernitase

VASTAAVAA	2015 milj. €	2014 milj. €	2013 milj. €	2012 milj. €	2011 milj. €
Pysyvät vastaavat	3 179,7	3 111,8	2 946,0	2 774,2	2 649,6
Aineettomat hyödykkeet	118,6	69,2	66,5	44,0	37,1
Aineelliset hyödykkeet	2 726,4	2 708,5	2 564,9	2 411,3	2 290,2
Sijoitukset	334,7	334,1	314,6	318,9	322,3
Toimeksiantojen varat	3,3	3,2	3,3	3,5	4,1
Vaihtuvat vastaavat	491,4	529,5	496,3	556,5	487,3
Vaihto-omaisuus	62,2	55,9	32,6	77,6	79,9
Saamiset	240,6	253,6	269,7	293,4	233,3
Rahoitusarvopaperit	9,7	12,7	10,7	16,2	19,3
Rahat ja pankkisaamiset	179,0	207,3	183,3	169,2	154,7
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 674,4	3 644,4	3 445,6	3 334,2	3 141,0
VASTATTAVAA	2015 milj. €	2014 milj. €	2013 milj. €	2012 milj. €	2011 milj. €
Oma pääoma	981,8	946,8	849,2	812,2	807,4
Peruspääoma	349,1	349,1	349,1	349,1	349,1
Arvonkorotusrahasto	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Muut omat rahastot	181,3	176,0	150,1	150,5	153,3
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	416,5	393,7	309,3	314,2	289,8
Tilikauden yli-/alijäämä	34,6	27,7	40,4	-1,9	14,9
Vähemmistöosuudet	88,8	91,7	59,0	63,9	64,9
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	0,0	0,0	126,5	103,4	92,3
Pakolliset varaukset	21,5	19,4	17,5	14,9	13,8
Toimeksiantojen pääomat	3,9	3,8	4,0	4,3	5,2
Vieras pääoma	2 578,4	2 582,7	2 389,5	2 335,4	2 157,4
Pitkäaikainen	2 081,2	1 953,4	1 881,2	1 779,1	1 798,2
Lyhytaikainen	497,2	629,3	508,2	556,3	359,1
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	3 674,4	3 644,4	3 445,6	3 334,2	3 141,0

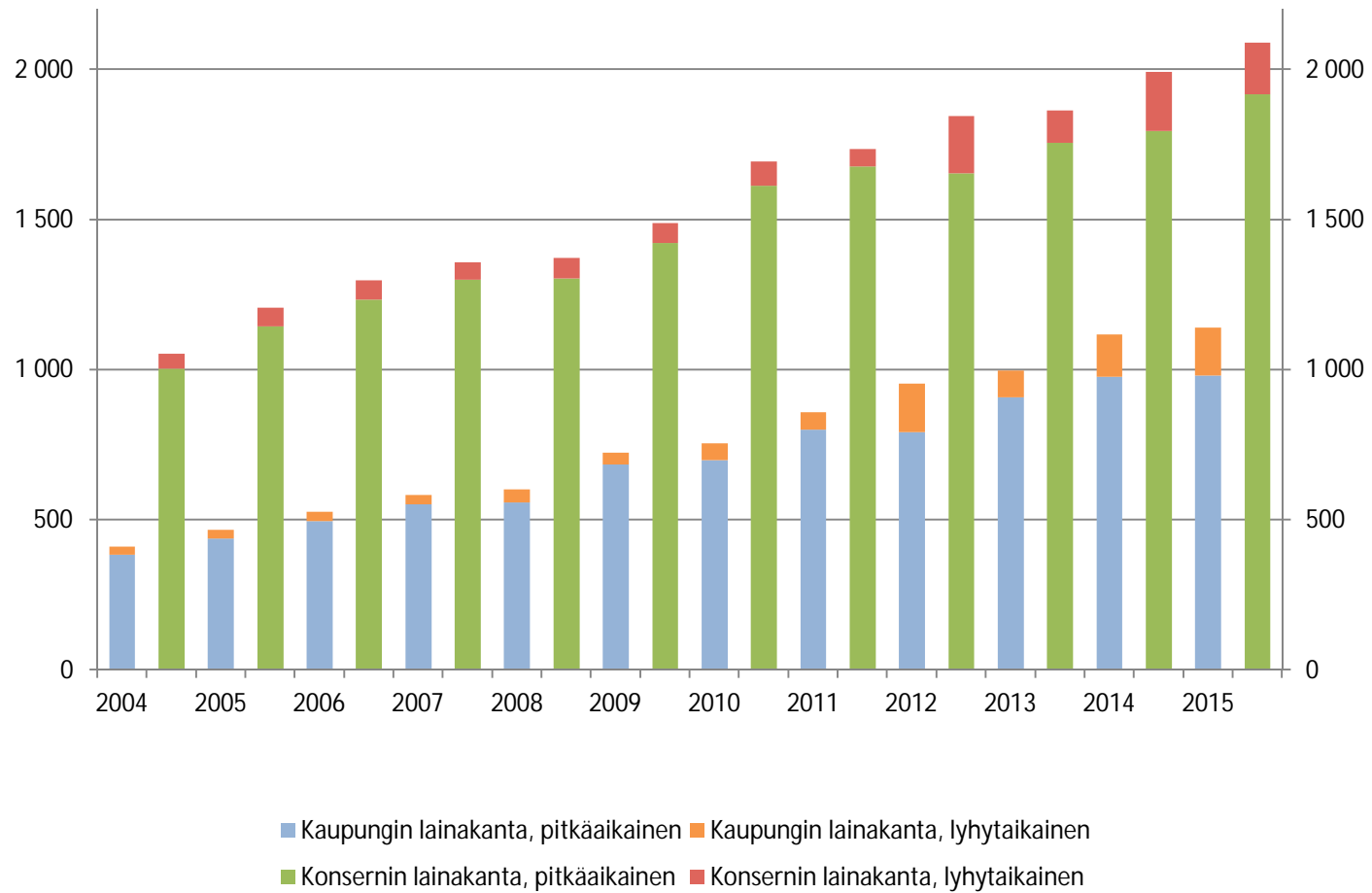
Taseen tunnusluvut

Kaupungin taseen tunnusluvut	2015	2014	2013	2012	2011
Omavaraisuusaste, %	39,2	39,2	41,8	41,6	43,6
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	94,9	97,0	88,3	89,3	84,7
Kertynyt yli-/ alijäämä, milj. €	362,9	354,2	376,8	336,5	331,6
Kertynyt yli-/ alijäämä, €/ asukas	1 690,8	1 680,0	1 810,7	1 638,9	1 633,7
Lainakanta 31.12., milj. €	1 140,1	1 118,0	996,9	953,1	847,3
Lainakanta 31.12., €/ asukas	5 312,4	5 303,4	4 790,4	4 642,4	4 173,6
Lainasaamiset 31.12., milj. €	293,8	293,2	284,2	284,0	284,0
Asukasmäärä	214 605	210 803	208 098	205 312	203 001

Konsernitaseen tunnusluvut	2015	2014	2013	2012	2011
Omavaraisuusaste, %	29,4	28,7	30,2	29,6	30,9
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	120,7	124,2	112,5	111,8	107,2
Kertynyt yli-/ alijäämä, milj. €	451,1	421,4	349,6	312,3	304,7
Kertynyt yli-/ alijäämä, €/ asukas	2 102,2	1 999,1	1 680,2	1 521,2	1 500,9
Konsernin lainakanta 31.12., milj. €	2 089,9	1 993,5	1 864,5	1 844,6	1 735,8
Konsernin lainakanta 31.12., €/ asukas	9 738,2	9 456,8	8 959,6	8 984,2	8 550,8
Konsernin lainasaamiset 31.12., milj. €	196,5	197,6	196,2	195,0	195,1

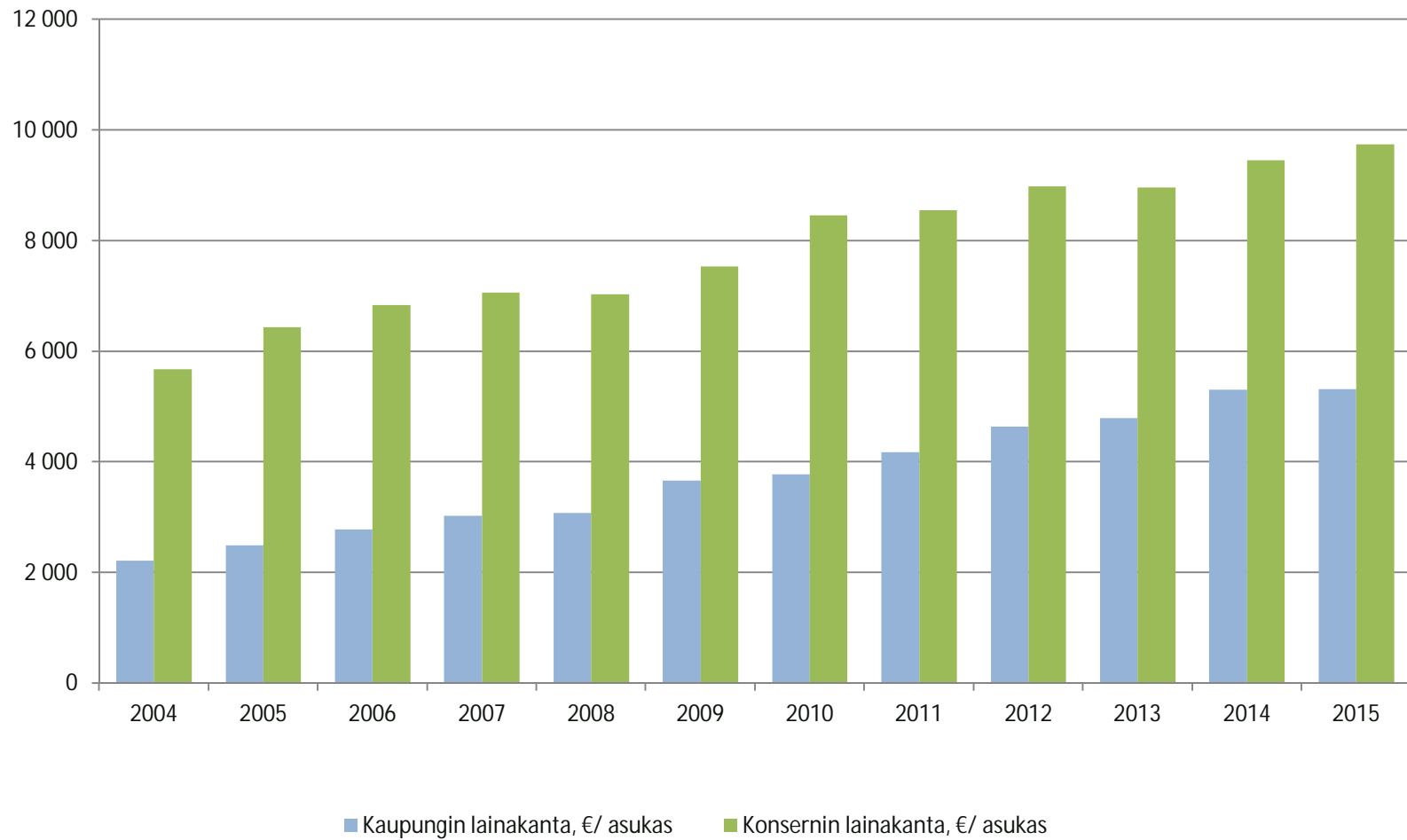
Lainakannan kehitys

milj. €



Lainakannan kehitys €/ asukas

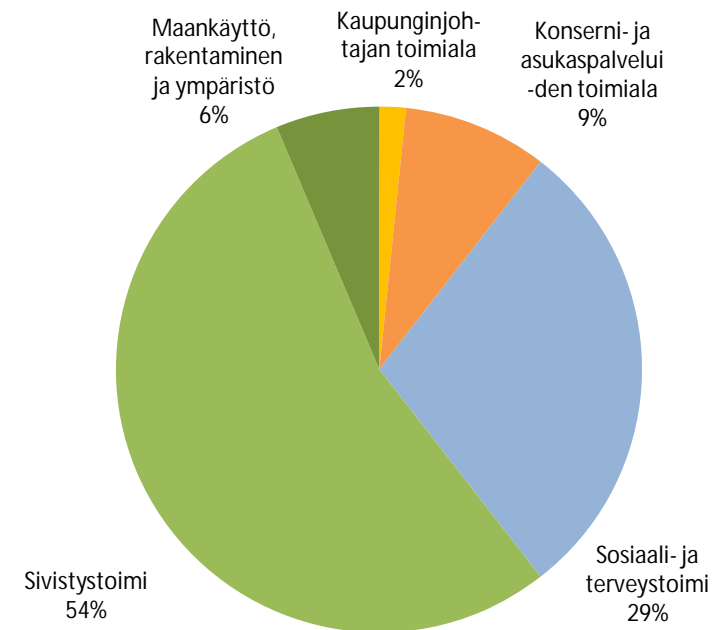
€/ asukas



Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä toimialoittain	2015	Kasvu 2015 vs. 2014	2014
Yleishallinto	5	0 0,0 %	5
Kaupunginjohtajan toimiala	172	2 1,2 %	170
Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala	949	-12 -1,2 %	961
Sosiaali- ja terveystoimi	3 094	84 2,8 %	3 010
Sivistystoimi	5 790	-37 -0,6 %	5 827
Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö	680	3 0,4 %	677
Yhteensä	10 690	40 0,4 %	10 650

Henkilöstökulut milj. €	2015	Kasvu 2015 vs. 2014	2014
Palkat ja palkkiot	371,7	4,7 1,3 %	367,0
Henkilösivukulut	114,5	1,2 1,1 %	113,2
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	486,2	5,9 1,2 %	480,2
Henkilöstökuluja aktivoitu taseeseen	-5,4	-0,1 1,9 %	-5,3
Yhteensä	480,8	5,8 1,2 %	474,9





Vuoden 2015 talousarvion toteutuminen

Kunnallisvero 2015

- Vantaalle tilitettiin kunnallisveroa yhteensä 786 milj. euroa.
- Talousarviossa oletettu 802 milj. euroa alittui ennusteiden mukaisesti n. 16 milj. eurolla.
- Kasvua edelliseen vuoteen nähden vain 0,3 prosenttia.

Talousarvion alittumisen syyt:

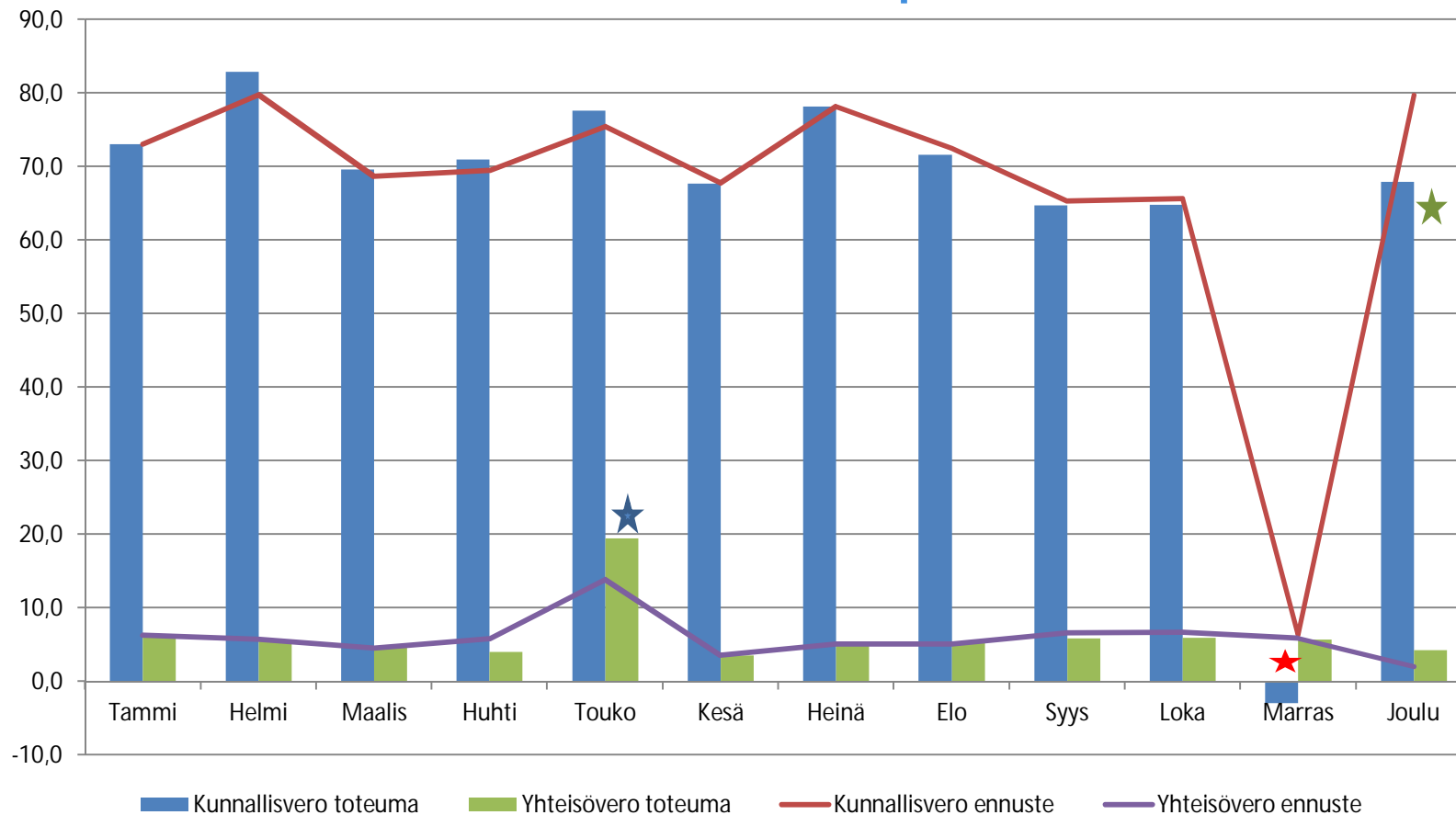
- Vantaan muita kuntia heikomman ansiotulokehityksen johdosta vuoden 2014 verotusta oikaistiin Vantaan osalta n. -10 milj. eurolla marraskuun tilityksen yhteydessä
- Verovuoden 2014 lopullisten verotietojen perusteella pääomatuloihin liittyvien erien kehitys erosi jako-osuuslaskennassa käytetyistä oletuksista. Kuntien verovuoden 2015 ryhmäosuutta alennettiin, Vantaan osalta oikaisu oli noin -6 milj. euroa.

Yhteisövero

- Vantaalle tilitettiin yhteisöveroa yhteensä 75,6 milj. euroa, joka ylitti talousarviossa oletetun 71 M€ n. 5 milj. eurolla.
- Yhteisöveron tuotto kasvoi 7,5 % edelliseen vuoteen nähden.
- Kasvuun vaikutti kuntien yhteisöveron jako-osuuden nosto vuoden 2015 alusta työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua kompensoimaan

Vantaan yhteisöveron talousarvion ylitys johtui pääasiassa yritysten poikkeuksellisen suurista ennakontäydennysmaksuista ja jälkiveroista vuodelle 2014 (14,5 milj. euroa vuonna 2015, aiempina vuosina tasoa 8-10 milj. euroa).

Kunnallis- ja yhteisöveron kuukausittaiset toteumat vs. talousarvioon perustuva ennuste



- ★ Yritysten ennakontäydennismaksut vuodelle 2014
- ★ Vuoden 2014 heikosta ansiotulokehityksestä johtuva 10 M€ oikaisuilitys vuodelle 2014
- ★ Veronsaajaryhmien vuoden 2015 jako-osuuksien oikaisu n. 6 M€

Valtionosuudet

- Vantaalle tilitettiin peruspalvelujen valtionosuutta 137,8 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuutta 12,6 milj. euroa.
- Valtionosuuksia tilitettiin yhteensä 150,5 milj. euroa, joka ylitti talousarviossa oletetun 146 milj. euroa noin 4,5 milj. eurolla
- Vantaan valtionosuudet kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 7,3 prosenttia valtionosuusuudistuksesta johtuen
- Kuntien valtionosuuksia on leikattu vuoden 2015 tasossa 1,4 miljardia euroa ja vuoteen 2019 mennessä yhteensä 1,9 miljardia euroa.

Vuoden 2015 talousarvion tuloslaskelman toteutuminen (sis. liikelaitokset ja rahastot)

	1000 eur	TP 2014	TA 2015	Muutettu TA 2015	TP 2015	TA tot %	2014- 2015 muutos
Toimintatuotot		401	394	390	429	110 %	7,0 %
Valmistus omaan käyttöön		137	104	104	110	106 %	-20,0 %
Toimintakulut		-1 545	-1 550	-1 565	-1 554	99 %	0,6 %
Toimintakulut ilman valm.omaan k.		-1 407	-1 446	-1 461	-1 445	99 %	2,7 %
Toimintakate		-1 006	-1 052	-1 072	-1 016	95 %	0,9 %
Verotulot		923	948	948	934	99 %	1,1 %
Valtionosuudet		140	146	146	151	103 %	7,3 %
Rahoitustuotot ja kulut		23	10	10	30	287 %	30,3 %
Vuosikate		80	52	33	98		23,2 %
Poistot ja arvonalentumiset		-78	-89	-88	-98	111 %	26,0 %
Satunnaiset tuotot ja kulut					1		
Tilikauden tulos		2	-36	-56	1,4		
Varausten ja rahastojen muutos		-1	1	1	-0,7		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		1	-36	-55	0,7		

Tuloslaskelman keskeisimmät poikkeamat talousarviosta

- Toimintatuotot ylittyivät 42 milj. eurolla erityisesti maanmyynnin ja maankäyttö- ja kehittämiskorvausten osalta
- Toimintakulut (-ilman vok) alittivat muutetun käyttösuunnitelman 16 M€ mm. toimeentulotuentarpeen ennakoitua pienemmästä kasvusta ja varhaiskasvatuksen kesäajan säästöistä johtuen
- Verotulot alittivat talousarvion 14 M€
- Valtionosuudet ylittivät talousarvion 4,5 M€
- Rahoitustuotot ylittyivät Vantaan Energian maksamasta 18 M€ osinkotuotosta (TA 12 M€) johtuen ja rahoituskulut alittuivat matalasta korkotasosta johtuen

Tuloslaskelman keskeisimmät poikkeamat talousarviosta

- Poistot ylittivät talousarvion 5 milj. eurolla; Kehäradan poistot ylittivät talousarviossa oletetun, rataan kuului myös erittäin lyhyen poistoajan käyttöomaisuusluokkia.
- Koy Erikas:in viime vuosien maa-alueiden järjestelyjen ja uudelleen kaavoituksesta johtuen Kiinteistö Oy Vantaan Erikaksen osakkeiden poistamaton hankintameno oli suurempi kuin todennäköinen luovutushinta; osakkeisiin tehtiin 4,7 milj. euron arvonalennus.
- Tilikauden tulos 1,4 M€

Toimintamenojen kasvu 2014-2015

- Erikoissairaanhoidon ostot HUS kuntayhtymältä kasvoivat 8 prosenttia; 16,5 M€
- Toimeentulotukimenot toteutuivat samalla tasolla kuin vuonna 2014
- Työmarkkinatuen kuntaosuusmenot kasvoivat 71 prosenttia; 7,6 M€
- Varhaiskasvatuksen toimintamenot kasvoivat 3,1 prosenttia
- Vanhus ja vammaispalvelujen toimintamenot kasvoivat 2,5 prosenttia
- Tilakeskuksen toimintamenot kasvoivat 4,4 prosenttia

Yleishallinto ja kaupunginjohtajan toimiala

Yleishallinto						
1000 eur	Talousarvio 2015	Talousarvio- muutos 2015	Muutettu talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot	2 100		2 100	2 772	-672	132 %
Toimintakulut	-28 278	931	-27 347	-26 118	-1 229	96 %
Toimintakate	-26 178	931	-25 247	-23 346	-1 901	92 %

Kaupunginjohtajan toimiala						
1000 eur	Talousarvio 2015	Talousarvio- muutos 2015	Muutettu talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot	1 970		1 970	2 741	-771	139 %
Toimintakulut	-19 906	-71	-19 977	-17 847	-2 130	89 %
Toimintakate	-17 936	-71	-18 007	-15 106	-2 901	84 %

- Yleishallinto: kaupunginhallituksen varauksille ei tarvetta vuonna 2015
- Kaupunginjohtajan toimiala: henkilöstömenoissa, palveluostoissa ja elinkeinopalvelujen hankkeissa säästöjä, projekti- ja asiantuntijapalveluvarauksille ei tarvetta vuonna 2015

Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala

Konserni- ja asukaspalvelut						
1000 eur	Talousarvio 2015	Talousarvio- muutos 2015	Muutettu talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot	14 131	-4 096	10 035	8 965	1 070	89 %
Valmistus omaan käyttöön (v)	850		850	756	94	89 %
Toimintakulut	-72 145	-2 554	-74 699	-70 832	-3 867	95 %
Toimintakulut (ilman VOK)	-71 295	-2 554	-73 849	-70 076	-3 773	95 %
Toimintakate	-57 164	-6 650	-63 814	-61 111	-2 703	96 %

- Vantin asiakkuus poistui hankintakeskuksesta ; tulot -0,9 M€ ja menot -0,8 M€
- Valvonta-aterioiden kirjaustavan muutos vuoden 2015 alusta; tulot -0,5 M€, menot -0,5 M€.
- Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin 18,7 M€ (10,9 M€ vuonna 2014)
- Tietohallinnon toimintakulut alittuvat

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä						
1000 eur	Talousarvio 2015	Talousarvio- muutos 2015	Muutettu talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot	68 900	500	69 400	70 455	-1 055	102 %
Toimintakulut	-635 677	-13 204	-648 882	-647 342	-1 540	100 %
Toimintakate	-566 777	-12 704	-579 482	-576 887	-2 595	100 %

Oma toiminta						
1000 euro	Talousarvio 2015	Talousarvio- muutos 2015	Muutettu talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot	68 900	-400	68 500	69 251	-751	101 %
Toimintakulut	-423 357	-204	-423 562	-416 059	-7 503	98 %
Toimintakate	-354 457	-604	-355 062	-346 808	-8 254	98 %

Sosiaali- ja terveystoimi, erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoido						
1000 eur	Talousarvio 2015	Talousarvio- muutos 2015	Muutettu talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot		900	900	1 204	-304	134 %
Toimintakulut	-212 320	-13 000	-225 320	-231 282	5 962	103 %
Toimintakate	-212 320	-12 100	-224 420	-230 078	5 658	103 %

HUS:n palvelusopimuksen menot Vantaalle olivat noin 221,2 milj. euroa.

- Erikoissairaanhoidon menot ylittivät käyttösunnitelman alkuperäisen määrärahan 19,0 milj. eurolla ja muutetun talousarvion 6 milj. eurolla.
- HUS:n palvelutuotanto kasvoi NordDRG- ja käyntituotteiden osalta yli 3,9 prosenttia vuoteen 2014 nähden.
- Hoitopäivätuotteet kasvoivat 8,4 prosenttia edellisestä vuodesta
- Vantaan terveyskeskuksessa laadittujen elektiivisten läheteiden määrä kasvoi lähes 5,2 prosenttia

Sivistystoimi

Sivistystoimi						
1000 eur	Talousarvio 2015	Talousarvio- muutos 2015	Muutettu talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot	42 733	-629	42 104	44 124	-2 020	105 %
Toimintakulut	-439 263	53	-439 210	-434 978	-4 232	99 %
Toimintakate	-396 530	-576	-397 106	-390 854	-6 252	98 %

- Käyttösuunnitelman tulot ylittyivät 2,0 milj. euroa mm. erityisvaltionosuuksista sekä liikuntapalvelujen ja nuorisotoimen käyttösuunnitelmaan kuulumattomista projekteista johtuen
- Toimintamenot alittuivat 4 M€ varhaiskasvatuksen kesäajan henkilöstösäästöistä, Vantti Oy:n hinnan alennuksista ja liikuntapalvelujen avustusperiaatteiden muutoksesta johtuen

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö						
1000 eur	Talousarvio 2015	Talousarvio- muutos 2015	Muutettu talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot	197 449		197 449	232 106	-34 657	118 %
Valmistus omaan käyttöön (VOK)	102 752		102 752	107 774	-5 022	105 %
Toimintakulut	-288 171	-246	-288 417	-290 476	2 059	101 %
Toimintakulut (ilman VOK)	-185 419	-246	-185 665	-182 702	-2 963	98 %
Toimintakate	12 030	-246	11 784	49 404	-37 620	419 %

- Maanmyyntivoittoa kertyi 37,4 M€
- Maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia kertyi 27,2 M€; 24,5 M€ talousarviota enemmän. Lisäksi mm. maanläjitystuotot, tarkastus- valvontamaksut sekä pysäköinninvalvontamaksut ylittivät talousarvion
- Toimintamenoissa ylityksiä nettoyksikoissa (myös tulot) sekä tilakeskuksessa ulkoisten vuokrien kasvu.

Investointiosan toteutuminen

1 000 €	TA2015	TP2015	TOT %
KAUPUNGIN INVESTOINNIT			
KAUPUNGIN INVESTOINTIOSA NETTO	-110 057	-101 066	92 %
INVESTOINTIOSAN TULOT (KAUPUNKI)	5 058	12 362	244 %
KAUPUNGIN INVESTOINTI MENOT (ilman Kehärataa ja Kehä III)	-115 115	-113 429	99 %
RAKENTAMISINVESTOINNIT	-38 700	-37 719	97 %
AINEETON OMAISUUS yht	-8 300	-7 277	88 %
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS			
Kunnallistekniset työt (ilman Kehärataa ja Kehä III)	-33 750	-32 785	97 %
IRTAIN OMAISUUS	-5 765	-4 963	86 %
KIINTEÄ OMAISUUS	-20 400	-22 522	110 %
OSAKKEET JA OSUUDET	-8 200	-8 163	100 %
Lisäksi:			
LIIKELAITOSTEN INVESTOINNIT	-2 431	-2 391	98 %
RAHASTON INVESTOINNIT	-4 300	-4 313	100 %
KEHÄRATA	-20 000	-22 294	111 %
KEHÄ III Vantaa	-13 550	-10 408	77 %
INVESTOINTITULOT (rah, II, Kehärata)	76	2 972	
BRUTTOINVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-155 396	-152 836	98 %
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	5 134	15 334	299 %
INVESTOINTIOSA NETTO	-150 262	-137 502	92 %
KEHÄ III valtiolle, rahoitusvaikutus	-11 103	-10 813	
Kaikki yhteensä	-166 499	-163 649	32

Talousarvion investointien toteutuminen

Kaupungin omat investoinnit toteutuivat 99 -prosenttisesti:

113,4 M€ (muutettu TA 115 M€) ja kaupungin investointiosan netto 101,1 M€ (TA 110,1 M€). Kaupungin omia investointeja kasvattivat Dixin linja-autoterminaalien kustannusten siirtyminen vuodelta 2014 sekä maankäytösopimusten myötä vastaanotettujen maa-alueiden kirjanpidolliset hankinta-arvot.

Kaikki investointimenot yhteensä toteutuivat 98 –prosenttisesti

152,8 M€ (TA 155,4 M€), josta Kehäradan ja Kehä III 2. vaihe osuus yhteensä 32,7 M€. Investointiosan netto 137,5 M€ (TA 150,3 M€)

Lisäksi rahoitettiin Kehä III:n 2. vaiheen rakentamista valtiolle 10,8 M€

Investointiluontoiset menot yhteensä 163,3 M€, investointiosan tuloja kertyi 15,3 M€

Investointiosan keskeiset poikkeamat talousarviosta

- Investointiosan tulot ylittyivät mm. EVTEK kuntayhtymän purkamisesta, Leiritien kiinteistön myynnistä ja Kehäradan TEN tuesta johtuen
- Kiinteän omaisuuden maanhankinnan määrärahat ylittyivät 2,1 M€
- Kehäradan vuoden 2015 investointimäärärahat ylittyivät 2,3 milj. eurolla lentoaseman juna-aseman töiden viivästymisestä johtuen
- Aineettoman- ja irtaimen omaisuuden määrärahat alittuivat

Rakentaminen

Uudisrakennukset							
1000 eur	Talousarvio 2015	Talousarvio- muutos 2015	Muutettu talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Ylitys/ alitus	Toteuma- %	
Tulot	0	0	0	4 431	-4 431		
Menot	-17 500	2 000	-15 500	-14 768	-732	95 %	
Netto	-17 500	2 000	-15 500	-10 337	-5 163	67 %	
Perusparannukset							
1000 eur	Talousarvio 2015	Talousarvio- muutos 2015	Muutettu talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Ylitys/ alitus	Toteuma- %	
Tulot	0	0	0	746	-746		
Menot	-20 062	-1 438	-21 500	-21 282	-218	99 %	
Netto	-20 062	-1 438	-21 500	-20 536	-964	96 %	
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt							
1000 eur	Talousarvio 2015	Talousarvio- muutos 2015	Muutettu talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Ylitys/ alitus	Toteuma- %	
Tulot	0	0	0	0	0		
Menot	-1 220	-480	-1 700	-1 669	-31	98 %	
Netto	-1 220	-480	-1 700	-1 669	-31	98 %	

Julkinen käyttöomaisuus

1000 eur	Talousarvio 2015	Talousarvio- muutos 2015	Muutettu talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Tulot	1 558		1 558	4 108	-2 550	264 %
Menot	-60 570	-6 730	-67 300	-65 486	-1 814	97 %
Kunnallistekniset työt	-42 700	-4 600	-47 300	-43 192	-4 108	91 %
Liikennealueet	-25 250		-25 250	-24 051	-1 199	95 %
Urheilualueet	-2 620		-2 620	-2 571	-49	98 %
Virkistysalueet	-380		-380	-282	-98	74 %
Ympäristörakentaminen	-5 500		-5 500	-5 880	380	107 %
Yhteishankkeet	-8 950	-4 600	-13 550	-10 408	-3 142	77 %
Kehärata	-17 870	-2 130	-20 000	-22 294	2 294	111 %
Netto	-59 012	-6 730	-65 742	-61 378	-4 364	93 %

Kehärata ylitti muutetun talousarvion 2,3 milj.eurolla, syynä lentoaseman urakan viivästymisen vaikutus muiden tunneliosuuden läpimenevien LVIS-urakoiden kustannuksiin sekä Lentoaseman ja Ruskeasannan asemien heikosta kalliolaadusta johtuvien lujitustöiden ja vesivuotojen hallintatöiden lisääntyminen.

Aineeton omaisuus

Aineeton omaisuus						
1000 eur	Talousarvio 2015	Talousarvio- muutos 2015	Muutettu talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Tulot				270	-270	
Menot	-8 500	200	-8 300	-7 277	-1 023	88 %
Netto	-8 500	200	-8 300	-7 007	-1 293	84 %

Vuonna 2015 aineettoman omaisuuden menot kohdistuivat koko kaupungin yhteisten hallinnon, toimialojen tietojärjestelmähankkeiden toteuttamiseen sekä sähköisten palveluiden hankekokonaisuuden toteuttamiseen.

Irtain ja kiinteä omaisuus

Irtain omaisuus						
1000 eur	Talousarvio 2015	Talousarvio- muutos 2015	Muutettu talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Tulot	0	0	0	0	0	
Menot	-5 565	-200	-5 765	-4 963	-802	86 %
Netto	-5 565	-200	-5 765	-4 963	-802	86 %

Kiinteä omaisuus						
1000 eur	Talousarvio 2015	Talousarvio- muutos 2015	Muutettu talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Tulot	3 500	0	3 500	2 316	1 184	66 %
Menot	-11 900	-8 500	-20 400	-22 522	2 122	110 %
Kiinteän omaisuuden osto	-8 500	-7 000	-15 500	-17 955	2 455	116 %
Maa-alueiden kunnostus	-3 400	-1 500	-4 900	-4 567	-333	93 %
Netto	-8 400	-8 500	-16 900	-20 206	3 306	120 %

Osakkeet ja osuudet

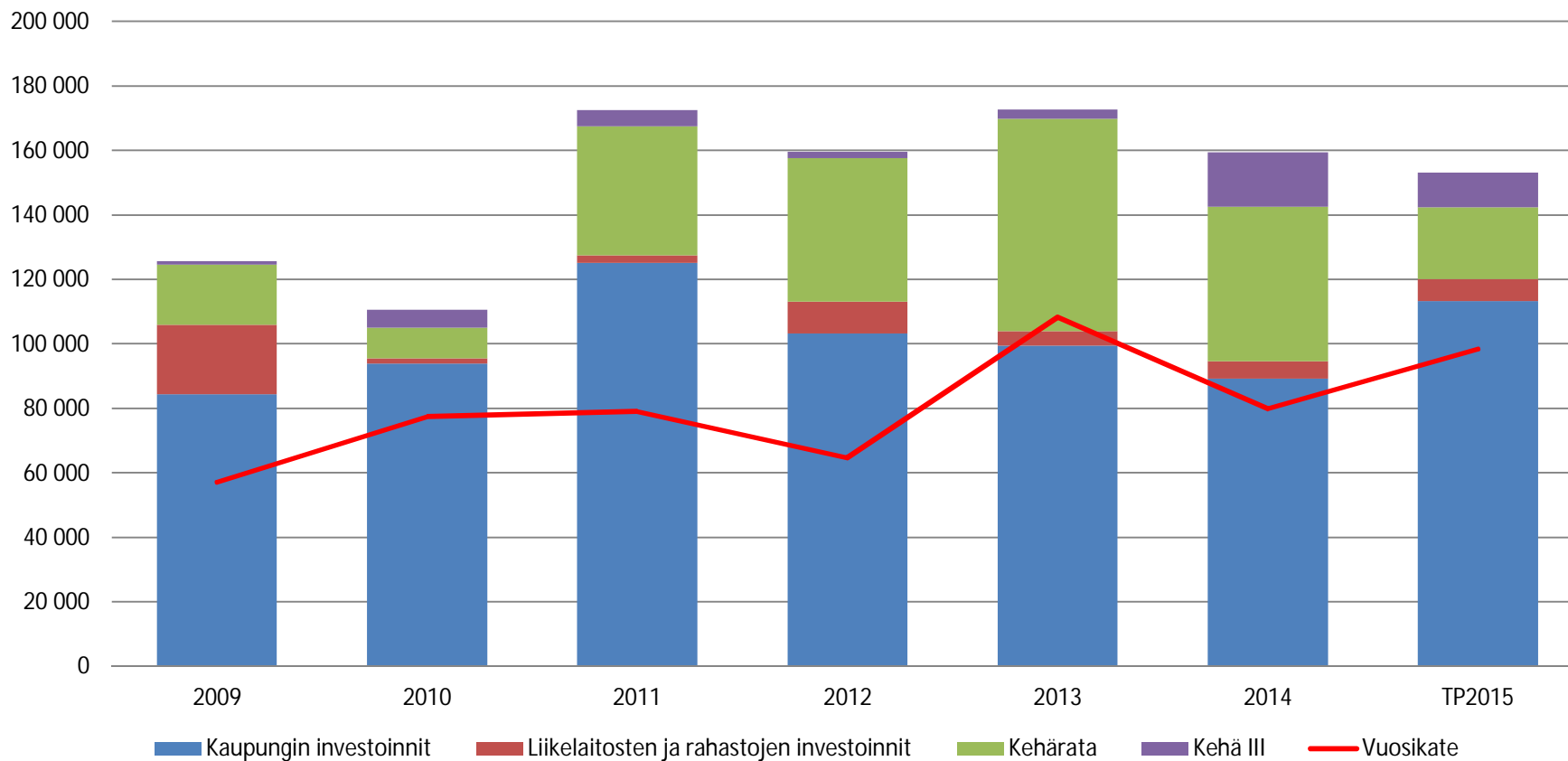
1000 eur	Talousarvio 2015	Talousarvio- muutos 2015	Muutettu talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Tulot	0	0	0	3 298	-3 298	
Menot	-1 000	-7 200	-8 200	-8 162	-1	100 %
Netto	-1 000	-7 200	-8 200	-4 864	-3 299	59 %

Osakkeiden tulomääräraha ylittyi mm. EVTEK kuntayhtymän purkamisesta sekä Innovaatioinstituutti Oy:n myynnistä VTK Kiinteistöille.

Osakkeiden määrärahan käyttö:

- Dixin bussiterminaalin kiinteistöosaakeyhtiön osakkeiden lunastaminen 6,8 milj. euroa
- merkittiin 1 000 Hyvinvointikeskus Vivamus Oy:n uutta osaketta maksamalla osakeannissa liikkeeseen lasketut osakkeet Vantaan asioimistulkikeskuksen liiketoiminnan 1 milj. euron arvolla
- merkittiin Oy Apotti Ab:n osakkeita 13 000 eurolla ja sijoitettiin 65 000 euroa Apotti yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon

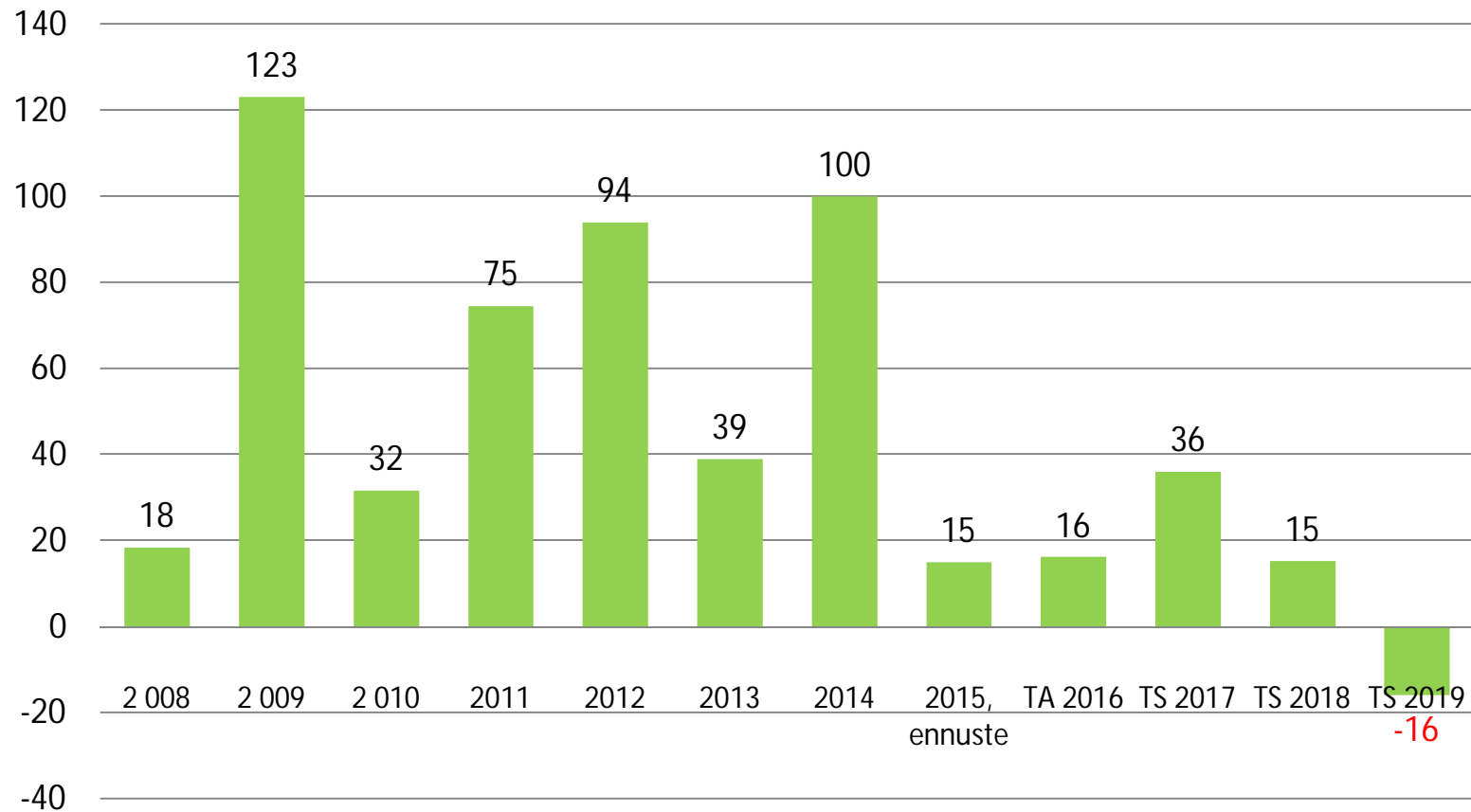
Investoinnit ja vuosikate 2009-2015



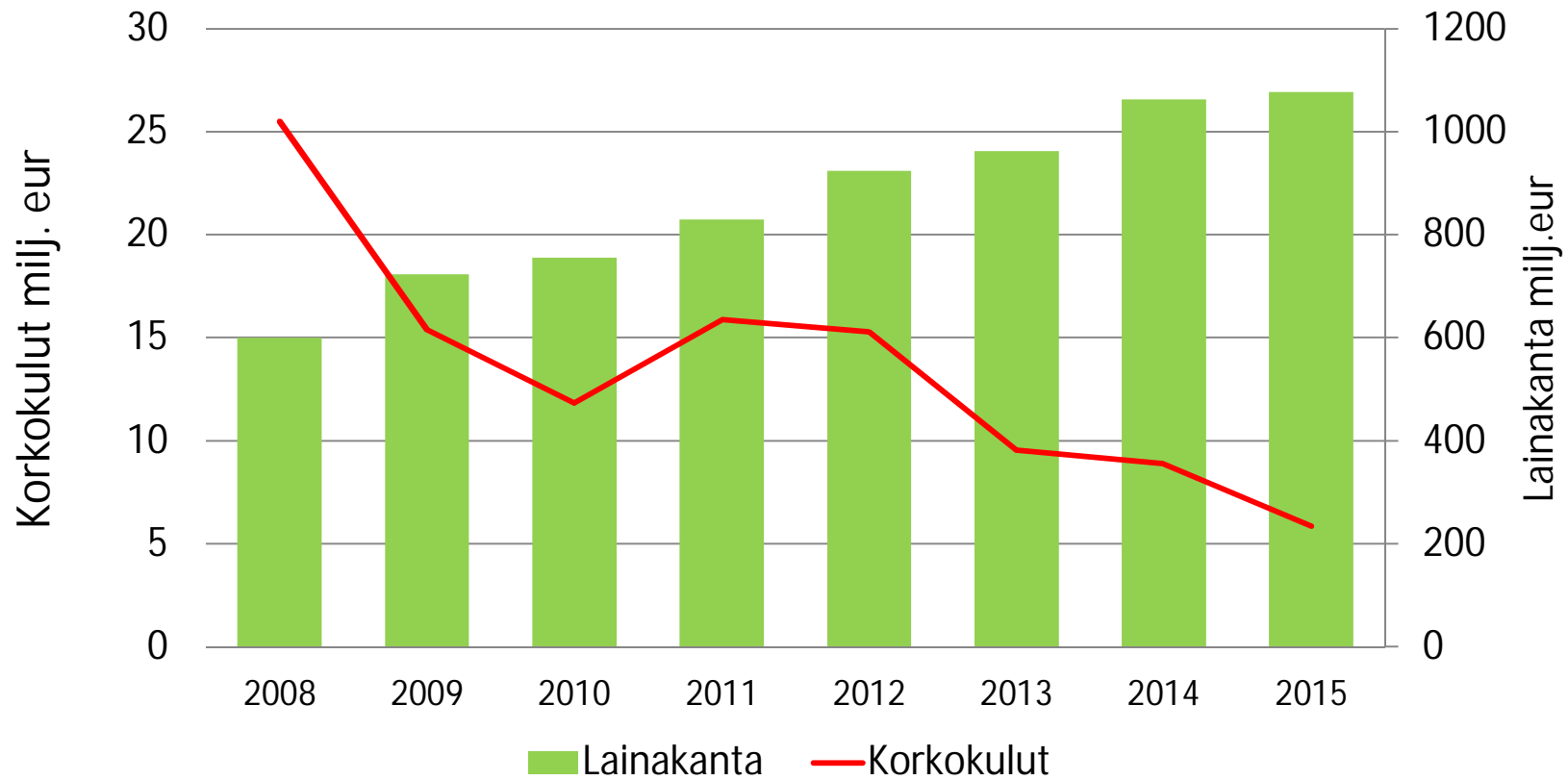
Investointien rahoitus

- Kaupungin investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella 87 - prosenttisesti ja kaupungin investointiosan netto 97 -prosenttisesti
- Bruttoinvestointien omarahoitusosuudesta rahoitettiin tulorahoituksella 67 –prosenttia ja investointiosan netto 71 - prosenttisesti.
- Lisäksi kaupunki rahoitti Kehä III valtiolle rakennettavaa osuutta 10,4 milj. eurolla
- Kaupungin lainakanta 2015; 1 078 M€(2014; 1 062 M€)
 - Lainakanta kasvoi 15,1 M€
 - Lainojen korkokustannukset 5,7 milj. euroa

Vantaan lainakannan vuosimuutos 2008-2019



Korkokulut ja lainakanta 2008-2015



Eliminoitu konsernitilin saldo

Vantaa TP 2015 tunnusluvut

Vuosikate	98 435
Tulos	1 351
Kaupungin investointimenot	-113 429
Kaupungin investointien tulorah.%	87 %
Investointimenot yhteensä	-152 836
Investointien omarahoitusosuus	-147 069
Investointien tulorahoitus %	67 %
Nettolainanotto	15 136



21.3.2016