



# Vantaan kaupungin tilinpäätös 2017

Kaupunginhallitus 26.3.2018

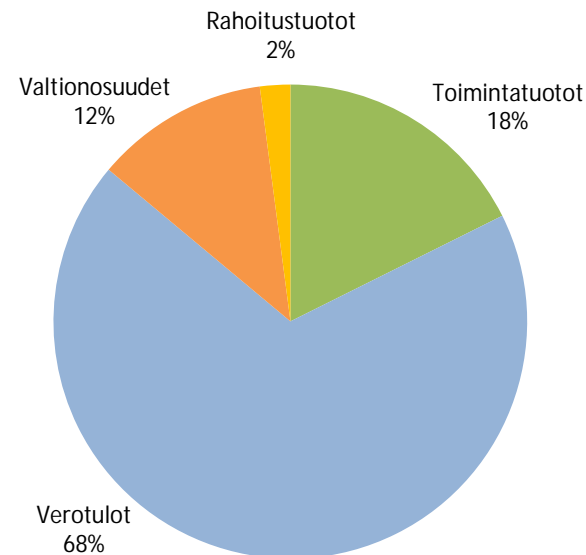
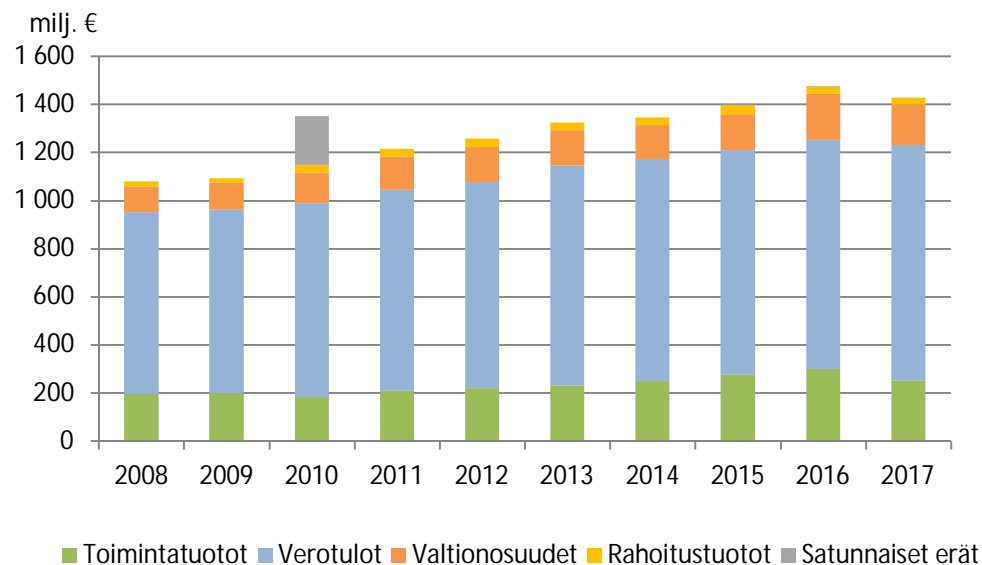
# Vantaan kaupungin tuloslaskelma

Tuloslaskelma	2017 milj. €	2016 milj. €	2015 milj. €	2014 milj. €	2013 milj. €
Toimintatuotot	252,0	298,7	274,4	249,1	229,3
Valmistus omaan käyttöön	78,3	80,6	109,8	137,3	151,8
Toimintakulut	-1 339,0	-1 369,3	-1 399,8	-1 392,9	-1 357,7
Toimintakate	-1 008,7	-990,0	-1 015,6	-1 006,4	-976,6
Verotulot	977,0	953,8	934,0	923,5	915,2
Valtionosuudet	168,9	189,4	150,5	140,2	147,1
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	14,2	14,3	14,6	14,8	14,8
Muut rahoitustuotot	15,3	15,5	21,1	17,3	17,6
Korkokulut	-2,5	-3,9	-5,9	-8,9	-9,5
Muut rahoituskulut	-0,2	-0,1	-0,4	-0,5	-0,1
Vuosikate	164,0	178,8	98,4	79,9	108,4
Poistot ja arvonalentumiset	-123,6	-116,1	-98,1	-77,8	-72,9
Satunnaiset erät	0,0	1,8	1,0	0,0	0,0
Tilikauden tulos	40,4	64,5	1,4	2,1	35,6
Tilinpäätössiirrot	1,2	0,3	-0,7	-1,0	-0,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	41,7	64,8	0,7	1,1	35,2

Tuloslaskelman tunnusluvut	2017	2016	2015	2014	2013
Toimintatuotot/ toimintakulut, %	20,0	23,2	21,3	19,8	19,0
Vuosikate/ poistot, %	132,7	154,0	100,4	102,7	148,9
Vuosikate, €/ asukas	735,4	815,4	458,7	379,0	521,1
Asukasmäärä	223 027	219 341	214 605	210 803	208 098

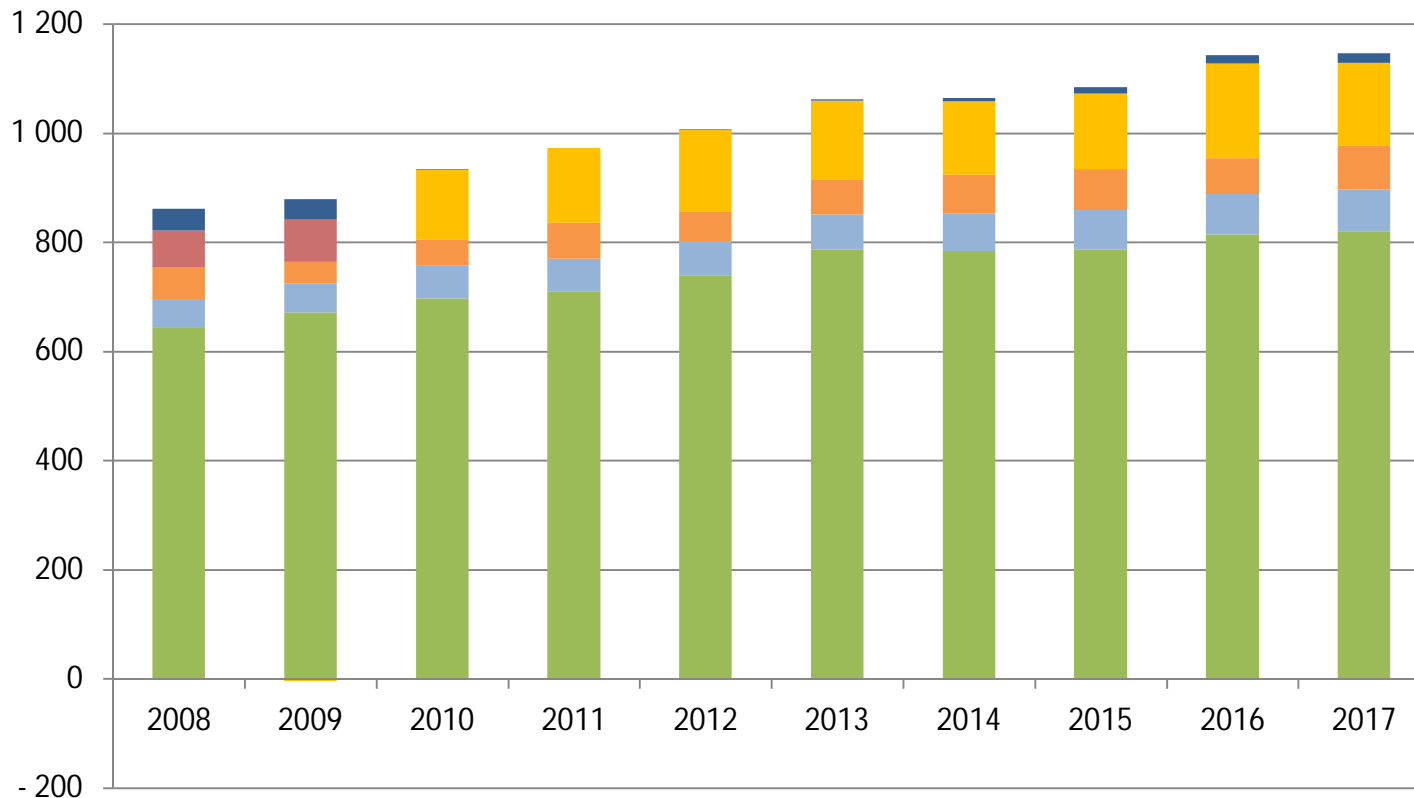
# Vantaan kaupungin tuloslaskelma - tuotot

Tuotot	2017	Kasvu 2017 vs. 2016		2016	Kasvu 2016 vs. 2015		2015
	milj. €	milj. €	%	milj. €	milj. €	%	milj. €
Toimintatuotot	252,0	-46,7	-15,6 %	298,7	24,3	8,9 %	274,4
Verotulot	977,0	23,2	2,4 %	953,8	19,8	2,1 %	934,0
Valtionosuudet	168,9	-20,4	-10,8 %	189,4	38,9	25,8 %	150,5
Rahoitustuotot	29,5	-0,2	-0,7 %	29,7	-6,0	-16,8 %	35,7
Satunnaiset erät	0,0	-1,8	-100,0 %	1,8	0,8	80,0 %	1,0
<b>Yhteensä</b>	<b>1 427,5</b>	<b>-44,2</b>	<b>-3,0 %</b>	<b>1 473,4</b>	<b>77,0</b>	<b>5,5 %</b>	<b>1 395,6</b>



# Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys

milj. €



Kunnan tulovero

Osuus yhteisöveron tuotosta

Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus

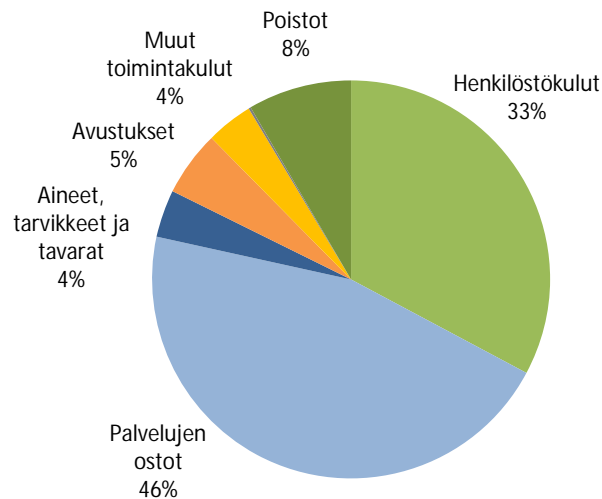
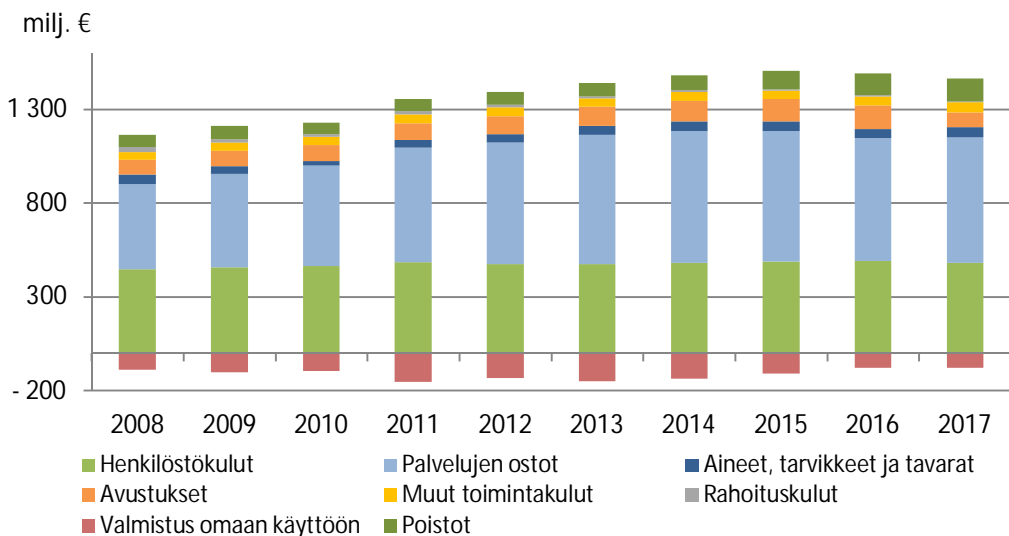
Kiinteistövero

Peruspalvelujen valtionosuus

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus

# Vantaan kaupungin tuloslaskelma - kulut

Kulut	2017			Kasvu 2017 vs. 2016			2016			Kasvu 2016 vs. 2015			2015
	milj. €	milj. €	%	milj. €	milj. €	%	milj. €	milj. €	%	milj. €			
Valmistus omaan käyttöön	-78,3	2,3	-2,8 %	-80,6	29,3	-26,7 %	-109,8						
Henkilöstökulut	481,6	-9,6	-2,0 %	491,2	5,0	1,0 %	486,2						
Palvelujen ostot	667,4	12,3	1,9 %	655,1	-42,9	-6,1 %	698,0						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	56,5	7,2	14,7 %	49,3	-0,2	-0,4 %	49,5						
Avustukset	77,7	-47,1	-37,7 %	124,9	5,6	4,7 %	119,3						
Muut toimintakulut	55,7	6,9	14,1 %	48,9	1,9	4,1 %	46,9						
Rahoituskulut	2,8	-1,3	-31,3 %	4,0	-2,2	-35,5 %	6,2						
Poistot	123,6	7,4	6,4 %	116,1	18,1	18,4 %	98,1						
<b>Yhteensä</b>	<b>1 387,0</b>	<b>-21,9</b>	<b>-1,6 %</b>	<b>1 408,9</b>	<b>14,6</b>	<b>1,0 %</b>	<b>1 394,3</b>						



# Vantaan konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma	2017 milj. €	2016 milj. €	2015 milj. €	2014 milj. €	2013 milj. €
Toimintatuotot	1 017,4	1 049,8	1 020,5	990,7	1 032,7
Toimintakulut	-1 838,6	-1 877,1	-1 862,3	-1 833,3	-1 868,4
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	5,7	1,1	4,3	3,0	2,9
Toimintakate	-815,5	-826,2	-837,5	-839,6	-832,7
Verotulot	977,0	953,8	934,0	923,5	915,2
Valtionosuudet	174,3	195,7	156,5	146,6	153,5
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	10,8	10,7	11,2	11,6	11,7
Muut rahoitustuotot	2,3	4,2	0,8	3,1	3,2
Korkokulut	-19,6	-21,9	-27,4	-31,7	-33,7
Muut rahoituskulut	-1,6	-3,0	-3,3	-3,5	-2,1
Vuosikate	327,8	313,3	234,2	210,0	215,2
Poistot ja arvonalentumiset	-216,0	-195,0	-181,5	-156,7	-145,4
Omistuksen eliminointierot	-0,1	0,1	-0,2	-0,0	0,0
Satunnaiset erät	0,8	13,5	1,2	0,0	0,0
Tilikauden tulos	112,5	131,9	53,8	53,3	69,8
Tilinpäätössiirrot	0,7	0,1	0,2	-0,0	-22,9
Tilikauden verot	-7,7	-7,0	-6,9	-9,2	0,0
Laskennalliset verot	-5,8	-5,7	-3,8	-3,1	0,0
Vähemmistöosuus	-18,4	-15,4	-8,6	-13,3	-6,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	81,2	103,9	34,6	27,7	40,4

Konsernituloslaskelman tunnusluvut	2017	2016	2015	2014	2013
Toimintatuotot/ toimintakulut, %	55,3	55,9	54,8	54,0	55,3
Vuosikate/ poistot, %	151,8	160,7	129,1	134,1	148,0
Vuosikate, €/ asukas	1 469,6	1 428,3	1 091,5	996,4	1 034,0

# Vantaan kaupungin rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	2017 milj. €	2016 milj. €	2015 milj. €	2014 milj. €	2013 milj. €
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	164,0	178,8	98,4	79,9	108,4
Satunnaiset erät	0,0	1,8	1,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	-40,5	-48,9	-37,3	-36,1	-37,9
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-111,3	-146,7	-152,8	-159,0	-172,8
Rahoitusosuudet investointeihin	0,7	1,3	5,8	5,7	9,3
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	50,6	68,8	48,4	41,3	47,3
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>63,4</b>	<b>55,2</b>	<b>-36,6</b>	<b>-68,1</b>	<b>-45,7</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
<b>Antolainauksen muutokset</b>					
Antolainasaamisten lisäys	-0,0	-0,1	-3,0	-9,9	-1,2
Antolainasaamisten vähennys	4,6	1,3	2,4	0,7	1,0
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	90,0	80,0	152,0	204,0	170,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-191,0	-97,8	-136,9	-103,8	-131,7
Lyhytaikaisten lainojen muutos	10,9	-24,7	7,0	20,9	5,5
<b>Oman pääoman muutokset</b>	<b>1,7</b>	<b>0,4</b>	<b>10,0</b>	<b>2,4</b>	<b>5,1</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>40,5</b>	<b>13,1</b>	<b>-19,5</b>	<b>-6,3</b>	<b>32,5</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-43,3</b>	<b>-27,9</b>	<b>12,1</b>	<b>108,1</b>	<b>81,1</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>20,1</b>	<b>27,3</b>	<b>-24,5</b>	<b>40,0</b>	<b>35,4</b>
<b>Rahavarat 31.12.</b>	<b>213,5</b>	<b>193,4</b>	<b>166,2</b>	<b>190,7</b>	<b>150,7</b>
<b>Rahavarat 1.1.</b>	<b>193,4</b>	<b>166,2</b>	<b>190,7</b>	<b>150,7</b>	<b>115,3</b>

# Vantaan konsernin rahoituslaskelma

Konsernin rahoituslaskelma	2017 milj. €	2016 milj. €	2015 milj. €	2014 milj. €	2013 milj. €
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	327,7	313,3	234,2	210,0	215,2
Satunnaiset erät	0,8	13,5	1,2	0,0	0,0
Tilikauden verot	-7,7	-7,0	-6,9	-9,2	0,0
Tulorahoituksen korjaukset	-42,1	-45,2	-35,2	-34,8	-42,1
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-304,3	-321,7	-318,9	-471,7	-376,3
Rahoitusosuudet investointeihin	1,0	1,8	6,0	9,1	9,6
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	100,0	111,7	106,0	178,0	95,6
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>75,5</b>	<b>66,3</b>	<b>-13,5</b>	<b>-118,5</b>	<b>-98,0</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
<b>Antolainauksen muutokset</b>					
Antolainasaamisten lisäykset	0,0	-5,4	0,0	-1,3	-1,4
Antolainasaamisten vähennykset	0,4	2,7	1,1	0,1	0,0
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	82,9	114,5	347,5	274,5	186,3
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-110,5	-155,2	-229,3	-233,7	-86,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-40,9	-10,0	-21,7	88,2	-80,3
<b>Oman pääoman muutokset</b>	<b>-4,0</b>	<b>-17,3</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,3</b>	<b>-14,6</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>29,2</b>	<b>67,3</b>	<b>-103,9</b>	<b>28,1</b>	<b>102,6</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-42,9</b>	<b>-3,4</b>	<b>-18,0</b>	<b>144,6</b>	<b>106,5</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>32,6</b>	<b>63,0</b>	<b>-31,4</b>	<b>26,1</b>	<b>8,5</b>
<b>Rahavarat 31.12.</b>	<b>284,2</b>	<b>251,6</b>	<b>188,6</b>	<b>220,0</b>	<b>194,0</b>
<b>Rahavarat 1.1.</b>	<b>251,6</b>	<b>188,6</b>	<b>220,0</b>	<b>194,0</b>	<b>185,5</b>



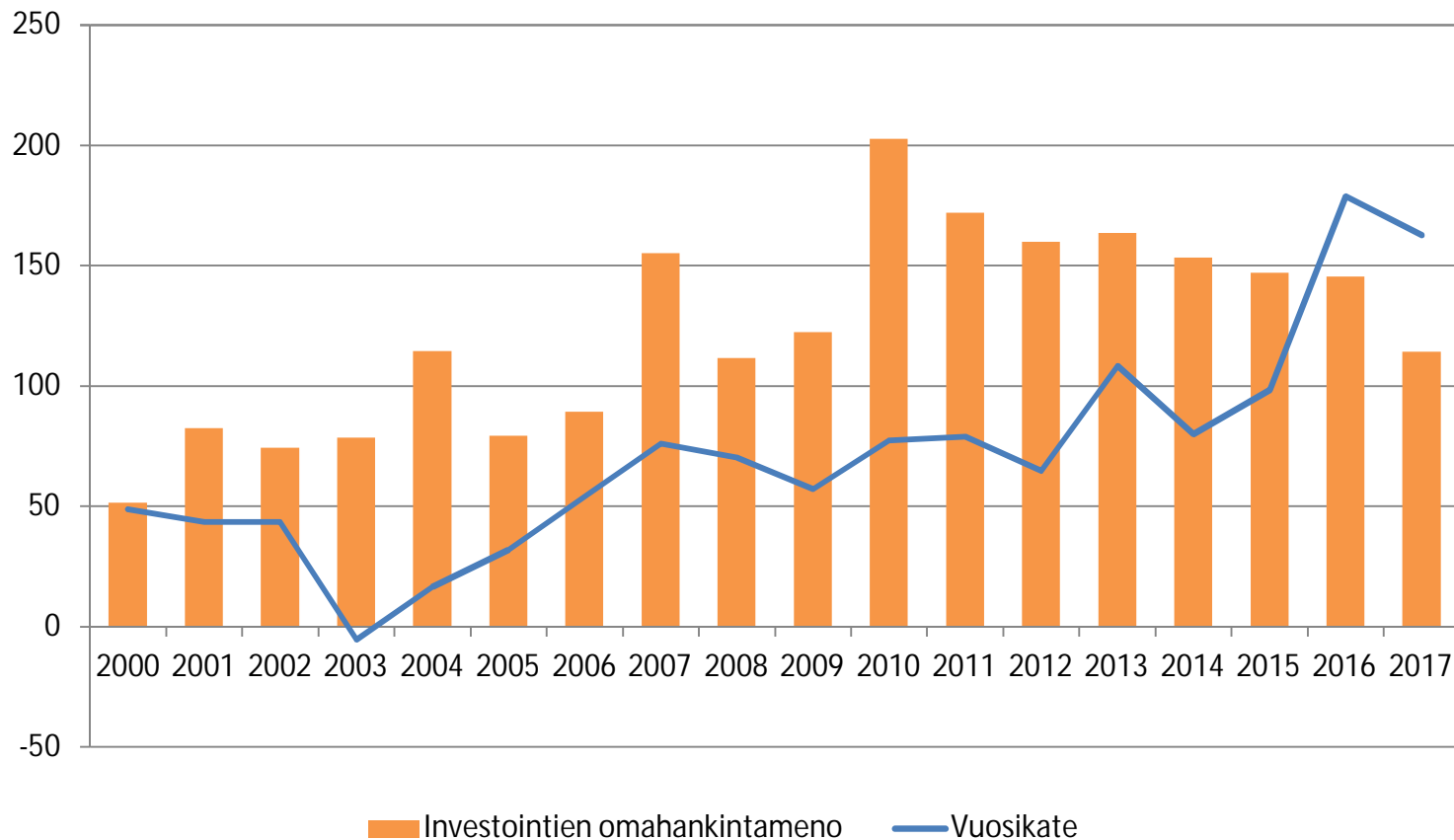
# Rahoituslaskelman tunnusluvut

Kaupungin rahoituslaskelman tunnusluvut	2017	2016	2015	2014	2013
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v. milj. €	-31,8	-181,9	-314,9	-33,2	-26,6
Investointien tulorahoitus, %	148,2	123,0	66,9	52,1	66,3
Lainanhoitokate	0,9	1,8	0,7	0,8	0,8
Kassan riittävyys, pv	49,8	45,9	38,2	45,3	36,2

Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut	2017	2016	2015	2014	2013
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v. milj. €	-88,3	-269,0	-391,6	-346,7	-279,7
Investointien tulorahoitus, %	108,1	97,9	74,9	45,4	58,7
Lainanhoitokate	2,7	1,9	1,0	0,9	2,1
Kassan riittävyys, pv	45,4	38,5	28,2	31,2	29,9

# Vuosikate ja investointien omahankintameno

milj. €



# Vantaan kaupungin tase

VASTAAVAA	2017 milj. €	2016 milj. €	2015 milj. €	2014 milj. €	2013 milj. €
Pysyvät vastaavat	1 839,0	1 865,8	1 859,9	1 819,8	1 741,7
Aineettomat hyödykkeet	55,6	75,2	93,6	39,4	29,0
Aineelliset hyödykkeet	1 201,6	1 197,5	1 161,9	1 168,9	1 110,2
Sijoitukset	581,8	593,2	604,4	611,6	602,5
Toimeksiantojen varat	1,5	1,5	2,1	2,1	2,3
Vaihtuvat vastaavat	281,1	306,6	301,1	304,5	249,8
Vaihto-omaisuus	0,6	19,7	39,1	28,6	6,4
Saamiset	67,0	93,5	95,8	85,3	92,7
Rahoitusarvopaperit	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Rahat ja pankkisaamiset	212,4	192,3	165,1	189,6	149,6
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>2 121,5</b>	<b>2 173,9</b>	<b>2 163,1</b>	<b>2 126,5</b>	<b>1 993,8</b>
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>2017 milj. €</b>	<b>2016 milj. €</b>	<b>2015 milj. €</b>	<b>2014 milj. €</b>	<b>2013 milj. €</b>
Oma pääoma	938,5	897,1	835,0	824,5	823,2
Peruspääoma	349,1	349,1	349,1	349,1	349,1
Muut omat rahastot	122,2	122,9	123,0	121,3	97,3
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	425,5	360,2	362,2	353,1	341,6
Tilikauden yli-/alijäämä	41,7	64,8	0,7	1,1	35,2
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	2,7	3,3	3,5	2,6	1,5
Pakolliset varaukset	11,6	9,7	8,9	7,4	6,5
Toimeksiantojen pääomat	2,3	2,2	2,7	2,8	3,0
Vieras pääoma	1 166,3	1 261,7	1 313,0	1 289,2	1 159,6
Pitkäaikainen	859,7	1 000,0	980,2	976,1	908,9
Lyhytaikainen	306,6	261,8	332,8	313,0	250,7
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>2 121,5</b>	<b>2 173,9</b>	<b>2 163,1</b>	<b>2 126,5</b>	<b>1 993,8</b>

# Vantaan konsernitase

VASTAAVAA	2017 milj. €	2016 milj. €	2015 milj. €	2014 milj. €	2013 milj. €
Pysyvät vastaavat	3 277,2	3 241,6	3 179,7	3 111,8	2 946,0
Aineettomat hyödykkeet	75,7	97,9	118,6	69,2	66,5
Aineelliset hyödykkeet	2 841,4	2 794,5	2 726,4	2 708,5	2 564,9
Sijoitukset	360,1	349,2	334,7	334,1	314,6
Toimeksiantojen varat	3,3	3,6	3,3	3,2	3,3
Vaihtuvat vastaavat	466,0	460,7	491,4	529,5	496,3
Vaihto-omaisuus	20,9	36,6	62,2	55,9	32,6
Saamiset	161,0	172,4	240,6	253,6	269,7
Rahoitusarvopaperit	21,6	10,7	9,7	12,7	10,7
Rahat ja pankkisaamiset	262,6	240,9	179,0	207,3	183,3
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>3 746,5</b>	<b>3 705,9</b>	<b>3 674,4</b>	<b>3 644,4</b>	<b>3 445,6</b>

VASTATTAVAA	2017 milj. €	2016 milj. €	2015 milj. €	2014 milj. €	2013 milj. €
Oma pääoma	1 170,1	1 080,2	981,8	946,8	849,2
Peruspääoma	349,1	349,1	349,1	349,1	349,1
Arvonkorotusrahasto	5,5	0,0	0,2	0,2	0,2
Muut omat rahastot	182,2	182,3	181,3	176,0	150,1
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	552,1	445,0	416,5	393,7	309,3
Tilikauden yli-/alijäämä	81,2	103,8	34,6	27,7	40,4
Vähemmistöosuudet	103,7	93,1	88,8	91,7	59,0
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	0,0	0,0	0,0	0,0	126,5
Pakolliset varaukset	24,8	22,5	21,5	19,4	17,5
Toimeksiantojen pääomat	4,2	4,3	3,9	3,8	4,0
Vieras pääoma	2 443,7	2 505,8	2 578,4	2 582,7	2 389,5
Pitkäaikainen	1 985,3	2 096,4	2 081,2	1 953,4	1 881,2
Lyhytaikainen	458,5	409,5	497,2	629,3	508,2
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>3 746,5</b>	<b>3 705,9</b>	<b>3 674,4</b>	<b>3 644,4</b>	<b>3 445,6</b>

# Taseen tunnusluvut

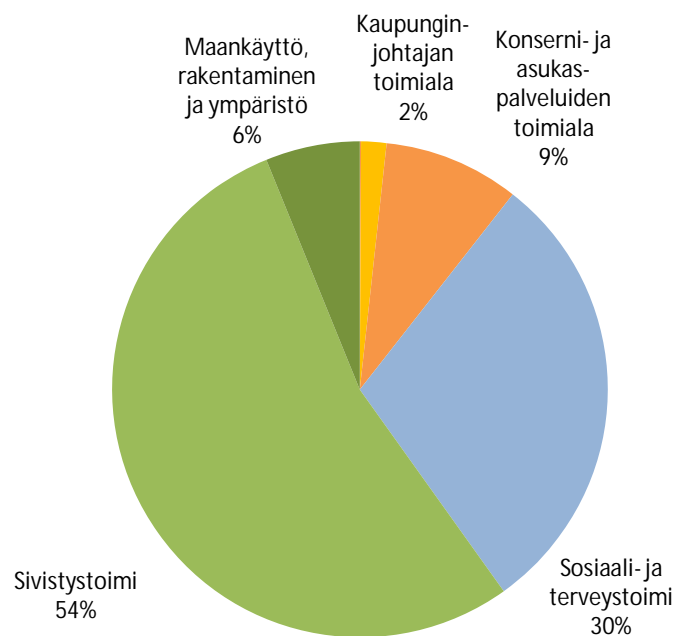
Kaupungin taseen tunnusluvut	2017	2016	2015	2014	2013
Omavaraisuusaste, %	45,1	42,1	39,2	39,2	41,8
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	81,1	85,2	94,9	97,0	88,3
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %	106,4	99,9	114,7	115,2	109,0
Kertynyt yli-/ alijäämä, milj. €	467,1	425,1	362,9	354,2	376,8
Kertynyt yli-/ alijäämä, €/ asukas	2 094,4	1 937,9	1 690,8	1 680,0	1 810,7
Lainakanta 31.12., milj. €	1 007,4	1 097,5	1 140,1	1 118,0	996,9
Lainakanta 31.12., €/ asukas	4 517,0	5 003,6	5 312,4	5 303,4	4 790,4
Lainasaamiset 31.12., milj. €	287,9	292,5	293,8	293,2	284,2
Asukasmäärä	223 027	219 341	214 605	210 803	208 098

Konsernitaseen tunnusluvut	2017	2016	2015	2014	2013
Omavaraisuusaste, %	34,4	32,0	29,4	28,7	30,2
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	110,8	112,1	120,7	124,2	112,5
Velat ja vastuut prosentteina käyttötuloista, %	126,8	127,5	133,0	82,5	154,8
Kertynyt yli-/ alijäämä, milj. €	633,3	548,8	451,1	421,4	349,6
Kertynyt yli-/ alijäämä, €/ asukas	2 839,7	2 502,1	2 102,2	1 999,1	1 680,2
Konsernin lainakanta 31.12., milj. €	1 970,9	2 039,3	2 089,9	1 993,5	1 864,5
Konsernin lainakanta 31.12., €/ asukas	8 836,9	9 297,6	9 738,2	9 456,8	8 959,6
Konsernin lainasaamiset 31.12., milj. €	194,4	195,4	196,5	197,6	196,2

# Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä toimialoittain	2017	Kasvu 2017 vs. 2016		2016
Yleishallinto	8	2	33,3 %	6
Kaupunginjohtajan toimiala	178	6	3,5 %	172
Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala	966	6	0,6 %	960
Sosiaali- ja terveystoimi	3 206	18	0,6 %	3 188
Sivistystoimi	5 832	5	0,1 %	5 827
Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö	668	-12	-1,8 %	680
<b>Yhteensä</b>	<b>10 858</b>	<b>25</b>	<b>0,2 %</b>	<b>10 833</b>

Henkilöstökulut milj. €	2017	Kasvu 2017 vs. 2016		2016
Palkat ja palkkiot	377,7	0,6	0,2 %	377,1
Henkilösivukulut	103,9	-10,3	-9,0 %	114,2
<b>Yhteensä tuloslaskelman mukaan</b>	<b>481,6</b>	<b>-9,6</b>	<b>-2,0 %</b>	<b>491,2</b>
Henkilöstökuluja aktivoitu taseeseen	-4,8	0,6	-10,8 %	-5,3
<b>Yhteensä</b>	<b>476,8</b>	<b>-9,1</b>	<b>-1,9 %</b>	<b>485,9</b>





# Vuoden 2017 talousarvion toteutuminen

# Kunnallisvero 2017

- Vantaalle tilitettiin kunnallisveroa yhteensä 819 milj. euroa.
- Talousarviossa oletettu 798 milj. euroa ylittyi n. 21 milj. eurolla.
- Kunnallisverotuoton ylityksen taustalla oli ansiotulojen ennakoitua voimakkaampi kasvu.
- Kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 0,6 prosenttia. Koko maassa kunnallisverot kasvoivat 0,1 prosenttia.



# Yhteisövero 2017

- Vantaalle tilitettiin yhteisöveroa yhteensä 80,7 milj. euroa, joka ylitti talousarviossa oletetun 66,7 milj. euron 14 milj. eurolla.
- Yhteisöveron tuotto kasvoi edellisvuodesta 14,5 milj. eurolla (+22,0 %).
- Ylitystä selitti pääosin vuoden 2016 yhteisöverotukseen liittyvä huomattava yksittäinen ennakontäydennysmaksu, josta kuntien osuus oli reilut 200 miljoonaa euroa ja Vantaan osuus vastaavasti lähes 10 milj. euroa. Kyseinen erä kohdentuu tarkemmin tulevien vuosien yhteisöverojen jako-osuuksien laskennan kautta ko. yrityksen sijaintikunnalle.

# Kiinteistövero 2017

- Vantaa sai kiinteistöverotuloja yhteensä 77,3 milj. euroa, joka ylitti talousarvion 76,6 milj. euron 0,7 milj. eurolla.
- Kiinteistöveron tuotto kasvoi 3,4 milj. euroa (4,7 %) suhteessa edelliseen vuoteen.
- Vuodelle 2017 valtio korotti vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveron alarajaa 0,37 prosentista 0,41 prosenttiin, mihin uusi vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti myös Vantaalla asetettiin.

# Valtionosuudet 2017

- Vantaalle tilitettiin peruspalvelujen valtionosuutta 152,2 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuutta 16,7 milj. euroa.
- Valtionosuuksia tilitettiin yhteensä 168,9 milj. euroa, joka alitti talousarviossa oletetun 169,4 milj. euroa noin 0,5 milj. eurolla.
- Vantaan valtionosuudet laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 10,8 prosenttia, joka johtui mm.
  - perustoimeentulotuen Kela-siirrosta
  - Kilpailukyky sopimuksen perusteella tehdyistä vähennyksistä
  - valtionosuuksien indeksitarkistuksen miinusmerkkisyydestä.
- Kuntien valtionosuuksia on leikattu vuodesta 2012 lähtien siten, että leikkausten vuosivaikutus kunnille vuonna 2017 oli jo n. -1,6 miljardia euroa.

# Vuoden 2017 talousarvion tuloslaskelman toteutuminen (sis. liikelaitokset ja rahastot)

1000 eur	TP 2016	TA 2017	Muutettu TA 2017	TP 2017	TA tot %	2016-2017 muutos
Toimintatuotot	457 019	387 055	387 106	409 628	106 %	-10,4 %
Valmistus omaan käyttöön (VOK)	80 559	88 601	88 601	78 278	88 %	-2,8 %
Toimintakulut	-1 527 613	-1 552 498	-1 565 713	-1 496 620	96 %	-2,0 %
Toimintakulut ilman VOK	-1 447 054	-1 463 897	-1 477 112	-1 418 342	96 %	-2,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-990 035</b>	<b>-1 076 841</b>	<b>-1 090 006</b>	<b>-1 008 713</b>	<b>93 %</b>	<b>1,9 %</b>
Verotulot	953 810	941 193	941 193	977 011	104 %	2,4 %
Valtionosuudet	189 353	169 409	169 409	168 934	100 %	-10,8 %
Rahoitustuotot ja kulut	25 714	25 675	25 675	26 774	104 %	4,1 %
Korkotuotot	14 427	16 465	16 465	14 357	87 %	-0,5 %
Muut rahoitustuotot	15 532	16 177	16 177	15 408	95 %	-0,8 %
Korkokulut	-4 051	-6 270	-6 270	-2 691	43 %	-33,6 %
Muut rahoituskulut	-193	-698	-698	-300	43 %	55,3 %
<b>Vuosikate</b>	<b>178 843</b>	<b>59 436</b>	<b>46 271</b>	<b>164 005</b>	<b>354 %</b>	<b>-8,3 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-116 137	-113 854	-113 854	-123 574	109 %	6,4 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	1 800	0	0	0		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>64 505</b>	<b>-54 419</b>	<b>-67 583</b>	<b>40 432</b>		
Varausten ja rahastojen muutos	317	671	671	1 219		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>64 823</b>	<b>-53 748</b>	<b>-66 912</b>	<b>41 651</b>		

# Tuloslaskelman keskeisimmät poikkeamat talousarviosta

- Toimintatuotot ylittyivät 23 M€ erityisesti kuntatekniikan keskuksen sopimustuotoissa ja maanmyyntituotoissa.
- Valmistus omaan käyttöön (vok) alittui 10 M€
- Toimintakulut (ilman vok) alittivat muutetun talousarvion 69 M€ mm. ennakoitua pienemmistä joukkoliikenteen ja perustoimeentulotuen kuluista sekä henkilöstökuluista johtuen. Myös palvelujen ostokulut alittuivat erityisesti maankäytön toimialalla.
- Verotulot ylittivät talousarvion 36 M€.
- Valtionosuudet alittivat talousarvion 0,5 M€.

# Tuloslaskelman keskeisimmät poikkeamat talousarviosta

- Rahoitustuotot alittuivat 2,9 M€ ja rahoituskuluissa korkokulut alittuivat matalasta korkotasosta johtuen 3,6 M€.
- Poistot ja arvonalentumiset ylittivät talousarvion 9,7 M€. Arvonalentumisia, joita ei ollut huomioitu talousarviossa kirjattiin 14 M€ sisältäen mm. koulujen purkamisia.
- Tilikauden tulos 40,4 M€.

# Yleishallinto ja kaupunginjohtajan toimiala

Yleishallinto						
1000 eur	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutos 2017	Muutettu talousarvio 2017	Tilinpäätös 2017	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot	1 930	0	1 930	1 917	13	99 %
Toimintakulut	-28 360	914	-27 445	-26 148	-1 298	95 %
Toimintakate	-26 429	914	-25 515	-24 231	-1 285	95 %

Kaupunginjohtajan toimiala						
1000 eur	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutos 2017	Muutettu talousarvio 2017	Tilinpäätös 2017	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot	2 535	0	2 535	2 275	260	90 %
Toimintakulut	-20 153	-39	-20 192	-17 477	-2 715	87 %
Toimintakate	-17 618	-39	-17 657	-15 202	-2 455	86 %

# Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala

Konserni- ja asukaspalvelut						
1000 eur	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutos 2017	Muutettu talousarvio 2017	Tilinpäätös 2017	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot	9 686	0	9 686	9 371	315	97 %
Valmistus omaan käyttöön (VOK)	557	0	557	528	29	95 %
Toimintakulut	-81 993	-3 038	-85 032	-81 991	-3 041	96 %
Toimintakulut (ilman VOK)	-81 437	-3 038	-84 475	-81 463	-3 012	96 %
Toimintakate	-71 751	-3 038	-74 789	-72 092	-2 697	96 %



# Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä						
1000 eur	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutos 2017	Muutettu talousarvio 2017	Tilinpäätös 2017	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot	48 200	0	48 200	42 111	6 089	87 %
Toimintakulut	-627 706	-239	-627 945	-598 289	-29 656	95 %
Toimintakate	-579 506	-239	-579 745	-556 178	-23 567	96 %

Oma toiminta						
1000 eur	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutos 2017	Muutettu talousarvio 2017	Tilinpäätös 2017	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot	47 600	0	47 600	40 481	7 119	85 %
Toimintakulut	-401 422	-239	-401 661	-371 275	-30 386	92 %
Toimintakate	-353 822	-239	-354 061	-330 794	-23 267	93 %

# Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Erikoissairaanhoido						
1000 eur	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutos 2017	Muutettu talousarvio 2017	Tilinpäätös 2017	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot	600	0	600	1 631	-1 031	272 %
Toimintakulut	-226 284	0	-226 284	-227 014	730	100 %
Toimintakate	-225 684	0	-225 684	-225 384	-300	100 %

# Sivistystoimen toimiala

Sivistystoimi						
1000 eur	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutos 2017	Muutettu talousarvio 2017	Tilinpäätös 2017	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot	37 088	51	37 139	39 150	-2 011	105 %
Toimintakulut	-437 966	-3 608	-441 574	-437 257	-4 317	99 %
Toimintakate	-400 878	-3 558	-404 435	-398 107	-6 328	98 %

# Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö						
1000 eur	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutos 2017	Muutettu talousarvio 2017	Tilinpäätös 2017	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Toimintatuotot	220 335	0	220 335	245 930	-25 595	112 %
Valmistus omaan käyttöön (VOK)	88 044	0	88 044	75 616	12 429	86 %
Toimintakulut	-290 357	-7 204	-297 561	-266 181	-31 380	89 %
Toimintakulut (ilman VOK)	-202 312	-7 204	-209 517	-190 566	-18 951	91 %
Toimintakate	18 023	-7 204	10 818	55 364	-44 546	512 %

# Investointiosan toteutuminen 2017

1000 eur	Talousarvio 2017	Tilinpäätös 2017	Toteuma- %
Kaupungin investoinnit			
Kaupungin investointiosa netto	-133 681	-98 998	74 %
Investointiosan tulot (kaupunki)	3 800	8 573	226 %
Kaupungin investointimenot	-137 481	-107 571	78 %
Rakentamisinvestoinnit			
Aineeton omaisuus	-9 700	-5 972	62 %
Julkinen käyttöomaisuus	-33 280	-35 535	107 %
Irtain omaisuus	-7 006	-5 080	73 %
Kiinteä omaisuus	-30 300	-24 154	80 %
Osakkeet ja osuudet	-1 370	2 078	-152 %
Lisäksi:			
Liikelaitosten investoinnit	-1 850	-1 582	86 %
Rahaston investoinnit	-5 000	-2 135	43 %
Investointitulot (rahasto, liikelaitokset)	0	77	
Bruttoinvestointimenot yhteensä	-144 331	-111 288	77 %
Investointitulot yhteensä	3 800	8 650	228 %
Investointiosa netto	-140 531	-102 639	73 %

# Talousarvion investointien toteutuminen

- Kaupungin omat bruttoinvestoinnit toteutuivat 78-prosenttisesti: 107,6 M€ (muutettu TA 137,5 M€).
- Kaupungin investointiosan neton toteuma oli 99,0 M€ (TA 133,7 M€)
- Kaupungin omia investointeja kasvattivat alkuperäiseen talousarvioon nähden maankäytösopimusten myötä vastaanotettujen maa-alueiden kirjanpidolliset hankinta-arvot sekä julkisen käyttöomaisuuden kunnallistekniset työt
  
- Kaikki investointimenot yhteensä toteutuivat 77-prosenttisesti 111,3 M€ (TA 144,3 M€)
- Investointiosan tuloja kertyi 8,7 M€ (TA 3,8 M€)
- Investointiosan netto 102,6 M€ (TA 140,5 M€)

# Investointiosan keskeiset poikkeamat talousarviosta

- Muutetun talousarvion mukaiset investointimäärärahat ylittyivät julkisen käyttöomaisuuden osalta 2,3 milj. euroa
- Investointimäärärahat alittuivat rakentamisen osalta 16,9 milj. euroa erityisesti uudisrakentamisen toteutusajankohtien siirtymisen vuoksi.
- Investointimäärärahat alittuivat aineettoman omaisuuden (tietojärjestelmähankinnat) osalta 3,7 milj. euroa, kiinteän omaisuuden osalta 6,1 milj. euroa, irtaimen omaisuuden osalta 1,9 milj. euroa ja osakkeiden ja osuuksien osalta 3,4 milj. euroa.

# Rakentaminen

Uudisrakennukset						
1000 eur	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutos 2017	Muutettu talousarvio 2017	Tilinpäätös 2017	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Tulot	0	0	0	33	-33	
Menot	-25 290	0	-25 290	-11 414	-13 876	45 %
Netto	-25 290	0	-25 290	-11 381	-13 909	45 %

Perusparannukset						
1000 eur	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutos 2017	Muutettu talousarvio 2017	Tilinpäätös 2017	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Tulot	0	0	0	0	0	
Menot	-27 985	0	-27 985	-24 970	-3 015	89 %
Netto	-27 985	0	-27 985	-24 970	-3 015	89 %

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt						
1000 eur	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutos 2017	Muutettu talousarvio 2017	Tilinpäätös 2017	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Tulot	0	0	0	0	0	
Menot	-2 550	0	-2 550	-2 524	-26	99 %
Netto	-2 550	0	-2 550	-2 524	-26	99 %



# Julkinen käyttöomaisuus

Julkinen käyttöomaisuus						
1000 eur	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutos 2017	Muutettu talousarvio 2017	Tilinpäätös 2017	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Tulot	300	0	300	620	-320	207 %
Menot	-30 000	-3 280	-33 280	-35 535	2 255	107 %
Kunnallistekniset työt	-30 000	-3 060	-33 060	-35 280	2 220	107 %
Liikennealueet	-22 900	-900	-23 800	-24 865	1 065	104 %
Urheilualueet	-2 250	-200	-2 450	-2 831	381	116 %
Virkistysalueet	-350	0	-350	-308	-42	88 %
Ympäristörakentaminen	-4 300	-1 960	-6 260	-7 003	743	112 %
Yhteishankkeet	-200	0	-200	-273	73	137 %
Kehärata	0	-220	-220	-255	35	116 %
Netto	-29 700	-3 280	-32 980	-34 914	1 934	106 %

# Aineeton omaisuus

Aineeton omaisuus						
1000 eur	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutos 2017	Muutettu talousarvio 2017	Tilinpäätös 2017	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Tulot	0	0	0	0	0	
Menot	-9 700	0	-9 700	-5 972	-3 728	62 %
Netto	-9 700	0	-9 700	-5 972	-3 728	62 %

# Irtain omaisuus

Irtain omaisuus						
1000 eur	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutos 2017	Muutettu talousarvio 2017	Tilinpäätös 2017	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Tulot	0	0	0	25	-25	
Menot	-6 306	-700	-7 006	-5 080	-1 926	73 %
Konserni- ja asukaspalvelut	-615	0	-615	-148	-467	24 %
Sosiaali- ja terveystoimi	-1 250	0	-1 250	-239	-1 011	19 %
Sivistystoimi	-3 129	-700	-3 829	-3 578	-251	93 %
Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö	-1 312	0	-1 312	-1 115	-197	85 %
Netto	-6 306	-700	-7 006	-5 056	-1 950	72 %

# Kiinteä omaisuus

Kiinteä omaisuus	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutos 2017	Muutettu talousarvio 2017	Tilinpäätös 2017	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
1000 eur						
Tulot	3 500	0	3 500	7 894	-4 394	226 %
Menot	-10 000	-20 300	-30 300	-24 154	-6 146	80 %
Kiinteän omaisuuden osto	-7 200	-20 300	-27 500	-22 981	-4 519	84 %
Maa-alueiden kunnostus	-2 800	0	-2 800	-1 172	-1 628	42 %
Myytävän ja vuokratun tonttimaan kunnostus	-2 100	0	-2 100	-731	-1 369	35 %
Kaupungin pysyvään omaisuteen jäävien maa-alueiden kunnostus	-700	0	-700	-442	-258	63 %
Netto	-6 500	-20 300	-26 800	-16 259	-10 541	61 %

# Osakkeet ja osuudet

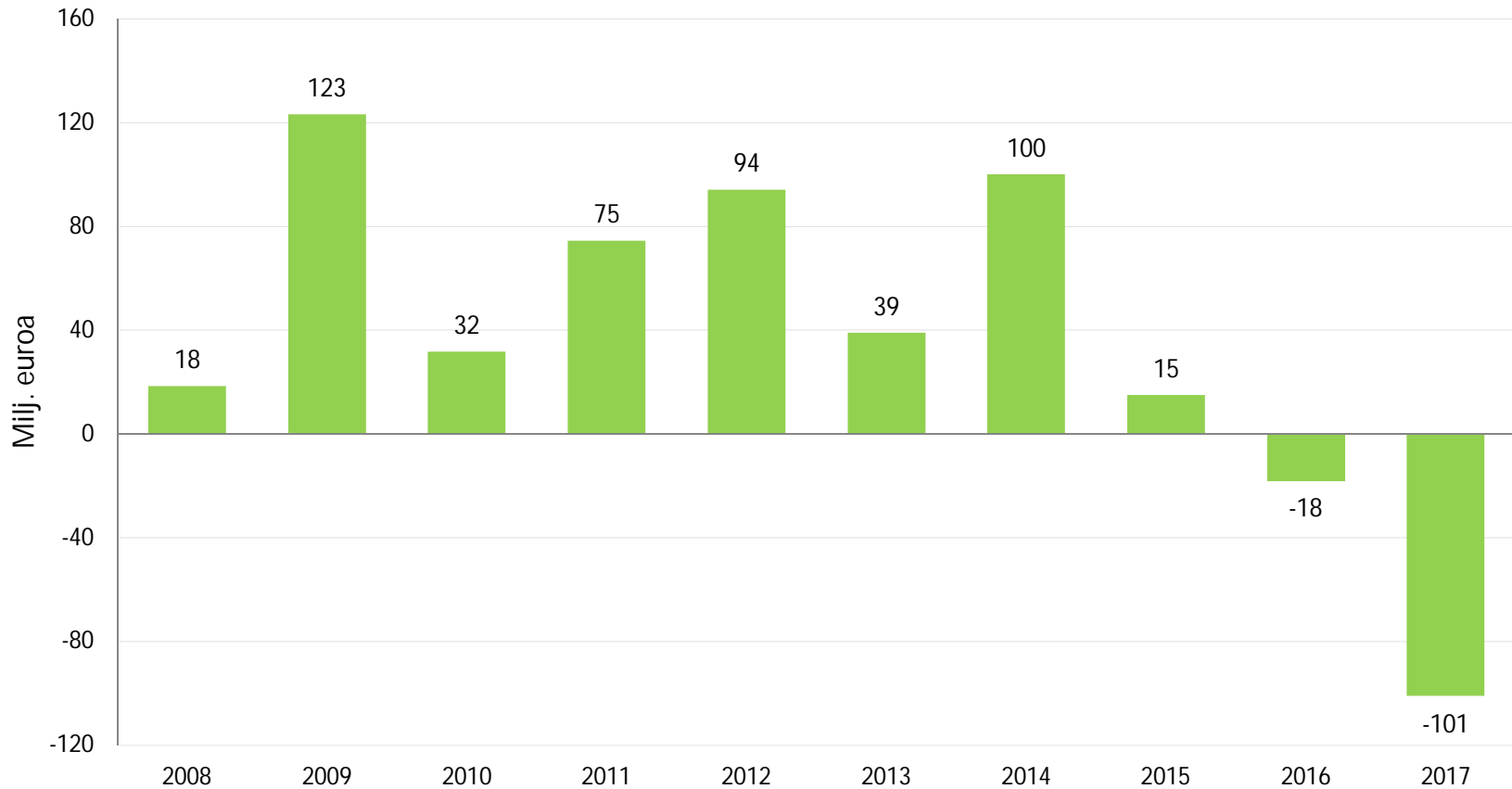
Osakkeet ja osuudet						
1000 eur	Talousarvio 2017	Talousarvio- muutos 2017	Muutettu talousarvio 2017	Tilinpäätös 2017	Ylitys/ alitus	Toteuma- %
Tulot	0	0	0	1	-1	
Menot	-1 020	-350	-1 370	2 078	-3 448	-152 %
Osakkeet	-1 020	-350	-1 370	2 078	-3 448	-152 %
KH osakkeiden osto	-500	-350	-850	2 602	-3 452	-306 %
Apotti Oy	-520	0	-520	-515	-5	99 %
Ruukkukujan autopaikat	0	0	0	-9	9	
Netto	-1 020	-350	-1 370	2 079	-3 449	-152 %

- Osakkeiden ostoihin varattua määrärahaa oli 1,4 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin KOY Vantaan kauppalan talon osakkeiden, Ruukkukujan autopaikkaosakkeiden ja VR-Yhtymä Oy Pk-seudun Junakalusto Oy osakkeiden ostoon yhteensä 0,8 milj. euroa. Lisäksi määrärahaa on sopimuksen mukaan sijoitettu 515 194 euroa Apotti Oy:n sijoitetun vapaan pääoman osuuteen.
- Kiinteistö Oy Pakkalan Kartanonkoski 10 palautti vapaan oman pääoman rahastosta 3,5 milj. euroa.

# Investointien rahoitus

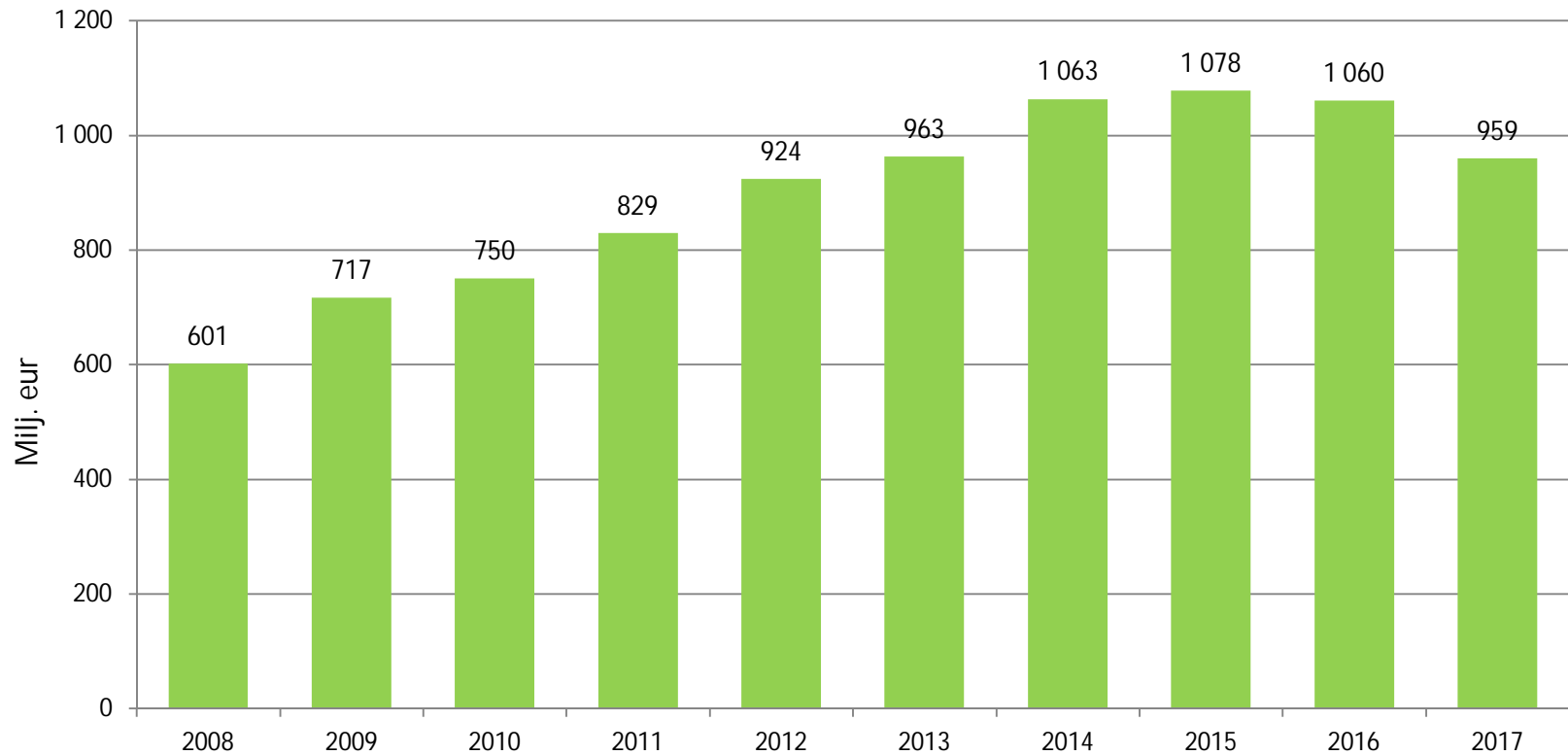
- Kaupungin omat investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella 150-prosenttisesti
- Kaikkien investointien osalta tulorahoitus-% oli 148
- Vuonna 2017 valtio lyhensi loppuerän 19,2 milj. euroa osuudestaan Kehä III:n perusparannuksen 2. vaiheesta, minkä vaikutus näkyy kaupungin rahoituslaskelmassa
- Kaupungin lainakanta 2017 (ilman konsernitilin saldoa) 959 M€ (2016; 1 060 M€)
  - Lainakanta väheni 101 M€
  - Lainojen korkokustannukset 2,5 milj. euroa

# Vantaan lainakannan vuosimuutos 2008 – 2017



Eliminoitu konsernitilin saldo

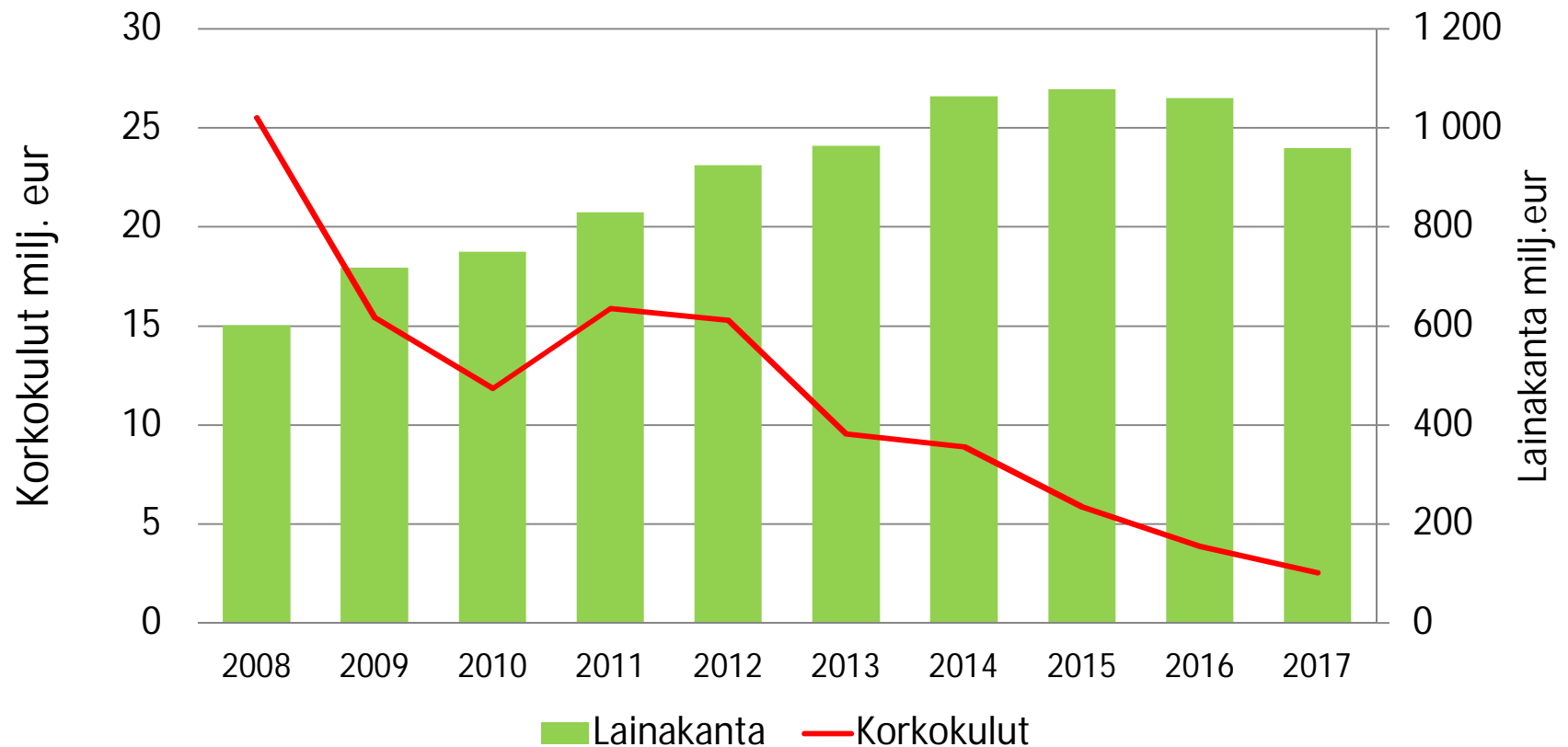
# Lainakannan kehitys 2008 – 2017



Eliminoitu konsernitilin saldo



# Korkokulut ja lainakanta 2008 – 2017



Eliminoitu konsernitilin saldo

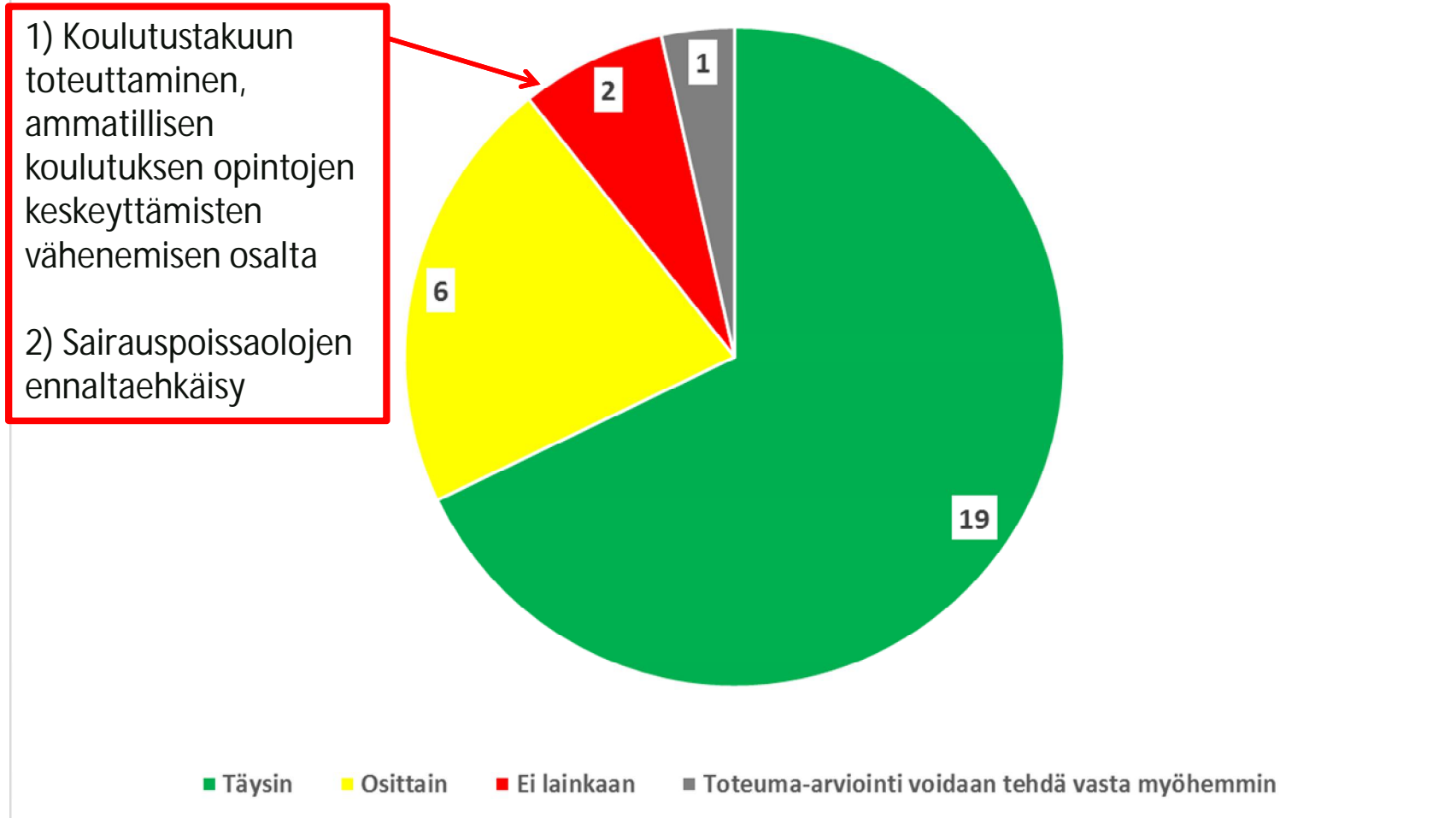
# Vantaa TP 2017 tunnusluvut

Vuosikate	164,0 M€
Tilikauden tulos	40,4 M€
Kaupungin investointimenot	107,6 M€
Kaupungin investointien omarahoitusosuus	107,0 M€
Kaupungin investointien tulorahoitus-%	150 %
Investointimenot yhteensä	111,3 M€
Investointien omarahoitusosuus	110,6 M€
Investointien tulorahoitus-%	148 %
Nettolainanotto	-101,0 M€



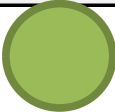
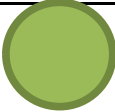
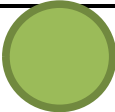
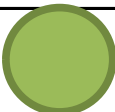
# Vuoden 2017 sitovien tavoitteiden toteutuminen

# Sitovien tavoitteiden toteutuminen 2017










- Vuodelle 2017 valtuusto asetti sitovia tavoitteita yhteensä 28 kappaletta. Tavoitteista 19 toteutui täysin, 6 osittain, kaksi ei lainkaan ja yhden tavoitteen osalta toteuma-arviointi voidaan tehdä vasta myöhemmin.






# Sitovien tavoitteiden toteutuminen 2017

Kaupungin talous tasapainossa	
1.1 Toimintamenojen kasvu	Tavoite toteutui täysin. 
1.2 Investointiohjelma toteutetaan kustannustehokkaasti ja innovatiivisesti	Tavoite toteutui täysin. 
1.3 Joukkoliikenteen kuntaosuus on alle 50 % (tulot/menot) ilman joukkoliikenteen infrakorvauksia	Tavoite toteutui täysin. 
2.1 Lainasalkun optimaalinen hallinnointi	Tavoite toteutui täysin. 
3.1 Maanmyyntivoittoa vähintään 32 milj. euroa	Tavoite toteutui täysin. 
4.1 Sähköisten itsepalveluiden kehittämisen nopeuttaminen yhdessä yhteistyökuntien kanssa	Tavoite toteutui täysin. 



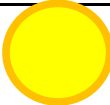

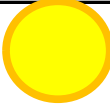
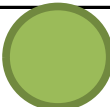
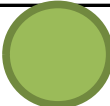

# Sitovien tavoitteiden toteutuminen 2017

Kaupunkirakenne eheytyy	
5.1 Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 4 % vuodessa	Tavoite toteutui täysin. 
5.2 Joukkoliikenteen käyttäjämäärä kasvaa 2 % vuodessa	Tavoite toteutui täysin. 
5.3 Kaavoitetaan asuntorakentamisen kerrosalaa 265 000 kem/vuosi	Tavoite toteutui osittain. 
5.4 Kehitetään toimintamalli maksulliselle pysäköinnille	Tavoite toteutui osittain. 
6.1 Priorisoidaan keskustoihin sijoittuvia kaavahankkeita	Tavoite toteutui osittain. 
8.1 Kaupunki luo edellytykset vähintään 2 400 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle	Tavoite toteutui täysin. 
8.2 Pientaloalueiden tiivistäminen Mapon mukaisesti	Tavoite toteutui täysin. 

# Sitovien tavoitteiden toteutuminen 2017



Kaupungin elinvoima vahvistuu		
9.1 Kaupungin työllisyysilanne kehittyy suhteellisesti parhaiten pääkaupunkiseudulla	Tavoite toteutui täysin.	
9.2 Joustavilla päivähoitopalveluilla tuetaan työllistymistä	Tavoite toteutui täysin.	
9.3 Selkeytetään yritysten sijoittumispalvelua Vantaalle	Tavoite toteutui täysin.	
13.1 Uusi oppimiskäsitys ja uudet pedagogiset toimintatavat käytäntöön	Tavoite toteutui osittain.	
13.2 Toteutetaan koulutustakuuta	Tavoite ei toteutunut lainkaan.	

# Sitovien tavoitteiden toteutuminen 2017

Palvelut uudistuvat		
15.1 Kehitetään kaupunkitasoinen keskitetty monikanavainen asiakaspalvelumalli (ns. 1. taso)	Tavoite toteutui täysin.	
15.2 Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä pystyy asumaan kotona	Tavoite toteutui täysin.	
15.3 Lapsiperheiden hyvinvointi paranee ennalta ehkäisevällä työllä ja uudistuvilla sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla	Tavoite toteutui osittain.	
17.1 Keskeisten palvelujen kustannustehokkuus on kilpailukykyinen	Tavoite toteutui täysin.	
17.2 Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan kotoutumissuunnitelmien toteutumisen arvioinnilla ja hyvällä monikulttuurisuusohjelmalla	Tavoite toteutui osittain.	
19.1 Uusien sähköisten työviestinnän välineiden käyttö vakiintuu kaikilla tulosalueilla	Tavoite toteutui täysin.	
19.2 Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti-hanke) onnistunut käyttöönoton valmistelu ja kustannusohjaus	Tavoite toteutui täysin.	
19.3 Kaupungin uudisrakentamis- ja peruskorjauskohteisiin, joissa toteutetaan kunnan palveluita, toteutetaan langaton nettiyhteys	Tavoitteen toteuma-arviointi voidaan tehdä vasta myöhemmin.	



# Sitovien tavoitteiden toteutuminen 2017

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta	
20.1 Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään	Tavoite ei toteutunut lainkaan. 
21.1 Osaamisen kehittämisen toimintamalli vakiintuu kaikilla tulosalueilla	Tavoite toteutui täysin. 



Vantaa

---