

Kaupunginvaltuuston talousarviokäsittely

Kuntalain 110 § mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Kaupunginhallituksen esitys talousarvioksi ja suunnitelmaksi 2017-2020 käsitellään kokouksessa alla lueteltuina **tummennettuina** asia- ja sivukokonaisuuksina. Niiden alla on lueteltu kokonaisuuteen sisältyvät sitovuustasot. Luettelossa on merkintä toimintakate niiden yksiköiden osalta, joiden sitova erä valtuustoon nähden on toimintakate. Muiden osalta sitovuustasona on tulot ja menot tai erikseen luetellut erät. Sitovat määrärahat on esitelty myös talousarviokirjan sivuilla 42-43.

	sivut
1. Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet vuodelle 2017	30-38
2. Talousarvion 2017 täytäntöönpano	41-43
3. Yleishallinto yhteensä	53-62
4. Kaupunginjohtajan toimiala yhteensä	63-69
5. Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala yhteensä	70-84
a. konserni- ja asukaspalvelujen toimiala bruttoyksiköt yhteensä	76-81
b. työllisyyspalvelut; toimintakate	82-84
6. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala yhteensä	85-111
a. sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman erikoissairaanhoidtoa	86-94, 97-108
b. erikoissairaanhoidto	95-96
c. Suun terveydenhuollon liikelaitos; sitovat erät	109-111
— liikeylijäämä	
— kaupungille maksetut korkokulut	
— korvaus peruspääomasta	
— investoinnit	
7. Sivistystoimen toimiala yhteensä	112-154
a. sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt yhteensä	113-147
b. ammatillinen koulutus; toimintakate	148-149

c.	aikuisopisto; toimintakate	150-151
d.	musiikkiopisto; toimintakate	152-153
e.	kuvataidekoulu; toimintakate	154
8.	Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala yhteensä	155-195
a.	kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä	160-171
b.	tekninen lautakunta yhteensä	172-187
	— tekninen lautakunta bruttoyksiköt	173-179
	— joukkoliikenne	180-181
	— kuntatekniikan keskus; toimintakate	182-185
	— varikko; toimintakate	186-187
c.	ympäristölautakunta yhteensä	188-195
	— ympäristölautakunta bruttoyksiköt	189-193
	— rakennusvalvonta; toimintakate	194-195
9.	Vantaan Työterveys liikelaitos; sitovat erät	197-199
	— kaupungille maksetut korkokulut	
	— korvaus peruspääomasta	
10.	Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos; sitovat erät	200-202
	— liikeylijäämä	
	— investoinnit	
11.	Rahastot yhteensä	203-212
	(asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, Marja-Vantaan ja keskustojen kehittämisrahasto, sosiaalinen luototus, vahinkorahasto)	
12.	Tuloslaskelmaosa; sitovat erät	213-223
	— verotulot	220
	— valtionosuudet	
	— korkotulot muilta	
	— korkotulot liikelaitoksilta	
	— muut rahoitustulot muilta	
	— korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	
	— korkomenot	
	— muut rahoitusmenot	
13.	Investointiosa	224-240
a.	uudisrakentaminen	menot 227
b.	korjausrakentaminen	menot 229
c.	vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	menot 231
d.	aineeton omaisuus	menot 232
e.	julkinen käyttöomaisuus	tulot 233
	— kunnallistekniset työt	menot 233
	— kehärata	menot 233
f.	irtain omaisuus	

— kaupunginjohtajan toimiala	menot	236
— konserni- ja as.palvelujen toimiala	menot	236
— sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	menot	236
— sivistystoimen toimiala	menot	236
— maankäytön ... toimiala	menot	236
g. kiinteä omaisuus	tulot	238
— kiinteän omaisuuden osto	menot	238
— maa-alueiden kunnostus menot		238
h. osakkeet ja osuudet		
— Apotti Oy	menot	240
— Kaupunginhal. / osakkeiden hankinta	menot	240
14. Rahoitusosa; sitovat erät		241-247
— antolainasaamisten lisäys		243
— antolainasaamisten vähennys		243
— nettolainanotto		243
15. Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteet (Kuntakonserni 2017-2020)		248-261
16. Liitteet		262-273
a. uudisrakentaminen; liite 1		263-267
b. korjausrakentaminen; liite2		268-270
c. vuokra- ja osaketilojen muutokset: liite 3		271
d. liikuntapaikkarakentaminen; liite 4		272-273