

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 taloushoidossa on noudatettava talousarviota.

Kaupunginhallituksen esitys talousarvioksi ja suunnitelmaksi 2018–2021 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 40-41.

	sivut
1. Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet vuodelle 2018	27-35
2. Talousarvion 2018 täytäntöönpano	38-41
3. Yleishallinto yhteensä	50-60
4. Kaupunginjohtajan toimiala yhteensä	61-67
5. Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala yhteensä	68-78
6. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala yhteensä	79-102
a. sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman erikoissairaanhoitoa	80-86, 89-98
b. erikoissairaanhoito	87-88
c. Suun terveydenhuollon liikelaitos; sitovat erät	99-102
— liikeylijäämä	
— kaupungille maksetut korkokulut	
— korvaus peruspääomasta	
— investoinnit	
7. Sivistystoimen toimiala yhteensä	103-141
a. sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt yhteensä	104-135
b. ammatillinen koulutus; toimintakate	136-137
c. musiikkiopisto; toimintakate	138-139
d. kuvataidekoulu; toimintakate	140-141

8. Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala yhteensä		142-182
a. kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä		146-160
— kaupunkisuunnittelulautakunta bruttoyksiköt		147-158
— rakennusvalvonta; toimintakate		159-160
b. tekninen lautakunta yhteensä		161-175
— tekninen lautakunta bruttoyksiköt		162-170
— joukkoliikenne		169-170
— tilakeskuksen tulosalue; toimintakate		171-173
— varikko; toimintakate		174-175
c. ympäristölautakunta yhteensä		176-182
9. Vantaan Työterveys liikelaitos; sitovat erät		184-186
— kaupungille maksetut korkokulut		
— korvaus peruspääomasta		
10. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos; sitovat erät		187-189
— liikeylijäämä		
— investoinnit		
11. Rahastot yhteensä		190-199
(asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, Marja-Vantaan ja keskustojen kehittämisrahasto, sosiaalinen luototus, vahinkorahasto)		
12. Tuloslaskelmaosa; sitovat erät		200-208
— verotulot		206
— valtionosuudet		206
— korkotulot muilta		206
— korkotulot liikelaitoksilta / liikelaitoksille		206
— muut rahoitustulot muilta		206
— korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta		206
— korkomenot		206
— muut rahoitusmenot		206
13. Investointiosa		209-224
a. uudisrakentaminen	menot	212
b. korjausrakentaminen	menot	214
c. vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	menot	216
d. aineeton omaisuus	menot	217
e. julkinen käyttöomaisuus	tulot	218
— kunnallistekniset työt	menot	218
— kehärata	menot	218
f. irtain omaisuus		
— kaupunginjohtajan toimiala	menot	221
— konserni- ja as.palvelujen toimiala	menot	221
— sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	menot	221
— sivistystoimen toimiala	menot	221
— maankäytön ... toimiala	menot	221

g.	kiinteä omaisuus	tulot	223
	— kiinteän omaisuuden osto	menot	223
	— maa-alueiden kunnostus	menot	223
h.	osakkeet ja osuudet		
	— Apotti Oy	menot	224
	— Kaupunginhal. / osakkeiden hankinta	menot	224
14.	Rahoitusosa; sitovat erät		225-229
	— antolainasaamisten lisäys		227
	— antolainasaamisten vähennys		227
	— nettolainanotto		227
15.	Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteet (Kuntakonserni 2018–2021)		232-248
16.	Liitteet		249-261
a.	liite 1: uudisrakentaminen		250-255
b.	liite 2: korjausrakentaminen		256-258
c.	liite 3: vuokra- ja osaketilojen muutokset		259
d.	liite 4: liikuntapaikkarakentaminen		260-261