

## 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 2020–2023 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            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet vuodelle 2020</b>         | <b>25-35</b>     |
| <b>2. Talousarvion 2020 täytäntöönpano</b>                           | <b>38-40</b>     |
| <b>3. Yleishallinto yhteensä</b>                                     | <b>51-61</b>     |
| <b>4. Kaupunkistrategian ja johdon toimiala yhteensä</b>             | <b>63-80</b>     |
| <b>5. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos; sitovat erät</b>   | <b>81-84</b>     |
| — liikeylijäämä                                                      | 81               |
| — investoinnit                                                       | 81               |
| <b>6. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala yhteensä</b>            | <b>86-105</b>    |
| a. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman erikoissairaanhoitoa | 86-93, 96-105    |
| b. Erikoissairaanhoito                                               | 94-95            |
| <b>7. Suun terveydenhuollon liikelaitos; sitovat erät</b>            | <b>106-108</b>   |
| — liikeylijäämä                                                      |                  |
| — kaupungille maksetut korkokulut                                    |                  |
| — korvaus peruspääomasta                                             |                  |
| — investoinnit                                                       |                  |
| <b>8. Kasvatuksen ja oppimisen toimiala yhteensä</b>                 | <b>110-131</b>   |
| a. Kasvatuksen ja oppimisen bruttoyksiköt yhteensä                   | 110-128          |
| b. Ammatillinen opetus; toimintakate                                 | 129-131          |
| <b>9. Kaupunkikulttuurin toimiala yhteensä</b>                       | <b>133-154</b>   |
| a. Kaupunkikulttuurin bruttoyksiköt yhteensä                         | 133-144, 149-154 |
| b. Musiikkiopisto; toimintakate                                      | 145-146          |

|                                                                                                                                                   |              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| c. Kuvataidekoulu; toimintakate                                                                                                                   |              | 147-148        |
| <b>10. Kaupunkiympäristön toimiala yhteensä</b>                                                                                                   |              | <b>156-193</b> |
| a. Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä                                                                                                         |              | 161-173        |
| — Kaupunkisuunnittelulautakunta bruttoyksiköt                                                                                                     |              | 161-171        |
| — Rakennusvalvonta; toimintakate                                                                                                                  |              | 172-173        |
| b. Tekninen lautakunta yhteensä                                                                                                                   |              | 175-188        |
| — Tekninen lautakunta bruttoyksiköt                                                                                                               |              | 175-180        |
| — Joukkoliikenne                                                                                                                                  |              | 181-182        |
| — Tilakeskus; toimintakate                                                                                                                        |              | 183-186        |
| — Varikko; toimintakate                                                                                                                           |              | 187-188        |
| c. Ympäristölautakunta yhteensä                                                                                                                   |              | 190-193        |
| <b>11. Rahastot yhteensä</b>                                                                                                                      |              | <b>195-202</b> |
| (Marja-Vantaan ja keskustojen kehittämisrahasto, Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, Sosiaalisen luototuksen rahasto, Vahinkorahasto) |              |                |
| <b>12. Tuloslaskelmaosa; sitovat erät</b>                                                                                                         |              | <b>204-211</b> |
| — verotulot                                                                                                                                       |              | 209            |
| — valtionosuudet                                                                                                                                  |              | 209            |
| — korkotulot muilta                                                                                                                               |              | 209            |
| — korkotulot liikelaitoksilta / liikelaitoksille                                                                                                  |              | 209            |
| — muut rahoitustulot muilta                                                                                                                       |              | 209            |
| — korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta                                                                                                         |              | 209            |
| — korkomenot                                                                                                                                      |              | 209            |
| — muut rahoitusmenot                                                                                                                              |              | 209            |
| <b>13. Investointiosa</b>                                                                                                                         |              | <b>213-227</b> |
| a. uudisrakentaminen                                                                                                                              | menot        | 215            |
| b. korjausrakentaminen                                                                                                                            | menot        | 217            |
| c. vuokra- ja osaketilojen muutostyöt                                                                                                             | menot        | 219            |
| d. aineeton omaisuus                                                                                                                              | tulot, menot | 220            |
| e. julkinen käyttöomaisuus                                                                                                                        | tulot        | 221            |
| — kunnallistekniset työt                                                                                                                          | menot        | 221            |
| — Vantaan ratikka                                                                                                                                 | menot        | 221            |
| f. irtain omaisuus                                                                                                                                |              |                |
| — Kaupunkistrategia ja johto                                                                                                                      | menot        | 224            |
| — Sosiaali- ja terveydenhuolto                                                                                                                    | menot        | 224            |
| — Kasvatus ja oppiminen                                                                                                                           | menot        | 224            |
| — Kaupunkikulttuuri                                                                                                                               | menot        | 224            |
| — Kaupunkiympäristö                                                                                                                               | menot        | 224            |
| g. kiinteä omaisuus                                                                                                                               | tulot        | 226            |
| — kiinteän omaisuuden osto                                                                                                                        | menot        | 226            |
| — maa-alueiden kunnostus                                                                                                                          | menot        | 226            |
| h. osakkeet ja osuudet                                                                                                                            |              |                |
| — Apotti Oy                                                                                                                                       | menot        | 227            |
| — Kaupunginhal. / osakkeiden hankinta                                                                                                             | menot        | 227            |
| <b>14. Rahoitusosa; sitovat erät</b>                                                                                                              |              | <b>229-234</b> |
| — antolainasaamisten lisäys                                                                                                                       |              | 230            |
| — antolainasaamisten vähennys                                                                                                                     |              | 230            |
| — nettolainanotto                                                                                                                                 |              | 230            |

|                                                                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>15. Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien<br/>tytäryhtiöiden tavoitteet (Kuntakonserni)</b> | <b>240-251</b> |
| <b>16. Liitteet</b>                                                                                                   | <b>253-267</b> |
| a. liite 1: uudisrakentaminen                                                                                         | 253-257        |
| b. liite 2: korjausrakentaminen                                                                                       | 258-263        |
| c. liite 3: vuokra- ja osaketilojen muutokset                                                                         | 264-265        |
| d. liite 4: liikuntapaikkarakentaminen                                                                                | 266-267        |