



Budgeten 2020 och ekonomiplanen 2020–2023

VD/8348/02.01.00.03/2019

RV/MR/TO/HY-L,LL/KW

Den snabba tillväxten i ekonomin som fortsatt några år håller på att stanna av. Enligt finansministeriets och forskningsinstitutionernas prognoser kommer den ekonomiska tillväxten att vara relativt anspråkslös under de närmaste åren. Förutom internationella konjunkturer och hot om handelskrig inverkar också inhemska faktorer hämmande på den ekonomiska tillväxten. De mest centrala faktorerna är att antalet invånare i arbetsför ålder minskar och att den strukturella arbetslösheten ligger på en hög nivå. Enligt finansministeriets prognos under hösten väntas den ekonomiska tillväxten för 2019 nå en 1,5 procents nivå. Den ekonomiska tillväxten under 2020 och 2021 antas sakta av till en nivå på en procent.

Sysselsättningsgraden har ökat snabbt under de senaste åren och är den högsta sedan lågkonjunkturen på 1990-talet. Sysselsättningsgraden beräknas nå en nivå på 72,6 procent år 2020. Jämfört med övriga länder i Norden är sysselsättningsgraden fortfarande relativt låg och den nuvarande nivån räcker inte till för att trygga en balanserad offentlig ekonomi på lång sikt. Om man jämför utifrån arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik har sysselsättningsgraden minskat påtagligt jämfört med nivån åren 2015–2016, men den är fortfarande på en högre nivå än den var före den ekonomiska recessionen år 2008. Antalet sysselsatta har inte heller ökat nästan alls under år 2019.

Den kommunala ekonomin försämrades år 2018 rätt klart jämfört med föregående år. Den kommunala ekonomins årsbidrag räckte inte till för att ur ett resultatperspektiv täcka avskrivningar och nedskrivningar, eller ur kommunfinansieringens perspektiv nettoinvesteringar. Enligt bokslutsuppgifterna var hela räkenskapsperiodens resultat för den kommunala ekonomin endast cirka 7,5 milj. euro på plus då motsvarande tal år 2017 var omkring 1,3 miljarder euro. Kommunernas lånestock växte med ca 600 miljoner euro till sammanlagt 16,7 miljarder euro. År 2019 ökar kommunernas utgifter på grund av större servicebehov inom social- och hälsovården, men också av den kommunala sektorns löneförhöjningar och att konkurrenskraftsavtalets nedskärning i semesterpenningen upphör år 2020. Att semesterpenningen återinförs syns till största delen i den kommunala ekonomin redan år 2019. Även investeringsutgifterna fortsätter att växa. På grund av skattesystemsreformerna riskerar kommunernas ekonomiska situation som helhet att försämrats rekordartat år 2019. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde i kommunerna försvagas avsevärt jämfört med året innan och kommunernas lånestock ökar.

Den kommunala ekonomins finansiella ställning förbättras år 2020 jämfört med 2019 när de årliga skatteinkomsterna återgår till en mer normal nivå. Dessutom ökar statsbidragen betydligt då konkurrenskraftsavtalets tillfälliga nedskärningar slopas och på grund av statsandelarnas indexhöjning. Den kommunala ekonomin fortsätter ändå att visa ett tydligt underskott. Den kommunala ekonomins nettoinvesteringar ligger i förhållande till sin historiska utveckling på en hög nivå. Det befintliga byggnadsbeståndets skick förutsätter fortsättningsvis omfattande reparationsinvesteringar och dessutom fortsätter byggandet av sjukhus och skolor samt investeringarna i infrastruktur att vara livlig. Kommunernas lånestock förutspås fortsätta att växa. Utan strukturella reformer och åtgärder som minskar utgiftstrycket kommer det att uppstå ett påtagligt tryck att höja kommunalskattesatserna redan under de närmaste åren.



En central utgångspunkt för ekonomiplanen 2020–2023 är Vanda stads strategi för fullmäktigeperioden för åren 2018–2021. De mål som fullmäktige ställt upp för driftsekonomin utgiftsutveckling och investeringsnivån stöder balanseringen av Vandas ekonomi. Det ökande behovet att producera tjänster som beror på att staden växer samt behovet att öka antalet nya daghem, skolor och möjligheter till idrott och motion innebär utmaningar i arbetet med att nå balans i ekonomin och kräver långsiktigt samarbete mellan olika aktörer inom staden. Vandas förslag till ekonomiplan 2020–2023 utgår från inkomst- och fastighetsskatteprocentsatserna för år 2019 och en ökning i servicebehovet på basis befolkningsprognosen för Vanda. År 2020 ser bättre ut än året innan både för Vandas och hela den kommunala ekonomins del, då skatteinkomsterna och statsandelarna återgår till en mer normal nivå. Ekonomiplanen siktar på ett årsbidrag som stärks år för år och med vilket man kan öka investeringarnas förmåga till intern finansiering.

De sammanlagda verksamhetsinkomsterna för staden, affärsverken och fonderna i budgeten 2020 uppgår till 448 milj. euro och verksamhetsutgifterna till 1 670 milj. euro. Verksamhetsinkomsterna ökar med 0,8 procent och verksamhetsutgifterna med 4,1 procent jämfört med budgeten för 2019. I jämförelse med årsprognosen i den andra delårsöversikten för år 2019 ökar inkomsterna med 2,3 procent och utgifterna med 4,7 procent. Verksamhetsutgifterna ökar bl.a. på grund av att social- och hälsovården uppvisar en överskridning av den egna verksamheten år 2019, enligt prognosen med 11,6 milj. euro, ökningen i HUS kommunandel med 12,6 milj. euro, ökade kostnader för IT-administrationen och Apotti med 6,2 milj. euro, förhöjda externa hyror med 1,1 milj. euro samt den nuvarande löneuppgörelsen och att nedskärningen av semesterpenningen i enlighet med konkurrenskraftsavtalet upphör, vilka har en kostnadseffekt på cirka 3,0 milj. euro från år 2019 till år 2020.

Staden beräknas få 914 milj. euro i kommunalskatt år 2020, vilket innebär en ökning med 7,2 procent jämfört med bokslutsprognosen för år 2019. Den relativt stora ökningen av skatteintäkterna förklaras av bortfallet av de skatteredovisningsproblem som minskar inflödet av skatteinkomster för år 2019. Ekonomiplaneåren beräknas utgående från landsomfattande prognoser få en ökning i inkomsterna av kommunalskatt på omkring fyra procent i snitt och avkastningen från en procentenhet av kommunalskatten beräknas till cirka 48,1 milj. euro år 2020. På basis av prognosen för samfundsskatter för hela landets kommuner beräknas staden få in 76 miljoner euro i samfundsskatt 2020, vilket betyder en ökning på 0,6 procent jämfört med prognosen för år 2019. Vandas fastighetsskatteinkomstprognos för år 2020 är 84 miljoner euro.

Staden uppskattas få sammanlagt 216 milj. euro i statsandelar år 2020, vilket är 18,8 procent mer än år 2019. Statsandelsutjämningen utgående från skatteinkomsterna uppgår enligt en förhandskalkyl för Vandas del till -38,5 miljoner euro under 2020.

Årsbidraget är 92,6 milj. euro i budgeten för 2020 (BDG 2019: 86,8 milj. euro) och avskrivningarna år 2020 114,7 milj. euro. I budgeten för 2020 uppgår räkenskapsperiodens resultat till -22,1 milj. euro.

Investeringar i ekonomiplanen 2020–2023

I budgetens investeringsprogram uppgår stadens investeringsutgifter till 141,9 miljoner euro år 2020 medan investeringsdelens netto uppgår till 136,9 miljoner euro. Utöver detta omfattar investeringsprogrammet i budgeten 2020 investeringar på 4,8 milj. euro i fonder och investeringar på 2,3 milj. euro i affärsverk. Investeringsprogrammet uppdateras varje år som en del av budgetberedningen. Under fullmäktigeperioden 2018–2021 har stadens mål för det maximala beloppet för investeringarnas egenfinansieringsdel fastställts till 500 milj. euro. Av de totala investeringarna för 2020 kan 63 procent enligt budgeten finansieras genom inkomstfinansiering. År 2020 förbereder man sig på att öka stadens



lånestock med högst 52 milj. euro för att finansiera investeringar, varvid den långfristiga lånestocken uppgår till cirka 950 milj. euro i slutet av år 2020.

Fastighetscentralen har tillsammans med verksamhetsområdena och ekonomiplaneringen berett ett byggnadsinvesteringsprogram som gäller Vanda stads nybyggen under följande 10-årsperiod. För nybyggnation har för år 2020 budgeterats totalt 32,0 milj. euro. Projekt som är under byggande vid årsskiftet och färdigställs år 2020 är daghemmen Gruvsta II och Veturi samt Myrbacka idrottspark, servicebyggnad. Projekt (hyra) som byggs i sin helhet år 2020 är idrottshallslokaler i Hästhagen samt en paviljong för daghemmet Vapaalan päiväkoti, för vilka det budgeterats anslutnings-, gårds- och anläggningskostnader. Projekt som inleds är utvidgningen av Jokiniemen koulu med näridrottsplatser, utvidgningen av Leppäkorven koulu, daghemmen Länsimäen päiväkoti och Uomarinteen päiväkoti. Som koncernbolagens projekt färdigställs år 2020 Hämeenkylässen koulu med gymnastiksal som VTK:s projekt och invånarstugan i Lejle som fondprojekt.

För budgetfinansierade reparationsbyggnadsprojekt har för 2020 budgeterats sammanlagt 40,6 milj. euro. Projekt som är under byggande vid årsskiftet 2019/2020 är ombyggnaden av Kulturcentret Orvokki (Violen) för barn och unga, ombyggnaden av Råtorps gamla skola och ombyggnaden av Västersundom skola. För dessa projekt som färdigställs under år 2020 har budgeterats sammanlagt 8,8 milj. euro. Större reparationsprojekt som genomförs i sin helhet 2020 är reparationsarbetena i ekonomibyggnaderna vid Håkansböle gård, slutskedet i ombyggnaden av Lehtikuusen koulus gymnastiksal, reparationerna av Mårtensdals simhalls fasader, ändrings- och reparationsarbetena i Nikinmäen koulus lokaler, reparationerna av taket på Kauniala sjukhus V-del, ändrings- och reparationsarbetena i Seutulan koulu, för vilka budgeterats sammanlagt 5,6 milj. euro.

Reparationsbyggnadsprojekt som inleds och färdigställs 2021 är ändrings- och reparationsarbetena i Kilterin koulu och ändringsarbetena i Leppäkorven koulu, för vilka budgeterats sammanlagt 6,0 milj. euro. Daghemreparationer utförs när det ordnas sig med tillfälliga lokaler för vårdplatserna, bl.a. vid följande daghem: Louhelan päiväkoti, Pähkinäsärkijän päiväkoti, Ruokopillin päiväkoti, Urheilupuiston päiväkoti, Seljapolun päiväkoti och ändringen av Pehtorin päiväkoti till skollokaler. För partiella ombyggnader av dessa daghem och gårdsreparationer har budgeterats cirka 4,4 milj. euro. För inneluftsreparationer har 5,0 miljoner euro budgeterats. För reparations- och ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler har sammanlagt 2,07 miljoner euro budgeterats.

För investeringar i kommunalteknik reserveras sammanlagt 40,5 milj. euro i budgeten för 2020. Staten och kommunerna i Helsingforsregionen har under år 2019 förhandlat om att stödja stora infraprojekt i avtalet för markanvändning, boende och trafik (MBT) och främja boendet 2019–2023. Avtalet undertecknas i slutet av år 2019. Enligt avtalet stöder staten stora infraprojekt medan kommunerna förbinder sig till att märkbart påskynda planläggningen av bostadsområden. Vanda har i avtalet förbundit sig att skapa förutsättningar för sammanlagt 2 640 nya bostäder varje år, vilket ofrånkomligen kräver investeringar i kommunalteknik.

Om stadsfullmäktige beslutar om en fortsatt planering av Vandabanan betyder det att man under ekonomiplaneperioden måste reservera ett anslag på sammanlagt omkring 19,5 milj. euro för utgifterna för planeringen av gatorna i anslutning till Vandabanan samt byggandet. På motsvarande sätt beräknas inkomsterna från projektet uppgå till 6,5 milj. euro, vilket utgörs av bl.a. den andel som baserar sig på avtalet om markanvändning, boende och trafik (MBT), som ingåtts med staten, och en eventuell CEF-finansiering från EU. Nettoutgifterna blir sålunda 13 milj. euro. På motsvarande sätt minskar projektet Vandabanan investeringarna i övriga kommunaltekniska arbeten, så att ovan nämnda nivå uppgår till 39 milj. euro år 2020.



År 2020 har reserverats omkring 6 milj. euro för ombyggnaden av gator i äldre bostadsområden och för trafiksäkerhetsåtgärder. Ombyggnadsprojekt är bl.a. Sexansvägen i Dickursby, Fjärilsvägen i Nissbacka och Krickvägen i Korso. För ombyggnaden av broar innehåller byggnadsprogrammet en årlig reservering på i cirka 1 milj. euro. Vid valet av ombyggnadsprojekt i parker prioriteras särskilt säkerheten. Varje år ombyggs 4–6 lekrområden för omkring en miljon euro, utöver vilket det genomförs förbättringar av hundparker och belysning. Projekten med att bygga nya och ombygga gator och parker omfattar också anläggningen av belysning. För 2020 har reserverats sammanlagt omkring 2 milj. euro för att förbättra belysningen i det äldre gatunätet och i parkområdena samt för att förnya murkna stolpar.

År 2020 har reserverats ett anslag på 7,7 milj. euro för investeringar i datasystem och 6,7 milj. euro för investeringar i lös egendom. Vidare har i budgeten reserverats 10 milj. euro för markanskaffningar och iståndsättning av markområden samt 2,3 milj. euro för anskaffningen av aktier och andelar.

Stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan har delats ut till stadsstyrelse- och fullmäktigeledamöterna vid informationsmötet 7.10.2019 som gällde budgeten och ekonomiplanen. Stadsdirektörens budgetförslag och förslag till ekonomiplan för åren 2020–2023 medföljer som bilaga till föredragningslistan.

Den delegation som stadsstyrelsen tillsatte behandlar budgetförslaget 28.10.2019.

Stadsstyrelsen 28.10.2019 § 6

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar

- a) godkänna budgetförslaget och förslaget till ekonomiplan 2020–2023 som stadsstyrelsens förslag till stadsfullmäktige,
- b) berättiga ekonomiplaneringen att göra de av stadsstyrelsen fastställda ändringarna i förslaget till ekonomiplan och dess motiveringar samt kalkylmässiga justeringar och textjusteringar av teknisk natur och
- c) föreslå att stadsfullmäktige att
 1. godkänna de bindande målen i budgeten för 2020 samt i förhållande till fullmäktige bindande anslag och inkomstbudgeter,
 2. godkänna bestämmelserna om verkställighet i budgeten för 2020, och
 3. godkänna ekonomiplanen 2020–2023.

Behandling:

Stadsstyrelsen hade tilldelats det förhandlingsresultat om de ändringar som ska göras i budget- och ekonomiplanförslaget för 2020–2023 som den delegation som sammanträdde 28.10.2019 för en detaljerad behandling av ekonomiplanen hade kommit fram till. Ordförande frågade om förhandlingsresultatet kan godkännas enhälligt och ingen motsatte sig förslaget.

Det antecknades att stadsdirektören ändade sitt beslutsförslag genom att lägga till följande ord "ändrats i enlighet med resultatet från förhandlingarna mellan grupperna" i punkt a) (tillägget i kursiv stil): "godkänna budgetförslaget och förslaget till ekonomiplan 2020–2023 som ändrats i enlighet med resultatet från förhandlingarna mellan grupperna, som stadsstyrelsens förslag till stadsfullmäktige".

Det antecknades att följande ändringar gjordes i texten på föredragningslistan, så att texten på föredragningslistan motsvarar stadsstyrelsens förhandlingsresultat:



Styckena 2–4 under **Beredningen av Vanda stads budget för år 2020** ändrades enligt följande (stadsstyrelsens ändringar med kursiv):

- De sammanlagda verksamhetsinkomsterna för staden, affärsverken och fonderna i budgeten 2020 uppgår till 448 milj. euro och verksamhetsutgifterna till *1 671 milj. euro*. Verksamhetsinkomsterna ökar med 0,8 procent och verksamhetsutgifterna med *4,2 procent* jämfört med budgeten för 2019. I jämförelse med årsprognosen i den andra delårsöversikten för år 2019 ökar inkomsterna med 2,3 procent och utgifterna med *4,7 procent*. Verksamhetsutgifterna ökar bl.a. på grund av att social- och hälsovården uppvisar en överskridning av den egna verksamheten år 2019, enligt prognosen med 11,6 milj. euro, ökningen i HUS kommunandel med 12,6 milj. euro, ökade kostnader för IT-administrationen och Apotti med 6,2 milj. euro, förhöjda externa hyror med 1,1 milj. Euro samt den nuvarande löneuppgörelsen och att nedskärningen av semesterpenningen i enlighet med konkurrenskraftsavtalet upphör, vilka har en kostnadseffekt på cirka 3,0 milj. euro från år 2019 till år 2020.
- Staden beräknas få *918 milj. euro* i kommunalskatt år 2020, vilket innebär en ökning med *7,6 procent* jämfört med bokslutsprognosen för år 2019. Den relativt stora ökningen av skatteintäkterna förklaras av bortfallet av de skatteredovisningsproblem som minskar inflödet av skatteinkomster för år 2019. Ekonomiplaneåren beräknas utgående från landsomfattande prognoser få en ökning i inkomsterna av kommunalskatt på omkring fyra procent i snitt och avkastningen från en procentenhet av kommunalskatten beräknas till cirka *48,3 milj. år 2020. euro*. På basis av prognosen för samfundsskatter för hela landets kommuner beräknas staden få in 76 miljoner euro i samfundsskatt 2020, vilket betyder en ökning på 0,6 procent jämfört med prognosen för år 2019. Vandas fastighetsskatteinkomstprognos för år 2020 är 84 miljoner euro.
- Staden uppskattas få sammanlagt *212 milj. euro* i statsandelar år 2020, vilket är *16,6 procent* mer än år 2019. Statsandelsutjämnningen utgående från skatteinkomsterna uppgår enligt en förhandskalkyl för Vandas del till -38,5 miljoner euro under 2020.
- Årsbidraget är *91,7 milj. euro* i budgeten för 2020 (BDG 2019: 86,8 milj. euro) och avskrivningarna år 2020 *114,7 milj. euro*. I budgeten för 2020 uppgår räkenskapsperiodens resultat till *-23,0 milj. euro*.

Styckena 1–2 och 8 under **Investeringar i ekonomiplanen 2020–2030** ändrades enligt följande:

- I budgetens investeringsprogram uppgår stadens investeringsutgifter till *142,9 miljoner euro* år 2020 medan investeringsdelens netto uppgår till *137,9 milj. euro*. Utöver detta omfattar investeringsprogrammet i budgeten 2020 investeringar på 4,8 milj. euro i fonder och investeringar på 2,3 milj. euro i affärsverk. Investeringsprogrammet uppdateras varje år som en del av budgetberedningen. Under fullmäktigeperioden 2018–2021 har stadens mål för det maximala beloppet för investeringarnas egenfinansieringsdel fastställts till 500 milj. euro. Av de totala investeringarna för 2020 kan *61 procent* enligt budgeten finansieras genom inkomstfinansiering. År 2020 förbereder man sig på att öka stadens lånestock med högst 52 milj. euro för att finansiera investeringar, varvid den långfristiga lånestocken uppgår till cirka 950 milj. euro i slutet av år 2020.



- Fastighetscentralen har tillsammans med verksamhetsområdena och ekonomiplaneringen berett ett byggnadsinvesteringsprogram som gäller Vanda stads nybyggen under följande 10-årsperiod. För nybyggnation har för år 2020 budgeterats totalt 32,0 milj. euro. Projekt som är under byggande vid årsskiftet och färdigställs år 2020 är daghemmen Gruvsta II och Veturi samt Myrbacka idrottspark, servicebyggnad. Projekt (hyra) som byggs i sin helhet år 2020 är *lokaler för stadskulturens verksamhetsområde i Håkansböle* samt en paviljong för daghemmet Vapaalan päiväkoti, för vilka det budgeterats anslutnings-, gårds- och anläggningskostnader. Projekt som inleds är utvidgningen av Jokiniemen koulu med näridrottsplatser, utvidgningen av Leppäkorven koulu, daghemmen Länsimäen päiväkoti och Uomarinteen päiväkoti. Som koncernbolagens projekt färdigställs år 2020 Hämeenkylä koulu med gymnastiksal som VTK:s projekt och invånarstugan i Lejle som fondprojekt.
- År 2020 har reserverats ett anslag på 7,7 milj. euro för investeringar i datasystem och 6,7 milj. euro för investeringar i lös egendom. Vidare har i budgeten reserverats 10 milj. euro för markanskaffningar och istandsättning av markområden samt 3,3 milj. euro för anskaffningen av aktier och andelar.

Beslut:

Stadsstyrelsen beslutade att

”godkänna budgetförslaget och förslaget till ekonomiplan 2020–2023 som ändrats i enlighet med resultatet från förhandlingarna mellan grupperna, som stadsstyrelsens förslag till stadsfullmäktige”.

- b) berättiga ekonomiplaneringen att göra de av stadsstyrelsen fastställda ändringarna i förslaget till ekonomiplan och dess motiveringar samt kalkylmässiga justeringar och textjusteringar av teknisk natur och
- c) föreslå att stadsfullmäktige att
 1. godkänna de bindande målen i budgeten för 2020 samt i förhållande till fullmäktige bindande anslag och inkomstbudgeter,
 2. godkänna bestämmelserna om verkställighet i budgeten för 2020, och
 3. godkänna ekonomiplanen 2020–2023.

Stadsfullmäktige 11.11.2019 § 10

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) godkänna de bindande målen i budgeten för 2020 samt i förhållande till fullmäktige bindande anslag och inkomstbudgeter,
- b) godkänna bestämmelserna om verkställighet i budgeten för 2020, och
- c) godkänna ekonomiplanen 2020–2023.

Behandling:

Vid behandlingen av förslaget till budget- och ekonomiplan utgick man från stadsstyrelsens förslag 28.10.2019.

Vid den detaljerade behandlingen föreslogs ändringar i stadsstyrelsens förslag som det röstades om enligt följande:

VANDA STADS BINDANDE MÅL FÖR ÅR 2020

Ledamoten Jari Jääskeläinen föreslog ett nytt bindande mål 15.2 på sidan 30:



Bindande mål för år 2020	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå	Mätarens målnivå 2020	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Reparationsåtgärderna i anslutning till problem med inomhusluften lyckades.	Hur inomhusluftsreparationerna har lyckats mäts med objektspecifika symtomenkäter	Resultaten från symtomenkäten 2018-19.	Symtom orsakade av inomhusluften minskar med 70 % i de objekt som reparerats	Reparationerna misslyckas, det saknas tillfälliga lokaler.

Ledamoten Antero Eerola understödde Jääskeläinens förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Jari Jääskeläinens förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 48 ja-röster och 19 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Ledamoten Antero Eerola föreslog ett tillägg i momentet 12 30 Hälsovårdstjänster under rubriken "Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden" i första stycket på sidan 96, vilket lyder enligt följande: "Serviceområdets verksamheter utökas med sammanlagt 10 läkartjänster, totalt 1 000 000 euro."

Ledamoten Jari Jääskeläinen understödde Eerolas förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Antero Eerolas vänsterförbundsförslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 57 ja-röster och 10 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Ledamoten Antero Eerola föreslog ett tillägg i momentet 12 30 Hälsovårdstjänster under rubriken "Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden" i första stycket på sidan 96, vilket lyder enligt följande: "Hälsostationerna tillförs 10 sjukskötartjänster, totalt 500 000 euro."

Ledamoten Jari Jääskeläinen understödde Eerolas förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som



understöder ledamoten Antero Eerolas vänsterförbundsförslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 57 ja-röster och 10 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Ledamoten Antero Eerola föreslog ett tillägg i momentet 12 30 Hälsovårdstjänster under rubriken "Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden" i första stycket på sidan 96, vilket lyder enligt följande: "Varje hälsostation i Vanda tillförs en sekreterarbefattning i stödtjänsterna, sammanlagt sju befattningar, totalt 280 000 euro."

Ledamoten Jari Jääskeläinen understödde Eerolas förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Antero Eerolas vänsterförbundsförslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 51 ja-röster och 16 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Ledamoten Antero Eerola föreslog ett texttillägg i momentet 12 30 Hälsovårdstjänster under rubriken "Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden" i första stycket på sidan 96, vilket lyder enligt följande: "Vid sidan av tilläggstjänsterna och -befattningarna inleder Vanda ett program för att korta köerna vid hälsostationerna. Programmet sträcker sig till fullmäktigeperiodens slut och har som målsättning att man vid varje hälsostation ska få vård inom högst 14 dagar."

Ledamoten Jari Jääskeläinen understödde Eerolas förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Antero Eerolas vänsterförbundsförslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 52 ja-röster och 15 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Ledamoten Pietari Jääskeläinen föreslog en ändring på sidan 104 i momentet 12 60 Äldre och handikappservicen som lyder enligt följande: Den lägsta arvodesklassen i stödet för närståendevård höjs med 20 €/mån. från nuvarande 432 euro, totalt 180 000 euro.

Ledamoten Timo Auvinen understödde Jääskeläinens förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Pietari Jääskeläinens förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.



Vid omröstningen gavs 49 ja-röster och 18 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Ledamoten Tiina Tuomela föreslog ett tillägg på 76 000 euro i momentet 12 60 Äldre- och handikappservicen "För stödjande av närståendevårdares hälsa och välmående i form av fysioterapibesök".

Tuomelas förslag understöddes av ledamoten Jouko Jääskeläinen.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Tiina Tuomelas förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 59 ja-röster och 8 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

STADSKULTUREN

Ledamoten Irja Ansalehto-Salmi föreslog ett tillägg på 210 000 euro i momentet 16 34 Idrott och motion, "Åldersgränsen för sportkortet sänks från nuvarande 70 år till 65 år".

Ledamoten Jussi Vähäkangas understödde Ansalehto-Salmis förslag.

Ledamoten Pietari Jääskeläinen föreslog följande ändring i momentet 16 34 Idrott och motion: "Sportkortet 70+ utvidgas till att omfatta alla som fyllt 67 år = Sportkortet 67+ fr.o.m. 1.4.2020, totalt 90 000 euro".

Ledamoten Timo Auvinen understödde Jääskeläinens förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken, på så vis att man först röstar mellan ändringsförslagen och därefter mellan det ändringsförslag som vinner och stadsstyrelsens utgångsförslag.

Ordföranden föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder Pietari Jääskeläinens förslag röstar ja medan de som understöder ledamoten Irja Ansalehto-Salmis förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen avgavs 35 ja-röster, 26 nej-röster, medan fem (5) ledamöter röstade blankt och en ledamot var frånvarande vid omröstningen, varvid ordföranden konstaterade att Pietari Jääskeläinens ändringsförslag hade vunnit.

Ordföranden föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja medan de som understöder ledamoten Pietari Jääskeläinens förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.



I omröstningen gavs 51 ja-röster, 15 nej-röster medan en (1) ledamot röstade blankt, varvid ordföranden konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

STADSMILJÖN

Ledamöten Pietari Jääskeläinen föreslog följande tillägg på sidan 158 under rubriken Verksamhetsområdets huvudmål: "Planeringen av Vandabanan inleds under förutsättning att fullmäktige fattar beslut i ärendet efter den redogörelse som ges till fullmäktige 25.11.2019."

Ledamoten Timo Auvinen understödde Jääskeläinens förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamot Pietari Jääskeläinens förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

I omröstningen gavs 53 ja-röster, 9 nej-röster medan fem (5) ledamöter röstade blankt, varvid ordföranden konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Ledamoten Pietari Jääskeläinen föreslog att följande stycke på sidan 158 under rubriken Verksamhetsområdets huvudmål: "*Vandabanan*s översiktsplan och förslaget om sätten att förverkliga banan färdigställs år 2019. Stadsfullmäktige fattar beslut om den fortsatta planeringen av banan i slutet av år 2019. För att kunna inleda en detaljerad planering och göra nödvändiga rekryteringar år 2020 ska man för fullmäktige i samband med presentationen av översiktsplanen lägga fram planer över banans finansiering och en modell för förverkligandet samt ökningen av markanvändningspotentialen längs linjen. Dessutom ska man presentera en jämförelse med ett alternativt sätt för förverkligandet, där förbindelsen trafikeras av en spårvagnsliknande dubbelledad superbuss. För att planeringen ska gå framåt förutsätts dessutom att Vandabanan inkluderas i MBT2020-avtalet med staten. Målet är att byggandet av banan inleds år 2024. Vandabanan stödjer Vandas mål om klimatneutralitet år 2030" ersätts enligt följande: "De beslut som gäller Vandabanan (Mellungsbacka-Håkansböle-Dickursby-Aviapolis-flygplatsen) fattas efter att fullmäktige fått en redogörelse om byggandet av banan 25.11.2019 och ett motiverat förslag med kostnadsberäkningar."

Ledamoten Timo Auvinen understödde Jääskeläinens förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamot Pietari Jääskeläinens förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

I omröstningen gavs 52 ja-röster, 10 nej-röster medan fem (5) ledamöter röstade blankt, varvid ordföranden konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Ledamoten Kai-Ari Lundell föreslog ett tillägg på 1 500 000 euro för att effektivisera ventilationen och ett tillägg på 500 000 euro för att effektivisera städningen i skolor med allvarliga inneluftsproblem, där det finns många elever och lärare som lider av inneluften.

Ledamoten Niilo Kärki understödde Lundells förslag.



Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Kai-Ari Lundells förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 51 ja-röster och 16 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

KOMMUNKONCERNEN

Ledamoten Pietari Jääskeläinen föreslog följande nedteckning på sidan 236: "För Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:s del görs till fullmäktige före 1.6.2020 en opartisk utredning av utomstående sakkunniga över fördelar och nackdelar med en försäljning av bolaget, på så vis att utgångspunkten är att de anställda överförs som "gamla arbetstagare" till ett eventuellt nytt bolag".

Ledamoten Timo Auvinen understödde Jääskeläinens förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamot Pietari Jääskeläinens förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

I omröstningen gavs 61 ja-röster, 2 nej-röster medan tre (3) ledamöter röstade blankt, varvid ordföranden konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Dessutom antecknades följande protokollsuttalande:

Sannfinländarnas fullmäktigegrupps uttalande till protokollet

"Vi kräver att löneskillnaderna mellan anställda inom vårdsektorn i huvudstadsregionen utreds efter att löneförhandlingsrundan i anslutning till det allmänna avtalet för anställda inom vårdsektorn har avslutats. Staden ska sträva efter att lönerna och arbetsvillkoren för de personer som jobbar inom vårdsektorn i Vanda inte är sämre än i grannkommunerna."

Bilagor:

- Stadsdirektörens förslag till budget 2020 och ekonomiplan 2020–2023
- De driftsekonomiska verkningarna av investeringarna 2020–2029
- EP-förhandlingsresultat 28.10.2019
- Ordningföljden i budgetbehandlingen
- Omröstningsprotokoll

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:



Vanda

Ritva Viljanen, stadsdirektör, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

Matti Ruusula, tf. ekonomidirektör, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

Teija Oras, tf. budgetchef, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)