



Vuoden 2015 talousarvion määrärahamuutokset konserni- ja asukaspalvelujen käyttötalouteen sekä määrärahan siirto julkisen käyttöomaisuuden hankeryhmästä osakkeiden ja osuuksien hankeryhmään

VD/674/02.01.00.00/2015

KN/PM/PO/PH

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan käyttötalous

Kuntalakia on muutettu (626/2013) 1.9.2013 lukien siten, että pääsääntöisesti kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulee antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Lakimuutos merkitsee, että kunnat joutuvat organisoimaan toimintojaan osakeyhtiö-, osuuskunta-, yhdistys- tai säätiömuotoiseksi tai ainakin tarkastelemaan, hoitavatko ne tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla.

Kaupunginhallitus on 1.12.2014 päättänyt mm. ostaa Vantaan Innovaatioinstituutti Oy:ltä koko Hyvinvointikeskus Vivamus Oy:n osakekannan kaupungin suoraan omistukseen. Kaupunginhallitus on samassa kokouksessa päättänyt, että Hyvinvointikeskus Vivamus Oy:n koolle kutsuttavassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetään merkitä yhtiön toteuttamassa osakeannissa liikkeeseen laskettavat 100 uutta osaketta hintaan 475 euroa osakkeelta sekä hyväksyä yhtiöjärjestysluonnos ja luonnos liikkeen luovutussopimuksesta, jolla sovitaan Helsingin seudun asioimistulkikeskuksen toiminnan ja siirtyvään liiketoimintaan kuuluvan henkilöstön luovuttamisesta yhtiölle.

Helsingin seudun asioimistulkikeskus yhtiöitettiin 1.1.2015 ja siten valtuuston 17.11.2014 hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa konserni- ja asukaspalvelujen toimialalle Helsingin seudun asumistulkikeskuksen toimintaan varatut nettobudjetoidut määrärahat: tulot 4,683 milj. euroa, menot - 4,036 milj. euroa, netto 0,647 milj. euroa voidaan vähentää talousarviosta 2015 tarpeettomina.

Helsingin seudun asioimistulkikeskuksen yhtiöittämisen jälkeen konserni- ja asukaspalveluiden toimialan (ilman liikelaitoksia) talousarvion sitovuustasot ovat:

- konsernipalvelut bruttoyksiköt tulot
- konsernipalvelut bruttoyksiköt menot
- työllisyyspalvelut netto

Tulkikeskuksen yhtiöittämisen jälkeen uusi konserni- ja asukaspalveluiden talousarvio olisi siten:

	TA2015	Muutos	Uusi TA2015
Tulot	14 131	- 4 683	9 448
Menot	- 71 295	4 036	- 67 259
Netto	- 57 164	- 647	- 57 811

Määrärahan siirto julkisen käyttöomaisuuden hankeryhmään kuuluvan Kehäradan 97 3 määrärahoista osakkeiden- ja osuuksien hankeryhmään 97

Kaupunginhallitus on 20.5.2013 päättänyt hyväksyä kauppakirjan Kiinteistö Oy Tikkurilan Linja-autoaseman (y-tunnus 2503263-1) koko osakekannan ostamisesta. Hankintaan on varattu määrärahat vuodelle 2015 Kehäradan investointiohjelmaan (julkinen käyttöomaisuus, ryhmä 93 7). Osakeosto tulee kuitenkin kirjata osakkeiden ja osuuksien hankeryhmään (osakkeet ja osuudet, ryhmä 97).

Siten vuoden 2015 talousarvion julkisen käyttöomaisuusinvestointien hankeryhmästä 93 7 / Kehärata tulee siirtää 6,8 miljoonaa euroa hankeryhmään 97 / Osakkeet ja osuudet.

Julkinen käyttöomaisuus 93 7 / kehärata

	TA2015	Muutos	Uusi TA2015
Menot	-17 870	6 800	-11 070

Osakkeet ja osuudet

	TA2015	Muutos	Uusi TA2015
Menot	- 1 000	- 6 800	-7 800



Tekninen lautakunta on käsitellyt määrärahamuutosta 20.1.2015 § 7

Kaupunginhallitus 9.2.2015 § 9

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle,

- a) että vuoden 2015 konserni- ja asukaspalveluiden määrärahasta vähennetään tulkkikeskuksen sitovuustason toimintatuottojen osuus 4,683 milj. euroa sekä toimintakulujen osuus 4,036 milj. euroa ja
- b) että vuoden 2015 talousarvion julkisen käyttöomaisuusinvestointien hankeryhmästä 93 7 / Kehärata siirretään 6,8 miljoonaa euroa hankeryhmään 97 / Osakkeet ja osuudet.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginvaltuusto 2.3.2015 § 12

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään, että

- a) vuoden 2015 konserni- ja asukaspalveluiden määrärahasta vähennetään tulkkikeskuksen sitovuustason toimintatuottojen osuus 4,683 milj. euroa sekä toimintakulujen osuus 4,036 milj. euroa ja
- b) vuoden 2015 talousarvion julkisen käyttöomaisuusinvestointien hankeryhmästä 93 7 / Kehärata siirretään 6,8 miljoonaa euroa hankeryhmään 97 / Osakkeet ja osuudet.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 1. Valitusosoitus

Lisätiedot: talousjohtaja Patrik Marjamaa, puh. 050 310 6906
talousarviopäällikkö Pia Ojavuo, puh. 043 824 9254
etunimi.sukunimi@vantaa.fi