



Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 - 2019

VD/5436/02.01.00.00/2015
KN/PM/PO/HY-L

Suomen talous on kärsinyt poikkeuksellisen pitkästä taantumasta. Valtionvarainministeriön syksyn ennusteen mukaan talous kasvaa kuluvana vuonna 0,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Työllisyystilanne heikentyy edelleen ja työttömyysasteen vuosikeskiarvon ennustetaan nousevan 9,6 prosenttiin (tilastokeskus). Vuoden 2016 kasvuksi ennustetaan 1,3 prosenttia ja seuraavana kahtena vuotena talouden ennustetaan kasvavan alle puolitoista prosenttia vuosittain. Inflaatioksi ennustetaan 1,1 prosenttia vuonna 2016 ja 1,5 prosenttia vuonna 2017. Euroalueella kasvu on haurasta eikä kasvu pääse kunnolla vauhtiin edes epätavallisen rahapolitiikan avulla. Ennusteiden mukaan julkinen talous pysyy Suomessa alijäämisenä vuosikymmenen loppuun saakka tiukasta menokurista huolimatta, sillä ennakoitu hidas talouskasvu ei tuota riittävästi verotuloja menojen kattamiseen. Julkinen velka ylittää kuluvana vuonna 60 prosentin rajan bruttokansantuotteesta, eikä velkasuhde ole taittumassa lähivuosina.

Kuntatalous on ollut haasteiden edessä viime vuodet johtuen heikosta suhdannetilanteesta, verotulojen hitaasta kasvusta, valtiontalouden tervehdyttämistoimista, valtionosuusleikkauksista, kuntien tehtävien ja velvoitteiden lisäämisestä sekä väestön ikääntymisestä johtuvasta kustannusten kasvusta. Kuntien rahoitusasemaa kuvaava rahoituslaskelman tunnusluku toiminnan ja investointien rahavirta on ollut viimeksi positiivinen vuonna 2006. Kuntien lainakanta on kasvanut vuodesta 2002 lähtien 2,5 -kertaiseksi ja se oli vuoden 2014 lopussa jo 16,5 miljardia euroa.

Vuonna 2015 kuntatalouden tulos on negatiivinen ja tulos heikentyy edelleen taloussuunnitelmakaudella 2016-2019. Toimintamenojen kasvua hillitsevät henkilöstösopeutukset, työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen maltillinen palkkaratkaisu sekä hidas kustannuskasvu. Menoja kasvattavat työllisyystilanteen heikkeneminen sekä kuntien kasvanut vastuu työttömien perusturvasta. Väestön ikääntyminen lisää peruspalvelujen tarvetta noin prosentilla vuosittain ja kesällä alkaneen pakolaisvirran vaikutukset tulevat lisäämään kuntien menoja. Kuntien investointitarpeet pysyvät edelleen korkealla tasolla. Toiminnan ja investointien rahavirta pysyy negatiivisena koko suunnitelmakauden ajan 2016-2019 eikä tulorahoituksella kyetä kattamaan nettoinvestointeja. Kuntien lainakannan ennustetaan nousevan vuoden 2014 16,5 miljardista eurosta 25 miljardiin euroon vuoteen 2019 mennessä.

Hallituksen talousarvioesityksen yhteydessä julkaistiin ensimmäinen kuntatalousohjelma 2016-2019, joka korvaa aiemman peruspalveluohjelman. Kuntatalousohjelman tavoitteena on vakauttaa ja tasapainottaa kuntataloutta. Kuntatalousohjelmassa esitetään toimenpiteitä, joiden nettovaikutus on vuonna 2019 vähintään 540 milj. euroa kuntatalouden toimintamenoja alentava. Toimenpiteet koskevat kuntien menoihin vaikuttavia rakenteellisia uudistuksia, kuntien valtionapuja, verotuloja ja asiakasmaksuja. Kuntatalousohjelmassa todetaan lisäksi, että kunnille ei anneta uusia kuntataloutta pysyvästi heikentäviä lakisääteisiä tehtäviä tai velvoitteita.

Vantaan vuoden 2016 talousarvion valmistelu

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma (KV 18.6.2012) on ollut lähtökohtana talousarviolle 2016 ja taloussuunnitelmalle 2016-2019. Ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat toimintamenojen kasvun ja investointitason alentaminen. Tavoitteena on tasapainottaa talous ja pysäyttää lisävelkaantuminen suunnitelmakauden loppuun mennessä.

Taloussuunnitelmaesityksen verotuloarviot perustuvat vuonna 2015 voimassa oleviin tulo- ja kiinteistöveroprosentteihin. Taloussuunnitelma perustuu Vantaan väestöennusteen mukaiseen palvelutarpeen kasvuun.

Taloussuunnitelma tähtää vuosittain vahvistuvaan vuosikatteeseen, jolla pystytään parantamaan investointien tulorahoituskykyä. Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketut toimintatulot talousarviossa 2016 ovat 409 milj. euroa ja toimintamenot 1 495 milj. euroa (ilman valmistusta omaan käyttöön). Vuoden 2015 käyttösuunnitelmaan nähden toimintatulot kasvavat 4 prosenttia ja toimintamenot (ilman valmistusta omaan käyttöön) 3,5 prosenttia. Vuoden 2015 toisen osavuositarkastuksen tulosennusteeseen nähden tulot kasvavat 2,2 prosenttia ja menot 2,7 prosenttia. Toimintamenojen kasvuun vaikuttaa muun muassa Kehäradan liikennöinnin aloittamisesta



johtuva Helsingin seudun liikennekuntayhtymän HSL:n kuntaosuuden kasvu, Kehäradan uusien asemien sisäiset vuokrat ja sisäisten vuokrien laskutavan muutokset. Vuoden 2016 talousarviossa koko kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintakate on -1 086,9 milj. euroa. Toimintakate kasvaa 3,3 prosenttia vuoden 2015 käyttösuunnitelmaan ja 2,9 prosenttia vuoden 2015 tilinpäätösnäytteen nähden. Vuosikate on vuoden 2016 talousarviossa 68,9 milj. euroa (KS 2015: 52,3 milj. euroa), kasvua vuoden 2015 käyttösuunnitelmaan nähden 32 prosenttia ja 26 prosenttia vuoden 2015 tilinpäätösnäytteen nähden.

Vuonna 2016 verotuloja ennakoidaan saatavan 950,7 milj. euroa, kasvua vuoden 2015 ennusteeseen nähden 1,8 prosenttia. Kaupungin kunnallisverotuotto kasvaa noin 3,1 prosenttia vuoden 2015 ennusteeseen nähden (jossa palautukset vuodelle 2014). Yhteisöverotuotto pienenee 16 prosenttia ennusteeseen 2015 nähden kuntaryhmän jako- osuuden pienentämisestä johtuen. Kiinteistöverotuottoa arvioidaan saatavan 78 milj. euroa vuonna 2016. Valtionosuuksia saadaan valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaontarkistuksesta, veroperustemuutosten kompensatioista ja valtionosuusuudistuksesta johtuen 183,8 milj. euroa, kasvua 22,9 prosenttia vuoteen 2015. Koko verorahoituksen kasvuksi ennakoidaan 4,7 prosenttia. Korkotason ennakoidaan säilyvän maltillisena vuonna 2016, mutta pidemmällä aikavälillä yli miljardin euron lainapääomasta johtuvien korkomenojen kasvuriski on merkittävä. Talousarviossa vuoden 2016 kaupungin korkomenoiksi on budjetoitu 10 milj. euroa. Käyttöomaisuuden poistotaso nousi vuonna 2015 Kehäradan valmistuessa. Kaupungin, rahastojen ja liikelaitosten poistot ovat vuoden 2016 talousarviossa 104,7 milj. euroa.

Taloussuunnitelman 2016–2019 investoinnit

Taloussuunnitelman investointiohjelma on valmisteltu talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman linjausten mukaisesti. Vuonna 2016 kaupungin omien investoinnit ovat yhteensä 96,8 milj. euroa. Toimitilainvestointiohjelma on laadittu kaupunkitasoisessa palveluverkkosuunnitteluprosessissa, toimialojen esittämiä hankkeita kaupunkitasoisesti priorisoimalla ja ajoittamalla. Uudisrakentamisen vuoden 2016 määrärahoihin rahoitettaviin hankkeisiin on budjetoitu yhteensä 14,6 milj. euroa. Aloitettavia kohteita ovat Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen lisärakennus ja Vaaralanpuiston päiväkotit. Rakenteilla olevia hankkeita ovat 2016 valmistuvat Aurinkokiven palvelukeskus, Itä-Hakkilan ja Simonkallion päiväkodit sekä Petikon tukikohdan huoltokatos.

Määräraharahoitteisiin peruskorjaus- ja muutostyöhankkeisiin on vuodelle 2016 budjetoitu yhteensä 22,8 miljoonaa euroa. Suurempia 2016 aloitettavia hankkeita ovat Katriinan sairaalan perusparannus ja Rajatorpan koulun korjaustyöt. Lisäksi tehdään päiväkotien korjauksia Metsälinnun-, Kaivokselan-, Raikupolun -, Latupuiston-, Yrttitien- ja Trolleby daghem päiväkodeissa. Sisäilmaongelmien poistamiseen vuodelle 2016 varataan 2,3 milj. euroa. Muihin pienempiin korjaushankkeisiin (esim. vesikattokorjauksiin), suunnitteluun ja projektinjohtoon on budjetoitu vuodelle 2016 yhteensä noin 6,9 milj. euroa. Suunnitteluvaiheessa olevia suurempia korjaustöitä ovat Simonkodin peruskorjaus ja Vantaankosken paloaseman peruskorjaus.

Vuodelle 2016 kuntatekniikan investointeihin on talousarvioesityksessä varattu 36,2 milj. euroa. Kivistön uuden keskustan ja Kehäradan muiden asemanseutujen rakentaminen jatkuu vilkkaana. Muita rakentamishankkeita kohdistuu mm. Tikkurilan keskusta-alueeseen, Aviapolikseen, Leinelään ja Nikinmäkeen. Vuoden 2016 talousarvioon sisältyy 2 milj. euron varaus Kehä III 2. vaiheen loppuun saattamiseen. Valtio maksaa vuosina 2016–2017 kahdessa erässä Kehä III toisen vaiheen rakentamisesta yhteensä 39 milj. euroa. Kehäradalle ei ole määrärahavarausta vuodelle 2016.

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen kokonaisinvestoinnit vuonna 2016 ovat 103,1 milj. euroa (ennuste v. 2015 n. 146 milj. euroa) ja investointiosan netto 99,5 milj. euroa. Hiipunut verotulokehitys ei riitä täysin kattamaan laskenutta investointitasoa, investoinneista pystytään rahoittamaan tulorahoituksella 67 prosenttia. Kaupungin lainakannan arvioidaan kasvavan 2016 vielä 16 milj. eurolla.

Onnistuneella kaupunki- ja asuntorakentamisella on suuri merkitys tulevalle verotulokehitykselle. Kehäradan liikennöinnin alkaminen ja Kehä III:n peruskorjaaminen ovat osaltaan edistäneet rakentamisen kiihtymistä Vantaalla ennätyksellisen korkealle tasolle. Asuntojen aloituksia on ollut tammi-elokuussa 2015 yli 2 300 ja lupia uusien asuntojen rakentamiseen myönnettiin 2 160 asunnolle. Vuonna 2015 asuntoja on valmistunut jo yli 2 100 ja elokuun lopussa Vantaalla oli rakenteilla 3 500 asuntoa. Aviapoliksen, Kivistön ja Tikkurilan hyvin etenevä rakentaminen luo



talouden taantumasta huolimatta varovaista optimismia kaupungin verotulopohjan edelleen vahvistumiseen.

Talouden tasapainottamista jatkamalla varmistetaan kaupungin kilpailukykyisyys pidemmällä aikavälillä. Tiukalla maankäytön ja sopimuspolitiikan ohjauksella, investointien priorisoinnilla ja kaupunkitasoisella palveluverkkosuunnittelulla rajataan kaupungin investoinnit alle 100 milj. euron vuositasolle (ilman Kehärataa, Kehä III, rahastojen ja liikelaitosten investointeja). Kaupungin lainamäärän kasvu pysäytetään taloussuunnitelman 2016–2019 aikana rajoittamalla toimintamenojen kasvua, verorahoituksen 2–4 prosentin vuosittaisella kasvulla ja pitämällä edellisvuosien tavoin kiinni asetetusta investointikatosta.

Kaupunginjohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys jaettiin valtuutetuille ja kaupunginhallituksen jäsenille talousarvion ja taloussuunnitelman informaatiotilaisuudessa 19.10.2015. Esityslistan liitteinä ovat kaupunginjohtajan talousarvioesitys -kirja, kirjassa havaittujen virheiden korjaussivut sekä koontitaulukko investointien käyttötalousvaikutuksista.

Kaupunginhallituksen asettama neuvottelukunta käsittelee talousarvioesitystä 2.11.2015.

Kaupunginhallitus 2.11.2015 § 17

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2016–2019 kaupunginhallituksen esityksenä kaupunginvaltuustolle,
- b) oikeuttaa taloussuunnittelu tekemään taloussuunnitelmaesitykseen ja sen perusteluihin kaupunginhallituksen tekemät muutokset sekä laskennalliset tarkistukset ja tekstitarkistukset ja
- c) esittää kaupunginvaltuustolle
 1. hyväksyttäväksi vuoden 2016 talousarvion sitovat tavoitteet sekä valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot,
 2. hyväksyttäväksi vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpanomääräykset, ja
 3. hyväksyttäväksi taloussuunnitelma 2016–2019.

Käsittely:

Kaupunginhallitukselle oli jaettu taloussuunnitelman yksityiskohtaiseen käsittelyyn 2.11.2015 kokoontuneen neuvottelukunnan neuvottelutulos talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen 2016–2019 tehtävistä muutoksista. Puheenjohtaja kysyi, voidaanko neuvottelutulos hyväksyä yksimielisesti ja esitystä ei vastustettu.

Kokouksessa tehtiin seuraavat muutosesitykset talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen 2016–2019:

Kaupunginhallituksen jäsen Pirkko Kotila esitti, että sivulla 32 palveluseteliä koskeva sitova tavoite 18.1 poistetaan.

Muutosesitys ei saanut kannatusta, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneen kannattamattomana.

Kaupunginhallituksen jäsen Niilo Kärki esitti, että menokohdalta 10 vähennetään 50 000 euroa muuttamalla luottamushenkilöiden kokouspalkkioita koskeva kolmen tunnin sääntö neljän tunnin säännöksi.

Kaupunginhallituksen jäsenet Pietari Jääskeläinen ja Pirkko Kotila kannattivat Kärjen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Niilo Kärjen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 11 jaa-ääntä (Bruun, Kaira, Karlsson, Kuokkanen, Lehmuskallio, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Näätsaari, Orpana, Suvensalmi) ja 6 ei-ääntä (Jääskeläinen, Kokko, Kotila, Kärki, Niemelä, Åstrand). Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Pirkko Kotila esitti, että menokohdalle 12 30 henkilöstömenoihin lisätään 1 300 000 euroa, joista 200 000 euroa jonojen purkuun ja 1 100 000 henkilökunnan lisäämiseen, ja että sivulle 99 otsikon ”Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2016” alle lisätään kohta ”Puretaan jonot terveysasemilta.”

Muutosesitys ei saanut kannatusta, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneen kannattamattomana.



Kaupunginhallituksen jäsen Riikka Åstrand esitti, että menokohdalle 12 40 lisätään 50 000 euroa Silkinportin toimintojen laajentamiseen ja vahvistamiseen (maahanmuuttajien matalan kynnyksen palvelut).

Kaupunginhallituksen jäsenet Hannu Kokko ja Pirkko Kotila kannattivat Åstrandin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Riikka Åstrandin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 14 jaa-ääntä (Bruun, Jääskeläinen, Kaira, Karlsson, Kuokkanen, Kärki, Lehmuskallio, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Näätsaari, Orpana, Suvensalmi) ja 3 ei-ääntä (Kokko, Kotila, Åstrand). Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Pirkko Kotila esitti, että menokohdalle 12 40 henkilöstömenoihin lisätään 600 000 euroa lisäresurssina ennaltaehkäisevälle lastensuojelulle perheiden tukemiseen sekä palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaukseen, jotta ei hävitä rekrytoinnissa Helsingille.

Kaupunginhallituksen jäsen Hannu Kokko kannatti Kotilan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Pirkko Kotilan esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 14 jaa-ääntä (Bruun, Jääskeläinen, Kaira, Karlsson, Kuokkanen, Kärki, Lehmuskallio, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Näätsaari, Orpana, Suvensalmi) ja 3 ei-ääntä (Kokko, Kotila, Åstrand). Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Pirkko Kotila esitti, että sivulle 103 otsikon ”Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle 2016–2019” alle lisätään kohta ”Huolehditaan henkilökunnan hyvinvoinnista ja mahdollistetaan rekrytoinnit palkkatason korjaamisella seudun muiden kuntien tasolle.”

Muutosesitys ei saanut kannatusta, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneen kannattamattomana.

Kaupunginhallituksen jäsen Pirkko Kotila esitti, että sivulle 105 kohtaan ”Henkilöstösuunnitelma” lisätään vakituisen henkilöstön lukumäärää 10:llä TA 2016 alkaen seuraavasti: TA 2016 710, TS 2017 683, TS 2018 683, TS 2019 683.

Muutosesitys ei saanut kannatusta, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneen kannattamattomana.

Kaupunginhallituksen jäsen Riikka Åstrand esitti, että menokohdalle 12 60 lisätään 200 000 euroa 5 henkilötyövuoden lisäämiseksi vanhusten kotihoitoon.

Kaupunginhallituksen jäsenet Hannu Kokko ja Pirkko Kotila kannattivat Åstrandin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Riikka Åstrandin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 14 jaa-ääntä (Bruun, Jääskeläinen, Kaira, Karlsson, Kuokkanen, Kärki, Lehmuskallio, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Näätsaari, Orpana, Suvensalmi) ja 3 ei-ääntä (Kokko, Kotila, Åstrand). Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Riikka Åstrand esitti, että menokohdalle 13 50 lisätään 375 000 euroa päiväkotien ryhmäkokojen säilyttämiseksi nykyisenä.

Kaupunginhallituksen jäsenet Hannu Kokko ja Pirkko Kotila kannattivat Åstrandin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Riikka Åstrandin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 13 jaa-ääntä (Bruun, Jääskeläinen, Kaira, Karlsson, Kuokkanen, Kärki, Lehmuskallio, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Orpana, Suvensalmi) ja 4 ei-ääntä (Kokko, Kotila, Näätsaari, Åstrand). Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Susanna Bruun esitti seuraavaa muutosta menokohtaan 13 50: ”Ei rajata subjektiivista päivähoito-oikeutta, vaan pyritään löytämään valtionosuusleikkauksia vastaavat säästöt vapaaehtoisuuteen perustuen palvelumuotoilun avulla tarjottavilla vaihtoehtoisilla hoitomuodoilla. Kustannusvaikutuksista tehdään selvitys kesäkuuhun mennessä ja mikäli riittäviä säästöjä ei kyetä saavuttamaan, valtuusto arvioi tilannetta syksyn valtuustoseminaarissa.”



Kaupunginhallituksen jäsen Sinikka Näätsaari kannatti Bruunin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Susanna Bruunin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Jääskeläinen, Kaira, Karlsson, Kuokkanen, Kärki, Lehmuskallio, Mäkinen, Niemelä, Orpana) ja 8 ei-ääntä (Bruun, Kokko, Kotila, Letto, Mäntynen, Näätsaari, Suvensalmi, Åstrand). Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Pirkko Kotila esitti, että menokohdalle 13 70 henkilöstömenoihin lisätään 100 000 euroa oppilashuoltoon suuren keskeytysprosentin vähentämiseksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Riikka Åstrand kannatti Kotilan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Pirkko Kotilan esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 14 jaa-ääntä (Bruun, Jääskeläinen, Kaira, Karlsson, Kuokkanen, Kärki, Lehmuskallio, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Näätsaari, Orpana, Suvensalmi) ja 3 ei-ääntä (Kokko, Kotila, Åstrand). Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Riikka Åstrand esitti, että menokohdalle 13 80 lisätään 100 000 euroa maahanmuuttajien kotoutumista edistävään kielikoulutukseen.

Kaupunginhallituksen jäsenet Hannu Kokko ja Pirkko Kotila kannattivat Åstrandin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Riikka Åstrandin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 14 jaa-ääntä (Bruun, Jääskeläinen, Kaira, Karlsson, Kuokkanen, Kärki, Lehmuskallio, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Näätsaari, Orpana, Suvensalmi) ja 3 ei-ääntä (Kokko, Kotila, Åstrand). Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Niilo Kärki esitti, että menokohdalle 15 20 lisätään 60 000 euroa seuraavin perusteluin: Rakentamisen valvontasuunnitelman laadukkaan ja hyvän toteutumisen varmistamiseksi lisätään resursseja työmailla tapahtuvaan valvontaan ja rakennusvaiheiden dokumentointiin nykitekniikkaa hyödyntäen 1 henkilötövuoden verran.

Kaupunginhallituksen jäsen Pietari Jääskeläinen kannatti Kärjen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Niilo Kärjen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 14 jaa-ääntä (Bruun, Kaira, Karlsson, Kokko, Kotila, Kuokkanen, Lehmuskallio, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Näätsaari, Orpana, Suvensalmi, Åstrand) ja 3 ei-ääntä (Jääskeläinen, Kärki, Niemelä). Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Pirkko Kotila esitti, että sivulle 193 joukkoliikenteen määrärahoihin vuosille 2017, 2018 ja 2019 lisätään 3 miljoonaa euroa estämään hintojen kohtuuttomat korotukset, ja että sivulle 194 lisätään seuraava kappale: "Vantaa valmistautuu taloussuunnitelmassaan tukemaan joukkoliikennettä vuodesta 2017 eteenpäin riittävästi siten, ettei lipun hintoja tarvitse korottaa toista kertaa suunnitelmakaudella. Tariffirajajärjestelmän sekä kehäradan ja Espoon metron kustannuksia ei pidä vyöryttää joukkoliikenteen käyttäjille. Lipunhintojen korotukset vuodelle 2016 aiheuttavat jo suuren riskin joukkoliikenteen houkuttelevuudelle ja siten myös toiminnan nettokustannuksien nousulle."

Kaupunginhallituksen jäsen Riikka Åstrand kannatti Kotilan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Pirkko Kotilan esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 14 jaa-ääntä (Bruun, Jääskeläinen, Kaira, Karlsson, Kuokkanen, Kärki, Lehmuskallio, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Näätsaari, Orpana, Suvensalmi) ja 3 ei-ääntä (Kokko, Kotila, Åstrand). Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Riikka Åstrand esitti, että menokohdalle 91 2 tehdään 1 700 000 euron määrärahalisäys sisäilmakorjauksiin.

Kaupunginhallituksen jäsenet Hannu Kokko ja Pirkko Kotila kannattivat Åstrandin esitystä.



Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Riikka Åstrandin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 14 jaa-ääntä (Bruun, Jääskeläinen, Kaira, Karlsson, Kuokkanen, Kärki, Lehmuskallio, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Näätsaari, Orpana, Suvensalmi) ja 3 ei-ääntä (Kokko, Kotila, Åstrand). Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Riikka Åstrand esitti, että sivulla 274 Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n sitovan tavoitteen "Toiminnan tehostuminen vähintään" mittarin tavoitetasoa vuosille 2016 ja 2017 muutetaan 2 %:iin.

Kaupunginhallituksen jäsenet Hannu Kokko ja Pirkko Kotila kannattivat Åstrandin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Riikka Åstrandin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 14 jaa-ääntä (Bruun, Jääskeläinen, Kaira, Karlsson, Kuokkanen, Kärki, Lehmuskallio, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Näätsaari, Orpana, Suvensalmi) ja 3 ei-ääntä (Kokko, Kotila, Åstrand). Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Päätös:

Päätettiin

- a) hyväksyä talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2016–2019 kaupunginhallituksen esityksenä kaupunginvaltuustolle siten muutettuna, että
 - tehdään liitteenä olevan neuvottelutuloksen mukaiset kaupunginjohtajan esittämät tekniset korjaukset, ja
 - tehdään liitteenä olevan neuvottelutuloksen mukaiset tekstimuutokset ja talousarviovuoden sitovien tavoitteiden muutokset,
- b) oikeuttaa taloussuunnittelu tekemään taloussuunnitelmaesitykseen ja sen perusteluihin kaupunginhallituksen tekemät muutokset sekä laskennalliset tarkistukset ja tekstitarkistukset, ja
- c) esittää kaupunginvaltuustolle
 1. hyväksyttäväksi vuoden 2016 talousarvion sitovat tavoitteet sekä valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot,
 2. hyväksyttäväksi vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpanomääräykset, ja
 3. hyväksyttäväksi taloussuunnitelma 2016–2019.

Lisäksi merkittiin, että **sosialidemokraattien kaupunginhallitusryhmä** jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman, johon vihreä kaupunginhallitusryhmä ja vasemmistoliiton kaupunginhallitusryhmä yhtyivät:

"SDP:n kaupunginhallitusryhmä ei kannata subjektiivisen päivähoidon oikeuden rajaamista.

Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusta pienennettäessä jokaisen lapsen tulee edelleen saada hyötyä lastentarhanopettajan varhaiskasvatuspedagogisesta osaamisesta."

Liitteet:

- Kaupunginjohtajan esitys talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2019
- Korjaussivut kaupunginjohtajan esitykseen
- Koonti investointiohjelman käyttötalousvaikutuksista
- TS-neuvottelutulos 2.11.2015

Täytäntöönpano: esitys valtuustolle

Muutoksenhakuohje: 7.4. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Kari Nenonen, puh. 09 839 22101, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Talousjohtaja Patrik Marjamaa, puh. 09 8392 8542, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Talousarviopäällikkö Pia Ojavuo, puh. 09 8392 7787, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi