



Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018

VD/5225/02.01.00.00/2014
KN/PM/PO/PH

Suomen kansantalouden taantuma jatkuu kolmatta vuotta. Valtiovarainministeriö ennustaa nollakasvua vuodelle 2014 ja hyvin hidasta 1,2 prosentin vientivetoista kasvua vuonna 2015. Kasvun myötä työllisyyden ennustetaan hieman paranevan ja työllisyysasteeksi ennustetaan lähes 69 prosenttia vuonna 2015.

Euro-alueen talouden taantuma, Ukrainan kriisi ja Venäjä-pakotetilanne yhdessä pitävät talousnäkymät hyvin epävarmoina. Ennusteiden mukaan inflaatio on 1,5 prosenttia ja korkotaso alhainen vielä vuonna 2015. Julkisyhteisöjen velka ylittää 60 prosentin rajan bruttokansantuotteesta, valtion ja kuntien talous on tulevinakin vuosina alijäämäinen ja velkaantuminen jatkuu.

Kuntasektori on velkaantunut nopeasti 2000-luvulla muun muassa vuodesta 2009 jatkuneesta talouden matalasuhdanteesta, lisääntyneistä velvoitteista sekä kuntien valtionosuusleikkauksista johtuen. Kuntatalouden arvioidaan vuonna 2015 olevan selvästi alijäämäinen. Kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan 1,8 prosenttia ilman veroprosenttimuutoksia vuonna 2015. Kuntien koko verorahoituksen, verotulot ja valtionosuudet yhteensä, arvioidaan kasvavan vain vajaalla prosentilla. Toimintamenojen nimellisen kasvun arvioidaan jäävän vuonna 2015 0,5 prosenttiin liikelaitosten yhtiöittämisten ja ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistuksen johdosta. Ilman näitä uudistuksia vertailukelpoinen menojen kasvutaso olisi noin 2,5 prosenttia. Kuntatalous on valtakunnallisten ennusteiden mukaan alijäämäinen edelleen vuoteen 2018 asti. Kuntien lainakanta jatkaa kasvua noin kahdella miljardilla eurolla vuosittain.

Vuonna 2015 kunnallisveron ansiotulo- ja työtulovähennyksiä korotetaan ja nämä toimet vähentävät 156 milj. euroa kunnallisveron tuottoa vuonna 2015. Vuodelle 2015 kohdistuvat verovaikutukset, yhteensä -131 milj. euroa, kompensoidaan kunnille valtionosuuksissa. Myös yhteisöverossa tehtävien muutosten kuntavaikutus kompensoidaan yhteisöveron kuntaryhmän jako-osuudessa. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirto kunnille pitkäaikaistyöttömien osalta kompensoidaan osittain kunnille yhteisöveron kautta. Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajojen noston tuoma hyöty kunnille otetaan kuntakohtaisesti pois vastaavan suuruusella vähennyksellä peruspalvelujen valtionosuudesta. Sosiaali- ja terveystalouden palvelujen asiakasmaksujen korotuksen arvioitu tuotto vähennetään samoin peruspalvelujen valtionosuudesta.

Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmää uudistetaan vuoden 2015 alusta laskennallisten kustannusten perustuessa valtaosaltaan ikäryhmittäisiin kustannuksiin ja sairastavuuteen. Vantaan noin 100 euron hyöty asukasta kohden tuottaa kaupungille noin 10,4 milj. euron lisän vuonna 2015 ja noin 20,8 milj. euron lisän vuodesta 2016 lähtien.

Vuonna 2015 peruspalvelujen valtionosuutta korotetaan 0,6 prosentin indeksitarkistuksella. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla indeksikorotus on 1,1 prosenttia. Indeksikorotukset lisäävät kuntien valtionosuuksia yhteensä noin 55 milj. eurolla. Toisen asteen koulutuksen valtionosuusprosentti laskee 41,89 prosentista 29,32 prosenttiin johtuen muun muassa ammattikorkeakoulujen kuntarahoitusosuudesta luopumisesta ja siirtämisestä osittain koskemaan toisen asteen koulutusta.

Kuntien velvoitteet ja menot lisääntyvät vuonna 2015 edelleen. Kuntien uudet ja laajenevat tehtävät rahoitetaan täysimääräisesti valtionosuuksilla vuodesta 2016 lukien eduskunnalle annetun hallituksen esityksen mukaan. Päätös koskee vuoden 2013 kehyspäättöksen jälkeen annettuja tehtäviä. Kaiken kaikkiaan valtion toimenpiteiden arvioidaan lisäävän kuntien verotuloja yhteensä 163 milj. euroa ja vähentävän valtionosuuksia 381 milj. eurolla, yhteisvaikutus on -218 milj. euroa vuonna 2015.

Vantaan vuoden 2015 talousarvion valmistelu

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma (KV 18.6.2012) on ollut lähtökohtana talousarviolle 2015 ja taloussuunnitelmalle 2015–2018. Ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat toimintamenojen kasvun ja investointitason alentaminen. Tavoitteena on tasapainottaa talous ja pysäyttää lisävelkaantuminen suunnitelmakauden loppuun mennessä.



Taloussuunnitelmaesityksen verotuloarviot perustuvat tuloveroprosentin pitämiseen vuoden 2014 tasolla ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveron nostoon lain sallimaan alarajaan 0,37 prosenttiin ja rakentamattoman rakentamiskaupan kiinteistöveron nostoon seudun useimpien kuntien tavoin lain sallimaan ylärajaan 3,0 prosenttiin. Taloussuunnitelma perustuu Vantaan väestöennusteen mukaiseen, taloussuunnitelmavuosina keskimäärin 2 600 asukkaan vuosikasvuun.

Kaupunki täyttää edelleen voimassa olevat ns. kriisikuntakriteerit asukaskohtaisen velkamäärän, suhteellisen velkaantuneisuuden ja omavaraisuusasteen osalta. Nämä kaikki täyttyvät kriteerit koskevat kaupungin velkaantumista. Muiden kriteerin osalta kaupungin vuosikate on selvästi positiivinen, kertynyttä alijäämää ei ole ja Vantaan tuloveroprosentti on kaikkien kuntien painotettua keskiarvoa alhaisempi.

Taloussuunnitelma tähtää vuosittain vahvistuvaan vuosikatteeseen, jolla pystytään parantamaan investointien tulorahoituskykyä. Kaupungin liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketut toimintatulot ovat vuoden 2015 talousarviossa 394 milj. euroa, jossa on 7,2 prosenttia kasvua vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan ja 4,2 prosenttia vuoden 2014 tilinpäätösennusteeseen nähden. Kaupungin toimintamenot (ilman valmistusta omaan käyttöön) kasvavat talousarviossa 1 446 milj. euroon, kasvua 3,2 prosenttia vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan ja 2,6 prosenttia vuoden 2014 tilinpäätösennusteeseen nähden. Menojen kasvuun vaikuttavat mm. Kehäradan liikennöinnin aloittaminen sekä liikuntayhtiöjärjestelyn myötä liikuntapalveluihin siirtyvät toiminnot. Koko kaupunkiorganisaation toimintakate on talousarvioesityksessä -1 052 milj. euroa. Toimintakate kasvaa 1,7 prosenttia vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan ja 1,9 prosenttia vuoden 2014 tilinpäätösennusteeseen nähden. Vuosikate on vuoden 2015 talousarviossa 52,3 milj. euroa, joka on noin 15 milj. euroa vuoden 2014 talousarviota korkeampi.

Talousarviossa verotuloja ennakoidaan saatavan 948 milj. euroa ja valtionosuuksia 146 milj. euroa. Vuoden 2014 talousarvioon nähden koko verorahoituksen kasvuksi ennakoidaan 2,8 prosenttia. Kunnallisverotuotto kasvaa noin 1,8 prosenttia, yhteisövero-osuus 6 prosenttia ja kiinteistöverotuotto korotukset huomioiden 5,6 prosenttia vuoden 2014 ennusteeseen verrattuna. Korkotason ennakoidaan säilyvän maltillisena vielä 2015, mutta pidemmällä aikavälillä yli miljardin euron lainapääomasta johtuvien korkomenojen kasvuriski on merkittävä. Talousarviossa vuoden 2015 kaupungin korkomenoiksi on budjetoitu 17,9 milj. euroa.

Käyttöomaisuuden poistotasoa nousee vuonna 2015 Kehäradan valmistuessa. Kaupungin, rahastojen ja liikelaitosten poistot ovat vuoden 2015 talousarviossa 88,7 milj. euroa, johon sisältyy Kehäradasta puolen vuoden poistojen osuus. Vuodesta 2016 eteenpäin Kehäradasta lasketaan koko vuoden poistot, jolloin poistotasoa nousee noin 100 milj. euroon.

Taloussuunnitelman 2015 - 2018 investoinnit

Taloussuunnitelman investointiohjelma on valmisteltu talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman linjausten mukaisesti. Vuonna 2015 kaupungin omien investointien taso on edellisvuosien tavoin noin 100 milj. euroa. Toimitilainvestointiohjelma on laadittu kaupunkitasoisessa palveluverkkosuunnitteluprosessissa, toimialojen esittämiä hankkeita kaupunkitasoisesti priorisoimalla ja ajoittamalla.

Uudisrakentamisen vuoden 2015 määrärahoihin rahoitettaviin hankkeisiin on budjetoitu yhteensä 17,5 milj. euroa. Aloitettavia kohteita ovat Simonkallion päiväkotikoti, Petikon tukikohdan huoltokatos sekä kuljettajien taukotila Aviapolikseen. Rakenteilla olevia hankkeita ovat mm. loppuvuodesta 2014 aloitettavat Aurinkokiven palvelukeskus ja Itä-Hakkilan päiväkotikoti. Muiden hankkeiden esim. uusien hankkeiden selvitys- ja suunnitteluvaiheen kustannusten ja valmistuneiden hankkeiden takuuaajan kustannusten sekä kaikkien uudishankkeiden projektinjohtokustannusten osuus määrärahoista on noin 1,5 milj. euroa.

Kaupungin budjettirahoitteisiin peruskorjaus- ja muutostyöhankkeisiin on vuodelle 2015 budjetoitu 20,1 milj. euroa. Vuonna 2015 aloitettavia suuria hankkeita ovat Korson vanhustenkeskuksen perusparannus, Pähkinärinteen koulun korjaustyöt, Myyrmäkitalon korjaustyöt, Martinus-salin peruskorjaus, Metsälinnun päiväkodin korjaustyöt ja Näätäpuiston päiväkodin korjaustyöt. Suunnitteluvaiheessa olevia suuria hankkeita ovat Katriinan sairaalan B-osan, Vantaan päihdevieroitusklinikan korjaustyöt ja Vantaankosken paloaseman peruskorjaukset.



Vuonna 2015 päiväkotien kohdennettuihin osittaisiin peruskorjauksiin ja pihakorjauksiin on budjetoitu yhteensä 3 milj. euroa. Sisäilmaongelmien poistamiseen vuodelle 2015 varataan 3,0 milj. euroa. Talousarvioon 2015 on lautakuntakäsittelyn jälkeen lisätty 0,5 milj. euroa sisäilmaongelmien korjaamisen tehostamiseen. Muihin pienempiin korjaushankkeisiin, suunnitteluun ja projektinjohtoon on budjetoitu yhteensä noin 7,2 milj. euroa, sisältäen mm. koulujen ja muiden kohteiden vesikattojen korjauksia.

Vuodelle 2015 kuntatekniikan investointeihin on talousarvioesityksessä varattu 42,7 milj. euroa, josta Kehä III:n kaupungin osuus muodostaa 7,7 milj. euroa. Kehäradan valmistumisen jälkeenkin Kivistön uusi keskusta ja Kehäradan muiden asemanseutujen rakentaminen ovat merkittävimmät rakentamiskohteet. Muita merkittäviä rakentamishankkeita kohdistuu Tikkurilan keskusta-alueeseen, Aviapolikseen, Hämeenkylään ja Leinelään.

Kaupunki investoi Kehäradan rakentamiseen ja Kehä III perusparantamisen toiseen vaiheeseen yhteensä 25,6 milj. euroa vuonna 2015. Lisäksi kaupunki rahoittaa vielä Kehä III:n toisen vaiheen valtion osuuden rakennuttamista vuosina 2013–2016 yhteensä noin 40 milj. eurolla, jonka valtio maksaa kauppahintana kahdessa erässä Vantaalle vuosina 2016 ja 2017. Kaupungin kokonaisinvestoinnit vuonna 2015 ovat 133 milj. euroa (ennuste v. 2014 n. 170 milj. euroa) ja investointiosan netto 128 milj. euroa. Korkea investointitaso ja hiipunut vero- ja valtionosuustulokehitys kasvattavat kaupungin lainamäärää vuonna 2015 vajaalla 90 milj. eurolla. Investointitaso normalisoituu kun Kehärata otetaan käyttöön kesällä 2015 ja Kehä III valmistuu 2016.

Onnistuneella kaupunki- ja asuntorakentamisella on suuri merkitys tulevalle verotulokehitykselle. Kehäradan ja Kehä III:n peruskorjauksen valmistuminen, Kivistön ja asuntomessualueen, Aviapoliksen ja Tikkurilan hyvin etenevä rakentaminen luo talouden taantumasta huolimatta varovaista optimismia kaupungin verotulopohjan edelleen vahvistumiseen. Vuonna 2015 liikennöinnin aloittaminen Kehäradalla ja Vantaan Kivistössä pidettävien asuntomessujen onnistuminen tulevat lisäämään tietoutta Vantaasta ja Kivistöstä hyvänä paikkana asua ja elää.

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 2015–2018 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 20.10.2014. Kaupunginhallituksen 6.10.2014 § 10 asettama neuvottelukunta käsittelee esitystä 3.11.2014.

Kaupunginhallitus 3.11.2014 § 29

Kaupunginjohtajan esitys

Päätetään

- a) hyväksyä talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2015–2018 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 2015 talousarvion sitovat tavoitteet sekä valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot,
 2. hyväksyttäväksi vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanomääräykset, ja
 3. hyväksyttäväksi taloussuunnitelma 2015–2018.

Käsittely:

Kaupunginhallitukselle oli jaettu taloussuunnitelman yksityiskohtaiseen käsittelyyn 3.11.2014 kokoontuneen neuvottelukunnan neuvottelutulos talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen 2015–2018 tehtävistä muutoksista. Puheenjohtaja kysyi, voidaanko neuvottelutulos hyväksyä yksimielisesti ja esitystä ei vastustettu.



Kokouksessa tehtiin seuraavat muutosesitykset talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen 2015–2018:

Kaupunginhallituksen jäsen Hannu Kokko esitti, että sivulle 67 kohtaan 'Strateginen päämäärä, Kaupungin elinvoima vahvistuu, Aktiivinen omistajapolitiikka' lisätään tavoitteen toiseksi mittariksi 'Vantaan Energian omistusosuus Fennovoimasta ei kasva'. Kaupunginhallituksen jäsen Pirkko Kotila kannatti Kokon esitystä.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsenet Paula Lehmuskallio ja Sirpa Kauppinen poistuivat kokoushuoneesta yhteisöjääviyden vuoksi lisäesityksen käsittelyn ja äänestyksen ajaksi.

Puheenjohtaja totesi asiasta jouduttavan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät jaa ja he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Hannu Kokon esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 13 jaa-ääntä (Bruun, Hurri, Karlsson, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Niinistö, Näätasaari, Orpana, Ranto, Sajaniemi, Weckman) ja 2 ei-ääntä (Kokko, Kotila), joten lisäesitys ei tullut hyväksytyksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Hannu Kokko teki seuraavat muutosesitykset:

- menokohdalle 12 40 tehdään 200 000 euron määrärahalisäys ja sivulle 100 tekstilisäys kohtaan henkilöstösuunnitelma: '2 vakanssia ennaltaehkäisevään perhetyöhön ja 2 vakanssia lastensuojeluun',
- menokohdalle 12 60 tehdään 100 000 euron määrärahalisäys ja sivulle 105 tekstilisäys kohtaan henkilöstösuunnitelma: '2 vakanssia vanhusten kotihoitoon',
- sivulle 114 tehdään tekstilisäys toiseksi viimeisen kappaleen perään: 'Kouluverkkosuunnitelma esitellään valtuustolle 2015 siten että koulujen kunnnot on siinä huomioitu',
- menokohdalle 13 80 tehdään 100 000 euron määrärahalisäys maahanmuuttajien kielikoulutuksen laadun kehittämiseen ja määrän lisäämiseen.

Kaupunginhallituksen jäsenet Pirkko Kotila ja Sirpa Kauppinen kannattivat Kokon esityksiä.

Puheenjohtaja totesi asiasta jouduttavan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät jaa ja he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Hannu Kokon esityksiä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 14 jaa-ääntä (Bruun, Hurri, Karlsson, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Niinistö, Näätasaari, Lehmuskallio, Orpana, Ranto, Sajaniemi, Weckman) ja 3 ei-ääntä (Kauppinen, Kotila, Kokko), joten lisäesitykset eivät tulleet hyväksytyksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Sirpa Kauppinen esitti, että sivulle 265 tehdään tekstilisäys toisen kappaleen loppuun: 'Valtuutetun tiedonsaantia yhtiöistä parannetaan.' Kaupunginhallituksen jäsen Hannu Kokko kannatti Kauppinen esitystä.

Puheenjohtaja totesi asiasta jouduttavan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät jaa ja he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Sirpa Kauppinen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 14 jaa-ääntä (Bruun, Hurri, Karlsson, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Niinistö, Näätasaari, Lehmuskallio, Orpana, Ranto, Sajaniemi, Weckman) ja 3 ei-ääntä (Kauppinen, Kotila, Kokko), joten lisäesitys ei tullut hyväksytyksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Pirkko Kotila teki seuraavat muutosesitykset:

- sivulla 20 kohtaan 1.2 investointikatto vuodelle 2015, kohta 'mittarin tavoitetaso 2015' muutetaan 110 miljoonaan euroon (ilman kehäraata ja kehä III:a),
- sivulla 23 kohta esitys sitovaksi tavoitteeksi vuodelle 2015 muutetaan kuulumaan 'Kaupunki luo edellytykset 2 500 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle'. Lisäksi samaan kohtaan lisäys: 'Kaupunki asettaa tavoitteeksi pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen.'
- sivulle 23 kohtaan mittarin tavoitetaso 2015, jonka loppu muutetaan muotoon 'Hallintamuodoittain (2 500), joista vuokra-asuntoja 1 000, joista kaupungin 400 ja vapaarahoitteiset 510.'
- sivulla 24 kohdan 9.1 esitys sitovan tavoitteen mittariksi muutetaan niin, että kaikista työttömyyttä käsittelevistä kohdista otetaan pois sanat: 'tai ei kasva suhteellisesti Helsinkiin ja Espooseen verrattuna (tilanne 31.12.)'
- sivulla 129 kohdasta varhaiskasvatus 'keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 – 2018' poistetaan neljännen kappaleen toinen virke 'tavoitteena on, että yksityisessä päivähoitossa olevien



lasten osuus päivähoitossa olevista kasvaa taloussuunnitelmakaudella nykyisestä noin 6,1 prosentista vähintään 9,4 prosenttiin’.

- sivulla 174 menokohdalle 14 30 lisätään alkuun kohtaan tuloja 14 miljoonaa euroa. Lisäys tulee kaupungin maanmyyntitulojen kasvattamisesta.

Esitykset eivät saaneet kannatusta, joten puheenjohtaja totesi esitysten rauenneen.

Kaupunginhallituksen jäsen Pirkko Kotila teki seuraavat muutosesitykset:

- menokohdalle 13 ’sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt’ tehdään 3,5 miljoonan euron lisäys koulujen sisäilmaongelmien kartoittamiseen ja korjaamiseen,

- menokohdalle 13 55 kirjastopalvelut, kohtaan materiaalin ostot tehdään 205 000 euron määrärahalisäys,

- sivulla 266 kohdassa Vantaan tilapalvelut Vantti Oy, yhtiön ’toiminnan tehostuminen edelliseen vuoteen verrattuna’ tavoitteet muutetaan 1,5 prosenttiyksikköön.

Kaupunginhallituksen jäsen Sirpa Kauppinen kannatti jäsen Kotilan esityksiä.

Puheenjohtaja totesi asiasta jouduttavan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät jaa ja he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Pirkko Kotilan esityksiä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 14 jaa-ääntä (Bruun, Hurri, Karlsson, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Niinistö, Näätäsaari, Lehmuskallio, Orpana, Ranto, Sajaniemi, Weckman) ja 3 ei-ääntä (Kauppinen, Kotila, Kokko), joten lisäysesitys ei tullut hyväksytyksi.

Lisäksi kaupunginhallitus teki yksimielisesti seuraavan lisäyksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen:

- sivulle 71, toiseksi viimeisen kappaleen loppuun lisätään lause ’Kevään 2015 aikana valtuustolle esitellään tietohallinnon kokonaiskuva.’

Päätös:

Päätettiin

- a) hyväksyä talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2015–2018 kaupunginhallituksen esityksenä kaupunginvaltuustolle yksimielisesti siten muutettuna, että
 - tehdään liitteenä olevan neuvottelutuloksen mukaiset kaupunginjohtajan esittämät tekniset korjaukset, ja
 - tehdään liitteenä olevan neuvottelutuloksen mukaiset tekstimuutokset ja talousarviovuoden tavoitemuutokset.
 - lisätään sivulle 71, toiseksi viimeisen kappaleen loppuun lause ’Kevään 2015 aikana valtuustolle esitellään tietohallinnon kokonaiskuva.’
- b) oikeuttaa taloussuunnittelu tekemään taloussuunnitelmaesitykseen ja sen perusteluihin kaupunginhallituksen tekemät muutokset sekä laskennalliset tarkistukset ja tekstitarkistukset ja
- c) esittää kaupunginvaltuustolle
 1. hyväksyttäväksi vuoden 2015 talousarvion sitovat tavoitteet sekä valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot,
 2. hyväksyttäväksi vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanomääräykset, ja
 3. hyväksyttäväksi taloussuunnitelma 2015–2018.

Kaupunginvaltuusto 17.11.2014 § 10

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä vuoden 2015 talousarvion sitovat tavoitteet sekä valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot,
- b) hyväksyä vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanomääräykset, ja
- c) hyväksyä taloussuunnitelma 2015–2018.

Käsittely:

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen käsittelyn pohjana oli kaupunginhallituksen esitys 3.11.2014.



Yksityiskohtaisessa käsittelyssä kaupunginhallituksen esitykseen tehtiin muutosesityksiä ja niistä äänestettiin seuraavasti:

Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet vuodelle 2015

Valtuutettu Antero Eerola esitti, että sivulla 20 sitovan tavoitteen 1.2. "Investointikatto vuodelle 2015" mittarin tavoitetaso 2015 muutetaan 110 miljoonaan euroon (ilman Kehärataa ja Kehä III:sta). Valtuutettu Jussi Saramo kannatti Eerolan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Eerolan esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 63 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Valtuutettu Antero Eerola esitti, että sivulla 23 sitova tavoite 8.1. muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Kaupunki luo edellytykset 2500 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle". Lisäksi samaan kohtaan lisätään teksti: "Kaupunki asettaa tavoitteeksi pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen". Valtuutettu Jussi Saramo kannatti Eerolan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Eerolan esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 62 jaa-ääntä, 4 ei-ääntä ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Valtuutettu Antero Eerola esitti, että sivulla 23 sitovan tavoitteen 8.1. mittarin tavoitetaso vuodelle 2015 loppu muutetaan muotoon "Hallintamudoinnain (2500), joista vuokra-asuntoja 1000, joista kaupungin 400 ja vapaarahoitteiset 510". Valtuutettu Jussi Saramo kannatti Eerolan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Eerolan esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 61 jaa-ääntä, 4 ei-ääntä ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Valtuutettu Antero Eerola esitti, että sivulla 23 esitys sitovan tavoitteen 9.1. mittariksi muutetaan niin, että kaikista työttömyyttä käsittelevistä kohdista poistetaan teksti "tai ei kasva suhteellisesti Helsinkiin ja Espooseen verrattuna (tilanne 31.12.)". Valtuutettu Jussi Saramo kannatti Eerolan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Eerolan esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 62 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Valtuutettu Riikka Åstrand esitti, että sivulle 25 lisätään strateginen päämäärä: "Vantaan tulevaisuutta rakennetaan yhdessä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa" sekä esitys sitovaksi tavoitteeksi vuodelle 2015: "Uusi lähidemokratiamalli on otettu käyttöön" ja esitys sitovan tavoitteen mittariksi: "Alueraatimallin käyttö". (Alueraatimalli lisätään talousarviokirjaan kaikkiin niihin kohtiin, joissa se oli alkuperäisessä talousarviokirjassa). Valtuutettu Heidi Rosbäck kannatti Åstrandin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Åstrandin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 53 jaa-ääntä, 12 ei-ääntä ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää, joten muutosesitys tuli hylätyksi.



Yleishallinto

Valtuutettu Irja Ansalehto-Salmi esitti, että menokohdalta 10 40 kaupunginhallitus vähennetään 100 000 euroa käyttövarausten toiminnallisista varauksista. Valtuutettu Johannes Hirvaskoski kannatti Ansalehto-Salmen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Ansalehto-Salmen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 49 jaa-ääntä, 16 ei-ääntä ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala

Valtuutettu Irja Ansalehto-Salmi esitti, että menokohdalta 17 konserni- ja asukaspalvelujen toimiala vähennetään 200 000 euroa (yksi henkilötyövuosi vähemmän, kun apulaiskaupunginjohtajan virkaa ei täytetä). Valtuutetut Johannes Hirvaskoski ja Jussi Saramo kannattivat Ansalehto-Salmen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Ansalehto-Salmen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 52 jaa-ääntä, 12 ei-ääntä ja kaksi valtuutettua äänesti tyhjää, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Valtuutetut Riikka Åstrand ja Irja Ansalehto-Salmi esittivät, että menokohdalle 12 40 perhepalvelut lisätään 200 000 euroa. Valtuutetut Heidi Rosbäck ja Johannes Hirvaskoski kannattivat esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Ansalehto-Salmen ja valtuutettu Åstrandin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 50 jaa-ääntä ja 16 ei-ääntä, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Valtuutettu Riikka Åstrand esitti, että menokohtaan 12 60 vanhus- ja vammaispalvelut lisätään 100 000 euroa vanhusten kotihoitoon. Valtuutettu Jussi Saramo kannatti Åstrandin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Åstrandin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 49 jaa-ääntä, 16 ei-ääntä ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Sivistystoimen toimiala

Valtuutettu Riikka Åstrand esitti, että sivulle 114 toisen kappaleen perään lisätään teksti "Kouluverkkosuunnitelma esitellään valtuustolle 2015 siten, että koulujen kunnot on siinä huomioitu." Valtuutettu Heidi Rosbäck kannatti Åstrandin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Åstrandin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.



Äänestyksessä annettiin 50 jaa-ääntä, 15 ei-ääntä ja yksi valtuutettu oli poissa äänestyksestä, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Valtuutettu Antero Eerola esitti, että sivulla 129 kohdasta "Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015–2018" poistetaan teksti "Tavoitteena on, että yksityisessä päivähoitossa olevien lasten osuus päivähoitossa olevista kasvaa taloussuunnitelmakaudella nykyisestä noin 6,1 prosentista vähintään 9,4 prosenttiin". Valtuutettu Jussi Saramo kannatti Eerolan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Eerolan esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 61 jaa-ääntä, 4 ei-ääntä ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Valtuutettu Irja Ansalehto-Salmi esitti, että menokohtaan 13 92 liikuntapalvelut lisätään 100 000 euroa sporttikortin ikärajan alentamiseksi. Valtuutettu Johannes Hirvaskoski kannatti Ansalehto-Salmen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Ansalehto-Salmen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 57 jaa-ääntä, 6 ei-ääntä ja kolme valtuutettua äänesti tyhjää, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Valtuutettu Riikka Åstrand esitti, että menokohtaan 13 80 Aikuisopisto lisätään 100 000 euroa maahanmuuttajien kielikoulutuksen laadun kehittämiseen. Valtuutettu Heidi Rosbäck kannatti Åstrandin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Åstrandin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 51 jaa-ääntä ja 15 ei-ääntä, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Valtuutettu Antero Eerola esitti, että menokohdalle 13 Sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt tehdään 3,5 miljoonan euron lisäys koulujen sisäilmaongelmien kartoittamiseen ja korjaamiseen. Valtuutettu Jussi Saramo kannatti Eerolan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Eerolan esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 57 jaa-ääntä, 8 ei-ääntä ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Valtuutettu Antero Eerola esitti, että menokohdalle 13 55 Kirjastopalvelut kohtaan "materiaalin ostot" lisätään 205 000 euroa. Valtuutettu Jussi Saramo kannatti Eerolan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Eerolan esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 51 jaa-ääntä, 14 ei-ääntä ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 2015–2018



Valtuutettu Jussi Saramo esitti, että Vantaan Tilapalvelut Vantri Oy:n taloudellinen tavoite "Yhtiön tehostuminen edelliseen vuoteen verrattuna" muutetaan 1,5 prosenttiyksikköön. Valtuutettu Antero Eerola kannatti Saramon esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Saramon esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 58 jaa-ääntä ja 8 ei-ääntä, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Valtuutettu Riikka Åstrand esitti, että sivulle 267 lisätään teksti: "Valtuutetun tiedonsaantia yhtiöistä parannetaan". Valtuutettu Heidi Rosbäck kannatti Åstrandin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Åstrandin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 45 jaa-ääntä, 20 ei-ääntä ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Valtuutettu Irja Ansalehto-Salmi esitti, että sivulta 267 toisesta kappaleesta poistetaan teksti: "Valtuuston ohjaus ei kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista." Valtuutettu Johannes Hirvaskoski kannatti Ansalehto-Salmen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Ansalehto-Salmen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 50 jaa-ääntä ja 16 ei-ääntä, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Valtuutettu Irja Ansalehto-Salmi esitti, että sivulta 67 Vantaan energia –konsernin kohdalta poistetaan taloudellisten tavoitteiden "perustelut" –teksti. Valtuutettu Johannes Hirvaskoski kannatti Ansalehto-Salmen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Ansalehto-Salmen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 51 jaa-ääntä, 14 ei-ääntä ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Päätös:

Hyväksyttiin kaupunginhallituksen esitys.

Lisäksi pöytäkirjaan merkittiin seuraavat pöytäkirjalausumat:

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän pöytäkirjalausuma, johon Kokoomuksen, Keskustan, Kristillisdemokraattien ja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmät yhtyivät:

"Hyväksyessään aikuisopiston (kohta 13 80) toimintakatteen vuodeksi 2015 sosialidemokraattinen valtuustoryhmä edellyttää, että aikuisopiston käyttösuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon mahdollisuudet lisätä maahanmuuttajien suomen kielen opetusta."

Vihreän valtuustoryhmän pöytäkirjalausuma:

"Vantaan Energian tulee taloudellisten riskien vuoksi luopua Fennovoiman omistuksesta."

Valtuutettu Timo Auvisen pöytäkirjalausuma:



"Vantaan kaupungin tulee vähentää 1000 henkilöä taloussuunnitelmakaudella 2015-2018 luonnollista poistumaa hyväksikäyttäen."

Liitteet:

- Kaupunginhallituksen esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2015–2018
- Investointien käyttötalousvaikutukset –yhteenveto
- Neuvottelutulos 3.11.2014
- Äänestyspöytäkirjat 17.11.2014 § 10

Muutoksenhakuohje: 1. Valitusosoitus

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Kari Nenonen, puh. 09 839 22101, talousjohtaja Patrik Marjamaa, puh. 09 839 28542,
etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi