



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvio- ja suunnitelmanevottelukunnan kokous 29.10.2024

Aika 29.10.2024 klo 14.00–15.57

Paikka Sähköinen kokous

Paikalla Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä: Lauri Kaira (pj)
Sosialidemokraattisen aluevaltuustoryhmän nimeämä edustaja: Pirkko Letto (vpj)
Sosialidemokraattinen aluevaltuustoryhmä: Jari Sainio
Vihreä valtuustoryhmä: Laura Tulikorpi (saapui klo 14.16)
Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmä: Suvi Karhu
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: Funda Demiri
Keskustan valtuustoryhmä: Pirjo Luokkala
Liike Nyt aluevaltuustoryhmä: Marjo Vacker
Kristillisdemokraatit, KD: Tiina Tuomela
Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp: Patrik Karlsson
Aluevaltuustoryhmä Valta kuuluu kansalle: Tiina Keskimäki
Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän nimeämä edustaja: Terhi Enjala
Sosialidemokraattisen aluevaltuustoryhmän nimeämä edustaja: Jukka Hako
Vihreän valtuustoryhmän nimeämä edustaja: Eva Tawasoli
Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmän nimeämä edustaja: Teemu Purojärvi
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän nimeämä edustaja: Antero Eerola
Keskustan/Liike Nyt -aluevaltuustoryhmien nimeämä edustaja: Nina Nummela
Aluevaltuuston puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä
Aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja Paula Lehmuskallio
Aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja Anne Karjalainen
Aluehallituksen puheenjohtaja Maarit Raja-Aho
Aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja Olga Gilbert
Aluehallituksen 2. varapuheenjohtaja Tanja Aidanjuuri
Hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö
Konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen
Talousjohtaja Hanna Heinikainen
Taloussuunnittelupäällikkö Marja Miettinen
Strategiapäällikkö Marianne Juosila
Hallintojohtaja Riikka Rajahalme (sihteeri)
Pelastusjohtaja Jyrki Landstedt
Vanhusten palvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen
Aikuissosiaalityön ja vammaisten palvelujen toimialajohtaja Kirsi Leväpelto
Terveystalouden palvelujen toimialajohtaja Kati Liukko (saapui klo 14.19)

Poissa Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän nimeämä edustaja: Sakari Rokkanen



Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus: Avataan kokous ja todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Talousarvio- ja -suunnitelmaneuvoittelukunnan puheenjohtaja Lauri Kaira avasi kokouksen. Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus: Hyväksytään kokouksen työjärjestys ja valitaan kaksi muistion tarkastajaa.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys ja valittiin kaksi muistion tarkastajaa seuraavasti: Tiina Tuomela ja Tanja Aidanjuuri.

3. Hyvinvointialuejohtajan esitys Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvioksi 2025 ja taloussuunnitelmaksi 2025–2027

Hyvinvointialuejohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2025–2027 on julkaistu aluevaltuustolle ja medialle pidetyssä tilaisuudessa 22.10.2024.

Talousarvioesitys 2025–2027 on laadittu teknisesti siten, että alijäämät tulevat katettua vuoden 2026 loppuun mennessä. Vuoden 2026 osalta talousarviomäärärahat eivät kuitenkaan vastaa todellista tarvetta, koska palvelutuotantoa ohjaava lainsäädäntö ja rahoituslain ja -mallin mukainen valtionrahoitus eivät täysin kohtaa. Syntyneet alijäämät pystytään kattamaan, turvaten samaan aikaan asukkaiden lakisääteiset palvelut, taloussuunnitelmakauden ja sitä seuraavan vuoden aikana, eli hieman lain edellyttämää aikataulua hitaammin.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vuoden 2025 talousarvio on noin 17,6 milj. euroa ylijäämäinen. Valtionrahoitus Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle kasvaa 13,1 % vuodelle 2025. Valtion rahoituksessa vuodelle 2025 huomioidaan rahoituslain § 10 mukainen jälkikäteistarkistus, joka nostaa hyvinvointialueen rahoitusta 64,6 milj. euroa (6 %). Muutoin rahoitus kasvaa hyvinvointialueindeksin mukaisesti (3 %, mikä on sama kaikille hyvinvointialueille) sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väestömuutoksen ja palvelutarpeen mukaan (4 %). Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väestö kasvaa voimakkaasti, mikä nostaa rahoitusta, mutta palvelutarpeen kasvu näyttäytyy hyvinvointialueella tätä voimakkaammin.

Talousarvioesitys on liitteenä. Talousarvio- ja -suunnitelmaneuvoittelukunnan jäsenille toimitetaan tarvittaessa paperiset kappaleet asiakirjasta.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.



Käsittely: Hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö ja konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen esittelivät hyvinvointialuejohtajan esitystä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvioksi 2025 ja taloussuunnitelmaksi 2025–2027.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Talousarvioprosessin eteneminen, talousarvioneuvottelut 19.11.2024 ja neuvotteluita koskevat käytännön asiat

Strategiapäällikkö Marianne Juosila esittelee kokouksessa talousarvioprosessin etenemistä. Aluehallitus on kokouksessaan 14.5.2024 § 94 hyväksynyt talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeen, jossa aikataulu ja eteneminen on määritelty seuraavasti:

- Hyvinvointialuejohtajan talousarvioesityksen julkaiseminen (aluevaltuusto + tiedotusvälineet) ti 22.10.2024
- Valtuutettujen ja aluevaltuustoryhmien kirjalliset kysymykset ja selvityspyynnöt, palautus ma 28.10 klo 10
 - **(pyydämme pitämään aluevaltuustoryhmien kokoukset tätä ennen, käytännössä aikavälillä 22.10–27.10.)**
- Hyvinvointialueen vastaukset valtuutettujen ja aluevaltuustoryhmien kirjallisiin kysymyksiin ja selvityspyyntöihin pe 1.11
 - ta-muutosesityspohja aluevaltuustoryhmille
- Aluevaltuustoryhmät palauttavat kootusti muutosesityksensä talousarvioesitykseen, palautus ke 6.11. klo 15
 - **(pyydämme pitämään aluevaltuustoryhmien kokoukset tätä ennen, käytännössä aikavälillä 1.11.–6.11.)**
- Hyvinvointialue tekee muutosesityksistä koosteen aluehallituksen pöytäkunnalle ja aluevaltuustoryhmien puheenjohtajille, ma 11.11.
- Aluevaltuustoryhmien kannanotot muutosesityksiin hyvinvointialueelle, palautus to 14.11 klo 10
 - **(pyydämme pitämään aluevaltuustoryhmien kokoukset tätä ennen, käytännössä aikavälillä 11.11.–13.11.)**
- Äänestystulokset valmiina ja toimitettuna aluevaltuustoryhmille viimeistään la 16.11. klo 12
- Talousarvio- ja taloussuunnitelman neuvottelu ti 19.11 (talousarvio- ja -suunnitelman neuvottelukunta)
- Aluehallituksen talousarviokokous 26.11
- Aluevaltuuston talousarviokokous 9.12.

Aluevaltuustoryhmien kannanotot muutosesityksiin ja niitä koskevat äänestystulokset on linjattu talousarvion laadintaohjeessa seuraavasti:

”Arviointin tarkoituksena on, että selkeän kannatuksen saaneet esitykset voidaan hyväksyä suoraan osaksi talousarvioesitystä, ilman kannatusta jääneet muutosesitykset voidaan jättää pois neuvottelusta, ja neuvottelu kohdistuu jäljelle jääviin muutosesityksiin. Laskennassa



valtuustoryhmien koolla painotetun suoran kannatuksen tai hylkäyksen raja on 55 % tai sitä enemmän kannatusta tai vastustusta saaneet muutosesitykset.”

Varsinainen talousarvioneuvottelu-päivä pidetään tiistaina 19.11.2024. Tilaisuutta varten on varattu kokoustila Kuninkaala (os. Neilikkatie 17) sekä sen vieressä olevat huoneet Ahjo, Kilta ja Backas. Kokouksen alustava aikataulu:

- Aamukahvi tarjolla klo 8.00–8.30
- Neuvottelut alkavat klo 8.30
- Lounas klo 11.30
- Neuvottelut jatkuvat
- Iltapäiväkahvi klo 14.30
- Neuvottelut jatkuvat
- Päivällinen klo 17.30
- Neuvottelut jatkuvat
- Iltapala klo 21 (jos tarpeen)

Käsittely: Strategiapäällikkö Marianne Juosila esitteli kokouksessa talousarvioprosessin etenemistä.

Päätös: Talousarvio- ja -suunnitelmaneuvoittelukunta merkitsi tiedoksi talousarvioprosessin etenemisen sekä talousarvioneuvotteluita 19.11.2024 koskevat käytännön asiat. Lisäksi neuvottelukunta linjasi, että tarvittaessa aluevaltuustoryhmien muutosesitysten äänestys-excelissä voidaan käyttää sinistä värikoodia, mikäli hyvinvointialuejohtaja on tehnyt kohdassa muutetun ehdotuksen. Lähtökohtaisesti aluevaltuustoryhmien kanta ilmoitetaan vaihtoehtoilta ”Kyllä, kannatetaan muutosesitystä / Ei, ei kannateta muutosesitystä / EOS, ei mielipidettä”. Lisäksi neuvottelukunta totesi, että talousarvioneuvottelut 19.11.2024 lopetetaan viimeistään klo 22.00. Neuvottelut pyritään pitämään kyseisen päivän aikana, ja tarvittaessa katsotaan neuvotteluiden jatkamiselle uusi ajankohta.

5. Asiaksmaksujen käsittely talousarvion 2025 yhteydessä

Konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen selostaa kokouksessa alustavaa ehdotusta koskien asiaksmaksujen käsittelyä talousarvion 2025 yhteydessä.

Käsittely: Konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen selosti alustavaa ehdotusta koskien asiaksmaksujen käsittelyä talousarvion 2025 yhteydessä. Aineisto on lisätty talousarvio- ja -suunnitelmaneuvoittelukunnan kokousaineistoon.

Päätös: Talousarvio- ja -suunnitelmaneuvoittelukunta merkitsi selostuksen tiedoksi. Lisäksi neuvottelukunta linjasi, että mahdolliset kysymykset koskien asiaksmaksuja toimitetaan sähköpostitse konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkaselle ja/tai talousjohtaja Hanna Heinikaiselle. Talouspalvelut toimittavat keskiviikkona 30.10.2024 ehdotuksen asiaksmaksuhinnastosta (nykyiset hinnat + esitetyt muutokset). Asiaksmaksuja koskevat muutosesitykset pyydetään tekemään osana normaalia talousarvion muutosesityks-



kokonaisuutta.

6. Muut käsiteltävät asiat

Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Käsittely: Todettiin, että talousarvio- ja -suunnitelmaneuvoittelukunnalle sekä laajemmin aluevaltuustoryhmille on saatavilla Neilikkatien toimipisteessä paperisia versioita talousarviosta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous.

Päätös: Talousarvio- ja -suunnitelmaneuvoittelukunnan puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.57.

LIITTEET:

- Hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitys 22.10.2024 – Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025–2027
- Hyvinvointialuejohtajan esittelydiat 22.10.2024 koskien talousarvioesityksen julkaisua
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion laadintaohje – talousarvio ja taloussuunnitelma 2025–2027 (hyväksytty aluehallituksessa 14.5.2024 § 94)
- Hokkanen – Asiakasmaksut talousarviossa 2025
- Juosila – Talousarvioprosessin eteneminen