



Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2018 / HP

VD/9787/02.01.00.00/2017

HP/JH/ET

Käyttösuunnitelman tarkoitus

Toimialojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttämisen ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määrärahaajaon tehtäväalueille, tulosalueille ja yksiköille. Käyttösuunnitelmassa toiminta sopeutetaan talousarviossa myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin. Käyttösuunnitelmien laadinnassa on otettava erityisesti huomioon kaupunginvaltuuston päättämät strategiset tavoitteet ja sitovien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat voimavarat. Lautakunnan tehtäväalueittain hyväksymä käyttösuunnitelma viedään kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2017 taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2021, sekä talousarvion sitovat tavoitteet vuodelle 2018. Sitovia tavoitteita vuodelle 2018 on valmisteltu rinnan valtuustokauden strategian 2018-2021 kanssa. Valtuustokauden strategia on hyväksytty valtuuston kokouksessa 11.12.2017. Toimiala on jalkauttanut toimialaa koskevat sitovat tavoitteet sekä muut toiminnan keskeiset tavoitteet vuoden 2018 tulokortilleen. Toimialan sitovat tavoitteet vastaavat pääosin lautakunnan syyskuussa tekemää esitystä vuodelle 2018. Valtuustokäsittelyssä toimialan tavoitteisiin lisättiin hiilineutraali Vantaa 2030-tavoite.

Talousarvion 2018 toimeenpano

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.11.2017 talousarvion vuodelle 2018. Käyttösuunnitelma vuodelle 2018 vastaa kaupungin valtuuston hyväksymää talousarvioesitystä.

Käyttösuunnitelman 2018 määrärahojen sitovuustasot lautakunnan toimialalla:

Talousarviokohta 14 0 "Kaupunkisuunnittelulautakunta bruttoyksiköt yhteensä"

(Kaupunkisuunnittelulautakunta, Toimialahallinto, Kiinteistöt ja asuminen, Kaupunkisuunnittelu)

Sitovuus: Tulot ja menot

Talousarviokohta 14 75 "Rakennusvalvonta"

Sitovuus: Toimintakate

Toimiala raportoi lautakunnalle talousarvion ja strategisten tavoitteiden toteutumisesta vuosikolmanneksittain. Lautakuntien raporteista toimitetaan vuosikolmanneksittain kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle katsaus talousarvion toteutumisesta taloussuunnittelun ohjeiden mukaisesti.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.12.2017 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- hyväksyä vuoden 2018 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelma.
- hyväksyä vuoden 2018 tulokortit kaupunkisuunnittelulautakunnan osalta.
- hyväksyä irtaimen omaisuuden hankintamäärärahat kaupunkisuunnittelulautakunnan osalta.



- d) hyväksyä kiinteän omaisuuden (maanhankinta) määrärahat.
- e) hyväksyä Marja-Vantaan ja keskustojen kehittämisrahaston käyttö- ja investointisuunnitelma.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Käyttösuunnitelma vuodelle 2018, kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen toiminta

Täytäntöönpano: Taloussuunnittelu / Matti Ruusula

Muutoksenhakuohje: 5.

Lisätiedot:

talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti, puh.043 826 8687, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi