



Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma 2016 / HP

VD/10151/02.01.00.00/2015

HP/RNo

Käyttösuunnitelman tarkoitus

Toimialojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttämisen ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määräraha- ja tulosalueille, 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 16.11.2015 taloussuunnitelman 2016 – 2019 hyväksymisen yhteydessä vuoden 2016 talousarvion sitovat tavoitteet. Toimiala on jalkauttanut toimialaa koskevat sitovat tavoitteet sekä muut toiminnan keskeiset tavoitteet vuoden 2016 tulokortilleen.

Toimialan käyttösuunnitelma ja strategia perustuvat Vantaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman täytäntöönpanoon.

Käyttösuunnitelma vuodelle 2016 vastaa lautakunnan syyskuussa tekemää talousarvioesitystä vuodelle 2016 lukuun ottamatta yrityspalveluiden 0,5M€:n tulokorotusta.

Talousarvion 2016 toimeenpano

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.11.2015 talousarvion vuodelle 2016.

Käyttösuunnitelman 2016 määrärahojen sitovuustasot lautakunnan toimialalla:

Talousarviokohta 14 0 "Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä"

Kaupunkisuunnittelulautakunta, Toimialahallinto, Yrityspalvelut ja Kaupunkisuunnittelu

Sitovuus:

Tulot ja menot erikseen (brutto)

Raportointi

Toimiala raportoi lautakunnalle talousarvion ja strategisten tavoitteiden toteutumisesta vuosikolmanneksittain. Lautakuntien raporteista toimitetaan vuosikolmanneksittain kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle katsaus talousarvion toteutumisesta taloussuunnittelun ohjeiden mukaisesti. Lisäksi toimiala raportoi osaltaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteiden toteutumisesta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 7.12.2015 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma.

Käsittely:

Merkittiin, että korjatut tulokortin tiivistelmät jaettiin pöydille.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma 2016 / II



Vantaa

Täytäntöönpano: taloussuunnittelu / ote kaupunginhallitukselle

Muutoksenhakuohje: 5

Lisätiedot:

talous- ja hallintojohtaja Ralf Nordström, puh. 09-8392 2336 etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi