



Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2017/HP

VD/8654/02.01.00.00/2016

HP, JH

Käyttösuunnitelman tarkoitus

Toimialojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttämisen ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määräraha- ja tulosalueille, 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 14.11.2016 taloussuunnitelman 2017 - 2020 hyväksymisen yhteydessä talousarvion sitovat tavoitteet vuodelle 2017. Toimiala on jalkauttanut toimialaa koskevat sitovat tavoitteet sekä muut toiminnan keskeiset tavoitteet vuoden 2017 tuloskortille sekä tulosalueiden tuloskortteille. Toimialan sitovat tavoitteet vastaavat lautakunnan syyskuussa tekemää esitystä vuodelle 2017 lukuun ottamatta valtuustoryhmien kaupunginhallituksen kokouksessa 31.10.2016 lisäämää uutta sitovaa tavoitetta: 19.3 Kaupungin uudisrakentamis- ja peruskorjauskohteisiin, joissa toteutetaan kunnan palveluita, toteutetaan langaton nettiyhteys. Sitova tavoite 19.3 on Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan ja Konserni- ja asukaspalveluiden toimialan yhteinen tavoite.

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

Käyttösuunnitelma vuodelle 2017 vastaa lautakunnan syyskuussa tekemää talousarvioesitystä vuodelle 2017 lukuun ottamatta kilpailukykysovimuksen vaikutuksia toimialan henkilöstökuluihin ja irtaimen omaisuuden määrärahan muutosta.

Talousarvion 2017 toimeenpano

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.11.2016 talousarvion vuodelle 2017. Käyttösuunnitelman 2017 määrärahojen sitovuustasot lautakunnan toimialalla:

Talousarviokohta 14 5 "Tekninen lautakunta/ bruttoyksiköt" (Tekninen lautakunta ja tilakeskus)
Sitovuus: Tulot ja menot erikseen ilman vok (brutto)

Talousarviokohta 14 51 "Joukkoliikenne"
Sitovuus: Tulot ja menot erikseen (brutto)

Talousarviokohta 14 50 "Kuntatekniikan keskus"
Sitovuus: Tulot ja menot yhteensä (netto)

Talousarviokohta 14 52 "Varikko"
Sitovuus: Tulot ja menot yhteensä (netto)

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.

**Apulaiskaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään hyväksyä vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2017

Täytäntöönpano: taloussuunnittelu

Muutoksenhakuohje: 6.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti, gsm [0438268687](tel:0438268687), etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi