



## Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2018/HP

VD/9787/02.01.00.00/2017

HP, JH

### 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 5 "Tekninen lautakunta/ bruttoyksiköt"

(Tekninen lautakunta ja kuntatekniikan keskus)

**Sitovuus:** Tulot ja menot

#### Talousarviokohta 14 51 "Joukkoliikenne"

**Sitovuus:** Tulot ja menot

#### Talousarviokohta 14 52 "Varikko"

**Sitovuus:** Toimintakate

#### Talousarviokohta 15 20 "Tilakeskus"

**Sitovuus:** Toimintakate

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

**Tekninen lautakunta 19.12.2017 § 5**

**Apulaiskaupunginjohtajan esitys:**



## Päätetään

- a) hyväksyä vuoden 2018 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelma
- b) hyväksyä vuoden 2018 tulokortit teknisen lautakunnan osalta
- c) hyväksyä irtaimen omaisuuden hankintamäärärahat
- d) hyväksyä kiinteän omaisuuden (maankunnostus) määrärahat

## Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

## Liitteet:

- Käyttösuunnitelma vuodelle 2018, teknisen lautakunnan alainen toiminta

Täytäntöönpano: Taloussuunnittelu, Matti Ruusula

Muutoksenhakuohje: 6.2. Oikaisu- ja valituskielto

## Lisätiedot:

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