



Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2018

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 tuloskortilleen. 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 7 Ympäristölautakunta bruttoyksiköt:

Ympäristölautakunta ja Ympäristökeskus

Sitovuus: Tulot ja menot

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

Ympäristölautakunta 20.12.2017 § 4

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä vuoden 2018 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelma
- b) hyväksyä vuoden 2018 tuloskortit ympäristölautakunnan osalta

Päätös:

Päätettiin

- a) hyväksyä vuoden 2018 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelma
- b) hyväksyä vuoden 2018 tuloskortit ympäristölautakunnan osalta



Liitteet:

-

Käyttösuunnitelma vuodelle 2018, Ympäristölautakunnan alainen toiminta

Täytäntöönpano:

Taloussuunnittelu, Matti Ruusula

Muutoksenhakuohje:

10. Muutoksenhaku- ja valituskielto

Lisätiedot:

Talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti, 043- 826 8687, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)