



Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma 2015/J-VN

VD/9681/02.01.00.00/2014

J-VN, RNo

Käyttösuunnitelman tarkoitus

Toimialojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttämisen ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määrärahaan 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 17.11.2014 taloussuunnitelman 2015 – 2018 hyväksymisen yhteydessä vuoden 2015 talousarvion sitovat tavoitteet. Toimiala on jalkauttanut toimialaa koskevat sitovat tavoitteet sekä muut toiminnan keskeiset tavoitteet vuoden 2015 tuloskortilleen.

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

Käyttösuunnitelma vuodelle 2015 vastaa lautakunnan syyskuussa tekemää talousarvioesitystä vuodelle 2015 lukuun ottamatta Kehäradan uusien asemien ylläpidon määrärahoja ja kaupunginvaltuuston 17.11.2014 hyväksymiä sisäisen vuokran muutoksia.

Talousarvion 2015 toimeenpano

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.11.2014 talousarvion vuodelle 2015.

Käyttösuunnitelman 2015 määrärahojen sitovuustasot lautakunnan toimialalla:

Talousarviokohta 14 5 "Tekninen lautakunta/ bruttoyksiköt" (Tekninen lautakunta ja tilakeskus)

Sitovuus: Tulot ja menot erikseen (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.



Tekninen lautakunta 9.12.2014 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma 2015

Täytäntöönpano: Toimiala, sihteeristö, ote kaupunginhallitukselle

Muutoksenhakuohje: 6.2. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Talous- ja hallintojohtaja Ralf Nordström, 09-8392 2336