



## Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma 2016

VD/10151/02.01.00.00/2015

HV, RNo

### Käyttösuunnitelman tarkoitus

Toimialojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttämisen ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määräraha-alueiden tehtävä-alueille, 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 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 tuloskortilleen.

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

Käyttösuunnitelma vuodelle 2016 vastaa lautakunnan syyskuussa tekemää talousarvioesitystä vuodelle 2016 lukuun ottamatta kuntatekniikan keskuksen 3M€:n tulokorotusta.

### Talousarvion 2016 toimeenpano

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.11.2015 talousarvion vuodelle 2016.

Käyttösuunnitelman 2016 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 8.12.2015 § 8

#### Apulaiskaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään hyväksyä vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelma.

#### Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



**Liitteet:**

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma 2016

Täytäntöönpano: taloussuunnittelu / ote kaupunginhallitukselle

Muutoksenhakuohje: 6.2

**Lisätiedot:**

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