



## Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsaus 1/2019 / HP

VD/2815/02.01.02.00/2019

HP/JH

Osavuosiraporteissa, jotka laaditaan vuosikolmanneksittain, pääpaino on tiivistetysti kuvata toimialan toimintaa ja taloutta. Toimiala arvioi talousarvionsa toteutumista sekä käyttötalouden että investointien tulojen ja menojen osalta perusteluineen. Lisäksi toimialat raportoivat sitovien tavoitteiden toteutumisesta.

Käyttötalouden osalta osavuosikatsauksessa käytetään seuraavaa otsikointia:

1. Talousarvion toteutuminen 2019
2. Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Investointien osalta raportoidaan hankeryhmittäin ennuste koko vuoden toteumasta, työohjelmien eteneminen sekä olennaisimmat ennusteen ja talousarvion välisten poikkeamien syyt.

### Kaupunkisuunnittelulautakunta 6.5.2019 § 6

#### Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi vuoden 2019 ensimmäinen osavuosikatsaus ja toimittaa se edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.

#### Käsittely:

Apulaiskaupunginjohtajan esityksestä liitteenä olevaan osavuosikatsaukseen 1/2019 tehtiin seuraava tekninen korjaus sivulle 4:

Lisättiin uusi kappale 1 alkuun:

Uudisrakentamisen työohjelman ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteeseen liittyy epävarmuutta johtuen mm. Kaivokselan päiväkotihankkeen viivästymisestä, paviljonkihankkeiden siirtymisestä kokonaisuudessaan käyttötalouteen ja Hämeenkyllän kouluhankkeen budjetin määrärahan allokoinnista. Kokonaismäärärahan käytön ennuste tarkentuu syksyllä.

Poistettiin vanha kappale 1:

"Uudisrakennusten työohjelman mukaisten hankkeiden kustannusennuste on 47 000 te, joka alittaa n. 2,6 Me:lla uudisrakentamisen investointimäärärahan. Kustannusten alitus johtuu mm. Kaivokselan päiväkotihankkeen viivästymisestä, paviljonkihankkeiden siirtymisestä kokonaisuudessaan käyttötalouteen ja Hämeenkyllän kouluhankkeen budjetin määrärahan allokoinnista."

#### Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

#### Liitteet:

- Osavuosikatsaus 1/2019, Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö (II)
- Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden toteuma 1.1.-30.4.2019
- Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisten investointien toteuma 1.1.-30.4.2019



- Sitovien tavoitteiden toteutuminen osavuosisikatsaus 1/2019, Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö.

Täytäntöönpano: Taloussuunnittelu / Teija Oras

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti, puh. 043 8268687

etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi