



Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsaus 1/2019/HP

VD/2815/02.01.02.00/2019

HP/JH

Osavuosisiraporteissa, jotka laaditaan vuosikolmanneksittain, pääpaino on tiivistetysti kuvata toimialan toimintaa ja taloutta. Toimiala arvioi talousarvionsa toteutumisesta 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.

Tekninen lautakunta 7.5.2019 § 5

Apulaiskaupunginjohtaja vs:n esitys:

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

Käsittely:

Esittelijä esitti tehtäväksi liitteeseen osavuosikatsaus 1/2019, Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö tekninen korjaus.

sivu 4 kappale 1. uusi teksti

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.

Poistetaan vanha teksti

"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
- Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden toteuma 1.1.-30.4.2019
- Teknisen lautakunnan alaisten investointien toteuma 1.1.-30.4.2019
- Sitovien tavoitteiden toteutuminen osavuosikatsaus 1/2019, Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö



Täytäntöönpano: Taloussuunnittelu / Teija Oras

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti, 043 8268687,
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)