



Kaupunkiympäristölautakunnan alaisen toiminnan osavuositarkastus 2/2023 / TeA

VD/5351/02.01.02.00/2023

TeA/JH/MR/MK

Toinen osavuositarkastus tehdään ajalta 1.1.–31.8. Osavuositarkastuksessa kuvataan tiivistetysti toimialan toimintaa ja taloutta. Toimiala arvioi talousarvionsa toteutumisesta sekä käyttötalouden että investointien tulojen ja menojen osalta perusteluineen. Lisäksi toimialat raportoivat sitovien tavoitteidensa toteutumisesta. Esitetään merkittäväksi tiedoksi vuoden 2023 toinen osavuositarkastus.

Käyttötalouden osalta osavuositarkastuksessa käytetään seuraavaa otsikointia:

1. Talousarvion toteutuminen 2023
2. Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

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

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisessa toiminnassa ei ole investointeja.

Kaupunkiympäristölautakunta 19.9.2023 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan vuoden 2023 toinen osavuositarkastus ja toimittaa se edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.

Käsittely:

Esittelijä korjasi teknisenä korjauksena osavuositarkastusliitteen kohdassa Kiinteän omaisuuden, maa-alueiden kunnostuksen investoinneissa sivulla 11 seuraavan tekstivirheen:

”Kulukehitys on alkuvuodesta ollut maltillinen, noin 0,8 milj. euroa.”

Korjataan muotoon: ”Kulukehitys on alkuvuodesta ollut maltillinen, noin 0,5 milj. euroa.”

Päätös:

Hyväksyttiin korjattu esitys.

Merkittiin, että kaupunkiympäristölautakunta jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman:

”Mittareiden käyttöä olisi tarkasteltava uudelleen ja harkittava ”osittain toteutunut” -kategorian jättämistä pois tilanteissa, joissa saavutukset ovat vähäisiä. Lisäksi olisi syytä harkita määrällisten tavoitteiden päivittämistä kuvaamaan suhteellista onnistumista prosentteina, mikä parantaisi toteutumisen arviointia.”

Liite:

- Osavuositarkastus 2/2023, kaupunkiympäristölautakunnan alainen toiminta (II)

Täytäntöönpano: Kaupunkistrategia ja johto / talousohjaus

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:



Vantaa

Talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti, puh. 044 549 7991
etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi