

Osavuosisikatsaus 2/2015 sekä loppuvuoden ennuste

164/02.02.02/2015

RAKL 16.09.2015 § 45

Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, joka toteutetaan kuntatasolla, toimielintasolla sekä tulosaluetasolla. Raportoinnissa seurataan taloudellisen tuloksen, tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumista.

Kuntatason raportointi laaditaan kaupunginhallitukselle lautakuntien raportoinnin pohjalta kaksi kertaa vuodessa, 30.4. ja 31.8. toteutumien perustella.

Vuoden 2015 talousarviossa on määritelty käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toiminnoille on määritelty sitovat määräraha- ja tuloarviotasot. Osavuosisikatsaus tulee laatia siten, että siitä ilmenevät tavoitteiden toteutuminen, toimintaympäristön muutokset sekä tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen. Näiden merkittävät poikkeamat tulee erikseen selostaa.

Toiminta:

Alkuvuodesta rakennuslautakunta myönsi luvan yhdelle pientalolle, muita pienempiä lupia käsiteltiin yhteensä 13. Myönnettyjen lupien määrä oli suhteellisen pieni alkukeväästä.

Viimeisimmän osavuosisikatsauksen jälkeen lupia on myönnetty mm. yhdelle pientalolle ja yhdelle kerrostalolle. Lisäksi myönnettiin lupa Villa Bredan hoivakodin saneeraus- ja laajennushankkeelle. Muita pienempiä lupia käsiteltiin yhteensä 31.

Talous:

Alkuvuosi on ollut rakentamisessa rauhallista.

Isojen hankkeiden lupamaksut kuten Villa Breda on vielä laskuttamatta joten tulos on todellisuudessa esitettyä parempi. Lisäksi loppuvuoden aikana tullaan käsittelemään mm. Asematie 2 kerrostalon laajennushanke, jolla tulee olemaan vaikutusta loppuvuoden tulokseen.

Toimintatuottojen ja – menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstö:

Henkilöstössä ei ole tapahtunut muutoksia, eikä henkilöstövajausta ole.

Rakennuslautakunnan tulosalueen osavuositarkastuksessa on kuvattu tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen välillä 1.5.–31.8.2015 sekä loppuvuoden ennuste.

YHDYSKUNTATOIMI Käyttötalous (1000 €)	TP 2014	TA 2015	Toteutuma		Ennuste 2016
			Toteutuma 1-8 2014	%	
Rakennusvalvonta - Byggnadstillsyn					
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	90	100	52	52,8 %	150
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-190	-217	-134	61,5 %	-225
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-99	-117	-81	69,8 %	-75

TUNNUSLUVUT

Rakennusvalvonta Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/	TP Bokslut 2014	TA BG 2015	Toteuma Utfall 1-8 2015
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st.	25	40	12
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännens vid sina möten givna utlåtanden st.	73	60	39
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./år	210	70	17

EHDOTUS:

Rakennuslautakunta merkitsee talousarvion toteutumistilanteen 31.8.2015 ja loppuvuoden talousennusteen tiedoksi sekä antaa asian edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.