

Rakennuslautakunnan osavuositarkastus 2/2016 sekä loppuvuoden ennuste

198/02.02.02/2016

RAKL 28.09.2016 § 59

Lisätiedot:

rakennustarkastaja Sirkka Lamberg, puh. 09 5056 211
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

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 perusteella.

Vuoden 2016 talousarviossa on määritelty käyttötalous- ja tuloslaskelmasosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toiminnoille on määritelty sitovat määräraha- ja tuloarvion osat. Osavuositarkastus tulee laatia siten, että siitä ilmevät tavoitteiden toteutuminen, toimintaympäristön muutokset sekä tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen. Näiden merkittävät poikkeamat tulee erikseen selostaa.

Toiminta:

Alkuvuodesta rakennuslautakunta myönsi luvat mm. yhdelletoista pientalolle ja kolmelle kerrostalolle osoitteisiin Palokunnankuja 4 (2kpl) ja Gresantie 22 (1 pienkerrostalo). Lisäksi rakennuslautakunnassa käsiteltiin kauppakeskus Granin laajennus ja muutoshakemus. Purkulupia Rakennuslautakunnassa myönnettiin 5 kpl. Yhteensä alkuvuodesta lupia on myönnetty 46 kappaletta. Käsiteltävien lupien määrä on vuoden 2016 aikana ollut keskimääräistä suurempi.

Talous:

Alkuvuosi on ollut rakentamisessa vilkasta. Kauppakeskuksen laajennuksen ja muutoksen lupamaksu on vielä laskuttamatta, joten toteuma tulee toimintatuottojen osalta toteutumaan talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen ja -menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstö:

Rakennusvalvonnan assistentti irtisanoutui ja rakennusvalvonta on toiminut yhden hengen vajauksella heinäkuusta. Rekrytointi on käynnissä ja loppuvuodesta saataneen henkilöstöresurssit normaalille tasolle.

Rakennuslautakunnan tulosalueen osavuositarkastuksessa on kuvattu tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen välillä 1.5.–31.8.2016 sekä loppuvuoden ennuste.

Kuva: Tuloslaskelma ja loppuvuoden ennuste:

YHDYSKUNTATOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma		12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
	TA + lmr 2016	Rullaava 12 kk		08/2016	tote %	
Rakennusvalvonta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	150	146	150	110	74 %	-16
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-225	-158	-225	-138	61 %	-18
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-75	-12	-75	-28	37 %	-34

Tunnusluvut ja suoritteet:

Rakennusvalvonta	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	1-8 2016	%
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljande lov st.	17	40	24	60 %
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännens vid sina möten givna utlåtanden st.	49	60	47	78 %
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	19	90	24	27 %

EHDOTUS:

Rakennuslautakunta merkitsee talousarvion toteutumistilanteen 31.8.2016 ja loppuvuoden talousennusteen tiedoksi sekä antaa asian edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.