

Rakennuslautakunnan osavuositarkastus 2/2017 sekä loppuvuoden ennuste

184/02.02.02/2017

RAKV 26.09.2017 § 54

Lisätiedot:

rakennustarkastaja Sirkka Lamberg, puh. 050 308 3211
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, joka toteutetaan kuntatasolla, toimielimtasolla 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 2017 talousarviossa on määritelty käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toiminnoille on määritelty sitovat määräraha- ja tuloarviotasot. Osavuositarkastus 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 luvat mm. viidelletoista pientalolle. Lisäksi lautakunnassa myönsi luvat sekä viimeiselle keskustan kerrostalohankkeelle, että maanaliselle pysäköintilaitokselle. Jäähallin viereen haettiin lupaa tilapäiselle ylipainehallille, lupa hankkeelle myönnettiin alkukesästä ja rakentaminen käynnistyi heti syksyllä.

Lupia on käsitelty määrällisesti vähän (26 kpl), mutta lähes kaikki luvat ovat olleet uudisrakentamisen lupia. Mukana on ollut myös kolme suhteellisen mittavaa hanketta. Kokonaisala myönnettyissä luvissa (uudiskohteet) on ollut 19 558 brm². Asuntoja alkuvuodesta valmistui yhteensä 164 kpl.

Talous:

Alkuvuosi on ollut rakentamisessa vilkasta. Tuottojen osuutta on tarkennettu hieman korkeammaksi tulevien hankkeiden johdosta. Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstö:

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

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

Kuva: Tuloslaskelma ja loppuvuoden ennuste

YHDYSKUNTATOIMI (1000 €)	TA + lmr 2017	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 08/2017	tote %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
Rakennusvalvonta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	150	224	180	147	98 %	-291
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-219	-210	-219	-140	64 %	201
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDAG	-69	14	-39	7	-10 %	-90

Kuva: Tunnusluvut ja suoritteet:

Rakennusvalvonta	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-8 2017	%
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av				
byggnadsnämnden beviljade lov st.	22	40	26	65 %
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl -				
Av fasadsynemännens vid sina möten givna utlåtanden st.	73	60	44	73 %
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	27	120	164	137 %
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm ² -	---	---	19 558	
Valmistuneet kerrostalot tammi-huhtikuu: Ratapolku 4 ja 6 yhteensä 85 huoneistoa				
Valmistuneet kerrostalot touko-elokuu: Palokunnankuja 4 yhteensä 57 huoneistoa				

EHDOTUS:

Rakennuslautakunta merkitsee talousarvion toteutumistilanteen 31.8.2017 ja loppuvuoden talousennusteen tiedoksi sekä antaa asian edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä rahatoimelle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.