

Osavuosisikatsaus 1/2018

77/02.02.00/2017

RAKV 22.05.2018 § 31

Lisätiedot:

johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg, puh. 050 308 3211
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 valiokuntien raportoinnin pohjalta kaksi kertaa vuodessa, 30.4. ja 31.8. toteutumien perustella.

Vuoden 2018 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.

Alkuvuoden isoista hankkeista valmistui Ylipainehalli (Vanha Turuntie 42) ja kauppakeskus Granin laajennus (Promenadiaukio 2).

Lupia myönnettiin neljälle isolle kerrostalohankkeelle (Bredanportti 5, Ullanmäentie 10 b, Ullanmäentie 10 c ja Bredantie 56).

Alkuvuoden tuotot ovat olleet ennätykselliset mm. näiden lupien johdosta. Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä yhtään isompaa hanketta, joka voisi odottaa tulevan luvitukseen tämän vuoden puolella, joten tuottoluvut tulevat todennäköisesti normalisoitumaan loppuvuoden aikana.

Tuottoennustetta nostetaan kuitenkin 150 000:sta eurosta 210 000 euroon.

Talousarvion toimintatulojen ja -menojen ennustetaan toteutuvan päivitetyn talousarvion mukaisesti.

Rakennusvalvonnassa aloitti uusi rakennustarkastaja 1.1.2018.

Rakennusvaliokunnan tulosalueen osavuosisikatsauksessa on kuvattu tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen välillä 1.1.–30.4.2018.

Rakennusvalvonta - Byggnadstillsyn				
KÄYTTÖTALOUS- DRIFTSBUDGET				
	Talousarvio	Talousarvion toteuma		Tilinpäätös-
	2018	1.1.-30.4.2018		ennuste, 2018
	1000 euroa	1000 euroa	%	1000 euroa
TOIMINTATUOTOT - INKOMSTER	150	190	127	210
TOIMINTAKULUT - UTGIFTER	-226	-69	31	-226
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-76	121	-159	-16

Rakennusvalvonta	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-4 2018	%
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st.	54	40	24	60 %
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännens vid sina möten givna utlåtanden st.	67	60	31	52 %
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	187	---	5	
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm ²	25 919	---	1 683	

TP 2017 Valmistuneet kerrostalot: Ratapolku 4 ja 6, Gresantie 22

TA 4/2018 Valmistuneet kerrostalot: —

EHDOTUS:

Rakennusvalvonta merkitsee talousarvion toteutumistilanteen 30.4.2018 ja loppuvuoden talousennusteen tiedoksi sekä antaa asian edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.