

Rakennusvaliokunnan osavuositarkastus 2/2018 sekä loppuvuoden ennuste

176/02.02.02/2018

RAKV 16.10.2018 § 60

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 lautakuntien raportoinnin pohjalta kaksi kertaa vuodessa, 30.4. ja 31.8. toteutumien perusteella.

Vuoden 2018 talousarviossa on määritelty käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toiminnoille on määritelty sitovat määräraha- ja tuloarviot. Osavuositarkastus tulee laatia siten, että siitä ilmevät tavoitteiden toteutuminen, toimintaympäristön muutokset sekä tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen. Näiden merkittävät poikkeamat tulee erikseen selostaa.

Toiminta

Alkuvuodesta rakennusvaliokunta myönsi luvan neljälle kerrostalohankkeelle (Bredanportti 5, Bredantie 56, Ullanmäentie 10b, Ullanmäentie 10c) ja viidelletoista pientalohankkeelle.

Purkulupia myönnettiin viidelle pientalolle ja yhdelle kerrostalolle (Asematie 13).

Vuoden 2018 myönnettyjen lupien määrä ja koko on ollut poikkeuksellisen suuri. Kokonaisala myönnettyissä luvissa (uudiskohteet) on ollut 25 335 brm².

Asuntoja alkuvuodesta valmistui yhteensä 18 kpl.

Talous

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

Henkilöstö

Rakennusvalvonnan henkilöstöresurssit ovat tämän vuoden alusta olleet normaalilla tasolla.

Rakennusvaliokunnan tulosalueen osavuositarkastuksessa on kuvattu tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen välillä 1.5.–31.8.2018 sekä loppuvuoden ennuste.

Kuva: Tuloslaskelma ja loppuvuoden ennuste

1000 €	TA + Imr 2018	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 1-8/2018	tote %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
Rakennusvalvonta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	150	312	270	250	167 %	-225
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-226	-227	-226	-170	75 %	29
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-76	85	44	80	-105 %	-196

Kuva: Tunnusluvuta ja suoritteet

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Toteuma 1-8 2018	Toteuma %
Rakennusvalvonta:				
Suoritteet/Tunnusluvut				
Rakennusvaliokunnan myöntämät luvat, kpl	54	40	55	138
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot	67	60	54	90
Valmistuneet asunnot, kpl	187	60	18	30
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisalat, brm2	25 335	

Ehdotus

Rakennusvaliokunta merkitsee talousarvion toteutumistilanteen 31.8.2018 ja loppuvuoden talousennusteen tiedoksi sekä antaa asian edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä rahatoimelle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.