

Rakennusvaliokunnan osavuositarkastus 2/2019 sekä loppuvuoden ennuste

189/02.02.02/2019

RAKV 02.10.2019 § 44

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 perusteella.

Vuoden 2019 talousarviossa on määritelty käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toiminnoille on määritelty sitovat määräraha- ja tuloarviotasot. 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 yhdelle kerrostalohankkeelle, jossa rakennetaan kaksi asuinkerrostaloa (Asematie 13) ja neljälle pientalohankkeelle.

Purkulupia myönnettiin neljälle pientalolle.

Kokonaisala myönnettyissä luvissa (uudiskohteet) on ollut 11 295 brm<sup>2</sup>.

Asuntoja valmistui alkuvuodesta yhteensä 55 kpl.

Rakennusvalvonnan pääpiirustusarkiston digitointihankkeen kilpailutus on tehty ja neuvottelut digitoivan yrityksen kanssa on käynnistetty.

Ensimmäisen arkistoerän digitointi pyritään toteuttamaan vielä loppuvuodesta.

### **Talous**

Loppuvuodesta toteutuvasta digitoinnista johtuen talous ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Rakennusvaliokunnan tulosalueen osavuositarkastuksessa on kuvattu tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen välillä 1.1.–31.8.2019 sekä loppuvuoden ennuste.

### Kuva: Tuloslaskelma ja loppuvuoden ennuste

1000 €	TA + lmr 2019	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 1-8/2019	Tote % (TA+lmr)	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
<b>Rakennusvalvonta</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	130	149	130	118	91	
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-264	-229	-264	-172	65	
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-134</b>	<b>-80</b>	<b>-134</b>	<b>-54</b>	<b>40</b>	

### Kuva: Tunnusluvut ja suoritteet

Osavuosisikatsaus 2 2019	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma
Rakennusvalvonta	2018	2019	1-8 2019	%
Suoritteet/Tunnusluvut				
Rakennusvaliokunnan myöntämät luvat, kpl	38	40	33	83
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot, kpl	72	60	37	62
Valmistuneet asunnot, kpl	21	---	55	---
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisalat, m <sup>2</sup> *	26 592	---	11 295	---
*Asematie 13 kerrostalon kokonaisala on 6 795 m <sup>2</sup>				
Kauniaistentie 9, Tribuuni 39 asuntoa.				

#### Ehdotus

Rakennusvaliokunta merkitsee talousarvion toteutumistilanteen 31.8.2019 ja loppuvuoden talousennusteen tiedoksi sekä antaa asian edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä rahatoimelle.

#### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.