

Osavuositarkastus 1/2016

198/02.02.02/2016

RAKL 11.05.2016 § 35

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 perustella.

Vuoden 2016 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.

Talousarvion toimintatulojen ja -menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Rakennuslautakunnan tulosalueen osavuositarkastuksessa on kuvattu tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen välillä 1.1.–30.4.2016.

**(Osavuositarkastus liitemateriaalina)**

### Rakennusvalvonta

#### Byggnadstillsyn

#### KÄYTTÖTALOUS

(1000 €)

	TA 2016	Toteuma 04-2016	Tot %	Toimialan oma TP ennuste
TOIMINTATUOTOT				
	150	63	42	150
TOIMINTAKULUT				
	-226	-55	24	-226
TOIMINTAKATE				
	-76	9	-12	-76

### Rakennusvalvonta

#### Byggnadstillsyn

*Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal*

	TP	TA	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
	2015	2016	<b>1-4 2016</b>	%

Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st.	17	40	<b>12</b>	-28
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännens vid sina möten givna utlåtanden st.	49	60	<b>27</b>	-33
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	19	90	<b>0</b>	-90

---

**EHDOTUS:**

Rakennuslautakunta merkitsee talousarvion toteutumistilanteen 30.4.2016 ja loppuvuoden talousennusteen tiedoksi sekä antaa asian edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

**Päätös:**

Päätösehdotus hyväksyttiin.