

Osavuositarkastus 1/2017

184/02.02.02/2017

RAKL 05.06.2017 § 32

Lisätiedot:

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 2017 talousarviossa on määritelty käyttötalous- ja tuloslaskelma-osa 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.

Talousarvion toimintatulojen ja -menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Rakennuslautakunnan tulosalueen osavuositarkastuksessa on kuvattu tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen välillä 1.1.–30.4.2017. **(Osavuositarkastus liitemateriaalina)**

Rakennusvalvonta
Byggnadstillsyn
KÄYTTÖTALOUS

(1000 €)

	TA 2017	Toteuma 04-2017	Tot %	Toimialan oma TP ennuste
TOIMINTATUOTOT				
	150	59	39	150
TOIMINTAKULUT				
	-219	-65	30	-219
TOIMINTAKATE	-69	-6	9	-69

Rakennusvalvonta**Byggnadstillsyn***Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal*

TP	TA	Toteuma	Toteuma
Bokslut	BG	Utfall	Utfall
2016	2017	1-4 2017	%

Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st.

22 40 **15** 38

Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännens vid sina möten givna utflåtanden st.

73

60

26

43

Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år

27

120

91

76

Valmistuneet kerrostalot: Ratapolku 4 ja 6 yht. 85 huoneistoa

EHDOTUS:

Rakennuslautakunta merkitsee talousarvion toteutumistilanteen 30.4.2017 ja loppuvuoden talousennusteen tiedoksi sekä antaa asian edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.