

Rakennusvaliokunnan osavuosisikatsaus 2/2020 sekä loppuvuoden ennuste

169/02.02.02/2020

RAKV 23.09.2020 § 39

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 2020 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.

Toiminta

Alkuvuodesta rakennusvaliokunta myönsi luvat viidelletoista pientalohankkeelle, joissa on yhteensä 18 asuntoa. Purkulupia myönnettiin kolmelle pientalolle ja yhdelle päiväkodille.

Kokonaisala myönnettyissä luissa (uudiskohteet) on ollut 5 697 brm².

Asuntoja valmistui alkuvuodesta yhteensä 178 kpl.

Digitointiprojekti on jouduttu keskeyttämään, johtuen mm. alkuvuoden vajaamiehityksestä, työmäärästä lupakäsittelyssä ja koronatilanteen vaatimista toimintamalleista.

Ensimmäisen arkistoerän digitointi pyritään kilpailuttamaan vielä 2020 loppupuolella.

Talous

Loppuvuoden toimintakatteen ennustetaan poikkeavan alkuperäisestä talousarviosta, johtuen mm. siitä ettei ensimmäistä osiota digitoinnista pystytty toteuttamaan. Työhön varattu määräraha jäi siis käyttämättä ja esitetään näin ollen siirrettävän vuodelle 2021. Lupamaksutuottojen osuus

puolestaan ennakoidaan toteutuvan hieman arvioitua suurempana.

Rakennusvaliokunnan tulosalueen osavuositarkastuksessa on kuvattu tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen välillä 1.1.-31.8.2020 sekä loppuvuoden ennuste.

Kuva 1: Tuloslaskelma ja loppuvuoden ennuste

YHDYSKUNTATOIMI (1000 €)	TA + lmr 2020	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 08/2020	tote %
Rakennusvalvonta					
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	93	117	117	81	87%
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-275	-197	-275	-140	51%
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-182	-80	-158	-59	32%

Kuva 2: Rakennusvalvonnan tunnusluvut ja suoritteet

Rakennusvalvonta	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	1-8 2020	%
Rakennusvaliokunnan myöntämät luvat kpl - Av				
byggnadsnämnden beviljade lov st.	38	40	9	23 %
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl -				
Av fasadsynemännens vid sina möten givna utlåtanden st.	72	60	37	62 %
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st/ år	21	245	178	73 %
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm ² -	26 592		5 697	
TOT2/2020 Valmistuneet asunnot (krs-talot): Bredanport 5 (53 as.), Bredanport 5 (39 as.), Bredanport 5 (31 as.) ja Ullanmäntie 10a (36 as.), Ullanmäntie 10a (12 as.)				

Päätösehdotus: Rakennusvaliokunta merkitsee talousarvion toteutumistilanteen 31.8.2020 ja loppuvuoden talousennusteen tiedoksi sekä antaa asian edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja rahatoimelle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.