

Osavuositarkastus 1/2024

RAKV 22.05.2024 § 23

257/02.02.02/2024

Lisätiedot:

johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg, puh. 050 308 3211
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, joka toteutetaan kuntatasolla, toimielimtasolla 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 2024 talousarviossa on määritelty käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi ja rahoitusosa. Toiminnoille on määritelty sitovat määräraha- ja tulosarviotasot. Osavuositarkastus tulee laatia siten, että siitä ilmenevät tavoitteiden toteutuminen, toimintaympäristön muutokset sekä tulosarvioiden ja määrärahojen toteutuminen. Näiden merkittävät poikkeamat tulee erikseen selostaa.

Henkilöstö

Henkilöstössä ei ole tapahtunut alkuvuoden 2024 aikana muutoksia.

Toiminta

2024 keväällä käynnistettiin rakennusjärjestyksen uudistus vastaamaan uutta rakentamislakia.

Alkuvuodesta rakennusvaliokunta myönsi luvat neljälle asuinpientalohankkeelle.

Helsingintie 8a sijaitsevalle asuinrakennukselle myönnettiin alkuvuodesta purkulupa.

Asuntoja valmistui 3 kpl.

Oletuksena on, että vuoden 2024 aikana haetaan lupaa Helsingintie 8a kerrostalon ja paikoitushallin rakentamiselle.

Kesäksi rakennusvalvontaan palkataan kaksi opiskelijaa seulomaan erityissuunnitelmia (RAK ja LVI-suunnitelmat) digitoimista varten. Tavoitteena on saada jatkettua digitoimintaa vuoden 2025 aikana. Erikoissuunnitelmien digitoiminnan arvioidaan kestävän 4-5 vuotta.

Talous

Talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Rakennusvaliokunnan tulosalueen osavuositarkastuksessa on kuvattu tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen välillä 1.1. – 31.4.2024.

Taulukko 1: Tuloslaskelma ja loppuvuoden ennuste

	TA 2024 1000 €	TA toteuma 1.1.—30.4. 1000 €	TOT %	TP Bokslut 2023
TOIMINTATUOTOT - INKOMSTER	101	38,6	38,3	87,1
TOIMINTAKULUT - UTGIFTER	-280,4	-76,3	27,2	-304,10
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-179,4	-37,7	21,0	-217,00

Taulukko 2: Rakennusvalvonnan tunnusluvut ja suoritteet

Rakennusvalvonta	TA	TP	TAE	Toteuma
Byggnadstillsyn	BG	Bokslut	BG	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2023	2024	1.1.–30.4.
Rakennusvaliokunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsutskottets beviljade lov st.	22	15	22	4
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot, kpl - Av stadbildskomittén vid sina möten givna utlåtanden, st.	60	33	60	3
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	15	23	160	3
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm ² -	---	5723	-	-

Johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg:

Rakennusvaliokunta merkitsee talousarvion toteutumistilanteen 30.4.2024 tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet: