

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 2021 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.

Henkilöstö

Henkilöstössä ei ole tapahtunut vuoden 2021 aikana muutoksia.
Rakennusvalvonnan kaikki vakanssit ovat olleet täytettyinä.

Toiminta

Alkuvuodesta rakennusvaliokunta myönsi luvat seitsemälle asuinpientalohankkeelle. Yhtään kerrostalohanketta ei ole ollut vireillä vuoden 2021 aikana. Lisäksi käsiteltiin nuorisotalon peruskorjaushanke ja Bensowin huvilan sisätila- ja peruskorjaushanke.

Purkulupia myönnettiin kuudelle pientalolle.

Kokonaisala myönnettyissä luissa (uudiskohteet) on ollut 2 062 brm2.

Asuntoja valmistui alkuvuonna yhteensä 51 kpl. Asematie 13:sta toteutuneeseen kerrostaloon valmistui 45 asuntoa. Pientalojen osalta uusia asuntoja valmistui 6 kpl. Lisäksi, osoitteessa Kasavuorentie 6 otettiin käyttöön uusi päiväkotialkurytymästä 2021.

Vuoden 2021 kesällä rakennusvalvonnassa oli kaksi projektityöntekijää työstämässä paperiarkiston digitointia. Pääpiirustusarkistosta saadaan digitoitua sähköiseen asiointipalveluun (Lupapiste.fi) yksi kolmasosa syksyn 2021 aikana.

Pääpiirustusarkiston digitointiin arvioidaan menevän kaiken kaikkiaan 3-4 vuotta. Kun pääpiirustusarkisto on saatettu sähköiseen muotoon, arkisto voidaan avata asiakkaiden käyttöön myyntipalveluna.

Pääpiirustusarkiston jälkeen ryhdytään seulomaan erityissuunnitelma-arkistoa (RAK- ja LVI-suunnitelmat). Kyseisen arkiston digitoinnin arvioidaan kestävän noin 4-5 vuotta.

Talous

Talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Rakennusvaliokunnan tulosalueen osavuositarkastuksessa on kuvattu tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen välillä 1.1.-31.8.2021 sekä loppuvuoden ennuste.

Taulukko 1: Tuloslaskelma ja loppuvuoden ennuste

Rakennusvalvonta	TA+lmr 2021	Ennuste rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 08/2021	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT YHT. INKOMSTER TOTALT	100	122	100	63	63 %
TOIMINTAKULUT YHT. UTGIFTER TOTALT	-284	-249	-284	-195	69 %
TOIMINTAKATE VERKSAMHETS BIDRAG	-184	-127	-184	-132	72 %

Taulukko 2: Rakennusvalvonnan tunnusluvut ja suoritteet

Rakennusvalvonta Byggnadstillsyn	TP Bokslut 2020	TA BG 2021	Toteuma Utfall 1-8 2021	Toteu ma Utfall %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st.	18	40	13	33 %
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av stadsbildskommittén vid sina möten givna utlåtanden st.	49	60	31	52 %
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	289	57	51	---
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm ² -	7 764	-	Raportoidaan TP:n yhteydessä	---
Asematie 13 kerrostaloon valmistui 45 asuntoa. Uusi päiväkotikoulu, osoitteessa Kasavuorentie 6, otettiin käyttöön syksyllä 2021.				

Johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg:

Rakennusvaliokunta merkitsee talousarvion toteutumistilanteen 31.8.2021 ja loppuvuoden talousennusteen tiedoksi sekä antaa asian edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja rahatoimelle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.