

Lisätiedot:

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

Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, joka toteutetaan kuntatasolla, toimielintasolla sekä tulos-alue- ja aluetasolla. 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 2023 talousarviossa on määritelty käyttötalous- ja tuloslaskelma-osa 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 2023 aikana muutoksia. Rakennusvalvonnan kaikki vakanssit ovat olleet täytettyinä.

Toiminta

Alkuvuodesta rakennusvaliokunta myönsi luvat neljälle uudispientalolle ja yhdelle kerrostalolle (Helsingintie 8b).

Purkulupia myönnettiin neljälle pientalolle.

Kokonaisala myönnettyissä luvissa (uudiskohteet) on ollut 5311 brm².

Asuntoja valmistui alkuvuonna yhteensä 14 kpl.

Vuoden 2023 kesällä rakennusvalvonnassa oli kaksi projektityöntekijää työstämässä paperiarkiston digitointia. Pääpiirustusarkisto saadaan digitoitua sähköiseen asiointipalveluun (Lupapiste.fi) kokonaisuudessaan 2023 aikana.

Ensi vuoden alusta pääpiirustusarkisto voidaan avata asiakkaiden käyttöön myyntipalveluna.

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

Syksyllä 2023 käynnistyy rakennusjärjestyksen mallityöryhmätyöskentely kuntaliiton johdolla, johon myös rakennusvalvonta osallistuu.

Talous

Rakennusvalvonnan tuotot ovat toteutuneet alkuvuodesta talousarviota pienempinä ja toimintakulut talousarvion mukaisina.

Elokuussa myönnettiin lupa Helsingintie 8b kerrostalohanke, jonka lupamaksut eivät vielä näy kyseisen osavuositarkastuksen luvuissa.

Helsingintie 8b kerrostalohankkeen käynnistyminen on sidottu viereisen tontin (Helsingintie 8a) rakentamiseen, johtuen mm. tonttien välisistä yhteisjärjestelyistä.

Jos Helsingintie 8a hankkeen lupakäsittely valmistuu vielä 2023 aikana, talousarvio voi toteutua ennusteen mukaisesti.

Rakennusvaliokunnan tulosalueen osavuositarkastuksessa on kuvattu tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen välillä 1.1.-31.8.2023 sekä loppuvuoden ennuste.

Taulukko 1: Rakennusvalvonnan tunnusluvut ja suoritteet

Rakennusvalvonta	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	1–8 2023	%
Rakennusvaliokunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsutskottet beviljade lov st.	23	22	9	41 %
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännens vid sina möten givna utlåtanden st.	55	60	22	37 %
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	16	15	14	93 %
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm ² -	11 557	x)	5 311	

Vuonna 2023 myönnettyt kerrostaloluvat: Helsingintie 8b

x) Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä

Taulukko 2: Tuloslaskelma ja loppuvuoden ennuste

Rakennusvalvonta	TA+Imr 2023	Ennuste rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 08/2022	Toteuma %	12 kk toteuma vertailu TA
TOIMINTATUOTOT YHT. INKOMSTER TOTALT	101	86	101	28	28 %	59
TOIMINTAKULUT YHT. UTGIFTER TOTALT	-308	-285	-308	-217	70 %	18
TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG	-207	-199	-207	-189	91 %	77

Johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg:

Rakennusvaliokunta merkitsee talousarvion toteutumistilanteen 31.8.2023 ja loppuvuoden talousennusteen tiedoksi sekä antaa asian edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja rahatoimelle.

Päätös:Päätösehdotus hyväksyttiin.