

Lisätiedot:

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

Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, joka toteutetaan kuntatasolla, toimielintasolla sekä tulos-alueitasolla. 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 2025 talousarviossa on määritelty käyttötalous- ja tuloslaskelma-osa 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.

Henkilöstö

Henkilöstössä ei ole tapahtunut vuoden 2025 aikana muutoksia. Rakennusvalvonnan kaikki vakanssit ovat olleet täytettyinä.

Toiminta

31.8. mennessä rakennusvaliokunta myönsi luvan kuudelle uudelle pientalolle ja yhdelle mittavalle laajennukselle sekä yhdelle käyttötarkoituksen muutosluvalle (Pohjoinen Heikelintie 12). Lisäksi myönnettiin purkulupa yhdelle pientalolle (Gresantie 1-5).

Rakennusvalvonnassa on vireillä Kasavuoren koulun laajennushanke, joka on tarkoitus käsitellä vuoden 2025 aikana.

Asuntoja valmistui alkuvuonna yhteensä 21 kpl.

Vuoden 2025 kesällä rakennusvalvonnassa oli kaksi projektityöntekijää työstämässä muun muassa paperisen LVI-arkiston digitointia. Pääpiirustusten ohella myös LVI-piirustukset on nyt digitoitu ja saatavilla pdf-muodossa verkossa toimivasta asiointipalvelusta (<https://kauppa.lupapiste.fi/>).

Seuraavassa vaiheessa ryhdytään seulomaan rakennepiirustuksia. Kyseisen arkiston työstämisen arvioidaan kestävän 3-4 vuotta.

Rakennusjärjestyksen uudistus on edennyt siten, että rakennusjärjestysehdotus on parhaillaan nähtävillä ja lausunnoilla.

Talous

Rakennusvalvonnan tuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet alkuvuodesta hiukan pienempinä.

Kun ottaa huomioon, että vuoden loppupuoliskolla tultaneen käsittelemään Kasavuoren koulukeskuksen laajennushanke joka on normaalia pientalohanketta

huomattavasti isompi, voidaan todeta, että vuoden 2025 talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti.

Rakennusvaliokunnan tulosalueen osavuositarkastuksessa on kuvattu tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen välillä 1.1.-31.8.2025 sekä loppuvuoden ennuste.

Taulukko 1: Tuloslaskelma ja loppuvuoden ennuste – päivitetty

Rakennusvalvonta	TA+Imr 2025	Ennuste rullaava 12 kk	Toteuma 08/2025	Toteuma %	12 kk toteuma- vertailu TA
TOIMINTATUOTOT YHT. INKOMSTER TOTALT	90	81	39	43 %	32
TOIMINTAKULUT YHT. UTGIFTER TOTALT	-304	-283	-195	64 %	-12
TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG	-214	-202	-156	73 %	20

Taulukko 2: Rakennusvalvonnan tunnusluvut ja suoritteet

Rakennusvalvonta	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	1-8 /2025	%
Rakennusvaliokunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsutskottet beviljade lov st.	10	20	9	45 %
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännens vid sina möten givna utlåtanden st.	17	33	20	61 %
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	5	46	21	46 %
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm ² -	5315	x)	x)	

x) Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä

Johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg:

Rakennusvaliokunta merkitsee talousarvion toteutumistilanteen 31.8.2025 ja loppuvuoden talousennusteen tiedoksi sekä antaa asian edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja rahatoimelle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakelu:

Kaupunginhallitus ja rahatoimi tiedoksi