

Rakennus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2026 osavuositarkastus, tilanne 31.8

Rakennus- ja ympäristölautakunta 22.09.2026 § 99

1005/02.02.2025

Valmistelija	rakennustarkastaja Samuli Panttila, elinvoimajohtaja Kristiina Rinkinen, ympäristöpäällikkö Anu Vikman, hallintopäällikkö Kia Forsell etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Johtava rakennustarkastaja Ahtokivi Nicole Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää 1 hyväksyä omalta osaltaan osavuositarkastuksen tilanteesta 31.8.2026 2 toimittaa osavuositarkastusliitteen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Käsittely	
Päätös	Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	
Selostus	Kunnanvaltuusto on 17.11.2025 § 107 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2026 ja taloussuunnitelmat vuosille 2027 ja 2028. Vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kuntatason raportoinnista vastaa kunnanhallitus, joka toimielinten omien osavuositarkastusten perusteella laatii osavuositarkastuksen kunnanvaltuustolle (tilanne 30.4 ja 31.8.). Kuntakehityksen toimialan elinvoimapalvelujen palveluryhmän rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu ovat laatineet osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-31.8.2026. Osavuositarkastus sisältää tuloslaskelman ja määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta. Vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelmaan on kirjattu riskienhallintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden riskiarviot. Riskien sekä sisäisen valvonnan suunnitelman toteutumisen vaikutuksesta talouteen ja toimintaan voidaan olennaisten poikkeamien osalta raportoida jo osavuositarkastuksessa. Kunkin toimielimen ulkoisten toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvion tuloslaskelmaosan tehtävätasoiset määrärahat ja tuloarviot ovat kunnanhallitusta sitovia. Investointiosan määrärahoista tehtävätasolla sitovia ovat ATK-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit, muut pitkävaikutteiset menot ja irtain omaisuus.

Liitteenä oleva osavuosisikatsaus on laadittu talousyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Vastuuhenkilöt seuraavat toteumaa lisäksi kuukausittain, erityisesti ostopalveluita ja/tai projekteja, tekevät ennusteita loppuvuoden käyttömenojen toteutumisesta sekä korjaavia toimenpiteitä talousarvioylitysten välttämiseksi.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan alkuvuosi on ollut volyymiltaan ennakoitua hiljaisempi erityisesti rakennusvalvonnan osalta. Toimintatuottoja on alkuvuonna kertynyt 377 020 euroa (40,11%). Toimintakulut ovat olleet 1 175 668 euroa (66,89 %), mikä on hieman talousarviota pienempi. Toteuman tulisi tässä vaiheessa vuotta olla noin 66,7 %, mikäli vuosi jakautuu tasaisesti.

Rakennusvalvonnassa myönnettyjen lupien yhteenlaskettu kerrosala on alkuvuonna ollut n. 35 000 m², mikä on selvästi vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2025, jolloin luvitettiin useita suuria teollisuus- ja datakeskushankkeita. Loppuvuoden lupatulojen kehitystä on vaikea ennustaa tarkasti, mutta jo nyt on nähtävissä, ettei talousarvion mukainen 900 000 euron tuotto-odotus nykyisellä lupamäärällä tule toteutumaan. Rakennusvalvonnan taksaa on tarpeen tarkistaa ylöspäin alijäämän rajoittamiseksi.

Ympäristönsuojelun osalta toiminta on edennyt pääosin talousarvion mukaisesti.

Ostopalveluina tuotetuissa ympäristöterveyspalveluissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia talousarvioon nähden. Laskutus toteutetaan kahdesti vuodessa, minkä vuoksi kustannukset eivät vielä näy toimintakuluissa.