

Byggnads- och miljönämndens delårsöversikt 2026, situationen 31.8

Byggnads- och miljönämnden 22.09.2026 § 99

1005/02.02/2025

Beredare	T.f. ledande byggnadsinspektör Samuli Panttila, livskraftsdirektör Kristiina Rinkinen, miljöchef Anu Vikman, förvaltningschef Kia Forsell fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Ledande byggnadsinspektör Nicole Ahtokivi Byggnads- och miljönämnden beslutar 1 för sin del godkänna delårsöversikten per 31.8.2026 2 tillställa delårsöversiktsbilagan kommunstyrelsen för godkännande och vidare till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslut	Byggnads- och miljönämnden beslutade enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	Kommunfullmäktige har 17.11.2025 § 107 godkänt budgeten för år 2026 och ekonomiplanerna för åren 2027–2028. Enligt direktivet för verkställigheten av budgeten för år 2026 ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen. Kommunstyrelsen gör upp en delårsöversikt för kommunfullmäktige utgående från organens egna delårsöversikter (situation 30.4 och 31.8). Byggnadstillsynen inom servicegruppen för livskraftstjänster inom kommunutvecklingssektorn har utarbetat en delårsöversikt för perioden 1.1–31.8.2026. Delårsöversikten innefattar resultaträkning samt utfallssituationen för samma tidsperiod i fråga om anslag och funktionella mätetal som kan rapporteras. De väsentliga risker som gäller riskhantering och deras riskbedömningar har antecknats i dispositionsplanen i budgeten för år 2026. Redan i delårsöversikten kan man i fråga om väsentliga avvikelser rapportera om inverkan av riskerna samt utfallet av planen för intern kontroll på ekonomin och verksamheten. Skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter för vart och ett organ, dvs. verksamhetsbidraget, är bindande gentemot fullmäktige. Anslagen på verksamhetsnivå och de beräknade inkomsterna på verksamhetsnivå i budgetens resultaträkningsdel binder kommunstyrelsen. Bindande anslag på verksamhetsnivå i investeringsdelen är ATK-program och ibruktagningsprojekt, övriga utgifter med lång verkningstid och lös egendom. Den bifogade delårsöversikten har uppgjorts enligt ekonomienhetens anvisningar. Ansvarspersonerna följer dessutom upp utfallet månatligen, i synnerhet beträffande köpta tjänster och/eller projekt, gör prognoser om utfallet av verksamhetsutgifterna i slutet av året samt vidtar korrigerande

åtgärder för att minimera budgetöverskridningar.

För byggnads- och miljönämnden har volymen i början av året varit lugnare än förväntat, särskilt när det gäller byggnadstillsynen. I början av året har verksamhetsintäkterna uppgått till 377 020 euro (40,11%).

Verksamhetskostnaderna har varit 1 175 668 euro (66,89 %), vilket är lite mindre än i budgeten. Utfallet borde i detta skede av året vara cirka 66,7 %, om året fördelas jämnt.

Inom byggnadstillsynen har den sammanräknade våningsytan i beviljande tillstånd i början av året varit ca 35 000 m², vilket är klart mindre än vid motsvarande tidpunkt år 2025, då flera stora industri- och datacenterprojekt beviljades tillstånd. Det är svårt att göra en exakt beräkning av utvecklingen av tillståndsinkomster i slutet av året, men redan nu kan man se att de förväntade intäkterna på 90 000 euro enligt budgeten inte kommer att uppnås med det nuvarande antalet tillstånd. Det är nödvändigt att justera byggnadstillsynens taxa uppåt för att bromsa underskottet.

I fråga om miljövården har verksamheten i huvudsak framskridit enligt budgeten.

I miljö- och hälsoskyddstjänsterna, som produceras som köpta tjänster, har det inte skett några nämnvärda förändringar jämfört med budgeten. Faktureringen sker två gånger om året, varför kostnaderna ännu inte syns i verksamhetskostnaderna.