

MILJÖAVDELNINGENBygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef**Ekonomiskt utfall**

50 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 08/2020	TOT-%	Lask. ennuste 2020	Ennuste 31.8.
TOIMINTA TUOTOT							
MYYNIT TUOTOT	107 845	123 505	111 400	12 584	11,3	23 089	31 400
MAKSUTUOTOT	474 060	784 761	729 000	491 256	67,4	775 302	735 000
TUET JA AVUSTUKSET	10 000	35 000	10 000	0	0,0	7 143	25 000
MUUT TOIMINTA TUOTOT	260 789	460 136	419 400	213 395	50,9	396 233	419 400
TOIMINTA TUOTOT	852 695	1 403 402	1 269 800	717 235	56,5	1 201 767	1 210 800
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 271 534	-1 900 368	-2 014 232	-1 302 474	64,7	-1 967 666	-2 007 939
PALKAT JA PALKKIOT	-1 021 021	-1 523 292	-1 610 604	-1 046 182	65,0	-1 576 164	-1 605 205
HENKILÖSIVUKULUT	-250 513	-377 076	-403 628	-256 292	63,5	-391 503	-402 734
PALVELUJEN OSTOT	-379 843	-635 660	-713 120	-358 842	50,3	-629 159	-696 370
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 189	-25 464	-30 690	-13 951	45,5	-21 666	-27 950
AVUSTUKSET	0	-500	-1 100	0	0,0	-1 100	-1 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-185 347	-276 488	-290 756	-186 238	64,1	-265 938	-291 806
TOIMINTAKULUT	-1 856 913	-2 838 480	-3 049 898	-1 861 505	61,0	-2 885 529	-3 025 165
TOIMINTAKATE	-1 004 218	-1 435 078	-1 780 098	-1 144 270	64,3	-1 683 763	-1 814 365
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 412	-18 644	-18 644	-10 850	58,2	-17 082	-18 644
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 412	-18 644	-18 644	-10 850	58,2	-17 082	-18 644
TILIKAUDEN TULOS	-1 016 630	-1 453 722	-1 798 742	-1 155 120	64,2	-1 700 844	-1 833 009

MILJÖFÖRVALTNINGBygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef**Ekonomiskt utfall**

7000 MILJÖFÖRVALTNING	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 08/2020	TOT-%	Lask. ennuste 2020	Ennuste 31.8.
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 541	5 841	8 000	1 230	15,4	5 750	6 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	85 105	170 210	165 900	85 105	51,3	168 055	165 900
TOIMINTATUOTOT	87 646	176 051	173 900	86 335	49,6	173 805	171 900
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-101 688	-159 188	-180 684	-113 291	62,7	-178 738	-179 728
PALKAT JA PALKKIOT	-79 978	-125 712	-143 044	-89 315	62,4	-141 511	-142 044
HENKILÖSIVUKULUT	-21 710	-33 476	-37 640	-23 976	63,7	-37 228	-37 684
PALVELUJEN OSTOT	-112 336	-238 195	-134 732	-13 303	9,9	-88 453	-134 732
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-577	-737	-2 700	-186	6,9	-774	-1 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-150 488	-225 180	-48 339	-26 840	55,5	-43 014	-46 939
TOIMINTAKULUT	-365 089	-623 301	-366 455	-153 620	41,9	-310 979	-362 899
TOIMINTAKATE	-277 443	-447 250	-192 555	-67 285	34,9	-137 175	-190 999
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-295	-444	-444	-258	58,1	-407	-444
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-295	-444	-444	-258	58,1	-407	-444
TILIKAUDEN TULOS	-277 738	-447 694	-192 999	-67 543	35,0	-137 581	-191 443

Verksamhet 2020

Verksamheten i enlighet med budgeten. Inkomster och utgifter kommer inte jämnt under året, bl.a. fondering av medel (nu som inkomst) för eftervård av Rauhala sker först 31.12.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Erbjuda god och sakkunnig service åt interna och externa kunder	Kundrespons	Ge god och sakkunnig service	Interna och externa kunder har fått sakkunnig service och information. Enheten har åtagit sig ansvarsuppgifter beträffande förnyandet av förvaltningsstadgan.

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Till ansvarsområdet hör nämnd- och avdelningsförvaltning. Bygg- och miljönämnden är det kollegiala organ som behandlar ärenden som gäller planläggning, markpolitik, förvaltning av stadens obebyggda markområden, byggnadstillsyn och miljövård.

Inom miljöförvaltningen handhas och sköts även avdelningens personalärenden. Via samarbete och synergi strävar vi efter flexibilitet och god kvalitet i handläggningen av ärenden. Från 2020 svarar ansvarsområdet inte längre för hela miljöavdelningens IT- samt interna städ- och hyreskostnader, dessa har fördelats enligt användning och syns nu på respektive enhet.

Strategiska åtgärder - strategiperioden 2020-2022

Inom ansvarsområdet jobbar vi med målsättning att ge god och sakkunnig service åt såväl interna som externa kunder. Resurserna används flexibelt och effektivt.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Kanslifunktioner	2,6	2,56	2,6	3,0	3
Årsverken totalt	2,6	2,56	2,6	3,0	3
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	3	3	3	3	3
Tidsbundna	0	0	0	0	0
Antal anställda 31.12.	3	3	3	3	3

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Mätetal					
Kostnad/invånare, €		28,68	29,50	12,78	12,67

PLANLÄGGNING

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

Ekonomiskt utfall

7010 PLANLÄGGNING	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 08/2020	TOT-%	Lask. ennuste 2020	Ennuste 31.8.
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	0	0	2 365		0	0
MAKSUTUOTOT	25 843	40 952	35 000	25 644	73,3	38 556	30 000
TUET JA AVUSTUKSET	10 000	35 000	10 000	0	0,0	7 143	25 000
TOIMINTATUOTOT	35 843	75 952	45 000	28 009	62,2	45 699	55 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-275 978	-418 049	-411 324	-276 471	67,2	-416 267	-418 658
PALKAT JA PALKKIOT	-228 745	-345 745	-338 956	-229 406	67,7	-344 108	-345 000
HENKILÖSIVUKULUT	-47 233	-72 305	-72 368	-47 065	65,0	-72 159	-73 658
PALVELUJEN OSTOT	-51 179	-89 269	-133 753	-64 898	48,5	-122 358	-128 853
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 452	-7 808	-6 500	-891	13,7	-1 188	-5 000
AVUSTUKSET	0	0	-600	0	0,0	-600	-600
MUUT TOIMINTAKULUT	-63	-162	-41 407	-27 611	66,7	-41 736	-41 457
TOIMINTAKULUT	-334 672	-515 289	-593 584	-369 872	62,3	-582 148	-594 568
TOIMINTAKATE	-298 829	-439 338	-548 584	-341 863	62,3	-536 449	-539 568

Stöd för uppgörande av kulturmiljöinventeringar är mer än budgeterat (25 000 e). Utgifterna för resor mindre än väntat pga. covid-19.

Verksamhet 2020

Det ekonomiska utfallet motsvarar i huvudsak det budgeterade. Verksamheten har förverkligats i enlighet budgeten och med det av stadsstyrelsen godkända planläggningsprogrammet.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Presentera ett utkast till ny delgeneralplan för Centrumregionen samt utföra konsekvensbedömningen.	Tidtabellen	Planutkast till påseende	Planutkastet har varit framlagd sommaren 2020.
Uppfylla planläggningsprogrammet som stadsstyrelsen godkänner för 2020 (i enlighet med förvaltningsstadgan § 60 punkt 17).	<p>Detaljplaneprojekt som prioriteras 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Detaljplan och detaljplaneändring i anslutning till Centralparken för att möjliggöra "Byahuset". - Detaljplaneändring för Lillholmens bro - Detaljplaneändring för 	I enlighet med planläggningsprogrammet	<p>Detaljplaneändringen för Lillhomens bro färdig.</p> <p>Detaljplaneändringen för Norrgårds färdig.</p> <p>Detaljplaneändringen för LM-Instruments färdig.</p> <p>Detaljplan för "Norra Famen" under arbete.</p> <p>Detaljplan för Ljusudda nordväst under arbete.</p> <p>Stranddetaljplan för Hirsalö</p>

	Norrgårds i Pargas - Detaljplaneändring för korsningen vid Skärgårdsvägen, Norrby strandväg och Kyrkoesplanaden (s.k. Reimari-korsning) - Detaljplaneändring för området i anslutning till gästhamnen i Pargas		under arbete. Detaljplan för Byhuset är anhängiggjord.
Medverka i regional intressebevakning i markanvändnings- och trafikrelaterade ärenden.	Resultat		Staden har gett utlåtande om landskapsplanen. Aktivt samarbete kring Pargasleden, bl.a. med Handelskammaren. Aktiv medverkan i MAL-arbetet (Åbo-stadsregion). Aktiv medverkan i det nationella och landskapets trafiksystemplanering.

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Enheten ansvarar för planlägningsärenden, för regional intressebevakning i markanvändningsrelaterade ärenden samt för rådgivning, handledning och kundservice i plan-, livsmiljö-, och byggnadsvårdsärenden. Enheten strävar efter att forma ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar miljö med målsättning att göra vardagen för kommuninvånarna så bra och smidig som möjligt. För såväl interna som externa kunder tillhandahålls och ges information, data, idéer och rådgivning.

Strategiska åtgärder - strategiperioden 2018-2021

Uppgiften och utmaningen är att skapa mera stadskänsla.

Strategiska åtgärder som härvid prioriteras:

- Välkommen till Skärgårdsstaden Pargas
- Mera invånare, arbetstillfällen och service i centrum
- Ett centrum för människor i alla åldrar
 - Sundet - livet flyter lugnare och skönare här

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Planlägningsenheten	5,9	5,4	7,0	6,4	6
Årsverken totalt	5,9	5,4	7,0	6,4	6
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	5	5	6	6	6
Tidsbundna	1	1	1	1	0
Antal anställda 31.12.	6	6	7	7	6

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Detaljplaner	2	7	2	3	3
Delgeneralplaner, ändringar, kompletteringar	1	2	1	1	1
Stranddetaljplaner	2	1	1	2	2
Lov, utlåtanden och avgöranden	40	40	82	50	45
Mätetal					
Kostnad/invånare, €		22,46	29	36,7	35,79

MÄTNING

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Daniel Backman, stadsgeodet

Ekonomiskt utfall

7015 MÄTNING	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 08/2020	TOT-%	Lask. ennuste 2020	Ennuste 31.8.
TOIMINTA TUOTOT							
MYYNITUOTOT	101 930	113 938	93 000	8 989	9,7	16 902	20 000
MAKSUTUOTOT	78 766	133 239	129 000	84 475	65,5	137 333	135 000
MUUT TOIMINTA TUOTOT	175 685	289 926	253 500	128 290	50,6	228 178	253 500
TOIMINTA TUOTOT	356 380	537 103	475 500	221 754	46,6	382 413	408 500
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-346 960	-501 395	-593 228	-365 055	61,5	-547 735	-593 228
PALKAT JA PALKKIOT	-279 354	-402 653	-478 161	-295 068	61,7	-441 489	-478 161
HENKILÖSIVUKULUT	-67 606	-98 742	-115 067	-69 987	60,8	-106 247	-115 067
PALVELUJEN OSTOT	-45 539	-86 615	-139 962	-93 716	67,0	-156 841	-139 962
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 700	-8 115	-13 000	-6 637	51,1	-12 125	-13 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-33 898	-46 955	-106 267	-66 856	62,9	-83 432	-106 267
TOIMINTAKULUT	-431 097	-643 080	-852 457	-532 265	62,4	-800 133	-852 457
TOIMINTAKATE	-74 717	-105 977	-376 957	-310 511	82,4	-417 720	-443 957
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 117	-18 200	-18 200	-10 592	58,2	-16 675	-18 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 117	-18 200	-18 200	-10 592	58,2	-16 675	-18 200
TILIKAUDEN TULOS	-86 834	-124 177	-395 157	-321 102	81,3	-434 395	-462 157

Det ekonomiska utfallet motsvarar i huvudsak det budgeterade. Inkomsterna från skogsbruket är osäkra p.g.a. den dåliga vintern.

Verksamhet 2020

Det ekonomiska utfallet motsvarar i huvudsak det budgeterade. Inkomsterna från skogsbruket kommer att vara under budgeterat p.g.a. den dåliga vintern. Antal reserverade tomter är större nu än på många år de flesta av dem kommer att resultera i överlåtelser först på år 2021 sida.

Personalstyrkan börjar från hösten vara på normalnivå efter en lång tid av underbemanning. På mätningssidan finns klara svårigheter att hinna med arbetsmängden ifall inte nyrekrytering kan utföras.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Förbättring av uppgifterna i byggnadsregistret och baskartan. Genomgången och korrigeringen av	Antal mätningar som hör till grundförbättring av baskartan och byggnadsregistret	Förbättrad noggrannhet i byggnadsregistret till att börja med i de centrala områdena i de olika kommundelarna	Mätningssidan har haft personalbrist på den fysiska mätningssidan fram till nu i sommar och varit utan GIS-ingenjör sedan i december

registeruppgifterna börjar 2020.			2019 till september 2020. Arbetet kommer att kräva resurser av såväl byggnadsenheten som mätningssenheten. Budgeten 2020 innehåller inte anslag för en projektarbetare, vilket bör tas i beaktande vid uppgörande av budget 2021.
Påbörjande av markpolitiskt program		Färdigt för beslut 2021	Arbetet har påbörjats med förberedande utredningar. Träffen med nämndens och styrelsens representanter för att gå igenom materialet kommer att ske under hösten.
Sträva till att samföra mätnhetens gemensamma beställningar med planläggningen och byggnadstillsynen	Möjlighet att spara in på steg i en process som kan spara arbete inom enheterna	Genomgång av gemensamma processer 2020	Arbetet med att hitta gemensamma processer fortskrider.

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Till ansvarsområdet hör markpolitik, förvaltning av stadens obebyggda mark- och vattenområden, mättningsverksamhet och fastighetsbildning.

Enheten ansvarar för stadens markpolitik, för att upprätthålla kartor för detaljplane- och byggprocesser samt guidekartor för allmänheten, för fastighets-, byggnads- och adressregister, för fastighetsbildningen inom detaljplaneområden och för förvaltningen av stadens obebyggda fastigheter. I verksamheten ingår även mättningsarbeten såväl internt som för kunder utifrån, marknadsföring och försäljning av tomter och bebyggda fastigheter samt inköp av råmark.

Mätningssenheten har såväl interna som externa kunder. Internt förser mätningssenheten stadens övriga avdelningar och enheter med kartor och data som behövs för verksamheten. Internt utför enheten vid behov även terrängarbeten. För externa kunder utförs förutom terrängarbeten (mätningstjänster) även konsultering i samband med fastighetsärenden (fastighetsförrättningar, köp, lagfarter, arrenden osv). Medarbetarna uppmuntras till fortbildning genom att delta i kurser, via nätverkande samt via kontakter och samarbete med kollegor i grannkommunerna.

Enheten strävar efter att lagra all data som produceras så att den kan utnyttjas i vårt geografiska informationssystem (GIS) och på stadens webbsidor. Kombinationen data-kartor ger möjlighet till analyser av olika slag som behövs och kan användas som beslutsunderlag i många situationer och av olika enheter inom stadens organisation (t.ex. planering av skolskjutsar, upptagningsområden, för kommunalteknik och statistik i olika former).

God markpolitik skapar förutsättningar för ett bra förhållande till större och mindre markägare (externa kunder) och ökar möjligheterna för en smidigare planering och utveckling av vårt samhälle, samtidigt som det ger möjlighet till en viss kontroll av nivån på markpriset i kommunen. En väl genomtänkt markpolitik förbättrar på lång sikt stadens tillväxtförutsättningar. Genom att ha en tillräcklig tomtreserv och genom kontinuerligt inköp av råmark säkerställs möjligheterna för tillväxt och utveckling.

Strategiska åtgärder - strategiperioden 2020-2022

Enheten kommer att fortsätta satsningen på att digitalisera och effektivera verksamheten. Bland annat förrättningsansökningar och andra tjänster bör kunna göras via webben och köpebrev/markaffärer elektroniskt.

I och med att Pargas stads hemsidor förnyas kommer också marknadsföringsmaterialet för stadens bostadstomter att förnyas. Vikt kommer att läggas på visuellt material som förmedlar känslan och den omgivande miljön i olika stadsdelar.

Eftersträva att tillgång och tillgänglighet till uppgifter om stadens egendom, kartor och planer för internt bruk görs smidigare för alla (t.ex. baskartan, planer m.m.). Till stadens kartplats har under år 2019 lagts till ajourplanen som visar fastställda detaljplaner som ett skilt lager.

Det har gjorts en undersökning var man har jämfört stadens egna och skattebyråns register samt byggnader på flygbilden. Resultatet visar att det finns brister i registret på tidigare byggda byggnader. Mätningseenheten kommer att systematiskt komplettera baskartan för att få med så mycket som möjligt av byggnadsbeståndet.

Sträva till att alla i enheten skall ha den tekniska beredskapen till distansarbete. Flytta funktioner för kommunikation till t.ex. Office 365 för att skapa rutiner som kan tillämpas på distans som även beaktar kraven i dataskyddsförordningen (GDPR).

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Mättningsförvaltning, fastighetsbildning	6,2	7,0	6,5	7,25	7,25
Terrängarbeten	4,0	3,8	3,0	4,0	4,0
Årsverken totalt	10,2	10,8	9,5	11,25	11,25
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	9	11	9	11	11
Tidsbundna	1	0	1	0	0
Antal anställda 31.12.	10	11	10	11	11

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Styckningar	19	12	5	15	10
Utmärkande av byggnadsplats + lägesyn	83+443	107+210	95+197	100+200	125+225
Baskarta	3 900	3 500	0	4 000	4000
Sålda och utarrenderade tomter	10	7	6	15	5
Tomtindelningar	0	8	2	5	5
Mätetal					
Kostnad/invånare, €		7,1	7,0	25,5	29,45

MILJÖVÅRDBygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Carl-Sture Österman, miljövärdschef**Ekonomiskt utfall**

7400 MILJÖVÅRD	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 08/2020	TOT-%	Lask. ennuste 2020	Ennuste 31.8.
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 375	3 438	10 000	0	0,0	37	5 000
MAKSUTUOTOT	21 396	39 937	25 000	16 845	67,4	28 452	30 000
TOIMINTATUOTOT	24 771	43 375	35 000	16 845	48,1	28 489	35 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-129 015	-195 994	-197 666	-133 320	67,4	-200 872	-189 889
PALKAT JA PALKKIOT	-106 070	-160 251	-161 409	-109 608	67,9	-164 181	-155 000
HENKILÖSIVUKULUT	-22 946	-35 743	-36 257	-23 711	65,4	-36 691	-34 889
PALVELUJEN OSTOT	-13 711	-25 211	-46 088	-20 201	43,8	-40 278	-43 638
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-880	-1 197	-1 540	-1 042	67,6	-1 449	-1 500
AVUSTUKSET	0	-500	-500	0	0,0	-500	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-97	-165	-15 541	-10 438	67,2	-15 646	-15 541
TOIMINTAKULUT	-143 704	-223 067	-261 335	-165 000	63,1	-258 745	-251 068
TOIMINTAKATE	-118 933	-179 692	-226 335	-148 155	65,5	-230 256	-216 068

Verksamhet 2020

Verksamheten i stort enligt budgeten. Finns viss risk för att anslagen för köptjänster inte kommer att räcka till eftersom enheten förväntas ta aktivt del i olika projekt och undersökningar.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Att inom miljövärdförvaltningen för kunderna erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet.	Kvalitet, behandlingstider, kostnadseffektivitet.	Rätt dimensionerad service som motsvarar behoven och som kan utföras inom rimlig tid.	Enheten har klarat av att för sina kunder erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet.
God luft- och vattenkvalitet. Ett renare Skärgårdshav.	Fortsätta mäta och följa upp luftkvaliteten i Pargas, utförs i samarbete med storindustrin. Medverka till och stöda innovativa lösningar för att förebygga utsläpp i luft och vattendrag, årligen ordna miljömässa, upprätthålla medlemskap i Valonia.	Förbättrad luftkvalitet, att fortlöpande fylla de krav som fastslås i miljölagstiftningen och utföra de uppgifter som åläggs den kommunala miljömyndigheten. Förbättrad vattenkvalitet, ett renare Skärgårdshav.	Fortgående övervakning av luftens kvalitet, har varierat under året. I samarbete med Valonia och NTM-centralen fortlöpande åtgärder för att uppnå bättre vattenkvalitet. Pargas med i projektet näringsneutral kommun och Kunta Helmi.

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Miljövårdsmyndigheten är kommunens tillstånds- och tillsynsmyndighet i miljövårdsärenden. Miljövårdsbyrån strävar efter att erbjuda god miljövard och ett myndighetsutövande som motsvarar behovet.

Strukturen i verksamheten utgår från en godkänd tillsynsplan 2015-2020, kompletterat med ett årligen fastställt tillsynsprogram. Programmet innehåller uppgifter om den inspektion och tillsyn som berör tillstånds- och registreringspliktig verksamhet vilket gör tillsynen mera systematisk.

Visionen är att skapa möjligheter att i högre grad kunna utföra förebyggande verksamhet. Det finns ett växande behov av rådgivning och att på olika sätt tillhandahålla information till allmänheten om aktuella teman.

Strategiska åtgärder - strategiperioden 2018-2021

Miljövårdsbyrån jobbar i samarbete med stadens markpolitiska-, planläggnings- och grönenheter för att förbättra möjligheterna för staden att erbjuda goda naturupplevelser för invånarna, likaså för att skapa möjligheter till boende och rekreation med havstillgänglighet. Kartläggning av befintliga grön- och strövområden, naturstigar och vandringsleder såväl i centrum som i periferin utförs i form av projektarbeten.

En målsättning är att för kommuninvånare och kunder erbjuda saklig och god rådgivning i miljöärenden och medverka till att staden i sin egen verksamhet främjar hållbar utveckling bl.a. genom goda och smarta energi- och miljöval.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Miljövårdsförvaltning	2,8	2,9	3,0	3,0	3,0
Årsverken totalt	2,8	2,9	3,0	3,0	3,0
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	3	3	3	3	3
Tidsbundna	0	0	0	0	0
Antal anställda 31.12.	3	3	3	3	3

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunalteknik	169	187	253	230	230
Skärgården	92	99	126	110	110
Pargas	77	88	127	120	120
Antal beslut respektive utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och marktäkt	8	12	11	11	11
Mätetal					
Kostnad/invånare, €	12,8	11,5	11,9	14,9	14,33

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDBygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Carl-Sture Österman, miljövärdschef**Ekonomiskt utfall**

7500 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 08/2020	TOT-%	Lask. ennuste 2020	Ennuste 31.8.
TOIMINTA TUOTOT							
MYYNNTTUOTOT	0	289	400	0	0,0	400	400
TOIMINTA TUOTOT	0	289	400	0	0,0	400	400
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-14 007	-20 912	-21 943	-14 610	66,6	-21 856	-21 943
HENKILÖSIVUKULUT	-14 007	-20 912	-21 943	-14 610	66,6	-21 856	-21 943
PALVELUJEN OSTOT	-130 655	-159 751	-179 400	-122 843	68,5	-155 517	-170 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0	-0	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-144 662	-180 663	-201 343	-137 453	68,3	-177 373	-191 943
TOIMINTAKATE	-144 662	-180 374	-200 943	-137 453	68,4	-176 973	-191 543

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Välfungerande miljöhälsoskydd, livsmedelsövervakning och veterinärvård, tillhandahålls som köptjänst.	Följa upp eventuella reformer av hur tjänsterna produceras, på vilket sätt tjänsterna produceras inom samarbetsområdet och inom övriga regionala verksamhetsområden.	Ändamålsenlig och rätt dimensionerad service som motsvarar behovet och efterfrågan.	Responsen över den lokala service som i form av regional köptjänst produceras inom livsmedelshygien, miljöhälsa och veterinärvård har varit god, verksamheten har motsvarat efterfrågan.

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Verksamheten är förverkligad via avtal, som regional köptjänst inom miljöhälsoskydd, livsmedelshygien och veterinärvård från Lundo kommun. Målsättningen är att för kommuninvånare och företagare erbjuda ett gott miljöhälsoskydd och en god veterinärvård som motsvarar behovet av service.

Strategiska åtgärder - strategiperioden 2018-2021

Verksamheten kommer med stor sannolikhet att förändras i och med den planerade landskapsreformen då verksamheten skall övergå att skötas i landskapets regi. En målsättning är att verka för att även i fortsättningen kunna kvarhålla fullgod service inom miljö- och hälsoskydd liksom även veterinärservice på två språk.

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Mätetal					
Kostnad/invånare, €	14,6	13,4	11,9	13,3	12,70

BYGGNADSTILLSYN

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Sanna Simonen, ledande byggnadsinspektör

Ekonomiskt utfall

7800 BYGGNADSTILLSYN	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 08/2020	TOT-%	Lask. ennuste 2020	Ennuste 31.8.
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	348 055	570 633	540 000	364 292	67,5	570 961	540 000
TOIMINTATUOTOT	348 055	570 633	540 000	364 292	67,5	570 961	540 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-403 886	-604 828	-609 387	-399 727	65,6	-602 198	-604 493
PALKAT JA PALKKIOT	-326 874	-488 931	-489 034	-322 784	66,0	-484 875	-485 000
HENKILÖSIVUKULUT	-77 012	-115 898	-120 353	-76 943	63,9	-117 323	-119 493
PALVELUJEN OSTOT	-26 423	-36 619	-79 185	-43 881	55,4	-65 711	-79 185
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 580	-7 607	-6 950	-5 195	74,7	-6 131	-6 950
MUUT TOIMINTAKULUT	-801	-4 025	-79 202	-54 494	68,8	-82 110	-81 602
TOIMINTAKULUT	-437 689	-653 080	-774 724	-503 297	65,0	-756 150	-772 230
TOIMINTAKATE	-89 634	-82 447	-234 724	-139 004	59,2	-185 189	-232 230

Verksamhet 2020

På grund av coronasituationen fördröjdes behandlingen av ett antal bygglov, eftersom syner för att höra grannarna inte kunde förrättas på planerat sätt. Man övergick till nya tillvägagångssätt och nu går behandlingen igen som planerat. Det har varit hög belastning på kundservicen, men man har strävat efter att ringa tillbaka till alla kunder. Dessutom fungerar det elektroniska tidsbokningssystemet så att man även kan boka telefontider där. På byggplatserna utomhus har man besökt normalt.

Antalet höranden av grannar som utförs av staden har ökat med 42 % från 2019, dvs. från 40 st. 2019 till 68 st. 2020.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.8.
Uppmana kunderna att övergå till att använda det elektroniska ansökningssystemet samt informera kunderna om och stödja dem i att ta i bruk det elektroniska ansökningssystemet.	Följa upp inkomna ansökningar	Andelen elektroniskt inkomna ansökningar under året uppgår till ca 70 %.	Kaikista saapuneista hakemuksista sähköisen järjestelmän kautta tulee 51%. Rakennusluvista sähköistä kanavaa käyttää 75 % hakijoista ja toimenpideluvan hakijoista 66 %. Maisematyölupia/puunkaatomislupia hakevat sen sijaan käyttävät sähköistä kanavaa vain 13 % hakemuksista. Ilmoitus 29 %, Pidennyslupa 20 % ja purkamisilmoituksissa ja luvissa 36 %. Yhteensä hakemuksia on tullut 830 kpl.
Föra byggnadstillsynen "närmare" kunden, publicera texter och anordna möten där kommuninvånare och	Följa upp anordnade möten	Personalen deltar i tre olika möten. Ett utbildningsmöte anordnas. 1-3 aktuella inlägg publiceras på	Koulutustilaisuus on siirretty loppusyksyyn. Nyttissä sekä kotisivuilla ja erilaisissa haastatteluissa rakennusvalvonnan ajankohtaisia kirjoituksia on voinut

fritidsboende kan komma och träffa personal. Anordna ett utbildningsmöte för yrkesfolk och experter.		stadens webbplats eller i något annat medium.	nähdä muutamia kertoja tähän saakka.
--	--	---	--------------------------------------

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Byggnadstillsynen i Pargas stad ger råd, vägleder, handleder och betjänar kommuninvånare i byggfrågor.

Byggnadstillsynens uppgift som myndighet är att övervaka byggnadsverksamheten, den byggda miljön och att minimikraven uppfylls i objekt som kräver lov eller tillstånd. Därtill har byggnadstillsynen som mål att ge rekommendationer för ett mer högklassigt, hållbart och energieffektivt byggande.

Byggnadstillsynen handlägger ansökningar om bygglov, åtgärdstillstånd och tillstånd för miljöåtgärder samt anmälningar. Byggnadstillsynen kontrollerar vid beredningen av lov- och tillståndsärenden att planerna blir verkställda och att markanvändnings- och bygglagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av dem följs.

Byggnadstillsynen ser till att den byggda miljön uppfyller kraven på trivsamhet, säkerhet, sundhet, hållbarhet och jämlikhet med tanke på stadsbor, markägare och näringsidkare.

Strategiska åtgärder - strategiperioden 2018-2021

Byggnadstillsynen i Pargas stad är kundorienterad, uppskattar traditionell byggteknik och följer samtidigt sin tid. Byggnadstillsynen har en tekniskt yrkesskicklig personal som kunden har lätt att komma i kontakt med. Verksamheten är fokuserad på det grundläggande arbetet, dvs. rådgivning i rätt tid och i rätt kvalitet, för att säkerställa ett högklassigt byggande och en högklassig miljö.

Under strategiperioden ligger fokus på att vägleda och utbilda intressegrupper kring de förnyade bestämmelserna och att handleda kunder i hur man ansöker om lov och tillstånd elektroniskt. Därtill strävar byggnadstillsynen efter att medverka i arbetet för att utveckla de elektroniska systemen mot att bli allt effektivare verktyg.

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Teknisk personal	7,6	7,1	7,9	7,5	7,5
Byråpersonal	3,6	3,6	3,7	3,3	3,75
Årsverken totalt	11,2	10,7	11,6	10,8	11,25
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	10	10	11	12	11
Tidsbundna	2	2	2	0	1
Antal anställda 31.12.	12	12	13	12	12

Koko henkilökunta on paikalla, kaikkia kertyneitä ei ole ehditty purkamaan vielä. Kasautuneita töitä on toimisto- sekä tarkastuspuolella, mutta syksyn aikana oletettavasti saadaan tilanne hallintaan. Tavoitteena on, että töiden kertyminen ei näy hakijoille.

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Beviljade bygglov, anmälningar	1 141	1 058	1 241	1 300	1300
m ² vy	11 869	27 118	25 561	25 000	25000
Förrättade syner	2679	2593	2 616	2 600	2200
Mätetal					
Kostnad/invånare, €	8,27	7,06	5,4	16	15,40

Lupamäärä on talousarvion mukainen. Suoritettu katselmusmäärä voi alittaa vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

Investeringar miljö 2020

Kp3 700 Miljö

Kp2	Investointiryhmä	Menot-Tulot	Info	TP 2019	Talousarvio 2020	TA-muutokset 2020	TA+Muutokset	Toteuma 08/2020	Poikkeama	Ennuste 30.4.	Ennuste 30.6.	Ennuste 31.8.	Bokslut 31.12.
7015 Mätning	7200 Mark- och vattenområdets inköp	Investointimenot		143 200	300 000	0	300 000	270 330	29 670	300 000	0	270 330	0
	Mark- och vattenområdets inköp			143 200	300 000	0	300 000	270 330	29 670	300 000	0	270 330	0
Mätning				143 200	300 000	0	300 000	270 330	29 670	300 000	0	270 330	0
NETTO				143 200	300 000	0	300 000	270 330	29 670	300 000	0	270 330	0