

Miljöavdelningen Ympäristöosasto

50 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 04/2021	TOT-%	Lask. ennuste 2021	Ennuste 30.4.
TOIMINTATUOTOT							
MYYNNTITUOTOT	5 425	84 494	90 600	34 561	38,1	122 234	85 500
MAKSUTUOTOT	217 665	748 147	744 000	390 161	52,4	918 372	818 978
TUET JA AVUSTUKSET	0	30 389	15 000	0	0,0	15 000	15 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	212 718	504 231	442 500	130 097	29,4	383 488	442 500
TOIMINTATUOTOT	435 808	1 367 261	1 292 100	554 819	42,9	1 439 094	1 361 978
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-592 583	-1 965 327	-2 114 566	-644 077	30,5	-2 121 797	-2 127 996
PALKAT JA PALKKIOT	-473 898	-1 581 473	-1 692 806	-515 630	30,5	-1 701 843	-1 703 816
HENKILÖSIVUKULUT	-118 685	-383 854	-421 760	-128 447	30,5	-419 954	-424 180
PALVELUJEN OSTOT	-198 815	-654 135	-645 359	-212 866	33,0	-666 671	-697 511
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 891	-28 178	-27 941	-9 194	32,9	-29 630	-41 841
AVUSTUKSET	0	-300	-1 100	0	0,0	-1 100	-1 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-93 423	-365 649	-283 413	-91 663	32,3	-291 208	-283 963
TOIMINTAKULUT	-892 713	-3 013 590	-3 072 379	-957 800	31,2	-3 110 406	-3 152 411
TOIMINTAKATE	-456 904	-1 646 329	-1 780 279	-402 982	22,6	-1 671 312	-1 790 433
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 164	-18 644	-18 644	-6 129	32,9	-18 610	-18 644
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 164	-18 644	-18 644	-6 129	32,9	-18 610	-18 644
TILIKAUDEN TULOS	-463 068	-1 664 972	-1 798 923	-409 111	22,7	-1 689 922	-1 809 077

Miljöförvaltning Ympäristöhallinto

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

7000 MILJÖFÖRVALTNING	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 04/2021	TOT-%	Lask. ennuste 2021	Ennuste 30.4.
TOIMINTATUOTOT							
MYYNNTITUOTOT	0	3 450	6 000	0	0,0	6 000	6 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	85 105	170 210	170 000	85 105	50,1	170 105	170 000
TOIMINTATUOTOT	85 105	173 660	176 000	85 105	48,4	176 105	176 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-52 027	-171 642	-182 326	-52 143	28,6	-179 314	-180 160
PALKAT JA PALKKIOT	-40 733	-135 939	-143 861	-40 608	28,2	-141 477	-142 000
HENKILÖSIVUKULUT	-11 294	-35 703	-38 465	-11 535	30,0	-37 838	-38 160
PALVELUJEN OSTOT	-8 045	-121 441	-127 504	-5 313	4,2	-124 563	-127 363
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-70	-809	-2 700	-279	10,3	-2 745	-2 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 711	-40 134	-40 105	-13 996	34,9	-40 430	-40 205
TOIMINTAKULUT	-73 853	-334 025	-352 635	-71 732	20,3	-347 053	-350 528
TOIMINTAKATE	11 252	-160 366	-176 635	13 373	-7,6	-170 948	-174 528
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-147	-444	-444	-146	32,8	-443	-444
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-147	-444	-444	-146	32,8	-443	-444
TILIKAUDEN TULOS	11 105	-160 809	-177 079	13 227	-7,5	-171 391	-174 972

Verksamheten 2021

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.

Den ekonomiska prognosen utfaller i huvudsak i enlighet med de beviljade budgetanslagen. Versionuppdateringen av ärendehanteringsprogrammet Dyansty har startat. Miljöförvaltningen har utöver sin egen verksamhet hjälpt Tekniska stödtjänster med fakturering (båtplatser).

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Erbjud god och sakkunnig service åt interna och externa kunder.	Ge god och sakkunnig service	Interna och externa kunder har fått sakkunnig service och information.	Interna och externa kunder har fått sakkunnig service och information.
Hållbarhet i verksamheten: Effektiv och tydlig förvaltning	Enheten åtar sig ansvarsuppgifter beträffande förnyandet av förvaltningen.	Uppnådda resultat.	Arbetet med förberedelserna för ibruktageandet av det nya ärendehanteringsprogrammet har startat bra.

	Utreda möjligheterna att effektivera förvaltningen genom att A) kartlägga om och i så fall var/när det utförs "dubbelt arbete" och B) utreda möjligheterna att frångå "dubbelt arbete" genom att bl.a. se över processer, arbetsfördelning och arbetssätt.		
--	--	--	--

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kanslifunktioner	2,56	2,6	3,0	3	3
Årsverken totalt	2,56	2,6	3,0	3	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

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	28,68	29,50	10,63	11,72	11,56

Planläggning Kaavoitus

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Heidi Saaristo-Levin, planlägningschef

7010 PLANLÄGGNING	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 04/2021	TOT-%	Lask. ennuste 2021	Ennuste 30.4.
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	2 365	3 235	0	0		0	0
MAKSUTUOTOT	18 511	42 393	40 000	31 238	78,1	53 772	50 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	29 285	15 000	0	0,0	15 000	15 000
TOIMINTATUOTOT	20 876	74 913	55 000	31 238	56,8	68 772	65 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-126 356	-398 541	-405 485	-120 917	29,8	-397 842	-397 470
PALKAT JA PALKKIOT	-104 846	-330 830	-334 614	-100 231	30,0	-328 800	-328 000
HENKILÖSIVUKULUT	-21 510	-67 711	-70 871	-20 686	29,2	-69 043	-69 470
PALVELUJEN OSTOT	-49 356	-109 427	-97 112	-32 440	33,4	-85 714	-98 075
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-694	-2 626	-3 100	-1 722	55,6	-4 004	-4 500
AVUSTUKSET	0	0	-600	0	0,0	-600	-600
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 879	-41 318	-33 212	-11 071	33,3	-32 957	-33 662
TOIMINTAKULUT	-190 284	-551 912	-539 509	-166 150	30,8	-521 118	-534 307
TOIMINTAKATE	-169 408	-476 999	-484 509	-134 911	27,8	-452 345	-469 307

Verksamheten 2021

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.

Den ekonomiska prognosen utfaller i enlighet med de beviljade budgetanslagen, eller till och med en aning bättre pga. att de ansökta och beviljade tillståndsärendena varit flera än väntat.

Verksamheten har präglats av intressebevakning i trafikrelaterade frågor samt uppgörande av planändringar som en ny Hessundsbro förutsätter. Vid detaljplaneringen har prioriterats tomtproduktionen.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Presentera ett förslag till ny delgeneralplan för Pargas centrum	Uppgöra konsekvensbedömning och fortsätta planlägningsarbetet	Resultat, tidtabell.	Under arbete, planförslag framläggs i höst.
Inflyttning: Ökad tomtproduktion.	Lägga fokus på tomtproduktion i kommuncentran.	Antalet nya tomter.	Tomtproduktion igång i Norrby (Pargas), Kyrksundsstranden (Pargas), Norra Famnen (Pargas), och Sjørstrandsvägen (Nagu).

Hållbarhet i verksamheten: Medverka i regional intressebevakning i markanvändnings- och trafikrelaterade ärenden.	Aktiv medverkan i landskapsplaneringen. Aktiv medverkan i MAL-arbetet (Åbo stadsregion). Aktivt samarbete kring Pargasleden, bl.a. med Handelskammaren. Aktiv medverkan i det nationella och landskapets trafiksystemplanering.	Resultat.	Medverkandet och deltagandet i regionala ärenden har varit aktivt. Pargas deltar i uppgörandet av vägplan i S:t Karins för avsnittet Kurkela-Kuusisto trots att vägplanen i sin helhet finns i S:t Karins. Under början av året har ordants träffar med bl.a. minister Timo Harakka och Trafikledsverket för att främja byggandet av Rävundsbron och Hessundsbron.
--	--	-----------	--

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Planläggningsenheten	5,4	7,0	6,4	6	6
Årsverken totalt	5,4	7,0	6,4	6	6
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	5	6	6	6	6
Tidsbundna	1	1	0	0	0
Antal anställda 31.12.	6	7	6	6	6
Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Detaljplaner	7	2	3	3	2
Delgeneralplaner, ändringar, kompletteringar	2	1	0	1	1
Stranddetaljplaner	1	1	3	2	4
Lov, utlåtanden och avgöranden	40	82	44	40	60
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	22,46	29	36,6	32,14	31,09

Mätning Mittaus

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Daniel Backman, stadsgeodet

7015 MÄTNING	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 04/2021	TOT-%	Lask. ennuste 2021	Ennuste 30.4.
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	3 060	76 271	74 400	34 561	46,5	106 034	74 400
MAKSUTUOTOT	38 221	131 308	139 000	68 985	49,6	167 689	128 978
MUUT TOIMINTATUOTOT	127 613	334 021	272 500	44 992	16,5	213 383	272 500
TOIMINTATUOTOT	168 894	541 600	485 900	148 538	30,6	487 106	475 878
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-165 455	-568 323	-645 948	-202 023	31,3	-659 940	-633 830
PALKAT JA PALKKIOT	-132 985	-460 767	-521 816	-163 254	31,3	-534 465	-511 816
HENKILÖSIVUKULUT	-32 470	-107 555	-124 132	-38 769	31,2	-125 475	-122 014
PALVELUJEN OSTOT	-59 335	-154 167	-133 865	-65 650	49,0	-148 174	-145 547
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 207	-10 966	-11 541	-3 581	31,0	-11 746	-11 541
MUUT TOIMINTAKULUT	-32 579	-187 238	-117 635	-35 826	30,5	-127 124	-117 635
TOIMINTAKULUT	-260 576	-920 694	-908 989	-307 080	33,8	-946 983	-908 553
TOIMINTAKATE	-91 682	-379 094	-423 089	-158 542	37,5	-459 877	-432 675
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 017	-18 200	-18 200	-5 984	32,9	-18 167	-18 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 017	-18 200	-18 200	-5 984	32,9	-18 167	-18 200
TILIKAUDEN TULOS	-97 699	-397 294	-441 289	-164 525	37,3	-478 044	-450 875

Verksamheten 2021

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

Enheten ansvarar för stadens markpolitik, 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.

Mätningseenheten har gjort en testperiod under tiden 1.5.2020 till 30.4.2021 var fastighetsförmedlare ansvarat för förmedlingen av stadens egnahemstomter. Under året 2020 skedde många fler reserveringar av tomter än normalt vilket kan bero på en ökade marknadsföring men Koronapandemin har också allmänt lett till mera intresse för fastighetsinsköpningar och investeringar. Tomtreserveringarna under år 2020 ledde till ett få tal överlåtelser under det året, men de flesta av dem realiserades under innevarande år. Det leder till att förmedlingstjänsten kommer att synas som en ökad användning av köptjänster med ca 10 000 €. Försäkringar och ICT-avgifterna kommer till stor del i början vilket syns i rapporten men borde inte påverka slutresultatet förutsatt att byggnadstillsynens programuppdateringar inte leder till extra åtgärder.

Flera byggprojekt i staden och överlåtelse av tomter leder också till inkomster i form av förrättningsavgifter samt kart- och mätningstjänster. Möjligheten att byta ut semesterpennigen mot ledighet leder till inbesparing på ca 13 000 €. Inkomster från markegendom är positiv p.g.a. inkomster från skogen som inkommit under våren.

Investeringar i markområden har skett genom inköp av ca 70 ha skog vid Vårdkasbergen och Svinö av Nordkalk för ca 176 000 €, vilket betyder att ca 2/3 av budgeten är använd.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Öka marknadsföringen på sociala medier och sträva till ett intensivare samarbete med våra förmedlare	Regelbundet publicera inlägg på Facebook och Instagram samt även ha köpta kampanjer några gånger per år.	Antal möten med förmedlarna. Antal betalda kampanjer.	Testperioden med fastighetsförmedlare som förmedlare och marknadsförare av stadens tomter pågick till den 30.4. Analys av resultaten av denna testperiod sker under året. Utöver det har en betald kampanj gjorts via stadens sociala medier. Kampanjen har aktiverats under 2 perioder.
Inflyttning: Kampanjer i samband med att nya bostadsområden/nya tomter ges ut på anbud. Genom att sänka priserna på "gamla tomter" som funnits över 5 år på den fria marknaden, väcks intresset för dessa på nytt. Anbudstiden för nya tomter är ca 2 månader och de sänkta priserna för "gamla tomter" gäller endast under denna tid och enligt samma villkor som anbudet på nya tomter.	Mera synlighet på sociala medier genom marknadsföringskampanjer till valda regioner och grupper.	Antalet sålda tomter, både nya och gamla.	Under perioden har 6 gamla tomter sålts och 2 gamla tomter har utarrenderats. Inga nya tomter har lanserats. Kampanjen på stadens sociala medier gav bra synlighet och önskat resultat.
Hållbarhet i verksamheten: Förbereda stadens markägo för den kommande social- och hälsovårdsreformen (sote).	Utredningen av stadens ägda sote-fastigheter och deras angränsande områden för att få reda på behov att dela på fastigheter.	Åtgärdade sote-fastigheter.	Under arbete. Ett fåtal fastigheter kräver åtgärder. Lantmäteriförrättningar utförs internt av mätenheten och beställs av lantmäteriverket.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Mättningsförvaltning, fastighetsbildning	7,0	6,5	6,6	7,25	7,25
Terrängarbeten	3,8	3,0	4,1	4,33	4,38
Årsverken totalt	10,8	9,5	10,7	11,58	11,63
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	11	9	10	11	11
Tidsbundna	0	1	2	0,33	0

Antal anställda 31.12.	11	10	12	11,33	11
Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Styckningar	12	5	9	15	15
Utmärkande av byggnadsplats + lägesyn	107+210	95+197	133+298	125+225	125+225
Sålda och utarrenderade tomter	7	6	6	15	15
Tomtindelningar	8	2	6	5	5
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	7,1	7,0	25,1	28,54	28,67

Miljövård Ympäristönsuojelu

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Carl-Sture Österman, miljövårdschef

7400 MILJÖVÅRD	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 04/2021	TOT-%	Lask. ennuste 2021	Ennuste 30.4.
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	1 375	10 000	0	0,0	10 000	5 000
MAKSUTUOTOT	6 290	28 548	25 000	11 210	44,8	30 702	40 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	1 104	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	6 290	31 028	35 000	11 210	32,0	40 702	45 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-61 783	-193 372	-210 256	-61 368	29,2	-204 445	-198 196
PALKAT JA PALKKIOT	-50 758	-159 101	-171 952	-50 225	29,2	-167 319	-162 000
HENKILÖSIVUKULUT	-11 025	-34 272	-38 304	-11 143	29,1	-37 126	-36 196
PALVELUJEN OSTOT	-9 056	-32 259	-43 059	-28 061	65,2	-59 092	-53 035
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-786	-3 214	-1 400	-337	24,1	-1 395	-3 000
AVUSTUKSET	0	-300	-500	0	0,0	-500	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 238	-15 718	-15 899	-5 298	33,3	-15 899	-15 899
TOIMINTAKULUT	-76 863	-244 864	-271 114	-95 065	35,1	-281 331	-270 630
TOIMINTAKATE	-70 573	-213 836	-236 114	-83 855	35,5	-240 629	-225 630

Verksamheten 2021

Miljövårdsmyndigheten är kommunens tillstånds- och tillsynsmyndighet i miljövårdsärenden. Miljövårdsbyrån strävar efter att leverera ett myndighetsutövande som motsvarar behovet, samtidigt som det finns en växande efterfrågan på rådgivning och att på olika sätt tillhandahålla information till allmänheten om aktuella teman och god miljövärd. Miljövårdsbyrån tar även aktivt del i stadens strategiarbete för att höja stadens profil inom hållbar utveckling och övriga miljöfrågor. Detta syns för tillfället bl.a. via deltagande i ett flertal projekt.

Ekonomiska utfallet per 04 ligger något över ramen, bidragsersättning (70% av kostnaderna) inte ännu ansökt från NTM-centralen för ett redan genomfört projektarbete. Det prognostiserade ekonomiska utfallet för året underskrider budgeten, eftersom en av inspektörerna jobbar 80% och frivilligt byte av semesterersättning har gjorts.

Strukturen i verksamheten utgår från en kompletterad och godkänd tillsynsplan 2020-2025, kombinerat med ett årligen fastställt tillsynsprogram. Programmet innehåller uppgifter om den inspektion och tillsyn som berör tillstånds- och registreringspliktig verksamhet, vilket gör tillsynen mera systematisk.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Inom miljövärdförvaltning erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet som bidrar till hållbar verksamhet.	Upprätthålla en rätt dimensionerad service som motsvarar behoven och som kan utföras inom rimlig tid.	Kvalitet, behandlingstider, kundrespons, kostnadseffektivitet.	Enheten har med befintliga resurser klarat av att för sina kunder erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet som motsvarat efterfrågan.

Inflyttning: God luft- och vattenkvalitet. Ett renare Skärgårdshav. Pargas som en attraktivare bostadsort.	Fortsätta i samarbete med storindustrin mäta och följa upp luftkvaliteten i Pargas. Medverka till och stöda innovativa lösningar för att förebygga utsläpp i luft och vattendrag, årligen ordna miljömässa, upprätthålla medlemskap i Valonia.	Förbättrad luftkvalitet, fortlöpande fylla de krav som fastslås i miljölagstiftningen. Utföra de uppgifter som ankommer på den kommunala miljömyndigheten. Förbättrad vattenkvalitet, ett renare Skärgårdshav.	Övervakningen av luftkvaliteten fortsätter, fortlöpande vid mätstationen på Kalkholmen. Åtgärder för förbättrad vattenkvalitet, bl.a. via ett samarbetsprojekt för skörd av bladvass i stor skala, en åtgärd för avlägsna näringsämnen och förbättra vattenkvaliteten i Skärgårdshavet.
Hållbarhet i verksamheten: I samarbete med stadens markpolitiska-, planläggnings-, fritids- och grönenheter jobba för att för invånarna erbjuda goda naturupplevelser.	Medverka till ansökningar om projektfinansiering för förbättrade friluftsområden.	Respons; ris och ros från invånare och tillfälliga besökare.	Staden erhöll projektfinansiering för att förbättra närrekreationsområden, åtgärder planeras 2021 för Norrbyholm, Lenholmen och Verkan.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Miljövårdsförvaltning	2,9	3,0	2,9	3,0	2,8
Årsverken totalt	2,9	3,0	2,9	3,0	2,8
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
Mätetal					
2018					
2019					
2020					
BU2021					
P2021					
Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunalteknik	187	253	262	230	270
Skärgården	99	126	141	110	145
Pargas	88	127	121	110	125
Antal beslut respektive utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och marktäkt	12	11	13	10	10
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	11,5	11,9	14,2	15,66	14,95

Miljö- och hälsoskydd Ympäristöterveydenhuolto

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Carl-Sture Österman, miljövärdschef

7500 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 04/2021	TOT-%	Lask. ennuste 2021	Ennuste 30.4.
TOIMINTATUOTOT							
MYYNNTITUOTOT	0	163	200	0	0,0	200	100
TOIMINTATUOTOT	0	163	200	0	0,0	200	100
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 305	-21 714	-23 011	-7 226	31,4	-22 496	-23 011
HENKILÖSIVUKULUT	-7 305	-21 714	-23 011	-7 226	31,4	-22 496	-23 011
PALVELUJEN OSTOT	-44 270	-171 511	-173 330	-49 846	28,8	-178 436	-173 330
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-12	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-51 575	-193 237	-196 341	-57 072	29,1	-200 932	-196 341
TOIMINTAKATE	-51 575	-193 075	-196 141	-57 072	29,1	-200 732	-196 241

Verksamheten 2021

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, fungerande tillsyn inom livsmedelshygien och en god veterinärvård som motsvarar behovet av service.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Välfungerande miljöhälsoskydd, livsmedelsövervakning och veterinärvård, tillhandahålls som köptjänst.	Följa upp kommande reformer av hur tjänsterna produceras, på vilket sätt tjänsterna produceras inom vårt samarbetsområde och inom övriga regionala verksamhetsområden.	Ändamålsenlig och rätt dimensionerad service som skall motsvara behovet och efterfrågan.	Service har i form av regional köptjänst producerats av personal anställd av Lundo. Den lokala servicen i någon mån försämrats eftersom den ena hälsoinspektörstjänsten i Pargas inte längre är besatt. Verksamheten har motsvarat efterfrågan.

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	13,4	11,9	12,8	13,01	13,0

Byggnadstillsyn Rakennusvalvonta

Bygg- och miljönämnden

Miljöavdelningen

Sanna Simonen, ledande byggnadsinspektör

7800 BYGGNADSTILLSYN	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 04/2021	TOT-%	Lask. ennuste 2021	Ennuste 30.4.
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	154 643	545 897	540 000	278 727	51,6	666 209	600 000
TOIMINTATUOTOT	154 643	545 897	540 000	278 727	51,6	666 209	600 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-179 658	-611 736	-647 540	-200 400	30,9	-657 759	-695 329
PALKAT JA PALKKIOT	-144 577	-494 837	-520 563	-161 313	31,0	-529 783	-560 000
HENKILÖSIVUKULUT	-35 081	-116 899	-126 977	-39 088	30,8	-127 976	-135 329
PALVELUJEN OSTOT	-28 754	-65 329	-70 489	-31 556	44,8	-70 692	-100 161
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 133	-10 551	-9 200	-3 274	35,6	-9 741	-20 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-28 016	-81 241	-76 562	-25 472	33,3	-74 798	-76 562
TOIMINTAKULUT	-239 562	-768 858	-803 791	-260 702	32,4	-812 990	-892 052
TOIMINTAKATE	-84 919	-222 960	-263 791	18 026	-6,8	-146 781	-292 052

Verksamhet 2021

Rakennusvalvonnasta haettava lupamäärä on ollut voimakkaassa kasvussa. Lupia on myös myönnetty ennätysmäärä alkuvuonna. Tuloja on lähes 100 000€ enemmän kuin viime vuonna tähän aikaan. Osa tulojen lisäyksestä voi johtua, että viime vuonna kaikki laskutettavat tulot eivät ehtineet mukaan ensimmäiseen kolmanneeseen.

Lupamäärän lisääntyminen sekä rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannus on jo lisännyt työtehtäviä ja rakennusvalvontaan on palkattu työllistettyjä työntekijöitä kolme henkilöä. Lisättyjä rakennuksia ensimmäisellä kolmanneksella on 235 kpl, 7270 m², joka tuottaa arviolta 6400 € lisää kiinteistövero. Lisäksi on ollut apuna osa-aikainen opiskelija skannaamassa piirustuksia. Kesäksi on palkattu toimistoon ja perusparannusprojektiin kaksi opiskelijaa ja harjoittelija tutustumaan tarkastajien työhön ja osallistumaan projektiin.

Rakennusvalvonta on kilpailuttamassa sähköisen asioinnin ohjelmistoa. Nykyinen sopimuskausi Lupapisteen kanssa päättyy 30.9.2021. Ohjelmistojen vuosihinnat nousevat voimakkaasti ja lisämenoja tulee olemaan 2021 ohjelmistoista johtuen.

Osa kustannuksista on kertakustannuksia ja osa jatkuvia. Työmäärän lisäksi tullaan tarvitsemaan ohjelmiston vaihtoon henkilökuntaa siirtämään tietoja ohjelmasta toiseen. Rakennusvalvonnan henkilökunnalle harkitaan ylityömääräyksen antamista, jotta lupien käsittelyajat saadaan pysymään kohtuullisina ja ohjelmistovaihto onnistuisi mahdollisimman sujuvasti. Henkilökunta on tietoinen asiasta.

Vuonna 2021 sähköisen asiointipalvelun vaihtaminen Cloudpermit Lupapistestä Trimble Eservice palveluun maksaa 18 490 €. Vuodesta 2022 lähtien lisäkustannus nykyiseen verrattuna on 2 080 €/ vuodessa. Lupapistettä joudutaan kuitenkin pitämään rinnalle jonkin aikaa ja siitä tulee lisäkustannuksia 2400,80 €/kk. Minimi lisäaika on kolme kuukautta.

Vuonna 2021 rakennusvalvonnan käyttämän päätöksenteko ohjelman vaihtaminen seilainpohjaiseen modernimpaan ja nopeampaan ohjelmaversioon (Vanhan pöytäversion kehittäminen on lopetettu) tulee maksamaan 25 440 € ja jatkossa lisämaksu vuosittain on 4611 €.

Tulojen noususta johtuen ohjelmistojen hankinta on mahdollista ja siitä huolimatta tulot jäävät näillä näkymin talousarviossa positiiviselle puolelle. Ohjelmiston muutos on lisäksi yritysystävällinen, koska Eservice palvelu on yrityksille ilmainen asiointipalvelu ja kun taas Lupapiste on ollut maksullinen.

Sähköisen arkiston hankinta on edessä, se kilpailutetaan loppuvuoden aikana, jolloin selviää lisäkustannukset.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Effektivera användningen av det elektroniska tidsbokningssystemet. I enlighet med strategin kan kunderna och intressentgrupperna nå oss bättre elektroniskt.	Fler bokningsbara tider läggs ut i kalendrarna.	Genomfört eller inte	On tehostettu, muta vielä voidaan tehostaa
Inflyttning: Ordna en utbildning om aktuella frågor för intressentgrupper. I enlighet med strategin delar vi med oss av den kunskap och det kunnande vi har inom byggnadstillsynen till intressentgrupperna och samtidigt utvecklar vi oss själva. På detta sätt får nya invånare ta del av den nyaste informationen via intressentgrupperna.	Distansutbildning	Genomfört eller inte	Sidosryhmäkoulutus järjestettiin 16.2.2021, ulkopuolisia osallistujia oli noin 40 kpl. Tilaisuus oli onnistunut.
Hållbarhet i verksamheten: Starta ett delprojekt för att rätta till uppgifter i byggnads- och lägenhetsregistret. Med hjälp av detta projekt förbättras likabehandlingen av fastighetsägarna och samtidigt förväntas fastighetsskattebeloppet som tillfaller staden öka.	Olika registeruppgifter jämförs sinsemellan med strävan att hitta de största problemen som behöver åtgärdas.	Rättelserna listas.	Rakennus- ja huoneistorekisterin peruskorjausprojekti on aloitettu ja uusia rakennuksia lisätty 235 kpl 7270 m ² , karkea arvio vuosittaisen kiinteistöveron lisääntymisestä on 6400 €.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Teknisk personal	7,1	7,9	7,0	7,5	7,5
Byråpersonal	3,6	3,7	3,9	3,75	7,75
Årsverken totalt	10,7	11,6	10,9	11,25	15,25
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	10	11	11	12	12
Tidsbundna	2	2	1	0	4
Antal anställda 31.12.	12	13	12	12	14

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Beviljade bygglov, anmälningar	1 058	1 241	1 159	1 300	1 400
m ² vy	27 118	25 561	21 663	25 000	25 000
Förrättade syner	2 593	2 616	2 692	2 600	2 600
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	7,06	5,4	14,8	18,17	19,35

Investeringar miljöavdelningen – Investoinnit ympäristöosasto

50 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN	TP 2020	Talousarvio 2021	TA- muutokset 2021	TA+Muutok- set	Toteuma 04/2021	Poikkeama	Ennuste 30.4.
7200 Mark- och vattenområdets inköp							
Menot	-270 330	-300 000	0	-300 000	-176 000	-124 000	-300 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-270 330	-300 000	0	-300 000	-176 000	-124 000	-300 000

7015 Mätning

Menot: Investeringar i mark- och vattenområden enligt budgeterat