

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

<b>50 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN</b>	<b>Toteuma 08/2020</b>	<b>Tilinpäätös 2020</b>	<b>Muutettu ta 2021</b>	<b>Käyttö 08/2021</b>	<b>TOT-%</b>	<b>Lask. ennuste 2021</b>	<b>Ram 2022</b>
<b>TOIMINTA TUOTOT</b>							
MYYNIT TUOTOT	14 355	84 494	90 600	49 426	54,6	127 673	90 600
MAKSUTUOTOT	490 381	748 147	744 000	741 939	99,7	996 643	804 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	30 389	15 000	0	0,0	15 000	15 000
MUUT TOIMINTA TUOTOT	213 395	504 231	442 500	153 655	34,7	406 494	442 500
<b>TOIMINTA TUOTOT</b>	<b>718 131</b>	<b>1 367 261</b>	<b>1 292 100</b>	<b>945 020</b>	<b>73,1</b>	<b>1 545 810</b>	<b>1 352 100</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 302 474	-1 965 327	-2 114 566	-1 379 377	65,2	-2 093 987	-2 155 577
PALKAT JA PALKKIOT	-1 046 182	-1 581 473	-1 692 806	-1 107 505	65,4	-1 681 746	-1 726 661
HENKILÖSIVUKULUT	-256 292	-383 854	-421 760	-271 872	64,5	-412 241	-428 916
PALVELUJEN OSTOT	-358 904	-654 135	-645 359	-329 513	51,1	-623 719	-750 606
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 048	-28 178	-27 941	-16 881	60,4	-30 644	-27 941
AVUSTUKSET	0	-300	-1 100	0	0,0	-1 100	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-186 238	-365 649	-283 413	-185 964	65,6	-304 654	-320 480
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 861 665</b>	<b>-3 013 590</b>	<b>-3 072 379</b>	<b>-1 911 736</b>	<b>62,2</b>	<b>-3 054 104</b>	<b>-3 255 104</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 143 534</b>	<b>-1 646 329</b>	<b>-1 780 279</b>	<b>-966 716</b>	<b>54,3</b>	<b>-1 508 294</b>	<b>-1 903 004</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 429	-18 644	-18 644	-12 412	66,6	-18 627	0
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-12 429</b>	<b>-18 644</b>	<b>-18 644</b>	<b>-12 412</b>	<b>66,6</b>	<b>-18 627</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 155 963</b>	<b>-1 664 972</b>	<b>-1 798 923</b>	<b>-979 128</b>	<b>54,4</b>	<b>-1 526 921</b>	<b>-1 903 004</b>

## MILJÖFÖRVALTNING

Bygg- och miljönämnden  
Miljöavdelningen  
Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

### Ekonomiskt utfall

7000 MILJÖFÖRVALTNING	Toteuma 08/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 08/2021	TOT-%	Lask. ennuste 2021	Ram 2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 230	3 450	6 000	1 170	19,5	5 031	6 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	85 105	170 210	170 000	85 105	50,1	170 105	170 000
TOIMINTATUOTOT	86 335	173 660	176 000	86 275	49,0	175 136	176 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-113 291	-171 642	-182 326	-115 648	63,4	-177 798	-185 799
PALKAT JA PALKKIOT	-89 315	-135 939	-143 861	-90 960	63,2	-140 475	-146 738
HENKILÖSIVUKULUT	-23 976	-35 703	-38 465	-24 688	64,2	-37 323	-39 061
PALVELUJEN OSTOT	-13 374	-121 441	-127 504	-9 167	7,2	-123 024	-127 504
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-366	-809	-2 700	-704	26,1	-2 183	-2 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 840	-40 134	-40 105	-27 338	68,2	-40 630	-46 727
TOIMINTAKULUT	-153 871	-334 025	-352 635	-152 857	43,3	-343 634	-362 730
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-67 536</b>	<b>-160 366</b>	<b>-176 635</b>	<b>-66 582</b>	<b>37,7</b>	<b>-168 498</b>	<b>-186 730</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-296	-444	-444	-295	66,5	-443	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-296	-444	-444	-295	66,5	-443	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-67 831</b>	<b>-160 809</b>	<b>-177 079</b>	<b>-66 878</b>	<b>37,8</b>	<b>-168 942</b>	<b>-186 730</b>

### Verksamhet 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 Dynasty har startat. Miljöförvaltningen har utöver sin egen verksamhet hjälpt tekniska stödtjänster med fakturering (båtplatser).

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
Stadens strategi: Erbjudas god och sakkunnig service åt interna och externa kunder.	Ge god och sakkunnig service	Interna och externa kunder har fått sakkunnig service och information.	Förverkligas. Speciell fokus har fästs vid personalärenden och kontakt med nya förtroendevalda i bygg- och miljönämnden.
Hållbarhet i verksamheten: Effektiv och tydlig förvaltning	Enheten åtar sig ansvarsuppgifter	Uppnådda resultat.	Under arbete. I bruktagandet av det nya ärendehanteringsprogrammet

	<p>beträffande förnyandet av förvaltningen.</p> <p>Utreda möjligheterna att effektivisera 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.</p>		har krävt extra mycket insatser.
--	---	--	----------------------------------

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Kanslifunktioner	2,56	2,6	3,0	3	3
<b>Årsverken totalt</b>	2,56	2,6	3,0	3	3
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	3	3	3	3	3
Tidsbundna	0	0	0	0	0
<b>Antal anställda 31.12.</b>	3	3	3	3	3

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Kostnad/invånare, €	28,68	29,50	10,63	11,72	11,19

## PLANLÄGGNING

Bygg- och miljönämnden  
Miljöavdelningen  
Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

### Ekonomiskt utfall

7010 PLANLÄGGNING	Toteuma 08/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 08/2021	TOT-%	Lask. ennuste 2021	Ram 2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 235	3 235	0	3 298		1 195	0
MAKSUTUOTOT	25 644	42 393	40 000	60 530	151,3	76 334	40 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	29 285	15 000	0	0,0	15 000	15 000
TOIMINTATUOTOT	28 879	74 913	55 000	63 828	116,1	92 529	55 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-276 471	-398 541	-405 485	-256 292	63,2	-380 485	-413 595
PALKAT JA PALKKIOT	-229 406	-330 830	-334 614	-212 467	63,5	-315 050	-341 306
HENKILÖSIVUKULUT	-47 065	-67 711	-70 871	-43 825	61,8	-65 435	-72 289
PALVELUJEN OSTOT	-64 898	-109 427	-97 112	-44 071	45,4	-83 615	-98 893
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-891	-2 626	-3 100	-1 954	63,0	-4 002	-3 100
AVUSTUKSET	0	0	-600	0	0,0	-600	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 611	-41 318	-33 212	-21 867	65,8	-32 780	-38 670
TOIMINTAKULUT	-369 872	-551 912	-539 509	-324 184	60,1	-501 483	-554 258
TOIMINTAKATE	<b>-340 993</b>	<b>-476 999</b>	<b>-484 509</b>	<b>-260 357</b>	<b>53,7</b>	<b>-408 953</b>	<b>-499 258</b>

### Verksamhet 2021

Enheten ansvarar för planläggningsärenden, 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 31.8.
Stadens strategi: Presentera ett förslag till ny delgeneralplan för Pargas centrum	Uppgöra konsekvensbedömning och fortsätta planläggningsarbetet	Resultat, tidtabell.	Planförslaget läggs fram oktober-november.
Inflyttning: Ökad tomtproduktion.	Lägga fokus på tomtproduktion i kommuncentran.	Antalet nya tomter.	Planer som leder till tomtproduktion har avancerat (Strandbacken, Lövstrandsvägen, Kyrksundsstranden södra). Planläggningen har varit långsammare än vanligt

			pga. att mängden andra ärenden som krävt planläggningens insatser har varit exceptionellt stor (undantagslov och trafikärenden).
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.	Aktiv intressebevakning i trafikärenden, vid uppgörandet av det regionala markpolitiska programmet, samt i revideringen av mark- och bygglagen.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Planläggningsenheten	5,4	7,0	6,4	6	6
<b>Årsverken totalt</b>	5,4	7,0	6,4	6	6
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	5	6	6	6	6
Tidsbundna	1	1	0	0	0
<b>Antal anställda 31.12.</b>	6	7	6	6	6

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Beviljade bygglov, anmälningar	1 058	1 241	1 159	1 300	1 400
m <sup>2</sup> vy	27 118	25 561	21 663	25 000	25 000
Förrättade syner	2 593	2 616	2 692	2 600	2 600
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Kostnad/invånare, €	7,06	5,4	14,8	18,17	8,53

## MÄTNING

Bygg- och miljönämnden  
Miljöavdelningen  
Daniel Backman, stadsgeodet

### Ekonomiskt utfall

7015 MÄTNING	Toteuma 08/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 08/2021	TOT-%	Lask. ennuste 2021	Ram 2022
TOIMINTA TUOTOT							
MYYNIT TUOTOT	9 890	76 271	74 400	44 959	60,4	111 247	74 400
MAKSUTUOTOT	84 290	131 308	139 000	132 124	95,1	181 901	139 000
MUUT TOIMINTA TUOTOT	128 290	334 021	272 500	68 550	25,2	236 389	272 500
TOIMINTA TUOTOT	222 471	541 600	485 900	245 633	50,6	529 537	485 900
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-365 055	-568 323	-645 948	-414 933	64,2	-645 975	-658 594
PALKAT JA PALKKIOT	-295 068	-460 767	-521 816	-335 955	64,4	-523 609	-532 252
HENKILÖSIVUKULUT	-69 987	-107 555	-124 132	-78 978	63,6	-122 367	-126 342
PALVELUJEN OSTOT	-93 716	-154 167	-133 865	-95 870	71,6	-148 226	-176 231
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 490	-10 966	-11 541	-6 302	54,6	-11 012	-11 541
MUUT TOIMINTAKULUT	-66 856	-187 238	-117 635	-76 087	64,7	-140 314	-127 784
TOIMINTAKULUT	-532 117	-920 694	-908 989	-593 191	65,3	-945 528	-974 150
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-309 647</b>	<b>-379 094</b>	<b>-423 089</b>	<b>-347 558</b>	<b>82,1</b>	<b>-415 990</b>	<b>-488 250</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 133	-18 200	-18 200	-12 117	66,6	-18 183	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 133	-18 200	-18 200	-12 117	66,6	-18 183	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-321 780</b>	<b>-397 294</b>	<b>-441 289</b>	<b>-359 675</b>	<b>81,5</b>	<b>-434 174</b>	<b>-488 250</b>

### Verksamhet 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.

Mättningsenheten 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 coronapandemin har också allmänt lett till mera intresse för fastighetsinskaffningar och investeringar. Tomtreserveringarna under år 2020 ledde till ett fåtal överlåtelser under det året, men de flesta av dem realiserats under innevarande år. Det leder till att förmedlingstjänsten kommer att synas som en ökad användning av köptjänster med ca 10 000 €. Eftersom avgiften för testet varit litet kan man räkna med att nyttan med förmedlingstjänsten har varit större än utgifterna direkt man fått en såld tomt mera. ICT-avgifterna kommer att överskridas dels p.g.a. ett större antal leasingmaskiner än väntat och programuppdateringar.

Den positiva byggnadsivern leder till godkända bygglov och överlåtna tomter som i sin tur direkt leder till inkomster i form av förrättningsavgifter samt kart- och mätningstjänster. Möjligheten att byta ut semesterpennigen mot ledighet

leder till inbesparing på ca 13 000 €. P.g.a. av en regnig höst blir en gallring uppskjuten till vinter och det leder till att kommer man att få in 15 000 € mindre från skogsbruket än budgeterat.

Investeringar i markområden kommer att lämna under budgeterat ca 50 000 €. I början av året köptes 70 ha skog vid Vårdkasbergen och Svinö av Nordkalk för ca 176 000 € och utöver det har det endast varit mindre anskaffningar.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
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.	Nytt samarbete med huutokaupat.com för försäljning av bebyggda objekt och tomter som läggs ut till anbudsgivning. 5 stycken betalda kampanjer och 4 stycken träffar med förmedlare. Egen sida för att boka radhustomter kommer att finnas lättillgängligt på stadens hemsida inom detta år.
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 anbuden på nya tomter.	Mera synlighet på sociala medier genom marknadsföringskampanjer till valda regioner och grupper.	Antalet sålda tomter, både nya och gamla.	Inga nya områden har lagts ut till försäljning under början av året. Vid Ljusudda kommer ett nytt område inom detta år när gatorna Sunnanvinden och Nordanvinden byggs här i höst.
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.	Styckningar har startats för fastigheterna som behöver åtgärdas.

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
<b>Årsverken totalt</b>	<b>10,8</b>	<b>9,5</b>	<b>10,7</b>	<b>11,58</b>	<b>11,63</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	11	9	10	11	11
Tidsbundna	0	1	2	0,33	0

<b>Antal anställda 31.12.</b>	11	10	12	11,33	11
<b>Mätetal</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>BU2021</b>	<b>P2021</b>
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
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Kostnad/invånare, €	7,1	7,0	25,1	28,54	28,77



## MILJÖVÅRD

Bygg- och miljönämnden  
Miljöavdelningen  
Carl-Sture Österman, miljövärdschef

### Ekonomiskt utfall

7400 MILJÖVÅRD	Toteuma 08/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 08/2021	TOT-%	Lask. ennuste 2021	Ram 2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	1 375	10 000	0	0,0	10 000	10 000
MAKSUTUOTOT	16 845	28 548	25 000	27 285	109,1	37 534	25 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	1 104	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	16 845	31 028	35 000	27 285	78,0	47 534	35 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-133 320	-193 372	-210 256	-127 552	60,7	-192 843	-214 423
PALKAT JA PALKKIOT	-109 608	-159 101	-171 952	-104 430	60,7	-157 920	-175 391
HENKILÖSIVUKULUT	-23 711	-34 272	-38 304	-23 122	60,4	-34 923	-39 032
PALVELUJEN OSTOT	-20 201	-32 259	-43 059	-30 275	70,3	-46 405	-43 059
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 042	-3 214	-1 400	-972	69,4	-1 918	-1 400
AVUSTUKSET	0	-300	-500	0	0,0	-500	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 438	-15 718	-15 899	-10 564	66,4	-15 910	-18 622
TOIMINTAKULUT	-165 000	-244 864	-271 114	-169 363	62,5	-257 577	-278 004
TOIMINTAKATE	<b>-148 155</b>	<b>-213 836</b>	<b>-236 114</b>	<b>-142 078</b>	<b>60,2</b>	<b>-210 043</b>	<b>-243 004</b>

### Verksamhet 2021

Miljövärdsmyndigheten är kommunens tillstånds- och tillsynsmyndighet i miljövärdssärenden. Miljövärdssbyrån 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. Miljövärdssbyrån 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 att vi deltar i ett flertal projekt, bl.a. Kunta-Helmi, förbättring av närreklamationsområden och klippning och utnyttjande av bladvass.

Ekonomiska utfallet per 08 ligger något under 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 31.8.
Stadens strategi: Inom miljövärdsförvaltning 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 klarat av att för interna och externa 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.	Luftkvaliteten övervakas 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. Bottendammen i utloppsdiket från Lampisträsket förbättrad. Ingen miljömässa arrangerades 2021 som följd av osäkerheten med coronarestriktionerna.
Hållbarhet i verksamheten: I samarbete med stadens markpolitiska-, planläggnings-, fritids- och grönheter 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.	Via projektfinansiering från miljöministeriet förverkligas åtgärder för att förbättra närrekreationsområden, bl.a. på Norrbyholm och Lenholmen.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Miljövårdsförvaltning	2,9	3,0	2,9	3,0	2,8
<b>Årsverken totalt</b>	2,9	3,0	2,9	3,0	2,8
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	3	3	3	3	3
Tidsbundna	0	0	0	0	0
<b>Antal anställda 31.12.</b>	3	3	3	3	3

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunal teknik	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
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Kostnad/invånare, €	11,5	11,9	14,2	15,66	13,91

## MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

Bygg- och miljönämnden  
Miljöavdelningen  
Carl-Sture Österman, miljövardschef

### Ekonomiskt utfall

7500 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD	Toteuma 08/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 08/2021	TOT-%	Lask. ennuste 2021	Ram 2022
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	0	163	200	0	0,0	200	200
TOIMINTATUOTOT	0	163	200	0	0,0	200	200
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-14 610	-21 714	-23 011	-14 453	62,8	-21 981	-23 011
HENKILÖSMUKULUT	-14 610	-21 714	-23 011	-14 453	62,8	-21 981	-23 011
PALVELUJEN OSTOT	-122 843	-171 511	-173 330	-105 081	60,6	-154 265	-173 330
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-12	0	-33		0	0
TOIMINTAKULUT	-137 453	-193 237	-196 341	-119 567	60,9	-176 246	-196 341
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-137 453</b>	<b>-193 075</b>	<b>-196 141</b>	<b>-119 567</b>	<b>61,0</b>	<b>-176 046</b>	<b>-196 141</b>

### Verksamhet 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.

Det ekonomiska utfallet något under budgeten. Målsättningen att erbjuda god service har kunnat förverkligas, trots att den ena tjänsten som hälsovårdsinspektör med placering i Pargas för tillfället är obesatt och sköts regionalt.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
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.	Servicesen har i form av regional köptjänst producerats av personal anställd av Lundo. Den lokala servicesen i någon mån försämrade eftersom den ena hälsoinspektörstjänsten i Pargas inte längre är besatt utan produceras regionalt. Verksamheten har motsvarat efterfrågan.

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Kostnad/invånare, €	13,4	11,9	12,8	13,01	11,66

**BYGGNADSTILLSYN**

Bygg- och miljönämnden  
Miljöavdelningen  
Sanna Simonen, ledande byggnadsinspektör

**Ekonomiskt utfall**

7800 BYGGNADSTILLSYN	Toteuma 08/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu ta 2021	Käyttö 08/2021	TOT-%	Lask. ennuste 2021	Ram 2022
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	363 602	545 897	540 000	521 999	96,7	700 874	600 000
TOIMINTATUOTOT	363 602	545 897	540 000	521 999	96,7	700 874	600 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-399 727	-611 736	-647 540	-450 500	69,6	-674 906	-660 155
PALKAT JA PALKKIOT	-322 784	-494 837	-520 563	-363 694	69,9	-544 692	-530 974
HENKILÖSIVUKULUT	-76 943	-116 899	-126 977	-86 806	68,4	-130 214	-129 181
PALVELUJEN OSTOT	-43 872	-65 329	-70 489	-45 048	63,9	-68 184	-131 589
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 260	-10 551	-9 200	-6 916	75,2	-11 528	-9 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-54 494	-81 241	-76 562	-50 108	65,4	-75 019	-88 677
TOIMINTAKULUT	-503 353	-768 858	-803 791	-552 573	68,7	-829 637	-889 621
TOIMINTAKATE	-139 751	-222 960	-263 791	-30 574	11,6	-128 764	-289 621

**Verksamhet 2021**

Käsiteltävien hakemusten, lupien ja ilmoitusten määrä on vuonna 2021 ollut voimakkaassa kasvussa. Heinä- ja elokuun aikana saapuvien lupien määrät ovat tasoittuneet ja nousu suunta ei ole jatkunut. Alkuvuonna lupapäätösten määrä on ollut 947 kpl, kun vuonna 2020 se oli 754 kpl ja vuonna 2019 793 kpl. Alkuvuoden lupapäätösten kasvu on tuonut tuloja odotettua enemmän. Tuloja on enemmän kuin talousarviossa.

Rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannusprojektissa lisättyjä rakennuksia on nyt yhteensä 368 kpl, 12 407 m<sup>2</sup>, joka tuottaa arviolta 12 000 € lisää kiinteistöveroä vuosittain. Korjattuja rakennustietoja on 75 kpl.

Lupamäärän kasvu, sekä rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannusprojekti on lisännyt tuntuvasti työmäärää rakennusvalvonnassa. Rakennusvalvonnan henkilökunnalla on ollut lisätyömääräys kesän alusta lähtien. Lisäksi toimistopuolella on puolikas lisäresurssi, skannaus- ja arkistohakutyössä kaksi henkilöä ja rakennusten tietojen vertailua suorittaa yksi henkilö. Lisäksi tarkastajien ja toimistotyöntekijöiden työpanosta tarvitaan rakennus- ja huoneistorekisterin korjaamisessa. Kesällä skannaustyössä oli lisäksi kesäapulainen. Rakennusvalvonnan sähköinen asiointiohjelma muuttuu syksyn aikana ja samalla tulee mittava versiomuutos päätöksenteko-ohjelmaan, niin tätä varten on ollut kesän ajan yksi lisäresurssi, joka jatkaa toistaiseksi 40 % työajalla. Kesällä oli vielä insinööriharjoittelija suorittamassa katselmuksia maastossa kahden kuukauden ajan. Syksyn ajan on siis neljä lisäresurssia kokonaisuudessaan. Henkilöstökulut tulevat ylittymään talousarvioon merkityt **kulut noin 35 000 €**, osittain myös palkankorotuksien huomiotta jättämisen vuoksi.

Tämän hetken kustannuksissa eivät näy vielä ohjelmistomuutokset. Nykyinen sähköisen asiointipalvelun toimittaja Lupapiste jatkaa siirtymäajan ohjelmistotoimittajana ja lisäksi tulee uuden toimittajan perustamis-, käyttö- ja konsultointikustannukset. Sähköisen arkiston hankinta tullaan esittämään vuodelle 2022, niin että kilpailutus tapahtuu mahdollisuuksien mukaan 2021. Lisäkustannuksia ohjelmistoista tulee vielä vuonna 2021 **51.000€**, joita ei ole mainittu talousarviossa.

Koska tuloja on selkeästi enemmän, voidaan ajatella, että vaikka kuluja on muutoksista johtuen huomattavan paljon, toimintakate pysyy talousarvion mukaisena.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
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	Sähköinen ohjelmisto vaihtuu ja sitä myöten entistä useamman olisi mahdollista käyttää sähköistä lupahakemispalvelua. Ohjelma on yritysystävällinen ja ilmainen yrityskäyttäjille. Sähköinen ajanvarausohjelma on käytössä.
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	Helmikuun 16. päivä pidettiin Teams-alustan kautta koulutus sidosryhmille, osallistujia oli lähes 40, ja tilaisuudesta saatiin positiivista palautetta.
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 perusparannustyö on aloitettu ja rekisteriin on lisätty rakennuksia jo 370 kpl. Kiinteistöoverokertymä näistä arviointuna on noin 12 000 € vuosittain.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Teknisk personal	7,1	7,9	7,0	7,5	8,5
Byråpersonal	3,6	3,7	3,9	3.75	6,15
<b>Årsverken totalt</b>	<b>10,7</b>	<b>11,6</b>	<b>10,9</b>	<b>11,25</b>	<b>15,25</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	10	11	11	12	12
Tidsbundna	2	2	1	0	4
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>16</b>

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Beviljade bygglov, anmälningar	1 058	1 241	1 159	1 300	1 400
m <sup>2</sup> vy	27 118	25 561	21 663	25 000	25 000
Förrättade syner	2 593	2 616	2 692	2 600	2 600
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Kostnad/invånare, €	7,06	5,4	14,8	18,17	8,53