

50 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN	Toteuma 08/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu ta 2022	Käyttö 08/2022	TOT-%	Lask. ennuste 2022	Ennuste 31.8.
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	50 130	69 302	93 050	89 720	96,4	114 134	63 000
MAKSUTUOTOT	786 417	1 087 139	895 000	581 954	65,0	843 643	775 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	14 477	27 080	18 163	67,1	27 080	32 940
MUUT TOIMINTATUOTOT	153 655	434 903	451 000	158 935	35,2	451 552	460 670
TOIMINTATUOTOT	990 202	1 605 820	1 466 130	848 771	57,9	1 436 410	1 331 610
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 379 377	-2 096 815	-2 278 187	-1 471 638	64,6	-2 251 841	-2 239 143
PALKAT JA PALKKIOT	-1 107 505	-1 691 287	-1 836 658	-1 184 478	64,5	-1 819 020	-1 804 502
HENKILÖSIMUKULUT	-271 872	-405 528	-441 529	-287 160	65,0	-432 821	-434 641
PALVELUJEN OSTOT	-330 105	-600 349	-729 045	-368 686	50,6	-692 823	-690 724
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 888	-24 821	-34 220	-15 791	46,1	-26 204	-34 426
AVUSTUKSET	0	0	-1 100	0	0,0	-1 100	-1 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-185 978	-269 432	-324 973	-208 847	64,3	-310 415	-325 373
TOIMINTAKULUT	-1 912 348	-2 991 418	-3 367 525	-2 064 963	61,3	-3 282 383	-3 290 766
TOIMINTAKATE	-922 146	-1 385 598	-1 901 395	-1 216 192	64,0	-1 845 974	-1 959 156
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 412	-18 644	-18 644	-12 412	66,6	-18 644	-18 644
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 412	-18 644	-18 644	-12 412	66,6	-18 644	-18 644
TILIKAUDEN TULOS	-934 558	-1 404 241	-1 920 039	-1 228 604	64,0	-1 864 617	-1 977 800

Miljöförvaltning Ympäristöhallinto

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

Prognosen motsvarar det budgeterade. Organisationsförändringen påverkar verksamheten.

7000 MILJÖFÖRVALTNING	Toteuma 08/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu ta 2022	Käyttö 08/2022	TOT-%	Lask. ennuste 2022	Ennuste 31.8.
TOIMINTA TUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 170	11 176	3 000	1 080	36,0	2 922	3 000
MAKSUTUOTOT	0	0	0	-120		0	0
MUUT TOIMINTA TUOTOT	85 105	170 210	170 000	85 105	50,1	170 105	170 105
TOIMINTA TUOTOT	86 275	181 386	173 000	86 065	49,7	173 026	173 105
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-115 648	-181 156	-187 300	-123 209	65,8	-191 097	-190 140
PALKAT JA PALKKIOT	-90 960	-143 915	-149 391	-97 648	65,4	-152 744	-151 800
HENKILÖSIVUKULUT	-24 688	-37 241	-37 909	-25 561	67,4	-38 352	-38 340
PALVELUJEN OSTOT	-9 254	-116 494	-124 956	-13 069	10,5	-127 971	-127 134
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-704	-1 410	-2 500	-211	8,5	-1 462	-2 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 161	-40 153	-43 115	-29 603	68,7	-43 655	-43 215
TOIMINTAKULUT	-152 767	-339 212	-357 871	-166 092	46,4	-364 185	-362 989
TOIMINTAKATE	-66 492	-157 826	-184 871	-80 027	43,3	-191 158	-189 884
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-295	-444	-444	-295	66,5	-444	-444
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-295	-444	-444	-295	66,5	-444	-444
TILIKAUDEN TULOS	-66 787	-158 270	-185 315	-80 322	43,3	-191 602	-190 328

Verksamheten 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 miljövärd.

Versionsuppdateringen av ärendehanteringsprogrammet Dynasty har startat och programmets ibruktagande med tillhörande utbildningar och stöd till övriga enheter präglar verksamheten. Avtalssekreteraren vid miljöförvaltningen har åtagit sig en del av de uppgifter som tidigare ingick i stadsjuristens arbetsbeskrivning.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
Stadens strategi: Erbjuda god och sakkunnig service åt interna och externa kunder.	Ge god och sakkunnig service.	Interna och externa kunder har fått sakkunnig service och information.	Utfört och fortsätter

Hållbarhet i verksamheten: Effektiv och tydlig förvaltning.	Utreda möjligheterna att effektivera förvaltningen genom att se över processer, arbetsbeskrivning och arbetssätt.	Uppnådda resultat.	Omfattas av organisationsförändringen.
---	---	--------------------	--

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Kanslifunktioner	2,6	3,0	3	3	3
Årsverken totalt	2,6	3,0	3	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	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	29,50	10,63	11,72	12,40	12,59

Planläggning Kaavoitus

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef

Prognosen motsvarar det budgeterade. Förberedningsarbetet inför organisationsförändringen kommer att påverka verksamheten på ett sätt som man inte kunnat ta i beaktande vid uppgörandet av budgeten.

7010 PLANLÄGGNING	Toteuma 08/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu ta 2022	Käyttö 08/2022	TOT-%	Lask. ennuste 2022	Ennuste 31.8.
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	3 298	3 918	2 000	2 271	113,6	2 271	2 500
MAKSUTUOTOT	60 530	83 787	65 000	58 695	90,3	76 737	65 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	5 860		0	5 860
TOIMINTATUOTOT	63 828	87 704	67 000	66 826	99,7	79 008	73 360
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-256 292	-390 846	-427 404	-272 704	63,8	-419 801	-427 404
PALKAT JA PALKKIOT	-212 467	-325 222	-352 702	-225 557	64,0	-347 840	-352 702
HENKILÖSIVUKULUT	-43 825	-65 624	-74 702	-47 147	63,1	-71 961	-74 702
PALVELUJEN OSTOT	-44 175	-64 596	-115 097	-46 505	40,4	-82 896	-83 048
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 954	-2 505	-4 400	-1 127	25,6	-2 094	-4 000
AVUSTUKSET	0	0	-600	0	0,0	-600	-600
MUUT TOIMINTAKULUT	-21 881	-32 800	-36 254	-23 888	65,9	-35 954	-36 254
TOIMINTAKULUT	-324 303	-490 747	-583 755	-344 224	59,0	-541 345	-551 306
TOIMINTAKATE	-260 475	-403 043	-516 755	-277 398	53,7	-462 337	-477 946

Verksamheten 2022

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 och företagen så bra och smidig som möjligt. För såväl interna som externa kunder tillhandahålls och ges information, data, idéer och rådgivning.

Vid generalplaneringen fokuserar enheten på färdigställandet av generalplanen för Pargas centrum. Vid detaljplaneringen prioriteras tomtproduktionen. Verksamheten präglas även av intressebevakning i trafikrelaterade frågor.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
Stadens strategi: Godkänna ny generalplan för Pargas centrum.	Bereda planmaterialet till stadsfullmäktiges behandling.	Resultat, tidtabell.	Målet uppnått. Planen har godkänts.
Inflyttning: Ökad tomtproduktion.	Lägga fokus på tomtproduktion i kommuncentra.	Antalet nya tomter.	Detaljplanen för Klockarberget II (Nagu) godkänd. Ny tomtproduktion på kommande i Pargas centrum.

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. Aktiv medverkan i det nationella och landskapets trafiksystemplanering. Aktivt deltagande vid revideringen av markanvändnings- och bygglagen.	Resultat.	Intressebevakningen har fortsatt.
--	--	-----------	-----------------------------------

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Planläggningsenheten	7,0	6,4	6	6,5	6,5
Årsverken totalt	7,0	6,4	6	6,5	6,5
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	6	6	6	6,5	6
Tidsbundna	1	0	0	0	0,5
Antal anställda 31.12.	7	6	6	6	6,5

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Detaljplaner	2	3	3	3	3
Delgeneralplaner, ändringar, kompletteringar	1	0	1	1	1
Stranddetaljplaner	1	3	2	2	2
Lov, utlåtanden och avgöranden	82	44	40	60	60
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	29	36,6	32,14	34,59	31,69

Mätning Mittaus

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Daniel Backman, stadsgeodet

Prognosen motsvarar i stort det budgeterade. Kostnaderna kommer att vara i balans trots ökade bränsleutgifter för mätningens bilar och högre ict kostnader. Besparingar görs i leasing av mätinstrument vilka konkurrensutsattes före årsskiftet 2022. Inkomstbortfall från skogsåtgärderna kompenseras med inflationshöjningen som höjer arrendeinkomsterna. Organisationsförändringen påverkar verksamheten

7015 MÄTNING	Toteuma 08/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu ta 2022	Käyttö 08/2022	TOT-%	Lask. ennuste 2022	Ennuste 31.8.
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	45 587	54 133	77 900	86 314	110,8	98 738	50 000
MAKSUTUOTOT	133 919	194 293	175 000	122 763	70,2	177 732	175 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	68 550	264 532	281 000	43 265	15,4	251 447	290 000
TOIMINTATUOTOT	248 057	512 958	533 900	252 343	47,3	527 917	515 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-414 933	-619 398	-631 387	-401 388	63,6	-609 771	-623 360
PALKAT JA PALKKIOT	-335 955	-503 414	-511 625	-324 463	63,4	-494 653	-505 000
HENKILÖSIVUKULUT	-78 978	-115 984	-119 762	-76 925	64,2	-115 117	-118 360
PALVELUJEN OSTOT	-95 983	-132 226	-146 475	-88 783	60,6	-128 844	-136 475
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 302	-10 348	-11 800	-6 986	59,2	-11 600	-11 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 256	-105 751	-110 442	-68 133	61,7	-98 936	-110 442
TOIMINTAKULUT	-593 474	-867 723	-900 104	-565 290	62,8	-849 151	-882 077
TOIMINTAKATE	-345 417	-354 765	-366 204	-312 947	85,5	-321 234	-367 077
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 117	-18 200	-18 200	-12 117	66,6	-18 200	-18 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 117	-18 200	-18 200	-12 117	66,6	-18 200	-18 200
TILIKAUDEN TULOS	-357 534	-372 965	-384 404	-325 063	84,6	-339 434	-385 277

Verksamheten 2022

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. Förutom det ger enhetens personal även rådgivning i markärenden.

Mättningsbyrån strävar till att på ett kundvänligt sätt tillgodose kundernas behov inom verksamhetsområdet på distans och på plats. Under pandemin har de elektroniska verktygen och deras användbarhet visat sig vara än mer viktiga. Det har varit ett större intresse för småhustomter och fritidsbostäder under 2021 vilket troligen kommer att fortsätta under 2022. Tomtköparnas behov har mötts genom ibruktagning av elektronisk försäljning av småhustomter, den

yttre karttjänsten har förbättrats och elektroniska formulär för enhetens tjänster har utvecklats. Dessa saker kommer man att jobba vidare på under detta år för att få utvecklat kundservicen i det nya normala.

P.g.a. Rysslands anfallskrig i Ukraina kommer bränslekostnaderna att överstiga budgeterat för mätningens paketbilar. Inflationen och osäkerheten i leveranskedjor p.g.a. kriget och coronapandemin har lett till osäkerhet på bostadsmarknaden och innebär mindre antal tomtöverlåtelser i slutet av året än i årets början.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
Stadens strategi: Öka marknadsföringen på sociala medier och satsa på nya områden som kommer till försäljning.	Regelbundet publicera inlägg på sociala medier samt även ha köpta kampanjer några gånger per år. Marknadsföring tillsammans med näringslivssidan.	Antal gjorda kampanjer och deltagande i mässor.	Staden och stadens tomter marknadsfördes under hela Bostadsmässan ett avtal med Etuovi och Know your hoods har gjorts för att få mer synlighet för stadens tomter.
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".	Mera synlighet på sociala medier genom marknadsföringkampanjer till valda regioner och grupper.	Antalet sålda tomter, både nya och gamla.	12 st överlåtna tomter
Hållbarhet i verksamheten: Sträva till ett mera papperslöst kontor och utveckla de goda sidorna av distansarbete.	Gå igenom vilka verktyg man använder på arbetsplatsen för att betjäna kunder och vilka som är överflödiga.	Nya processer och arbetssätt.	Föreberedande av verksamheten för ett elektroniskt arkiv

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Mätningförvaltning, fastighetsbildning	6,5	6,6	7,25	7,25	7,25
Terrängarbeten	3,0	4,1	4	4	4
Årsverken totalt	9,5	10,7	11,58	11,25	11,25
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	9	10	11	11,25	10
Tidsbundna	1	2	0,33	0	1
Antal anställda 31.12.	10	12	11,33	11,25	11,25

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Styckningar	5	9	15	10	10
Utmärkande av byggnadsplats + lägesyn	95+197	133+298	125+225	125+225	125+225
Sålda och utarrenderade tomter	6	6	15	15	15

Tomtindelningar	2	6	5	5	5
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	7,0	25,1	28,54	24,51	24,34

Miljövård Ympäristönsuojelu

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Petri Huovila, t.f. miljövårdschef

Prognosen motsvarar det budgeterade.

7400 MILJÖVÅRD	Toteuma 08/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu ta 2022	Käyttö 08/2022	TOT-%	Lask. ennuste 2022	Ennuste 31.8.
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	75	75	10 000	47	0,5	10 047	7 500
MAKSUTUOTOT	27 225	36 880	25 000	14 025	56,1	20 570	25 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	7 503	1 000	0	0,0	1 000	1 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	161	0	565		0	565
TOIMINTATUOTOT	27 300	44 619	36 000	14 637	40,7	31 617	34 065
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-127 552	-194 222	-213 522	-132 927	62,3	-206 214	-195 466
PALKAT JA PALKKIOT	-104 430	-159 679	-174 901	-108 872	62,2	-169 388	-160 000
HENKILÖSIVUKULUT	-23 122	-34 543	-38 621	-24 055	62,3	-36 826	-35 466
PALVELUJEN OSTOT	-30 297	-45 014	-43 471	-20 938	48,2	-35 149	-45 021
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-972	-1 764	-1 420	-1 017	71,6	-1 654	-2 000
AVUSTUKSET	0	0	-500	0	0,0	-500	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 564	-15 773	-17 942	-11 330	63,1	-17 186	-18 242
TOIMINTAKULUT	-169 385	-256 773	-276 855	-166 212	60,0	-260 703	-261 229
TOIMINTAKATE	-142 085	-212 154	-240 855	-151 576	62,9	-229 086	-227 164

Verksamheten 2022

Miljövårdsmyndigheten är kommunens tillstånds- och tillsynsmyndighet i miljövårdsärenden. Miljövårdsbyrån strävar efter att leverera ett myndighetsutövande som motsvarar behovet. Samtidigt finns det en växande efterfrågan på rådgivning och att på olika sätt tillhandahålla information till allmänheten och delta i arbetet med aktuella teman som energieffektivitet, kolneutralitet och klimat. Miljövårdsbyrån strävar efter att aktivt ta del i stadens strategiarbete med målsättning 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, förbättringsåtgärder på närreklamationsområden och klippning och nyttjande av bladvass som resurs. Arbetet med ett klimat- och miljöprogram har påbörjats.

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 miljövärdsvårdsförvaltningen erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet som ger god respons	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 sina kunder erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet.

och bidrar till hållbarhet.			
Inflyttning: God luft- och vattenkvalitet. Ett renare Skärgårdshav. Pargas som en attraktiv bostadsort.	Fortsätta i regionalt samarbete mäta och följa upp luftkvaliteten i Pargas. Medverka till och stöda innovativa lösningar för att förebygga utsläpp i luft och vattendrag. Erbjudna möjligheter för invånare och tillfälliga besökare till goda naturupplevelser.	Förbättrad luftkvalitet, fortlöpande fylla de krav som fastslås i miljölagstiftningen. Utföra de uppgifter som ankommer på den kommunala miljömyndigheten. Förbättrad vattenkvalitet, ett renare Skärgårdshav.	Arbetet med Pargas stads första klimat- och miljöprogram är i god fart, tack vare den anställda projektarbetaren och kunnig arbetsgrupp. Det senaste året har miljöinspektörerna inspekterat de stora småbåtshamnarna för att säkerställa att det farliga avfallet och septivattnet inte hamnar i miljön/havet. Projektet Ruokohelmi håller på att fysiskt starta nu i september, med målsättning om att skörda vass och få bort näringsämnen från Pargas stränder och föra det till återanvändning.
Hållbarhet i verksamheten: I samarbete med stadens övriga sektorer och externa organisationer jobba för att erbjuda hållbara och innovativa lösningar och alternativ.	Årligen anordna miljömässa, verka för att upprätthålla medlemskap i Valonia (center för hållbar utveckling i Åboregionen), sträva efter att aktivt ta del i regionala och nationella projekt för att få stöd i arbetet och även möjligheter att via projekten ansöka om delfinansiering för åtgärder lokalt.	Respons; ris och ros från beslutsfattare, övriga invånare och tillfälliga besökare.	Projektarbetaren för klimat- och miljöprogrammet samt projektets arbetsgrupp samlar ännu in åsikter från vissa utomstående instanser samt stadens olika förvaltningsenheter för att få in möjliga åtgärder i stadens första åtgärdsprogram för 2023 framåt. Målsättningen är att involvera inte bara staden, utan alla andra aktörer, eftersom stadens beräknade möjligheter att inverka på klimatutsläppen begränsar sig till ca 5-10 %.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Miljövårdsförvaltning	3,0	2,9	3,0	3,0	2,8
Årsverken totalt	3,0	2,9	3,0	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	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunalteknik	253	262	230	250	250
Skärgården	126	141	110	130	130

Pargas	127	121	110	120	120
Antal beslut respektive utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och marktäkt	11	13	10	11	10
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	11,9	14,2	15,66	16,11	15,06

Miljö- och hälsoskydd Ympäristöterveydenhuolto

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Petri Huovila, t.f.miljövärdschef

Prognosen motsvarar det budgeterade.

7500 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD	Toteuma 08/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu ta 2022	Käyttö 08/2022	TOT-%	Lask. ennuste 2022	Ennuste 31.8.
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	0	0	150	0	0,0	150	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	150	0	0,0	150	0
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-14 453	-21 535	-19 274	-13 936	72,3	-20 275	-19 274
HENKILÖSIVUKULUT	-14 453	-21 535	-19 274	-13 936	72,3	-20 275	-19 274
PALVELUJEN OSTOT	-105 081	-158 302	-165 150	-123 566	74,8	-179 089	-165 150
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33	-46	0	-26		-26	-26
TOIMINTAKULUT	-119 567	-179 882	-184 424	-137 528	74,6	-199 390	-184 450
TOIMINTAKATE	-119 567	-179 882	-184 274	-137 528	74,6	-199 240	-184 450

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

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.
Stadens strategi: Som köptjänst av regional organisation tillhandahålla välfungerande miljöhälsoskydd, livsmedelsövervakning och veterinärvård.	Följa upp hur tjänsterna produceras inom det kommande välfärdsområdet i vårt samarbetsområde och inom övriga regionala verksamhetsområden.	Ändamålsenlig och rätt dimensionerad service som skall motsvara behovet och efterfrågan.	Verksamheten har motsvarat efterfrågan. Trots att den ena hälsoinspektörstjänsten i Pargas varit obesatt har verksamheten i form av regional köptjänst (från Lundo) inom livsmedelshygien, miljöhälsa och veterinärvård kunnat tillhandahållas.

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	11,9	12,8	13,01	12,26	12,23

Byggnadstillsyn Rakennusvalvonta

Bygg- och miljönämnden
Miljöavdelningen
Sanna Simonen, ledande byggnadsinspektör

7800 BYGGNADSTILLSYN	Toteuma 08/2021	Tilinpäätös 2021	Muutettu ta 2022	Käyttö 08/2022	TOT-%	Lask. ennuste 2022	Ennuste 31.8.
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	564 742	772 178	630 000	379 094	60,2	561 107	510 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	6 974	26 080	12 303	47,2	26 080	26 080
TOIMINTATUOTOT	564 742	779 153	656 080	391 397	59,7	587 187	536 080
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-450 500	-689 657	-799 300	-527 473	66,0	-804 683	-783 499
PALKAT JA PALKKIOT	-363 694	-559 057	-648 039	-427 937	66,0	-654 394	-635 000
HENKILÖSIVUKULUT	-86 806	-130 600	-151 261	-99 536	65,8	-150 289	-148 499
PALVELUJEN OSTOT	-45 314	-83 719	-133 896	-75 825	56,6	-138 876	-133 896
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 923	-8 749	-14 100	-6 425	45,6	-9 367	-14 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 116	-74 955	-117 220	-75 894	64,7	-114 684	-207 640
TOIMINTAKULUT	-552 853	-857 080	-1 064 516	-685 616	64,4	-1 067 610	-1 139 135
TOIMINTAKATE	11 889	-77 928	-408 436	-294 220	72,0	-480 423	-603 055

Verksamheten 2022

Byggnadstillsynen ger stadsbor och professionella byggare råd, vägledning och service i byggfrågor. Byggnadstillsynens uppgift som myndighet är att övervaka den byggda miljön och att planerna iakttas och kraven uppfylls vid byggandet. Målet är att ge rekommendationer för ett högklassigt och energieffektivt byggande med lång livscykel.

Byggnadstillsynen handlägger ansökningar om bygglov, åtgärdsstillstånd, rivningslov och tillstånd för miljöåtgärder samt anmälningar och rivningsanmälningar. Dessutom handhas övriga uppgifter som ålagts byggnadstillsynen.

Under 2022 satsar byggnadstillsynen i synnerhet på att utveckla digitaliseringen. Arbetet för att utveckla det nya e-tjänstprogrammet som anskaffades 2021 fortsätter och ett elektroniskt arkiv anskaffas. I projektet för förbättring av byggnads- och lägenhetsregistret rättas till uppgifter i registret, skannas in handlingar i arkivet så att de finns tillgängliga där och förbättras möjligheten att söka information. Särskilt fokus läggs vid arkivet i Nagu.

Målet för all rådgivning är att ge rätt information inom skäligen tid.

Markanvändnings- och bygglagen är under revidering, det är viktigt att följa den processen under 2022.

08-2022

Antalet ansökningar som lämnats in till byggnadstillsynen har återgått till normal nivå och till och med sjunkit något från det genomsnittliga antalet. Prognosen för antalet lov och tillstånd har ändrats så att den motsvarar situationen.

Byggtrycket kommer sannolikt att vara större och synerna fler än tidigare under sommaren och hösten på basis av det antal tillstånds- och lovansökningar som lämnats in under föregående år.

Arbetet med grundläggande förbättring av byggnads- och lägenhetsregistret fortsätter. Det finns byggnader som saknats och lagts till i registret i hela kommunens område. Särskild fokus läggs fortfarande vid det detaljplanlagda området i Pargas centrum. Likaså fortsätter arbetet med att göra pappersarkivet elektroniskt.

Huvudritningarna i byggnadstillsynens arkiv i Nagu finns redan i elektroniskt format för åren 1980–2008. Arbetet med att skanna in arkivet i Houtskär har påbörjats. Det finns extra personal för projektet och skanningsarbetet. De byggnader som lagts till i registret i början av året har kalkylmässigt ökat den årliga fastighetsskatten med 21 000 €. De uppgifter som rättats till i registret har inte beaktats i beloppet.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
Stadens strategi: Öka digitaliseringen av behandlingen/arkiveringen av lov och tillstånd genom att införa elektronisk arkivering, utveckla användningen och funktionen av de nya systemen. Det nya e-tjänstprogrammet är avgiftsfritt för företagare.	Anskaffa ett elektroniskt arkiv.	Anskaffat eller inte.	Det elektroniska arkivet är i prov- och testdrift.
Inflyttning: Ordna en utbildning/tillfälle 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.	Tillfället ska enligt planerna ordnas under november månad.
Hållbarhet i verksamheten: Fortsätta 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. (Förutsätter resurser.)	Olika registeruppgifter jämförs sinsemellan med strävan att hitta de största problemen som behöver åtgärdas. Uppgifterna undersöks stadsdel för stadsdel och i samband med behandlingen av lov och tillstånd, och uppgifterna rättas till fastighet för fastighet.	Hur många byggnader har lagts till i registret och hur många byggnaders uppgifter har rättats till i registret.	Antalet byggnader som lagts till i registret 394 st., antalet byggnader vars uppgifter rättats till i registret 261 st., årlig fastighetsskatt från byggnader som lagts till i registret 14 000 €.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Teknisk personal	7,9	7,0	7,5	9	9
Byråpersonal	3,7	3,9	3,75	6,15	8,15
Årsverken totalt	11,6	10,9	11,25	15,15	17,15
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	11	11	12	12	11
Tidsbundna	2	1	0	5	5
Antal anställda 31.12.	13	12	12	17	17

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Beviljade bygglov, anmälningar	1 241	1 159	1 300	1400	705/1100
m ² vy	25 561	21 663	25 000	30 000	17328/26000
Förrättade syner	2 616	2 692	2 600	2600	1900/2500
Nettokostnad/invånare					
Kostnad/invånare, €	5,4	14,8	18,17	27,34	39,99

Investeringar

50 BYGG- OCH MILJÖNÄMND	TP 2021	Talousarvio 2022	TA- muutokset 2022	TA+Muutok- set	Toteuma 08/2022	Poikkeama	Ennuste 31.8.
7200 Mark- och vattenområdets inköp							
Menot	-199 182	-200 000	0	-200 000	-124 250	-75 750	-120 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-199 182	-200 000	0	-200 000	-124 250	-75 750	-120 000

7015 Mätning

Menot: Bekräftade köp uppgår till 120 000 år 2022.