



TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSNÄMNDENS DISPOSITIONSPLAN 2024

Tillstånds- och tillsynsnämnden 12.12.2023

1. Dispositionsplan

Dispositionsplan och investeringsprogram

Stadsfullmäktige godkände vid sitt möte 15.11.2023 budgeten och ekonomiplanen för åren 2024–2026. Stadsstyrelsen godkände vid sitt möte 4.12.2023 anvisningar för efterlevnad av budgeten.

Med hjälp av dispositionsplanen och investeringsprogrammet styrs verkställigheten av budgeten. De upprättas utifrån den budget som fullmäktige godkänt. Nämnderna fördelar de anslag och beräknade inkomster som fullmäktige godkänt på delanslag och delinkomster i sina dispositionsplaner.

Tillstånds- och tillsynsnämndens dispositionsplan för år 2024 har utarbetats så att de budgetanslag och beräknade inkomster som fullmäktige godkänt fördelas mellan de resultatenheter som är verksamma under uppgiftsområdena.

I dispositionsplanen kan man precisera de åtgärder, genom vilka de bindande målen uppnås. Nämnder eller direktioner i fråga beslutar om godkännandet av dispositionsplaner och investeringsprogram.

Nämnderna ska behandla sina dispositionsplaner innan det nya verksamhetsåret börjar eller senast vid det första mötet i januari.

Budgetens bindande verkan

En sektors beräknade inkomster och anslagen samt de bindande målen för verksamhet och ekonomi i driftsbudgeten är bindande i förhållande till fullmäktige. Investeringsanslagets bindande nivå gentemot stadsfullmäktige är sektorns nettoinvesteringsanslag och projektvis ett investeringsanslag på över en miljon euro.

Av nämnderna, direktionerna och de andra redovisningsskyldiga krävs att de följer ekonomin och har beredskap att anpassa sin verksamhet till budgeten. Om utfallet under året visar att utgifterna är för höga eller inkomsterna för låga, ska åtgärder omedelbart vidtas. Dispositionsplanen ska granskas så att motsvarande inbesparingar eller inkomstökningar fås inom bindningsnivån.

2. Tillstånds- och tillsynsnämndens bindande mål

Indikator i strategin: 7. Företagsstock	
BU2024 bindande mål	Indikator för bindande mål
Företagen och privata tillhandahållare av verksamhet stöds genom flexibelt bygglovsförfarande	Genomsnittlig handläggningstid av byggloven, högst 6 veckor.

I budgeten som stadsfullmäktige har godkänt för år 2024 har de strategiska målen samlats enligt teman under målet för hela året. Av de bindande strategiska målen har de punkter som gäller nämnden tagits med i tabellen ovan.

3. Serviceområdenas dispositionsplaner 2024

Byggnadstillsyn

Byggnadstillsynen är en byggnadstillsynsmyndighet under tillstånds- och tillsynsnämnden. De huvudsakliga uppgifterna är att styra och ge råd angående byggande, bevilja bygglov och utöva myndighetstillsyn över byggandet och den byggda miljön. Det bindande målet för byggnadstillsynen är att stöda företag och privata med ett flexibelt bygglovsförfarande. Den genomsnittliga handläggningstiden för bygglov har fastställts till högst 6 veckor.

Byggnadstillsynen fokuserar på styrning av byggandet och rådgivning, eftersom den största nyttan med tanke på slutresultatet fås genom förhandsstyrning. Rådgivning ges till alla som söker bygglov. Byggnadsordningen måste förnyas under 2024, eftersom den nya bygglagen träder i kraft 1.1.2025. Byggnadsordningens förnyande sköts av den egna personalen. Dessutom bör byggnadstillsynens avgifter förnyas. Byggnadstillsynens processer, tillståndsbehandling och ordnandet av verksamhet bör förnyas och förändras redan före den nya lagen träder i kraft. Antalet tillstånd förväntas sjunka med en tredjedel redan under 2024.

Miljövård

Miljövården lyder under tillstånds- och tillsynsnämnden. Miljövården är stadens miljövårdsmyndighet med ansvar för behandlingen av marktäkts- och miljö tillstånd, registreringar och anmälningar samt beredning av ärenden för tillstånds- och tillsynsnämnden. Den andra delen av arbetet är att övervaka att tillstånden och miljölagarna följs. Dessutom har miljövården diverse lagstadgade uppgifter med anknytning till främjande av miljövård, upplysning, information och tillsyn. Miljövården sörjer för Borgå naturskolans verksamhet.

I budgeten för år 2024 bereder man sig för anställning inspektör för att arbetsanhopningen i tillståndstillsynen kan avklaras. Inom luftvården fortsätter uppföljningen av luftkvaliteten och effekterna i samarbete mellan kommunerna i Nyland. Klimatprogrammets mål om att öka antalet skyddade skogar innebär ett fortsatt behov av inventeringar av naturvärden. Inom miljövården förväntas under 2024 inga investeringar eller handlingar som avviker från det normala och som påverkar ekonomin. I driftsekonomin finns en reservering för inventeringar av naturvärden vilka görs som konsultarbete och för underhåll av naturskyddsområden och naturstigar.

Indikator

TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSÄRENDEN	BS2022	BG2023	BG2024
Behandlingstid för bygglov högst, veckor	7	7	7
Behandlingstid för miljö tillstånd, månader	6-12	6-12	6-12
Behandlingstid för bulleranmälningar högst, veckor	4	4	4
Antalet bygglov	762	900	700
Inspektioner som utförts av miljövården, st.	263	150	150
Myndighetsutlåtanden av miljövården	191	200	200
Deltagare i naturskolans undervisning, antalet personer	1 804	2 000	2000

Miljöhälsovård

Användningsplanen för området för miljöhälsovård kommer att behandlas vid mötet för miljöhälsosektionen.

4. Anslagsspecificering

I tabellerna nedan specificeras anslagen per kostnadsställe. BU 2024 = Budget 2024. DP 2024 = Dispositionsplan 2024.

250 TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN TOTALT	BU 2024	DP 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER		
AVGIFTSINTÄKTER	680 000	680 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	680 000	680 000
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-1 447 300	-1 447 300
LÖNER OCH ARVODEN	-1 197 900	-1 197 900
LÖNEBIKOSTNADER	-249 400	-249 400
PENSIONS-KOSTNADER	-200 900	-200 900
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-48 500	-48 500
KÖP AV TJÄNSTER	-365 192	-365 192
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-31 700	-31 700
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-109 840	-109 840
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 954 032	-1 954 032
VERKSAMHETS-BIDRAG	-1 274 032	-1 274 032
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDER- SKOTT	-1 274 032	-1 274 032

250 TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN 2511 TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN	BU 2024	DP 2024
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-24 200	-24 200
LÖNER OCH ARVODEN	-20 000	-20 000
LÖNEBIKOSTNADER	-4 200	-4 200
PENSIONS-KOSTNADER	-3 400	-3 400
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-800	-800
KÖP AV TJÄNSTER	-6 550	-6 550
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 000	-2 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-32 750	-32 750
VERKSAMHETS-BIDRAG	-32 750	-32 750
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDER- SKOTT	-32 750	-32 750

250 TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN 2521 BYGGNADSTILLSYVEN	NÄMND 2024	STST 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER		
AVGIFTSINTÄKTER	640 000	640 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	640 000	640 000
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-855 600	-855 600
LÖNER OCH ARVODEN	-708 200	-708 200
LÖNEBIKOSTNADER	-147 400	-147 400
PENSIONS-KOSTNADER	-118 700	-118 700
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-28 700	-28 700
KÖP AV TJÄNSTER	-270 498	-270 498
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-19 100	-19 100
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-70 411	-70 411
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 215 609	-1 215 609
VERKSAMHETS-BIDRAG	-575 609	-575 609
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDER- SKOTT	-575 609	-575 609

250 TILLSTÄNDS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN 2611 MILJÖVÅRD	NÄMND 2024	STST 2024
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-195 000	-195 000
LÖNER OCH ARVODEN	-161 400	-161 400
LÖNEBIKOSTNADER	-33 600	-33 600
PENSIONS-KOSTNADER	-27 100	-27 100
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-6 500	-6 500
KÖP AV TJÄNSTER	-15 786	-15 786
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-7 100	-7 100
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-31 429	-31 429
VERKSAMHETSKOSTNADER	-249 315	-249 315
VERKSAMHETS-BIDRAG	-249 315	-249 315
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDER- SKOTT	-249 315	-249 315

250 TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN 2612 MILJÖVÅRDENS TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNS- UPPGIFTER	NÄMND 2024	STST 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER		
AVGIFTSINTÄKTER	40 000	40 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	40 000	40 000
VERKSAMHETSKOSTNADER		
PERSONALKOSTNADER	-372 500	-372 500
LÖNER OCH ARVODEN	-308 300	-308 300
LÖNEBIKOSTNADER	-64 200	-64 200
PENSIONS-KOSTNADER	-51 700	-51 700
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-12 500	-12 500
KÖP AV TJÄNSTER	-72 358	-72 358
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-5 500	-5 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 000	-6 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-456 358	-456 358
VERKSAMHETSBIDRAG	-416 358	-416 358
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDER- SKOTT	-416 358	-416 358

Personal

PERSONALPLAN 2023–2026 Tjänster och uppgifter i arbetsavtalsförhållande enligt yrkesbeteckning 31.12.

Sektor – Uppgiftsområde Kostnadsställe – Yrkesbeteckning	2023		2024		2025		2026	
	Tjänster	Arbetsavtalsför hållande	Tjänster	Arbetsavtalsför hållande	Tjänster	Arbetsavtalsför hållande	Tjänster	Arbetsavtalsför hållande
STADSUTVECKLING								
Byggnadstillsyn								
Byggnadstillsynschef	1		1		1		1	
Ledande byggnadsinspektör	1		1		1		1	
Byggnadsinspektör	6		6		6		6	
VVS-inspektör	1		1		1		1	
Byråsekreterare		3		3		3		3
tf byråsekreterare		1		1		1		1
Byggnadstillsynen sammanlagt	9	4	9	4	9	4	9	4
Miljövard								
Miljövardschef	1		1		1		1	
Miljöforskningschef	1		1		1		1	
Miljövardsinspektör	5		5		5		5	
Miljöpedagog		1		1		1		1
Miljövarden sammanlagt	7	1	7	1	7	1	7	1
Miljövard och byggnadstillsyn sammanlagt	16	5	16	5	16	5	16	5