



Delårsrapport, 1-3/2024

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Uppnående av målen

Målet uppnåddes

+

Målet uppnåddes delvis

+ / -

Målet uppnåddes inte

-

Indikator i strategin: 7. Företagsstock			
Bindande mål Budget 2023	Indikator för bindande mål		Ansvarig part
Genom ett flexibelt förfarande för byggnadstillstånd stöds företagens och de privatas verksamhet.	Genomsnittlig handläggningstid för bygglov, högst 6 veckor.	+	Stadsutvecklingen

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Tillstånds- och tillsynsnämnden	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-%	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	15 006	2 549 125	0,6 %	658 947	2 574 125
VERKSAMHETSKOSTNADER	-985 026	-4 698 296	21,0 %	-995 408	-4 723 296
VERKSAMHETS BIDRAG	-970 020	-2 149 171	45,1 %	-336 461	-2 149 171

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Tillstånds- och tillsynsnämnden har sammanträtt tre gånger under det första kvartalet och miljöhälsosektionen som är underställd nämnden har sammanträtt tre gånger.

Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen har svarat för de inlämnade ansökningarna om bygglov och åtgärdstillstånd samt förrättat syner med anknytning till loven och tillstånden. Tillsynen över den byggda miljön framskrider i jämn takt och det har även erhållits resultat. Ärendehanteringssystemet Dynasty10 som används för nämndärenden har krävt resurser eftersom antalet ärenden som bereds för nämnden har varit större än vanligt. Den ökade arbetsbördan hos byråsekreterarna inverkar vidare på nivån på den service som kunderna får så att bland annat handläggningstiden för begäranden om handlingar blir längre. Läget med arkivet har försvårat byggnadstillsynens arbete betydligt. Inkomsterna av tillståndsavgifter är i sin helhet ofakturerade på grund av att faktureringsprogrammet inte fungerar. Man har också varit tvungen att köpa sakkunnigtjänster för faktureringsprogrammet av programleverantören. Juristtjänster har behövt köpas av en utomstående tjänsteleverantör eftersom stadsjuristens resurser har varit otillräckliga. Under rapporteringsperioden har beviljats 181 tillstånd som tjänsteinnehavarbeslut av byggnadsinspektörer och 10 av tillstånds- och tillsynsnämnden. Handläggningstiderna har varierat från 7 dygn till 8 veckor.

Miljöskydd

Miljövärden har ansvarat för tillstånds- och tillsynsärenden som har inletts eller ingår i tillsynsplanen samt för ärenden som gäller naturskydd och naturskolans verksamhet. Verksamheten har framskridit planenligt och budgetutfallet håller sig inom budgetens ram. Serviceproduktionen har varit normal i fråga om både arbetsmängd och behandlingstider, fastän flytten till nya lokaler har tagit tid. En inspektör blev pensionerad i slutet av mars och en ersättare har redan rekryterats.

Miljöhälsovård

Miljöhälsovården svarar för de tillsynsuppdrag som följer tillsynsplanen samt inledda tillsynsärenden som avses i livsmedels-, hälsoskydds-, tobaks-, läkemedels- och marknadskontrollagen samt lagen om djursjukdomar och djurskyddslagen. Serviceområdets uppdrag omfattar dessutom anordnandet av de veterinärtjänster för vilka kommunen är ansvarig. Samarbetsområdet omfattar Askola, Lapträsk, Lovisa, Mörskom, Borgnäs, Pukkila, Borgå och Sibbo.

Borgå stad bytte sitt faktureringsystem vid årsskiftet. Under årets första kvartal har man ännu inte fått faktureringen att funka. Betalningsintäkter har således fåtts endast från veterinärvårdens klinikavgifter. Serviceområdets utgifter har i huvudsak realiserats i enlighet med budgeten.

Miljöhälsovården fick erkännande för sitt kvalitetsarbete (Den kvalitativaste tillsynsenheten, Laatunet). Livsmedelstillsynen och hälsoskyddet har fungerat huvudsakligen i enlighet med planerna. Säkerhetsinspektören som övergått till att vara arbetsmiljöombud kommer också att fortsätta inom hälsoskyddet under 10 % av arbetstiden år 2024, och Social- och hälsovårdsministeriet köper hans expertis för nationella uppgifter relaterade till internationella hälsoregler från Borgå stad. På grund av personalunderskottet under 2023 har man rekryterat en extra tillsynsveterinär från och med den 19 februari 2024 för att avlasta arbetsbelastningen inom djurvälståndstillsynen, så lönekostnaderna är något högre än planerat. Kostnaderna kan dock helt och hållet täckas av staten. Veterinärvårdens verksamhet, förutom tillsynsuppgifter, har fungerat enligt planerna och en fast anställning för en djurvårdare har fyllts från och med den 16 februari 2024.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN		2024		
		Tammi	Helmi	Maalis
Palvelualue	Vastuuhenkilö			
Rakennusvalvonta	Miia Hento	1	1	1
Ympäristönsuojelu	Jesse Methner	1	1	1
Ympäristöterveydenhuolto	Tiina Tiainen	1	1	1

1	Todennäköisesti pysytään talousarviossa.	3	Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.
2	Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.	4	Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Byggnadstillsyn	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-%	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	640 000	0,0 %	202 070	640 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-272 341	-1 215 609	21,8 %	-256 512	-1 215 609
VERKSAMHETSBIDRAG	-272 341	-575 609	44,8 %	-54 443	-575 609

Miljövärd	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-%	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 288	40 000	8,2 %	2 008	40 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-138 003	-705 673	19,6 %	-156 639	-705 673
VERKSAMHETSBIDRAG	-134 715	-665 673	20,2 %	-154 632	-665 673

Miljöhälsovård	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-%	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	11 718	1 869 125	0,6 %	454 869	1 894 125
VERKSAMHETSKOSTNADER	-574 682	-2 744 264	20,9 %	-576 103	-2 769 264
VERKSAMHETSBIDRAG	-562 964	-875 139	35,7 %	-121 234	-875 139