



Delårsrapport, 1-6/2024

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 1-6/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-%	Utfall 1-6/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÅKTER	1 335 721	2 549 125	52,4 %	1 424 461	2 605 125
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 165 116	-4 698 296	53,9 %	-2 128 690	-4 731 046
VERKSAMHETS BIDRAG	-829 395	-2 149 171	61,4 %	-704 229	-2 125 921

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Tillstånds- och tillsynsnämnden har sammanträtt sex gånger under de två första kvartalen och miljöhälsosektionen, som är underställd nämnden, har sammanträtt sex gånger.

Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen har svarat för de inlämnade ansökningarna om bygglov och åtgärdstillstånd samt förrättat syner med anknytning till loven och tillstånden. Övervakningen av den byggda miljön har fortsatt på ett mycket produktivt sätt. Ärendehanteringssystemet Dynasty10 har fortsatt att ta resurser, eftersom det har funnits fler ärenden än vanligt som ska beredas för nämnden och det har funnits utmaningar i verksamheten. Ökningen av byråsekreterarnas arbetsbörda har varit betydande och det har varit personalbrist under granskningsperioden i sex veckor. Det här inverkar vidare på nivån på den service som kunderna får så att bland annat handläggningstiden för begäranden om handlingar blir längre. Faktureringen av Inkomsterna av tillståndsavgifter har delvis uteblivit på grund av att faktureringsprogrammet inte fungerar och på grund av personalbrist. 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 beviljades 444 tillståndsbeslut som tjänsteinnehavarbeslut av byggnadsinspektörer och 24 beviljades av tillstånds- och tillsynsnämnden. Handläggningstiderna har varierat från 7 dygn till 8 veckor.

Miljöskydd

Miljövärden har svarat för aktuella tillstånds- och tillsynsuppgifter, för tillstånds- och tillsynsuppgifter som ingår i tillsynsplanen samt för uppgifter i anslutning till naturskydd och naturskolans verksamhet. Verksamheten har skett enligt planerna och budgetutfallet motsvarar budgeten. Serviceproduktionen har varit på sedvanlig nivå både vad gäller arbetsmängden och behandlingstiderna, men det förutses en rusning i tillståndshanteringen mot slutet av året vilket kan orsaka förseningar i handläggningstiderna. En ny miljöskyddsinspektör började på våren och hans introduktion pågår.

Miljöhälsovård

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

Borgå stad bytte sitt faktureringsystem vid årsskiftet. Faktureringsproblemen fortsatte länge, men den externa faktureringen var nästan uppdaterad i slutet av rapporteringsperioden. De interna faktureringarna har dock ännu inte kunnat göras. Serviceområdets utgifter har huvudsakligen utfallit enligt budgeten.

Problemen med laborietjänsternas funktionalitet har stört hälsoskydds- och livsmedelstillsynen. En betydande del av hälsoskyddets provtagningsprestationer är inte färdiga på grund av laboratoriets problem med dataöverföringen och syns därför inte i prestationsstatistiken/blir inte klara för fakturering. I övrigt har hälsoskyddets och livsmedelstillsynens verksamhet i huvudsak förlöpt enligt planerna. Juristtjänster har behövt köpas av en utomstående tjänsteleverantör eftersom stadsjuristens resurs har varit otillräcklig. Hälsoinspektören som blivit arbetarskyddsfullmäktig fortsätter också inom hälsoskyddet år 2024 med 10 % arbetstid, och social- och hälsovårdsministeriet köper sakkunskap av Borgå stad i anslutning till de riksomfattande uppgifterna i fråga om det internationella hälsoreglementet. Till följd av personalbristen 2023 har en extra tillsynsveterinär rekryterats för att avveckla anhopningen av arbeten inom tillsynen över djurens välbefinnande från

19.2.2024, vilket innebär att lönekostnaderna är något högre än planerat. Kostnaderna kan dock tas ut till fullt belopp av staten. Veterinärvårdens verksamhet har med undantag för tillsynsuppgifterna fungerat som planerat. Under början av året har man bland annat utvecklat beredskapen för fågelinfluensa tillsammans med stadens övriga aktörer.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN		2024					
Palvelualue	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
Rakennusvalvonta	Miia Hento	1	1	1	1	1	1
Ympäristönsuojelu	Jesse Mether	1	1	1	1	1	1
Ympäristöterveydenhuolto	Tiina Tiainen	1	1	1	1	1	2
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 ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.			

Byggnadstillsyn	Utfall 1-6/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-%	Utfall 1-6/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	338 016	640 000	52,8 %	455 212	700 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-533 698	-1 215 609	42,8 %	-572 632	-1 248 359
VERKSAMHETS BIDRAG	-195 682	-575 609	32,2 %	-117 421	-548 359

Miljövård	Utfall 1-6/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-%	Utfall 1-6/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	21 335	40 000	53,3 %	19 295	40 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-304 266	-705 673	43,1 %	-320 913	-705 673
VERKSAMHETS BIDRAG	-282 931	-665 673	42,5 %	-301 618	-665 673

Miljöhälsovård	Utfall 1-6/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-%	Utfall 1-6/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	976 370	1 869 125	52,2 %	949 954	1 865 125
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 327 153	-2 744 264	48,4 %	-1 235 145	-2 744 264
VERKSAMHETS BIDRAG	-350 782	-875 139	40,1 %	-285 191	-879 139