



Delårsrapport, 1-9/2024

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Uppnående av målen

Målet uppnåddes

+

Målet uppnåddes delvis

+ / -

Målet uppnåddes inte

-

Indikator i strategin: 7. Företagsstock			
Bindande mål Budget 2024	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 1-9/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-%	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 888 935	2 549 125	74,1 %	2 545 125
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 254 458	-4 698 296	69,3 %	-4 582 687
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 365 523	-2 149 171	63,5 %	-2 037 562

Tillstånds- och tillsynsnämnden

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

Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen har svarat för de inlämnade ansökningarna om bygglov och åtgärdstillstånd samt förrättat syner med anknytning till loven och tillstånden. Ökningen av byråsekreterarnas arbetsbörda har varit betydande och det har varit personalbrist i tolv veckor under granskningsperioden. Detta inverkar vidare på kundbetjäningens nivå så att bland annat handläggningstiden för begäranden om handlingar blir längre. Faktureringen av inkomster från 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. Modellen för byggnadsordningen har utarbetats bland personalen och samarbetsmötena med stadens andra serviceområden har påbörjats. Under rapporteringsperioden beviljades 505 tillståndsbeslut som tjänsteinnehavarbeslut av byggnadsinspektörer och 30 beviljades av tillstånds- och tillsynsnämnden. Handläggningstiderna har varierat från 12 dygn till 10 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 framskridit enligt plan och budgetutfallet är inom ramen för budgeten. Tjänsteproduktionen har legat på sedvanlig nivå när det gäller arbetsbördan och handläggningstiderna.

Miljöhälsovård

Miljöhälsovården svarar för de tillsynsuppdrag som följer tillsynsplanen samt tillsynsärenden som inleds enligt det 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, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo.

Borgå stad bytte sitt faktureringsystem vid årsskiftet. Det är fortfarande omöjligt att göra all extern fakturering och man kunde starta den interna faktureringen först i augusti. Serviceområdets utgifter har huvudsakligen utfallit enligt budgeten.

Problemen med laboratorietjänsternas funktionalitet har stört hälsoskydds- och livsmedelstillsynen. Man var tvungna att häva serviceavtalet och motsvarande laboratorietjänster skaffades under konkurrensutsättningens tid, fr.o.m. början av september, som direktupphandling från MetropoliLab Oy.

De obligatoriska utredningsarbetena i samband med laboratorieproblemet har ytterligare försämrat resursbristen inom tillsynen över hushållsvatten. Regionförvaltningsverket har ombett en utredning om åtgärderna för att korrigera resursbristen. Det har dessutom skett personalombyten inom hälsoskyddet, vilket har påverkat genomförandet av tillsynen. Livsmedelstillsynens verksamhet har i huvudsak förlöpt enligt plan. Till följd av personalbristen 2023 rekryterades fr.o.m. 19.2.2024 en extra tillsynsveterinär för att avveckla anhopningen av arbeten inom tillsynen över djurens välbefinnande, vilket innebär att lönekostnaderna är något högre än planerat. Kostnaderna kan dock tas ut till fullt belopp av staten. Arbetskön har inte kunnat åtgärdas enligt förväntan p.g.a. de ordinarie anställdas långa frånvaron. Veterinärvårdens verksamhet har med undantag för tillsynsuppgifterna förlöpt enligt plan.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2024

Paivalualue	Vastuuhenkilö	Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys
KAUPUNKIKEHITYS										
Rakennusvalvonta	Miia Hento	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ympäristönsuojelu	Jesse Mether	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ympäristöterveydenhuolto	Tiina Tiainen	1	1	1	1	1	1	1	1	1

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

2 Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

3 Keski-suuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

4 Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarvionmuutosta valmistellaan.

Byggnadstillsyn	Utfall 1-9/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-%	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	457 689	640 000	71,5 %	640 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-794 033	-1 215 609	63,6 %	-1 100 000
VERKSAMHETSBIDRAG	-336 345	-575 609	55,3 %	-460 000

Miljövärd	Utfall 1-9/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-%	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	27 363	40 000	68,4 %	40 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-450 924	-705 673	63,9 %	-705 673
VERKSAMHETSBIDRAG	-423 561	-665 673	63,6 %	-665 673

Miljöhälsovård	Utfall 1-9/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-%	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 403 884	1 869 125	75,1 %	1 865 125
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 009 501	-2 744 264	73,2 %	-2 744 264
VERKSAMHETSBIDRAG	-605 618	-875 139	69,2 %	-879 139