

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Ansvarsområdets namn: Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsperson: miljövårdssekreteraren

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2021 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås.

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslöshetsgraden minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2021
Vi ökar stadens attraktivitet och marknadsföringen av staden.	Vidtagna åtgärder.	Drottningstrandens infrastruktur.	Vi förverkligar infrastrukturprojektet för Drottningstranden 2019-2023.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, byggnads- och miljönämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och infrastrukturchefen.	Byggandet av infrastrukturen har framskridit enligt det planerade.

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2021
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Gjort eller inte gjort.	Vi gör bygglovsprocessen elektronisk för att förbättra kundservicen.	Vi tar i bruk elektronisk arkivering för byggnadstillsynens del.	Byggnads- och miljönämnden samt ledande byggnadsinspektören.	Vi har inte tagit den elektroniska arkiveringen i bruk.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Vidtagna åtgärder.	Beslutsfattandet är involverande.	Vi informerar om ansökningar i stadens applikationer och i övriga medier.	Byggnads- och miljönämnden samt miljövårdssekreteraren.	Vi har meddelat om ansökningar och beslut.

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors samt vidtar den första konkreta åtgärden för att genomföra programmet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2021
Vi uppgör en verksamhetsplan för hållbar energi och klimat och vid sidan av den vidtar vi den första åtgärden.	Vi har preciserat målen för programmet. Vi har inlett den första konkreta åtgärden.	Vi uppgör en verksamhetsplan (SECAP).	Miljövardsenheten deltar för sin del och inom ramen för sina resurser i uppgörandet av verksamhetsplanen (SECAP).	Byggnads- och miljönämnden samt miljövarde-sekreteraren.	Vi har inte preciserat målen för programmet. Vi har inte inlett uppgörandet av verksamhetsplanen.

Vi förhindrar att befolkningens mängden minskar och arbetar för att få den att bli positiv.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2021
Vi satsar på att genomföra bostadsmässan.	Målet har eller inte har uppnåtts. Befolkningsstatistiken.	Byggnadstillsynen har tillräckliga resurser för att hantera bygglovsansökningarna.	Vi rekryterar en ny byggnadsinspektör i god tid innan byggnadsinspektören avgår med pension.	Byggnads- och miljönämnden samt miljövarde-sekreteraren och ledande byggnadsinspektören.	Vi har rekryterat en ny byggnadsinspektör innan byggnadsinspektören avgår med pension.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2021
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Årsbidraget är positivt och resultatet för planperioden (3 år) är 0 eller positiv.	Vi ökar intäkterna genom höjning av taxorna. Taxorna höjs till samma nivå som i grannkommunerna. Vi håller oss innanför budgeten.	De nya taxorna har trätt i kraft senast under det första kvartalet. Vi följer noga upp utvecklingen av ekonomin och vi gör vid behov ändringar	Byggnads- och miljönämnden samt miljövarde-sekreteraren, ledande byggnadsinspektören, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt cheferna för ansvarsområdena.	Arbetet pågår, och vi har inte berett nya taxor. Vi har i regel hållit oss inom budgeten. Vi kan täcka de utgiftsmål som vi inte kan uppnå i huvudsak med utgiftsbesparingar.

Vi följer programmet Great Place To Work (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Delårsrapport 1–6 2021
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	GPTW:s trust index stiger till 70 och man kan använda termen "Great Place to Work" om Lovisa stad. Utvecklings-samtal förs årligen med alla anställda.	Vi rekryterar kompetent personal och upprätthåller personalens motivationsnivå.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och vi utvecklar och delar med oss av kunskande. Vi för utvecklingssamtalen årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvars-områdenas chefer.	Vi har i huvudsak fört utvecklingssamtalen under våren. Vi har deltagit i utbildningar enligt behov. Vi har haft svårigheter med rekryteringarna, det vill säga det har varit svårt att få sökande och rekryteringstiderna har blivit långa. Personalminskningarna har orsakat att arbetsbördan har ökat, arbetet hopat sig och antalet sjukfrånvarofall ökat. Vi har deltagit i webbseminarier och olika utbildningar via Teams.

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Ansvarsområdets namn: Byggnadstillsyn och miljövärd

Ansvarsperson: miljövärdssekreteraren

Extern resultaträkning

1 - 6 / 2021

	Toteuma 1-6/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	TP2020	Ennuste 2021	Ero MKS 2021 (+ positiivinen)
Byggnadstillsyn och miljövärd							
VERKSAMHETSINTÄKTER	129 093,78	339 000	209 906	38,08%	278 576	339 000	0
Försäljningsintäkter	16 115,75	83 000	66 884	19,42%	74 786	83 000	0
Avgiftsintäkter	112 978,03	256 000	143 022	44,13%	203 790	256 000	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-283 168,54	-595 584	-312 415	47,54%	-534 907	-603 983	-8 399
Personalkostnader	-231 765,48	-512 904	-281 139	45,19%	-470 387	-513 703	-799
Köp av tjänster	-42 820,56	-61 050	-18 229	70,14%	-47 580	-68 950	-7 900
Material, förnödenheter och varor	-230,88	-6 350	-6 119	3,64%	-1 285	-6 350	0
Understöd	0,00	-4 000	-4 000	0,00%	-4 000	-4 000	0
Övriga verksamhetskostnader	-8 351,62	-11 280	-2 928	74,04%	-11 655	-10 980	300
VERKSAMHETSBRIDRAG	-154 074,76	-256 584	-102 509	60,05%	-256 331	-264 983	-8 399
ÅRSBRIDRAG	-154 074,76	-256 584	-102 509	60,05%	-256 331	-264 983	-8 399
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-154 074,76	-256 584	-102 509	60,05%	-256 331	-264 983	-8 399

Prognos för verksamhetsintäkter och -kostnader

Verksamheten följer budgeten. En ny byggnadsinspektör har rekryterats innan byggnadsinspektören avgår med pension. Man har klarat av att behandla lovansökningarna, men allt annat myndighetsarbete (till exempel övervakningen av den byggda miljön) och utvecklingen av verksamheten (till exempel förnyandet av byggnadsordningen och förnyandet av byggnadstillsynens taxa) har inte gjorts.

Kompletteringen av byggnadsregistret har däremot framskridit bra genom projektarbete. Miljövärden har behandlat fler miljötillstånd och marktåktstillstånd än vanligt, och inkomsterna prognostiseras därför vara större än vad som uppskattats. Man har inte kunnat fortsätta övervakningen av avloppsvattenslagstiftningen på grund av byggnadstillsynens resursbrist.