



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
1/2020
1.1. – 30.4.

1 KÄYTTÖTALOUS

Tuloslaskelma € / ulkoiset ja sisäiset
huhtikuu 2020

33,33 %

18.5.2020

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	120 000	26 369	21,97 %	120 000	16 898	133 330
Myyntituotot	1 000	251	25,09 %	1 000	147	718
Maksutuotot	119 000	26 119	21,95 %	119 000	16 751	129 114
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0	0	3 498
Muut toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-517 795	-169 154	32,67 %	-517 795	-168 121	-457 179
Henkilöstökulut	-306 160	-75 934	24,80 %	-306 160	-72 858	-246 526
Palkat ja palkkiot	-234 500	-56 413	24,06 %	-234 500	-53 927	-185 280
Henkilösivukulut	-71 660	-19 521	27,24 %	-71 660	-18 931	-61 246
Palvelujen ostot	-175 260	-79 860	45,57 %	-175 260	-82 480	-172 726
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 250	-404	17,94 %	-2 250	-319	-1 488
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-34 125	-12 957	37,97 %	-34 125	-12 463	-36 438
Toimintakate	-397 795	-142 785	35,89 %	-397 795	-151 223	-323 849

LISÄTIETOJA:

Talousarvio on toteutunut lähes suunnitelman mukaisesti. Toimintatuotot ovat jääneet noin kymmenen prosenttia alle tavoitteen, mutta toisaalta henkilöstökulut jäävät merkittävästi talousarvossa arvioiduista kustannuksista, mikä johtuu yhden rakennustarkastajan vajuudesta suunniteltuun nähden. Toimintakatteeseen on vaikuttanut se, että pääosa ympäristönsuojelun tuotoista lasketaan toisella vuosineljänneksellä ja ympäristönsuojelun hankekustannukset maksetaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Elinvoima
Suunnittelukauden 2020-2022 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi. Kiinteistöverotuksen tasapuolisen kohtelun edistäminen ja kiinteistöverotulojen lisääminen
Talousarviovuoden 2020 tavoite	Vuonna 2020 selvitettävän alueen määrittely sekä suunnitelman mukaisen selvityksen tekeminen
Toteuma	Alue määritelty, suunnittelu käynnissä
Toteutuu / ei toteudu	Toteutuu
Arviointikriteeri / mittari	Selvityksen vaikutus kiinteistöverotukseen €/vuosi
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja

Ympäristölautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Elinvoima ja asuminen
Suunnittelukauden 2020-2022 tavoite	Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelukulttuuri
Talousarviovuoden 2020 tavoite	Rakennuslupa-asioiden keskimääräinen käsittelyaika alle 4 viikkoa
Toteuma	Toteutunut
Toteutuu / ei toteudu	Toteutuu
Arviointikriteeri / mittari	Käsittelyaika
Vastuhenkilö	Vastaava rakennustarkastaja

Päämäärä	Elinvoima ja asuminen
Suunnittelukauden 2020-2022 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi, asukas- ja asiakaslähtöinen palvelukulttuuri / Ympäristönsuojelumääräysten päivitys ja käyttöönotto
Talousarviovuoden 2020 tavoite	Määräykset päivitetty, voimaan 2021
Toteuma	Valmistelu käynnissä
Toteutuu / ei toteudu	Toteutuu
Arviointikriteeri / mittari	Ympäristönsuojelumääräykset päivitetty
Vastuhenkilö	Ympäristöpäällikkö

Ympäristölautakunnan hallinto

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-6 260	-1 769	28,25 %	-6 260	-1 369	-5 524
Henkilöstökulut	-4 600	-1 345	29,24 %	-4 600	-910	-4 364
Palkat ja palkkiot	-4 500	-1 170	26,00 %	-4 500	-810	-3 988
Henkilösivukulut	-100	-175	175,14 %	-100	-100	-377
Palvelujen ostot	-1 160	-244	21,06 %	-1 160	-249	-580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	0	0,00 %	-300	0	-96
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-200	-179	89,69 %	-200	-211	-484
Toimintakate	-6 260	-1 769	28,25 %	-6 260	-1 369	-5 524

LISÄTIETOJA:

Ympäristö ja rakennusvalvonta -palvelualue

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	120 000	26 369	21,97 %	120 000	16 898	133 330
Myyntituotot	1 000	251	25,09 %	1 000	147	718
Maksutuotot	119 000	26 119	21,95 %	119 000	16 751	129 114
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0	0	3 498
Muut toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-511 535	-167 385	32,72 %	-511 535	-166 751	-451 655
Henkilöstökulut	-301 560	-74 589	24,73 %	-301 560	-71 949	-242 162
Palkat ja palkkiot	-230 000	-55 243	24,02 %	-230 000	-53 117	-181 293
Henkilösivukulut	-71 560	-19 346	27,03 %	-71 560	-18 831	-60 869
Palvelujen ostot	-174 100	-79 615	45,73 %	-174 100	-82 231	-172 147
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 950	-404	20,70 %	-1 950	-319	-1 392
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-33 925	-12 778	37,66 %	-33 925	-12 252	-35 954
Toimintakate	-391 535	-141 016	36,02 %	-391 535	-149 854	-318 325

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Ympäristönsuojelussa ei tuloja yleensä muodostu alkuvuoden aikana. Valvontamaksut laskutetaan tavallisesti toisen vuosineljänneksen aikana, maa-aines- ja ympäristöluvan pitkästä käsittelyprosessista johtuen lupatulot painottuvat taas loppuvuoteen. Rakennusvalvonnan tuotot painottuvat kesäaikaan.

Toimintakulut: Ympäristönsuojelussa palvelujen ostot ovat etupainotteiset, koska ostot ovat pääosin vuosittaisia osallistumismaksuja. Ne liittyvät pitkäkestoisiin vesiensuojeluhankkeisiin, joihin on aiemmin sitouduttu. Myös osa ympäristöntilan seurantaan liittyvistä kustannuksista on kertaluonteisia vuosimaksuja, joiden laskutus tapahtuu heti alkuvuodesta.