



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
2/2020
1.1. – 31.8.

1 KÄYTTÖTALOUS

Tuloslaskelma € / ulkoiset ja sisäiset
elokuu 2020

66,67 %

17.9.2020

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	120 000	80 582	67,15 %	111 000	78 001	133 330
Myyntituotot	1 000	525	52,50 %	1 000	507	718
Maksutuotot	119 000	80 057	67,27 %	110 000	77 495	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	-317 116	61,24 %	-477 135	-307 276	-457 179
Henkilöstökulut	-306 160	-164 166	53,62 %	-259 900	-154 408	-246 526
Palkat ja palkkiot	-234 500	-123 061	52,48 %	-194 500	-115 109	-185 280
Henkilösivukulut	-71 660	-41 105	57,36 %	-65 400	-39 300	-61 246
Palvelujen ostot	-175 260	-127 880	72,97 %	-180 860	-128 312	-172 726
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 250	-1 390	61,78 %	-2 250	-997	-1 488
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-34 125	-23 681	69,39 %	-34 125	-23 559	-36 438
Toimintakate	-397 795	-236 535	59,46 %	-366 135	-229 274	-323 849

LISÄTIETOJA:

Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Henkilöstökulut jäivät talousarvossa arvioituista kustannuksista, mikä johtuu yhden rakennustarkastajan vajeudesta suunniteltuun nähden.

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 määritetty, 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	-3 348	53,49 %	-6 260	-2 191	-5 524
Henkilöstökulut	-4 600	-2 771	60,25 %	-4 900	-1 513	-4 364
Palkat ja palkkiot	-4 500	-2 408	53,50 %	-4 500	-1 373	-3 988
Henkilösivukulut	-100	-364	363,93 %	-400	-141	-377
Palvelujen ostot	-1 160	-261	22,50 %	-860	-328	-580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-29	9,60 %	-300	-49	-96
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-200	-287	143,59 %	-200	-301	-484
Toimintakate	-6 260	-3 348	53,49 %	-6 260	-2 191	-5 524

LISÄTIETOJA:

Ympäristö ja rakennusvalvonta -palvelualue

	TA 2020	TOT 2020	Toteuma %	Ennuste 2020	TOT 2019	TP 2019
Toimintatuotot	120 000	80 582	67,15 %	111 000	78 001	133 330
Myyntituotot	1 000	525	52,50 %	1 000	507	718
Maksutuotot	119 000	80 057	67,27 %	110 000	77 495	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	-313 768	61,34 %	-470 875	-305 085	-451 655
Henkilöstökulut	-301 560	-161 394	53,52 %	-255 000	-152 895	-242 162
Palkat ja palkkiot	-230 000	-120 653	52,46 %	-190 000	-113 736	-181 293
Henkilösivukulut	-71 560	-40 741	56,93 %	-65 000	-39 159	-60 869
Palvelujen ostot	-174 100	-127 619	73,30 %	-180 000	-127 984	-172 147
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 950	-1 361	69,81 %	-1 950	-948	-1 392
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-33 925	-23 394	68,96 %	-33 925	-23 258	-35 954
Toimintakate	-391 535	-233 186	59,56 %	-359 875	-227 083	-318 325

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Elokuun loppuun mennessä tuottojen ennuste on hiukan talousarviota alhaisempi. 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 pitkäkestoiisiin vesiensuojeluhankkeisiin, joihin on aiemmin sitouduttu. Myös osa ympäristöntilan seurantaan liittyvistä kustannuksista on kertaluonteisia vuosimaksuja, joiden laskutus tapahtuu heti alkuvuodesta. Palvelujen ostot ennustetaan toteutuvan hiukan talousarviota suurempina.