



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
1/2021
1.1. – 31.3.

1 KÄYTTÖTALOUS

Tuloslaskelma € / ulkoiset ja sisäiset
maaliskuu 2021

25,00 %

19.4.2021

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	TA 2021	TOT 2021	Toteuma % Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020	
Toimintatuotot	106 700	16 392	15,36 %	106 700	14 994	107 951
Myyntituotot	700	82	11,74 %	700	174	701
Maksutuotot	106 000	16 309	15,39 %	106 000	14 820	107 250
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0	0
Toimintakulut	-517 129	-111 692	21,60 %	-517 129	-141 011	-430 629
Henkilöstökulut	-307 500	-46 410	15,09 %	-307 500	-54 850	-231 686
Palkat ja palkkiot	-245 600	-34 924	14,22 %	-245 600	-42 332	-172 718
Henkilösivukulut	-61 900	-11 486	18,56 %	-61 900	-12 517	-58 968
Palvelujen ostot	-170 500	-54 866	32,18 %	-170 500	-75 918	-162 130
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 150	-406	18,87 %	-2 150	-362	-1 618
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-36 979	-10 010	27,07 %	-36 979	-9 881	-35 194
Toimintakate	-410 429	-95 300	23,22 %	-410 429	-126 016	-322 678

LISÄTIETOJA:

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

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Elinvoima
Valtuustokauden 2017-2021 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi Viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden parantaminen Vähennetään jätevesistä vesistöille aiheutuvaa haittaa parantamalla jätevesien käsittelyä haja-asutusalueella
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Jätevesijärjestelmien uudistamista ja viemäriverkostoon liittymistä lisätään valvontaprojektin avulla – lupien ja viemärisopimusten määrä suurempi kuin vuonna 2020
Arviointikriteeri / mittari	Jätevesijärjestelmän uusimista koskevien lupien ja vanhojen rakennusten viemärisopimusten määrä
Toteuma 31.3.2021	Hanke on vireillä, etenee ja määrät selviävät 3/4 ovk mennessä.
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja

Ympäristölautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Elinvoima ja asuminen
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi, asukas- ja asiakaslähtöinen palvelukulttuuri / Ympäristönsuojelumääräysten päivitys ja käyttöönotto
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Määräykset päivitetty ja voimaan 2021
Arviointikriteeri / mittari	Ympäristönsuojelumääräykset päivitetty
Toteuma 31.3.2021	Taustaselvitykset on työnalla, valmiusaste n. 10%
Vastuhenkilö	Ympäristöpäällikkö

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Karkkila kasvaa kestävästi, asukas- ja asiakaslähtöinen palvelukulttuuri
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyssä saavutetaan normaalitilanne: ei yli vuoden vireillä olleita hakemuksia
Arviointikriteeri / mittari	Yli vuoden vireillä olleitten ympäristö- ja maa-aineslupahakemusten määrä
Toteuma 31.3.2021	Vireillä 6 ylivuotista hakemusta
Vastuhenkilö	Ympäristöpäällikkö

Päämäärä	Elinvoima ja hyvinvointi
Suunnittelukauden 2021-2023 tavoite	Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelukulttuuri
Talousarviovuoden 2021 tavoite	Rakennuslupa-asioiden keskimääräinen käsittelyaika alle 4 viikkoa.
Arviointikriteeri / mittari	Käsittelyaika
Toteuma 31.3.2021	Päätöskelpoiset 2-4 viikkoa
Vastuhenkilö	Vastaava rakennustarkastaja

Ympäristölautakunnan hallinto

	TA 2021	TOT 2021	Toteuma % Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0
Myyntituotot	0	0	0,00 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0
Toimintakulut	-6 200	-353	5,69 %	-6 200	-5 260
Henkilöstökulut	-4 600	-111	2,42 %	-4 600	-4 177
Palkat ja palkkiot	-4 500	0	0,00 %	-4 500	-3 628
Henkilösivukulut	-100	-111	111,27 %	-100	-549
Palvelujen ostot	-900	-163	18,15 %	-900	-593
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	0	0,00 %	-200	-33
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintakulut	-500	-78	15,62 %	-500	-458
Toimintakate	-6 200	-353	5,69 %	-6 200	-5 260

LISÄTIETOJA:

Noudattaa aikaisempien vuosien mukaista toteutumaa.

Ympäristö ja rakennusvalvonta -palvelualue

	TA 2021	TOT 2021	Toteuma % Ennuste 2021	TOT 2020	TP 2020
Toimintatuotot	106 700	16 392	15,36 %	106 700	107 951
Myyntituotot	700	82	11,74 %	700	701
Maksutuotot	106 000	16 309	15,39 %	106 000	107 250
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	0
Toimintakulut	-510 929	-111 339	21,79 %	-510 929	-425 369
Henkilöstökulut	-302 900	-46 299	15,29 %	-302 900	-227 510
Palkat ja palkkiot	-241 100	-34 924	14,49 %	-241 100	-169 091
Henkilösivukulut	-61 800	-11 375	18,41 %	-61 800	-58 419
Palvelujen ostot	-169 600	-54 703	32,25 %	-169 600	-161 537
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 950	-406	20,80 %	-1 950	-1 585
Avustukset	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintakulut	-36 479	-9 932	27,23 %	-36 479	-34 736
Toimintakate	-404 229	-94 947	23,49 %	-404 229	-317 417

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot: Tuotot ovat samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Ympäristönsuojelun maa-ainesvalvontamaksut laskutetaan toisen vuosineljänneksen aikana, maa-aines- ja ympäristöluvan pitkistä käsittelyprosesseista johdettujen lupatulojen painottuvat tavallisesti loppuvuoteen. Rakennusvalvonnan tuotot taas painottuvat kesäaikaan.

Toimintakulut: Ympäristönsuojelussa palvelujen ostot ovat etupainotteiset, koska ostot ovat pääosin vuosittaisia yhteistyösopimusten mukaisesti pitkäkestoisia vesiensuojeluhankkeisiin liittyviä osallistumismaksuja. Myös osa ympäristöntilan seurantaan liittyvistä kustannuksista on kertaluonteisia vuosimaksuja, joiden laskutus tapahtuu heti alkuvuodesta.

