



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS  
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA  
2/2022  
1.1. – 30.6.

# 1 KÄYTTÖTALOUS

| Ymparistölautakunta           | Talousarvio<br>2022 | TA+muutos       | Toteuma<br>01-06/2022 | Toteuma-%   | Ennuste<br>2022 | Toteuma<br>01-06/2021 | Tilinpäätös<br>2021 |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| Myyntituotot                  | 700                 | 700             | 1 000                 | 143 %       | 1 350           | 390                   | 1 021               |
| Maksutuotot                   | 115 200             | 115 200         | 101 949               | 88 %        | 159 549         | 54 663                | 140 321             |
| Tuet ja avustukset            | 0                   | 0               | 0                     | 0 %         | 0               | 0                     | 0                   |
| Muut toimintatuotot           | 0                   | 0               | 0                     | 0 %         | 0               | 0                     | 200                 |
| Valmistus omaan käyttöön      | 0                   | 0               | 0                     | 0 %         | 0               | 0                     | 0                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>115 900</b>      | <b>115 900</b>  | <b>102 950</b>        | <b>89 %</b> | <b>160 899</b>  | <b>55 053</b>         | <b>141 543</b>      |
| Palkat ja palkkiot            | -204 085            | -204 085        | -96 008               | 47 %        | -198 050        | -92 243               | -196 314            |
| Henkilösivukulut              | -61 729             | -61 729         | -27 403               | 44 %        | -58 267         | -26 831               | -55 841             |
| Henkilöstökulut               | -265 814            | -265 814        | -123 411              | 46 %        | -256 317        | -119 074              | -252 155            |
| Palvelujen ostot              | -176 225            | -176 225        | -110 915              | 63 %        | -199 028        | -87 009               | -149 071            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 770              | -1 770          | -113                  | 6 %         | -998            | -767                  | -801                |
| Avustukset                    | 0                   | 0               | 0                     | 0 %         | 0               | 0                     | 0                   |
| Muut toimintakulut            | -34 992             | -34 992         | -16 632               | 48 %        | -34 128         | -18 028               | -34 305             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-478 801</b>     | <b>-478 801</b> | <b>-251 071</b>       | <b>52 %</b> | <b>-490 471</b> | <b>-224 877</b>       | <b>-436 332</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-362 901</b>     | <b>-362 901</b> | <b>-148 121</b>       | <b>41 %</b> | <b>-329 572</b> | <b>-169 825</b>       | <b>-294 789</b>     |

## LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot ovat olleet ajankohtaan nähden myyntituottojen osalta tasaisen kertymän mukaan huomattavasti suuremmat ja menojen osalta erityisesti palvelujen ostot suuremmat. Tulot riippuvat pääosin lupamaksuista kertyvistä tuloista. Toimintakulut ovat muutoin pysyneet tasaisen kertymän raameissa ja pääosin hiukan alle, mutta erityisesti palvelujen ostot ovat ylittyneet 13%. Toimintakate on ajankohtaan nähden 9 % alhaalla.

## Valtuustoon nähdn sitovat toiminnalliset tavoitteet

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  <b>KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |
| <b>KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025</b>                                                                      | Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| <b>UUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>                                                                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, tonttimyynnin vauhdittaminen</li><li>2. Aktiivinen määriteltyjen yritysten houkuttelutoimenpiteet, yritystonttien kehittämissuunnitelma &gt; toimenpiteiden toteuttaminen, aktiivinen yhteistyö Karkkila yritysten kanssa</li><li>3. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, Matkamessut 2022, luontoreittien kehittäminen</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| <b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"><li>1.1 Asukkaiden määrän kehitys</li><li>1.2 Yritysten määrän kehitys</li><li>1.3 Matkailijamäärän kehitys</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| <b>OMISTAJA</b>                                                                                                           | Kaupunginjohtaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>                                                                              | <ol style="list-style-type: none"><li>3.1. matkailun kehittämissuunnitelman valmistelu, matkailukesän 2022 konseptointi ja Visit Karkkila -sivuston uudistaminen helmi-kesäkuu 2022/ Elinvoima, sivistys ja hyvinvointi</li><li>3.2 kaikki yksiköt osallistuvat luonto- ja kulttuurimatkailun toteuttamiseen tarjoten palveluja ja tapahtumia</li><li>3.3. matkailun yhteistoiminnan kehittäminen helmi-maaliskuu 2022, toiminta maaliskuusta 2022 alkaen/ Elinvoima, sivistys ja hyvinvointi</li><li>3.3 uusien asukkaiden tutustuttaminen/kotouttaminen vapaa-aikatoimen palveluihin, esitteet toiminnasta ja tapahtumista/ koko vapaa-aikatoimi</li><li>3.4 Tonttien alennusmyyntikampanjaan osallistuminen / kaupunkikehitysjohtaja</li></ol> |   |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KAUPUNKISTRATEGIAN<br/>TAVOITE VUOSILLE 2022-<br/>2025</b><br><b>UUODEN 2022 SITOVA<br/>TOIMINNALLINEN<br/>TAVOITE</b> | <p>Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ONNISTUMISEN<br/>MITTARIT</b>                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kehitetään monimuotoisen koulutuksen tarjontaa Karkkilassa, kehitetään ammatillisen koulutuksen tarjontaa (uusi ohjelma käynnistyy s2022), vahvistetaan Karkkilan lukion profiilia</li> <li>2. Toteutetaan aktiivista työllisyyspolitiikkaa työllisyydenhoidon kehitysohjelman pohjalta (valmis K22), valmistaudutaan työllisyydenhoidon uudistukseen</li> <li>3. Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma ja käynnistetään paikallisen kulttuuritoimijaverkoston toiminta</li> <li>4. Edistetään luovien alojen ja kulttuuritoimijoiden toimintaa Karkkilassa</li> </ol>                                                                                                        |
| <b>OMISTAJA</b><br><br><b>TOIMENPITEET VUONNA<br/>2022 / VASTUUTAHO</b>                                                   | <p>Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Työväenopiston tiloja ja kurssitarjontaa kehitetään opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden että saavutettavuuden periaatteita noudattaviksi/ Sivistys ja hyvinvointi</li> <li>1.2 Selvitellään avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun kurssien opintojen suorittamista/ Työväenopisto</li> <li>1.3 Turvataan oppisopimuksen jatkuminen työpajalla/ Nuorisotoimi</li> <li>3.1 Kulttuuripalvelut osallistuu Karkkilan kulttuuriohjelman laatimiseen ja paikallisen kulttuuritoimijaverkoston käynnistämiseen/kulttuuripalvelut. Laajamittainen toteuttaminen edellyttää lisäresursointia</li> </ol> |



## KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

3

### KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022- 2025

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki

### VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE

1. Otetaan kestävän kehityksen tiekartat käyttöön kaikilla toimialoilla
2. Lisätään kaupungin hankintoihin kestävän kehityksen kriteerit
3. Parannetaan asukkaiden tasa-arvoisia vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta

### ONNISTUMISEN MITTARIT

- 3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo)
- 3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa

### OMISTAJA

Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

### TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO

- 1.1 Kestävän kehityksen periaatteet käytössä arjen toiminnoissa, koulutus ja tiedotus/ KUVA- palvelualue
- 1.2 Jätehuollon sopimusten uudelleen tarkastelu/kaupunkikehitys, Kuva-palvelualue
- 3.1 Osallistetaan kolmannen sektorin toimijoita vapaa-aikatoimen palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen



## KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

4

### KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022- 2025

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki

### VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE

1. Osallisuuden lisääminen ja syrjäytyneisyyden ehkäisy; vanhemmuuden tukeminen, oppilaiden ja opiskelijoiden osallistaminen opiskelunsa ja oppimisympäristönsä suunnitteluun ja toteutukseen
2. Kuntalaisten osallistaminen vapaa-ajan toimintojen kehittämisessä: kuntalaisille asiakaskyselyjä sekä vaikuttajatoimielimille selvittämis- ja lausuntopyyntöjä päätökseen tulevista asioista

### ONNISTUMISEN MITTARIT

- 4.1 Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely)
- 4.2 Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muu osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)

### OMISTAJA

Sivistysjohtaja

### TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO



## KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022- 2025

### VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki

1. Toteutetaan yleinen asukaskysely vuonna 2022 (ref.taso)
2. Toteutetaan asiakaskysely valituissa kohteissa vuonna 2022 (ref.taso)
3. Edistetään Karkkilan saavutettavuutta (vt2:n kehittäminen, joukkoliikenne, tietoliikenneyhteydet)
4. Käynnistetään poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentely

### ONNISTUMISEN MITTARIT

- 5.1. Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys
- 5.2. Kaupungin palveluiden asiakastyytyvyyden kehitys valituissa kohteissa

### OMISTAJA

Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

### TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO

- 2.1 Asiakaskysely, nuorisolain (12-29 v) kattavat ikäluokat, nuorten vapaa-ajan toiminnan kehittäminen/ Nuorisotoimi
- 2.2 Jätevesijärjestelmien uudistamista ja viemäriverkostoon liittymistä lisätään valvontaprojektin avulla - lupien ja viemärisopimusten määrä suurempi kuin vuonna 2021 / kaupunkikehitysjohtaja ja ympäristöpäällikkö
- 2.3 Vähennetään jätevesistä vesistöille aiheutuvaa haittaa parantamalla jätevesien käsittelyä haja-asutusalueella / kaupunkikehitysjohtaja ja ympäristöpäällikkö
- 4.1 Aktiivinen rooli poikkihallinnollisen liikenneturvallisuusryhmän työskentelyssä / toimialajohtajat

1.1.-31.6.2022 toteutuma kohtiin 2.2 ja 2.3: Valmistelu jätevesijärjestelmien uudistamisen ja viemäriverkostoon liittymisten osalta jatkuu, käytännössä työtä tehdään valvontatyön ohessa. Samoin haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn määrän ja laadun seuranta on myös osa valvontatyötä.

## KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022- 2025

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki

## VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE

1. Kehitetään lähivirkistysalueita suunnitellusti (Koskireitti, Toivike, Nyhkälänharju, Lampireitit, Kulttuurireitti)

2. Monipuolisen harrastustarjonnan turvaamisen toimenpiteet kaikissa ikäryhmissä, Senioripuiston valmistuminen, yhteistyö paikallisten seurojen ja harrastajien kanssa

## ONNISTUMISEN MITTARIT

6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärän kehitys

6.2. Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)

## OMISTAJA

Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

## TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO

1.1 Lähivirkistysreittien suunnittelussa mukana/ Vapaa-  
aikatoimi/Liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, museo

2.1 Harrastustoiminnan kehittäminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa/ Vapaa-aikatoimi/ sivistysjohtaja

1.1 Kävely- ja luontoretket, kulttuurikävelyt/ kuva-palvelualue

1.2 Elämyspolun toiminnan turvaaminen ja kehittäminen

2.4 Lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestäminen, kerhot/ kuva-palvelualue

## KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022- 2025

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki

## VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE

1. Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen 2022 > tulosten pohjalta yksiköiden työhyvinvointiohjelmat ja niiden toimenpiteiden toteuttaminen

2. Kaupungin toiminnan ja tehtäväkuvien selkeyttäminen

3. Kaupungin johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

## ONNISTUMISEN MITTARIT

7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys

7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet

7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys

## OMISTAJA

Konsernipalvelujohtaja

## TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO

2.1 Tiedottamisen kehittäminen ja kuvatiimin palaverikäytännöt, esim. vuosikello/ kuva-palvelualue

3.1 Kaikissa kuva-palvelualueen yksiköissä otetaan käyttöön säännölliset työpaikkapalaverit/ yksiköiden vastaavat



|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KAUPUNKISTRATEGIAN<br/>TAVOITE VUOSILLE 2022-<br/>2025</b> | Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>VUODEN 2022 SITOVA<br/>TOIMINNALLINEN<br/>TAVOITE</b>      | 1.Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen (aikataulutettu suunnitelma)<br><br>2.Palveluverkon kehittämistoimenpiteet (aikataulutettu suunnitelma)<br><br>3.Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (ydintoiminta ja tehtäväkuvat > organisaatio)                                                  |
| <b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>                                  | 8.1. Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)<br><br>8.2. Lainojen suojaustason kehitys<br><br>8.3. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan<br><br>8.4. Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin |
| <b>OMISTAJA</b>                                               | Konsernipalvelujohtaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TOIMENPITEET VUONNA<br/>2022 / VASTUUTAHO</b>              | 1.1 Talouden tasapainotus; pysyminen yksiköiden talousarviossa/ Sivistys ja hyvinvointi, kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja<br><br>2.1 Palveluverkkopäätösten mukaisten toimenpiteiden valmistelu/ kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja                                                                                          |

| Ympäristölautakunnan hallinto | Talousarvio<br>2022 | TA+muutos     | Toteuma<br>01-06/2022 | Toteuma-%   | Ennuste<br>2022 | Toteuma<br>01-06/2021 | Tilinpäätös<br>2021 |
|-------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| Myyntituotot                  | 0                   | 0             | 0                     | 0 %         | 0               | 0                     | 0                   |
| Maksutuotot                   | 0                   | 0             | 0                     | 0 %         | 0               | 0                     | 0                   |
| Tuet ja avustukset            | 0                   | 0             | 0                     | 0 %         | 0               | 0                     | 0                   |
| Muut toimintatuotot           | 0                   | 0             | 0                     | 0 %         | 0               | 0                     | 0                   |
| Valmistus omaan käyttöön      | 0                   | 0             | 0                     | 0 %         | 0               | 0                     | 0                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0 %</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>            |
| Palkat ja palkkiot            | -5 000              | -5 000        | -2 329                | 47 %        | -4 829          | -3 555                | -4 885              |
| Henkilösivukulut              | -1 434              | -1 434        | -408                  | 28 %        | -1 125          | -427                  | -745                |
| Henkilöstökulut               | -6 434              | -6 434        | -2 737                | 43 %        | -5 954          | -3 982                | -5 630              |
| Palvelujen ostot              | -800                | -800          | -1 474                | 184 %       | -1 874          | -559                  | -622                |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0                   | 0             | 0                     | 0 %         | 0               | 0                     | -8                  |
| Avustukset                    | 0                   | 0             | 0                     | 0 %         | 0               | 0                     | 0                   |
| Muut toimintakulut            | -400                | -400          | -105                  | 26 %        | -305            | -156                  | -312                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-7 634</b>       | <b>-7 634</b> | <b>-4 316</b>         | <b>57 %</b> | <b>-8 133</b>   | <b>-4 697</b>         | <b>-6 572</b>       |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-7 634</b>       | <b>-7 634</b> | <b>-4 316</b>         | <b>57 %</b> | <b>-8 133</b>   | <b>-4 697</b>         | <b>-6 572</b>       |

#### LISÄTIETOJA:

Palkkamenoihin sekä kokouspalkkioihin talousarviossa varattua summaa pyritään pitämään kurissa. Palvelujen ostot ovat vähäisiä vaikka ne ovat ylittyneet.

| Ympäristö- ja rakennusvalvonta | Talousarvio<br>2022 | TA+muutos       | Toteuma<br>01-06/2022 | Toteuma-%   | Ennuste<br>2022 | Toteuma<br>01-06/2021 | Tilinpäätös<br>2021 |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| Myyntituotot                   | 700                 | 700             | 1 000                 | 143 %       | 1 350           | 390                   | 1 021               |
| Maksutuotot                    | 115 200             | 115 200         | 101 949               | 88 %        | 159 549         | 54 663                | 140 321             |
| Tuet ja avustukset             | 0                   | 0               | 0                     | 0 %         | 0               | 0                     | 0                   |
| Muut toimintatuotot            | 0                   | 0               | 0                     | 0 %         | 0               | 0                     | 200                 |
| Valmistus omaan käyttöön       | 0                   | 0               | 0                     | 0 %         | 0               | 0                     | 0                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          | <b>115 900</b>      | <b>115 900</b>  | <b>102 950</b>        | <b>89 %</b> | <b>160 899</b>  | <b>55 053</b>         | <b>141 543</b>      |
| Palkat ja palkkiot             | -199 085            | -199 085        | -93 679               | 47 %        | -193 221        | -88 688               | -191 429            |
| Henkilösivukulut               | -60 295             | -60 295         | -26 995               | 45 %        | -57 142         | -26 404               | -55 097             |
| Henkilöstökulut                | -259 380            | -259 380        | -120 674              | 47 %        | -250 363        | -115 092              | -246 525            |
| Palvelujen ostot               | -175 425            | -175 425        | -109 441              | 62 %        | -197 154        | -86 450               | -148 449            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -1 770              | -1 770          | -113                  | 6 %         | -998            | -767                  | -793                |
| Avustukset                     | 0                   | 0               | 0                     | 0 %         | 0               | 0                     | 0                   |
| Muut toimintakulut             | -34 592             | -34 592         | -16 527               | 48 %        | -33 823         | -17 871               | -33 992             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-471 167</b>     | <b>-471 167</b> | <b>-246 755</b>       | <b>52 %</b> | <b>-482 338</b> | <b>-220 181</b>       | <b>-429 761</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-355 267</b>     | <b>-355 267</b> | <b>-143 805</b>       | <b>40 %</b> | <b>-321 439</b> | <b>-165 128</b>       | <b>-288 218</b>     |

## LISÄTIETOJA:

### Toimintatuotot:

Ympäristönsuojelun merkittävin tuotto muodostuu maa-ainesvalvontamaksuista ja rakennusvalvonnan tuotot muodostuvat lupamaksuista.

### Toimintakulut:

Ympäristönsuojelussa palvelujen ostot ovat etupainotteiset, koska ostot ovat pääosin vuosittaisia yhteistyösopimuksien mukaisiin pitkäkestoisiin vesiensuojeluhankkeisiin liittyviä osallistumismaksuja. Myös osa ympäristötilan seurantaan liittyvistä kustannuksista on kertaluonteisia vuosimaksuja, joiden laskutus tapahtuu heti alkuvuodesta. Ennuste on, että menot tulevat tasaantumaan loppuvuotta kohti.

Toimintatuotot: Ympäristönsuojelun merkittävin tuotto muodostuu maa-ainesvalvontamaksuista, jotka on laskutettu toisen vuosineljänneksen aikana. Muita tuloja ovat lupamaksut, joista kertyvä tulo vaihtelee hyvin paljon. Vuoden 2022 alussa on poikkeuksellisesti ollut jo kaksi ympäristölupaa, joten ympäristönsuojelun tuotot ovat jo *ylittäneet tämän vuoden tavoitteen. Rakennusvalvonnan tulostavoitteen toteutumisaste on alkuvuoden osalta 77 %, joten talousarviotavoite ylittyy rakennusvalvonnassa, mikäli rakennuslupahakemuksia saadaan käsiteltyä. Ennuste on, että lautakuntatasolla tuotot tulevat selvästi ylittymään.*

Toimintakulut: Ympäristönsuojelussa palvelujen ostot ovat etupainotteiset, koska ostot ovat pääosin vuosittaisia yhteistyösopimuksien mukaisiin pitkäkestoisiin vesiensuojeluhankkeisiin liittyviä osallistumismaksuja. Myös osa ympäristötilan seurantaan liittyvistä kustannuksista on kertaluonteisia vuosimaksuja, joiden laskutus tapahtuu heti alkuvuodesta. Tästä syystä ympäristö- ja rakennusvalvonnan tulosalueen palvelujen oston toteutumisaste on alkuvuoden osalta jonkin verran tavoitetta suurempi (62 %), mutta tasoittuu loppuvuoden aikana. Arvio on, että hankintojen osalta menot tulevat pysymään talousarvion mukaisena.