



12. Ympäristölautakunta

Karkkilan kaupunki

Ympäristölautakunta

Lisätietoja: Toimintatuotot ovat alkuvuoden osalta noin 14000 euroa alle talousarvion tasaisesta toteumasta. Tuotot riippuvat pääosin lupamaksuista kertyvistä tuloista, jotka painottuvat loppuvuodelle. Ennuste on, että talousarvion tuottotavoite on mahdollista saavuttaa, mikäli lupahakemuksia jätetään edellisten vuosien mukaisesti. Toimintakulut ovat talousarvion mukaisia.

Ympäristölautakunnan hallinto

Lisätietoja: Alkuvuoden menojen perusteella talousarviossa kokouspalkkioihin varattu summa näyttäisi ylittyvän, mutta kokousjärjestelyillä pyritään kokousmenot pitämään kurissa ja talousarvion mukaisena.

Toimintamenoihin on virheellisesti kirjautunut jäsenmaksu suuruudeltaan 1908 euroa, joka olisi pitänyt tiliöidä ympäristö- ja rakennusvalvonnan muihin kuluihin.

Ympäristö- ja rakennusvalvonta

Lisätietoja: Toimintatuotot:

Ympäristönsuojelun merkittävin tuotto muodostuu maa-ainesvalvontamaksuista, jotka laskutetaan toisen vuosineljänneksen aikana. Muita tuottoja ovat lupamaksut, joista kertyvä tulon suuruus vaihtelee vuosittain hyvin paljon riippuen siitä, minkälaisia lupia kulloinkin haetaan. Vuonna 2024 tullaan toisen–neljänneksen vuosineljänneksen aikana käsittelemään 1-2 maa-aineslupaa, joten talousarvion mukainen tuottotavoite tullaan saavuttamaan, vaikka alkuvuodesta tuloja ei ole kertynyt.

Rakennusvalvonnalla puolestaan toimintatuotot muodostuvat lupamaksuista. Rakennusvalvonnan tulostavoitteen toteutumisaste ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli hyvä, mutta jäi noin 3000 euroa vajaaksi tasaiseen tulokertymään verrattuna. Tavallisesti lupatulojen kertymä painottuu loppuvuodelle ja ennuste on, että tuottotavoite saavutetaan, mikäli rakennuslupahakemuksia saadaan käsiteltyä.

Toimintakulut:

Ympäristönsuojelussa palvelujen ostot ovat etupainotteiset, koska ne ovat suurelta osin yhteistyösopimuksien mukaisia pitkäkestoisten vesiensuojeluhankkeiden osallistumismaksuja. Toimintakuluissa on myös muita kertaluonteisia hankintoja ja kuluja, esim. ympäristöntilan seurantaan liittyviä maksuja, joiden laskutus tapahtuu vuoden alkupuolella. Rakennusvalvonnan merkittävin menoerä muodostuu IT-kuluista. Kokonaisuutena ympäristö- ja rakennusvalvonnan ensimmäisen vuosineljänneksen menot olivat ennusteen mukaiset ja arvio on, että menot tulevat pysymään talousarvion mukaisina.