

Ympäristölautakunnan talouden osavuosisikatsaus 1.1.-31.3.2026

Ympäristölautakunta 13.05.2026 § 34
80/02.02.02/2026

Valmistelija ympäristösihteeri johanna.sallmen@karkola.fi puh. 044-770 2203

Hallintosäännön 64 § mukaan toimitukset seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen tammi-maaliskuun aikana.

| <i>Strategiaohjaus</i> | <i>Talouden jatkuva suunnittelu ja seuranta</i> |
|---------------------------------------|---|
| Tavoite | Ympäristölupataksan ja maa-ainestaksan tarkistus |
| Vastuu | Ympäristösihteeri |
| Mittarit | Tarkistetut taksat otetaan käyttöön viimeistään 1.1.2027 lähtien Taso 1 Valmis Taso 2 Kesken Taso 3 Ei aloitettu |
| Toteuma 31.3. Taso 3 | Taksojen päivitystyötä ei ole vielä aloitettu. |

| <i>Strategiaohjaus</i> | <i>Elinympäristöstä huolehtiminen</i> |
|------------------------|--|
| Tavoite | Ympäristöstrategian päivittäminen |
| Vastuu | Ympäristösihteeri |
| Mittarit | Ympäristöstrategia päivitetty Taso 1 Valmis Taso 2 Kesken Taso 3 Ei aloitettu |
| Toteuma 31.3. | Ympäristöstrategian päivittämistä ei ole vielä aloitettu. |

| | |
|--------|--|
| Taso 3 | |
|--------|--|

| <i>Strategiaohjaus</i> | <i>Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen</i> |
|--------------------------------|--|
| Tavoite | Uuden alueidenkäyttölain toimeenpano |
| Vastuu | Rakennustarkastaja |
| Mittarit | Sähköinen lupapalvelu ja lupahakemuslomakkeet päivitetty uuden lain mukaisiksi Taso 1 Valmis Taso 2 Kesken Taso 3 Ei aloitettu |
| Toteuma 31.3. Taso 3 | Uusi alueidenkäyttölaki ei ole vielä tullut voimaan, joten lupapalvelua tai lupahakemuslomakkeita ei ole vielä päivitetty. |

| <i>Strategiaohjaus</i> | <i>Elinympäristöstä huolehtiminen</i> |
|--------------------------------|--|
| Tavoite | Vuosittainen ympäristökatselmus |
| Vastuu | Ympäristösihteeri, Rakennustarkastaja |
| Mittarit | Katselmus toteutettu Taso 1 Valmis Taso 2 Kesken Taso 3 Ei aloitettu |
| Toteuma 31.3. Taso 3 | Katselmusta ei ole vielä toteutettu. Toteutetaan toukokuun kokouksen yhteydessä. |

Oheiseen taulukkoon on merkitty talouden toteuma:

| 8900 YMPÄRISTÖNSUOJELU | Tot. 1-3 / 2025 | Alk. per. TA | TA muut. | TA muut. jälk. | Tot. 1-3 / 2026 | Poik- keama | Tot-% |
|------------------------------|--------------------|-----------------|----------|-------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Toimintatuotot yhteensä | 4 965 | 15 000 | 0 | 15 000 | 374 | -14 626 | 2,49 |
| Toimintakulut yhteensä | -30 980 | -119 024 | 0 | -119 024 | -29 963 | 89 061 | 25,17 |
| Toimintakate | -26 015 | -104 024 | 0 | -104 024 | -29 589 | 74 435 | 28,44 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -26 015 | -104 024 | 0 | -104 024 | -29 589 | 74 435 | 28,44 |

| 8950 RAKENNUSVALVONTA | Tot. 1-3 / 2025 | Alk. per. TA | TA muut. | TA muut. jälk. | Tot. 1-3 / 2026 | Poik- keama | Tot-% |
|------------------------------|--------------------|-----------------|----------|-------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Toimintatuotot yhteensä | 3 401 | 25 000 | 0 | 25 000 | -7 115 | -32 115 | -28,46 |
| Toimintakulut yhteensä | -40 102 | -112 112 | 0 | -112 112 | -41 119 | 70 993 | 36,68 |
| Toimintakate | -36 701 | -87 112 | 0 | -87 112 | -48 234 | 38 878 | 55,37 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -36 701 | -87 112 | 0 | -87 112 | -48 234 | 38 878 | 55,37 |

| 8980 YMPÄRISTÖTERV.HUOLTO | Tot. 1-3 / 2025 | Alk. per. TA | TA muut. | TA muut. jälk. | Tot. 1-3 / 2026 | Poik- keama | Tot-% |
|------------------------------|--------------------|-----------------|----------|-------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Toimintakulut yhteensä | -31 375 | -141 100 | 0 | -141 100 | -70 550 | 70 550 | 50,0 |
| Toimintakate | -31 375 | -141 100 | 0 | -141 100 | -70 550 | 70 550 | 50,0 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -31 375 | -141 100 | 0 | -141 100 | -70 550 | 70 550 | 50,0 |

Esittelijä ympäristösihteeri Johanna Sallmén

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta merkitsee talouden osavuosisikatsauksen 1.1. - 31.3.2026 tiedoksi.

Lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto