



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
3/2022
1.1. – 30.9.

1 KÄYTTÖTALOUS

Ymparistolautakunta	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	700	700	1 290	184 %	1 350	784	1 021
Maksutuotot	115 200	115 200	111 041	96 %	135 000	122 246	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
TOIMINTATUOTOT	115 900	115 900	112 330	97 %	136 350	123 030	141 543
Palkat ja palkkiot	-204 085	-178 585	-131 476	74 %	-198 050	-141 882	-196 314
Henkilösivukulut	-61 729	-57 229	-37 808	66 %	-58 267	-41 166	-55 841
Henkilöstökulut	-265 814	-235 814	-169 284	72 %	-256 317	-183 048	-252 155
Palvelujen ostot	-176 225	-176 225	-143 324	81 %	-199 028	-110 356	-149 071
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 770	-1 770	-1 571	89 %	-998	-801	-801
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-34 992	-34 992	-24 670	71 %	-34 128	-26 301	-34 305
TOIMINTAKULUT	-478 801	-448 801	-338 848	76 %	-490 471	-320 507	-436 332
TOIMINTAKATE	-362 901	-332 901	-226 518	68 %	-354 121	-197 476	-294 789

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 edelleen koholla, 6% ylitys ajankohtaan nähden. Toimintakate on ajankohtaan nähden 7 % alhaalla, joka johtuu henkilöstömenojen vähyydestä.

Valtuustoon nähdn sitovat toiminnalliset tavoitteet

 KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		1
KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022-2025	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki	
VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	1. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, tonttimyynnin vauhdittaminen 2. Aktiivinen määriteltujen yritysten houkuttelutoimenpiteet, yritystonttien kehittämissuunnitelma > toimenpiteiden toteuttaminen, aktiivinen yhteistyö Karkkila yritysten kanssa 3. Kaupunkimarkkinoinnin vetovoimakampanja, Matkamessut 2022, luontoreittien kehittäminen	
ONNISTUMISEN MITTARIT	1.1 Asukkaiden määrän kehitys 1.2 Yritysten määrän kehitys 1.3 Matkailijamäärän kehitys	
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja	
TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	3.1. matkailun kehittämissuunnitelman valmistelu, matkailukesän 2022 konseptointi ja Visit Karkkila -sivuston uudistaminen helmikesäkuu 2022/ Elinvoima, sivistys ja hyvinvointi 3.2 kaikki yksiköt osallistuvat luonto- ja kulttuurimatkailun toteuttamiseen tarjoten palveluja ja tapahtumia 3.3. matkailun yhteistoiminnan kehittäminen helmi-maaliskuu 2022, toiminta maaliskuusta 2022 alkaen/ Elinvoima, sivistys ja hyvinvointi 3.3 uusien asukkaiden tutustuttaminen/kotouttaminen vapaa-aikatoimen palveluihin, esitteet toiminnasta ja tapahtumista/ koko vapaa-aikatoimi 3.4 Tonttien alennusmyyntikampanjaan osallistuminen / kaupunkikehitysjohtaja	

KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITE VUOSILLE 2022- 2025 UUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki 1. Kehitetään monimuotoisen koulutuksen tarjontaa Karkkilassa, kehitetään ammatillisen koulutuksen tarjontaa (uusi ohjelma käynnistyy s2022), vahvistetaan Karkkilan lukion profilia 2. Toteutetaan aktiivista työllisyyspolitiikkaa työllisyydenhoidon kehitysohjelman pohjalta (valmis K22), valmistaudutaan työllisyydenhoidon uudistukseen 3. Laaditaan Karkkilan kulttuuriohjelma ja käynnistetään paikallisen kulttuuritoimijaverkoston toiminta 4. Edistetään luovien alojen ja kulttuuritoimijoiden toimintaa Karkkilassa
ONNISTUMISEN MITTARIT	2.1. Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys 2.2. Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys 2.3. Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys
OMISTAJA TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja 1.1 Työväenopiston tiloja ja kurssitarjontaa kehitetään opiskelijakunnan tarpeita vastaavaksi sekä yhdenvertaisuuden että saavutettavuuden periaatteita noudattaviksi/ Sivistys ja hyvinvointi 1.2 Selvitellään avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun kurssien opintojen suorittamista/ Työväenopisto 1.3 Turvataan oppisopimuksen jatkuminen työpajalla/ Nuorisotoimi 3.1 Kulttuuripalvelut osallistuu Karkkilan kulttuuriohjelman laatimiseen ja paikallisen kulttuuritoimijaverkoston käynnistämiseen/kulttuuripalvelut. Laajamittainen toteuttaminen edellyttää lisäresursointia



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

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki

VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE

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.-30.9.2022 toteutuma kohtiin 2.2 ja 2.3: Työ jätevesijärjestelmien uudistamisen ja viemäriverkostoon liittymisten parissa jatkuu ja työtä tehdään valvontatyön ohessa. Samoin haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn määrän ja laadun seurannan osalta.

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

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

Ympäristölautakunnan hallinto	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 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
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-5 000	-5 000	-3 294	66 %	-4 829	-3 623	-4 885
Henkilösivukulut	-1 434	-1 434	-546	38 %	-1 125	-552	-745
Henkilöstökulut	-6 434	-6 434	-3 840	60 %	-5 954	-4 175	-5 630
Palvelujen ostot	-800	-800	-1 510	189 %	-1 874	-559	-622
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-9	0 %	0	-8	-8
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-400	-400	-164	41 %	-305	-234	-312
TOIMINTAKULUT	-7 634	-7 634	-5 523	72 %	-8 133	-4 976	-6 572
TOIMINTAKATE	-7 634	-7 634	-5 523	72 %	-8 133	-4 976	-6 572

LISÄTIETOJA:

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

Ympäristö- ja rakennusvalvonta	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-09/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-09/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	700	700	1 290	184 %	1 350	784	1 021
Maksutuotot	115 200	115 200	111 041	96 %	135 000	122 246	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
TOIMINTATUOTOT	115 900	115 900	112 330	97 %	136 350	123 030	141 543
Palkat ja palkkiot	-199 085	-173 585	-128 182	74 %	-193 221	-138 259	-191 429
Henkilösivukulut	-60 295	-55 795	-37 262	67 %	-57 142	-40 614	-55 097
Henkilöstökulut	-259 380	-229 380	-165 444	72 %	-250 363	-178 873	-246 525
Palvelujen ostot	-175 425	-175 425	-141 814	81 %	-197 154	-109 798	-148 449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 770	-1 770	-1 562	88 %	-998	-793	-793
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-34 592	-34 592	-24 506	71 %	-33 823	-26 067	-33 992
TOIMINTAKULUT	-471 167	-441 167	-333 325	76 %	-482 338	-315 531	-429 761
TOIMINTAKATE	-355 267	-325 267	-220 995	68 %	-345 988	-192 501	-288 218

LISÄTIETOJA:

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 tuotot muodostuvat lupamaksuista. Rakennusvalvonta oli saavuttanut tulostavoitteensa jo syyskuun loppuun mennessä, joten talousarviotavoite ylittyy rakennusvalvonnan osalta. Ennuste on, että lautakuntatasolla tuotot tulisivat ylittymään noin 15%.

Toimintakulut: Ympäristönsuojelussa palvelujen ostot ovat etupainotteiset, koska ostot ovat pääosin vuosittaisia yhteistyösopimusten 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 6 % tavoitetta suurempi, mutta se tulee tasoittumaan. Arvio on, että hankintojen osalta menot tulevat pysymään talousarvion mukaisena. Ennuste on, että menot tulevat tasaantumaan loppuvuotta kohti.