



KARKKILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS  
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA  
1/2022  
1.1. – 31.3.


# 1 KÄYTTÖTALOUS

Ymparistölautakunta	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	700	700	397	57 %	922	82	1 021
Maksutuotot	115 200	115 200	23 314	20 %	109 714	16 309	140 321
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	200
Vaivastuorot	0	0	0	0 %	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>115 900</b>	<b>115 900</b>	<b>23 711</b>	<b>20 %</b>	<b>110 636</b>	<b>16 392</b>	<b>141 543</b>
Palkat ja palkkiot	-204 085	-204 085	-55 844	27 %	-208 908	-35 824	-196 314
Henkilösivukulut	-61 729	-61 729	-15 434	25 %	-61 731	-11 486	-55 841
Henkilöstökulut	-265 814	-265 814	-71 278	27 %	-270 638	-47 310	-252 155
Palvelujen ostot	-176 225	-176 225	-65 923	37 %	-198 092	-54 898	-149 071
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 770	-1 770	0	0 %	-1 327	-406	-801
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-34 992	-34 992	-10 348	30 %	-36 592	-10 010	-34 305
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-478 801</b>	<b>-478 801</b>	<b>-147 549</b>	<b>31 %</b>	<b>-506 650</b>	<b>-112 623</b>	<b>-436 332</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-362 901</b>	<b>-362 901</b>	<b>-123 839</b>	<b>34 %</b>	<b>-396 014</b>	<b>-96 231</b>	<b>-294 789</b>

## LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot ovat olleet ajankohtaan nähden myyntituottojen osalta ennakoitua pienemmät ja menojen osalta erityisesti palvelujen ostot suuremmat. Ennuste on, että henkilöstökulut tulevat rakennusvalvonnan irtisanoutumisten myötä hiukan tasaantumaan. Tulot riippuvat pääosin lupamaksuista kertyvistä tuloista.

## Valtuustoon nähden 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>VUODEN 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 Karkkilan 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 helmikesäkuu 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 TAVOITE VUOSILLE 2022-2025</b>	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki
<b>VOUDEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</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>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys</li><li>2.2. Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys</li><li>2.3. Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys</li></ol>
<b>OMISTAJA</b>	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	<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





# HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

5

## 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

Toimenpiteet vuonna 2022/ YMLA: Toteutuma 31.3.2022, asia valmistelussa, hakemukset ovat saapuneet ja käsittelyssä.



## 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

## VIIDEN 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 TAVOITE VUOSILLE 2022-2025</b>	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki
<b>VUODEN 2022 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen (aikataulutettu suunnitelma)</li><li>2. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet (aikataulutettu suunnitelma)</li><li>3. Kaupunkiorganisaation suunnitelmallinen kehittäminen (ydintoiminta ja tehtäväkuvat &gt; organisaatio)</li></ol>
<b>ONNISTUMISEN MITTARIT</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>8.1. Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)</li><li>8.2. Lainojen suojaustason kehitys</li><li>8.3. Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan</li><li>8.4. Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin</li></ol>
<b>OMISTAJA</b>	Konsernipalvelujohtaja
<b>TOIMENPITEET VUONNA 2022 / VASTUUTAHO</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.1 Talouden tasapainotus; pysyminen yksiköiden talousarviossa/ Sivistys ja hyvinvointi, kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja</li><li>2.1 Palveluverkkopäätösten mukaisten toimenpiteiden valmistelu/ kaikki yksiköt/ sivistysjohtaja</li></ol>

Ympäristölahtakunnan hallinto	Talousarvio 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	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
<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	-911	18 %	-4 661	-900	-4 885
Henkilösivukulut	-1 434	-1 434	-208	15 %	-1 284	-111	-745
Henkilöstökulut	-6 434	-6 434	-1 119	17 %	-5 945	-1 011	-5 630
Palvelujen ostot	-800	-800	-933	117 %	-1 533	-195	-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 %	-405	-78	-312
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 634</b>	<b>-7 634</b>	<b>-2 157</b>	<b>28 %</b>	<b>-7 883</b>	<b>-1 284</b>	<b>-6 572</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 634</b>	<b>-7 634</b>	<b>-2 157</b>	<b>28 %</b>	<b>-7 883</b>	<b>-1 284</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 2022	TA+muutos	Toteuma 01-03/2022	Toteuma-%	Ennuste 2022	Toteuma 01-03/2021	Tilinpäätös 2021
Myyntituotot	700	700	397	57 %	922	82	1 021
Maksutuotot	115 200	115 200	23 314	20 %	109 714	16 309	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>23 711</b>	<b>20 %</b>	<b>110 636</b>	<b>16 392</b>	<b>141 543</b>
Palkat ja palkkiot	-199 085	-199 085	-54 933	28 %	-204 246	-34 924	-191 429
Henkilösivukulut	-60 295	-60 295	-15 226	25 %	-60 447	-11 375	-55 097
Henkilöstökulut	-259 380	-259 380	-70 158	27 %	-264 693	-46 299	-246 525
Palvelujen ostot	-175 425	-175 425	-64 990	37 %	-196 559	-54 703	-148 449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 770	-1 770	0	0 %	-1 327	-406	-793
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-34 592	-34 592	-10 244	30 %	-36 188	-9 932	-33 992
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-471 167</b>	<b>-471 167</b>	<b>-145 392</b>	<b>31 %</b>	<b>-498 768</b>	<b>-111 339</b>	<b>-429 761</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-355 267</b>	<b>-355 267</b>	<b>-121 682</b>	<b>34 %</b>	<b>-388 132</b>	<b>-94 947</b>	<b>-288 218</b>

#### 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. Arvio on, että ympäristönsuojelun kokonaistulot tulevat olemaan arvioitua suuremmat. Rakennusvalvonnan tulostavoitteen toteutumisaste on jo alkuvuonna 40 %, joten talousarviotavoite tullaan ylittämään, mikäli rakennuslupahakemuksia saadaan käsiteltyä. Ennuste on, että lautakuntatasolla tuotot tulevat selvästi ylittymään.

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 jo alkuvuonna 37 %. Arvio on, että hankintojen osalta menot tulevat pysymään talousarvion mukaisena.