

Ympäristölautakunnan vuosisuunnitelma 2023

Ympäristölautakunta 08.03.2023



uudelleen
syntynyt

Sisällys

1 Johdanto	1
2 Rautainen kotikaupunki -kaupunkistrategia 2022-2025	2
2.1. Ympäristölautakunnan strategiset tavoitteet	4
3. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VUODEN 2023 MÄÄRÄRAHOJEN KOHDENNUKSET	11
3.1. Ympäristölautakunnan kokonaistalous	11
3.2. Ympäristölautakunnan toimintaympäristö	11
3.3. Ympäristölautakunnan hallinto	12
3.4. Ympäristö- ja rakennusvalvonnan kokonaistalous	12
4. Ympäristölautakunnan toimintaympäristö	12
4.1. Ympäristönsuojelun toimintaympäristö	12
4.2. Ympäristöterveydenhuollon toimintaympäristö	13
4.3. Rakennusvalvonnan toimintaympäristö	13
4.4. Lautakuntaan nähden sitova tavoite	13
4.5. Henkilöstö	13
5. YMPÄRISTÖNSOJELUN JA RAKENNUSVALVONNAN KEHITYSHANKKEET	14

1 JOHDANTO

Tämä ympäristölautakunnan vuosisuunnitelma on kaupunginvaltuuston hyväksymän (KV 12.12.2022) talousarvion toimeenpanon yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja taloudellinen linjaus Ympäristölautakunnan alaisista toiminnan, kehittämisen ja investointien määrärahoista.

Vuosisuunnitelmassa esitetään valtuuston talousarvion määrärahojen kohdennukset tarkemmalle tasolle. Lisäksi tässä vuosisuunnitelmassa esitetään ympäristölautakunnan alaisen toiminnan kehittämisen painopisteet sekä kehittämishankkeet.

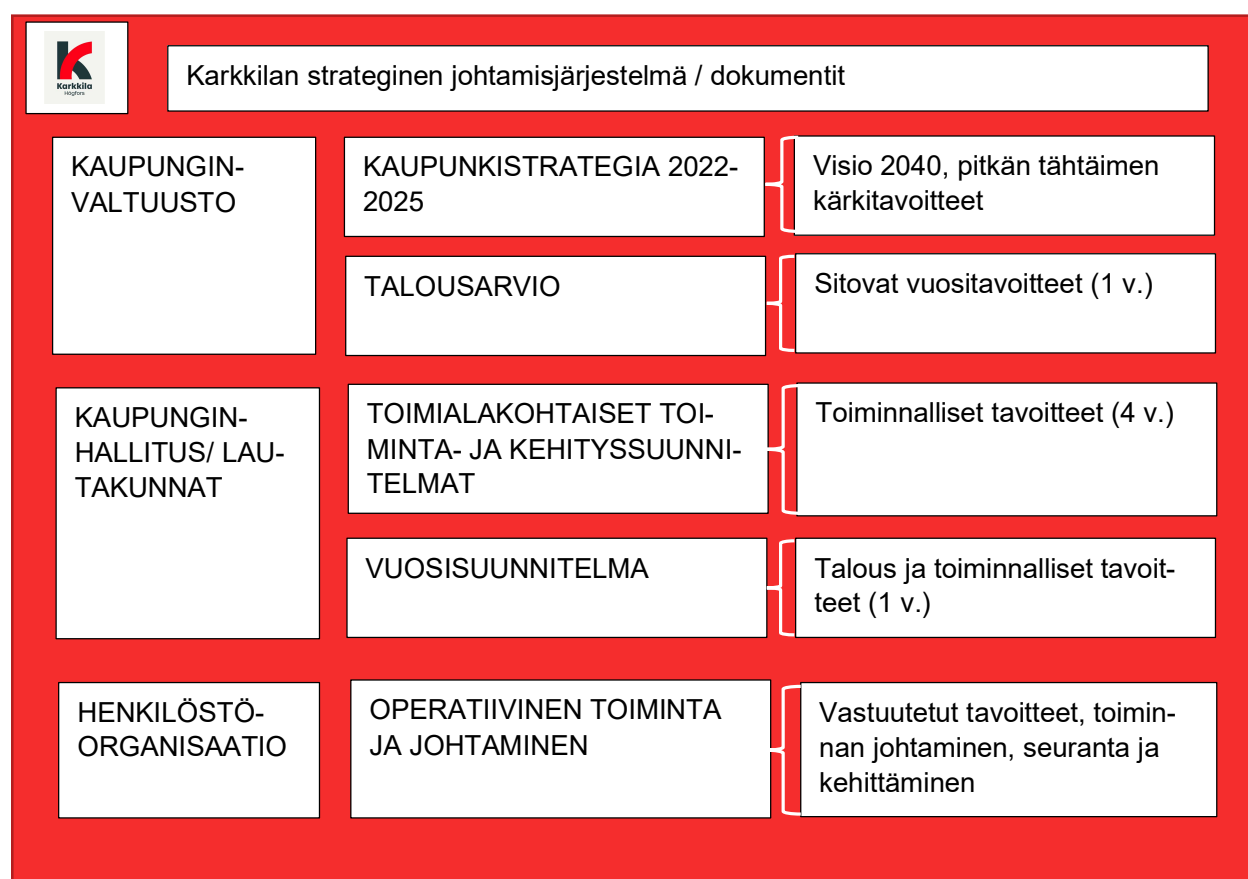
Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategia on luonteeltaan vahvasti koko kaupungin yhteinen muutoshjelma, joka ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevan valtuustokauden ajan vuoteen 2025 saakka. Tässä vuosisuunnitelmassa esitetään myös kaupunkistrategiaan perustuvat valtuustoon nähdenn sitovat strategiset tavoitteet ja niiden vuodelle 2023 suunnitellut toimenpiteet ympäristölautakunnan alaisen toiminnan osalta. Strategiset tavoitteet ja vuoden 2023 sitovat toiminnalliset tavoitteet on hyväksytty valtuustossa 12.12.2022.

Vuosisuunnitelman toteutumista seurataan ympäristölautakunnassa talousraporteilla sekä neljä kertaa vuodessa laajemmilla sekä toiminnan että talouden seurannan osavuosisikatsauksilla sekä tilinpäätöksellä.

2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karkkilan uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* vuosille 2022–2025 kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategiassa on linjattu Karkkilan kaupungin toiminnan tahtotila eli visio, toimintaa ohjaavat yhteiset tavoitearvot, yhteiset muutosteemat sekä niitä toteuttavat toimenpiteet ja toimenpiteiden arviointimittarit. Uusi kaupunkistrategia on vahvasti luonteeltaan muutosohjelma.

Alla on kuva Karkkilan kaupungin strategisten dokumenttien kokonaisuudesta, mikä uudistettiin uuden kaupunkistrategian yhteydessä.



Karkkilan kaupunkistrategiassa on kolme yhteistä muutosteemaa sekä niille asetetut kahdeksan tavoitetta. Tavoitteille on asetettu strategiassa myös onnistumisen mittarit. Strategiset tavoitteet esitellään tässä vuosisuunnitelmassa vuoden 2023 tavoitteiden eteen tehtävinä toimenpiteinä.

Seuraavassa kuvassa on esitetty Rautainen kotikaupunki -kaupunkistrategian muutosteemat ja niiden tavoitteet sekä tavoitteiden toteutumista mittaavat onnistumisen mittarit strategiakaudelle 2022-2025.

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

TAVOITE 1. Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki

TAVOITE 2. Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki

TAVOITE 3. Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki

Mittari

- 1.1. Asukasmäärän kehitys
- 1.2. Yritysten määrän kehitys
- 1.3. Matkailijamäärän kehitys
- 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
- 3.1. Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo)
- 3.2. Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

TAVOITE 4. Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki

TAVOITE 5. Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki

TAVOITE 6. Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki

Mittarit

- 4.1. Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely)
- 4.2. Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muun osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)
- 5.1. Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys
- 5.2. Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa
- 6.1. Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys

JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN

TAVOITE 7. Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki

TAVOITE 8. Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan

Mittarit

- 7.1. Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys
- 7.2. Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet
- 7.3. Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
- 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

Koko kaupungin tasolla kaupunkistrategian valtuustoon nähden sitovat strategiset sekä vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet on päätetty vuoden 2023 talousarviossa. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet esitetään alla luvussa 2.1. kaupunginhallituksen alaisen toiminnan ja vastuiden osalta.

2.1. Ympäristölautakunnan strategiset tavoitteet

Alla esitetään ympäristölautakunnan alaisen toiminnan valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi vuonna 2023 tehtävät toimenpiteet, joiden pohjana on valtuuston talousarviossa päätetty vuoden 2023 sitova toiminnallinen tavoite.

Tavoitteet on esitetty strategiakorttien muodossa, joita käytetään myös tavoitteiden toteutumisen seurannassa. Korteissa näkyy myös kortin omistaja eli vastuuhenkilö, joka vastaa tavoitteen toteuttamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisesta. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa esitettyihin strategiakortteihin nähden näihin vuosisuunnitelmassa esitettäviin kortteihin on lisätty uutena lautakuntatasoinen toimenpidetaulukko. Tässä taulukossa kuvataan vuonna 2023 lautakuntatasolla tehtävät toimenpiteet. Näitä seurataan operatiivisessa toiminnassa toimialoilla. Lautakuntataulukossa esitetään näiden toimenpiteiden toteutusaikataulu, seurannan mittarit ja vastuuyksikkö sekä vastuuhenkilö.

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

1

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asukasmäärän kehitys ➤ Yritysten määrän kehitys ➤ Matkailijamäärän kehitys
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suunnitelmallinen kaupunkimarkkinointi (positiivisen tunnettuuden vahvistaminen, tonttimyynnin vauhdittaminen, matkamessut) ➤ Suunnitelmallinen investointien houkuttelu, yritystonttien tarjonnan kehittäminen ➤ Matkailupalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä ja matkailijamäärän mittaristo)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja

Ympäristölautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys ➤ Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys ➤ Kulttuuritarjonnan kehitys ja kulttuuritapahtumien kävijämäärien kehitys
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Koulutustarjonnan laajentaminen (ammattillinen koulutus, Työväenopisto) ➤ Työllisyydenhoidon uudistukseen valmistautuminen, aktiivinen työllisyyspolitiikka ➤ Kulttuuri- ja luovien alojen edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot) ➤ Taidekoulujen avustuskäytäntöjen päivittäminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja

Ympäristölautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kestävän kehityksen indikaattorien kehitys (SDG-mittaristo) ➤ Sijoittuminen kestävän kehityksen kuntavertailussa
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kestävän kehityksen tiekarttojen käyttöönotto ja toteutus ➤ Kestävän kehityksen kriteerien käyttöönotto hankinnoissa ➤ Metsäsuunnitelman valmistuminen ja toteutus (Tekla, Ymla) ➤ Metso-alueiden kartoitus ja inventointi (esitykset meiltä, ELY tekee päätökset)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kehityspäällikkö

Ympäristölautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Kestävän kehityksen metsäsuunnitelman laatiminen	2023	Suunnitelma valmis	Ympäristöpäällikkö / (Yhdyskuntatekniikan päällikkö)
METSO-alueet (5 kpl)	2023	Kohteet suojeltu	Ympäristöpäällikkö / (Yhdyskuntatekniikan päällikkö)

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hyvinvoinnin kehitys (hyvinvointiraportti, kouluterveyskysely), ➤ Vaikuttajatoimielinten toiminta ja muun osallisuuden kehitys (aloitemäärät, osallistamismäärät, yhteistyöhankkeiden määrät)
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta ➤ Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen ➤ Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen kehittäminen ➤ Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE-yhteistyön toteuttaminen
OMISTAJA	Sivistysjohtaja, kehityspäällikkö

Ympäristölautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö

5

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki		
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys, ➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa 		
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suunnitelmallinen kaupungin infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen (kadut, vesi- ja viemäriverkostot, yleisilme, liikenneturvallisuus) ➤ Saavutettavuuden edistäminen (VT2, joukkoliikenne) ➤ Asukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen 		
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, kehityspäällikkö		

Ympäristölautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys ➤ Harrastustarjonnan ja osallistujamäärän kehitys (kaikki ikäryhmät)
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen (Koskireitti, muut luontoreitit, Toivike, Nyhkälänharju, kulttuurireitti) ➤ Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen (liikuntapaikkojen kokonaisuuden kehittäminen) ➤ Senioripuiston ja kuntoportaiden valmistuminen
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Ympäristölautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys ➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteet ➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ➤ Kaupunkiorganisaation kehittäminen (tehtäväkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi) ➤ Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö

Ympäristölautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö

8	
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnankotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys) ➤ Lainojen suojaustason kehitys ➤ Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin
VUODEN 2023 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen ➤ Palveluverkon kehittäminen (kaupungintalo, liikuntapaikat) ➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen ➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö

Ympäristölautakunnan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö

3. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VUODEN 2023 MÄÄRÄ-RAHOJEN KOHDENNUKSET

Tässä luvussa esitetään ympäristölautakunnan alaisen toiminnan kuvaukset, määrärahakohdennukset, toiminnan ja kehittämisen painopisteet, kehittämishankkeet. Investointikohteita ei ole.

Ympäristölautakunnan alaisen ympäristön ja rakennusvalvonnan tehtävä on ohjata ja valvoa rakentamista, käsitellä maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristönsuojelulain mukaisia lupa- ja ilmoitusasi- oita sekä huolehtia ympäristölainsäädännön valvonnasta ja ympäristön tilan seurannasta.

Palveluiden suunnitelmallista toimintaa jatketaan ja kehitetään entisestään. Vastuualueittain jatketaan ennakoivan pitkäjänteisen toiminnan suunnittelua ja toteuttamista asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää henkilöstön ammattitaitoa koulutuksen avulla sekä huolehtia heidän hyvinvoinnistaan ja jaksamisesta.

3.1. Ympäristölautakunnan kokonaistalous

Ympäristölautakunta						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	140 445	113 700	113 700	138 000	139 672	141 068
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	<i>1 098</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Toimintakulut	-404 983	-447 414	-417 414	-509 909	-514 071	-518 271
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	<i>-31 349</i>	<i>-31 387</i>	<i>-31 387</i>	<i>-33 030</i>	<i>-33 030</i>	<i>-33 360</i>
Toimintakate	-294 789	-362 901	-332 901	-404 939	-407 429	-410 562
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-2 782	0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-57 364	-47 509	-47 509	-50 472		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-354 935	-410 410	-380 410	-455 411	-407 429	-410 562

Toimintatuotot (138 000 €) koostuvat lupa- ja valvontamaksuista. Toimintakulut (509 909 €) koostuvat palkoista, lakisääteisistä työnantajakuluista ja palveluiden ostoista. Sisäiset toimintakulut (33 030 €) ovat sisäisiä vuokria. Rakennusvalvonnan korotetut lupamaksut ovat tulleet voimaan 3.1.2022. Ympäristönsuojelun tarkistetut taksat ovat tulleet voimaan 1.2.2021.

3.2. Ympäristölautakunnan toimintaympäristö

Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan palvelut sisältävät ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja rakennusvalvonnan. Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja käytetään ympäristölautakunnan toimintaan kuuluvien peruspalvelujen tuottamiseen.

3.3. Ympäristölautakunnan hallinto

Ympäristölautakunnan hallinto						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>						
Toimintakulut	-6 491	-7 634	-7 634	-7 079	-7 137	-7 195
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-81	0	0	0	0	0
Toimintakate	-6 572	-7 634	-7 634	-7 079	-7 137	-7 195
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset						
Muut laskennalliset tuotot/kulut	6 491	6 200	6 200	7 079		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-81	-1 434	-1 434	0	-7 137	-7 195

Ympäristölautakunnan hallinnon vuosittaiset määrärahat ovat perinteisesti varsin pieniä. Toimintakulut (7 079 €) koostuvat pääasiassa luottamushenkilöitten kokouspalkkioista. Palveluiden ostoissa esimerkiksi ilmoitusmaksut ja ICT ovat perinteisesti hyvin vähäisiä.

3.4. Ympäristö- ja rakennusvalvonnan kokonaistalous

Ympäristö ja rakennusvalvonta						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	140 445	113 700	113 700	138 000	139 672	141 068
<i>Sisäiset toimintatuotot</i>	1 098	2 200	2 200	0		
Toimintakulut	-398 492	-439 780	-409 780	-502 830	-506 934	-511 075
<i>Sisäiset toimintakulut</i>	-31 268	-31 387	-31 387	-33 030	-33 030	-33 360
Toimintakate	-288 218	-355 267	-325 267	-397 860	-400 292	-403 367
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-2 782	0	0	0		
Muut laskennalliset tuotot/kulut	-63 855	-53 709	-53 709	-57 551		
Tehtävän kokonaiskustannukset	-354 855	-408 976	-378 976	-455 411	-400 292	-403 367

Toimintatuotot (138 000 €) koostuvat lupa- ja valvontamaksuista. Toimintakulut (502 830 €) koostuvat palkoista, lakisääteisistä työnantajakuluista sekä palveluiden ostoista. Rakennusvalvonnan palvelujen ostoista (50 450 €) suurin osa (40 000 €) on välttämättömiä IT-palvelujen hankintoja (Lupa.fi- ja Facta-ohjelmistojen hankintaa ja ylläpitoa). Ohjelmistokustannukset ovat nousseet merkittävästi vuoden 2021 jälkeen. Ympäristönsuojelun palvelujen osoon varatuttu määräraha (52 000 €) käytetään pääasiassa Lohikalat Karjaanjokeen –hankkeen osallistumismaksuun (39 000 €). Sisäiset toimintakulut (33 030 €) ovat sisäisiä vuokria.

4. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

4.1. Ympäristönsuojelun toimintaympäristö

Ympäristönsuojelun pääasiallisena tehtävänä on hoitaa lainsäädännössä ympäristönsuojeluviranomaiselle määrättyjä tehtäviä, joita ovat mm. ympäristönsuojelu-, maa-aines-, jäte- ja vesilain mukainen valvonta sekä lupien ja ilmoitusten käsittely. Toimintatapoja pyritään kehittämään ja hankkimaan uusia työkaluja toiminnan helpottamiseksi. Viranomaistoiminnan lisäksi ympäristönsuojelu huolehtii

ympäristön tilan seurannasta sekä ympäristön- ja luonnonsuojelun edistämisestä, jota tehdään ole-
malla mukana erilaisissa yhteistyöhankkeissa. Ympäristönsuojelu myös tukee kestävän kehityksen
mukaisen toiminnan edistämistä.

4.2. Ympäristöterveydenhuollon toimintaympäristö

Ympäristöterveydenhuollon toimintaa hoitaa alueellinen Lohjan kaupungin alaisuudessa toimiva
Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys. Palveluorganisaatio tuottaa Karkkilalle ympäristöterveyden- ja
eläinlääkintähuollon palvelut.

Ympäristöterveydenhuollon toimintaan kuuluu lakisääteisten tehtävien hoitaminen (elintarvike-, ter-
veydensuojelu-, tupakka-, tuoteturvallisuus-, eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta, eläinlääkintäpalvelut ja
eläinlääkäripäivystys, ohjaus ja neuvonta em. asioihin liittyen, ilmoitusten ja hakemusten käsittely)
sekä lausuntojen antaminen oman erityislainsäädännön näkökulmasta.

4.3. Rakennusvalvonnan toimintaympäristö

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia alueiden rakentamisesta
ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön
ja rakennusten kuntoa. Ohjauksella ja valvonnalla edistetään sekä asuin- että työpaikka-alueiden säi-
lymistä viihtyisinä, elinvoimaisina ja korkealaatuisina.

Rakennusvalvonnan painopisteet ovat lupakäsittelyn sujuvuuden varmistaminen sekä sähköisen asi-
oinnin ja palvelun kehittäminen. Tavoitteena on kaikkien neuvontapyyntöjen ja lupahakemusten käsit-
teleminen lupapisteen kautta, opastamalla asiakkaita lupapisteen käytössä.

Rakennetun ympäristön siisteyttä ja rakennusten kuntoa valvotaan laaditun seurantaohjelman mukai-
sesti. Muita kohteita valvotaan ennakkoon tiedotettavin maastokierroksin. Heikkokuntoisten kiinteistö-
jen omistajia / haltijoita kehoitetaan kunnostamaan rakennukset ja siistimään epäsiistit piha-alueet.

4.4. Lautakuntaan nähden sitova tavoite

Päämäärä	Hyvinvointi
Strateginen tavoite	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkai- lun kotikaupunki
Talousarviovuoden toimen- piteet	Uusien omakotitalojen rakennuslupien käsittely kestää kes- kimäärin 4 viikkoa.
Arviointikriteeri/mittari	Luvan käsittelyaika.
Vastuhenkilö	Vastaava rakennustarkastaja


4.5. Henkilöstö

Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvonta			
AMMATTINIKE	VIRKA / TOIMI	TYÖYKSIKKÖ	LKM/HTV
Ympäristöpäällikkö	Virka	Ympäristönsuojelu	1,0
Vastaava rakennustarkas- taja	Virka	Rakennusvalvonta	1,0
LVI-tarkastaja	Virka	Rakennusvalvonta	1,0
Lupasihteeri	Toimi	Rakennusvalvonta	2,0

Yht.			5,0
------	--	--	-----

Vuodeksi 2023 voidaan palkata määräaikainen projektityöntekijä, jonka työllistymismahdollisuuksia edelleen selvitetään. Näitä resursseja ohjataan mahdollisuuksien mukaan rakennusvalvonnan ja jätevesivalvonnan tueksi

5. YMPÄRISTÖNSOJELUN JA RAKENNUSVALVONNAN KEHITYSHANKKEET

 Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta, hankkeet 2023-2025,				
MUUTOSTAVOITE (KS TEEMA)	HANKKEEN PÄÄTAVOITE	HANKKEEN TALOUS	HANKKEEN HENKILÖRESURSSIT	SALKKUTASO
Lohikalat Karjaanjoelle – vesistövisio 2030				C
Hankkeen ajanjakso:				
TAVOITE 1. Edistää matkailua ja parantaa sijoittumista kestävän kehityksen arvioinnissa TAVOITE 6. Viihtyisän kaupunkiympäristön parantaminen, harrastusmahdollisuuksien parantaminen	Lohikalajien vaelluksen sekä raakkujen lisääntymisen ja elinolosuhteiden edistäminen- eli vaelluslohi Karkkilaan.	Kaupungin rahoitusosuus 39 000€ 5,9%: muu rahoitus 627 000€, 94,1% (raha jakautuu usean hankkeeseen, joissa mukana Länsi-Uudenmaan kunnat ja mukana myös muita ulkopuolisia rahoitusmalleja, muun muassa YM, MMM).	Osaliistuminen alahankkeiden ohjausryhmiin 2-3 pv. Omistaja: Ympäristöpäällikkö	
Karkkilassa asutaan kestävästi				C
Hankkeen ajanjakso:				
TAVOITE 1. Parantaa sijoittumista kestävän kehityksen arvioinnissa TAVOITTEET 4.-6. Hyvä talousveden laatu ja vesistöjen tila tukevat tavoitteita	Vähennetään jätevesistä kaivovesille ja vesistöille aiheutuvaa haittaa parantamalla jätevesien käsittelyä haja-asutusalueella.	Jätevesineuvonta-hanke 2500€, 10,9%: muu rahoitus 20 500€ 89,1% (muut Länsi-Uudenmaan kunnat). Vähennetään jätevesistä vesistöille aiheutuvaa haittaa parantamalla jätevesien käsittelyä haja-asutusalueella. Jätevesijärjestelmän uusimista koskevien lupien ja vanhojen rakennusten viemärisopimusten määrä.	Jätevesien käsittelyn valvonta omana työnä työpanos 10 %. Omistaja: Ympäristöpäällikkö	



Karkkila
Högfors