

# Ympäristölautakunnan osavuosisikatsaus 3/2023

Ympäristölautakunta 2.5.2023



uudelleen  
syntynyt

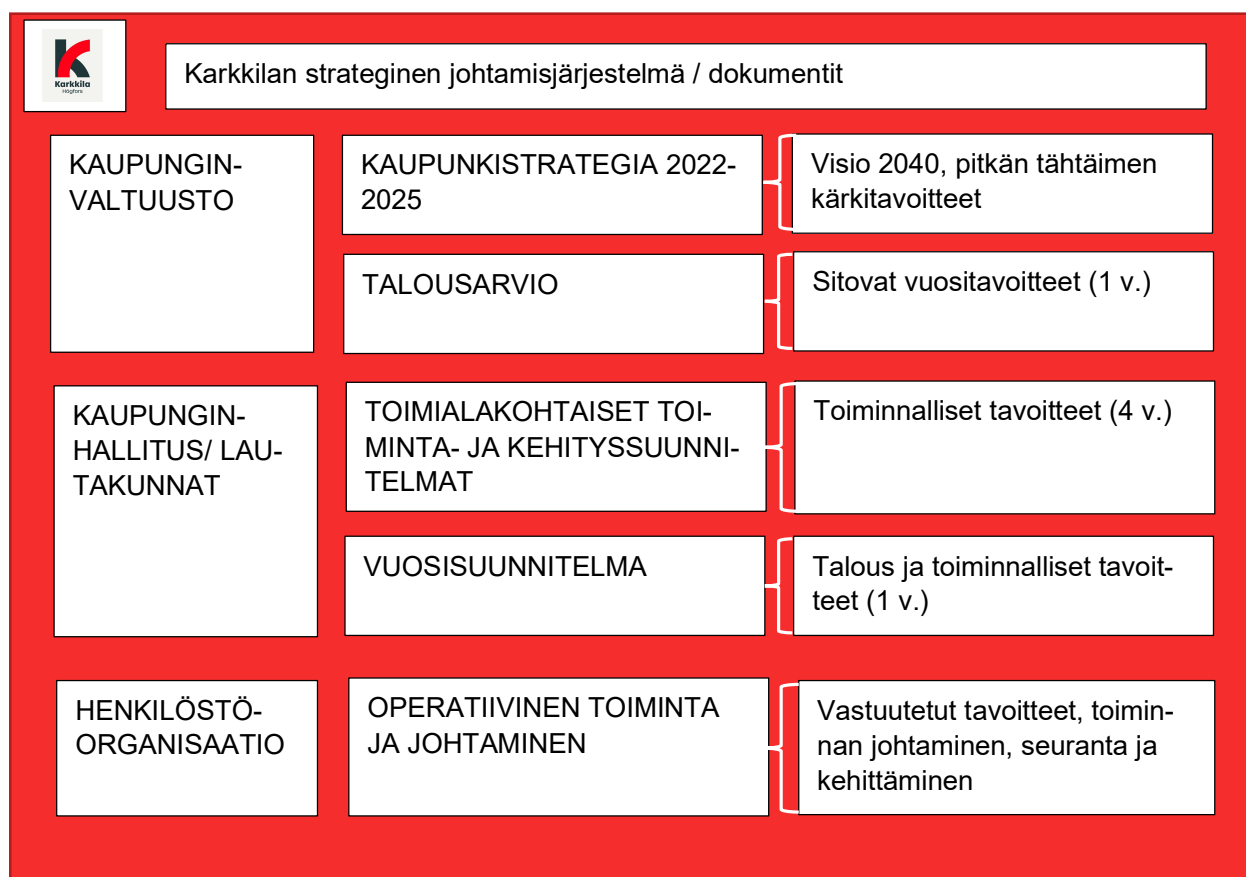
# Sisällys

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025 .....	1
2 KÄYTTÖTALOUS .....	9
2.1. Ympäristölautakunnan hallinto .....	9
2.2. Ympäristö- ja rakennusvalvonta .....	10

# 1 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.



**KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN****1**

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

**2**

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

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

### Ympäristölautakunnan vuoden 2023 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)

Toteutuma 03/2023: metsäsuunnitelman käynnistämisen valmistelu menossa. METSO-alueista kaikki muut sitoumukset hyväksytyt yhtä lukuun ottamatta (Tila: Karkki), jonka käsittely tulossa 17.4. kaupunginhallitukseen ratkaistavaksi ja sen jälkeen valmistellaan kohde ELY-keskukselle hyväksyttäväksi.

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

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



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

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

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

## 2 KÄYTTÖTALOUS

### Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	1 000	1 000	1 386	139 %	1 000	397	1 546
Maksutuotot	137 000	137 000	18 103	13 %	137 000	23 314	137 539
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>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>19 490</b>	<b>14 %</b>	<b>138 000</b>	<b>23 711</b>	<b>139 084</b>
Palkat ja palkkiot	-259 867	-259 867	-53 215	20 %	-259 867	-55 844	-178 551
Henkilösivukulut	-61 942	-61 942	-12 224	20 %	-61 942	-15 434	-50 589
Henkilöstökulut	-321 809	-321 809	-65 440	20 %	-321 809	-71 278	-229 140
Palvelujen ostot	-183 700	-183 700	-62 018	34 %	-183 700	-65 923	-170 666
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100	-1 100	-600	55 %	-1 100	0	-1 713
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-36 330	-36 330	-10 472	29 %	-36 330	-10 348	-31 638
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-542 939</b>	<b>-542 939</b>	<b>-138 529</b>	<b>26 %</b>	<b>-542 939</b>	<b>-147 549</b>	<b>-433 177</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-404 939</b>	<b>-404 939</b>	<b>-119 040</b>	<b>29 %</b>	<b>-404 939</b>	<b>-123 839</b>	<b>-294 093</b>

### LISÄTIETOJA:

Lisätietoja:

Toimintatuotot ovat alkuvuoden osalta noin 12000 euroa ennakoitua pienemmät. Tuotot riippuvat pääosin lupamaksuista kertyvistä tuloista, jotka painottuvat loppuvuodelle. Ennuste on, että talousarvion tuottotavoite tullaan saavuttamaan. Toimintakulut ovat talousarvion mukaisia.

### 2.1. Ympäristölautakunnan hallinto

Ympäristölautakunnan hallinto	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
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	-1 080	22 %	-5 000	-911	-8 099
Henkilösivukulut	-1 229	-1 229	-106	9 %	-1 229	-208	-717
Henkilöstökulut	-6 229	-6 229	-1 186	19 %	-6 229	-1 119	-8 816
Palvelujen ostot	-650	-650	-505	78 %	-650	-933	-1 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0 %	0	0	-9
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-200	-200	-65	32 %	-200	-105	-172
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 079</b>	<b>-7 079</b>	<b>-1 756</b>	<b>25 %</b>	<b>-7 079</b>	<b>-2 157</b>	<b>-10 578</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 079</b>	<b>-7 079</b>	<b>-1 756</b>	<b>25 %</b>	<b>-7 079</b>	<b>-2 157</b>	<b>-10 578</b>

## LISÄTIETOJA:

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

Toimintakate on tarkasteluajankohdan tavoitteessa.

## 2.2. Ympäristö- ja rakennusvalvonta

Ympäristö- ja rakennusvalvonta	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-03/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-03/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	1 000	1 000	1 386	139 %	1 000	397	1 546
Maksutuotot	137 000	137 000	18 103	13 %	137 000	23 314	137 539
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>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>19 490</b>	<b>14 %</b>	<b>138 000</b>	<b>23 711</b>	<b>139 084</b>
Palkat ja palkkiot	-254 867	-254 867	-52 135	20 %	-254 867	-54 933	-170 452
Henkilösivukulut	-60 713	-60 713	-12 118	20 %	-60 713	-15 226	-49 871
Henkilöstökulut	-315 580	-315 580	-64 254	20 %	-315 580	-70 158	-220 323
Palvelujen ostot	-183 050	-183 050	-61 513	34 %	-183 050	-64 990	-169 106
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100	-1 100	-600	55 %	-1 100	0	-1 704
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-36 130	-36 130	-10 407	29 %	-36 130	-10 244	-31 466
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-535 860</b>	<b>-535 860</b>	<b>-136 773</b>	<b>26 %</b>	<b>-535 860</b>	<b>-145 392</b>	<b>-422 600</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-397 860</b>	<b>-397 860</b>	<b>-117 284</b>	<b>29 %</b>	<b>-397 860</b>	<b>-121 682</b>	<b>-283 515</b>

## 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 2023 tullaan toisen–neljännen 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 oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä aikaisempien vuosien kaltainen. Lupatulojen kertymä painottuu loppuvuodelle ja ennuste on, että tuottotavoite saavutetaan, mikäli rakennuslupahakemuksia saadaan käsiteltyä.

Toimintakulut:

Ympäristönsuojelussa palvelujen ostot ovat etupainotteiset, koska ovat pääosin yhteistyösopimuksien mukaisia pitkäkestoisten vesisuojeluhankkeiden osallistumismaksuja. Myös osa ympäristöntilan seurantaan liittyvistä kustannuksista on kertaluonteisia vuosimaksuja, 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.

Toimintakate on 4 % yli talousarvioajankohdan tavoitteen, mutta jatkossa tuotot lisääntyvät kulurakenteen ollessa perinteisesti etupainotteinen, kuten edellä on kerrottu.



**Karkkila**  
Högfors