

Ympäristölautakunnan osavuosisikatsaus 2/2023

Ympäristölautakunta 7.9.2023



Karkkila
Högfors

uudelleen
syntynyt

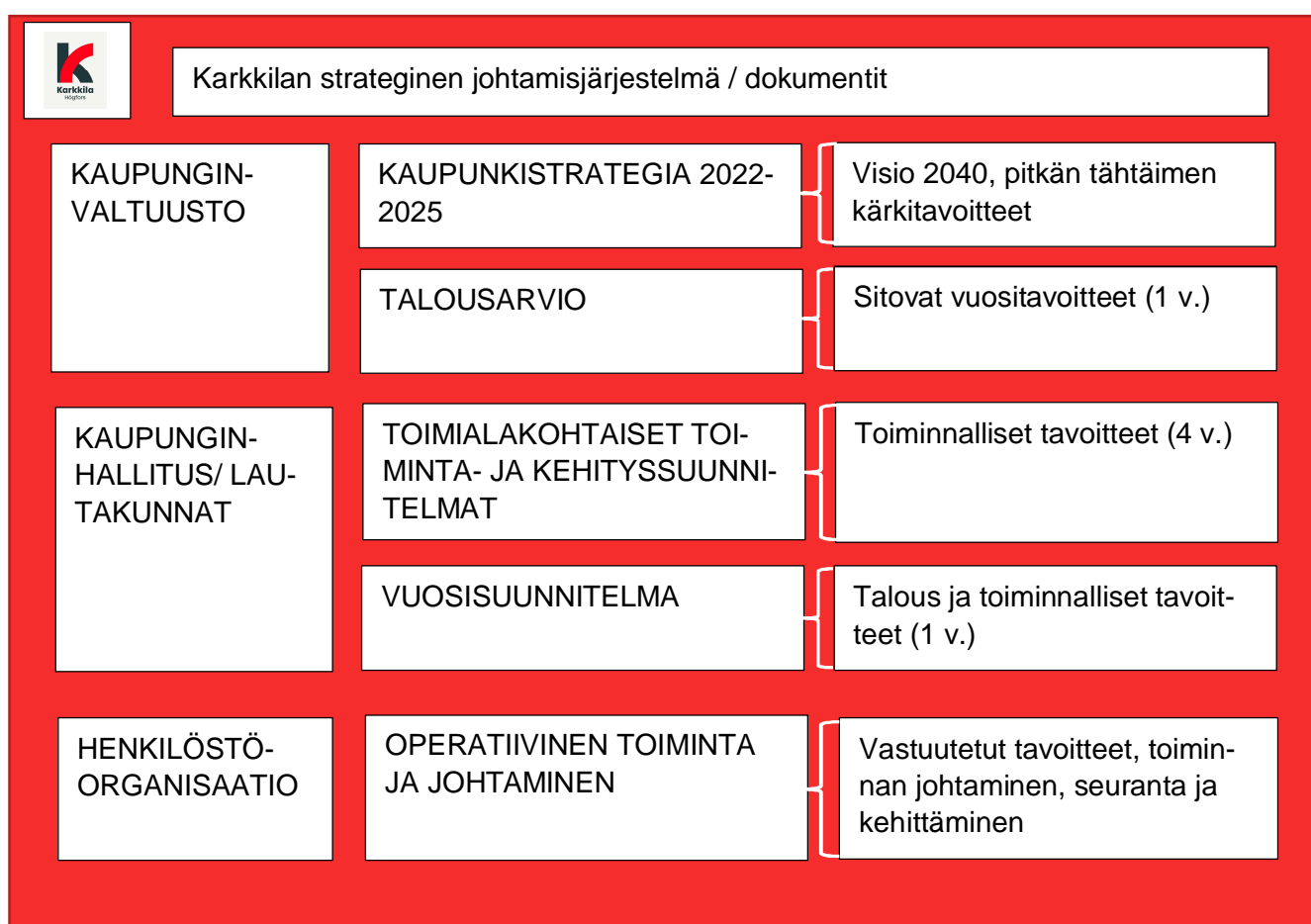
Sisällys

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	1
2 KÄYTTÖTALOUS	9
2.1. Ympäristölautakunnan hallinto.....	10
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">➤ 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

2

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

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 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 06/2023: metsäsuunnitelman valmistelu menossa. METSO-alueet hyväksytyt.

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

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

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

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 (tehtävänkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi) ➤ Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen
OMISTAJA	Konsernipalvelujohtaja, kehityspäällikkö

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

2 KÄYTTÖTALOUS

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	1 000	1 000	1 784	178 %	1 000	1 000	1 546
Maksutuotot	137 000	137 000	63 225	46 %	126 000	101 949	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
TOIMINTATUOTOT	138 000	138 000	65 009	47 %	127 000	102 950	139 084
Palkat ja palkkiot	-259 867	-259 867	-126 992	49 %	-259 867	-96 008	-178 551
Henkilösivukulut	-61 942	-61 942	-28 475	46 %	-61 942	-27 403	-50 589
Henkilöstökulut	-321 809	-321 809	-155 468	48 %	-321 809	-123 411	-229 140
Palvelujen ostot	-183 700	-183 700	-103 314	56 %	-184 300	-110 915	-170 686
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100	-1 100	-2 964	269 %	-4 000	-113	-1 713
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-36 330	-36 330	-19 360	53 %	-36 330	-16 632	-31 638
TOIMINTAKULUT	-542 939	-542 939	-281 106	52 %	-546 439	-251 071	-433 177
TOIMINTAKATE	-404 939	-404 939	-216 097	53 %	-419 439	-148 121	-294 093

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot ovat alkuvuoden osalta noin 4000 € ennakoitua pienemmät. Tuotot riippuvat pääosin lupamaksuista kertyvistä tuloista, jotka painottuvat loppuvuodelle. Ennuste on, että talousarvion tuottotavoitetta ei ihan täysin saavuteta.

Palvelujen ostot painottuvat alkuvuodelle, jolloin toteumaprosentti tasoittuu loppuvuodesta. Erityisesti toimintakulut ovat alkuvuoden palvelujen ostojen osalta ylittyneet 11 464 € tarkasteluajankohtaan 06/23 nähden ja tämä johtui alkuvuoden asiantuntijapalveluiden ja IT-palveluiden kasvusta.

Toimintakate on tarkasteluajankohtaan 06/23 nähden 3 % koholla.

2.1. Ympäristölautakunnan hallinto

Ympäristölautakunnan hallinto	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	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
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-5 000	-5 000	-3 240	65 %	-5 000	-2 329	-8 099
Henkilösivukulut	-1 229	-1 229	-282	23 %	-1 229	-408	-717
Henkilöstökulut	-6 229	-6 229	-3 522	57 %	-6 229	-2 737	-8 816
Palvelujen ostot	-650	-650	-602	93 %	-650	-1 474	-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
TOIMINTAKULUT	-7 079	-7 079	-4 188	59 %	-7 079	-4 316	-10 578
TOIMINTAKATE	-7 079	-7 079	-4 188	59 %	-7 079	-4 316	-10 578

LISÄTIETOJA:

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

Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat koholla, mutta toisaalta tarkasteltavat summat ovat pieniä.

Toimintakate on tarkasteluajankohtaan 06/23 nähden koholla edellä mainituista syistä.

2.2. Ympäristö- ja rakennusvalvonta

Ympäristö- ja rakennusvalvonta	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-06/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	1 000	1 000	1 784	178 %	1 000	1 000	1 546
Maksutuotot	137 000	137 000	63 225	46 %	126 000	101 949	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
TOIMINTATUOTOT	138 000	138 000	65 009	47 %	127 000	102 950	139 084
Palkat ja palkkiot	-254 867	-254 867	-123 752	49 %	-254 867	-93 679	-170 452
Henkilösivukulut	-60 713	-60 713	-28 193	46 %	-60 713	-26 995	-49 871
Henkilöstökulut	-315 580	-315 580	-151 946	48 %	-315 580	-120 674	-220 323
Palvelujen ostot	-183 050	-183 050	-102 712	56 %	-183 650	-109 441	-169 106
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100	-1 100	-2 964	269 %	-4 000	-113	-1 704
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-36 130	-36 130	-19 295	53 %	-36 130	-16 527	-31 466
TOIMINTAKULUT	-535 860	-535 860	-276 918	52 %	-539 360	-246 755	-422 600
TOIMINTAKATE	-397 860	-397 860	-211 909	53 %	-412 360	-143 805	-283 515

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot ovat hieman tarkasteluajankohdan 06/23 mukaan jäljessä 3 991 €. Erityisesti rakennusvalvonnan lupatulot voivat olla arvioitua noin 11 000 euroa pienemmät hankkeiden pienuudesta johtuen ja tämä on huomioitu ennusteessa.

Palvelujen ostot painottuvat alkuvuodelle, jolloin toteumaprosentti tasoittuu loppuvuodesta.

Aineiden ja tarvikkeiden ostot ylittyvät noin 3 000 eur uusien työntekijöiden kalustehankintojen johdosta.



Karkkila
Högfors