

Ympäristölautakunnan osavuosisikatsaus 3/2023

Ympäristölautakunta 8.11.2023



uudelleen
syntynyt

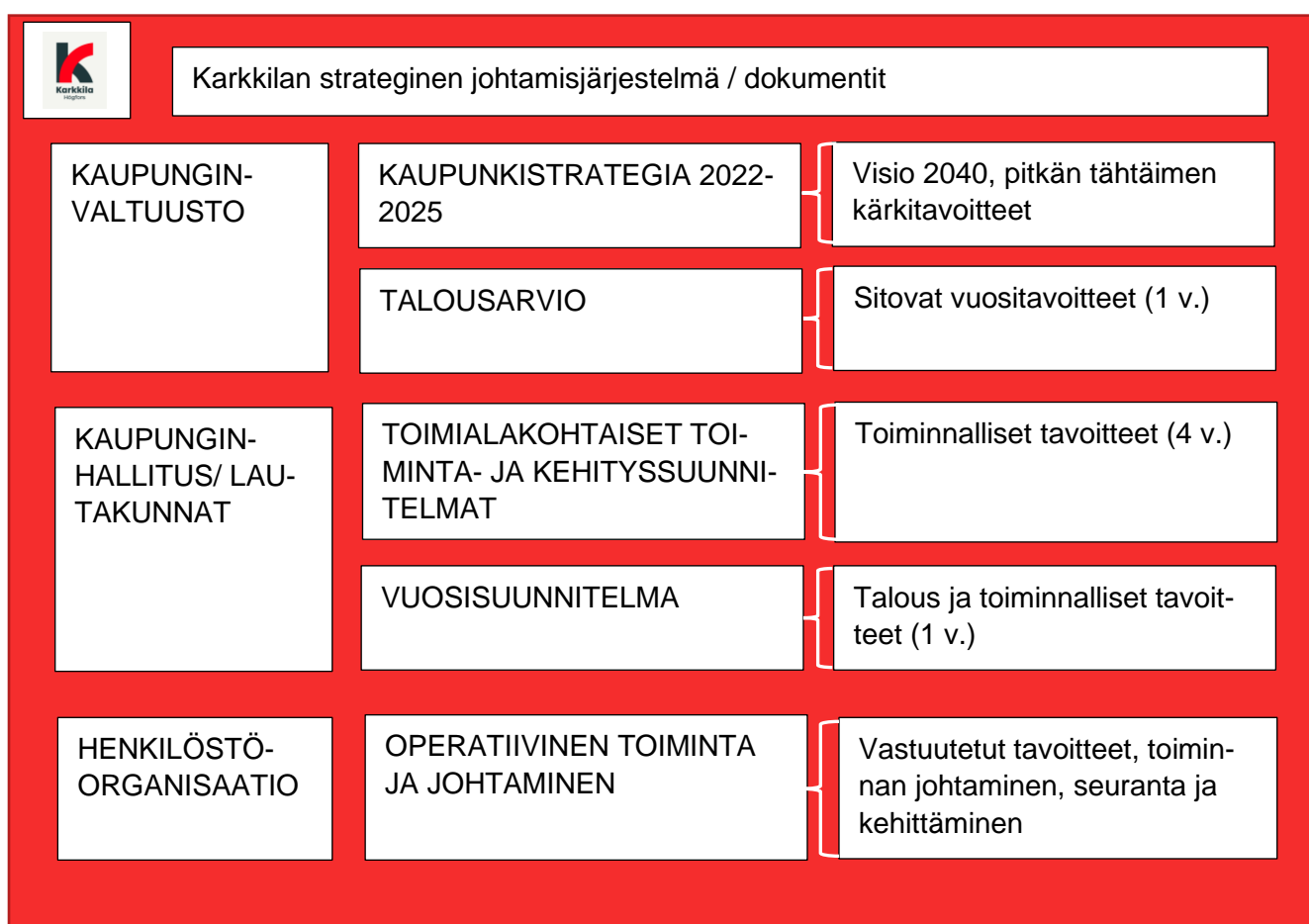
Sisällys

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	0
2 KÄYTTÖTALOUS	8
2.1. Ympäristölautakunnan hallinto	9
2.2. Ympäristö- ja rakennusvalvonta	9

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 (ammattilinen 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 09/2023: metsäsuunnitelman valmistelu menossa ja se tulee jatkumaan vuonna 2024. Metsoalueet 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"> ➤ Aukastyytyväisyyskyselyn 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) ➤ Aukastyytyväisyyskyselyn 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 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	1 000	1 000	1 986	199 %	1 000	1 290	1 546
Maksutuotot	137 000	137 000	95 482	70 %	110 000	111 041	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	97 467	71 %	111 000	112 330	139 084
Palkat ja palkkiot	-259 867	-259 867	-188 140	72 %	-259 867	-131 476	-178 551
Henkilösivukulut	-61 942	-61 942	-40 969	66 %	-61 942	-37 808	-50 589
Henkilöstökulut	-321 809	-321 809	-229 109	71 %	-321 809	-169 284	-229 140
Palvelujen ostot	-183 700	-183 700	-133 435	73 %	-184 900	-143 324	-170 686
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100	-1 100	-3 103	282 %	-4 000	-1 571	-1 713
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-36 330	-36 330	-29 064	80 %	-36 680	-24 670	-31 638
TOIMINTAKULUT	-542 939	-542 939	-394 711	73 %	-547 389	-338 848	-433 177
TOIMINTAKATE	-404 939	-404 939	-297 243	73 %	-436 389	-226 518	-294 093

LISÄTIETOJA:

Toiminnan tuotot riippuvat pääosin lupamaksuista. Kesän jälkeen on rakentamistoiminta hiljentynyt merkittävästi, minkä vuoksi rakennusvalvonnan lupahakemusten määrä on laskenut tuntuvasti ja tulokehitys on ollut aikaisempaa arviota heikompi. Tämä näkyy myös koko ympäristölautakunnan tuloissa ja ennuste on, että lautakunnan toiminnan tuotot vuositasolla tulevat jäämään arviolta ainakin 20 % tuottotavoitetta pienemmäksi.

Ympäristönsuojelussa ja rakennusvalvonnassa palvelujen ostot painottuvat alkuvuodelle. Syyskuun loppuun mennessä toimintakulujen toteuma on tasoittunut. Ennuste on, että toimintakulut tulevat olemaan lähes talousarvion mukaiset.

Ympäristölautakunnan toimintakatteen toteuma oli 73 % eli ajankohtaan 09/23 nähden talousarvion mukainen, mutta vuoden loppuun mennessä ennakoidaan katteen heikkenevän johtuen rakennusvalvonnan pienenevistä tuloista.

2.1. Ympäristölautakunnan hallinto

Ympäristölautakunnan hallinto	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	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	-2 835	57 %	-5 000	-3 294	-8 099
Henkilösivukulut	-1 229	-1 229	-314	26 %	-1 229	-546	-717
Henkilöstökulut	-6 229	-6 229	-3 149	51 %	-6 229	-3 840	-8 816
Palvelujen ostot	-650	-650	-578	89 %	-650	-1 510	-1 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0 %	0	-9	-9
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-200	-200	-179	90 %	-200	-164	-172
TOIMINTAKULUT	-7 079	-7 079	-3 906	55 %	-7 079	-5 523	-10 578
TOIMINTAKATE	-7 079	-7 079	-3 906	55 %	-7 079	-5 523	-10 578

LISÄTIETOJA:

Lautakunnan kokousten määrä vaikuttaa hallintokuluihin. Syyskuun loppuun mennessä kulujen toteuma oli 55 %. Ennuste on, että vuosikate tulee pysymään talousarvion puitteissa.

2.2. Ympäristö- ja rakennusvalvonta

Ympäristö- ja rakennusvalvonta	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-09/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-09/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	1 000	1 000	1 986	199 %	1 000	1 290	1 546
Maksutuotot	137 000	137 000	95 482	70 %	110 000	111 041	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	97 467	71 %	111 000	112 330	139 084
Palkat ja palkkiot	-254 867	-254 867	-185 305	73 %	-254 867	-128 182	-170 452
Henkilösivukulut	-60 713	-60 713	-40 655	67 %	-60 713	-37 262	-49 871
Henkilöstökulut	-315 580	-315 580	-225 960	72 %	-315 580	-165 444	-220 323
Palvelujen ostot	-183 050	-183 050	-132 857	73 %	-184 250	-141 814	-169 106
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100	-1 100	-3 103	282 %	-4 000	-1 562	-1 704
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-36 130	-36 130	-28 885	80 %	-36 480	-24 506	-31 466
TOIMINTAKULUT	-535 860	-535 860	-390 805	73 %	-540 310	-333 325	-422 600
TOIMINTAKATE	-397 860	-397 860	-293 337	74 %	-429 310	-220 995	-283 515

LISÄTIETOJA:

Ympäristö- ja rakennusvalvonnan toimintakatteen toteuma oli 74 % eli ajankohtaan 09/23 nähden talousarvion mukainen. Koko vuoden osalta ympäristönsuojelussa palvelujen ja tarvikkeiden hankinta tulee olemaan lähes talousarvion mukainen, mutta palkkakuluissa tulee tapahtumaan selkeää ylitystä vuoden puolivälissä tapahtuneen palkankorotuksen seurauksena. Palkkakulut eivät tule kuitenkaan kokonaisuudessaan ylittymään koska rakennusvalvonnan henkilöstökulut ovat alle talousarviossa varatun määrärahan. Ympäristönsuojelun lupatulot tulevat selkeästi ylittymään, mikäli ympäristölautakunta tulee vielä myöntämään käsittelyssä olevan maa-aines/ympäristöluvan. Rakennusvalvonnan toiminnan tuotot arvioidaan jäävän mahdollisesti jopa 30 % talousarviossa esitettyjä tuottoja pienemmäksi. Rakennusvalvonnan toimintakulujen osalta ennuste on, että ne pysyvät talousarvion mukaisina tai ylittyvät vain hieman.



Karkkila
Högfors