

# Ympäristölautakunnan osavuosisikatsaus 1/2024

Ympäristölautakunta 7.5.2024



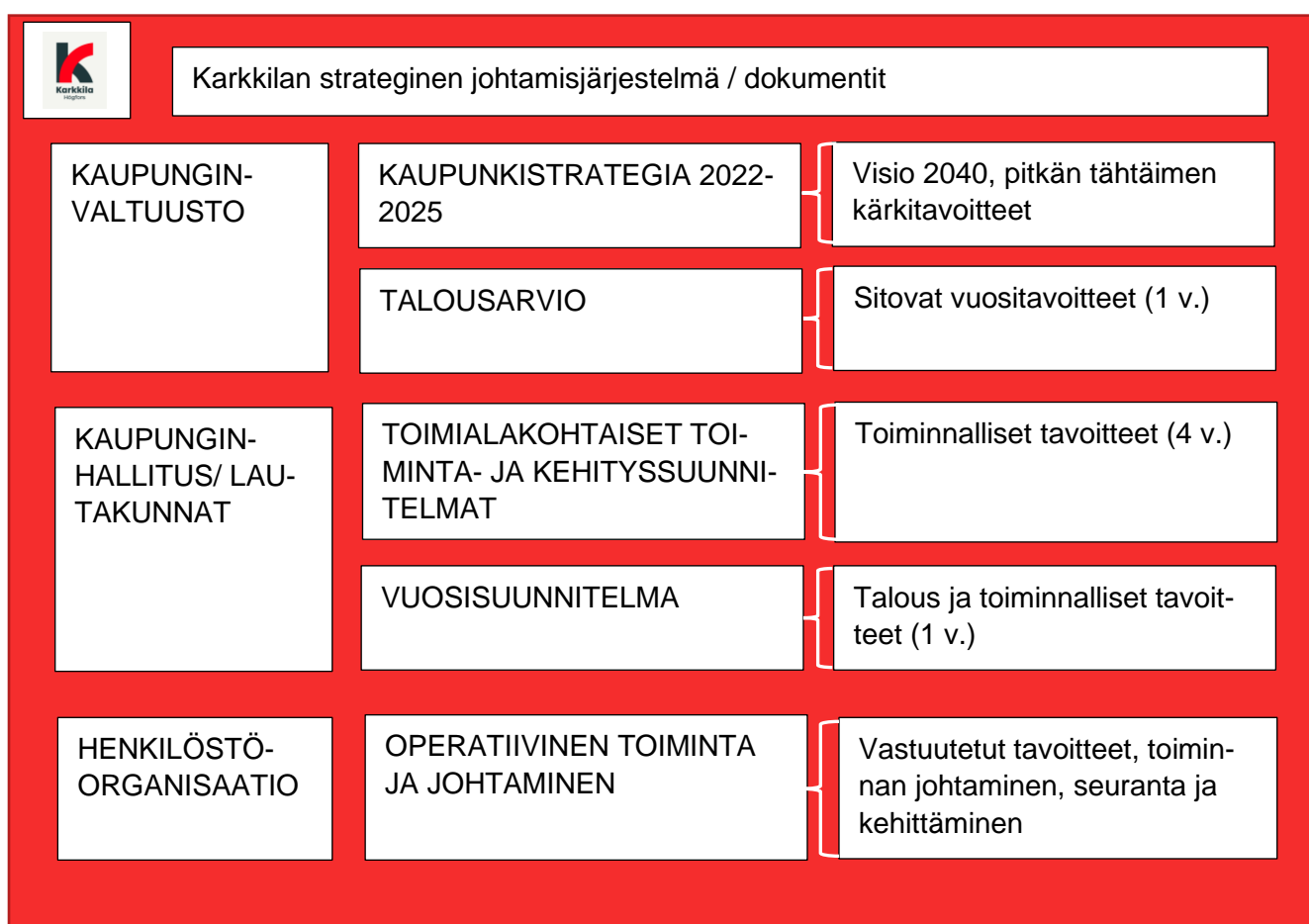
# Sisällys

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025 .....	1
2 KÄYTTÖTALOUS .....	4
2.1. Ympäristölautakunnan hallinto .....	5
2.2. Ympäristö- ja rakennusvalvonta .....	5
3 YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA RAKENNUSVALVONNAN KEHITYSHANKKEET .....	7
3.1. Lautakunnan nähden sitovat tavoitteet.....	7

# 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 2024 tavoitteiden eteen tehtävinä toimenpiteinä.

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

Muutosteema	Kaupunkistrategian tavoite 2022–2025
Kasvun ja elinvoiman edistäminen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki</li> <li>2. Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki</li> <li>3. Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki</li> </ol>
Hyvinvoinnin vahvistaminen	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki</li> <li>5. Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki</li> <li>6. Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki</li> </ol>
Jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki</li> <li>8. Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki</li> </ol>

Koko kaupungin tasolla kaupunkistrategian valtuustoon nähden sitovat strategiset sekä vuoden 2024 toiminnalliset tavoitteet on päätetty vuoden 2024 talousarviossa.

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE	Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki
ONNISTUMISEN MITTARIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kasvihuonepäästöt / asukas (ekologinen kestävyys)</li> <li>➤ Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (sosiaalinen kestävyys)</li> <li>➤ Lainakanta / asukas (taloudellinen kestävyys)</li> </ul>
VUODEN 2024 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> </ul>
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

### Ympäristölautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki			
Toimenpide	Aikataulu	Toteutumisen mittari	Vastuuyksikkö/vastuuhenkilö
Kestävän kehityksen metsäsuunnitelman laatiminen	2024	Valtuuston päätös kaupungin metsien käytön strategisista linjauksista	Ympäristöpäällikkö (Yhdyskuntatekniikan päällikkö)
Kestävän kehityksen metsäsuunnitelman laatiminen	2024-2025	Metsästrategian linjauksen mukainen metsäsuunnitelma / valmiusaste	Ympäristöpäällikkö (Yhdyskuntatekniikan päällikkö)

Toteutuma 01/2024: Metsästrategian valmistelu menossa.



## 2 KÄYTTÖTALOUS

### Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	1 000	1 000	136	14 %	1 000	1 386	5 827
Maksutuotot	119 000	119 000	16 038	13 %	119 000	18 103	110 681
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>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>16 174</b>	<b>13 %</b>	<b>120 000</b>	<b>19 490</b>	<b>116 508</b>
Palkat ja palkkiot	-272 031	-272 031	-57 739	21 %	-272 031	-53 215	-259 299
Henkilösivukulut	-60 163	-60 163	-12 207	20 %	-60 163	-12 224	-56 808
Henkilöstökulut	-332 194	-332 194	-69 946	21 %	-332 194	-65 440	-316 107
Palvelujen ostot	-188 600	-188 600	-66 621	35 %	-188 600	-62 018	-162 557
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 050	-1 050	-699	67 %	-1 050	-600	-3 326
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-37 653	-37 653	-10 806	29 %	-37 653	-10 472	-36 282
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-559 497</b>	<b>-559 497</b>	<b>-148 073</b>	<b>26 %</b>	<b>-559 497</b>	<b>-138 529</b>	<b>-518 271</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-439 497</b>	<b>-439 497</b>	<b>-131 899</b>	<b>30 %</b>	<b>-439 497</b>	<b>-119 040</b>	<b>-401 763</b>

### LISÄTIETOJA:

Lisätietoja:

Toimintatuotot ovat alkuvuoden osalta noin 14000 euroa alle talousarvion tasaisesta toteumasta. Tuotot riippuvat pääosin lupamaksuista kertyvistä tuloista, jotka painottuvat loppuvuodelle. Ennuste on, että talousarvion tuottotavoite on mahdollista saavuttaa, mikäli lupahakemuksia jätetään edellisten vuosien mukaisesti. Toimintakulut ovat talousarvion mukaisia.

## 2.1. Ympäristölautakunnan hallinto

Ympäristölautakunnan hallinto	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
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	-1 530	31 %	-5 000	-1 080	-5 363
Henkilösivukulut	0	0	-66	0 %	0	-106	-467
Henkilöstökulut	-5 000	-5 000	-1 596	32 %	-5 000	-1 186	-5 830
Palvelujen ostot	-550	-550	-248	45 %	-550	-505	-663
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-4	0 %	0	0	-23
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-200	-200	-1 965	983 %	-200	-65	-1 239
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 750</b>	<b>-5 750</b>	<b>-3 814</b>	<b>66 %</b>	<b>-5 750</b>	<b>-1 756</b>	<b>-7 755</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 750</b>	<b>-5 750</b>	<b>-3 814</b>	<b>66 %</b>	<b>-5 750</b>	<b>-1 756</b>	<b>-7 755</b>

### LISÄTIETOJA:

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

Toimintamenoihin on virheellisesti kirjautunut jäsenmaksu suuruudeltaan 1908 euroa, joka olisi pitänyt tiliöidä ympäristö- ja rakennusvalvonnan muihin kuluihin.

## 2.2. Ympäristö- ja rakennusvalvonta

Ympäristö- ja rakennusvalvonta	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-03/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	1 000	1 000	136	14 %	1 000	1 386	5 827
Maksutuotot	119 000	119 000	16 038	13 %	119 000	18 103	110 681
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>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>16 174</b>	<b>13 %</b>	<b>120 000</b>	<b>19 490</b>	<b>116 508</b>
Palkat ja palkkiot	-267 031	-267 031	-56 209	21 %	-267 031	-52 135	-253 936
Henkilösivukulut	-60 163	-60 163	-12 141	20 %	-60 163	-12 118	-56 340
Henkilöstökulut	-327 194	-327 194	-68 350	21 %	-327 194	-64 254	-310 277
Palvelujen ostot	-188 050	-188 050	-66 373	35 %	-188 050	-61 513	-161 894
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 050	-1 050	-695	66 %	-1 050	-600	-3 303
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-37 453	-37 453	-8 841	24 %	-37 453	-10 407	-35 042
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-553 747</b>	<b>-553 747</b>	<b>-144 259</b>	<b>26 %</b>	<b>-553 747</b>	<b>-136 773</b>	<b>-510 516</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-433 747</b>	<b>-433 747</b>	<b>-128 086</b>	<b>30 %</b>	<b>-433 747</b>	<b>-117 284</b>	<b>-394 008</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 2024 tullaan toisen 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 ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli hyvä, mutta jäi noin 3000 euroa vajaaksi tasaiseen tulokertymään verrattuna. Tavallisesti lupalulojen kertymä painottuu loppuvuodelle ja ennuste on, että tuottotavoite saavutetaan, mikäli rakennuslupahakemuksia saadaan käsiteltyä.

#### Toimintakulut:

Ympäristönsuojelussa palvelujen ostot ovat etupainotteiset, koska ne ovat suurelta osin yhteistyösopimusten mukaisia pitkäkestoisten vesiensuojeluhankkeiden osallistumismaksuja. Toimintakuluissa on myös muita kertaluonteisia hankintoja ja kuluja, esim. ympäristötilan seurantaan liittyviä maksuja, 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.



### 3 YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA RAKENNUSVALVONNAN KEHITYSHANKKEET

Valtuustoon nähden sitovien strategisten tavoitteiden lisäksi ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta asettavat myös lautakunta-tasoisia tavoitteita toimintansa kehittämiseksi.

#### 3.1. Lautakunnan nähden sitovat tavoitteet

Päämäärä	Hyvinvointi
<b>Strateginen tavoite</b>	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki / Kestävän kehityksen ja lähiluonnon vahvistaminen
Talousarviovuoden toimenpiteet	<b>Vähennetään jätevesistä vesistöille aiheutuvaa haittaa parantamalla jätevesien käsittelyä haja-asutusalueella.</b>
Arviointikriteeri/mittari	Hankkeessa laaditaan rekisteri, jonka avulla voidaan valvoa haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn tasoa. Mittari: Rekisterin valmiusaste. Käsitellyt jätevesien käsittelyä koskevat lupa-, valvonta- ja neuvonta-asiat. Mittari: Käsiteltyjen tapausten määrä.
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja, ympäristöpäällikkö

Harjoittelija aloittaa 6.5.2024

Päämäärä	Hyvinvointi
<b>Strateginen tavoite</b>	Karkkila vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki
Talousarviovuoden toimenpiteet	<b>Rakennusjärjestyksen uusiminen</b>
Arviointikriteeri/mittari	Uusi rakennusjärjestys hyväksytty ympäristölautakunnassa
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja, rakennustarkastaja

Rakennusjärjestyksen uusiminen aloitetaan kevään 2024 aikana

