

Ympäristölautakunnan osavuosisikatsaus 2/2024

Ympäristölautakunta 29.8.2024



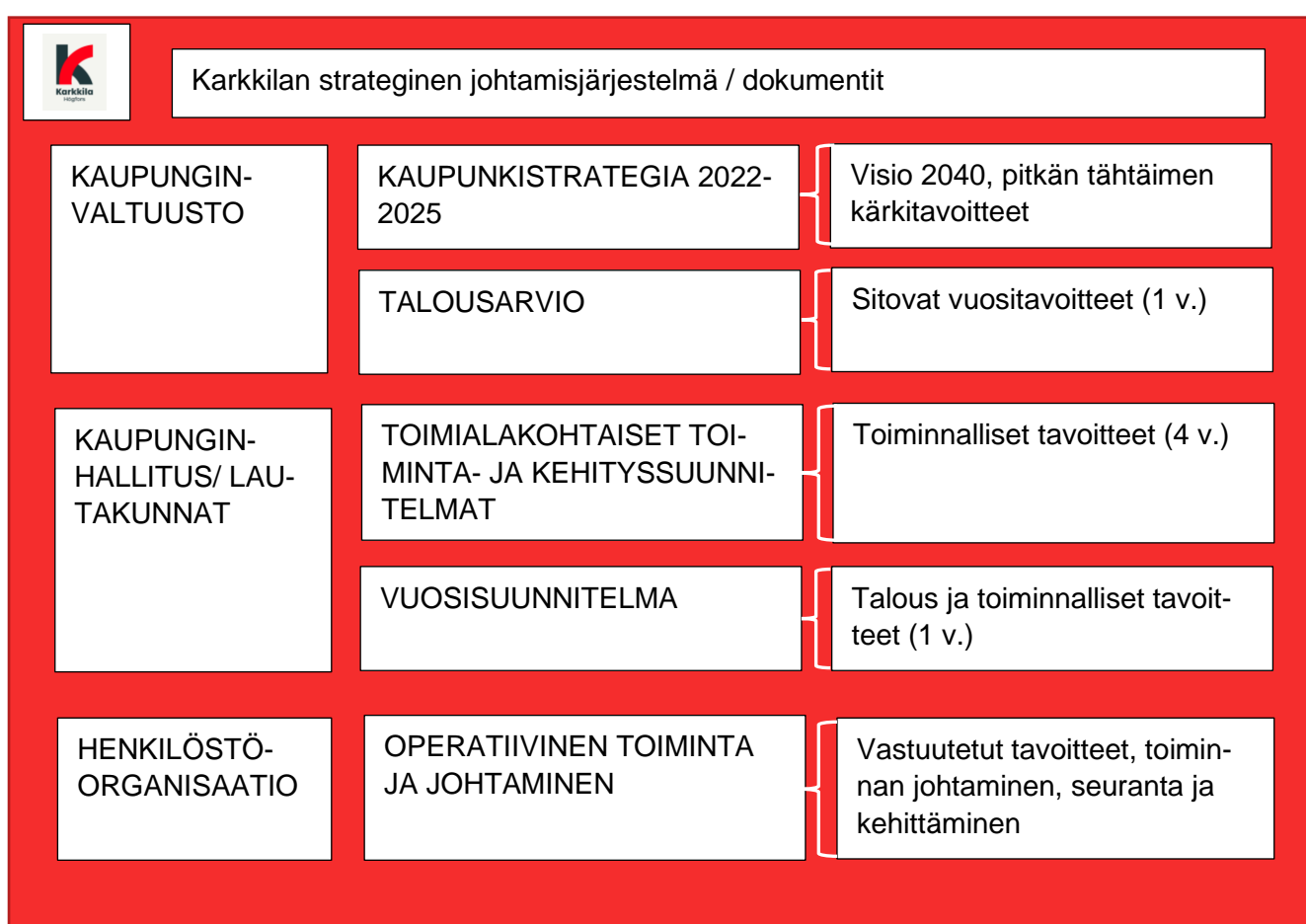
Sisällys

1 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI -KAUPUNKISTRATEGIA 2022-2025	0
2 KÄYTTÖTALOUS	3
2.1. Ympäristölautakunnan hallinto	3
2.2. Ympäristö- ja rakennusvalvonta	4
3 YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA RAKENNUSVALVONNAN KEHITYSHANKKEET	5
3.1. Lautakunnan nähden sitovat tavoitteet.....	5

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

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"> ➤ Kasvihuonepäästöt / asukas (ekologinen kestävyys) ➤ Perusasteen jälkeen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä (sosiaalinen kestävyys) ➤ Lainakanta / asukas (taloudellinen kestävyys)
VUODEN 2024 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)
OMISTAJA	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat

Ympäristölautakunnan vuoden 2024 toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

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

Toteutuma 02/2024: Metsästrategian valmistelu aloitetaan elo-syyskuussa.

2 KÄYTTÖTALOUS

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-06/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-06/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	1 000	1 000	446	45 %	1 000	1 784	5 827
Maksutuotot	119 000	119 000	68 413	57 %	99 000	63 225	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
TOIMINTATUOTOT	120 000	120 000	68 859	57 %	100 000	65 009	116 508
Palkat ja palkkiot	-272 031	-272 031	-128 797	47 %	-272 031	-126 992	-259 299
Henkilösivukulut	-60 163	-60 163	-27 110	45 %	-60 163	-28 475	-56 808
Henkilöstökulut	-332 194	-332 194	-155 907	47 %	-332 194	-155 468	-316 107
Palvelujen ostot	-188 600	-188 600	-128 664	68 %	-188 600	-103 314	-162 557
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 050	-1 050	-855	81 %	-1 050	-2 964	-3 326
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-37 653	-37 653	-19 656	52 %	-37 653	-19 360	-36 282
TOIMINTAKULUT	-559 497	-559 497	-305 081	55 %	-559 497	-281 106	-518 271
TOIMINTAKATE	-439 497	-439 497	-236 222	54 %	-459 497	-216 097	-401 763

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot ovat alkuvuoden osalta talousarvion tasaisen toteuman mukaisia, mutta ennuste on, että vuoden 2024 tuottotavoitetta ei tulla saavuttamaan rakennusvalvonnan tuottojen pienentyessä. Toimintakuluissa palvelujen ostot ovat painottuneet alkuvuodelle, niiden osalta pysytään talousarviossa varattujen kulujen puitteissa. Loppuvuoden aikana tullaan todennäköisesti saavuttamaan säästöjä palkkamenoissa ja tietotekniikkamaksuissa, joten toimintakate tulee olemaan talousarvion mukainen.

2.1. Ympäristölautakunnan hallinto

Ympäristölautakunnan hallinto	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-06/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-06/2023	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
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-5 000	-5 000	-2 768	55 %	-5 000	-3 240	-5 363
Henkilösivukulut	0	0	-95	0 %	0	-282	-467
Henkilöstökulut	-5 000	-5 000	-2 863	57 %	-5 000	-3 522	-5 830
Palvelujen ostot	-550	-550	-311	57 %	-550	-602	-663
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-4	0 %	0	0	-23
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-200	-200	-1 998	999 %	-200	-65	-1 239
TOIMINTAKULUT	-5 750	-5 750	-5 176	90 %	-5 750	-4 188	-7 755
TOIMINTAKATE	-5 750	-5 750	-5 176	90 %	-5 750	-4 188	-7 755

LISÄTIETOJA:

Alkuvuoden menojen perusteella talousarviossa kokouspalkkioihin varattu summa näyttäisi ylittyvän, mutta kokousjärjestelyillä pyritään kokousmenot pitämään kurissa ja talousarvion mukaisena. Toimintamenoihin on kirjattu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n jäsenmaksu, suuruudeltaan 1908 euroa, joka on talousarviossa varattu ympäristönsuojelun menoihin.

2.2. Ympäristö- ja rakennusvalvonta

Ympäristö- ja rakennusvalvonta	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-06/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-06/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	1 000	1 000	446	45 %	1 000	1 784	5 827
Maksutuotot	119 000	119 000	68 413	57 %	99 000	63 225	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
TOIMINTATUOTOT	120 000	120 000	68 859	57 %	100 000	65 009	116 508
Palkat ja palkkiot	-267 031	-267 031	-126 029	47 %	-267 031	-123 752	-253 936
Henkilösivukulut	-60 163	-60 163	-27 015	45 %	-60 163	-28 193	-56 340
Henkilöstökulut	-327 194	-327 194	-153 044	47 %	-327 194	-151 946	-310 277
Palvelujen ostot	-188 050	-188 050	-128 353	68 %	-188 050	-102 712	-161 894
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 050	-1 050	-851	81 %	-1 050	-2 964	-3 303
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-37 453	-37 453	-17 657	47 %	-37 453	-19 295	-35 042
TOIMINTAKULUT	-553 747	-553 747	-299 905	54 %	-553 747	-276 918	-510 516
TOIMINTAKATE	-433 747	-433 747	-231 046	53 %	-453 747	-211 909	-394 008

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. Loppuvuonna 2024 tullaan käsittelemään 1-2 lupaa, joten tuototavoite tullaan saavuttamaan.

Rakennusvalvonnalla puolestaan toimintatuotot muodostuvat lupamaksuista. Ennuste on, että talousarvion tuototavoite jää rakennusvalvonnan lupatulojen osalta 20 000 eur pienemmäksi, mikäli lupahakemuksia jätetään edellisten vuosien mukaisesti.

Toimintakulut:

Ympäristönsuojelussa palvelujen ostot ovat etupainotteiset, koska ne ovat suurelta osin yhteistyösopimuksien mukaisia pitkäkestoisten vesiensuojeluhankkeiden osallistumismaksuja. Toimintakuluissa on myös muita kertaluonteisia hankintoja ja kuluja, esim. ympäristöntilan seurantaan liittyviä maksuja, joiden laskutus tapahtuu vuoden alkupuolella. Rakennusvalvonnan merkittävin menoerä muodostuu palkka- ja IT-kuluista. Kokonaisuutena ympäristö- ja rakennusvalvonnan menot kesäkuun loppuun mennessä olivat ennusteen mukaiset ja arvio on, että menot tulevat pysymään lähes 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
Strateginen tavoite	Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki / Kestävän kehityksen ja lähiluonnon vahvistaminen
Talousarviovuoden toimenpiteet	Vähennetään jätevesistä vesistöille aiheutuvaa haittaa parantamalla jätevesien käsittelyä haja-asutusalueella.
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.
Vastuuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja, ympäristöpäällikkö

Toteuma 02/2024: Harjoittelija aloittanut toukokuun alussa (töissä jakson aikana noin 2 kk, työ jatkuu elokuussa 1 kk), tehtävänä hajajätevesirekisterin luominen ja tietojen hankkiminen kiinteistöjen jätevesien käsittelystä.

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

Toteuma 02/2024: Rakennusjärjestyksen uusimista valmisteltu harjoittelijan toimesta.

