

Ympäristölautakunnan osavuosisikatsaus 3/2024

Ympäristölautakunta 7.11.2024



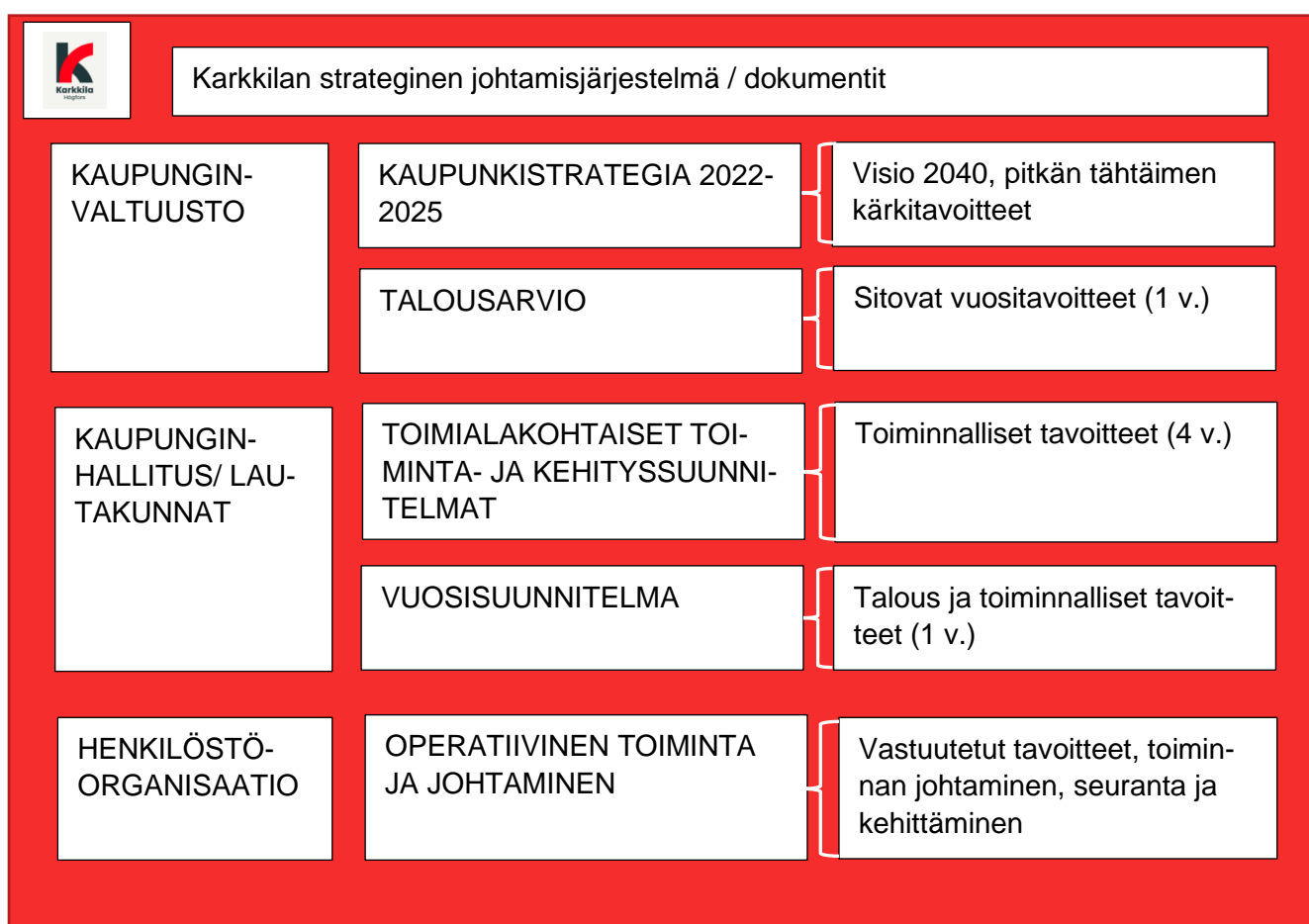
Sisällys

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

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	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	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	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.

KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN		3
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/vastuuhenkilö
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 (Yhdyskuntatekniikanpäällikkö) Kaupunkikehitysjohtaja

Toteutuma 03/2024: Ympäristölautakunnan esitys metsäohjelman laatimisesta, johon sisältyy ehdotus metsästrategian sisällöstä, käsitellään ympäristölautakunnassa marras-joulukuussa.

2 KÄYTTÖTALOUS

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	1 000	1 000	755	76 %	1 000	1 986	5 827
Maksutuotot	119 000	119 000	78 133	66 %	90 100	95 482	110 681
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	20	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	120 000	120 000	78 908	66 %	91 100	97 467	116 508
Palkat ja palkkiot	-272 031	-272 031	-186 422	69 %	-272 031	-188 140	-259 299
Henkilösivukulut	-60 163	-60 163	-39 535	66 %	-60 163	-40 969	-56 808
Henkilöstökulut	-332 194	-332 194	-225 957	68 %	-332 194	-229 109	-316 107
Palvelujen ostot	-188 600	-188 600	-148 830	79 %	-183 400	-133 435	-162 557
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 050	-1 050	-1 007	96 %	-3 850	-3 103	-3 326
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-37 653	-37 653	-28 583	76 %	-37 653	-29 064	-36 282
TOIMINTAKULUT	-559 497	-559 497	-404 376	72 %	-557 097	-394 711	-518 271
TOIMINTAKATE	-439 497	-439 497	-325 468	74 %	-465 997	-297 243	-401 763

LISÄTIETOJA:

Toimintatuotot ovat kesän jälkeen pienentyneet huomattavasti. Ennuste on, että vuoden 2024 tuottotavoite tulee jäämään noin 30 000 euroa talousarvion tavoitteesta. Toimintakuluissa palvelujen ja tarvikkeiden ostot ovat talousarvion mukaiset. Vuoden loppuun mennessä tullaan saavuttamaan säästöjä palkkamenoissa ja lupaohjelmisten lupamäärään sidotuissa lisenssimaksuissa, joten toimintakate tulee olemaan talousarvion mukainen.

2.1. Ympäristölautakunnan hallinto

Ympäristölautakunnan hallinto	Talousarvio 2024	TA+muutos	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	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	-3 645	73 %	-5 000	-2 835	-5 363
Henkilösivukulut	0	0	-190	0 %	0	-314	-467
Henkilöstökulut	-5 000	-5 000	-3 835	77 %	-5 000	-3 149	-5 830
Palvelujen ostot	-550	-550	-337	61 %	-550	-578	-663
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-4	0 %	0	0	-23
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-200	-200	-2 051	1 026 %	-200	-179	-1 239
TOIMINTAKULUT	-5 750	-5 750	-6 227	108 %	-5 750	-3 906	-7 755
TOIMINTAKATE	-5 750	-5 750	-6 227	108 %	-5 750	-3 906	-7 755

LISÄTIETOJA:

Ennuste on, että kokouspalkkioihin varattu summa näyttäisi ylittyvän noin 1000 eurolla. 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 01-09/2024	Toteuma-%	Ennuste 2024	Toteuma 01-09/2023	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	1 000	1 000	755	76 %	1 000	1 986	5 827
Maksutuotot	119 000	119 000	78 133	66 %	90 100	95 482	110 681
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	20	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	120 000	120 000	78 908	66 %	91 100	97 467	116 508
Palkat ja palkkiot	-267 031	-267 031	-182 777	68 %	-267 031	-185 305	-253 936
Henkilösivukulut	-60 163	-60 163	-39 345	65 %	-60 163	-40 655	-56 340
Henkilöstökulut	-327 194	-327 194	-222 122	68 %	-327 194	-225 960	-310 277
Palvelujen ostot	-188 050	-188 050	-148 493	79 %	-182 850	-132 857	-161 894
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 050	-1 050	-1 003	95 %	-3 850	-3 103	-3 303
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-37 453	-37 453	-26 532	71 %	-37 453	-28 885	-35 042
TOIMINTAKULUT	-553 747	-553 747	-398 149	72 %	-551 347	-390 805	-510 516
TOIMINTAKATE	-433 747	-433 747	-319 241	74 %	-460 247	-293 337	-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 maa-aineslupa, joten tuottotavoite tullaan saavuttamaan.

Rakennusvalvonnalla puolestaan toimintatuotot muodostuvat lupamaksuista. Ennuste on, että talousarvion tuottotavoite jää rakennusvalvonnan lupatulojen osalta 30 000 euroa pienemmäksi.

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. ympäristötilan seurantaan liittyviä maksuja, joiden laskutus tapahtuu vuoden alkupuolella. Rakennusvalvonnan merkittävin menoerä muodostuu palkka- ja IT-kuluista. Kokonaisuutena ympäristö- ja rakennusvalvonnan menot olivat syyskuun loppuun mennessä 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 lautakuntatasoisia 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.
Vastuhenkilö	Kaupunkikehitysjohtaja, ympäristöpäällikkö

Toteuma 03/2024: Harjoittelija (noin 3 kk) laatinut hajajätevesivalvontaa varten rekisteriä: Selvitetty yli puolet alueista, ajantasaiset tiedot 1230:n asuinkiinteistön jätevesien käsittelystä. Kysely ja neuvonta noin 50-60 kpl.

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

Toteuma 03/2024: Rakennusjärjestyksen uusimista valmisteltu, mutta lainsäädännön valmistelun viivästyisestä johtuen rakennusjärjestys tuodaan ympäristölautakunnan käsittelyyn vasta vuonna 2025.

