

# Karkkilan kaupunki

Ympäristölautakunta

## Osavuositarkastus 30.6.2025

Ympäristölautakunta 28.8.2025



## Sisällys

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1 RAPORTOINTI TALOUSARVION/VUOSISUUNNITELMAN TOTEUTUMISESTA.....   | 3  |
| 2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025 .....       | 3  |
| 3 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET .....       | 4  |
| 4 KÄYTTÖTALOUS.....                                                | 8  |
| 4.1. Ympäristölautakunnan hallinto .....                           | 9  |
| 4.2. Ympäristö- ja rakennusvalvonta .....                          | 9  |
| 5 Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kehittämishankkeet ..... | 11 |

# 1 RAPORTOINTI TALOUSARVION/VUOSISUUNNITELMAN TOTEUTUMISESTA

Karkkilan kaupungin talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan neljä kertaa vuodessa osavuosiraportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Osavuosikatsaukset laaditaan seuraavina kuukausina: maaliskuu, kesäkuu, syyskuu ja koko vuoden tilanne kootaan joulukuun tilinpäätökseen. Osavuosikatsaukset koostuvat kahdesta osasta; talouden raportoinnista sekä toiminnallisten tavoitteiden raportoinnista.

## 2 RAUTAINEN KOTIKAUPUNKI – KAUPUNKISTRATEGIA 2022–2025

Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karkkilan uuden kaupunkistrategian *Rautainen kotikaupunki* vuosille 2022–2025 kokouksessaan 20.12.2021. Kaupunkistrategia ohjaa kaupungin toimintaa käynnissä olevalla valtuustokaudella sekä määrittää valtuustokauden keskeiset tavoitteet.

Taulukossa 2 on esitetty uuden kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet kaupunkistrategian kolmelle kaupungin yhteiselle muutosteemalle. Muutosteemat ovat 1) kasvun ja elinvoiman edistäminen, 2) hyvinvoinnin vahvistaminen ja 3) jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen.

| Muutosteema                              | Kaupunkistrategian tavoite 2022–2025                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kasvun ja elinvoiman edistäminen         | 1. Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki<br>2. Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki<br>3. Karkkila on kestävän kehityksen kotikaupunki |
| Hyvinvoinnin vahvistaminen               | 4. Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki<br>5. Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki<br>6. Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki                 |
| Jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen | 7. Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki<br>8. Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki                                                                     |

*Taulukko. Karkkilan kaupunkistrategian tavoitteet 2022–2025.*

Uuden kaupunkistrategian laatimisen yhteydessä päivitettiin myös kaupungin strategisen johtamisjärjestelmien dokumenttien kokonaisuus.

Kuva 1. Karkkilan kaupungin strategisen johtamisjärjestelmän dokumenttien kokonaisuus.



### 3 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Talousarviossa päätettyihin strategiakortteihin nähden tässä ympäristölautakunnan osavuosikatsauksessa esitetään strategiakorttien jälkeen taulukot, joissa kuvataan vuonna 2025 ympäristökunnan alaisessa toiminnassa toteutettavat valtuustoon ja lautakuntaan nähden sitovat toiminnan tavoitteet. Lisäksi taulukoissa esitetään toimenpiteiden karkea toteutusaikataulu ja vastuuyksikkö tai vastuuhenkilö sekä tilanne 31.3.2025.

Ympäristölautakunnan alaisella ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontayksiköllä ei ole valtuustotasoisia toiminnallisia tavoitteita vuonna 2025.

| KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE       | Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| ONNISTUMISEN MITTARIT                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Asukasmäärän kehitys</li> <li>➤ Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys</li> <li>➤ Matkailutulon (€) ja työllisyysvaikutusten (htv) kehitys</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suunnitelmallinen ja kohdennettu kaupunkimarkkinointi (positiivisen tunnettuus, tonttimyynti, matkamessut)</li> <li>➤ Suunnitelmallinen investointien houkuttelu, yritystonttien tarjonnan kehittäminen</li> <li>➤ Matkailu- ja kulttuuripalvelujen kehittäminen (luontoreitit, matkailuneuvonta, oppaat, museon aukiolojen laajentaminen, markkinointiviestintä)</li> <li>➤ Kaupunkikeskustan suunnitelmallinen kehittäminen</li> </ul> |   |
| OMISTAJA                                  | Kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |

| KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE       | Karkkila on osaamisen, innovaatioiden, työn ja kulttuurin kotikaupunki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| ONNISTUMISEN MITTARIT                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Eri tasoisen koulutustarjonnan ja oppilas-/opiskelijamäärän kehitys</li> <li>➤ Työllisyyden kehitys ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys</li> <li>➤ TEAviisari: Kulttuurin kokonaistulos (vrt. koko maan ka)</li> </ul>                                                                                                                                             |   |
| VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Koulutustarjonnan suuntaaminen työelämävalmiuksia tuottaviin sisältöihin (Työväenopisto)</li> <li>➤ TE-uudistuksen käynnistymisen tukeminen sekä siihen liittyvän elinvoimaekosysteemin kehittäminen</li> <li>➤ Kulttuuri- ja luovien alojen toimintaedellytysten ja keskinäisen yhteistyön edistäminen (kulttuuriohjelma, rakenteet, resurssit, verkostot)</li> </ul> |   |
| OMISTAJA                                  | Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja, elinvoimapäällikkö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |

| KASVUN JA ELINVOIMAN EDISTÄMINEN          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 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 2025 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>➤ Metsäsuunnitelmien käytännön ja jatkuvan kasvatuksen periaatteen jalkauttaminen</li> </ul>          |   |
| OMISTAJA                                  | Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat                                                                                                                                                                                                                                                    |   |

| HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE       | Karkkila on hyvinvoinnin ja osallistamisen kotikaupunki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| ONNISTUMISEN MITTARIT                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ HYTE-kertoimen kokonaispisteet, 0-100 (vrt. koko maan ka)</li> <li>➤ TEAvisari: Kunnan kokonaistulos (vrt. koko maan ka)</li> <li>➤ TEAvisari: Kuntajohto, osallisuus (vrt. koko maan ka)</li> </ul>                                                                                                                                              |   |
| VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiraportin pohjalta</li> <li>➤ Vaikuttajatoimielinten suunnitelmallinen osallisuuden lisääminen</li> <li>➤ Kuntalaisten osallisuuden suunnitelmallinen kehittäminen</li> <li>➤ Kaupungin HYTE-toimintamallin kehittäminen ja HYTE-yhteistyön toteuttaminen</li> </ul> |   |
| OMISTAJA                                  | Kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |

| HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE       | Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| ONNISTUMISEN MITTARIT                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aasukastyytyväisyyskyselyn tulosten kehitys</li> <li>➤ Kaupungin palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys valituissa kohteissa</li> </ul>                                                                                                                                                                                |   |
| VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suunnitelmallinen kaupungin infran ja kaupunkiympäristön kehittäminen (kadut, vesi- ja viemäriverkostot, yleisilme, liikenneturvallisuus)</li> <li>➤ Saavutettavuuden edistäminen (VT2, joukkoliikenne)</li> <li>➤ Aasukastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen</li> <li>➤ Esteettömyyden huomioiminen palveluissa</li> </ul> |   |
| OMISTAJA                                  | Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |

**HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN****6**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE       | Karkkila on lähiluonnon ja harrastamisen kotikaupunki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ONNISTUMISEN MITTARIT                     | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Lähivirkistysalueiden kehittämisen toimenpiteet ja kävijämäärien kehitys</li><li>➤ Harrastaa jotakin harrastusta vähintään kerran viikossa, %-osuus (4-5-luokkalaiset, 8-9-luokkalaiset ja lukiolaiset)</li></ul>                                                                                                                                                  |
| VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Suunnitelmallinen lähivirkistysalueiden kehittäminen (Koskireitti, muut luontoreitit, Toivike, Nyhkälänharju, kulttuurireitti)</li><li>➤ Suunnitelmallinen monipuolisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen (liikuntapaikkojen kokonaisuuden kehittäminen)</li><li>➤ Lähivirkistysalueiden kytkeminen osaksi HYTE-yhteistyötä (LUVN, PTV-kirjaukset)</li></ul> |
| OMISTAJA                                  | Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**JATKUVUUDEN JA TOIMINTAKYVYN TURVAAMINEN****7**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE       | Karkkila on hyvän työn ja yhdessä tekemisen kotikaupunki                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ONNISTUMISEN MITTARIT                     | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kaupunkiorganisaation työhyvinvointikyselyn tulosten kehitys</li><li>➤ Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyskustannusten kehitys</li></ul>                                                                                                                                                                   |
| VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen</li><li>➤ Kaupunkiorganisaation kehittäminen (tehtäväkuvat, rakenteiden selkeys, yhteistyö, työhyvinvointi, hallintosääntö)</li><li>➤ Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen (esihenkilökoulutuspaketin jatkaminen, johtoryhmäkoulutus)</li></ul> |
| OMISTAJA                                  | Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstö- ja hallintopäällikkö                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALTUUSTOKAUDEN STRATEGINEN TAVOITE       | Karkkila on tasapainoisen talouden ja tehokkaan toiminnan kotikaupunki                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ONNISTUMISEN MITTARIT                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Talouden kehitys (tilinpäätöksen tuloskehitys)</li> <li>➤ Karkkilan kaupungin lainamäärän kehitys</li> <li>➤ Palveluverkon kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen ja toimintaan</li> <li>➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittämistoimenpiteet ja niiden vaikutus talouteen, toimintaan ja työhyvinvointiin</li> </ul> |
| VUODEN 2025 SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen</li> <li>➤ Palveluverkon sopeuttaminen väestökehityksen mukaiseksi</li> <li>➤ Kaupungin organisaatorakenteen kehittäminen</li> <li>➤ Sisäisten ohjeiden päivittäminen (ml. hallintosäätö ja valmiussuunnitelma)</li> </ul>                                                          |
| OMISTAJA                                  | Kaupunginjohtaja, konsernipalvelujohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 4 KÄYTTÖTALOUS



### 12. Ympäristölautakunta

Karkkilan kaupunki

1/2  
1.1.2025 - 30.6.2025  
20.8.2025

| Ympäristölautakunta           | Talousarvio 2025 | TA+muutos       | Toteuma 01-06/2025 | Toteuma-%   | Ennuste 2025    | Toteuma 01-06/2024 | Tilinpäätös 2024 |
|-------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Myyntituotot                  | 1 000            | 1 000           | 559                | 56 %        | 1 000           | 446                | 3 926            |
| Maksutuotot                   | 83 000           | 83 000          | 62 336             | 75 %        | 83 000          | 68 413             | 96 800           |
| Tuet ja avustukset            | 0                | 0               | 0                  | 0 %         | 0               | 0                  | 0                |
| Muut toimintatuotot           | 0                | 0               | 0                  | 0 %         | 0               | 0                  | 20               |
| Valmistus omaan käyttöön      | 0                | 0               | 0                  | 0 %         | 0               | 0                  | 0                |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>84 000</b>    | <b>84 000</b>   | <b>62 895</b>      | <b>75 %</b> | <b>84 000</b>   | <b>68 859</b>      | <b>100 746</b>   |
| Palkat ja palkkiot            | -248 268         | -248 268        | -109 542           | 44 %        | -248 268        | -128 797           | -242 642         |
| Henkilösivukulut              | -57 018          | -57 018         | -24 401            | 43 %        | -57 018         | -27 110            | -50 720          |
| Henkilöstökulut               | -305 286         | -305 286        | -133 943           | 44 %        | -305 286        | -155 907           | -293 362         |
| Palvelujen ostot              | -199 800         | -199 800        | -111 336           | 56 %        | -199 800        | -128 664           | -173 275         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 600           | -1 600          | -250               | 16 %        | -1 600          | -855               | -1 026           |
| Avustukset                    | 0                | 0               | 0                  | 0 %         | 0               | 0                  | 0                |
| Muut toimintakulut            | -35 780          | -35 780         | -19 840            | 55 %        | -35 780         | -19 656            | -37 502          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-542 466</b>  | <b>-542 466</b> | <b>-265 368</b>    | <b>49 %</b> | <b>-542 466</b> | <b>-305 081</b>    | <b>-505 164</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-458 466</b>  | <b>-458 466</b> | <b>-202 473</b>    | <b>44 %</b> | <b>-458 466</b> | <b>-236 222</b>    | <b>-404 418</b>  |

Taulukko. Ympäristölautakunnan talous. 30.6.2025

Kesäkuun loppuun mennessä toimintatuotot ylittyivät 21 000 euroa talousarvion tasaisesta toteumasta, koska tänä vuonna tulot ovat painottuneet toiselle vuosineljännekselle. Tuotot riippuvat pääosin lupa- ja valvontamaksuista kertyvistä tuloista. Ennuste on, että talousarvion tuottotavoite tulee kuitenkin jäämään hie-  
man alle talousarvion, mikäli lupahakemuksia jätetään alkuvuoden mukaisesti. Toimintakulut ovat talousar-  
vion mukaisia.

#### 4.1. Ympäristölautakunnan hallinto

| Ympäristölautakunnan hallinto | Talousarvio<br>2025 | TA+muutos     | Toteuma<br>01-06/2025 | Toteuma-%   | Ennuste<br>2025 | Toteuma<br>01-06/2024 | Tilinpäätös<br>2024 |
|-------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 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            | -5 500              | -5 500        | -1 913                | 35 %        | -5 500          | -2 768                | -6 035              |
| Henkilösivukulut              | -28                 | -28           | -110                  | 390 %       | -28             | -95                   | -418                |
| Henkilöstökulut               | -5 528              | -5 528        | -2 023                | 37 %        | -5 528          | -2 863                | -6 453              |
| Palvelujen ostot              | -600                | -600          | -383                  | 64 %        | -600            | -311                  | -410                |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0                   | 0             | 0                     | 0 %         | 0               | -4                    | -4                  |
| Avustukset                    | 0                   | 0             | 0                     | 0 %         | 0               | 0                     | 0                   |
| Muut toimintakulut            | -2 200              | -2 200        | -2 037                | 93 %        | -2 200          | -1 998                | -2 096              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-8 328</b>       | <b>-8 328</b> | <b>-4 442</b>         | <b>53 %</b> | <b>-8 328</b>   | <b>-5 176</b>         | <b>-8 963</b>       |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-8 328</b>       | <b>-8 328</b> | <b>-4 442</b>         | <b>53 %</b> | <b>-8 328</b>   | <b>-5 176</b>         | <b>-8 963</b>       |

Taulukko. Ympäristölautakunta/hallinto, talous. 30.6.2025

Ympäristölautakunnan hallinnon vuosittaiset määrärahat ovat perinteisesti varsin pieniä.

#### 4.2. Ympäristö- ja rakennusvalvonta

| Ympäristö- ja rakennusvalvonta | Talousarvio<br>2025 | TA+muutos       | Toteuma<br>01-06/2025 | Toteuma-%   | Ennuste<br>2025 | Toteuma<br>01-06/2024 | Tilinpäätös<br>2024 |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| Myyntituotot                   | 1 000               | 1 000           | 559                   | 56 %        | 1 000           | 446                   | 3 926               |
| Maksutuotot                    | 83 000              | 83 000          | 62 336                | 75 %        | 83 000          | 68 413                | 96 800              |
| Tuet ja avustukset             | 0                   | 0               | 0                     | 0 %         | 0               | 0                     | 0                   |
| Muut toimintatuotot            | 0                   | 0               | 0                     | 0 %         | 0               | 0                     | 20                  |
| Valmistus omaan käyttöön       | 0                   | 0               | 0                     | 0 %         | 0               | 0                     | 0                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          | <b>84 000</b>       | <b>84 000</b>   | <b>62 895</b>         | <b>75 %</b> | <b>84 000</b>   | <b>68 859</b>         | <b>100 746</b>      |
| Palkat ja palkkiot             | -242 768            | -242 768        | -107 630              | 44 %        | -242 768        | -126 029              | -236 607            |
| Henkilösivukulut               | -56 990             | -56 990         | -24 291               | 43 %        | -56 990         | -27 015               | -50 302             |
| Henkilöstökulut                | -299 758            | -299 758        | -131 921              | 44 %        | -299 758        | -153 044              | -286 909            |
| Palvelujen ostot               | -199 200            | -199 200        | -110 953              | 56 %        | -199 200        | -128 353              | -172 865            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -1 600              | -1 600          | -250                  | 16 %        | -1 600          | -851                  | -1 022              |
| Avustukset                     | 0                   | 0               | 0                     | 0 %         | 0               | 0                     | 0                   |
| Muut toimintakulut             | -33 580             | -33 580         | -17 803               | 53 %        | -33 580         | -17 657               | -35 406             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-534 138</b>     | <b>-534 138</b> | <b>-260 926</b>       | <b>49 %</b> | <b>-534 138</b> | <b>-299 905</b>       | <b>-496 202</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-450 138</b>     | <b>-450 138</b> | <b>-198 031</b>       | <b>44 %</b> | <b>-450 138</b> | <b>-231 046</b>       | <b>-395 455</b>     |

Taulukko. Ympäristölautakunta/Ympäristö- ja rakennusvalvonta, talous. 30.6.2025

#### Toimintatuotot:

Tuotot riippuvat pääosin lupa- ja valvontamaksuista kertyvistä tuloista. Kesäkuun loppuun mennessä toimintatuotot ylittivät 21 000 euroa talousarvion tasaisesta toteumasta, koska tänä vuonna tulot ovat painottuneet toiselle vuosineljännekselle. Ennuste on, että talousarvion tuottotavoite tulee kuitenkin jäämään hie-  
man alle talousarvion, mikäli lupahakemuksia jätetään alkuvuoden mukaisesti.

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. Toisen vuosineljänneksen aikana käsiteltiin 2 lupaa. Ympäristönsuojelussa talousarvion mukainen tuottotavoite tullaan ylittämään huomattavasti.

Rakennusvalvonnalla toimintatuotot muodostuvat lupamaksuista. Rakennusvalvonnan tulostavoitteen toteutumisaste toisella vuosineljänneksellä jäi noin 3 500 euroa vajaaksi tasaiseen tulokertymään verrattuna. Tavallisesti lupatulojen kertymä painottuu toiselle ja kolmannelle vuosineljännekselle ja ennuste on, että tuottotavoitteesta jäädään jonkin verran, mikäli lupahakemuksia tulee aikaisempien vuosien tapaan.

#### Toimintakulut:

Ympäristönsuojelussa palvelujen ostot ovat etupainotteiset, koska ne ovat suurelta osin yhteistyösopimuk-  
sien 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. Kokonai-  
suutena ympäristö- ja rakennusvalvonnan toisen vuosineljänneksen menot olivat ennusteen mukaiset ja ar-  
vio on, että menot tulevat pysymään talousarvion mukaisina.

#### Henkilöstö:

Vuonna 2025 ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan toiminnasta huolehtii yhteensä kolme vakituista-  
henkilöä, yksi rakennusvalvonnan virka on täyttämättä. Lisäksi ympäristölautakunnan kokouksista sekä ym-  
päristönsuojelun asiakirjahallinnasta huolehtii kaupunkikehityksen toimialan asiahallintasihteeri. Kiinteistö-  
rekisterin korjaukseen on palkattu määräaikainen projektisihteeri, jonka työn odotetaan lisäävän verotuloja.

| Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta |               |                   |            |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| AMMATTINIMIKE                         | VIRKA / TOIMI | TYÖYKSIKKÖ        | LKM/HTV    |
| Ympäristöpäällikkö                    | Virka         | Ympäristönsuojelu | 1,0        |
| Vastaava rakennustarkastaja           | Virka         | Rakennusvalvonta  | 1,0        |
| Lupasihteeri                          | Toimi         | Rakennusvalvonta  | 1,0        |
| <b>Yht.</b>                           |               |                   | <b>3,0</b> |

*Taulukko. Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan vakituinen henkilöstö vuonna 2025.*

## 5 Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kehittämishankkeet

|  Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta,<br>osallistuminen ulkopuolisiin hankkeisiin vuonna 2025. €/a                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| MUUTOSTAVOITE<br>(KS TEEMA)                                                                                                                                                                                  | HANKKEEN PÄÄTAVOITE                                                                                                                                | HANKKEEN TALOUS                                                                                                                                             | HANKKEEN<br>HENKILÖRESURSSIT                      |
| <b>Lohikalat Karjaanjoelle – vesistövisio 2030</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                   |
| <b>TAVOITE 1.</b><br>Edistää matkailua ja parantaa sijoittumista kestävän kehityksen arvioinnissa<br><b>TAVOITE 6.</b><br>Viihtyisän kaupunkiympäristön parantaminen, harrastusmahdollisuuksien parantaminen | Hankkeen tavoite:<br>Lohikalojen vaelluksen sekä raakkujen lisääntymisen ja elinolosuhteiden edistäminen eli vaelluslohi Karkkilaan                | Kaupungin rahoitusosuus vuonna 2025<br>39 000€ 5,9%: muu rahoitus<br>627 000€, 94,1%:<br>vuonna 2026-2028<br>34 000€ 8,2%: muu rahoitus<br>381 000€, 91,8%: | Osallistuminen alahankkeiden ohjausryhmiin 2-3 pv |
| <b>Karkkilassa asutaan kestävästi</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                   |
| <b>TAVOITE 1.</b><br>Parantaa sijoittumista kestävän kehityksen arvioinnissa<br><b>TAVOITTEET 4.-6.</b><br>Hyvä talousveden laatu ja vesistöjen tila tukevat tavoitteita                                     | Hankkeen tavoite:<br>Vähennetään jätevesistä kaivovesille ja vesistöille aiheutuvaa haittaa parantamalla jätevesien käsittelyä haja-asutusalueella | Jätevesineuvonta-hanke vuonna 2025<br>LUVY:n hanke<br>2 000€, 10,9%: muu rahoitus<br>18 400€ 89,1%                                                          | Osallistuminen kokouksiin 1-2 pv                  |

*Taulukko. Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan osallistuminen kehityshankkeisiin*

Ympäristön tilan parantamiseksi Karkkilan kaupunki on mukana Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n alla luetelluissa hankkeissa. Hankkeilla Länsi-Uudenmaan kunnat yhteistyössä edistävät alueen vesistöjen ja luonnon tilan parantamista. Yhtenä tavoitteena on vesistöreitin palauttaminen vaelluskaloille eli kalojen vaelluksen mahdollistaminen Karkkilaan ja Lopelle asti. Samoin tavoitteena on pelastaa uhanalainen jokihelmisimpukka eli raakkukanta. Ympäristöpäällikkö on alkuvuoden aikana osallistunut hankkeissa järjestettyihin ohjausryhmän kokouksiin. Hankkeiden vuonna 2024 toteutunut toiminta on raportoitu ympäristölautakunnalle.

Rakennusvalvonnassa selvitettiin keväällä 2025, että kaupungin ylläpitämässä kiinteistötietorekisterissä on tuhansia virheellisiä tai puutteellisia tietoja. Tiedot on korjattava ennen niiden toimittamista valtion ylläpitämään rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Tietojen korjaaminen vaikuttaa kiinteistöverotietoihin ja sen kautta kiinteistöverotuloihin. Tämän kiinteistöveroselvityksen odotetaan tuovan kaupungille lisätuloja kasvaneen kiinteistöveron muodossa.