Karkkilan kaupunki

Ympäristölautakunta

Talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma

vuosille 2028 - 2031

Ympäristölautakunta 12.11.2026



Sisällys

1 JOHDANTO....1
2 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TALOUS 2027....2

1 JOHDANTO

Vuoden 2027 talousarvio ja vuosien 2028–2031 taloussuunnitelma on laadittu tilanteessa, jossa Karkkilan kaupungin talouden tasapainottaminen on keskeinen kaupungin toiminnan ja päätöksenteon lähtökohta. Talousarvio perustuu kuntalain vaatimuksiin, kaupungin voimassa olevaan strategiaan sekä valmistelussa olevaan uuteen kaupunkistrategiaan, jonka painopisteitä ovat talous, yhteistyö ja hyvä arki. Kaupungin tavoitteena on turvata palvelujen järjestäminen, vahvistaa talouden kestävyyttä sekä luoda edellytykset kaupungin pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Karkkilan kaupungin talouden suunnittelua ohjaa tarve kattaa aiempien vuosien alijäämät sekä hillitä velkaantumista. Talousarviossa on huomioitu talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet, toiminnan tehostaminen sekä investointitason maltillinen mitoittaminen. Tavoitteena on varmistaa, että kaupungin palvelut voidaan järjestää laadukkaasti ja kustannustehokkaasti myös tulevina vuosina.

Talousarvio sisältää kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä resurssit niiden toteuttamiseksi. Toimialojen tavoitteet perustuvat strategisiin painopisteisiin, ja niiden toteutumista seurataan osavuosikatsausten sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Taloussuunnitelmakaudella painotetaan vastuullista taloudenpitoa, riskienhallintaa, palveluprosessien kehittämistä sekä kaupungin elinvoiman vahvistamista.

2 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TALOUS 2027

Toimialan kuvaus

Ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan sisältyy ympäristö- ja rakennusvalvonnan palvelualue sekä kuntien yhteistoimintana järjestetty ympäristöterveyspalvelut ja eläinlääkintähuolto. Palvelualueella on kaksi palveluyksikköä, joista rakennusvalvontaa johtaa vastaava rakennustarkastaja ja ympäristönsuojelusta vastaa ympäristöpäällikkö. Lohjan kaupunki tuottaa kuntien yhteistoimintasopimukseen perustuvat ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palvelut.

Ympäristölautakunta on kaupungin rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomainen. Tehtävänä on ohjata ja valvoa rakentamista, käsitellä rakentamislain ja ympäristönsuojelulain mukaisia lupa- ja ilmoitusasioita sekä huolehtia toimialansa lainsäädännön valvonnasta ja ympäristön tilan seurannasta. Ympäristöterveyspalvelujen ja eläinlääkintähuollon osalta se valvoo yhteistoimintasopimuksen noudattamista.

Tavoitteet

Ympäristö- ja rakennusvalvonnan palvelualueiden tavoitteena on sujuva lupien käsittely sekä asioiden edistäminen yhteistyössä muiden palvelualueiden ja naapurikuntien kanssa. Valvonnalla pyritään edistämään terveellistä ja viihtyisää elinympäristöä kaupunkilaisten elinvoiman tukemiseksi. Toiminnan menot suunnitellaan huolellisesti ja pyritään pitämään ne talousarvion mukaisina. Vuoden 2027 tavoitteet tullaan tarkistamaan uuden kaupunkistrategian mukaisiksi vuosisuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Keskeiset lautakuntatason muutokset vuonna 2027

Vuonna 2027 tullaan pienentämään panostusta ympäristöntilan seurantaan ja vesienhoitoon.

Kaupungin palvelurakennetta ja toiminnan kokonaisuutta tarkastellaan talouden tasapainottamiseksi koko organisaation tasolla. Tuleva palveluverkkopäätös voi vaikuttaa lautakunnan alaisten palvelujen järjestämiseen ja toiminnan rakenteisiin suunnittelukaudella.

Keskeiset lautakuntatasoiset muutokset suunnitelmavuosille 2028-2031

Vuoden 2027 jälkeen kiinteistörekisterin tietojen korjaaminen tulee hidastumaan, koska projektihenkilöstä luovutaan ja tietojen korjaamista tehdään ainoastaan vakituisten työtekijöiden muiden töiden lomassa. Vuoden 2029 alusta rakennusvalvonnan on toimitettava uudet alueidenkäytön ja rakentamisen tiedot suoraan Ryhti-järjestelmään lainsäädännön mukaisesti.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n nykyinen Lohikalat Karjaanjokeen 2030 –hanke päättyy vuonna 2029, ja panostus vesienhoitoon ja ympäristöntilan seurantaan pienenee merkittävästi vuosina 2030 –2031.

Toimialan talous yhteensä / Määrärahat

Ympäristölautakunnan talousarvio muodostuu ympäristö- ja rakennusvalvonnan palvelualueen tuloista ja menoista. Lisäksi toimintakulut sisältävät ympäristöterveyspalvelujen ja eläinlääkintähuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset (Muut yhteistoimitaosuudet), johon ei ole mahdollista vaikuttaa. Vuonna 2027 ympäristöterveydenhuollon (ympäristöterveyspalvelujen ja eläinlääkintähuollon) osuus koko toimialan toimintakuluista on 18 %.

Ymparistölautakunta

	Tilinpäätös 2025	Muutettu TA 2026	Talousarvio 2027	TS 28	TS 29	TS 30	TS 31
Myyntituotot	3 800	1 000	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Maksutuotot	86 471	71 000	68 500	80 000	82 000	78 000	78 000
TOIMINTATUOTOT	**90 271**	**72 000**	**69 000**	**81 000**	**83 000**	**79 000**	**79 000**
Henkilöstökulut	-258 005	-267 558	-278 277	-237 866	-242 626	-248 400	-252 921
Palvelujen ostot	-195 800	-198 270	-172 260	-185 500	-180 900	-157 100	-157 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-728	-1 200	-1 200	-1 450	-1 600	-1 600	-1 650
Muut toimintakulut	-35 892	-37 966	-37 959	-38 643	-39 329	-40 314	-40 314
TOIMINTAKULUT	**-490 425**	**-504 994**	**-489 696**	**-463 459**	**-464 455**	**-447 414**	**-451 985**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-400 154**	**-432 994**	**-420 696**	**-382 459**	**-381 455**	**-368 414**	**-372 985**
VUOSIKATE	**-400 154**	**-432 994**	**-420 696**	**-382 459**	**-381 455**	**-368 414**	**-372 985**
TILIKAUDEN TULOS	**-400 154**	**-432 994**	**-420 696**	**-382 459**	**-381 455**	**-368 414**	**-372 985**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-400 154**	**-432 994**	**-420 696**	**-382 459**	**-381 455**	**-368 414**	**-372 985**

Taulukko 1: Ympäristölautakunnan talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2028-2031 (sisäiset ja ulkoiset kulut)

Ymparistölautakunta

	Tilinpäätös 2025	Muutettu TA 2026	Talousarvio 2027	TS 28	TS 29	TS 30	TS 31
Myyntituotot	3 800	1 000	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Maksutuotot	85 886	71 000	68 500	80 000	82 000	78 000	78 000
TOIMINTATUOTOT	**89 686**	**72 000**	**69 000**	**81 000**	**83 000**	**79 000**	**79 000**
Henkilöstökulut	-258 005	-267 558	-278 277	-237 866	-242 626	-248 400	-252 921
Palvelujen ostot	-195 779	-198 270	-172 260	-185 500	-180 900	-157 100	-157 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-728	-1 200	-1 200	-1 450	-1 600	-1 600	-1 650
Muut toimintakulut	-3 612	-3 700	-4 080	-3 350	-3 350	-3 650	-3 650
TOIMINTAKULUT	**-458 125**	**-470 728**	**-455 817**	**-428 166**	**-428 476**	**-410 750**	**-415 321**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-368 438**	**-398 728**	**-386 817**	**-347 166**	**-345 476**	**-331 750**	**-336 321**
VUOSIKATE	**-368 438**	**-398 728**	**-386 817**	**-347 166**	**-345 476**	**-331 750**	**-336 321**
TILIKAUDEN TULOS	**-368 438**	**-398 728**	**-386 817**	**-347 166**	**-345 476**	**-331 750**	**-336 321**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-368 438**	**-398 728**	**-386 817**	**-347 166**	**-345 476**	**-331 750**	**-336 321**

Taulukko 2: Ympäristölautakunnan talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2028-2031 (ulkoiset kulut)

Ympäristö- ja rakennusvalvonnan palvelualue		
Yksikkö	**Kustannuspaikka**	**Tilivelvollinen**
Rakennusvalvonta	7521	kaupunkikehitysjohtaja
Ympäristönsuojelu	7511	kaupunkikehitysjohtaja
Ympäristöterveydenhuolto	7512	kaupunkikehitysjohtaja

Taulukko 3: Ympäristölautakunnan kustannuspaikat


Karkkila
Högfors