

KÄRKÖLÄN KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS

huhtikuu 2022

SISÄLLYSLUETTELO

1. Tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste	2
2. Vastuualueen toteutuma	3
3. Investointien toteutuminen 30.4.2022.....	5
4. Rahoituslaskelma.....	10
5. Valtuustotason sitovat tavoitteet.....	11

1. Tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste

Tammi-huhtikuu 2022

	Ta 2022	Tot.2022	Ta-Tot.2022	Tot %	Tot. 2021	TP2021	TPE2022
Toimintatuotot	6 476 235	2 190 344	4 285 891	33,8	2 066 668	6 393 894	6 588 406
Myyntituotot	2 457 710	748 440	1 709 270	30,5	758 821	2 527 229	2 468 203
Maksutuotot	289 700	85 441	204 259	29,5	54 030	273 613	317 934
Tuet ja avustukset	333 800	103 637	230 163	31	211 291	429 451	273 206
Muut toimintatuotot	3 395 025	1 252 826	2 142 199	36,9	1 042 525	3 163 602	3 529 063
Toimintakulut	-32 467 038	-10 855 582	-21 611 456	33,4	-10 391 753	-30 743 992	-32 349 203
Henkilöstökulut	-6 887 840	-2 116 908	-4 770 932	30,7	-2 070 791	-6 601 586	-6 844 164
Palkat ja palkkiot	-5 346 930	-1 628 141	-3 718 789	30,5	-1 588 591	-5 122 736	-5 316 956
Henkilösivukulut	-1 540 910	-488 767	-1 052 143	31,7	-482 200	-1 478 850	-1 527 241
Eläkekulut	-1 340 810	-429 911	-910 899	32,1	-424 474	-1 306 088	-1 334 962
Muut henkilösivukulut	-200 100	-58 856	-141 244	29,4	-57 726	-172 761	-192 095
Palvelujen ostot	-20 356 063	-7 083 662	-13 272 401	34,8	-6 642 445	-19 193 976	-20 395 118
Asiakaspalvelujen ostot	-16 294 340	-5 731 452	-10 562 888	35,2	-5 481 512	-15 650 593	-16 318 813
Muiden palvelujen ostot	-4 061 723	-1 352 210	-2 709 513	33,3	-1 160 933	-3 543 382	-4 083 174
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 470 070	-494 191	-975 879	33,6	-599 349	-1 643 425	-1 428 134
Avustukset	-536 500	-156 379	-380 121	29,1	-177 940	-609 704	-536 304
Muut toimintakulut	-3 216 565	-1 004 442	-2 212 123	31,2	-901 228	-2 695 301	-3 145 483
Toimintakate	-25 990 803	-8 665 238	-17 325 565	33,3	-8 325 085	-24 350 098	-25 760 797
Verotulot	17 259 000	6 333 789	10 925 211	36,7	6 252 232	16 957 379	17 229 348
Valtionosuudet	9 237 905	3 046 724	6 191 181	33	2 913 133	8 738 095	9 204 868
Rahoitustuotot ja -kulut	71 550	112 199	-40 649	156,8	92 046	93 543	113 345
Korkotuotot	0	0	0	0	0	28 003	0
Muut rahoitustuotot	175 650	141 419	34 231	80,5	131 035	178 347	188 015
Korkokulut	-30 000	-9 836	-20 164	32,8	-11 484	-23 406	-25 117
Muut rahoituskulut	-74 100	-19 384	-54 716	26,2	-27 506	-89 402	-70 686
Vuosikate	577 652	827 473	-249 821	143,2	932 326	1 438 919	786 764
Poistot ja arvonalentumiset	-1 394 500	-294 464	-1 100 036	21,1	-336 742	-1 081 674	-1 254 835
Suunnitelman muk. poistot	-1 394 500	-294 464	-1 100 036	21,1	-336 742	-1 081 674	-1 254 835
Satunnaiset erät	0	0	0	0	-2 026	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	-2 026	0	0
Tilikauden tulos	-816 848	533 009	-1 349 857	-65,3	593 558	357 246	-468 071
Tilikauden yli-/alijäämä	-816 848	533 009	-1 349 857	-65,3	593 558	357 246	-468 071

2. Vastuualuetason toteutuma

	Ta 2022	Tot. 2022	Ta-Tot.2022	Tot%	Tot. 2021	TP2021	TPE2022
Vaalit							
Tuotot	3 000	9 693	-6 693	323,1	0	5 076	9 693
Kulut	-11 430	-3 750	-7 680	32,8	-1 809	-17 105	-13 972
Netto	-8 430	5 943	-14 373	-70,5	-1 809	-12 029	-4 279
Tilintarkastus							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-13 930	0	-13 930	0	-21	-13 531	-13 908
Netto	-13 930	0	-13 930	0	-21	-13 531	-13 908
Keskushallinto							
Tuotot	30 550	17 965	12 585	58,8	2 160	51 948	47 245
Kulut	-1 377 490	-383 481	-994 009	27,8	-328 125	-1 114 201	-1 355 309
Netto	-1 346 940	-365 515	-981 425	27,1	-325 964	-1 062 253	-1 299 132
Elinvoima							
Tuotot	206 000	26 418	179 582	12,8	92 956	254 322	157 124
Kulut	-950 245	-262 330	-687 915	27,6	-289 755	-960 328	-925 862
Netto	-744 245	-235 912	-508 333	31,7	-196 799	-706 006	-768 738
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-46 310	-25 250	-21 060	54,5	-23 563	-39 201	-43 724
Netto	-46 310	-25 250	-21 060	54,5	-23 563	-39 201	-43 724
Sosiaali- ja terveystoimenot HYKY							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-16 292 570	-5 665 642	-10 626 928	34,8	-5 427 857	-15 485 734	-16 247 554
Netto	-16 292 570	-5 665 642	-10 626 928	34,8	-5 427 857	-15 485 734	-16 247 554
Maaseututoimi							
Tuotot	15 400	0	15 400	0	-1 428	9 483	17 719
Kulut	-49 140	5 093	-54 233	-10,4	-2 425	-43 952	-41 336
Netto	-33 740	5 093	-38 833	-15,1	-3 853	-34 469	-23 617
Palo ja pelastustoimi							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-472 503	-157 498	-315 005	33,3	-154 742	-459 917	-471 024
Netto	-472 503	-157 498	-315 005	33,3	-154 742	-459 917	-471 024
Sivistystoimen hallinto ja hyvinvointi							
Tuotot	0	0	0	0	0	480	0
Kulut	-204 120	-60 796	-143 324	29,8	-84 815	-214 429	-184 179
Netto	-204 120	-60 796	-143 324	29,8	-84 815	-213 949	-184 179
Kasvatus ja opetus							
Tuotot	295 300	94 897	200 403	32,1	184 811	437 820	265 546
Kulut	-6 562 380	-2 198 640	-4 363 740	33,5	-2 116 024	-6 515 466	-6 629 760
Netto	-6 267 080	-2 103 743	-4 163 337	33,6	-1 931 213	-6 077 646	-6 364 214

	Ta 2022	Tot. 2022	Ta-Tot.2022	Tot%	Tot. 2021	TP2021	TPE2022
Vapaa aikatoimi							
Tuotot	155 700	69 334	86 366	44,5	25 125	58 440	158 095
Kulut	-1 371 940	-446 186	-925 754	32,5	-346 919	-1 109 021	-1 388 961
Netto	-1 216 240	-376 852	-839 388	31	-321 795	-1 050 581	-1 230 886
Ympäristötoimi							
Tuotot	34 000	19 702	14 298	57,9	6 898	29 394	45 723
Kulut	-120 320	-33 524	-86 796	27,9	-40 428	-129 533	-116 291
Netto	-86 320	-13 822	-72 498	16	-33 530	-100 139	-70 568
Rakennustarkastus							
Tuotot	30 000	13 579	16 421	45,3	225	83 459	43 498
Kulut	-100 710	-28 816	-71 894	28,6	-15 058	-55 071	-101 989
Netto	-70 710	-15 237	-55 473	21,5	-14 833	28 388	-58 491
Tekninen suunnittelu							
Tuotot	1 000	0	1 000	0	0	3 197	1 000
Kulut	-323 610	-83 489	-240 121	25,8	-74 436	-218 817	-297 016
Netto	-322 610	-83 489	-239 121	25,9	-74 436	-215 620	-296 016
Kiinteistöt							
Tuotot	3 567 385	1 296 421	2 270 964	36,3	1 103 890	3 385 355	3 700 560
Kulut	-2 400 740	-691 354	-1 709 386	28,8	-739 579	-2 166 634	-2 272 603
Netto	1 166 645	605 066	561 579	51,9	364 311	1 218 721	1 427 957
Liikenneväylät							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-303 020	-165 873	-137 147	54,7	-126 816	-360 934	-362 425
Netto	-303 020	-165 873	-137 147	54,7	-126 816	-360 934	-362 425
Kärkölan Vesi							
Tuotot	995 000	271 061	723 939	27,2	268 596	1 037 026	1 008 350
Kulut	-496 880	-225 110	-271 770	45,3	-193 096	-618 951	-566 977
Netto	498 120	45 951	452 169	9,2	75 499	418 075	441 373
Sisäinen palvelutoiminta							
Tuotot	1 142 900	371 274	771 626	32,5	383 435	1 037 893	1 091 945
Kulut	-1 369 700	-442 178	-927 522	32,3	-426 284	-1 221 167	-1 333 744
Netto	-226 800	-70 905	-155 895	31,3	-42 849	-183 274	-241 799
Raportti yhteensä							
Tuotot	6 476 235	2 190 344	4 285 891	33,8	2 066 668	6 393 894	6 573 296
Kulut	-32 467 038	-10 868 824	-21 598 214	33,5	-10 391 753	-30 743 992	-32 361 704
Netto	-25 990 803	-8 678 481	-17 312 322	33,4	-8 325 085	-24 350 098	-25 788 408

3. Investointien toteutuminen 30.4.2022

Kunnanhallitus	TA 2022	Toteuma 04/2022	Ta-Tot. 2022	Tot. %	Toteuma 04/2021	TP 2021	TPE 2022
Maa alueet ja muu kiinteä omaisuus tuotot	10 000	43	9 957	0,4	2 726	3 162	10 000
Maa alueet ja muu kiinteä omaisuus kulut	-10 000	0	-10 000	0	0	-5 478	-10 000
Kunnanhallitus yhteensä	0	43	-43		2 726	-2 316	0
Sivistys ja hyvinvointilautakunta							
Yhtenäiskoulun kalusteet	-430 000	-19 205	-410 795	4,5	0	0	-430 000
Sivistys ja hyvinvointilautakunta yhteensä	-430 000	-19 205	-410 795		0	0	-430 000
Tekninen lautakunta							
Kiinteistöt							
Keskuspuiston kunnostaminen	-20 000	0	-20 000	0	-357	-14 464	-19 506
Yhtenäiskoulun 2. vaihe	-1 185 000	-196 929	-988 071	16,6	-1 503 354	-7 463 665	-1 143 243
Liikuntahalli	0	0	0	0	-1 044 098	-1 744 758	0
Paloaseman putkiremontti	-60 000	-1 052	-58 948	1,8	0	0	-60 000
Koulun siivous ja keittiötarvikkeet	-40 000	-2 985	-37 015	7,5	0	0	-40 000
Leikkialueiden kunnostus	-25 000	0	-25 000	0	0	0	-25 000
Terveysaseman vesikaton korjaus	-50 000	0	-50 000	0	0	0	-50 000
Nerola savuilmaisimien uusinta	-20 000	0	-20 000	0	0	0	-20 000
Nerola vesikattokorjaus	-20 000	0	-20 000	0	0	0	-20 000
Kantamo saunan remontti	-15 000	0	-15 000	0	0	0	-15 000
Kiinteistöhallinnan johtamisohjelma	-25 000	0	-25 000	0	0	0	-25 000
Huovilanpuiston lampien kunnostus	-26 000	0	-26 000	0	0	0	-26 000
Nerola putkiremonttiurakka	-115 000	-144 118	29 118	125,3	0	0	-115 000
Virastotalo sisäilmakorjaukset	-50 000	0	-50 000	0	0	0	-50 000
Kiinteistöjen korjauksia pt suunnitelma	-70 000	0	-70 000	0	-21 890	-36 967	-28 549
Kiinteistöt yhteensä	-1 721 000	-345 084	-1 375 916		-2 569 699	-9 259 854	-1 637 298
Liikenneväylät							
Liikenneväylien päällystys	-50 000	-201	-49 799	0,4	0	-37 880	-50 000
Kaavateiden valaistus	-80 000	-1 438	-78 562	1,8	0	-52 053	-80 000
Liikenneväylien rakentaminen ja korjaus	-30 000	0	-30 000	0	-54 083	-14 195	-84 302
Valkjärven alueen kaavatiet	-10 000	0	-10 000	0	0	0	-10 000
Virkatie ja Pormestarinkuja	-100 000	-5 959	-94 041	6	-119 852	-170 570	-35 694
Liikenneväylät yhteensä	-270 000	-7 598	-262 402		-173 935	-274 698	-259 996
Kärkölen Vesi							
Vesi ja viemäriverkoston saneeraus	-50 000	0	-50 000	0	-27 967	-32 820	-7 393
Vesi ja viemäri liittymien rakentaminen	-40 000	0	-40 000	0	-7 384	-12 229	-15 847
Siirtoviemäri linja Kärkölä Herrala	-4 000 000	-22 058	-3 977 942	0,6	0	-90 403	-4 000 000
Jätevesipumppaamoiden saneeraus	-35 000	0	-35 000	0	0	-55 951	-35 000
Vedenottamo valvomotietokoneet	-15 000	-1 022	-13 978	6,8	0	0	-15 000
Vuotovesiselvitys ja korjaustoimet	-40 000	0	-40 000	0	0	0	-40 000
Kärkölen Vesi yhteensä	-4 180 000	-23 080	-4 156 920		-35 351	-191 403	-4 113 240
Tekninen lautakunta yhteensä	-6 171 000	-375 762	-5 795 238		-2 778 985	-9 725 955	-6 010 534
RAPORTTI YHTEENSÄ	-6 611 000	-394 925	-6 206 075		-2 776 259	-9 770 003	-6 440 534

Investointien perustelut

Kunnanhallitus edellyttää, että investointiosassa esitetyille kohteille tehdään hyväksytty toteutus suunnitelma ennen investoinnin aloittamista ja suunnitelman hyväksyy toimialajohtaja.

Yhtenäiskoulun kalusteet

Yhtenäiskoulun 2. vaiheen kaluste- ja opetusvälinehankinnat.

Toteutuma 30.4.2022: Kaluste- ja opetusvälinehankintojen toimitus 8.8.2022 mennessä. Toimittajat voivat korvata tilatut kalusteet väliaikaisille toimintaan sopivilla kalusteilla 30.10.2022 saakka.

Yhtenäiskoulun 2. vaihe

Yhtenäiskoulun 2.vaiheen urakan vastaanottokokous 30.5.2022 klo 9.00

Toteutuma 30.4.2022: Rakentaminen käynnissä ja työmaa aikataulussa.

Urheilukentän peruskorjaus

Urheilukentän peruskorjausta jatketaan juoksuratojen osalta erikseen teetettävän suunnitelman perusteella vuonna 2023.

Toteutuma 30.4.2022: Ei toimenpiteitä

Keskuspuiston kunnostaminen

Keskuspuistoon on myönnetty hankerahaa 25.000,00 Etpähän toimesta. Etpähä-rahamen saamisen edellytyksenä on keskuspuiston rakentaminen niin, että puistoon saadaan yhteistoimintaa tukevaa rakentamista.

Toteutuma 30.4.2022: Hankerahan kohdentamisesta uudelleen keskuspuiston kunnostamiseen keskusteltu Etpähä ry:n edustajan, Jukka- Pekka Jauhaisen, kanssa ja avustusmääräraha voidaan käyttää rakentamiseen. Alueen suunnittelu käynnissä puitesopimussuunnittelijan toimesta.

Monitoimikaukalo

Monitoimikaukalo rakennetaan uuden koulun yhteyteen. Monitoimikaukalo mahdollistaa monipuolisen liikunnan harrastuksen ja välituntikäytön sekä parantaa talviliikunnan mahdollisuuksia.

Toteutuma 30.4.2022: Monitoimikaukalon hankintaa esitetään lisätalousarviossa vuodelle 2022.

Kiinteistöjen korjaussuunnittelu

Kiinteistöjen korjauksiin varaudutaan ennakkosuunnitelmien mukaisesti. Kehitetään PTS-suunnittelua kiinteistöjen korjaustarpeiden ennakointia varten.

Toteutuma 30.4.2022: Kiinteistöjen korjaus- ja kehityskohteet ovat tarkentuneet. Päiväkodin keittiö- ja pyykkihuoltilojen tilamuutokset toteutetaan heinäkuun 2022 aikana. Samalla tehdään päiväkodin viihtyisyyttä lisäävä ilmalämpöpumppujen asennus.

Paloaseman putkiremontin hankesuunnittelu ja toteutus

Käynnistetään putkiremontin hankesuunnittelu LVI-suunnittelijan toimesta. Suunnitelmien valmistuttua hankkeen kilpailutus ja urakan aloitus.

Toteutuma 30.4.2022: Paloaseman putkiremontin hankesuunnittelu käynnissä. Valmius urakan aloittamiseen syksyllä 2022.

Yhtenäiskoulun siivous- ja keittiötarvikkeiden hankinta

Siivous- ja keittiötarvikkeiden hankinta koululle ja ruokasaliin.

Toteutuma 30.4.2002: Tämä on tehty.

Leikkialueiden kunnostus

Leikkialueet on kokonaisuudessaan kartoitettu ja havainnoitu huonokuntoiset leikkilaitteet. Leikkilaitteita tulee uusia ja turvahiekkaa lisätä keinujen leikkilaitteiden alle. Erittäin huonokuntoiset leikkilaitteet ovat poistettu käytöstä.

Toteuma 30.4.2022: Kartoitus – ja kehitystyö on käynnissä.

Terveysaseman vesikaton korjaus

Terveysaseman vesikatto vaatii korjauksen aluskatteen sekä rikkoutuneiden kattotiilien osalta.

Toteuma 30.4.2022: Työ käynnissä ja arvioitu valmistuminen 31.5.2022 mennessä.

Nerolan savuilmaisimien uusinta

Ikääntyneitä savuilmaisimia on vaihdettu pieni alue kerrallaan ja nyt tehtävä suoritetaan loppuun.

Toteuma 30.4.2022: Ei vielä toimenpiteitä.

Nerolan vesikattokorjaus

Nerolassa on eri-ikäistä huopakattoa ja tietyillä lappeilla vesikatto alkaa olla käyttöikänsä lopussa.

Toteuma 30.4.2022: Ei vielä toimenpiteitä.

Nerolan ikkuna-, ja oviremontti

Ikkuna ja parvekeovet tulee uusia, ovat alkuperäisiä 1970 luvulta ja käyttöikänsä päässä.

Toteuma 30.4.2022: Työ on budjetoitu vuodelle 2023.

Ippola kodin vesikattokorjaus

Ippola kodin vesikaton uusiminen. Katossa ilmennyt lahovaurioita, puut-teita kattovesien johtamisessa ja vesivuotoja.

Toteuma 30.4.2022: Työ on budjetoitu vuodelle 2023.

Kantamon savuilmaisin järjestelmä

Palotarkastaja vaatii, että lämpöilmaisimet vaihdetaan savuilmaisimiksi tiloissa, joissa asiakkaat oleskelevat. Nykyiset ilmaisimet ovat vuodelta 1989.

Toteuma 30.4.2022: Työ on budjetoitu vuodelle 2023.

Kantamon sauna-, ja suihkutilojen remointi

Terveystarkastaja on antanut kehotuksen korjata Kantamon heikkokuntoisen sauna-, ja pesutilojen korjaamista.

Toteuma 30.4.2022: Työ tehdään vuoden 2022 aikana. Aikataulu tarkentuu, kun saamme tiedon Kantamon tarvitsemien häiriöttömien terapiatilojen järjestämisestä ja työn aikataulusta. Väistötiloiksi on esitetty Opintien koulua.

Virastotalon lukituksen uusiminen

Virastotalon turvallisuuden lisäämiseksi on tarpeen uusia lukitus nykypäivän tasoa vastaavaksi.

Toteuma 30.4.2022: Työ on budjetoitu vuodelle 2023.

Kiinteistöhallinnon johtamisohjelmisto

Kiinteistöjen ylläpidon tueksi tarvitaan ohjelmisto, jolla saadaan kokonaisnäkyvä kiinteistöjen kunnossapitoon, kustannuksiin, huoltotoimintaan ja kohdekohtaiseen budjointiin.

Toteuma 30.4.2022: Kiinteistöjen johtamisohjelmistoa varten tulee ensin päivittää kiinteistöjen kuntoarviot. Arviot on laadittu vuonna 2018. Arvioiden päivityksestä on pyydetty tarjous, joka saadaan toukokuun loppuun mennessä.

Nerolan kattovesien ohjaus

Kattovesien johtaminen tulisi korjata siten, että vedet ohjautuisivat hulevesijärjestelmään eikä viemäriin.

Toteuma 30.4.2022: Työ on budjetoitu vuodelle 2023.

Huovilan puiston lampien kunnostus

Huovilan puiston lammet vaatisivat kasvillisuuden poistoa, porakaivoja (2kpl) ja uppopumput kierrättämään vettä, jota vesi saataisiin kiertämään ja vapaaksi vesikasvustosta ja lietteestä sekä pysymään kirkkaampana

Toteuma 30.4.2022: Päätetty toteuttaa kasvillisuuden puisto ja suunnitella lampiin vedenkiertojärjestelmä vuoden 2022 aikana. Kärkölän Veden kanssa sovitaan raakavedenostosta Huovilan puiston käyttöön. Porakaivoja ei toteuteta kannattamattoman investoinnin vuoksi.

Nerolan putkiremontin loppu

Nerolan palvelutalon 2019 vuonna aloitetun putkiremontin loppuun saattaminen.

Toteuma 30.4.2022: Työ on valmistunut helmikuun aikana.

Kaavateiden päällystäminen

Huonokuntoisia kaavateitä päällystetään kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä.

Toteuma 30.4.2022: Kaavateiden kartoitus ja valinnat kaavateistä tehty kiireellisyysperiaatetta noudattaen.

Liikenneväylien valaistus

Elohopeahöyryvalaisimia muutetaan LED-valaisimiksi eri liikenneväylillä. Varaudutaan Lappilan alueen katuvalaistuksen lisäykseen ja huonokuntoisen pylväinen uusimiseen yhteistyössä Carunan maakaapelointihankkeen kanssa.

Toteuma 30.4.2022: Ei vielä toimenpiteitä.

Kaavateiden rakentaminen ja korjaus

Kaavateiden korjauksia eri kohteissa mm. Lähdeojantie ja Lappilan alueella yhden kaavatie osuuden siirtotyö.

Toteuma 30.4.2022: Lähdeojantien sorastus tehty.

Valkjärven alueen kaavan valmistelu

Valkjärven asuntoalueen kaavan valmistelu.

Toteuma 30.4.2022: Ei vielä toimenpiteitä.

Virkatien liikennejärjestely ja kirjaston parkkialue

Uudisrakentamisvaiheen aiheuttamat hulevesijärjestelyt vaativat korjausrakentamista. Lisäksi liikenneturvallisuus koulujen kohdalla sekä pysäköinnin järjestäminen turvalliseksi vaatii muutoksia Virkatielle.

Toteuma 30.4.2022: Katusuunnitelmaehdotukset tehty ja asetettu nähtäville. Rakennussuunnittelu käynnistetty.

Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus

Kohteita, joissa vuotovesiä valuu viemäriverkoston, kartoitetaan tarkemmin ja tehdään maastotöitä vuotojen paikallistamiseksi.

Toteuma 30.4.2022: Korjauskohteiden kartoittamiseksi hankittu Trimble NIS-järjestelmä, johon saadaan vesi- ja viemäriverkostot paikkatietomuodossa. Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuollon saneerauksen suunnittelutyö käynnistetty.

Vesi- ja viemäriliittymien rakentaminen

Liittymiä rakennetaan hyväksytyllä toiminta-alueilla oleviin kiinteistöihin.

Toteuma 30.4.2022: Tonttiliittymä sopimus tehty ja suunnittelutyö käynnissä.

Siirtoviemäriinja

Siirtoviemäriin rakentaminen Hollolan Herralaan aloitetaan vuonna 2022 ja työ valmistuu käyttökuntoon 2023.

Toteuma 30.4.2022: Siirtoviemäriinjan rakentamisvalmius on syksyllä 2022. Siirtoviemäriinjan kustannusarvio päivitetty ja hallinnollinen käsittely aloitettu.

Jätevedenpumppaamoiden saneeraus

Toimintavarmuuden parantamiseksi uusitaan suunnitelman mukaisesti vielä yksi pumppaamo 2022, jolloin saneeraustyön on tarkoitus pumppaamoiden osalta valmistua.

Toteuma 30.4.2022: Jätevedenpumppaamoiden automatisointi puuttuvien jätevesipumppaamoiden osalta käynnistetty ja vuodelle 2022 suunniteltu jätevesipumppaamosaneeraus siirretään vuodelle 2023.

Vedenottamon valvomotietokoneen päivitys

Valvomotietokone tulee päivittää nykyhetkeä vaativaksi.

Toteuma 30.4.2022: Automaatiosuunnittelu aloitettu.

Vuotovesiselvityksen ja korjaustoimien jatkaminen

Vuotovesiselvitystä jatketaan savukokein kiinteistöillä, joista tiedetään pääsevän mm. kattovesiä viemäriverkoston. Hulevesien hallinnan kokonaissuunnittelua jatketaan konsultin toimesta.

Toteuma 30.4.2022: Vuotovesikohteen saneeraus sovittu tehtäväksi.

4. Rahoituslaskelma

TALOUSARVION RAHOITUSOSA	TA 2022	Muutos TA	TA 2022 yhteensä	Toteuma 30.4.2022	TPE 2022
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	577 652		577 652	827 473	786 764
Satunnaiset erät	0		0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0		0	-14 682	-14 682
Investointien rahavirta	0		0	0	0
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-6 611 000		-6 611 000	-394 968	-4 000 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0		0	0	0
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	10 000		10 000	14 725	14 725
Toiminnan ja investointien rahavirta	-6 023 348		-6 023 348	432 548	-3 213 193
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0		0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	102 000		102 000	200 000	200 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	13 000 000		13 000 000	0	9 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-1 079 652		-1 079 652	-456 458	-1 500 000
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	-6 000 000		-6 000 000	1 000 000	-4 000 000
Oman pääoman muutokset	0		0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0		0	-354 706	-354 706
Vaikutus maksuvalmiuteen				821 384	132 101
Rahavarat 1.1.				1 553 561	
Rahavarat 30.4.				2 370 646	
Rahavarojen muutos				817 085	

5. Valtuustotason sitovat tavoitteet

5.1. Kunnanhallituksen valtuustotason sitovat tavoitteet

1. Kunnanhallitus esittelee strategian toteutumisen valtuustolle



Toteuma 30.4.2022: Strategiatoimikunta on hyväksynyt käytettävän mittariston. Kunnanhallitus valmistelee strategian toteutumisen esittelyn kunnanvaltuustolle.

2. Sähköisten palvelujen määrittäminen, kehittäminen ja käyttöönotto



Toteuma 30.4.2022: Kunnanhallitus on johtanut toimialojen toteuttamaa sähköisten palvelujen määrittelyä ja kehittämistä. Sähköisiä palveluja on otettu käyttöön.

3. Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin mukainen toiminta on käynnistynyt



Toteuma 30.4.2022: Todetaan, että tavoite on toteutunut 2.5.2022.

5.2. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan valtuustotason sitovat tavoitteet

1. Jokainen päättötodistusikäluokkaan kuuluva nuori saavuttaa peruskoulun päättötodistuksen.

Toimenpiteet: Laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän oppilashuollon, varhaisen ja riittävän oppimisen ja koulunkäynnin tuen sekä tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen

Mittari: Päättötodistuksen saaneiden määrä verrattuna päättötodistusikäluokkaan kuuluvien nuorten määrä



Toteuma 30.4.2022: Todetaan, että tavoite toteutuu lukuvuoden päättyessä.

2. Koulukiusaamista ennaltaehkäisevien toimien tehostaminen siten, että kiusaamisen määrä vähenee lukuvuoden 2020-2021 tasosta.

Toimenpiteet: Kaveritaitojen vahvistaminen, oppilaiden osallisuuden vahvistaminen, kodin ja koulun välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen vahvistaminen, KivaKoulu-toimintamallin systemaattinen vahvistaminen sekä laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävät oppilashuollon palvelut.

Mittarit: KivaKoulu -tilannekartoituksen tulokset, lapsiparlamentin valiokuntien jäsenten kuuleminen sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön toteuma



Toteuma 30.4.2022: Todetaan, että tavoitteen saavuttamisen arvioinnin keskeisen mittarin Kiva Koulu-tilannekartoituksen tulokset ovat käytettävissä vasta viikolla 22. Koulun oppilashuoltoryhmän oppilaille teettämä kouluhyvinvointikysely sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön toteuma indikoivat koulukiusaamista ennaltaehkäisevien toimien olleen tavoitteen suuntaisia.

3. Syrjäytymisvaarassa olevien tavoittaminen ja ohjaaminen palvelujen piiriin

Toimenpiteet: Laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän oppilashuollon, syrjäytymisvaarassa olevien tavoittaminen ja tukeminen, erityisryhmien huomiointi, etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan jatkuvuuden turvaaminen sekä matalankynnyksen palvelujen kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen.

Mittarit: Toteutunut palvelutuotanto, ja sen taso, valtionavustukset ja henkilöresurssit sekä toteutuneiden toimenpiteiden ja uusien toimintojen määrä ja osallistujamäärät.



Toteuma 30.4.2022: Todetaan, että toimenpiteet on toteutettu ja tavoite on saavutettu.

4. Terveellisten elintapojen ja mielen hyvinvoinnin edistäminen

Toimenpiteet: Terveellisten elintapojen, ravitsemusterveyden ja mielen hyvinvoinnin edistäminen, erityisryhmien huomiointi, päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen ennaltaehkäiseminen, varhainen puuttuminen ja puheeksiotto, liikuntaneuvonnan saatavuuden parantaminen sekä viestinnän tehostaminen.

Mittarit: Toteutunut palvelutuotanto, ja sen taso sekä toteutuneiden toimenpiteiden ja uusien toimintojen määrä ja osallistujamäärät.



Toteuma 30.4.2022: Todetaan, että merkittävä osa toimenpiteistä on pystytty toteuttamaan ja tavoite on saavutettu pääasiallisesti.

5.3. Teknisen lautakunnan valtuustotason sitovat tavoitteet 2022

Ohjelmatavoite: Teknisen toimen henkilöstöjohtamisen kehittäminen

Strategiaohjaus : Teknisessä toimessa kehitetään esimiestyötä, organisaation resursseja, tiimimäisiä toimintatapoja sekä työhyvinvoinnin kehittämistä

Toimenpiteet: Organisaatio käy kehityskeskustelut vähintään vuosittain

Mittari : kirjatut kehityskeskustelut



Toteuma 30.4.2022 Kehityskeskustelut käyty osittain. Teknisen toimen työhyvinvoinnin kehittämispäivä suunnitteilla.

Ohjelmatavoite: Kärkölä seuraa tuottamiensa palveluiden laatua ja asiakslähtöisyyttä

Strategiaohjaus: Palvelun laadun ja tehokkuuden parantamisessa keskeinen elementti on palveluiden sähköistäminen.

Toimenpiteet: Kunta digitalisoi palveluja, palvelukuvauksia, tiedonhallintaa, arkistointia ja prosesseja.

Mittari: Järjestelmien digitalisointi



Toteuma 30.4.2022 Vesihuoltokarttojen siirtäminen paikkatietomuotoon Trimble Nis-järjestelmään käynnissä, ARCGis- tietojärjestelmä hankittu tekniselle toimelle ja paikkatietomuotoisten, avoimen datan karttojen tuottaminen kuntalaisille käynnistyy vuoden 2022 aikana.

Ohjelmatavoite: Kiinteistöjen tekninen hallinta

Strategiaohjaus: Kiinteistöt muodostavat huomattavan osan kunnan omaisuudesta ja luovat edellytykset hyvinvoinnin ja turvallisuuden tavoitteiden toteutumiselle.

Toimenpiteet: Kiinteistöpäällikkö luo rekisterin, jossa kiinteistöjen kuntoarviot, korjaussuunnitelmat ja sähköiset huoltokirjat.

Mittari: Rekisterin kattavuus



Toteuma 30.4.2022 Rekisterin luonti käynnissä vuoden 2018 kuntoarvioiden pohjalta. Kuntoarvioiden päivityksistä pyydetty tarjous. Huoltokirjajärjestelmä Spotilla otettu kattavasti käyttöön ja alustaa kehitetään koko ajan. Kiinteistöhuollolle ja ulkoalueyöntekijöille otettu käyttöön mobiilihuoltokirja Spotilla. Sähköinen palvelupyyntö otetaan käyttöön 1.5.2022. Spotilla kattaa 100 % kunnan omistamista kiinteistöistä.

Ohjelmatavoite: Teknisen toimen turvallisuuden kehittämistavoitteet

Strategiaohjaus: Turvallisuuden kehittäminen liittyy olennaisena osana pääosaan teknisen toimen palveluista. Turvallisuusasioiden kehittäminen on ensisijaisesti tärkeää liikenteen, ulkoalueiden ja kiinteistöjen kehittämisessä.

Mittari: Kunta seuraa turvallisuusaloitteiden määrää ja parannustoimien toteutusta.



Toteuma 30.4. 2022: Toteutunut alle 6 turvallisuusaloitteen toteutusta.

Ohjelmatavoite: Ulkoalueiden hoito

Strategiaohjaus: Ulkoalueiden hoito kattaa puistoalueet, liikuntapaikat, kaavatiet jne.

Toimenpiteet: Ulkoalueiden hoidosta laaditaan kattava hoitosuunnitelma.

Mittari: Hoitosuunnitelman valmiusaste.



Toteuma 30.4. 2022: Suunnitelmaa ei ole aloitettu laatimaan.

Ohjelmatavoite: Kärkölän veden kehittäminen

Strategiaohjaus: Kärkölän veden toiminnan kehittämisessä keskeinen hanke on siirtoviemärin rakentaminen Järvelästä Hollolan Herralaan. Lisäksi järjestelmien automatisointi ja verkoston vuotovesien hallinta ovat tavoitteina.

Toimenpiteet: Kunta aloittaa siirtoviemärinlinjan rakentamisen

Mittari: Rakentamisen aloitusajankohta



Toteuma 30.4.2022 Rakentamisvalmius olemassa ennen 12/2022.

Ohjelmatavoite: Siivous- ja ruokahuollon laatu

Strategiaohjaus: Siivous- ja ruokahuolto on keskeinen kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttava palvelu.

Toimenpiteet: Kunta seuraa siivous- ja ruokahuollon asiakastyytyväisyyttä.

Mittari: Asiakastyytyväisyyskysely vuonna 2022.



Toteuma 30.4. 2022: Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole vielä laadittu.

5.4. Ympäristölautakunnan valtuustotason sitovat tavoitteet

Digitalisaation edistäminen

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Toimenpide: ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan sähköisen asiointin käyttöönotto vuoden 2022 aikana

Mittari: toteutumisaste (%)



Toteuma 30.4.2022: suunnitteilla

Ympäristönsuojelu

Elinympäristöstä huolehtiminen

Toimenpide: ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman toteutuminen

Mittari: toteutumisaste (%)



Toteuma 30.4.2022: 5 %

Toimenpide: maa-aineslupien maastomittaukset 5 kpl / talousarviovuosi

Mittari: kpl/talousarviovuosi



Toteuma 30.4.2022: ei aloitettu

5.5. Valtuustotason konsernia koskevat tavoitteet

Kärkölen Kuntala Oy

Kärkölen Kuntala Oy hoitaa ja kehittää rakennuskantaa siten, että sen käytettävyys ja arvo säilyvät.

Toteutuma: Toteutunut suunnitellusti.