

KÄRKÖLÄN KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS

elokuu 2022

SISÄLLYSLUETTELO

1. Tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste	2
2. Vastuualueen toteutuma	3
3. Investointien toteutuminen 31.8.2022.....	5
4. Rahoituslaskelma.....	11
5. Valtuustotason sitovat tavoitteet.....	12

1. Tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste

Tammi-elokuu 2022

	Ta 2022	Tot. 2022	Ta-Tot.2022	Tot%	Tot. 2021	TP2021	TPE2022
Toimintatuotot	6 476 235	4 302 666	2 173 569	66,4	3 986 831	6 393 894	6 557 553
Myyntituotot	2 457 710	1 400 862	1 056 848	57	1 449 365	2 527 229	2 485 030
Maksutuotot	289 700	145 323	144 377	50,2	98 329	273 613	297 700
Tuet ja avustukset	333 800	287 697	46 103	86,2	343 064	429 451	363 488
Muut toimintatuotot	3 395 025	2 468 784	926 241	72,7	2 096 073	3 163 602	3 411 335
Toimintakulut	-32 522 038	-21 144 783	-11 377 255	65	-19 475 031	-30 743 992	-32 670 411
Henkilöstökulut	-6 927 840	-4 580 967	-2 346 873	66,1	-4 400 298	-6 601 586	-6 968 154
Palkat ja palkkiot	-5 380 167	-3 556 727	-1 823 440	66,1	-3 498 075	-5 122 736	-5 358 961
Henkilösivukulut	-1 547 673	-1 024 240	-523 433	66,2	-902 223	-1 478 850	-1 609 193
Eläkekulut	-1 346 311	-898 769	-447 542	66,8	-776 827	-1 306 088	-1 411 075
Muut henkilösivukulut	-201 362	-125 471	-75 891	62,3	-125 397	-172 761	-198 118
Palvelujen ostot	-20 371 063	-13 165 126	-7 205 937	64,6	-11 781 369	-19 193 976	-20 582 781
Asiakaspalvelujen ostot	-16 294 340	-10 644 203	-5 650 137	65,3	-9 595 133	-15 650 593	-16 308 076
Muiden palvelujen ostot	-4 076 723	-2 520 923	-1 555 800	61,8	-2 186 236	-3 543 382	-4 274 705
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 470 070	-978 016	-492 054	66,5	-1 072 584	-1 643 425	-1 483 097
Avustukset	-536 500	-377 012	-159 488	70,3	-425 103	-609 704	-512 096
Muut toimintakulut	-3 216 565	-2 043 661	-1 172 904	63,5	-1 795 678	-2 695 301	-3 124 283
Toimintakate	-26 045 803	-16 842 117	-9 203 686	64,7	-15 488 200	-24 350 098	-26 112 858
Verotulot	17 259 000	11 978 887	5 280 113	69,4	12 133 882	16 957 379	18 071 000
Valtionosuudet	9 237 905	6 130 661	3 107 244	66,4	5 826 965	8 738 095	9 205 000
Rahoitustuotot ja -kulut	71 550	120 234	-48 684	168	71 852	93 543	79 200
Korkotuotot	0	0	0	0	0	28 003	0
Muut rahoitustuotot	175 650	170 900	4 750	97,3	153 600	178 347	178 300
Korkokulut	-30 000	-12 722	-17 278	42,4	-26 429	-23 406	-25 000
Muut rahoituskulut	-74 100	-37 944	-36 156	51,2	-55 319	-89 402	-74 100
Vuosikate	522 652	1 387 665	-865 013	265,5	2 544 498	1 438 919	1 242 342
Poistot ja arvonalentumiset	-1 394 500	-795 054	-599 446	57	-681 901	-1 081 674	-1 317 760
Suunnitelman muk. poistot	-1 394 500	-795 054	-599 446	57	-681 901	-1 081 674	-1 317 760
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-871 848	592 611	-1 464 459	-68	1 862 597	357 246	-75 418
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-871 848	592 611	-1 464 459	-68	1 862 597	357 246	-75 418

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	-5 765	-5 665	50,4	-14 639	-17 105	-5 826
Netto	-8 430	3 928	-12 358	-46,6	-14 639	-12 029	3 867
Tilintarkastus							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-13 930	-12 386	-1 544	88,9	-9 930	-13 531	-15 750
Netto	-13 930	-12 386	-1 544	88,9	-9 930	-13 531	-15 750
Keskushallinto							
Tuotot	30 550	73 623	-43 073	241	9 371	51 948	84 000
Kulut	-1 377 490	-776 615	-600 875	56,4	-680 977	-1 114 201	-1 329 960
Netto	-1 346 940	-702 992	-643 948	52,2	-671 606	-1 062 253	-1 245 960
Elinvoima							
Tuotot	206 000	61 412	144 588	29,8	200 620	254 322	104 020
Kulut	-950 245	-549 175	-401 070	57,8	-651 368	-960 328	-878 470
Netto	-744 245	-487 763	-256 482	65,5	-450 748	-706 006	-774 450
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-46 310	-57 983	11 673	125,2	-62 961	-39 201	-42 368
Netto	-46 310	-57 983	11 673	125,2	-62 961	-39 201	-42 368
Sosiaali ja terveystoimenot HYKY							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-16 292 570	-10 499 959	-5 792 611	64,4	-9 445 119	-15 485 734	-16 293 743
Netto	-16 292 570	-10 499 959	-5 792 611	64,4	-9 445 119	-15 485 734	-16 293 743
Maaseututoimi							
Tuotot	15 400	0	15 400	0	-1 428	9 483	15 400
Kulut	-49 140	3 942	-53 082	-8	-39 961	-43 952	-47 150
Netto	-33 740	3 942	-37 682	-11,7	-41 389	-34 469	-31 750
Palo ja pelastustoimi							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-472 503	-314 996	-157 507	66,7	-306 613	-459 917	-472 490
Netto	-472 503	-314 996	-157 507	66,7	-306 613	-459 917	-472 490
Sivistyst. hallinto ja hyvinvo							
Tuotot	0	0	0	0	0	480	0
Kulut	-204 120	-147 959	-56 161	72,5	-216 263	-214 429	-193 400
Netto	-204 120	-147 959	-56 161	72,5	-216 263	-213 949	-193 400

Kasvatus ja opetus

Tuotot	295 300	223 578	71 722	75,7	298 355	437 820	359 000
Kulut	-6 602 380	-4 435 187	-2 167 193	67,2	-4 229 279	-6 515 466	-6 595 170
Netto	-6 307 080	-4 211 609	-2 095 471	66,8	-3 930 924	-6 077 646	-6 236 170

Vapaa aikatoini

Tuotot	155 700	89 201	66 499	57,3	33 573	58 440	170 200
Kulut	-1 371 940	-967 364	-404 576	70,5	-716 884	-1 109 021	-1 428 010
Netto	-1 216 240	-878 163	-338 077	72,2	-683 311	-1 050 581	-1 257 810

Ympäristötoimi

Tuotot	34 000	30 524	3 476	89,8	7 916	29 394	34 360
Kulut	-120 320	-72 835	-47 485	60,5	-87 026	-129 533	-114 140
Netto	-86 320	-42 311	-44 009	49	-79 110	-100 139	-79 780

Rakennustarkastus

Tuotot	30 000	28 805	1 195	96	925	83 459	40 300
Kulut	-115 710	-56 649	-59 061	49	-33 610	-55 071	-115 710
Netto	-85 710	-27 843	-57 867	32,5	-32 685	28 388	-75 410

Tekninen suunnittelu

Tuotot	1 000	527	473	52,7	261	3 197	550
Kulut	-323 610	-179 833	-143 777	55,6	-150 046	-218 817	-300 930
Netto	-322 610	-179 306	-143 304	55,6	-149 785	-215 620	-300 380

Kiinteistöt

Tuotot	3 567 385	2 576 459	990 926	72,2	2 254 747	3 385 355	3 572 585
Kulut	-2 400 740	-1 408 322	-992 418	58,7	-1 394 137	-2 166 634	-2 388 290
Netto	1 166 645	1 168 137	-1 492	100,1	860 610	1 218 721	1 184 295

Liikenneväylät

Tuotot	0	620	-620	*****	0	0	0
Kulut	-303 020	-321 778	18 758	106,2	-237 076	-360 934	-385 216
Netto	-303 020	-321 158	18 138	106	-237 076	-360 934	-385 216

Kärkölen Vesi

Tuotot	995 000	500 366	494 634	50,3	514 328	1 037 026	1 003 045
Kulut	-496 880	-500 615	3 735	100,8	-423 655	-618 951	-701 888
Netto	498 120	-248	498 368	0	90 673	418 075	301 157

Sisäinen palvelutoiminta

Tuotot	1 142 900	707 857	435 043	61,9	668 163	1 037 893	1 164 400
Kulut	-1 369 700	-841 303	-528 397	61,4	-775 489	-1 221 167	-1 361 900
Netto	-226 800	-133 446	-93 354	58,8	-107 326	-183 274	-197 500

Raportti yhteensä

Tuotot	6 476 235	4 302 666	2 173 569	66,4	3 986 831	6 393 894	6 557 553
Kulut	-32 522 038	-21 144 783	-11 377 255	65	-19 475 031	-30 743 992	-32 670 411
Netto	-26 045 803	-16 842 117	-9 203 686	64,7	-15 488 200	-24 350 098	-26 112 858

3. Investointien toteutuminen 31.8.2022

Kunnanhallitus	Ta 2022	Tot. 8/2022	Ta- Tot.2022	Tot%	Tot. 8/2021	TP2021	TPE2022
Maa alueet ja muu kiinteä omaisuus tuotot	10 000	43	9 957	0,4	251	3 162	0
Maa alueet ja muu kiinteä omaisuus kulut	-10 000	-2 551	-7 449	25,5	0	-5 478	-3 000
Kunnanhallitus yhteensä	0	-2 508	2 508	***	2 751	-2 316	-3 000
Sivistys ja hyvinvointilautakunta							
Yhtenäiskoulun kalusteet	-430 000	-178 728	-251 272	41,6	0	0	-430 000
Liikuntahallin AV-laitteet	0	-59 740	59 740	***	-35 619	-41 732	-59 740
Sivistys ja hyvinvointilautakunta yhteensä	-430 000	-238 468	-191 532	55,5	-35 619	-41 732	-489 740
Tekninen lautakunta							
Kiinteistöt							
Keskuspuiston kunnostaminen	-20 000	-5 738	-14 262	28,7	-12 923	-14 464	-20 000
Yhtenäiskoulun 2. vaihe	-1 185 000	-1 459 206	274 206	123,1	-3 860 424	-7 463 665	-1 460 000
Liikuntahalli	0	0	0	0	-1 719 247	-1 744 758	0
Paloaseman putkiremontti	-60 000	-1 052	-58 948	1,8	0	0	-2 000
Koulun siivous ja keittiötarvikkeet	-40 000	-31 305	-8 695	78,3	0	0	-40 000
Leikkialueiden kunnostus	-25 000	0	-25 000	0	0	0	-25 000
Terveysaseman vesikatkon 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	-144 118
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	-70 000
Kiinteistöt yhteensä	-1 721 000	-1 641 419	-79 581		-5 614 484	-9 259 854	-1 967 118
Liikenneväylät							
Liikenneväylien päällysty	-50 000	-408	-49 592	0,8	-27 031	-37 880	-50 000
Kaavateiden valaistus	-80 000	-3 135	-76 865	3,9	0	-52 053	-80 000
Liikenneväylien rakentaminen ja korjaus	-30 000	-17 686	-12 314	59	-7 641	-14 195	-30 000
Valkjärven alueen kaavatiet	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0
Virkatie ja Pormestarinkuja	-100 000	-141 092	41 092	141,1	-168 652	-170 570	-150 000
Liikenneväylät yhteensä	-270 000	-162 321	-107 679		-203 324	-274 698	-310 000
Kärkölen Vesi							
Vesi ja viemäriverkoston saneeraus	-50 000	-18 554	-31 446	37,1	-28 745	-32 820	-50 000
Vesi ja viemäri liittymien rakentaminen	-40 000	-24 997	-15 003	62,5	-12 187	-12 229	-40 000
Siirtoviemäri linja Kärkölä Herrala	-4 000 000	-46 622	-3 953 378	1,2	-40 000	-90 403	-200 000
Jätevesipumppaamoiden saneeraus	-35 000	-31 891	-3 109	91,1	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	-123 086	-4 056 914		-80 932	-191 403	-380 000
Tekninen lautakunta yhteensä	-6 171 000	-1 926 826	-4 244 174		-5 898 740	-9 725 955	-2 657 118
RAPORTTI YHTEENSÄ	-6 611 000	-2 167 802	-4 433 198		-5 931 608	-9 770 003	-3 146 858

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 31.8.2022: Kaluste- ja opetusvälinehankintojen toimitukset toteutuivat pääosin 8.8.2022 mennessä. Täydentäviä lisätilauksia on tehty vähäisessä määrin. Niiden toimitus tapahtuu vuoden loppuun mennessä.

Yhtenäiskoulun 2. vaihe

Yhtenäiskoulun 2.vaiheen urakan vastaanottokokous 30.5.2022 klo 9.00.

Toteutuma 31.8.2022: Yhtenäiskoulun 2.vaihe on vastaanotettu ja koulu on toiminnassa.

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 31.8.2022: 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 31.8.2022: Monitoimikaukalon hankintaa on esitetty lisätalousarvioon vuodelle 2022.

Kiinteistöjen korjaussuunnittelu

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

Toteutuma 31.8.2022: Kiinteistöjen korjaus- ja kehityskohteet ovat tarkentuneet. Päiväkodin keittiö- ja pyykkihuoltotilojen tilamuutokset toteutetaan heinäkuun 2022 aikana. Samalla tehdään päiväkodin viihtyisyyttä lisäävä ilmalämpöpumppujen asennus. Päiväkodin keittiö- ja pyykkihuoltotilojen remontti käynnissä.

Paloaseman putkiremontin hankesuunnittelu ja toteutus

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

Toteutuma 31.8.2022: Paloaseman putkiremontti on hankittu hankintailmoituksen kautta ja urakoitsija valittu.

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.

Toteutuma 31.8.2022: Kärkölän kunnan leikki- ja ulkokuntopaikkojen verkostotarkastelu 2022 on valmistunut.

Terveysaseman vesikaton korjaus

Terveysaseman vesikatto vaatii korjauksen aluskatteen sekä rikkoutuneiden kattotiilien osalta.

Toteutuma 31.8.2022: Työ on valmistunut.

Nerolan savuilmaisimien uusinta

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

Toteutuma 31.8.2022: Ei vielä toimenpiteitä.

Nerolan vesikattokorjaus

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

Toteutuma 31.8.2022: Ei vielä toimenpiteitä.

Nerolan ikkuna-, ja oviremontti

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

Toteutuma 31.8.2022: Työ on budjetoitu vuodelle 2023.

Ilppola kodin vesikattokorjaus

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

Toteutuma 31.8.2022: Työ on budjetoitu vuodelle 2023.

Kantamon savuilmaisjärjestelmä

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

Toteutuma 31.8.2022: Työ on budjetoitu vuodelle 2023.

Kantamon sauna-, ja suihkutilojen remointi

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

Toteutuma 31.8.2022: 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.

Toteutuma 31.8.2022: Työ on budjetoitu vuodelle 2023.

Kiinteistöhallinnon johtamisohjelmisto

Kiinteistöjen ylläpidon tueksi tarvitaan ohjelmisto, jolla saadaan kokonaisnäkyminen kiinteistöjen kunnossapitoon, kustannuksiin, huoltotoimintaan ja kohdekohtaiseen budjettiin.

Toteutuma 31.8.2022: Kiinteistöjen johtamisohjelmistoa varten tulee ensin päivittää kiinteistöjen kuntoarviot. Arviot on laadittu vuonna 2018. Arvioiden päivityksestä on pyydetty tarjous, joka saadaan toukokuun loppuun mennessä. Kuntoarvioiden päivittämisestä ei ole saatu kelpoista tarjousta. Tarjouspyyntö toteutetaan uudelleen.

Nerolan kattovesien ohjaus

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

Toteutuma 31.8.2022: Työ on budjetoitu vuodelle 2023.

Huovilan puiston lampien kunnostus

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

Toteutuma 31.8.2022: Kasvillisuuden poistoa toteutettu koeluontoisesti lammista. Sovittu, että suunnitellaan lampiin vedenkiertojärjestelmä vuoden 2022 aikana. Kärkölen Veden kanssa sovittu raakavedenostosta Huovilan puiston käyttöön ja raakavettä johdettu lampiin. Vedenjohtamisesta ei todettu olevan varsinaista hyötyä.

Nerolan putkiremontin loppu

Nerolan palvelutalon 2019 vuonna aloitetun putkiremontin loppuun saattaminen.

Toteutuma 31.8.2022: Työ on valmistunut helmikuun aikana.

Kaavateiden päällystämisen

Huonokuntoisia kaavateitä päällystetään kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä.

Toteutuma 31.8.2022: 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.

Toteutuma 31.8.2022: Tehty elohopeahöyryvalaisimien vaihtoja. Valmisteltu urakkapyyntöjä rakennettavista kohteista.

Kaavateiden rakentaminen ja korjaus

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

Toteutuma 31.8.2022: Lähdeojantien sorastus tehty.

Valkjärven alueen kaavan valmistelu

Valkjärven asuntoalueen kaavan valmistelu.

Toteutuma 31.8.2022: Ei vielä toimenpiteitä.

Virkatien liikennejärjestely ja kirjaston parkkialue

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

Toteutuma 31.8.2022: Virkatien liikennejärjestelyt valmistuneet. Vanhan kirjaston / Viraston parkkialue siirtyy vuodelle 2023.

Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus

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

Toteutuma 31.8.2022: Korjauskohteiden kartoittamiseksi hankittu Trimble NIS-järjestelmä, johon saadaan vesi- ja viemäriverkostot paikkatietomuodossa. Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuollon saneerauksen suunnittelutyö käynnistetty. Järvelän alueella toteutettu jätevesiviemärin kuvauksia vuotovesikohtien selvittämiseksi.

Vesi- ja viemäriliittymien rakentaminen

Liittymiä rakennetaan hyväksytyllä toiminta-alueilla oleviin kiinteistöihin.

Toteutuma 31.8.2022: Tonttiliittymä sopimuksia tehty ja tonttiliittymiä rakennettu.

Siirtoviemäri linja

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

Toteutuma 31.8.2022: Siirtoviemäri linjan rakentamisvalmius on alkutalvesta 2023. Siirtoviemäri linjan kustannusarvio päivitetty. Siirtoviemäriurakkaan on hankittu rakennuttaja, maanomistajien kanssa neuvoteltu ja sopimuksia tehty sekä siirtoviemäri linjan linjauksia tarkastettu.

Jätevedenpumppaamoiden saneeraus

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

Toteutuma 31.8.2022: Jätevedenpumppaamoiden automatisointi puuttuvien jätevesipumppaamoiden osalta valmistunut ja vuodelle 2022 suunniteltu jätevesipumppaamosaneeraus siirretään vuodelle 2023.

Vedenottamon valvomotietokoneen päivitys

Valvomotietokone tulee päivittää nykyhetkeä vaativaksi.

Toteutuma 31.8.2022: Automaatiosuunnittelu on valmistunut.

Vuotovesiselvityksen ja korjaustoimien jatkaminen

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

Toteutuma 31.8.2022: Vuotovesikohteen saneeraus sovittu tehtäväksi.

4. Rahoituslaskelma

TALOUSARVION RAHOITUSOSA	TA 2022	Muutos TA	TA 2022 yhteensä	Toteuma 30.8.2022	TPE 2022
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	577 652		577 652	1 387 665	1 242 342
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	-2 167 846	-3 146 858
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	-780 138	-1 904 473
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	8 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-1 079 652		-1 079 652	-618 021	-1 500 000
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	-6 000 000		-6 000 000	1 775 000	-4 000 000
Oman pääoman muutokset	0		0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0		0	-57 740	0
Vaikutus maksuvalmiuteen				519 101	1 295 527
Rahavarat 1.1.				1 553 561	
Rahavarat 30.8.				2 072 662	
Rahavarojen muutos				519 101	

5. Valtuustotason sitovat tavoitteet

5.1. Kunnanhallituksen valtuustotason sitovat tavoitteet

1. Kunnanhallitus esittelee strategian toteutumisen valtuustolle



Toteutuma 31.8.2022: Strategiatoimikunta on hyväksynyt käytettävän mittariston. Kunnanhallitus valmistelee strategian toteutumisen esittelyn kunnanvaltuustolle.

2. Sähköisten palvelujen määrittäminen, kehittäminen ja käyttöönotto



Toteutuma 31.8.2022: Kunnanhallitus on johtanut toimialojen toteuttamaa sähköisten palvelujen määrittelyä ja kehittämistä sekä hankkinut sähköisen asioinnin ja allekirjoituksen ratkaisun. Sähköisten palvelujen käytön tavoitetaso saavutetaan vuoden 2022 lopulla.

3. Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin mukainen toiminta on käynnistynyt



Toteutuma 31.8.2022: 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



Toteutuma 31.8.2022: Todetaan, että tavoite toteutui lukuvuoden 2021-2022 osalta.

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



Toteutuma 31.8.2022: Todetaan, että Kiva Koulu-tilannekartoituksen tuloksien perusteella koulukiusaamisen määrä on vähentynyt lukuvuonna 2021-2022 (11,4 %) lukuvuoden 2020-2021 (12 %) tasosta. Todetaan, että KivaKoulu-tilannekartoituksen tulokset, koulun oppilashuoltoryhmän oppilaille teettämän kouluhyvinvointikysely sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön toteuma indikoivat koulukiusaamista ennaltaehkäisevien toimien olleen tavoitteen suuntaisia. Todetaan, että toimenpiteitä tulee jatkaa päämäärätietoisesti ja systemaattisesti koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

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.



Toteutuma 31.8.2022: 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.



Toteutuma 31.8.2022: 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



Toteutuma 31.8.2022: Elokuun loppuun mennessä on saavutettu taso 2. keltainen eli 50 % kehityskeskusteluista on käyty. Tämän lisäksi teknisellä on sovittu pidettäväksi kehittämispäivä johtamisen kehittämiseksi, josta on saatu tavoitteita työskentelyyn. Johtamisen parantamisella tavoitellaan mm. parempaa työhyvinvointia. Tämän lisäksi teknisellä on aloitettu lähiesimieskoulutukset siivous- ja ruokahuollon puolella ja kunnan varikolla on otettu käyttöön työnohjaus yhdessä työntekijöiden kanssa.

Ohjelmatavoite: Kärkölä seuraa tuottamiensa palveluiden laatua ja asiakaslähtöisyyttä

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

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

Mittari: Järjestelmien digitalisointi



Toteutuma 31.8.2022 Elokuussa on saavutettu taso 2. keltainen eli olemme aloittaneet kunnan palveluiden sähköistämisen ottamalla käyttöön ARCGIS- paikkatietojärjestelmän, joka mahdollistaa sähköisten palveluiden tarjoamisen kuntalaisille, kuten sähköisen palautejärjestelmän luomisen.

Kärkölen kunnossapito on ottanut käyttöön sähköisen palvelupyynnön ja tällä hetkellä käymme läpi prosesseja palvelukuvauksien luomiseksi.

Teknisen tiedonhallinta on sähköisessä Dynasty-järjestelmässä.

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



Toteutuma 31.8.2022: Elokuussa on saavutettu taso 2. keltainen eli olemme aloittaneet kunnan palveluiden sähköistämisen ottamalla käyttöön ARCGIS- paikkatietojärjestelmän, joka mahdollistaa sähköisten palveluiden tarjoamisen kuntalaisille, kuten sähköisen palautejärjestelmän luomisen. Kärkölen kunnossapito on ottanut käyttöön sähköisen palvelupyynnön ja tällä hetkellä käymme läpi prosesseja palvelukuvauksien luomiseksi.

Teknisen tiedonhallinta on sähköisessä Dynasty-järjestelmässä.

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 31.8.2022: Elokuussa on saavutettu taso 2. keltainen eli tekninen on toteuttanut yli 6 kpl turvallisuusparannuksia näitä ovat suojatien maalaaminen juna-aseman eteen, Yhtenäiskoulun liikenneparannukset: nopeuden alentaminen koulualueella 30 km/h ja suojateiden korottaminen, nopeuden mittauksia Kärkölen alueella (6 mittauspistettä). Tämän lisäksi on oltu yhteydessä Ely-keskukseen Mäntsäläntien liikenneturvallisuuden parantamiseksi sekä laskettu Sahatien nopeutta asukkaan pyynnöstä. Olemme myös suunnitelleet valaistuksen parantamista yleisen turvallisuuden parantamiseksi sekä hankkineet Blue Idea- järjestelmän Kärkölen Vedelle, jotta asiakkaat saavat nopeasti ajankohtaista tietoa.

Ohjelmatavoite: Ulkoalueiden hoito

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

Toimenpiteet: Ulkoalueiden hoidosta laaditaan kattava hoitosuunnitelma.

Mittari: Hoitosuunnitelman valmiusaste.



Toteuma 31.8.2022: Elokuussa on saavutettu taso 2. keltainen, sillä suunnitelma kattaa tärkeimmät kohteet eli leikkipaikat, ulkoliikuntapaikat sekä Kärkölen keskuspuiston. Työn alla on vielä kaavateiden hoitosuunnitelmat, yleiset viheralueet ja muut puistoalueet.

Ohjelmataavoite: Kärkölen veden kehittäminen

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

Toimenpiteet: Kunta aloittaa siirtoviemärilinjan rakentamisen

Mittari: Rakentamisen aloitusajankohta



Toteutuma 31.8.2022 Elokuussa 2022 on saavutettu taso 3. punainen eli siirtoviemärilinjan rakentaminen alkaa tammikuussa 2023. Valmistelut siirtoviemärilinjan rakentamiseksi on aloitettu mm. maanomistajasopimukset ovat 90 % kunnossa, puunkaatoja valmistellaan, suunnitelmia täydennetään ja urakkamuoto on valmistelussa asiakirjoineen. Puhtaan veden automaation suunnittelu on tehty ja suunnittelun toimenpiteet investoidaan tuleville vuosille. Vuotovesiselvitys on tehty ja pahimmalla vuotovesialueella tehdään tarkempia tutkimuksia korjaussaneerauksen toteuttamiseksi.

Ohjelmataavoite: Siivous- ja ruokahuollon laatu

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

Toimenpiteet: Kunta seuraa siivous- ja ruokahuollon asiakastytyväisyyttä.

Mittari: Asiakastytyväisyyskysely vuonna 2022.



Toteuma 31.8.2022: Elokuussa on saavutettu taso 1. vihreä, sillä olemme ottaneet käyttöön ruokahuollossa käyttöön Happy Or Not Analytics-työkalun, jolla analysoidaan ruuasta saatua palautetta. Työkalu myös mahdollistaa tavoitteiden asettamisen ruokahuoltoon. Siivouksesta otamme aktiivisesti vastaan käyttäjien palautetta ja teemme palautteen perusteella toimenpiteitä.

5.4. Ympäristölautakunnan valtuustotason sitovat tavoitteet

Digitalisaation edistäminen

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Toimenpide: ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan sähköisen asiointin käyttöönotto vuoden 2022 aikana

Mittari: toteutumisasaste (%)



Toteutuma 31.8.2022: 25 %, rakennusvalvonta asennuksia ja käyttöönottoa vaille, ympäristönsuojelun sähköinen asiointipalvelu siirtyy kokonaisuudessaan vuodelle 2023

Ympäristönsuojelu

Elinympäristöstä huolehtiminen

Toimenpide: ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman toteutuminen

Mittari: toteutumisasaste (%)



Toteutuma 31.8.2022: 30 %

Toimenpide: maa-aineslupien maastomittaukset 5 kpl / talousarviovuosi

Mittari: kpl/talousarviovuosi



Toteutuma 31.8.2022: 90 % , mittaukset tehty, raporttia vaille

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.