

KÄRKÖLÄ

KÄRKÖLÄN KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS

maaliskuu 2023

Kärkölen kunta
Virkatie 1
16600 Järvelä

044 770 2200

kirjaamo@karkola.fi

www.karkola.fi

SISÄLLYSLUETTELO

1. Tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste	2
2. Vastuualueen toteutuma	3
3. Investointien toteutuminen 31.3.2023.....	5
4. Rahoituslaskelma.....	10
5. Valtuustotason sitovat tavoitteet.....	11

1. Tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste

	Ta 2023	Tot. 2023	Ta-Tot.2023	Tot%	Tot. 2022	TP2022	TPE2023
Toimintatuotot	6 672 680	1 696 917	4 975 763	25,4	1 668 500	7 060 259	6 672 680
Myyntituotot	2 741 690	736 754	2 004 936	26,9	586 515	2 686 690	2 741 690
Maksutuotot	247 500	51 733	195 767	20,9	46 785	232 710	247 500
Tuet ja avustukset	267 980	89 917	178 063	33,6	80 159	494 024	267 980
Muut toimintatuotot	3 415 510	818 514	2 596 996	24	955 042	3 646 835	3 415 510
Toimintakulut	-16 512 636	-4 040 030	-12 472 606	24,5	-8 170 317	-33 379 490	-16 512 636
Henkilöstökulut	-7 154 113	-1 625 530	-5 528 583	22,7	-1 584 869	-6 962 234	-7 154 113
Palkat ja palkkiot	-5 788 110	-1 306 194	-4 481 916	22,6	-1 219 054	-5 404 986	-5 788 110
Henkilösivukulut	-1 366 003	-319 336	-1 046 667	23,4	-365 815	-1 557 249	-1 366 003
Eläkekulut	-1 153 705	-272 872	-880 833	23,7	-321 684	-1 369 157	-1 153 705
Muut henkilösivukulut	-212 298	-46 464	-165 834	21,9	-44 131	-188 091	-212 298
Palvelujen ostot	-4 135 320	-1 158 671	-2 976 649	28	-5 330 006	-21 404 692	-4 135 320
Asiakaspalvelujen ostot	-628 370	-106 165	-522 205	16,9	-4 301 227	-17 008 106	-628 370
Muiden palvelujen ostot	-3 506 950	-1 052 506	-2 454 444	30	-1 028 779	-4 396 586	-3 506 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 665 190	-441 418	-1 223 772	26,5	-383 992	-1 514 901	-1 665 190
Avustukset	-508 356	-99 016	-409 340	19,5	-132 257	-506 433	-508 356
Muut toimintakulut	-3 049 657	-715 395	-2 334 262	23,5	-739 193	-2 991 230	-3 049 657
Toimintakate	-9 839 956	-2 343 112	-7 496 844	23,8	-6 501 816	-26 319 231	-9 839 956
Verotulot	9 740 000	3 700 763	6 039 237	38	4 916 011	18 087 771	10 600 000
Valtionosuudet	1 395 930	353 661	1 042 269	25,3	2 285 043	9 327 493	1 414 600
Rahoitustuotot ja -kulut	99 650	-56 906	156 556	-57,1	99 935	74 622	39 650
Korkotuotot	28 000	0	28 000	0	0	11 585	28 000
Muut rahoitustuotot	175 750	679	175 071	0,4	124 489	201 323	175 750
Korkokulut	-30 000	-57 625	27 625	192,1	-10 059	-82 205	-90 000
Muut rahoituskulut	-74 100	41	-74 141	-0,1	-14 495	-56 081	-74 100
Vuosikate	1 395 624	1 654 406	-258 782	118,5	799 173	1 170 655	2 214 294
Poistot ja arvonalentumiset	-1 504 750	-359 219	-1 145 531	23,9	-294 464	-1 268 444	-1 504 750
Suunnitelman muk. poistot	-1 504 750	-359 219	-1 145 531	23,9	-294 464	-1 268 444	-1 504 750
Tilikauden tulos	-109 126	1 295 187	-1 404 313	1186,9	504 709	-97 789	709 544
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-109 126	1 295 187	-1 404 313	1186,9	504 709	-97 789	709 544

2. Vastuualuetason toteutuma

	Ta 2023	Tot. 2023	Ta-Tot.2023	Tot%	Tot. 2022	TP2022	TPE2023
Vaalit							
Tuotot	7 000	0	7 000	0	0	9 693	7 000
Kulut	-5 780	-1 687	-4 093	29,2	-3 626	-6 842	-5 780
Netto	1 220	-1 687	2 907	-138,3	-3 626	2 851	1 220
Tilintarkastus							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-18 170	-1 801	-16 369	9,9	0	-15 322	-18 170
Netto	-18 170	-1 801	-16 369	9,9	0	-15 322	-18 170
Keskushallinto							
Tuotot	33 550	29 516	4 034	88	16 015	169 913	33 550
Kulut	-1 307 905	-289 762	-1 018 143	22,2	-304 667	-1 148 206	-1 307 905
Netto	-1 274 355	-260 246	-1 014 109	20,4	-288 651	-978 293	-1 274 355
Elinvoima							
Tuotot	110 000	31 677	78 323	28,8	24 418	96 862	110 000
Kulut	-754 350	-150 629	-603 721	20	-206 404	-881 987	-754 350
Netto	-644 350	-118 952	-525 398	18,5	-181 986	-785 124	-644 350
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-168 200	-42 050	-126 150	25	-4 268 852	-16 901 034	-168 200
Netto	-168 200	-42 050	-126 150	25	-4 268 852	-16 901 034	-168 200
Maaseututoimi							
Tuotot	30 700	0	30 700	0	0	8 282	30 700
Kulut	-47 200	-130	-47 070	0,3	-643	-27 481	-47 200
Netto	-16 500	-130	-16 370	0,8	-643	-19 199	-16 500
Palo- ja pelastustoimi							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	0	-118 124	-472 558	0
Netto	0	0	0	0	-118 124	-472 558	0
Sivistystoimen hallinto							
Tuotot	480	0	480	0	0	0	480
Kulut	-239 860	-62 571	-177 289	26,1	-47 989	-215 066	-239 860
Netto	-239 380	-62 571	-176 809	26,1	-47 989	-215 066	-239 380
Kasvatus ja opetus							
Tuotot	288 000	62 059	225 941	21,5	76 268	377 080	288 000
Kulut	-7 067 603	-1 695 775	-5 371 828	24	-1 615 160	-6 863 583	-7 067 603
Netto	-6 779 603	-1 633 716	-5 145 887	24,1	-1 538 892	-6 486 503	-6 779 603
Hyvinvointipalvelut							
Tuotot	228 300	44 827	183 473	19,6	48 110	161 614	228 300
Kulut	-1 486 278	-358 143	-1 128 135	24,1	-335 352	-1 403 106	-1 486 278

Netto	-1 257 978	-313 317	-944 661	24,9	-287 242	-1 241 492	-1 257 978
Ympäristötoimi							
Tuotot	20 000	2 331	17 669	11,7	10 637	36 289	20 000
Kulut	-115 200	-29 487	-85 713	25,6	-25 378	-118 622	-115 200
Netto	-95 200	-27 156	-68 044	28,5	-14 741	-82 333	-95 200
Rakennusvalvonta							
Tuotot	30 000	3 956	26 044	13,2	356	42 291	30 000
Kulut	-127 890	-29 392	-98 498	23	-22 384	-116 255	-127 890
Netto	-97 890	-25 436	-72 454	26	-22 027	-73 963	-97 890
Tekninen suunnittelu							
Tuotot	0	0	0	0	0	580	0
Kulut	-334 800	-68 160	-266 640	20,4	-58 061	-296 520	-334 800
Netto	-334 800	-68 160	-266 640	20,4	-58 061	-295 940	-334 800
Kiinteistöt							
Tuotot	3 596 290	876 119	2 720 171	24,4	985 743	3 814 985	3 596 290
Kulut	-2 343 380	-560 651	-1 782 729	23,9	-530 522	-2 268 612	-2 343 380
Netto	1 252 910	315 468	937 442	25,2	455 221	1 546 374	1 252 910
Liikenneväylät							
Tuotot	0	922	-922	*****	0	840	0
Kulut	-383 860	-118 781	-265 079	30,9	-145 401	-457 103	-383 860
Netto	-383 860	-117 860	-266 000	30,7	-145 401	-456 263	-383 860
Kärkölen Vesi							
Tuotot	1 097 000	326 810	770 190	29,8	232 603	1 145 006	1 097 000
Kulut	-675 890	-264 556	-411 334	39,1	-152 264	-840 625	-675 890
Netto	421 110	62 254	358 856	14,8	80 339	304 381	421 110
Sisäinen palvelutuotanto							
Tuotot	1 231 360	318 701	912 659	25,9	274 349	1 196 824	1 231 360
Kulut	-1 436 270	-366 455	-1 069 815	25,5	-335 490	-1 346 571	-1 436 270
Netto	-204 910	-47 754	-157 156	23,3	-61 141	-149 746	-204 910
Kunta yhteensä							
Tuotot	6 672 680	1 696 917	4 975 763	25,4	1 668 500	7 060 259	6 672 680
Kulut	-16 512 636	-4 040 030	-12 472 606	24,5	-8 170 317	-33 379 490	-16 512 636
Netto	-9 839 956	-2 343 112	-7 496 844	23,8	-6 501 816	-26 319 231	-9 839 956

3. Investointien toteutuminen 31.3.2023

Kunnanhallitus	Ta 2023	Tot. 3/2023	Ta-Tot.2023	Tot%	Tot. 3/2022	TP2022	TPE2023
Maa alueet ja muu kiinteä omaisuus tuotot	10 000	3 256	-6 744	32,6	43	43	10 000
Maa alueet ja muu kiinteä omaisuus kulut	-10 000	0	10 000	0,0	0	-2 551	-10 000
Paloaseman osto	0	0	0	0,0	0	-1 171 644	0
Kunnanhallitus yhteensä	0	3 256	3 256	***	43	-1 174 152	0
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta							
Yhtenäiskoulun kalusteet	0	-88	88	***	-6 024	-320 156	-88
Liikuntahallin AV-laitteet	0	0	0	***	0	-59 740	0
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä	0	-88	88	***	-6 024	-379 896	-88
Tekninen lautakunta							
Kiinteistöt							
Jätekatosten ja astioiden uudelleen mitoitus	-25 000	0	25 000	0	0	0	-25 000
Keskuspuiston suunnittelu ja kunnostaminen	-25 000	0	25 000	0	0	-15 147	-25 000
Monitoimikaukalo	-100 000	0	0	0	0	-66 266	-100 000
Kiinteistöjen korjauksia (pitkántäht. suun.)	-340 000	-11 576	328 424	1,8	0	-26 910	-340 000
Kantamon sauna/suihkutilan remontti		-10 576			0	-18 852	0
Kiinteistöjen korjausvelkaselvitys		-1 000			0	0	0
Kiinteistöjen korjaussuunnittelu					0	-8 058	0
Huovilan puiston lampien kunnostus	-10 000	-4 898	5 102	49,0	0	-5 547	-10 000
Leikkialueiden kunnostus	-20 000	0	25 000	0	0	-21 929	-20 000
Paloasema	0	1 171 644	-1 171 644	***	0	0	1 171 644
Paloasema putkiremontti	0	42 474	-42 474	***	-1 052	-42 474	42 474
Nerola putkiremonttiurakka	0	0	0	0,0	-141 700	-144 118	0
Nerola savuilmaisimien uusinta	0	0	0	0,0	0	-14 538	0
Nerolan vesikattokorjaus	0	0	0	0,0	0	-1 122	
Terveysasema vesikaton korjaus	0	0	0	0,0	0	-33 253	0
Yhtenäiskoulun 2. vaihe	0	0	0	0,0	-202 632	-1 527 688	0
Kiinteisönhal. johtamisohjelm.	0	0	0	0,0	0	-12 700	0
Koulun siivous- ja keittiötarvikkeet	0	0	0	0	-2 985	-43 053	0
Kiinteistöt yhteensä	-520 000	1 197 644	1 717 644	-230,3	-348 369	-1 954 745	694 118
Liikenneväylät							
Liikenneväylien päällystäminen	-70 000	0	70 000	0	-201	-41 715	-70 000
Katujen liikennemerkit ja katumaalaukset	-15 000	0	15 000	0	0	0	-15 000
Uimarannan wc-tilat	-5 000	0	5 000	0	0	0	-5 000
Valkjärven uimarannan laiturin uusiminen	-5 000	0	5 000	0	0	0	-5 000
Liikenneväylien valaistus	-40 000	-5 152	34 848	12,9	-1 438	-65 907	-40 000
Kaavoitustyö	-70 000	0	70 000	0	0	0	-70 000
Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteet	-100 000	-8 469	91 532	8,5	0	0	-100 000
Kaavateiden rakentaminen ja korjaus sekä liikenneturvallisuustoimet	-35 000	0	35 000	0	0	-21 951	-35 000
Valkjärven alueen kaavan valmistelu	-10 000	0	10 000	0	0	0	-10 000
Virkatien pysäköintialue	-20 000	0	20 000	0	0	0	-20 000
Opintien liikennejärj. 2. vaihe	0	0	0	0	-1 708	-171 861	0
Liikenneväylät yhteensä	-370 000	-13 621	356 379	3,7	-3 347	-301 434	-370 000
Kärkölen Vesi							
Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuolto	-50 000	-2 439	47 562	4,9	0	0	-50 000
Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus	-50 000	0	50 000	0	0	-78 265	-50 000
Vesi- ja viemäriiliittymien rakentaminen	-30 000	0	30 000	0	0	-40 823	-30 000

Siirtoviemärin rakentaminen	-6 000 000	-17 348	5 982 652	0,3	-9 603	-143 233	-5 000 000
Jätevedenpumppaamoiden saneeraus	-25 000	0	25 000	0	0	-31 891	-25 000
Vuokkoharjun paineenkorotusasema	-20 000	0	20 000	0	0	0	-20 000
Vedenottamoiden automaatio ja valvonnan saneeraus	-60 000	-9 320	50 680	15,5	0	-10 661	-60 000
Kukonmäen ylävesisäiliön suunnittelu ja korjaus	-20 000	0	20 000	0	0	0	-20 000
Vuotovesiselvityksen ja korjaustoimien jatkaminen	-80 000	-7 998	72 003	10,0	0	-40 019	-80 000
Kärkölen Vesi yhteensä	-6 335 000	-37 105	6 297 895	0,6	-9 603	-344 892	-5 335 000
Tekninen lautakunta yhteensä	-7 225 000	1 146 918	8 371 918	-15,9	-361 319	-2 601 072	-5 010 882
RAPORTTI YHTEENSÄ	-7 225 000	1 150 086	8 375 086	-15,9	-367 300	-4 155 120	-5 010 970

Investointien perustelut

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

Jätekatosten ja astioiden uudelleen mitoitus

Kärkölen kunnan kiinteistöjen jätehuollon järjestämiseksi jätelain edellyttämällä tavalla on kiinteistölle rakennettava lukittavia ja laajempia jätekatoksia 2 kpl. Jätekatoksia on laajennettava, sillä kiinteistöiltä on kerättävä vuoden 2023 heinäkuusta lähtien bio- ja pakkausjätteet sekä metallijätteet.

Toteuma 31.3.2023:

Suunnittelu käynnissä. Ei vielä toteutuksessa. Bio- ja pakkausjätteet kerätään elokuusta 2023 lähtien.

Keskuspuiston suunnittelu ja kunnostaminen

Keskuspuiston toteuttaminen hyväksytyyn puistosuunnitelman mukaan vuosina 2023 - 2026.

Toteuma 31.3.2023:

Suunnittelu käynnissä. Kohteeseen suunnitellaan asiakaspalautteen mukaisesti skeittiparkkia.

Monitoimikaukalo

Monitoimikaukalon rakentaminen valmiiksi vuonna 2023. Työ on käynnistetty lisämäärärahan puitteissa vuoden 2022 aikana. Monitoimikaukalo rakennetaan liikuntahallin parkkipaikalle. Monitoimikaukalo mahdollistaa monipuolisen liikunnan harrastus ja välitunti käytön sekä parantaa talviliikunnan mahdollisuuksia.

Toteuma 31.3.2023:

Ei vielä käynnissä.

Kiinteistöjen korjauksia (pitkántähtäimen suunnitelma)

Kiireellisiä korjauksia tehdään kiinteistöjen korjausvelkakohteiden kustannusarvion sekä määrärahojen mukaisesti.

Tältä momentilta toteutetaan myös mahdollinen korjaussuunnittelu. Kehitetään PTS-suunnittelua kiinteistöjen korjaustarpeiden ennakoitua varten.

Toteuma 31.3.2023:

Kantamon saunaremontin kilpailutus käynnissä. Vuokkoharjun päiväkodin irrottaminen koulusta -hankkeen suunnittelutarjous pyydetty. Kunnanviraston kuntokartoitus ja korjaussuunnitelma valmistuneet ja sisäilmaoireilukysely toteutettu henkilöstölle. Opintien koulun tietoliikenneyhteydet rakennettu.

Huovilan puiston lampien kunnostus

Jatketaan käynnissä olevaa Huovilan puiston lampien kunnostusta.

Toteuma 31.3.2023:

Lampeen lisättävät biologiset puhdistuspallot ovat saapuneet.

Leikkialueiden kunnostus

Toteutetaan leikkipaikkojen kunnostusta hyväksytyin Kärkölän kunnan leikki- ja ulkoliikuntapaikkojen verkostotarkastelun mukaisesti. Leikkialueet on kokonaisuudessaan kartoitettu ja havainnoitu huono-kuntoiset leikkilaitteet. Leikkilaitteita tulee uusia ja turvahiekkaa lisätä keinujen leikkilaitteiden alle. Erittäin huonokuntoiset leikkilaitteet poistetaan käytöstä.

Toteuma 31.3.2023:

Leikkialueilta poistettu huonokuntoisia leikkivälineitä.

Liikenneväylien päällystäminen

Huonokuntoisia liikenneväyliä päällystetään kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä.

Toteuma 31.3.2023:

Ei vielä toteutuksessa.

Katujen liikennemerkkit ja katumaalaukset

Huonokuntoisia liikennemerkkejä ja katumaalauksia uusitaan kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä.

Toteuma 31.3.2023:

Ei vielä toteutuksessa.

Uimarannan wc-tilat

Uusitaan uimarannan wc-tilat vastaamaan terveystarkastajan edellyttämää tasoa.

Toteuma 31.3.2023:

Ei vielä toteutuksessa.

Valkjärven uimarannan laiturin uusiminen

Uusitaan Valkjärven uimarannan laituri.

Toteuma 31.3.2023:

Ei vielä toteutuksessa.

Liikenneväylien valaistus

Elohopeahöyryvalaisimia muutetaan LED-valaisimiksi eri liikenneväylillä sekä kehitetään kunnan valaistusta.

Toteuma 31.3.2023:

Toteutettu Järvelän alueella LED-valaisin vaihtoja.

Kaavoitustyö

Aloitetaan Kärkölän kunnan osayleiskaavan kaavoitustyö.

Toteuma 31.3.2023:

Ei vielä toteutuksessa.

Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteet

Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteiden uusiminen hyväksytyyn katusuunnitelman mukaisesti.

Toteuma 31.3.2023:

Ei vielä toteutuksessa.

Kaavateiden rakentaminen ja korjaus sekä liikenneturvallisuustoimet

Kaavateiden korjauksia eri kohteissa sekä saapuneiden liikenneturvallisuusaloitteiden toteuttaminen.

Toteuma 31.3.2023:

Ei vielä toteutuksessa.

Valkjärven alueen kaavan valmistelu

Valkjärven asuntoalueen kaavan valmistelu.

Toteuma 31.3.2023:

Ei vielä toteutuksessa.

Virkatien pysäköintialue

Virkatien pysäköintialue rakennetaan vastaamaan kaavamääräystä.

Toteuma 31.3.2023:

Ei vielä toteutuksessa.

Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuolto

Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuollon uusiminen hyväksytyyn katusuunnitelman mukaisesti.

Toteuma 31.3.2023:

Ei vielä toteutuksessa.

Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus

Saneerataan saneerausikässä olevaa vesi- ja viemäriverkostoa.

Vesi- ja viemäri liittymien rakentaminen

Liittymiä rakennetaan hyväksytyillä toiminta-alueilla oleviin kiinteistöihin.

Toteuma 31.3.2023:

Ei vielä toteutuksessa. Suunnittelu käynnissä.

Siirtoviemärin rakentaminen

Siirtoviemärin rakentaminen aloitetaan vuonna 2023 ja saatetaan käyttökuntoon keväällä 2024.

Toteuma 31.3.2023:

Suunnittelu ja maankäyttösopimusten valmistelu käynnissä.

Jätevedenpumppaamoiden saneeraus

Toimintavarmuuden parantamiseksi uusitaan suunnitelman mukaisesti vielä yksi pumppaamo 2023, jolloin saneeraustyön on tarkoitus pumppaamoiden osalta valmistua.

Toteuma 31.3.2023:

Ei vielä toteutuksessa.

Vuokkoharjun paineenkorotusasema

Vuokkoharjun paineenkorotusaseman rakentaminen vuonna 2023 valmiiksi.

Toteuma 31.3.2023:

Paineenkorotusasema tilattu toimittajalta.

Vedenottamoiden automaatio ja valvonnan saneeraus

Vedenottamoiden automaation ja valvonnan saneeraus automaatio- ja saneeraussuunnitelman mukaisesti.

Toteuma 31.3.2023:

Suunnittelu käynnissä.

Kukonmäen ylävesisäiliön suunnittelu ja korjaus

Kukonmäen ylävesisäiliö on käyttökänsä päässä ja ylävesisäiliön saneeraussuunnittelu tulee aloittaa vuoden 2023 aikana.

Toteuma 31.3.2023:

Ei vielä toteutuksessa.

Vuotovesiselvityksen ja korjaustoimien jatkaminen

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

Toteuma 31.3.2023:

Suunnittelu käynnissä.

4. Rahoituslaskelma

TALOUSARVION RAHOITUSOSA	TA 2023	Muutos TA	TA 2023 yhteensä	Toteuma 31.3.2023	TPE 2023
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 395 624		1 395 624	1 654 406	2 214 294
Satunnaiset erät	0		0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-15 000		0	-29 282	-29 282
Investointien rahavirta					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-7 235 000		-7 235 000	-67 288	-6 257 626
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0		0	0	0
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	25 000		10 000	1 246 656	1 246 656
Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 829 376		-5 829 376	2 804 492	-2 825 958
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0		0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	103 000		103 000	0	103 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	6 726 376		6 726 376	0	9 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-1 000 000		-1 000 000	-156 458	-1 500 000
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	0		0	200 000	-4 000 000
Oman pääoman muutokset	0		0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0		0	-552 716	0
Rahoituksen rahavirta	5 829 376		5 829 376	-509 174	3 603 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	0		0	2 295 318	777 042
Rahavarat 1.1.				1 465 582	
Rahavarat 30.8.				3 760 900	
Rahavarojen muutos				2 295 318	







5. Valtuustotason sitovat tavoitteet

5.1. Kunnanhallituksen valtuustotason sitovat tavoitteet

Strategiaohjaus	Toiminnallinen tavoite	Mittari	Vastuu
Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen	<p>Esihenkilötyötä kehitetään ja esihenkilöille järjestetään koulutusta sekä varataan aikaa yhteiskehittämiseen.</p> <p>Toteuma 31.3.2023 ●</p> <p>Esihenkilöiden teams-kanava on otettu käyttöön ja esihenkilöiden koulutuspolku on käynnistetty.</p>	<p>Esihenkilöiden teams-kanava otetaan käyttöön 31.1.2023 mennessä.</p> <p>Esihenkilöille järjestetään koulutusta.</p> <p>Taso 1 ● Taso 2 ● Taso 3 ●</p>	Kansliapäällikkö
Kuntalaisten osallistaminen	<p>Toteutetaan osallistuvan budjetoinnin kokeilu 31.5.2023 mennessä.</p> <p>Toteuma 31.3.2023 ●</p> <p>Osallistuvan budjetoinnin kokeilu on toteutettu.</p>	<p>Osallistuvan budjetoinnin kokeilu on toteutettu 31.5.2023 mennessä.</p> <p>Taso 1 ● Taso 2 ● Taso 3 ●</p>	Kansliapäällikkö
Digitalisaation edistäminen	<p>Kunnanhallitus jatkaa palvelujen sähköistämistä</p> <p>Toteuma 31.3.2023 ●</p> <p>Kunnanhallitus on jatkanut palvelujen sähköistämistä ja uusia sähköisiä lomakkeita on tehty.</p>	<p>Palveluista on yli 50 % sähköistetty 31.12.2023 mennessä</p> <p>Taso 1 ● Taso 2 ● Taso 3 ●</p>	Kansliapäällikkö
Työllisyyden aktiivinen hoito	<p>TE24-palvelujen uudistuksen toteutus ja työllisyyspalvelujen kehittäminen.</p> <p>Toteuma 31.3.2023 ●</p> <p>TE-palvelujen uudistuksen valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti. Elinvoimanpäällikön rekrytointi aiheuttaa viivettä.</p>	<p>Kunnalla on valmistus tuottaa TE24-uudistuksen mukaiset työllisyydenhoidon palvelut säädettyssä aikataulussa.</p> <p>Taso 1 ● Taso 2 ● Taso 3 ●</p>	Elinvoimapäällikkö
Aktiivinen omistajapolitiikka	<p>Kunnanhallitus valmistelee omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohjeen valtuuston päätettäväksi.</p> <p>Toteuma 31.3.2023 ●</p>	<p>Omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje hyväksytyt.</p> <p>Taso 1 ● Taso 2 ● Taso 3 ●</p>	Pormestari

	Kunnanhallitus ei ole käynnistänyt omistajaohjauksen ja konserniohjeen valmistelua.		
--	---	--	--

5.2. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan valtuustotason sitovat tavoitteet

Strategiaohjaus	Toiminnallinen tavoite	Mittari	Vastuu
Laadukkaat palvelut	<p>Jokainen päättötodistusikäluokkaan kuuluva nuori saavuttaa peruskoulun päättötodistuksen</p> <p>Laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän oppilashuollon, varhainen ja riittävä oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus</p> <p>Toteuma 31.3.2023</p> <p>Tavoitteen toteutumista voidaan arvioida vasta lukuvuoden päätyttyä 3.6.2023.</p>	<p>Päättötodistuksen saaneiden määrä verrattuna päättötodistusikäluokkaan kuuluvien nuorten määrä</p> <p>(100 %)</p> <p>Taso 1 </p> <p>Taso 2 </p> <p>Taso 3 </p>	Rehtori, Sivistysjohtaja
Terveys- ja turvallisuus	<p>Koulukiusaamista ennaltaehkäisevien toimien tehostaminen siten, että kiusaamisen määrä vähenee lukuvuoden 2021-2022 tasosta</p> <p>Kaveritaitojen vahvistaminen, oppilaiden osallisuuden vahvistaminen, kodin ja koulun välisen yhteistyö ja vuorovaikutuksen vahvistaminen, KivaKoulu -toimintamallin systemaattinen vahvistaminen sekä laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän oppilashuollon</p> <p>Toteuma 31.3.2023</p> <p>Tavoitteen toteutumista voidaan arvioida vasta, kun maaliskuussa toteutetun KivaKoulu-oppilaskyselyn vastausten yhteenveto on tullut opetuksen järjestäjälle.</p>	<p>KivaKoulu-tilannekartoituksen tulokset, Mitä kuuluu? -kyselyn tulokset, lapsiparlamentin valiokuntien jäsenten kuuleminen sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön toteuma</p> <p>Taso 1 </p> <p>Taso 2 </p> <p>Taso 3 </p>	Rehtori, Sivistysjohtaja

<p>Terveys- ja turvallisuus</p>	<p>Syrjäytymisvaarassa olevien tavoittaminen ja ohjaaminen palvelujen piiriin</p> <p>Laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän oppilashuollon, syrjäytymisvaarassa olevien tavoittaminen ja tukeminen, erityisryhmien huomiointi, etsivän nuorityön ja nuorten työpajan jatkuvuuden turvaaminen sekä matalankynnyksen palvelujen kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen.</p> <p>Toteuma 31.3.2023 ●</p> <p>Voidaan todeta, että syrjäytymisvaarassa olevia kaikenikäisiä lapsia ja nuoria on tavoitettu hyvin kasvatus- ja opetus- sekä hyvinvointipalveluissa sekä perusopetusiän jälkeen etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan palvelujen ansiosta. Lisäksi kunta on edistänyt nuorten perusopetusiän jälkeistä kouluttautumista toteuttamalla oppivelvollisuuslain edellyttämää asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuuta.</p>	<p>Toimenpiteillä saavutettavien lukumäärä sekä toteutuneiden toimenpiteiden määrä.</p> <p>Taso 1 ● Taso 2 ● Taso 3 ●</p>	<p>Sivistysjohtaja, Rehtori</p>
<p>Terveys- ja turvallisuus</p>	<p>Terveellisten elintapojen ja mielen hyvinvoinnin edistäminen</p> <p>Terveellisten elintapojen, ravitsemusterveyden ja mielen hyvinvoinnin edistäminen, erityisryhmien huomiointi, päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen ennaltaehkäiseminen, varhainen puuttuminen ja puheeksiotto, liikuntaneuvonnan saavutettavuuden parantaminen sekä viestinnän tehostaminen</p> <p>Toteuma 31.3.2023 ●</p> <p>Voidaan todeta, että eri-ikäisiä kuntalaisia on tavoitettu</p>	<p>Toimenpiteillä saavutettavien lukumäärä sekä toteutuneiden toimenpiteiden määrä.</p> <p>Taso 1 ● Taso 2 ● Taso 3 ●</p>	<p>Sivistysjohtaja, Palveluohjaaja, Rehtori</p>

	onnistuneesti kaikissa palvelumuodoissa terveellisten elintapojen ja mielen hyvinvoinnin edistämiseksi lapsista ikäihmisiin.		
--	--	--	--

5.3. Teknisen lautakunnan valtuustotason sitovat tavoitteet 2023

Strategiaohjaus	Toiminnallinen tavoite	Mittari	Vastuu
Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen	<p>Teknisen toimen henkilöstöjohtamisen kehittäminen</p> <p>Teknisessä toimessa kehitetään esimiestyötä, organisaation resursseja, tiimimäisiä toimintatapoja sekä työhyvinvoinnin kehittämistä Organisaatiossa mitataan sairauspoissaoloja ja henkilöstön vaihtuvuutta.</p> <p>Toteuma 31.3.2023 ●</p> <p>Vuonna 2023 lähiesihenkilökoulutuksesta on valmistunut 1 hlö ja 2 hlöä on koulutuksessa. Henkilöstön lukumäärä on tavoitteen mukainen. Sairauspoissaolot ovat kasvaneet yli 10% vuoden 2022 tasosta johtuen muutamasta pitkästä poissaolosta. Muut kehittämistavoitteet ovat tavoitteiden mukaiset. Taso 2 saavutettu.</p>	<p>Sairauspoissaolojen lkm/vuodessa sekä henkilöstön vaihtuvuus/vuodessa.</p> <p>Taso 1 ● Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 10 %, ja henkilöstön vaihtuvuus on alle 10 %.</p> <p>Taso 2 ● Sairauspoissaolot ja henkilöstön vaihtuvuus pysyneet tasolla 0-10 %.</p> <p>Taso 3 ● Sairauspoissaolot ja henkilöstön vaihtuvuus kasvaneet yli 10 % vuoden 2022 tasosta.</p>	Tekninen johtaja
Laadukkaat palvelut	<p>Kärkölä seuraa tuottamiensa palvelujen laatua ja asiakslähtöisyyttä</p> <p>Kunta digitalisoi palveluja, palvelukuvauksia, tiedonhallintaa, arkistointia ja prosesseja.</p> <p>Palvelujen laadun ja tehokkuuden parantamisessa keskeinen elementti on palvelujen sähköistäminen.</p> <p>Toteuma 31.3.2023 ●</p> <p>Kunnan karttatietoa on viety paikkatietomuotoon, mikä mahdollistaa paremman tiedon tuottamisen kuntalaisille.</p>	<p>Järjestelmien digitalisointi</p> <p>Taso 1 ● Palautejärjestelmä, projektinhallinta, lupaprosessit</p> <p>Taso 2 ● NPS>0</p> <p>Taso 3 ● NPS<0</p>	Tekninen johtaja

	<p>Palautejärjestelmän kehittäminen on käynnissä.</p> <p>Projektinhallintaa kehitetään, ja asiakaslähtöisyyttä toteutetaan mm. käyttäjien kanssa pidetyillä palavereilla. Taso 2 saavutettu.</p>		
Terveys- ja turvallisuus	<p>Kiinteistöjen tekninen hallinta</p> <p>Kiinteistöpäällikkö luo rekisterin, jossa on kiinteistöjen kuntoarviot, korjaussuunnitelmat ja sähköiset huoltokirjat</p> <p>Kiinteistöt muodostavat huomattavan osan kunnan omaisuudesta ja luovat edellytykset hyvinvoinnin ja turvallisuuden tavoitteiden toteutumiseksi.</p> <p>Toteuma 31.3.2023 ●</p> <p>Kiinteistöstrategiaa luodaan rekisterin pohjaksi. Olemme vielä tasolla 3.</p>	<p>Rekisterin kattavuus</p> <p>Taso 1 ● Rekisteri kattaa 100 % kunnan omistamat kiinteistöt</p> <p>Taso 2 ● Rekisteri kattaa yli 50 % kiinteistöistä</p> <p>Taso 3 ● Rekisteriä ei ole luotu.</p>	Kiinteistöpäällikkö
Terveys- ja turvallisuus	<p>Teknisen toimen turvallisuuden kehittämistavoitteet</p> <p>Kunta seuraa turvallisuusaloitteiden määrää ja parannustoimien toteutusta.</p> <p>Turvallisuuden kehittäminen liittyy olennaisena osana pääosaan teknisen toimen palveluista. Turvallisuusasioiden kehittäminen on ensisijaisen tärkeää liikenteen, ulkoalueiden ja kiinteistöjen kehittämisessä</p> <p>Toteuma 31.3.2023 ●</p> <p>Kuntaan ei ole saapunut turvallisuusaloitteita ensimmäisen neljänneksen aikana. Olemme pitäneet liikenneturvallisuustiimin palaverin ja käyneet siellä toimenpiteitä lävitse. Olemme vielä tasolla 3.</p>	<p>Toteutetut turvallisuusparannukset</p> <p>Taso 1 ● saapuneista aloitteista toteutettu 90 %</p> <p>Taso 2 ● saapuneista aloitteista toteutettu 50 %</p> <p>Taso 3 ● saapuneista aloitteista toteutettu alle 50 %</p>	Tekninen johtaja

<p>Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen</p>	<p>Ulkoalueiden hoito</p> <p>Ulkoalueiden hoidosta laaditaan kattava hoitosuunnitelma.</p> <p>Ulkoalueiden hoito kattaa puistoalueet, liikuntapaikat, kaavatiet jne.</p> <p>Toteuma 31.3.2023 ●</p> <p>Liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sijainnit on muutettu paikkatietoon, jotta voimme käynnistää liikuntapaikkojen hoitosuunnitelman laatimisen.</p> <p>Viheralueidenhoitosuunnitelmaa ei ole aloitettu laatimaan.</p> <p>Olemme tasolla 3.</p>	<p>Hoitosuunnitelman valmiusaste</p> <p>Taso 1 ● Suunnitelma kattaa 70 % kunnan vastuualueista</p> <p>Taso 2 ● Suunnitelma kattaa 50 % kunnan vastuualueista</p> <p>Taso 3 ● Suunnitelmaa ei ole aloitettu laatimaan</p>	<p>Tekninen johtaja</p>
<p>Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen</p>	<p>Kärkölän veden kehittäminen</p> <p>Kunta aloittaa jätevesiratkaisun rakentamisen.</p> <p>Kärkölän veden toiminnan kehittämisessä keskeinen hanke on siirtoviemäriinjan rakentaminen Järvelästä Hollolan Herralaan. Lisäksi järjestelmien automatisointi ja verkoston vuotovesien hallinta ovat tavoitteena</p> <p>Toteuma 31.3.2023 ●</p> <p>Siirtoviemärihankkeen rakentaminen alkaa ennen 06/2023. Vuotovesihallintaa on suunniteltu ja kohteet toteutuksen valittu. Puhtaanveden automaatio suunnittelu on käynnissä. Olemme tasolla 2.</p>	<p>Rakentamisen aloitusajankohta</p> <p>Taso 1 ● ennen 03/2023</p> <p>Taso 2 ● ennen 06/2023</p> <p>Taso 3 ● jälkeen 06/2023</p>	<p>Tekninen johtaja</p>
<p>Laadukkaat palvelut</p>	<p>Siivous- ja ruokahuollon laatu</p> <p>Kunta seuraa siivous- ja ruokahuollon asiakastytyväisyyttä.</p>	<p>Asiakastytyväisyyskysely vuonna 2023</p> <p>Taso 1 ● NPS>50</p>	<p>Palveluesimies</p>

	<p>Siivous- ja ruokahuolto on keskeinen kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttava palvelu</p> <p>Toteuma 31.3.2023 ●</p> <p>Ruokahuollon asiakastytyväisyyttä seurataan päivittäin.</p> <p>Siivoushuollon asiakastytyväisyyskyselyä ei ole toteutettu vielä.</p> <p>Olemme tasolla 2.</p>	<p>Taso 2 ● NPS>0</p> <p>Taso 3 ● NPS<0</p>	
--	--	---	--

5.4. Ympäristölautakunnan valtuustotason sitovat tavoitteet

Strategiaohjaus	Toiminnallinen tavoite	Mittari	Vastuu
Digitalisaation edistäminen	<p>Rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun sähköisen asiointin käyttöönotto vuoden 2023 aikana.</p> <p>Toteuma 31.3.2023 ●</p> <p>Seutuarkistotuen sisältävä Locus Cloud 22.2 ylläpitoversio valmistumassa.</p> <p>Sähköisen asiointin sekä Dynasty-asianhallintajärjestelmän/sähköisen arkiston integraatiotyöt valmistelussa.</p> <p>Rakennusvalvonnan uudet verkkosivut tekeillä (ohjeet ja linkki sähköiseen asiointipalveluun).</p>	<p>Käyttöönottoaste</p> <p>Taso 1 ● otettu käyttöön</p> <p>Taso 2 ● osa toteutettu</p> <p>Taso 3 ● suunnitteilla</p>	Ympäristösihteeri, Rakennustarkastaja, Asianhallintapäällikkö
Elinympäristöstä huolehtiminen	<p>Ympäristökatselmus</p> <p>Toteuma 31.3.2023 ●</p> <p>Ympäristökatselmus tehdään 10.5.2023.</p>	<p>Katselmusten määrä</p> <p>Taso 1 ●</p> <p>Taso 2 ●</p> <p>Taso 3 ●</p>	Ympäristösihteeri, Rakennustarkastaja