

KÄRKÖLÄ

KÄRKÖLÄN KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS

kesäkuu 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 30.6.2023.....	5
4. Rahoituslaskelma.....	11
5. Valtuustotason sitovat tavoitteet.....	12

1. Tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste

	Ta 2023	Toteutunut 2023	Ta- Tot.2023	Tot%	Toteutunut 2022	TP2022	TPE2023
Toimintatuotot	6 672 680	3 382 181	3 290 499	50,7	3 493 772	7 060 259	6 697 310
Myyntituotot	2 741 690	1 370 542	1 371 148	50	1 215 324	2 686 690	2 741 690
Maksutuotot	247 500	98 170	149 330	39,7	130 654	232 710	247 500
Tuet ja avustukset	267 980	300 088	-32 108	112	278 837	494 024	283 110
Muut toimintatuotot	3 415 510	1 613 381	1 802 129	47,2	1 868 957	3 646 835	3 425 010
Toimintakulut	-16 537 636	-8 718 363	-7 819 273	52,7	-15 888 998	-33 379 490	-16 766 418
Henkilöstökulut	-7 179 113	-3 691 449	-3 487 664	51,4	-3 479 471	-6 962 234	-7 282 703
Palkat ja palkkiot	-5 813 110	-2 983 432	-2 829 678	51,3	-2 704 518	-5 404 986	-5 813 110
Henkilösivukulut	-1 366 003	-708 018	-657 985	51,8	-774 953	-1 557 249	-1 366 003
Eläkekulut	-1 153 705	-600 471	-553 234	52	-679 635	-1 369 157	-1 153 705
Muut henkilösivukulut	-212 298	-107 547	-104 751	50,7	-95 318	-188 091	-212 298
Palvelujen ostot	-4 135 320	-2 343 327	-1 791 993	56,7	-9 767 637	-21 404 692	-4 210 320
Asiakaspalvelujen ostot	-628 370	-212 668	-415 702	33,8	-7 769 095	-17 008 106	-628 370
Muiden palvelujen ostot	-3 506 950	-2 130 658	-1 376 292	60,8	-1 998 542	-4 396 586	-3 581 950
Aineet, tarvikkeet ja tavara t	-1 665 190	-932 085	-733 105	56	-795 868	-1 514 901	-1 715 382
Avustukset	-508 356	-246 979	-261 377	48,6	-287 240	-506 433	-508 356
Muut toimintakulut	-3 049 657	-1 504 523	-1 545 134	49,3	-1 558 782	-2 991 230	-3 049 657
Toimintakate	-9 864 956	-5 336 183	-4 528 773	54,1	-12 395 226	-26 319 231	-10 069 108
Verotulot	9 740 000	5 960 788	3 779 212	61,2	9 246 939	18 087 771	10 650 000
Valtionosuudet	1 395 930	707 322	688 608	50,7	4 570 086	9 327 493	1 414 600
Rahoitustuotot ja -kulut	99 650	-24 614	124 264	-24,7	122 198	74 622	8 750
Korkotuotot	28 000	0	28 000	0	0	11 585	28 000
Muut rahoitustuotot	175 750	107 537	68 213	61,2	153 150	201 323	175 750
Korkokulut	-30 000	-105 176	75 176	350,6	-1 969	-82 205	-135 000
Muut rahoituskulut	-74 100	-26 975	-47 125	36,4	-28 983	-56 081	-60 000
Vuosikate	1 370 624	1 307 313	63 311	95,4	1 543 997	1 170 655	2 004 242
Poistot ja arvonalentumise t	-1 504 750	-722 313	-782 437	48	-592 200	-1 268 444	-1 504 750
Suunnitelman muk. poist ot	-1 504 750	-722 313	-782 437	48	-592 200	-1 268 444	-1 504 750
Tilikauden tulos	-134 126	585 000	-719 126	- 436,2	951 796	-97 789	499 492
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-134 126	585 000	-719 126	- 436,2	951 796	-97 789	499 492

2. Vastuualueen toteutuma

	Ta 2023	Tot. 2023	Ta-Tot.2023	Tot%	Tot. 2022	TP2022	TPE2023
Vaalit							
Tuotot	7 000	0	7 000	0	9 693	9 693	7 000
Kulut	-5 780	-10 452	4 672	180,8	-5 682	-6 842	-10 452
Netto	1 220	-10 452	11 672	-856,7	4 011	2 851	-3 452
Tilintarkastus							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-18 170	-10 965	-7 205	60,3	-12 386	-15 322	-18 170
Netto	-18 170	-10 965	-7 205	60,3	-12 386	-15 322	-18 170
Keskushallinto							
Tuotot	33 550	48 680	-15 130	145,1	65 026	169 913	48 680
Kulut	-1 307 905	-680 803	-627 102	52,1	-623 717	-1 148 206	-1 307 905
Netto	-1 274 355	-632 123	-642 232	49,6	-558 691	-978 293	-1 259 225
Elinvoima							
Tuotot	110 000	76 527	33 473	69,6	64 192	96 862	110 000
Kulut	-754 350	-310 927	-443 423	41,2	-407 430	-881 987	-754 350
Netto	-644 350	-234 400	-409 950	36,4	-343 238	-785 124	-644 350
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-168 200	-84 100	-84 100	50	-7 711 613	-16 901 034	-168 200
Netto	-168 200	-84 100	-84 100	50	-7 711 613	-16 901 034	-168 200
Maaseututoimi							
Tuotot	30 700	0	30 700	0	0	8 282	30 700
Kulut	-47 200	-250	-46 950	0,5	4 284	-27 481	-47 200
Netto	-16 500	-250	-16 250	1,5	4 284	-19 199	-16 500
Palo- ja pelastustoimi							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	0	-236 247	-472 558	0
Netto	0	0	0	0	-236 247	-472 558	0
Sivistystoimen hallinto							
Tuotot	480	980	-500	204,2	0	0	480
Kulut	-239 860	-135 340	-104 520	56,4	-112 945	-215 066	-239 860
Netto	-239 380	-134 360	-105 020	56,1	-112 945	-215 066	-239 380
Kasvatus ja opetus							
Tuotot	288 000	217 087	70 913	75,4	189 508	377 080	288 000
Kulut	-7 092 603	-3 572 707	-3 519 896	50,4	-3 444 023	-6 863 583	-7 092 603
Netto	-6 804 603	-3 355 620	-3 448 983	49,3	-3 254 515	-6 486 503	-6 804 603
Hyvinvointipalvelut							
Tuotot	228 300	110 916	117 384	48,6	77 570	161 614	228 300
Kulut	-1 486 278	-741 538	-744 740	49,9	-736 938	-1 403 106	-1 486 278
Netto	-1 257 978	-630 622	-627 356	50,1	-659 367	-1 241 492	-1 257 978

Ympäristötoimi

Tuotot	20 000	11 209	8 791	56	30 524	36 289	20 000
Kulut	-115 200	-63 110	-52 090	54,8	-57 751	-118 622	-115 200
Netto	-95 200	-51 901	-43 299	54,5	-27 227	-82 333	-95 200

Rakennusvalvonta

Tuotot	30 000	12 427	17 573	41,4	23 694	42 291	35 000
Kulut	-127 890	-59 889	-68 001	46,8	-43 251	-116 255	-127 890
Netto	-97 890	-47 462	-50 428	48,5	-19 557	-73 963	-92 890

Tekninen suunnittelu

Tuotot	0	2 637	-2 637	*****	527	580	3 000
Kulut	-334 800	-151 380	-183 420	45,2	-138 605	-296 520	-334 800
Netto	-334 800	-148 744	-186 056	44,4	-138 078	-295 940	-331 800

Kiinteistöt

Tuotot	3 596 290	1 721 567	1 874 723	47,9	1 944 645	3 814 985	3 596 290
Kulut	-2 343 380	-1 214 988	-1 128 392	51,8	-1 102 539	-2 268 612	-2 343 380
Netto	1 252 910	506 579	746 331	40,4	842 106	1 546 374	1 252 910

Liikenneväylät

Tuotot	0	1 347	-1 347	*****	620	840	1 500
Kulut	-383 860	-256 082	-127 778	66,7	-241 579	-457 103	-383 860
Netto	-383 860	-254 735	-129 125	66,4	-240 959	-456 263	-382 360

Kärkölen Vesi

Tuotot	1 097 000	603 832	493 168	55	500 366	1 145 006	1 097 000
Kulut	-675 890	-674 754	-1 136	99,8	-376 281	-840 625	-900 000
Netto	421 110	-70 922	492 032	-16,8	124 085	304 381	197 000

Sisäinen palvelutuotanto

Tuotot	1 231 360	574 972	656 388	46,7	587 405	1 196 824	1 231 360
Kulut	-1 436 270	-751 076	-685 194	52,3	-642 294	-1 346 571	-1 436 270
Netto	-204 910	-176 104	-28 806	85,9	-54 889	-149 746	-204 910

Kunta yhteensä

Tuotot	6 672 680	3 382 181	3 290 499	50,7	3 493 772	7 060 259	6 697 310
Kulut	-16 537 636	-8 718 363	-7 819 273	52,7	-15 888 998	-33 379 490	-16 766 418
Netto	-9 864 956	-5 336 183	-4 528 773	54,1	-12 395 226	-26 319 231	-10 069 108

3. Investointien toteutuminen 30.6.2023

Kunnanhallitus	Ta 2023	Tot. 6/2023	Ta-Tot.2023	Tot%	Tot. 6/2022	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	-49 000	-39 000	490,0	-2 551	-2 551	-49 000
Paloaseman ostot	0	0	0	0,0	0	-1 171 644	0
Osakkeet ja osuudet	0	-5 000	-5 000	***	0	0	-5 000
Kunnanhallitus yhteensä	0	-50 744	-45 744	***	-2 508	-1 174 152	-44 000
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta							
Yhtenäiskoulun kalusteet	0	-88	88	***	-22 810	-320 156	-90
Liikuntahallin AV-laitteet	0	0	0	***	-59 740	-59 740	0
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä	0	-88	88	***	-82 550	-379 896	-90
Tekninen lautakunta							
Kiinteistöt							
Jätekatosten ja astioiden uudelleen mitoitus	-25 000	0	25 000	0	0	0	-25 000
Keskuspuiston suunnittelu ja kunnostaminen	-25 000	-3 794	21 206	0	0	-15 147	-25 000
Monitoimikaukalo	-100 000	0	0	0	0	-66 266	-100 000
Kiinteistöjen korjauksia (pitkätäht. suun.)	-340 000	-25 376	313 624	7,7	0	-26 910	-340 000
Kantamon sauna/suihkutilan remontti		-10 576			0	-18 852	0
Kantamon asukassaanun remontti		-2 477					
Kiinteistöjen korjaussuunnittelu		-12 323			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	-303	19 697	0	0	-21 929	-20 000
Paloasema	0	1 171 644	-1 171 644	***	0	0	1 171 650
Paloasema putkiremontti	0	42 474	-42 474	***	-1 052	-42 474	42 480
Nerola putkiremonttiurakka	0	0	0	0,0	-144 118	-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	-1 174 803	-1 527 688	0
Kiinteisönhal. johtamisohjelm.	0	0	0	0,0	0	-12 700	0
Koulun siivous- ja keittiötarvikkeet	0	0	0	0	-21 647	-43 053	0
Kiinteistöt yhteensä	-520 000	1 179 747	1 699 747	-226,9	-1 341 620	-1 954 745	694 130
Liikenneväylät							
Liikenneväylien päällystäminen	-70 000	-592	64 408	0,8	-201	-41 715	-70 000
Katujen liikennemerkkit ja katumaalaukset	-15 000	-21 326	-6 326	142,2	0	0	-22 000
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	-20 025	19 975	50,1	-2 238	-65 907	-40 000
Kaavoitustyö	-70 000	0	70 000	0	0	0	-70 000
Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteet	-100 000	-11 229	88 771	11,2	0	0	-100 000
Kaavateiden rakentaminen ja korjaus sekä liikenneturvallisuuksitoimet	-35 000	0	35 000	0	-8 814	-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	-12 183	-171 861	0
Liikenneväylät yhteensä	-370 000	-53 172	316 828	14,4	-23 436	-301 434	-377 000
Kärkölän Vesi							
Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuolto	-50 000	-4 208	45 792	8,4	0	0	-50 000
Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus	-50 000	0	50 000	0	-8 531	-78 265	-50 000

Vesi- ja viemäri liittymien rakentaminen	-30 000	0	30 000	0	-2 268	-40 823	-30 000
Siirtoviemärin rakentaminen	-6 000 000	-341 021	5 658 979	5,7	-35 573	-143 233	-5 000 000
Jätevedenpumppaamoiden saneeraus	-25 000	0	25 000	0	-271	-31 891	-25 000
Vuokkoharjun paineenkorotusasema	-20 000	-20 650	-650	103,3	0	0	-21 000
Vedenottamoiden automaatio ja valvonnan saneeraus	-60 000	-42 072	17 928	70,1	-1 022	-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	-12 380	67 620	15,5	0	-40 019	-80 000
Kärkölen Vesi yhteensä	-6 335 000	-420 331	5 914 669	6,6	-47 665	-344 892	-5 336 000
Tekninen lautakunta yhteensä	-7 225 000	706 244	7 931 244	-9,8	-1 412 721	-2 601 072	-5 018 870
RAPORTTI YHTEENSÄ	-7 225 000	655 412	7 880 412	-9,1	-1 497 779	-4 155 120	-5 062 960

Investointien perustelut

Jätekatosten ja astioiden uudelleen mitoitus

Kärkölän 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 30.6.2023:

Suunnittelu käynnissä. Ei vielä toteutuksessa. Bio- ja pakkausjätteet kerätään elokuusta 2023 lähtien. Nuokulle on hankittu uusi mitat täyttävä jätekatos, Vuokkoharjun pk:lle menee osa Nuokun vanhasta katoksesta. Lukitukset ovat tulossa.

Keskuspuiston suunnittelu ja kunnostaminen

Keskuspuiston toteuttaminen hyväksytyin puistosuunnitelman mukaan vuosina 2023 - 2026.

Toteuma 30.6.2023:

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 30.6.2023:

Urakoitsijan kanssa sovittu urakan aloittamisesta heinäkuussa 2023.

Kiinteistöjen korjauksia (pitkätähtäimen suunnitelma)

Kiireellisiä korjauksia tehdään kiinteistöjen korjausvelkakohteiden kustannusarvion sekä määrärahojen mukaisesti.

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

Toteuma 30.6.2023:

Kantamon saunaremontti käynnissä. Vuokkoharjun päiväkodin irrottaminen koulusta -hankkeen suunnittelu on käynnissä. Kunnanviraston kuntokartoitus ja korjaussuunnitelma valmistuneet ja sisäilmaoireilukysely toteutettu henkilöstölle. Kunnanvirasto odottaa lisätutkimuksia. Opintien koulun tietoliikenneyhteydet rakennettu.

Huovilan puiston lampien kunnostus

Jatketaan käynnissä olevaa Huovilan puiston lampien kunnostusta.

Toteuma 30.6.2023:

Lampeen lisättävät biologiset puhdistuspallot on jaettu lampiin.

Leikkialueiden kunnostus

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

Toteuma 30.6.2023:

Leikkialueilta poistettu huonokuntoisia leikkivälineitä ja hankittu Safe to-Play- ohjelmisto leikkialueiden ylläpitoon. Ohjelmistossa reaaliaikainen leikkialueiden kuntotieto.

Liikenneväylien päällystäminen

Huonokuntoisia liikenneväyliä päällystetään kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä.

Toteuma 30.6.2023:

Kohteet sovittu ja katselmoitu.

Katujen liikennemerkit ja katumaalaukset

Huonokuntoisia liikennemerkkejä ja katumaalauksia uusitaan kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä.

Toteuma 30.6.2023:

Huonokuntoisia liikennemerkkejä on vaihdettu.

Uimarannan wc-tilat

Uusitaan uimarannan wc-tilat vastaamaan terveystarkastajan edellyttämää tasoa.

Toteuma 30.6.2023:

Valkjärvelle vuokrattu siirrettävä WC.

Valkjärven uimarannan laiturin uusiminen

Uusitaan Valkjärven uimarannan laituri.

Toteuma 30.6.2023:

Ei vielä toteutuksessa. Tarjoukset saatu, mutta tarjoukset ylittävät määrärahat.

Liikenneväylien valaistus

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

Toteuma 30.6.2023:

Toteutettu Järvelän alueella LED-valaisin vaihtoja.

Kaavoitustyö

Aloitetaan Kärkölen kunnan osayleiskaavan kaavoitustyö.

Toteuma 30.6.2023:

Ei vielä toteutuksessa.

Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteet

Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteiden uusiminen hyväksytyn katusuunnitelman mukaisesti.

Toteuma 30.6.2023:
Ei vielä toteutuksessa.

Kaavateiden rakentaminen ja korjaus sekä liikenneturvallisustoimet

Kaavateiden korjauksia eri kohteissa sekä saapuneiden liikenneturvallisuusaloitteiden toteuttaminen.

Toteuma 30.6.2023:
Sovittu kohteita toteutukseen asfaltointikatselmuksen yhteydessä.

Valkjärven alueen kaavan valmistelu

Valkjärven asuntoalueen kaavan valmistelu.

Toteuma 30.6.2023:
Ei vielä toteutuksessa.

Virkatien pysäköintialue

Virkatien pysäköintialue rakennetaan vastaamaan kaavamääräystä.

Toteuma 30.6.2023:
Ei vielä toteutuksessa.

Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuolto

Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuollon uusiminen hyväksytyn katusuunnitelman mukaisesti.

Toteuma 30.6.2023:
Ei vielä toteutuksessa.

Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus

Saneerataan saneerausiässä olevaa vesi- ja viemäriverkostoa.
Vesi- ja viemäri liittymien rakentaminen
Liittymiä rakennetaan hyväksytyillä toiminta-alueilla oleviin kiinteistöihin.

Toteuma 30.6.2023:
Toteutettu Lappilassa viemäriverkoston saneerausta.

Siirtoviemärin rakentaminen

Siirtoviemärin rakentaminen aloitetaan vuonna 2023 ja saatetaan käyttökuntoon keväällä 2024.

Toteuma 30.6.2023:
Suunnittelu lähes kokonaisuudessaan valmis ja linjan rakentamistyöt aloitettu.

Jätevedenpumppaamoiden saneeraus

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

Toteuma 30.6.2023:

Ei vielä toteutuksessa.

Vuokkoharjun paineenkorotusasema

Vuokkoharjun paineenkorotusaseman rakentaminen vuonna 2023 valmiiksi.

Toteuma 30.6.2023:

Paineenkorotusasema asennettu ja käyttökunnossa.

Vedenottamoiden automaatio ja valvonnan saneeraus

Vedenottamoiden automaation ja valvonnan saneeraus automaatio- ja saneeraussuunnitelman mukaisesti.

Toteuma 30.6.2023:

Suunnittelu käynnissä.

Kukonmäen ylävesisäiliön suunnittelu ja korjaus

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

Toteuma 30.6.2023:

Ei vielä toteutuksessa.

Vuotovesiselvityksen ja korjaustoimien jatkaminen

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

Toteuma 30.6.2023:

















Suunnittelu käynnissä ja savukokeiden toteutuksesta sovittu.

4. Rahoituslaskelma

TALOUSARVION RAHOITUSOSA	TA 2023	Muutos TA	TA 2023 yhteensä	Toteuma 30.6.2023	TPE 2023
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 395 624		1 395 624	1 307 313	2 004 242
Satunnaiset erät	0		0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-15 000		0	-29 282	-29 282
Investointien rahavirta					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-7 235 000		-7 235 000	-561 962	-6 309 616
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	1 962 725	-3 088 000
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	6 700 000	9 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-1 000 000		-1 000 000	-757 462	-1 500 000
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	0		0	-5 700 000	-4 500 000
Oman pääoman muutokset	0		0	12 122	12 122
Muut maksuvalmiuden muutokset	0		0	38 942	0
Rahoituksen rahavirta	5 829 376		5 829 376	293 602	3 115 122
Vaikutus maksuvalmiuteen	0		0	2 256 328	27 122
Rahavarat 1.1.				1 266 748	
Rahavarat 30.6.				3 523 076	
Rahavarojen muutos				2 256 328	









5. Valtuustotason sitovat tavoitteet





5.1. Kunnanhallituksen valtuustotason sitovat tavoitteet





Strategiaohjaus	Toiminnallinen tavoite	Mittari	Vastuu
Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen 	Esihenkilötyötä kehitetään ja esihenkilöille järjestetään koulutusta sekä varataan aikaa yhteiskehittämiseen. Toteuma 30.6.2023 Esihenkilöiden Teams-kanava on otettu käyttöön ja esihenkilöiden koulutuspolku on käynnistetty.	Esihenkilöiden teams-kanava otetaan käyttöön 31.1.2023 mennessä. Esihenkilöille järjestetään koulutusta. Taso 1  otettu käyttöön Taso 2  valmisteilla Taso 3  suunnitteilla	Kansliapäällikkö
Kuntalaisten osallistaminen 	Toteutetaan osallistuvan budjetoinnin kokeilu 31.5.2023 mennessä. Toteuma 30.6.2023 Osallistuvan budjetoinnin kokeilu on toteutettu.	Osallistuvan budjetoinnin kokeilu on toteutettu 31.5.2023 mennessä. Taso 1  tehty Taso 2  kesken Taso 3  suunnitteilla	Kansliapäällikkö
Digitalisaation edistäminen 	Kunnanhallitus jatkaa palvelujen sähköistämisestä Toteuma 30.6.2023 Kunnanhallitus on jatkanut palvelujen sähköistämistä ja uusia sähköisiä lomakkeita on tehty.	Palveluista on yli 50 % sähköistetty 31.12.2023 mennessä Taso 1  valmis Taso 2  valmisteilla Taso 3  suunnitteilla	Kansliapäällikkö
Työllisyyden aktiivinen hoito 	TE24-palvelujen uudistuksen toteutus ja työllisyyspalvelujen kehittäminen. Toteuma 30.6.2023 TE-palvelujen uudistuksen valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti.	Kunnalla on valmius tuottaa TE24-uudistuksen mukaiset työllisyshoidon palvelut säädettyssä aikataulussa. Taso 1  valmis Taso 2  kesken Taso 3  suunnitteilla	Elinvoimapäällikkö

		suunnitteilla	
Aktiivinen omistajapolitiikka ●	<p>Kunnanhallitus valmistelee omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohjeen valtuuston päätettäväksi.</p> <p>Toteuma 30.6.2023</p> <p>Kunnanhallitus valmisteli valtuuston päätettäväksi konserniohjeen ja omistajapolitiikan 14.8.2023 kokouksessaan. Strategiatoimikunta käsitteli ohjetta ja politiikkaa 21.6.2023 kokouksessaan.</p>	<p>Omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje hyväksytyt.</p> <p>Taso 1 ● valmis</p> <p>Taso 2 ● tekeillä</p> <p>Taso 3 ● suunnitteilla</p>	Pormestari









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 30.6.2023:</p> <p>Poikkeama on 2,5 % huolimatta edellä mainituista palveluista ja tukitoimista. Niitä jatketaan lukuvuonna 2023-2024 tavoitteen saavuttamiseksi.</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 30.6.2023:</p> <p>Todetaan, että Kiva Koulu-oppilaskyselyn tuloksien perusteella koulukiusaamisen määrä ei vähentynyt lukuvuonna 2022-2023 (18,8 %) lukuvuoden 2021-2022 (11,4 %) tasosta. Huomioitavaa, että KivaKoulu-oppilaskyselyyn vastasivat onnistuneesti vain vuosiluokkien</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

	3-5 oppilaat (noin 35 % koulun oppilaista) johtuen tietoteknisistä ja ohjauksellisista haasteista. Koulukohtaisen keskiarvon vertailtavuutta aiempien vuosien vastaaviin keskiarvoihin heikentää merkittävästi vastausten ja vastanneiden ikäluokkien vähäinen määrä. Todetaan, että KivaKoulun toimenpiteisiin ja toimintaperiaatteisiin sitoutumista tulee jatkaa päämäärätietoisesti ja systemaattisesti koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.		
<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 30.6.2023:</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. Tavoitteen saavuttamista tulee osaltaan</p>	<p>Toimenpiteillä saavutettavien lukumäärä sekä toteutuneiden toimenpiteiden määrä.</p> <p>Taso 1 </p> <p>Taso 2 </p> <p>Taso 3 </p>	<p>Sivistysjohtaja, Rehtori</p>





	edistämään tehtävässään 15.9. aloittava perheohjaaja.		
<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 30.6.2023:</p> <p>Voidaan todeta, että eri-ikäisiä kuntalaisia on tavoitettu onnistuneesti kaikissa palvelumuodoissa terveellisten elintapojen ja mielen hyvinvoinnin edistämiseksi lapsista ikäihmisiin.</p>	<p>Toimenpiteillä saavutettavien lukumäärä sekä toteutuneiden toimenpiteiden määrä.</p> <p>Taso 1 </p> <p>Taso 2 </p> <p>Taso 3 </p>	<p>Sivistysjohtaja, Palveluohjaaja, Rehtori</p>

5.3. Teknisen lautakunnan valtuustotason sitovat tavoitteet 2023









Strategiaohjaus	Toiminnallinen tavoite	Mittari	Vastuu
Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen 	Teknisen toimen henkilöstöjohtamisen kehittäminen Teknisessä toimessa kehitetään esimiestyötä, organisaation resursseja, tiimimäisiä toimintatapoja sekä työhyvinvoinnin kehittämistä Organisaatiossa mitataan sairauspoissaoloja ja henkilöstön vaihtuvuutta. Toteuma 30.6.2023: 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.	Sairauspoissaolojen lkm/vuodessa sekä henkilöstön vaihtuvuus/vuodessa. Taso 1  Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 10 %, ja henkilöstön vaihtuvuus on alle 10 %. Taso 2  Sairauspoissaolot ja henkilöstön vaihtuvuus pysyneet tasolla 0-10 %. Taso 3  Sairauspoissaolot ja henkilöstön vaihtuvuus kasvaneet yli 10 % vuoden 2022 tasosta.	Tekninen johtaja
Laadukkaat palvelut 	Kärkölä seuraa tuottamiensa palvelujen laatua ja asiakaslähtöisyyttä Kunta digitalisoi palveluja, palvelukuvauksia, tiedonhallintaa, arkistointia ja prosesseja. Palvelujen laadun ja tehokkuuden parantamisessa keskeinen elementti on palvelujen sähköistäminen. Toteuma 30.6.2023: Kunnan karttatietoa on viety paikkatietomuotoon, mikä mahdollistaa paremman tiedon tuottamisen kuntalaisille.	Järjestelmien digitalisointi Taso 1  Palautejärjestelmä, projektinhallinta, lupaprosessit Taso 2  NPS>0 Taso 3  NPS<0	Tekninen johtaja

	<p>Palautejärjestelmän kehittäminen on käynnissä.</p> <p>Projektinhallintaa kehitetään, ja asiakaslähtöisyyttä toteutetaan mm. käyttäjien kanssa pidetyillä palavereilla. Taso 2 saavutettu.</p>		
<p>Terveys- ja turvallisuus</p> <p></p>	<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 30.6.2023:</p> <p>Kiinteistöohjelmaa luodaan rekisterin pohjaksi. Kiinteistöohjelman tavoitteena on koko kiinteistöomaisuuden parempi hallinta.</p> <p>Kiinteistöt ovat Spotilla järjestelmässä, joka toimii huoltokirjana. Muutamasta kiinteistöstä on jo kuntoarvio teetetty ja sen mukaan edetään. Rekisteri muodostuu tehtäväntyön karttuessa samoin kuin kiinteistöohjelma. 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
<p>Terveys- ja turvallisuus</p> <p></p>	<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</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>tärkeää liikenteen, ulkoalueiden ja kiinteistöjen kehittämisessä</p> <p>Toteuma 30.6.2023:</p> <p>Kuntaan on saapunut 2 liikenneturvallisuusaloitetta, joita ei ole vielä toteutettu. Aseman suojatien näkyvyyden parantamisesta valaistusta parantamalla on sovittu, ja kohde rakennetaan syksyn aikana. Olemme vielä tasolla 3.</p>		
<p>Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen</p> <p>●</p>	<p>Ulkoalueiden hoito</p> <p>Ulkoalueiden hoidosta laaditaan kattava hoitosuunnitelma.</p> <p>Ulkoalueiden hoito kattaa puistoalueet, liikuntapaikat, kaavatiet jne.</p> <p>Toteuma 30.6.2023:</p> <p>Liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sijainnit on muutettu paikkatietoon, jotta voimme käynnistää liikuntapaikkojen hoitosuunnitelman laatimisen.</p> <p>Viheralueidenhoitosuunnitelmaa on aloitettu laatimaan.</p> <p>Leikkipaikkojen hoitoon on otettu käyttöön safe-to-play-ohjelmisto, mikä mahdollistaa leikkipaikkojen reaaliaikaisen ylläpitotiedon.</p> <p>Olemme vielä 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>●</p>	<p>Kärkölän veden kehittäminen</p> <p>Kunta aloittaa jätevesiratkaisun rakentamisen.</p> <p>Kärkölän veden toiminnan kehittämisessä keskeinen hanke on siirtoviemärilinjan rakentaminen Järvelästä Hollolan Herralaan. Lisäksi järjestelmien automatisointi ja</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>verkoston vuotovesien hallinta ovat tavoitteena</p> <p>Toteuma 30.6.2023:</p> <p>Siirtoviemärihankkeen rakentaminen on alkanut 27.5.2023. Vuotovesihallintaa on suunniteltu ja kohteet toteutuksen valittu. Savukokeet on päätetty toteuttaa Lehtosen pumppaamon alueelle ja toteutus elokuussa. Puhtaanveden automaattisuunnittelu on käynnissä.</p> <p>Olemme tasolla 2.</p>		
<p>Laadukkaat palvelut</p> <p></p>	<p>Siivous- ja ruokahuollon laatu</p> <p>Kunta seuraa siivous- ja ruokahuollon asiakastytyvääisyyttä.</p> <p>Siivous- ja ruokahuolto on keskeinen kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttava palvelu</p> <p>Toteuma 30.6.2023:</p> <p>Ruokahuollon asiakastytyvääisyyttä seurataan päivittäin.</p> <p>Siivoushuollon asiakastytyvääisyysskyselyä ei ole toteutettu vielä.</p> <p>Olemme tasolla 2.</p>	<p>Asiakastytyvääisyysskysely vuonna 2023</p> <p>Taso 1  NPS>50</p> <p>Taso 2  NPS>0</p> <p>Taso 3  NPS<0</p>	<p>Palveluesimies</p>

5.4. Ympäristölautakunnan valtuustotason sitovat tavoitteet

Strategiaohjaus	Toiminnallinen tavoite	Mittari	Vastuu
Digitalisaation edistäminen 	<p>Rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun sähköisen asioinnin käyttöönotto vuoden 2023 aikana.</p> <p>Toteuma 30.6.2023:</p> <p>Trimble Locus Cloud -ympäristön seutuarkistotuki valmistumassa rakennusvalvontaan, joka mahdollistaa Kärkölän arkistoliitoksen käytön Locus Cloudissa.</p> <p>Trimble Locus Cloud/Dynasty-asianhallintajärjestelmän/sähköisen arkiston integraatiotyöt rakennusvalvonnalle työnalla.</p> <p>Rakennusvalvonnan uudet verkkosivut ovat valmiit, mutta ei vielä julkaistu (ohjeet ja linkki sähköiseen asiointipalveluun).</p> <p>Ympäristösuojelun sähköisen asioinnin osalta työtä ei ole vielä voitu aloittaa, koska sähköisen asioinnin edistäminen on sidoksissa Lahden kaupungin ympäristösuojelun sähköisen asioinnin käyttöönoton sekä asianhallintajärjestelmän integraatiotyön aikatauluun. Lisäksi rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin käyttöönoton viivästyminen on vaikuttanut ympäristösuojelun sähköisen asioinnin toteutuksen aloittamiseen.</p>	<p>Käyttöönottoaste</p> <p>Taso 1  otettu käyttöön</p> <p>Taso 2  osa toteutettu</p> <p>Taso 3  suunnitteilla</p>	Ympäristösihteer ri, Rakennustarkas taja, Asianhallintapä ällikkö
Elinympäristöstä huolehtiminen 	<p>Ympäristökatselmus</p> <p>Toteuma 30.6.2023:</p> <p>Katselmus tehty 10.5.2023.</p>	<p>Katselmusten määrä 1/vuosi</p> <p>Taso 1  tehty</p> <p>Taso 2  kesken</p> <p>Taso 3  suunnitteilla</p>	Ympäristösihteer ri, Rakennustarkas taja

