

KÄRKÖLÄ

KÄRKÖLÄN KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS

syyskuu 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 30.9.2023.....	5
4. Rahoituslaskelma.....	12
5. Valtuustotason sitovat tavoitteet.....	13

1. Tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste

	Ta 2023	Tot. 2023	Ta-Tot.2023	Tot%	Tot. 2022	TP2022	TPE2023
Toimintatuotot	6 672 680	5 079 797	1 592 883	76,1 %	5 086 354	7 060 259	6 732 650
Myyntituotot	2 741 690	1 938 523	803 167	70,7 %	1 851 470	2 686 690	2 746 690
Maksutuotot	247 500	139 332	108 168	56,3 %	170 201	232 710	248 020
Tuet ja avustukset	267 980	406 890	-138 910	151,8 %	312 742	494 024	322 430
Muut toimintatuotot	3 415 510	2 595 052	820 458	76,0 %	2 751 941	3 646 835	3 415 510
Toimintakulut	-16 541 136	-12 546 037	-3 995 099	75,8 %	-24 019 058	-33 379 490	-16 981 466
Henkilöstökulut	-7 207 613	-5 396 138	-1 811 475	74,9 %	-5 159 153	-6 962 234	-7 218 833
Palkat ja palkkiot	-5 841 610	-4 346 969	-1 494 641	74,4 %	-3 997 128	-5 404 986	-5 852 830
Henkilösivukulut	-1 366 003	-1 049 169	-316 834	76,8 %	-1 162 025	-1 557 249	-1 366 003
Eläkekulut	-1 153 705	-891 787	-261 918	77,3 %	-1 020 925	-1 369 157	-1 153 705
Muut henkilösivukulut	-212 298	-157 382	-54 916	74,1 %	-141 100	-188 091	-212 298
Palvelujen ostot	-4 135 320	-3 210 077	-925 243	77,6 %	-15 052 360	-21 404 692	-4 539 430
Asiakaspalvelujen ostot	-628 370	-326 788	-301 582	52,0 %	-12 071 398	-17 008 106	-608 370
Muiden palvelujen ostot	-3 506 950	-2 883 289	-623 661	82,2 %	-2 980 961	-4 396 586	-3 931 060
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 665 190	-1 284 598	-380 592	77,1 %	-1 103 589	-1 514 901	-1 665 190
Avustukset	-508 356	-342 875	-165 481	67,4 %	-406 976	-506 433	-508 356
Muut toimintakulut	-3 049 657	-2 312 349	-737 308	75,8 %	-2 296 980	-2 991 230	-3 049 657
Toimintakate	-9 893 456	-7 466 509	-2 427 217	75,5 %	-18 932 704	-26 319 231	-10 248 816
Verotulot	9 740 000	8 321 573	1 418 427	85,4 %	13 292 054	18 087 771	10 600 000
Valtionosuudet	1 395 930	1 060 983	334 947	76,0 %	6 929 555	9 327 493	1 414 600
Rahoitustuotot ja -kulut	99 650	-234 045	333 695	-234,9 %	119 796	74 622	-186 272
Korkotuotot	28 000	0	28 000	0,0 %	0	11 585	28 000
Muut rahoitustuotot	175 750	121 603	54 147	69,2 %	175 565	201 323	175 750
Korkokulut	-30 000	-315 922	285 922	1053,1 %	-13 208	-82 205	-315 922
Muut rahoituskulut	-74 100	-39 726	-34 374	53,6 %	-42 560	-56 081	-74 100
Vuosikate	1 342 124	1 682 272	-340 148	125,3 %	1 408 702	1 170 655	1 579 512
							0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 504 750	-1 089 397	-415 353	72,4 %	-909 280	-1 268 444	-1 504 750
Suunnitelman muk. poistot	-1 504 750	-1 089 397	-415 353	72,4 %	-909 280	-1 268 444	-1 504 750
Tilikauden tulos	-162 626	592 875	-755 501	-364,6 %	499 421	-97 789	74 762
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-162 626	592 875	-755 501	-364,6 %	499 421	-97 789	74 762

2. Vastuualuetason toteutuma

	Ta 2023	Tot. 2023	Ta-Tot .2023	Tot%	Tot. 2022	TP 2022	TPE 2023
Vaalit							
Tuotot	7 000	0	7 000	0	9 693	9 693	0
Kulut	-5 780	-11 587	5 807	200,5	-5 765	-6 842	-12 000
Netto	1 220	-11 587	12 807	-949,8	3 928	2 851	-12 000
Tilintarkastus							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-18 170	-11 057	-7 113	60,9	-11 506	-15 322	-18 170
Netto	-18 170	-11 057	-7 113	60,9	-11 506	-15 322	-18 170
Keskushallinto							
Tuotot	33 550	92 849	-59 299	276,7	81 840	169 913	95 000
Kulut	-1 307 905	-957 580	-350 325	73,2	-841 687	-1 148 206	-1 307 905
Netto	-1 274 355	-864 731	-409 624	67,9	-759 847	-978 293	-1 212 905
Elinvoima							
Tuotot	110 000	85 473	24 527	77,7	73 361	96 862	110 000
Kulut	-754 350	-466 971	-287 379	61,9	-662 321	-881 987	-734 350
Netto	-644 350	-381 497	-262 853	59,2	-588 960	-785 124	-624 350
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-168 200	-168 200	0	100	-11 986 322	-16 901 034	-168 200
Netto	-168 200	-168 200	0	100	-11 986 322	-16 901 034	-168 200
Maaseututoimi							
Tuotot	30 700	12 335	18 365	40,2	0	8 282	30 700
Kulut	-47 200	-7 023	-40 177	14,9	3 726	-27 481	-47 200
Netto	-16 500	5 312	-21 812	-32,2	3 726	-19 199	-16 500
Palo- ja pelastustoimi							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	0	-354 371	-472 558	0
Netto	0	0	0	0	-354 371	-472 558	0
Sivistystoimen hallinto							
Tuotot	480	980	-500	204,2	0	0	1 000
Kulut	-239 860	-188 770	-51 090	78,7	-163 407	-215 066	-254 860
Netto	-239 380	-187 790	-51 590	78,4	-163 407	-215 066	-253 860
Kasvatus ja opetus							
Tuotot	288 000	260 954	27 046	90,6	241 735	377 080	288 000
Kulut	-7 109 103	-5 131 710	-1 977 393	72,2	-5 034 898	-6 863 583	-7 109 103
Netto	-6 821 103	-4 870 756	-1 950 347	71,4	-4 793 163	-6 486 503	-6 821 103

Hyvinvointipalvelut

Tuotot	228 300	183 700	44 600	80,5	100 482	161 614	233 300
Kulut	-1 486 278	-1 102 669	-383 609	74,2	-1 089 730	-1 403 106	-1 476 278
Netto	-1 257 978	-918 969	-339 009	73,1	-989 248	-1 241 492	-1 242 978

Ympäristötoimi

Tuotot	20 000	11 251	8 749	56,3	34 979	36 289	20 000
Kulut	-127 200	-82 825	-44 375	65,1	-81 984	-118 622	-127 200
Netto	-107 200	-71 575	-35 625	66,8	-47 005	-82 333	-107 200

Rakennusvalvonta

Tuotot	30 000	40 447	-10 447	134,8	35 895	42 291	30 000
Kulut	-127 890	-93 947	-33 943	73,5	-65 109	-116 255	-127 890
Netto	-97 890	-53 500	-44 390	54,7	-29 214	-73 963	-97 890

Tekninen suunnittelu

Tuotot	0	2 637	-2 637	*****	527	580	0
Kulut	-334 800	-215 937	-118 863	64,5	-202 876	-296 520	-334 800
Netto	-334 800	-213 300	-121 500	63,7	-202 349	-295 940	-334 800

Kiinteistöt

Tuotot	3 596 290	2 773 540	822 750	77,1	2 875 998	3 814 985	3 596 290
Kulut	-2 343 380	-1 775 401	-567 979	75,8	-1 634 184	-2 268 612	-2 343 380
Netto	1 252 910	998 139	254 771	79,7	1 241 814	1 546 374	1 252 910

Liikenneväylät

Tuotot	0	1 347	-1 347	*****	620	840	0
Kulut	-383 860	-300 501	-83 359	78,3	-337 587	-457 103	-383 860
Netto	-383 860	-299 153	-84 707	77,9	-336 967	-456 263	-383 860

Kärkölen Vesi

Tuotot	1 097 000	827 763	269 237	75,4	778 008	1 145 006	1 097 000
Kulut	-675 890	-967 927	292 037	143,2	-590 920	-840 625	-1 100 000
Netto	421 110	-140 164	561 274	-33,3	187 087	304 381	-3 000

Sisäinen palvelutuotanto

Tuotot	1 231 360	786 521	444 839	63,9	853 217	1 196 824	1 231 360
Kulut	-1 436 270	-1 063 932	-372 338	74,1	-960 119	-1 346 571	-1 436 270
Netto	-204 910	-277 411	72 501	135,4	-106 902	-149 746	-204 910

Kunta yhteensä

Tuotot	6 672 680	5 079 797	1 592 883	76,1	5 086 354	7 060 259	6 732 650
Kulut	-16 566 136	-12 546 037	-3 995 099	75,8	-24 019 058	-33 379 490	-16 981 466
Netto	-9 893 456	-7 466 239	-2 427 217	75,4	-18 932 704	-26 319 231	-10 248 816

3. Investointien toteutuminen 30.9.2023

Kunnanhallitus	Ta 2023	Tot. 9/2023	Ta-Tot.2023	Tot%	Tot. 9/2022	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 osto	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	***	-243 734	-320 156	-90
Liikuntahallin AV-laitteet	0	0	0	***	-59 740	-59 740	0
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä	0	-88	88	***	-303 474	-379 896	-90
Tekninen lautakunta							
Kiinteistöt							
Jätekatosten ja astioiden uudelleen mitoitus	-25 000	-2 229	22 771	8,9	0	0	-25 000
Keskuspuiston suunnittelu ja kunnostaminen	-25 000	-24 516	484	98,1	-14 414	-15 147	-25 000
Monitoimikaukalo	-100 000	-55 611	44 389	55,6	0	-66 266	-100 000
Kiinteistöjen korjauksia (pitkántäht. suun.)	-340 000	-118 218	313 624	7,7	0	-26 910	-340 000
Kantamon sauna/suihkutilan remontti		-12 210				-18 852	
Kantamon asukassaunan remontti		-30 675					
Kiinteistöjen korjaussuunnittelu		-64 856				-8 058	
Nerolan vesikattokorjaus		-10 477				-1 122	
Huovilan puiston lampien kunnostus	-10 000	-4 898	5 102	49,0	-2 223	-5 547	-10 000
Leikkialueiden kunnostus	-20 000	-1 689	18 311	8,4	-7 161	-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 savuilmalaitteiden uusinta	0	0	0	0,0	0	-14 538	0
Terveysasema vesikaton korjaus	0	0	0	0,0	-33 253	-33 253	0
Yhtenäiskoulun 2. vaihe	0	0	0	0,0	-1 422 207	-1 527 688	0
Kiinteistöjen johtamisohjelm.	0	0	0	0,0	-7 500	-12 700	0
Koulun siivous- ja keittiötarvikkeet	0	0	0	0	-36 137	-43 053	0
Kiinteistöt yhteensä	-520 000	1 006 957	1 526 957	-193,6	-1 668 065	-1 954 745	694 130
Liikenneväylät							
Liikenneväylien päällystäminen	-70 000	-62 087	7 913	88,7	-408	-41 715	-70 000
Katujen liikennemerkkit ja katumaalaukset	-15 000	-29 275	-14 275	195,2	0	0	-30 000
Uimarannan wc-tilat	-5 000	-2 116	2 884	42,3	0	0	-5 000
Valkjärven uimarannan laiturin uusiminen	-5 000	0	5 000	0	0	0	-5 000
Liikenneväylien valaistus	-40 000	-31 191	8 809	78	-6 399	-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	-20 000
Kaavateiden rakentaminen ja korjaus sekä liikenneturvallisuustoimet	-35 000	-19 899	15 101	56,9	-17 936	-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	-141 092	-171 861	0
Liikenneväylät yhteensä	-370 000	-155 797	214 203	42,1	-165 835	-301 434	-305 000

Kärkölen Vesi								
Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuolto	-50 000	-4 208	45 792	8,4	0	0	-10 000	
Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus	-50 000	-50 617	-617	101,2	-19 309	-78 265	-52 000	
Vesi- ja viemäri liittymien rakentaminen	-30 000	-10 259	19 741	34,2	-26 204	-40 823	-30 000	
Siirtoviemärin rakentaminen	-6 000 000	-987 727	5 012 273	16,5	-71 076	-143 233	-4 000 000	
Jätevedenpumppaamoiden saneeraus	-25 000	-24 932	68	99,7	-31 891	-31 891	-25 000	
Vuokkoharjun paineenkorotusasema	-20 000	-23 110	-3 110	115,5	0	0	-24 000	
Vedenottamoiden automaatio ja valvonnan saneeraus	-60 000	-51 033	89 667	85,1	-13 945	-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	-45 727	34 273	57,2	-5 301	-40 019	-80 000	
Kärkölen Vesi yhteensä	-6 335 000	-1 197 613	5 137 387	18,9	-167 726	-344 892	-4 301 000	
Tekninen lautakunta yhteensä	-7 225 000	-346 453	6 878 547	4,8	-2 001 626	-2 601 072	-3 911 870	
RAPORTTI YHTEENSÄ	-7 225 000	-397 285	6 827 715	5,5	-2 307 608	-4 155 120	-3 955 960	

Investointien perustelut

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

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 30.9.2023:

Kohteet on toteutettu, lukituksia vielä odotellaan. Bio- ja pakkausjätteiden keräys on aloitettu elokuussa 2023. Nuokulle on hankittu uusi mitat täyttävä jätekatos. Vuokkoharjun pk:lle on tehty laajennusosa Nuokun vanhasta katoksesta.

Keskuspuiston suunnittelu ja kunnostaminen

Keskuspuiston toteuttaminen hyväksytyn puistosuunnitelman mukaan vuosina 2023 - 2026.

Toteuma 30.9.2023:

Suunnitelma on valmistunut ja viedään uudestaan nähtävillä loka-marraskuun aikana.

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 30.9.2023:

Monitoimikaukalon pohjatyöt ovat valmistuneet ja tekonurmi- ja kaukalo asennus on sovittu toteutettavaksi lokakuun aikana.

Kiinteistöjen korjauksia (pitkántähtäimen suunnitelma)

Kiireellisiä korjauksia tehdään kiinteistöjen korjausvelkakohteiden kustannusarvion sekä määrärahojen mukaisesti.

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

Toteuma 30.9.2023:

Kantamon asiakastilojen saunaremontti käynnissä. Vuokkoharjun päiväkodin irrottaminen koulusta -hankkeen suunnittelu on päättynyt. Kunnanviraston kuntokartoitus ja korjaussuunnitelma valmistuneet ja

sisäilmaoireilukysely toteutettu henkilöstölle. Kunnanviarsto odottaa lisätutkimuksia. Opintien koulun tietoliikenneyhteydet rakennettu.

Huovilan puiston lampien kunnostus

Jatketaan käynnissä olevaa Huovilan puiston lampien kunnostusta.

Toteuma 30.9.2023:

Biologisista pelloista ei havaittu olevan varsinaista hyötyä. Lammista on poistettu kasvillisuutta nuottaamalla. Lammen kunnostusta tulee jatkaa ensi vuonna. Suosituksena käsityönä tehtävä nuottaus.

Leikkialueiden kunnostus

Toteutetaan leikkipaikkojen kunnostusta hyväksytyin Kärkölän 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 30.9.2023:

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

Liikenneväylien päällystäminen

Huonokuntoisia liikenneväyliä päällystetään kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä.

Toteuma 30.9.2023:

Kärkölän asfaltointi kohteet toteutuneet. Asfalttia toteutettu 450,30 tn.

Katujen liikennemerkit ja katumaalaukset

Huonokuntoisia liikennemerkkejä ja katumaalauksia uusitaan kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä.

Toteuma 30.9.2023:

Huonokuntoisia liikennemerkkejä on vaihdettu. Samoin sisääntuloväylien portaalit on vaihdettu. Tilattu mm. Kärkölä -kuntakyltit, jotka odottavat vaihtoa Elyn urakoitsijalla.

Uimarannan wc-tilat

Uusitaan uimarannan wc-tilat vastaamaan terveystarkastajan edellyttämää tasoa.

Toteuma 30.9.2023:

Valkjärvelle vuokrattu siirrettävä WC. WC-tila on toiminut ja todettu, että samanlainen ratkaisu toteutetaan uimarannalle ensi vuonna.

Valkjärven uimarannan laiturin uusiminen

Uusitaan Valkjärven uimarannan laituri.

Toteuma 30.9.2023:

Laiturit on tilattu ja sijoitetaan ensi keväänä paikoilleen. Samassa yhteydessä on tilattu laituri myös Lappilaan Oriharon uimarannalle.

Liikenneväylien valaistus

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

Toteuma 30.9.2023:

Toteutettu Järvelän alueella LED-valaisinvaihtoja. Kirkonkylän kaikki elohopeahöyryvalaisimet on vaihdettu LED-valaisimiksi. Lappilaan sovittu tehtäväksi LED-valaisinvaihtoja.

Kaavoitustyö

Aloitetaan Kärkölen kunnan osayleiskaavan kaavoitustyö.

Toteuma 30.9.2023:

Kilpailutettu yleiskaavoituksen runkoselvitys eli Kärkölen uusiutuvien energiatuotantoalueiden selvitys.

Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteet

Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteiden uusiminen hyväksytyyn katusuunnitelman mukaisesti.

Toteuma 30.9.2023:

Pyydetty Maanmittauslaitokselta katujen haltuunotto ja lohkominen. Tavoiteaikataulu loka/marraskuu.

Kaavateiden rakentaminen ja korjaus sekä liikenneturvallisuustoimet

Kaavateiden korjauksia eri kohteissa sekä saapuneiden liikenneturvallisuusaloitteiden toteuttaminen.

Toteuma 30.9.2023:

Toteutettu asfaltoinnin yhteydessä.

Valkjärven alueen kaavan valmistelu

Valkjärven asuntoalueen kaavan valmistelu.

Toteuma 30.9.2023:

Pyydetty tarjous puitesopimustoimittajalta.

Virkatien pysäköintialue

Virkatien pysäköintialue rakennetaan vastaamaan kaavamääräystä.

Toteuma 30.9.2023:

Ei toteuteta ennen kuin kunnantalon tilanne on ratkennut. Siirretään tulevaisuuteen.

Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuolto

Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuollon uusiminen hyväksytyn katusuunnitelman mukaisesti.

Toteuma 30.9.2023:

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 30.9.2023:

Toteutettu Lappilassa viemäriverkoston saneerausta. Korjattu Vanhanpappilan alueella viemäri- ja vesijohtoverkostoa.

Siirtoviemäriin rakentaminen

Siirtoviemäriin rakentaminen aloitetaan vuonna 2023 ja saatetaan käyttökuntoon keväällä 2024.

Toteuma 30.9.2023:

Suunnittelusta puuttuu vielä esikäsittelylaitoksen automaatio- ja LVI-suunnittelu. Muutoin suunnittelu valmistunut. Sekä linjan että esikäsittelylaitoksen rakentamistyöt aloitettu. Linjaa on rakennettu 4 kilometriä ja esikäsittelylaitoksen pohjatytöt ja perustukset ovat valmistuneet.

Jätevedenpumppaamoiden saneeraus

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

Toteuma 30.9.2023:

Ei vielä toteutuksessa. Kustannusarvio yli 60 000 euroa. Siirretään investointi vuodelle 2025.

Vuokkoharjun paineenkorotusasema

Vuokkoharjun paineenkorotusaseman rakentaminen vuonna 2023 valmiiksi.

Toteuma 30.9.2023:

Paineenkorotusasema asennettu ja käyttökunnossa.

Vedenottamoiden automaatio ja valvonnan saneeraus

Vedenottamoiden automaation ja valvonnan saneeraus automaatio- ja saneeraussuunnitelman mukaisesti.

Toteuma 30.9.2023:

Suunnittelu käynnissä.

Kukonmäen ylävesisäiliön suunnittelu ja korjaus

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

Toteuma 30.9.2023:

Ei vielä toteutuksessa. Pyydetty tarjous puitesopimusconsultilta.

Vuotovesiselvityksen ja korjaustoimien jatkaminen

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

Toteuma 30.9.2023:
















Suunnittelu käynnissä ja savukokeiden toteutuksesta sovittu. Savukokeet Kivisojan alueella toteutettu.

4. Rahoituslaskelma

TALOUSARVION RAHOITUSOSA	TA 2023	Muutos TA	TA 2023 yhteensä	Toteuma 30.9.2023	TPE 2023
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 395 624	-53 500	1 342 124	1 682 272	1 579 512
Satunnaiset erät	0		0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-15 000		-15 000	-29 282	-29 282
Investointien rahavirta					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-7 235 000		-7 235 000	-1 614 658	-5 202 616
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0		0	0	0
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	25 000		25 000	1 246 656	1 246 656
Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 829 376		-5 882 876	1 284 988	-2 405 730
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	6 700 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-1 000 000		-1 000 000	-1 248 920	-1 500 000
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	0		0	-5 500 000	-5 500 000
Oman pääoman muutokset	0		0	12 122	12 122
Muut maksuvalmiuden muutokset	0		0	-432 742	0
Rahoituksen rahavirta	5 829 376		5 829 376	-469 539	-184 878
Vaikutus maksuvalmiuteen	0		-53 500	815 448	-2 590 608
Rahavarat 1.1.				1 465 582	
Rahavarat 30.9.				2 281 030	
Rahavarojen muutos				815 448	









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 30.9.2023 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 30.9.2023 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 sähköistämistä Toteuma 30.9.2023 Kunnanhallitus on jatkanut palvelujen sähköistämistä. Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi/Dynasty-asianhallintajärjestelmän sähköinen arkistoyhteys on tuotantokäytössä.	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 30.9.2023 TE-palvelujen uudistuksen valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti.	Kunnalla on valmius tuottaa TE24-uudistuksen mukaiset työllisyydenhoidon palvelut säädettyssä aikataulussa. Taso 1  valmis Taso 2  kesken	Elinvoimapäällikkö

		Taso 3 ● suunnitteilla	
Aktiivinen omistajapolitiikka ●	Kunnanhallitus valmistelee omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohjeen valtuuston päätettäväksi. Toteuma 30.9.2023 Kunnanvaltuusto hyväksyi 25.9.2023 konserniohjeen ja omistajapolitiikan.	Omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje hyväksytyt. Taso 1 ● valmis Taso 2 ● tekeillä Taso 3 ● suunnitteilla	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 30.9.2023:</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 (100 %)</p> <p>Taso 1.  100%</p> <p>Taso 2.  ≤95%</p> <p>Taso 3.  <90%</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 30.9.2023:</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</p>	<p>KivaKoulu-tilannekartoituksen tulokset, Mitä kuuluu? -kyselyn tulokset, lapsiparlamentin valiokuntien jäsenten kuuleminen sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön toteuma</p> <p>Taso 1.  100%</p> <p>Taso 2.  ≤95%</p> <p>Taso 3.  <90%</p>	Rehtori, Sivistysjohtaja









	<p>onnistuneesti vain vuosiluokkien 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.</p> <p>Kouluterveyskyselyssä vuosiluokkien 4-5 oppilaista 10,5 % (koko maa 8,6 %) vastasi tulleen koulukiusatuksi vähintään kerran viikossa. Vuonna 2021 vastaava luku oli 16,9. Vuosiluokkien 8-9 oppilaista 15,8 % (koko maa 7,9 %) vastasi tulleen koulukiusatuksi vähintään kerran viikossa. Vuonna 2021 vastaava luku oli 6,9.</p> <p>Todetaan, että KivaKoulun toimenpiteisiin ja toimintaperiaatteisiin sitoutumista tulee jatkaa päämäärätietoisesti ja systemaattisesti koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.</p>		
<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 30.9.2023:</p>	<p>Toimenpiteillä saavutettavien lukumäärä sekä toteutuneiden toimenpiteiden määrä.</p> <p>Taso 1.  100%</p> <p>Taso 2.  ≤95%</p> <p>Taso 3.  <90%</p>	<p>Sivistysjohtaja, Rehtori</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 edistämään tehtävässään 15.9. aloittava perheohjaaja.</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 30.9.2023:</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.  100%</p> <p>Taso 2.  ≤95%</p> <p>Taso 3.  <90%</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 30.9.2023: 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 30.9.2023: Kunnan karttatietoa on viety paikkatietomuotoon, mikä mahdollistaa paremman tiedon tuottamisen kuntalaisille. Palautejärjestelmän kehittäminen on käynnissä. Spotilla-järjestelmä on käyttöönotettu, ja kuntalaisten toivotaan käyttävän järjestelmää aktiivisesti. Projektinhallintaa kehitetään, ja asiakaslähtöisyyttä toteutetaan mm. käyttäjien kanssa pidetyillä palavereilla. Taso 2 saavutettu.	Järjestelmien digitalisointi Taso 1  Palautejärjestelmä, projektinhallinta, lupaprosessit Taso 2  NPS>0 Taso 3  NPS<0	Tekninen johtaja

<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 toteutumiselle.</p> <p>Toteuma 30.9.2023:</p> <p>Kiinteistöohjelmaa luodaan rekisterin pohjaksi. Kiinteistöohjelman tavoitteena on koko kiinteistöomaisuuden parempi hallinta.</p> <p>Kiinteistöt ovat Spotilla järjestelmässä, joka toimii huoltokirjana. Kaikista kiinteistöistä on olemassa kuntoarviot, joista osa on päivitetty. Rekisteri muodostuu tehtäväntyön karttuessa samoin kuin kiinteistöohjelma. Spotillan tiedot eivät ole täydellisiä, sillä kaikkia tietoja kuntoarvioista ei ole vielä syötetty siihen. Siksi olemme tasolla 2.</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>	<p>Kiinteistöpäällikkö</p>
<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 tärkeää liikenteen, ulkoalueiden ja kiinteistöjen kehittämisessä</p> <p>Toteuma 30.9.2023:</p> <p>Kuntaan saapuneitten liikenneturvallisuusaloitteiden osalta on sovittu toimenpiteet, joista aseman suojatien valaistuksen parantaminen toteutetaan syksyllä / alkutalvena. Pyhänojantiellä toteutettu nopeuden seuranta. Aineiston saapumista odotellaan. Olemme 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>	<p>Tekninen johtaja</p>

<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 30.9.2023:</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>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 30.9.2023:</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 automaatio suunnittelu on käynnissä.</p> <p>Olemme saavuttaneet tason 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></p>	<p>Siivous- ja ruokahuollon laatu</p> <p>Kunta seuraa siivous- ja ruokahuollon asiakastytyväisyyttä.</p> <p>Siivous- ja ruokahuolto on keskeinen kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttava palvelu</p> <p>Toteuma 30.9.2023:</p> <p>Ruokahuollon asiakastytyväisyyttä seurataan päivittäin. Ruokahuollon seurantamittari on HappyorNot-ohjelma.</p> <p>Siivoushuollon asiakastytyväisyyskyselyitä tehdään kaksi vuodessa, joista toinen on toteutettu.</p> <p>Toteutuneiden NPS >50 eli olemme tasolla 1.</p>	<p>Asiakastytyväisyyskysely vuonna 2023</p> <p>Taso 1  NPS>50</p> <p>Taso 2  NPS>0</p> <p>Taso 3  NPS<0</p>	<p>Palvelupäällikkö</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 30.9.2023:</p> <p>Trimble Locus Cloud -ympäristön seutuarkistotuki on valmistunut rakennusvalvontaan, joka mahdollistaa Kärkölän arkistoliitoksen käytön Locus Cloudissa.</p> <p>Trimble Locus Cloud/Dynasty-asianhallintajärjestelmän/sähköisen arkiston integraatiotyöt ovat valmistuneet ja yhteys on tuotantokäytössä.</p> <p>Rakennusvalvonnan uudet verkkosivut on julkaistu kunnan verkkosivuilla.</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 30.9.2023:</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

