

## 2.2.6 Tekninen lautakunta

### Teknisen lautakunnan kokoonpano 2023

#### Jäsen

Jarkko Veck, pj.  
Seppo Eerola, vpj.  
Raila Lindholm

Tiina Malm  
Hannelle Holma  
Arto Määttä  
Tuija Pelli  
Mika Penna  
Hannu Rajala

#### Varajäsen

Eero Juhonen  
Jari Heinonen  
Max Markkola 25.9.2023 saakka  
Jussi Seppälä 25.9.2023 alkaen  
Hannele Saarinen  
Riitta Ahokas  
Mikko Seppälä  
Nana Kirkkomäki  
Kyösti Kari  
Egle Tenno

#### Muut

Markku Koskinen, pormestari  
Mari Raininko, kunnanhallituksen edustaja 29.5.2023 saakka  
Topias Rauhamaa, kunnanhallituksen edustaja 29.5.2023 alkaen  
Emilia Lehikoinen, esittelijä  
Janine Santala, pöytäkirjanpitäjä 30.4.2023 saakka  
Mira Takku, pöytäkirjanpitäjä 1.5.2023 alkaen

Tekninen lautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana kaksitoista (12) kertaa.

Tekninen lautakunta johtaa ja kehittää tehtäväalueensa toimialaa ja vastaa laadukkaiden palveluiden tuloksellisesta järjestämisestä palvelusopimusten mukaisesti. Toiminnot ja palvelut tuotetaan laadukkaasti sekä taloudellisesti järkevästi, ja asiakkaita tasapuolisesti kohdellen. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Palvelutuotannossa pyritään hyödyntämään paikallista yrittäjyyttä, sekä paikallisten urheiluseurojen tuottamia palveluita.

Tekninen lautakunta vastaa paikkatiedosta sisältäen kartasto- ja mittaukset, yleisten alueiden ja kunnan kiinteistöjen suunnittelusta, rakennuttamisesta ja rakentamisesta. Tämän lisäksi lautakunta vastaa kunnan kiinteistöjen ja yleisten alueiden, kuten katujen, teiden, puistojen ja liikuntapaikkojen yllä- ja kunnossapidosta.

Tekninen lautakunta vastaa myös Kärkölen Veden palveluiden tuottamisesta vesihuollon toiminta-alueella, Vuokkoharjun lämpölaitoksen toiminnasta ja ylläpidosta, ruoka- ja puhtaanapitopalveluiden tuottamisesta koululle ja päiväkodille sekä siitä, että tehtävissä käytettävä henkilöstö on ammattitaitoista, palvelu- ja yhteistyökykyistä.

Tekninen lautakunta vastaa myös maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta. Lautakunta vastaa investointiohjelman valmistelusta ja investointiohjelman mukaisten, kohteiden suunnittelusta sekä hyväksytyjen hankkeiden toteuttamisesta.

Hallintosääntöön Teknisen lautakunnan vastattavaksi on kirjattu seuraavaa:

Tekninen lautakunta






1. vastaa liikenneturvallisuusasioista
2. valmistelee kaavoitusasiat kunnanhallitukselle ehdotusvaiheeseen asti
3. päättää Kärkölän Veden yleisistä toimitus- ja sopimusehdoista
4. päättää yksityisteiden kunnanavustuksen jakoperusteista
5. päättää toimialansa sopimuksista vahvistettujen euromääräisten rajojen puitteissa
6. päättää varastosta luovutettavien tai vuokrattavien tarvikkeiden luovutuksesta, vuokrahinnoista sekä työsuoritusten laskutuksesta
7. hyväksyy rakennussuunnitelmat
8. päättää yksityistielain 85 §:n mukaisesta tien sulkemisesta.
9. päättää kunnan kiinteistöjen energiatehokkuuteen liittyvistä asioista.








Tekninen lautakunta ja viranhaltijat voivat päättää kunnan hallintosäännössä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle.









Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja. Teknisen lautakunnan sihteerinä toimii lautakunnan määräämä kunnan viran- tai toimenhaltija.









Teknisestä toimesta vastaa tekninen johtaja. Siivous- ja ruokahuollon eli Sirun toimintaa johtaa palvelupäällikkö. Kiinteistöjen isännöintiä, kiinteistön ylläpitopalveluita sekä kaava- ja puistoalueiden ylläpitoa johtaa kiinteistöpäällikkö.

### Valtuustotason sitovat tavoitteet 2023

Strategiaohjaus	Toiminnallinen tavoite	Mittari	Vastuu
Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen 	<b>Teknisen toimen henkilöstöjohtamisen kehittäminen</b>  Teknisessä toimessa kehitetään esimiestyötä, organisaation resursseja, tiimimäisiä toimintatapoja sekä työhyvinvoinnin kehittämistä  Organisaatiossa mitataan sairauspoissaoloja ja henkilöstön vaihtuvuutta.  Toteuma 31.12.2023  Vuonna 2023 lähiesihenkilökoulutuksesta on valmistunut 1 hlö ja 2 hlöä on koulutuksessa. Henkilöstön lukumäärä on tavoitteen mukainen. Vuonna 2023 henkilöstön vaihtuvuus on ollut vähäistä.  Sairauspoissaolot ovat lähes kaksinkertaistuneet vuoden 2022 tasosta, johtuen mm. työtaturmasta sekä joka kustannuspaikkaan kohdistuneista pitkistä sairauslomajaksoista. Sairauspoissaolopäiviä vuonna 2022 oli 416 päivää ja vuonna 2023 oli 816 päivää.  Muut kehittämistavoitteet ovat tavoitteiden mukaiset. Tavoitetta ei ole saavutettu. Tavoitteessa jääty tasolle 3.	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 	<b>Kärkölä seuraa tuottamiensa palvelujen laatua ja asiakaslähtöisyyttä</b>	Järjestelmien digitalisointi	Tekninen johtaja

	<p>Kunta digitalisoi palveluja, palvelukuvauksia, tiedonhallintaa, arkistointia ja prosesseja.</p> <p>Palvelujen laadun ja tehokkuuden parantamisessa keskeinen elementti on palvelujen sähköistäminen.</p> <p><b>Toteuma 31.12.2023</b></p> <p>Kunnan karttatietoa on viety paikkatietomuotoon, mikä mahdollistaa paremman tiedon tuottamisen kuntalaisille. Kuntalaisille on tuotettu tietona tiestön kunnossa-pitovastuut sivustolle <a href="#">Kärkölen karttapalvelu (kartta-tiimi.fi)</a> Paikkatietomuotoisen tiedon tuottamista palveluiden saavutettavuuden ja tiedon jakamiseksi on jatkettu vuoden 2023 ajan.</p> <p>Kunnan projektien hallinta on MS Teams-alustalla sekä Dynasty-asianhallintajärjestelmässä, jolloin projektien tiedonhallinta on järjestelmällistä ja hallittua.</p> <p>Palautejärjestelmän kehittäminen on käynnissä. Spotilla-järjestelmä on käyttöön otettu, ja kuntalaisten toivotaan käyttävän järjestelmää aktiivisesti. Spotillaan kirjautuu palvelupyynnöitä sekä yleisten alueiden että kiinteistöjen osalta. Sähköiseen järjestelmään kirjatut pyynnöt ovat seurattavia, tunnistettavia ja tilastoitavissa. Vuonna 2023 järjestelmään kirjautui 360 palvelupyynnöä.</p> <p>Projektinhallintaa kehitetään, ja asiakaslähtöisyyttä toteutetaan mm. käyttäjien kanssa pidetyillä palaverilla. Kuntalaisten osallisuutta on mahdollistettu mm. Ota-kantaa.fi -sivustolla sekä monitoimikaukalo- että Keskuistohankkeen osalta.</p> <p>Taso 1 saavutettu.</p>	<p>Taso 1  Palautejärjestelmä, projektinhallinta, lupaprosessit</p> <p>Taso 2  NPS&gt;0</p> <p>Taso 3  NPS&lt;0</p>	
<p>Terveys- ja turvallisuus</p> 	<p><b>Kiinteistöjen tekninen hallinta</b></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><b>Toteuma 31.12.2023</b></p> <p>Vuoden 2023 aikana on laadittu kiinteistöohjelmaa teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti. Kiinteistöohjelma saadaan uudelleen hyväksyntäkäsittelyyn vuoden 2024 aikana. Hyväksytty kiinteistöohjelma toimii kiinteistöomaisuuden suunnittelu-työkaluna.</p> <p>Kiinteistöt ovat Spotilla järjestelmässä, joka toimii huoltokirjana. Kaikista kiinteistöistä on olemassa kuntoarviot, joista osa on päivitetty. Kiinteistörekisteri on</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>muodostettu Spotillaan ja rekisteri täydentyy työtä tehtäessä.</p> <p>Kiinteistöjen ja teknisen toimen kiinteistövalvonnan ja automaation nykytilan kartoitustyö on käynnissä. Valmistunut työ mahdollistaa asianmukaisen omaisuudenhallinnan ja lisää ymmärrystä niistä järjestelmistä, joita teknisellä toimella tulisi olla kiinteistöissä, ja mistä järjestelmistä tekninen toimi voi luopua. Työtä on tehty yhteistyössä tietohallinnon kanssa.</p> <p>Taso 1 saavutettu.</p>		
<p>Terveys- ja turvallisuus</p> <p></p>	<p><b>Teknisen toimen turvallisuuden kehittämistavoitteet</b></p> <p>Kunta seuraa turvallisuusaloitteiden määrää ja parannustoimien toteutusta.</p> <p>Turvallisuuden kehittäminen liittyy olennaisena osana pääosaan teknisen toimen palveluista. Turvallisuusaloitteiden kehittäminen on ensisijaisen tärkeää liikenteen, ulkoalueiden ja kiinteistöjen kehittämisessä</p> <p><b>Toteuma 31.12.2023</b></p> <p>Kuntaan saapuneiden liikenneturvallisuusaloitteiden osalta on sovittu toimenpiteet, joista aseman suojatien valaistuksen parantaminen toteutuu keväällä 2024.</p> <p>Pyhäojantiellä toteutettu nopeuden seuranta. Kadulla on 40 km/h nopeusrajoitus, johon kohdistuu nopeusrikkomuksia keskimäärin 44 %. Pyhäojantielle suunnitellaan hidastustoimenpide vuoden 2024 aikana.</p> <p>Kaikki turvallisuutta koskevat aloitteet on käsitelty ja sovittu toteutukseen. Taso 2 saavutettu, sillä toimenpiteet kartoitettu ja aloitettu.</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></p>	<p><b>Ulkoalueiden hoito</b></p> <p>Ulkoalueiden hoidosta laaditaan kattava hoitosuunnitelma.</p> <p>Ulkoalueiden hoito kattaa puistoalueet, liikuntapaikat, kaavatiet jne.</p> <p><b>Toteuma 31.12.2023</b></p> <p>Liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sijainnit on muutettu paikkatietoon, jotta voimme käynnistää liikuntapaikkojen hoitosuunnitelman laatimisen.</p> <p>Järvelän alueelle toteutettu yleisten alueiden hoitosuunnitelma.</p> <p>Leikkipaikkojen hoitoon on otettu käyttöön safe-to-play- ohjelmisto, mikä mahdollistaa leikkipaikkojen reaaliaikaisen ylläpitotiedon ja sisältää hoitosuunnitelman.</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>

	Olemme saavuttaneet tason 2. Suunnitelmat kattavat keskeiset kunnan toiminnot. Suunnitelmia jatketaan vuoden 2024 aikana ja yleisten alueiden hoitoluokkien määrittelyä jatketaan.		
Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen 	<p><b>Kärkölän veden kehittäminen</b></p> <p>Kunta aloittaa jätevesiratkaisun rakentamisen.</p> <p>Kärkölän veden toiminnan kehittämisessä keskeinen hanke on siirtoviemäriin rakentaminen Järvelästä Hollolan Herralaan. Lisäksi järjestelmien automatisointi ja verkoston vuotovesien hallinta ovat tavoitteena.</p> <p><b>Toteuma 31.12.2023</b></p> <p>Siirtoviemärihankkeen rakentaminen on alkanut 27.5.2023.</p> <p>Jätevesien vuotovesihallintaa on suunniteltu ja kohteet toteutuksen valittu. Savukokeet toteutettu Lehtosen alueella ja alueelta löydetty muutama kiinteistö, jotka johtavat hulevetensä kunnan jätevesijärjestelmään. Kunnan hulevesikaivojen kartoitustyö joukkoistamalla on käynnistetty vuoden 2023 aikana omaisuusrekisterin ja hulevesiverkoston paikkatiedon muodostamiseksi. Tietoa tarvitaan, jotta vuotovedet saadaan hallintaan.</p> <p>Kärkölän Vesi haki hankerahaan vuotovesien hallintaan vuonna 2023, ja hankkeelle saatiin määrärahaa vuodelle 2024.</p> <p>Puhtaanveden automaatio suunnittelu on käynnissä. Vesijohtoverkostosta on tuotettu malli, joka mahdollista mm. puhtaan veden vuotovesien hallintasuunnitelman käynnistämisen sekä paremman tuotantosuunnitelun.</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>	Tekninen johtaja
Laadukkaat palvelut 	<p><b>Siivous- ja ruokahuollon laatu</b></p> <p>Kunta seuraa siivous- ja ruokahuollon asiakastytyvyyttä.</p> <p>Siivous- ja ruokahuolto on keskeinen kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttava palvelu</p> <p><b>Toteuma 31.12.2023</b></p> <p>Ruokahuollon asiakastytyvyyttä seurataan päivittäin. Ruokahuollon seurantamittari on HappyorNot-ohjelma.</p> <p>Siivoushuollon asiakastytyvyysskyselyitä tehdään kaksi vuodessa, joista toinen on toteutettu.</p> <p>Toteutuneiden NPS &gt;50 eli olemme tasolla 1.</p>	<p>Asiakastytyvyysskysely vuonna 2023</p> <p>Taso 1  NPS&gt;50</p> <p>Taso 2  NPS&gt;0</p> <p>Taso 3  NPS&lt;0</p>	Palvelupäällikkö

## Tekninen suunnittelu

Tekninen suunnittelu	TP 2022	TA 2023	TA muut.	TA yht.	TP 2023	TA-tot.	Tot. %
Toimintatulot	580	0	0	0	5 161	-5 161	*****
Toimintamenot	-296 520	-334 800	0	-334 800	-278 741	-56 059	83,3
Toimintakate	-295 940	-334 800	0	-334 800	-273 580	-61 220	81,7
Poistot	0	-2 500	0	-2 500	0	-2 500	0,0
Tilikauden tulos	-295 940	-337 300	0	-337 300	-273 580	-63 720	81,1

Tulosalue sisältää teknisen lautakunnan, hallinnon, toimistohenkilökunnan ja suunnittelun.

Toimintatuotot olivat 5 161 euroa ja toimintamenot -278 741 euroa, ja toimintakate -273 580 euroa. Talousarviosta toteutui 81,7 %, mikä on 61 220 euroa vähemmän kuin vuodelle 2023 oli arvioitu.

Toimintatuotot sisälsivät kartta-aineiston myyntiä 476 eurolla, työllistämistukea 4 586 euroa ja sijoituslupamaksun 100 euroa.

Toimintamenoissa säästettiin henkilöstön palkkakuluissa 29 602 euroa, kun kiinteistö-päällikkö siirtyi muihin tehtäviin. Säästöä tuli myös, kun palveluiden ostoja toteutui 16 780 euroa arvioitua vähemmän.

### Kiinteistöpalvelut ja Liikenneväylät

Tulosalueet sisältävät rakennetut kiinteistöt, liikuntapaikat, Huovilan puiston, yleiset alueet sekä kaava-alueilla sijaitsevat puistot, sekä matonpesupaikan hoitamisen. Tämän lisäksi tulosalueella hoidetaan kunnan katuja ja jalankulku- ja pyöräteitä.

Kiinteistöpalvelujen tehtävä on huolehtia kunnan kiinteistöomaisuuden kunnosta oikein mitoitetuilla ja oikea-aikaisilla korjauksilla sekä huolehtia siitä, että tilojen käyttäjillä on päivittäin käytössään terveelliset ja turvalliset toimintatilat.

Ulkoalueiden tehtävänä on huolehtia kunnan infraomaisuuden kunnosta oikein mitoitetuilla ja oikea aikaisilla toiminnoilla sekä huolehtia siitä, että ulkoalueet ovat kuntalaisilla päivittäin käytössään turvallisesti ja terveellisesti. Ulkoalueiden tehtävänä on myös huolehtia siitä, että kunnan yleiset alueet ovat viihtyisät. Vuoden 2023 ulkoalueiden hoidossa oli noin 48 kilometriä katuja.

Vuonna 2023 kunnan eri rakennuksia, eri toimialojen käytössä oli käyttötarkoituksen mukaan, laskentatavasta riippuen, 27 kappaletta ja niiden yhteenlaskettu kerrosala oli noin 30 400 kem<sup>2</sup>. Rakennuksista neljä oli vuokrattu Kuntala Oy:ltä (Kunnanvirasto, Järvelä-talo, nuorisotalo ja vanha kirjasto). Tekninen toimiala on vastannut edelleen pääosasta myytyjen kiinteistöjen hoitokustannuksista ja huollosta. Kaksi rakennusta oli leasing-sopimuksella vuokrattu Danske Bankilta.

Kunnan hoidossa olevia rakennuksia ovat mm. Kunnanvirasto, Järvelä-talo, tekninen varikko, Raita (entinen kirjasto), Nuokku, urheilutalo, Kunnanviraston väistötilat (ent. Opintien koulu), uimahalli, Vuokkoharjun koulu ja päiväkotit, Kantamo, Nerola, Ilppola-koti, Huovilan asunto, Yhteiskoulun puna- ja keltasiipi, liikuntahalli, terveysasema sekä eläinlääkärin tilat.

Liikuntapaikkojen turvallisen käytön takaavaa kunnossapitoa kohdennettiin erityisesti käyttäjien toivomiin ajankohtiin. Vuonna 2023 toteutettiin monitoimikaukalon hankinta ja rakennuttaminen.

Kiinteistötoimen palveluksessa vuonna 2023 oli 2 kiinteistönhoitajaa sekä kiinteistöpäällikkö. Kiinteistöpäällikkö siirtyi muihin tehtäviin marraskuussa 2023. Ulkoalueiden hoitajia oli vakituisena 4 henkilöä, joista 2 osatyökykyisiä. Tämän lisäksi määräaikaiseksi on palkattu 3 työntekijää palkkatuella. He avustivat sekä kiinteistöhuollon että ulkoalueiden työtehtävissä. Kesäpestiläisiä ulkoalueilla oli 4 henkilöä.

Vuonna 2023 tekninen on työllistänyt Huovilan puistoon yhden kesätyöläisen ja 4 kesäpestiläistä. Edellä mainittujen lisäksi, yleisiä alueita vuonna 2023 hoiti vastaava työnjohtaja sekä yhdyskuntatekniikan insinööri ¼ työpanoksella.

## Kiinteistöt

Kiinteistöt	TP 2022	TA 2023	TA muut.	TA yht.	TP 2023	TA-tot.	Tot. %
Toimintatulot	3 814 985	3 596 290	0	3 596 290	3 427 840	168 450	95,3
Toimintamenot	-2 268 612	-2 343 380	0	-2 343 380	-2 443 036	99 656	104,3
Toimintakate	1 546 374	1 252 910	0	1 252 910	984 804	268 106	78,6
Poistot	-580 299	-771 650	0	-771 650	-779 411	7 761	101,0
Tilikauden tulos	966 074	481 260	0	481 260	205 393	275 867	42,7

Tulosalue sisältää rakennetut kiinteistöt, kiinteistöpalvelujen myynnin, puistot, matonpeupaikan, liikunta-alueet ja vanhan kaatopaikan seurannan.

Toimintatuotot olivat 3 427 840 euroa ja toimintamenot -2 443 036 euroa, ja toimintakate 984 804 euroa, mikä oli 268 106 euroa vähemmän kuin talousarvioon vuodelle 2023 oli arvioitu. Kiinteistöt- vastualueen tulos oli 205 393 euroa, joka oli 275 867 euroa arvioitua vähemmän.

Myyntituotoista jäi toteutumatta 4,7 %. Toteutumatta jäi mm. metsän myyntituottoa 8 898 euroa, kun siirtoviemärin metsän myynnin myyntituotot kirjataan kunnanhallituksen toimialan kustannuspaikalle 1515 Maa- ja metsätilat, eikä teknisen kustannuspaikalle 1940 Puistot ja ulkoalueet, kuten virheellisesti luultiin talousarviota tehtäessä. Muista toimintatuotoista jäi toteutumatta 187 690 euroa, joka kohdistuu sisäisiin vuokriin. Sisäisiä vuokria on maksettu tekniselle toimelle aikaisempaa vähemmän, sillä kiinteistöjen käyttöaste on laskenut ja mm. Vuokkojärjun koulun liikuntasali oli talousarviossa mukana, mutta ei enää koulun käytössä. Tämän vuokran osuus oli noin 52000 euroa. Edelle mainitun lisäksi on tarkistettu ruokapalveluiden vuokria, jossa oli poistuneita keittiötiloja sekä Punasiiven vuokraa sivistystoimelle, joka ei ollut laskennallisesti oikein. Vuokrien tarkastukset ja neliöiden pienentyminen aiheuttavat jatkossakin Tekniselle lautakunnalle haasteita, kun kulut jäävät, mutta tulot poistuvat.

Toimintakulut ylittyivät 4,3 %. Toimintakuluista suurimmat prosentuaaliset kulut kohdistuivat palkkoihin 23,1 % ja henkilöstön sivukuluihin 21,1 %. Toimintakuluissa palkat ylittyivät 57 178 eurolla, mikä sisältää toimialalle tehtyjä talvikunnossapidon töitä sekä työllistettyjen palkkoja.

Palveluiden osto ylittyivät 55 995 eurolla. Puolet ylityksestä johtuu kustannuspaikan 4343 ICT –ja atk-palvelu ylityksestä, joka oli 23 906 euroa. Kustannuspaikka 4343 sisältää pääosin Provincian ja Kuntien Tieran kustannuksia. Muut ylitykset olivat jätevesimaksuissa, jätehuollossa, rakennettujen alueiden rakentamisessa sekä muissa palveluissa, jotka sisälsivät mm. latuverkon ajokustannukset. Ylitykset olivat teknisen toimen tavanomaista toimintaa, joka selittyy mm. lisääntyneillä kunnossapidon kustannuksilla inflaation ja vaikean talven vuoksi.

## Liikenneväylät

Liikenneväylät	TP 2022	TA 2023	TA muut.	TA yht.	TP 2023	TA-tot.	Tot. %
Toimintatulot	840	0	0	0	7 223	-7 223	*****
Toimintamenot	-457 103	-383 860	0	-383 860	-442 238	58 378	115,2
Toimintakate	-456 263	-383 860	0	-383 860	-435 015	51 155	113,3
Poistot	-254 432	-228 720	0	-228 720	-256 602	27 882	112,2
Tilikauden tulos	-710 695	-612 580	0	-612 580	-691 617	79 037	112,9

Tulosalue sisältää kaavatiet, muut tiet sekä alueet.

Toimintatuotot olivat 7 223 €, josta myynti tuottoja oli 2 090 € ja työllistukea 5 133 €, ja toimintamenot -442238 euroa, ja toimintakate – 435 015 euroa, mikä oli -51 155euroa enemmän kuin talousarvioon vuodelle 2023 oli arvioitu.

Toimintatuottoa heikensi yleinen kustannusten nousu sekä haastavat talviolosuhteet ja siitä aiheutuvat kustannukset, jotka olivat -58 378 euroa budjetoitua suuremmat. Toimintakulujen ylitys oli 15,2 %, josta suurin osa kohdistui palvelujen ostoon, jossa ylitys oli 40 %. Palvelujen ostot sisältävät pääosin paikallisilta koneurakoitsijoilta ostettua työtä. Työtä, jota on teetetty Kärkölän liikenneväylien ylläpitoon ja korjaukseen. Liikenneväylissä säästöä syntyi aineet, tarvikkeet ja tavarat -osiossa, joita ostettiin noin 30 000 euroa vähemmän kuin talousarvioon oli arvioitu.

## Kärkölän Vesi

Kärkölän Vesi on kunnan muusta toiminnasta kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö. Kärkölän Vedellä on noin 3 300 asiakasta talousvesipuolella ja 2 540 asiakasta jätevesipuolella. Asiakkaina on kotitalouksia, paikallista teollisuutta ja muuta palvelutoimintaa.

Vesilaitoksen toimintaa ohjaa pyrkimys hyvään asiakaspalveluun ja asiakastyytyväisyyteen sekä tarve turvata toiminta-alueella asuvien kuntalaisten perusoikeuksiin kuuluva häiriötön puhtaan juomaveden saanti kaikissa tilanteissa.

Vuonna 2023 vesilaitoksella käsiteltiin ja pumpattiin verkostoon puhdasta pohjavettä noin 216 902 m<sup>3</sup>. Jätevettä vastaanotettiin puhdistamolle noin 355 000 m<sup>3</sup>.

Vuonna 2023 jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyntila laitteistoinen paloi 21.3.2023. Lietteenkäsittely oli poissa käytössä maaliskuusta syyskuun alkuun ja koska lietettä ei voitu kuivata, ajettiin kuivaamaton liete Lahti Aqua oy:n jäteveden puhdistamolle. Tästä aiheutui viemärlaitokselle suunnittelemattomia lietteen kuljetus ja vastaanottokuluja 94 032,05 euroa. Kokonaisuudessaan jätevedenpuhdistamon palon kustannukset olivat 373 493,68 euroa, josta vakuutuskorvauksia tilinpäätöksen jälkeen viemärlaitokselle vuoden 2024 aikana maksettiin 267 191,6 euroa. Vakuutuskorvausta ei ehditty kirjata vuodelle 2023, vaan se tuloutuu vuoden 2024 tulokseen viemärlaitokselle. Viemärlaitoksella ei ole keskeytysvakuutusta, joten vakuutus ei korvannut lietteen käsittely- ja kuljetuskustannuksia.

Vuonna 2023 aloitettiin viemärlaitoksen siirtoviemärihankkeen rakentaminen.

Kärkölän veden palveluksessa oli kaksi ja ¼ työntekijää eli laitosmestari ja laitoshuoltaja sekä yhdyskuntatekniikan insinööri ¼ työpanoksella. Tämän lisäksi vesilaitokselle palkattiin määräaikainen työntekijä, vesilaitosinsinööri marraskuusta 2023 alkaen, sillä vesilaitokselle kohdistui pidempi poissaolo sekä henkilöstövaje päivystystyöhön. Edellä mainittujen lisäksi tekninen johtaja hoitaa ½ työpanoksella Kärkölän veden toimintaa.

Kärkölän Vesi	TP 2022	TA 2023	TA muut.	TA yht.	TP 2023	TA-tot.	Tot. %
Toimintatulot	1 145 006	1 097 000	0	1 097 000	1 141 186	-44 186	104,0



Toimintamenot	-840 625	-675 890	0	-675 890	-1 257 790	581 900	186,1
Toimintakate	304 381	421 110	0	421 110	-116 604	537 714	-27,7
Rahoitus	-70 258	-66 250	0	-66 250	-162 400	96 150	245,1
Poistot	-340 812	-361 300	0	-361 300	-322 973	-38 327	89,4
Tilikauden tulos	-106 689	-6 440	0	-6 440	-601 977	595 537	9 347,5

Kärkölän veden toimintatulot olivat 1 141 186 eli noin 4 % talousarviota parempi. Kärkölän veden toimintamenot olivat – 1 257 790 eli 581 900 € suuremmat kuin talousarviossa oli arvioitu. Kärkölän veden toimintakate jäi -116 604 euroa alijäämäiseksi. Kokonaisuudessaan poistojen kanssa Kärkölän veden tilikauden tulos oli -601 977 euroa eli 595 537 euroa suuremmat kuin oli arvioitu. Taseyksikön heikko tulos

Suurimmat toimintamenoihin vaikuttavat kustannukset olivat jäteveden puhdistamonpalon kustannukset, jotka olivat 373 493,68 euroa. Muut ylitykset johtuvat vesilaitoksen häiriötilanteista sekä niihin liittyvistä palkkakustannuksista. Vesilaitoksen häiriötilanteita oli vuoden 2023 aikana 7 kappaletta. Häiriötilanteet ovat tilanteita, jolloin vesilaitoksen korjattavaksi tulee vesijohto- tai viemäriovuoto tai mahdollinen muu rikkoontuminen, kuten tulipalon jälkikorjaukset. Vesijohdon tai viemäriin rikkoontumisia on vaikea ennustaa talousarvioon, joten talousarvioon kohdistui palkkakulujen ylityksiä -46 833 euroa eli 26 %, palveluiden ostoja -225 319 euroa eli -81,2 %, aineiden tavaroiden ja tarvikkeiden ylityksiä -249 694 eli 167,2 % ja muut toimintakulujen ylityksiä oli -49 769 € eli 191,1 %. Muita toimintakulujen ylityksiä olivat mm. huoneistojen vuokrat sekä luottotappiot. Puhdistamon palon lisäksi toimintatuottoa heikensivät materiaalien, energian ja kemikaalien kustannusnousu sekä ennakoimattomat häiriötilanteet ja laitteiston rikkoutumiset.

Kärkölän Vesi käsitellään kirjanpidossa eriytettynä taseyksikkönä, jonka toimintakertomus esitetään tasekirjan kohdassa 5, eriytetyt tilinpäätökset. Tulosalue käsittää Kärkölän veden toimiston, vesilaitoksen ja viemärilaitoksen. Taseyksikön heikkotulos edellyttää todennäköisesti vesimaksujen korotusta vuoden 2024 aikana.

## Sisäinen palvelutoiminta

Sisäinen palvelutuotanto	TP 2022	TA 2023	TA muut.	TA yht.	TP 2023	TA-tot.	Tot. %
Toimintatulot	1 196 824	1 231 360	0	1 231 360	1 236 497	-5 137	100,4
Toimintamenot	-1 346 571	-1 436 270	0	-1 436 270	-1 410 170	-26 100	98,2
Toimintakate	-149 746	-204 910	0	-204 910	-173 673	-31 237	84,8
Poistot	-23 746	-21 420	0	-21 420	-21 424	4	100,0
Tilikauden tulos	-173 492	-226 330	0	-226 330	-195 098	-31 232	86,2

Tulosalue käsittää ruoka- ja siivoushuollon, konekeskuksen sekä lämpökeskuksen. Toimintatuotot olivat 1 1236 497 euroa ja toimintamenot -1 410 170 euroa, ja toimintakate -173673 euroa, mikä oli 31 237 euroa vähemmän kuin vuodelle 2023 oli arvioitu.

## Ruoka- ja puhtaanapalvelut

Kunnan ruokapalvelut toimivat ravitsemussuosituksia noudattaen ja valmistaen maistuvaa, laadukasta ja monipuolista ruokaa asiakkailleen. Pyrimme kasvattamaan tasaisesti kotimaisen ja lähellä tuotettujen raaka-aineiden osuutta ruokalistasuunnittelun avulla. Tarjoamme ruokaa asiakaslähtöisesti ja edistämme terveellistä ruokakulttuuria mm. tarjoamalla kasvisvaihtoehdon kaikille koululaisille. Kärkölän ruokapalvelujen tavoitteena on käyttää 20 % luomuruokaa varhaiskasvatus- ja perusopetusruokailussa, mikä on valtakunnallinen suositus.

Puhtaanapitopalveluiden tavoitteena on siistien tilojen avulla luoda viihtyisyyttä, turvallisuutta ja ylläpitää terveyttä.

Henkilökunnan työssä jaksamista ja työhyvinvointia seurattiin säännöllisesti. Työhyvinvointia kehitettiin yhdessä työntekijöiden kanssa. Vuosittaiset kehityskeskustelut pidettiin ja toteutettiin työhyvinvoinnin kehittämispäivä.

Säännöllisiä työpaikan palaverikäytäntöjä jatkettiin, ja niiden sisältöä kehitettiin.

Kehityskeskustelut käytiin työntekijöiden kanssa ja yhteispalavereja pidettiin säännöllisesti. Vuoden 2023 aikana ruoka- ja puhtaanapitopalveluiden poissaolot kasvoivat merkittävästi johtuen muutamasta pidemmästä sairauspoissaolosta.

## **Ruokapalvelut**

Kasvisvaihtoehto oli tarjolla jokaisena päivänä. Kouluruokailun ruokajuomana käytetään luomumaitoa. Ruokapalveluiden tavoitteena on, että vähintään 80 % raaka-aineista on kotimaista. Vuonna 2023 kotimaisuusaste oli 71 %.

Lounaita valmistettiin Apilan keittiöissä. Päiväkodin tiloissa toimi palvelukeittiö ja siellä valmistettiin aamupalat ja tarjoiltiin lounas, päivällinen sekä välipalat. Ruokapalveluita tuotettiin koulujen oppilaille, päiväkotilapsille ja sekä kunnan henkilöstölle. Eläkeläisille järjestettiin mahdollisuus käydä syömässä ylijäämäruokaa.

Uuden Apila-ravintolan myötä henkilöstöruokailu on lisääntynyt merkittävästi. Kahvitukuksia ja muita tilaustarjoiluja hoidettiin tilausten mukaan. Työntekijöitä ruokapalvelussa oli alkuvuodesta 8, joista 2 osa-aikaista.

Vuoden 2023 koko ruokatuotanto oli 142 894 suoritetta (1 suorite = lounaat ja muut ateriat lounaiksi muutettuna).

Ruokapalvelun kustannukset olivat -604 690 euroa ja ne jakautuivat seuraavasti.

	<b>TP 23</b>	<b>TA23</b>	<b>TOT 22</b>
Henkilöstökulut	-316 016	-292 890	-285 881,42
Palvelujen ostot	-33 549	-33 550	-28 433,39
Elintarvikkeet	-165 288	-143 000	-136 818,12
Muut aineet ja tarvikkeet	-22 497	-21 300	-16 433,05
Rakennusten ja huoneiden sekä laitteiden vuokrat	-68 329	-103 070	-103 546,51
<b>Yhteensä</b>	<b>-604 690</b>	<b>-593 810</b>	<b>-571 112,49</b>

Toimintatuotot olivat 524 832 euroa ja toimintamenot -604 690 euroa, ja toimintakate -79 858 euroa. Toimintakate oli 44 312 parempi kuin talousarviossa, sillä toimintakatetta nosti ateriamyynnit mm. henkilöstölle, ulosmyynti tilaisuuksiin sekä muut tuet ja avustukset, kuten valtiolta saatu koulumaitotuki.

## **Ruokapalvelun laatu**

Ruokapalveluiden laatu perustuu varhaiskasvatus- sekä kouluruokasuosituksiin, ja käytävissä oleviin resursseihin, kuten palvelun laatuun ja ruokailuympäristöön.

Aterioiden laatu sisältää mm. ravitsemuksellisen ja hygieenisen laadun, ruoan monipuolisuuden, maun ja ulkonäön.

Ruoan laatua on pyritty parantamaan ja kehittämään mm. uudistamalla ruokaohjeita ja ottamalla uusia ruokia ruokalistalle sekä toimimalla valtakunnallisissa verkostoissa, kuten Maistuva koulu ja Neuvokas perhe. Lisäksi on käytössä nykytila.fi – arviointityökalu. Vuoden 2023 aikana jatkettiin Kärkölen ruokakasvatustilaisuuksia, joita järjestettiin 2 kpl. Koululaisilta kerätään päivittäin palautetta ruuan laadusta Happy OR Not- palauteautomaatilla.

## **Puhtaanapitopalvelut**

Vuonna 2023 siivouspalvelut siivosivat 13 032 m<sup>2</sup>. Siivottavat pinta-alat koostuvat kunnan eri kiinteistöistä.

Kunnan kiinteistöjen siivouksesta vastaa yhdeksän siivojaa, joista yksi tekee lähiesihenkilön tehtäviä. Palkkatuella työskenteli 1 henkilö 8 kuukauden ajan.

Siivouspalvelun kustannukset olivat -514 176, ja ne jakaantuivat seuraavasti:

	<b>TP 23</b>	<b>TA 23</b>	<b>TOT 22</b>
Henkilöstökulut	-40 421	-394 300	-392 894,44
Palvelujen ostot	-9 915	-15 000	-8 907,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 099	-23 200	-19 108,18
Rakennusten ja huoneiden sekä laitteiden vuokrat sekä muut vuokrat	-73 949	-60 730	-68 209,07
<b>Yhteensä</b>	<b>-514 176</b>	<b>-493 230</b>	<b>-489 119,65</b>

Toimintatuotot 514 176 euroa ja toimintamenot 514 176 euroa. Toimintakate on 0 euroa.

## **Siivouspalvelun laatu**

Tilojen puhtaanapito on tarkoituksenmukaista, jotta tilat ovat turvalliset ja viihtyisät. Tarpeenmukaisella puhtaanapidolla voidaan vaikuttaa pintamateriaalien kunnossa pysymiseen ja näin vähentää pintojen uusimistarvetta. Lisäksi viihtyisät ja siistit tilat kannustavat lapsia ja aikuisia pitämään työympäristönsä siistinä.

Siivouspalvelun laadusta on tehty kysely vuorovuosina eri kiinteistöissä. Kuluneena vuonna kysely tehtiin päiväkodin tiloista. Tehostettu kosketuspintojen puhdistus ja muut erityispuhdistukset jatkuivat aina syksyyn asti. Palvelun laatuun oltiin kaiken kaikkiaan tyytyväisiä.

## **Konekeskus**

Tulosalue käsittää kunnan kiinteistöjen, kaavateiden, muiden teiden ja alueiden rakentamiseen ja kunnossapitoon tarvittavaa välineistöä mm. traktorit, ruohonleikkurit ja erilaiset pienkoneet.

Konekeskuksen kustannukset olivat – 114 964 euroa, jotka jakaantuivat seuraavasti:

	<b>TP 23</b>	<b>TA 23</b>	<b>TOT22</b>
Henkilöstökulut	0	0	-2 609,31

Palvelujen ostot	-27 779	-15 320	-16 810,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 200	-35 156	-33 055,24
Rakennusten ja huoneiden sekä laitteiden vuokrat sekä muut vuokrat	-52 029	-45 600	-51 654,23
<b>Yhteensä</b>	<b>-114 964</b>	<b>-99 120</b>	<b>-104 127,97</b>

Toimintatuotot 114 964 euroa ja toimintamenot 114 964 euroa. Palveluiden ostoissa kustannuksia ovat nostaneet koneiden kunnossapitopalvelut eli konerikot sekä kohonneet polttoainekustannukset.

### **Vuokkojarjun lämpölaitos**

Lämpölaitos tuottaa ja myy kaukolämpöä Vuokkojarjun koululle, Vuokkojarjun päiväkodille, Nerolan palvelutalolle sekä yhdelle yksityiselle omakotitalolle.

Lämpölaitosta hoitaa ulkopuolinen yrittäjä, LVI-Talo Oy Timo Turunen. Vuoden alusta kunta on itse ostanut laitoksen polttoaineena käytetyn hakkeen.

Lämpölaitoksen kustannukset olivat 182 210,42 euroa, jotka jakaantuivat seuraavasti:

	<b>TP 23</b>	<b>TA23</b>	<b>TOT22</b>
Palvelujen ostot	-5 244	-11 510	-6 993,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-170 987	-238 600	-175 216,82
<b>Yhteensä</b>	<b>-176 231</b>	<b>-250 110</b>	<b>-182 210,42</b>

Toimintatuotot 76 121,0 euroa ja toimintamenot 176 231 euroa eli toimintakate on – 100 110 euroa. Vuokkojarjun lämpölaitoksen toiminta on kannattamatonta.

### **Tekninen lautakunta yhteensä**

<b>Tekninen lautakunta yhteensä</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA muut.</b>	<b>TA yht.</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA-tot.</b>	<b>Tot. %</b>
Toimintatulot	6 158 235	5 924 650	0	5 924 650	5 817 907	106 743	98,2
<b>Toimintamenot</b>	<b>-5 209 430</b>	<b>-5 174 200</b>	<b>0</b>	<b>-5 174 200</b>	<b>-5 831 975</b>	<b>657 775</b>	<b>112,7</b>
Toimintakate	948 804	750 450	0	750 450	-14 068	764 518	-1,9
Rahoitus	-70 258	-66 250	0	-66 250	-162 400	96 150	245,1
Poistot	-1 199 289	-1 385 590	0	-1 385 590	-1 380 410	-5 180	99,6
Tilikauden tulos	-320 742	-701 390	0	-701 390	-1 556 878	855 488	222,0

Koko teknisen toimen toimintatuotot olivat 5 817 907 euroa ja toimintakulut 5 831 975 euroa. Toimintakate oli -14 068 euroa, mikä oli 764 518 euroa huonommin kuin talousarviossa oli arvioitu. Tämän lisäksi tekniseen lautakuntaan kohdistui poistoja – 1 380 410, mikä painoi teknisen lautakunnan tuloksen 855 488 euroa huonommaksi kuin oli arvioitu.

Teknisen lautakunnan negatiivisen tulokseen vaikuttivat mm. jätevedenpuhdistamon palo, yllättävät putkirikot vesijohtoverkostossa, vaikea kunnossapitovuosi, inflaatio mm. elintarvikkeissa, kunnossapidossa, koneurakoinnissa, polttoaineissa, vähentyneet sisäiset vuokrat, kasvaneet rahoitusmenot sekä kasvaneet henkilöstömenot.

## KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

Tässä taulukossa esitetään kunnan kaikkien toimialojen yhdistetty käyttötalouden toteuma.

Käyttötalous yhteensä	TP 2022	TA 2023	TA muut.	TA yht.	TP 2023	TA-tot.	Tot. %
Toimintatulot	7 060 259	6 672 680	0	6 672 680	6 663 116	9 564	99,9
<b>Toimintamenot</b>	<b>-33 379 507</b>	<b>-16 512 636</b>	<b>-53 500</b>	<b>-16 566 136</b>	<b>-16 895 299</b>	<b>329 163</b>	<b>102,0</b>
Toimintakate	-26 319 248	-9 839 956	-53 500	-9 893 456	-10 232 183	338 727	103,4
Verotulot	18 087 771	9 740 000	0	9 740 000	10 612 702	-872 702	109,0
Valtionosuudet	9 327 493	1 395 930	0	1 395 930	1 641 622	-245 692	117,6
Rahoitus	74 622	99 650	0	99 650	-390 742	490 392	-392,1
Poistot	-1 268 444	-1 504 750	0	-1 504 750	-1 461 514	-43 236	97,1
Tilikauden tulos	-97 807	-109 126	-53 500	-162 626	169 885	-332 511	-104,5

## 2.2 Investointien toteutuminen

### INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2023

	Alkuperäinen talousarvio	TA:n muutokset	TA muutoksen jälkeen	Toteutuma	Tot-%
<b>Maa- ja vesialueet</b>					
Menot	-20 000	0	-20 000	-64 298,00	321,5 %
Tulot	10 000	0	10 000	3 255,78	32,6 %
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>-64 298,00</b>	<b>321,5 %</b>
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>3 255,78</b>	<b>32,6 %</b>
<b>Rakennukset</b>					
Paloaseman putkiremontti	0	0	0	42 473,94	0,0 %
Nerolan vesikattokorjaus	0	0	0	-10 476,77	0,0 %
Kantamo sauna/suihkutilan remontointi	0	0	0	-12 210,44	0,0 %
Kantamon asiakassaunan remontti	0	0	0	-63 766,38	0,0 %
Kiinteistöjen korjaussuunnittelu	-340 000	0	-340 000	-66 996,52	19,7 %
Uimarantojen wc-tilat	-5 000	0	-5 000	0,00	0,0 %
Jätekatokset ja astiat	-25 000	0	-25 000	-10 912,18	43,6 %
Kukonmäen ylävesisäiliö	-20 000	0	-20 000	-12 900,00	64,5 %
Paloaseman myynti	0	0	0	1 171 643,58	0,0 %
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-390 000</b>	<b>0</b>	<b>-390 000</b>	<b>-177 262,29</b>	<b>45,5 %</b>
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 214 117,52</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>					
Keskuspuiston kunnostaminen	-25 000	0	-25 000	-26 713,43	106,9 %
Leikkialueiden kunnostus	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %
Monitoimikaukalo	-100 000	0	-100 000	-120 307,89	120,3 %
Liikenneväylien päällystys	-70 000	0	-70 000	-62 087,49	88,7 %
Kaavateiden valaistus	-40 000	0	-40 000	-35 415,95	88,5 %
Liikenneväylien rakentaminen ja korjaus	-35 000	0	-35 000	-27 011,47	77,2 %
Valkjärven alueen kaavatie	-10 000	0	-10 000	0,00	0,0 %
Vesi ja viemäriverkoston saneeraus	-50 000	0	-50 000	-59 156,53	118,3 %
Vesi ja viemäri liittymien rakentaminen	-30 000	0	-30 000	-10 258,61	34,2 %
Siirtoviemärien rakentaminen	-6 000 000	0	-6 000 000	-2 888 859,40	48,1 %
Sulkavantien jvp saneeraus	-25 000	0	-25 000	-24 931,77	99,7 %
Vedenottamo valvomotietokone	-60 000	0	-60 000	-66 550,62	110,9 %
Vuotovesiselvitys ja korjaustoimet	-80 000	0	-80 000	-55 756,08	69,7 %
Liikennemerkkien ja maalaus ja päivitys	-15 000	0	-15 000	-30 619,75	204,1 %
Valkjärven laituri	-5 000	0	-5 000	-2 418,76	48,4 %
Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakennus	-100 000	0	-100 000	-11 229,00	11,2 %
Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuolto	-50 000	0	-50 000	-5 967,27	11,9 %
Vuokkoharjun paineenkorotusasema	-20 000	0	-20 000	-23 109,85	115,5 %
Virkatien pysäköintialue	-20 000	0	-20 000	0,00	0,0 %
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-6 755 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 755 000</b>	<b>-3 450 393,87</b>	<b>51,1 %</b>

	<b>Tulot yhteensä</b>		<b>0</b>		
<b>Muut pitkävaikutteiset menot</b>					
Kaavoitustyö	-70 000	0	-70 000	-38 723,14	55,3 %
	<b>Menot yhteensä</b>	<b>-70 000</b>	<b>0</b>	<b>-70 000</b>	<b>-38 723,14</b>
				<b>55,3 %</b>	
<b>Osakkeet ja osuudet</b>					
Osakkeet	0	0	0	-5 000,00	0,0 %
	<b>Menot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>-7 235 000</b>	<b>0</b>	<b>-7 235 000</b>	<b>-3 735 677,30</b>	<b>51,6 %</b>
<b>Investointitulot yhteensä</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>1 217 373,30</b>	<b>12173,7 %</b>
<b>Nettomenot yhteensä</b>	<b>-7 225 000</b>	<b>0</b>	<b>-7 225 000</b>	<b>-2 518 304,00</b>	<b>34,9 %</b>

## Investointien perustelut

Kunnanhallitus edellyttää, että investointiosassa esitetyille kohteille tehdään hyväksytty toteutussuunnitelma 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 31.12.2023

Kohteet on toteutettu. 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 31.12.2023

Suunnitelma on valmistunut ja saanut lainvoiman. Hankkeelle on haettu liikuntapaikka-avustusta valtiolta.

### 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 31.12.2023

Monitoimikaukalon pohjatyöt ja kaukalon asennustyöt sekä valaistustyöt ovat valmistuneet. Monitoimikaukalon suoja-aitojen asentaminen siirtyi keväälle 2024, sillä maa ehti jäätyä syksyllä, eikä asennustyötä ehditty tehdä.

### **Kiinteistöjen korjauksia (pitkätähtäimen suunnitelma)**

Kiireellisiä korjauksia tehdään kiinteistöjen korjausvelkakohteiden kustannusarvion sekä määrärahojen mukaisesti.

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

### **Toteuma 31.12.2023**

Kantamon henkilöstön ja asiakastilojen saunaremontti on valmistunut. Nerolan vesikattoon toteutettu korjauksia. Vuokkoharjun päiväkodin irrottaminen koulusta -hankkeen suunnittelu on päättynyt ja hanke on kilpailutettu. 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 31.12.2023**

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

### **Leikkialueiden kunnostus**

Toteutetaan leikkipaikkojen kunnostusta hyväksytyin Kärkölan 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 31.12.2023**

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

### **Liikenneväylien päällystäminen**

Huonokuntoisia liikenneväyliä päällystetään kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä.

### **Toteuma 31.12.2023**

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

### **Katujen liikennemerkkit ja katumaalaukset**

Huonokuntoisia liikennemerkkejä ja katumaalauksia uusitaan kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä.

### **Toteuma 31.12.2023**



Huonokuntoisia liikennemerkkejä on vaihdettu. Samoin sisääntuloväylien portaalit on vaihdettu. Tilattu mm. Kärkölä -kuntakyltit, jotka on vaihdettu.

### **Uimarannan wc-tilat**

Uusitaan uimarannan wc-tilat vastaamaan terveystarkastajan edellyttämää tasoa.

### **Toteuma 31.12.2023**

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 31.12.2023**

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 31.12.2023**

Toteutettu Järvelän alueella LED-valaisinvaihtoja. Kirkonkylän kaikki elohopeahöyryvalaisimet on vaihdettu LED-valaisimiksi. Lappilassa on tehty LED-valaisinvaihtoja.

### **Kaavoitustyö**

Aloitetaan Kärkölänn kunnan osayleiskaavan kaavoitustyö.

### **Toteuma 31.12.2023**

Kilpailutettu ja tilattu yleiskaavoituksen runkoselvitys eli Kärkölänn uusiutuvien energiatuotantoaluiden selvitys. Teetetty Lappilan Louhivaaraan monipaikkaisen puutarha-asumisen kaavan viite-suunnitelma.

### **Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteet**

Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteiden uusiminen hyväksytyyn katusuunnitelman mukaisesti.

### **Toteuma 31.12.2023**

Pyydetty Maanmittauslaitokselta katujen haltuunotto ja lohkominen. Lohkominen tehty Maanmittauslaitoksen toimesta, ja katujen haltuunotto toteutuu keväällä 2024.

### **Kaavateiden rakentaminen ja korjaus sekä liikenneturvallisuustoimet**

Kaavateiden korjauksia eri kohteissa sekä saapuneiden liikenneturvallisuusaloitteiden toteuttaminen.

### **Toteuma 31.12.2023**

Toteutettu asfaltoinnin yhteydessä kesällä 2023 Koulutielle suojatien parannus ja Tehdas-tielle suojatien parannus sekä hidaste. Tämän lisäksi asfaltoinnin yhteydessä tehty pieniä katurungon parannustöitä.

### **Valkjärven alueen kaavan valmistelu**

Valkjärven asuntoalueen kaavan valmistelu.

### **Toteuma 31.12.2023**

Valkjärven asuntoalueen kaavatyö päätetty siirtää kustannussyistä vuodelle 2025.

### **Virkatien pysäköintialue**

Virkatien pysäköintialue rakennetaan vastaamaan kaavamääräystä.

### **Toteuma 31.12.2023**

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

### **Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuolto**

Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuollon uusiminen hyväksytyyn katusuunnitelman mukaisesti.

### **Toteuma 31.12.2023**

Ei toteutunut vuoden 2023 aikana.

### **Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus**

Saneerataan saneerausiässä olevaa vesi- ja viemäriverkostoa.

### **Toteuma 31.12.2023**

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

### **Vesi- ja viemäri liittymien rakentaminen.**

Liittymiä rakennetaan hyväksytyillä toiminta-alueilla oleviin kiinteistöihin.

### **Toteuma 31.12.2023**

Korjattu vanhoja liittymiä sekä rakennettu uusi liittymä Vanhanpappilan alueelle.

### **Siirtoviemärin rakentaminen**

Siirtoviemärin rakentaminen aloitetaan vuonna 2023 ja saatetaan käyttöön keväällä 2024.

### **Toteuma 31.12.2023**

Sekä linjan että esikäsittelylaitoksen rakentamistyöt aloitettu. Linjaa on rakennettu 8 kilometriä ja esikäsittelylaitoksen sisätyöt ovat alkaneet.

### **Jätevedenpumppaamoiden saneeraus**

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

#### **Toteuma 31.12.2023**

Kauppatien pumppaamo ei vielä toteutuksessa. Kustannusarvio yli 60 000 euroa. Siirretään investointi vuodelle 2025.

Toteutettiin Paimenpolun saneerausta osoitetulla investointirahalla.

### **Vuokkoharjun paineenkorotusasema**

Vuokkoharjun paineenkorotusaseman rakentaminen vuonna 2023 valmiiksi.

#### **Toteuma 31.12.2023**

Paineenkorotusasema asennettu ja käyttökunnossa.

### **Vedenottamoiden automaatio ja valvonnan saneeraus**

Vedenottamoiden automaation ja valvonnan saneeraus automaatio- ja saneeraussuunnitelman mukaisesti.

#### **Toteuma 31.12.2023**

Vuoden 2023 investointi toteutettu suunnitelman mukaisesti.

### **Kukonmäen ylävesisäiliön suunnittelu ja korjaus**

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

#### **Toteuma 31.12.2023**

Tilattu Kärkölän veden vesijohtoverkoston mallinnustyö, jotta tiedetään, mikä on ylävesisäiliön tarpeellinen sijainti ja koko.

### **Vuotovesiselvityksen ja korjaustoimien jatkaminen**

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

#### **Toteuma 31.12.2023**

Suunnittelu käynnissä ja savukokeiden toteutuksesta sovittu. Savukokeet Kivisojan alueella toteutettu. Haettu rahoitusta ELY-keskukselta vuotovesien hallintasuunnitelman laatimiseksi.