

KÄRKÖLÄ

KÄRKÖLÄN KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS

maaliskuu 2024

Kärkölen kunta
Opintie 2
16600 Järvelä

044 770 2200

kirjaamo@karkola.fi

www.karkola.fi

SISÄLLYSLUETTELO

1. Tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste	2
2. Vastuualueen toteutuma	3
3. Investointien toteutuminen 31.3.2024.....	5
4. Rahoituslaskelma.....	10
5. Valtuustotason sitovat tavoitteet.....	11

1. Tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste

	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Toimintatuotot	6 936 700	1 892 386	5 044 314	27,3	1 696 917	6 663 116	6 936 700
Myyntituotot	2 815 760	545 562	2 270 198	19,4	736 754	2 810 565	2 815 760
Maksutuotot	247 500	49 099	198 401	19,8	51 733	195 284	247 500
Tuet ja avustukset	385 410	33 935	351 475	8,8	89 917	429 797	385 410
Muut toimintatuotot	3 488 030	1 263 790	2 224 240	36,2	818 514	3 227 471	3 488 030
Toimintakulut	-16 784 120	-4 351 319	-12 432 801	25,9	-4 040 030	-16 895 299	-16 784 120
Henkilöstökulut	-7 441 060	-1 783 090	-5 657 970	24,0	-1 625 530	-7 143 682	-7 441 060
Palkat ja palkkiot	-6 065 140	-1 442 249	-4 622 891	23,8	-1 306 194	-5 761 432	-6 065 140
Henkilösivukulut	-1 375 920	-340 841	-1 035 079	24,8	-319 336	-1 382 249	-1 375 920
Eläkekulut	-1 195 960	-300 632	-895 328	25,1	-272 872	-1 197 832	-1 195 960
Muut henkilösivukulut	-179 960	-40 209	-139 751	22,3	-46 464	-184 417	-179 960
Palvelujen ostot	-4 204 850	-1 099 820	-3 105 030	26,2	-1 158 671	-4 529 893	-4 204 850
Asiakaspalvelujen ostot	-596 890	-107 541	-489 349	18,0	-106 165	-555 076	-596 890
Muiden palvelujen ostot	-3 607 960	-992 280	-2 615 680	27,5	-1 052 506	-3 974 817	-3 607 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 478 550	-464 460	-1 014 090	31,4	-441 418	-1 778 700	-1 478 550
Avustukset	-514 190	-117 734	-396 456	22,9	-99 016	-491 717	-514 190
Muut toimintakulut	-3 145 470	-886 215	-2 259 255	28,2	-715 395	-2 951 307	-3 145 470
Toimintakate	-9 847 420	-2 458 933	-7 388 487	25,0	-2 343 112	-10 232 183	-9 847 420
Verotulot	10 318 000	2 963 985	7 354 015	28,7	3 700 763	10 612 702	10 318 000
Valtionosuudet	1 158 980	299 862	859 118	25,9	353 661	1 641 622	1 158 980
Rahoitustuotot ja -kulut	-444 440	-232 589	-211 851	52,3	-56 906	-390 742	-444 440
Korkotuotot	28 000	0	28 000	0,0	0	26 699	28 000
Muut rahoitustuotot	95 760	15 323	80 437	16,0	679	137 180	95 760
Korkokulut	-494 100	-234 295	-259 805	47,4	-57 625	-501 283	-494 100
Muut rahoituskulut	-74 100	-13 616	-60 484	18,4	41	-53 338	-74 100
Vuosikate	1 185 120	572 325	612 795	48,3	1 654 406	1 631 399	1 185 120
Poistot ja arvonalentumiset	-1 545 000	-359 172	-1 185 828	23,2	-359 219	-1 461 514	-1 545 000
Suunnitelman muk. poistot	-1 545 000	-359 172	-1 185 828	23,2	-359 219	-1 461 514	-1 545 000
Tilikauden tulos	-359 880	213 153	-573 033	-59,2	1 295 187	169 885	-359 880
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-359 880	213 153	-573 033	-59,2	1 295 187	169 885	-359 880

2. Vastuualuetason toteutuma

Vaalit	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	7 180	0	7 180	0	0	8 203	7 180
Kulut	-27 500	-23 072	-4 428	83,9	-1 687	-13 243	-27 500
Netto	-20 320	-23 072	2 752	113,5	-1 687	-5 040	-20 320

Tilintarkastus	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-19 200	-32	-19 168	0,2	-1 801	-17 408	-19 200
Netto	-19 200	-32	-19 168	0,2	-1 801	-17 408	-19 200

Keskushallinto	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	54 490	5 008	49 482	9,2	29 516	165 253	54 490
Kulut	-1 295 170	-326 747	-968 423	25,2	-289 762	-1 360 304	-1 295 170
Netto	-1 240 680	-321 738	-918 942	25,9	-260 246	-1 195 051	-1 240 680

Elinvoima	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	117 880	13 326	104 554	11,3	31 677	106 257	117 880
Kulut	-816 770	-202 683	-614 087	24,8	-150 629	-623 831	-816 770
Netto	-698 890	-189 357	-509 533	27,1	-118 952	-517 574	-698 890

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-161 800	-80 800	-81 000	49,9	-42 050	-111 162	-161 800
Netto	-161 800	-80 800	-81 000	49,9	-42 050	-111 162	-161 800

Maaseututoimi	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	30 910	1 482	29 428	4,8	0	24 215	30 910
Kulut	-47 200	-20 954	-26 246	44,4	-130	-41 684	-47 200
Netto	-16 290	-19 472	3 182	119,5	-130	-17 469	-16 290

Sivistystoimen hallinto	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	480	0	480	0	0	0	480
Kulut	-234 210	-78 200	-156 010	33,4	-62 571	-252 609	-234 210
Netto	-233 730	-78 200	-155 530	33,5	-62 571	-252 609	-233 730

Kasvatus ja opetus	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	331 000	45 316	285 684	13,7	62 059	267 372	331 000
Kulut	-7 271 240	-1 798 824	-5 472 416	24,7	-1 695 775	-6 980 131	-7 271 240
Netto	-6 940 240	-1 753 508	-5 186 732	25,3	-1 633 716	-6 712 760	-6 940 240

Hyvinvointipalvelut	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	233 350	26 453	206 897	11,3	44 827	207 423	233 350
Kulut	-1 467 320	-276 938	-1 190 382	18,9	-358 143	-1 419 927	-1 467 320
Netto	-1 233 970	-250 486	-983 484	20,3	-313 317	-1 212 503	-1 233 970

Ympäristönsuojelu	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	15 000	42	14 958	0,3	2 331	12 289	15 000
Kulut	-158 240	-28 738	-129 502	18,2	-29 487	-114 027	-158 240
Netto	-143 240	-28 697	-114 543	20	-27 156	-101 738	-143 240
Rakennustarkastus	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	30 000	7 372	22 628	24,6	3 956	54 197	30 000
Kulut	-115 880	-33 086	-82 794	28,6	-29 392	-128 999	-115 880
Netto	-85 880	-25 714	-60 166	29,9	-25 436	-74 802	-85 880
Tekninen suunnittelu	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	3 000	904	2 096	30,1	0	5 161	3 000
Kulut	-251 420	-69 605	-181 815	27,7	-68 160	-278 741	-251 420
Netto	-248 420	-68 701	-179 719	27,7	-68 160	-273 580	-248 420
Kiinteistöt	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	3 712 440	962 518	2 749 922	25,9	876 119	3 427 840	3 712 440
Kulut	-2 250 300	-634 025	-1 616 275	28,2	-560 651	-2 443 036	-2 250 300
Netto	1 462 140	328 493	1 133 647	22,5	315 468	984 804	1 462 140
Liikenneväylät	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	20 690	335	20 355	1,6	922	7 223	20 690
Kulut	-455 640	-197 826	-257 814	43,4	-118 781	-442 238	-455 640
Netto	-434 950	-197 490	-237 460	45,4	-117 860	-435 015	-434 950
Kärkölän Vesi	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	1 134 440	525 386	609 054	46,3	326 810	1 141 186	1 134 440
Kulut	-795 220	-208 517	-586 703	26,2	-264 556	-1 257 790	-795 220
Netto	339 220	316 869	22 351	93,4	62 254	-116 604	339 220
Sisäinen palvelutuotanto	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	1 245 840	304 243	941 597	24,4	318 701	1 236 497	1 245 840
Kulut	-1 417 010	-371 271	-1 045 739	26,2	-366 455	-1 410 170	-1 417 010
Netto	-171 170	-67 028	-104 142	39,2	-47 754	-173 673	-171 170
Kunta yhteensä	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	6 936 700	1 892 386	5 044 314	27,3	1 696 917	6 663 116	6 936 700
Kulut	-16 784 120	-4 351 319	-12 432 801	25,9	-4 040 030	-16 895 299	-16 784 120
Netto	-9 847 420	-2 458 933	-7 388 487	25,0	-2 343 112	-10 232 183	-9 847 420

3. Investointien toteutuminen 31.3.2024

Kunnanhallitus	Ta 2024	Tot. 3/2024	Poikkeama	Tot %	Tot. 3/2023	TP2023	TPE2024
Maanosto	-10 000	400	10 400	-4,0	0	-59 400	-10 000
Maanmyynti	10 000	0	-10 000	0,0	3 256	3 256	10 000
Osakkeiden osto	0	0	0	0,0	0	-5 000	0
Kunnanhallitus, menot yhteensä	-10 000	400	10 400	-4,0	0	-64 400	-10 000
Kunnanhallitus, tulot yhteensä	10 000	0	-10 000	0,0	3 256	3 256	10 000
Netto	0	400	400	***	3 256	-61 144	0

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta							
Yhtenäiskoulun kalusteet					-88	0	0
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, menot yhteensä					-88	0	0

Tekninen lautakunta							
Kiinteistöt							
Jätekatosten ja astioiden uudelleen mitoitus					0	-10 912	0
Keskuspuiston skeittialueen rakentaminen ja puiston peruserparannus					0	-26 713	0
Vuokkoharjun päiväkodin irrottaminen erilliseksi kiinteistöksi	-200 000	-15 632	184 368	7,8	0	0	-200 000
Monitoimikaukalo	0	0	0	0,0	0	-120 308	0
Kiinteistöjen korjauksia (pitkántäht. suun.)	-40 000	0	40 000	0,0	-11 576	-153 450	-40 000
Kantamon sauna/suihkutilan remontti					-10 576	-12 210	0
Kantamon asukassaunan remontti						-63 766	0
Kiinteistöjen korjaussuunnittelu					-1 000	-66 997	0
Nerolan vesikattokorjaus						-10 477	0
Huovilan puiston lampien kunnostus	-10 000	0	10 000	0,0	-4 898	-4 898	-10 000
Leikkialueiden kunnostus	-20 000	0	20 000	0,0	0	0	-20 000
Paloasema	0	0	0	0,0	1 171 644	1 171 644	0
Paloasema putkiremontti	0	0	0	0,0	42 474	42 474	0
Kiinteistöt, menot yhteensä	-270 000	-15 632	254 368	5,8	-16 474	-316 281	-270 000
Kiinteistöt, tulot yhteensä	0	0	0	0,0	1 214 118	1 214 118	0
Netto	-270 000	-15 632	254 368	5,8	1 197 644	897 837	-270 000

Liikenneväylät							
Liikenneväylien päällystys	-70 000	-197	69 803	0,3	0	-62 087	-70 000
Katujen liikennemerkkit ja katumaalaukset	-10 000	0	10 000	0,0	0	-30 620	-10 000
Uimarannan wc-tilat	-2 000	0	2 000	0,0	0	0	-2 000
Uimarantojen laitureiden asennustyö	-5 000	0	5 000	0,0	0	-2 419	-5 000
Liikenneväylien valaistus	-40 000	-16 200	23 800	40,5	-5 152	-35 416	-40 000
Kaavoitustyö	-70 000	-946	69 054	1,4	0	-38 723	-70 000
Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteet	-100 000	0	100 000	0,0	-8 469	-11 229	-100 000
Kaavateiden rakentaminen ja korjaus sekä liikenneturvallisuustoimet	-35 000	0	35 000	0,0	0	-27 011	-35 000
Liikenneväylät, menot yhteensä	-332 000	-17 343	314 657	5,2	-13 621	-207 505	-332 000
Liikenneväylät, tulot yhteensä	0	0	0	0,0			0
Netto	-332 000	-17 343	314 657	5,2			-332 000

Kärkölän Vesi								
Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuolto	-75 000	0	75 000	0,0	-2 439	-5 967	-75 000	
Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus	-25 000	0	25 000	0,0	0	-59 157	-25 000	
Vesi- ja viemäri liittymien rakentaminen	-15 000	-4 237	10 763	28,2	0	-10 259	-15 000	
Siirtoviemärin rakentaminen	-3 400 000	-594 104	2 805 896	17,5	-17 348	-2 888 859	-3 400 000	
Jätevedenpumppaamoiden saneeraus					0	-24 932	0	
Vuokkoharjun paineenkorotusasema					0	-23 110	0	
Vedenottamoiden automaatio ja valvonnan saneeraus	-80 000	-6 986	73 014	8,7	-9 320	-66 551	-80 000	
Kukonmäen ylävesisäiliön suunnittelu ja korjaus	-20 000	-2 220	17 780	11,1	0	-12 900	-20 000	
Vuotovesiselvityksen ja korjaustoimien jatkaminen	-80 000	-17 156	62 844	21,4	-7 998	-55 756	-80 000	
Hule- ja jätevesien hallintaprojekti	0	-3 341	-3 341	***			0	
Kärkölän Vesi, menot yhteensä	-3 695 000	-628 044	3 066 956	17,0	-37 105	-3 147 491	-3 695 000	
Kärkölän Vesi, tulot yhteensä	0	0	0	0,0	0	0	0	
Netto	-3 695 000	-628 044	3 066 956	17,0	-37 105	-3 147 491	-3 695 000	
Tekninen lautakunta, menot yhteensä								
Tekninen lautakunta, menot yhteensä	-4 297 000	-661 019	3 635 981	15,4	-67 200	-3 671 277	-4 297 000	
Tekninen lautakunta, tulot yhteensä	0	0	0	0,0	1 214 118	1 214 118	0	
Netto	-4 297 000	-661 019	3 635 981	15,4	1 146 918	-2 457 160	-4 297 000	
Kunta, menot yhteensä								
Kunta, menot yhteensä	-4 307 000	-660 619	3 646 381	15,3	-67 288	-3 735 677	-4 307 000	
Kunta, tulot yhteensä	10 000	0	-10 000	0,0	1 217 374	1 217 373	10 000	
Netto	-4 297 000	-660 619	3 636 381	15,4	1 150 086	-2 518 304	-4 297 000	

Investointien perustelut

Vuokkoхарjun päiväkodin irrottaminen erilliseksi kiinteistöksi

Vuokkoхарjun päiväkodin ja käyttökiellossa olevan Vuokkoхарjun koulun nivelosan purkaminen siten, että päiväkodilla on turvalliset ja terveelliset tilat. Nivelosan purkaminen myös mahdollistaa paremmin entisen koulukiinteistön jatkosuunnitelmat, kun rakennus on irrotettu päiväkodista. Hankkeen suunnitelmat ja rakennuslupa ovat valmiina.

Toteuma 31.3.2024:

Päiväkodin rakennusurakka on käynnissä.

Kiinteistöjen korjauksia (pitkántähtäimen suunnitelma)

Kiireellisiä korjauksia tehdään kiinteistöjen korjausvelkakohteiden kustannusarvion sekä määrärahojen mukaisesti.

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

Toteuma 31.3.2024:

Kirjaston muutostyöt on kilpailutettu.

Huovilan puiston lampien kunnostus

Jatketaan käynnissä olevaa Huovilan puiston lampien kunnostusta.

Toteuma 31.3.2024:

Ei vielä toteutuksessa.

Leikkialueiden kunnostus

Toteutetaan leikkipaikkojen kunnostusta hyväksytyn 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 31.3.2024:

Ei vielä toteutuksessa.

Liikenneväylien päällystäminen

Huonokuntoisia liikenneväyliä päällystetään kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä.

Kunnalla voimassa hyvä puitesopimus, joka mahdollistaa kohtuu hintaisia asfaltointeja vielä vuodelle 2024.

Toteuma 31.3.2024

Ei vielä toteutuksessa.

Katujen liikennemerkit ja katumaalaukset

Huonokuntoisia liikennemerkkejä ja katumaalauksia uusitaan kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä.

Toteuma 31.3.2024:

Ei vielä toteutuksessa.

Uimarannan wc-tilat

Järjestetään uimarannan wc-tilat vastaamaan terveystarkastajan edellyttämää tasoa kesäkaudelle 2024.

Toteuma 31.3.2024:
Ei vielä toteutuksessa.

Uimarantojen laitureiden asennustyö

Valkjärven ja Oriharon laitureiden asennustöiden edellyttämät valmistelutyöt.

Toteuma 31.3.2024:
Laitureiden asennus on sovittu.

Liikenneväylien valaistus

Elohopeahöyryvalaisimia muutetaan LED-valaisimiksi eri liikenneväylillä sekä kehitetään kunnan valaistusta. Pääkohteena Lappilan alue, jossa vielä paljon elohopeahöyryvalaisimia. Elohopeahöyryvalaisimen vaihto LED-valaisimeksi kuluttaa sähköä noin 60 % vähemmän vanhoihin valaisimiin verrattuna. LED-valaisimessa on huomattavasti vähemmän huoltokustannuksia, sillä yksi valaisin palaa noin 70 000 tuntia.

Toteuma 31.3.2024:
LED-valaisimien vaihtoja toteutettu mm. Suotielle, Metsäniityntielle, Horkantielle, Meklarintielle, ja Lappilaan.

Kaavoitustyö

Aloitetaan Kärkölän kunnan osayleiskaavan kaavoitustyö.

Toteuma 31.3.2024:
Kärkölän uusiutuvan energiatuotannon alueiden selvitystyö kaavoituksen perusselvitykseksi käynnistynyt.

Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteet

Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteiden uusiminen hyväksytyyn katusuunnitelman mukaisesti.

Toteuma 31.3.2024:
Urakoitsijan valinta tehty ja katualueiden haltuunotot käynnissä.

Kaavateiden rakentaminen ja korjaus sekä liikenneturvallisuustoimet

Kaavateiden korjauksia eri kohteissa sekä saapuneiden liikenneturvallisuusaloitteiden toteuttaminen.

Toteuma 31.3.2024:
Ei vielä toteutuksessa.

Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuolto

Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuollon uusiminen hyväksytyyn katusuunnitelman mukaisesti.

Toteuma 31.3.2024:
Urakoitsijan valinta tehty ja katualueiden haltuunotot käynnissä.

Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus

Saneerataan saneerausiässä olevaa vesi- ja viemäriverkoston.

Toteuma 31.3.2024:

Ei vielä toteutuksessa.

Vesi- ja viemäriliittymien rakentaminen

Liittymiä rakennetaan hyväksytyllä toiminta-alueella oleviin kiinteistöihin.

Toteuma 31.3.2024:

Ei vielä toteutuksessa.

Siirtoviemärin rakentaminen

Siirtoviemärin rakentamista jatketaan vuonna 2024 ja siirtoviemäri otetaan käyttöön syksyyn 2024 mennessä.

Toteuma 31.3.2024:

Linjan rakentaminen lähes valmis, porrastilastusrakenteilla ja esikäsitteilyrakennuksen viimeistelyt käynnissä.

Vedenottamoiden automaatio ja valvonnan saneeraus

Vedenottamoiden automaation ja valvonnan saneeraus automaatio- ja saneeraussuunnitelman mukaisesti.

Toteuma 31.3.2024:

Työt käynnissä.

Kukonmäen ylävesisäiliön suunnittelu ja korjaus

Kukonmäen ylävesisäiliö on käyttökänsä päässä ja ylävesisäiliön saneeraussuunnittelua jatketaan vuoden 2024 aikana.

Toteuma 31.3.2024:

Kukonmäen ylävesisäiliön palaneen osan purkutyöt käynnissä.

Vuotovesiselvityksen ja korjaustoimien jatkaminen

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

Toteuma 31.3.2024:

















Vuotovesimittaukset Järvelän alueella käynnissä.





4. Rahoituslaskelma

TALOUSARVION RAHOITUSOSA	TA 2024	Muutos TA	TA 2024 yhteensä	Toteuma 31.3.2024	TPE 2024
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 185 120		1 185 120	572 325	1 185 120
Tulorahoituksen korjauserät	-15 000		-15 000		0
Investointien rahavirta					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-4 307 000		-4 307 000	-660 617	-4 307 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0		0	0	0
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	25 000		25 000		10 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 111 880		-3 111 880	-88 292	-3 111 880
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0		0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	74 000		74 000	0	74 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	4 887 880		4 887 880	0	4 800 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-1 850 000		-1 850 000	-437 508	-1 850 000
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	0		0	1 000 000	0
Oman pääoman muutokset	0		0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0		0	-867 553	0
Rahoituksen rahavirta	3 111 880		3 111 880	-305 061	3 024 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	0		0	-393 353	-87 880
Rahavarat 1.1.				1 897 198	
Rahavarat 31.3.				1 503 845	
Rahavarojen muutos				-393 353	








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 31.3.2024 Vuoden 2024 aika on järjestetty 4 tapahtumaa ja seuraava on 11.6. Osallistujien palautteiden keskiarvo on 4,06	Määrällinen mittari Tapahtumien lukumäärä yli 5 tapahtumaa 3-5 tapahtumaa 1-2 tapahtumaa Laadullinen mittari Osallistujien palaute ka. 4 - 5  3 - 3,9  alle 3 	Kansliapäällikkö
Kuntalaisten osallistaminen 	Toteutetaan osallistuva budjetointi, jossa kuntalaiset päättävät valtuuston päättämän määrärahan käytöstä. Toteuma 31.3.2024 Kunnanhallitus päätti, että osallistuvan budjetoinnin äänestys toteutetaan 20.4. - 19.5.2024.	Määrällinen mittari menettelyyn osallistuneiden kuntalaisten määrä 150 henkilöä 100 - 149 henkilöä alle 100 henkilöä Laadullinen mittari Osallistujien tyytyväisyys 4 - 5  3 - 3,9  alle 3 	Kansliapäällikkö
Digitalisaation edistäminen 	Digitaalisen turvallisuuden lisääminen tehostamalla tietoturvapoikkeamien hallintaa. Toteuma 31.3.2024 Mittariston suunnittelu aloitettu	Tietoturvapoikkeamien hallinnan tason mittari Toimintamalli; käytössä  kokeiltu  suunniteltu 	Kansliapäällikkö
Työllisyyden aktiivinen hoito 	TE24-palvelujen uudistuksen toteutus ja työllisyyspalvelujen kehittäminen. Toteuma 31.3.2024 Kunnan työllisyyspalvelut muotoillaan uudelleen siten, että työllisyyspalvelut tulee tukemaan Päijät-Hämeen työllisyysalueen toteuttamaa	Kunnalla on valmius tuottaa TE24-uudistuksen mukaiset työllisyydenhoidon palvelut säädetyssä aikataulussa. valmis  kesken  suunnitteilla 	Elinvoimapäällikkö

	TE-viranomaisen tehtävää ja kuntalaisten työkyvyn selvittämistä ja työllistymistä.		
Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen 	Suunnitellaan työelämän kehittämisrahalla toteutettava työkyvyn tukemisen hanke. Toteuma 31.3.2024 Hankehakemus tehty 12.4.2024	Kehittämisen tason mittari Hankkeessa määritellyt tavoitteet ovat; toteutettu  käynnistetty  suunniteltu 	Henkilöstöpäällikkö

5.2. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan valtuustotason sitovat tavoitteet

Strategiaohjaus	Toiminnallinen tavoite	Mittari	Vastuu
Laadukkaat palvelut	<p>Jokainen päättötodistusikäluokkaan kuuluva nuori saavuttaa peruskoulun päättötodistuksen</p> <p>Laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän oppilashuollon, varhainen ja riittävä oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus</p> <p>Toteuma 31.3.2024;</p> <p>Tavoitteen toteutumista voidaan arvioida vasta lukuvuoden päätyttyä 1.6.2024.</p>	<p>Päättötodistuksen saaneiden määrä verrattuna päättötodistusikäluokkaan kuuluvien nuorten määrä</p> <p>(100 %)</p> <p>Taso 1 </p> <p>100 %</p> <p>Taso 2 </p> <p>≤ 95 %</p> <p>Taso 3 </p> <p>< 90 %</p>	Rehtori, Sivistysjohtaja
<p>Terveys- ja turvallisuus</p> 	<p>Koulukiusaamista ennaltaehkäisevien toimien tehostaminen siten, että kiusaamisen määrä vähenee lukuvuoden 2022-2023 tasosta</p> <p>Kaveritaitojen vahvistaminen, lasten ja oppilaiden osallisuuden vahvistaminen, kodin ja koulun välisen yhteistyö ja vuorovaikutuksen vahvistaminen, KivaKoulu -toimintamallin systemaattinen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa Piki-materiaalin käyttö sekä laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän oppilashuollon</p> <p>Toteuma 31.3.2024;</p> <p>Todetaan, että Kiva Koulu-oppilaskyselyn tuloksien perusteella koulukiusaamisen määrä vuosiluokilla 1-6 on vähentynyt lukuvuonna 2023-2024 (14,1 %) lukuvuoden 2022-2023 (18,8 %) tasosta. Valtakunnallinen keskiarvo on 12,9 %. Vuosiluokkien 7-9 osalta vertailulukua lukuvuodelta 2022-</p>	<p>KivaKoulu-tilannekartoituksen tulokset, Mitä kuuluu? -kyselyn tulokset, lapsiparlamentin valiokuntien jäsenten kuuleminen, Piki-materiaalin aktiivinen käyttö sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön toteuma</p> <p>Taso 1 </p> <p>Tavoitetaso</p> <p>Taso 2 </p> <p>Tavoitetaso + 1 %</p> <p>Taso 3 </p> <p>Tavoitetaso ≥ 2 %</p>	Rehtori, Sivistysjohtaja

	<p>2023 ei ole käytettävissä. Koulukiusaamisen määrä lukuvuonna 2023-2024 on 19,4 %. Valtakunnallinen keskiarvo on 8,0 %.</p> <p>Kouluterveyskyselyssä 2023 vuosiluokkien 4-5 oppilaista 10,5 % (koko maa 8,6 %) vastasi tullessa koulukiusatuksi. Vuosiluokkien 8-9 oppilaista 15,8 % (koko maa 7,9 %) vastasi tullessa koulukiusatuksi.</p> <p>Todetaan, että KivaKoulun toimenpiteisiin ja toimintaperiaatteisiin sitoutumista tulee jatkaa päämäärätietoisesti ja systemaattisesti koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Lisätään koulunuorisotyön näkyvyyttä koulussa ja työntekijän läsnäoloa oppilaiden keskuudessa erityisesti välitunneilla. Junnuministeriön ja nuorisovaltuuston kuuleminen koulukiusaamisen muodoista, esiintymispaikoista sekä toimenpide-ehdotuksista kiusaamisen ehkäisemiseksi. Oppilaskohtaisten kuulemisten toteuttaminen vuosiluokkatasoisesti. Suunnitellaan ja toteutetaan 5. luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen toiminnallinen selviytymispeli-ilta, jolla pyritään osaltaan vaikuttamaan kiusaamisen ennaltaehkäisyyn.</p>		
<p>Terveys- ja turvallisuus</p> 	<p>Syrjäytymisvaarassa olevien tavoittaminen ja ohjaaminen palvelujen piiriin</p> <p>Laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän opiskeluhuollon, syrjäytymisvaarassa olevien tavoittaminen ja tukeminen, erityisryhmien huomiointi, etsivän nuorityön ja nuorten työpajan jatkuvuuden turvaaminen sekä matalankynnyksen palvelujen</p>	<p>Toimenpiteillä saavutettavien lukumäärä sekä toteutuneiden toimenpiteiden määrä.</p> <p>Taso 1 </p> <p>Toimenpiteillä saavutettavien suhteellinen osuus syrjäytymisvaarassa olevien arvioidusta kokonaismäärästä on kasvanut sekä heidän ohjaamisensa palvelujen piiriin</p>	<p>Sivistysjohtaja, Rehtori</p>

	<p>kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen</p> <p>Toteuma 31.3.2024;</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 on edistänyt tehtävässään 15.9.2023 aloittanut perheohjaaja.</p>	<p>on tehostunut verrattuna vuoden 2023 vastaaviin tietoihin.</p> <p>Taso 2 ●</p> <p>Edellä mainitut vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2023 tasolla.</p> <p>Taso 3 ●</p> <p>Toimenpiteillä saavutettavien suhteellinen osuus syrjäytymisvaarassa olevien kokonaismäärästä on vähentynyt sekä heidän ohjaamisensa palvelujen piiriin on heikentynyt verrattuna vuoden 2023 vastaaviin tietoihin.</p>	
<p>Terveys- ja turvallisuus</p> <p>●</p>	<p>Terveellisten elintapojen ja mielen hyvinvoinnin edistäminen</p> <p>Terveellisten elintapojen, ravitsemusterveyden ja mielen hyvinvoinnin edistäminen, erityisryhmien huomiointi, päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen ennaltaehkäiseminen, varhainen puuttuminen ja puheeksiotto, liikuntaneuvonnan saavutettavuuden parantaminen sekä viestinnän tehostaminen</p> <p>Toteuma 31.3.2024;</p> <p>Voidaan todeta, että eri-ikäisiä kuntalaisia, mutta erityisesti lapsia, nuoria ja ikäihmisiä on tavoitettu onnistuneesti kaikissa palvelumuodoissa terveellisten elintapojen ja mielen hyvinvoinnin edistämiseksi.</p>	<p>Toimenpiteillä saavutettavien lukumäärä sekä toteutuneiden toimenpiteiden määrä.</p> <p>Taso 1 ●</p> <p>Toimenpiteillä saavutettavien suhteellinen osuus kuntalaisista on kasvanut sekä heidän ohjaamisensa palvelujen piiriin on tehostunut verrattuna vuoden 2023 vastaaviin tietoihin.</p> <p>Taso 2 ●</p> <p>Edellä mainitut vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2023 tasolla.</p> <p>Taso 3 ●</p> <p>Toimenpiteillä saavutettavien suhteellinen osuus kuntalaisista on vähentynyt sekä heidän ohjaamisensa palvelujen piiriin on heikentynyt verrattuna vuoden 2023 vastaaviin tietoihin.</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	<p>Teknisen toimen henkilöstöjohtamisen kehittäminen</p> <p>Teknisessä toimessa kehitetään esimiestyötä, organisaation resursseja, tiimimäisiä toimintatapoja sekä työhyvinvointia.</p> <p>Huolehditaan, että lähiesimiehillä on lähiesimiestutkinto suoritettuna.</p> <p>Huolehditaan, että jokaisessa tiimissä on säännölliset palaverit, joissa toimintaa kehitetään.</p> <p>Toteuma 31.3.2024</p> <p>Toteutettu siivous- ja ruokahuollon mitoitustyö, jotta työtä voidaan kehittää.</p>	<p>Organisaatiossa mitataan henkilöstön työhyvinvointia. Nollatasona pidetään työhyvinvointikyselyn vuoden 2023 tilannetta.</p> <p>Taso 1 ● Työkyky on parantunut.</p> <p>Taso 2 ● Työkyky on pysynyt samana.</p> <p>Taso 3 ● Työkyky on heikentynyt.</p>	Tekninen johtaja
Laadukkaat palvelut	<p>Kärkölä seuraa tuottamiensa palvelujen laatua ja asiakaslähtöisyyttä</p> <p>Kunta digitalisoi palveluja, palvelukuvauksia, tiedonhallintaa, arkistointia ja prosesseja.</p> <p>Palvelujen laadun ja tehokkuuden parantamisessa keskeinen elementti on palvelujen sähköistäminen.</p> <p>Toteuma 31.3.2024</p> <p>Paikkatietoon perustuvan karttatiedon luominen on aloitettu.</p>	<p>Järjestelmien digitalisointi</p> <p>Taso 1 ● Kärkölän tekniseen toimeen annettu palaute on karttapohjaista ja seurattavissa.</p> <p>Taso 2 ● Kärkölän karttapalveluun otettu käyttöön tasotietoina liikunta- ja leikkipaikkojen sijaintitiedot</p> <p>Taso 3 ● NPS<0</p>	Tekninen johtaja
Terveys- ja turvallisuus	<p>Kiinteistöjen tekninen hallinta</p> <p>Kiinteistöpäällikkö luo rekisterin, jossa on kiinteistöjen kuntoarviot, korjaussuunnitelmat ja sähköiset huoltokirjat.</p> <p>Kiinteistöt muodostavat huomattavan osan kunnan omaisuudesta ja luovat edellytykset hyvinvoinnin ja turvallisuuden tavoitteiden toteutumiselle.</p>	<p>Rekisterin kattavuus</p> <p>Taso 1 ● Rekisteri kattaa 90 % kunnan omistamista kiinteistöistä</p> <p>Taso 2 ● Rekisteri kattaa yli 50 % kiinteistöistä</p>	

	<p>Toteuma 31.3.2024</p> <p>Kiinteistöohjelmaa työstetään, joka on edellytys olemassa olevan kiinteistörekisterin päivittämistyölle.</p>	<p>Taso 3 ●</p> <p>Rekisteriä ei ole luotu</p>	
<p>Terveys- ja turvallisuus</p>	<p>Teknisen toimen turvallisuuden kehittämistavoitteet</p> <p>Kunta seuraa turvallisuusaloitteiden määrää ja parannustoimien toteutusta.</p> <p>Kunta on varannut pienille turvallisuusparannuksille oman määrärahasa.</p> <p>Turvallisuuden kehittäminen liittyy olennaisena osana pääosaan teknisen toimen palveluista. Turvallisuusasioiden kehittäminen on ensisijaisen tärkeää liikenteen, ulkoalueiden ja kiinteistöjen kehittämisessä.</p> <p>Toteuma 31.3.2024</p> <p>Ei saapuneita aloitteita.</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 31.3.2024</p> <p>Ei vielä toteutunut.</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>Laadukkaat palvelut</p>	<p>Siivous- ja ruokahuollon laatu</p> <p>Kunta seuraa puhtaanapito- ja ruokahuollon asiakastyytyvyyttä.</p> <p>Puhtaanapito- ja ruokahuolto on keskeinen kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttava palvelu.</p> <p>Toteuma 31.3.2024</p> <p>Asiakaspalautetta seurataan.</p>	<p>Lautaselta tulevan biojätteen määrä.</p> <p>Seurantajakso toteutetaan puolivuositain.</p> <p>Taso 1 ● Onnistuttu vähentämään 10 % vuoden 2023 tasosta.</p> <p>Taso 2 ● Pysynyt vuoden 2023 tasossa.</p>	<p>Palveluesimies</p>

		Taso 3 ● Lisääntynyt vuoden 2023 tasosta.	
Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen	<p>Kärkölän veden kehittäminen</p> <p>Kunta saa valmiiksi siirtoviemärin rakentamisen ja siirtoviemäri esikäsittelylaitteineen otetaan käyttöön.</p> <p>Kärkölän Vesi jatkaa automaatiojärjestelmien uusimista ja vuotovesien hallintaprojektia.</p> <p>Toteuma 31.3.2024</p> <p>Työt käynnissä.</p>	<p>Rakentamisen aloitusajankohta</p> <p>Taso 1 ● ennen 07/2024</p> <p>Taso 2 ● ennen 09/2024</p> <p>Taso 3 ● jälkeen 11/2024</p>	Tekninen johtaja

5.4. Ympäristölautakunnan valtuustotason sitovat tavoitteet

Strategiaohjaus	Toiminnallinen tavoite	Mittari	Vastuu
Talouden jatkuva suunnittelu ja seuranta 	Ympäristölupataksan ja maa-ainestaksan tarkistus. Toteuma 31.3.2024 Taksojen tarkistusta ei ole vielä aloitettu.	Tarkistetut taksat otetaan käyttöön viimeistään 1.1.2025 lähtien. Tehty  Kesken  Suunnitteilla 	Ympäristösihteeri
Elinympäristöstä huolehtiminen 	Kunnan ilmastosuunnitelman laadinta muiden hankkeessa olevien kuntien kanssa. Toteuma 31.3.2024 Ilmastosuunnitelman laadinta etenee aikataulussa. Tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelua varten on muun muassa järjestetty kyselyitä ja työpajoja eri tahoille. Ilmastosuunnitelma on tavoitteena valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä.	Ympäristöministeriön avustuspäätöksen mukaisesti hanke on valmis 31.3.2025. Tehty  Kesken  Suunnitteilla 	Ympäristösihteeri
Elinympäristöstä huolehtiminen 	Yhteydenotot vesihuollon toiminta-alueella oleviin liittymättömiin kiinteistöihin ja hajajätevesihuollon valvonta kiinteistöihin, joilla tehostamisvaatimus. Toteuma 31.3.2024 Kontaktointia ei ole vielä aloitettu.	30 % kiinteistöistä on kontaktoitu. Tehty  Kesken  Suunnitteilla 	Ympäristösihteeri
Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen 	Uuden rakentamislain toimeenpanon aloittaminen. Toteuma 31.3.2024: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tehty ja suunnittelu aloitettu.	Luonnos rakennusjärjestyksestä on valmis vuoden 2024 lopussa. Tehty  Kesken  Suunnitteilla 	Rakennustarkastaja
Elinympäristöstä huolehtiminen 	Vuosittainen ympäristökatselmus. Toteuma 31.3.2024: Katselmus pidetään 15.5.2024	Katselmusten määrä. Katselmus: Tehty  Kesken  Suunnitteilla 	Ympäristösihteeri Rakennustarkastaja

