





Teknisen toimialan osavuosisikatsaus 1.4. - 30.6.2024













Tekninen lautakunta 20.08.2024 § 79
35/02.02.02/2024











Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056
talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213

Hallintosäännön 71 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen huhti-kesäkuun aikana.

Strategiaohjaus	Toiminnallinen tavoite	Mittari	Vastuu
unnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen 	Teknisen toimen henkilöstöjohtamisen kehittäminen Teknisessä toimessa kehitetään esimiestyötä, organisaation resursseja, tiimimäisiä toimintatapoja sekä työhyvinvointia. Huolehditaan, että lähiesimiehillä on lähiesimiestutkinto suoritettuna. Huolehditaan, että jokaisessa tiimissä on säännölliset palaverit, joissa toimintaa kehitetään. Toteuma 30.6.2024 Toteutettu puhtaanapito- ja ruokahuollon mitoitus työ, jotta työtä voidaan kehittää. Käynnistetty muutostyö puhtaanapito- ja ruokahuollon yksikössä tavoitteena mm. tiimityön kehittäminen, kustannustehokkuus sekä parempi työhyvinvointi. Työhyvinvointikysely on toteutettu. Vuonna 2024 vastaajia kyselyyn oli 22 henkilöä, kun vuonna 2023 vastaajia oli 17 henkilöä. Työhyvinvointikyselyn mukaan henkilöstön näkemys työstä ja työoloista oli hyvin samankaltainen kuin vuonna 2023. Esimiestyö oli parantunut, samoin näkemys työyhteisöstä oli parantunut. Kuitenkin kriittisyys työnantajaa kohtaan oli noussut, mikä johtune mm. käynnistetyistä muutoksista.	Organisaatiossa mitataan henkilöstön työhyvinvointia. Nollatasona pidetään työhyvinvointikyselyn vuoden 2023 tilannetta. Taso 1 Työkyky on parantunut.  Taso 2 Työkyky on pysynyt samana.  Taso 3 Työkyky on heikentynyt. 	Tekninen johtaja

<p>Laadukkaat palvelut</p> <p></p>	<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 30.6.2024</p> <p>Paikkatietoon perustuvan karttatiedon luominen on aloitettu. Kunnan keskeiset palvelut on muutettu paikkatietomuotoon. Karttatietopalvelun tietoturvallinen jakelu selvitettävä.</p>	<p>Järjestelmien digitalisointi</p> <p>Taso 1  Kärkölä tekniseen toimeen annettu palaute on karttapohjaista ja seurattavissa.</p> <p>Taso 2  Kärkölä karttapalveluun otettu käyttöön tasotietoina liikunta- ja leikkipaikkojen sijaintitiedot</p> <p>Taso 3  NPS<0</p>	<p>Tekninen johtaja</p>
<p>Terveys- ja turvallisuus</p> <p></p>	<p>Kiinteistöjen tekninen hallinta</p> <p>Kiinteistöpäällikkö luo rekisterin, jossa on kiinteistöjen kuntoarviot, korjaussuunnitelmat ja sähköiset huoltokirjat.</p> <p>Kiinteistöt muodostavat huomattavan osan kunnan omaisuudesta ja luovat edellytykset hyvinvoinnin ja turvallisuuden tavoitteiden toteutumiseksi.</p> <p>Toteuma 30.6.2024</p> <p>Kiinteistöohjelmaa työstetään, joka on edellytys olemassa olevan kiinteistörekisterin päivittämistyölle.</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>Taso 3  Rekisteriä ei ole luotu</p>	
<p>Terveys- ja turvallisuus</p> <p></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 30.6.2024</p> <p>Molemmat saapuneet aloitteet on otettu toteutukseen.</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 30.6.2024</p> <p>Vain Järvelän alueella on valmiit suunnitelmat. Huovilaan on tilattu hoitosuunnitelma opinnäytetyönä.</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 asiakastytyvyyttä.</p> <p>Puhtaanapito- ja ruokahuolto on keskeinen kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttava palvelu.</p> <p>Toteuma 30.6.2024</p> <p>Biojätteen määrää seurataan. Ei vielä tuloksia.</p>	<p>Lautaselta tulevan biojätteen määrä.</p> <p>Taso 1 Onnistuttu vähentämään 10 % vuoden 2023 tasosta. </p> <p>Taso 2 Pysynyt vuoden 2023 tasossa. </p> <p>Taso 3 Lisääntynyt vuoden 2023 tasosta. </p>	<p>Palveluesimies</p>
<p>Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen</p>	<p>Kärkölän veden kehittäminen</p> <p>Kunta saa valmiiksi siirtoviemäriin rakentamisen ja siirtoviemäri esikäsitteilylaitteineen otetaan käyttöön.</p> <p>Kärkölän Vesi jatkaa automaatiojärjestelmien uusimista ja vuotovesien hallintaprojektia.</p> <p>Toteuma 30.6.2024</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>	<p>Tekninen johtaja</p>

Alla investointien toteuma 1.1. - 30.6.2024

Tekninen lautakunta	Ta 2024	Tot. 6/2024	Poikkeama	Tot %	Tot. 6/2023	TP2023	TPE2024
Kiinteistöt							
Jätekatosten ja astioiden uudelleen mitoitus					0	-10 912	0
Keskuspuiston skeittialueen rakentaminen ja puiston peruserin					-3 794	-26 713	0
Vuokkoharjun päiväkodin irrottaminen erilliseksi kiinteistöksi	-300 000	-240 981	59 019	80,3	0	0	-300 000
Monitoimikaukalo	0	-2 794	0	0,0	0	-120 308	0
Monitoimikaukalo, tulot		33 600					33 600
Kiinteistöjen korjauksia (pitkät. suun.)	-40 000	-4 014	35 986	0,0	-25 376	-153 450	-40 000

Kantamon sauna/suihkutilan remonti					-10 576	-12 210	0
Kantamon asukassaunan remonti					-2 477	-63 766	0
Kiinteistöjen korjaussuunnittelu	-2 489				-12 323	-66 997	0
Nerolan vesikattokorjaus						-10 477	0
Kirjastotalon peruskorjaus	-1 525						
Huovilan puiston lampien kunnostus	-10 000	0	10 000	0,0	-4 898	-4 898	-10 000
Leikkialueiden kunnostus	-20 000	-560	19 440	2,8	-303	0	-10 000
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	-370 000	-248 349	124 445	67,1	-34 371	-316 281	-360 000
Kiinteistöt, tulot yhteensä	0	33 600	33 600	0,0	1 214 118	1 214 118	33 600
Netto	-370 000	-214 749	158 045	5,8	1 179 747	897 837	-326 400

Liikenneväylät							
Liikenneväylien päällystys	-70 000	-2 488	67 512	3,6	-592	-62 087	-70 000
Katujen liikennemerkit ja katumaalaukset	-10 000	0	10 000	0,0	-21 326	-30 620	-10 000
Uimarannan wc-tilat	-2 000	0	2 000	0,0	0	0	-2 000
Uimarantojen laitureiden asennustyö	-5 000	-9 663	-4 663	193,3	0	-2 419	-10 000
Liikenneväylien valaistus	-40 000	-16 200	23 800	40,5	-20 025	-35 416	-40 000
Kaavoitustyö	-70 000	-946	69 054	1,4	0	-38 723	-70 000
Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteet	-100 000	-11 410	88 590	11,4	-11 229	-11 229	-100 000
Kaavateiden rakentaminen ja korjaus sekä liikenneturvallisuustoimet	-35 000	-5 000	30 000	14,3	0	-27 011	-30 000
Liikenneväylät, menot yhteensä	-332 000	-45 707	286 293	13,8	-53 172	-207 505	-332 000
Liikenneväylät, tulot yhteensä	0	0	0	0,0			0
Netto	-332 000	-45 707	286 293	5,2			-332 000

Kärkölän Vesi	Ta 2024	Tot. 6/2024	Poikkeama	Tot %	Tot. 6/2023	TP2023	TPE2024
Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuolto	-75 000	-2 321	72 679	3,1	-4 208	-5 967	-70 000
Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus	-25 000	-6 541	18 459	26,2	0	-59 157	-25 000
Vesi- ja viemäri liittymien rakentaminen	-15 000	-18 326	-3 326	122,2	0	-10 259	-19 000
Siirtoviemärin rakentaminen	-3 400 000	-851 562	2 548 438	17,5	-341 021	-2 888 859	-3 400 000
Jätevedenpumpppaamoiden saneeraus					0	-24 932	0
Vuokkoaharjun paineenkorotusasema					-20 650	-23 110	0
Vedenottamoiden automaatio ja valvonnan saneeraus	-80 000	-46 630	33 370	58,3	-42 072	-66 551	-80 000
Kukonmäen ylävesisäiliön suunnittelu ja korjaus	-20 000	-15 486	4 514	77,4	0	-12 900	-20 000
Vuotovesiselvityksen ja korjaustoimien jatkaminen	-80 000	-43 374	36 626	54,2	-12 380	-55 756	-80 000
Hule- ja jätevesien hallintaprojekti	0	-3 341	-3 341	***			-5 000
Kärkölän Vesi, menot yhteensä	-3 695 000	-987 581	2 707 419	26,7	-420 331	-3 147 491	-3 699 000
Kärkölän Vesi, tulot yhteensä	0	0	0	0,0	0	0	0
Netto	-3 695 000	-987 581	2 707 419	17,0	-420 331	-3 147 491	-3 699 000

Tekninen lautakunta, menot yhteensä	-4 397 000	-1 281 637	3 118 157	29,1	-507 874	-3 671 277	-4 391 000
Tekninen lautakunta, tulot yhteensä	0	33 600	33 600	0,0	1 214 118	1 214 118	33 600
Netto	-4 397 000	-1 248 037	3 151 757	15,4	706 244	-2 457 160	-4 357 400

Vuokkoaharjun päiväkodin irrottaminen erilliseksi kiinteistöksi

Vuokkoharjun päiväkodin ja käyttökiellossa olevan Vuokkoharjun 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 30.6.2024:

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 ennakoimista varten.

Toteuma 30.6.2024:

Urakka on käynnissä.

Huovilan puiston lampien kunnostus

Jatketaan käynnissä olevaa Huovilan puiston lampien kunnostusta.

Toteuma 30.6.2024:

Ei vielä toteutuksessa.

Leikkialueiden kunnostus

Toteutetaan leikkipaikkojen kunnostusta hyväksytyin Kärkölen kunnan leikki- ja ulkoliikuntapaikkojen verkostotarkastelun mukaisesti.

Leikkialueet on kokonaisuudessaan kartoitettu ja havainnoitu huonokuntoiset leikkilaitteet. Leikkilaitteita tulee uusia ja turvahiekkaa lisätä keinujen leikkilaitteiden alle. Erittäin huonokuntoiset leikkilaitteet poistetaan käytöstä.

Toteuma 30.6.2024:

Tilattu vaihdettavia leikkivälineitä.

Liikenneväylien päällystäminen

Huonokuntoisia liikenneväyliä päällystetään kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä. Kunnalla voimassa hyvä puitesopimus, joka mahdollistaa kohtuu hintaisia asfaltointeja vielä vuodelle 2024.

Toteuma 30.6.2024:

Asfaltointikatselmuksia on pidetty.

Katujen liikennemerkkit ja katumaalaukset

Huonokuntoisia liikennemerkkejä ja katumaalauksia uusitaan kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä.

Toteuma 30.6.2024:

Huonokuntoisia liikennemerkkejä on vaihdettu. Liikennemerkkien kartoitus on tilattu.

Uimarannan wc-tilat

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

Toteuma 30.6.2024:
WC-tilat on tilattu.

Uimarantojen laitureiden asennustyö

Valkjärven ja Oriharon laitureiden asennustöiden edellyttämät valmistelutyöt.

Toteuma 30.6.2024:
Laitureiden asennus on tehty.

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 30.6.2024:
LED-valaisimien vaihtoja toteutettu mm. Suotielle, Metsäniityntielle, Horkantielle, Meklarintielle, ja Lappilaan.

Kaavoitustyö

Aloitetaan Kärkölen kunnan osayleiskaavan kaavoitustyö.

Toteuma 30.6.2024:
Kärkölen uusiutuvan energiatuotannon alueiden selvitystyö kaavoituksen perusselvitykseksi käynnistynyt.

Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteet

Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteiden uusiminen hyväksytyyn katusuunnitelman mukaisesti.

Toteuma 30.6.2024:
Urakka on käynnissä.

Kaavateiden rakentaminen ja korjaus sekä liikenneturvallisuuksitoimet

Kaavateiden korjauksia eri kohteissa sekä saapuneiden liikenneturvallisuusaloitteiden toteuttaminen.

Toteuma 30.6.2024:
Ei vielä toteutuksessa.

Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuolto

Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuollon uusiminen hyväksytyyn katusuunnitelman mukaisesti.

Toteuma 30.6.2024:
Urakka on käynnissä.

Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus

Saneerataan saneerausiässä olevaa vesi- ja viemäriverkostoa.

Toteuma 30.6.2024:
Saneerausta toteutettu.

Vesi- ja viemäri liittymien rakentaminen

Liittymiä rakennetaan hyväksytyllä toiminta-alueella oleviin kiinteistöihin.

Toteuma 30.6.2024:
Ei vielä toteutuksessa.

Siirtoviemäriin rakentaminen

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

Toteuma 30.6.2024:
Urakan viimeistelytyöt käynnissä.

Vedenottamoiden automaatio ja valvonnan saneeraus

Vedenottamoiden automaation ja valvonnan saneeraus automaatio- ja saneeraussuunnitelman mukaisesti.

Toteuma 30.6.2024:
Työt käynnissä.

Kukonmäen ylävesisäiliön suunnittelu ja korjaus

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

Toteuma 30.6.2024:
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 30.6.2024:
Vuotovesimittaukset Järvelässä ja Lappilassa toteutettu.

Oheiseen taulukkoon on merkitty talouden toteuma:

Tekninen suunnittelu	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	3 000	1 844	1 156	61,5	2 637	5 161	3 000
Kulut	-251 420	-150 600	-100 820	59,9	-151 380	-278 741	-251 420
Netto	-248 420	-148 757	-99 663	59,9	-148 744	-273 580	-248 420

Kiinteistöt	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	3 712 440	1 919 399	1 793 041	51,7	1 721 567	3 427 840	3 712 440
Kulut	-2 275 300	-1 236 004	-1 039 296	54,3	-1 214 988	-2 443 036	-2 315 300
Netto	1 437 140	683 395	753 745	47,6	506 579	984 804	1 397 140

Liikenneväylät	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
-----------------------	----------------	------------------	--------------------	-------------	------------------	---------------	----------------

Tuotot	20 690	6 027	14 663	29,1	1 347	7 223	20 690
Kulut	-455 640	-278 223	-177 417	61,1	-256 082	-442 238	-497 090
Netto	-434 950	-272 196	-162 754	62,6	-254 735	-435 015	-476 400

Kärkölän Vesi	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	1 134 440	845 285	289 155	74,5	603 832	1 141 186	1 391 490
Kulut	-795 220	-508 118	-287 102	63,9	-674 754	-1 257 790	-814 180
Netto	339 220	337 167	2 053	99,4	-70 922	-116 604	577 310

Sisäinen palvelutuotanto	Ta 2024	Tot. 2024	Ta-Tot.2024	Tot%	Tot. 2023	TP2023	TPE2024
Tuotot	1 245 840	616 258	629 582	49,5	574 972	1 236 497	1 245 840
Kulut	-1 417 010	-712 587	-704 423	50,3	-751 076	-1 410 170	-1 417 010
Netto	-171 170	-96 329	-74 841	56,3	-176 104	-173 673	-171 170

Esittelijä tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee talouden osavuositarkastuksen 1.4. - 30.6.2024 tiedoksi.

Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto