

KÄRKÖLÄN KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS

kesäkuu 2024

SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|--|----|
| 1. Tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste | 2 |
| 2. Vastuualueen toteutuma | 3 |
| 3. Investointien toteutuminen 30.6.2024..... | 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 | 3 824 407 | 3 112 293 | 55,1 | 3 382 181 | 6 663 116 | 7 177 340 |
| Myyntituotot | 2 815 760 | 1 176 839 | 1 638 921 | 41,8 | 1 370 542 | 2 810 565 | 2 804 370 |
| Maksutuotot | 247 500 | 97 968 | 149 532 | 39,6 | 98 170 | 195 284 | 230 500 |
| Tuet ja avustukset | 385 410 | 244 293 | 141 117 | 63,4 | 300 088 | 429 797 | 386 000 |
| Muut toimintatuotot | 3 488 030 | 2 305 306 | 1 182 724 | 66,1 | 1 613 381 | 3 227 471 | 3 756 470 |
| Toimintakulut | -16 838 120 | -8 899 727 | -7 938 393 | 52,9 | -8 718 363 | -16 895 299 | -16 939 340 |
| Henkilöstökulut | -7 441 060 | -3 917 853 | -3 523 207 | 52,7 | -3 691 449 | -7 143 682 | -7 445 000 |
| Palkat ja palkkiot | -6 065 140 | -3 195 498 | -2 869 642 | 52,7 | -2 983 432 | -5 761 432 | -6 069 080 |
| Henkilösivukulut | -1 375 920 | -722 354 | -653 566 | 52,5 | -708 018 | -1 382 249 | -1 375 920 |
| Eläkekulut | -1 195 960 | -645 232 | -550 728 | 54,0 | -600 471 | -1 197 832 | -1 195 960 |
| Muut henkilösivukulut | -179 960 | -77 122 | -102 838 | 42,9 | -107 547 | -184 417 | -179 960 |
| Palvelujen ostot | -4 258 850 | -2 158 292 | -2 100 558 | 50,7 | -2 343 327 | -4 529 893 | -4 353 870 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -596 890 | -210 931 | -385 959 | 35,3 | -212 668 | -555 076 | -596 890 |
| Muiden palvelujen ostot | -3 661 960 | -1 947 361 | -1 714 599 | 53,2 | -2 130 658 | -3 974 817 | -3 756 980 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 478 550 | -796 109 | -682 441 | 53,8 | -932 085 | -1 778 700 | -1 480 000 |
| Avustukset | -514 190 | -224 382 | -289 808 | 43,6 | -246 979 | -491 717 | -515 000 |
| Muut toimintakulut | -3 145 470 | -1 803 092 | -1 342 378 | 57,3 | -1 504 523 | -2 951 307 | -3 145 470 |
| Toimintakate | -9 901 420 | -5 075 321 | -4 826 099 | 51,3 | -5 336 183 | -10 232 183 | -9 762 000 |
| Verotulot | 10 318 000 | 5 474 058 | 4 843 942 | 53,1 | 5 960 788 | 10 612 702 | 10 853 000 |
| Valtionosuudet | 1 158 980 | 599 724 | 559 256 | 51,7 | 707 322 | 1 641 622 | 985 000 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -444 440 | -254 467 | -189 973 | 57,3 | -24 614 | -390 742 | -444 500 |
| Korkotuotot | 28 000 | 0 | 28 000 | 0,0 | 0 | 26 699 | 28 000 |
| Muut rahoitustuotot | 95 760 | 96 892 | -1 132 | 101,2 | 107 537 | 137 180 | 95 760 |
| Korkokulut | -494 100 | -322 673 | -171 427 | 65,3 | -105 176 | -501 283 | -494 160 |
| Muut rahoituskulut | -74 100 | -28 686 | -45 414 | 38,7 | -26 975 | -53 338 | -74 100 |
| Vuosikate | 1 131 120 | 743 995 | 387 125 | 65,8 | 1 307 313 | 1 631 399 | 1 631 500 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 545 000 | -721 131 | -823 869 | 46,7 | -722 313 | -1 461 514 | -1 545 000 |
| Suunnitelman muk. poistot | -1 545 000 | -721 131 | -823 869 | 46,7 | -722 313 | -1 461 514 | -1 545 000 |
| Tilikauden tulos | -413 880 | 22 864 | -436 744 | -5,5 | 585 000 | 169 885 | 86 500 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -413 880 | 22 864 | -436 744 | -5,5 | 585 000 | 169 885 | 86 500 |

2. Vastuualuetason toteutuma

| Vaalit | Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| Tuotot | 7 180 | 16 070 | -8 890 | 223,8 | 0 | 8 203 | 7 180 |
| Kulut | -27 500 | -43 476 | 15 976 | 158,1 | -10 452 | -13 243 | -27 500 |
| Netto | -20 320 | -27 405 | 7 085 | 134,9 | -10 452 | -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 | -15 727 | -3 473 | 81,9 | -10 965 | -17 408 | -19 200 |
| Netto | -19 200 | -15 727 | -3 473 | 81,9 | -10 965 | -17 408 | -19 200 |

| Keskushallinto | Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Tuotot | 54 490 | 95 288 | -40 798 | 174,9 | 48 680 | 165 253 | 55 080 |
| Kulut | -1 295 170 | -723 355 | -571 815 | 55,9 | -680 803 | -1 360 304 | -1 295 170 |
| Netto | -1 240 680 | -628 067 | -612 613 | 50,6 | -632 123 | -1 195 051 | -1 240 090 |

| Elinvoima | Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tuotot | 117 880 | 37 873 | 80 007 | 32,1 | 76 527 | 106 257 | 117 880 |
| Kulut | -845 770 | -402 427 | -443 343 | 47,6 | -310 927 | -623 831 | -846 580 |
| Netto | -727 890 | -364 555 | -363 335 | 50,1 | -234 400 | -517 574 | -728 700 |

| 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 | -84 100 | -111 162 | -161 800 |
| Netto | -161 800 | -80 800 | -81 000 | 49,9 | -84 100 | -111 162 | -161 800 |

| Maaseututoimi | Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-------------|----------------|----------------|
| Tuotot | 30 910 | 20 107 | 10 803 | 65 | 0 | 24 215 | 30 910 |
| Kulut | -47 200 | -56 578 | 9 378 | 119,9 | -250 | -41 684 | -47 200 |
| Netto | -16 290 | -36 472 | 20 182 | 223,9 | -250 | -17 469 | -16 290 |

| Sivistystoimen hallinto | Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tuotot | 480 | 0 | 480 | 0 | 980 | 0 | 480 |
| Kulut | -234 210 | -148 712 | -85 498 | 63,5 | -135 340 | -252 609 | -234 210 |
| Netto | -233 730 | -148 712 | -85 018 | 63,6 | -134 360 | -252 609 | -233 730 |

| Kasvatus ja opetus | Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tuotot | 331 000 | 171 045 | 159 955 | 51,7 | 217 087 | 267 372 | 319 000 |
| Kulut | -7 271 240 | -3 841 205 | -3 430 035 | 52,8 | -3 572 707 | -6 980 131 | -7 271 240 |
| Netto | -6 940 240 | -3 670 160 | -3 270 080 | 52,9 | -3 355 620 | -6 712 760 | -6 952 240 |

| Hyvinvointipalvelut | Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Tuotot | 233 350 | 63 580 | 169 770 | 27,2 | 110 916 | 207 423 | 228 350 |
| Kulut | -1 467 320 | -575 283 | -892 037 | 39,2 | -741 538 | -1 419 927 | -1 467 320 |
| Netto | -1 233 970 | -511 703 | -722 267 | 41,5 | -630 622 | -1 212 503 | -1 238 970 |

| Ympäristönsuojelu | Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Tuotot | 15 000 | 15 211 | -211 | 101,4 | 11 209 | 12 289 | 15 000 |
| Kulut | -158 240 | -62 617 | -95 623 | 39,6 | -63 110 | -114 027 | -158 240 |
| Netto | -143 240 | -47 407 | -95 833 | 33,1 | -51 901 | -101 738 | -143 240 |
| Rakennustarkastus | Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
| Tuotot | 30 000 | 16 421 | 13 579 | 54,7 | 12 427 | 54 197 | 30 000 |
| Kulut | -115 880 | -64 014 | -51 866 | 55,2 | -59 889 | -128 999 | -115 880 |
| Netto | -85 880 | -47 593 | -38 287 | 55,4 | -47 462 | -74 802 | -85 880 |
| 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 |
| Kunta yhteensä | Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
| Tuotot | 6 936 700 | 3 824 407 | 3 112 293 | 55,1 | 3 382 181 | 6 663 116 | 7 177 340 |
| Kulut | -16 838 120 | -8 899 727 | -7 938 393 | 52,9 | -8 718 363 | -16 895 299 | -16 939 340 |
| Netto | -9 901 420 | -5 075 321 | -4 826 099 | 51,3 | -5 336 183 | -10 232 183 | -9 762 000 |

3. Investointien toteutuminen 30.6.2024

| Kunnanhallitus | Ta 2024 | Tot. 6/2024 | Poikkeama | Tot% | Tot. 6/2023 | TP2023 | TPE2024 |
|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Maanosto | -10 000 | 2 280 | 12 280 | -22,8 | -49 000 | -59 400 | -10 000 |
| Maanmyynti | 10 000 | 150 | -9 850 | 1,5 | 3 256 | 3 256 | 10 000 |
| Osakkeiden osto | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -5 000 | -5 000 | 0 |
| Kunnanhallitus, menot yhteensä | -10 000 | 2 280 | 12 280 | -22,8 | -54 000 | -64 400 | -10 000 |
| Kunnanhallitus, tulot yhteensä | 10 000 | 150 | -9 850 | 1,5 | 3 256 | 3 256 | 10 000 |
| Netto | 0 | 2 430 | 2 430 | *** | -50 744 | -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 peruseräparannus | | | | | -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 (pitkätäht. suun.) | -40 000 | -4 014 | 35 986 | 0,0 | -25 376 | -153 450 | -40 000 |
| Kantamon sauna/suihkutilan remontti | | | | | -10 576 | -12 210 | 0 |
| Kantamon asukassaunan remontti | | | | | -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 päällystyö | -70 000 | -2 488 | 67 512 | 3,6 | -592 | -62 087 | -70 000 |
| Katujen liikennemerkkit 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 | 0 | 0 |
| Netto | -332 000 | -45 707 | 286 293 | 5,2 | 0 | -59 157 | -25 000 |

| Kärkölen Vesi | | | | | | | |
|---|---------|--------|--------|------|--------|---------|---------|
| 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 |
| Jätevedenpumppaamoiden saneeraus | | | | | 0 | -24 932 | 0 |
| Vuokkoharjun 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 |
| Kunta, menot yhteensä | -4 407 000 | -1 279 357 | 3 127 643 | 15,3 | -561 962 | -3 735 677 | -4 401 000 |
| Kunta, tulot yhteensä | 10 000 | 33 750 | 23 750 | 337,5 | 1 217 374 | 1 217 373 | 43 600 |
| Netto | -4 397 000 | -1 245 607 | 3 151 393 | 15,4 | 655 412 | -2 518 304 | -4 357 400 |

Investointien perustelut

Vuokkoharjun 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 koulu kiinteistön 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 ennakointia 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 hyväksytyyn Kärkölän kunnan leikki- ja ulkoliikuntapaikkojen verkostotarkastelun mukaisesti.

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

Toteuma 30.6.2024:

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:

Asfaltointikatselmukset on pidetty.

Katujen liikennemerkit 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 Kärkölän kunnan osayleiskaavan kaavoitustyö.

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

Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteet

Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteiden uusiminen hyväksytyn katusuunnitelman mukaisesti.

Toteuma 30.6.2024:
Urakka on käynnissä.

Kaavateiden rakentaminen ja korjaus sekä liikenneturvallisuustoimet

Kaavateiden korjauksia eri kohteissa sekä saapuneiden liikenneturvallisuuksaloitteiden toteuttaminen.

Toteuma 30.6.2024:
Ei vielä toteutuksessa.

Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuolto

Lähdeojantien ja Tolkonkujan vesihuollon uusiminen hyväksytyin 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 käyttökänsä 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.







4. Rahoituslaskelma

| TALOUSARVION RAHOITUSOSA | TA 2024 | Muutos TA | TA 2024 yhteensä | Toteuma 30.6.2024 | TPE 2024 |
|---|-------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | |
| Vuosikate | 1 185 120 | -54 000 | 1 131 120 | 743 995 | 1 631 500 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -15 000 | | -15 000 | -18 625 | -18 625 |
| Investointien rahavirta | | | | | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -4 307 000 | -100 000 | -4 407 000 | -1 279 356 | -4 401 000 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0 | | 0 | 33 600 | 33 600 |
| Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot | 25 000 | | 25 000 | 18 775 | 10 000 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -3 111 880 | | -3 265 880 | -501 611 | -2 744 525 |
| 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 | 4 800 000 | 4 800 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennykset | -1 850 000 | | -1 850 000 | -1 092 462 | -1 850 000 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutokset | 0 | | 0 | -2 000 000 | 0 |
| Oman pääoman muutokset | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 0 | | 0 | -707 097 | 0 |
| Rahoituksen rahavirta | 3 111 880 | | 3 111 880 | 1 000 441 | 3 024 000 |
| Vaikutus maksuvalmiuteen | 0 | | -154 000 | 498 830 | 279 475 |
| Rahavarat 1.1. | | | | 1 897 198 | |
| Rahavarat 30.6. | | | | 2 396 029 | |
| Rahavarojen muutos | | | | 498 831 | |









5. Valtuustotason sitovat tavoitteet

5.1. Kunnanhallituksen valtuustotason sitovat tavoitteet

| Strategiaohjaus | Toiminnallinen tavoite | Mittari | Vastuu |
|--|--|--|------------------|
| Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen  | <p>Esihenkilötyötä kehitetään ja esihenkilöille järjestetään koulutusta sekä varataan aikaa yhteiskehittämiseen.</p> <p>Toteuma 30.6.2024</p> <p>30.6.2024 mennessä on järjestetty 5 esihenkilötapahtumaa.</p> <p>Osallistujien palautteiden keskiarvo on 4,06. Kesäkuussa järjestetyn ”Esihenkilöiden voimavarat organisaatiomuutoksessa” palautekeskiarvio oli 4,83.</p> | <p>Määrällinen mittari</p> <p>Tapahtumien lukumäärä</p> <p>yli 5 tapahtumaa 3-5 tapahtumaa 1-2 tapahtumaa</p> <p>Laadullinen mittari Osallistujien palaute ka.</p> <p>4–5  3–3,9  alle 3 </p> | Kansliapäällikkö |
| Kuntalaisten osallistaminen  | <p>Toteutetaan osallistuva budjetointi, jossa kuntalaiset päättävät valtuuston päättämän määrärahan käytöstä.</p> <p>Toteuma 30.6.2024</p> <p>Ideointivaiheeseen osallistui noin 50 kuntalaista. Osa ehdotuksista oli usean kuntalaisen yhteisiä. Avoimeen kuntalaisraatiin osallistui 6 henkilöä. Ääniä annettiin yhteensä 74 kpl.</p> <p>Toteutettavat kohteet: Keskusta alueen siistiminen ja istutusten lisääminen sekä nuorille osallisuutta lisäävää toimintaa.</p> | <p>Määrällinen mittari menettelyyn osallistuneiden kuntalaisten määrä</p> <p>150 henkilöä 100 - 149 henkilöä alle 100 henkilöä</p> <p>Laadullinen mittari Osallistujien tyytyväisyys</p> <p>4–5  3–3,9  alle 3 </p> | Kansliapäällikkö |
| Digitalisaation edistäminen  | <p>Digitaalisen turvallisuuden lisääminen tehostamalla tietoturvapoiikkeamien hallintaa.</p> <p>Toteuma 30.6.2024</p> <p>Mittariston suunnittelu aloitettu. Kunta osallistuu syyskuussa Kyberturvallisuuskeskuksen koulutuksiin.</p> | <p>Tietoturvapoiikkeamien hallinnan tason mittari</p> <p>Toimintamalli;</p> <p>Käytössä  Kokeiltu  Suunniteltu </p> | Kansliapäällikkö |

| | | | |
|--|--|--|----------------------------|
| <p>Työllisyyden aktiivinen hoito</p>  | <p>TE24-palvelujen uudistuksen toteutus ja työllisyyspalvelujen kehittäminen.</p> <p>Toteuma 30.6.2024</p> <p>Kunnan työllisyyspalvelut muotoillaan uudelleen siten, että työllisyyspalvelut tulee tukemaan Päijät-Hämeen työllisyysalueen toteuttamaa TE-viranomaisen tehtävää ja kuntalaisten työkyvyn selvittämistä ja työllistymistä.</p> | <p>Kunnalla on valmius tuottaa TE24-uudistuksen mukaiset työllisyydenhoidon palvelut säädetyssä aikataulussa.</p> <p>Valmis </p> <p>Kesken </p> <p>Suunnitteilla </p> | <p>Elinvoimapäällikkö</p> |
| <p>Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen</p>  | <p>Suunnitellaan työelämän kehittämisrahalla toteutettava työkyvyn tukemisen hanke.</p> <p>Toteuma 30.6.2024</p> <p>Rahoituspäätös saatu ja hanke on käynnissä.</p> | <p>Kehittämisen tason mittari</p> <p>Hankkeessa määritellyt tavoitteet ovat;</p> <p>Toteutettu </p> <p>Käynnistetty </p> <p>Suunniteltu </p> | <p>Henkilöstöpäällikkö</p> |

5.2. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan valtuustotason sitovat tavoitteet








| Strategiaohjaus | Toiminnallinen tavoite | Mittari | Vastuu |
|---|--|--|-----------------------------|
| <p>Laadukkaat palvelut</p>  | <p>Jokainen päättötodistusikäluokkaan kuuluva nuori saavuttaa peruskoulun päättötodistuksen</p> <p>Laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän oppilashuollon, varhainen ja riittävä oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus</p> <p>Toteuma 30.6.2024</p> | <p>Päättötodistuksen saaneiden määrä verrattuna päättötodistusikäluokkaan kuuluvien nuorten määrä</p> <p>(100 %)</p> <p>Taso 1 100 % </p> <p>Taso 2 ≤ 95 % </p> <p>Taso 3 <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 30.6.2024</p> <p>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 %.</p> <p>Vuosiluokkien 7-9 osalta vertailulukua lukuvuodelta 2022-2023 ei ole käytettävissä. Koulukiusaamisen määrä</p> | <p>KivaKoulu-tilanekartoituksen tulokset, Mitä kuuluu? -kyselyn tulokset, lapsiparlamentin valiokuntien jäsenten kuuleminen, Piki-materiaalin aktiivinen käyttö sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön toteuma</p> <p>Taso 1 Tavoitetaso </p> <p>Taso 2 Tavoitetaso +1 </p> <p>Taso 3 Tavoitetaso ≥ 2 % </p> | Rehtori, Sivistysjohtaja |













| | | | |
|--|--|---|---------------------------------|
| | <p>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>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>●</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 Toimenpiteillä saavutettavien suhteellinen osuus syrjäytymisvaarassa olevien arvioidusta kokonaismäärästä on kasvanut sekä heidän ohjaamisensa palvelujen piiriin on tehostunut verrattuna</p> <p>●</p> | <p>Sivistysjohtaja, Rehtori</p> |








| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen</p> <p>Toteuma 30.6.2024;</p> <p>Syrjäytymisvaarassa olevia kaikenikäisiä lapsia ja nuoria on tavoitettu hyvin kasvatus- ja opetus- sekä hyvinvointipalveluissa sekä perusopetuksen jälkeen etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan palvelujen ansiosta.</p> <p>Lisäksi kunta on edistänyt nuorten perusopetuksen jälkeistä kouluttautumista toteuttamalla oppivelvollisuuslain edellyttämää asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuuta. Tavoitteen saavuttamista on edistänyt tehtävässään 15.9.2023 aloittanut perheohjaaja.</p> | <p>vuoden 2023 vastaaviin tietoihin.</p> <p>Taso 2 Edellä mainitut vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2023 tasolla. ●</p> <p>Taso 3 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 30.6.2024;</p> <p>Kaiken ikäisiä kuntalaisia, erityisesti lapsia, nuoria ja ikäihmisiä on tavoitettu onnistuneesti kaikissa palvelumuodoissa terveellisten elintapojen ja mielen hyvinvoinnin edistämiseksi. Toukokuussa 2024 järjestettiin koko kunnan hyvinvointipäivä, jossa em. teemat olivat vahvasti esillä. Tapahtumalla tavoitettiin keskimäärin 300 eri-ikäistä kuntalaista.</p> | <p>Toimenpiteillä saavutettavien lukumäärä sekä toteutuneiden toimenpiteiden määrä.</p> <p>Taso 1 Toimenpiteillä saavutettavien suhteellinen osuus syrjäytymisvaarassa olevien arvioidusta kokonaismäärästä on kasvanut sekä heidän ohjaamisensa palvelujen piiriin on tehostunut verrattuna vuoden 2023 vastaaviin tietoihin. ●</p> <p>Taso 2 Edellä mainitut vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2023 tasolla. ●</p> <p>Taso 3 Toimenpiteillä saavutettavien suhteellinen osuus syrjäytymisvaarassa olevien kokonaismäärästä on vähentynyt sekä heidän ohjaamisensa</p> | <p>Sivistysjohtaja, Palveluohjaaja, Rehtori</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | palvelujen piiriin on heikentynyt verrattuna vuoden 2023 vastaaviin tietoihin. | |
|--|--|--|--|

















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 30.6.2024</p> <p>Toteutettu puhtaanapito- ja ruokahuollon mitoitustyö, jotta työtä voidaan kehittää. Käynnistetty muutostyö puhtaanapito- ja ruokahuollon yksikössä tavoitteena mm. tiimityön kehittäminen, kustannustehokkuus sekä parempi työhyvinvointi.</p> <p>Työhyvinvointikysely on toteutettu.</p> <p>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.</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 30.6.2024</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 </p> | Tekninen johtaja |

| | | | | |
|---|---|--|---|------------------|
| | Paikkatietoon perustuvan karttatiedon luominen on aloitettu. Kunnan keskeiset palvelut on muutettu paikkatietomuotoon. Karttatietopalvelun tietoturvallinen jakelu selvitetävää. | sijaintitiedot Taso 3 NPS<0 |  | |
| Terveys- ja turvallisuus  | Kiinteistöjen tekninen hallinta Kiinteistöpäällikkö luo rekisterin, jossa on kiinteistöjen kuntoarviot, korjaussuunnitelmat ja sähköiset huoltokirjat. Kiinteistöt muodostavat huomattavan osan kunnan omaisuudesta ja luovat edellytykset hyvinvoinnin ja turvallisuuden tavoitteiden toteutumiselle. Toteuma 30.6.2024 Kiinteistöohjelmaa työstetään, joka on edellytys olemassa olevan kiinteistörekisterin päivittämistyölle. | Rekisterin kattavuus Taso 1 Rekisteri kattaa 90 % kunnan omistamista kiinteistöistä Taso 2 Rekisteri kattaa yli 50 % kiinteistöistä Taso 3 Rekisteriä ei ole luotu |    | |
| Terveys- ja turvallisuus  | Teknisen toimen turvallisuuden kehittämistavoitteet Kunta seuraa turvallisuusaloitteiden määrää ja parannustoimien toteutusta. Kunta on varannut pienille turvallisuusparannuksille oman määrärahasa. Turvallisuuden kehittäminen liittyy olennaisena osana pääosaan teknisen toimen palveluista. Turvallisuusasioiden kehittäminen on ensisijaisen tärkeää liikenteen, ulkoalueiden ja kiinteistöjen kehittämisessä. Toteuma 30.6.2024 Molemmat saapuneet aloitteet on otettu toteutukseen. | Toteutetut turvallisuusparannukset Taso 1 saapuneista aloitteista toteutettu 90 % Taso 2 saapuneista aloitteista toteutettu 50 % Taso 3 saapuneista aloitteista toteutettu alle 50 % |    | Tekninen johtaja |
| Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen  | Ulkoalueiden hoito Ulkoalueiden hoidosta laaditaan kattava hoitosuunnitelma. Ulkoalueiden hoito kattaa puistoalueet, liikuntapaikat, kaavatiet jne. Toteuma 30.6.2024 | Hoitosuunnitelman valmiusaste Taso 1 Suunnitelma kattaa 70 % kunnan vastuualueista Taso 2 Suunnitelma kattaa 50 % kunnan vastuualueista |   | Tekninen johtaja |

| | | | | |
|--|---|--|---|------------------|
| | Vain Järvelän alueella on valmiit suunnitelmat. Huovilaan on tilattu hoitosuunnitelma opinnäytetyönä. | Taso 3 Suunnitelmaa ei ole aloitettu laatimaan |  | |
| Laadukkaat palvelut | <p>Siivous- ja ruokahuollon laatu</p> <p>Kunta seuraa puhtaanapito- ja ruokahuollon asiakastytyväisyyttä.</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></p> <p></p> <p></p> | Palveluesimies |
| Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen | <p>Kärkölen veden kehittäminen</p> <p>Kunta saa valmiiksi siirtoviemäriin rakentamisen ja siirtoviemäri esikäsitteilylaitteineen otetaan käyttöön.</p> <p>Kärkölen 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></p> <p></p> <p></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 30.6.2024 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 30.6.2024 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 30.6.2024 Liittymättömien kiinteistöjen kartoitus on aloitettu. Kontaktointia ei ole vielä aloitettu. | 30 % kiinteistöistä on kontaktoitu. Tehty  Kesken  Suunnitteilla  | Ympäristösihteeri |
| Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen  | Uuden rakentamislain toimeenpanon aloittaminen. Toteuma 30.6.2024: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tehty ja rakennusjärjestyksen valmistelu aloitettu. | Luonnos rakennusjärjestyksestä on valmis vuoden 2024 lopussa. Tehty  Kesken  Suunnitteilla  | Rakennustarkastaja |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elinympäristöstä huolehtiminen  | Vuositainen ympäristökatselmus. Toteuma 30.6.2024: Katselmus pidettiin 15.5.2024 | Katselmusten määrä. Katselmus: Tehty  Kesken  Suunnitteilla  | Ympäristösihteeri Rakennustarkastaja |
|---|---|---|---|