

KÄRKÖLÄ

KÄRKÖLÄN KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS

kesäkuu 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 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:

Asfaltointikatselmuksat on pidetty.

Katujen liikennemerkki 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 hyväksytyin katusuunnitelman mukaisesti.

Toteuma 30.6.2024:
Urakka on käynnissä.

Kaavateiden rakentaminen ja korjaus sekä liikenneturvallisuuustoimet

Kaavateiden korjauksia eri kohteissa sekä saapuneiden liikenneturvallisuuusaloitteiden 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 selvitettävä.	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>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></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
---	---	---	---