

Teknisen toimen toimialan osavuositarkastus 1.1.-31.3.2025

Tekninen lautakunta 13.05.2025 § 46
96/02.02.02/2025

Valmistelija tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148

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

Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen tammi-maaliskuun aikana.

Strategiaohjaus	Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen
Tavoite	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.
Vastuu	Tekninen johtaja
Mittarit	Organisaatiossa mitataan henkilöstön työhyvinvointia. Nollatasona pidetään työhyvinvointikyselyn vuoden 2024 tilannetta. Työkyky on parantunut Työkyky on pysynyt samana Työkyky on heikentynyt
Toteuma 31.3. 	Teknisen toimen esihenkilöt ovat osallistuneet säännöllisesti työnantajan järjestämään KEVA-hankkeen esihenkilökoulutukseen. Kehityskeskustelut aloitettu. Säännölliset tiimipalaverit pidetty lähipalaverina.

Strategiaohjaus	Laadukkaat palvelut
Tavoite	Kärkölä seuraa tuottamiensa palvelujen laatua ja asiakaslähtöisyyttä Kunta digitalisoi palveluja, palvelukuvauksia, tiedonhallintaa, arkistointia ja prosesseja. Palvelujen laadun ja tehokkuuden parantamisessa keskeinen elementti on palvelujen sähköistäminen.
Vastuu	Tekninen johtaja
Mittarit	Järjestelmien digitalisointi

	 Kärkölän tekniseen toimeen annettu palaute on karttapohjaista ja seurattavissa.  Kärkölän karttapalveluun otettu käyttöön tasotietoina liikunta- ja leikkipaikkojen sijaintitiedot  NPS<0
Toteuma 31.3. 	Teknisellä toimella hankinnassa karttapohjainen palautekanava. Reaaliaikainen, karttapohjainen palautekanava tulee käyttöön arviolta alkukesästä 2025.

Strategiaohjaus	Terveys- ja turvallisuus
Tavoite	Kiinteistöjen tekninen hallinta Kiinteistöpäällikkö tuottaa hyväksytyn toimitilaohjelman perusteella toimintasuunnitelman vuodelle 2025. Toimintasuunnitelman tavoitteena on aloittaa toimitilaohjelman toteuttaminen. Kiinteistöt muodostavat huomattavan osan kunnan omaisuudesta ja luovat edellytykset hyvinvoinnin ja turvallisuuden tavoitteiden toteutumiselle.
Vastuu	Tekninen johtaja
Mittarit	Toimintasuunnitelman toteutuminen  Toimintasuunnitelman mukainen 1. toimenpide on toteutettu.  Toimintasuunnitelman mukainen toiminta on aloitettu.  Toimintasuunnitelma on tehty.
Toteuma 31.3. 	Toimitilaohjelman mukaisesti on edistetty Vuokkoharjun koulun ja Lepolan kiinteistön purkua. Lisäksi Ilppolan kiinteistön korjausurakka on edennyt.

Strategiaohjaus	Terveys- ja turvallisuus
Tavoite	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.
Vastuu	Tekninen johtaja

Mittarit	Toteutetut turvallisuusparannukset  Saapuneista aloitteista toteutettu 90 %  Saapuneista aloitteista toteutettu 50 %  Saapuneista aloitteista toteutettu alle 50 %
Toteuma 31.3. 	Asiakaspalautteisiin ja valtuustoaloitteisiin on reagoitu. Osa on edennyt toteutukseen, kuten Vanhantien sillan kunnostuksen selvitys.

Strategiaohjaus	Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen
Tavoite	Ulkoalueiden hoito Ulkoalueiden hoidosta laaditaan kattava hoitosuunnitelma. Ulkoalueiden hoito kattaa puistoalueet, liikuntapaikat, kaavatiet jne.
Vastuu	Tekninen johtaja
Mittarit	Hoitosuunnitelman valmiusaste  Suunnitelma kattaa 70 % kunnan vastuualueista  Suunnitelma kattaa 50 % kunnan vastuualueista  Suunnitelmaa ei ole aloitettu laatimaan
Toteuma 31.3. 	Hoitosuunnitelmia on laadittu. Lisäksi Huovilan puistoon opinnäytetyönä teetetty hoitosuunnitelma valmistui 1/2025.

Strategiaohjaus	Laadukkaat palvelut
Tavoite	Siivous- ja ruokahuollon laatu Kunta seuraa puhtaanapito- ja ruokahuollon asiakastyytyväisyyttä. Puhtaanapito- ja ruokahuolto on keskeinen kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttava palvelu.
Vastuu	Tekninen johtaja
Mittarit	Lautaselta tulevan biojätteen määrä. Seurantajakso toteutetaan puolivuosittain.  Onnistuttu vähentämään 10 % vuoden 2024 tasosta  Pysynyt vuoden 2024 tasossa  Lisääntynyt vuoden 2024 tasosta
Toteuma 31.3. 	Pysynyt vuoden 2024 tasossa

--	--

Strategiaohjaus	Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen
Tavoite	Kärkölän veden kehittäminen Siirtoviemäri on käytössä ja Kärkölän vesi jatkaa automaatiojärjestelmien uusimista ja vuotovesien hallintaprojektia.
Vastuu	Tekninen johtaja
Mittarit	Vuotovesihallintasuunnitelma on laadittu Ennen 06/2025 Ennen 09/2025 Ennen 11/2025
Toteuma 31.3. 	(Toteuma ei ole vielä mitattavissa)

Alla investointien toteuma 1.1. -31.3.2025

TEKNINEN LAUTAKUNTA							
Projekti / menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Muutettu talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9116	Keskuspuiston kunnostaminen	-70 000	-70 000	-1 635	68 365	2,34 %	0
Menot		-70 000	-70 000	-1 635	68 365	2,34 %	0
Tulot		0	0	0	0		0
9117	Vuokkoh.päiväk.irrottaminen	0	0	-233	-233		-15 632
Menot		0	0	-233	-233		-15 632
Tulot		0	0	0	0		0
9128	Leikkialueiden kunnostus	-10 000	-10 000	0	10 000	0,0 %	0
Menot		-10 000	-10 000	0	10 000	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0		0
9144	Ilppolakoti	-50 000	-50 000	-6 448	43 552	12,9 %	0
Menot		-50 000	-50 000	-6 448	43 552	12,9 %	0
Tulot		0	0	0	0		0
9145	Terveysasema	-40 000	-40 000	0	40 000	0,0 %	0
Menot		-40 000	-40 000	0	40 000	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0		0
9146	Vanhainkoti	-200 000	-200 000	0	200 000	0,0 %	0
Menot		-200 000	-200 000	0	200 000	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0		0
9147	Huovilan puisto	-10 000	-10 000	0	10 000	0,0 %	0

Menot	-10 000	-10 000	0	10 000	0,0 %	0
Tulot	0	0	0	0		0

Projekti / menot ja tulo		Alkuperäinen talousarvio	Muutettu talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9148	Nerola	-50 000	-50 000	-46 043	3 957	92,09 %	0
Menot		-50 000	-50 000	-46 043	3 957	92,09 %	0
Tulot		0	0	0	0		0
9200	Liikenneväylien päälylystys	-60 000	-60 000	-199	59 801	0,33 %	-197
Menot		-60 000	-60 000	-199	59 801	0,33 %	-197
Tulot		0	0	0	0		0
9202	Kaavateiden valaistus	-50 000	-50 000	-134	49 866	0,27 %	-16 200
Menot		-50 000	-50 000	-134	49 866	0,27 %	-16 200
Tulot		0	0	0	0		0
9203	Liikenneväyl.rakentam. ja korj	-35 000	-35 000	-523	34 477	1,49 %	0
Menot		-35 000	-35 000	-523	34 477	1,49 %	0
Tulot		0	0	0	0		0
9301	Vesi ja viem.liittyminen raken	-20 000	-20 000	0	20 000	0,0 %	-4 237
Menot		-20 000	-20 000	0	20 000	0,0 %	-4 237
Tulot		0	0	0	0		0
9313	Siirtoviemärin rakentaminen	0	0	0	0		-594 104
Menot		0	0	0	0		-594 104
Tulot		0	0	0	0		0
9326	Vedenottamo valvomotietokone	-40 000	-40 000	0	40 000	0,0 %	-6 986
Menot		-40 000	-40 000	0	40 000	0,0 %	-6 986
Tulot		0	0	0	0		0
9327	Vuotovesiselv. ja korjaustoimet	-350 000	-350 000	-5 464	344 536	1,56 %	-17 156
Menot		-350 000	-350 000	-5 464	344 536	1,56 %	-17 156
Tulot		0	0	0	0		0
9328	Levijärven paineenkorottamo	-70 000	-70 000	0	70 000	0,0 %	0
Menot		-70 000	-70 000	0	70 000	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0		0
9400	Liikennemerk. ja maal. päiv	-10 000	-10 000	0	10 000	0,0 %	0
Menot		-10 000	-10 000	0	10 000	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0		0
9411	Kaavoitustyö	-70 000	-70 000	-3 169	66 832	4,53 %	-946
Menot		-70 000	-70 000	-3 169	66 832	4,53 %	-946
Tulot		0	0	0	0		0
9419	Kukonmäen ylävesisäiliö	-250 000	-250 000	-3 316	246 684	1,33 %	-2 220
Menot		-250 000	-250 000	-3 316	246 684	1,33 %	-2 220
Tulot		0	0	0	0		0
9425	Hule- ja jv hallintaprojekti	0	0	0	0		-3 341
Menot		0	0	0	0		-3 341
Tulot		0	0	0	0		0
TOIMIELIN YHTEENSÄ		-1 385 000	-1 385 000	-67 163	1 317 837	4,85 %	-661 017

Menot	-1 385 000	-1 385 000	-67 163	1 317 837	4,85 %	-661 017
Tulot	0	0	0	0		0

Keskuspuiston rakentaminen

Keskuspuiston toteuttaminen hyväksytyn puistosuunnitelman mukaan vuosina 2025–2026. Keskuspuiston suunnitelma on toteutettu saadun kuntalaispalautteen perusteella, jossa yhtenä merkittävänä elementtinä toivottiin puistoon skeittipuistoa ja puiston kohentamista kaikenikäisten käyttöön.

Perusparannushanke käsittää puistoraittien kunnostuksen (pinnat), uusien pelikenttien ja muiden puiston toimintojen rakentamisen, leikkipuiston aitaamisen sekä alueen kasvillisuuden käsittelyn (oleva kasvillisuus ja uudet istutukset). Lisäksi puistoon rakennetaan lisää valaisimia. Hankkeen suunnitelmat ovat valmiina. Keskuspuiston skeittialue päätettiin vuonna 2024 toteuttaa sillä ehdolla, että hankkeeseen saadaan rahoitusta. Keskuspuistoon on vuoden 2024 aikana saatu liikuntapaikka-avustusta 60 000 €. Mikäli keskuspuiston rakentaminen ei käynnisty vuoden 2025 aikana menetetään valtion liikuntapaikka-avustus.

Toteuma 31.3.2025:

Keskuspuiston investointi on kilpailutuksessa.

Kiinteistöjen korjauksia (pitkántähtäimen suunnitelma)

Kiireellisiä korjauksia tehdään kiinteistöjen korjausvelkakohteiden kustannusarvion sekä määrärahojen mukaisesti.

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

Toteuma 31.3.2025:

Yksittäisissä kiinteistöissä tehty selvityksiä, erityisesti uimahallilla sisäilmaoireilun johdosta.

Ilppola –koti

Katto-, yläpohja- ja sadevesirakenteet, poistoilmanvaihtokoneen uusinta sekä osittainen julkisivun ehostaminen

Toteuma 31.3.2025:

Urakka-asiapaperit valmistuneet, työ etenee urakkakilpailutukseen.

Vanhainkoti

Sisäilmatekninen korjaus, kesällä 2024 tehdyn kuntotutkimuksen mukaisesti.

Toteuma 31.3.2025:

Vuokralaisen aloitteesta sisäilmateknisen korjauksen aloittamista on lykätty, mutta korjaussuunnitelma on valmis ja mahdollista siirtää urakkakilpailutukseen nopeasti. Vuokralaisen kanssa on käyty neuvotteluja vuokrasuhteen jatkosta, jolla merkitystä vanhainkodin korjauksen osalta.

Nerola

Julkisivujen puuosien huoltokunnostus sekä sadevesijärjestelmien uusinta. Toteutetaan asumista tukevia pintaremontteja asumisyksikköön.

Toteuma 31.3.2025:

Nerolassa on kunnostettu ja varustettu 16 yhteisöllisen asumisen huonetta. Lisäksi on remontoitu noin 6-8 muuta asuinhuonetta sekä vähäisessä määrin yleisiä tiloja. Määrärahavaraus ei riitä julkisivu- tai sadevesijärjestelmän uusintaan.

Terveysasema

Uuden kuntoarvion teettäminen (edeltävä vuodelta 2018) ja sen mukaisten toimenpiteiden tekeminen kiireellisyysjärjestyksessä.

Toteuma 31.3.2025:

Terveysaseman korjaustarvetta on arvioitu ja arvioinnin osalta on päädytty tekemään vähäisiä julkisivukorjauksia sekä sisävalaistuksen uudistamista. Investointi etenee suunnitellussa aikataulussa.

Huovilan puiston kunnostus

Jatketaan Huovilan kunnostusta mm. puukujanteen ja puiston penkkien uusimisella.

Toteuma 31.3.2025:

Huovilan puiston hoitosuunnitelma on valmistunut 1/2025. Investointia ei ole käynnistetty.

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 31.3.2025:

Koulun piha-alueen välineiden vaihto/uudistamisen suunnittelutyö aloitettu.

Liikenneväylien päällystäminen

Huonokuntoisia liikenneväyliä päällystetään kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä. Kunnalla voimassa hyvä puitesopimus, joka mahdollistaa kohtuu hintaisia asfaltointeja vielä vuodelle 2025.

Toteuma 31.3.2025:

Ei käynnistetty.

Katujen liikennemerkkit ja katumaalaukset

Huonokuntoisia liikennemerkkejä ja katumaalauksia uusitaan kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä.

Toteuma 31.3.2025:

Ei käynnistetty.

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 31.3.2025:

Tekninen lautakunta on 18.3.2025 hyväksynyt katuvalaistuksen ja ohjausjärjestelmän hankinnan. Valaistusten uudistaminen tullaan toteuttamaan kesän 2025 kuluessa.

Kaavoitustyö

Jatketaan Kärkölän kunnan osayleiskaavan kaavoitustyötä.

Toteuma 31.3.2025:

Tarjouskilpailu osayleiskaavan perustyon tekijästä käynnissä. Investointi etenee suunnitellussa aikataulussa.

Kaavateiden rakentaminen ja korjaus sekä liikenneturvallisuustoimet

Kaavateiden korjauksia eri kohteissa sekä saapuneiden liikenneturvallisuusaloitteiden toteuttaminen.

Toteuma 31.3.2025:

Ei käynnistetty.

Vesi- ja viemäriliittymien rakentaminen

Liittymiä rakennetaan hyväksytyllä toiminta-alueella oleviin kiinteistöihin.

Toteuma 31.3.2025:

Ei käynnistetty.

Levijärven paineenkorottamo

Saneerataan Levijärven paineenkorottamo, joka on välittömän korjauksen tarpeessa.

Toteuma 31.3.2025:

Taustaselvitystyö meneillään, urakkatarjouspyynnöt lähetetty.

Vedenottamoiden automaatio ja valvonnan saneeraus

Vedenottamoiden automaation ja valvonnan saneeraus automaatio- ja saneeraussuunnitelman mukaisesti.

Toteuma 31.3.2025:

Automaation ja valvonnan saneeraustyö on käynnistetty ja etenee aikataulun mukaisesti.

Kukonmäen ylävesisäiliön suunnittelu ja korjaus

Kukonmäen ylävesisäiliö on palanut ja ylävesisäiliön saneerauskorjaussuunnittelu ja saneeraus on toteutettava vuoden 2025 aikana.

Toteuma 31.3.2025:

Vesisäiliöt toteutetaan teknisen lautakunnan päätöksellä alavesisäiliöinä. Kilpailutus suunnittele ja toteuta -urakkana käynnistetty.

Vuotovesiselvityksen ja korjaustoimien jatkaminen

Vuotovesiselvitystä jatketaan ja toteutetaan keskeisimmillä alueilla saneerauksia. Hulevesien hallinnan kokonaissuunnittelua jatketaan konsultin toimesta.

Toteuma 31.3.2025:

Vuotovesiselvityksiä jatkettu Sampolan ja Kirkonkylän alueilla. Investointi etenee suunnitelman mukaisesti. Jätevesiviemäreiden saneerausurakka kilpailutettu ja urakoitsija valittu teknisessä lautakunnassa 18.3.2025.

Oheiseen taulukkoon on merkitty talouden toteuma:

Tekninen suunnittelu	Ta 2025	Tot 2025	Ta-Tot.2025	Tot%	Tot 2024	TP2024	TPE2025
Tuotot	200	29 580	-29 380	*****	904	6 577	29 753

Kulut	-283 970	-82 003	-201 967	28.9	-69 605	-285 648	-296 777
Netto	-283 770	-52 423	-231 347	18.5	-68 701	-279 071	-266 336

Kiinteistöt	Ta 2025	Tot 2025	Ta-Tot.2025	Tot%	Tot 2024	TP2024	TPE2025
Tuotot	4 232 730	1 066 704	3 166 026	25.2	962 518	4 277 683	4 347 031
Kulut	-2 185 840	-591 487	-1 594 353	27.1	-634 025	-2 546 505	-2 233 100
Netto	2 046 890	475 217	1 571 673	23.2	328 493	1 731 178	2 133 708

Liikenneväylät	Ta 2025	Tot 2025	Ta-Tot.2025	Tot%	Tot 2024	TP2024	TPE2025
Tuotot	40 540	100	40 440	0.2	335	8 903	39 112
Kulut	-486 340	-125 188	-361 152	25.7	-197 826	-519 613	-426 370
Netto	-445 800	-125 088	-320 712	28.1	-197 490	-510 710	-398 499

Kärkölän Vesi	Ta 2025	Tot 2025	Ta-Tot.2025	Tot%	Tot 2024	TP2024	TPE2025
Tuotot	1 157 330	461 089	696 241	39.8	525 386	1 514 727	1 216 997
Kulut	-981 650	-177 231	-804 419	18.1	-208 517	-900 724	-931 630
Netto	175 680	283 859	-108 179	161.6	316 869	614 004	368 875

Sisäinen palvelu- tuotanto	Ta 2025	Tot 2025	Ta-Tot.2025	Tot%	Tot 2024	TP2024	TPE2025
Tuotot	1 206 810	295 706	911 104	24.5	304 243	1 123 666	1 175 761
Kulut	-1 263 050	-308 064	-954 986	24.4	-371 271	-1 289 069	-1 207 337
Netto	-56 240	-12 358	-43 882	22	-67 028	-165 403	-45 807

Esittelijä tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden osavuositarkastuksen 1.1. - 31.3.2025.

Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto