

Kunnanhallituksen palvelualueen talouden toteuma vastuualuetasolla tammi-maaliskuussa 2026

1000 VAALIT	Tot. 1-3 / 2025	Alk. per. TA	TA muut.	TA muut. jälk.	Tot. 1-3 / 2026	Poikkeama	Tot-%
Toimintakulut yhteensä	-2 350	0	0	0	-1 848	-1 848	
Toimintakate	-2 350	0	0	0	-1 848	-1 848	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 350	0	0	0	-1 848	-1 848	

2000 TILINTARKASTUS	Tot. 1-3 / 2025	Alk. per. TA	TA muut.	TA muut. jälk.	Tot. 1-3 / 2026	Poikkeama	Tot-%
Toimintakulut yhteensä	-20	-23 080	0	-23 080	-13	23 067	0,06
Toimintakate	-20	-23 080	0	-23 080	-13	23 067	0,06
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-20	-23 080	0	-23 080	-13	23 067	0,06

3000 KESKUSHALLINTO	Tot. 1-3 / 2025	Alk. per. TA	TA muut.	TA muut. jälk.	Tot. 1-3 / 2026	Poikkeama	Tot-%
Toimintatuotot yhteensä	2 037	105 000	0	105 000	-20 305	-125 305	-19,34
Toimintakulut yhteensä	-398 375	-1 344 703	0	-1 344 703	-380 257	964 446	28,28
Toimintakate	-396 338	-1 239 703	0	-1 239 703	-400 562	839 141	32,31
Verotulot	2 860 490	11 625 000	0	11 625 000	2 829 590	-8 795 410	24,34
Valtionosuudet	263 094	465 592	-296 232	169 360	42 336	-127 024	25,0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-144 938	-251 250	0	-251 250	-109 004	142 246	43,38
Vuosikate	2 582 308	10 599 639	-296 232	10 303 407	2 362 360	-7 941 047	22,93
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 582 308	10 599 639	-296 232	10 303 407	2 362 360	-7 941 047	22,93

3100 ELINVOIMA	Tot. 1-3 / 2025	Alk. per. TA	TA muut.	TA muut. jälk.	Tot. 1-3 / 2026	Poikkeama	Tot-%
Toimintatuotot yhteensä	41 290	224 000	0	224 000	23 419	-200 581	10,45
Toimintakulut yhteensä	-364 141	-1 658 338	0	-1 658 338	-368 722	1 289 616	22,23
Toimintakate	-322 851	-1 434 338	0	-1 434 338	-345 303	1 089 035	24,07
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-322 851	-1 434 338	0	-1 434 338	-345 303	1 089 035	24,07

5000 MAASEUTUTOIMI	Tot. 1-3 / 2025	Alk. per. TA	TA muut.	TA muut. jälk.	Tot. 1-3 / 2026	Poikkeama	Tot-%
Toimintatuotot yhteensä	0	30 910	0	30 910	0	-30 910	0,0
Toimintakulut yhteensä	-2 518	-52 710	0	-52 710	-545	52 165	1,03
Toimintakate	-2 518	-21 800	0	-21 800	-545	21 255	2,5
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 518	-21 800	0	-21 800	-545	21 255	2,5

Kunnanhallituksen palvelualueen valtuustotason sitovat tavoitteet

Strategiaohjaus	Kuntalaisten osallistaminen
Tavoite	Jatketaan kuntalaisten osallistamista kumppanuuspöytämallilla
Vastuu	Kunnan johtoryhmä
Mittarit	<p>Määrällinen mittari Järjestettyjen tilaisuuksien määrä</p> <p>Taso 1 Yli 5</p> <p>Taso 2 3–5</p> <p>Taso 3 1–2</p> <p>Laadullinen mittari Toimintaan osallistuneiden tyytyväisyys</p> <p>Yli 3,75 3–3,75 alle 3</p>
Toteuma 31.3. Taso 3	Kumppanuuspöytiä järjestetään esiin nousseiden teemojen pohjalta. Vuonna 2026 ei ole vielä järjestetty yhtään kumppanuuspöytää.

Strategiaohjaus	Talouden jatkuva suunnittelu ja seuranta
Tavoite	Talouden tasapaino
Vastuu	Kunnan johtoryhmä
Mittarit	<p>Talouden strateginen toteutuminen</p> <p>Taso 1 - toteutunut</p> <p>Taso 2 - kehitettävä</p> <p>Taso 3 - ei toteutunut</p> <p>Verotulot ja valtionosuudet, toteuma%</p> <p>Osavuositarkastukset/kate%</p> <p>25 % (OVK I)</p> <p>50 % (OVK II)</p> <p>75 % (OVK III)</p> <p>100 % (TP)</p>
Toteuma 31.3. Taso 1	<p>Toimintakate 25,6 %</p> <p>Vuosikate 8,5 %</p> <p>Verotulot 24,3 %</p> <p>Valtionosuudet 25,0 %</p>

Strategiaohjaus	Kunnan laadukas HR- johtaminen ja sen kehittäminen sekä työyhteisön tukeminen organisaatiouudistuksessa
Tavoite	Työyhteisön muutosvalmennus
Vastuu	Kehittämisasiantuntija
Mittarit	<p>Työyhteisövalmennus on käynnistetty</p> <p>Taso 1 - kevät 2026</p> <p>Taso 2 - syksy 2026</p> <p>Taso 3 - kevät 2027</p>
Toteuma 31.3. Taso 1	Valmennuksen aloitushaastattelut on käyty, ja valmennus alkaa henkilöstölle syksyllä 2026

Strategiaohjaus	Elinkeinostrategia
Tavoite	Elinkeinostrategia päivitetään tällä valtuustokaudella
Vastuu	kunnanjohtaja elinvoimapäällikkö
Mittarit	Taso 1 - Päätetty valtuustossa Taso 2 - Työ aloitettu Taso 3 - Nykytila
Toteuma 31.3. Taso 2	Elinkeino-ohjelmaluonnos esitelty valtuutetuille valtuustoseminaarissa 18.4.2026 ja siihen pyydettiin kommentteja. Ohjelmaluonnokseen pyydetty lausunto Kärkölen yrittäjät ry:ltä 15.5.2026 mennessä. Jatkotyöstö valtuustoseminaarin kommenttien ja yrittäjien lausunnon pohjalta.

Strategiaohjaus	Työllisyyden hoito
Tavoite	Kunta tukee asianmukaisesti ja vaikuttavasti työllisyystavoitetta.
Vastuu	elinvoimapäällikkö
Mittarit	Taso 1 - Työttömyys-% alle 8 Taso 2 - Työttömyys-% 8–10 Taso 3 - Työttömyys-% yli 10
Toteuma 31.3. Taso 3	Kunnassa tuotetaan työttömille tehokasta työhönvalmennusta ja annetaan tukea työkyvyn selvittelyyn. Työttömyys on ennätyskorkealla koko Suomessa ja asetettua työttömyyden tasoa Kärkölässä ei ole saavutettu. Kärkölen työttömyys oli maaliskuun lopussa 12,9 % (Koko Suomen työttömyys 12,5 %, Kärkölä kuuluu Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen alueelle, jossa työttömyysprosentti maaliskuun lopussa 15 %.).

Tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste

Tuloslaskelma € (sis. sisäiset ja ulkoiset) Tammi-Maaliskuu 2026	Ta 2026	Toteutunut 2026	Toteutunut		Toteutunut		Ennuste
			Ta-Tot.2026	Tot%	2025	TP2025	
Toimintatuotot	7 495 405	1 782 588	5 712 817	23,8	2 136 555	6 246 020	7 495 405
Myyntituotot	2 814 959	694 165	2 120 794	24,7	676 343	2 431 552	2 814 959
Maksutuotot	187 700	25 712	161 988	13,7	52 895	208 856	187 700
Tuet ja avustukset	481 006	91 567	389 439	19,0	224 296	403 242	481 006
Muut toimintatuotot	4 011 740	971 143	3 040 597	24,2	1 183 021	3 202 369	4 011 740
Toimintakulut	-17 928 618	-4 450 779	-13 477 838	24,8	-4 376 435	-16 350 952	-17 928 618
Henkilöstökulut	-6 771 730	-1 725 289	-5 046 441	25,5	-1 694 317	-6 980 678	-6 771 730
Palkat ja palkkiot	-5 471 940	-1 385 183	-4 086 757	25,3	-1 367 730	-5 689 994	-5 471 940
Henkilösivukulut	-1 299 790	-340 107	-959 683	26,2	-326 587	-1 290 684	-1 299 790
Eläkekulut	-1 100 560	-289 213	-811 347	26,3	-282 312	-1 139 726	-1 100 560
Muut henkilösivukulut	-199 230	-50 894	-148 336	25,5	-44 275	-150 958	-199 230
Palvelujen ostot	-4 918 968	-1 344 846	-3 574 121	27,3	-1 248 923	-4 588 503	-4 918 968
Asiakaspalvelujen ostot	-883 820	-49 146	-834 674	5,6	-63 487	-357 378	-883 820
Muiden palvelujen ostot	-4 035 148	-1 295 700	-2 739 448	32,1	-1 185 436	-4 231 126	-4 035 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 350 910	-292 933	-1 057 977	21,7	-379 374	-1 310 169	-1 350 910
Avustukset	-976 070	-213 589	-762 481	21,9	-179 779	-825 459	-976 070
Muut toimintakulut	-3 910 940	-874 122	-3 036 818	22,4	-874 042	-2 646 142	-3 910 940
Toimintakate	-10 433 213	-2 668 192	-7 765 021	25,6	-2 239 880	-10 104 932	-10 433 213
Verotulot	11 625 000	2 829 590	8 795 410	24,3	2 860 490	10 371 248	10 505 000
Valtionosuudet	169 360	42 336	127 024	25,0	263 094	1 623 861	169 360
Rahoitustuotot ja -kulut	-578 500	-136 967	-441 533	23,7	-183 859	-422 259	-578 500
Korkotuotot	0	0	0	0	0	9 556	0
Muut rahoitustuotot	95 250	15 047	80 203	15,8	14 302	131 665	95 250
Korkokulut	-620 000	-137 391	-482 609	22,2	-184 481	-509 171	-620 000
Muut rahoituskulut	-53 750	-14 623	-39 127	27,2	-13 680	-54 309	-53 750
Vuosikate	782 647	66 767	715 880	8,5	699 845	1 467 917	-337 353
Poistot ja arvonalentumiset	-1 645 000	-399 141	-1 245 859	24,3	-397 406	-1 947 909	-1 645 000
Suunnitelman muk. poistot	-1 645 000	-399 141	-1 245 859	24,3	-397 406	-1 947 709	-1 645 000
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-200	0
Tilikauden tulos	-862 353	-332 374	-529 979	38,5	302 439	-479 992	-1 982 353
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-862 353	-332 374	-529 979	38,5	302 439	-479 992	-1 982 353