

Kunnanhallituksen alaisen palvelualueen talouden toteuma vastuualueetasolla tammi-kesäkuussa 2026

1000 Vaalit	Ta 2026	Tot.2026	Ta-Tot.2026	Tot%	Tot. 2025	TP2025
Tuotot	0	0	0	0	4 817	4 817
Kulut	0	-3 889	3 889	*****	-14 907	-17 315
Netto	0	-3 889	3 889	*****	-10 089	-12 498

2000 Tilintarkastus	Ta 2026	Tot.2026	Ta-Tot.2026	Tot%	Tot. 2025	TP2025
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-23 080	-7 295	-15 785	31,6	-17 973	-26 422
Netto	-23 080	-7 295	-15 785	31,6	-17 973	-26 422

3000 Keskushallinto	Ta 2026	Tot.2026	Ta-Tot.2026	Tot%	Tot. 2025	TP2025
Tuotot	105 000	-15 877	120 877	-15,1	-3 609	68 453
Kulut	-1 084 663	-634 163	-450 500	58,5	-757 427	-1 436 734
Netto	-979 663	-650 040	-329 623	66,4	-761 036	-1 368 280

3100 Elinvoima	Ta 2026	Tot.2026	Ta-Tot.2026	Tot%	Tot. 2025	TP2025
Tuotot	224 000	50 234	173 766	22,4	75 315	120 590
Kulut	-1 565 542	-739 490	-826 052	47,2	-643 755	-1 258 420
Netto	-1 341 542	-689 256	-652 286	51,4	-568 440	-1 137 830

5000 Maaseututoimi	Ta 2026	Tot.2026	Ta-Tot.2026	Tot%	Tot. 2025	TP2025
Tuotot	30 910	7 370	23 540	23,8	0	13 512
Kulut	-52 710	-39 746	-12 964	75,4	-22 518	-45 456
Netto	-21 800	-32 376	10 576	148,5	-22 518	-31 943

Kunnanhallituksen palvelualueen valtuustotason sitovat tavoitteet

Strategiaohjaus	Kuntalaisten osallistaminen
Tavoite	Jatketaan kuntalaisten osallistamista kumppanuuspöytämallilla
Vastuu	Kunnan johtoryhmä
Mittarit	Määrällinen mittari Järjestettyjen tilaisuuksien määrä Taso 1 Yli 5 Taso 2 3–5 Taso 3 1–2 Laadullinen mittari Toimintaan osallistuneiden tyytyväisyys Yli 3,75 3–3,75 alle 3
Toteuma 30.6. Taso 3	Kumppanuuspöytiä järjestetään esiin nousseiden teemojen pohjalta. Vuonna 2026 ei ole vielä järjestetty yhtään kumppanuuspöytää.

<i>Strategiaohjaus</i>	<i>Talouden jatkuva suunnittelu ja seuranta</i>
Tavoite	Talouden tasapaino
Vastuu	Kunnan johtoryhmä
Mittarit	Talouden strateginen toteutuminen Taso 1 - toteutunut Taso 2 - kehitettävä Taso 3 - ei toteutunut Verotulot ja valtionosuudet, toteuma% Osavuosikatsaukset/kate% 25 % (OVK I) 50 % (OVK II) 75 % (OVK III) 100 % (TP)
Toteuma 30.6. Taso 3	Toimintakate 54 % Vuosikate -83 % Verotulot 44 % Valtionosuudet 50,0 %

<i>Strategiaohjaus</i>	<i>Kunnan laadukas HR- johtaminen ja sen kehittäminen sekä työyhteisön tukeminen organisaatiouudistuksessa</i>
Tavoite	Työyhteisön muutosvalmennus
Vastuu	Kehittämisasiantuntija
Mittarit	Työyhteisövalmennus on käynnistetty Taso 1 - kevät 2026 Taso 2 - syksy 2026 Taso 3 - kevät 2027
Toteuma 30.6. 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 30.6. Taso 2	Elinkeino-ohjelmaluonnos esitelty valtuutetuille valtuustoseminaarissa 18.4.2026 ja siihen pyydettiin kommentteja. Ohjelmaluonnokseen pyydetty lausunnot Kärkölen yrittäjät ry:ltä, Lahden seudun kehitys LADECilta 15.5.2026 mennessä. Jatkotyöstö valtuustoseminaarin kommenttien ja muiden lausuntojen pohjalta. Ohjelma on tulossa päätöksentekoon syksyllä 2026.

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 30.6. Taso 3	Kunnassa tuotetaan työttömille tehokasta työhönvalmennusta ja annetaan tukea työkyvyn selvittelyyn. Työttömyys on edelleen korkealla tasolla koko Suomessa ja alle 8 % tavoite Kärkölen työttömyysprosentissa on erittäin vaikeasti saavutettavissa käytettävissä olevin keinoin ja resurssein. Olemme kuitenkin päässeet selvästi lasku-uralle ja Kärkölen työttömyys oli kesäkuun lopussa 12,3 %. Koko Suomen työttömyys 12,8 %. Kärkölä kuuluu Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusten alueelle, jossa työttömyysprosentti kesäkuun lopussa 14,9 %.

Tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste

Tuloslaskelma € / ulkoiset	Ta 2026	Tot 2026	Ta-Tot.2026	Tot%	Tot. 2025	TP2025	Ennuste
Tammikuu-Kesäkuu, 2026							
Toimintatuotot	3 045 766	1 334 720	1 711 046	44	1 762 984	3 180 841	3 045 766
Myyntituotot	1 458 260	738 897	719 363	51	732 553	1 480 963	1 458 260
Maksutuotot	187 700	67 734	119 966	36	106 771	197 356	187 700
Tuet ja avustukset	481 006	119 886	361 120	25	270 879	403 242	481 006
Muut toimintatuotot	918 800	408 203	510 597	44	652 781	1 099 279	918 800
Toimintakulut	-13 478 979	-7 014 531	-6 464 448	52	-6 874 550	-13 285 773	-13 518 988
Henkilöstökulut	-6 771 730	-3 723 020	-3 048 710	55	-3 714 745	-6 980 678	-6 891 197
Palkat ja palkkiot	-5 471 940	-3 003 847	-2 468 093	55	-3 029 177	-5 689 994	-5 562 696
Henkilösivukulut	-1 299 790	-719 173	-580 617	55	-685 568	-1 290 684	-1 328 559
Eläkekulut	-1 100 560	-610 797	-489 763	56	-600 239	-1 139 726	-1 131 745
Muut henkilösivukulut	-199 230	-108 376	-90 854	54	-85 328	-150 958	-194 992
Palvelujen ostot	-3 562 269	-1 867 149	-1 695 120	52	-1 890 609	-3 652 332	-3 585 429
Asiakaspalvelujen ostot	-883 820	-120 442	-763 378	14	-145 989	-357 378	-643 220
Muiden palvelujen ostot	-2 678 449	-1 746 707	-931 742	65	-1 744 620	-3 294 954	-3 006 965
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 350 910	-703 523	-647 387	52	-665 171	-1 281 801	-1 353 399
Avustukset	-976 070	-500 793	-475 277	51	-376 225	-825 160	-1 031 831
Muut toimintakulut	-818 000	-220 046	-597 954	27	-227 800	-545 803	-696 640
Toimintakate	-10 433 213	-5 679 811	-4 753 402	54	-5 111 566	-10 104 933	-10 826 620
Verotulot	11 625 000	5 085 315	6 539 685	44	5 146 069	10 371 248	10 302 000
Valtionosuudet	169 360	84 672	84 688	50	526 188	1 623 861	216 162
Rahoitustuotot ja -kulut	-578 500	-138 560	-439 940	24	-246 892	-422 259	-378 815
Korkotuotot	0	0	0	0	0	9 556	0
Muut rahoitustuotot	41 500	131 841	-90 341	318	101 077	131 665	141 482
Korkokulut	-620 000	-240 196	-379 804	39	-320 817	-509 171	-469 548
Muut rahoituskulut	0	-30 205	30 205	*****	-27 152	-54 309	-30 205
Vuosikate	782 647	-648 383	1 431 031	-83	313 799	1 467 917	-687 273
Poistot ja arvonalentumiset	-1 645 000	-804 950	-840 050	49	-801 086	-1 947 909	-1 645 000
Suunnitelman muk. poistot	-1 645 000	-804 950	-840 050	49	-800 886	-1 947 709	-1 645 000
Arvonalentumiset	0	0	0	0	-200	-200	0
Tilikauden tulos	-862 353	-1 453 333	590 980	169	-487 287	-479 992	-2 332 273
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-862 353	-1 453 333	590 980	169	-487 287	-479 992	-2 332 273