

KÄRKÖLÄN KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS

elokuu 2020

SISÄLLYSLUETTELO

1. Tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste	2
2. Vastuualueen toteutuma	3
3. Investointien toteutuminen 31.8.2020.....	6
4. Rahoituslaskelma.....	10
5. Valtuustotason sitovat tavoitteet.....	11

1. Tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste

Tammikuu-Elokuu 2020

316 Kärkölä

	Ta 2020	Toteutunut 2020	Ta- Tot.2020	Tot%	Toteutunut 2019	TP2019	TPE2020
Toimintatuotot	5 917 620	3 512 067	2 405 553	59	3 577 450	6 052 601	5 804 360
Myyntituotot	2 406 330	1 184 816	1 221 514	49	1 398 673	2 583 561	2 319 530
Maksutuotot	263 800	112 798	151 002	43	140 164	260 459	243 800
Tuet ja avustukset	243 650	138 139	105 511	57	111 470	168 888	263 430
Muut toimintatuotot	3 003 840	2 076 314	927 526	69	1 927 143	3 039 693	2 977 600
Toimintakulut	-30 363 310	-19 680 577	-10 682 733	65	-19 152 402	-29 680 530	-29 260 870
Henkilöstökulut	-6 275 830	-4 138 985	-2 136 845	66	-4 031 193	-6 070 690	-6 190 030
Palkat ja palkkiot	-4 878 740	-3 198 948	-1 679 792	66	-3 115 944	-4 705 566	-4 792 940
Henkilösivukulut	-1 397 090	-940 036	-457 054	67	-915 249	-1 365 124	-1 397 090
Eläkekulut	-1 256 500	-840 343	-416 157	67	-830 636	-1 226 498	-1 256 500
Muut henkilösivukulut	-140 590	-99 693	-40 897	71	-84 613	-138 627	-140 590
Palvelujen ostot	-19 506 020	-12 541 425	-6 964 595	64	-12 088 171	-19 040 420	-18 487 000
Asiakaspalvelujen ostot	-16 004 470	-10 592 410	-5 412 060	66	-10 068 936	-15 603 315	-15 008 070
Muiden palvelujen ostot	-3 501 550	-1 949 015	-1 552 535	56	-2 019 235	-3 437 105	-3 478 930
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 266 360	-944 340	-322 020	75	-857 823	-1 361 106	-1 287 240
Avustukset	-553 390	-310 219	-243 171	56	-354 592	-499 258	-553 390
Muut toimintakulut	-2 761 710	-1 745 608	-1 016 102	63	-1 820 623	-2 709 055	-2 743 210
Toimintakate	-24 445 690	-16 168 510	-8 277 180	66	-15 574 951	-23 627 928	-23 456 510
Verotulot	16 894 000	11 122 485	5 771 515	66	10 732 427	15 836 928	16 900 000
Valtionosuudet	8 679 630	6 063 878	2 615 752	70	5 190 784	7 980 041	9 830 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-95 500	77 825	-173 325	-82	-53 772	65 005	6 750
Korkotuotot	35 000	0	35 000	0	80	58 652	35 000
Muut rahoitustuotot	106 750	116 530	-9 780	109	37 902	200 237	125 000
Korkokulut	-164 000	-27 837	-136 163	17	-75 628	-118 509	-80 000
Muut rahoituskulut	-73 250	-10 868	-62 382	15	-16 125	-75 374	-73 250
Vuosikate	1 032 440	1 095 678	-63 238	106	294 488	254 046	3 280 240
Poistot ja arvonalentumiset	-1 133 620	-712 735	-420 885	63	-592 836	-955 886	-1 130 000
Suunnitelman muk. poistot	-1 133 620	-712 735	-420 885	63	-592 836	-955 886	-1 130 000
Tilikauden tulos	-101 180	382 943	-484 123	-379	-298 349	-701 840	2 150 240
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-101 180	382 943	-484 123	-379	-298 349	-701 840	2 150 240

2. Vastuualuetason toteutuma

	Ta 2020	Toteutunut 2020	Ta- Tot.2020	Tot%	Toteutunut 2019	TP2019	TPE2020
1000 Vaalit							
Tuotot	0	0	0	0	0	15 805	0
Kulut	-850	-415	-435	49	-10 921	-11 657	-850
Netto	-850	-415	-435	49	-10 921	4 148	-850
2000 Tilintarkastus							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-15 270	-9 354	-5 916	61	-7 075	-12 144	-15 270
Netto	-15 270	-9 354	-5 916	61	-7 075	-12 144	-15 270
3000 Keskushallinto							
Tuotot	79 000	37 472	41 528	47	10 330	45 787	68 200
Kulut	-1 018 060	-655 174	-362 886	64	-624 192	-1 078 393	-1 020 140
Netto	-939 060	-617 702	-321 358	66	-613 863	-1 032 606	-951 940
3100 Elinvoima							
Tuotot	164 250	108 970	55 280	66	66 175	105 853	184 030
Kulut	-800 690	-388 742	-411 948	49	-359 644	-549 338	-709 410
Netto	-636 440	-279 772	-356 668	44	-293 469	-443 485	-525 380
3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edis							
Tuotot	0	140	-140	****	0	0	0
Kulut	-32 260	-55 967	23 707	174	-46 705	-31 530	-38 470
Netto	-32 260	-55 827	23 567	173	-46 705	-31 530	-38 470
4005 Sosiaali ja terveysmenot							
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-15 980 350	-10 635 547	-5 344 803	67	-10 112 437	-15 556 060	-14 980 350
Netto	-15 980 350	-10 635 547	-5 344 803	67	-10 112 437	-15 556 060	-14 980 350
5000 Maaseututoimi							
Tuotot	15 400	11 653	3 747	76	90 832	123 333	15 400
Kulut	-62 830	-47 483	-15 347	76	-104 017	-132 164	-62 830
Netto	-47 430	-35 830	-11 600	76	-13 185	-8 831	-47 430

6200 Palo ja pelastustoimi

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-444 830	-296 540	-148 290	67	-287 741	-431 611	-444 830
Netto	-444 830	-296 540	-148 290	67	-287 741	-431 611	-444 830

7000 Sivistyst. hallinto

Tuotot	0	2 255	-2 255	*****	0	0	0
Kulut	-278 830	-175 097	-103 733	63	-54 041	-172 213	-278 830
Netto	-278 830	-172 842	-105 988	62	-54 041	-172 213	-278 830

7010 Kasvatus ja opetus

Tuotot	295 400	154 915	140 485	52	164 570	261 289	285 400
Kulut	-6 328 620	-3 968 903	-2 359 717	63	-4 248 989	-6 433 387	-6 313 620
Netto	-6 033 220	-3 813 987	-2 219 233	63	-4 084 419	-6 172 098	-6 028 220

7500 Vapaa aikatoimi

Tuotot	100 700	56 010	44 690	56	61 354	107 967	80 700
Kulut	-1 077 060	-592 504	-484 556	55	-572 640	-1 051 645	-1 077 060
Netto	-976 360	-536 494	-439 866	55	-511 286	-943 678	-996 360

8900 Ympäristötoimi

Tuotot	13 000	14 911	-1 911	115	11 831	15 707	23 000
Kulut	-87 300	-58 367	-28 933	67	-56 571	-86 115	-87 300
Netto	-74 300	-43 456	-30 844	59	-44 741	-70 408	-64 300

8950 Rakennustarkastus

Tuotot	25 000	585	24 415	2	2 452	28 826	25 000
Kulut	-65 580	-35 174	-30 406	54	-20 853	-896	-65 580
Netto	-40 580	-34 589	-5 991	85	-18 401	27 930	-40 580

9000 Tekninensuunnittelu

Tuotot	3 000	3 797	-797	127	1 370	1 637	5 760
Kulut	-134 680	-94 254	-40 426	70	-73 280	-104 908	-138 280
Netto	-131 680	-90 457	-41 223	69	-71 910	-103 271	-132 520

9100 Kiinteistöt

Tuotot	3 161 090	2 065 106	1 095 984	65	1 980 066	3 255 325	3 126 090
Kulut	-2 228 870	-1 424 690	-804 180	64	-1 392 588	-2 201 609	-2 232 070
Netto	932 220	640 417	291 803	69	587 478	1 053 715	894 020

9200 Liikenneväylät

Tuotot	0	0	0	0	413	413	0
Kulut	-280 600	-155 224	-125 376	55	-187 405	-273 029	-254 350
Netto	-280 600	-155 224	-125 376	55	-186 992	-272 616	-254 350

9300 Kärkölen Vesi

Tuotot	995 000	507 911	487 089	51	550 439	1 042 001	995 000
Kulut	-471 130	-334 241	-136 889	71	-334 462	-511 364	-471 130
Netto	523 870	173 671	350 199	33	215 977	530 637	523 870

9400 Sisäinen palvelutoiminta

Tuotot	1 065 780	548 343	517 437	51	637 619	1 048 660	995 780
Kulut	-1 055 500	-752 902	-302 598	71	-658 840	-1 042 465	-1 070 500
Netto	10 280	-204 559	214 839	-1 990	-21 221	6 195	-74 720

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	5 917 620	3 512 067	2 405 553	59	3 577 450	6 052 601	5 804 360
Kulut	-30 363 310	-19 680 577	-10 682 733	65	-19 152 402	-29 680 530	-29 260 870
Netto	-24 445 690	-16 168 510	-8 277 180	66	-15 574 951	-23 627 928	-23 456 510

3. Investointien toteutuminen 31.8.2020

	Ta2020	Muut.	Mta2020	Tot.31.8.2020	Yli/alle	Tpe
Kunnanhallitus						
Maanosto	0		0		0	0
Osakkeiden osto	0		0		0	0
Maanmyynti	10 000		10 000	53	9 972	10 000
Kunnanhallitus menot, yhteensä	0	0	0	0	0	0
Kunnanhallitus tulot, yhteensä	10 000	0	10 000	53	9 972	10 000
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta						
Yhtenäiskoulun kalusteet				7 552	-7 552	7 552
Tekninen lautakunta						
Kiinteistöt						
Yhtenäiskoulun 2. vaihe	1 350 000	-1 000 000	350 000	47 771	302 229	350 000
Yhtenäiskoulun 1. vaihe		50 000	50 000		50 000	
Liikuntahallin rakentaminen	2 950 000	-250 000	2 700 000	1 585 895	1 114 105	2 700 000
Avustus liikuntapaikkarakentamiseen	750 000		750 000		750 000	225 000
Keskuspuiston kunnostaminen	25 000		25 000		25 000	25 000
Avustus keskuspuiston kunnostamiseen	25 000		25 000		25 000	25 000
Kiinteistöjen korjauksia (pitkántähtäimen suunnitelma)	250 000	50 000	300 000	104 141	195 859	300 000
Kiinteistöt menot,yhteensä	4 575 000	0	3 425 000	1 737 807	1 687 193	3 375 000
Kiinteistöt tulot,yhteensä	775 000		775 000			250 000
Liikenneväylät						
Liikenneväylien päällystys	50 000		50 000	34 432	15 568	50 000
Liikenneväylien valaistus	70 000		70 000		70 000	70 000
Liikenneväylien rakentaminen ja korjaus	30 000		30 000		30 000	30 000
Opintien liikennejärjestelyjen 2. vaihe	45 000		45 000		45 000	45 000
Liikenneväylät, yhteensä	195 000	0	195 000	34 432	160 568	195 000
Vesi- ja viemärihankkeet						
Vesi- ja viem.verkoston san.	100 000		100 000		100 000	100 000
Vesi- ja viem.liittymien rak.	50 000		50 000	33 314	16 686	50 000
Jätevesipumppaamoiden saneeraus	45 000		45 000	45 883	-883	45 900
Vesi- ja viem.laitos,yhteensä	195 000	0	195 000	79 197	115 803	195 900
Investointimenot yhteensä	4 965 000	-1 150 000	3 815 000	1 858 988	1 956 012	3 773 452
Investointitulot yhteensä	785 000	0	785 000	53	784 947	260 000
Nettomenot yhteensä	4 180 000	-1 150 000	3 030 000	1 858 935	1 171 065	3 513 452

RAKENTAMISOHJELMA 2020–2024

Investointien perustelut

Kunnanhallitus edellyttää, että investointiosassa esitetyille kohteille tehdään hyväksytty toteutussuunnitelma ennen investoinnin aloittamista ja suunnitelman hyväksyy toimialajohtaja.

Yhtenäiskoulun kalusteet

Yhtenäiskoulun 2. vaiheen kaluste ja opetusvälinehankinnat.

Toteuma 31.8.2020: Ei toimenpiteitä

Yhtenäiskoulun 2. vaihe

Käynnistetään Opintien koulun luokkatilat korvaavan hankkeen rakentamisvaihe. Kustannusten jakautuminen tuleville vuosille tarkentuu suunnittelun etenemisen myötä.

Toteuma 31.8.2020: Suunnittelukokoukset aloitettu

Liikuntahallin rakentaminen

Käynnistetään liikuntahallin rakentamisvaihe. Kustannusten jakautuminen tuleville vuosille tarkentuu suunnittelun etenemisen myötä.

Toteuma 31.8.2020: Elementtien ja runko-osien asennus käynnissä. ulkopuoliset työt käynnissä.

Urheilukentän peruskorjaus

Urheilukentän peruskorjausta jatketaan erikseen teetettävän suunnitelman perusteella vuonna 2022.

Toteuma 31.8.2020: Alustava suunnitelma ja kustannusarvio

Keskuspuiston kunnostaminen

Keskuspuiston kunnostustöiden jatkamiselle haetaan avustusta ja avustus on edellytys sille, että hanke käynnistetään.

Toteuma 31.8.2020: Kioskirakennuksen suunnittelu käynnissä.

Kiinteistöjen korjauksia (pitkätähtäimen suunnitelma)

Kuntotutkimuksissa havaittuja kiireellisiä korjauksia tehdään kiinteistöjen korjausvelkakohteiden kustannusarvion mukaisesti.

Toteuma 31.8.2020: Työt osin valmistuneet ja osin käynnissä.

Tekojäärädan rakentaminen

Urheilualueelle rakennetaan jääkiekkokaukalon kokoinen tekojääaluevuonna 2022. Hankkeen toteutuminen edellyttää liikuntapaikka-avustusta ja yhteistyötä paikallisten yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Toteuma 31.8.2020: Ei toimenpiteitä

Liikenneväylien päällystäminen

Huonokuntoisia kaavateitä päällystetään kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä.

Toteuma 31.8.2020: Kohde valittu. Yhteydenottopyyntöjä mahdollisille tarjoajille.

Liikenneväylien valaistus

Elohopeahöyryvalaisimia muutetaan LED-valaisimiksi eri liikenneväylillä.

Toteuma 31.8.2020: Nykytilan selvitys käynnissä.

Liikenneväylien rakentaminen ja korjaus

Liikenneväylien korjauksia eri kohteissa

Toteuma 31.8.2020: Ojia kunnostettu

Valkjärven alueen kaavatiet

Käynnistetään Valkjärven asuntoalueen kaavateiden rakentaminen.

Toteuma 31.8.2020: Ei toimenpiteitä

Opintien liikennejärjestelyjen 2. vaihe

Uudisrakentamisvaiheen aiheuttamat hulevesijärjestelyt vaativat korjausrakentamista.

Toteuma 31.8.2020: Hanke laajentuu tilanteen selkeytyessä. Suunnittelija vaihdettu.

Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus

Kohteita, joissa vuotovesiä valuu viemäriverkoston, kartoitetaan tarkemmin ja tehdään maastotöitä vuotojen paikallistamiseksi.

Toteuma 31.8.2020: Kohteiden kartoitus aloitettu

Vesi- ja viemäri liittymien rakentaminen

Liittymiä rakennetaan hyväksytyillä toiminta-alueilla oleviin kiinteistöihin.

Toteuma 31.8.2020: Tilatut liittymät rakennettu.

Valkjärven alueen vesihuolto

Käynnistetään Valkjärven alueen kunnallistekniikan rakentaminen. Rakentaminen aloitetaan vasta kun tontteja alueelta on myyty.

Toteuma 31.8.2020: Ei toimenpiteitä

Jätevedenpuhdistamon saneeraus/siirtoviemäri

Puhdistamon saneeraus/uudisrakentaminen tai siirtoviemäriin rakentaminen aloitetaan 2021 ja pyritään saamaan käyttökuntoon keväällä 2022.

Toteuma 31.8.2020: Neuvotteluja käyty mahdollisten yhteistyötahojen kanssa.

Jätevedenpumppaamoiden saneeraus

Toimintavarmuuden parantamiseksi uusitaan kriittisimmät ja kiireellisimmät pumppaamot. Vuonna 2020 kaksi ja vuonna 2021 kaksi pumppaamoa.

Toteuma 31.8.2020: JVP 12 saneeraus käynnissä

4. Rahoituslaskelma

TALOUSARVION RAHOITUSOSA	Ta20	Muut.	TA20 yht.	Tot. 30.8.	Tpe20
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 172 440	-140 000	1 032 440	1 095 678	3 280 240
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät				-10 509	
Investointien rahavirta					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-4 965 000	1 150 000	-3 815 000	-1 858 988	-3 773 452
Rahoitusosuudet investointimenoihin	775 000	0	775 000	0	250 000
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	10 000	0	10 000	10 562	10 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 007 560	1 010 000	-1 997 560	-763 257	-233 212
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	102 000		102 000	0	102 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	3 505 560		3 505 560	0	6 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-600 000	0	-600 000	-334 970	-600 000
Lyhytaikaisten lainojen muutokset			0	-2 000 000	-7 000 000
Oman pääoman muutokset			0		
Muut maksuvalmiuden muutokset			0	-582 901	
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	1 010 000	1 010 000	-3 681 128	-1 731 212
Rahavarat 1.1.				7 630 888	
Rahavarat 30.8.				3 949 760	
Rahavarojen muutos				3 681 128	

5. Valtuustotason sitovat tavoitteet

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa keskushallinnosta, elinkeinotoimesta, maaseututoimesta, pelastustoimesta, sekä sosiaali- ja terveystoimesta.

Valtuustotason sitovat tavoitteet:

- 1) Kunnanvaltuusto arvioi strategian mittareiden toteutumisen

Kunnanvaltuusto arvioinut strategian mittareiden toteutumisen kokouksessaan **KV § 22 15.6.2020**.

- 2) Kunnanhallitus tekee selvityksen asiakaspalvelun kehittämisestä

KH 30 § 2.3.2020

Kunnanhallitus päätti nimetä elinvoimasuunnittelijan ja senioriohjaajan valmistelemaan kansliapäällikön ohjauksessa selvitystä asiakaspalvelun kehittämisestä, jonka yhteydessä huomioidaan vanhus- ja vammaisneuvoston aloite digi asiakaspalvelupisteestä.

Lisäksi kunnanhallitus velvoittaa kansliapäällikköä raportoimaan selvitystyön etenemisestä ja esittelemään selvityksen kunnanhallitukselle.

Kansliapäällikkö esittelee selvityksen kunnanhallitukselle vuoden 2020 loppuun mennessä.

- 3) Kunnanhallitus kehittää talouden seuranta ja mittareita

Kunnanhallitus päätti **KH § 141/2020** siirtyä käytäntöön, jossa koko kunnan ja kunnanhallituksen toimialan talouden seurantaraportit käsitellään kuukausittain omana pykäläasiana kokouksissa.

Lisäksi kunnanhallitus päättää edellyttää samaa käytäntöä myös muilta kunnan toimielimiltä.

Raportoinnin kehittämiseksi toimielimien tulee toimittaa mahdolliset kehitysehdotukset tiedoksi talouspäällikölle ja kansliapäällikölle.

- 4) Kunnanhallitus käynnistää esimiesten valmennusohjelman

Esimiesten työkykyjohtamisen valmennusohjelma on käynnistetty 3.3.2020 KEVAN rahoituksella yhteistyössä Hausjärven kunnan kanssa.

- 5) Kunnanhallitus vastaa tiedonhallintalain veloitteiden toimeenpanosta

Tiedonhallintamallin laatiminen on käynnistetty tiedonhallintalautakunnan ohjeistusten mukaiseen malliin pohjautuen. Konkreettinen työ tehdään hyödyntämällä Digiturvamalli -välinettä.

Riskinä tavoitteen toteutumiselle on keskeisten tiedontuottajien (toimialajohtajat ja viranhaltijat) suuri työkuorma, jonka johdosta käytettävissä olevaa työaikaa ei voida kohdentaa tarpeeksi tiedonhallintamallin laatimiseen.

6) Kunnanhallitus saattaa kiinteistöverokannan selvityksen päätökseen

Kiinteistöverokannan selvitys on edennyt suunniteltua aikataulua hitaammin johtuen koronapandemian aiheuttamasta poikkeustilasta.

Mittaustyö jouduttiin keskeyttämään maaliskuuhun ajaksi henkilöturvallisuuden varmistamiseksi.

7) Kunnanhallitus lisää asumisen markkinointia ja kehittää tonttimyyntiä

Kunnanvaltuustolle hyväksyi (KV § 14 25.5.2020) asumisen strategian ja määrärahan asumisen strategian toteuttamiseen osana kunnan kokonaisstrategiaa.

Kansliapäällikkö teki 13.5.2020 sopimuksen TalentGate Oy:n kanssa markkinointiteknologiaosaaja F.E.C-koulutukseen osallistuvan henkilön osallistumisesta Kärkölen kunnan asumisen markkinoinnin tehtäviin 18.5.–17.11.2020 välisenä aikana. Tänä aikana kunta on lisännyt kohdennettua sosiaalisen median sisältömarkkinointia sekä päivittänyt kunnan verkkopalveluissa asumisen markkinoinnin sisältöjä.

Kunnanhallitus on myynyt kaksi tonttia sähköisessä huutokauppalvelussa vuoden 2020 aikana.

8) Kunnanhallitus kehittää yritys- ja järjestöyhteistyötä

Kunnanhallitus on järjestänyt 9.3.2020 yhteistyössä ProAgrian kanssa yritysryhmähankkeiden esittelytilaisuuden.

Lisäksi kunnanhallitus on tehnyt sopimuksen yritysneuvontapalvelujen tarjoamisesta ProAgria Etelä-Suomen kanssa.

Kunnanhallitus on myös toteuttanut järjestötapaamisen.

9) Kunnanhallitus selvittää digitalisaation avulla saavutettavia säästöjä

Kunnanhallitus on tehnyt yhteistyötä Hollolan kunnan kanssa digitalisaation avulla saavutettavien säästöjen selvittämisessä.

Lisäksi kunnanhallitus on ilmoittanut kiinnostuksensa osallistua kunnalle talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tuottavan Provincia Oy:n käynnistämiin digitalisaatiohankkeisiin.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta:**Valtuustotason sitovat tavoitteet:**

- 1) Kunnan hyvinvointiryhmä koordinoi, että hyvinvointi sisällytetään jokaisen toimialan talousarvioon ja toimintasuunnitelmiin.

Todetaan, että tavoite on toteutunut.

- 2) Perusopetuksen osalta koulukiusaamista ennaltaehkäisevien toimien tehostaminen siten, että kiusaamisen määrä vähenee lukuvuoden 2018–2019 tasosta. Indikaattoreina Terveysten ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveyskyselyn ja KivaKoulu tilannekartoituksen tulokset.

Todetaan, että kevätlukukaudella 2019 toteutetussa KivaKoulu tilannekartoituskyselyssä 11 prosenttia koulumme oppilaista ilmoitti joutuneensa kiusatuksi kaksi tai kolme kertaa kuukaudessa tai useammin. Lukuvuoden 2019-2020 aikana on toteutettu KivaKoulu toimintaohjelman mukaisia oppitunteja kaikille vuosiluokille.

Kevätlukukaudella 2020 toteutetussa KivaKoulu tilannekartoituskyselyssä 12 prosenttia koulumme oppilaista ilmoitti ennen etäopetukseen siirtymistä olleen lähiopetuksen aikana joutuneensa kiusatuksi kaksi tai kolme kertaa kuukaudessa tai useammin. Valtakunnallinen vertailuprosentti on 6.

Todetaan, että asetettua tavoitetta ei ole saavutettu, mutta ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat olleet kohtuullisen vaikuttavia käyttäen vertailulukuna edellisen lukuvuoden vastaavaa koulukohtaista tietoa.

Todetaan, että koulukiusaamista ennaltaehkäiseviä tehostettuja toimenpiteitä on jatkettu lukuvuonna 2020-2021 turvallisen oppimisympäristön turvaamiseksi jokaiselle koulumme oppilaalle.

- 3) Jokainen oppivelvollisuuden suorittanut nuori saavuttaa perusopetuksen päättötodistuksen.

Lukuvuoden 2019-2020 päätteeksi oppivelvollisuuden sai suoritettu 40 nuorta. Heistä 39 saavutti perusopetuksen päättötodistuksen.

Todetaan, että asetettua tavoitetta ei ole saavutettu oppilaiden opintomenestyksen turvaamiseksi toteutetuista runsaista tukitoimista huolimatta. Tukitoimia on jatkettu lukuvuonna 2020-2021 tavoitteen saavuttamiseksi.

Tekninen lautakunta:**Valtuustotason sitovat tavoitteet:**

- 1) Tekninen lautakunta huolehtii vesihuollosta, kiinteistöistä ja kaavateiden kunnossapidosta siten, että se takaa kuntalaisille terveellisen ja turvallisen asumisympäristön.
- 2) Teknisen toimen koko henkilöstölle taataan mahdollisuus yhteen koulutuspäivään vuodessa.

Kiinteistöt**Valtuustotason sitovat tavoitteet:**

- 1) Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen.

Toimenpiteet:

- kiinteistöjen kunnosta ja terveellisyydestä huolehtiminen sekä kiinteistöjen käyttömahdollisuuksien edistäminen.

Toteuma 31.8.2020: Jatkuvaa seuranta rakennuksissa. Jatkuva olosuhdeseuranta kouluissa.

- Ilmanvaihtokanavien säännöllisellä tarkastamisella, huollolla ja suodattimien vaihdolla edistetään sisäilmasto-olojen pysymistä hyvällä tasolla.

Toteuma 31.8.2020: Uimahallilla korjattu ilmanvaihtoa. Päiväkodilla kanavat puhdistettu ja säädetty sekä puhallin uusittu. Suodattimet vaihdettu huolto-ohjelman mukaisesti.

- Sähköisen huoltokirjan käyttöä seurataan.

Toteuma 31.8.2020: Kiinteistöpäällikkö seuraa säännöllisesti tapahtumia.

- Suoritetaan rakennusten perustusten kosteusteknistä tarkastelua sekä piha-alueiden valumavesien ohjaamiseen pois rakennusten seinustoilta kiinnitetään erityistä huomiota ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä.

Toteuma 31.8.2020: Kohteet suunniteltu ja työ tilattu.

- 2) Elinympäristöstä huolehtiminen, leikkikenttien turvallisuus.

Toimenpiteet:

- Huolto ja valvonta suoritetaan niin, ettei viranomaiskatselmuksissa ilmene puutteita.

Toteuma 31.8.2020: Leikkivälineitä tarkastettu omana työnä ja tarvittavia huoltoja suoritettu. Tavoite saavutettu

Liikenneväylät

Valtuustotason sitovat tavoitteet:

- 1) Kaavateiden talvihoito ja liukkaudentorjunta suoritetaan oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti.

Toteuma 31.8.2020: Talvihoito 2019 - 2020 onnistui hyvin. Vähäluminen talvi, mutta liukkaiden torjuntaa keskiarvoa enemmän.

- 2) Liukastumistapaturmissa pyritään vahingottomaan vuoteen lisäämällä ennakoivaa hiekoitusta.

Toteuma 31.8.2020: Teknisen toimen tietoon ei ole tullut kunnan hoitamilla alueilla yhtään liukastumistapaturmaa.

Kärkölen Vesi

Valtuustotason sitovat tavoitteet:

- 1) Elinympäristöstä huolehtiminen.

Toimenpiteet:

- Puhtaan veden jatkuva saanti turvataan verkoston ja säiliöiden säännöllisellä tarkkailulla ja huuhtelulla.

Toteuma 31.8.2020: Jatkuvaa tarkkailua.

- Runkoverkosto huuhdellaan vuosittain ja säiliöt 2 vuoden välein.

Toteuma 31.8.2020: Runkoverkosto huuhdeltu. Tavoite saavutettu.

Sisäinen palvelutuotanto

Valtuustotason sitovat tavoitteet:

Hyvinvointi, Terveys ja Turvallisuus.

Tavoitteena on siistien tilojen avulla luoda viihtyisyyttä, turvallisuutta ja ylläpitää terveyttä.

Kunnan ruokapalvelut toimivat ravitsemussuosituksia noudattaen ja valmistuen maistuvaa, laadukasta ja monipuolista ruokaa asiakkailleen.

Pyrimme kasvattamaan tasaisesti kotimaisen ja lähellä tuotettujen raaka-aineiden osuutta ruokalistasuunnittelun avulla.

Tarjoamme ruokaa asiakaslähtöisesti ja edistämme terveellistä ruokakulttuuria mm. tarjoamalla kasvisvaihtoehdon kaikille koululaisille.

Toteutuma 31.8.2020:

Ruokapalveluissa jatkettiin kouluruoan yksittäin pakkaamista ja jakelua kylmänä koteihin 13.5.2020 asti. Tämän jälkeen koulut siirtyivät kahdeksi viikoksi lähiopetukseen ja kouluruoka tarjottiin luokkiin. Koulujen alkaessa elokuun 12.päivä koulu- ja päiväkotiruokien valmistus kokonaisuudessaan siirtyi Opintien keittiölle. Vuokkoharjun keittiön toiminta loppui elokuun lopussa ja päiväkodille avattiin palvelukeittiö.

Siivouspalveluissa on jatkettu tehostettua siivousta kosketuspintojen ym. osalta kaikissa pisteissä.

Henkilökunnan työssä jaksamista työhyvinvointia seurataan säännöllisesti. Työntekijöiden kanssa yhdessä mietitään keinoja, joilla työssä selviytymistä voidaan edistää. Vuosittain käydään työntekijän kanssa kehityskeskustelu ja säännöllistä työpaikan palaverikäytäntöä jatketaan ja sen sisältöä kehitetään. Hyvinvointikysely ja sen tulosten purkaminen toteutetaan vuosittain.

Toteuma 31.8.2020:

Tämä kolmannes oli Koronan osalta melko rauhallista aikaa, mutta on silti koko ajan aiheuttanut huolta ja näin lisännyt myös paineita Sirun työyhteisössä.

Ympäristölautakunta:**Valtuustotason sitovat tavoitteet:****Rakennustarkastus**

- 1) Käsittelyvalmiit lupahakemukset päätetään kolmessa viikossa.

Toteuma 31.8.2020: Kun hakemuksiin on saatu puuttuvat liitteet, on ne pystytty käsittelemään keskimäärin kolmessa viikossa.

Ympäristönsuojelu

- 1) Kunnan ympäristöstrategian valmistelu, jossa osana on liittyminen HINKU-verkostoon (hiilineutraalit kunnat). HINKU-kunnaksi liittyminen edellyttää puolestaan kuntien energiatehokkuussopimuksen laatimista.

Toteuma 30.4.2020: Kuntalaisille on tehty ympäristöstrategiakysely.

Toteuma 31.8.2020:

Hinku-suunnitelma ja vuosikello 2020 on laadittu, suunnitelma on ollut lausunnolla teknisessä lautakunnassa, sivistyslautakunnassa ja ympäristölautakunnassa. Hinku-suunnitelma ja vuosikello ovat KH:ssa 30.11. ja KV:ssa 7.12.2020.

Ympäristöstrategiaa laaditaan.

Mittari

Tavoite ei ole mitattavissa, mutta itse hankkeessa luodaan mittareita.

- 2) Selvitys niistä kiinteistöistä, joilla hajajätevesiasetuksen mukainen määräaika 31.10.2019 on mennyt umpeen eli selvitetään ne kiinteistöt, jotka sijaitsevat alle 100 m vesistöä tai luokitellulla pohjavesialueella.

Toteuma 30.4.2020: Ei aloitettu

Toteuma 31.8.2020:

Alustavasti selvitetty, mutta tarkastusta vaille ja työ vaatii tarkastusta myös sen vuoksi, että ELY-keskus on tarkastanut pohjavesialueiden rajoja.

Mittari

Toimenpiteitä edellyttävät kiinteistöjen määrä kokonaismäärästä (tai kiinteistöt, joilta ei edellytetä toimenpiteitä)

Valtuustotason konsernia koskevat tavoitteet:

1) Kärkölen Lämpö Oy

Kärkölen Lämpö tuottaa kaukolämpöä edullisella mutta kuitenkin yhtiön liiketaloudellisen kannattavuuden takaavalla hinnalla.

Toteutuma:

Toteutunut suunnitellusti.

2) Kärkölen Kuntala Oy

Kärkölen Kuntala Oy hoitaa ja kehittää omistukseensa siirtynyttä rakennuskantaa siten, että sen käytettävyys ja arvo säilyvät.

Toteutuma:

Toteutunut suunnitellusti.