

## KÄRKÖLÄN KUNTA

# OSAVUOSIKATSAUS

huhtikuu 2021



## SISÄLLYSLUETTELO

<b>1. Tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Vastuualueen toteutuma .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Investointien toteutuminen 30.4.2021 .....</b>	<b>5</b>
Rakentamishjelma 2021–2025 .....	6
<b>4. Rahoituslaskelma.....</b>	<b>9</b>
<b>5. Valtuustotason sitovat tavoitteet .....</b>	<b>10</b>

## 1. Tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste

## Tammikuu-Huhtikuu 2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 100 960</b>	<b>2 066 668</b>	<b>4 034 292</b>	<b>33,9</b>	<b>1 857 975</b>	<b>5 973 758</b>	<b>6 100 960</b>
Myyntituotot	2 389 750	758 821	1 630 929	31,8	670 219	2 330 796	2 389 750
Maksutuotot	268 700	54 030	214 670	20,1	60 712	249 109	268 700
Tuet ja avustukset	377 650	211 291	166 359	55,9	85 154	243 509	377 650
Muut toimintatuotot	3 064 860	1 042 525	2 022 335	34,0	1 041 889	3 150 344	3 064 860
<b>Toimintakulut</b>	<b>-31 579 830</b>	<b>-10 391 753</b>	<b>-21 188 077</b>	<b>32,9</b>	<b>-9 700 938</b>	<b>-28 693 579</b>	<b>-31 579 830</b>
Henkilöstökulut	-6 708 470	-2 070 791	-4 637 679	30,9	-1 944 583	-6 135 407	-6 708 470
Palkat ja palkkiot	-5 239 650	-1 588 591	-3 651 059	30,3	-1 488 867	-4 761 003	-5 239 650
Henkilösivukulut	-1 468 820	-482 200	-986 620	32,8	-455 716	-1 374 403	-1 468 820
Eläkekulut	-1 317 690	-424 474	-893 216	32,2	-408 359	-1 218 608	-1 317 690
Muut henkilösivukulut	-151 130	-57 726	-93 404	38,2	-47 357	-155 795	-151 130
Palvelujen ostot	-20 145 090	-6 642 445	-13 502 645	33,0	-6 275 871	-17 918 436	-20 145 090
Asiakaspalvelujen ostot	-16 335 300	-5 481 512	-10 853 788	33,6	-5 286 203	-14 580 423	-16 335 300
Muiden palvelujen ostot	-3 809 790	-1 160 933	-2 648 857	30,5	-989 669	-3 338 013	-3 809 790
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 307 200	-599 349	-707 851	45,8	-501 663	-1 442 407	-1 307 200
Avustukset	-568 300	-177 940	-390 360	31,3	-116 148	-496 270	-568 300
Muut toimintakulut	-2 850 770	-901 228	-1 949 542	31,6	-862 673	-2 701 059	-2 850 770
<b>Toimintakate</b>	<b>-25 478 870</b>	<b>-8 325 085</b>	<b>-17 153 785</b>	<b>32,7</b>	<b>-7 842 963</b>	<b>-22 719 821</b>	<b>-25 478 870</b>
Verotulot	17 230 000	6 252 232	10 977 768	36,3	5 645 728	17 243 680	17 279 000
Valtionosuudet	8 638 000	2 913 133	5 724 867	33,7	2 877 032	9 836 813	8 739 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 150	92 046	-97 196	787,3	97 570	162 204	60 850
Korkotuotot	35 000	0	35 000	0,0	0	59 051	35 000
Muut rahoitustuotot	69 000	131 035	-62 035	189,9	115 373	199 153	135 000
Korkokulut	-36 900	-11 484	-25 416	31,1	-16 841	-30 202	-36 900
Muut rahoituskulut	-72 250	-27 506	-44 744	38,1	-962	-65 798	-72 250
<b>Vuosikate</b>	<b>383 980</b>	<b>932 326</b>	<b>-548 346</b>	<b>242,8</b>	<b>777 367</b>	<b>4 522 877</b>	<b>599 980</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 202 000	-336 742	-865 258	28,0	-353 448	-1 071 144	-1 202 000
Suunnitelman muk. poistot	-1 202 000	-336 742	-865 258	28,0	-353 448	-1 071 144	-1 202 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-818 020</b>	<b>595 585</b>	<b>-1 413 605</b>	<b>-72,8</b>	<b>423 919</b>	<b>3 451 733</b>	<b>-602 020</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-818 020</b>	<b>595 585</b>	<b>-1 413 605</b>	<b>-72,8</b>	<b>423 919</b>	<b>3 451 733</b>	<b>-602 020</b>

## 2. Vastuualuetason toteutuma

<b>Vaalit</b>	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0	0
Kulut	-13 960	-1 809	-12 151	13,0	0	-901	-13 960
<b>Netto</b>	<b>-13 960</b>	<b>-1 809</b>	<b>-12 151</b>	<b>13,0</b>	<b>0</b>	<b>-901</b>	<b>-13 960</b>
<b>Tilintarkastus</b>	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0	0
Kulut	-15 340	-21	-15 319	0,1	-891	-13 511	-15 340
<b>Netto</b>	<b>-15 340</b>	<b>-21</b>	<b>-15 319</b>	<b>0,1</b>	<b>-891</b>	<b>-13 511</b>	<b>-15 340</b>
<b>Keskushallinto</b>	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	41 350	2 160	39 190	5,2	22 354	102 335	41 350
Kulut	-1 125 420	-328 125	-797 295	29,2	-311 095	-1 011 299	-1 125 420
<b>Netto</b>	<b>-1 084 070</b>	<b>-325 964</b>	<b>-758 106</b>	<b>30,1</b>	<b>-288 741</b>	<b>-908 964</b>	<b>-1 084 070</b>
<b>Elinvoima</b>	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	297 850	92 956	204 894	31,2	53 884	162 858	297 850
Kulut	-986 670	-289 755	-696 915	29,4	-163 509	-681 156	-986 670
<b>Netto</b>	<b>-688 820</b>	<b>-196 799</b>	<b>-492 021</b>	<b>28,6</b>	<b>-109 625</b>	<b>-518 298</b>	<b>-688 820</b>
<b>Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</b>	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	0	0	0	0,0	0	105	0
Kulut	-40 980	-23 563	-17 417	57,5	-24 940	-35 416	-40 980
<b>Netto</b>	<b>-40 980</b>	<b>-23 563</b>	<b>-17 417</b>	<b>57,5</b>	<b>-24 940</b>	<b>-35 311</b>	<b>-40 980</b>
<b>Sosiaali- ja terveystalvet</b>	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0	0
Kulut	-16 331 730	-5 427 857	-10 903 873	33,2	-5 318 750	-14 586 732	-16 331 730
<b>Netto</b>	<b>-16 331 730</b>	<b>-5 427 857</b>	<b>-10 903 873</b>	<b>33,2</b>	<b>-5 318 750</b>	<b>-14 586 732</b>	<b>-16 331 730</b>
<b>Maaseututoimi</b>	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	15 400	-1 428	16 828	-9,3	0	21 493	15 400
Kulut	-49 140	-2 425	-46 715	4,9	-10 943	-43 842	-49 140
<b>Netto</b>	<b>-33 740</b>	<b>-3 853</b>	<b>-29 887</b>	<b>11,4</b>	<b>-10 943</b>	<b>-22 349</b>	<b>-33 740</b>
<b>Pelastustoimi</b>	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0	0
Kulut	-464 810	-154 742	-310 068	33,3	-148 270	-444 809	-464 810
<b>Netto</b>	<b>-464 810</b>	<b>-154 742</b>	<b>-310 068</b>	<b>33,3</b>	<b>-148 270</b>	<b>-444 809</b>	<b>-464 810</b>
<b>Sivistystoimen hallinto</b>	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	0	0	0	0,0	0	3 382	0
Kulut	-202 800	-84 815	-117 985	41,8	-70 265	-286 736	-202 800
<b>Netto</b>	<b>-202 800</b>	<b>-84 815</b>	<b>-117 985</b>	<b>41,8</b>	<b>-70 265</b>	<b>-283 354</b>	<b>-202 800</b>

<b>Kasvatus ja opetus</b>	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	295 300	184 811	110 489	62,6	83 783	251 698	295 300
Kulut	-6 559 800	-2 116 024	-4 443 776	32,3	-1 988 499	-6 115 301	-6 559 800
<b>Netto</b>	<b>-6 264 500</b>	<b>-1 931 213</b>	<b>-4 333 287</b>	<b>30,8</b>	<b>-1 904 715</b>	<b>-5 863 603</b>	<b>-6 264 500</b>
<b>Vapaa-aikatoimi</b>	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	100 700	25 125	75 575	24,9	48 471	81 878	100 700
Kulut	-1 142 600	-346 919	-795 681	30,4	-287 480	-1 067 102	-1 142 600
<b>Netto</b>	<b>-1 041 900</b>	<b>-321 795</b>	<b>-720 105</b>	<b>30,9</b>	<b>-239 009</b>	<b>-985 224</b>	<b>-1 041 900</b>
<b>Ympäristönsuojelu</b>	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	13 000	6 898	6 102	53,1	0	25 876	13 000
Kulut	-107 280	-40 428	-66 852	37,7	-28 447	-87 426	-107 280
<b>Netto</b>	<b>-94 280</b>	<b>-33 530</b>	<b>-60 750</b>	<b>35,6</b>	<b>-28 447</b>	<b>-61 549</b>	<b>-94 280</b>
<b>Rakennustarkastus</b>	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	30 000	225	29 775	0,8	250	61 459	30 000
Kulut	-65 800	-15 058	-50 742	22,9	-16 256	-54 573	-65 800
<b>Netto</b>	<b>-35 800</b>	<b>-14 833</b>	<b>-20 967</b>	<b>41,4</b>	<b>-16 006</b>	<b>6 885</b>	<b>-35 800</b>
<b>Tekninen suunnittelu</b>	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	2 500	0	2 500	0,0	3 377	3 797	2 500
Kulut	-329 480	-74 436	-255 044	22,6	-40 834	-138 124	-329 480
<b>Netto</b>	<b>-326 980</b>	<b>-74 436</b>	<b>-252 544</b>	<b>22,8</b>	<b>-37 456</b>	<b>-134 327</b>	<b>-326 980</b>
<b>Kiinteistöt</b>	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	3 255 220	1 103 890	2 151 330	33,9	1 037 315	3 302 929	3 255 220
Kulut	-2 285 200	-739 579	-1 545 621	32,4	-676 904	-2 256 411	-2 285 200
<b>Netto</b>	<b>970 020</b>	<b>364 311</b>	<b>605 709</b>	<b>37,6</b>	<b>360 410</b>	<b>1 046 518</b>	<b>970 020</b>
<b>Liikenneväylät</b>	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	0	0	0	0,0	0	0	0
Kulut	-282 280	-126 816	-155 464	44,9	-55 217	-248 447	-282 280
<b>Netto</b>	<b>-282 280</b>	<b>-126 816</b>	<b>-155 464</b>	<b>44,9</b>	<b>-55 217</b>	<b>-248 447</b>	<b>-282 280</b>
<b>Kärkölän Vesi</b>	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	995 000	268 596	726 404	27,0	264 756	977 058	995 000
Kulut	-475 640	-193 096	-282 544	40,6	-154 360	-504 928	-475 640
<b>Netto</b>	<b>519 360</b>	<b>75 499</b>	<b>443 861</b>	<b>14,5</b>	<b>110 396</b>	<b>472 129</b>	<b>519 360</b>
<b>Sisäinen palvelutuotanto</b>	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	1 054 640	383 435	671 205	36,4	343 784	978 890	1 054 640
Kulut	-1 100 900	-426 284	-674 616	38,7	-404 277	-1 116 864	-1 100 900
<b>Netto</b>	<b>-46 260</b>	<b>-42 849</b>	<b>-3 411</b>	<b>92,6</b>	<b>-60 493</b>	<b>-137 973</b>	<b>-46 260</b>
<b>Raportti yhteensä</b>	<b>Ta 2021</b>	<b>Tot. 2021</b>	<b>Ta-Tot.2021</b>	<b>Tot%</b>	<b>Tot. 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TPE 2021</b>
<b>Tuotot</b>	<b>6 100 960</b>	<b>2 066 668</b>	<b>4 034 292</b>	<b>33,9</b>	<b>1 857 975</b>	<b>5 973 758</b>	<b>6 100 960</b>
<b>Kulut</b>	<b>-31 579 830</b>	<b>-10 391 753</b>	<b>-21 188 077</b>	<b>32,9</b>	<b>-9 700 938</b>	<b>-28 693 579</b>	<b>-31 579 830</b>
<b>Netto</b>	<b>-25 478 870</b>	<b>-8 325 085</b>	<b>-17 153 785</b>	<b>32,7</b>	<b>-7 842 963</b>	<b>-22 719 821</b>	<b>-25 478 870</b>

## 3. Investointien toteutuminen 30.4.2021

Kunnanhallitus	Ta2021	Muut.	Mta2021	Tot.30.4.2021	Mta-Tot.	TPE
Maanosto	0		0	0	0	0
Osakkeiden osto	0		0	0	0	0
Maanmyynti	10 000		10 000	0	10 000	10 000
<b>Kunnanhallitus menot, yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kunnanhallitus tulot, yhteensä</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

## Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Liikuntahallin kalusteet	40 000		40 000	0	40 000	40 000
--------------------------	--------	--	--------	---	--------	--------

## Tekninen lautakunta

## Kiinteistöt

Yhtenäiskoulun 2. vaihe	6 070 000		6 070 000	1 503 354	4 566 646	6 070 000
Liikuntahallin rakentaminen	1 750 000		1 750 000	1 044 098	705 902	1 750 000
Avustus liikuntapaikkarakentamiseen	150 000		150 000	0	150 000	150 000
Keskuspuiston kunnostaminen	15 000		15 000	357	14 643	15 000
Avustus keskuspuiston kunnostamiseen	25 000		25 000	0	25 000	25 000
Kiinteistöjen korjauksia (pitkätähtäimen suunnitelma)	100 000		100 000	21 890	78 110	100 000
<b>Kiinteistöt menot, yhteensä</b>	<b>7 935 000</b>	<b>0</b>	<b>7 935 000</b>	<b>2 569 699</b>	<b>5 365 301</b>	<b>7 935 000</b>
<b>Kiinteistöt tulot, yhteensä</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>

## Liikenneväylät

Liikenneväylien päällystys	50 000		50 000	0	50 000	50 000
Liikenneväylien valaistus	50 000		50 000	0	50 000	50 000
Kaavateiden rakentaminen ja korjaus	30 000		30 000	54 083	-24 083	55 000
Valkjärven alueen kaavatiet	10 000		10 000	0	10 000	10 000
Opintien liikennejärjestelyjen 2. vaihe	40 000		40 000	119 852	-79 852	120 000
<b>Liikenneväylät menot, yhteensä</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>173 935</b>	<b>6 065</b>	<b>285 000</b>

## Kärkölen Vesi

Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus	100 000		100 000	27 967	72 033	100 000
Vesi- ja viemäri liittymien rakentaminen	40 000		40 000	7 384	32 616	40 000
Valkjärven alueen vesihuolto	10 000		10 000	0	10 000	10 000
Jätevedenpuhdistamon saneeraus/siirtoviemäri	1 650 000		1 650 000	0	1 650 000	1 650 000
Jätevesipumppaamoiden saneeraus	50 000		50 000	0	50 000	50 000
<b>Kärkölen Vesi, menot yhteensä</b>	<b>1 850 000</b>	<b>0</b>	<b>1 850 000</b>	<b>35 351</b>	<b>1 814 649</b>	<b>1 850 000</b>

	Ta2021	Muut.	Mta2021	Tot.30.4.2021	Mta-Tot.	TPE
<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>10 005 000</b>	<b>0</b>	<b>10 005 000</b>	<b>2 778 985</b>	<b>7 226 015</b>	<b>10 110 000</b>
<b>Investointitulot yhteensä</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>
<b>Nettomenot yhteensä</b>	<b>9 820 000</b>	<b>0</b>	<b>9 820 000</b>	<b>2 778 985</b>	<b>7 041 015</b>	<b>9 925 000</b>

## Rakentamisohjelma 2021–2025

### 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.

**Toteutuma 30.4.2021:** Ei toimenpiteitä.

### Liikuntahallin kalusteet

Liikuntahallin kerhotilojen kalustaminen.

**Toteutuma 30.4.2021:** Tilaus on tehty. Kalustaminen toteutetaan viikolla 27.

### Yhtenäiskoulun 2. vaihe

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

**Toteutuma 30.4.2021:** Rungon pystytys käynnissä.

### Liikuntahallin rakentaminen

Valmistuu 06/2021

**Toteutuma 30.4.2021:** Luovutus sovittu 30.6.2021.

### Urheilukentän peruskorjaus

Urheilukentän peruskorjausta jatketaan juoksuratojen osalta erikseen teetettävän suunnitelman perusteella vuonna 2022.

**Toteutuma 30.4.2021:** Ei toimenpiteitä.

### Keskuspuiston kunnostaminen

Hankkeen jatko siirtyy vuodelta 2020. Keskuspuistoon rakennetaan mm. kioski. Hankkeen käynnistymiseksi edellytetty avustus saadaan, kun tarvittavat rakennusluvut on hankkeelle saatu.

**Toteutuma 30.4.2021:** Rakennesuunnittelu käynnissä.

### Kiinteistöjen korjauksia (pitkätähtäimen suunnitelma)

Kuntotutkimuksissa havaittuja kiireellisiä korjauksia tehdään kiinteistöjen korjausvelkakohteiden kustannusarvion sekä määrärahojen mukaisesti.

**Toteutuma 30.4.2021:** Kohteet ovat tarkentuneet. Tarjouspyyntöjä on pyydetty.



### Tekojääradan rakentaminen

Urheilualueelle rakennetaan jääkiekkokaukalon kokoinen tekojääalue vuonna 2023. Hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisten yritysten ja yhteisöjen kanssa. Hankkeelle pyritään saamaan liikuntapaikka-avustusta. Kunta varautuu osallistumaan hankkeeseen 10 % osuudella kokonaiskustannuksista.

**Toteutuma 30.4.2021:** Ei toimenpiteitä.

### Liikenneväylien päällystäminen

Huonokuntoisia kaavateitä päällystetään kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä.

**Toteutuma 30.4.2021:** Urakoitsija valittu.

### Liikenneväylien valaistus

Elohopeahöyryvalaisimia muutetaan LED-valaisimiksi eri liikenneväylillä.

**Toteutuma 30.4.2021:** Osa kohteista valittu.

### Liikenneväylien rakentaminen ja korjaus

Kaavateiden korjauksia eri kohteissa.

**Toteutuma 30.4.2021:** Virkatien/Pormestarinkujan muutokset.

### Valkjärven alueen kaavatiet

Käynnistetään Valkjärven asuntoalueen kaavateiden rakentaminen, kun kaavallinen valmius on saatu.

**Toteutuma 30.4.2021:** Ei toimenpiteitä.

### Opintien liikennejärjestelyjen 2. vaihe

Uudisrakentamisvaiheen aiheuttamat hulevesijärjestelyt vaativat korjausrakentamista. Lisäksi liikenneturvallisuus koulujen kohdalla ja pysäköinnin järjestäminen turvallisesti vaativat muutoksia Virkatielle.

**Toteutuma 30.4.2021:** Työt valmiit tekniikan osalta. Kustannukset ylittyivät huomattavasti, koska massanvaihto oli huomattavasti arvioitua suurempi. Osa piha-alueen pohjustamisen kustannuksista tarkentuu vielä koulun 2. vaiheen investointiin. Virkatien osuus vuonna 2022.

### Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus

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

**Toteutuma 30.4.2021:** Kartoituksia on tehty muiden töiden ohessa.

### Vesi- ja viemäri liittymien rakentaminen

Liittymiä rakennetaan hyväksytyillä toiminta-alueilla oleviin kiinteistöihin.

**Toteutuma 30.4.2021:** Tilatut liittymät rakennettu.

#### **Valkjärven alueen vesihuolto**

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

**Toteutuma 30.4.2021:** Ei toimenpiteitä.

#### **Jätevedenpuhdistamon saneeraus/siirtoviemäri**

Puhdistamon saneeraus- / uudisrakentaminen tai siirtoviemäriin rakentaminen aloitetaan vuonna 2022 ja pyritään saamaan käyttökuntoon keväällä 2023.

**Toteutuma 30.4.2021:** Suunnittelu on käynnissä.

#### **Jätevedenpumppaamoiden saneeraus**

Toimintavarmuuden parantamiseksi uusitaan kriittisimmät ja kiireellisimmät pumppaamot. Saneeraukset pyritään saamaan valmiiksi vuonna 2022.

**Toteutuma 30.4.2021:** Tarjouspyynnöt on lähetetty.

## 4. Rahoituslaskelma

TALOUSARVION RAHOITUSOSA	Ta21	Muut.	TA21 yht.	Tot. 30.4.	Tpe21
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	383 980	0	383 980	932 326	599 980
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
<b>Investointien rahavirta</b>					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-10 005 000	0	-10 005 000	-2 778 985	-10 110 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	175 000	0	175 000	0	175 000
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	10 000	0	10 000	0	10 000
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-9 436 020</b>	<b>0</b>	<b>-9 436 020</b>	<b>-1 846 659</b>	<b>-9 325 020</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
<b>Antolainauksen muutokset</b>					
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	102 000	0	102 000	0	102 000
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	10 534 020	0	10 534 020	0	10 534 020
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-1 200 000	0	-1 200 000	-494 546	-1 200 000
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	686 020	0
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 655 185</b>	<b>111 000</b>
<b>Rahavarat 1.1.</b>				<b>3 743 080</b>	
<b>Rahavarat 30.4.</b>				<b>5 397 564</b>	
<b>Rahavarojen muutos</b>				<b>1 654 484</b>	

## 5. Valtuustotason sitovat tavoitteet

### 5.1. Kunnanhallituksen valtuustotason sitovat tavoitteet

1. Kunnanvaltuusto arvioi strategian mittareiden toteutumisen



**Toteuma 30.4.2021:** Strategiset mittarit käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa 14.6.2021.

2. Kunnanhallitus neuvottelee ICT-palvelusopimukset



**Toteuma 30.4.2021:** Kunnanhallitus on valmistellut ja neuvottelee Kuntien Tiera Oy:n kanssa ICT-palvelusopimuksen 14.6.2021 mennessä.

3. Kunnanhallitus päivittää kunnan henkilöstösuunnitelman



**Toteuma 30.4.2021:** Henkilöstösuunnitelman päivittäminen on käynnistetty keväällä 2021 ja se valmistuu kuntastrategian valmistelun ohjaamana syksyllä 2021.

4. Kunnanhallitus päivittää kunnan tietoturvaliikkeen



**Toteuma 30.4.2021:** Tietoturvaliikka päivitetään yhteistyössä uuden ICT-palvelukumppanin kanssa syksyllä 2021.

5. Kunnanhallitus vastaa työllisyyden kuntakokeilun käynnistämisestä



**Toteuma 30.4.2021:** Kunnanhallitus on käynnistänyt työllisyyden kuntakokeilun 1.3.2021. Työllisyyspalvelujen asiakasmäärä on kunnassa vähentynyt 20 % kokeilun käynnistymisen jälkeen.

### 5.2. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan valtuustotason sitovat tavoitteet

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

Mittareina toimialojen talousarviot ja toimintasuunnitelmat.

Vastuutahoina toimialajohtajat.



**Toteuma 30.4.2021:** Todetaan, että tavoite on toteutunut.

2. Perusopetuksen osalta koulukiusaamista ennaltaehkäisevien toimien tehostaminen siten, että kiusaamisen määrä vähenee lukuvuoden 2019 - 2020 tasosta.

Mittareina THL:n kouluterveyskyselyn ja KivaKoulu -tilannekartoituksen tulokset.

Vastuutahoina rehtori, opetushenkilöstö, vapaa-aikatoimen henkilöstö ja sivistysjohtaja.



**Toteuma 30.4.2021:** Kevätlukukaudella 2021 toteutetussa KivaKoulu tilannekartoituksessa 12 prosenttia koulumme oppilaista ilmoitti joutuneensa kiusatuksi kaksi tai kolme kertaa kuukaudessa tai useammin. Prosenttiluku oli sama vuotta aiemmin.

Valtakunnallinen vertailuluku vuonna 2021 on 11 prosenttia. Todetaan, että asetettua tavoitetta ei ole saavutettu. Koulukiusaamista ennaltaehkäiseviä tehostettuja toimenpiteitä jatketaan lukuvuonna 2021 - 2022 turvallisen oppimisympäristön turvaamiseksi jokaiselle koulumme oppilaalle.

### 3. Jokainen oppivelvollisuuden suorittanut nuori saavuttaa perusopetuksen päättötodistuksen.

Mittarina päättötodistuksen saaneiden määrä verrattuna oppivelvollisuuden suorittaneiden määrä.

Vastuutahoina rehtori, opetushenkilöstö ja sivistysjohtaja.



**Toteuma 30.4.2021:** Lukuvuoden 2020 - 2021 päätteeksi oppivelvollisuuden sai suoritettua 31.7.2021 saakka voimassa olevaan oppivelvollisuuslakiin perustuen 50 nuorta. Heistä 45 saavutti perusopetuksen päättötodistuksen. Todetaan, että asetettua tavoitetta ei ole saavutettu oppilaiden opintomenestyksen turvaamiseksi toteutetuista runsaista tukitoimista huolimatta.

Uusi oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tulee voimaan 1.8.2021. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että velvollisuus hakeutua ja jatkaa perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa koskee jo vuonna 2021 perusopetuksen päättäneitä oppivelvollisia. Oppivelvollisuus jatkuu, kunnes nuori on täyttänyt 18 vuotta tai hän on suorittanut ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon. Velvollisuus koskee myös lasten perusopetuksessa tai aikuisten perusopetuksessa opintojaan jatkavia nuoria, joilla perusopetuksen oppimäärän suorittaminen on kesken.

Tukitoimia (mm. tehostettua oppilaanohjausta vuosiluokilla 8 ja 9) tullaan jatkamaan, jotta jokainen nuori pystyy jatkossa suoriutumaan perusopetuksen oppimäärästä pääsääntöisesti 9 vuodessa oppivelvollisuuden alkamisesta, mutta vähintäänkin 10 vuodessa.

### 4. Terveysliikunnan suunnitelmallinen kehittäminen.

Mittarina tuotettujen terveystoimien määrä ja asiakasmäärät verrattuna vuonna 2020 tuotettujen palvelujen määrä ja asiakasmäärät.

Vastuutahoina liikuntahankekoordinaattori ja sivistysjohtaja.



**Toteuma 30.4.2021:** Korona-epidemiaan liittyvät rajoitukset estivät aikuisille suunnattujen lähiterveysliikuntapalvelujen tuottamisen tarkasteluvälillä. Liikuntatoimi pyrki liikuttamaan ja aktivoimaan kuntalaisia etäyhteyksin sekä tarjoamalla heille erilaisia liikkumaan innostavia videoita, haasteita sekä vinkkejä.

## 5. Nuorten päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen ennaltaehkäisy

Mittarina nuorten päihteiden käytön seurauksena kunnan organisaatioon kuuluvien työntekijöiden suorittamien toimenpiteiden määrä.

Vastuutahoina ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, rehtori, opetushenkilöstö, vapaa-aikatoimen henkilöstö, elinvoimasuunnittelija, sivistysjohtaja ja hyvinvointityöryhmä.



**Toteuma 30.4.2021:** Etsivä nuorisotyö toteutti tarkasteluvälillä yhteensä 30 toimenpidettä nuorten päihteisen käyttöön liittyen (puheeksiottoja, mini-interventioita ja palveluohjauksia). Nuorten työpajan osalta vastaava luku on 210.

### 5.3. Teknisen lautakunnan valtuustotason sitovat tavoitteet

#### Ohjelmataavoite: Elinympäristöstä huolehtiminen

##### 1. Hinku ja Kets -energia katselmukset

Mittari:	Raportointi	
Tavoitetasot:	Vihreä	1/3 kunnan omistamista rakennuksista katselmoitu
	Keltainen	Katselmoinnin aloitettu
	Punainen	Katselmoiteja ei aloitettu



**Toteuma 30.4.2021:** Katselmointien tarjouspyyntö valmis, katselmoiteja ei vielä aloitettu.

#### Ohjelmataavoite: Elinympäristöstä huolehtiminen

##### 2. Vuotovesiselvitys

Mittari:	Raportointi	
Tavoitetasot:	Vihreä	Selvitys toteutettu kahdella alueella
	Keltainen	Selvitys toteutettu yhdellä alueella
	Punainen	Selvitystä ei aloitettu



**Toteuma 30.4.2021:** Selvitys tarkentunut yhdellä alueella. Selkeää kohdetta ei ole vielä löytenyt.

#### Ohjelmataavoite: Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen

##### 3. Sähköisen huoltokirjan ajastettu toimintojen toteuttaminen

Mittari:	Huoltokirjan raportit	
Tavoitetasot:	Vihreä	100 %
	Keltainen	Tehtävistä suoritettu 90 % - 99%
	Punainen	Tehtävistä suoritettu < 90 %



**Toteuma 30.4.2021:** Aikataulutetuista tehtävistä suoritettu yli 90 %.

#### 5.4. Ympäristölautakunnan valtuustotason sitovat tavoitteet

##### Rakennusvalvonta

Toimenpide: lupakäsittelyssä siirrytään sähköiseen palveluun ja luvista 90 % käsitellään sähköisesti

Mittari: toteutumisasaste (%)



**Toteuma 30.4.2021:** Sähköistä järjestelmää ei ole otettu käyttöön.

##### Ympäristönsuojelu

Elinympäristöstä huolehtiminen

Toimenpide: ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman toteutuminen

Mittari: toteutumisasaste (%)



**Toteuma 30.4.2021:** Ei aloitettu

Toimenpide: maa-aineslupien maastomittaukset 5 kpl / talousarviovuosi

Mittari: kpl/talousarviovuosi



**Toteuma 30.4.2021:** Ei aloitettu.

#### 5.5. Valtuustotason konsernia koskevat tavoitteet:

##### 1. Kärkölen Lämpö Oy

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



**Toteutuma 30.4.2021:** Toteutunut suunnitellusti.

##### 2. Kärkölen Kuntala Oy

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



**Toteutuma 30.4.2021:** Toteutunut suunnitellusti.