

Kunnanhallitus yhteensä

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muut %	SV 2022	SV 2023
Toimintatulot	274 973	258 650	354 600	37,1	210 350	210 350
Toimintamenot	-17 779 097	-18 339 020	-18 998 750	3,6	-19 126 500	-19 538 630
Toimintakate (Netto)	-17 504 124	-18 080 370	-18 644 150	3,1	-18 916 150	-19 328 280
Rahoitustuotot ja- kulut	163 383	750	61 100	8 046,7	16 250	16 250
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	***	0	0
Tilikauden tulos	-17 340 741	-18 079 620	-18 583 050	2,8	-18 899 900	-19 312 030

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta**Palvelusuunnitelman kuvaus**

Kärkölän kunta tuottaa itse sivistystoimen palvelut lukuun ottamatta joitakin esi- ja perusopetuksen vaativan erityisen tuen palveluja, jotka se ostaa naapurikunnilta sekä kirjastotoimen johdon palveluita ja kirjaston aineistokannan käsittelyyn yhteisenä kokonaisuutena liittyviä palveluja.

Sivistystoimen palveluilla tuetaan ja annetaan laaja-alaista ja monipuolista hoitoa, kasvatusta ja opetusta lapsille ja nuorille. Lisäksi tarjotaan vapaa-aikatoimen palveluja kuntalaisille heidän hyvinvointinsa edistämiseksi sekä luodaan edellytyksiä sosiaaliselle kasvulle ja yhteistyössä toimimiselle.

Sivistyspalvelut huolehtivat laadukkaasti varhaiskasvatuksen, yleissivistävän koulutuksen, muiden kasvatus- ja opetuspalveluiden sekä vapaa-aikapalvelujen järjestämisestä lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

1.1.2019 tapahtuneen organisaatiomuutoksen jälkeen hyvinvointityön koordinointi kuuluu kunnanhallitukselle.

Strategiset valtuustotason sitovat tavoitteet vuodelle 2021:

1. Kunnan hyvinvointiryhmä koordinoi, että hyvinvointi sisällytetään jokaisen toimialan talousarvioon ja toimintasuunnitelmiin.
Mittareina toimialojen talousarviot ja toimintasuunnitelmat.
Vastuutahoina toimialajohtajat.
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

3. Jokainen oppivelvollisuuden suorittanut nuori saavuttaa perusopetuksen päättötodistuksen.
Mittarina päättötodistuksen saaneiden määrä verrattuna oppivelvollisuuden suorittaneiden määrä.
Vastuutahoina rehtori, opetushenkilöstö ja sivistysjohtaja.
4. Terveysliikunnan suunnitelmallinen kehittäminen.
Mittarina tuotettujen terveystoimintapalvelujen määrä ja asiakasmäärät verrattuna vuonna 2020 tuotettujen palvelujen määrä ja asiakasmäärät.
Vastuutahoina liikuntahankekoordinaattori ja sivistysjohtaja.
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.

Sivistystoimen hallinto

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muut %	SV 2022	SV 2023
Toimintatulot	0	0	0	***	0	0
Toimintamenot	-172 213	-278 830	-202 800	-27,3	-199 230	-199 280
Toimintakate (Netto)	-172 213	-278 830	-202 800	-27,3	-199 230	-199 280
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	***	0	0
Tilikauden tulos	-172 213	-278 830	-202 800	-27,3	-199 230	-199 280

Palvelusuunnitelman kuvaus

Hallinnon tehtävänä on mahdollistaa ja tukea sivistystoimialan palveluiden tuottaminen.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta toimii sivistystoimen monijäsenenä toimielimenä. Toimialan asiat lautakunnalle valmistelee sivistysjohtaja.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnalla on budjetti- ja kehittämisvastuu omasta toimialastaan. Kirjastotoimesta sivistys- ja hyvinvointilautakunta vastaa ainoastaan osittain, koska kirjasto on edelleen yhteinen Hollolan kunnan kanssa. Kehittämisvastuu kirjaston toiminnasta on kuitenkin sivistys- ja hyvinvointilautakunnalla. Hollolan hyvinvointivaliokunnalla on edelleen hallinnollinen vastuu Kärkölän kirjastosta. Kirjastotoimen johdon palvelut sekä kirjaston aineistokannan käsittelyn yhteisenä kokonaisuutena ostetaan Hollolasta ja aineisto on yhteistä.

Yleishyödyllisten yhdistysten avustaminen vuosittain on sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tehtävä. Avustusmääräraha 21 000 euroa sisältyy sivistys- ja hyvinvointilautakunnan määrärahaan.

Hyvinvointityö

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävästä kehitystä alueellaan. Hyvinvointia edistääkseen kunta:

- kehittää kunnan elinvoimaa ja toimintakykyä pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti.
- tunnistaa eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeet sekä - odotukset ja luo sille edellytyksiä mm. hyvinvointipalveluilla.
- ehkäisee ja vähentää aktiivisesti sosiaalisia ongelmia ja eriarvoisuutta.
- tiedostaa, että hyvinvoinnin edistäminen on kunnan asukkaiden ja eri yhteisöjen yhteinen asia.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksilöön, perheisiin, yhteisöihin, väestöön, elinoloihin, ja elinympäristöön kohdentuvaa toimintaa, jonka avulla parannetaan väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä vähennetään eroja väestöryhmien välillä.

Kärkölen kunnassa terveydenhuoltolain 12 §:n tarkoittamasta hyvinvoinnin ja terveydenedistämisestä vastaa kukin johtoryhmän jäsen oman sektorinsa osalta.

Hyvinvointityötä koordinoivaan hyvinvointityöryhmään kuuluvat pormestari, kansliapäällikkö, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, alueellinen hyvinvointikoordinaattori, etsivän nuorisotyön palveluohjaaja sekä elinvoimasuunnittelija.

Hyvinvointityöryhmä koordinoi, että jokaiselle toimialalle laaditaan vuosittaiset tavoitteet, jotka perustuvat laajaan hyvinvointikertomukseen sekä kuntastrategiaan.

Hyvinvointityöryhmä toimii myös ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä vastaavana toimielimenä. Ehkäisevän työn osalta tehdään tiivistä seudullista yhteistyötä lähikuntien ja sosiaalialan osaamiskeskus version kanssa.

Terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 12) velvoittaa kunnat valmistelemaan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa. Vuonna 2016 valmistui laaja hyvinvointikertomus ja seuraavien vuosien aikana hyvinvointityöstä raportoidaan valtuustolle aina tilinpäätöksen yhteydessä laadittavalla vuosiraportilla.

Kärkölen kunnassa on systemaattisesti kehitetty ennaltaehkäisevää toimintaa kaikilla toimialoilla. Hyvinvointityöryhmä pyrkii varmistamaan, että kaikkien toimialojen talousarvioon on sisällytetty tavoitteita, joilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia.

Moniammatillista työtä on kehitetty, ja erilaisilla kunnan, 3. sektorin ja seurakunnan yhteishankkeilla pyritään lisäämään eri-ikäryhmien hyvinvointia.

Kasvatus ja opetus

Kasvatuksen ja opetuksen vastuualueelle kuuluu varhaiskasvatus, yleissivistävä opetus sekä muut kasvatus- ja opetuspalvelut.

Varhaiskasvatus

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muut %	SV 2022	SV 2023
Toimintatulot	149 462	145 000	145 000	0,0	145 000	145 000
Toimintamenot	-2 153 631	-2 162 040	-2 159 390	-0,1	-2 123 870	-2 126 550
Toimintakate (Netto)	-2 004 170	-2 017 040	-2 014 390	-0,1	-1 978 870	-1 981 550
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	***	0	0
Tilikauden tulos	-2 004 170	-2 017 040	-2 014 390	-0,1	-1 978 870	-1 981 550

Palvelusuunnitelman kuvaus

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueeseen kuuluu varhaiskasvatus ja varhaiserityiskasvatus päiväkodissa, esiopetuksessa ja perhepäivähoidossa. Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluu yksityisen hoidon tuki ja sen kunnallinen lisä ja lasten kotihoidon tuki sekä varhaiskasvatuksen hallinto. Vuorohoitopalvelu tuotetaan yhdessä Hollolan kunnan kanssa.

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota lapsiperheille turvallinen hoitomuoto ja näin mahdollistaa vanhempien työssä käyminen ja opiskelu sekä edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Tällä tavalla tuemme perheitä heidän toivomallaan tavalla ja edistämme perheiden hyvinvointia.

Varhaiskasvatus on osallistavaa, lapsen ja perheen tarpeet huomioon ottavaa, tavoitteellista toimintaa, jota toteutetaan kehitykselle ja oppimiselle suotuisassa, turvallisessa ja terveellisessä toimintaympäristössä. Se perustuu kasvatusyhteistyöhön ja yhteisölliseen toimintaan, jossa lapsen huoltajat ja lähiaikuiset tukevat lapsen kasvua ja kehitystä.

Varhaiskasvatuspalveluja uudistetaan kehittämällä toimintatapoja ja toimintaympäristöä valtakunnallisen ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman periaatteiden pohjalta.

Yleissivistävä koulutus

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muut %	SV 2022	SV 2023
Toimintatulot	111 827	150 400	150 300	-0,1	150 300	150 300

Toimintamenot	-4 241 965	-4 124 280	-4 357 770	5,7	-4 288 630	-4 299 100
Toimintakate (Netto)	-4 130 138	-3 973 880	-4 207 470	5,9	-4 138 330	-4 148 800
Poistot ja arvonalentumiset	-20 325	-33 000	-33 000	0,0	-33 000	-33 000
Tilikauden tulos	-4 150 464	-4 006 880	-4 240 470	5,8	-4 171 330	-4 181 800

Palvelusuunnitelman kuvaus

Yleissivistävän koulutuksen tavoitteena on monipuolisen ja laaja-alaisen sivistyksen antaminen lapsille ja nuorille uusia toimintatapoja, opetusmateriaaleja ja oppimisympäristöä hyödyntäen sekä tukea ja edistää heidän kasvuaan ja kehitystä.

Päämääränä on, että jokainen oppivelvollisuuden suorittanut nuori saavuttaa perusopetuksen päättötodistuksen. Tiedon ja osaamisen rinnalla opetus- ja kasvatustehtävä edistää kasvavan lapsen ja nuoren elämänhallintaa ja vuorovaikutustaitoja sekä arvopohjan ja tunne-elämän kehittymistä sekä syrjäytymisen ehkäisyä sekä kasvattaa ottamaan vastuun ympäristöstään kansainvälistyvässä maailmassa.

Palvelu sisältää perusopetuksen ja oppilashuollon sekä kasvatuskumppanuuden huoltajien kanssa.

Muut kasvatus- ja opetuspalvelut

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muut %	SV 2022	SV 2023
Toimintatulot	0	0	0	***	0	0
Toimintamenot	-37 790	-42 300	-42 640	0,8	-42 810	-42 980
Toimintakate (Netto)	-37 790	-42 300	-42 640	0,8	-42 810	-42 980
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	***	0	0
Tilikauden tulos	-37 790	-42 300	-42 640	0,8	-42 810	-42 980

Palvelusuunnitelman kuvaus

Palvelu luo edellytykset kuntalaisten osallistumiselle vapaan sivistystyön palveluihin.

Palvelu sisältää ostopalvelujen ja kuntaosuuksien korvaukset Lahden kaupungin hallinnoimalle Wellamo-opistolle, yliopistokeskuksen Kärkölän kuntaosuuden sekä musiikkiopetusta järjestäville tahoille (Lahden konservatorio, Lahden musiikkiopisto, Riihimäen musiikkiopisto) maksettavat korvaukset.

Kasvatus ja opetus yhteensä

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muut %	SV 2022	SV 2023
Toimintatulot	261 289	295 400	295 300	-0,0	295 300	295 300

Toimintamenot	-6 433 387	-6 328 620	-6 559 800	3,7	-6 455 310	-6 468 630
Toimintakate (Netto)	-6 172 098	-6 033 220	-6 264 500	3,8	-6 160 010	-6 173 330
Poistot ja arvonalentumiset	-20 325	-33 000	-33 000	0,0	-33 000	-33 000
Tilikauden tulos	-6 192 423	-6 066 220	-6 297 500	3,8	-6 193 010	-6 206 330

Vapaa-aikatoimi

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muut %	SV 2022	SV 2023
Toimintatulot	107 967	100 700	100 700	0,0	100 700	100 700
Toimintamenot	-1 051 645	-1 077 060	-1 142 600	6,1	-1 118 560	-1 124 510
Toimintakate (Netto)	-943 678	-976 360	-1 041 900	6,7	-1 017 860	-1 023 810
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	***	0	0
Tilikauden tulos	-943 678	-976 360	-1 041 900	6,7	-1 017 860	-1 023 810

Vapaa-aikatoimen vastualue sisältää kirjastotoimen, kulttuuritoimen, nuorisotoimen ja liikuntatoimen. Toiminnoissa otetaan huomioon vahvasti kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulma.

Seuraavassa taulukossa on eritelty vapaa-aikatoimen nettokustannukset toiminnoittain.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Kirjastopalvelut	-190 796	-205 910	-220 430
Kulttuuripalvelut	-47 008	-44 770	-33 920
Nuorisopalvelut	-138 889	-150 340	-166 070
Liikuntapalvelut	-566 986	-575 340	-621 480
	-943 678	-976 360	-1 041 900

Kirjastopalvelut

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kirjaston tehtävä on vastata ensisijaisesti kärkölälaisten tiedon, itsensä kehittämisen ja virkistymisen tarpeisiin kehittämällä kirjastoa monipuolisena ja kaikkien tavoitettavissa olevana palveluverkostona. Palvelut tuotetaan yhdessä Hollolan kunnan kanssa.

Hollolan kirjaston osana Kärkölän kirjasto on mukana seudullisen kirjastoyhteistyön kehittämisessä. Tähän liittyy myös työyhteisön osaaminen, uudistuminen ja koulutus. Palvelujen kustannustehokkuus nähdään osana talouden ja resurssien hallintaa.

Kulttuuripalvelut

Palvelusuunnitelman kuvaus

Kulttuuritoimi tukee kunnassa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa, vaalii kotiseutuperinnettä ja järjestää kulttuuritapahtumia yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

Huovilan puistolla on merkittävä asema Kärkölän kulttuuritoimessa ja matkailukohteenä. Puistossa järjestetään kesäisin erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä kaikenikäisille. Kesäkuun toisena sunnuntaina vietetään Kärkölä-päivää ja syyskuun viimeisenä perjantaina on Valon ja musiikin ilta.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnalla on vastuu tapahtumien järjestämisessä. Tavoitteena on, että kolmas sektori ja vapaaehtoiset kuntalaiset ovat aktiivisesti mukana tapahtumien ideoinnissa ja käytännön järjestelyissä.

Kulttuuriavustukset yhdistyksille jakaa sivistys- ja hyvinvointilautakunta. Se päättää myös vuosittain kunnan kulttuuripalkinnon saajasta.

Nuorisopalvelut

Palvelusuunnitelman kuvaus

Nuorisotoimen tehtävänä on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteina ovat monipuoliset ennaltaehkäisevät nuorisotyön muodot, nuorisotakuun edistäminen sekä nuorten osallisuuden vahvistaminen.

Nuorisotoimen alaisia palveluita ovat muun muassa avoin nuorisotalotoiminta Järvelän Nuokulla, loma-aikojen toiminnan suunnittelu ja toteutus, erilaisten retkien, leirien ja tapahtumien järjestäminen, pienryhmätoiminta, koulunuorisotyö, Nuorisovaltuuston toiminta sekä hankkeena toteutettava etsivä nuorisotyö.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa neuvontaa ja ohjausta 15-29-vuotiaille kärköläläisille nuorille. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta ja se perustuu nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Nuorisojärjestöjen avustukset jakaa sivistys- ja hyvinvointilautakunta.

Liikuntapalvelut

Palvelusuunnitelman kuvaus

Liikuntatoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä kansalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kolmannen sektorin toimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon erityisryhmät.

Liikuntatoimen palveluksessa on kolme työntekijää. He työskentelevät uimahallilla (2) ja liikunnanohjaajana.

Liikuntapaikkojen ylläpidon kustannukset sisältyvät talousarvioon. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on vastannut hallintosäännön mukaisesti 1.6.2017 alkaen liikuntatoimesta, mutta tekninen toimen vastuualueella on tuottaa sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tilauksen mukaan liikuntapaikkojen ylläpito ja kunnostaminen.

Erityisenä painopistealueena on terveysliikunta. Sitä järjestää liikuntahankekoordinaattori. Terveysliikunnan tavoitteena on vähentää terveydenhuoltomenoja. Sen avulla asiakasta pyritään vastuuttamaan enemmän omasta terveydentilastaan. Tulevaisuuden uhkakuvana on esimerkiksi 2-typin diabeteksen lisääntyminen. Se on elintapasairaus, joka aiheuttaa yhteiskunnalle huomattavia kustannuksia ja on ehkäistävissä elämäntapaa muuttamalla.

Kuntalaisten aktiivisuutta liikkumiseen tai liikunnanjärjestämiseen palkitaan vuosittain Kunnan kuntalainen –palkinnolla, ja lisäksi palkitaan vuosittain menestyneitä urheilijoita.

Liikuntaseurojen avustukset jakaa sivistys- ja hyvinvointilautakunta.

Kärkölän kunnan ylläpitämät liikuntapaikat:

Urheilukentät / pallokentät

- Kirkonkylän urheilukenttä
- Järvelän urheilukenttä / urheilutalo
- Vuokkoharjun koulun kenttä
- Järvelän katukoriskenttä
- Tukkitien pallokenttä
- Järvelän tenniskentät

Ladut / kuntoradat

- Kukonmäen latu, puru- ja kuntorata
- Ampumaradan latu ja kuntorata
- Supanmäen latu, puru- ja kuntorata
- Huovilan latu (satunnaisesti lumitilanteen mukaan)

- Vuokkojärjun koulun latu

Jääalueet

- Vuokkojärjun koulun kenttä / jää
- Järvelän kaukalo ja vapaajää
- Kirkonkylän kaukalo
- Lappilan kaukalo
- Tukkitien pallokenttä

Liikuntahalli, liikuntasalit / koulut

- Vuokkojärjun koulun liikuntasali
- Opintien koulun liikuntasali
- Liikuntahalli (valmistuu 2021)

Kuntopuistot

- Kukonmäen kuntopuisto / kuntorata
- Senioripuisto

Uimarannat

- Valkjärven uimaranta

Muut liikuntapaikat

- Uimahalli
- Frisbeegolfrata
- Myllykylän laavu
- Petanque rata
- Minigolfkenttä

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muut %	SV 2022	SV 2023
Toimintatulot	369 255	396 100	396 000	-0,0	396 000	396 000
Toimintamenot	-7 657 245	-7 684 510	-7 905 200	2,9	-7 773 100	-7 792 420
Toimintakate (Netto)	-7 287 990	-7 288 410	-7 509 200	3,0	-7 377 100	-7 396 420
Poistot ja arvonalentumiset	-20 325	-33 000	-33 000	0,0	-33 000	-33 000
Tilikauden tulos	-7 308 315	-7 321 410	-7 542 200	3,0	-7 410 100	-7 429 420

Ympäristölautakunta

Palvelusuunnitelman kuvaus

Ympäristölautakunta toimii lupa -ja valvontaviranomaisena ja sen tehtävät jakautuvat rakennusvalvonnan vastualueeseen ja ympäristönsuojelun vastualueeseen.

Lautakunta

toimii

kunnan

