

KÄRKÖLÄN KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS

elokuu 2021

SISÄLLYSLUETTELO

1.	Tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste	2
2.	Vastuualueen toteutuma	3
3.	Investointien toteutuminen 31.8.2021.....	5
4.	Rahoituslaskelma	9
5.	Valtuustotason sitovat tavoitteet	10

1. Tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste

Tammi-elokuu 2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta- Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Toimintatuotot	6 100 960	3 986 831	2 114 129	65,3	3 616 753	5 973 758	6 230 000
Myyntituotot	2 389 750	1 449 365	940 385	31,8	1 215 334	2 330 796	2 500 000
Maksutuotot	268 700	98 329	170 371	20,1	112 798	249 109	230 000
Tuet ja avustukset	377 650	343 064	34 586	55,9	212 307	243 509	350 000
Muut toimintatuotot	3 064 860	2 096 073	968 787	34	2 076 314	3 150 344	3 150 000
Toimintakulut	-31 579 830	-19 475 033	-12 104 797	32,9	-19 711 094	-28 693 578	-31 305 000
Henkilöstökulut	-6 708 470	-4 400 299	-2 308 171	30,9	-4 138 984	-6 135 406	-6 565 000
Palkat ja palkkiot	-5 239 650	-3 498 075	-1 741 575	30,3	-3 198 948	-4 761 003	-5 200 000
Henkilösivukulut	-1 468 820	-902 224	-566 596	32,8	-940 036	-1 374 403	-1 365 000
Eläkekulut	-1 317 690	-776 827	-540 863	32,2	-840 343	-1 218 608	-1 185 000
Muut henkilösivukulut	-151 130	-125 397	-25 733	38,2	-99 693	-155 795	-180 000
Palvelujen ostot	-20 145 090	-11 781 369	-8 363 721	33	-12 571 526	-17 918 436	-19 800 000
Asiakaspalvelujen ostot	-16 335 300	-9 595 133	-6 740 167	33,6	-10 592 410	-14 580 423	-16 000 000
Muiden palvelujen ostot	-3 809 790	-2 186 236	-1 623 554	30,5	-1 979 116	-3 338 013	-3 800 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 307 200	-1 072 584	-234 616	45,8	-944 757	-1 442 407	-1 540 000
Avustukset	-568 300	-425 103	-143 197	31,3	-310 219	-496 270	-600 000
Muut toimintakulut	-2 850 770	-1 795 678	-1 055 092	31,6	-1 745 608	-2 701 059	-2 800 000
Toimintakate	-25 478 870	-15 488 202	-9 990 668	32,7	-16 094 341	-22 719 820	-25 075 000
Verotulot	17 230 000	12 133 882	5 096 118	36,3	11 122 485	17 243 680	18 000 000
Valtionosuudet	8 638 000	5 826 965	2 811 035	33,7	6 063 878	9 836 813	9 400 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 150	71 852	-77 002	-1 787,30	77 825	162 204	35 000
Korkotuotot	35 000	0	35 000	0	0	59 051	0
Muut rahoitustuotot	69 000	153 600	-84 600	189,9	116 530	199 153	180 000
Korkokulut	-36 900	-26 429	-10 471	31,1	-27 837	-30 202	-30 000
Muut rahoituskulut	-72 250	-55 319	-16 931	38,1	-10 868	-65 798	-115 000
Vuosikate	383 980	2 544 497	-2 160 517	242,8	1 169 847	4 522 877	2 360 000
Poistot ja arvonalentumiset	-1 202 000	-681 901	-520 099	28	-712 735	-1 071 144	-1 202 000
Suunnitelman muk. poistot	-1 202 000	-681 901	-520 099	28	-712 735	-1 071 144	-1 202 000
Tilikauden tulos	-818 020	1 862 596	-2 680 616	-72,8	457 112	3 451 733	1 158 000
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-818 020	1 862 596	-2 680 616	-72,8	457 112	3 451 733	1 158 000

2. Vastuualuetason toteutuma

Vaalit	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	0	0	0	#JAKO/0!	0	0	0
Kulut	-13 960	-14 639	-679	104,86	-415	-901	-13 960
Netto	-13 960	-14 639	-679	104,86	-415	-901	-13 960
Tilintarkastus	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	0	0	0	#JAKO/0!	0	0	0
Kulut	-15 340	-9 930	5 410	64,73	-9 354	-13 511	-17 000
Netto	-15 340	-9 930	5 410	64,73	-9 354	-13 511	-17 000
Keskushallinto	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	41 350	9 371	-31 979	5,20	37 472	102 335	41 350
Kulut	-1 125 420	-680 977	444 443	29,20	-655 174	-1 011 299	-1 125 420
Netto	-1 084 070	-325 964	-758 106	30,1	-617 702	-908 964	-1 084 070
Elinvoima	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	297 850	200 620	-97 230	67,36	109 387	162 858	320 000
Kulut	-986 670	-651 368	335 302	66,02	-388 742	-681 156	-986 670
Netto	-688 820	-450 748	238 072	65,44	-279 355	-518 298	-666 670
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	0	0	0	#JAKO/0!	140	105	0
Kulut	-40 980	-62 961	-21 981	153,64	-55 967	-35 416	-65 000
Netto	-40 980	-62 961	-21 981	153,64	-55 827	-35 311	-65 000
Sosiaali- ja terveystalvet	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	0	0	0	#JAKO/0!	0	105	0
Kulut	-16 331 730	-9 445 119	6 886 611	57,83	-10 635 547	-14 586 732	-16 000 000
Netto	-16 331 730	-9 445 119	6 886 611	57,83	-10 635 547	-14 586 627	-16 000 000
Maaseututoimi	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	15 400	-1 428	-16 828	-9,27	11 653	21 493	20 000
Kulut	-49 140	-39 961	9 179	81,32	-47 483	-43 842	-50 000
Netto	-33 740	-41 389	-7 649	122,67	-35 830	-22 349	-30 000

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta- Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Pelastustoimi							
Tuotot	0	0	0	#JAKO/0!	0	0	0
Kulut	-464 810	-306 613	158 197	65,97	-296 540	-444 809	-450 000
Netto	-464 810	-306 613	158 197	65,97	-296 540	-444 809	-450 000
Sivistystoimen hallinto							
Tuotot	0	0	0	#JAKO/0!	0	2 255	0
Kulut	-202 800	-216 263	-13 463	106,64	-175 097	-286 736	-295 221
Netto	-202 800	-216 263	-13 463	106,64	-175 097	-284 481	-295 221
Kasvatus ja opetus							
Tuotot	295 300	298 355	3 055	101,03	229 083	251 698	324 887
Kulut	-6 559 800	-4 229 279	2 330 521	64,47	-3 969 320	-6 115 301	-6 531 244
Netto	-6 264 500	-3 930 924	2 333 576	62,75	-3 740 237	-5 863 603	-6 206 357
Vapaa-aikatoimi							
Tuotot	100 700	33 573	-67 127	33,34	56 010	81 878	100 000
Kulut	-1 142 600	-716 684	425 916	62,72	-592 504	-1 067 102	-1 225 060
Netto	-1 041 900	-683 111	358 789	65,56	-536 494	-985 224	-1 125 060
Ympäristönsuojelu							
Tuotot	13 000	7 916	-5 084	60,89	14 911	25 876	13 425
Kulut	-107 280	-87 026	20 254	81,12	-58 367	-87 426	-110 000
Netto	-94 280	-79 110	15 170	83,91	-43 456	-61 550	-96 575
Rakennustarkastus							
Tuotot	30 000	925	-29 075	3,08	585	61 459	40 000
Kulut	-65 800	-33 610	32 190	51,08	35 174	-54 573	-57 000
Netto	-35 800	-32 685	3 115	91,30	35 759	6 886	-17 000
Tekninen suunnittelu							
Tuotot	2 500	261	-2 239	10,44	3 797	3 797	300
Kulut	-329 480	-150 046	-179 434	45,54	-94 254	-138 124	-300 000
Netto	-326 980	-149 785	-181 673	45,81	-90 457	-134 327	-299 700
Kiinteistöt							
Tuotot	3 255 220	2 254 747	-1 000 473	69,27	2 065 106	3 302 929	3 474 689
Kulut	-2 285 200	-1 394 137	891 063	61,01	-1 442 148	-2 256 411	-2 218 788
Netto	970 020	860 610	-109 410	88,72	622 958	1 046 518	1 255 901
Liikenneväylät							
	Ta 2021	Tot. 2021	Ta- Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021

Tuotot	0	0	0	#JAKO/0!	0	0	0
Kulut	-282 280	-237 076	45 204	83,99	-167 867	-248 447	-328 629
Netto	-282 280	-237 076	45 204	83,99	-167 867	-248 447	-328 629
Kärkölään Vesi	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	995 000	514 328	-480 672	51,69	507 911	977 058	992 090
Kulut	-475 640	-423 655	51 985	89,07	-334 241	-504 928	-584 442
Netto	519 360	90 673	-428 687	17,46	173 670	472 130	407 648
Sisäinen palvelutuotanto	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	1 054 640	668 163	-386 477	63,35	578 444	978 890	1 099 598
Kulut	-1 100 900	-775 489	325 411	70,44	-752 902	-1 116 864	-1 134 248
Netto	-46 260	-107 326	-61 066	232,01	-174 458	-137 974	-34 650
Raportti yhteensä	Ta 2021	Tot. 2021	Ta-Tot.2021	Tot%	Tot. 2020	TP 2020	TPE 2021
Tuotot	6 100 960	3 986 831	2 405 553	65,35	3 614 499	5 972 736	6 426 339
Kulut	-31 579 830	-19 474 833	-10 682 733	61,67	-19 640 748	-28 693 578	-31 492 682
Netto	-25 478 870	-15 488 002	-8 277 180	60,79	-16 026 249	-22 720 842	-25 066 343

3. Investointien toteutuminen 31.8.2021

Kunnanhallitus	Ta2021	Muut.	Mta2021	Tot.31.8.2021	Mta-Tot.	TPE
Maanosto	0		0	0	0	0
Osakkeiden osto	0		0	0	0	0
Maanmyynti	10 000		10 000	2 751	10 000	10 000
Kunnanhallitus menot, yhteensä	0	0	0	0	0	0
Kunnanhallitus tulot, yhteensä	10 000	0	10 000	2 751	10 000	10 000

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Liikuntahallin kalusteet	40 000		40 000	35 619	40 000	40 000
--------------------------	--------	--	--------	--------	--------	--------

Tekninen lautakunta

Kiinteistöt

Yhtenäiskoulun 2. vaihe	6 070 000		6 070 000	3 860 424	4 566 646	6 070 000
Liikuntahallin rakentaminen	1 750 000		1 750 000	1 719 247	705 902	1 750 000
Avustus liikuntapaikkarakentamiseen	150 000		150 000	0	150 000	150 000
Keskuspuiston kunnostaminen	15 000		15 000	12 923	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
Kiinteistöt menot, yhteensä	7 935 000	0	7 935 000	5 614 484	5 365 301	7 935 000
Kiinteistöt tulot, yhteensä	175 000	0	175 000	0	175 000	175 000

Liikenneväylät

Liikenneväylien päällystys	50 000		50 000	27 031	50 000	50 000
Liikenneväylien valaistus	50 000		50 000	0	50 000	50 000
Kaavateiden rakentaminen ja korjaus	30 000		30 000	7 641	-24 083	55 000
Valkjärven alueen kaavatiet	10 000		10 000	0	10 000	10 000
Opintien liikennejärjestelyjen 2. vaihe	40 000		40 000	168 652	-79 852	120 000
Liikenneväylät menot, yhteensä	180 000	0	180 000	203 324	6 065	285 000

Kärkölen Vesi

Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus	100 000		100 000	28 745	72 033	100 000
Vesi- ja viemäri liittymien rakentaminen	40 000		40 000	12 187	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	40 000	1 650 000	1 650 000
Jätevesipumppaamoiden saneeraus	50 000		50 000	0	50 000	50 000
Kärkölen Vesi, menot yhteensä	1 850 000	0	1 850 000	80 932	1 814 649	1 850 000

	Ta2021	Muut.	Mta2021	Tot.30.4.2021	Mta-Tot.	TPE
Investointimenot yhteensä	10 005 000	0	10 005 000	5 934 359	7 226 015	10 110 000
Investointitulot yhteensä	185 000	0	185 000	2 751	185 000	185 000
Nettomenot yhteensä	9 820 000	0	9 820 000	5 931 608	7 041 015	9 925 000

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 31.8.2021: Kaluste- ja opetusvälinehankinnat toteutetaan 31.7.2022 mennessä.

Liikuntahallin kalusteet

Liikuntahallin kerhotilojen kalustaminen.

Toteutuma 31.8.2021: Kalustaminen toteutettu.

Yhtenäiskoulun 2. vaihe

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

Toteutuma 31.8.2021: Tasoite- ja maalaustyöt käynnissä.

Liikuntahallin rakentaminen

Valmistuu 06/2021

toteutuma 31.8.2021: Kohde valmistunut ja luovutettu tilaajalle.

Urheilukentän peruskorjaus

Urheilukentän peruskorjausta jatketaan juoksuratojen osalta erikseen teetettävän suunnitelman perusteella vuonna 2023.

Toteutuma 31.8.2021: Ei toimenpiteitä

Keskuspuiston kunnostaminen

Keskuspuistoon on myönnetty hankerahaa 25.000,00 Etpähän toimesta. Hankkeen käynnistymiseksi edellytetty avustus saadaan, kun tarvittavat rakennusluvut on hankkeelle saatu ja suunnitelmat ovat hyväksytyt Etpähässä.

Toteutuma 31.8.2021: Hankkeelle myönnetty rakennuslupa. Hanke kunnalle nyt myönnetyllä rakennusluvalla taloudellisesti liian iso investointi ns. kahvilamallilla. Selvitetään edullisemman vaihtoehdon mahdollisuutta kioskin toteutukseen.

Kiinteistöjen korjauksia (pitkätähtäimen suunnitelma)

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

Toteutuma 31.8.2021: Kohteita tarkentunut. Tarjouspyyntöjä pyydetty.

Tekojääräadan rakentaminen

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

Toteutuma 31.8.2021: Ei toimenpiteitä

Liikenneväylien päällystäminen

Huonokuntoisia kaavateitä päällystetään kohteiden kiireellisyysjärjestyksessä.

Toteutuma 31.8.2021: Urakoitsija valittu, työt kesken.

Liikenneväylien valaistus

Elohopeahöyryvalaisimia muutetaan LED-valaisimiksi eri liikenneväylillä.

Toteutuma 31.8.2021: Osa kohteista valittu.

Liikenneväylien rakentaminen ja korjaus

Kaavateiden korjauksia eri kohteissa

Toteutuma 31.8.2021: Virkatien/Pormestarinkujan muutokset käynnissä.

Valkjärven alueen kaavatiet

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

Toteutuma 31.8.2021: Ei toimenpiteitä

Opintien liikennejärjestelyjen 2. vaihe

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

Toteutuma 31.8.2021: Työt valmiit tekniikan osalta. Virkatien osuus valmistuu vuonna 2022.

Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus

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

Toteutuma 31.8.2021: Kartoituksia muiden töiden ohessa käynnissä.

Vesi- ja viemäriliittymien rakentaminen

Liittymiä rakennetaan hyväksytyillä toiminta-alueilla oleviin kiinteistöihin.

Toteutuma 31.8.2021: Tilatut liittymät pääosin rakennettu.

Valkjärven alueen vesihuolto

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

Toteutuma 31.8.2021: Ei toimenpiteitä.

Siirtoviemäri

Siirtoviemäriin rakentaminen aloitetaan vuonna 2022 ja pyritään saamaan käyttökuntoon keväällä 2023.

Toteutuma 31.8.2021: Suunnittelutyö käynnissä.

Jätevedenpumppaamoiden saneeraus

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

Toteutuma 31.8.2021: Työt käynnissä.

4. Rahoituslaskelma

TALOUSARVION RAHOITUSOSA	Ta21	Muut.	TA21 yht.	Tot. 31.8.	Tpe21
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	383 980	0	383 980	2 544 498	2 510 914
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät				1450	1450
Investointien rahavirta					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-10 005 000	0	-10 005 000	-5 934 359	-10 005 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	175 000	0	175 000	0	0
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	10 000	0	10 000	1302	1 302
Toiminnan ja investointien rahavirta	-9 436 020	0	-9 436 020	-3 387 109	-7 491 334
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	102 000	0	102 000	0	102 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	10 534 020	0	10 534 020	0	4 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-1 200 000	0	-1 200 000	-618 021	-1 065 000
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	-64 539	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	0	0	-4 069 669	-3 954 334
Rahavarat 1.1.				5 397 564	
Rahavarat 31.8.				1 327 896	
Rahavarojen muutos				-4 069 668	

5. Valtuustotason sitovat tavoitteet

5.1. Kunnanhallituksen valtuustotason sitovat tavoitteet

1. Kunnanvaltuusto arvioi strategian mittareiden toteutumisen



Toteuma 31.8.2021: Strategisten mittareiden toteutuma raportoitu kesäkuussa.

2. Kunnanhallitus neuvottelee ICT-palvelusopimukset



Toteuma 31.8.2021: Todetaan, että tavoite on toteutunut.

3. Kunnanhallitus päivittää kunnan henkilöstösuunnitelman



Toteuma 31.8.2021: Henkilöstösuunnitelman päivittäminen on vielä kesken.

4. Kunnanhallitus päivittää kunnan tietoturvapoliitikan



Toteuma 31.8.2021: Todetaan, että tavoite on toteutunut.

5. Kunnanhallitus vastaa työllisyyden kuntakokeilun käynnistämisestä



Toteuma 31.8.2021: Työllisyyskokeilu on käynnistynyt Kärkölässä hyvin ja kokeilun asiakasmäärä on vähentynyt noin 25 %.

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 31.8.2021: 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 31.8.2021: Todetaan, että kevätlukukaudella 2020 toteutetussa KivaKoulu tilannekartoituskyselyssä 12 prosenttia koulumme oppilaista ilmoitti joutuneensa kiusatuksi kaksi tai kolme kertaa kuukaudessa tai useammin. Lukuvuoden 2020–2021 aikana toteutettiin KivaKoulu toimintaohjelman mukaisia oppitunteja kaikille vuosiluokille. Kevätlukukaudella 2021 toteutetussa KivaKoulu tilannekartoituskyselyssä 12 prosenttia koulumme oppilaista ilmoitti

joutuneensa kiusatuksi kaksi tai kolme kertaa kuukaudessa tai useammin. Valtakunnallinen vertailuprosentti on 11. Todetaan, ettei tavoitetta saavutettu tehostetuista ennaltaehkäisevistä toimenpiteet huolimatta. Todetaan, että koulukiusaamista ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä on tarkoituksenmukaista jatkaa lukuvuonna 2021–2022 tavoitteen saavuttamiseksi.

3. Jokainen oppivelvollisuuden suorittanut nuori saavuttaa perusopetuksen päättötodistuksen.

Mittarina päättötodistuksen saaneiden määrä verrattuna oppivelvollisuuden suorittaneiden määrä.

Vastuutahoina rehtori, opetushenkilöstö ja sivistysjohtaja.



Toteuma 31.8.2021: 10 % peruskoulun päättövaiheessa olleista nuorista ei saavuttanut päättötodistusta lukuvuoden 2020-2021 loppuun mennessä. Todetaan, ettei tavoite toteutunut koulun toteuttamista tukitoimista huolimatta.

4. Terveysliikunnan suunnitelmallinen kehittäminen.

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

Vastuutahoina liikuntahankekoordinaattori ja sivistysjohtaja,



Toteuma 31.8.2021: Todetaan, että tavoite on toteutunut.

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 31.8.2021: Todetaan, että tavoite on toteutunut.

5.3. Teknisen lautakunnan valtuustotason sitovat tavoitteet

Ohjelmatavoite: 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 31.8.2021: meneillään.

Ohjelmatavoite: Elinympäristöstä huolehtiminen

2. Vuotovesiselvitys

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



Toteuma 31.8.2021: Kartoitukset vuotovesistä selvillä useilta eri alueilta.

Ohjelmatavoite: 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 31.8.2021: Ei toteutunut.

5.4. Ympäristölautakunnan valtuustotason sitovat tavoitteet

Rakennusvalvonta

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

Mittari: toteutumisasaste (%)



Toteuma 31.8.2021: ei toteutunut

Ympäristönsuojelu

Elinympäristöstä huolehtiminen

Toimenpide: ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman toteutuminen

Mittari: toteutumisasaste (%)



Toteuma 31.8.2021: 85 %

Toimenpide: maa-aineslupien maastomittaukset 5 kpl / talousarviovuosi

Mittari: kpl/talousarviovuosi



Toteuma 31.8.2021: meneillään

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 rakennuskantaa siten, että sen käytettävyys ja arvo säilyvät.

Toteutuma:

Toteutunut suunnitellusti.