

SIVISTYSTOIMI

Osavuositarkastus 30.06.2024 ja arvio talousarvion toteutumisesta vuonna 2024.

VARHAISKASVATUS

	Määräraha 2024	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	38.000,00	4.167,60	11,0	38.000,00	-30.000
Menot	624.287,00	312.446,67	50,7	624.287,00	0
		Toimintakate	53,3		

Lasten kotihoidon tuki ei riitä. Käytetty 28.771 € (40.000 €).

Päiväkodissa olevien lasten määrä on pysynyt suunnilleen samana.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu aloitettiin 1.1.2023, jonka vuoksi tulot ovat pienet eikä hanketuloja ole saatu odotetusti.

Ei tarvetta lisähankinnoille.

Saattaa olla, että lasten päivähoidon määräraha ei riitä kuluvalle vuodelle. Yksi työntekijä on siirretty perusopetuksesta varhaiskasvatukseen, joka vähentää sijaisten tarvetta. Viikonloppuhoidolle on ollut vähemmän tarvetta, joka vähentää menoja. Syksyn aikana mitoitetaan vastaamaan todellista tarvetta. Aamupala saadaan koulun keittiöstä, jolloin yksi henkilöresurssi vähenee aamusta. Hankkeita haetaan lisää, mikäli sopivia hankkeita tulee hakuun.

ESI- JA PERUSOPETUS

	Määräraha 2024	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	139.000,00	62.293,08	44,8	139.000,00	0
Menot	2.377.802,00	1.151.612,76	48,4	2.327.802,00	-40.000
		Toimintakate	48,7		

Peruskoulun tulopuolella on iltapäivätoiminnasta saatavia tuloja sekä kotikuntakorvaustuloja. Muuten tulopuolen toteutumaa selittävät erilaiset avustukset. Valtionosuusuudistuksen seurauksena kunnan tulee kirjata kirjanpitoonsa kotikuntakorvaustulot ja -menot. Tulevana vuonna ko. kirjaus aiheuttaa sivistystoimelle noin 40.000 euron lisäkulut. Lisätuloja kirjataan noin 40.000 euroa. Sijoitettujen oppilaiden opetuksesta aiheutuneiden menojen laskuttaminen lähettäjäkunnilta lisää tuloja. Toteumassa 30.6 kotikuntakorvaukset olivat +27.672,00 (69,2) ja menot -5.970,00 (14,9)

Sivistystoimi saa valtionapua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Toiminnasta peritään korvaus sen ajan mukaan, jonka lapset ovat läsnä aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Kevätlukukaudella 2024 osallistujia oli 12. Syyslukukaudeksi 2024 toimintaan ilmoitettiin 11 lasta. Kahdesta lapsesta saadaan suurempia tuloja. Kunnalla on voimassa oleva sopimus

vammaisoppilaiden aamu- ja iltapäivähoidosta sekä loma-ajanhoidosta Pirhan kanssa, josta saadaan tuloja.

Uuden opiskelijahuoltolain mukaan sijoitettujen oppilaiden valtionosuuden ylittäviä kustannuksia voidaan laskuttaa lähettäviltä kunnilta. Laskutus tehdään vuoden lopussa. Se osaltaan lisää vielä tuloja jonkin verran.

Oppikirjat on pääosin hankittu lukuvuodeksi 2024–2025, mutta lisäkirjatilaus joudutaan tekemään vielä syksyllä. Tämä nostaa hieman menoja. Budjetin teon jälkeen tietoon tulleita lisämenoja on myös pienet kalustehankinnat.

Kevätlukukaudella 2024 esikoulussa toimi yksi ohjaaja, joka toimi pienryhmän oppilaan tukena. Vakituksia koulunkäynninohjaajia oli 9, joista osa-aikaisia on 3. Määräaikaisia ohjaajia oli 3, joiden palkka maksettiin hankkeista. Lukuvuodelle 2024–2025 esi- ja perusopetuksen ohjaajien määrää on vähennetty kahdella. Ohjaajien palkoista 3 maksetaan hankkeilla ja 2 maksaa toinen kunta.

Koulukyydeissä on jouduttu tekemään poikkeusajoja kevätlukukaudella turvallisuuden takaamiseksi, joka on nostanut kuluja. Tarvetta ei ole enää syyslukukaudella. Lukuvuodelle 2024–2025 on otettu huomioon koulukuljetusten säästötavoitteet. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on tehnyt linjaukset koulukyytien osalta vieraspaikkakuntalaisille.

SIVISTYSTOIMEN TUKIPALVELUT

	Määräraha 2024	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	489.927,00	247.240,60	50,5	489.927,00	0
Menot	489.927,00	267.758,22	54,7	469.927,00	0

Sivistystoimen siivouksen mitoitus toteutettu 2023. Siivouspalvelut siirtyvät tekniselle toimelle 1.8.2024 alkaen.

Kokoaikainen sivistystoimen toimistos sihteeri on aloittanut 01.08.2024, jonka vuoksi sivistystoimen hallinnon kustannuksiin on lisätty toimistosihteerin palkkakulut loppuvuodelle.

KIRJASTOPALVELUT

	Määräraha 2024	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	3.600,00	878,38	24,9	3.600,00	0
Menot	195.161,00	86.642,00	44,4	195.161,00	0
		Toimintakate	44,8		

Määrärahat riittänevät.

VAPAA-AIKAPALVELUT

	Määräraha 2024	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	15.000,00	17.069,67	113,8	15.000,00	0
Menot	224.518,00	121.214,31	54,0	224.518,00	0

		Toimintakate	47,0		
--	--	---------------------	-------------	--	--

Tulopuolen ylitys johtuu saaduista hankerahoista. Menopuolella määrärahat eivät riitä. Avustukset on jo maksettu. Toimintakate pysyy kuitenkin alle 100 %.

Kuntosalin tulojen on arvioitu olevan 15.000,00. Tulot olivat 30.6 mennessä 14.349,22 (95,7).

Nuorisotila perustettu 2/2024. Ka. kävijämäärä 28. Nuorisotilan perustamiseen saatu lahjoituksia yksityishenkilöitä. Muut välttämättömät toimintakulut katetaan nuorisopalveluiden budjetista.

MUUT SIVISTYSPALVELUT

	Määräraha 2023	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	75.752,00	32.385,04	42,8	75.752,00	0
		Toimintakate	42,8		

Muiden sivistyspalveluiden menoihin kirjataan kesältä museon sekä Puumilan oppaan palkat. Musiikkiopiston ja kansalaisopiston maksuerät on suunniteltu niin, että määrärahat riittävät.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

	Määräraha 2023	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Menot	63.768,00	21.762,86	34,1	63.768,00	0

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen määrärahat riittävät.

KOKO SIVISTYSTOIMI

	Määräraha 2024	Toteutuma 30.06.	Toteutuma %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	715.527,00	351.497,49	49,1	715.527,00	0
Menot	4.051.215,00	1.997.989,36	49,3	4.011.215,00	-40.000
		Toimintakate	49,4		

Henkilöstön lomakorvauksia ei ole vielä maksettu, joka nostaa menoja.

Sivistystoimen riskienhallinnan osalta viime vuoteen peilaten voidaan todeta, että varahenkilöjärjestelmää on lähdetty rakentamaan sairastumisten varalta. Edelleen kuitenkin on tehtäviä, jotka ovat riskialttiita henkilön sairastuessa. Näitä ovat muun muassa sivistystoimen toimistosihteerin tehtävät sekä hyvinvointijohtajan yhdistelmävirka. Tehtävien

kuormittavuus ja työmäärä yksittäisellä henkilöllä ovat huolestuttavia ja altistavat toiminnan riskille.

Säästötoimia on suunniteltu ja niiden toteutus on aloitettu syyslukukaudelle. Säästöistä huolimatta kuluvan vuoden määrärahat eivät välttämättä tule riittämään. Säästöt vaativat huomattavia rakenteellisia muutoksia, joita ei voida tehdä nopeassa aikataulussa. Sivistystoimen osalta on otettava huomioon, että suurin osa toiminnasta on lakisääteistä.

Muut talousarviossa kirjatut tavoitteet sivistyslautakunnan tulosalueella

Strateginen linjaus	Toiminnallinen tavoite	Toimenpiteet /mittari	Tavoitetaso	Tilanne 30.6.	Tilanne 31.12
Uudet innovaatiot opetuksen saralla.	Yläkoulun säilyttäminen on Kihniön elinvoimalle keskeinen asia. Tarvitaan uusia toimintatapoja, teknologiaa ja kuntien yhteistyötä yläkoulun säilyttämiseksi sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen turvaamiseksi	Mainostetaan koulua ja koulun toimintaa somessa	Sosiaalisen median julkaisujen määrä ja näkyvyys lisääntyy	Toteutunut	.
	Lapsiperheiden hyvinvointiin panostaminen siten, että kunnassa on laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus	Satutunteja järjestetään kirjastossa	Vähintään 4x/v	Toteutunut	
	Valinnaisainetarjonnan monipuolistaminen	Lisätään yhteistyötä Parkanon kanssa	Toteutuminen / valinnaisten määrän lisääntyminen	Ei toteutunut	

		Lisätään yhteistyötä yritysten ja yhdistysten kanssa	Toteutuminen / valinnaisten määrän lisääntyminen	Toteutunut	
Kuntataloudesta huolehtiminen	Tavoitteenamme on olla vetovoimainen työnantaja	Työsuhde-edut paranevat	Työsuhde-edut lisääntyvät	Ei toteutunut	
Matkailuun panostaminen	Tavoitteenamme on matkailuinvestointien kasvattaminen ja matkailupalvelujen monipuolistaminen (paremmat palvelu myös lapsille ja nuorille)	Perustetaan nuorisotila, joka on myös matkailijoiden käytössä	Toteutuminen, tehdyt toimenpiteet	Toteutunut	
		Järjestetään nuorille tapahtuma lomasesonkina	Toteutuminen	Toteutunut	
	Kasvatamme kylän ja kyläraitin viihtyvyyttä asukkaiden ja yritysten yhteistyöllä; palvelee sekä asukkaita että kunnan matkailuimagoa	Järjestetään katufestarit	Toteutuminen	Ei toteutunut	
		Kannustetaan yrityksiä ja asukkaita laittamaan julkisivua siistiksi/viihtyiseksi ja sesongin teeman mukaisesti	Toteutuminen	Ei toteutunut	
		Hyödynnetään kylänraittia tapahtumien järjestämisessä	Toteutuminen	Ei toteutunut	

		OP-perhepuiston yhteisöllinen suunnittelu ja kunnostus	Toteutuminen	Ei toteutunut	
		Puututaan ilkeiltään	Toteutuminen / Asiantuntijoiden vierailut ja koulutukset	Ei toteutunut (marrasmesut)	
Ihmisen kokoinen Kihniö	Me-hengen ylläpitäminen, osallisuus ja vaikuttaminen	Yhteistyöpalaverit sivistystoimen osastojen välillä	Vähintään 4x/v	Toteutunut 2	
		Yhteistyöpalaverit järjestöjen kanssa	Vähintään 2x/v	Toteutunut	
		Koulun oppilaan käyvät lukemassa päiväkodin lapsille	Vähintään 4x/v	Toteutunut 3x	
		Koulu toteuttaa teemajuhlan ja kutsuu päiväkodin vieraaksi	Vähintään 1x/v	Toteutunut	
		Päiväkoti käy esiintymässä lähitorilla ja Suutarinpihlajassa	Vähintään 3x/v	Toteutunut Lähitori 2x Suutarinpihlaja 2x	
		Koulun & päiväkodin yhteiset esitykset	Vähintään 2x/v	Ei toteutunut	
	Kihniössä kaikki tuntevat toisensa ja asiat hoituvat joustavasti	Uusien asukkaiden infoillat järjestetään	Vähintään 1x/v	Ei toteutunut	
		Edellisenä vuotena syntyneet lapset -tapahtuma Kirjastossa	Toteutuminen	Ei toteutunut (toteutuu loppuvuodesta)	
		Lisätään haastatteluja	20 juttua / vuosi	Ei toteutunut	

		työntekijöistä ja asukkaista verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan			
Kuntalaisten hyvinvoinnin huolehtiminen	Vahvistetaan positiivista yhteisöllisyyttä	Järjestetään vähintään kaksi alla olevista tapahtumista: <ul style="list-style-type: none"> – Torit – Markkinat – Konsertti – (ulko)elokuvatapahtuma – Perinnetahtuma – Metsäretki – Käskyvuoreen – Yö luonnossa 	Toteutuminen	Toteutunut	
		Kohtaamispaikkoja lisätään	Toteutuminen	Toteutunut	
	Ulotetaan ennaltaehkäisevä toiminta kaikille	Liikuntaneuvojan palvelut säilyvät	Toteutuminen	Ei toteutunut	

	kuntalaisille. Se luo edellytyksiä myös uusille palveluille				
		Yhteistyö Pirhan kanssa lisääntyy	Toteutuminen	Toteutunut	
		Kirjasto järjestää hyvinvointia tukevia tapahtumia	Vähintään 2x/v	Toteutunut	
		Kulttuuritarjonta lisääntyy	Vähintään 2 tapahtumaa vuodessa	Toteutunut	
	Huolehdimme viihtyisästä ja turvallisesta elinympäristöstä, jossa kuntalaisilla on mahdollisuus harrastaa ja liikkua, osallistua tapahtumiin sekä nauttia luonnosta, kulttuurista ja taiteesta	Liikuntapaikkoja käytetään monipuolisemmin	Toteutuminen	Toteutunut	
		Liikuntareiteille ohjattua toimintaa	Vähintään 1x/v	Toteutunut	
		Järjestetään vähintään kaksi seuraavista: - Yökävely/juoksu tapahtuma - Kuutamohiihto Sulkuen ympäri hiihtolomaviikolla - Luistinrata Sulkuelle	Toteutuminen	Toteutunut	

Hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2024

Terveellisten elintapojen edistäminen

Tavoitteet	Toimenpiteet	Vastuutahot	Arviointimittarit	Tilanne 30.06.	Tilanne 31.12.
Aktivoidaan asukkaita liikunnan pariin	Järjestetään matalan kynnyksen ryhmiä	Hyvinvointijohtaja, vapaa-aikaohjaaja, järjestöt	Toteutuneet ryhmät	Toteutunut	
Ravitsemustietouden lisääminen	Luennot, materiaalit	Hyvinvointijohtaja, vanhus- ja vammaisneuvosto	Toteutuminen	Ei toteutunut	
Luontoliikunnan hyvinvointivaikutuksista kertominen	Luento/muu menetelmä (rastit tms.), liikuntaryhmät	Hyvinvointijohtaja	Toteutuminen	Ei toteutunut	

Hyvinvointiin yhteydessä olevista tekijöistä kertominen (uni, lepo, puhelimenkäyttö, päihteet)	Luento/muu menetelmä/materiaalit	Kolmostien terveys, Pirha, hyvinvointijohtaja	Toteutuminen	Ei toteutunut	
Lisätään yhteistyötä eri tahojen kanssa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi	Tapaamiset, verkostot	Kunta, yhdistykset, yritykset, Pirha, Kolmostien terveys	Toteutuminen	Ei toteutunut	
Etsitään keinoja vaikuttaa lasten ylipainoon	Liikunnallisia odotustunteja, liikunnan lisääminen tunneilla, liikunnallista matalan kynnyksen välituntitoimintaa	Koulu	Toteutuminen	Ei toteutunut (hanke 01.08.24)	

Turvallinen elinympäristö

Tavoitteet	Toimenpiteet	Vastuutahot	Arviointimittarit	Tilanne 30.06.	Tilanne 31.12.
Liikennevalistus	Liikenneturvan pitämät tilaisuudet	Hyvinvointijohtaja, rehtori, päiväkodinjohtaja	Toteutuminen	Toteutunut	
Ilkivaltaan puuttuminen	Valvonta, kaikki puuttuu Tarjotaan tiettyä paikkaa nuorille viettää aikaa	Kaikki	Toteutuminen	Toteutunut	

Osallisuus ja vaikuttaminen

Tavoitteet	Toimenpiteet	Vastuutahot	Arviointimittarit	Tilanne 30.06.	Tilanne 31.12.
Asukasfoorumi	Luontoliikuntatapahtumien aikana voi keskustella kuntaa koskevista aiheista/pidetään foorumeita Puumilassa	Osastopäälliköt, luottamushenkilöt	Toteutuminen	Ei toteutunut	
Kulttuuriin osallistumisen madaltaminen	Kulttuuritapahtumia, kuten Luova Torstai jatketaan Wanhassa Puumilassa	Hyvinvointijohtaja	Toteutuminen	Toteutunut	
Kuntalaisten mahdollisuus kertoa omista näkemyksistä ym.	Säännölliset kyselyt	Johtoryhmä	Toteutuminen	Ei toteutunut	

Kihniön kunta
Hyvinvointijohtaja

10/3

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kihniössä 13.08.2024

Vilja Lankinen