

SIVISTYSTOIMI

Osavuositarkastus 30.06.2025 ja arvio talousarvion toteutumisesta vuonna 2025.

VARHAISKASVATUS

	Määräraha 2025	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	27.000,00	11.423,00	42,3	27.000,00	0
Menot	598.888,00	297.320,83	49,6	598.888,00	0
		Toimintakate	50,0		

Päiväkodissa olevien lasten määrä on pysynyt suunnilleen samana. Pienten lasten päivähoidon määrä on kasvanut ja viikonloppuhoidon tarve on lisääntynyt. Nämä lisäävät kustannuksia.

Maksusitoumuksella olevia lapsia on enemmän kuin edellisenä vuotena.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu päättyi alkuvuodesta, jonka vuoksi tulot ovat siltä osin lisääntyneet. Hankkeita ei ole saatu, joka kuitenkin laskee toteumaa tulojen osalta.

Varhaiskasvatuksessa aloittanut veo 21.7.2025. Palkkakulut on budjetoitu. Siivouspalveluiden siirryttyä tekniselle, erotettiin päiväkodin ruokahuollon tehtävä siivouksesta. Tehtävään siirrettiin keittiötyöntekijä 40 %:n työajalla.

ESI- JA PERUSOPETUS

	Määräraha 2025	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	170.520,00	73.957,40	43,4	170.520,00	0
Menot	2.251.395,00	1.051.400,59	46,7	2.251.395,00	0
		Toimintakate	47,0		

Peruskoulun tulopuolella on iltapäivätoiminnasta saatavia tuloja sekä kotikuntakorvaustuloja. Muuten tulopuolen toteumaa selittävät erilaiset avustukset. Sijoitettujen oppilaiden opetuksesta aiheutuneiden menojen laskuttaminen lähettäjäkunnilta lisää tuloja. Toteumassa 30.6 kotikuntakorvaukset olivat +35.088,00 (87,7) ja menot - 24.168,00 (60,4)

Sivistystoimi saa valtionapua aamu- ja iltapäivätoimintaan ja siitä peritään korvaus sen ajan mukaan, jonka oppilaat ovat läsnä aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Keväällä 2025 osallistujia oli tammikuusta helmikuun loppuun kahdeksan lasta. Maaliskuulta toukokuulle määrä tippui seitsemään. Keväällä 2025 hyvinvointialueet maksoivat kahden lapsen toiminnan, ja yksi oli vapautettu maksuista. Syksyllä 2025 ilmoittautuneita oli 10, jonka vuoksi tulot hieman viime vuotta pienemmät.

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

Lukuvuodelle 2025–2026 on tehty säästöjä hankinnoissa ja henkilöstökuluissa. Henkilöstöstä vähennettiin kaksi ohjaajaa ja opettajilta poistettiin jakotunteja.

Lisäkustannuksia puolestaan aiheuttaa oppimisen tuen uudistus. Uudistuksen myötä kunnan on resursoitava uusia ryhmäkohtaisia tukimuotoja vähintään 0,122 tuntia viikossa oppilasta kohden kaikissa esiopetusta ja perusopetusta antavissa päiväkodeissa ja kouluissa. Kihniön yhtenäiskoululla tämä tarkoittaa minimissään 19 h viikossa. Kihniön yhtenäiskoululle ei palkata erikseen resurssi-/tuntiopettajaa tekemään ryhmäkohtaista tukea, vaan opettajat hyödyntävät hyppytunteja ja tarvittaessa opettavat koulupäivien jälkeen. Yksi erityisopettaja pystyy antamaan opetusta 9 h viikossa ja rehtori x määrän. Näistä ei aiheudu lisäkustannuksia. Lisäksi tukiopetusta antavat luokanopettajat, aineenopettajat ja muut erityisopettajat.

Lisämäärärahaa ei tarvita tuen uudistusta varten, mikäli kulut saadaan katettua jakotuntien poistolla. Lisäkustannusten määrä tarkentuu syyslukukauden aikana. Kuluva lukuvuosi on uudistuksen siirtymäaikaa.

Oppikirjat jouduttiin hankkimaan lisätilauksena toukokuussa 2025, sillä perustilauksella tehty tilaus ei ollut lähtenyt tilausjärjestelmästä. Tämän takia menetettiin varhailtilauksen etu. Lisätilaus joudutaan tekemään vielä syksyllä (mm uusia oppilaita). Tämä nostaa hieman menoja. Budjetin teon jälkeen tietoon tulleet lisämenot on myös pienet kalustehankinnat. Valmistavan opetuksen tulot kirjautuvat valtionosuuksiin, eivätkä näy tulona.

Lukuvuotena 2025–2026 käynnistyi joustava alku- ja esiopetus. Joustavassa esi- ja alkuopetuksessa on yksi yhteinen ohjaaja. Ryhmässä toimii osittain myös kaksi henkilökohtaista ohjaajaa, jotka toimivat kahden pienryhmän oppilaan tukena heidän ollessaan isommassa ryhmässä. Tällä hetkellä vakituksia ohjaajia on seitsemän, joista neljä on täydellä työajalla, näistä yksi koulunkäynninohjaaja tekee 46 % hallinnon tehtäviä, ja yksi ohjaaja on myös 20 % päiväkodilla. Yksi ohjaaja on määräaikaissä työsuhhteessa.

Koulukuljetukset kilpailutettiin keväällä 2025. Kilpailutuksen seurauksena koulukuljetusten hinnat nousevat merkittävästi. Uuden reittisuunnittelun myötä kuljetuksista aiheutuneet kustannukset pyritään pitämään neutraalina, mutta säästöä kuljetuksista ei tulla saamaan. Tarkemmat kustannukset selviävät syksyn aikana.

Esi- ja perusopetuksen määräraha ei välttämättä riitä. Lisäkustannuksia aiheutuu oppimisen tuen uudistuksesta. Uudistus velvoittaa järjestämään tukiopetusta, joka Kihniön osalta tarkoittaa opetustuntien lisäämistä.

SIVISTYSTOIMEN TUKIPALVELUT

	Määräraha 2025	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	353.125,00	247.240,60	50,5	353.125,00	0
Menot	350.875,00	196.175,95	54,7	350.875,00	0

Poistot 2.250,00.

KIRJASTOPALVELUT

	Määräraha 2025	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	5.900,00	911,61	15,5	5.900,00	0
Menot	187.960,00	86.642,00	46,7	187.960,00	0
		Toimintakate	47,7		

Määrärahat riittävät.

VAPAA-AIKAPALVELUT

	Määräraha 2025	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	70.000,00	17.069,67	75,3	70.000,00	0
Menot	289.956,00	142.696,85	49,2	289.956,00	0
		Toimintakate	40,9		

Tulopuolen ylitys johtuu saaduista hankerahoista.

MUUT SIVISTYSPALVELUT

	Määräraha 2025	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	64.367,00	23.736,75	36,9	64.367,00	0
		Toimintakate	36,9		

Määrärahat riittävät.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

	Määräraha 2025	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Menot	48.154,00	21.163,78	44,0	48.154,00	0

Määrärahat riittävät.

KOKO SIVISTYSTOIMI

	Määräraha 2025	Toteutuma 30.06.	Toteutuma %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	626.545,00	317.919,00	50,7	626.545,00	0
Menot	3.791.595,00	1.820.231,31	48,0	3.791.595,00	0
		Toimintakate	47,5		

Henkilöstön lomakorvauksia ei ole vielä maksettu, joka nostaa menoja.

Riskienhallinnan kannalta sivistystoimessa on edelleen haavoittuvia tehtäviä viranhaltijan tai työntekijän jäädessä pois. Näitä tehtäviä ovat hyvinvointijohtajan tehtävät, sivistystoimen toimistosihteerin tehtävät sekä Wilma-vastaavan tehtävät. Näiden tehtävien hoitamiseen liittyvien riskien poistaminen vaatisi varahenkilöjärjestelmän laatimista, joka puolestaan edellyttää lisäresursseja. Toisaalta, jos joku näistä henkilöistä jäisi äkillisesti pois pidemmäksi aikaa, saattaisi se aiheuttaa esimerkiksi taloudellisia riskejä esimerkiksi rahoitushakujen kautta. Riskejä aiheutuu myös lakisääteisen toiminnan turvaamisessa.

Riskin sivistystoimen toimivuudelle aiheuttaa myös henkilökunnan työssäjaksaminen sekä palautuminen työstä. Tehtävät jakaantuvat sivistystoimessa epätasaisesti ja vastuunotossa on kehittämisen tarvetta. Riskinä on, että pätevä ja sopiva henkilökunta vaihtaa toisaalle töihin.

Talousarviossa kirjatut tavoitteet sivistyslautakunnan tulosalueella

Strateginen linjaus	Toiminnallinen tavoite	Toimenpiteet /mittari	Toteutuminen	tilanne 30.6. ja 31.12.
Uudet innovaatiot opetuksen saralla	Yläluokkien säilyttäminen Kihniössä on Kihniön elinvoimalle keskeinen asia. Tarvitaan uusia toimintatapoja, teknologiaa ja kuntien yhteistyötä yläluokkien säilyttämiseksi sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen turvaamiseksi	Kartoitetaan yhteistyön mahdollisuuksia lähikuntien kanssa	Kyllä / ei	Ei
		Siirrytään joustavaan alkuopetukseen	Kyllä / ei	Kyllä
	Lapsiperheiden hyvinvointiin panostaminen siten, että kunnassa on laadukas varhaiskasvatus perusopetus	Edistetään henkilöstön työhyvinvointia- ja viihtyvyyttä siten, että kunnassa on pätevä ja sopiva henkilökunta saadaa japidettyä kunnassa	Kyllä / ei	Kyllä
	Valinnaisainetarjonnan monipuolistaminen	Tehdään yhteistyötä naapurikuntien sekä järjestöjen ja yhdistysten kanssa	Kyllä / ei	Kyllä
	Koulun oppilaiden hyvinvoinnin tukeminen ja oppilaiden	Järjestetään marrasmessut	Kyllä / ei	Järjestetään marraskuussa

	osallisuuden vahvistaminen	Aktiivinen ja oppilaita osallistava tukioppilastoiminta ja oppilaskunta	Kyllä / ei	Kyllä
Kuntatalouden huolehtiminen	Tavoitteenamme on olla vetovoimainen työnantaja	Lisätään työsuhte-etuja kustannustehokkaasti ja otetaan huomioon henkilökunnan näkemyksiä	Kyllä / ei	Kyllä
Ihmisen kokoinen Kihniö	Me-hengen ylläpitäminen, osallisuus vaikuttaminen	Järjestetään yhteisiä tapahtumia järjestöjen, yhdistysten, seurakuntien ja yritysten kanssa	Kyllä / ei	Kyllä
	Kihniössä kaikki tuntevat toisensa ja tiloja monipuolisemmin asiat hoituvat joustavasti	Hyödynnetään kunnan kuntalaisten käyttöön kuten kirjasto, nuorisotila, liikuntatilat- ja alueet sekä juhlasali	Kyllä / ei	Kyllä
Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen	Vahvistetaan positiivista yhteisöllisyyttä	Järjestetään tapahtumia yhdessä järjestöjen, yhdistysten ja seurakuntien kanssa	Kyllä / ei	Kyllä
	Huolehdimme viihtyisästä ja turvallisesta elinympäristöstä, jossa kuntalaisilla on mahdollisuus harrastaa ja liikkua, osallistua tapahtumiin sekä nauttia luonnosta, kulttuurista ja taiteesta	Järjestetään tapahtumia ja hyödyntämällä kunnan olemassa olevia puitteita, kuten Puumila, Käskyvuori ja Pyhäniemi	Kyllä / ei	Kyllä

Hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2025

Terveellisten elintapojen edistäminen					
Tavoitteet	Toimenpiteet	Vastuutahot	Arviointimittarit	Tilanne 30.06.	Tilanne 31.12.
Aktivoidaan asukkaista	Järjestetään matalan kynnyksen	Hyvinvointijohtaja, vapaa-	Vähintään 2 ryhmää	Kyllä	

liikunnan pariin	liikuntaryhmiä työikäisille	aikaohjaaja, järjestöt			
	Ikäihmisten kuntosalivuoro jatkuu vähintään kerran viikossa	Hyvinvointijohtaja, vapaa- aikaohjaaja	Toteutuminen	Kyllä	
Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin terveyden edistämisessä ja	Luento/muu menetelmä, luontoliikuntaryhmät	Hyvinvointijohtaja, vapaa- aikaohjaaja	Toteutuminen	Kyllä	
Hyvinvointiin yhteydessä olevista tekijöistä kertominen (uni, lepo, puhelimenkäyttö, päihteet)	Luento/muu menetelmä/materiaalit	Kolmostien terveys, Pirha, hyvinvointijohtaja	Toteutuminen	Ei	
Etsitään keinoja vaikuttaa lasten ylipainoon	Liikunnallisia odotustunteja, liikunnan lisääminen tunneilla, liikunnallista matalan kynnyksen välituntitoimintaa	Koulu	Toteutuminen	Kyllä	

Turvallinen elinympäristö

Tavoitteet	Toimenpiteet	Vastuutahot	Arviointimittarit	Tilanne 30.06.	Tilanne 31.12.
Liikennevalistus	Liikenneturvan pitämät tilaisuudet	Hyvinvointijohtaja, rehtori, päiväkodinjohtaja, vanhus- ja vammaisneuvosto	Toteutuminen	Kyllä	
Tarjotaan nuorille tila viettää aikaa vapaa-ajalla	Nuorisotila säilyy Kihniöllä	Hyvinvointijohtaja	Toteutuminen	Kyllä	

Osallisuus ja vaikuttaminen					
Tavoitteet	Toimenpiteet	Vastuutahot	Arviointimittarit	Tilanne 30.06.	Tilanne 31.12.
Asukasfoorumi	Liikuntatapahtumien aikana voi keskustella kuntaa koskevista aiheista	Osastopäälliköt, luottamushenkilöt	Toteutuminen	Kyllä	
	Yhteisöillat	Hyvinvointijohtaja, vapaa-aikaohjaaja	Vähintään 2x vuodessa	Kyllä 1	
Kulttuuriin osallistumisen madaltaminen	Kulttuuritapahtumia, kuten Luova Torstai jatketaan Wanhassa Puumilassa	Hyvinvointijohtaja Museoiden oppaat	Toteutuminen	Kyllä	
Kuntalaisten mahdollisuus kertoa omista näkemyksistä	Säännölliset kyselyt kehittämistarpeista / osallistava budjetointi	Johtoryhmä	Toteutuminen	Ei	

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Vilja Lankinen