

KUNNANHALLITUS / OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2021

LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

Palkkioista on alkuvuosi maksettu kesäkuun lopussa. Tälle tulosalueelle kirjataan kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen (+khn alaiset toimikunnat) ja tarkastuslautakunnan menot ja

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alltus-
Tulot	1.500	4.207	280	4.207	0
Menot	-209.709	-132.457	62,7	-209.709	0

kokouspalkkiot sekä vaalien järjestämisestä aiheutuneet kustannukset. Muiden lautakuntien palkkiot kirjataan ao. hallinnonalalle. Menomääräraha riittää.

YLEISHALLINTO

Tehtäväalueelle kuuluvat yleisjohto, muu yleishallinto ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Yleishallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kunnanjohtajan palkkauskulut. Muu yleishallinto kustannuspaikalle sisältyvät eri yhteisöille annettavat avustukset sekä vauvaraha. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kuuluvat ko. toiminnan kulut ja palkat.

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alltus-
Tulot					
Menot	-157.292	-74.159	47,1	-157.292	0

Menomääräraha riittää yleishallinnon menoihin.

TALOUDEN JA HALLINNON TUKIPALVELUT

Tehtäväalueeseen kuuluvat talouden ja hallinnon tukipalvelut ja IT-palvelut. Tukipalveluiden kulut jaetaan kokonaisuudessaan muille hallintokunnille ja kunnanhallituksen alaisen toiminnan tehtävä-alueille. Tulot muodostuvat sisäisen palvelun myynnistä. Määräraha sis. poistot -24.226

	Tulosalue / määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus
Tulot	406.781	172.665	50 %	406.781	0
Menot	406.781	-204.448	51,4 %	406.781	0

YHTEISTOIMINTAPALVELUT

Yhteistoimintapalveluihin kirjataan kuntien väliset yhteistoiminnan kustannukset, työllisyyspalvelut ja joukkoliikenne. Määräraha riittänee niihin menoihin, joihin tässä vaiheessa on sitouduttu.

	Tulosalue / määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus
Tulot					
Menot	-118.077	-65.857	55,8	-118.077	0

MAKSUOSUUDET VALTIOLLE / VEROTUS

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
Tulot					
Menot	-39.000	-18.797	48,2	-39.000	0

Määräraha kunnan osuuksiin verotuskustannuksista. Verotuskustannuksista maksetaan syyskuun loppuun mennessä kolme erää ja yksi tulee maksettavaksi loppuvuode aikana.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Tulot muodostuvat tehostetun palveluasumisen yksikön Suutarin Pihlajan asukasvuokrista. Tulojen toteutuminen laskettu 30 asunnon mukaani 100 % käyttöasteella.

Määräraha sisältää sote-ulkoistuksen, ympäristöterveydenhuollon (eläinlääkintähuolto ja terveystarkastus), löytöeläimet, ulkoistuksen ja tehostetun palveluasumisyksikön vuokran (välivuokraus) sekä sote-palvelusopimuksen mukaisesti henkilöstön eläkemenomaksut 30.4.2015

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
Tulot	183.600	89.126	48,2	174.600	-9.000
Menot	-8.833.644	-4.479.584	50,7	-8.958.644	+125.000

saakka eli henkilöt, jotka ovat jääneet eläkkeelle em. ajanjaksoa aiemmin. Pandemian kustannuksiin on varattu 37.000, käytetty 10.379

ELINKEINOELÄMÄN YLEINEN EDISTÄMINEN

Elinkeinopalveluiden ostamiseen Kehitysparkki Oy:ltä on talousarviossa varattu 68.800 euroa, josta Kehitysparkki Oy on 30.06. mennessä laskuttanut 47.072 euroa. Määräraha riittää. Sisältää Aitoneva- ja valokuituhankkeen. Hanketuki 30.000 kirjattu tuloihin.

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
Tulot	2.000	30.000		30.000	0
Menot	-129.974	-55.772	42,9	-129.974	0

MAASEUTUTOIMI

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
Tulot					
Menot	-43.133	-22.081	51,2	-43.133	0

Menot koostuvat maaseutusihteerin palvelujen ostosta ja eläkemenoperusteisista maksuista maaseutupalvelujen ja lomituksen osalta. Varatut määrärahat riittävät talousarviovuodelle.

KUNNANHALLITUKSEN TULOSALUE YHTEENSÄ

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
Tulot	593.881	325.851	54,9	593.881	0
Menot	-9.914.884	-5.045.349	50,9	-9.974.884	+60.000
Netto	-9.321.003	-4.719.498	50,6	-9.381.003	+60-100.000

TULOSLASKELMA

TOIMINTAKATTEEN JÄLKEISET ERÄT

VEROTULOT

Määräraha Tuloarvio 2022	Tilanne 30.6.	Kertymä %	Arvio koko vuodelle	Muutos alitus-, ylitys +
Kunnallisvero				
4.942.000	2.724.626	55,1	5.020.000	+78.000
Kilnteistövero				
532.000	60.300	11,3	562.000	+30.000

Yhteisövero				
794.000	690.605	87,0	1.106.000	+312.000
Verotulot yhteensä				
6.268.000	3.475.532	55,4	6.688.000	+420.000

Kevään ja kesän kunnallisverotilityksissä on käynyt ilmi, että kuluvan vuoden ennakkoverot ovat kehittyneet erittäin myönteisesti. Verovuoden 2022 ennakkoverot tänä vuonna ovat valtakunnallisesti tämän hetken arvion mukaan jopa reilut 300 miljoonaa euroa korkeammat verrattuna huhtikuun ennusteeseen. Yhteisöveron kuluvan vuoden kehitys on ollut jopa kunnallisveron kehitystäkin parempaa. Valmistuvan verotuksen 2021 ennakkotiedoista käy ilmi, että maksuunpantava yhteisövero olisi jopa yli 200 miljoonaa parempi verrattuna huhtikuun arvioihin. Tämä nostaa verovuoden 2021 verojen kertymäärviota vuonna 2022. Kiinteistöveron osalta on myös odotettavissa nousua kuluvana vuonna. Verohallinnon arvion mukaan reilut 6 prosenttia verovuoden 2022 kiinteistöveroista arvioidaan kertyvän ensi vuonna. Huhtikuun vastaava arvio oli noin 10 prosenttia. Muutos nostaa kuluvan vuoden kertymäärviota noin 60 miljoonalla eurolla koko maassa.

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alltus-
Tulot	7.192.498	3.599.148	50	7.252.000	-60.000

VALTIONOSUUDET

Peruspalvelujen valtionosuutta ilman tasausta on kertynyt 30.6. mennessä 3.084.114 euroa. Valtionosuuksia arvellaan kaikkiaan kertyvän budjetoidun mukaisesti tai hieman enemmän.

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alltus-
Tulot	11.030	480	4,4	1.200	0

KORKOTUOTOT

Korkotuotot kertyvät pääosin vuoden loppupuolella

MUUT RAHOITUSTUOTOT

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + allitus-
Tulot	57.590	12.391	21,5	57.590	0

Muut rahoitustuotot sisältävät lähinnä osinkotuloja ja viivästyskorkoja. Osinkotuloja on kertynyt 12.201 euroa (maksetaan yl. myöhemmin syksyllä). Viivästyskorkotuloja on kaikkiaan noin 134 euroa. Sis. kuntayhtymien peruspääomien korot (kirjataan eri kp kuin ennen)

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alltus-
Menot	-85.300	-19.274	22,6	-85.300	0

KORKOKULUT

Korkokuluja kirjataan vielä vuoden loppupuolella. Määräraha tulee riittämään.

Kuntastrategiaan pohjautuvat tavoitteet kunnanhallituksen tulosalueelle

- **Edistämme kuntalaisten hyvinvointia**
Seuraamme kuntalaisten hyvinvoinnin kehittymistä mm. hyvinvointikertomuksen kautta
- **Kuntalaisemme vaikuttaa ja osallistuu**
Lisätä kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja tiedonsaantia. Sähköisiä toimintatapoja ja päätöksenteon avoimutta kehitetään. Merkittävistä asioista järjestetään kuulemistilaisuuksia.
- **Kehitämme alueen elinvoimaa**
Kuntamme tavoittelee uusia kuntalaisia, yrityksiä ja matkailijoita

Toiminnallinen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet /mittari	tilanne 30.6.	tilanne 31.12.
Luottamushenkilöiden koulutus ja seminaarit	2 tilaisuutta	Järjestettyjen tilaisuuksien lukumäärä	3	
Kuntalaisille järjestetyt tiedotus/kuulemistilaisuudet	1 tilaisuus	Järjestettyjen tilaisuuksien lukumäärä	1-2	
Yhteydenpito kausiasukkaisiin Tapaamiset / tilaisuudet	1-2 tilaisuutta	Järjestettyjen tilaisuuksien lukumäärä	1	
Taloushallinto-ohjelman päivittäminen JHS, sähköinen laskuarkisto	Toteutuu	Toteutuminen	osittain toteutunut	
Tavoitteena on tukea yrittäjiä toiminnan eri vaiheissa sekä lisätä kunnan elinvoimaa	2 tilaisuutta	Yrityksille järjestettävät koulutus- ja aktivointi- tilaisuudet	yli 2	
Tukea nuorten kesätyömahdollisuuksiin	Toteutuu	Kesätyötuen maksaminen, toteutuminen	toteutuu	
Hyvinvointisuunnitelman seuranta	Toteutuu	Toteutuminen hyvinvointisuunnitelman mukaisesti	toteutunut	
Sote-sopimuksen seuranta	Sopimuksen mukaisten palvelujen toteutuminen	Tarkempi raportointi palveluista ja nopea reagointi puutteisiin. Toteutuminen	osittain toteutunut	

Sosiaali- ja terveystoimi osavuosikatsaus 1-6 / 2022

Palvelujen määrällisinä mittareina käytetään Kihniön palveluntuotannossa (30.6)

Toiminta	2018	2019	2020	2021	30.6.2022
Toimeentulotukiasiakkaiden määrä kotitalouksittain	18	12	41	32	31
Lastensuojeluilmoitusten määrä	31	47	67	24	12
Lastensuojelutarpeen selvitysten määrä	19	22	32	10	1
Isyys selvityksien määrä	alle 5	alle 5	alle 5	6	alle 5
Huolto-, asumis- ja tapaamissopimusten määrä	alle 5	7	alle 5	5	alle 5
Elatussopimusten määrä	9	17	15	10	7
Vammaispalvelupäätösten määrä	83	32	30	22	31
Palveluliikenteen käyttäjämäärä	alle 5	alle 5	alle 5	alle 5	alle 5
Päihdehuollon päätösten määrä	alle 5	alle 5	alle 5	alle 5	
Omaishoidontukipäätösten määrä	18	22	16	alle 5	41 30.6.volmassa olevaa päätöstä
Omaishoidontuensaajat yhteensä	29	39	42	39	48
Kotihoidon palvelupäätösten määrä	88	75	95	88	65
Kotihoidon asiakkaiden määrä (säännöllinen)	72	72	74	88	95
Palveluasumisen päätösten määrä	34	34	30	34	29+2 kotikunta- muuttajaa
				Volmassaolevien päätösten määrä kähmisten osalta (sis.tehpa ja palveluasuminen)	
Lääkäri / käyntimäärät	4056	3670	3227	1645	1200
Sairaanhoidtaja / käyntimäärät	3946*	2278	2075	2046	1465
Hammaslääkäri / käyntimäärät	1043	747	865	656	456
Suuhygienisti / käyntimäärät	710	767	442	912	368
Kouluterveydenhoitaja / käyntimäärät	575	1058	379	258	304
Aikuisneuvolan käyntimäärät			201	126	134
Lastenneuvolan käyntimäärät			61	70	99

*kolme hoitajaa, kaikki käynnit

Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Kihniö

Kilireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä.

Muussa kuin kilireellisissä tapauksissa kunta on velvollinen järjestämään 75 vuotta täyttäneelle pääsyn sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun hän taikka hänen laillinen edustajansa tai omainsensa taikka muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi. Vastaavasti kunnan on järjestettävä pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin vammaisasetuksista annetun lain 9 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaista eläkettä saavan hoitotukea saavalle.

Seurattava asia	Mittari	Palvelutuotanto-yksikkö	Huhti-kuu 2022	Heinä-kuu 2022	Lokakuu 2022
Lastensuojelu palvelutarpeen arviointi	Palvelutarpeen arvio on valmistunut 3 kk määräajassa	Kihniö	1 (1.10.2021-31.3.2022)	1 (1.4.-31.7.2022)	
Lastensuojelullisuuksien käsittely	Ilmoitusten määrä / käsittely 7 vrk kuluessa ilmoituksesta	Kihniö	14 (1.10.2021-31.3.2022)	6 (1.4.-31.7.2022)	
Vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys	Arvioinnin toteutuminen viimeistään 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta	Kihniö	toteutuu	toteutuu	
Vammaisten henkilöiden palvelupäätös	Päätös 3 kk kuluessa hakemuksen tekemisestä	Kihniö	toteutuu	toteutuu	
Toimeentulotukipäätös	Päätöksen tekeminen viimeistään 7. arkipäivänä hakemuksen saapumisesta	Kihniö	toteutuu	toteutuu	
Keskustelu sosiaali-viranomaisen kanssa toimeentulotukiasiassa	Toteutuminen viimeistään 7. arkipäivänä pyynnöstä	Kihniö	toteutuu	toteutuu	

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Kihniö

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Kihniö

Seurattava asia	Mittari	Palvelutuotanto-yksikkö	1.1.-30.6.2022	1.7.-31.12.2022
Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi	Toteutuminen viimeistään 7 vrk kuluttua yhteydenotosta	Kihniö	toteutuu	toteutuu
Ikäihmisten sosiaalipalveluiden saamisen odotusaika	Toteutuminen viimeistään 3 kk kuluttua päätöksestä	Kihniö	toteutuu	toteutuu

Odotusajat läkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Kihniö

	1.1.-30.6.2022	1.7.-31.12.2022
Palvelu	Keskimääräinen odotusajka hakemuksesta palvelun saamiseen	Keskimääräinen odotusajka hakemuksesta palvelun saamiseen
Palvelutarpeen arviointi	alle 7 vrk / tarpeen mukaan	alle 7 vrk / tarpeen mukaan
Omalshoidontuki	0-1 kk /määrärahasidonnainen	0-1 kk /määrärahasidonnainen
Turvapuhelin	tarpeen mukaan / laite alle 1 vk	tarpeen mukaan / laite alle 1 vk
Tukipalvelut / ateriat	tarpeen mukaan	tarpeen mukaan
Kauppa-asiointipalvelu	tarpeen mukaan	tarpeen mukaan
Kotihoito	tarpeen mukaan	tarpeen mukaan
Ympäri vuorokautinen hoito (laitoshoidon ja tehostettu palveluasuminen)	0-3 kk / tarpeen mukaan	0-3 kk / tarpeen mukaan

Avosairaanhoidon lääkärvastaanotto Kihniö

Tiedot hoitotakuun toteutumisesta päivitetään kolme kertaa vuodessa, huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa.

Viimeisimmät tiedot:

Seurattava asia	Mittari	Yksikkö	Huhtikuu	Elokuu	Joulukuu
			2022	2022	2022
Yhteydenosaanti terveyskeskukseen puhelimella (8-16 välillä) omahoitajalle	Tavoite 80 %	Kihniön terveyskeskus		Yhteydenosaant puhelimella 78 %	
Vastausprosentti				Callback 100 %	
Kiireellinen yhteydenosaanti arkisin, virka- aikana				100%	
Hoidon tarpeen arviointi	Arvioinnin toteutuminen 3 vrk sisällä yhteydenotosta	Kihniön terveyskeskus		100%	

Odotus aika lääkärin vastaanotolle	Ajansaaminen viimeistään 3kk sisällä yhteydenotosta lähetteen saapumisesta	Kihniön terveyskeskus		100%	1-2vk
Holdon järjestyminen					
Kolmas vapaa aika lääkärin vastaanotolle (T3)		Kihniön terveyskeskus		8	
Kolmas vapaa aika sairaanhoitajan vastaanotolle (T3)		Kihniön terveyskeskus		6	
Kolmas vapaa aika hammaslääkärin vastaanotolle (T3)		Kihniön terveyskeskus		80	

Avainmittaristo / Tilanne / Yksiköt						
Jakson arvot						
	Hoitotaso	Max. Paikat	Henkilöstö- mitoitus	Yhtäaikaisten asiakkaiden lkm	Yksilöityjen asiakkaiden lkm	Käyttöaste
Pihlajalinna Parkano / Rauhala, Parkano	Tehostettu palveluasuminen					
Pihlajalinna Parkano / Rantakoto, Parkano	Tehostettu palveluasuminen					
Pihlajalinna Parkano / Väistö, Parkano	Tehostettu palveluasuminen					
Pihlajalinna Parkano / Niittykoti, Parkano	Yksinäinen asuminen					
Pihlajalinna Parkano / Uusi Uunilintu, Parkano	Tehostettu palveluasuminen					
Pihlajalinna Parkano / Kotihoito Parkano	Kotihoito					
Pihlajalinna Parkano / Vuodeosasto, Parkano	Terveyskeskus					
Pihlajalinna Parkano/Pihlajalintu Parkano	Tehostettu palveluasuminen					
Pihlajalinna Parkano / Vuodeosasto, Kihniö	Terveyskeskus	0	0	0	0	0
Pihlajalinna Parkano / Suutarin Pihlaja Kihniö	Tehostettu palveluasuminen	30	0,64	30	30	98,6%
Pihlajalinna Parkano/Kotipihlaja Kihniö	Tehostettu palveluasuminen					

SIVISTYSTOIMI

Osavuositarkastus 30.06.2022 ja arvio talousarvion toteutumisesta vuonna 2022.

VARHAISKASVATUS

	Määräraha 2022	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisatarve + alitus -
Tulot	67.400,-	93.192,92	138,3	102.400	+ 35.000
Menot	603.063,-	305.768,82	50,7	603.063	0
		Toimintakate	39,7		

Seurakunnan kanssa tehtyä leikkikenttätöitä ei ollut tänä vuonna. Henkilöstön lomakorvauksia ei ole vielä maksettu. Lasten kotihoidon tuki riittää.

Kunnallinen perhepäivähoito on lopetettu vuonna 2020. Päiväkodissa olevien lasten määrä on ollut viimevuotista pienempi, mutta syksyvuorokaudella on varhaiskasvatukseen tulossa vielä useita alle 3-vuotiaita lapsia. Tulopuolta on alkuvuonna korjannut se, että kunnan ulkopuolelta on ollut lapsia maksusitoumuksella. Lisäksi on saatu hanketuloja.

Saattaa olla, että lasten päivähoiton määräraha ei riitä kuluvalle vuodelle, mutta reilusti ylittävät tulot korjaavat tilannetta. Toimintakate jäänee alle 100 %.

ESI- JA PERUSOPETUS

	Määräraha 2022	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisatarve + alitus -
Tulot	131.050,-	144.501,00	110,3	166.050	+ 35.000
Menot	2.263.406,-	1.074.487,51	47,5	2.263.406	0
		Toimintakate	43,6		

Peruskoulun tulopuolella on iltapäivätoiminnasta saatavia tuloja sekä kotikuntakorvaustuloja. Muuten tulopuolen toteutumaa selittävät erilaiset avustukset.

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 jo hankittu lukuvuodeksi 2022 – 2023. Koulutarvikkeita ei vielä. Koulukuljetusmäärärahat riittävyys selviää loppusyksystä. Budjetin teon jälkeen tietoon tulleita lisämenoja on mm. eläkemenosta, sisäisistä kuluista, uusista tiliöinneistä, valmistavasta opetuksesta, kuljetusmäärärahoista ja elintarvikekuluista. Valmistavan opetuksen tulot kirjautuvat valtionosuuksiin, eivätkä näy tulona. Saattaa käydä niin, että esi- ja perusopetuksen menomäärärahat eivät riitä kuluvalle vuodelle, koska esim. kyseisiin kustannuseriin ei ole ollut mahdollista varautua budjettia tehtäessä.

SIVISTYSTOIMEN TUKIPALVELUT

	Määräraha 2022	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	433.389,-	216.749,37	50,0	433.389	0
Menot	433.389,-	236.194,30	54,5	433.389	0

Sivistystoimen tukipalvelujen määrärahat eivät ehkä riitä kuluvasi vuodeksi tarvikkeiden hintojen voimakkaan kasvun sekä sairauslomien vuoksi.

AMMATILLINEN KOULUTUS

	Määräraha 2022	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Menot	18.000,-	9.751,64	54,2	19.500	+ 1.500

Keskiasteen koulutukselle varatut eläkemenoperusteisten menojen määrärahat eivät riitä.

KIRJASTOPALVELUT

	Määräraha 2022	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	6.000,-	5.330,67	88,8	6.000	0
Menot	190.566,-	95.398,72	50,1	190.566	0
		Toimintakate	48,8		

Määrärahat riittänevät.

VAPAA-AIKAPALVELUT

	Määräraha 2022	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	20.700,-	79.225,54	382,7	55.700	+ 35.000
Menot	166.370,-	119.481,01	71,8	191.370	+25.000
		Toimintakate	27,6		

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

MUU SIVISTYSPALVELUT

	Määräraha 2022	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	2.500,-	7755,00	310,2	2.500	0
Menot	69.977,-	34.771,46	49,7	69.977	0

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

KOKO SIVISTYSTOIMI

	Määräraha 2022	Toteutuma 30.06.	Toteutuma%	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	661.039,-	546.754,50	82,7	766.039	+105.000
Menot	3.744.771,-	1.875.853,46	50,1	3.771.271	+26.500
		Toimintakate	43,1		

Sivistystoimen osalta riskienhallinnasta totean, että organisaation ohuus varsinkin johtoportaan on erityinen riskitekijä ko. työntekijän tai viranhaltijan sairastuessa, koska varsinaisia varahenkilöitä ei ole. Sairastumisen myötä osastojen muiden työntekijöiden työssä tulee lisäkuormittumista, koska ko. tehtäviin on vaikea löytää sijaista.

Muut talousarviossa kirjatut tavoitteet sivistyslautakunnan tulosalueella

Toiminnallinen tavoite	Toimenpiteet/mittari	Toteutuminen	tilanne 30.09.	tilanne 31.12.
Toiminnan sopeuttaminen asetettujen taloudellisten tavoitteiden mukaiseksi	toteutuminen	kyllä / ei	kyllä	
Sivistystoimen pätevän ja ammattitaitoisen henkilöstön työpaikkojen turvaaminen	toteutuminen	kyllä / ei	kyllä	

Henkilöstön kouluttautumisen ylläpitäminen	koulutuspäivien lukumäärä	vähintään 1 kpl / hlö / vuosi	koulu 5 opp. huolto 1 kirjasto 5 vapaa-aika 3	
Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen	kysely	kyllä / ei	ei	
Kaikille päivähoitoa tarvitseville lapsille taataan oikeus varhaiskasvatukseen	toteutuminen	kyllä / ei	kyllä	
Tietoteknisen välineistön ajantasaisena pitäminen koko sivistystoimessa	toteutuminen	kyllä / ei	kyllä	
Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelman käyttö	toteutuminen	kyllä / ei	kyllä	
Koululaiskuljetusten järjestäminen kuluja kasvattamatta	toteutuminen	kyllä / ei	kyllä	
Kaikki oppivelvollisuusikäiset käyvät koulua omassa kunnassa	toteutuminen	kyllä / ei	kyllä	
Aamu- ja iltapäivätoiminta jatkuu	toteutuminen	kyllä / ei	kyllä	
Kerhoja järjestetään lukuvuoden aikana	toteutuminen	vähintään 5 kerhoa / vuosi	5	
Koululaisten ohjatut kirjastotunnit	toteutuminen	vähintään 1/oppilas/lukuvuosi	1,18	
Kirjaston lasten ja nuorten aineiston hankinta	toteutuminen	vähintään 1 kpl/alle 15-vuotias	0,97	
Kirjaston tapahtumat	toteutuminen	vähintään 2/kk	2/kk	
Kirjaston aukiolotunnit	toteutuminen	vähintään 1340 h/v	palveluaika 660 omatoimiaika 1313	
Lainaus kirjastosta	toteutuminen	vähintään 16 kpl/as.	6,4 / as	
Lapsille ja nuorille järjestetään monipuolisia liikuntaharrastuksia.	toteutuminen	kyllä / ei	kyllä	
Järjestetään peli-iltoja yhdistysten ja seurojen kanssa Ihantolassa.	toteutuminen	vähintään 10 kpl / vuosi	ei	
Järjestetään viikkokisoja eri lajeissa.	toteutuminen, määrä	vähintään 10 kpl / vuosi	8 kpl	

Järjestetään uimakoulu yhteistyössä Kihniön urheilijoiden kanssa.	toteutuminen, osallistuneiden määrä	vähintään 15 kpl	kyllä, 25 kpl	
Järjestetään mahdollisuuksia jäähallivuorolhin lähialueen jäähalleihin.	toteutuminen, määrä	vähintään 4 kpl / vuosi	ei	
Järjestetään matkoja urheilutapahtumiin.	toteutuneiden matkojen määrä	vähintään 5 kpl	2 kpl	
Järjestetään matkoja kulttuuritapahtumiin.	toteutuneiden matkojen määrä	vähintään 2 kpl	0 kpl	
Palkataan Puumilaan, sekä esinemuseoon esittelijä kesäksi.	toteutuminen	kyllä / ei	kyllä	
Esinemuseon aukioloja laajennetaan.	toteutuminen	kyllä / ei	kyllä	
Esinemuseon esineiden kirjaukset ja esillepano uusitaan.	toteutuminen	kyllä / ei	kyllä	

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kihniössä 31.08.2022

Matti Sillanpää

TEKNINEN OSASTO / OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2022

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

Tähän tehtäväalueeseen kuuluvat kaavoitus ja rakennusvalvonta.

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alltus-
Tulot	22.000	14.171	64,4	22.000	0
Menot	-105.015	-58.230	55,4	-105.015	0

Rakennusvalvonnan maksutuottoja on tullut tasaiseen tahtiin, menojen arvellaan pysyvän budjetissa.

Kaavoituksessa Kihniön kunnalla on menossa Pyhäniementien teollisuusalueen kaavoitus. Lisäksi Kihniön alueella on meneillään kolme eri tuulivoimapuistohanketta, joihin tehdään osayleiskaavoitusta.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alltus-
Tulot	2.000	635	31,8	2.000	0
Menot	-27.607	-6.817	24,7	-22.905	0

Ympäristönsuojelun tulot koostuvat maa-aineslupien maksuista ja ympäristöluvista. Ympäristötarkastajan palveluiden laskutus Parkanon kaupungilta on takapainotteista.

PALO- JA PELASTUSTOIMI

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alltus-
Tulot					
Menot	-157.200	-81.946	52,1	-161.000	

Tampereen aluepelastuslaitos laskuttaa kuukausittain sopimuksen mukaisen osuuden palo- ja pelastustoimen kustannuksista. Sisäiset hallintopalvelut nostavat menoja.

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

Tähän tehtäväalueeseen kuuluvat kadut ja yleiset alueet, tievalaistus, yksityistiet, liikuntapaikat, puistot ja viheralueet sekä hulevesi.

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alltus-
Tulot	2.200	2.035	92,5	2.200	
Menot	-300.473	-170.597	56,8	-300.473	

Alueiden kunnossapitoon ja sisäisiin hallintopalveluihin on kulunut suurin osa menoista. Viheralueiden hoito on ulkoistettu Kihniön 4H-yhdistykselle.

KIINTEISTÖT

Tehtäväalue sisältää kunnan maa- ja metsätilat

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alltus-
Tulot					
Menot	-20.845	-13.438	64,5	-20.845	

KIINTEISTÖT

Tehtäväalueelle kuuluvat kunnan kiinteistöt

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alltus-
Tulot	861.057	574.941	66,8	861.057	
Menot	-857.676	-541.237	63,1	-857.676	

Tulot muodostuvat asuntojen vuokratuotoista sekä sisäisistä vuokrista. Menot koostuvat rakennusten ja alueiden kunnossapidosta sekä sähkö-, vesi- ja lämmityskuluista.. Menopuolella kova ja pitkä talvi lisännyt aeraus- ja hiekoituskuluja sekä sähkön, veden ja lämmityksen maksut ovat kohonneet.

TEKNISET PALVELUT, TUKIPALVELUT

Teknisiin palveluihin kuuluvat teknisen toimen hallinto, laitospalvelut ja konekeskus.

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + allitus-
Tulot	328.123	185.498	56,5	350.000	
Menot	-328.123	-187.583	57,2	-328.123	

Hallinnon kulut jaetaan sisäisenä eränä teknisen lautakunnan muille kustannuspaikoille. Laitospalvelut ja konekeskus jaetaan sisäisenä eränä hallinnon omille kustannuspaikoille sekä muille hallintokunnille. Laitospalveluja myös myydään Kihniön Vanhustentaloyhdistys ry:lle sekä kunnan omistamille kolmelle taloyhtiölle. Laitospalveluissa henkilöstömenot on olleet suuremmat, kuin talousarviossa arvioitu, mutta tasaantuu, kun jaetaan investointimenoihin.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + allitus-
Tulot	1.215.380	777.279	64,0	1.215.380	
Menot	-1.776.094	-1.046.410	58,9	-1.776.094	

Kuntastrategiaan pohjautuvat tavoitteet teknisen lautakunnan tulosalueella

- Elinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus on tärkeää.
Alueiden kunnossapitoa painotetaan yleisillä alueilla.
- Ennakoiva ja selkeä tiedotus ja avoimuus.
Toiminnan koordinointi ja ohjaus sekä avoimuus kuntalaisia kohtaan.
- Kiinteistöomaisuuden luokittelu päivitetään vuosittain talousarvion yhteydessä
Kiinteistöjen kunnan tarkistukset ja korjaukset mahdollisuuksien mukaan.
- Työhyvinvointi on tärkeä osa toimintaamme
Huomion kiinnittäminen työhyvinvointiin on tärkeää ja tukee toiminnan jatkuvuutta.

Talousarviossa kirjatut tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Toimenpiteet/mlittari	tilanne 30.06.	tilanne 31.12.
Toiminnan kehittäminen avoimemmaksi	toteutuminen	toteutunut	
Kiinteistökartoitusprojekti (jatko)	toteutuminen	osittain	
Kunnan omistamien kiinteistöjen luokittelu "salkutus"	toteutuminen	osittain	
Yleisten alueiden kehittäminen	toteutuminen	osittain	
Liikuntapaikkojen kehittäminen	toteutuminen	toteutunut	

TALOYHTIÖT OSAVUOSIKATSAUKSET 1.1. – 30.6.2022

Kilintelstö Oy Kihniön Suutarinpiha

	TP 2021	TA 2021	30.6.2021	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
Tulot	70.970	53.400	26.700	53.400	
Menot	-31.356	-35.390	-13.349	-35.390	

Taloudellinen tilanne tällä hetkellä kunnossa. Valtiokonttorin lainan lyhennys jatkuu vuosittain (helmikuu ja elokuu maksukuukaudet).

Tällä hetkellä vuokrausaste liki 100% (yksi asunto tyhjillään).

As Oy Kihuna

	TP 2021	TA 2022	30.6.2022	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
Tulot	53.400	57.450	28.722	57.450	
Menot	-30.198	-39.750	-24.849	-41.227	

Taloudellinen tilanne hyvä.

Menot pysyvät hyvin arvioidussa; ei ole tehty mitään suurempia korjauksia.

Käyttöaste suurimman osan vuotta 60%. Tällä hetkellä kolme asuntoa tyhjillään.

As Oy Kihniön Ohtolanpää

	TP 2021	TA 2022	30.6.2022	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
Tulot	25.320	21.408	10.704	21.408	
Menot	-16.226	-21.408	-6.458	-16.246	

Taloudellinen tilanne hyvä. Keskimäärin kaksi asuntoa ollut tyhjillään koko vuoden.

Vesiputkia jäänyt talvella, korjattu tarvittavat. Lisälämmöneristystä suunniteltu välikatolle.

KIHNIÖN VESIJALÄMPÖ OY

OSAVUOSIKATSAUS 1. – 6. 2022

Häiriöitä ja korjauksia:

Tammikuussa oli iso vesijohtovuoto Kihniöntien vieressä Puumilaa vastapäätä. Vuodon aiheutti talosulku liittimen rikkoutuminen. Jouduttiin uusimaan myös yksi huonokuntainen kaivo samassa yhteydessä. Tarve suunnitella vesijohtolinjoille ohituslinjoja, ettei koko verkostoa pidä sulkea vesijohtovuodon sattuessa.

Tammikuussa oli myös reilun viikon katko lämpölaitoksella kattilakorjauksen johdosta. Terveyskeskuksen varavoimakonetta käytettiin tällöin kaukolämmön tuottamiseen kaikille kiinteistöille. Touko - elokuussa kaukolämmön hukkalämpö oli suurta (45%-60%)!?

Sopimuksista:

Hakeosuuskunnan kanssa jatkettiin sopimusta hyvässä hengessä. Kesäkuussa oli neuvottelu Parkanossa jätevesisopimuksen tiloilta. Syyskuussa jatketaan sopimuksen villaamista. Ennusteessa 2022 on yhtiölle, sopimuksen syntyessä, mahdollisesti tuleva n. 78 000 huomioitu tulona koska kaikki Parkanon veden reklamoidut laskut on merkitty vuoden 2021 tuloslaskelmaan.

Henkilöstöasioita:

Tarmo Oraluoma erosi yhtiön toimitusjohtajan tehtävästä 27.6.2022.

Taksamuutoksia:

Jätevesitaksaan 1.1. korotus 10%.

Kaukolämpötaksaan ja tehomaksuun 1.1. korotukset 15%. Sekä vielä 1.4. lisäkorotus kaukolämpötaksaan 7%. Korotusten syynä olivat kohonneet kustannukset (hakkeen hinta ja nousseet sähkömaksut).

Ennuste 2022

Tulot kasvaisivat n. 37 000 eur edellisvuodesta ja mahdolliset kertaluontoiset lisätulot 109 000 eur. . Poistot vähenevät n. 24 000 eur. Menojen kasvu olisi melko maltillista n. 9 000 eur.

Tulos olisi -69 000 eur mikäli sopimus syntyy. Ensi vuonna kertaluontoisia eritä ei ole, jolloin tappio 2023 olisi -142 000 eur samoilla tuloilla ja menoilla ja poistojen vähentyessä.

Tarmo Oraluoma

	toteutunut	arvio	arvio	totutunut	ero
A) tulot	tammi-kesä	heinä-joulu	2022	2021	
Lämpöenergian myynti	84 873	73 000	157 873	139 588	18 285
perusmaksu	8 625	8 625	17 250	15 000	2 250
vesi perusmaksu	4 800	4 800	9 600	8 311	1 289
vesimaksut	39 800	34 000	73 800	72 152	1 648
jätevesiperusmaksu	4 800	4 800	9 600	8 311	1 289
jätevesimaksut	61 500	57 000	118 500	106 517	11 983
lietteet	15 700	15 000	30 700	31 920	-1 220
hulevesimaksut	29 318	11 000	40 318	38 320	1 998
tuloutus 2021 park.vesi ???	39 000	39 000	78 000	kerta-	
alv.palautus 2021 ???	9 500	9 500	19 000	luonteiset	
jätevesilaitos palautus kunta	6 100	6 100	12 200	erät	109 200
yhteensä	304 016	262 825	566 841	420 119	146 722
B) menot					
hakeostot	74 491	66 000	140 491		
tutkimukset (kvvy)+näytteet	1 450	700	2 150		
parkanon vesi oy	72 000	65 000	137 000		
korjaukset+huolto	7 580	6 000	13 580		
laitosmiehet	4 630	4 630	9 260		
palkat,kokous sos.kult	7 101	4 000	11 101		
toimitilavuokrat	420	420	840		
veden osto kankari	1 806	2 000	3 806		
sähkö	17 700	22 000	39 700		
taloushallinto	5 070	5 000	10 070		
tilintarkastus	1 750		1 750		
yhteensä	193 998	175 750	369 748	361 100	
A)-B) tulot-menot	110 018	87 075	197 093	59 019	
poistot	-133 000	-133 000	-266 000	-290 494	
tulos jätevesisopimuksella	-22 982	-45 925	-68 907	-231 475	
ilman uutta sopimusta	-71 482	-94 425	-165 907		