



KUNNANHALLITUS / OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2023

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 + alitus-
Tulot	3.000	1.489	49,6	3.000	0
Menot	-227.913	-106.417	46,7	- 213.000	-14.900
Toimintakate	-224.913	-104.928	46,7	-200.000	-14.900

kokouspalkkiot sekä vaalien järjestämisestä aiheutuneet kustannukset. Muiden lautakuntien palkkiot kirjataan ao. hallinnonalalle. Menomääräraha alittuu hieman. Vaalien korvausta ei ole vielä maksettu kunnalle 30.6.mennessä.

YLEISHALLINTO

Tehtäväalueelle kuuluvat yleisjohto ja muu yleishallinto. Yleishallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kunnanjohtajan palkkauskulut. Muu yleishallinto kustannuspaikalle kuuluvat lapsiperheille ja yhteisöille myönnettävät avustukset

	Tulosalue / määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
Tulot					
Menot	-156.446	-77.323	49,4	-156.446	0
Toimintakate	-156.446	-77.323	49,4	-156.446	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 tehtäväalueille. Tulot muodostuvat sisäisen palvelun myynnistä. Määräraha sis. poistot -12.968 (kokov.)

	Tulosalue / määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
Tulot	406.400	203.273	50 %	406.400	0
Menot	406.400	-187.184	46 %	406.400	0
Toimintakate	0	16.089	176,9 %	0	0

YHTEISTOIMINTAPALVELUT



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

	Tulosalue / määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
Tulot					
Menot	-222.885	-91.728	41,2	-212.885	-10.000
Toimintakate	-222.885	-91.728	41,2	-212.885	-10.000

MAKSUOSUUDET VALTIOLLE / VEROTUS

Määräraha kunnan osuuksiin verotuskustannuksista. Verotuskustannuksista maksetaan syyskuun loppuun mennessä kolme erää ja yksi tulee maksettavaksi loppuvuode aikana. Maksu pienentynyt oleellisesti verojen myötä.

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
Tulot					
Menot	-39.000	-9.102	23,3	-18.205	-20.000
Toimintakate	-39.000	-9.102	23,3	-18.205	-20.000

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO- YM. PALVELUT

Tälle tulosalueelle sisältyvät eläinlääkintähuolto, terveystarkastus, löytöeläimet, pandemia ja Ukrainan hätäapu.

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
Tulot					
Menot	-202.327	-87.619	43,3	-187.327	-15.000
Toimintakate	-202.327	-87.619	43,3	-187.327	-15.000

ELINKEINOELÄMÄN YLEINEN EDISTÄMINEN

Elinkeinopalveluiden ostamiseen Kehitysparkki Oy:ltä on talousarviossa varattu 68.800 euroa, josta Kehitysparkki Oy on 30.06. mennessä laskuttanut 25.536 euroa. Määräraha riittää. Sisältää Aitoneva- hankkeen menoja. Hanketuki 23.000 kirjattu arviona tuloihin.



	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alltus-
Tulot	23.000	23.318	101	23.318	0
Menot	-135.345	-74.153	54,8	-135.345	0
Toimintakate	-112.345	-50.834	45,2	-112.345	0

MAASEUTUTOIMI

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alltus-
Tulot					
Menot	-32.423	-16.623	51,3	-32.423	0
Toimintakate	-32.423	-16.623	51,3	-32.423	0

Menot koostuvat maaseutusihteerin palvelujen ostosta Varatut määrärahat riittävät talousarviovuodelle.

KUNNANHALLITUKSEN TULOSALUE YHTEENSÄ

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alltus-
Tulot	432.400	229.611	53,1	432.400	0
Menot	-1.409.771	-643.306	45,6	-1.359.771	-50.000
Toimintakate	-977.371	-413.695	42,3	-927.371	-50.371

TULOSLASKELMA

TOIMINTAKATTEEN JÄLKEISET ERÄT

VEROTULOT

Tuloarvio 2023	Tilanne 30.6.	Kertymä %	Arvio koko vuodelle	Muutos alltus-, ylitys +
Kunnallisvero				
2.383.000	1.606.935	67,4	2.504.000	+121.000
Kilinteistövero				



546.000	29.5834	5,4	572.000	+26.000
Yhteisövero				
760.000	470.001	61,8	743.000	-17.000
Verotulot yhteensä				
3.689.000	2.106.520	57,1	3.819.000	+130.000

Ennakkotiedon mukaan maksuunpantava kunnallisvero 2022 laskee noin 200 miljoonalla eurolla verrattuna huhtikuun arvioon. Samalla kevään ja kesän verotilityksissä on käynyt ilmi, että kuluvan vuoden ennakkoverot ovat kehittyneet erittäin myönteisesti. Verovuoden 2023 ennakkoverot yhteensä tänä vuonna ovat tämän hetken arvion mukaan reilut 100 miljoonaa euroa korkeammat verrattuna huhtikuun ennusteeseen. Palkkasumman kasvu kuluvalla vuodelle on jopa 5,5 prosenttia, kun se vielä huhtikuun ennusteessa oli reilut 4 prosenttia. Suurin osa kasvusta selittyy sopimuspalkkojen noususta, erityisesti kuntasektorilla.

Yhteisöveron kehitys kuitenkin heikkenee selvästi aiemmasta arviosta. Kesästä alkaen yritykset ovat alentaneet maksettuja ennakkoveroja, ja tämä on näkynyt yhteisöveron tilityksissä viime kuu-kausina. Näin ollen maksettava yhteisövero verovuonna 2023 yhteensä laskee karkean arvion mukaan lähemmäs -5 %:a ja kunnille maksettavat yhteisöverot näin ollen melkein 33 %:a.

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	1.242.239	621.894	50,1	1.243.783	0

KORKOTUOTOT

Korkotuotot kertyvät pääosin vuoden loppupuolella.

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alltus-
Tulot	480	288	60	480	0

MUUT RAHOITUSTUOTOT

Muut rahoitustuotot sisältävät lähinnä osinkotuloja ja viivästyskorkoja. Osinkotuloja on kertynyt 19.909 euroa. Viivästyskorkotuloja on kaikkiaan noin 200 euroa. Sis. kuntayhtymien peruspääomien korot (kirjataan eri kp kuin ennen)



	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
Tulot	26.907	20.144	74,9	26.907	0

KORKOKULUT

Korkokuluja kirjataan vielä vuoden loppupuolella. Määräraha tulee riittämään.

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
Menot	-78.500	-39.513	50,3	-85.300	0

KOKO KUNTA

Ulkoinen	Budjetti + muutos	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	yllitys + alitus-
Tulot	1.266.078	871.052	68,8	1.266.078	0
Menot	-5.645.738	-2.842.981	50,4	-5.645.738	0
Toimintakate	-4.379.660	-1.971.929	45,0	-4.379.660	0
Verotulot	3.689.000	2.106.520	57,1	3.818.000	+130.000
Valtionosuudet	1.242.239	621.894	50,1	1.191.330	+1.544
Rahoitustuotot ja -kulut	-51.313	-19.177	37,4	-51.313	0
Vuosikate	500.266	737.306	147,4	568.357	+131.544
Poistot ja arvonalentumiset	-470.357	-197.989	42,1	-470.357	0
Tilikauden tulos	29.909	539.316	1.803,2	98.000	+131.544

Huomioitu verotulojen ja valtionsuuksien muutokset 6.9.asti



Kuntastrategiaan pohjautuvat tavoitteet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopistealueet 2021-2024.

Laajan hyvinvointikertomuksen 2021-2024 painopisteeksi valittiin:

- Terveellisten elintapojen edistäminen
- Osallisuus ja vaikuttaminen
- Turvallinen elinympäristö

Toteutuminen: Liikuntaneuvojan palvelut ja opastus ollut ahkerassa käytössä koko alkuvuoden. Kunnan järjestämät uintivuorot TK:lla kaksi kertaa viikossa käytössä. Kuntosalin käyttö on edelleen vilkasta, liikuntaneuvojalta saa henkilökohtaista opastusta (ajanvarus)

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämiseksi on järjestetty yhteisöiltoja marraskuussa 2022 ja huhtikuussa 2023.

Liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontuu säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Kuntosalille on saatu turvallinen invaluiska.

Tavoitteita voidaan arvioida myös sanallisesti osavuosisikatsauksessa ja tilinpäätöksessä.

Kuntastrategiaan pohjautuvat menestystekijät ja tavoitteet kunnanhallituksen tulosalueelle

- Alueellisen yritys- ja erityisosaamisen tunnistaminen ja kehittäminen
- Kuntataloudesta huolehtiminen
- Matkailuun panostaminen
- Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen
- Monipalkkaisuuden edistäminen
- Energiainvestoinnista elinvoimaa
- Ihmisen kokonainen Kihniö
-

Näitä tavoitteita voidaan arvioida sanallisesti.



Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet /mittari	tilanne 30.6.	tilanne 31.12.
Luottamushenkilöiden koulutus ja seminaarit	2 tilaisuutta	Järjestettyjen tilaisuuksien lukumäärä	-	
Kuntalaisille järjestetyt tiedotus/kuulemistilaisuudet, me-hengen ylläpitäminen, osallisuus ja vaikuttaminen	1 tilaisuus	Järjestettyjen tilaisuuksien lukumäärä	2	
Kuntalaisten osallistaminen	Palautelomake kunnan nettisivuille	Käytössä / ei käytössä	Käytössä	
Yhteydenpito kausiasukkaisiin Tapaamiset / tilaisuudet	1-2 tilaisuutta	Järjestettyjen tilaisuuksien lukumäärä	1	
Tavoitteena on tukea yrittäjiä toiminnan eri vaiheissa ; koulutus ja yhteiset tapaamiset	2 tilaisuutta	Yrityksille järjestettävät koulutus- ja aktivointi-tilaisuudet	2	
Kunta pitää säännöllisesti yhteiskehittämisen tilaisuuksia yhdistyksille, järjestöille ja yrityksille sekä paikallisille aktiivisille toimijoille	2 tilaisuutta	Järjestettyjen tilaisuuksien määrä Vapaa-aikatoimi Kehitysparkki Hyvinvointikoordinaattori	2	
Tukea nuorten kesätyömahdollisuuksiin	Toteutuu	Kesätyötuen maksaminen, toteutuminen	Toteutuu	
Hyvinvointisuunnitelman laatiminen ja seuraaminen	Toteutuu	Toteutuminen	Toteutuu	
Hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimenpiteet	1-2	Toteutuminen	yli 2	
Kampanjoidaan kuntalaisille turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä	Toteutuu	Liikenneturvatyöryhmän kokouksissa esiteltyjen materiaalin hyödyntäminen. Toteutuminen	-	
Toteutetaan nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston kuulemistavat ja osallistaminen kunnan päätöksenteossa.	Toteutuu	Lausuntopyyntö, asioiden nostaminen toimielinten käsittelyyn, toteutuminen	Toteutuu	



Tytäryhtiöille annetut tavoitteet:

- Yhtiöiden talouden hoitaminen niin, että yhtiöt pystyvät toimimaan pitkällä aikavälillä itsenäisesti ja taloudellisesti
 - Asunto- ja yritystilojen kuntotason ylläpitäminen vuosittaisin toimenpitein ja tarpeen vaatiessa peruskorjausmenettelyn kautta.
 - Vuokrattavien asuntojen ja yritystilojen käyttöaste vähintään 90 %.

Tavoitteiden toteutumista seurataan taloyhtiöiden hallituksen ja yhtiökokouksen kautta toteumaraportteja ja sanallista arviointia käyttäen kesäkuun tilanteen mukaan yhdessä muiden osastojen osavuosisiraporttien (30.6.) kanssa sekä tilinpäätöksessä.

Kihniön Vesi ja Lämpö osakeyhtiön tavoitteet:

Tuottaa Kihniön kunnan asukkaille tarpeelliset ja asianmukaiset vesi- ja jätevesihuoltopalvelut kustannustehokkaasti.

Yhtiö järjestää toimintansa ja taloutensa siten, että se pystyy varautumaan palvelutason ylläpitämisen myös tulevaisuudessa.

Kihniössä 31.8.2023 Kristiina Mäkelä talous- ja hallintojohtaja

SIVISTYSTOIMI

Osavuositarkastus 30.06.2023 ja arvio talousarvion toteutumisesta vuonna 2023.

VARHAISKASVATUS

	Määräraha 2023	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	37.400,-	51.621,69	138,0	57.400	+20.000
Menot	615.368,-	322.032,63	52,3	615.368	0
		Toimintakate	46,8		

Lasten kotihoidon tuki riittää. Päiväkodissa olevien lasten määrä on tippunut neljällä viime vuoteen verrattuna. Maksusitoumuksella olevia lapsia on saman verran, kuin viime vuonna. Lisäksi on saatu hanketuloja. Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu aloitettiin 1.1.2023, jonka vuoksi tulot ovat edeltävää vuotta pienemmät.

Lisähankinnoille on tarvetta syksyn aikana, joita ei ole budjetoitu. Näitä ovat mm. matot, lakanat ja hiekkalaatikon hiekka.

Saattaa olla, että lasten päivähoiton määräraha ei riitä kuluvalle vuodelle, mutta reilusti ylittävät tulot korjaavat tilannetta. Toimintakate jäänee alle 100 %. Hankkeita haetaan lisää, mikäli sopivia hankkeita tulee hakuun.

ESI- JA PERUSOPETUS

	Määräraha 2023	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	136.400,00	145.523,42	106,7	171.400	+ 35.000
Menot	2.330.621,00	1.170.544,07	50,2	2.330.621	0
		Toimintakate	46,7		

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 +27.552,00 (68,9) ja menot -7.896,25 (19,7)

Sivistystoimi saa valtionapua aamu- ja iltapäivätoimintaan ja siitä peritään korvaus sen ajan mukaan, jonka oppilaat ovat läsnä aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Viime vuonna osallistujia oli 18. Syksyllä 2023 ilmoittautuneita oli 12, jonka vuoksi tulot hieman viime vuotta pienemmät. Kahdesta oppilaasta saadaan suurempia 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 2023–2024, mutta lisäkirjatilaus joudutaan tekemään vielä syksyllä. Tämä nostaa hieman menoja. Budjetin teon jälkeen tietoon tulleita lisämenoja on myös pienet kalustehankinnat. Valmistavan opetuksen tulot kirjautuvat valtionosuuksiin, eivätkä näy tulona.

Esikoulussa on nyt yksi ohjaaja, joka toimii pienryhmän oppilaan tukena. Laadun ja turvallisuuden takaamiseksi voi olla, että toinen ohjaaja joudutaan palkkaamaan esikouluun. Tällä hetkellä vakituksia ohjaajia on 9 ja määräaikaisia 3, joiden palkka maksetaan hankkeista.

Energiakriisi vaikuttaa edelleen polttoaineiden hintoihin ja tehtyihin sopimuksiin on tehty määräaikainen 6 % korotus. Osittain reitit ovat myös pidentyneet, jotta koulukyyti on voitu tarjota myös muualta tuleville oppilaille. Näissä tapauksissa koti maksaa osan kuljetuksista, mutta kustannukset saattavat silti nousta. Koulukuljetusmäärärahat riittävyys selviää loppusyksystä.

Esi- ja perusopetuksen määräraha ei välttämättä riitä, jos ohjaajien tarve lisääntyy. Sopivia hankkeita haetaan, joilla saataisiin suurin osa palkkakuluista korvattua.

SIVISTYSTOIMEN TUKIPALVELUT

	Määräraha 2023	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	477.100,00	239.237,24	50,1	477.100	0
Menot	477.100,00	220.966,42	46,3	477.100	0

Sivistystoimen tukipalvelut tulee mitoittaa uudestaan. Työmäärämitoituksen arviointia varten tarvitaan asiantuntijataho, jonka korvaukset saattavat nostaa tukipalveluiden menoja yli määrärahan.

KIRJASTOPALVELUT

	Määräraha 2023	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	6.000, -	4.032,37	67,2	6.000	0
Menot	203.814,00,-	101.536,73	49,8	203.814	0
		Toimintakate	49,3		

Määrärahat riittävät.

VAPAA-AIKAPALVELUT

	Määräraha 2023	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	31.200,00,-	88.954,96	285,1	56.200	+ 25.000
Menot	238.685,00	147.827,62	61,9	253.685	+15.000
		Toimintakate	28,4		

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

Kuntosalin tulojen on arvioitu olevan 10.000,00, mutta tulot olivat 30.6 mennessä 9.074,71 (90,7)

MUUT SIVISTYSPALVELUT

	Määräraha 2023	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	1.500,00,-	7.700,00	513,3	26.500,00	+25.000
Menot	77.315,00,-	33.481,87	43,3	77.315,00	0
		Toimintakate	34,0		

Muiden sivistyspalveluiden menoihin kirjataan kesältä museon sekä Puumilan oppaan palkat. Musiikkiopiston ja kansalaisopiston maksuerät on suunniteltu niin, että määrärahat riittävät. Esinemuseon digitointia varten on palkattu kaksi hanketyöntekijää, joiden palkkakulut saattavat ylittää menot.

Laki kulttuuritoiminnasta velvoittaa kuntaa edistämään kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Kulttuurisihteerin tehtävät kuuluvat yksin hyvinvointijohtajalle. OKM:ltä on haettu erityisavustusta kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtäviin, jolla voidaan palkata hanketyöntekijä toteuttamaan kulttuuritoimintaa. Hanke nostaa merkittävästi tuloja, mutta myös menoja, jolloin menot saattavat ylittyä.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

	Määräraha 2023	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Menot	73.000,00, -	31.585,95	43,3	73.000,00	0

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteeksi talousarviossa on määritetty, että hyvinvointijohtajan tehtävänä on vahvistaa kunnalle kuuluvaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistehtävää sekä kuntalaisten osallisuuden lisäämistä sekä hyvinvointialueen, kolmannen sektorin ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävää verkostoyhteistyötä. Tehtäväkuva selkiytyy kuluvan vuoden aikana, kun hyvinvointialueet ovat päässeet aloittamaan työnsä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen määrärahat riittävät. Määrärahaa ei kuitenkaan ole varattu toiminnan toteuttamiselle hyvinvointijohtajan palkkakuluja lukuun ottamatta. Lisäksi tehtävään ei ole resursoitu muita työntekijöitä hyvinvointijohtajan lisäksi, joka tekee toiminnan implementoinnin haastavaksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta on haettu hankerahaa, jolla voidaan palkata hanketyöntekijä koordinoimaan ja implementoimaan toimintaa. Ennen päätöksen saamista voi kuitenkin olla tarve saada hyvinvointikoordinaattorin 20 % työpanos, jotta lakisääteinen toiminta saadaan toteutettua.

KOKO SIVISTYSTOIMI

	Määräraha 2023	Toteutuma 30.06.	Toteutuma%	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus -
Tulot	689.600,00,-	537.069,68	77,9	794.000	+105.000
Menot	4.016.403,00,-	2.027.975,29	50,5	4.031.403	+15.000
		Toimintakate	44,8		

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

Henkilöstöresurssit eivät riitä kaikkien lakisääteisten toimien laadukkaalle toteuttamiselle. Lisäksi useat asiakirjat ja suunnitelmat ovat vanhentuneita. Kuluvalle vuodelle saatetaan tarvita lisämäärärahaa lakisääteisten toimintojen laadukkaalle toteuttamiselle, mikäli tuloja ei saada hankkeiden kautta.

Muut talousarviossa kirjatut tavoitteet sivistyslautakunnan tulosalueella

Toiminnallinen tavoite	Toimenpiteet/mittari	Toteutuminen	tilanne 30.06.	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	Ei	
Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen	kysely	kyllä / ei	Kyllä	
Kaikille päivähoitoa tarvitseville lapsille taataan oikeus varhaiskasvatukseen	toteutuminen	kyllä / ei	Kyllä	
Tietoteknisen välineistön ajantasaisena pitäminen koko sivistystoimessa	toteutuminen	kyllä / ei	Kyllä	
Valinnaisaineiden monipuolistaminen	toteutuminen	kyllä / ei	Kyllä	
Koululaiskuljetusten järjestäminen kuluja kasvattamatta	toteutuminen	kyllä / ei	Selviää syksyllä	
Aamu- ja iltapäivätoiminta	toteutuminen	kyllä / ei	Kyllä	

jatkuu				
Kerhoja järjestetään lukuvuoden aikana	toteutuminen	vähintään 5 kerhoa / vuosi	Kyllä	
Koululaisten ohjatut kirjastotunnit	toteutuminen	vähintään 1/oppilas/lukuvuosi	0,51	
Kirjaston lasten ja nuorten aineiston hankinta	toteutuminen	vähintään 1 kpl/alle 15-vuotias	0,7	
Kirjaston tapahtumat	toteutuminen	vähintään 2/kk	10 kpl / 1,6	
Lainaus kirjastosta	toteutuminen	vähintään 16 kpl/as.	4	
Lapsille ja nuorille järjestetään monipuolisia liikuntaharrastuksia.	toteutuminen	kyllä / ei	Kyllä	
Järjestetään viikkokisoja eri lajeissa.	toteutuminen, määrä	vähintään 10 kpl / vuosi	frisbeegolfissa on PaKiNa järjestänyt	
Järjestetään uimakoulu yhteistyössä Kihniön urheilijoiden kanssa.	toteutuminen, osallistuneiden määrä	vähintään 15 kpl	Kyllä	
Järjestetään mahdollisuuksia jäähallivuoroihin lähialueen jäähalleihin.	toteutuminen, määrä	vähintään 4 kpl / vuosi	kyllä, keväällä vuoroja 5kpl	
Järjestetään matkoja urheilutapahtumiin.	toteutuneiden matkojen määrä	vähintään 5 kpl	toistaiseksi 4 kpl	
Järjestetään matkoja kulttuuritapahtumiin.	toteutuneiden matkojen määrä	vähintään 2 kpl	Ei	
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	Ei	
Hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta	toteutuminen	kyllä / ei	Kyllä	
Kuntalaisten osallisuuden lisääminen hyvinvointityössä	toteutuminen	kyllä / ei	Kyllä	
Verkostoyhteistyön lisääminen hyvinvointialueen kolmannen sektorin ja muiden sidosryhmien kanssa	toteutuminen	kyllä / ei	Kyllä	
Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen on lisännyt kuntalaisten hyvinvointia	toteutuminen	kyllä / ei	Ei tiedossa	

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kihniössä 24.08.2023

Vilja Lankinen

TEKNINEN OSASTO / OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2023

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

Tähän tehtäväalueeseen kuuluvat kaavoitus ja rakennusvalvonta.

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisatarve + alltus-
Tulot	22.000	6.630	30,1	22.000	0
Menot	-100.019	-52.194	52,2	-100.019	0
Toimintakate	-78.019	-45.564	58,4	-78.019	0

Rakennusvalvonnan maksutuottoja on tullut hieman budjetoitua vähemmän. Menojen arvellaan pysyvän budjetissa.

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

YMPÄRISTÖNSUOJELU

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisatarve + alltus-
Tulot	2.000			2.000	0
Menot	-25.939	-7.390	28,5	-25.939	0
Toimintakate	-23.939	-7.390	30,9	-25.939	0

Ympäristönsuojelun tulot koostuvat maa-aineslupien maksuista ja ympäristöluvista, joita on ollut budjetoitua vähemmän. Menojen arvellaan pysyvän budjetissa, joskin ympäristötarkastajan palveluiden laskutus Parkanon kaupungilta on takapainotteista.

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	lisatarve + alltus-
Tulot	101.229	26.435	26,1	101.229	0
Menot	-385.423	-182.792	47,4	-385.423	0
Toimintakate	-284.194	-156.357	55,0	-284.194	0

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

Liikuntapaikkojen hoitoon (mm. tekonurmet) on tulossa lisää menoja, samoin hulevesi on vielä kokonaan laskuttamatta. Kustannuspaikan arvioidaan kuitenkin pysyvän budjetissa.

KIINTEISTÖT

Tehtäväalue sisältää kunnan maa- ja metsätilat

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alltus-
Tulot		35.689	-100,0	35.689	+ 35.689
Menot	-22.895	-11.293	49,3	-22.895	
Toimintakate	-22.895	24.396	-106,6	12.794	

Metsien myyntituloja on tullut budjetoitua enemmän, koska Rempunranta -metsätilalle ajoitettiin metsänhoidollisia toimenpiteitä ajankohtana, jolloin puu hinta on korkealla.

KIINTEISTÖJEN HOITO JA VUOKRAUS

Tehtäväalueelle kuuluvat kunnan kiinteistöt

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
Tulot	1.389.048	741.128	53,4	1.389.048	
Menot	-1.068.382	-592.306	55,4	-1.118.382	+50.000
Toimintakate	320.666	148.821	46,4	270.666	

Tulot muodostuvat asuntojen vuokratuotoista sekä sisäisistä vuokrista. Menot koostuvat rakennusten ja alueiden kunnossapidosta sekä sähkö-, vesi- ja lämmityskuluista.

Kausittaisia rakennusten ja teknisten järjestelmien kunnossapitoon ja lakisääteisiin tarkastuksiin liittyviä kuluja (iv-järjestelmien puhdistus ja säätö ja öljysäiliöiden tarkastukset, yht. n. 50.000 €), minkä vuoksi menopuolelle esitetään lisämäärärahaa 100 000 €.

TEKNISET PALVELUT, TUKIPALVELUT

Teknisiin palveluihin kuuluvat teknisen toimen hallinto, laitosmiespalvelut ja konekeskus.

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
Tulot	361.166	162.831	45,1	361.166	
Menot	-371.166	-169.670	45,7	-371.166	
Toimintakate	-10.000	-6.161	68,4	-10.000	

Teknisen hallinnon kulut jaetaan sisäisenä eränä teknisen lautakunnan muille kustannuspaikoille. Laitosmiespalvelut ja konekeskus jaetaan sisäisenä eränä teknisen lautakunnan omille kustannuspaikoille sekä muille hallintokunnille. Laitosmiespalveluja myös myydään Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:lle, Kihniön Vanhustentaloyhdistys ry:lle sekä kunnan omistamille kolmelle taloyhtiölle.

Menojen arvellaan pysyvän budjetissa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
Tulot	1.875.443	937.023	50,0	1.911.132	+35.689
Menot	-1.950.929	-1.004.352	51,5	-2.000.929	+50.000
Toimintakate	-75.486	-67.329	89,2	-89.665	

Kuntastrategiaan pohjautuvat tavoitteet teknisen lautakunnan tulosalueella

- **Elinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus on tärkeää.**
Alueiden kunnossapitoa painotetaan yleisillä alueilla.
 - Yleisiä alueita ja kaavateitä on hoidettu suunnitelmien mukaan. Työ jatkuu edelleen ja kuntalaisten ilmoituskanavia pyritään tehostamaan ja selkiyttämään. Liikuntapaikkahankkeita on aktiivisesti edistetty investointiohjelman mukaan.
- **Ennakoiva ja selkeä tiedotus ja avoimuus.**
Toiminnan koordinointi ja ohjaus sekä avoimuus kuntalaisia kohtaan.
 - Teknisen toimialaan liittyvien tiedotusten kanavana on käytetty kunnan kotisivuja ja somea.
- **Kiinteistöomaisuuden luokittelu päivitetään vuosittain talousarvion yhteydessä**
Kiinteistöjen kunnan tarkistukset ja korjaukset mahdollisuuksien mukaan.
 - Kiinteistöjen salkutus on tehty. Kiinteistö- ja toimitilastrategiatyö on aloitettu. Strategiassa perustietovaiheessa kootaan kiinteistöjen kuntoon,

korjaustarpeeseen, käyttöasteeseen ja talouteen liittyvät tunnusluvut, jotta strategia voidaan vahvistaa tulevaisuuden tarpeita ja taloustilannetta parhaiten palvelevaksi ja jotta kiinteistöihin kohdistuvaan toimenpideohjelmaan aikatauluineen voidaan sitoutua.

• Työhyvinvointi on tärkeä osa toimintaamme

Huomion kiinnittäminen työhyvinvointiin on tärkeää ja tukee toiminnan jatkuvuutta.

→ Työyhteisön avoimuutta, työnkuvan täsmennystä sekä työtekniikoiden päivytystä on aloitettu. Kokonaisuus tulee tarkemmin arvioitavaksi teknisten palvelujen palveluntuotantomallin selvitystyön yhteydessä vuoden 2024 loppuun mennessä.

Talousarviossa kirjatut tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Toimenpiteet/mittari	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	
Terveysten ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet	2-3 toimenpidettä/ toteutuminen		
	Liikuntapaikkojen määrää lisätään ja monipuolistetaan	toteutunut	
	Toimenpiteet yleisten alueiden turvallisuuden parantamiseksi	osittain	
	Kunnan kiinteistöjen pihojen viihtyvyyden parantaminen	osittain	
Vastaanottohallin rakentaminen	toteutuminen	osittain	
Yritystonttien markkinoinnin toimenpiteet	toteutuminen	osittain	
Selvitys valotaulun hankinnasta 23 tien varteen	toteutuminen	ei toteutunut	

Matkailua tukevat toimenpiteet	2-3 toimenpidettä		
	Vierasvenelaiturin rakentaminen Pyhäniemeen	osittain	
	Messunäkyvyys	toteutunut	
Digipalvelujen lisääminen – sähköinen lupapalvelu	käyttöönotto, toteutuminen	toteutunut	
Monipaikkaisuutta edistävät toimenpiteet	1-2 toimenpidettä		
	Valokuituhanke kunnan asuinkiinteistöihin	osittain	
	Vapaa-ajan asuntojen muuttaminen vakituisiksi asuinrakennuksiksi	osittain	
Liikuntapaikkojen kehittäminen	toteutuminen	osittain	

TALOYHTIÖT / OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2023

AS OY KIHUNA

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alltus-
Tulot	24.156	39.091	161,8	51.169	+25.000
Menot	-25.283	-59.110	234,0	-67.010	0
Toimintakate	-1.127	-20.019	177,6	-15.841	0

Kahden huoneiston täysremontti tehty. Talous tasapainoitettu ylimääräisellä yhtiövastikkeella. Vuokrausaste 50%.

AS OY OHTOLANPÄÄ

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alltus-
Tulot	21.408	12.488	58,3	21.408	0
Menot	-26.128	-12.793	49,0	-22.678	0
Toimintakate	-4.720	-305	6,5	-1.270	0

Taloudellinen tilanne tasapainossa. Käyttöaste keskimäärin 75 %.

KIINTEISTÖ OY KIHNIÖN SUUTARINPIHA

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alltus-
Tulot	57.450	33.509	58,3	57.450	0
Menot	-46.012	-25.735	55,9	-44.362	0
Toimintakate	11.438	7.774	68,0	13.088	0

Yhden asunnon saunaremontti tehty. Taloudellinen tilanne tällä hetkellä kunnossa. Vastuukonttorin lainaa jäljellä 50.000 €.

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

KIHNIÖN VESI JA LÄMPÖ OY

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.6.2023

Laitos- ja verkostoasiat:

Vedenottamolla oli toisen raakaveden porakaivossa pitkään jatkuneita pieniä laatuongelmia. Vedenotto saatiin turvattua toisella porakaivolla. Kaivossa suoritettiin pesu- ja desinfiointitoimia ja tilanne saatiin korjaantumaan. Vettä pumpataan nyt molemmista kaivoista, eikä laatuongelmia ole ilmennyt.

Vesilaitoksella oli sisäinen putkivuoto, joka havaittiin 21.2.2023. Korjaukset tehtiin kahdessa erässä 24.2.2023 ja 2.6.2023. Käyttökatko kesti 2 x 4 h ja ajoittui klo 22 jälkeen.

Jätevedenpuhdistamolla oli välppävika, joka havaittiin 26.5.2023. Korjaukset tehtiin 13.6.2023. Vikatilan aikana kerätyt lietteet purettiin suoraan kunnan jätevesivälppään, jolloin lietteenkeräys Kihniön alueella ei juuri häiriintynyt.

Kihniön Vesi ja Lämpö Oy aloitti Pyhäniemen vedenottoimitukset heinäkuussa 2023 Kankarin vesiosuuskunnan pyynnöstä, koska Kankarilla saattaa kesäaikaan olla veden riittävyysongelmia. Tämä edellytti pieniä verkoston muutostöitä.

Lämpölaitoksella on kesäaikaan suoritettu kattiloiden tutkimus- ja kunnossapitoon liittyviä korjaustöitä.

Sopimusasiat:

Parkanon Vesi Oy:n kanssa yhteistyö on edennyt sopimuksen mukaan.

Kihniön Vesi ja Lämpö Oy ovat käyneet sopimusneuvotteluja Kihniön hakeosuuskunnan kanssa lämmöntoimitussopimuksen päivittämiseksi. Neuvotteluissa on käsitelty sopimuskautta, -ehtoja ja -hintaa sekä hinnantarkistusehtoja hankalasti ennustettavassa markkinatilanteessa. Sopimuksen uusimiselle on asetettu takaraja 1.9.2023 mennessä. Mikäli sopimukseen ei päästä, irtisanotaan se alkuperäisen sopimuksen ehtojen mukaisesti ja lämmöntoimitussopimus kilpailutetaan ennen vuoden 2024 lämmityskautta.

Henkilöstöasiat:

Henna Ala-Kurki aloitti toimitusjohtajana 7.12.2022. Perekäytöksen aikana entinen toimitusjohtaja Tarmo Oraluoma on tarvittaessa konsultoinut operatiivista johtoa sekä hallitusta keskimäärin 4,5 h/kk.

Taksat:

Vesi- ja jätevesitaksoissa ei ole tapahtunut muutoksia.

Kaukolämpötaksaa korotettiin 1.3.2023 alkaen 10 %, johtuen hakeosuuskunnan 1.1.2023 tekemästä energiapuun hinnannousuun perustuvasta korotuksesta. Korotuksen hyväksymisellä turvattiin seuraavan lämmityskauden puunhankinta.

Veden hinta (alv 24 %):	1.1.-30.6.2023	2,39 €/m ³
Jäteveden hinta (alv 24 %):	1.1.-30.6.2023	3,55 €/m ³
Kaukolämmön hinta (alv 24 %)	1.1.2022-28.8.2023	90,64 eur/MWh
	1.3.2023 alkaen	99,71 eur/MWh

Ennuste 2023

Toimintavuoden 2023 ennuste on esitetty seuraavassa taulukossa:

toimintatuotot	toteutunut	arvio	arvio
	tammi-kesä	heinä-joulu	2023
lämpöenergian myynti	97 390	105 600	202 990
perusmaksu	21 600	21 600	43 200
vesi perusmaksu	5 980	11 960	17 940
vesimaksut	24 660	49 320	73 980
jätevesiperusmaksu	0	0	0
jätevesimaksut	39 140	78 280	117 420
lietteet	14 120	28 240	42 360
hulevesimaksut	0	38 000	38 000
yhteensä	202 890	333 000	535 890
toimintakulut			
hakeostot	108 000	72 000	180 000
tutkimukset + näytteet	1 100	1 100	2 200
Maksut Parkanon Vesi oy	48 900	52 000	100 900
korjaukset + huolto	6 100	15 000	21 100
laitosmiehet	1 800	3 600	5 400
palkat, kokous, sos.kulut	6 100	6 100	12 200
toimitilavuokrat	210	210	420
veden osto Kankarin vok	1 950	0	1 950
sähkö	22 300	20 000	42 300
taloushallinto	3 750	5 000	8 750
tilintarkastus	2 400		2 400
yhteensä	202 610	175 010	377 620
Liikevoitto(-tappio)	280	157 990	158 270
poistot	-86 000	-86 000	-172 000
Tulos	-85 720	71 990	-13 730

Tavoitteiden toteutuminen

Kihniön Vesi ja Lämpö osakeyhtiön tavoitteet ja arvio niiden toteutumisesta on esitetty seuraavassa taulukossa:

Tavoite	Toteutuminen 1.1. – 30.6.2023
Tuottaa Kihniön kunnan asukkaille tarpeelliset ja asianmukaiset vesi- ja jätevesihuoltopalvelut kustannustehokkaasti	Toteutunut: <ul style="list-style-type: none">- vesi- ja jätevesipalvelujen taksoja ei ole tarvinnut korottaa ja ne ovat valtakunnallista keskitasoa- verkostossa tehty pieniä parannuksia, jotka lisäävät toimitusvarmuutta
Järjestää toimintansa ja taloutensa siten, että se pystyy varautumaan palvelutason ylläpitämisen myös tulevaisuudessa.	Toteutunut: <ul style="list-style-type: none">- yhtiön taloutta on tervehdytetty mm. poistosuunnitelmaa päivittämällä- sopimuksia on tarkasteltu ja päivitetty- kassatilanne on hyvä

Kihniössä 31.8.2023

Henna Ala-Kurki