



## KUNNANHALLITUS / OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2024

### LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

Palkkioista on alkuvuosi maksettu kesäkuun lopussa. Tälle tulosalueelle kirjataan kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen (+khn alaiset toimikunnat) ja tarkastuslautakunnan menot ja kokouspalkkiot sekä vaalien järjestämisestä aiheutuneet kustannukset. Muiden lautakuntien palkkiot kirjataan ao. hallinnonalalle. Menomääräraha alittuu hieman. Europarlamenttivaalien korvausta ei ole vielä maksettu kunnalle 30.6.mennessä Presidentinvaalikorvaus 7.108 €. Oikeudenkäyntikulupalautus parantaa tulosta.

	Tulosalue / määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve/ylitys + alitus-
<b>Tulot</b>	<b>7.500</b>	<b>7.354</b>	<b>98,1</b>	<b>11.000</b>	<b>+3.600</b>
<b>Menot</b>	<b>-252.091</b>	<b>-52.353</b>	<b>20,8</b>	<b>-152.091</b>	<b>-100.000</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-244.591</b>	<b>-44.998</b>	<b>18,4</b>	<b>-141.091</b>	<b>-103.600</b>

### 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-
<b>Tulot</b>					
<b>Menot</b>	<b>-170.593</b>	<b>-83.020</b>	<b>48,7</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-156.446</b>	<b>-83.020</b>	<b>48,7</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>

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 -4.164 (kokov.)

	Tulosalue / määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
<b>Tulot</b>	<b>394.052</b>	<b>197.070</b>	<b>50 %</b>	<b>394.000</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>394.052</b>	<b>-184.379</b>	<b>46,6 %</b>	<b>394.000</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>12.691</b>	<b>176,9 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## YHTEISTOIMINTAPALVELUT

Yhteistoimintapalveluihin kirjataan kuntien väliset yhteistoiminnan kustannukset, työllisyyspalvelut ja joukkoliikenne. Määräraha alittunee.

	Tulosalue / määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
<b>Tulot</b>					
<b>Menot</b>	<b>-218.970</b>	<b>-94.145</b>	<b>43</b>	<b>-204.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-218.970</b>	<b>-94.145</b>	<b>43</b>	<b>-204.000</b>	<b>-15.000</b>

## 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-
<b>Tulot</b>					
<b>Menot</b>	<b>-20.000</b>	<b>-9.632</b>	<b>48,2</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-20.000</b>	<b>-9.632</b>	<b>48,2</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

## YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO- YM. PALVELUT

Tälle tulosalueelle sisältyvät eläinlääkintähuolto, terveystarkastus, löytöeläimet, pandemia ja

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
<b>Tulot</b>					
<b>Menot</b>	<b>-203.534</b>	<b>-100.437</b>	<b>49,3</b>	<b>-203.534</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-203.534</b>	<b>-100.437</b>	<b>49,3</b>	<b>-203.534</b>	<b>0</b>

Ukrainan hätäapu.

## ELINKEINOELÄMÄN YLEINEN EDISTÄMINEN

Elinkeinopalveluiden ostamiseen Kehitysparkki Oy:ltä on talousarviossa varattu 70.600 euroa, josta Kehitysparkki Oy on 30.06. mennessä laskuttanut 35.832 euroa. Poistot noin 40.000 Määräraha alittuu.



	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
<b>Tulot</b>					
<b>Menot</b>	<b>-106.261</b>	<b>-46.784</b>	<b>44</b>	<b>-96.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-106.261</b>	<b>-46.784</b>	<b>44</b>	<b>-96.000</b>	<b>-10.000</b>

## MAASEUTUTOIMI

Menot koostuvat maaseutusihteerin palvelujen ostosta Varatut määrärahat riittävät talousarviovuodelle.

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
<b>Tulot</b>					
<b>Menot</b>	<b>-33.303</b>	<b>-18.340</b>	<b>49,1</b>	<b>-33.303</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-33.303</b>	<b>-18.340</b>	<b>49,1</b>	<b>-33.303</b>	<b>0</b>

## KUNNANHALLITUKSEN TULOSALUE YHTEENSÄ

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
<b>Tulot</b>	<b>401.552</b>	<b>204.224</b>	<b>50,9</b>	<b>401.552</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-1.398.727</b>	<b>-586.595</b>	<b>41,9</b>	<b>-1.298.727</b>	<b>-100.000</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-977.371</b>	<b>-382.170</b>	<b>38,3</b>	<b>-897.175</b>	<b>-100.000</b>

KSS Oikeudenkäyntikulujen palautus parantaa tulosta, menokehitys ollut maltillista

## TULOSLASKELMA

### TOIMINTAKATTEEN JÄLKEISET ERÄT

#### VEROTULOT

Tuloarvio 2024	Tilanne 30.6.	Kertymä %	Arvio koko vuodelle	Muutos alitus-, ylitys +
<b>Kunnallisvero</b>				
<b>2.446.000</b>	<b>1.303.042</b>	<b>53,3</b>	<b>2.450.000</b>	<b>+4.000</b>



<b>Kiinteistövero</b>				
<b>590.000</b>	<b>40.968</b>	<b>6,9</b>	<b>598.000</b>	<b>+8.000</b>
<b>Yhteisövero</b>				
<b>650.000</b>	<b>386.779</b>	<b>59,5</b>	<b>640.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Verotulot yhteensä</b>				
<b>3.686.000</b>	<b>1.730.790</b>	<b>47,0</b>	<b>3.688.000</b>	<b>+2.000</b>

Veroennustekehikon 8/2024 päivitys perustuu osin Valtiovarainministeriön kesäkuun taloudellisen katsauksen verotuloarvioihin. Elokuun veroennustekehikossa on lisäksi huomioitu verotilitykset heinäkuuhun asti sekä Verohallinnon ennakkotieto elokuun verotilityksestä. Ennusteessa on myös huomioitu Verohallinnon 29.7. julkaisema kuntakohtainen ennakkotieto valmistuvasta verotuksesta 2023.

Isossa kuvassa kunnallisveron ennuste muuttui hyvin vähän kevään arvioista. Ansiotuloihin tehtiin kuitenkin tarkennuksia erityisesti palkkatuloihin ja työttömyysturvaetuksiin.

Tarkennukset pohjautuvat osin kesän taloudellisen katsauksen kehitysarvioihin. Kuluvan vuoden kertymäärä arvio perustuu toteutuneisiin verotilityksiin sekä valmistuvan verotuksen 2023 ennakkotietoihin. Työtulovähennystä tarkennettiin vastaamaan ansiotulovähennyksen poistoa kunnallisverotuksesta ensi vuodesta alkaen. Ansiotulovähennyksen poistaminen kasvattaa kunnallisveroa uuden arvion mukaan nettomääräisesti vajaalla 330 miljoonalla eurolla/vuosi.

Yhteisöveroennuste parani hieman huhtikuun arviosta. Yhteisöennakot ovat elokuuhun asti kehittyneet odotettua paremmin. Näin ollen joten nostettiin hieman kuluvan vuoden maksuunpano- ja tilitysarviota huhtikuun arviosta. Tulevien vuosien kehitys on siten myös hieman huhtikuun arviota parempi.

## VALTIONOSUUDET

	<b>Tulosalue/ määräraha</b>	<b>Käyttö 30.6.</b>	<b>Käyttö %</b>	<b>Arvio koko vuodelle</b>	<b>lisätarve + alitus-</b>
<b>Tulot</b>	<b>1.105.807</b>	<b>546.444</b>	<b>49,4</b>	<b>971.00</b>	<b>-134.807</b>

Valtionosuuksia arvellaan kaikkiaan kertyvän budjetoitua vähemmän. Ennuste sisältää sotemenojen lisäyksestä vuosille 2021–2022 aiheutuneen valtionosuuden vähennyksen. Vähennys on pysyvä. Arvio sisältää kotikuntakorvaukset.

## KORKOTUOTOT

Korkotuotot kertyvät pääosin vuoden loppupuolella.

	<b>Tulosalue/ määräraha</b>	<b>Käyttö 30. 6.</b>	<b>Käyttö %</b>	<b>Arvio koko vuodelle</b>	<b>lisätarve + alitus-</b>
<b>Tulot</b>	<b>1.200</b>	<b>1.360</b>	<b>113</b>	<b>1.360</b>	<b>0</b>



## MUUT RAHOITUSTUOTOT

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
<b>Tulot</b>	<b>32.957</b>	<b>19.403</b>	<b>58,9</b>	<b>32.957</b>	<b>0</b>

Muut rahoitustuotot sisältävät lähinnä osinkotuloja ja viivästyskorkoja. Osinkotuloja on kertynyt 19.120 euroa. Viivästyskorkotuloja on kaikkiaan noin 69 euroa. Sis. kuntayhtymien peruspääomien korot (kirjataan eri kp kuin ennen) kirjataan loppuvuodesta.

## KORKOKULUT

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
<b>Menot</b>	<b>-178.880</b>	<b>-47.270</b>	<b>26,4</b>	<b>-178.880</b>	<b>0</b>

Korkokuluja kirjataan vielä vuoden loppupuolella. Määräraha tulee riittämään.

## KOKO KUNTA

Ulkoinen	Budjetti + muutos	Käyttö 30.6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	ylitys + alitus-
<b>Tulot</b>	<b>1.282.737</b>	<b>634.231</b>	<b>49,4</b>	<b>1.282.737</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-5.800.688</b>	<b>-2.771.451</b>	<b>47,8</b>	<b>-5.650.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-4.517.951</b>	<b>-2.137.220</b>	<b>47,3</b>	<b>-4.367.263</b>	<b>0</b>
<b>Verotulot</b>	<b>3.686.000</b>	<b>1.730.790</b>	<b>47,0</b>	<b>3.686.000</b>	<b>0</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>1.105.807</b>	<b>546.444</b>	<b>49,4</b>	<b>970.000</b>	<b>-134.807</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-144.973</b>	<b>-26.595</b>	<b>18,3</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>128.883</b>	<b>113.418</b>	<b>88</b>	<b>148.737</b>	<b>+19.854</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-444.094</b>	<b>-213.726</b>	<b>48,1</b>	<b>-427.000</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-315.211</b>	<b>-100.308</b>	<b>31,8</b>	<b>-278.263</b>	<b>+36.948</b>

Huomioitu verotulojen ja valtionosuuksien muutokset 1.9.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: Hyvinvointikertomus**

Tavoitteita voidaan arvioida myös sanallisesti osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä.

#### **Kuntastrategiaan pohjautuvat menestystekijät ja tavoitteet kunnanhallituksen tulosalueelle**

- **Alueellisen yritys- ja erityisosaamisen tunnistaminen ja kehittäminen**
- **Kuntataloudesta huolehtiminen**
- **Matkailuun panostaminen**
- **Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen**
- **Monipaikkaisuuden edistäminen**
- **Energiainvestoinneista elinvoimaa**
- **Ihmisen kokoinen Kihniö**
- 

Näitä tavoitteita voidaan arvioida sanallisesti.



Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen linjaus	Toiminnallinen tavoite	Toimenpiteet /mittari	Tavoitetaso	tilanne 30.6. ja 31.12.
<b>Alueellisen yritys- ja erityisosaamisen tunnistaminen ja kehittäminen</b>	Teollisuustonttien myyminen, mahdollisuus nykyisten yritysten kasvamiseen ja uusien luomiseen	Teollisuustonttien markkinointi	Tonttien myyminen /hyödyntäminen	osittain tot.
	Yrittäjien toiminnan tukeminen; yritysneuvonta, koulutus ja yhteydenpito	Tehokas yritysneuvonta, koulutus, yhteydenpito yrityksiin Kehitysparkin kautta, järjestetyt tilaisuudet, uudet yritykset	Järjestetyt tilaisuudet väh. 2. Yrityskäynnit väh. 2 Uudet yritykset 2-3	Toteutunut
	Vastaanottohallin rakentaminen	Vaihtoehtojen selvittäminen	Hallin rakentaminen	Ei toteutunut
	Koivikon teollisuusalueen kehittäminen: kaavoituksen valmiiksi saattaminen Pyhäniementien varrella. Onnistuminen Te-palvelu-uudistuksessa	Kaavoituksen valmistuminen Kyllä / Ei  Osallistuminen palvelu-uudistuksen toiminnan suunnitteluun	Kaavoituksen valmistuminen  Saada palvelut toimimaan myös lähipalveluna ja kustannustehok kaasti	Toteutunut  Valmistelu kesken
<b>Kuntataloudesta huolehtiminen</b>	Kustannuskehitys hallinnassa	Kustannusten seuranta ja toiminnallisten vaihtoehtojen selvittäminen, kustannusseuranta kuukausittain	Kustannusten nousu vähäinen, seuranta kuukausittain	Toteutunut osin sopeuttamis ohjelma tehty
<b>Matkailuun panostaminen</b>	Jatkamme edelleen Pyhäniemen, Geopark-kohteiden ja eri reitistöjen kehittämistä	Pyhäniemen investori-hankinta, Geopark-kohteiden parantaminen ohjelman mukaan, markkinointi, messut	Toteutuminen, tehdyt toimenpiteet	Ei toteutunut, Geopark toteutunut
		Aitoneva-Käskyvuori reitin valmistuminen	Toteutuminen	Kesken
<b>Energiainvestoinneista elinvoimaa</b>	Kunta edistää tuulivoimakaa voitusta huomioimalla mahdollisimman hyvin ympäristön ja asumisen	Kaavoitusprosessia viedään ripeästi eteenpäin	Kaavan hyväksyminen	prosessi kesken
	Yleinen hyväksyntä tuulivoimakavaalle	Tiedottaminen päättäjille ja kuntalaisille	Päättäjien ja kuntalaisten	prosessi kesken



		Tilaisuuksien ja osallistuneiden lukumäärä	tietoisuuden lisääminen Lylyharju yleisötilaisuus 2021 Myyränkangas 17.5.22 ja 16.4.24	kymmeniä kymmeniä
<b>Monipaikkaisuuden edistäminen</b>	Yhteydenpito kausiasukkaisiin	Kehitys-Parkin roolin säilyttämien yhteydenpidossa, toimenpiteet	Yhteydenpito, yhteyden säilyttäminen	Toteutunut
	Etätöiden tekemisen edistäminen	Tietoliikenneyhteyksien rakentaminen koko kunnan alueelle, toteutuminen	Kattavat tietoliikenneyhteydet koko kunnassa	Toteutunut
<b>Ihmisen kokoinen Kihniö</b>	Me-hengen ylläpitäminen, osallisuus ja vaikuttaminen	Kuntalaisille järjestetyt tiedotus /kuulemistilaisuudet, vähintään 1	Me-hengen kohottaminen ja ylläpitäminen	Toteutunut osittain
<b>Henkilöstöpolitiikka</b>	Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Hallintoakatemian koulutuslisenssi käytössä, koulutuksiin osallistuminen	Osaamisen kehittämien/ osallistuminen	Osittain
	Työhyvinvoinnin tukeminen ja seuraaminen	Työhyvinvointikyselyn tekeminen	Toteutuminen	Toteutunut
<b>Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen</b>	Hyvinvointisuunnitelman ja kertomuksen laatiminen ja seuraaminen	Toteutuminen	Toteutuminen	Toteutunut

### Tytäryhtiöille annetut tavoitteet:

- Yhtiöiden talouden hoitaminen niin, että yhtiöt pystyvät toimimaan pitkällä aikavälillä itsenäisesti ja taloudellisesti
- Asunto- ja yritystilojenkuntotason ylläpitäminen vuosittain 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 osavuosisraporttien (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.



## SIVISTYSTOIMI

Osavuositarkastus 30.06.2024 ja arvio talousarvion toteutumisesta vuonna 2024.

### VARHAISKASVATUS

	Määräraha 2024	Käyttö 30.06.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisatarve + 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	lisatarve + 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	2.337.802,00	-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 toimistosihteeri 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	<b>47,0</b>		
--	--	--------------	-------------	--	--

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	<b>0</b>	0	0
Menot	75.752,00	32.385,04	<b>42,8</b>	75.752,00	0
		Toimintakate	<b>42,8</b>		

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	<b>34,1</b>	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	<b>49,1</b>	715.527,00	0
Menot	4.051.215,00	1.997.989,36	<b>49,3</b>	4.011.215,00	-40.000
		Toimintakate	<b>49,4</b>		

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 työ määrä 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.
<b>Uudet innovaatiot opetuksen saralla.</b>	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	
<b>Kuntataloudesta huolehtiminen</b>	Tavoitteenamme on olla vetovoimainen työnantaja	Työsuhde-edut paranevat	Työsuhde-edut lisääntyvät	Ei toteutunut	
<b>Matkailuun panostaminen</b>	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 ilkivaltaan	Toteutuminen / Asiantuntijoiden vierailut ja koulutukset	Ei toteutunut (marrasmes- sut)	
<b>Ihmisen kokoinen Kihniö</b>	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 Suutarinpihlajas- sa	Vähintään 3x/v	Toteutunut  Lähitori 2x Suutarinpihl- aja 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 loppuvuode- sta)	
		Lisätään haastatteluja	20 juttua / vuosi	Ei toteutunut	

		työntekijöistä ja asukkaista verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan			
<b>Kuntalaisten hyvinvoinnin huolehtiminen</b>	Vahvistetaan positiivista yhteisöllisyyttä	Järjestetään vähintään kaksi alla olevista tapahtumista: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Torit</li> <li>- Markkinat</li> <li>- Konsertti</li> <li>- (ulko)elokuvatapahtuma</li> <li>- Perinnetaapahtuma</li> <li>- Metsäretki</li> <li>- Käskyvuoreen</li> <li>- Yö luonnossa</li> </ul>	Toteutuminen	Toteutunut	
		Kohtaamispaikkoja lisätään	Toteutuminen	Toteutunut	
	Ulotetaan ennaltaehkäisevä toiminta kaikille	Liikuntaneuvojen 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	
	Huolehdimme viihtyisästä ja turvallisesta elinympäristöstä, jossa kuntalaisilla on mahdollisuus harrastaa ja liikkua, osallistua tapahtumiin sekä nauttia luonnosta, kulttuurista ja taiteesta	Kulttuuritarjonta lisääntyy	Vähintään 2 tapahtumaa vuodessa	Toteutunut	
		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, päihteen)	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	

Kihniössä 13.08.2024

---

Vilja Lankinen

## TEKNINEN OSASTO / OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2024

### MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

Tähän tehtäväalueeseen kuuluvat kaavoitus ja rakennusvalvonta.

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisatarve + alitus-
<b>Tulot</b>	<b>14.500</b>	<b>6.135</b>	<b>42,3</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-97.683</b>	<b>-36.362</b>	<b>37,2</b>	<b>-97.683</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-83.183</b>	<b>-30.226</b>	<b>36,3</b>	<b>-83.183</b>	<b>0</b>

Parkano laskuttaa yhteistoimintaosuudet loppuvuosipainotteisesti, eivätkä menot jakaudu siten tasaisesti.

Kaavoituksessa Kihniön alueella on meneillään neljä eri tuulivoimapuistohanketta, joihin tehdään osayleiskaavoitusta sekä neljä eri maanomistajien käynnistämää ranta-  
asemakaavahanketta.

Osana talouden sopeuttamista vuonna 2024 aloitetaan kunnan kaavahankkeiden edistäminen, tavoitteena kaavoittaa omarantaisia tontteja.

Maankäytön suunnitteluun liittyvää digitalisaatiota, erityisesti rakennusvalvonnassa, on edistetty viime vuosina.

### YMPÄRISTÖNSUOJELU

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisatarve + alitus-
<b>Tulot</b>	<b>1.000</b>	<b>7.020</b>	<b>702,0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-25.569</b>	<b>-12.790</b>	<b>50,0</b>	<b>-25.569</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-24.569</b>	<b>-5.770</b>	<b>23,5</b>	<b>-17.569</b>	<b>0</b>

Ympäristönsuojelun tulot koostuvat maa-aineslupien maksuista ja ympäristöluvista sekä teknisen lautakunnan käsittelymaksuista, joita on ollut budjetoitua enemmän.

Menot pysynee budjetin mukaisina.

### LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

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

	<b>Tulosalue/ määräraha</b>	<b>Käyttö 30. 6.</b>	<b>Käyttö %</b>	<b>Arvio koko vuodelle</b>	<b>lisatarve + alitus-</b>
<b>Tulot</b>	<b>3.000</b>	<b>2.035</b>	<b>67,8</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-375.886</b>	<b>-150.495</b>	<b>40,0</b>	<b>-375.886</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-372.886</b>	<b>-148.461</b>	<b>39,8</b>	<b>-372.886</b>	<b>0</b>

**Toimintakulut:**

kadut ja yleiset alueet	58,7 %
tievalaistus	43,6 %
yksityistiet	65,1 %
ulkoliikuntapaikat	31,5 %
puistot ja viheralueet	43,6 %
hulevesi	4,3 %

Kaavateiden talvikunnossapitoon on mennyt budjetoitua enemmän, johtuen runsaslumisesta ja pitkästä talvesta. Loppuvuoden sääolosuhteet voivat vielä tasoittaa tilannetta.

Yksityistieavustuksia jaettiin osana talouden sopeuttamisohjelmaa budjetoitua vähemmän.

Ulkoliikuntapaikkojen hoidon määrää ja laatua tarkastellaan toimintavuoden aikana, tavoitteena löytää talouden sopeuttamiskeinoja myös sieltä. Yleisten alueiden, ulkoliikuntapaikkojen, puistojen ja viheralueiden kunnossapitoon on kuitenkin kesäkautena tehty sekä viranomaismääräysten että kuntastrategian tavoitteiden mukaisia kunnossapitotoimia. Huleveden laskutus tapahtuu loppuvuosipainotteisesti.

Kustannuspaikan arvioidaan pysyvän budjetissaan.

## **KIINTEISTÖT**

Tehtäväalue sisältää kunnan maa- ja metsätilat

	<b>Tulosalue/ määräraha</b>	<b>Käyttö 30. 6.</b>	<b>Käyttö %</b>	<b>Arvio koko vuodelle</b>	<b>lisatarve + alitus-</b>
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-18.392</b>	<b>-8.827</b>	<b>48,0</b>	<b>-18.392</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-18.392</b>	<b>-8.827</b>	<b>48,0</b>	<b>+1.608</b>	<b>0</b>

Toimintavuodelle ei ole budjetoitu toimintatuottoja metsänmyynnistä. Kunnan omistamilla mailla Pyhäniemessä suoritetaan kuitenkin metsän- ja maisemanhoidollisia harvennushakkuita, joista syntyy puunmyyntituottoja.

## **KIINTEISTÖJEN HOITO JA VUOKRAUS**

Tehtäväalueelle kuuluvat kunnan kiinteistöt

	<b>Tulosalue/ määräraha</b>	<b>Käyttö 30. 6.</b>	<b>Käyttö %</b>	<b>Arvio koko vuodelle</b>	<b>lisatarve + alitus-</b>
<b>Tulot</b>	<b>1.426.586</b>	<b>694.938</b>	<b>48,7</b>	<b>1.426.586</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-1.131.036</b>	<b>-592.403</b>	<b>52,4</b>	<b>-1.131.036</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>295.550</b>	<b>102.535</b>	<b>34,7</b>	<b>295.550</b>	<b>0</b>

Toimintakulut kunnan toiminnallisissa kiinteistöissä kokonaisuudessaan budjetin mukaiset, ylityksiä oli 30.6.2024 mennessä Yhtenäiskoululla, Vanhalla terveystalolla sekä Puumilassa.

Koko kustannuspaikalla ylityksiä on ict-palveluissa (valokuituliittymät, joiden liittymä- ja kkmaksuja ei oltu huomioitu talousarviota laadittaessa). Myös asunto-osakeyhtiössä on jouduttu myös keräämään mm. kuituliittymistä johtuvia ylimääräisiä vastikkeita, jotka näkyvät rakennusten ja huoneistojen vuokrat -kustannuspaikalla.

Lämmityksiin on budjetista kulunut 67,6 % (tavanomaisesti kesäkuun loppuun n. 60 %) ja sähköön 56,6 %. Loppuvuoden sääolosuhteet ratkaisevat kokonaisuutta. Veden laskutus painottuu loppuvuoteen.

Vakuutukset kilpailuttamalla vuotuista säätöä vakuutuksissa on tulossa n. 8000 €. Kiinteistöjen myyntiä on myös edistetty, joten myyntituloja ja säätöjä toimintakuluissa tulee ainakin Mansikkämäen myynnistä.

Vuokratuotot ovat Koivikolla yli budjetin, mutta muissa rivitaloissa alle budjetoidun. Käyttöasteen parantamiseksi tulee johdonmukaisesti toteuttaa talouden sopeuttamisen mukaisia toimenpiteitä vuokra-asuntojen määrän vähentämiseksi ja laadun parantamiseksi.

Kun tiedostetaan, että toimintatuotot voivat jäädä hieman alle budjetoidun, sekä toimintatuotot ylittyä yksitällisillä tileillä (ict-palvelut, lämmitys, vastikkeet), loppu toimintavuodesta on haasteellinen, mutta tarkalla taloudella muissa hankinnoissa budjetissa on kuitenkin mahdollista pysyä.

## TEKNISET PALVELUT, TUKIPALVELUT

Teknisiin palveluihin kuuluvat teknisen toimen hallinto, laitospalvelut ja konekeskus.

	<b>Tulosalue/ määräraha</b>	<b>Käyttö 30. 6.</b>	<b>Käyttö %</b>	<b>Arvio koko vuodelle</b>	<b>lisatarve + alitus-</b>
<b>Tulot</b>	<b>364.457</b>	<b>142.505</b>	<b>39,1</b>	<b>364.457</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-364.457</b>	<b>-169.978</b>	<b>46,6</b>	<b>-364.457</b>	<b>0</b>

<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-27.474</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------	----------	----------------	---------------	----------	----------

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.

Henkilöstökulut ovat 40,9 %. Toimintavuonna ei ole tehty uusia rekrytointeja vakituisten tai määräaikaisten työsuhteiden päättyessä, joten henkilöstökulujen osalta kustannuspaikka alittaa budjetin. Vastaavasti myyntituotto-odotuksissa ei päästä budjettiin. Teknisen henkilöstövajetta täydennetään kustannuspaikkakohtaisin ostopalveluin.

Teknisen sektoria on kehitetty aktiivisesti ja toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi tehdään vaiheittain tunnistetun kehityspolun mukaisesti sekä toimintavuoden että tulevien suunnitelmavuosien aikana.

### TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Tulosalue/ määräraha	Käyttö 30. 6.	Käyttö %	Arvio koko vuodelle	lisätarve + alitus-
<b>Tulot</b>	<b>1.809.543</b>	<b>853.471</b>	<b>47,2</b>	<b>1.809.543</b>	<b>0</b>
<b>Menot</b>	<b>-1.994.631</b>	<b>-962.029</b>	<b>48,2</b>	<b>-1.994.631</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-185.088</b>	<b>-108.558</b>	<b>58,7</b>	<b>-185.088</b>	<b>0</b>

### Kuntastrategiaan pohjautuvat tavoitteet teknisen lautakunnan tulosalueelle

Strateginen linjaus	Toiminnallinen tavoite	Toimenpiteet/mittarit	Tavoitetaso	Tilanne 30.6. ja 31.12.
<b>Omistajapolitiikka</b>	Kiinteistö- ja toimitilastrategia 2024–2028 toimenpideohjelman mukaisia toimia toteutetaan 1–2 kpl/vuosi kiinteistökannan määrän vähentämiseksi ja laadun parantamiseksi	Kunnan kiinteistöjen kokonaismäärä	Kokonaismäärä -1 kpl/toimintavuosi	0 kpl, mutta 1–2 kauppaa valmistelussa

<p><b>Alueellisen yrityksen erityisosaamisen tunnistaminen ja kehittäminen</b></p>	<p>Kunnan tekninen toimi aktiivisesti tarjoaa työharjoittelupaikkoja mm. kehitys- ja projektitoissa</p>	<p>Työharjoittelusopimus X kpl</p>	<p>1 kpl työharjoittelusopimuksia / toimintavuosi</p>	<p>1 kpl työharjoittelusopimus + 1 kpl kesätyösopimus</p>
<p><b>Matkailuun panostaminen</b></p> <p>Kasvatamme kylän ja kylänraitin viihtyisyyttä asukkaiden ja yritysten yhteistyöllä; palvelee sekä asukkaita että kunnan matkailuimagoa</p>	<p>Istutusten ja viheralueiden lisäys/muutos helppohoitaisemmaksi, luonnonmuikaisemmaksi ja lajikirjoltaan monipuolisemmaksi</p> <p>Kylänraitin rantanäkymän kunnostaminen</p>	<p>Viheralueiden määrä X kpl</p> <p>Rantojen raivaus X kpl</p>	<p>1 kpl toteutettua viheralueita/toimintavuosi</p> <p>Sulkuejärven rantojen raivaus 1 kerta/toimintavuosi</p>	<p>1 kpl (Prunnintien maisemapelto, yksivuotisin kasvein)</p> <p>1 kerta Kihniö-Sulkue ry raivannut OP-puiston rannan, kunta raivaa Rajakallio-Sulkue asuinalueen rannat</p>
<p><b>Matkailuun panostaminen</b></p> <p>Geoparkin hyödyntäminen ympärivuotisesti reitistöjen kunnossapito huomioiden.</p>	<p>Selvitys Geopark Käskyvuori opasteiden hankinnasta valtateiden varsille</p>	<p>Selvitystyön valmistuminen</p> <p>Suunnitelman valmistuminen</p> <p>Lupien hakeminen</p>	<p>Selvitys valmistunut yhteistyössä</p> <p>Suunnitelmien valmistuminen</p> <p>Lupien hakeminen</p>	<p>Ei mahdollinen</p> <p>Käskyvuori opasteet asennettu 2790-tien varteen</p>

<p><b>Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen:</b></p> <p>Huolehdimme viihtyisästä ja turvallisesta elinympäristöstä , jossa kuntalaisilla on mahdollisuus harrastaa ja liikkua, osallistua tapahtumiin sekä nauttia luonnosta, kulttuurista ja taiteesta</p> <p>Edistämme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta luomalla uusia matalan kynnyksen tilaisuuksia, joissa vahvistetaan vuorovaikutusta kuntalaisten kesken ja kannustetaan vaikuttamaan</p> <p>Lisäämme yhteistyötä ja verkostoitumista järjestöjen ja yhdistysten kanssa ja tiedotamme kunnan palveluista aktiivisesti ja monikanavaisesti</p>	<p>Leikki- ja liikuntapaikkojen ulkopuolisen suorittamat tarkastukset, inventoinnit ja kunnossapitosuunnitelmien laadinta</p> <p>Kulttuurihistorian ja rakennusperinteen vaalimiseksi järjestettävä tapahtuma</p> <p>Hankinnoissa selvitämme hankinnan tai sen osan toteuttamista talkoilla tai paikallisten yhdistysten toteuttamana</p>	<p>Tarkastettujen leikki- ja liikuntapaikkojen tarkastusten lukumäärä X kpl</p> <p>Tapahtumienn lukumäärä X kpl</p> <p>Hankintojen lukumäärä X kpl</p>	<p>Kaikki leikkipuistot tarkastettu</p> <p>Yksi tapahtuma/toimintavuosi</p> <p>1 hankinta/toimintavuosi</p>	<p>Kaikki leikkipuistot tarkastettu</p> <p>0 kpl</p> <p>Järjestetty Elyn tukema jättipalsamin kitkentähanke Arboretumilla (3 talkoopäivää)</p>
---	---	--	---	--



<p><b>Monipaikkaisuuden edistäminen</b></p> <p>Kihniössä on paljon kausiasukkaita ja monipaikkaisuus on mahdollisuus Kihniölle. Kunta tekee aktiivista yhteistyötä nykyisten ja mahdollisten kausiasukkaiden kanssa, jotta yhä useampi viipyisi pidempään Kihniössä tai muuttaisi vakituisesti kuntaan.</p>	<p>Edistetään toimenpiteitä vakituisten asukkaiden saamiseksi kuntaan:</p> <p>Kootaan infopaketti vapaa-ajan kiinteistön muuttamisesta vakituisiksi asunnoksi</p> <p>Järjestetään info asiasta laajemman yleisötilaisuuden yhteydessä</p>	<p>Esite (printti ja verkkojulkaisu) valmistuminen</p> <p>Infotilaisuuden 1 kpl toteutuminen</p>	<p>Esite</p> <p>Infotilaisuus</p>	<p>Aiemmin laadittu esite jaossa kunnassa ja messuilla. Päivitys tehdään alueidenkäyttö- ja rakentamislain muutoksen jälkeen.</p> <p>Asiaa edistetty antamalla haastattelu paikallislehden toimitukselle.</p>
<p><b>Monipaikkaisuuden edistäminen</b></p> <p>Vapaa-ajan tonttien kartoittaminen ja markkinointi</p>	<p>Rantaosayleiskaavojen laadinta kunnan rantaan rajoittuvilla rantakiinteistöillä (mm. Sulkuejärvi ja Kankarinjärvi)</p>	<p>Kaavahankkeiden lukumäärä X kpl</p>	<p>1 kpl käynnissä olevia kaavahankkeita</p>	<p>1 kpl kaavahankkeita alustavassa valmistelussa (Sulkuejärvi)</p>