



Siilinjärven kunta

Neljännesvuosikatsaus 1.1. – 31.3.2022

Kunnanhallitus 9.5.2022

Kunnanvaltuusto 16.6.2022

Talouden seuranta ja ennuste koko vuoden toteumasta - käyttötalous

Koko kunta

Maaliskuu 2022

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	4 123	4 556	-9 %	25 249	20 397	20 386	-12	16 492
Henkilöstökulut	-15 612	-14 933	5 %	-64 478	-67 698	-67 628	69	-62 449
Palvelujen ostot	-16 688	-16 876	-1 %	-68 398	-69 001	-70 487	-1 487	-66 754
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 168	-2 239	-3 %	-8 062	-7 468	-7 851	-382	-8 672
Avustukset	-1 721	-1 712	0 %	-6 402	-6 255	-6 229	26	-6 884
Muut toimintakulut	-2 326	-2 459	-5 %	-9 816	-10 164	-10 138	26	-9 303
TOIMINTAKULUT	-38 515	-38 219	1 %	-157 155	-160 585	-162 333	-1 747	-154 061
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-34 392	-33 663	2 %	-131 907	-140 188	-141 947	-1 759	-137 569
Verotulot	28 494	26 714	7 %	97 505	97 590	98 745	1 155	113 976
Valtionosuudet	10 841	10 211	6 %	40 859	43 115	43 366	251	43 366
Rahoitustuotot ja -kulut	-75	-44	70 %	915	1 009	970	-39	-301
VUOSIKATE	4 868	3 217	51 %	7 372	1 526	1 134	-392	19 472
Poistot ja arvonalentumiset	-1 481	-1 684	-12 %	-6 830	-6 723	-6 723	0	-5 923
Sisäiset tuotot	4 390	4 231	4 %	17 000	17 233	17 233	0	17 560
Sisäiset kulut	-4 390	-4 231	4 %	-17 000	-17 233	-17 233	0	-17 560
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0 %	27	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	3 387	1 533	121 %	569	-5 197	-5 589	-392	13 550

Maaliskuun toteutunut toimintakate on n. 2,2 % edellisvuotta suurempi. Toimintatuottoja on alkuvuodesta kertynyt edellisvuotta vähemmän, mutta toimintakulujen kehitys on alkuvuodesta ollut maltillista. Toimintakulut ovat voimakkaimmin kasvussa sosiaali- ja terveystaloudessa n. 3,9 %:a.

Verotulojen kasvu on alkuvuodesta ollut vahvaa. Kunnallisverotuotossa tämä on näkynyt n. 1,2 milj. edellisvuotta suurempana kertymänä, yhteisöverossa n. 0,6 milj. euron kasvuna ja kiinteistöverotuoton ollessa edellisvuoden tilitysten tasolla. Verotuloihin on alkuvuodesta sisältynyt mm. yritysten maksamia lisäennakoita vuoden 2021 tuloksista, jotka ovat näiden perusteella olleet ennakoituakin paremmat. Verotulokertymät tulevat tasaantumaan vuoden kuluessa. Vuosikatteessa alkuvuoden tilanne näkyy n. 1,6 milj. edellisvuotta vahvempaan tuloksena ja vastaavan suuruiseksi muodostuisi myös alkuvuoden tulosparannus, mikäli poistoihin olisi kirjautunut myös ennakoitua Ahmon koulukeskuksen alaskirjaukset.

Palvelualueiden ennuste (estimaatti) koko vuoden toteumasta heikentää toimintakatetta n. -1,7 milj. eurolla talousarvioon laaditusta. Edellisvuoteen verrattuna toimintakate kasvaisi (heikkenee) ennusteen mukaisesti n. 7,6 %:lla eli yli 10 milj. eurolla kuluvana vuonna. Se olisi huomattavasti enemmän kuin valtakunnalliseksi arvioitu n. 4,4 %:n keskimääräinen koko kuntatalouden kasvu. Estimaatin luvuissa on ennakoitu tekijöitä, joilla on vaikutusta tilikauden tuottoihin ja kuluihin. Lisäksi on tekijöitä, joiden vaikutuksia on tässä vaiheessa mahdoton arvioida; mm. Ukrainan tilanteen vuoksi tilapäistä suojelua tarvitsevien henkilöiden palvelut ja niiden kompensointitaso valtion taholta. Verotulojen ennuste koko vuodelta muodostunee n. 1,2 milj. euroa arvioitua paremmaksi ja päätösten mukaisia valtionosuuksia tullaan tarkistamaan ja kompensoimaan kesken vuoden verovähennysoikeuksien kasvaessa (työmatkakuluvähennykset vähentävät kuntien verotuloja). Tulopohjan lisäykset tukisivat näin koko vuoden tuloksen muodostumista, mikäli toimintakatteen kasvu

pysyisi talousarvion mukaisena. Palvelualueiden ennuste kuitenkin toistaiseksi heikentää ennestäänkin alijäämäistä tulosta yhteensä n. -5,6 milj. euroon.

Keskeiset muutoksia aiheuttavat tekijät ja niiden vaikutukset talousarvioon on esitetty palvelualueittain, palvelualueille muodostetuille valtuuston sitovuustasoille koottuna.

Maaliskuu 2022 ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUT

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	917	996	-8 %	7 563	7 241	7 419	178	3 670
Henkilöstökulut	-933	-818	14 %	-3 892	-4 071	-4 092	-21	-3 730
Palvelujen ostot	-1 170	-1 200	-3 %	-6 501	-6 277	-6 278	-1	-4 679
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23	-38	-39 %	-237	-71	-75	-4	-93
Avustukset	-486	-574	-15 %	-1 077	-950	-950	0	-1 944
Muut toimintakulut	-407	-424	-4 %	-1 694	-1 432	-1 433	-2	-1 628
TOIMINTAKULUT	-3 019	-3 054	-1 %	-13 400	-12 801	-12 828	-27	-12 075
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 101	-2 058	2 %	-5 837	-5 560	-5 409	151	-8 405
Verotulot	28 494	26 714	7 %	97 505	97 590	98 745	1 155	113 976
Valtionosuudet	10 841	10 211	6 %	40 859	43 115	43 366	251	43 366
Rahoitustuotot ja -kulut	-75	-44	71 %	918	1 009	970	-39	-298
VUOSIKATE	37 160	34 824	7 %	133 444	136 154	137 672	1 518	148 639
Poistot ja arvonalentumiset	-29	-46	-37 %	-131	-116	-116	0	-116
Sisäiset tuotot	26	25	3 %	281	337	337	0	104
Sisäiset kulut	-61	-63	-3 %	-233	-257	-257	0	-243
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0 %	27	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	37 096	34 740	7 %	133 388	136 117	137 635	1 518	148 384

Elinvoima- ja konsernipalveluiden palvelualueelle muodostetut sitovuustasot:

Maaliskuu 2022 Keskusvaalilautakunta

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	23	19	19	0	0
Henkilöstökulut	-24	0	4 824 %	-106	-55	-55	0	-97
Palvelujen ostot	-1	0	133 %	-9	-5	-3	2	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-20	-90 %	-26	0	-2	-2	-8
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-1	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-27	-21	31 %	-142	-60	-60	0	-108
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-27	-21	31 %	-119	-41	-41	0	-108
VUOSIKATE	-27	-21	31 %	-119	-41	-41	0	-108
Sisäiset kulut	0	0	0 %	0	0	0	0	-1
TILIKAUDEN TULOS	-27	-21	32 %	-119	-41	-41	0	-109

Vaalit: Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Maaliskuu 2022 Tarkastuslautakunta

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-1	-3	-66 %	-38	-37	-32	5	-5
Palvelujen ostot	-4	-1	608 %	-27	-43	-43	0	-14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-3 %	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	-7 %	-1	0	0	0	-1
TOIMINTAKULUT	-5	-4	18 %	-67	-80	-76	4	-20
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5	-4	18 %	-67	-80	-76	4	-20
VUOSIKATE	-5	-4	18 %	-67	-80	-76	4	-20
Sisäiset kulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-5	-4	17 %	-67	-80	-76	4	-20

Tilintarkastus: Toteutuu lähes talousarvion mukaisesti, henkilöstön palkkamenoissa 4 kk:n säästö virkavapauden vuoksi.

Maaliskuu 2022 Maaseutulautakunta

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	2	162	-99 %	637	681	661	-20	8
Henkilöstökulut	-131	-127	3 %	-579	-592	-592	0	-526
Palvelujen ostot	-4	-3	48 %	-14	-46	-46	0	-17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-42 %	-20	-9	-9	0	-2
Avustukset	-5	0	1 086 %	-4	-10	-10	0	-19
Muut toimintakulut	-16	-22	-24 %	-86	-83	-63	20	-65
TOIMINTAKULUT	-157	-153	3 %	-704	-741	-721	20	-629
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-155	9	-1 769 %	-67	-59	-59	0	-621
VUOSIKATE	-155	9	-1 769 %	-67	-59	-59	0	-621
Sisäiset kulut	-9	-10	-7 %	-30	-37	-37	0	-37
TILIKAUDEN TULOS	-164	-1	30 080 %	-97	-96	-96	0	-658

Maaseutuhallinto toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Maaliskuu 2022 Ympäristöterveyslautakunta

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	326	297	10 %	1 538	1 720	1 720	0	1 304
Henkilöstökulut	-425	-357	19 %	-1 640	-1 848	-1 848	0	-1 702
Palvelujen ostot	-23	-24	-6 %	-168	-176	-176	0	-92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11	-8	31 %	-47	-32	-32	0	-43
Avustukset	-6	-12	-46 %	-53	-55	-55	0	-26
Muut toimintakulut	-30	-24	23 %	-98	-104	-104	0	-119
TOIMINTAKULUT	-495	-425	16 %	-2 006	-2 215	-2 215	0	-1 981
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-169	-128	32 %	-468	-495	-495	0	-677
VUOSIKATE	-169	-128	32 %	-468	-495	-495	0	-677
Sisäiset tuotot	0	0	0 %	5	7	7	0	0
Sisäiset kulut	-23	-22	4 %	-88	-106	-106	0	-90
TILIKAUDEN TULOS	-192	-150	28 %	-550	-595	-595	0	-767

Ympäristöterveyspalvelut toteutuu talousarvion mukaisesti.

Maaliskuu 2022 Joukkoliikenne

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	54	31	74 %	1 324	1 222	1 222	0	216
Henkilöstökulut	-2	-1	55 %	-4	-5	-5	0	-6
Palvelujen ostot	-187	-173	8 %	-2 600	-2 556	-2 556	0	-748
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0 %	-14	-18	-18	0	0
Muut toimintakulut	-6	0	0 %	-15	0	-15	-15	-26
TOIMINTAKULUT	-195	-174	12 %	-2 633	-2 579	-2 594	-15	-780
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-141	-143	-1 %	-1 309	-1 357	-1 372	-15	-565
VUOSIKATE	-141	-143	-1 %	-1 309	-1 357	-1 372	-15	-565
Sisäiset tuotot	0	0	0 %	216	226	226	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-141	-143	-1 %	-1 092	-1 131	-1 146	-15	-565

Joukkoliikenne: Sopimuksiin sisältyvät indeksitarkistukset tulevat nostamaan myös Siilinjärven liikennöintikustannuksia arvioitua enemmän. Alkuvuoden matkustajamäärä linjoilla 30-40 on kasvanut 20 % viime vuodesta. Määrä on kuitenkin vielä 8,6 % vuotta 2019 alhaisemmalla tasolla. Kuluva vuoden talousarviossa lipputulot arvioitiin kertyvän 15-20 % vuotta 2019 vähemmän, joten arvioitujen lipputulot toteutuminen näyttää mahdolliselle. Toimintakate saattaa kuitenkin toteutua arvioitua suurempana kasvavien liikennöintikustannusten vuoksi. Toteumatiedot (liikennöintikustannukset ja lipputulot) alkuvuoden osalta ovat vielä kesken, koska yhteisen liikenteen laskutusta ei ole vielä saatu tehtyä keskeneräisen kustannusjakoselvityksen vuoksi.

Maaliskuu 2022 Pelastustoimi

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-6	-6	-6 %	-23	-19	-25	-6	-24
Palvelujen ostot	-436	-423	3 %	-1 674	-1 743	-1 743	0	-1 743
TOIMINTAKULUT	-442	-429	3 %	-1 697	-1 761	-1 768	-6	-1 767
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-442	-429	3 %	-1 697	-1 761	-1 768	-6	-1 767
VUOSIKATE	-442	-429	3 %	-1 697	-1 761	-1 768	-6	-1 767
TILIKAUDEN TULOS	-442	-429	3 %	-1 697	-1 761	-1 768	-6	-1 767

Pelastustoimeen mahdollisesti maksettavaksi ja kirjattavaksi tulevaa varallaolokorvausta (työtuomioistuin) ei ole huomioitu estimaatissa.

Kunnanhallituksen alaiset muut yksiköt elinvoima- ja konsernipalveluissa:**Maaliskuu 2022**

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	536	506	6 %	4 041	3 600	3 798	198	2 142
Henkilöstökulut	-343	-322	6 %	-1 500	-1 516	-1 535	-19	-1 371
Palvelujen ostot	-516	-577	-11 %	-2 010	-1 709	-1 712	-3	-2 063
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-9	11 %	-143	-29	-31	-2	-40
Avustukset	-475	-562	-16 %	-1 006	-867	-867	0	-1 899
Muut toimintakulut	-354	-378	-6 %	-1 492	-1 244	-1 251	-7	-1 417
TOIMINTAKULUT	-1 697	-1 848	-8 %	-6 152	-5 366	-5 396	-30	-6 789
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 162	-1 342	-13 %	-2 111	-1 766	-1 598	168	-4 646
Verotulot	28 494	26 714	7 %	97 505	97 590	98 745	1 155	113 976
Valtionosuudet	10 841	10 211	6 %	40 859	43 115	43 366	251	43 366
Rahoitustuotot ja -kulut	-75	-44	71 %	918	1 009	970	-39	-298
VUOSIKATE	38 099	35 539	7 %	137 170	139 948	141 483	1 535	152 397
Poistot ja arvonalentumiset	-29	-46	-37 %	-131	-116	-116	0	-116
Sisäiset tuotot	26	25	3 %	59	104	104	0	104
Sisäiset kulut	-29	-31	-7 %	-115	-115	-115	0	-115
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0 %	27	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	38 068	35 487	7 %	137 010	139 821	141 356	1 535	152 270

Sisäinen tarkastus: Toteutuu lähes talousarvion mukaisesti, palkkamenoissa 4 kk:n säästö virkavapauden vuoksi.

Hallinto ja kehittäminen: Toteutunee suunnitellusti.

Elinkeinot: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Konserniyhtiöt: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Maankäyttö: Polttoaineen ja sähkön hinnan kallistuminen nostaa hieman kuluja. Samoin kuluja tulee vielä Vuorelan alueen kerrostalohankkeista, joita ei oltu budjetoitu. Rakennuspaikkojen luovutuksen osalta kuluva vuosi näyttää hyvältä.

Kaavoitus: Toteutunee suunnitellusti.

Maaliskuu 2022 SIVISTYSPALVELUT

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	1 099	1 181	-7 %	3 225	2 518	2 512	-6	4 395
Henkilöstökulut	-6 759	-6 722	1 %	-27 972	-28 096	-28 139	-43	-27 037
Palvelujen ostot	-1 475	-1 416	4 %	-5 999	-5 449	-5 625	-176	-5 899
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-265	-312	-15 %	-1 462	-1 313	-1 314	-1	-1 060
Avustukset	-276	-276	0 %	-1 090	-1 146	-1 120	26	-1 106
Muut toimintakulut	-1 115	-1 191	-6 %	-4 874	-4 720	-4 687	32	-4 460
TOIMINTAKULUT	-9 890	-9 917	0 %	-41 397	-40 724	-40 885	-161	-39 562
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 792	-8 736	1 %	-38 172	-38 205	-38 372	-167	-35 167
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	25 %	-1	0	0	0	-1
VUOSIKATE	-8 792	-8 736	1 %	-38 173	-38 205	-38 372	-167	-35 167
Poistot ja arvonalentumiset	-176	-256	-31 %	-937	-702	-702	0	-702
Sisäiset tuotot	0	0	0 %	42	34	34	0	0
Sisäiset kulut	-3 000	-3 041	-1 %	-11 805	-11 848	-11 848	0	-11 998
TILIKAUDEN TULOS	-11 967	-12 033	-1 %	-50 873	-50 722	-50 889	-167	-47 868

Sivistyspalveluiden palvelualue muodostaa kokonaisuudessaan oman sitovuustason. Se sisältää seuraavat tulosalueet ja niissä esille tuodut keskeiset muutoksia aiheuttavat tekijät ja vaikutukset talousarvioon:

Opetuspalvelut: Hanketuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion, koska vuodelta 2021 siirtyi kuluvalle vuodelle arvioitua enemmän hankerahaa. Hanketulojen ylittyminen näkyy myös toimintamenojen ylittymisenä. Hanketuotot on arvioitu myönnettyjen hankkeiden pohjalta. Opetuspalveluihin on haettu myös uusia hankkeita ja on oletettavaa, että hanketulot tulevat ylittymään estimaatissa arvioitua enemmän.

Toimintamenojen osalta henkilöstökuluihin arvioidaan ylitystä, mikä johtuu sijaishenkilöistä ja hankekuluista. Henkilöstökulujen estimaatissa on huomioitu 1,8 % palkankorotus 1.4. alkaen. ICT-laitteiden vuokrien arvioidaan alittuvan, mikä johtuu uusien laitteiden toimitusvaikeuksista. Muilta osin toimintakulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talousarvion toteuman ennustamisen tekee haastavaksi Ukrainasta saapuneet lapset ja nuoret, joille järjestämme opetusta. Tällä hetkellä ei ole tietoa tilanteesta syksyn osalta ja estimaatissa on huomioitu ainoastaan kevään kustannukset ukrainalaisten lasten opetuksen osalta.

Varhaiskasvatuspalvelut: Toimintatuottojen arvioidaan alittavan talousarvion (päivähoitomaksut ja hanketulot). Päivähoitomaksujen arvioimisen tekee vaikeaksi lainsäädännön muutokset, joilla pienennetään päivähoitomaksukertymää. Hanketuottojen osalta on jouduttu palauttamaan hankeavustuksia. Palautus on kirjautunut vuodelle 2022, mitä ei oltu huomioitu talousarviossa.

Kolmen kuukauden toteuman perusteella henkilöstökuluissa on ylitystä, mutta estimaatissa on huomioitu kesäaika (sijaisia ei tarvita ja lomarahavapaat) ja tulevan syksyn henkilöstövähennykset. Toisaalta varhaiskasvatuslain muutos 1.8.2022 alkaen tehostetusta ja erityisestä tuesta voi tuoda lisäkustannuksia, jos avustavaa henkilöstöä joudutaan palkkaamaan lisää. Henkilöstökulujen ennustamista vaikeuttaa myös se, että tällä hetkellä ei ole tietoa mahdollisista palkankorotuksista. Palvelusetelikulut näyttäisivät ylittävän noin 100 000 €. Ukrainalaisten lasten mahdollinen tulo päivähoitoon voi vaikuttaa menokertymään kesän ja syksyn osalta. Tätä ei ole huomioitu estimaatissa.

Kansalaisopisto: Toimintatuotot: Korona vaikuttaa edelleen kurssimaksutuottoihin ja niiden ennustaminen on haastavaa. Erasmushankkeen EU-tuki mahdollisesti budjetoitua suurempi. Kokonaisuutena toimintatuotot talousarvion mukaiset.

Toimintakulut: Sairauslomasijaisten palkkakulut kasvavat arvioidusta sairauslomien ennätysuuden määrän takia. Henkilökunnan matkakorvaukset nousevat km-korvauksen korotuksen takia. Myös rakennusten vuokramenot tulevat olemaan arvioitua korkeammat.

Kirjastopalvelut: Kirjastopalveluiden talousarvio näyttää toimintakulujen suhteen toteutuvan suunnitellusti. Alkuvuoden aikana kirjaston toimintaan on edelleen vaikuttanut koronaepidemia. Vaikutus näkyy ainakin jonkin verran toimintatuotoissa, jotka laahaavat hieman arvioidusta ja ovat alkuvuoden perusteella jäämässä tavoitellusta.

Liikuntapalvelut: talousarvio näyttää alkuvuoden osalta toteutuvan pääosin arvioidun mukaisesti. Kunnossapitopalveluiden osuus arvioidaan ylittävän n. 25 000 € talvikunnossapidon kulujen seurauksena sekä koneiden ja laitteiden kunnossapito n. 5 000 €.

Nuoriso- ja kulttuuripalvelut: Alkuvuoden henkilöstökulut kasvoivat sijaisten palkkaustarpeen ja tehtävätöiden johdosta. Koronan jatkuminen siirsi tapahtumien järjestämisiä myöhempään ajankohtaan, mikä toi pientä säästöä tarvehankinnoissa alkuvuodelle. Toimintatuotot kasvoivat saadun Tapojärven 10.000 e lahjoituksella, mikä ohjataan lasten ja nuorten harrastetoimintaan. Kokonaisuutena toimintatuottojen ja -kulujen osuudet etenevät suunnitelmien ja TA22 mukaan.

Maaliskuu 2022 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	1 481	1 333	11 %	10 417	7 596	7 639	42	5 922
Henkilöstökulut	-6 020	-5 564	8 %	-24 691	-27 767	-27 382	385	-24 082
Palvelujen ostot	-12 329	-12 125	2 %	-49 914	-51 323	-52 598	-1 276	-49 314
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-635	-634	0 %	-2 538	-2 246	-2 463	-217	-2 541
Avustukset	-653	-526	24 %	-2 766	-2 939	-2 939	0	-2 611
Muut toimintakulut	-533	-570	-6 %	-2 714	-2 996	-2 996	0	-2 130
TOIMINTAKULUT	-20 169	-19 419	4 %	-82 624	-87 270	-88 378	-1 108	-80 678
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-18 689	-18 086	3 %	-72 207	-79 674	-80 739	-1 065	-74 756
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-18 689	-18 086	3 %	-72 207	-79 674	-80 739	-1 065	-74 756
Poistot ja arvonalentumiset	-73	-113	-35 %	-448	-293	-293	0	-293
Sisäiset tuotot	0	7	-100 %	55	30	30	0	0
Sisäiset kulut	-895	-711	26 %	-3 360	-3 564	-3 564	0	-3 581
TILIKAUDEN TULOS	-19 657	-18 904	4 %	-75 959	-83 501	-84 566	-1 065	-78 630

Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualue muodostaa kokonaisuudessaan oman sitovuustason. Se sisältää seuraavat tulosalueet/ -yksiköt ja niissä esille tuodut keskeiset muutoksia aiheuttavat tekijät ja vaikutukset talousarvioon:

Soten hallinto: Toimintatuotot sisältävät mm. hankkeista maksettavat avustukset, joista maksatushakemukset tehdään pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa elokuussa ja helmikuussa. Hankkeet etenevät suunnitellusti.

Huhtikuun alussa käynnistyy Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin hallinnoima Tulsoteen liittyvä Sähköinen asiointi ja digihoitopolut -hanke, jossa Siilinjärvi on mukana. Hankkeesta laskutetaan kahden hanketyöntekijän palkat kuukausittain sairaanhoitopiiriltä. Toukokuussa käynnistyy Varkauden kaupungin Tulkoti -hanke, jossa Siilinjärvi on mukana kolmen hanketyöntekijän voimin. Myös tähän hankkeeseen rekrytoitujen hanketyöntekijöiden palkkoja on ajateltu laskutettavan Varkaudelta. Tämän hankkeen aloitusajankohta Siilinjärven osalta vielä auki. Henkilöstökulut sisältävät Soten hallintopalvelujen lisäksi hanketyöntekijöiden, ylimääräisten rokottajien ja vuonna 2022 varsinaisesti aloittaneen Varahenkilöstön palkat. Hyvinvointialueen valmistelun osalta on lisäksi sovittu, että Pohjois-Savon liitto maksaa hyvinvointialueen valmisteluun osallistuvan sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakuluja tammi-heinäkuun osalta elokuussa. Tällä hetkellä henkilöstökulut toteutunevat talousarvion mukaisesti. Se, mitä tasoa palkankorotukset ovat, on arvoitus, niihin ei ole varauduttu mitenkään.

Palvelujen ostot (asiakaspalvelujen ostot ja muiden palvelujen ostot) näyttäisivät toteutuvan talousarvion mukaisesti. Myös aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden osalta pysyttäneen talousarviossa.

Syksyllä 2022 on tulossa toimitilamuutoksia, jotka vaikuttavat hallintopalvelujen vuokratuluihin. Näihin on pyritty talousarviossa varautumaan.

Erikoissairaanhoito: Vaikka nyt näyttääkin säästöä tulevan, mm. sairaanhoitopiiriin huhtikuun alussa alkaneen hoitajalakon vaikutuksia on hankala arvioida, kuinka paljon hoitovelkaa puretaan loppuvuodesta.

Terveyspalvelut: Toimintatuotot näyttäisivät alkuvuoden perusteella toteutuvan TA:n mukaisesti. Suunnitelmassa on pitkä poissaolo, joka tulee vaikuttamaan mm. hammashoitomaksujen kertymään. Mahdollinen hoitajalakon laajeneminen tulee vaikuttamaan kiireettömään hoitoon ja sitä kautta asiakasmaksutuottoihin. Mahdollista hoitovelkaa ei välttämättä pystytä täysimääräisesti purkamaan tämän vuoden aikana, mm. siksi että uuteen terveyskeskukseen muutto tullee vähentämään esim. ajanvarauksella tapahtuvaa toimintaa vähintään muuton ajan.

Henkilöstökulut näyttäisivät vielä tammi-maaliskuun perusteella toteutuvan lähes TA:n mukaisesti. Huomattavaa on, että talousarvioon ei ole tehty palkankorotusvarausta.

Palvelujen ostoissa asiakaspalvelujen ostot odotetaan toteutuvan TA:n mukaisesti mutta muiden palvelujen ostoissa koronatestaus tulee edelleen aiheuttamaan reipasta ylitystä, mikäli testaustaso pysyy koko vuoden yhtä suurena. Tammi-maaliskuussa testausta ostettiin lähes 300.000 eurolla. Koneiden ja laitteiden kunnossapito aiheuttaa myös huolta. Terveyskeskuksen vanhaa natiivirtg-laitetta on korjattu alkuvuonna useilla tuhansilla euroilla ja muutenkin kunnossapitoon varatut rahat on jo puolittain käytetty. Toivotaan että koneet ja laitteet kestävätkä uuteen terveyskeskukseen muuttoon saakka kunnossa. Lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa ajankohtaan nähden korkeahko toteuma. Myös lainausvälineitä on hankittu talousarvioon nähden varsin paljon.

Uuden TK:n osalta kustannukset, kuten palvelumaksu, puhtauspalvelut ja vuokra, toteutuvat vasta syyskaudella, jonka vuoksi toteuma näyttää varsin pieneltä suhteessa budjetoituun.

Koronakorvauksista yleisesti: Valtio on edelleen luvannut korvata covid-19 -epidemiasta aiheutuneita kustannuksia vuonna 2022. STM toteuttaa huhtikuun aikana kyselyn koronakustannuksista vuonna 2022. Kyselyn tuloksia hyödynnetään koronakustannusten korvausmallissa.

Asumispalvelut: Maaliskuun laskutus puuttuu, mutta toimintatuottoja odotetaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Henkilöstökuluissa näyttäisi tällä hetkellä syntyvän noin 172.000 euroa säästöä, mutta

kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat kesken ja palkankorotuksiin ei ole talousarviossa varauduttu. Lisäksi sairaus- ja tapaturmakorvauksia on alkuvuodesta kertynyt budjetoitua enemmän.

Palvelujen ostoissa ikääntyneiden hoitokotiostoissa (asiakaspalvelujen ostot) näyttäisi tässä vaiheessa tulevan säästöä noin 220.000 euroa. Muiden palvelujen ostoissa koronasta johtuvaa ylimääräistä siivousta (puhtaanapitopalvelut) on jouduttu ostamaan. Ylitys noin 10.000 euroa.

Työvoiman vuokraus on edelleen korkeissa lukemissa, ylitys tulee olemaan noin 237.000 euroa.

Aineissa ja tarvikkeissa lääkkeitä (ylitys noin 5.000 euroa) ja hoitotarvikkeita (ylitys noin 9.000 euroa) on edelleen koronasta johtuvista syistä jouduttu hankkimaan arvioitua enemmän.

Muut kulut toteutunevat talousarvion mukaisesti.

Kotihoivapalvelut: Toimintatuottoja odotetaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Henkilöstökuluissa on tämän hetken ennusteen mukaisesti syntymässä talousarvioon nähden säästöä noin 105.000 euroa, mikä osaltaan johtuu siitä, että avoimiin tehtäviin ei saada hakijoita ilmeisesti tarjotun palkkatason vuoksi. Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat kesken eikä talousarviossa ole varauduttu palkankorotuksiin. Puuttuvaa työpanosta on paikattu ostopalveluna Sarastian ja yksityisten palveluntarjoajien kautta, mutta kovempaan hintaan, mikä näkyy asiakaspalvelujen ostoissa sekä muiden palvelujen ostoissa. Ikääntyvien hoivakotiostoissa näyttää tällä hetkellä tulevan säästöä noin 220.000 euroa, mutta kotihoidon ostot tullevat ylittymään 350.000 euroa. Työpanoksen osto Sarastialta näyttäisi ylittävän 260.000 euroa.

Aineet, tavarat ja tarvikkeet sekä avustukset näyttäisivät tässä vaiheessa pysyvän talousarvion sisällä, samoin kuin muut toimintakulut.

Hyvinvointineuvola: Toimintatuottoja odotetaan tässä vaiheessa kertyvän talousarviotavoitteen mukaisesti. Toimintatuottoihin sisältyy psykologipalveluille kohdistettu valtion erityisavustus oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin. Henkilöstökuluissa on tällä hetkellä hienoista säästöä mm. psykologien rekrytointivaikeuksien vuoksi mutta palkkabudjetti ei sisällä palkankorotusvarausta. Palvelujen ostoissa Psykologivajeen vuoksi joudutaan käyttämään ostopalveluja tutkimuksiin sekä opiskeluhuollon palveluihin, lisäys ostoihin 75 000 €. Aluehallintovirasto on jo pyytänyt selvitystä psykologipalvelujen järjestämisestä. Muiden palvelujen ostot toteutunevat suunnitellusti. Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ostoissa lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden osuus on hivenen suurempi kuin talousarviovauhti edellyttäisi. Muut toimintakulut toteutunevat suunnitellusti.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut: Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän tässä vaiheessa vähintään talousarviotavoitteen verran. Henkilöstökulut toteutunevat talousarvion mukaisesti, tosin palkankorotusvarausta ei ole. Palkkaperusteinen Kuel-maksu näyttää pienemmältä kuin mitä järjestelmä on talousarvioon laskenut (=taustatieto on väärin). Asiakaspalvelujen ostot näyttäivät tällä hetkellä pientä säästöä, mutta tilanne tulee tasoittumaan. Muiden palvelujen ostot, aineet tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut toteutunevat talousarvion mukaisesti.

Lastensuojelun kehittämisyksikkö: Toteutnee talousarvion mukaisesti.

Sosiaali- ja vammaispalvelut: Toimintatuotot toteutunevat tämän hetken arvion perusteella lähes talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut toteutuvat talousarvion mukaisesti mutta palkankorotusvarausta ei kuitenkaan näissäkään palkoissa ole. (Palkkaperusteisen Kuel-maksun taustatieto väärin). Palvelujen ostoissa asiakaspalvelujen ostoissa pientä säästöä, tilanne voi kuitenkin

muuttua. Muiden palvelujen ostot, Aineet, tarvikkeet ja tavarat, Avustukset ja muut toimintakulut toteutunevat talousarvion puitteissa.

Maaliskuu 2022 TEKNISET PALVELUT

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	386	750	-49 %	2 553	1 798	1 572	-226	1 544
Henkilöstökulut	-630	-591	7 %	-2 892	-2 558	-2 740	-182	-2 518
Palvelujen ostot	-727	-1 172	-38 %	-4 113	-2 182	-2 213	-31	-2 909
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-776	-773	0 %	-2 749	-2 197	-2 357	-161	-3 102
Avustukset	0	-15	-100 %	-142	-170	-170	0	0
Muut toimintakulut	-143	-149	-4 %	-565	-548	-552	-4	-572
TOIMINTAKULUT	-2 275	-2 700	-16 %	-10 462	-7 654	-8 032	-378	-9 102
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 889	-1 949	-3 %	-7 909	-5 856	-6 460	-604	-7 557
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-100 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 889	-1 949	-3 %	-7 909	-5 856	-6 460	-604	-7 557
Poistot ja arvonalentumiset	-1 155	-1 213	-5 %	-5 091	-5 419	-5 419	0	-4 619
Sisäiset tuotot	1 599	1 639	-2 %	6 434	6 238	6 238	0	6 397
Sisäiset kulut	-280	-279	0 %	-967	-947	-947	0	-1 121
TILIKAUDEN TULOS	-1 725	-1 803	-4 %	-7 534	-5 984	-6 588	-604	-6 900

Tekniset palvelut -palvelualueelle muodostetut sitovuustasot:

Maaliskuu 2022 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	33	27	24 %	173	238	215	-23	132
Henkilöstökulut	-99	-100	-1 %	-404	-366	-367	-1	-398
Palvelujen ostot	-27	-53	-49 %	-128	-80	-86	-6	-107
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23	-18	28 %	-79	-64	-71	-7	-92
Muut toimintakulut	-7	-7	-5 %	-31	-75	-75	0	-27
TOIMINTAKULUT	-156	-178	-13 %	-642	-586	-599	-13	-624
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-123	-152	-19 %	-469	-348	-384	-36	-492
VUOSIKATE	-123	-152	-19 %	-469	-348	-384	-36	-492
Poistot ja arvonalentumiset	-2	-2	-8 %	-8	-8	-8	0	-8
Sisäiset tuotot	75	73	3 %	194	142	142	0	301
Sisäiset kulut	-42	-47	-11 %	-159	-167	-167	0	-166
TILIKAUDEN TULOS	-91	-128	-29 %	-442	-381	-417	-36	-365

Tekninen hallinto ja varikko: talousarvio toteutunee suunnitellusti. Vuoden loppupuoliskolla leasing-maksut lisääntyvät, kun uusi kunnan kuorma-auto saadaan käyttöön.

Kuntatekniikka: Kulut (Palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat) Näissä tuotoissa on mukana Kuopion Vesi Oy:n vesihuollon investointirakentamista, jossa läpilaskituksen vähentäminen näkyy. Polttoaineiden hinta on nousussa. Tähän emme pysty itse vaikuttamaan.

Maaliskuu 2022 Toimitilapalvelut

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	103	481	-79 %	1 017	335	345	10	412
Henkilöstökulut	-171	-162	6 %	-783	-760	-761	-1	-685
Palvelujen ostot	-284	-673	-58 %	-1 588	-710	-709	0	-1 137
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-662	-657	1 %	-1 865	-1 681	-1 881	-201	-2 646
Muut toimintakulut	-119	-121	-1 %	-424	-399	-399	0	-477
TOIMINTAKULUT	-1 236	-1 613	-23 %	-4 659	-3 549	-3 751	-202	-4 945
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 133	-1 132	0 %	-3 642	-3 214	-3 406	-192	-4 533
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-100 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 133	-1 132	0 %	-3 642	-3 214	-3 406	-192	-4 533
Poistot ja arvonalentumiset	-604	-670	-10 %	-2 968	-3 217	-3 217	0	-2 417
Sisäiset tuotot	1 524	1 561	-2 %	6 228	6 096	6 096	0	6 095
Sisäiset kulut	-124	-127	-2 %	-443	-471	-471	0	-497
TILIKAUDEN TULOS	-338	-367	-8 %	-826	-806	-998	-192	-1 352

Toimitilapalvelut: Palvelujen ostot tulevat ylittymään lumisen talven ansiosta ja rakennusten kunnossapidon osalta lähes 100 000 €. Aineiden ja tarvikkeiden osalta on odotettavissa ylitystä lämmityksen osalta 100 000 € ja sähkön osalta 100 000 €, molemmat ylitykset johtuvat suurelta osin energiahintojen muutoksista ja osaltaan myös pitkittyneestä talvesta. Polttoaineiden hinta nousussa. Nämä ovat kustannuseriä, joihin emme pysty itse vaikuttamaan.

Maaliskuu 2022 Viranomaislautakunta

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	66	51	30 %	311	295	327	31	265
Henkilöstökulut	-122	-102	19 %	-472	-511	-511	0	-486
Palvelujen ostot	-14	-18	-19 %	-47	-64	-64	0	-57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-2	22 %	-5	-4	-5	-1	-9
Muut toimintakulut	-13	-13	1 %	-56	-50	-51	-2	-51
TOIMINTAKULUT	-151	-134	12 %	-580	-628	-631	-3	-603
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-85	-83	2 %	-270	-332	-304	28	-338
VUOSIKATE	-85	-83	2 %	-270	-332	-304	28	-338
Sisäiset tuotot	0	0	-34 %	4	0	0	0	1
Sisäiset kulut	-9	-11	-11 %	-38	-40	-40	0	-38
TILIKAUDEN TULOS	-94	-93	0 %	-304	-373	-344	28	-375

Rakennusvalvonta: Tässä vaiheessa alkuvuotta tulot ovat huomattavasti pienemmät tasaisesti kertyviin menoihin nähden.

Ympäristönsuojelu: Talousarvioidaan arvioidaan toteutuvan tässä vaiheessa suunnitellusti. Toimintatuotoissa on + 31 250 e kunnalle realisoitua maa-ainesvakuusmaksua, mikä käytetään maa-ainesalueen jälkihoitoon kunnan teettämänä ja yli jäävä palautetaan pankille.

Maaliskuu 2022 Yksityistieasiat

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-1	-1	3 %	-7	-7	-7	0	-5
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-1	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	0	0	0	0
Avustukset	0	-6	-100 %	-113	-120	-120	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	-1	0	0	0	-2
TOIMINTAKULUT	-2	-8	-80 %	-122	-127	-127	0	-6
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2	-8	-80 %	-122	-127	-127	0	-6
VUOSIKATE	-2	-8	-80 %	-122	-127	-127	0	-6
Sisäiset kulut	0	0	88 %	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2	-8	-79 %	-122	-127	-127	0	-6

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Maaliskuu 2022 YHTEISET PALVELUT

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	240	295	-19 %	1 579	1 243	1 243	0	961
Henkilöstökulut	-1 270	-1 238	3 %	-5 272	-5 206	-5 276	-70	-5 082
Palvelujen ostot	-988	-962	3 %	-3 780	-3 770	-3 773	-3	-3 951
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-469	-482	-3 %	-1 734	-1 641	-1 642	-1	-1 875
Avustukset	-306	-321	-5 %	-1 327	-1 050	-1 050	0	-1 223
Muut toimintakulut	-128	-126	2 %	-552	-469	-469	0	-513
TOIMINTAKULUT	-3 161	-3 129	1 %	-12 665	-12 136	-12 209	-73	-12 645
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 921	-2 834	3 %	-11 086	-10 893	-10 966	-73	-11 684
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-1	-11 %	-1	0	0	0	-2
VUOSIKATE	-2 921	-2 834	3 %	-11 087	-10 893	-10 966	-73	-11 686
Poistot ja arvonalentumiset	-48	-56	-15 %	-223	-193	-193	0	-193
Sisäiset tuotot	2 765	2 560	8 %	10 187	10 595	10 595	0	11 058
Sisäiset kulut	-154	-136	13 %	-634	-617	-617	0	-616
TILIKAUDEN TULOS	-359	-467	-23 %	-1 757	-1 108	-1 181	-73	-1 436

Yhteisten palveluiden -palvelualue muodostaa kokonaisuudessaan oman sitovuustason. Se sisältää seuraavat tulosalueet ja niissä esille tuodut keskeiset muutoksia aiheuttavat tekijät ja vaikutukset talousarvioon:

Yhteisten palvelujen hallinto: Toteuma talousarvion mukainen.

Talouspalvelut: Vuositoteumaan ei tässä vaiheessa odoteta muutoksia.

Työllisyystoiminta ja muut tukipalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti 17.3.2022.

Hankinnat: Toteutuu talousarvion mukaisesti

Tietotekniikkapalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Henkilöstöpalvelut: Koronasta johtuen budjetti tulee ylittymään terveystalouden(työterveys) osalta.

Ruoka- ja puhtauspalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti

Talouden seuranta – investoinnit

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Jäljellä
21203Aromi-ohjelmisto	0	-30 000	0	-30 000
21204Raportointijärjestelmä	-40 130	0	0	0
21205Paikkatietojärjest. uusiminen	-21 628	-40 000	0	-40 000
21207Sähköinen Arkisto	0	-30 000	0	-30 000
21208Tietoturva- ja tietosuojakoulu	0	-12 000	-1 660	-10 340
21209Microsoft -päivitykset	0	-30 000	0	-30 000
22010Maa-alueiden hankinta(ei kirj)	0	-1 000 000	0	-1 000 000
22011Maa- ja metsätalousmaat	-958 134	0	0	0
22012Tonttimaat	101 412	-350 000	-17 442	-332 558
22013Virkistysmaat	-18 874	0	0	0
27201Atk-laitteisto	-57 565	-70 000	0	-70 000
27210GPS-mittauskalusto	0	-21 000	-22 000	1 000
27211Dronekalusto	0	-15 000	0	-15 000
27601Ahmon koulun keittiö	0	-18 000	0	-18 000
29106Itä-Suomen Päihdehuoll.ky	36 990	0	0	0
29299Muut osakkeet ja osuudet	10 000	0	0	0
29501Elinkeinoelämän keh.(ei kirj)	0	-400 000	0	-400 000
29504Yritystontit	-263 912	0	-893	893
29511Vuorela/Toivala	-24 121	0	-536 957	536 957
A14KUNNANHALLITUS	-1 235 961	-2 016 000	-578 952	-1 437 048
54922Kuulun monttu	-134 939	-80 000	57 700	-137 700
54926Lähiliikuntapaikat	-472 762	-35 000	0	-35 000
54932Paloiluhalli	-6 037	-300 000	-3 685	-296 315
54935Mantun kehittäminen	-40 578	-25 000	0	-25 000
47201Koulujen pienkoneet ja kalusto	-2 989	-90 000	-13 300	-76 700
47238Vuorelan koulun kalustaminen	-85 159	0	0	0
47800Päiväkotien kaluston uusiminen	-19 039	-30 000	-2 167	-27 833
A40SIVISTYSLAUTAKUNTA	-761 504	-560 000	38 548	-598 548
81220KVARKKI	-19 740	-12 500	0	-12 500
81232Lifecare	-87 680	0	0	0
81234eEsitiedot	-21 091	0	0	0
81242PTH tietojärjestelmä	-56 793	-21 600	0	-21 600
81244UNA-hanke	-2 081	-49 500	0	-49 500
81245Omni360	-17 572	0	0	0
81246ProComp Kotihoito	-23 000	0	0	0
82424EKG-laitteet	-38 463	0	0	0
A80SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	-266 420	-83 600	0	-83 600
B630Rakennukset	-235 615	-1 300 000	-181 968	-1 118 032
C6410Kadut	-858 222	-1 750 000	-80 448	-1 669 552
C6420Kevyen liikenteen väylät	-76 152	-140 000	-58 437	-81 563
C6430Kestopäällystys	-276 700	-190 000	0	-190 000

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Jäljellä
C6440Valaistus	-54 568	-60 000	-8 700	-51 300
C6450Katokset ym. rakennukset ja laitteet	-136 898	-280 000	-14 840	-265 160
C6470Puistot, torit ja muut maarakenteet	0	-90 000	0	-90 000
C6480Leikkipaikat	-61 567	0	0	0
C6510Hulevesiverkosto	-188 776	-205 000	-73 388	-131 612
C6600Kiinteät rakenteet ja laitteet	-7 679	-10 000	-10 095	95
B640Maa- ja vesirakenteet	-1 660 561	-2 725 000	-245 908	-2 479 092
B670Koneet ja kalusto	-23 323	0	0	0
A61TEKNINEN LAUTAKUNTA	-1 919 499	-4 025 000	-427 875	-3 597 125
Yhteensä				
Pysyvät vastaavat tuotot	467 153	0	69 459	-69 459
Tuotot	88 000	0	57 700	-57 700
Pysyvät vastaavat kulut	-1 338 753	-6 684 600	-86 901	-6 597 699
Kulut	-3 399 783	0	-1 008 538	1 008 538
NETTO	-4 183 383	-6 684 600	-968 279	-5 716 321

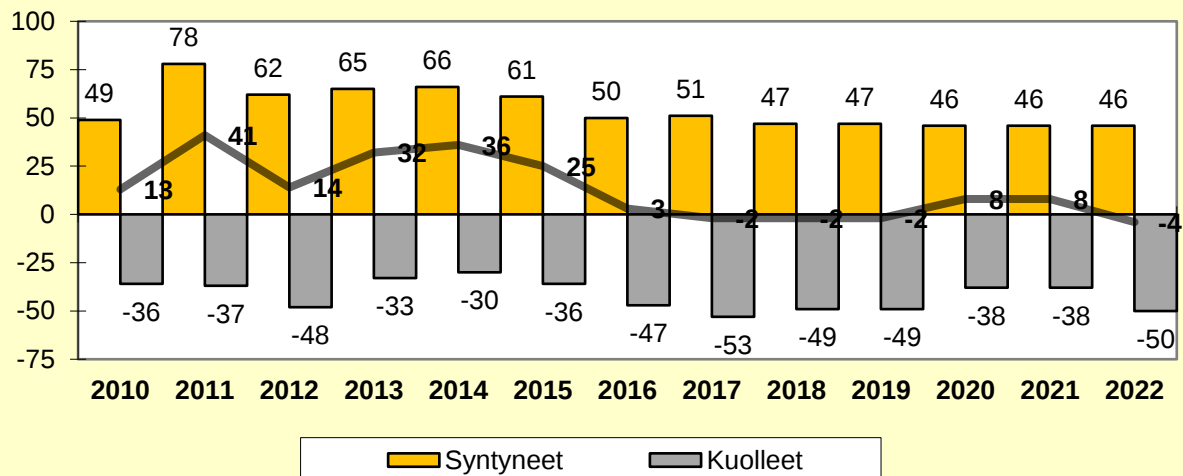
Pohjois-Savon kuntien väestönmuutosten ennakkotiedot tammi–maaliskuussa 2022

Kunta	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen tulo- muutto	Kuntien välinen lähtö- muutto	Kuntien välinen netto- muutto	Kunnan sisäinen muutto	Maahan- muutto Suomeen	Maasta- muutto Suomesta	Netto- maahan- muutto	Kokonais- netto- muutto	Kokonais- muutos*) tammi- maaliskuu 2022	Vertailu- tietona kokonais- muutos*) tammi- maaliskuu 2021	Väkiluku 31.3.2022
Kuopio	251	316	-65	1 079	1 142	-63	3 851	109	34	75	12	-34	43	121 509
Siilinjärvi	46	50	-4	257	223	34	377	8	2	6	40	35	27	21 328
Kuopion seutukunta	297	366	-69	1 336	1 365	-29	4 228	117	36	81	52	1	70	142 837
Iisalmi	45	62	-17	194	176	18	476	17	6	11	29	36	-2	20 994
Kiuruvesi	14	38	-24	46	54	-8	122	3	0	3	-5	-29	-19	7 730
Keitele	5	14	-9	15	22	-7	12	2	0	2	-5	-16	-14	2 079
Lapinlahti	21	39	-18	58	79	-21	152	1	2	-1	-22	-40	-35	9 207
Pielavesi	1	24	-23	19	26	-7	59	1	0	1	-6	-29	-30	4 240
Sonkajärvi	6	15	-9	28	28	0	44	3	0	3	3	-8	-27	3 769
Vieremä	5	12	-7	36	37	-1	41	3	0	3	2	-2	-1	3 488
Ylä-Savon seutukunta	97	204	-107	396	422	-26	906	30	8	22	-4	-88	-128	51 507
Suonenjoki	5	31	-26	57	55	2	108	1	0	1	3	-21	-1	6 870
Rautalampi	9	20	-11	26	21	5	52	3	1	2	7	-4	10	3 029
Tervo	0	8	-8	12	15	-3	5	1	0	1	-2	-9	-8	1 470
Vesanto	0	9	-9	14	13	1	35	1	0	1	2	-7	-8	1 934
Sisä-Savon seutukunta	14	68	-54	109	104	5	200	6	1	5	10	-41	-7	13 303
Kaavi	5	13	-8	13	16	-3	28	0	0	0	-3	-9	-13	2 769
Rautavaara	1	7	-6	7	14	-7	17	0	0	0	-7	-14	-6	1 499
Tuusniemi	2	12	-10	29	17	12	37	1	1	0	12	1	2	2 421
Koillis-Savon seutukunta	8	32	-24	49	47	2	82	1	1	0	2	-22	-17	6 689
Varkaus	32	89	-57	188	161	27	443	6	2	4	31	-31	-35	19 942
Joroinen	7	15	-8	45	58	-13	48	7	1	6	-7	-14	0	4 610
Leppävirta	19	45	-26	80	75	5	120	2	1	1	6	-10	-22	9 270
Varkauden seutukunta	58	149	-91	313	294	19	611	15	4	11	30	-55	-57	33 822
Pohjois-Savo	474	819	-345	2 203	2 232	-29	6 027	169	50	119	90	-205	-139	248 158

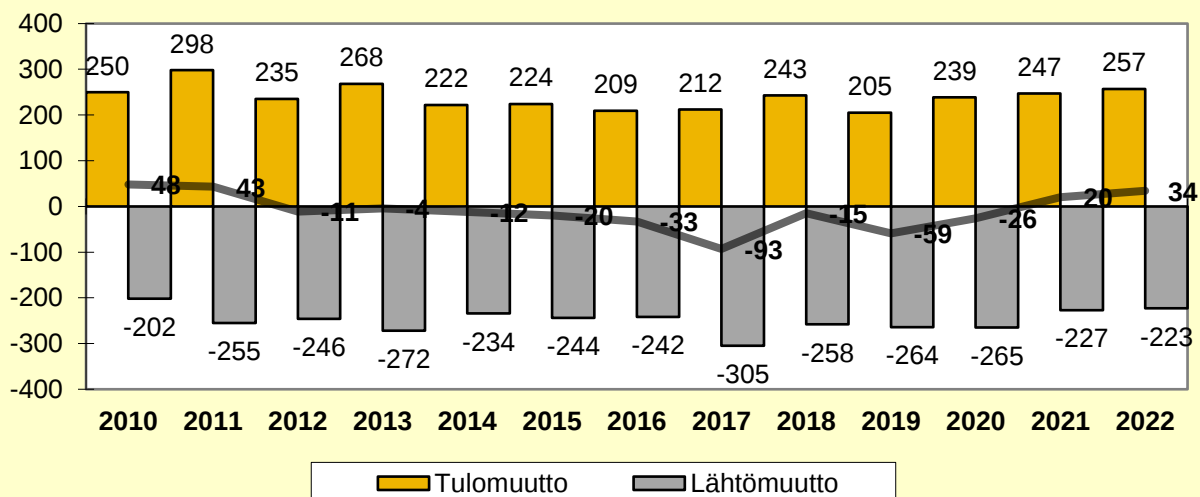
*) Kokonaismuutos koostuu luonnollisesta väestönlisäyksestä, kokonaisnettomuutosta ja mahdollisesta korjaustermistä. Korjaukset ovat enimmäkseen muuttoilmoitusten käsittelyssä tapahtuneiden virheiden jälkikäteen tehtyjä oikaisuja.

Siilinjärven väestönmuutokset 1.1. – 31.3. vuosina 2010–2022

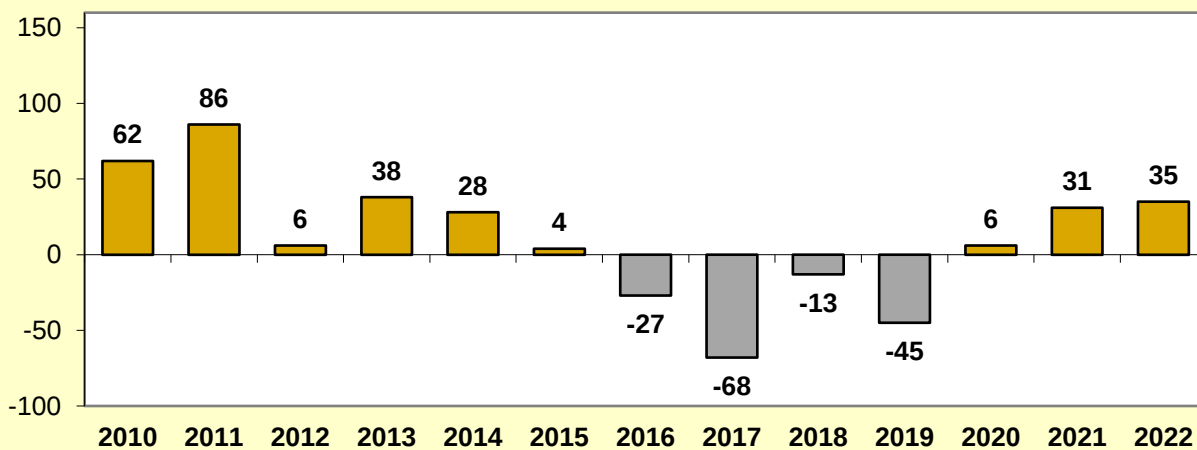
Syntyvyys ja kuolleisuus



Muuttoliike



Kokonaismuutos (sisältää nettosiirtolaisuuden)



Työttömät työnhakijat kunnittain

Työttömien työnhakijoiden määrät laskivat kaikissa Pohjois-Savon kunnissa viime vuoden maaliskuun lukemista. Edelliseen vuoteen verrattuna työttömien määrät laskivat suhteellisesti eniten Rautavaaralla (-43 %) ja Leppävirralla (-37 %).

Siilinjärvellä on muita Pohjois-Savon kuntia alhaisempi työttömien osuus työvoimasta (6,3 %). Seuraavaksi alhaisin työttömien osuus työvoimasta on Vieremällä (7,8 %).

Vastaavasti korkeimmat työttömien osuudet työvoimasta ovat Tuusniemellä (13,1 %) ja Varkaudessa (12,8 %).

Kuopion työttömien osuus työvoimasta on 9,7 % ja Iisalmen 11,7 %.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat TE-toimistossa kunnittain

				Muutos		Työttömistä työn- hakijoista lomautetut	Työttömien työn- hakijoiden osuus työvoimasta				Muutos	
	Maalis 2022	Helmi 2022	Maalis 2021	Maalis 2022 Maalis 2021	%			Maalis 2022	Helmi 2022	Maalis 2021	Maalis 2022 Maalis 2021	%
Kunta	Työttömät työnhakijat					%	Avoimet työpaikat					%
Iisalmi	1 104	1 151	1 279	-175	-14	97	11,7	599	658	388	211	54
Joroinen	169	184	197	-28	-14	31	8,4	63	88	30	33	110
Kaavi	100	111	131	-31	-24	9	9,5	17	14	44	-27	-61
Keitele	70	77	98	-28	-29	6	8,5	52	52	67	-15	-22
Kiuruvesi	344	352	435	-91	-21	43	10,5	62	69	35	27	77
Kuopio	5 582	5 914	6 878	-1 296	-19	420	9,7	3 736	4 114	2 455	1 281	52
Lapinlahti	413	444	503	-90	-18	41	10,1	100	86	61	39	64
Leppävirta	339	365	535	-196	-37	37	8,4	194	170	75	119	159
Pielavesi	142	150	167	-25	-15	13	9,0	27	24	39	-12	-31
Rautalampi	110	115	120	-10	-8	17	9,4	24	25	43	-19	-44
Rautavaara	50	55	87	-37	-43	6	9,3	38	48	17	21	124
Siilinjärvi	623	665	860	-237	-28	69	6,3	274	316	192	82	43
Sonkajärvi	171	179	211	-40	-19	21	11,1	86	38	54	32	59
Suonenjoki	229	228	289	-60	-21	33	8,0	129	103	98	31	32
Tervo	65	68	71	-6	-8	9	10,6	18	13	17	1	6
Tuusniemi	118	119	133	-15	-11	10	13,1	30	24	19	11	58
Varkaus	1 073	1 155	1 243	-170	-14	132	12,8	426	491	342	84	25
Vesanto	77	79	88	-11	-12	8	10,4	45	28	27	18	67
Vieremä	127	130	158	-31	-20	12	7,8	45	53	46	-1	-2
Pohjois-Savo	10 906	11 541	13 483	-2 577	-19	1 014	9,7	5 965	6 414	4 049	1 916	47