



Siilinjärven kunta

Neljännesvuosikatsaus 1.1. – 30.9.2022

Kunnanhallitus 31.10.2022

Kunnanvaltuusto 12.12.2022

Talouden seuranta ja ennuste koko vuoden toteumasta - käyttötalous

Koko kunta

Syyskuu 2022

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	14 996	15 231	-1,5 %	25 249	20 397	20 948	550	19 995
Henkilöstökulut	-50 565	-48 484	4,3 %	-64 478	-67 698	-68 100	-402	-67 420
Palvelujen ostot	-50 531	-50 204	0,7 %	-68 398	-69 001	-70 434	-1 433	-67 375
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 801	-5 837	-0,6 %	-8 062	-7 468	-7 705	-237	-7 735
Avustukset	-4 457	-4 500	-0,9 %	-6 402	-6 255	-6 245	10	-5 943
Muut toimintakulut	-7 648	-7 338	4,2 %	-9 816	-10 164	-10 323	-158	-10 198
TOIMINTAKULUT	-119 003	-116 362	2,3 %	-157 155	-160 585	-162 806	-2 221	-158 671
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-104 007	-101 131	2,8 %	-131 907	-140 188	-141 859	-1 671	-138 676
Verotulot	76 617	73 336	4,5 %	97 505	97 590	99 813	2 223	102 156
Valtionosuudet	32 788	30 719	6,7 %	40 859	43 115	44 026	911	43 718
Rahoitustuotot ja -kulut	594	401	48,1 %	915	1 009	1 169	160	792
VUOSIKATE	5 992	3 325	80,2 %	7 372	1 526	3 149	1 623	7 989
Poistot ja arvonalentumiset	-5 042	-5 052	-0,2 %	-6 830	-6 723	-6 723	0	-6 723
Sisäiset tuotot	12 796	12 418	3,0 %	17 000	17 233	17 233	0	17 061
Sisäiset kulut	-12 796	-12 418	3,0 %	-17 000	-17 233	-17 233	0	-17 061
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	27	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	950	-1 727	-155,0 %	569	-5 197	-3 574	1 623	1 266

Syyskuun toteutunut toimintakate on n. 2,8 % edellisvuotta suurempi. Toimintatuottoja on alkuvuodesta kertynyt edellisvuotta vähemmän ja toimintakulujen kehitys oli ensimmäisellä puolivuosisijaksolla maltillista, mutta on nyt kesän jälkeen alkanut kiihtyä. Toimintakulut ovat euromäärisesti voimakkaimmin kasvussa sosiaali- ja terveystaloudessa (1,6 m€ / 2,7 %) ja toisaalta teknisen palvelualueen toimintakulut ovat supistuneet edellisestä vuodesta (-0,3 m€ / -5,6 %).

Verotulojen kasvu on ollut vuoden aikana vahvaa. Kunnallisverotulossa tämä on näkynyt n. 2,6 milj. edellisvuotta suurempana kertymänä, yhteisöverossa n. 0,3 milj. euron kasvuna ja kiinteistövero- ja kiinteistöverotuloon n. 0,4 milj. lisäyksenä (maksupäivien ajoittuminen). Verotuloihin on alkuvuodesta sisällytetty mm. yritysten maksamia lisäennakoita viime vuoden tuloksista. Vuosikatteessa alkuvuoden tilanne näkyy n.2,7 milj. edellisvuotta vahvempana tuloksena ja vastaavan suuruisena on vahvistunut myös tilikauden tulos.

Palvelualueiden ennuste (estimaatti) koko vuoden toteumasta heikentää aiempien ennusteiden tavoin 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. 5,0 %:n keskimääräinen koko kuntatalouden kasvu. Estimaatin luvuissa on ennakoitu tekijöitä, joilla on vaikutusta tilikauden tuottoihin ja kuluihin. Verotulojen ennuste koko vuodelta muodostuu n. 2,2 milj. euroa arvioitua paremmaksi ja päätösten mukaisia valtionosuuksia on tarkistettu verovähennysoikeuksien kasvaessa (työmatkakuluvähennykset vähentävät kuntien verotuloja) jolloin valtionosuuksia kertyisi n. 0,9 milj. enemmän. Tulopohjan lisäykset tukisivat näin koko vuoden tuloksen muodostumista, mikäli toimintakateen kasvu pysyisi talousarvion mukaisena. Palvelualueiden ennuste kuitenkin yhä toistaiseksi heikentää tulosta yhteensä n. -3,6 milj. euroon.

Mikäli taulukossa olevan laskennallisen sarakkeen (tasainen vauhti) verotulojen osuudesta huomioidaan alkuvuoteen painottuneiden verotilitysten vaikutusta pienemmäksi, voitaneen tilikauden tuloksen arvioida asettuvan kuluvalta vuodelta n. reilu puoli miljoonaa alijäämäiseksi.

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

Syyskuu 2022 ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUT

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	4 931	5 464	-9,7 %	7 563	7 241	7 617	376	6 575
Henkilöstökulut	-3 050	-2 906	5,0 %	-3 886	-4 071	-4 102	-31	-4 067
Palvelujen ostot	-4 230	-4 091	3,4 %	-6 209	-6 277	-6 321	-44	-5 640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73	-80	-8,9 %	-237	-71	-81	-10	-97
Avustukset	-619	-696	-11,1 %	-1 077	-950	-965	-15	-825
Muut toimintakulut	-1 451	-1 336	8,6 %	-1 672	-1 432	-1 619	-188	-1 935
TOIMINTAKULUT	-9 423	-9 109	3,4 %	-13 080	-12 801	-13 089	-288	-12 564
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 492	-3 645	23,2 %	-5 517	-5 560	-5 472	88	-5 989
Verotulot	76 617	73 336	4,5 %	97 505	97 590	99 813	2 223	102 156
Valtionosuudet	32 788	30 719	6,7 %	40 859	43 115	44 026	911	43 718
Rahoitustuotot ja -kulut	595	403	47,7 %	918	1 009	1 169	160	794
VUOSIKATE	105 509	100 812	4,7 %	133 764	136 154	139 536	3 382	140 678
Poistot ja arvonalentumiset	-87	-138	-37,1 %	-131	-116	-116	0	-116
Sisäiset tuotot	175	165	6,1 %	281	337	337	0	234
Sisäiset kulut	-182	-187	-2,3 %	-233	-257	-257	0	-243
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	27	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	105 415	100 653	4,7 %	133 708	136 117	139 499	3 382	140 553

Elinvoima- ja konsernipalveluiden palvelualueelle muodostetut sitovuustasot:

Syyskuu 2022 Keskusvaalilautakunta

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	44	0	0,0 %	23	19	44	25	59
Henkilöstökulut	-59	-105	-44,2 %	-106	-55	-59	-3	-78
Palvelujen ostot	-4	-8	-53,2 %	-9	-5	-4	1	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-25	-92,1 %	-26	0	-2	-2	-3
Muut toimintakulut	0	-1	-100,0 %	-1	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-64	-139	-53,6 %	-142	-60	-64	-4	-86
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20	-139	-85,4 %	-119	-41	-20	21	-27
VUOSIKATE	-20	-139	-85,4 %	-119	-41	-20	21	-27
Sisäiset kulut	0	0	67,2 %	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-20	-139	-85,3 %	-119	-41	-20	21	-27

Vaalit: Vuoden 2022 osalta vaalit on toimitettu (aluevaalit). Toteumatiedot ovat jo käytännössä lopulliset. Toimintatuotot ovat ylittyneet oikeusministeriön kunnille osoittaman suuremman vaalikorvauksen myötä. Toimintakuluissa henkilöstökulut kasvoivat ennakoidusta.

Syyskuu 2022 Tarkastuslautakunta

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-21	-24	-10,8 %	-38	-37	-36	0	0	-28
Palvelujen ostot	-20	-16	20,6 %	-27	-43	-43	0	0	-27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-6,4 %	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-1	-1	-12,5 %	-1	0	0	0	0	-1
TOIMINTAKULUT	-42	-41	1,8 %	-67	-80	-80	0	0	-56
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-42	-41	1,8 %	-67	-80	-80	0	0	-56
VUOSIKATE	-42	-41	1,8 %	-67	-80	-80	0	0	-56
Sisäiset kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-42	-41	1,8 %	-67	-80	-80	0	0	-56

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

Syyskuu 2022 Maaseutulautakunta

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	332	490	-32,2 %	637	681	661	-20	-20	443
Henkilöstökulut	-441	-432	2,0 %	-579	-592	-594	-2	-2	-588
Palvelujen ostot	-13	-9	45,6 %	-14	-46	-44	2	2	-17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-3	49,7 %	-20	-9	-9	0	0	-6
Avustukset	-9	-3	242,5 %	-4	-10	-10	0	0	-12
Muut toimintakulut	-47	-62	-23,6 %	-86	-83	-63	20	20	-63
TOIMINTAKULUT	-514	-508	1,2 %	-704	-741	-721	20	20	-685
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-182	-18	902,7 %	-67	-59	-59	0	0	-242
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-182	-18	902,7 %	-67	-59	-59	0	0	-242
Sisäiset kulut	-27	-30	-7,0 %	-30	-37	-37	0	0	-37
TILIKAUDEN TULOS	-209	-48	338,8 %	-97	-96	-96	0	0	-279

Maaseutuhallinto toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Syyskuu 2022 Ympäristöterveyslautakunta

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	1 304	1 111	17,3 %	1 538	1 720	1 720	0	0	1 738
Henkilöstökulut	-1 420	-1 274	11,4 %	-1 640	-1 848	-1 848	0	0	-1 893
Palvelujen ostot	-130	-133	-2,9 %	-168	-176	-176	0	0	-173
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29	-20	42,0 %	-47	-32	-32	0	0	-39
Avustukset	-37	-36	3,5 %	-53	-55	-55	0	0	-50
Muut toimintakulut	-97	-73	33,3 %	-98	-104	-104	0	0	-129
TOIMINTAKULUT	-1 712	-1 537	11,4 %	-2 006	-2 215	-2 215	0	0	-2 283
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-409	-426	-4,0 %	-468	-495	-495	0	0	-545
VUOSIKATE	-409	-426	-4,0 %	-468	-495	-495	0	0	-545
Sisäiset tuotot	6	0	0,0 %	5	7	7	0	0	9
Sisäiset kulut	-68	-65	3,7 %	-88	-106	-106	0	0	-90
TILIKAUDEN TULOS	-470	-491	-4,3 %	-550	-595	-595	0	0	-627

Ympäristöterveyspalvelut toteutunee talousarvion mukaisesti.

Syyskuu 2022 Joukkoliikenne

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	613	387	58,5 %	1 324	1 222	1 222	0	818
Henkilöstökulut	-4	-3	26,3 %	-4	-5	-5	0	-5
Palvelujen ostot	-1 462	-1 416	3,3 %	-2 600	-2 556	-2 556	0	-1 949
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
Avustukset	-2	-9	-77,8 %	-14	-18	-18	0	-3
Muut toimintakulut	-17	0	0,0 %	-15	0	-15	-15	-23
TOIMINTAKULUT	-1 485	-1 428	4,0 %	-2 633	-2 579	-2 594	-15	-1 981
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-872	-1 041	-16,3 %	-1 309	-1 357	-1 372	-15	-1 163
VUOSIKATE	-872	-1 041	-16,3 %	-1 309	-1 357	-1 372	-15	-1 163
Sisäiset tuotot	91	90	1,1 %	216	226	226	0	121
TILIKAUDEN TULOS	-781	-952	-17,9 %	-1 092	-1 131	-1 146	-15	-1 042

Joukkoliikenne: Sopimukseen sisältyvät indeksitarkistukset tulevat nostamaan liikennöintikustannuksia arvioitua enemmän. Alkuvuoden matkustajamäärä linjoilla 30–40 on kasvanut yli 20 % viime vuodesta. Määrä lähentelee jo korona-aikaa edeltävän vuoden 2019 matkustajamäärää. Kuluvan vuoden talousarviossa lipputulaja arvioitiin kertyvän 15–20 % vuotta 2019 vähemmän, joten arvioitujen lipputulosten ylittyminen näyttää mahdolliselle. Toimintakate saattaa kuitenkin toteutua arvioitua suurempana kasvavien liikennöintikustannusten takia.

Syyskuu 2022 Pelastustoimi

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-19	-20	-4,7 %	-23	-19	-25	-6	-25
Palvelujen ostot	-1 307	-1 269	3,0 %	-1 674	-1 743	-1 743	0	-1 743
TOIMINTAKULUT	-1 326	-1 289	2,9 %	-1 697	-1 761	-1 768	-6	-1 768
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 326	-1 289	2,9 %	-1 697	-1 761	-1 768	-6	-1 768
VUOSIKATE	-1 326	-1 289	2,9 %	-1 697	-1 761	-1 768	-6	-1 768
TILIKAUDEN TULOS	-1 326	-1 289	2,9 %	-1 697	-1 761	-1 768	-6	-1 768

Pelastustoimeen mahdollisesti maksettavaksi ja kirjattavaksi tulevaa varallaolokorvausta (työtuomioistuin) ei ole huomioitu estimaatissa. Myöskään ilmoitettua lisälaskutusta Vuorelan alueen lisäresurssoinnista ei ole huomioitu.

Kunnanhallituksen alaiset muut yksiköt elinvoima- ja konsernipalveluissa:

Syyskuu 2022

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	2 638	3 476	-24,1 %	4 041	3 600	3 971	371	3 518
Henkilöstökulut	-1 088	-1 049	3,7 %	-1 494	-1 516	-1 535	-19	-1 450
Palvelujen ostot	-1 295	-1 239	4,5 %	-1 718	-1 709	-1 756	-47	-1 726
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37	-32	17,4 %	-143	-29	-37	-8	-50
Avustukset	-571	-649	-12,0 %	-1 006	-867	-882	-15	-761
Muut toimintakulut	-1 289	-1 200	7,4 %	-1 471	-1 244	-1 437	-193	-1 719
TOIMINTAKULUT	-4 280	-4 168	2,7 %	-5 832	-5 366	-5 648	-282	-5 706
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 641	-692	137,1 %	-1 791	-1 766	-1 678	88	-2 188
Verotulot	76 617	73 336	4,5 %	97 505	97 590	99 813	2 223	102 156
Valtionosuudet	32 788	30 719	6,7 %	40 859	43 115	44 026	911	43 718
Rahoitustuotot ja -kulut	595	403	47,7 %	918	1 009	1 169	160	794
VUOSIKATE	108 359	103 765	4,4 %	137 490	139 948	143 330	3 382	144 479
Poistot ja arvonalentumiset	-87	-138	-37,1 %	-131	-116	-116	0	-116
Sisäiset tuotot	78	76	3,4 %	59	104	104	0	104
Sisäiset kulut	-87	-92	-5,2 %	-115	-115	-115	0	-116
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	27	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	108 264	103 611	4,5 %	137 330	139 821	143 204	3 382	144 352

Sisäinen tarkastus: Toteutuu talousarvion mukaisesti, palkkamenoissa 4 kk:n säästö, vakuutusmaksujen toteumassa pieni säästö.

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 ole budjetoitu. Rakennuspaikkojen luovutuksen osalta kuluva vuosi näyttää hyvältä.

Kaavoitus: Toteutunee pääosin suunnitellusti. Lupamaksutulot jäävät suunniteltua pienemmäksi. Konsulttipalvelujen ostoja on suunniteltua vähemmän.

Syyskuu 2022 SIVISTYSPALVELUT

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Tilikauden ennuste
TOIMINTATUOTOT	2 659	2 686	-1,0 %	3 137	2 518	2 819	300	3 545	
Henkilöstökulut	-21 446	-21 172	1,3 %	-27 971	-28 096	-28 544	-448	-28 595	
Palvelujen ostot	-4 598	-3 937	16,8 %	-5 619	-5 449	-6 348	-898	-6 130	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-917	-1 017	-9,8 %	-1 264	-1 313	-1 268	45	-1 223	
Avustukset	-859	-824	4,4 %	-1 090	-1 146	-1 148	-2	-1 146	
Muut toimintakulut	-3 433	-3 467	-1,0 %	-4 631	-4 720	-4 683	37	-4 578	
TOIMINTAKULUT	-31 254	-30 416	2,8 %	-40 575	-40 724	-41 991	-1 267	-41 672	
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28 595	-27 730	3,1 %	-37 439	-38 205	-39 172	-967	-38 127	
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-1	-51,4 %	-1	0	0	0	-1	
VUOSIKATE	-28 596	-27 731	3,1 %	-37 440	-38 205	-39 172	-967	-38 128	
Poistot ja arvonalentumiset	-527	-767	-31,3 %	-937	-702	-702	0	-702	
Sisäiset tuotot	0	0	94,5 %	42	34	34	0	0	
Sisäiset kulut	-8 618	-8 775	-1,8 %	-11 805	-11 848	-11 848	0	-11 490	
TILIKAUDEN TULOS	-37 740	-37 273	1,3 %	-50 140	-50 722	-51 689	-967	-50 320	

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

Opetuspalvelut: Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 136 000 eurolla. Ylitys johtuu ennen kaikkea arvioitua suuremmista hanketuotoista. Vuodelta 2021 siirtyi kuluvalle vuodelle arvioitua enemmän hankerahaa. Lisäksi vuoden 2022 aikana on saatu uusia hankepäätöksiä, joita ei ole osattu huomioida talousarviossa. Hanketulojen ylittyminen näkyy myös toimintamenojen ylittymisenä (ennen kaikkea palvelun ostoissa ja henkilöstökuluissa).

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän noin 351 000 eurolla. Ylitystä on palvelun ostossa ja henkilöstökuluissa. Palvelun ostojen ylitys johtuu mm. koulujen KV-hankkeista, koulukuljetusten kallistumisesta sekä arvioitua suuremmasta tarpeesta ostaa perusopetuspalveluita muilta koulutuksenjärjestäjiltä. Henkilöstökulujen osalta sijaiskulut ja hankekulut ylittyvät. Lisäksi ukrainalaisten lasten opetus aiheuttaa kustannuksia, joita ei ole talousarviossa huomioitu.

Varhaiskasvatuspalvelut: Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän 151 000 €. Ylittyminen johtuu hanketuotoista. Asiakasmaksukertymässä näytetään pääsevän talousarvioon.

Toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion n. 824 000 €. Suurimmat ylitykset ovat henkilöstökuluissa 236 000 € ja palvelujen ostoissa 583 000 €. Henkilöstökulujen ylitys johtuu hanketyöntekijöistä ja arvioitua suuremmista sijaiskuluista. Palvelujen oston ylitys johtuu pääasiassa palvelusetelikulujen ylittymisestä. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa on ennakoitua enemmän lapsia ja asiakasmaksujen tulorajojen aleneminen vaikuttaa myös palvelusetelin euromäärään.

Kirjastopalvelut: Kirjastopalveluiden talousarvio näyttää kokonaisuudessaan edelleen toteutuvan suunnitellusti ja syyskuun tilanteen perusteella jopa hieman ylijäämäisenä.

Liikuntapalvelut: talousarvio näyttää syyskuun tilanteen pohjalta toteutuvan pääosin arvioidun mukaisesti. Kunnossapitopalveluiden osuus arvioidaan ylittävän n. 55 000 € talvikunnossapidon kulujen ja kustannusten nousun seurauksena sekä koneiden ja laitteiden kunnossapito n. 12 000 €.

Nuoriso- ja kulttuuripalvelut: Henkilöstökulut kasvaneet kokeilevien toimintojen, kerhojen ja nuorisotalojen aukioloaikojen lisäämisen sekä resurssituntityöntekijöiden palkkaamisen myötä. Palveluostot hienoisessa nousussa, vastaavasti ainekulut suunniteltua pienemmät. Toimintatuotot

kasvaneet haettujen ja saatujen avustusosuuksien sekä lahjoitusten myötä. Kokonaisuutena kate riittävä ja toimintatuottojen ja -kulujen osuudet etenevät TA 22 mukaisesti.

Kansalaisopisto: Kurssimaksutulot näyttävät kasvavan arvioidusta n. 4000 €

Kulujen muutokset pysyivät aiemmassa arvioissa.

- Palkankorotukset aiheuttavat henkilöstökuluihin n. 7650 € ylityksen.
- Asiantuntijapalkkiot ylittyneet 2000 €, koska osa tuntiopettajista laskuttaa yrityksen kautta opetustyöt.
- Henkilökunnan matkakorvaukset ylittyneet 4000 eurolla.
- Ulkoiset tilavuokrat ylittyneet 7000 eurolla.
- Painatuksista säästynee 2500 euroa, koska opinto-oppaan painos supistui ja lehti-ilmoittelua on vähennetty.
- Posti- ja kuriiripalveluista säästy 1250 euroa, koska opinto-opasta ei jaettu joka talouteen.

Syyskuu 2022 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	5 306	4 596	15,5 %	10 417	7 596	7 824	228	228	7 075
Henkilöstökulut	-19 942	-18 456	8,1 %	-24 691	-27 767	-27 456	311	311	-26 590
Palvelujen ostot	-37 075	-37 266	-0,5 %	-49 914	-51 323	-51 653	-331	-331	-49 433
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 954	-1 847	5,7 %	-2 537	-2 246	-2 415	-169	-169	-2 605
Avustukset	-1 996	-1 887	5,8 %	-2 766	-2 939	-2 911	27	27	-2 661
Muut toimintakulut	-1 891	-1 751	8,0 %	-2 448	-2 996	-2 984	12	12	-2 521
TOIMINTAKULUT	-62 857	-61 206	2,7 %	-82 355	-87 270	-87 419	-149	-149	-83 810
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-57 552	-56 610	1,7 %	-71 939	-79 674	-79 595	79	79	-76 735
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	20,6 %	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-57 552	-56 610	1,7 %	-71 939	-79 674	-79 595	79	79	-76 736
Poistot ja arvonalentumiset	-220	-339	-35,2 %	-448	-293	-293	0	0	-293
Sisäiset tuotot	65	44	48,7 %	55	30	30	0	0	86
Sisäiset kulut	-2 781	-2 293	21,3 %	-3 360	-3 564	-3 564	0	0	-3 709
TILIKAUDEN TULOS	-60 488	-59 198	2,2 %	-75 691	-83 501	-83 422	79	79	-80 651

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. Hyvinvointialueen valmistelun osalta Pohjois-Savon liitto on maksanut valmisteluun osallistuvan sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakuluja tammi-heinäkuun osalta ja palvelusetelitoimintaa valmistelevan henkilön palkkakuluja kesä-heinäkuulta. Palvelusetelitoimintaa valmistelevan henkilön palkkakustannukset elo-joulukuulta haetaan vielä joulukuun lopussa. Henkilöstökulut sisältävät Soten hallintopalvelujen lisäksi hanketyöntekijöiden, ylimääräisten rokottajien

ja vuonna 2022 varsinaisesti aloittaneen Varahenkilöstön palkat. Tällä hetkellä henkilöstökulut toteutunevat lähes talousarvion mukaisesti.

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

Erikoissairaanhoido: Näyttäisi toteutuvan lähelle talousennustetta.

Terveyspalvelut: Elokuussa haettu koronakorvauksia rajojen terveysturvallisuudesta huolehtimisesta ajanjaksolla 2.7.2021–30.6.2022, haettu summa 52 000 €, päätöstä ei vielä ole tullut. Nyt haettavissa on v. 2022 koronakorvaukset, hakuaika päättyy 4.11.2022 ja avustukset maksetaan v. 2022 loppuun mennessä. Henkilöstökulut näyttäisivät toteutuvan lähes TA:n mukaisesti. Palvelujen ostoissa tulossa hieman ylitystä. Koronatapausten määrä on lisääntymään päin, tämä vaikuttaa mahdollisesti myös kulujen lisääntymiseen, myös terveyskeskuksen kustannukset tulevat jonkin verran nousemaan vuokrien osalta.

Asumispalvelut: Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän noin 159.000 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Toimintatuottoja selittää sosiaalitoimen maksujen sekä kotikuntakorvausten arvioitua suurempi kertymä. Henkilöstökuluissa näyttäisi tällä hetkellä syntyvän noin 87.000 euroa säästöä avoinna olevien vakanssien vuoksi. Palvelujen ostoissa koronasta johtuvaa ylimääräistä siivousta (puhtaanapitopalvelut) on nyt päästy vähentämään mutta työvoiman vuokrauksesta johtuvat kulut ovat kasvaneet, ylitys tullee olemaan arvion mukaan 360 000 euroa.

Aineissa ja tarvikkeissa ylitystä 30 000, josta hoitotarvikkeiden osuus 22.000 euroa. Muut kulut toteutunevat talousarvion mukaisesti.

Kotihoidopalvelut: Toimintatuottoja odotetaan kertyvän noin 163.000 talousarviotavoitetta enemmän. Toimintatuottoja kertyy erityisesti kotihoidon asiakasmaksuista sekä sosiaalitoimen maksuista. Henkilöstökuluissa on tämän hetken ennusteen mukaisesti syntymässä talousarvioon nähden säästöä reilu 240.000 euroa. Puuttuvaa työpanosta on paikattu ostopalveluna Sarastian ja yksityisten palveluntarjoajien kautta, mikä näkyy kasvaneina kuluina palvelujen ostoissa. Palveluiden ostoissa ylitystä arvioidaan muodostuvan kotihoidon ostojen osalta n. 550.000 euro sekä henkilöstövuokrauksen osalta 570 000 euroa. Vastaavasti ikääntyvien tehostetun palveluasumisen palvelusetelikuluissa näyttää tällä hetkellä tulevan säästöä noin 515 000 euroa sekä hoitokotiostoissa noin 100 000 euroa. Kotihoidon palvelusetelikuluissa vastaavasti ylitystä näyttäisi muodostuvan 45 000 euroa.

Aineissa, tavaroissa ja tarvikkeissa ylitys näyttäisi hoitotarvikkeiden osalta olevan noin 83.000 (hoitotarvikejakelu). Avustuksissa vaikuttaisi tässä vaiheessa tulevan hieman säästöä.

Hyvinvointineuvola: Toimintatuottoja kertyy kotikuntakorvauksiin suunniteltua enemmän n. 63 000 euroa. Toimintatuottoihin sisältyy psykologipalveluille kohdistettu valtion erityisavustus oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin. Henkilöstökulut toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Psykologivajeen vuoksi psykologipalveluja on ostettu keväällä sekä ostot ovat jatkuneet syksyllä. Ostopalvelujen lisäys on n. 135 000 €. Muiden palvelujen ostot ja aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ostot toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut: Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän tässä vaiheessa noin 90.000 euroa talousarviotavoitetta enemmän. Henkilöstökulut toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Asiakaspalvelujen ostoissa on arvioitu syntyvän säästöä 300 000 €, muiden palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Lastensuojelun kehittämissyksikkö: Yhteistoimintakorvauksia on laskutettu ensimmäiseltä puolelta vuodelta, koko vuoden osalla tullaan alittamaan talousarvio, jolloin yhteistoimintakorvauksia laskutetaan suunniteltua vähemmän ja vastaavasti tilikauden tulos, Siilinjärven osuus, jää alle suunnitellun.

Sosiaali- ja vammaispalvelut: Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän noin 90.000 euroa talousarviotavoitetta vähemmän. Henkilöstökulut arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostoissa puuttuu syyskuun ostot kuntayhtymiltä n 230 000 €, ostoissa on arvioitu olevan ylistyspainetta 100 000–150 000 € todennäköisesti Siilijärven vastuulle tulevista asumispalveluiden maksuvastuista johtuen. Aineet, tavarat, tarvikkeet ja muut toimintakulut arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Syyskuu 2022 TEKNISET PALVELUT

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	1 332	1 550	-14,1 %	2 553	1 798	1 496	-302		1 777
Henkilöstökulut	-1 958	-1 902	3,0 %	-2 658	-2 558	-2 718	-160		-2 611
Palvelujen ostot	-1 664	-2 097	-20,7 %	-2 896	-2 182	-2 226	-44		-2 218
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 590	-1 614	-1,5 %	-2 317	-2 197	-2 308	-111		-2 120
Avustukset	-98	-96	2,2 %	-142	-170	-170	0		-131
Muut toimintakulut	-466	-408	14,2 %	-553	-548	-548	0		-621
TOIMINTAKULUT	-5 776	-6 117	-5,6 %	-8 565	-7 654	-7 969	-315		-7 701
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 443	-4 566	-2,7 %	-6 012	-5 856	-6 472	-616		-5 924
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-100,0 %	0	0	0	0		0
VUOSIKATE	-4 443	-4 566	-2,7 %	-6 012	-5 856	-6 472	-616		-5 924
Poistot ja arvonalentumiset	-4 064	-3 638	11,7 %	-5 091	-5 419	-5 419	0		-5 419
Sisäiset tuotot	4 719	4 824	-2,2 %	6 434	6 238	6 238	0		6 292
Sisäiset kulut	-750	-759	-1,2 %	-967	-947	-947	0		-1 000
TILIKAUDEN TULOS	-4 538	-4 140	9,6 %	-5 637	-5 984	-6 600	-616		-6 051

Tekniset palvelut -palvelualueelle muodostetut sitovuustasot:

Syyskuu 2022 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut, Kuntatekniikka

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	827	635	30,1 %	1 225	1 167	865	-303	1 102
Henkilöstökulut	-1 025	-1 023	0,2 %	-1 397	-1 281	-1 380	-99	-1 366
Palvelujen ostot	-942	-1 058	-10,9 %	-1 415	-1 408	-1 318	90	-1 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283	-317	-10,6 %	-475	-513	-424	89	-377
Avustukset	0	-9	-99,8 %	-29	-50	-50	0	0
Muut toimintakulut	-94	-45	109,6 %	-72	-99	-97	2	-125
TOIMINTAKULUT	-2 343	-2 450	-4,4 %	-3 388	-3 350	-3 268	82	-3 125
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 517	-1 815	-16,4 %	-2 163	-2 183	-2 404	-221	-2 023
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-100,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 517	-1 815	-16,4 %	-2 163	-2 183	-2 404	-221	-2 023
Poistot ja arvonalentumiset	-1 651	-1 630	1,3 %	-2 123	-2 202	-2 202	0	-2 202
Sisäiset tuotot	135	152	-11,5 %	202	142	142	0	179
Sisäiset kulut	-346	-352	-1,6 %	-486	-435	-435	0	-462
TILIKAUDEN TULOS	-3 380	-3 645	-7,3 %	-4 570	-4 678	-4 899	-221	-4 507

Tekninen hallinto ja varikko: talousarvio toteutunee suunnitellusti. Vuoden loppupuoliskolla leasingmaksut 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. Kuopion Vesi Oy:lle tekeminen on vähentynyt oleellisesti aik. vuosista. Myös läpilaskutusta ei ole enää niin paljoa. Nämä olivat näkyneet "tuottoina".

Syyskuu 2022 Toimitilapalvelut

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	229	674	-66,0 %	1 017	335	305	-30	306
Henkilöstökulut	-542	-525	3,1 %	-782	-760	-802	-42	-722
Palvelujen ostot	-676	-1 003	-32,6 %	-1 433	-710	-848	-139	-901
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 302	-1 294	0,6 %	-1 836	-1 681	-1 879	-199	-1 736
Muut toimintakulut	-334	-324	3,1 %	-424	-399	-399	0	-446
TOIMINTAKULUT	-2 854	-3 147	-9,3 %	-4 475	-3 549	-3 928	-379	-3 805
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 625	-2 472	6,2 %	-3 458	-3 214	-3 623	-410	-3 499
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-100,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-2 625	-2 472	6,2 %	-3 458	-3 214	-3 623	-410	-3 499
Poistot ja arvonalentumiset	-2 413	-2 009	20,1 %	-2 968	-3 217	-3 217	0	-3 217
Sisäiset tuotot	4 584	4 671	-1,9 %	6 228	6 096	6 096	0	6 112
Sisäiset kulut	-375	-375	0,0 %	-443	-471	-471	0	-500
TILIKAUDEN TULOS	-828	-186	345,8 %	-641	-806	-1 215	-410	-1 104

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 hinnan vaihtelut on ollut suurta ja on nostanut kustannuksia. Nämä ovat kustannuseriä, joihin emme pysty itse vaikuttamaan.

Syyskuu 2022 Viranomaislautakunta

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	276	241	14,8 %	311	295	327	31	369
Henkilöstökulut	-388	-350	11,0 %	-472	-511	-530	-19	-517
Palvelujen ostot	-46	-36	27,2 %	-47	-64	-59	5	-61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-3	36,3 %	-5	-4	-5	-1	-6
Muut toimintakulut	-38	-38	-1,3 %	-56	-50	-51	-2	-50
TOIMINTAKULUT	-476	-427	11,4 %	-580	-628	-645	-17	-634
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-199	-186	7,1 %	-270	-332	-318	14	-266
VUOSIKATE	-199	-186	7,1 %	-270	-332	-318	14	-266
Sisäiset tuotot	1	1	-44,1 %	4	0	0	0	1
Sisäiset kulut	-28	-32	-10,8 %	-38	-40	-40	0	-38
TILIKAUDEN TULOS	-227	-217	4,7 %	-304	-373	-358	14	-303

Rakennusvalvonta: Tässä vaiheessa alkuvuotta tulot ovat huomattavasti pienemmät tasaisesti kertyviin menoihin nähden. Talousarvio on toteutumassa suunnitellusti.

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.

Syyskuu 2022 Yksityistieasiat

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-4	-4	-13,5 %	-7	-7	-7	0	-5
Palvelujen ostot	0	0	-4,7 %	-1	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-100,0 %	0	0	0	0	0
Avustukset	-98	-87	12,4 %	-113	-120	-120	0	-131
Muut toimintakulut	0	-1	-56,8 %	-1	0	0	0	-1
TOIMINTAKULUT	-102	-93	10,3 %	-122	-127	-127	0	-137
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-102	-93	10,3 %	-122	-127	-127	0	-137
VUOSIKATE	-102	-93	10,3 %	-122	-127	-127	0	-137
Sisäiset kulut	0	0	87,9 %	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-103	-93	10,4 %	-122	-127	-127	0	-137

Yksityistiet: Avustukset yhteisöille toteutuu 103 000 €. Pöljän yksityistien siltahanke siirtyy vuodelle eteenpäin yleisen hintatason ja seuraavalle vuodelle kaavailtujen valtion avustusten kasvun vuoksi. Pöljän yksityistien siltaan oli budjetoitu 10 500 €. Lisäksi Itäkallion tien investoinnin kustannus oli 20 000 € pienempi kuin hankkeen hyväksytyt kustannusarvio ja liikaa maksettua investointiavustusta peritään takaisin n.5977 €.

Syyskuu 2022 YHTEISET PALVELUT

1000€	Toteuma 01-09	Toteuma ed. v. 01-09	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	767	935	-17,9 %	1 579	1 243	1 191	-52	1 023
Henkilöstökulut	-4 168	-4 048	3,0 %	-5 272	-5 206	-5 280	-74	-5 557
Palvelujen ostot	-2 965	-2 814	5,4 %	-3 761	-3 770	-3 886	-116	-3 954
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 268	-1 278	-0,8 %	-1 707	-1 641	-1 634	8	-1 690
Avustukset	-885	-997	-11,2 %	-1 327	-1 050	-1 050	0	-1 180
Muut toimintakulut	-407	-376	8,3 %	-512	-469	-489	-20	-543
TOIMINTAKULUT	-9 693	-9 514	1,9 %	-12 579	-12 136	-12 338	-202	-12 924
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 926	-8 579	4,0 %	-11 000	-10 893	-11 147	-254	-11 901
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	-1	-14,0 %	-1	0	0	0	-1
VUOSIKATE	-8 926	-8 580	4,0 %	-11 002	-10 893	-11 147	-254	-11 902
Poistot ja arvonalentumiset	-144	-169	-14,8 %	-223	-193	-193	0	-193
Sisäiset tuotot	7 836	7 386	6,1 %	10 187	10 595	10 595	0	10 448
Sisäiset kulut	-465	-405	14,7 %	-634	-617	-617	0	-620
TILIKAUDEN TULOS	-1 699	-1 769	-3,9 %	-1 672	-1 108	-1 362	-254	-2 266

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: Talousarvio toteutunee koko vuodelta n. 40 000 euroa pienempänä.

Työllisyystoiminta ja muut tukipalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Hankinnat: Toteutuu talousarvion mukaisesti

Tietotekniikkapalvelut: Korjattu tilikohtaisia estimaatteja. Koneiden ja laitteiden vuokrat ennakoitua suuremmat. Muissa palveluissa valokuitureittien muutostyöt ennakoitua suuremmat.

Henkilöstöpalvelut: Koronasta johtuen budjetti tulee ylittymään terveystalouden(työterveys) osalta. Tarkennettu terveystalouden, arvioon lisätty kuluja 100 000 €.

Ruoka- ja puhtauspalvelut: Henkilöstökuluissa säästöä laitoshuollon päätyttyä vanhassa terveyskeskuksessa, jonka ajankohtaa ja vaikutusta ei pystynyt tarkkaan etukäteen arvioimaan.

Talouden seuranta – investoinnit

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-09/2022	Jäljellä
21203Aromi-ohjelmisto	0	-30 000	-13 226	-16 774
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	-6 640	-5 360
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	-181	181
22012Tonttimaat	101 412	-350 000	160 516	-510 516
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
27603Vanha Pappila palvtalo keittiö	0	0	-15 653	15 653
27611Vuorelan koulun keittiö	0	0	-2 322	2 322
29106Itä-Suomen Päihdehuoll.ky	44 995	0	0	0
29201Vuokratalo-osakkeet	0	0	-87 075	87 075
29221Itärata Oy	0	0	-8 349	8 349
29299Muut osakkeet ja osuudet	10 000	0	0	0
29501Elinkeinoelämän keh.(ei kirj)	0	-400 000	0	-400 000
29504Yritystontit	-263 912	0	-32 854	32 854
29511Vuorela/Toivala	-24 121	0	-830 880	830 880
29512Radantaus	0	0	-10 370	10 370
A14KUNNANHALLITUS	-1 227 956	-2 016 000	-869 034	-1 146 966
54922Kuilun monttu	-134 939	-80 000	-24 858	-55 142
54926Lähiliikuntapaikat	-472 762	-35 000	-6 805	-28 195
54932Palloiluhalli	-6 037	-300 000	-3 685	-296 315
54935Mantun kehittäminen	-40 578	-25 000	-41 257	16 257
54937Paasisalo-Vuorela ulkoilureit.	0	0	-2 569	2 569
47201Koulujen pienkoneet ja kalusto	-2 989	-90 000	-32 838	-57 162
47238Vuorelan koulun kalustaminen	-85 159	0	0	0
47800Päiväkotien kaluston uusiminen	-19 039	-30 000	-11 369	-18 631
A40SIVISTYSLAUTAKUNTA	-761 504	-560 000	-123 380	-436 620
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	-51 978	30 378
81244UNA-hanke	-2 081	-49 500	-15 208	-34 292
81245Omni360	-17 572	0	0	0
81246ProComp Kotihoito	-23 000	0	0	0
82424EKG-laitteet	-38 463	0	0	0

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-09/2022	Jäljellä
82429Terveyskeskuksen kalusteet	0	0	-157 322	157 322
A80SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	-266 420	-83 600	-224 509	140 909
B610Aineettomat hyödykkeet	0	0	-343	343
B630Rakennukset	-235 615	-1 300 000	-792 580	-507 420
C6410Kadut	-858 222	-1 750 000	-709 924	-1 040 076
C6420Kevyen liikenteen väylät	-76 152	-140 000	-66 784	-73 216
C6430Kestopäällystys	-276 700	-190 000	-297 600	107 600
C6440Valaistus	-54 568	-60 000	-22 131	-37 869
C6450Katokset ym. rakennukset ja laitteet	-136 898	-280 000	-266 241	-13 759
C6470Puistot, torit ja muut maarakenteet	0	-90 000	0	-90 000
C6480Leikkipaikat	-61 567	0	-9 289	9 289
C6510Hulevesiverkosto	-188 776	-205 000	-134 138	-70 862
C6600Kiinteät rakenteet ja laitteet	-7 679	-10 000	-16 068	6 068
B640Maa- ja vesirakenteet	-1 660 561	-2 725 000	-1 522 176	-1 202 824
B670Koneet ja kalusto	-23 323	0	0	0
A61TEKNINEN LAUTAKUNTA	-1 919 499	-4 025 000	-2 315 099	-1 709 901
Yhteensä				
Pysyvät vastaavat tuotot	467 153	0	272 987	-272 987
Tuotot	88 000	0	57 700	-57 700
Pysyvät vastaavat kulut	-1 338 753	-6 684 600	-209 987	-6 474 613
Kulut	-3 391 778	0	-3 652 721	3 652 721
NETTO	-4 175 378	-6 684 600	-3 532 022	-3 152 578

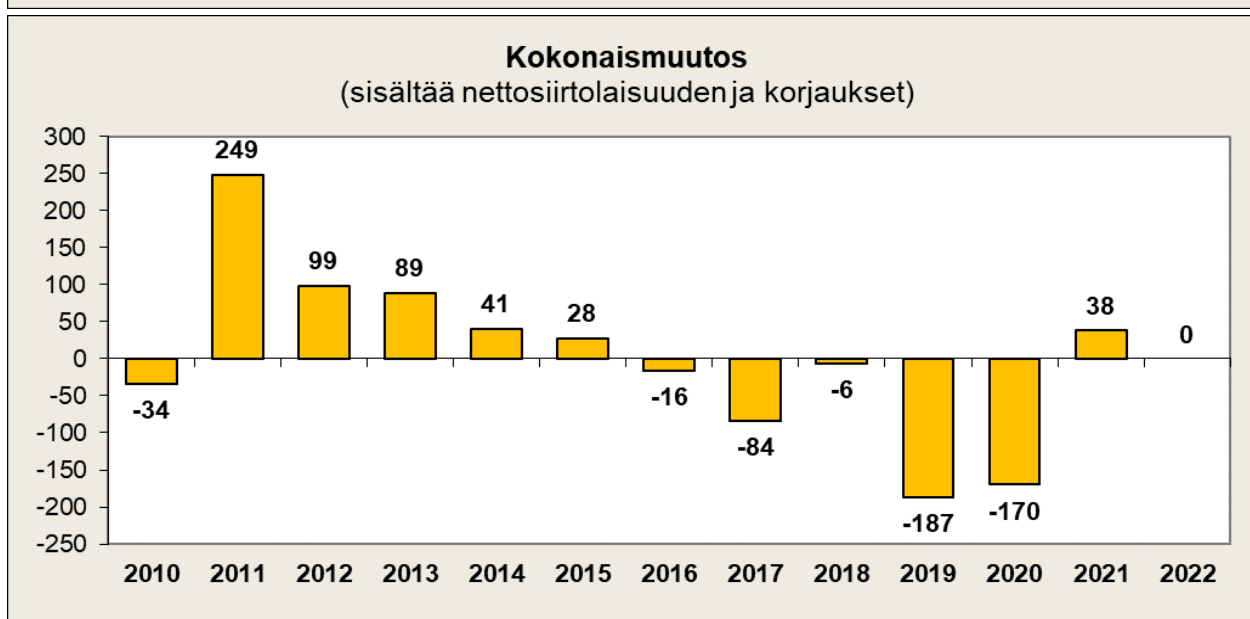
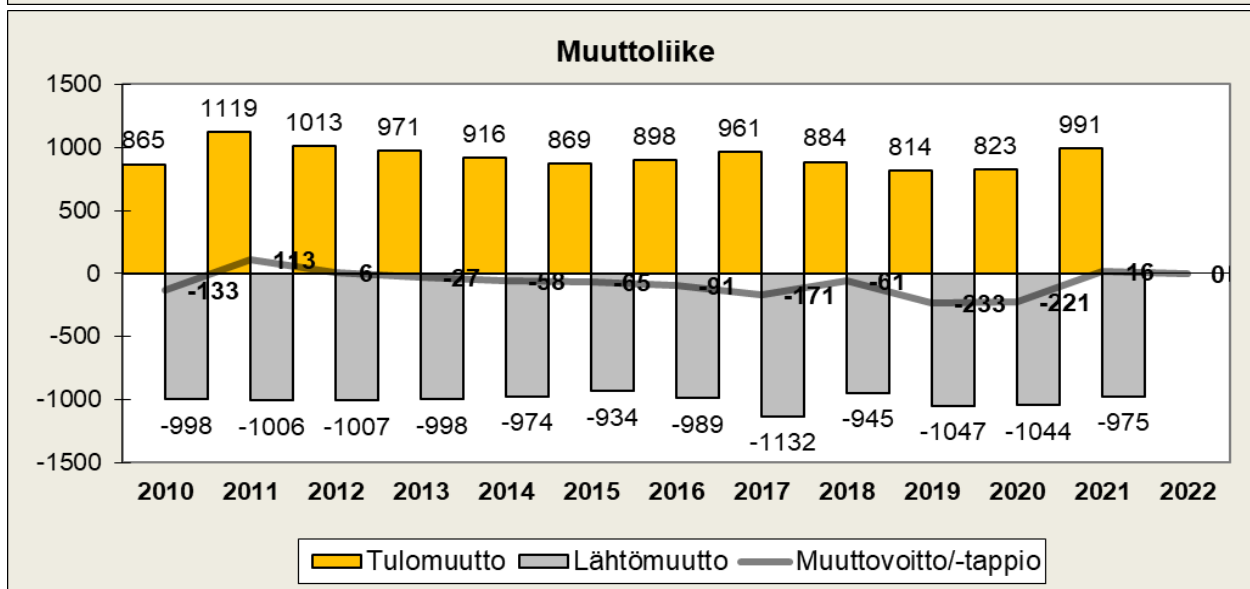
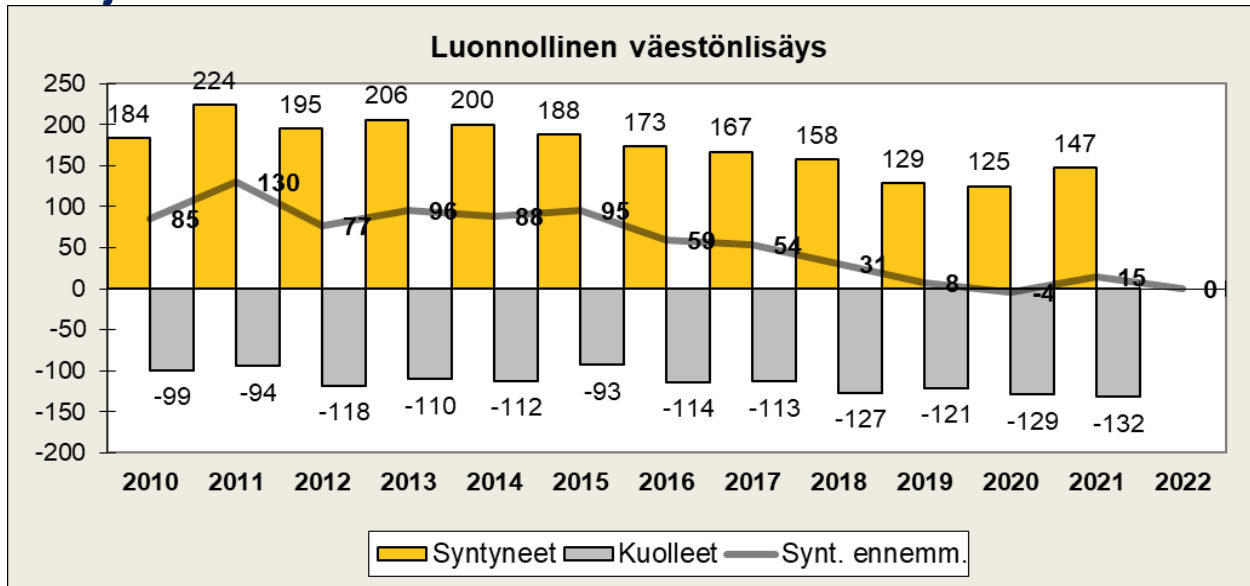
Pohjois-Savon kuntien väestömuutosten ennakkotiedot tammi–elokuussa 2022

syyskuun väestötietoja ei ole vielä 25.10. saatavilla

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-elokuu 2022	Vertailutietona kokonais-muutos*) tammi-elokuu 2021	Väkiluku 31.8.2022
Kuopio	671	835	-164	4 683	4 177	506	11 386	346	105	241	747	598	989	122 141
Siilinjärvi	138	140	-2	863	846	17	1 047	21	11	10	27	24	54	21 317
Kuopion seutukunta	809	975	-166	5 546	5 023	523	12 433	367	116	251	774	622	1 043	143 458
Iisalmi	102	194	-92	608	670	-62	1 436	43	12	31	-31	-98	-135	20 860
Kiuruvesi	44	98	-54	134	192	-58	350	8	0	8	-50	-104	-66	7 655
Keitele	6	35	-29	44	66	-22	71	3	2	1	-21	-52	-49	2 043
Lapinlahti	38	103	-65	256	294	-38	453	11	5	6	-32	-94	-102	9 153
Pielavesi	13	72	-59	83	117	-34	167	5	2	3	-31	-90	-8	4 179
Sonkajärvi	17	48	-31	98	107	-9	114	5	0	5	-4	-37	-38	3 740
Vieremä	13	43	-30	107	124	-17	143	12	0	12	-5	-32	-12	3 458
Ylä-Savon seutukunta	233	593	-360	1 330	1 570	-240	2 734	87	21	66	-174	-507	-410	51 088
Suonenjoki	22	81	-59	153	193	-40	326	4	4	0	-40	-97	-11	6 794
Rautalampi	14	45	-31	90	114	-24	140	9	3	6	-18	-49	-6	2 984
Tervo	3	25	-22	44	62	-18	37	6	1	5	-13	-34	-19	1 445
Vesanto	4	30	-26	47	52	-5	82	1	1	0	-5	-31	-10	1 910
Sisä-Savon seutukunta	43	181	-138	334	421	-87	585	20	9	11	-76	-211	-46	13 133
Kaavi	9	39	-30	77	96	-19	118	2	0	2	-17	-46	-30	2 732
Rautavaara	2	25	-23	38	44	-6	53	2	0	2	-4	-28	-38	1 485
Tuusniemi	5	36	-31	92	76	16	111	2	1	1	17	-14	-3	2 406
Koillis-Savon seutukunta	16	100	-84	207	216	-9	282	6	1	5	-4	-88	-71	6 623
Varkaus	83	219	-136	559	541	18	1 281	22	4	18	36	-109	-171	19 864
Joroinen	26	49	-23	132	171	-39	163	15	5	10	-29	-50	0	4 574
Leppävirta	50	105	-55	253	315	-62	363	12	4	8	-54	-98	-74	9 182
Varkauden seutukunta	159	373	-214	944	1 027	-83	1 807	49	13	36	-47	-257	-245	33 620
Pohjois-Savo	1 260	2 222	-962	8 361	8 257	104	17 841	529	160	369	473	-441	271	247 922

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

Siilinjärven väestömuutokset 1.1. – 30.9. vuosina 2010–2022



Työnvälitystilasto, tilannekatsaus 30.9.2022

Työttömät työnhakijat kunnittain

Työttömien työnhakijoiden määrät laskivat Vesantoa lukuun ottamatta kaikissa muissa Pohjois-Savon kunnissa viime vuoden syyskuun lukemista. Edelliseen vuoteen verrattuna työttömien määrät laskivat suhteellisesti eniten Tuusniemellä (-25 %) ja Sonkajärvellä (-21 %).

Tällä hetkellä alhaisimmat työttömien osuudet työvoimasta on Joroisissa ja Siilinjärvellä (5,9 %).

Vastaavasti korkeimmat työttömien osuudet työvoimasta on Varkaudessa (10,5 %), Iisalmessa (10,3 %) ja Tuusniemellä (10,1 %).

Kuopion työttömien osuus työvoimasta on 9,1 %.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat TE-toimistossa kunnittain

Kunta	Työttömät työnhakijat			Muutos		Työttömistä työnhakijoista lomautetut		Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta		Muutos		
	Syys 2022	Elo 2022	Syys 2021	Syys 2022	Syys 2021	työn-	työn-	Syys 2022	Elo 2022	Syys 2021	Syys 2022	Syys 2021
	Työttömät työnhakijat			%		%		Avoimet työpaikat			%	
Iisalmi	978	998	1 040	-62	-6	35	10,3	383	412	354	29	8
Joroinen	120	121	127	-7	-6	10	5,9	40	43	34	6	18
Kaavi	103	106	112	-9	-8	7	9,8	18	24	19	-1	-5
Keitele	57	67	67	-10	-15	...	6,9	26	15	18	8	44
Kiuruvesi	303	297	366	-63	-17	23	9,2	43	64	59	-16	-27
Kuopio	5 222	5 381	5 763	-541	-9	181	9,1	2 654	2 616	2 469	185	7
Lapinlahti	339	359	415	-76	-18	16	8,3	46	62	59	-13	-22
Leppävirta	286	295	324	-38	-12	9	7,1	96	85	70	26	37
Pielavesi	123	122	131	-8	-6	...	7,8	23	31	22	1	5
Rautalampi	88	79	90	-2	-2	9	7,5	16	23	22	-6	-27
Rautavaara	52	56	61	-9	-15	...	9,7	15	14	13	2	15
Siilinjärvi	586	589	589	-3	-1	19	5,9	221	214	186	35	19
Sonkajärvi	126	129	168	-42	-25	...	8,1	16	24	20	-4	-20
Suonenjoki	187	171	190	-3	-2	7	6,5	59	69	103	-44	-43
Tervo	52	56	60	-8	-13	...	8,5	10	7	13	-3	-23
Tuusniemi	91	95	115	-24	-21	...	10,1	15	20	11	4	36
Varkaus	881	876	905	-24	-3	34	10,5	240	253	225	15	7
Vesanto	59	56	58	1	2	...	8,0	13	14	7	6	86
Vieremä	104	104	117	-13	-11	6	6,4	44	59	54	-10	-19
Pohjois-Savo	9 757	9 957	10 698	-941	-9	372	8,7	3 978	4 049	3 758	220	6