



Siilinjärven kunta

Kunnanvaltuustolle

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. – 30.6.2022



Uusi terveystakeskus kesäkuun lopulla – ihan kohta valmista

Sisältö

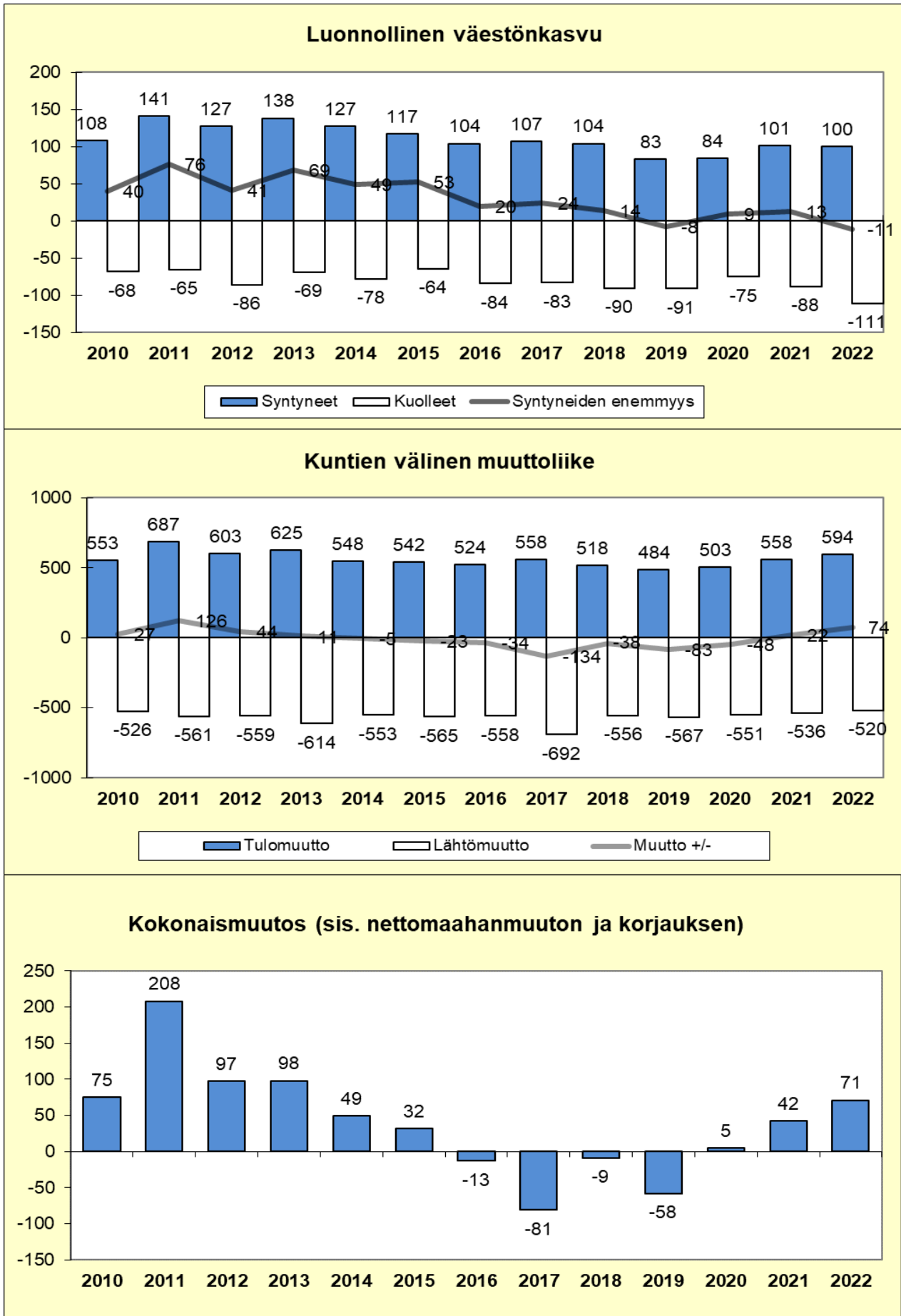
Pohjois-Savon kuntien väestönmuutosten ennakkotiedot tammi–kesäkuussa 2022	3
Siilinjärven väestönmuutokset 1.1. – 30.6. vuosina 2010–2022	4
Työllisyyden tilannekatsaus 30.6.2022	5
Kunnan kokonaistulos.....	6
Tuloslaskelma tammi–kesäkuu 2022, ulkoinen	7
Verotulot vuosina 2021–2022	8
Rahoituslaskelma tammi- kesäkuu 2022.....	9
Talousarvion toteutuminen, käyttötalous.....	10
<i>Talouden ja toiminnan toteutuminen.....</i>	10
Tuloslaskelma tammi–kesäkuu 2022, sisältää sisäiset.....	72
Talousarvion toteutuminen, investoinnit.....	73
Konserniyhtiöiden toiminta ja talous	81
Henkilöstöraportit.....	87
Henkilöstö palvelualueittain 2021 ja 2022	87
Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot (kpv) palvelualueittain 2021 ja 2022	88
Sairauspoissaolot kpv / vakinainen työntekijä / vuosi, palvelualueittain 2022.....	89
Sairauspoissaolot, kpv / vakinainen työntekijä / vuosi, vertailu / ennuste	90
Pidetyt bonusvapaat ajalla 1.1.- 30.6.2022.....	91
Työtapaturmat / ammattitaudit 1.1. - 30.6.2022.....	91
Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2021–2026 / PTS.....	92

Pohjois-Savon kuntien väestömuutosten ennakkotiedot tammi–kesäkuussa 2022

Kunta	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen tulo-muutto	Kuntien välinen lähtö-muutto	Kuntien välinen netto-muutto	Kunnan sisäinen muutto	Maahanmuutto Suomeen	Maastamuutto Suomesta	Nettomuutto	Kokonaisnettomuutto	Kokonaismuutos*) tammi-kesäkuu 2022	Vertailutietona kokonaismuutos*) tammi-kesäkuu 2021	Väkiluku 30.6.2022
Kuopio	493	625	-132	2 510	2 697	-187	8 322	240	75	165	-22	-141	96	121 402
Sillinjärvi	100	111	-11	594	520	74	808	14	5	9	83	71	59	21 364
Kuopion seutukunta	593	736	-143	3 104	3 217	-113	9 130	254	80	174	61	-70	155	142 766
Iisalmi	77	145	-68	410	401	9	1 051	29	7	22	31	-13	-92	20 945
Kiuruvesi	33	74	-41	98	102	-4	243	4	0	4	0	-41	-12	7 718
Keitele	5	28	-23	27	39	-12	42	2	0	2	-10	-35	-18	2 060
Lapinlahti	31	79	-48	164	169	-5	338	6	5	1	-4	-47	-61	9 200
Pielavesi	8	50	-42	53	68	-15	132	3	1	2	-13	-55	-5	4 214
Sonkajärvi	12	40	-28	70	59	11	80	4	0	4	15	-14	-14	3 763
Vieremä	7	30	-23	82	89	-7	108	10	0	10	3	-17	6	3 473
Ylä-Savon seutukunta	173	446	-273	904	927	-23	1 994	58	13	45	22	-222	-196	51 373
Suonenjoki	13	62	-49	118	105	13	228	1	0	1	14	-33	16	6 858
Rautalampi	13	34	-21	56	65	-9	93	7	2	5	-4	-25	38	3 008
Tervo	2	15	-13	26	35	-9	19	5	1	4	-5	-17	-7	1 462
Vesanto	0	17	-17	34	31	3	60	1	1	0	3	-14	-7	1 927
Sisä-Savon seutukunta	28	128	-100	234	236	-2	400	14	4	10	8	-89	40	13 255
Kaavi	7	30	-23	53	48	5	74	1	0	1	6	-15	-13	2 763
Rautavaara	2	21	-19	25	24	1	38	1	0	1	2	-18	-25	1 495
Tuusniemi	4	24	-20	62	49	13	75	2	1	1	14	-7	5	2 413
Koillis-Savon seutukunta	13	75	-62	140	121	19	187	4	1	3	22	-40	-33	6 671
Varkaus	60	158	-98	386	346	40	960	17	2	15	55	-51	-60	19 922
Joroinen	19	39	-20	101	110	-9	120	14	5	9	0	-18	33	4 606
Leppävirta	36	84	-48	195	180	15	253	10	2	8	23	-14	-47	9 266
Varkauden seutukunta	115	281	-166	682	636	46	1 333	41	9	32	78	-83	-74	33 794
Pohjois-Savo	922	1 666	-744	5 064	5 137	-73	13 044	371	107	264	191	-504	-108	247 859

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

Siilinjärven väestömuutokset 1.1. – 30.6. vuosina 2010–2022



Työllisyyden tilannekatsaus 30.6.2022

Työttömät työnhakijat kunnittain

Työttömien työnhakijoiden määrät laskivat Tervoa ja Pielavettä lukuun ottamatta kaikissa muissa Pohjois-Savon kunnissa viime vuoden kesäkuun lukemista. Tervossa työttömien määrä nousi 14 % ja Pielavedellä määrä pysyi viime vuoden tasolla. Edelliseen vuoteen verrattuna työttömien määrät laskivat suhteellisesti eniten Sonkajärvellä ja Leppävirralla (-26 %).

Alhaisimmat työttömien osuudet työvoimasta ovat Suonenjoella (6,2 %), Joroisissa (6,7 %) ja Siilinjärvellä (6,9 %).

Vastaavasti korkeimmat työttömien osuudet työvoimasta ovat Iisalmissa ja Varkaudessa (11,6 %) sekä Kaavilla (11,2 %).

Kuopion työttömien osuus työvoimasta on 10 %.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat TE-toimistossa kunnittain

Kunta	Työttömät työnhakijat		Muutos		Työttömistä työnhakijoista lomautetut	Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta	Muutos		Avoimet työpaikat		Muutos	
	Kesä 2022	Touko 2022	Kesä 2021	Kesä 2022			Kesä 2021	Kesä 2022	Touko 2022	Kesä 2021	Kesä 2022	Touko 2022
Iisalmi	1 095	990	1 196	-101	-8	35	11,6	383	425	388	-5	-1
Joroinen	136	121	139	-3	-2	13	6,7	46	66	25	21	84
Kaavi	118	104	125	-7	-6	6	11,2	24	133	28	-4	-14
Keitele	61	62	76	-15	-20	...	7,4	36	37	41	-5	-12
Kiuruvesi	329	305	425	-96	-23	31	10,0	52	54	69	-17	-25
Kuopio	5 785	5 280	6 712	-927	-14	248	10,0	2 379	2 717	2 261	118	5
Lapinlahti	401	370	448	-47	-10	27	9,8	76	81	50	26	52
Leppävirta	301	311	407	-106	-26	12	7,5	186	197	95	91	96
Pielavesi	134	123	134	0	0	9	8,5	20	24	22	-2	-9
Rautalampi	85	86	106	-21	-20	9	7,3	37	31	31	6	19
Rautavaara	53	45	69	-16	-23	...	9,9	19	30	12	7	58
Siilinjärvi	689	597	761	-72	-9	39	6,9	214	216	171	43	25
Sonkajärvi	141	133	191	-50	-26	5	9,1	52	47	14	38	271
Suonenjoki	177	170	217	-40	-18	12	6,2	245	189	73	172	236
Tervo	64	58	56	8	14	5	10,5	9	18	9	0	0
Tuusniemi	97	91	119	-22	-18	5	10,8	16	27	20	-4	-20
Varkaus	972	914	1 083	-111	-10	50	11,6	220	334	295	-75	-25
Vesanto	57	49	70	-13	-19	...	7,7	13	50	13	0	0
Vierämä	116	108	140	-24	-17	...	7,2	54	67	72	-18	-25
Pohjois-Savo	10 811	9 917	12 474	-1 663	-13	522	9,6	4 081	4 743	3 689	392	11

2022 kesäkuu

SIILINJÄRVI

Ikäryhmittäin

	Yht.	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	Yli 64	
Työttömät	Yhteensä	689	28	66	76	69	75	81	65	61	77	90	1
	1 Miehet	365	13	47	52	39	37	36	28	35	36	41	1
	2 Naiset	324	15	19	24	30	38	45	37	26	41	49	0

15-24 25-49 50-64

Pitkäaikaistyött.	Yhteensä	227	9	99	119
	1 Miehet	136	6	64	66
	2 Naiset	91	3	35	53

Muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan

Alle 25 vuotiaat	94	-2 henkilöä (-2%)
Pitkäaikaistyöttömät	227	-43 henkilöä (-16%)
Miehet	365	-47 henkilöä (-11%)
Naiset	324	-25 henkilöä (-7%)
Työttömät	689	-72 henkilöä (-9%)

Kunnan kokonaistulos

Kesäkuu 2022

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	10 636	11 354	-6,3 %	25 249	20 397	20 614	216	21 272
Henkilöstökulut	-31 879	-30 586	4,2 %	-64 478	-67 698	-67 338	359	-63 758
Palvelujen ostot	-34 128	-33 714	1,2 %	-68 398	-69 001	-70 255	-1 254	-68 255
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 075	-4 073	0,0 %	-8 062	-7 468	-7 979	-511	-8 149
Avustukset	-3 101	-3 388	-8,5 %	-6 402	-6 255	-6 168	87	-6 203
Muut toimintakulut	-4 732	-4 955	-4,5 %	-9 816	-10 164	-10 273	-109	-9 464
TOIMINTAKULUT	-77 914	-76 715	1,6 %	-157 155	-160 585	-162 014	-1 429	-155 829
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-67 278	-65 360	2,9 %	-131 907	-140 188	-141 400	-1 212	-134 557
Verotulot	53 553	50 774	5,5 %	97 505	97 590	98 745	1 155	107 106
Valtionosuudet	21 683	20 424	6,2 %	40 859	43 115	44 026	911	43 366
Rahoitustuotot ja -kulut	648	342	89,6 %	915	1 009	1 246	237	1 297
VIISIKATE	8 606	6 180	39,3 %	7 372	1 526	2 616	1 091	17 211
Poistot ja arvonalentumiset	-3 361	-3 368	-0,2 %	-6 830	-6 723	-6 723	0	-6 723
Sisäiset tuotot	8 692	8 372	3,8 %	17 000	17 233	17 233	0	17 384
Sisäiset kulut	-8 692	-8 372	3,8 %	-17 000	-17 233	-17 233	0	-17 384
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	27	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	5 244	2 812	86,5 %	569	-5 197	-4 106	1 091	10 489

Tammi-kesäkuun toteutunut vuosikate on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden n. 39 % eli n. 2,4 milj. euroa. Tulopohjassa tämä on näkynyt alkuvuoden vahvana verotilitysten kasvuna, jota on edesauttanut valtakunnallisestikin yllättävän suuret yritysten maksamat lisäennakot viime vuodesta. Myös valtionosuuksia on kertynyt edellisvuotta enemmän. Toimintakatteen kasvu 2,9 %:lla on ollut maltillista alkuvuoden yllättävänkin alhaisen kulukasvun vuoksi. Euromääräisesti voimakkainta kasvu on ollut henkilöstökuluissa 1,3 milj. euroa ja ostopalveluissa, 0,4 milj. euroa.

Mikäli toimintakate kasvaisi koko vuodelta kuten palvelualueet ovat ennustaneet (estimaatti), kasvu edelliseen vuoteen olisi 7,2 % eli n. 9,5 milj. euroa. Kasvusta kohdistuisi sosiaali- ja terveystalouteen n. 7,0 milj., sivistyspalveluihin n. 1,7 milj. ja teknisiin palveluihin n. 0,6 milj. euroa. Koronasta aiheutuvia kustannuksia on kirjattu n. 0,5 milj. euroa (ed. vuonna n. 1,5 milj.). Avustusta maksettaisiin lausunnolla olevan esityksen mukaisesti vain kesäkuun loppuun kertyneistä testauksen kustannuksista, mutta rokotuksiin avustusta saataisiin myös loppuvuodesta. Terveystalouteen ei ole arvioitu saatavaa avustusta tuloihin. Toimintakatteen kasvu sosiaali- ja terveystalouteen muodostunee puuttuvista tulokirjauksista huolimatta tänä vuonna n. 9 %:n tuntumaan.

Talesarviolainaa nostettaneen loppuvuodesta n. puolet lainanottovaltuudesta. Lainamäärä per asukas olisi tällöin n. 3 200 euroa.

Taluesarvioon nähden toimintakatteen ennakoitu kasvu muodostuisi n. -1,2 milj. euroa suuremmaksi. Tämä kasvu kohdistuu enimmäkseen sivistys- ja teknisiin palveluihin. Sosiaali- ja terveystalouteen ennusteen mukaan n. 0,7 milj. tehtyä taluesarviota pienemmäksi. Verotuloihin on ennakoitu yhteensä n. 1,2 milj. taluesarviota suurempi kasvu edellä mainitun yhteisöveron kasvun myötä. Uudet tiedot verotulojen kehittymisestä ennustavat kuitenkin tätäkin parempaa kasvua. Valtionosuudet on huomioitu saatujen päätösten mukaisena. Kasvuun vaikuttavat mm. veromenetysten kompensatiot, joita tilitetään yht. n. 0,6 milj. euroa enemmän matkakuluvähennyksen määräaikaisen korotuksen tultua kesällä voimaan.

Taulukossa oleva laskennallinen sarake (tasainen vauhti), on lähinnä viitteellinen tieto, jota voi käyttää yksittäisillä tulosalueilla ennusteena, mutta ei toimi tässä vaiheessa vuotta koko kunnan tilanteessa.

Tuloslaskelma tammi–kesäkuu 2022, ulkoinen

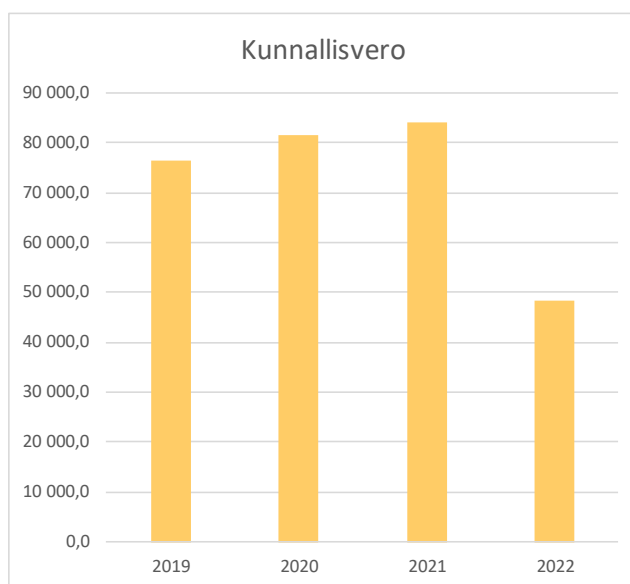
ULKOINEN 1000 euroa	TP 2021	TA 2022	Toteutuma 1.1. – 30.6.	Jäljellä	Tot %	Estimaatti 2022	Muutos% TPvs.EST
TOIMINTATUOTOT	25 124	20 262	10 572	9 690	52,2 %	20 511	-18,4 %
Myyntituotot	8 191	7 167	3 217	3 950	44,9 %	6 809	
Maksutuotot	6 056	6 211	3 341	2 870	53,8 %	6 244	
Tuet ja avustukset	5 654	2 217	1 595	621	72,0 %	2 568	
Muut toimintatuotot	5 222	4 667	2 418	2 249	51,8 %	4 890	
Valmistus omaan käyttöön	125	135	64	71	47,4 %	103	-17,6 %
TOIMINTAKULUT	-157 155	-160 585	-77 914	-82 671	48,5 %	-162 014	3,1 %
Henkilöstökulut	-64 478	-67 698	-31 879	-35 819	47,1 %	-67 338	
Palvelujen ostot	-68 398	-69 001	-34 128	-34 873	49,5 %	-70 255	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 062	-7 468	-4 075	-3 393	54,6 %	-7 979	
Avustukset	-6 402	-6 255	-3 101	-3 154	49,6 %	-6 168	
Muut toimintakulut	-9 816	-10 164	-4 732	-5 432	46,6 %	-10 273	
TOIMINTAKATE	-131 906	-140 188	-67 278	-72 910	48,0 %	-141 400	7,2 %
S Verotulot	97 505	97 590	53 553	44 037	54,9 %	98 745	1,3 %
S Valtionosuudet	40 859	43 115	21 683	21 432	50,3 %	44 026	7,8 %
S Rahoitustuotot ja -kulut	915	1 009	648	360	64 %	1 246	36,2 %
Korkotuotot	661	729	4	725	0,6 %	729	
Muut rahoitustuotot	702	625	814	-189	130,3 %	905	
Korkokulut	-441	-345	-125	-220	36,4 %	-345	
Muut rahoituskulut	-6	0	-45	45	44806,0 %	-43	
VUOSIKATE	7 373	1 526	8 606	-7 080	564,0 %	2 617	-64,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 830	-6 723	-3 361	-3 361	50,0 %	-6 723	-1,6 %
Suunnitelmanmukaiset poistot	-6 546	-5 923	-2 961	-2 961	50,0 %	-5 923	
Arvonalentumiset	-283	-800	-400	-400		-800	
TILIKAUDEN TULOS	543	-5 197	5 244	-10 441	200,9 %	-4 106	-856,6 %
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	27	0	0	0		0	-100,0 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	569	-5 197	5 244	-10 441	200,9 %	-4 106	-821,2 %

S = sitova erä

Verotulot vuosina 2021–2022

KUNNALLISVERON TILITYKSET

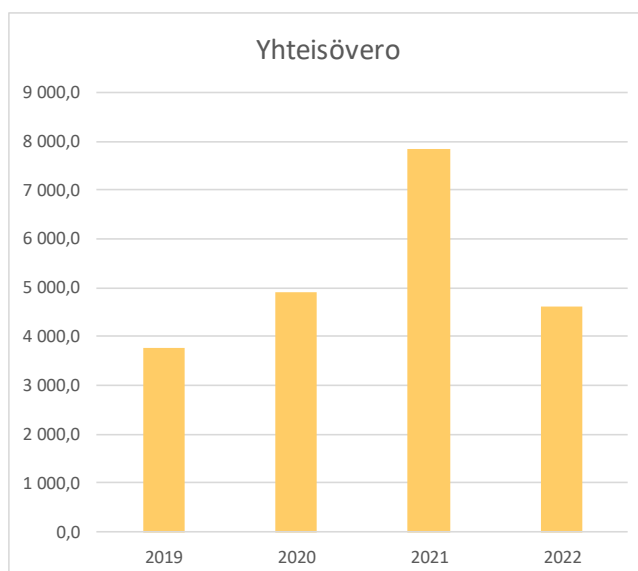
1000 euroa	2019	2020	2021	2022	%
Tammi	7 296,5	7 802,9	8 668,0	9 297,8	7,3 %
Helmi	7 983,9	7 618,8	7 656,4	8 168,2	6,7 %
Maalis	6 612,5	6 774,8	7 100,7	7 160,4	0,8 %
Huhti	6 835,8	6 805,2	7 362,9	7 856,6	6,7 %
Touko	7 658,0	7 181,2	7 776,4	8 435,4	8,5 %
Kesä	6 544,5	6 609,2	7 112,5	7 366,1	3,6 %
Heinä	7 015,5	7 434,8	7 824,5		-100,0 %
Elo	4 910,6	5 087,5	5 078,7		-100,0 %
Syys	3 671,0	4 768,2	4 609,5		-100,0 %
Loka	6 321,9	7 118,3	6 085,3		-100,0 %
Marras	6 757,2	6 941,1	7 525,1		-100,0 %
Joulu	6 015,8	6 634,1	7 109,9		-100,0 %
oikaisut	-1 337,9	896,1	46,1		-100,0 %
Yhteensä	76 285,4	81 672,2	83 956,1	48 284,5	-42,5 %
kumul.	42 931,2	42 792,1	45 676,8	48 284,5	5,7 %
Estimaatti			-1,2 %	86 345	-1 035
talousarvio alkuper.			0,0 %	87 380	



YHTEISÖVERON TILITYKSET

2020 ja 2021 korotettu jako-osuus

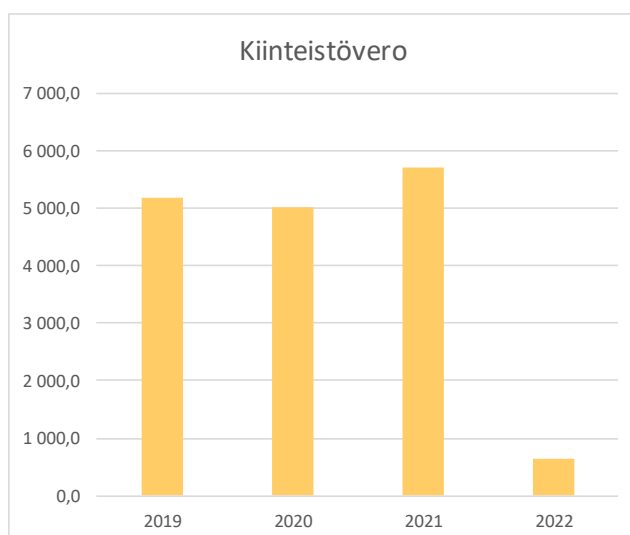
1000 euroa	2019	2020	2021	2022	%
Tammi	354,2	478,3	721,8	953,8	32,1 %
Helmi	720,9	757,3	1 368,2	1 817,2	32,8 %
Maalis	295,2	330,5	615,1	498,6	-18,9 %
Huhti	258,5	253,4	547,7	419,2	-23,5 %
Touko	286,8	318,8	610,9	488,5	-20,0 %
Kesä	275,7	254,6	547,9	449,2	-18,0 %
Heinä	232,6	890,4	548,0		-100,0 %
Elo	289,1	359,1	519,6		-100,0 %
Syys	255,1	299,3	467,0		-100,0 %
Loka	226,8	344,3	709,4		-100,0 %
Marras	271,1	273,7	505,0		-100,0 %
Joulu	301,1	353,8	670,4		-100,0 %
oikaisut					#JAKO/0!
Yhteensä	3 767,0	4 913,4	7 831,2	4 626,5	-40,9 %
kumul.	2 191,2	2 392,8	4 411,7	4 626,5	4,9 %
Estimaatti			48,4 %	6 470	2 110
talousarvio alkuper.			0,0 %	4 360	



KIINTEISTÖVERON TILITYKSET

Vuodesta 2020 alkaen "joustava valmistuminen"

1000 euroa	2019	2020	2021	2022	%
Tammi	13,0	31,5	146,3	239,4	63,6 %
Helmi	8,0	20,7	390,5	294,2	-24,7 %
Maalis	17,6	42,5	46,9	64,4	37,5 %
Huhti	40,6	43,4	42,5	17,2	-59,6 %
Touko	17,4	22,9	28,4	7,9	-72,1 %
Kesä	6,7	35,6	30,9	18,7	-39,6 %
Heinä	17,6	1 295,2	1 270,2		-100,0 %
Elo	68,5	749,3	796,5		-100,0 %
Syys	2 573,4	1 418,2	1 447,4		-100,0 %
Loka	2 460,3	646,9	697,1		-100,0 %
Marras	115,8	225,4	414,8		-100,0 %
Joulu	46,1	484,0	405,9		-100,0 %
oikaisut	-201,7				#JAKO/0!
Yhteensä	5 183,4	5 015,7	5 717,3	641,8	-88,8 %
kumul.	103,4	196,6	685,5	641,8	-6,4 %
Estimaatti			1,4 %	5 930	80
Talousarvio alkuper.			0,0 %	5 850	



Rahoituslaskelma tammi- kesäkuu 2022

1 000 euroa	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1.1. - 30.6.	jäljellä	tot %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	7 372	1 526	8 606	-7 080	564,0
Tulorahoituksen korjauserät	-2 716		-427		
Tulorahoitus	4 656	1 526	8 179	-7 080	536,0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-4 731	-6 685	-2 268	-4 417	33,9
Rahoitusosuudet investointimenoihin	88	0	58	-58	
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot	2 420		639	-639	
Investoinnit	-2 222	-6 685	-1 571	-5 114	23,5
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 434	-5 159	6 608	-11 767	-128,1
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
s Antolainasaamisten lisäys	-59				
s Antolainasaamisten vähennys	334	313	8	305	2,6
Antolainauksen muutos	275	313	8	305	2,6
s Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 000	16 700	0	16 700	0,0
s Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-13 832	-13 269	-6 634	-6 635	50,0
Lainakannan muutokset	-6 832	3 431	-6 634	10 065	-193,4
Oman pääoman muutokset	0	0	0		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-667	0	725	-725	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-7 224	3 744	-5 901	9 645	-157,6
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-4 790	-1 415	707	-2 122	-50,0
Rahavarat 31.12. / 30.6.	11 848	6 585	12 554		
Rahavarat 1.1.	16 638	8 000	11 848		

Rahoituslaskelman tunnusluvut					
Lainanhoitokate	0,8	0,2	1,0		
Kassan riittävyys, pv	25	13	53		

S =sitova erä

Talousarvion toteutuminen, käyttötalous

Talouden ja toiminnan toteutuminen

ELINVOIMA–JA KONSERNIPALVELUT

Vaalit

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja Pekka Kauhanen

Toiminta-ajatus

Valtuuston on vaalilain mukaan asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunta kokoontuu vaalilaissa säädettyinä aikoina sekä muulloin lautakunnan puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Keskusvaalilautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii hallintosihteeri. Keskusvaalilautakunnan tehtävä on ylläpitää valmiutta vaalien ja kansanäänestysten järjestämiseen, vastata vaalien ja kansanäänestysten järjestämisestä sekä suorittaa vaalien alustava tuloksen laskenta valtakunnallisten ohjeaikojen puitteissa. Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunta huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Vuoden 2022 osalta vaalit on toimitettu (aluevaalit) ja toteumatiedot ovat käytännössä lopulliset. Toimintatuotot ovat ylittyneet oikeusministeriön kunnille osoittaman suuremman vaalikorvauksen myötä. Henkilöstökulut kasvoivat ennakoidusta. Henkilöstökuluja kasvattivat koti- ja laitosäänestysten ja keskusvaalilautakunnan aiempaa suurempi työmäärä. Vaalien terveysturvallisuuden liittyviä pakollisia hankintoja ei oltu budjetoitu.

Kesäkuu 2022 Vaalit

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	44	0	0,0 %	23	19	44	25	88
Henkilöstökulut	-59	-58	1,6 %	-106	-55	-59	-3	-117
Palvelujen ostot	-4	-5	-28,9 %	-9	-5	-3	3	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-25	-92,1 %	-26	0	-2	-2	-4
Muut toimintakulut	0	-1	-100,0 %	-1	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-64	-88	-27,3 %	-142	-60	-63	-3	-128
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20	-88	-77,3 %	-119	-41	-19	22	-40
VUOSIKATE	-20	-88	-77,3 %	-119	-41	-19	22	-40
Sisäiset kulut	0	0	67,2 %	0	0	0	0	-1
TILIKAUDEN TULOS	-20	-88	-77,1 %	-119	-41	-19	22	-40

Tilintarkastus

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuuhenkilö: tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tarja Laatikainen

Toiminta-ajatus

Siilinjärven kunnan hallintosäännön mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kuntalain mukaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja muutoinkin tehtävien suorittamista. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta on jakanut keskuudessaan seurantavastuut hallinto-organisaation päävastuualueiden mukaisesti.

Tarkastuslautakunta esittelee tilintarkastajan antaman tilintarkastajakertomuksen ja oman arviointikertomuksensa suoraan valtuustolle. Valtuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä hyväksyessään tilinpäätöksen.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

VALTUUSTON SITOVIK TAVOITTEET			
Suunnittelukauden tavoite 2022–2024	Tavoitetaso	Riskiarvio	TOTEUTUMINEN
Arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla	Tulostavoitteiden selvittäminen ja raportointi.	Resurssien käytettävyys.	
	Arviointikertomuksen laatiminen ja käsittely lain vaatimusten mukaisesti.		Arviointikertomus käsitelty KV 23.5.2022 § 19
	Tilinpäätöksen käsittely lain vaatimusten mukaan.	Aikataulut, resurssien käytettävyys.	Tilinpäätös käsitelty KV 23.5.2022 § 20
Valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi	Sidonnaisuusilmoitusten riittävyys ja ajantasaisuus.	Sidonnaisuus-ilmoitusten puutteellisuus, esteellisyys päätöksenteossa.	

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Kesäkuu 2022 Tilintarkastus

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-8	-11	-25,6 %	-38	-37	-30	7		-16
Palvelujen ostot	-13	-10	25,3 %	-27	-43	-43	0		-26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-15,6 %	0	0	0	0		0
Muut toimintakulut	-1	-1	-6,7 %	-1	0	0	0		-1
TOIMINTAKULUT	-22	-22	-0,7 %	-67	-80	-74	6		-43
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-22	-22	-0,7 %	-67	-80	-74	6		-43
VUOSIKATE	-22	-22	-0,7 %	-67	-80	-74	6		-43
Sisäiset kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	-22	-22	-0,7 %	-67	-80	-74	6		-43

Ympäristöterveyspalvelut**Sitovuus: valtuusto, brutto**

Vastuuhenkilö: ympäristöterveysjohtaja Kaisa Hartikainen

Toiminta-ajatus

Tulosalue vastaa kunnan viranomaiselle määrättyjen ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisesta ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnissa (Kaavi, Lapinlahti, Rautavaara, Siilinjärvi ja Tuusniemi). Lisäksi hoidetaan Kuopion kaupungin eläinlääkintähuollon tehtäviä Kuopion ja Siilinjärven välisen ostopalvelusopimuksen mukaisesti.

Ympäristöterveyspalveluiden tarkoituksena on turvata lainsäädännön vaatimusten mukainen suunnitelmallinen, säännöllinen, laadukas, terveyshaittoja ja -vaaroja sekä kuluttajien taloudellisia tappioita ehkäisevä paikalliseen riskinarvioon ja valtakunnalliseen valvontaohjelmaan perustuva ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoito. Tähän sisältyy myös laadukas ja tarkoituksenmukainen kunnallinen eläinlääkintähuolto sekä eläinlääkäripäivystys. Yhteistoiminta-alueella turvataan koko ympäristöterveydenhuollon riittävien palvelujen saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista sekä avointa.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Vuoden 2023 alusta mahdollisesti voimaantuleva uusi eläinlääkintähuoltolaki tuo pieniä muutoksia kuntien velvoitteisiin eläinlääkintähuollon osalta.

Vuoden 2023 aikana todennäköisesti tarkentuu ympäristöterveydenhuollon mahdollisen siirtyminen hyvinvointialueille ja sen aikataulu.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Yhteneväiset toimintatavat ja osaamisen varmistaminen	Laatujärjestelmän käyttöönotto	Laatujärjestelmän toimivuus ja käyttöaste	Laatujärjestelmän käyttö käynnistetty
	Henkilöstö osallistuu sisäiseen ja ulkoiseen täydennyskoulutukseen koronavirustilanteen sallimissa puitteissa. Ulkoisessa koulutuksessa saatu tieto jaetaan organisaatiossa eteenpäin	Jokainen osallistuu oman toimialansa koulutukseen/ Aluehallintoviraston työkokouksiin vuosittain. Osa koulutuksista etäkoulutuksia	
Riittävien resurssien varaaminen koko yhteistoiminta-alueelle	Luodaan käytännöt töiden tasaamiseksi ja varmistetaan riittävät resurssit	Työmäärä jakautuu mahdollisimman tasaisesti työntekijöiden kesken, jolloin myös sijaisten tarve voidaan optimoida	Työnjakoa kehitetään jatkuvasti
		Valvontasuunnitelmaa voidaan toteuttaa riittäväällä tasolla ennaltaehkäisevästi	Valvontasuunnitelma on toteutunut ajankohtaan nähden suunnitellun mukaisesti

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Tämänhetkisen arvion mukaan toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kesäkuu 2022 Ympäristöterveyspalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	828	709	16,9 %	1 538	1 720	1 720	0	1 656
Henkilöstökulut	-883	-789	11,9 %	-1 640	-1 848	-1 848	0	-1 766
Palvelujen ostot	-43	-51	-14,6 %	-168	-176	-176	0	-87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23	-14	65,1 %	-47	-32	-32	0	-46
Avustukset	-24	-25	-4,9 %	-53	-55	-55	0	-48
Muut toimintakulut	-61	-48	28,3 %	-98	-104	-104	0	-122
TOIMINTAKULUT	-1 034	-927	11,6 %	-2 006	-2 215	-2 215	0	-2 069
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-206	-218	-5,5 %	-468	-495	-495	0	-413
VUOSIKATE	-206	-218	-5,5 %	-468	-495	-495	0	-413
Sisäiset tuotot	0	0	0,0 %	5	7	7	0	0
Sisäiset kulut	-45	-43	3,7 %	-88	-106	-106	0	-90
TILIKAUDEN TULOS	-251	-262	-4,0 %	-550	-595	-595	0	-503

Maaseutuhallinto

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuuhenkilö: maaseutujohtaja Juha Nykänen

Toiminta-ajatus

Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden kaupunkien sekä Kaavin, Leppävirran, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon kuntien alueella toimivan Sydän-Savon maaseutupalvelujen tehtävänä on huolehtia maaseudun elinkeinojen, elinolosuhteiden ja palvelujen kehittämisestä sekä maaseutuelinkeinoja koskevien viranomaistehtävien hoitamisesta.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimielimiä ovat maaseutulautakunta, sen mahdollisesti asettamat jaostot sekä sen alainen palveluorganisaatio, Sydän-Savon maaseutupalvelu.

Yhteistoiminta-alueella turvataan maaseutuhallinnon palvelujen saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista ja avointa.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Ei toiminnallisia muutoksia.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

MAASEUTUTULAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Kehitetään aktiivisesti maatilataustaista yritystoimintaa ja toimintaympäristöä	Osallistutaan aktiivisesti yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviin kehittämistoimenpiteisiin.	Osallistutaan maatilayritysten investointeja, omistajanvaihdoksia ja yrittäjien hyvinvointia edistäviin kehittämiss-hankkeisiin sekä maaseudun elinkeinojen toimintaympäristön ja työvoiman saantia edistäviin kehittämistoimenpiteisiin.	Toteutumassa tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyössä maakunnan maaseudun kehittämis-toimijoiden kanssa toteutettu em. tavoitteita tukevia kehittämishakkeita.
Henkilöstön ammattitaidon hyödyntäminen ja kehittäminen	Uuden maaseutuohjelman toimeenpanoon liittyvät koulutukset	Riittävä, asiakkaiden tarpeisiin vastaava, osaaminen uuden ohjelmakauden toimeenpanoon	Uuden ohjelmakauden koulutukset syksyllä 2022 ja alkuvuodesta 2023
Palveluiden hallittu kustannuskehitys / tehostaminen	Uuden ohjelmakauden toimeenpanon vuoksire-sursseja enemmän viranomaistehtäviin Jatketaan yhteistyön tiivistämistä sidosryhmien kanssa kehittämällä asiakaskeskeisiä palvelupolkuja	Toimintamenot edellisen vuoden tasolla, painopiste viranomaistehtävissä Sydän-Savon maaseutupalvelu toimii entistä tiiviimmin osana täydentävää verkostoa, missä maatalouden eri viranomais- ja kehittämistahot sekä sidosryhmät tekevät yhteistyötä asiakaslähtöisesti, valmentajamaisella otteella.	Toetutumassa tavoitteiden mukaisesti. Maatilataustaisen yritystoiminnan kehittämisspalveluja kehitetty yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Kesäkuu 2022 Maaseutuhallinto

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	331	328	1,1 %	637	681	661	-20		662
Henkilöstökulut	-271	-264	2,5 %	-579	-592	-594	-2		-541
Palvelujen ostot	-9	-5	74,7 %	-14	-46	-44	2		-18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-2	47,8 %	-20	-9	-9	0		-7
Avustukset	-9	-2	373,7 %	-4	-10	-10	0		-17
Muut toimintakulut	-32	-42	-24,7 %	-86	-83	-63	20		-64
TOIMINTAKULUT	-324	-316	2,6 %	-704	-741	-721	20		-648
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	7	12	-39,3 %	-67	-59	-59	0		14
VUOSIKATE	7	12	-39,3 %	-67	-59	-59	0		14
Sisäiset kulut	-18	-20	-7,0 %	-30	-37	-37	0		-37
TILIKAUDEN TULOS	-11	-8	42,3 %	-97	-96	-96	0		-22

Joukkoliikenne

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja Pekka Kauhanen

Toiminta-ajatus

Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta muodostavat yhteisen joukkoliikennealueen ja toimivaltaisena joukkoliikenneviranomaisena toimii kuntien yhteinen joukkoliikennelautakunta. Joukkoliikenteen tulosalueen tehtävänä on edistää ja ylläpitää joukkoliikennettä yhteistyössä toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen, liikennöitsijöiden, naapurikuntien ja ELY-keskuksen kanssa niin, että se tarjoaa hyvät ja riittävät yhteydet niin työssäkäyntiin kuin erilaisten palveluiden hyväksikäyttöön. Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennealueelle on hyväksytty Joukkoliikenne 2030 -ohjelma tavoitteellisena ohjelmalla joukkoliikenteen kehittämistyölle.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Matkustajamäärät paikallisliikenteen linjoilla 30 - 40 ovat kasvaneet helmikuussa tehdyn hinnanmuutoksen jälkeen yli 7 % paremmin kuin koko paikallisliikenteen linjoilla (1-40) keskimäärin. Matkustajamäärät ovat jo saavuttaneet korona-aikaa edeltäneen tason vuonna 2019.

Yhteisen liikenteen kustannustenjakoselvitys valmistui ja hyväksyttiin joukkoliikennelautakunnassa kesäkuussa 2022. Matkan pituuteen perustuva malli perustuu nousumäärien lisäksi kunnan asukkaiden tekemien matkojen pituuksiin. Liikennöintikustannukset jaetaan kuntalaisten tekemien matkustajakilometrien suhteessa. Lipputulot jaetaan kuten nousuihin perustuvassa jakomallissa.

Nykyisiin kustannuksiin verrattuna matkustajakilometreihin perustuvassa mallissa (hinnanalennus huomioitu) yhteisen liikenteen bruttokustannukset Kuopiossa nousisivat vajaa 4 % ja Siilinjärvellä laskisivat saman verran. Nettokustannukset nousisivat Kuopiossa vajaa 5 % ja Siilinjärvellä vajaa 10 %.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

Suunnittelukauden tavoite 2022–2024	VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET		
	Tavoitetaso	Riskiarvio	TOTEUTUMINEN
Kasvu: Kasvavan työssäkäyntiliikenteen vaatimukset huomioidaan joukkoliikennetarjonnassa	Palvelutason / vuorotarjonnan säilyttäminen.	Nykyinen palvelutaso / vuorotarjonta ei pysty houkuttelemaan lisää joukkoliikenteen käyttäjiä työssäkäyntiliikenteessä	Palvelutaso ja vuorotarjonta pysynyt entisellään.
Hyvinvointi: Väestön ja työpaikkojen kasvua sekä sijoittumista vastaava joukkoliikennetarjonta	Asumisen, työpaikkojen ja palveluiden suunnittelemista siten, että ne ovat saavutettavissa joukkoliikenteellä.	Linjastojen karsiminen heikentää joukkoliikenteen saavutettavuutta. Joukkoliikenteen käytön väheneminen riittämättömien linjastojen seurauksena.	Pieniä, ei merkittäviä, linjastomuutoksia tehty aikatauluvarmuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi.
Talous: Siilinjärvi-Kuopio yhteysvälin hintojen yhtenäistäminen	Sama yhden vyöhykkeen hinta Siilinjärvi-Kuopio yhteysvälillä.	Yhden vyöhykkeen hinnan toteutuksen pitkitäminen.	Yhden vyöhykkeen hinta Siilinjärvi-Kuopio yhteysvälillä on otettu käyttöön 1.2.2022

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Liikennöintisopimuksiin sisältyvät indeksitarkistukset tulevat nostamaan liikennöintikustannuksia arvioitua enemmän. Alkuvuoden matkustajamäärä linjoilla 30-40 on kasvanut n. 30 % viime vuodesta. Matkustajamäärä on ylittänyt korona-aikaa edeltävän vuoden 2019 matkustajamäärän. Kuluvan vuoden talousarviossa lipputuloja arvioitiin kertyvän 15-20 % vuotta 2019 vähemmän, joten arvioitujen lipputulojen ylittyminen näyttää mahdolliselle. Toimintakate saattaa kuitenkin toteutua arvioitua suurempana kasvavien liikennöintikustannusten takia.

Kesäkuu 2022 Joukkoliikenne

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	303	241	25,7 %	1 324	1 222	1 222	0	606
Henkilöstökulut	-3	-2	27,5 %	-4	-5	-5	0	-5
Palvelujen ostot	-825	-820	0,6 %	-2 600	-2 556	-2 556	0	-1 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	5	-100,0 %	0	0	0	0	0
Avustukset	-2	-5	-60,2 %	-14	-18	-18	0	-4
Muut toimintakulut	-13	0	0,0 %	-15	0	-15	-15	-26
TOIMINTAKULUT	-842	-822	2,5 %	-2 633	-2 579	-2 594	-15	-1 685
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-540	-581	-7,2 %	-1 309	-1 357	-1 372	-15	-1 079
VUOSIKATE	-540	-581	-7,2 %	-1 309	-1 357	-1 372	-15	-1 079
Sisäiset tuotot	91	90	1,1 %	216	226	226	0	181
TILIKAUDEN TULOS	-449	-491	-8,7 %	-1 092	-1 131	-1 146	-15	-898

Pelastustoimi

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuhenkilö: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen

Toiminta-ajatus

Pohjois-Savon kunnat ovat sopineet pelastustoimen järjestämisestä siten, että Pohjois-Savon alueella pelastustoiminnasta vastaa Kuopion kaupunki. Pelastustoimi toteutetaan alueellisesti lainsäädännön, sisäministeriön päätösten ja ohjeiden, kuntien erityisolosuhteiden sekä aluepelastuslautakunnan päättämän palvelutason mukaisesti.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Kesäkuu 2022 Pelastustoimi

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022 Estimaatti 2022	Estimaatti Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-12	-13	-5,2 %	-23	-19	-25	-6	-24
Palvelujen ostot	-872	-846	3,0 %	-1 674	-1 743	-1 743	0	-1 743
TOIMINTAKULUT	-884	-859	2,9 %	-1 697	-1 761	-1 768	-6	-1 768
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-884	-859	2,9 %	-1 697	-1 761	-1 768	-6	-1 768
VUOSIKATE	-884	-859	2,9 %	-1 697	-1 761	-1 768	-6	-1 768
TILIKAUDEN TULOS	-884	-859	2,9 %	-1 697	-1 761	-1 768	-6	-1 768

Elinvoima- ja konsernipalvelut

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen

Toiminta-ajatus

Elinvoima- ja konsernipalvelut sitovuustason tehtävänä on tuottaa keskitetysti kunnan hallinto- ja kehittämispalvelut, sisäinen tarkastus, elinkeinopalvelut, maankäyttö, kaavoitus ja konserniyhtiöille maksettavat avustukset ja muut korvaukset.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
<i>Suunnittelukauden tavoite 2022–2024</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>Riskiarvio</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
Kasvu:			
Väestön kasvu	Uusien asuntojen määrä +150/vuosi. Väestömäärä pysyy nykyisellään.	Raakamaan saatavuus. Kuopion seudun veto-voimaisuus. Syntyvyyden lasku ja Kuopion seudun veto-voimaisuus.	Uusien asuntojen tuotannossa näkyvässä hidastumista rakennusmateriaalien hinnan nousun vuoksi. Rakennuspaikkoja luovutettu 9 kpl kesäkuuhun mennessä. Kesäkuun lopussa luonnollinen väestönlisäys - 11. Muuttovoiton ansiosta kokonaisuudessaan + 71 asukasta.
Työpaikkamäärän kasvu	+50/vuosi.	Työvoiman saatavuus. Kuopion seudun veto-voimaisuus.	Uusien yritysten myötä työpaikkamäärän kasvu on n. +35 työpaikkaa kesäkuun loppuun mennessä.
Talous:			
Talouden tasapainottamisohjelman onnistuminen	Talousarviossa pysyminen.	Tulotason heikkeneminen ja menojen kasvu.	Vuosikate +6 % ed. vuotta parempi. Tuloksen ennustetaan olevan ylijäämäinen.
Hyvinvointi:			
Viihtyisä elinympäristö	Laadukas yhdyskuntasuunnittelu	Pystyykö kunta vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan vaateisiin? Turvattuuden lisääntyminen.	Valmistuneissa ja valmisteilla olevissa kaavoissa huomioidaan elinympäristön viihtyisyys (mm. viher- ja virkistysalueiden läheisyys) ja arkiympäristön turvallisuus (mm. melu). Ympäristöhäiriöiden selvittäminen ja ehkäiseminen on osa vakiintu-

			nutta toimintatapaa. Lisäksi ympäristösuunnittelussa pyritään ennakkoimaan väestörakenteen ja palveluntarpeiden muutokset.
--	--	--	--

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio toteutuu suunnitellusti tai jopa paremmin verotulojen ja valtionosuuksien kasvaessa.

Elinvoima- ja konsernipalvelut sitovuustaso Kesäkuu 2022

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	1 999	2 896	-31,0 %	4 041	3 600	3 882	282	3 997
Henkilöstökulut	-699	-663	5,3 %	-1 494	-1 516	-1 536	-20	-1 397
Palvelujen ostot	-999	-890	12,3 %	-1 718	-1 709	-1 762	-53	-1 999
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46	-16	186,3 %	-143	-29	-36	-6	-91
Avustukset	-481	-668	-27,9 %	-1 006	-867	-867	0	-963
Muut toimintakulut	-839	-830	1,2 %	-1 471	-1 244	-1 352	-108	-1 679
TOIMINTAKULUT	-3 064	-3 067	-0,1 %	-5 832	-5 366	-5 552	-187	-6 128
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 066	-171	523,4 %	-1 791	-1 766	-1 671	95	-2 131
Verotulot	53 553	50 774	5,5 %	97 505	97 590	98 745	1 155	107 106
Valtionosuudet	21 683	20 424	6,2 %	40 859	43 115	44 026	911	43 366
Rahoitustuotot ja -kulut	650	343	89,4 %	918	1 009	1 246	237	1 299
VUOSIKATE	74 820	71 370	4,8 %	137 490	139 948	142 346	2 398	149 639
Poistot ja arvonalentumiset	-58	-92	-37,1 %	-131	-116	-116	0	-116
Sisäiset tuotot	52	50	3,4 %	59	104	104	0	104
Sisäiset kulut	-58	-61	-5,9 %	-115	-115	-115	0	-115
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	27	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	74 756	71 267	4,9 %	137 330	139 821	142 219	2 398	149 512

Hallinto ja kehittäminen

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Kuntastrategian toteuttaminen	Kuntastrategian uudistaminen / päivittäminen	Toukokuu 2022	Uusi kuntastrategia on hyväksytty kunnanvaltuustossa kesäkuussa 2022
Kunnan kehitystoiminnan (projektit ja hankkeet) edistäminen kuntastrategian näkökulmasta	Kehityshankkeiden eteenpäin vieminen yhteisen tiedon paremmalla jakamisella ja toimintatapojen kehittämisellä.	Kuntastrategiaa tukevat projektit ja hankkeet.	Vuonna 2022 käynnissä 29 hanketta. Valmistelussa 3 hanketta.

Tuetaan kolmannen sektorin projekteja ja rahoituksen saamista	Osallistuminen kolmannen sektorin projektin suunnitteluun ja rahoittamiseen	Kunnan erillisrahoitus vähintään kahdessa hankkeessa.	Kunta mukana erillisrahoittamassa kylien imago-investointihanketta ja Vuorelan kunnan Simpan avanto-saunahanketta.
Uuden kuntabrändin toteuttaminen	Kuntabrändin uudistaminen	Vuoden 2022 loppuun mennessä.	Brändiuudistuksen kumppani on valittu ja työ etenee valmistukseen marraskuussa 2022
Kunnan hyte-rakenteiden kehittäminen	Määritellään ja päivitetään hyte-rakenteet ennakoimaan tulevaa hyvinvointialueuudistusta	Vuoden 2022 loppuun mennessä	Kunnanhallituksen alainen hyvinvointijaoksen perustaminen on hyväksytty kunnanvaltuustossa kesäkuussa 2022

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Kesäkuu 2022 Hallinto- ja kehittäminen

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	94	50	89,8 %	120	77	77	0	188
Henkilöstökulut	-294	-217	35,9 %	-618	-616	-621	-5	-589
Palvelujen ostot	-583	-588	-0,8 %	-1 031	-980	-980	0	-1 166
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	-7	-2,1 %	-13	-13	-13	0	-13
Avustukset	-51	-2	2 105,7 %	-10	-37	-37	0	-103
Muut toimintakulut	-54	-43	25,7 %	-130	-46	-46	0	-109
TOIMINTAKULUT	-990	-857	15,5 %	-1 803	-1 692	-1 698	-5	-1 980
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-896	-807	11,0 %	-1 683	-1 615	-1 620	-5	-1 792
Verotulot	53 553	50 774	5,5 %	97 505	97 590	98 745	1 155	107 106
Valtionosuudet	21 683	20 424	6,2 %	40 859	43 115	44 026	911	43 366
Rahoitustuotot ja -kulut	642	333	92,4 %	899	994	1 231	237	1 283
VUOSIKATE	74 981	70 724	6,0 %	137 580	140 084	142 382	2 297	149 962
Poistot ja arvonalentumiset	0	-9	-100,0 %	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-26	-26	0,0 %	-52	-52	-52	0	-52
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	27	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	74 955	70 689	6,0 %	137 555	140 032	142 329	2 297	149 910

Elinkeinot

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: elinkeinopäällikkö Pekka Turunen

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Korona on merkittävästi pienentynyt, eikä sen uhkaa enää ole, vaikkakin sitä ilmenee ihmisissä runsain tartunnoin. Inflaation merkitys on kasvanut yrityksissä, samoin rakentamisen, raaka-aineiden hinnannousu on lisääntynyt, tämä alkaa näkyä rakentamisen kustannuksissa. Myös rahoituksen korko % kasvaa, jotka vaikuttavat rahan saamiseen ja rakentamiseen kokonaisvaltaisesti.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Työpaikkamäärän kasvu	Rakentamisen edistäminen.	Viisi hanketta.	Kolme (3) hanketta käynnissä.
Liikekeskustojen vetovoimaisuuden parantaminen	Investointien edistäminen.	1 hanke / vuosi.	Linja-autoaseman korttelin odotetaan käynnistyvän syksyn 2022 aikana.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio toteutuneen suunnitelmallisesti vuoden aikana.

Kesäkuu 2022 Elinkeinot

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	314	291	7,9 %	607	576	576	0	628
Henkilöstökulut	-36	-47	-24,0 %	-69	-81	-81	0	-72
Palvelujen ostot	-200	-156	28,7 %	-270	-299	-299	0	-401
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30	-5	468,8 %	-14	-3	-3	0	-60
Avustukset	0	-20	-100,0 %	-20	-20	-20	0	0
Muut toimintakulut	-314	-287	9,4 %	-587	-601	-601	0	-628
TOIMINTAKULUT	-580	-515	12,7 %	-961	-1 004	-1 004	0	-1 161
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-266	-224	18,8 %	-354	-428	-428	0	-533
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-266	-224	18,8 %	-354	-428	-428	0	-533
Poistot ja arvonalentumiset	-20	-20	0,0 %	-41	-41	-41	0	-41
Sisäiset kulut	0	-1	-71,0 %	-2	0	0	0	-1
TILIKAUDEN TULOS	-287	-246	16,8 %	-397	-469	-469	0	-574

Maankäyttö

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: maankäyttöpäällikkö Heikki Pietikäinen

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Rakennuskustannusten nousu ja yleinen hintatason nousu vaikuttaa rakentamisen määrään negatiivisesti, joka näkyy yksityisten rakennushankkeissa ensin. Varaussopimuksista ja rakennuspaikoista luopumisia on tullut enemmän. Rakennuspaikkojen kysyntään ei tilanne ole vielä vaikuttanut ja toivottavasti rakennuskustannusten nousu hiipuu ja saa aikaan rakentamisen määrän kasvun.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Mittari	Tavoitetaso
Maankäyttöpolitiikka, maanhankinta ja -luovutus on suunnitelmallista ja tukee kunnan kokonaiskehitystä ja kasvutavoitetta	Maankäyttöpoliittisen ohjelman päivittämisen valmistelu ohjausryhmän hyväksymän suunnitelman mukaisesti.	Valmiusaste	Ohjelman päivittäminen hieman viivästynyt. Luonnoksen esittely elokuussa ja tavoite hyväksymiselle vuoden –22 loppuun mennessä
	Raakamaan hankinta reservin ylläpitämiseksi tavoitetasolla.	Raakamaareservi	Kymmenen vuoden tarvetta vastaava.
Riittävä ja monipuolinen rakentamiskelpoinen rakennuspaikkavaranto asuntorakentamiselle	Pyöreälahden asemakaavan rakennuspaikkojen ja Taivallahden asemakaava-alueen rakennuspaikkojen jakaminen.	Jaettavien rakennuspaikkojen lukumäärä.	40 asuinrakennuspaikkaa.
		Toteutuneiden rakennuspaikkojen luovutusten määrä suhteessa jaettavissa oleviin.	80 %
	Rivitalorakennuspaikkojen jakaminen.	Jaettavien rakennuspaikkojen lukumäärä.	2-4 paikkaa
	Kerrostalarakennuspaikkojen jakaminen.	Jaettavien rakennuspaikkojen lukumäärä.	2 paikkaa
Paikkatietopalvelut turvaa maaomaisuuden hallinnan, karttatuotannon, kaavoituksen, lupaviranomaisten sekä kunnallistekniikan suunnittelun paikkatieteellisen palvelukyvyn	Paikkatietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto suunnitelun vaiheistuksen mukaan.	Järjestelmän käyttöön-oton tilanne.	Järjestelmä käyttöön-otettu 2021-2022 maaomaisuuden (maaomaisuuden hallinta), kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun (lupakäsittely ja sähköinen asiointi)

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Kesäkuu 2022 Maankäyttö

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022 Estimaatti	2022 Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	1 518	2 481	-38,8 %	3 159	2 797	3 080	283	3 036
Henkilöstökulut	-209	-233	-10,1 %	-444	-447	-478	-30	-418
Palvelujen ostot	-107	-45	136,4 %	-107	-91	-159	-68	-215
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-3	147,7 %	-115	-11	-17	-6	-16
Muut toimintakulut	-113	-69	64,3 %	-113	-102	-210	-108	-226
TOIMINTAKULUT	-437	-350	24,9 %	-778	-651	-864	-213	-875
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 081	2 131	-49,3 %	2 381	2 146	2 216	70	2 162
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	1 081	2 131	-49,3 %	2 381	2 146	2 216	70	2 162
Poistot ja arvonalentumiset	-38	-63	-40,1 %	-90	-75	-75	0	-75
Sisäiset kulut	-24	-25	-4,6 %	-47	-47	-47	0	-47
TILIKAUDEN TULOS	1 020	2 043	-50,1 %	2 244	2 024	2 094	70	2 039

Kaavoitus

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Timo Nenonen

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Etätyöskentely ja -kokoukset tuoneet joustavuutta kaavoitusprosessiin ja kuulemismenettelyihin. Tulossa oleva digitalisaatio ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmä edellyttää jatkossa resurssointia, kun siirrytään yhteiseen valtakunnalliseen toimintamalliin.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Yleiskaavat ohjaavat asemakaavoitusta taajamissa sekä rakentamista kylä- ja ranta-alueilla	Etelä-Siilinjärven yleiskaavan päivittäminen	Yleiskaava hyväksytty	Toteutunut. - KV 2.5.2022 - voimaan 16.6.2022)
	Yaran yleiskaava	Yleiskaava valmis-teilla	Toteutunee.
	Pohjois-Pöljän ranta- ja yleiskaava	Yleiskaava valmis-teilla	Toteutunut. - rakennushistoria-inventointi käynnissä
Riittävä asemakaavavaranto asuntorakentamiselle	Kirkonkylän uusi asuinpientaloalue (Kasurila).	Asemakaava hyväksytty.	Toteutunee.
	Etelä-Siilinjärven uusi asuinpientaloalue (Haapämäki).	Asemakaava hyväksytty.	Toteutunut. - KV 2.5.2022 - voimaan 16.6.2022
Riittävä asemakaavavaranto palvelu- ja yritys-rakentamiselle	Rissalan yritysalueen asemakaavan muutos	Asemakaava hyväksytty	Toteutunee.
	Radantauksen yritysalueen laajentaminen	Asemakaavaluonnos	Toteutunee.
		Viiden vuoden tarvetta vastaava.	Etelä-Siilinjärvi jäljessä tavoitteesta

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toteutunee pääosin suunnitellusti. Asemakaavoitus etenee suunnitellusti. Lisäksi valmistelussa on Ahmon urheilualueen ja Simpanrannan asemakaavat. Uusien yleiskaavojen valmistelua tehdään mahdollisuuksien mukaan, kun Yaran YVA ja VT5 Siilinjärvi-Alapitkä hankkeet etenevät.

Kesäkuu 2022 Kaavoitus

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	5	7	-28,2 %	12	12	10	-2	-2	10
Henkilöstökulut	-156	-150	3,9 %	-326	-335	-335	0	0	-312
Palvelujen ostot	-16	4	-500,3 %	-89	-113	-102	11	11	-33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	49,4 %	-1	-2	-2	0	0	-1
Muut toimintakulut	-12	-11	7,0 %	-26	-23	-23	0	0	-24
TOIMINTAKULUT	-185	-158	17,3 %	-442	-472	-461	12	12	-370
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-180	-151	19,3 %	-430	-460	-450	9	9	-361
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-180	-151	19,3 %	-430	-460	-450	9	9	-361
Sisäiset kulut	-8	-9	-16,7 %	-14	-15	-15	0	0	-15
TILIKAUDEN TULOS	-188	-160	17,3 %	-444	-475	-465	9	9	-376

Sisäinen tarkastus

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Sisäisen valvonnan vuosisuunnitelma	Vuosisuunnitelman vahvistaminen ja toteuttaminen. Erikseen kohdennetut tarkastukset.	Vuosisuunnitelman mukaisten tarkastusten toteuttaminen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko.	Vuosisuunnitelman toteutus suunnittelun mukaisesti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko annettu KH 14.3.2022 § 54

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio toteutuu suunnitellun mukaisesti.

Kesäkuu 2022 Sisäinen tarkastus

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	11	12	-6,2 %	31	22	23	1	1	23
Henkilöstökulut	-3	-16	-82,4 %	-36	-37	-21	16	16	-6
Palvelujen ostot	-52	-46	12,5 %	-86	-106	-102	4	4	-104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	54,7 %	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-3	-3	0,2 %	-5	-1	-1	0	0	-5
TOIMINTAKULUT	-58	-65	-11,7 %	-127	-144	-124	20	20	-116
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-46	-53	-12,9 %	-96	-122	-101	21	21	-93
Rahoitustuotot ja -kulut	8	10	-16,0 %	18	15	15	0	0	16
VUOSIKATE	-38	-44	-12,3 %	-77	-107	-86	21	21	-77
Sisäiset tuotot	52	50	3,4 %	59	104	104	0	0	104
Sisäiset kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	14	7	108,6 %	-18	-3	18	21	21	27

Konserniyhtiöt

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Fontanellan peruskorjauksen siirtyminen ja toiminnan jatkuminen vielä 5 vuotta

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Riittävä määrä vuokra-asuntoja / Kotipolku Oy	Uusien asuntojen rakentaminen.	25 asuntoa/vuosi	Uudisrakennuskohtaisiin on valmistunut vuoden 2022 aikana 67 huoneistoa.
Työpaikkojen määrän kasvu / Koy Isoharja	Käyttöasteen pitäminen nykyisellä 95%:n tasolla, uuden monitoimirakennuksen investointipäätös ja rakennuttaminen	Nykytaso tai parempi Rakentamisen aloittaminen	Käyttöaste 95,4 % 30.6.2022
Laadukkaat palvelut / Siilinjärven Uimala Oy ja Siilinjärven Vapaa-aikakeskus Oy	Palveluiden ja toimintaympäristön ylläpitäminen sekä kehittäminen. Peruskorjauksen toteuttaminen.	Hyvä Tarvittavat päätökset on tehty ja rahoitus on saatu sekä työmaa on käynnissä.	Kävijämäärä palautunut lähes kokonaan koronaa edeltävälle tasolle. Peruskorjaus siirtyi valtuuston päätöksellä ja Fontanellan toimintaa jatketaan vielä 5 vuotta.
Talous / Siilinjärven Pysäköinti Oy	Talouden seuranta ja tarvittavat toimenpiteet.	Yhtiön talous pysyy nykytasossa.	Yhtiön tulos -27 781 €

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toteutuu suunnitellusti.

Kesäkuu 2022 Konserniyhtiöt

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	56	56	0,6 %	112	115	115	0	112
Palvelujen ostot	-40	-59	-32,0 %	-136	-120	-120	0	-80
Avustukset	-430	-645	-33,4 %	-975	-810	-810	0	-860
Muut toimintakulut	-343	-417	-17,6 %	-610	-472	-472	0	-687
TOIMINTAKULUT	-813	-1 121	-27,5 %	-1 721	-1 402	-1 402	0	-1 627
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-757	-1 065	-28,9 %	-1 610	-1 287	-1 287	0	-1 515
VUOSIKATE	-757	-1 065	-28,9 %	-1 610	-1 287	-1 287	0	-1 515
TILIKAUDEN TULOS	-757	-1 065	-28,9 %	-1 610	-1 287	-1 287	0	-1 515

SIVISTYSPALVELUT

Sivistyspalvelut

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Antti Jokikokko

Toiminta-ajatus

Sivistyspalvelut ovat yksi kunnan viidestä palvelualueesta. Palvelualue tuottaa kunnan sivistyspalvelut ja se sisältää seuraavat tulosalueet; *opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, kansalaisopisto, kirjasto, liikuntapalvelut sekä nuoriso- ja kulttuuripalvelut.*

Sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista. Sivistyspalvelut tarjoavat kuntalaisille mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja virikkeelliseen vapaa- aikaan.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Vuoden 2022 talousarviossa arvioitiin keskeisiksi toiminnan muutosten taustatekijöiksi ja toiminnan muutoksiksi mm. seuraavat:

- syntyvyyden lasku
- lakimuutosten vaikutus toimintaan
- liikuntaneuvonnon tarve ja kohtaavan nuorisotyön tarve
- hyvinvointialueeseen valmistautuminen ja perhekeskustoimintamallin käyttöönotto
- sisäilmaongelmien ratkaiseminen.

Syntyvyys on ollut Siilinjärvellä laskeva vuodesta 2014 lähtien (v. 2013 syntyi 269 lasta, v. 2016 syntyi 222 lasta, v. 2020 syntyi 164). Muuttoliike on kuitenkin osittain kompensoinut syntyvyyden laskua. Kesäkuun 2022 loppuun mennessä Siilinjärvellä on syntynyt 100 lasta. Alkuvuoden syntyvyys ennakoi koko vuoden syntyvyyden olevan tasolla 200 lasta. Toistaiseksi lasten määrän vähentyminen on näkynyt ennen kaikkea varhaiskasvatuksessa. Lasten määrän vähentyessä varhaiskasvatuksen asiakaspaikkojen määrää on vähennetty ja tullaan jatkossakin vähentämään palvelutarvetta vastaavasti. Toimintavuoden 2021–22 alussa lopetettiin toiminta Harjamäen ja Päivärinteen päiväkodeissa. Lakkautuksesta huolimatta varhaiskasvatuksen asiakaspaikkoja on pystytty tarjoamaan lakisääteisessä ajassa.

Sivistyspalveluiden tehtäväkentässä on tullut voimaan tai tulee voimaan useita lakimuutoksia vuoden 2022 aikana. Keskeiset muutokset ovat:

- muutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin
- varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oikeus saada tarvitsemaansa pedagogista tukea
- oppivelvollisuuden asteittainen kohoaminen
- sitova kuraattorimitoitus.
-

Talousarviossa varauduttiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymän pienentymiseen lakimuutoksista johtuen. Alkuvuoden osalta voidaan todeta, että asiakasmaksut ovat pienentyneet talousarviossa arvioitua enemmän ja tulokertymä jäänee tältä osin vajaaksi.

Varhaiskasvatuslain muutoksella on säädetty varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oikeudesta saada tarvitsemaansa pedagogista tukea sekä annettavan tuen rakenteesta. Lakimuutos tulee voimaan 1.8.2022 alkaen. Alkuvuoden 2022 aikana on valmistauduttu lakimuutokseen.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutoksella lakiin on sisällytetty sitova kuraattorimitoitus. Muutoksen johdosta kuraattoriresurssia joudutaan lisäämään vuoden 2022 aikana. Lisäykset tapahtuvat 1.1. ja 1.8.2022 alkaen.

Sivistyspalveluissa hyvinvointialueen toiminnan aloituksella on merkitystä ennen kaikkea oppilashuollon yksilökohtaisiin palveluihin. Vuoden 2022 aikana on valmisteltu yksilökohtaisten oppilashuoltopalveluiden siirtymistä hyvinvointialueelle sekä otettu käyttöön perhekeskustoimintamallia.

Sisäilmaongelmien ratkaiseminen on edennyt vuoden 2022 aikana Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun rakentamishankkeiden osalta. Ko. hankkeissa on käynnistetty kilpailullinen neuvottelumenettely kahden toimijan kanssa. Valtuusto on päivittänyt rakentamiseen liittyviä suunnitelmia ja rahoituskehystä kokouksessaan 23.5.2022 § 18.

Talousarviossa tunnistetut toiminnan riskit eivät ole pääsääntöisesti realisoituneet. Tunnistetuista riskeistä ovat osin toteutuneet koronan seuraukset palvelutuotannossa sekä kelpoisen henkilöstön saatavuus erityisesti varhaiskasvatuspalveluissa.

Ukrainan kriisin seuraukset ovat näkyneet myös sivistyspalveluissa odottamattomana palvelutarpeena. Kevään 2022 aikana perusopetuksessa on ollut ukrainalaisia lapsia maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, ja varhaiskasvatuksen palveluiden piiriin on myös tullut ukrainalaisia lapsia.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
<i>Suunnittelukauden tavoite 2022–2024</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>Riskiarvio</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
Kasvu: Oikein mitoitettu kuntalaisten tarpeita vastaava palveluverkko	Palveluverkko vastaa kuntalaisten tarpeita alueellisesti ja määrällisesti Asiakastyytyväisyyskyselyissä keskiarvo vähintään 3, jos käytössä on 4 portainen asteikko. Vastaava taso, mikäli käytössä jokin muu asteikko.	Mikäli väestöennusteet eivät pidä paikkaansa, niin tämä voi johtaa palveluverkon yli- tai aliresursointiin. Taloudellisten resursien niukkuus voi vaikeuttaa kuntalaisten tarpeita vastaavien palveluiden tuottamista.	Vuoden 2022 aikana ei ole tehty muutoksia palveluverkkoon. Nykyisen palveluverkon riittävyyden varmistamiseksi sivistyslautakunta on muuttanut koulunkäyntialueiden rajoja kokouksessaan 21.6.2022. Asiakasmäärien ennusteet tarkistetaan TA 23 laadinnan yhteydessä. Ennustetta peilataan tällöin palveluverkkoon. Varhaiskasvatuksen asiakas- ja henkilöstökyselyssä saavutettu tavoitetaso.
Hyvinvointi: Terveelliset ja tarkoituksenmukaiset tilat, monipuoliset oppimisympäristöt	Kaikki yksiköt toimivat sisäilmaltaan turvallisisissa toimitoissa viimeistään vuonna 2025. Nykyisen oppimiskäsitteksen mukaiset oppimisympäristöt kaikissa kouluissa ja varhaiskasvatuksessa.	Kunnan voimavarojen rajallisuus toteuttaa tarvittavat hankkeet. Uusien sisäilmaongelmien syntyminen. Resurssien niukkuus estää oppimisympäristöjen kehittämisen.	Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulujen rakentamishankkeet ovat edenneet kilpailullisen neuvottelumenettelyn vaiheeseen. Siilinkosken päiväkodin rakentamisen edellyttämä kaavamuutos on saanut lainvoiman.
Virikkeellinen asuin- ja toimintaympäristö	Vuorelan sivukirjaston omatoimiasioinnin kehittäminen ja juurruttaminen	Resurssien niukkuus voi vaikuttaa palvelun laatuun.	Asiakkaita on opastettu aktiivisesti omatoimen käytössä, palvelua markkinoidaan asiakkaille

VALTUUSTON SITOAVAT TAVOITTEET			
Suunnittelukauden tavoite 2022–2024	Tavoitetaso	Riski-arvio	TOTEUTUMINEN
	Tarvetta vastaava liikuntapaikkaverkosto, lähiliikuntapaikkojen kehittäminen.	Mahdollinen harrastustoiminnan vähentyminen vaikuttaa negatiivisesti kuntalaisten hyvinvointiin.	Ulkoliikuntamahdollisuuksien kehittäminen käynnissä. Suinlaiden pihan liikuntamahdollisuuksien parantaminen käynnissä.
	Kansalaisopiston toimipisteiden määrä säilyy vuoden 2019 tasolla ja opetustuntien määrä lukuvuoden 2020–2021 tasolla.	Koronaepidemia voi vaikuttaa kansalaisopiston kurssien opiskelijamääriin ja siten opetustunteihin.	Toimipisteiden määrä lasketaan loppuvuodesta. Lv. 2021–2022 toteutui 59 tuntia enemmän opetusta kuin ed. lukuvuonna.
	Kuntalaisten osallistaminen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen.	Kyselyllä tavoitetaan vain pieni joukko, eikä asiakasraatia saada laaja-alaiseksi.	Pohjois-Savon alueella valmistelussa yhteinen kulttuuristrategia. Osallisuushankkeita ja -toimia vahvistettu kulttuuritoimissa.
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Henkilöstön työtyytyväisyys vähintään samalla tasolla kuin kunnassa keskimäärin. Työtapaturmista ja ammattitaudeista johtuvia sairaspaisaoloja alle 150 päivää.	Sisäilmaongelmat voivat näkyä sairauspaisaolojen lisääntymisenä. Henkilöstön saataisuus. Toteutettavat säästötoimenpiteet voivat heijastua negatiivisesti työtyytyväisyyteen.	Seuraava henkilöstökysely toteutetaan vuonna 2023. Vuoden 2022 aikana on toteutettu vuoden 2020 kyselyn perusteella laadittuja kehittämistoimia. Koronan johdosta henkilöstön sairaspaisaolot ovat olleet tavanomaista korkeammat alkuvuonna 2022. Työtapaturmien osalta ei onnistuta saavuttamaan talousarvion tavoitetta. Sivistyspalveluissa työtapaturmat johtuvat merkittävässä määrin liukastumisista. Kesäkuun loppuun mennessä työtapaturmat ovat aiheuttaneet 219 poissaolopäivää.
Talous: Taloudellinen palvelurakenne ja toimintatavat. Tilojen käytön tehostaminen. Monikäyttöisyyden huomioiminen uusien tilojen suunnittelussa.	Toiminta on Pohjois-Savon mittakaavassa kustannustehokasta. Kokonaiskäyttöasteen kasvu	Väistötilat ja leasing-kustannukset lisäävät kiinteistökustannuksia, mikä vaikuttaa kustannustehokkuuteen. Monipuolisen käytön yhteensovittaminen ei onnistu.	Toimintojen kustannustehokkuutta on eritelty tulosalueiden kohdalla. Uusien koulutilojen suunnittelussa huomioidaan muun kuin koulukäytön tarpeet.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 195 000 eurolla. Ylitys johtuu ennen kaikkea opetuspalveluiden ja varhaiskasvatuspalveluiden hanketuloista, joita on kertynyt talousarviossa arvioitua enemmän. Toisaalta hanketuotot näkyvät myös toimintamenojen ylittymisenä. Toimintatuotoissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja kertyy arvioitua vähemmän.

Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän noin 1,1 milj. €. Ylitys johtuu varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen ylittymisestä (hankkeet, sijaiskustannukset) sekä palvelujen oston ylittymisestä opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa. Palvelujen ostossa merkittävimmät ylitykset kohdistuvat varhaiskasvatuksen palvelusetelikustannuksiin, koulukuljetusten kustannuksiin sekä opetuspalveluiden ostamiseen muilta koulutuksen järjestäjiltä.

Kesäkuu 2022 SIVISTYSPALVELUT

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	2 190	2 139	2,4 %	3 137	2 518	2 714	195	4 381
Henkilöstökulut	-13 607	-13 563	0,3 %	-27 971	-28 096	-28 326	-230	-27 214
Palvelujen ostot	-3 176	-2 726	16,5 %	-5 619	-5 449	-6 382	-932	-6 351
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-615	-685	-10,2 %	-1 264	-1 313	-1 313	-1	-1 230
Avustukset	-573	-578	-0,9 %	-1 090	-1 146	-1 119	27	-1 146
Muut toimintakulut	-2 234	-2 343	-4,6 %	-4 631	-4 720	-4 728	-8	-4 467
TOIMINTAKULUT	-20 204	-19 895	1,6 %	-40 575	-40 724	-41 867	-1 144	-40 409
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-18 014	-17 757	1,4 %	-37 439	-38 205	-39 154	-948	-36 028
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	35,8 %	-1	0	0	0	-1
VUOSIKATE	-18 014	-17 757	1,4 %	-37 440	-38 205	-39 154	-948	-36 028
Poistot ja arvonalentumiset	-351	-511	-31,3 %	-937	-702	-702	0	-702
Sisäiset tuotot	0	0	35,3 %	42	34	34	0	0
Sisäiset kulut	-5 903	-6 019	-1,9 %	-11 805	-11 848	-11 848	0	-11 806
TILIKAUDEN TULOS	-24 268	-24 287	-0,1 %	-50 140	-50 722	-51 670	-948	-48 536

Opetuspalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Antti Jokikokko

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Vuoden 2022 talousarviossa on todettu mm. seuraavat opetuspalveluiden toiminnan muutokset:

- sisäilmaongelmien ratkaiseminen
- kehittämishankkeet
- oppivelvollisuuden laajeneminen
- sitova kuraattorimitoitus
- oppilasmäärien ja tuen oppilasmäärien kehitys.

Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun rakentamishankkeiden toteutus on edennyt kilpailullisen neuvottelumenettelyn vaiheeseen. Teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti neuvottelut on käynnistetty huhtikuussa 2022 Yit:n ja LujaTalon kanssa. Neuvottelut on tarkoitus saada päätökseen syksyn 2022 aikana ja projektin käytännön toteutus on tarkoitus aloittaa 2023. Neuvottelujen yhteydessä on todettu

tarve päivittää rakentamiseen liittyviä suunnitelmia ja kustannusarviota. Valtuusto on tehnyt näistä asioista päätöksen toukokuussa 2022.

Opetuspalveluissa on ollut käynnissä useita kehittämishankkeita, joilla pyritään parantamaan palvelun laatua. Vuoden 2022 aikana on toteutettu mm. seuraavia hankkeita:

- Harrastamisen Suomen malli ja koulujen kerhotoiminnan kehittäminen.
- Sitouttava kouluyhteisötyön pilottihanke, jota toteutetaan yhteistyössä Iisalmen, Sonkajärven ja Lapinlahden kanssa. Hankkeen keskiössä on ehkäistä koulupudokkuutta.
- Oppimisen tuki ja inklusion kehittämisen hanke, jota toteutetaan yhteistyössä Kuopion, Iisalmen ja Varkauden kanssa.
- Koronaepidemian vaikutusten tasoittaminen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.

Edellä mainitut ovat euromääräisesti opetuspalveluiden merkittävimmät hankkeet. Näiden lisäksi opetuspalveluissa ja eri kouluilla on käynnissä useita pienempiä hankkeita (esim. koulujen KV-hankkeet). Lisäksi vuoden 2022 aikana on haettu ja saatu jatkorahoitusta Harrastamisen Suomen mallin mukaisten kerhojen toteuttamiseen ja oppimisen tuen hankkeen jatkoon.

Oppivelvollisuusikä nousee portaittain 18 ikävuoteen. Lukiokoulutuksessa aloitti syksyllä 2021 uusi ikäluokka, joka kuuluu maksuttomuuden piiriin. Talousarvio sisälsi määrärahan tähän tarkoitukseen. Maksuttoman lukiokoulutuksen lisäksi oppivelvollisuusiän nouseminen liittyy kunnan velvollisuus valvoa, että oppivelvolliset suorittavat oppivelvollisuuttaan. Valvontavastuu koskee kaikkia Siilinjärven kunnan alueella olevia oppivelvollisia. Mikäli valvonnassa havaitaan oppivelvollisuuden laiminlyöntiä, ensisijainen toimenpide on ohjauksen avulla saada nuori takaisin opintojen pariin. Viime sijaisena keinona kunta voi määrätä oppivelvollisen suorittamaan opintoja. Toistaiseksi Siilinjärvellä on riittänyt ohjaukselliset toimenpiteet ja kehenkään oppivelvolliseen ei ole ollut tarpeen kohdistaa määrärahaa koulupaikasta.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutoksella lainsäädäntöön on sisällytetty sitova kuraattorimitoitus. Yhtä kuraattoria kohti voi olla enintään 670 oppilasta ja opiskelijaa. Mitoitukseen pääseminen edellyttää Siilinjärvellä kahden uuden kuraattorin palkkaamista. Toinen uusista kuraattoreista on aloittanut työnsä tammi-kuussa 2022 ja toinen aloittaa elokuussa 2022.

Perusopetuksen kokonaisoppilasmäärä on säilynyt suurin piirtein ennallaan ja tulee edelleen säilymään ennallaan syksyllä 2022. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden määrä on kasvanut ukrainalaisten oppilaiden johdosta. Lukion opiskelijamäärä on laskenut.

Peruskoululaisten oppimisen tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Mikäli tehostettu tuki ei riitä, annetaan erityistä tukea. Tehostettua tukea ja erityistä tukea saaneiden oppilaiden osuus on kasvanut vuosittain niin Siilinjärvellä, kuin koko maassa. Tukea saavien oppilaiden määrän kasvaminen tuo haasteita resurssien näkökulmasta, kun erityisopetuksen resurssia ei ole mahdollista lisätä tuen tarpeiden oppilaiden määrän lisääntyessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhä harvemmalle erityistä tukea saavalle oppilaalle pystytään järjestämään opetus erityisluokkaopetuksena. Syksyllä 2022 koulunsa aloittavien oppilaiden osalta erityisluokkapaikkahakemuksia oli kaksi kertaa enemmän, kuin mitä oli mahdollista ottaa oppilaita erityisluokkiin. Vuoden aikana Siilinjärvellä on muuttanut useita perheitä, joissa on erityislapsia, joiden koulunkäynti on järjestetty erityiskouluissa. Oppilaan kotikunta maksaa opetuksen näissä kouluissa. Näiden lasten opetuspalveluiden ostoon ei ollut osattu varautua talousarviossa, joten opetuspalveluiden ostoon tarkoitetut määrärahat tulevat ylittymään.

Ukrainan kriisin on vaikuttanut opetuspalveluiden toimintaan. Siilinjärvellä on saapunut merkittävässä määrin ukrainalaisia lapsia tilapäisen suojan hakijoina. Kevään 2022 aikana opetuspalvelut ovat järjestäneet näille lapsille perusopetukseen valmistavaa opetusta. Alakouluikäisten lasten opetus on ollut keskitettynä Vuorelan koululle. Yläkouluikäisiä lapsia on ollut lisäksi Ahmon koulussa. Talousarviossa ei ollut osattu varautua valmistavaan opetukseen tarvittavassa mittakaavassa. Sivistyslautakunta on myöntänyt ylimääräistä tuntikehystä ko. opetusta varten kokouksessaan 19.4.2022 § 25.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2024</i>	<i>Toimenpiteet 2022</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
<i>Oikein mitoitettu ja alueellisesti kattava kouluverkko</i>	<p>Palveluverkkoselvityksen koulukohtaisten oppilasennusteiden päivittäminen.</p> <p>Koulukohtaisten oppilasmäärien muutosten hallinta.</p>	<p>Tarkistaminen tehty.</p> <p>Kouluverkko ja koulujen tilat vastaavat oppilasennusteita.</p> <p>Opetuksen saavutettavuus on vähintään samaa tasoa kuin Pohjois-Savossa keskimäärin.</p>	<p>Oppilasennusteet tarkistetaan TA 23 laadinnan yhteydessä. Ennustetta peilataan tällöin palveluverkkoon.</p> <p>Nykyisen palveluverkon tilojen riittävyyden varmistamiseksi sivistyslautakunta on muuttanut koulunkäyntialueiden rajoja kokouksessaan 21.6.2022.</p> <p>Opetuksen saavutettavuus (alle 5 km:n etäisyys koulusta) on Siilinjärvellä alakouluissa 89 % ja yläkouluissa 81 % koululaisista. Vastaavat luvut Pohjois-Savossa ovat 81 % ja 67 %.</p>
<i>Oppilaiden/opiskelijoiden terveen kasvun ja hyvän oppimisen mahdollistaminen</i>	<p>Ajanmukaisten oppimisympäristöjen suunnittelu rakentamishankkeiden yhteydessä; Ahmon koulukeskus, Siilinlahden koulu</p>	<p>Hankkeet kilpailutettu.</p> <p>Opetussuunnitelman mukaiset oppimisympäristöt, jotka tukevat toiminnallisuutta ja yhteistyötä.</p>	<p>Kilpailullinen neuvottelumenettely käynnistynyt huhtikuussa 2022</p>
	<p>Oppivelvollisuuden laajentuminen: lukiokoulutuksen maksuttomuus, varmistetaan, että kaikki suorittavat oppivelvollisuuden</p>	<p>Lukiokoulutus maksutonta 1. ja 2. vuositason opiskelijoille.</p> <p>Koulupaikkamääräyksiä ei tarvitse antaa.</p>	<p>Maksuttomuus toteutunut suunnitellusti. Koulupaikkamääräyksiä ei ole annettu vuonna 2022.</p>
	<p>Koulukiusaamiseen puuttumisen tehostaminen ja kiusaamisen ennaltaehkäisy. Ennaltaehkäisyssä keskeistä tunne- ja vuorovaikutukseen liittyvän osaamisen lisääminen ja yhteishenki.</p>	<p>Koulukiusaaminen vähenee ja siihen puuttuminen tehostuu.</p>	<p>Koulukiusaaminen on edelleen koko maassa huolestuttava ilmiö ja vuoden –21 kouluterveyskyselyn perusteella kiusaamisen yleisyys on lisääntynyt koko maassa.</p> <p>Siilinjärven kouluissa puututaan kaikkeen kiusaamiseen, mikä tulee henkilökunnan tietoon. Osassa kouluja otetaan käyttöön lv. 2022-23 Hyvän mielen taitomerkki, joka on Mieli ry:n kehittämä mielenterveys- ja tunne-elämätaitojen opetusaineisto.</p>

<i>Tavoitteet 2022–2024</i>	<i>Toimenpiteet 2022</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
	Koulupudokkuuden ehkäisy	Kaikki oppilaat suorittavat perusopetuksen.	4 oppilasta ei suorittanut perusopetusopetusta säädettyssä ajassa
Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen	Työhyvinvointikyselyn perusteella valittujen toimenpiteiden toteuttaminen. Koronan negatiivisten vaikutusten poistaminen työyhteisöistä (eristäytymisestä yhdessä tekemiseen)	Työhyvinvointi vastaava tai parempi kuin kunnassa keskimäärin Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet toteutettu	Suunnitelman toimenpiteitä toteutettu vuoden 2022 aikana
Taloudellinen palvelurakenne ja toimintatavat	Kustannustehokas toiminta.	Perusopetus ja luokiolukutus järjestetään Pohjois-Savon mittakaavassa kustannustehokkaasti.	Vuoden 2020 (tuorein käytössä oleva valtakunnallinen tilasto) perusopetuksen kustannukset Pohjois-Savossa olivat 9 516 € / oppilas, josta opetuksen kustannukset 5 077 €/oppilas. Vastaa-avat kustannukset Siilinjärvellä olivat 9 044 €/oppilas ja 4 743 €/oppilas. Kuopiossa kustannukset olivat 9 422 €/oppilas ja 4 846 €/oppilas. Lukion osalta kustannukset olivat Siilinjärvellä 6 140 €/opiskelija ja Pohjois-Savossa keskimäärin 7 936 €/opiskelija

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 126 000 eurolla. Ylitys johtuu ennen kaikkea arvioitua suuremmista hanketuotoista. Vuodelta 2021 siirtyi kuluvalle vuodelle arvioitua enemmän hanke-rahaa. Lisäksi vuoden 2022 aikana on saatu uusia hankepäätöksiä, joita ei ole osattu huomioida talousarviossa. Hanketulojen ylittyminen näkyy myös toimintamenojen ylittymisenä (ennen kaikkea palvelun osi-issa).

Hanketuotot on arvioitu myönnettyjen hankkeiden pohjalta. Opetuspalveluihin on haettu myös uusia hankkeita ja on mahdollista, että hanketulot tulevat ylittymään estimaatissa arvioitua enemmän. Toisaalta hankkeet tarkoittavat aina myös menoja, joten kokonaisuuteen tällä ei ole vaikutusta.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän noin 262 000 eurolla. Ylitystä on palvelun ostossa. Ylitys johtuu mm. koulujen KV-hankkeista, koulukuljetusten kallistumisesta sekä arvioitua suuremmasta tarpeesta ostaa perusopetuspalveluita muilta koulutuksenjärjestäjiltä. Henkilöstökulut pysyvät lähes talousarviossa, vaikkakin sijaiskulut ovat voimakkaasti koholla. Henkilöstökulujen osalta estimaatti on laadittu niin, että sijaiskulujen oletetaan palaavan syyslukukaudella normaalille tasolle.

Talousarvion toteuman ennustamisen tekee haastavaksi Ukrainasta saapuneet lapset ja nuoret, joille järjestämme opetusta. Tällä hetkellä ei ole tarkkaa tietoa tilanteesta syksyn osalta ja estimaatissa on huomi-oitu ainoastaan kevään kustannukset ukrainalaisten lasten opetuksen osalta.

Kesäkuu 2022 Opetuspalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	904	1 109	-18,5 %	1 487	1 110	1 236	126		1 807
Henkilöstökulut	-7 981	-7 862	1,5 %	-16 315	-16 637	-16 670	-32		-15 962
Palvelujen ostot	-903	-767	17,7 %	-1 676	-1 685	-1 940	-255		-1 806
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-370	-384	-3,8 %	-728	-772	-773	0		-739
Avustukset	-97	-91	7,2 %	-178	-217	-190	27		-195
Muut toimintakulut	-1 479	-1 505	-1,7 %	-2 985	-3 026	-3 027	-1		-2 959
TOIMINTAKULUT	-10 830	-10 609	2,1 %	-21 881	-22 338	-22 600	-262		-21 660
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 926	-9 500	4,5 %	-20 394	-21 228	-21 364	-136		-19 853
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	323,7 %	0	0	0	0		0
VUOSIKATE	-9 926	-9 500	4,5 %	-20 395	-21 228	-21 364	-136		-19 853
Poistot ja arvonalentumiset	-149	-271	-45,0 %	-499	-298	-298	0		-298
Sisäiset kulut	-3 640	-3 725	-2,3 %	-7 160	-7 195	-7 195	0		-7 281
TILIKAUDEN TULOS	-13 716	-13 496	1,6 %	-28 054	-28 720	-28 857	-136		-27 432

Varhaiskasvatuspalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Hyvärinen

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Varhaiskasvatuksen asiakasmäärä on kääntynyt lievään laskuun, koska Siilinjärvellä syntyvyys on ollut tavanomaista alhaisempi. Toimintavuoden 2021–22 alussa lopetettiin toiminta Harjamäen ja Päivärinteen päiväkodeissa. Lakkautuksesta huolimatta varhaiskasvatuksen asiakaspaikkoja on pystytty tarjoamaan lakisääteisessä ajassa. Näillä toimenpiteillä on ennakoitu lasten ikäluokkien määrän vähenemistä tulevaisuudessa.

Talousarviossa varauduttiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymän pienentymiseen lakimuutoksista johtuen. Vuoden 2022 aikana realisoituu täysimääräisesti asiakasmaksujen alentaminen, joka tuli voimaan 1.8.2021 alkaen. Lisäksi asiakasmaksuja muutetaan lakisääteisen indeksitarkastelun vuoksi 1.8.2022. Sivistyslautakunta on tehnyt asiasta päätöksen 15.2.2022 § 2. Alkuvuoden osalta voidaan todeta, että asiakasmaksut ovat pienentyneet talousarviossa arvioitua enemmän ja tulokertymä jäänee tältä osin vajaaksi.

Varhaiskasvatuslain muutoksella on säädetty varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oikeudesta saada tarvitsemaansa pedagogista tukea sekä annettavan tuen rakenteesta. Lakimuutos tulee voimaan 1.8.2022 alkaen. Alkuvuoden 2022 aikana on valmistauduttu lakimuutokseen mm. lisäämällä hallintosääntöön toimivalta säännökset (valtuusto 16.6.2022 § 27). Siilinjärven kunta on saanut ministeriöltä merkittävän avustuksen uudistuksen toimeenpanoa varten vuosiksi 2022–23.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelimäärärahoja lisättiin merkittävästi vuoden 2022 talousarviossa. Tämänhetkisen käsityksen mukaan palveluseteliin varatut määrärahat tulevat kuitenkin ylittymään. Osaltaan tämä johtuu siitä, että palvelusetelikuluihin vaikuttaa asiakasmaksulain muutokset, koska huoltajien maksama omavastuu/asiaksmaksu on pienempi ja kunnan maksama palveluseteli on tällöin vastaavasti suurempi. Lisäksi perheet käyttävät palveluja aiempaa enemmän maksujen pienentyttyä.

Uuden Siilinkosken päiväkodin suunnittelu on ollut keskeytyksessä kaavavalituksesta johtuen. Kaava on saanut lainvoiman kesän 2022 aikana ja päiväkodin suunnittelua pystytään jatkamaan. Uudella päiväkodilla korvataan sisäilmaongelmista kärsivä Leppäkaarten päiväkotikoti.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Riittävä ja monipuolinen palveluntarjonta	Päiväkotien ryhmiä muunnellaan tarpeen mukaan. Tarjonta suhteutetaan kysyntään.	Vähintään 40 %:n vastausten keskiarvo on 3 koskien palvelujen monipuolisuutta ja järjestämistä.	Asiakaskyselyn vastausten keskiarvo oli 3,5.
Houkuttelevat ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut	Palvelutuotannon laadusta pidetään huolta säännöllisillä arvioineilla ja kehittämistoimenpiteillä.	Vähintään 80 % 1–6 vuotiaista osallistuu varhaiskasvatukseen.	Osallistumisaste 82,7%
	Toimintaympäristöön (ml. henkilöstön palveluhenkisyys) kiinnitetään erityistä huomiota.	Vähintään 40 %:n vastausten keskiarvo on 3 koskien toimintaympäristön laatua.	Asiakaskyselyn vastausten keskiarvo oli 3,6.
Pätevä, motivoitunut ja osaava henkilökunta	Koulutukset ajankohtaisista asioista.	Vähintään 40 %:n vastausten keskiarvo on 3.	Henkilöstökyselyn keskiarvo 3,3
	Kehittämisisillat yksiköittäin.	Vähintään kaksi kertaa (/iltapäivä/ilta)/vuosi.	Kaikissa yksiköissä on pidetty tammi-helmikuussa vähintään yksi kehittämisilta
	Kelpoisen henkilöstön palkkaaminen.	100 % vakansseista täytetty kelpoisilla henkilöillä.	Yksi varhaiskasvatuksen opettaja korvattu lastenhoitajalla,
Taloudellinen palvelurakenne	Suunnitellaan palveluja ennakkoon ja tarkemmin; palveluprosessien kuvaus.	Käyttöasteen keskiarvo vähintään 80% ja täyttöasteen 95%.	Käyttöaste 71,55 %, (korona vaikutti vielä keväällä), Täyttöaste 91,96%
	Kartoitetaan erilaisia vaihtoehtoja tuottaa palveluja.	Kunnallinen 75% / yksityinen 25%.	Kunnallinen 72,3% ja yksityinen 27,7 %
	Laaditaan varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma	Suunnitelma päivitetty.	Päivitetään tarvittaessa
	Varhaiskasvatus on Pohjois-Savon mittakaavassa kustannustehokasta.	Hinnaltaan keskiarvolla oleva palvelu.	Vuoden 2020 tilaston (uusin käytössä oleva to) varhaiskasvatuksen kustannukset Siilinjärvellä ovat 5 507 €/0–5 v. vastaava kustannus lislammassa 6773, Kuopiossa 6 442 ja Varkaudessa 6 647.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 60 000 eurolla. Ylittyminen johtuu hanketuotoista. Hanketuotot ylittävät talousarvion 120 000 eurolla. Sen sijaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ei kertyne talousarviossa arvioitua summaa, vaan maksutuotot alittavat talousarvion noin 60 000 eurolla.

Toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 795 000 eurolla. Ylitystä on henkilöstökuluissa 190 000 euroa ja palvelujen ostossa 605 000 euroa. Henkilöstökulujen ylittyminen johtuu arvioitua suu-

remmista sijaiskustannuksista sekä hankehenkilöstöstä. Palvelujen ostoissa ylitys kohdistuu ennen kaikkea varhaiskasvatuksen palvelusetelin kustannuksiin. Palvelusetelikustannuksia ovat kasvattaneet mm. arvioitua suurempi määrä lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa, asiakasmaksujen alentuminen sekä asiakasseteliin tehtävä indeksikorotus.

Kesäkuu 2022 Varhaiskasvatuspalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	1 006	821	22,5 %	1 326	1 051	1 111	60	2 011
Henkilöstökulut	-4 551	-4 688	-2,9 %	-9 525	-9 245	-9 434	-190	-9 103
Palvelujen ostot	-1 896	-1 650	14,9 %	-3 351	-3 179	-3 784	-605	-3 792
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88	-109	-19,2 %	-200	-205	-205	0	-176
Avustukset	-446	-443	0,8 %	-842	-851	-851	0	-892
Muut toimintakulut	-566	-664	-14,7 %	-1 293	-1 307	-1 307	0	-1 133
TOIMINTAKULUT	-7 548	-7 554	-0,1 %	-15 211	-14 787	-15 582	-795	-15 097
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 543	-6 733	-2,8 %	-13 885	-13 736	-14 471	-735	-13 086
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-6 543	-6 733	-2,8 %	-13 885	-13 736	-14 471	-735	-13 086
Poistot ja arvonalentumiset	-31	-56	-45,0 %	-103	-61	-61	0	-61
Sisäiset kulut	-1 661	-1 674	-0,8 %	-3 343	-3 372	-3 372	0	-3 321
TILIKAUDEN TULOS	-8 234	-8 463	-2,7 %	-17 330	-17 170	-17 905	-735	-16 468

Kansalaisopisto

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: rehtori Anita Heino

Korona on vaikuttanut vielä kevätkaudella 2022 ihmisten osallistumisaktiivisuuteen. Kursseja on keväällä edelleen peruuntunut normaalia enemmän. Kurssimaksukertymässä ja kurssien toteutumisasteessa on kuitenkin jo havaittavissa elpymisen merkkejä. Syksyn osalta paluuta normaalimpaan toimintavolyymiin odotetaan.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Oikein mitoitettu, kuntalais- ten tarpeita vastaava palvelu- verkkko	Liian vähäisen oppi- lasmäärän takia pe- ruuntuneiden kurs- sien määrän seuranta	Peruuntuneiden kurs- sien määrä korkein- taan v. 2021 tasolla tai pienempi	Tavoitteen toteutu- minen arvioidaan vuoden lopussa.
Terveelliset ja tarkoituksen- mukaiset tilat	Ryhmien pääsy terveellisiin tiloihin	Kaikki ryhmät toimivat sisäilmaltaan terveellisissä tiloissa.	Tavoitteeseen ei päästäne, koska mm. Taitolan tiloja, Salmin salia ja Päivärinteen koulun salia joudutaan edelleen käyttämään.
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Erasmus-hankkeet ja kouluttautuminen	8 henkilöä.	Tavoitteen toteutuminen arvioidaan vuoden lopussa.
Taloudellinen palvelu- rakenne ja toimintatavat	Kustannustehokkuus	Nettotuntihinta ei ylitä vuoden 2020 tasoa	Tavoitteen toteutuminen arvioidaan vuoden lopussa.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimintatuotot toteutunevat kokonaisuutena talousarvion mukaisesti.

Toimintakulut. Kesäkuun alun palkankorotukset ja sairauslomasijaisuuksien kasvu aiheuttavat yhteensä noin 7650 euron ylityksen henkilöstömenoihin. Henkilökunnan matkakorvaukset ylittyivät noin 4000 € km-korvauksen korotuksen takia. Asiantuntijapalkkiot ylittyivät 2000 €, koska osa tuntiopettajista laskuttaa työt yrityksensä kautta. Myös rakennusten vuokramenot tulevat olemaan arvioitua korkeammat n. 7000 €.

Opinto-oppaan painomäärän supistuttua ja lehti-ilmoittelun vähennyttyä painatuskuluista säästyy 2500 €. Koska opasta ei myöskään jaettu enää jokaiseen talouteen, postituskuluista säästyy 1250 €.

Kesäkuu 2022 Kansalaisopisto

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	111	104	6,5 %	195	182	182	0	222
Henkilöstökulut	-302	-291	3,5 %	-596	-621	-628	-8	-603
Palvelujen ostot	-25	-24	2,8 %	-49	-54	-58	-3	-50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13	-14	-7,1 %	-33	-35	-35	0	-27
Avustukset	0	-1	-100,0 %	-1	-1	-1	0	0
Muut toimintakulut	-56	-44	25,4 %	-97	-94	-101	-7	-111
TOIMINTAKULUT	-396	-375	5,4 %	-775	-804	-823	-18	-791
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-285	-271	5,0 %	-580	-622	-640	-18	-569
VUOSIKATE	-285	-271	5,0 %	-580	-622	-640	-18	-569
Poistot ja arvonalentumiset	0	-8	-100,0 %	-16	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-115	-128	-10,3 %	-272	-250	-250	0	-229
TILIKAUDEN TULOS	-399	-407	-1,9 %	-868	-873	-890	-18	-799

Kirjastopalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Jarkko Nevalainen

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Vuoden 2022 alkupuoli on ajoittain ollut edelleen hiljainen fyysisten asiakaskäyntien suhteen, mutta koronaepidemian vaikutus kirjaston toimintaan näyttää kuitenkin hiipuvan. Erilaisia tapahtumia on pystytty jälleen järjestämään ja toiminta on muutenkin normalisoitumassa. Yleinen hintojen nousu saattaa loppuvuoden aikana vaikuttaa mm. kirjaston aineistohankintoihin.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Monipuoliset ja kuntalais- ten tarpeita vastaavat pal- velut	Vuorelan kirjaston oma- toimiasioinnin kehittämi- nen ja juurruttaminen.	Toimivat omatoimiasi- oinnin palvelut.	Asiakkaita on opas- tettu aktiivisesti oma- toimen käytössä, pal- velua markkinoidaan asiakkaille
Kirjastopalveluiden kehittäminen	Pääkirjaston omatoi- miasioinnin uudelleen	Lisääntynyt omatoi- miasiointi pääkirjas-	Asiakaspalvelupis- teen uudistaminen

	järjestelyt ja uusien toimintojen käyttöönotto, asiakaspalvelupisteen uudistaminen	tossa, joustava ja tarpeita vastaava asiakaspalvelu	käynnissä, automaattien uudelleen sijoittelu suunnitteilla, opastusta automaattien käyttöön lisätty
	Henkilökunta on mukana sekä Finna-tiedonhakupalvelun että Koha-kirjastojärjestelmän kansallisessa kehittämisessä.	Ammatillisen osaamisen jatkuva kehittyminen, verkostoituminen ja tiedon jako muiden kirjastokentän toimijoiden kanssa.	Henkilökunta on osallistunut kansallisissa ryhmissä sekä Kohan että Finnan kehittämiseen sekä osallistuu koulutuksiin.
Uusien palvelumuotojen kokeilu	Hankerahoituksella toimintatapojen käynnistäminen ja kehittäminen.	Vähintään kaksi hanketta käynnissä vuosittain.	Kaksi hanketta ollut käynnissä, yhteeseen hankkeeseen saatu rahoitus.
Taloudellinen palvelurakenne ja toimintatavat	Kustannustehokas toiminta kirjaston palvelutaso huomioiden.	Hinnaltaan keskitasoa olevat palvelut.	Vuositilastoinnin yhteydessä talouslukuja on verrattu muihin Pohjois-Savon keskiuuriin ja suuriin kirjastoihin. Siilinjärvi on tässä vertailussa kustannustehokas.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio näyttää kokonaisuutena toteutuvan suunnitellusti, jopa hieman ylijäämäisenä. Alkuvuoden aikana toimintatuotoissa on jääty jonkin verran tavoitteesta. Hintojen nousu saattaa kuitenkin näkyä kirjastonkin taloudessa loppuvuoden aikana mm. aineistohankinnoissa ja kirjastoauton polttoainekuluissa.

Kesäkuu 2022 Kirjastopalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	20	21	-4,7 %	26	32	32	-1	39
Henkilöstökulut	-277	-282	-1,7 %	-578	-592	-592	0	-554
Palvelujen ostot	-27	-23	19,0 %	-43	-44	-44	0	-54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93	-109	-14,3 %	-172	-178	-178	0	-187
Muut toimintakulut	-5	-5	-8,1 %	-11	-10	-10	0	-10
TOIMINTAKULUT	-402	-418	-4,0 %	-803	-823	-823	0	-804
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-382	-398	-3,9 %	-776	-791	-792	-1	-764
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	9,4 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-382	-398	-3,9 %	-777	-791	-792	-1	-765
Poistot ja arvonalentumiset	-6	-10	-42,8 %	-12	-11	-11	0	-11
Sisäiset kulut	-152	-157	-3,0 %	-304	-305	-305	0	-305
TILIKAUDEN TULOS	-541	-565	-4,3 %	-1 093	-1 108	-1 108	-1	-1 081

Liikuntapalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: liikuntatoimenjohtaja Timo Hyötyläinen

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Toiminnat ovat alkuvuoden aikana palanneet lähes normaaliin rytmiin niin ryhmätoiminnan kuin tapahtumien osalta. Tauolla ollut perheliikuntatoimintakin käynnistyi kesäkuussa järjestöjemme toimesta. Kohonneet kustannukset voivat vaikuttaa loppu vuoden toimintaan ja liikunta- ja ulkoilualueiden kunnossapitoon. Saatujen liikuntapaikkarakentamis avustusten avulla voidaan toteuttaa ulkoilureittien kehittämistä ja tukea näin kuntalaisten omaehtoisen liikkumisen mahdollisuuksia.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Riittävä ja monipuolinen liikuntapaikkaverkosto	Uuden lähiliikuntapaikan / liikuntaympäristön rakentaminen. Esteettömien liikuntamahdollisuuksien parantaminen	Vähintään 1 hanke / vuosi. Uusia esteettömiä ulkoliikuntapaikkoja otetaan käyttöön	Kuilun ulkokuntoilualueen työt aloitettu.
Urheiluseurojen yhteistyöfoorumin aktiivinen toiminta	Tapaamisten lisääminen ja sisällön kehittäminen.	Vähintään kaksi tapaamista ja yksi toiminnallinen palvelu yhteistyönä.	Yksi tapaaminen, perheliikuntatoiminta käynnistynyt
Liikunta- ja hyvinvointineuvonnan vakiintuminen	Toimintamallin laatiminen hyvinvointi- alue huomioiden	Neuvontapalvelu käytössä 2023	
Taloudellinen palvelurakenne ja toimintatavat	Erilaisten toimintatapojen kehittäminen kunnossapidossa.	Kahdeksalla luistelukentällä talkooapurit.	Talkooapu toteutui kahdeksalla kentällä.
	Kustannustehokkuus palvelutaso huomioiden.	Hinnaltaan keskitäsoa olevat palvelut.	

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Liikuntapalveluiden talousarvio näyttää toteutuvan pääosin arvioidusti tulojen osalta. Kunnossapidon palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän n. 50 000 € talvikunnossapidon kulujen ja yleisen kustannusten nousun seurauksena sekä koneiden ja laitteiden kunnossapidon kustannusten ylittävän n. 12 000 €.

Kesäkuu 2022 Liikuntapalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	14	23	-41,4 %	32	30	31	0	0	27
Henkilöstökulut	-220	-206	6,7 %	-443	-454	-454	0	0	-441
Palvelujen ostot	-237	-196	21,2 %	-345	-313	-372	-59	-59	-474
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42	-53	-21,1 %	-102	-86	-86	0	0	-83
Avustukset	-14	-29	-52,3 %	-48	-55	-55	0	0	-28
Muut toimintakulut	-52	-55	-7,1 %	-108	-114	-114	0	0	-103
TOIMINTAKULUT	-565	-540	4,6 %	-1 045	-1 022	-1 081	-59	-59	-1 129
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-551	-516	6,7 %	-1 013	-992	-1 050	-59	-59	-1 102
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-100,0 %	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-551	-516	6,7 %	-1 013	-992	-1 050	-59	-59	-1 102
Poistot ja arvonalentumiset	-166	-165	0,6 %	-304	-331	-331	0	0	-331
Sisäiset tuotot	0	0	-100,0 %	42	34	34	0	0	0
Sisäiset kulut	-248	-249	-0,3 %	-539	-552	-552	0	0	-496
TILIKAUDEN TULOS	-965	-930	3,8 %	-1 814	-1 842	-1 900	-59	-59	-1 930

Nuoriso- ja kulttuuripalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja Tuula Pärnänen

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Nuorisotoimessa kohtaavan nuorisotyön toimintoja laajennettiin mm. Kahvilatoimintaan talviajalle ja nuorisotaloilla aloitettiin uusia ryhmiä, laajennettiin sekä kohdennettiin talojen aukioloaikoja ikä- ja asiakasryhmittäin. Kaikki pienryhmät eivät toteutuneet suunnitellusti ja saatuja avustuksia voidaan joutua osin palauttamaan. Työntekijäresurssi oli pääosin riittävä, mutta ajoittain haasteellinen kuten museotoimen kesätyörekry. Skeittitoimintaan panostaminen lisäsi kuluja, mutta nosti lajiharrastusta.

Kulttuuritoimessa tapahtumatuotanto painottui koronasta johtuen kesään ja Savutuvan remontin laajuus viivästytti Pöljän kotiseutumuseon museon avaamista. Jatkokorjauksiin joudutaan varamaan omarahoitusta ja hakemaan Museovirastolta lisäavustusta v-23. Ympäristötaideteoshanke etenee.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Monipuoliset lasten ja nuorten tarpeita vastaavat palvelut kustannustehokkaasti tuotettuna	Nuorisotilojen käyttöasteen lisääminen ja toimintojen asiakaslähtöisyys.	Tarjottujen palvelujen ja asiakkaiden oikea-aikainen kohtaaminen.	Käyttöaste nousi Vuorelassa, toiminnat jaettiin ikäryhmittäin. Lisättiin kohtaavaa Walkersnuorisotyötä.
Tukipalvelujen lisääminen lapsille ja nuorille	Ennaltaehkäisevä tuki- ja palvelujen järjestäminen.	Ennaltaehkäisevä toiminta, riittävät tukitoimet asiakkaalle	Panostettiin lasten ja nuorten harrastus- ja pienryhmiin.
Erityisnuorisotyön ja ehkäisevän päihdetyön sekä etsi-	Kohdennettua yksilö- ja pienryhmätyöskentelyä, oppilaitosyhteistyötä.	Syrjäytymisen ehkäiseminen ja kehittävät tukitoimet,	Siilin Nuoret -hanke ja etsivät jatkavat Nuoret

Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
vän nuorisotyön ennaltaehkäisevän palvelutarjonnan lisääminen	Neuvonta- ja ohjaustyö osaksi perustyötä.	3. ENT ja Siilin nuoret -hanke Nuorisotakuun toteutuminen.	Pystyy työssä havaittujen palvelu-puutteiden korjausta. 3. ENT vakinaistettu. Tiivistetään edelleen yhteistyötä NuVaan.
Uusien palvelujen tarjoaminen asiakkaille	Kulttuuritoimi/ museot, arkistoaineistojen digitalisoinnin jatkaminen.	Digitalisoitu aineisto asiakkaiden käytävissä.	Digitalisointiin etsitään työntekijää ja rahoitusta/avustusta
Järjestöyhteistyön syventäminen	HYTE-yhteistyön sekä toimijafoorumien, järjestöjen, Tapaamon kanssa yhteistyön kehittäminen	Tapahtumatuotannon vakinaistaminen ja lisääminen talousresurssien puitteissa.	Osa tapahtumien järjestelyvastuusta os-topalvelujen kautta toimijoilla. Kulttuuritiltoiveista avattu keskustelu.
Uusien toimintamallien tarjoaminen asiakkaille	Nuorten tieto- ja neuvontatyön syventäminen, nuorten osallistaminen, jalkautuvan työn toimintamalli.	Tieto- ja neuvontatyö sekä jalkautuva, kohtaava nuorisotyö osana nuorten osallistavaa arkea.	Tieto- ja neuvontatyö palvelupistemallia vahvistetaan osaksi perustyötä ja Siilin nuoret hanketyötä.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio näyttää kokonaisuutena toteutuvan suunnitellusti. Toimintatuotot ovat alkuvuonna arvioitua hieman suuremmat lisäavustusten ja lahjoitusten turvin. Palveluostot ja henkilöstökulut kompensoivat toisaan. Mahdollisiin palkankorotuksiin ja hintojen nousuun ei NuKun taloudessa ole liiemmin liikkumavaraa.

Kesäkuu 2022 Nuoriso- ja kulttuuripalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	137	61	125,2 %	70	113	123	10	274
Henkilöstökulut	-276	-234	17,9 %	-516	-547	-547	0	-551
Palvelujen ostot	-87	-66	32,1 %	-155	-175	-185	-10	-175
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-15	-41,9 %	-30	-36	-36	0	-18
Avustukset	-16	-15	3,5 %	-21	-23	-23	0	-31
Muut toimintakulut	-76	-68	11,0 %	-138	-169	-169	0	-152
TOIMINTAKULUT	-464	-399	16,2 %	-860	-949	-959	-10	-927
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-327	-338	-3,4 %	-790	-836	-836	0	-653
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	629,3 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-327	-338	-3,4 %	-790	-836	-836	0	-654
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2	-95,4 %	-3	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	0	0	193,3 %	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-87	-87	-0,2 %	-187	-174	-174	0	-174
TILIKAUDEN TULOS	-413	-427	-3,1 %	-980	-1 010	-1 010	0	-827

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Sosiaali- ja terveystaloudet

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveystalouden johtaja Kati Kantanen

Toiminta-ajatus

Sosiaali- ja terveystalouksien palvelualue vastaa sosiaali- ja terveystalouksien toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Sosiaali- ja terveystalouksien palvelualueeseen kuuluvat sosiaali- ja terveystalouksien hallinto, sosiaali- ja perhepalvelut, hoiva- ja vanhustaloudet, sekä terveystaloudet. Lisäksi palvelualue vastaa erikoissairaanhoidon järjestämisestä ja kustannuksista sekä yhteistyöstä erikoissairaanhoidon kanssa. Erikoissairaanhoidon tuottaa pääosin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Sosiaali- ja terveystalouksien palvelualue järjestää palvelut omana tuotantona sekä kumppanuuksia hyödyntäen yhteistyössä kuntien, kuntayhtymien, yritysten ja järjestöjen kanssa.

Sosiaali- ja terveystalouksien palvelualueen toiminta, strategia ja tavoitteet suunnittelukaudella pohjautuvat Siilinjärven kunnan strategiaan. Toiminnan asiakaslähtöinen ja pitkäjänteinen kehittäminen jatkuu kuntalaisten terveyden, omatoimisuuden, toimintakyvyn, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen osalta. Asiakkaiden palvelujen laatu, turvallisuus ja kustannusvaikuttavuus ovat kehittämisen keskiössä, mikä painottaa asiakaslähtöisen toiminnan, asiakkaan kuulemisen ja hyvän hoidon toteuttamista kaikissa tilanteissa.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Lainsäädännön muutoksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta ja hyvinvointialueiden perustamista koskeva lainsäädännön voimaantulolaki ja muut samaan kokonaisuuteen liittyvät lait tulivat pääosin voimaan 1.7.2021. Väliaikainen valmistelutoimielin toimi uusien aluevaltuustojen käynnistymiseen, eli maaliskuun 2022 puoliväliin asti. Tämän jälkeen hyvinvointialueen valtuusto ja hallitus ovat huolehtineet hyvinvointialueiden käynnistymisen kannalta välttämättömistä toiminnoista ja valmistelusta.

Vanhustaloudelain muutoksen myötä henkilöstömitoitus on vuoden 2022 alusta alkaen noussut ympärivuorokautisessa hoidossa 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Henkilöstömitoituksen vaatimat rekrytoinnit on saatu kevään 2022 aikana toteutettua.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan lainsäädännön maksukattoa koskevat muutokset tulivat voimaan vuoden 2022 alussa. Maksumuutosten kokonaistaloudellista vaikutusta ei luotettavasti ole mahdollista arvioida puolivuosisikatsauksessa, koska kalenterivuoden alussa maksukaton laajeneminen ei vaikuta asiakasmaksun kertymään samalla tavoin kuin kalenterivuoden syyskaudella.

Talouden muutokset

Sosiaali- ja terveystalouksien taloudellinen tilanne vuodelle 2022 on ollut palveluiden turvaamisen kannalta haastava, sillä talouden heikko tilanne sekä koronasta johtuvan poikkeustilanteen pitkittyminen ja sen ennakoimattomuus ovat aiheuttaneet epävarmuutta sosiaali- ja terveystalouksien talouden seurannalle.

Talousarvion laadinnan yhteydessä raamiin pääsemiseksi sosiaali- ja terveystalouksista leikattiin henkilöstökuluja muun muassa poistamalla palkankorotusvaraus ja viivästyttämällä rekrytointeja. Lisäksi talousarviosta leikattiin vuokratyövoiman kustannuksia ja lisättiin asiakasmaksutuottoja. Kunta-alan pitkäsi veny-neissä neuvotteluissa saavutettiin tulos, mikä tarjosi kuntatyöntekijöille yleisen linjan mukaisen palkankorotuksen eli kunta-alan työntekijät saivat palkkoihinsa kahden prosentin yleiskorotuksen kesäkuussa. Ky-seinen palkankorotus ei näy puolivuosiseurannan talouslukuissa, koska korotus maksetaan takautuvasti työntekijöille elokuun palkanmaksun yhteydessä.

Talouden puolivuosiseurannassa ei näy myöskään terveyskeskuksen osalta tilavuokrien, ylläpidon ja siivoukustunnusten siirtymistä ulkoisiksi kustannuksiksi (noin 830 000 euroa), koska uuden terveyskeskuksen käyttöönotto on elo-syyskuussa 2022.

Toiminnan muutokset

Tälle vuodelle sosiaali- ja terveystalouden suunnitellut henkilöstölisäykset on saatu valtaosin rekrytoitua, vaikka rekrytoinneissa on ollut todellisia haasteita. Henkilöstön rekrytointi ja osaavan työvoiman saaminen sekä olemassa olevan henkilöstön pysyvyys on huonontunut. Rekrytointien viiveet ja poissaolojen sijaittamattomuudet näkyvät taloudessa merkittävinä henkilöstökulujen säästöinä, mutta jonoina palveluihin sekä merkittävänä kasvuna palveluiden ostoissa, kuten vuokratyövoiman käytössä. Lisäksi henkilöstövaiveen takia on kesäkaudella jouduttu keskeyttämään henkilöstön vuosilomia.

Maaliskuussa 2020 alkanut koronaepidemia ja sen jälkihoito ovat heijastuneet sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvina palveluvaateina, mikä on näkynyt läpi palvelutuotannon. Epidemian kokonaisvaikutuksia ei pystytä vielä täysin arvioimaan, sillä rajoitustoimenpiteiden vuoksi yksinäisyys, lasten ja nuorten psyykinen hyvinvointi, hoitamatta jääneet sairaudet, liikkumattomuus ja mielenterveyden oireilu voivat näkyä lisääntyvänä palvelutarpeena vasta pidemmällä aikajänteellä.

Sosiaali- ja terveystalouden toiminnassa on näkynyt isot hankekokoisuudet (1^{Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke}, 2^{Ikäihmisten asumisen kehittäminen} ja 3^{Ydinasia}) toiminnan kehittämisen lisäksi resursseissa. Näiden hankkeiden lisäksi kuluvan vuoden aikana on tullut RRP ja Tulkoti-hankkeet, joissa Siilinjärven sosiaali- ja terveystaloudet ovat osatoteuttajana. Hankkeilla kehitetään vahvasti palvelutuotantoa ja toimintamalleja kohti hyvinvointialuetta.

Näiden edellä esitettyjen lisäksi sosiaali- ja terveystalouden talousarviossa esitettyjä muita riskejä on yritetty hallita riskienhallintaan liittyvillä toimenpiteillä, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestoinnin (sote-keskuksen) edistämällä suunnitelman mukaisesti sekä tehtävien ja organisaatorakenteiden uudelleenjärjestelyillä.

Tavoitteet ja toimenpiteet 2022

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
Suunnittelukauden tavoite 2022	Tavoitetaso	Riskiartio	TOTEUTUMINEN
Kasvu: Sosiaali- ja terveystalouden tehtävä on varmistaa kuntalaisten tarpeisiin vastaavat sote-palvelut.	<p>Palvelut ovat lähellä kuntalaisia ja helposti saatavissa.</p> <p>Vastaanottopalvelut ja suun terveydenhuolto hoitotakuun mukaisesti</p> <p>Keskimääräinen hoitoaika 7 vrk</p> <p>Käyttämättä ja peruuttamatta jääneiden vastaanottoaikojen osuus 1,2 % - 1,5 %</p> <p>Peittävyys 6,5 %</p>	<p>Sosiaali- ja terveystaloudet eivät pysty vastaamaan kuntalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeeseen lakisääteisessä ajassa, jolloin palvelutuotanto siirtyy aiempaa enemmän ulkoisten palvelujen varaan.</p> <p>Sosiaali- ja terveystaloudet eivät pysty kohdentamaan voimavaroja oikein ja kehittämään toiminnan kustannusvaikuttavuutta, jolloin palveluiden saatavuus huonontuu.</p>	<p>Palvelutuotantoa on pystytty järjestämään palveluverkon mukaisesti lähellä kuntalaisia ja helposti saavutettavissa. Palvelutuotantoon on vaikuttanut henkilöstösaatavuus, jonka vuoksi vastaanottoaikoja on jouduttu perumaan sekä vastaanottoajan saaminen ja palveluiden järjestäminen ovat viivästyneet.</p> <p>Vastaanottopalvelut ja suun terveydenhuolto on pystytty järjestämään hoitotakuun mukaisesti lukuun ottamatta suunkirurgian ajoittaista hoitotakuun ylittämistä.</p>

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
Suunnittelukauden tavoite 2022	Tavoitetaso	Riski-arvio	TOTEUTUMINEN
			<p>Keskimääräinen hoitoaika 1–6/22 on ollut 5,7 vrk.</p> <p>Käyttämättä ja peruuttamatta jääneiden vastaanottoaikojen osuus 0,34%</p> <p>Toistaiseksi peittävyttä ei saada teknisistä syistä johtuen.</p>
<p>Hyvinvointi:</p> <p>Henkilöstön työhyvinvoinnin ja saatavuuden parantaminen henkilöstön osallisuutta vahvistuen, ammatillisia kehittymismahdollisuuksia lisäten ja lähiesimiestyötä tukien</p>	<p>Ammattitaidon ylläpitäminen 3,0 kpv/v</p> <p>Avoimna olevaan tehtävään ka 3 hakijaa</p>	<p>Työntekijöiden pito- ja vetovoima on heikko, johtuen ammattitaitoisesta henkilökunnan saatavuudesta haasteista.</p> <p>Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta on vastannut poikkeusolojen aiheuttamiin velvoitteisiin erinomaisesti, ja henkilöstön kyky uuden oppimiseen on osoittautuneet palvelualueen suureksi vahvuudeksi. Poikkeustilanteen aiheuttaman henkilöstön psykososiaalisen kuormituksen vähentäminen vaatii kuitenkin toimenpiteitä myös pandemian väistyttyä.</p>	<p>Ammattitaidon ylläpitämisen osalta aikavälillä 1.1.-30.6.2022 koko henkilöstön osalta on ollut keskimäärin 1,6 kpv. Huomattavaa on, että vakinaisen henkilöstön osalta on ainoastaan 0,8 eli alle 1 kpv.</p> <p>Sosiaali- ja terveystalveluissa on ollut ajanjaksoilla 1–6/2022 rekrytoituja 116, joihin hakijoita on ollut yhteensä 314, eli keskimäärin 2,7 hakijaa/rekrytointi. Huomattavaa on, että osaan avoimna oleviin tehtäviin/virkoihin ei ole ollut yhtään hakijaa.</p>
<p>Talous:</p> <p>Sosiaali- ja terveystalveluiden kustannusvaikuttava järjestäminen</p>	<p>Toiminta on Pohjois-Savon alueella kustannustehokasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset / asukas - sosiaalihuollon ikävakioidut kustannukset / asukas. 	<p>Palvelutuotanto siirtyy aiempaa enemmän ulkoisten palvelujen varaan mm. henkilöstövajeet, palvelutarpeeseen ei pystytty vastaamaan lakisääteisessä ajassa.</p>	<p>Kuntaliitto ilmoitti huhtikuussa 2022 etteivät he enää kerää tietoja ja julkista yhteenvetoa 44 suurimman kunnan sekä kahdeksan kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon ja sen eri toimintojen nettotoimintamenoista. Näin ollen Pohjois-Savon alueen terveyden- ja sosiaalihuollon ikävakioituja kustannuksia/asukas ei ole saatavilla.</p>

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Sosiaali- ja terveystalouden toimintatuotot näyttävät tässä vaiheessa toteutuvan hieman arvioitua enemmän, mutta muun muassa asiakasmaksulain mukaisen maksukaton vaikutus näkyy vasta syyskuudella. Toimintatuotot ovat kasvaneet kahdella tulosalueella; sosiaali- ja perhepalveluissa sekä hoiva- ja vanhustaloudessa. Sen sijaan terveystaloudessa kertymä on kertymä arvioitua vähemmän.

Sosiaali- ja terveystalouden toimintakulut kokonaisuudessaan alittuvat 0,677 miljoonaa euroa, joka tulee merkittävästä henkilöstökuluissa olevasta säästöstä. Tämä säästö johtuu rekrytointien viivästyneisyydestä ja henkilöstövajauksesta. Sen sijaan palveluiden ostoissa sekä aineissa, tavaroissa ja tarvikkeissa on ylitystä.

Kesäkuu 2022 SOSIAALI- JA TERVEYSTALOUDET

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	3 644	3 080	18,3 %	10 417	7 596	7 612	15	15	7 289
Henkilöstökulut	-12 453	-11 459	8,7 %	-24 691	-27 767	-26 756	1 011	1 011	-24 907
Palvelujen ostot	-24 892	-24 840	0,2 %	-49 914	-51 323	-51 411	-88	-88	-49 784
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 277	-1 254	1,8 %	-2 537	-2 246	-2 558	-312	-312	-2 554
Avustukset	-1 329	-1 364	-2,5 %	-2 766	-2 939	-2 879	60	60	-2 658
Muut toimintakulut	-1 066	-1 164	-8,4 %	-2 448	-2 996	-2 990	6	6	-2 132
TOIMINTAKULUT	-41 017	-40 080	2,3 %	-82 355	-87 270	-86 593	677	677	-82 034
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-37 373	-37 000	1,0 %	-71 939	-79 674	-78 981	692	692	-74 745
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	135,3 %	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-37 373	-37 001	1,0 %	-71 939	-79 674	-78 981	692	692	-74 746
Poistot ja arvonalentumiset	-146	-226	-35,2 %	-448	-293	-293	0	0	-293
Sisäiset tuotot	41	30	35,4 %	55	30	30	0	0	81
Sisäiset kulut	-1 838	-1 434	28,2 %	-3 360	-3 564	-3 564	0	0	-3 676
TILIKAUDEN TULOS	-39 316	-38 630	1,8 %	-75 691	-83 501	-82 808	692	692	-78 633

Sosiaali- ja terveystalouden hallinto

Sitovuus: sosiaali- ja terveystaloudet, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveystalouden johtaja Kati Kantanen

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Erikseen palkatut koronarokotuksen rokottajat ovat henkilöstöhallinnollisesti sijoitettu sosiaali- ja terveystalouden hallinnon alle sosiaali- ja terveystalouden alaisuuteen. Koronarokottajat ovat olleet koko alkuvuoden rökotustehtävissä. Tällä hetkellä näyttää, että koronarokottajia tarvitaan vuoden loppuun.

Sosiaali- ja terveystalouden hallinnon alle tuli kuluvan kauden aikana kaksi uutta hanketta; RRP- ja Tulkoti-hankkeet. Hankkeiden rekrytoinnit ovat osaltaan viivästyneet, eikä hankkeet ole kaikilta osin päässet suunnitellusti käynnistymään.

Sosiaali- ja terveystalouden hallinnon alla on myös resurssivajaus ja vaikeutta saada rekrytoita pitempiin poissaoloihin tekijää. Tämä näkyy työkuorman kasvamisena ja asioiden valmistumisten viiveinä. Tilanteen tekee haastavaksi myös se, että normaalin työn lisäksi tehdään useamman yhtäaikaisten hankkeiden hallinnointia ja valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon siirtymistä hyvinvointialueelle.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimintatuotot sisältävät hankkeista tulevat tuotot.

Henkilöstökuluissa on merkittävä kasvu, mikä johtuu koronarokotuksiin tarvittavasta henkilöstöstä sekä uusista hankkeista.

Palvelujen ostot, aineet, tavarat ja tarvikkeet sekä muut kulut toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Kesäkuu 2022 Soten hallintopalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	47	41	13,3 %	817	699	694	-5	94
Henkilöstökulut	-1 942	-900	115,9 %	-1 937	-4 010	-4 266	-257	-3 884
Palvelujen ostot	-445	-396	12,4 %	-1 045	-1 043	-1 043	-1	-890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-9	143,5 %	-24	-30	-36	-6	-42
Muut toimintakulut	-28	-26	8,3 %	-54	-93	-93	0	-55
TOIMINTAKULUT	-2 436	-1 330	83,2 %	-3 059	-5 176	-5 439	-263	-4 872
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 389	-1 288	85,4 %	-2 242	-4 477	-4 745	-269	-4 778
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-2 389	-1 288	85,4 %	-2 242	-4 477	-4 745	-269	-4 778
Poistot ja arvonalentumiset	-138	-70	96,0 %	-141	-275	-275	0	-275
Sisäiset kulut	-60	-65	-8,0 %	-111	-115	-115	0	-120
TILIKAUDEN TULOS	-2 586	-1 424	81,7 %	-2 495	-4 867	-5 135	-269	-5 173

Sosiaali- ja perhepalvelut

Sitovuustaso: sosiaali- ja terveyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Minna Pitkänen

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Henkilöstön saatavuus on muodostunut suurimmaksi riskiksi palvelutuotannossa. Kaikissa henkilöstöryhmissä sijaisten saanti on muodostunut lähes mahdottomaksi lyhyisiin sijaisuuksiin mm. lähihoitajat ja terveydenhoitajat, joihin sijaisia otetaan ja vakinaisen henkilöstön rekrytointi sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan virkoihin ja psykologien, lähihoitajien ja sairaanhoitajan tehtäviin on erityisen hankalaa ja vaatii useita hakukertoja. Henkilöstövajeet ovat heikentäneet palvelutuotantoa ja vastaanottoajan saaminen ja palveluiden järjestäminen ovat viivästyneet. Asiakkailta on saatu huolestunutta palautetta tilanteesta ja valvovalle viranomaiselle on annettu selvitys lasten psykologisten tutkimusten tilanteesta. Kunnan rekrytointiasema on heikentynyt jo pidemmällä aikajänteellä ja kunnan kyvykyys reagoida tilanteeseen ja vahvistaa houkuttelevuutta on ollut heikko.

Psykologipalveluissa on jouduttu ostamaan tutkimuksia sekä opiskeluhuollon palveluiden järjestämiseksi psykologin sekä sairaanhoitajan palveluja ja psykologipalvelujen ostoja lisätään syksyyn.

Hyvinvointialueen valmistelu on vaatinut esihenkilöiden ja henkilöstön työaikaa valmistelutyöryhmissä ja toiminnan tietojen keräämisessä. Valmistelutyö on työtä omien työtehtävien ohella ja henkilöstöva-jeiden lisäksi vaikuttaa henkilöstöä kuormittavasti. Terveystoimijilla Korona-rokotukset ovat jatku-neet.

Tavoitteet ja toimenpiteet 2022

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Kasvu: Lapsi- ja perhelähtöi- set, yhtenäiset ja toimi- vat palvelukokonaisuu- det lapsiperheille	Luodaan toimivat yhteis-työrakenteet perheille palveluja tuottavien yksiköiden välille, mallin-nusta haetaan kokeilujen kautta.	Monitoimijainen asia-kassuunnitelma mah-dollistuu perheille, jotkut ovat useiden palveluiden käyttäjiä.	Yhdessä-aika toimii, perhesosiaalityön ja vammaispalvelun yh-teistä mallinnusta on tehty.

<p>Hyvinvointi: Monipuolistetaan sosiaalisen toimintakyvyn ja terveyden edistämisen toimintoja</p>	<p>Strategia-menetelmä, vanhempainohjausryhmä adhd:n tukimuotona kaksi kertaa vuodessa</p> <p>Zones of Regulation-ohjelmaryhmä (tunnetilojen ja vireystason itsesäätelyn opetteluun ohjelma) lasten toimintaterapiassa kaksi kertaa vuodessa</p> <p>Vahvuutta vanhemmuuteen ryhmä kerran vuodessa</p> <p>Aikuissosiaalityössä Kykyviisarin (työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä) käyttöönotto</p> <p>Lapset puheeksi-keskustelu tarjotaan äitiys- ja lastenneuvolassa</p>	<p>Ennaltaehkäisevät vertaistuelliset ryhmät tarjotaan vakiintuneesti osana palvelutuotantoa.</p> <p>Kykyviisari tehdään työikäisten palveluissa kaikille asiakkaille palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä</p> <p>Lapset puheeksi-keskustelu tarjotaan ensisynnyttäjille ja 4-vuotisneuvolassa</p>	<p>Kevään ryhmä on toteutunut.</p> <p>Kevään ryhmä on toteutunut.</p> <p>Vahvuutta vanhemmuuteen ryhmä toteutuu Perheentalolla.</p> <p>Kykyviisari on otettu käyttöön ja sitä käytetään aikuissosiaalityössä aina kun sen on katsottu olevan tarkoituksenmukainen työväline asiakkaan tilanteen karjoittamisessa</p> <p>Keskusteluja ei kevään aikana pystytty tarjoamaan.</p>
<p>Talous: Taloudellinen palvelurakenne</p>	<p>Kuvataan monialainen palvelupolku</p>	<p>Mallinnetut asiakaspolut, joista tunnistetaan sujuvuutta edistävät ja ehkäisevät toiminnot, joihin vaikuttamalla palvelua tehostetaan</p>	<p>Hyvinvointialueen valmistelussa on kuvattu palvelupolkuja palveluittain tässä vaiheessa. Yhteistyön muotoja ja asiakastyön sujuvuutta on käsitelty yksiköiden omissa tiimeissä.</p>

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimintatuottojen kertymä 57,2 % on yli ajankodan. Tuloja on kertynyt arvioitua enemmän kotikuntakorvauksissa, myyntituotoissa kunnille ja asiakasmaksuissa; myyntituotot 61,5 %, maksutuotot 68,6 %, vuokratuotot 30,1 % ja muut tuotot 19,8 %. Tuottojen kertymissä on suurta vaihtelua ja tuottojen kertymä toteutuu lähes suunnitellusti.

Henkilöstökulujen kertymä 44,4 % on lähes ajankohdan mukainen, mutta avoinna on rekrytointeja ja loppuvuoden kuukausille kohdistuu palkkatarkistusten korotukset. Kesäkuun arvion perusteella henkilöstömenoissa pysytään talousarviossa.

Palveluiden ostojen kertymä on 46,1 %. Asiakaspalveluiden ostojen kertymä on 46,9 %, huomioitavaa on henkilöstön saatavuusongelmien vuoksi mm. psykologityön hankinta ostopalveluna, joka nostaa kuluja syyskaudella. Myös lastensuojelun palvelutarve on lisääntynyt. Muiden palvelujen ostojen kertymä 42,4 % on huomattavasti alle ajankohdan, mutta kuljetuspalveluiden käyttö on keväästä lähtenyt kasvamaan

parin vuoden alhaisemman käytön jälkeen. Kehitysvammapalveluiden asumispalveluissa ja tilapäishoidossa talousarvio ei sisällä varausta uusien asiakkaiden palveluihin, joita syksyn aikana on todennäköisesti tulossa. Kokonaisuudessa tulosalueen ostopalveluissa on ylityspainetta 100 000 – 150 000 euroa.

Avustuksissa kertymä 44,9 % on alle ajankohdan. Taloudellisen tuessa on huomioitava yleinen taloustilanne, jonka myötä tarve täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen on lähtenyt kasvamaan, vammaispalvelun avustukset kotitalouksille arvioidaan pysyvän talousarviossa.

Kesäkuu 2022 Sosiaali- ja perhepalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	500	514	-2,7 %	1 105	856	922	66	66	1 001
Henkilöstökulut	-2 507	-2 652	-5,5 %	-5 617	-5 641	-5 558	84	84	-5 014
Palvelujen ostot	-4 146	-3 711	11,7 %	-7 742	-8 864	-8 611	253	253	-8 291
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52	-46	14,1 %	-98	-125	-126	-1	-1	-104
Avustukset	-1 076	-1 121	-4,0 %	-2 275	-2 399	-2 369	30	30	-2 152
Muut toimintakulut	-309	-298	3,8 %	-608	-624	-617	7	7	-618
TOIMINTAKULUT	-8 090	-7 828	3,4 %	-16 341	-17 653	-17 280	373	373	-16 180
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 590	-7 314	3,8 %	-15 236	-16 797	-16 358	439	439	-15 179
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-7 590	-7 314	3,8 %	-15 236	-16 797	-16 358	439	439	-15 179
Poistot ja arvonalentumiset	-1	-11	-95,3 %	-22	0	-1	-1	-1	-1
Sisäiset tuotot	14	14	0,0 %	18	30	30	0	0	29
Sisäiset kulut	-285	-269	6,1 %	-575	-652	-652	0	0	-570
TILIKAUDEN TULOS	-7 861	-7 579	3,7 %	-15 815	-17 420	-16 982	438	438	-15 722

Hoiva- ja vanhuspalvelut

Sitovuus: sosiaali- ja terveyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: hoiva- ja vanhuspalvelujohtaja Marja Kavilo

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Hoiva- ja vanhuspalveluiden suurimmaksi riskiksi on muodostunut työvoiman saatavuus. Koulutetun henkilökunnan saatavuus määräaikaisiin tehtäviin on ollut erittäin heikkoa ja myös vakinaisia tehtäviä on ollut haasteellista täyttää erityisesti kotihoidossa. Henkilöstövaje on kuormittanut vakituistahenkilökuntaa, joka näkyy sairauslomien lisääntymisenä. Tilanne voi johtaa toiminnan supistamiseen, mikäli lain edellyttämään henkilöstömitoitusta ei kyetä täyttämään asumispalveluissa.

Tänä keväänä on ollut henkilökunnassa runsaasti vielä covid-19 tartuntoja henkilökunnassa. Pandemiatilanne on vaikuttanut yksiköiden toimintaan mm. asumispalveluissa on vielä käytetty ohjeiden mukaan kasvomaskeja asukaita hoitaessa sekä vierailuvia omaisia on kehoitettu käyttämään maskeja omaisen luona vieraillessaan. Edelleen COVID 19- pandemiatilanne on lisännyt kustannuksia mm. Henkilöstön suojavausteiden, maskien, koronatestien ja siivoukskulujen kasvun myötä.

Sosiaali- ja terveispalveluissa aloitti viime syksynä oppisopimusryhmä, joista osa jo valmistuu lähihoitajaksi 2022 loppuvuodesta tai kevääseen 2023. He ovat olleet tyytyväisiä koulutukseen työn lomassa. Kotihoidossa on ollut myös muita oppisopimusopiskelijoita suorittamassa pitkiä harjoitteluja.

Asumispalvelut

Ympäri vuorokautisen hoivan yksiköihin on vahvistettu laissa 1.10.2020 alkaen henkilöstömitoitus, jossa siirtymäajan jälkeen 1.4.2023 henkilöstömitoitus tulee olla vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohden. Henkilöstömitoitusta on vahvistettu portaittain lain edellyttämälle tasolle. Suuret rekrytointi haasteet ovat kuitenkin hidastaneet tuolle uudelle tasolle pääsyä. Kuitenkin nykyinen vielä voimassa oleva 0,6 mitoitus on pystytty vielä täyttämään. Uusin tehtäviin ja määräaikaissuoksiin on ollut todella haasteellista saada hakijoita ja tämä tietysti kuormittaa nykyistä henkilöstöä, kun uusia apukäsiä ei saada toivotulla tahdilla.

Uusi laki asiakasmaksuista, joka astui voimaan 1.7.2021 on aiheuttanut jonkin verran kyselyjä ja maksujen tarkistuksia asiakkaille.

Kotihoito

Alkuvuoden aikana on kotihoidossa tehty aktiivisesti työtä kotihoidon maineen parantamiseksi ja vanhustyön kunnioituksen lisäämiseksi. On aktivoiduttu sosiaalisen median käytössä henkilökunta ja osallistunut erinäisiin videoprojekteihin liittyen vanhushoitotyön positiivisen kuvan luomiseen.

Markkinoinnista huolimatta on ollut erittäin haasteellista täyttää määräaikaista paikkoja ja vakinaisetkin paikat ovat olleet useaan otteeseen haussa kuntarekryssä tuottamatta yhtään hakijaa toimiin.

Tästä johtuen olemme kotihoidossa joutuneet käyttämään paljon sarastia rekryn keikkalaisia ja ostamaan paljon yksityisiltä kotipalvelutoimijoilta palveluita asiakkaillemme.

Tammikuun lopusta olemme kotihoidon puolella tarjonneet kotihoitoa virtuaalisena 10–19 asiakkaalle. Palaute tällaisesta virtuaalikotihoidosta on ollut pääsääntöisesti positiivista. Virtuaalikoito on myös aktivoinut asiakkaita valmistautumaan virtuaalitapaamiseen hoitajan kanssa. Mikä myös on positiivista virtuaalikäynnillä, hoitaja keskittyy täysin asiakkaaseen, kun hänen ei tarvitse hoitaa samaan aikaan esim. tiskaa-mista tai muuta fyysistä toimintaa. Laitteetkin ovat toimineet hyvin. Muutamia kertoja on ollut pieniä ongelmia kuuluvuuden/näkyvyyden kanssa, mutta videovisit (laitteet/ohjelman toimittava yritys) on hoitanut ongelmat nopeasti. Laite sinällään on asiakkaalle helppokäyttöinen. Olemme nyt saaneet käyttöömmemme myös omaisyhteyden, jolloin omainen voi ottaa asiakkaaseen myös yhteyden päätelaitteen kautta.

Tavoitteeseen, että asiakkaan luona käyvien hoitajien määrä vähenisi on ollut haasteellista päästä, koska kotihoidon henkilökunnan rekrytointi on ollut haasteellista myös useat yksityiset palveluntarjoajat ovat houkutelleet vakituisia työntekijöitämme omille palkkalistoilleen.

Tavoitteet ja toimenpiteet 2022

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022</i>	<i>Toimenpiteet 2022</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
Kasvu: Palveluvalikon monipuolistaminen sähköisillä palveluilla	Etäkotihoito osaksi palvelurakennetta (pilotointi)	Pilotointiin osallistuneista asiakkaista 90 % tyytyväisiä palveluun.	Videovisit etäkotihoitoratkaisuna ja sen piirissä nyt 18 asiakasta. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä palveluun.
Hyvinvointi: sosiaalisen toimintakyvyn ja terveyden edistäminen	Asumispalveluiden asukkaiden osallisuuden edistäminen	<ul style="list-style-type: none"> • 1 kertaa /viikko • 2 kertaa/vuosi 	Asumispalveluissa järjestetty kesätapahtuma, jossa paistettu makkaraa ja lettuja sekä muusikko laulamassa. Asumispalveluissa järjestetty laamojen vierailu asukkaiden virkistykseksi. Mummonkamarissa käynyt myös toinen muusikko esiintymässä. Lukion vanhojen tanssit on olleet korona ajasta johtuen ulkona johon asukkaita viety niitä seuraamaan ja myös sisältä näitä voinut seurata

Talous: Taloudellinen palvelurakenne ja toimintatavat	Säännöllisen kotihoivon asiakkaan luona käyvien eri hoitajien määrä vähenee.	Viisi tutuinta hoitajaa tekee 60 % käynneistä.	
--	--	--	--

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimintatuotot ovat kasvaneet viimevuodesta 36,7 % ja vastaavasti toimintakulut ovat kasvaneet maltillisemmin 6,2 % verran. Henkilöstökulut ovat kasvaneet maltillisesti viime vuodesta 3,2 %. Tosin johtuen siitä, että omia toimiamme emme ole saaneet toivotulla tavalla täytettyä niin palvelujen ostot ovat kasvaneet 14,8 % viime vuodesta. Tähän rekrytointi ongelmaan liittyen olemme joutuneet ostamaan palveluja enemmän yksityisiltä palveluntuottajilta kuin aikaisempina vuosina. Samoin olemme joutuneet käyttämään sarastia rekryltä kaikki saatavat keikkalaiset paikkaamaan työntekijävajetta kotihoidossa ja asumispalveluissa.

Talousarvion toteutumisen arviota on tällä hetkellä erittäin haasteellista arvioida, sillä emme mm. tiedä kuinka korona syksyllä vaikuttaa henkilöstön sairauslomien lisääntymiseen. Haasteita asettaa myös mm. sijaisten palkkasummien arvioimiseen se, että emme tiedä kuinka paljon uusia työntekijöitä saamme rekrytoitua syksyn aikana. Tieto uudelle hyvinvointialueelle siirtymisestä ja sen jälkeen mahdollisuudesta liikua työpaikkojen välillä menettämättä vuosilomiaan saattaa hidastaa henkilöstön halukkuuteen vaihtaa syksyn aikana työpaikkaa.

Kesäkuu 2022 Hoiva- ja vanhuspalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	1 769	1 294	36,7 %	3 483	3 433	3 538	105	3 538
Henkilöstökulut	-4 305	-4 171	3,2 %	-9 261	-9 862	-8 999	863	-8 609
Palvelujen ostot	-3 508	-3 055	14,8 %	-6 532	-6 574	-7 154	-580	-7 017
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-602	-555	8,5 %	-1 167	-1 041	-1 157	-116	-1 204
Avustukset	-253	-243	4,2 %	-486	-540	-510	30	-506
Muut toimintakulut	-546	-651	-16,0 %	-1 323	-1 369	-1 366	2	-1 093
TOIMINTAKULUT	-9 215	-8 674	6,2 %	-18 768	-19 386	-19 187	199	-18 429
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 445	-7 380	0,9 %	-15 285	-15 952	-15 648	304	-14 891
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-7 445	-7 380	0,9 %	-15 285	-15 952	-15 648	304	-14 891
Poistot ja arvonalentumiset	0	-85	-100,0 %	-170	-1	0	1	0
Sisäiset tuotot	26	16	68,3 %	37	0	0	0	52
Sisäiset kulut	-814	-427	90,7 %	-1 314	-1 628	-1 628	0	-1 628
TILIKAUDEN TULOS	-8 233	-7 877	4,5 %	-16 732	-17 581	-17 276	305	-16 467

Terveyspalvelut

Sitovuus: sosiaali- ja terveyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: johtava lääkäri Katri Hollmén

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Vuosi 2022 on ollut edelleen hankala terveyspalveluiden toteuttamiselle. Koronapandemian vaikutukset ovat olleet vaihtelevia kuukaudesta toiseen ja toimintaa on jouduttu jatkuvasti sopeuttamaan kulloiseenkin tilanteeseen. Tartunnanjäljitys, rokotukset ja infektioptilaiden hoito muista eristettynä suojavaatteisiin puukeutuneena ovat sitoneet resurssia ja vieneet aikaa eri yksiköissä. Henkilökunta on sairastunut muun kansan lailla runsain määrin koronaan ja henkilökunnan poissaolot ovatkin olleet runsaita tästä johtuen. Aikoja

on peruttu ja siirretty ennen näkemättömän paljon. Lääkäritilanne on ollut enimmäkseen hyvä mutta useampi pitkä äkillinen poissaolo ja parin sovituksen sijaisen peruuntuminen aiheuttivat kesäksi hyvin heikon tilanteen. Muun valtakunnan lailla hoitajatilanteen heikkeneminen näkyy voimakkaasti Siilinjärvelläkin. Vakituisiin paikkoihin on saatu hyvin hakijoita ja työntekijöitä mutta sijaisten saaminen on hankalaa ja aiheuttaa työkuorman kasaantumista töissä olijoille. Esimiesten aikaa on mennyt huomattavan paljon äkillisten poissaolojen paikkaamisen järjestämiseen. Vastaanottoaikoja ei ole ollut riittävästi. Työvoimapula on väistämättä vaikuttanut palvelutasoon.

Koronanäytteiden oton hoitaa edelleen ISLAB. Testausmäärät ovat vaihdelleet koronatilanteen mukaisesti.

Koko alkuvuoden ajan työpanosta on käytetty paljon erilaisiin hyvinvointialueen valmisteluun liittyviin palaveriin ja suunnitteluun. Huomattavasti ja enenevästi aikaa on vienyt myös lähestyvä uuden terveyskeskuksen valmistelu ja muutto. Tähän liittyen olemassa olevia varastoja on pyritty käyttämään loppuun ja uutta tavaraa tilaamaan mahdollisimman vähän. Hankinnat on pyritty siirtämään muuton jälkeiseen aikaan. Laitteiden pitkä käyttöaika on valitettavasti vaatinut pakollisia korjauksia mm. röntgenlaitteeseen vielä keväällä aikana.

Tavoitteet ja toimenpiteet 2022

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022</i>	<i>Toimenpiteet 2022</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
<i>Ryhmämuotoiseen fysioterapiaan osallistuvien henkilöiden kuntoutuksen tavoitteellisuuden vahvistaminen.</i>	Asiakkaan, fysioterapeutin ja muiden tarvittavien osallisten kanssa mietitään yhdessä tavoite ja tavoitteen saavuttamisen keinot sekä kirjataan tavoite fysioterapialehdelle.	80 % pitkäaikaiskuntoutujista.	Tavoitteellisuuden vahvistamisesta muotoutunut pysyvä käytäntö, joka toteutuu lähes 100 %:sti. Ryhmätoimintaan osallistumisen tavoitteet kirjataan asiakkaan fysioterapiasuunnitelmaan.
<i>Henkilöstön osallistuminen täydennyskoulutuksiin ja tuoreen tiedon ja hoitokäytäntöjen tuominen työyhteisöön</i>	Luodaan seuranta- ja koulutuspalautemalli.	Suurin osa osallistuu täydennyskoulutukseen STM:n suosituksen mukaan ja antaa koulutuspalautteen työyhteisölle.	Edelleen koulutusten määrä on selvästi pandemian alkua vähäisempi.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimintatuottoja arvioidaan kokonaisuudessa tulevan tämänhetkisen arvion mukaan noin 150.000 euroa talousarviotavoitetta vähemmän (Vastaanottopalvelut -84.500, Suun terveydenhuolto -110.000). Sen sijaan vuodeosastolla odotetaan noin 13.000 ja kuntoutuksessa noin 25.000 euron lisäystä toimintatuottoihin. Tähän liittyy kuitenkin suuria epävarmuustekijöitä loppuvuoden osalta (koronatilanne, muutto, henkilöstön saatavuus, ulkopaikkakuntalaisten hoidon tarve).

Henkilöstökuluissa on tulossa säästöä. Kesäkuun lopun estimaatti ei kuitenkaan kerro todellista tilannetta, koska palkankorotusten vaikutus ei ole vielä näkyvissä. Estimaatin osoittama säästö tulee pieneneväksi. Rekrytointia on myös menossa. Tasaisen vauhdin ennuste ei huomioi heinäkuun lomarahoja eikä kesän suurempaa sijaistarvetta.

Palvelujen ostoissa Asiakaspalvelujen ostot toteutunevat talousarvion mukaisesti. Päihdelääkärin palvelua ostetaan aiempaa enemmän. Myös geriatriin palvelut ostetaan vuoden 2022 loppupuoliskon ajan. Muiden palvelujen ostot ylittyvät lähinnä koronatestausostojen vuoksi.

Aineissa ja tarvikkeissa arvioitu ylitys on noin 189000 euroa. Hoitotarvikkeissa on sisällä koronan vuoksi ostettuja tarvikkeita. Hoitotarvikkeita joudutaan uusimaan muuton yhteydessä.

Vanhoista toimitiloista maksetaan sisäisiä ja ulkoisia vuokria syyskuun loppuun asti. Vuorelassa vuokranmaksu jatkuu. Uuden terveystalouden kulut lähtevät juoksemaan elokuussa 2022.

Kesäkuu 2022 Terveyspalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	1 328	1 231	7,9 %	4 824	2 608	2 458	-150	2 656
Henkilöstökulut	-3 614	-3 638	-0,6 %	-7 700	-8 100	-7 763	338	-7 228
Palvelujen ostot	-1 902	-2 141	-11,1 %	-4 200	-3 141	-3 730	-589	-3 804
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-602	-645	-6,7 %	-1 248	-1 049	-1 238	-189	-1 203
Muut toimintakulut	-183	-190	-4,1 %	-463	-910	-914	-3	-365
TOIMINTAKULUT	-6 300	-6 613	-4,7 %	-13 610	-13 200	-13 644	-444	-12 601
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 972	-5 383	-7,6 %	-8 787	-10 592	-11 186	-594	-9 945
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	20,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-4 972	-5 383	-7,6 %	-8 787	-10 592	-11 186	-594	-9 945
Poistot ja arvonalentumiset	-8	-60	-86,1 %	-114	-17	-17	0	-17
Sisäiset kulut	-678	-672	1,0 %	-1 360	-1 169	-1 169	0	-1 357
TILIKAUDEN TULOS	-5 659	-6 115	-7,4 %	-10 261	-11 778	-12 372	-594	-11 318

Erikoissairaanhoito

Sitovuus: sosiaali- ja terveystalouden, brutto

Vastuuhenkilö: johtava lääkäri Katri Hollmén

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

KYS:n toiminta on jatkunut koronasta huolimatta normaalina. Sen sijaan hoitajapula vaikuttaa ja kesän 2022 aikana paikoista onkin ollut pulaa ja toimintoja on jouduttu supistamaan. Toistaiseksi sekä KYS:n että muun erikoissairaanhoidon käyttö näyttäisi toteutuvan ennakkoidusti.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Tässä vaiheessa vuotta erikoissairaanhoidon arvioidaan toteutuvan suunnilleen talousarvion mukaisesti.

Kesäkuu 2022 Erikoissairaanhoito

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	188	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-85	-95	-9,9 %	-177	-154	-170	-16	-171
Palvelujen ostot	-14 891	-15 537	-4,2 %	-30 395	-31 701	-30 873	828	-29 781
Avustukset	0	0	0,0 %	-5	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-14 976	-15 632	-4,2 %	-30 577	-31 855	-31 043	812	-29 952
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-14 976	-15 632	-4,2 %	-30 389	-31 855	-31 043	812	-29 952
VUOSIKATE	-14 976	-15 632	-4,2 %	-30 389	-31 855	-31 043	812	-29 952
TILIKAUDEN TULOS	-14 976	-15 632	-4,2 %	-30 389	-31 855	-31 043	812	-29 952

TEKNISET PALVELUT

Tekniset palvelut**Sitovuus: valtuusto, brutto**

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen

Toiminta-ajatus

Teknisten palveluiden sitovuustaso sisältää ydintoimintoja tukevat teknisen hallinnon ja varikkopalvelut sekä kuntatekniikan uudisrakentamisen, peruskorjauksen ja ylläpidon.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Merkittävimmät toiminnallisia muutoksia ja riskejä ovat kustannuseriä, joihin emme juurikaan pysty vaikuttamaan: sähköenergia, lämpö ja kunnossapito. Henkilöstöresurssit ovat edelleen niukat eikä varahenkilöitä ole tietyissä tehtävissä ole.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
Suunnittelukauden tavoite 2022–2024	Tavoitetaso	Riski-arvio	TOTEUTUMINEN
Kasvu: Vastataan rakentamisella kunnan väestönkasvun tavoitteeseen	Pitkätähitimen mukainen suunnittelu ja hallittu kasvu. Asemakaavojen toteuttaminen.	Kunnan talous, resurssit.	Radantauksen teollisuusalueen katujen rakentaminen hyväksytyyn työohjelman mukaisesti: toteutui v. 2022 ei ollut uutta asemakaava-alueen rakentamista
Hyvinvointi: Vanhoista alueista huolehtiminen	Pitkätähitimen mukainen kunnossapito: huonokuntoisten katurakenteiden korjaukset yms.	Kunnan talous, resurssit.	Infran saneerausta jatkettiin hyväksytyyn työohjelman mukaisesti Leppäkaarteentiellä.
Talous: Tiukka talouskuri	Talousarvion mukainen toiminta.	Voimakkaat sääilmiöt ja ilmastonmuutos tuovat yllättäviä kustannuksia käyttötalouteen mm. talvikunnossapidon osalle	Käyttötalous on ylitysriski: runsas lumien talvi aiheutti lisää avaruskertoja ja lumenajoa.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Palvelualueen talousarvion odotetaan lähes toteutuvan budjetin mukaisesti, ellei seuraava alkava talvi-kausi aiheuta ylimääräisiä kustannuksia. Sähköenergian hinta tuo merkittävän kustannuspaineen, samoin kuin polttoaineiden korkea hinta.

Kesäkuu 2022 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut, Kuntatekniikka

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	485	501	-3,1 %	1 225	1 167	882		-285	971
Henkilöstökulut	-694	-672	3,3 %	-1 397	-1 281	-1 535		-254	-1 389
Palvelujen ostot	-702	-826	-14,9 %	-1 415	-1 408	-1 432		-25	-1 405
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205	-225	-8,9 %	-475	-513	-503		10	-410
Avustukset	0	-9	-99,8 %	-29	-50	-50		0	0
Muut toimintakulut	-73	-34	111,7 %	-72	-99	-101		-2	-145
TOIMINTAKULUT	-1 674	-1 765	-5,2 %	-3 388	-3 350	-3 621		-271	-3 349
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 189	-1 265	-6,0 %	-2 163	-2 183	-2 739		-557	-2 378
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0		0	0
VUOSIKATE	-1 189	-1 265	-6,0 %	-2 163	-2 183	-2 739		-557	-2 378
Poistot ja arvonalentumiset	-1 101	-1 086	1,3 %	-2 123	-2 202	-2 202		0	-2 202
Sisäiset tuotot	111	119	-6,3 %	202	142	142		0	223
Sisäiset kulut	-252	-251	0,2 %	-486	-435	-435		0	-504
TILIKAUDEN TULOS	-2 430	-2 483	-2,1 %	-4 570	-4 678	-5 235		-557	-4 861

Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

Sitovuustaso: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Ei toiminnallisia muutoksia. Tietyissä tehtävissä ei ole varahenkilöitä.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Polttoaineiden hintakehitys on taloudellinen riski. Muuten talousarvio toteutunee budjetoidulla tavalla.

Kesäkuu 2022 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	134	74	81,8 %	173	238	180		-58	268
Henkilöstökulut	-197	-195	0,9 %	-404	-366	-404		-38	-394
Palvelujen ostot	-48	-71	-32,8 %	-128	-80	-86		-6	-95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49	-44	9,7 %	-79	-64	-71		-7	-97
Muut toimintakulut	-67	-14	360,9 %	-31	-75	-75		0	-134
TOIMINTAKULUT	-360	-325	10,8 %	-642	-586	-636		-51	-720
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-226	-251	-10,0 %	-469	-348	-456		-109	-452
VUOSIKATE	-226	-251	-10,0 %	-469	-348	-456		-109	-452
Poistot ja arvonalentumiset	-4	-4	-7,6 %	-8	-8	-8		0	-8
Sisäiset tuotot	111	111	0,2 %	194	142	142		0	223
Sisäiset kulut	-84	-93	-10,3 %	-159	-167	-167		0	-167
TILIKAUDEN TULOS	-202	-237	-14,8 %	-442	-381	-489		-109	-404

Kuntatekniikka

Sitovuus: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kuntatekniikan päällikkö Timo Korhonen

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Käyttötalouden osalla kulunut talvi aiheutti kustannuspainetta lumen aurauksesta ja sen pois ajosta johdun. Kevään aikana henkilöstöresurssit supistui entisestään, kun kaksi henkilöä irtisanoutui tehtävistään: puisto- ja viheralueita hoidettiin tilapäisjärjestelyillä.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Uusien asuinalueiden infran rakentaminen määrärahojen puitteissa	Uusien asuinalueiden esirakentaminen heti vuoden alusta.	Työohjelman mukaisesti jatketaan Radantauksen yritystonttialue ja varaudutaan Siilinkoskentien jatkon rakentamiseen sekä Mutkajuohkeen kevyen liikenteen väylän saneeraukseen.	Toteutui Radantauksen osalta, mutta Mutkajuohkeen ja Siilinkosken osalta ei (epäselvyys asemakaavavalituksen käsittelyssä).
Jatketaan vanhojen asuinalueiden infran saneeraamista määrärahojen puitteissa	Uusien saneerauskohdeiden osalta rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2022.	Työohjelman mukaisesti: jatketaan Leppäkaarteentien saneerausta.	Toteutui: Leppäkaarteentien saneeraus käynnissä. Ei toteutunut: Pyylampi (Suruttomankierto); Kuopion Vesi Oy vesihuollon ja kadunrakentamisen työmaan yhteensovittamisvaikeus
Säilytetään katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidon nykyinen taso	Huolehditaan kunnossapidosta määrärahojen puitteissa.	Negatiivisen kuntalaispalautteen väheneminen.	Varaudutaan ja reagoidaan: esim. tiedottamisella tulevaan talvikauden ja myös siihen mitkä ovat kiinteistön velvollisuudet.
Säilytetään olemassa olevan liikenneväylien infraomaisuuden arvo ylläpitokorjauksilla	Tehdään liikenneturvallisuus- ja käytettävyyssparannuksia liikenneväylille (mm. Harjamäentien kevyen liikenteen alikulkusilta).	Liikenneväylien infraomaisuuden arvo ei laske.	Kevyen liikenteen alikulkusilta saneerattiin. Infraomaisuuden ylläpito vaatii rahoitusta, mutta sitä ei ole riittävästi.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Tuleva talvikausi aiheuttaa suurimman kustannusriskin. Talvikunnossapidon urakoitsijat kilpailutettiin: kustannusnousua oli pahimmillaan n. + 50 %. Myös sähköenergian (katuvalaistus) ja polttoaineiden hintojen odotetaan nousevan edelleen.

Kesäkuu 2022 Kuntatekniikka

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	352	427	-17,7 %	1 052	929	702	-227	703
Henkilöstökulut	-498	-477	4,3 %	-994	-915	-1 131	-216	-995
Palvelujen ostot	-655	-755	-13,2 %	-1 287	-1 328	-1 346	-19	-1 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156	-180	-13,5 %	-396	-448	-431	17	-312
Avustukset	0	-9	-99,8 %	-29	-50	-50	0	0
Muut toimintakulut	-6	-20	-70,8 %	-41	-24	-26	-2	-12
TOIMINTAKULUT	-1 314	-1 441	-8,8 %	-2 746	-2 764	-2 985	-221	-2 629
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-963	-1 013	-5,0 %	-1 694	-1 835	-2 283	-448	-1 926
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-963	-1 013	-5,0 %	-1 694	-1 835	-2 283	-448	-1 926
Poistot ja arvonalentumiset	-1 097	-1 082	1,4 %	-2 115	-2 194	-2 194	0	-2 194
Sisäiset tuotot	0	8	-100,0 %	8	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-168	-158	6,5 %	-327	-268	-268	0	-336
TILIKAUDEN TULOS	-2 228	-2 246	-0,8 %	-4 128	-4 298	-4 746	-448	-4 456

Rakennusvalvonta ja Ympäristönsuojelu*Sitovuus: valtuusto, brutto**Vastuuhenkilöt: rakennustarkastaja Kari Nuutinen ja ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen***Toiminta-ajatus**

Viranomaislautakunta hoitaa lainsäädännössä kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määrättyjä tehtäviä.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Viranomaistyöhön liittyvät lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät on hoidettu suunnitellusti. Ympäristönsuojelu on mukana useissa ympäristönsuojelun edistämishankkeissa (mm. ilmastomuutoksen hillintä ja vesistökuunnostukset). Rakennusvalvonnassa on otettu kokonaisuudessaan käyttöön sähköinen asiointi lupahakemusten vastaanotossa ja käsittelyssä. Ympäristönsuojelussa sähköinen asiointi on käytössä osassa hakemusasioita. Muu Trimble-ohjelmisto on molemmilla tulosalueilla tuotantokäytössä.

Koronapandemia on aiheuttanut jonkin verran viranhaltijoiden sairauspoissaoloja, mutta viranomaistehtävien hoitoon sillä ei ole ollut juurikaan vaikutusta. Tarkastustoiminnassa on palattu kevään aikana pääosin normaaleihin käytäntöihin. Etätyötä on tehty osittain edelleen.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
Suunnittelukauden tavoite 2022–2024	Tavoitetaso	Riskiarvio	TOTEUTUMINEN
Lakiperusteiset ja sujuvat palvelut	Valitusviranomaisen pysyttää viranomaislautakunnan ja sen alaisten viranhaltijoiden päätökset muutoksenhaussa.	Riskit hallittavissa, kun varmistetaan henkilökunnan riittävyys ja hyvä ammattitaito.	Kahteen MRL:n mukaiseen viranhaltijapäätökseen haettiin oikeuslautakunnalta. Lautakunta pysytti päätökset. Toiseen lautakunnan päätöksistä on haettu muutosta hallinto-oikeudelta. Yhteensä YSL:n mukaiseen viranhaltijapäätökseen ja yhteensä yhteislupapäätökseen on haettu muutosta hallinto-oikeudelta. Hallinto-oikeudessa on edelleen käsiteltävänä lautakunnan yhteislupapäätös vuodelta 2020.
	Sähköinen asiointi on käytössä ja pääosa hakemuksista jätetään sähköisesti.	Riskinä on, että hakemukset jätettäisiin edelleen pääosin paperisina, mikä aiheuttaisi lisätyötä. Käytönotto vaatii henkilöstön koulutusta sekä asiakkaille laajaa tiedotusta ja neuvontaa, millä riskiä pienennetään.	Rakennusvalvonnassa sähköinen asiointi on käytössä kaikissa hakemusasioissa. Pääosa hakemuksista jätetään sähköisesti. Ympäristönsuojelussa sähköinen asiointi on käytössä osassa hakemuksista.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Kesäkuu 2022 Viranomaislautakunta

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	202	169	19,2 %	311	295	327	31	403
Henkilöstökulut	-246	-215	14,6 %	-472	-511	-530	-19	-493
Palvelujen ostot	-20	-21	-3,1 %	-47	-64	-64	0	-41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-3	21,9 %	-5	-4	-5	-1	-7
Muut toimintakulut	-25	-25	-2,2 %	-56	-50	-51	-2	-50
TOIMINTAKULUT	-295	-264	11,6 %	-580	-628	-650	-22	-589
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-93	-95	-1,9 %	-270	-332	-323	9	-186
VUOSIKATE	-93	-95	-1,9 %	-270	-332	-323	9	-186
Sisäiset tuotot	0	1	-54,7 %	4	0	0	0	1
Sisäiset kulut	-19	-21	-10,8 %	-38	-40	-40	0	-38
TILIKAUDEN TULOS	-112	-115	-3,2 %	-304	-373	-363	9	-223

Rakennusvalvonta

Sitovuus: viranomaislautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Kari Nuutinen

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön sähköinen asiointipalvelu kokonaisuudessaan käsittäen lupahakemusten vastaanottamisen ja käsittelyn palvelussa. Asiakkaan näkökulmasta lupaprosessi on helpotunut, kun hakemusta koskevat asiat voidaan käsitellä yhdessä kanavassa hankkeen osallisten kesken.

Tammikuussa on aloittanut uusi rakennuslupainsinööri, jonka rekrytointi oli varautumista tuleviin eläköitymisiin. Kesäkuun alussa kaksi vanhempaa rakennuslupainsinööriä on jäänyt osittaiselle varhennetulle eläkkeelle.

Uudisomakotirakentamisen lupahakemusten määrä on ollut vähäisempi edellisen vuoden vastaavaan ajan jaksoon verrattuna, vaikka jaettavat uudet tontit ovatkin tulleet varatuiksi nopeasti. Tilanne selittyy globaalista maailman tilanteesta, mikä peilautuu myös rakennusalalla tarvikkeiden kallistumiseen ja saavuuteen sekä toimitusvarmuuteen.

Alkuvuonna on kuitenkin vastaavasti suuria kohteita käynnissä mm. useita kerrostalohankkeita, terveyskeskus ja paloasema. Suunnittelun alla on myös keskustaan ja Vuorelaan sijoittuvat uudet asuinkerrostalot sekä keskustan kauppaliikerakennus.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

VIRANOMAISLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Asiakaslähtöiset, lakiperusteiset ja asian-tuntevat viranomais-palvelut	Valitusviranomaisen muuttamien lupapäätösten määrä suhteessa tehtyihin lupapäätöksiin.	Muutoksen haku ei muuta päätöstä.	Kahteen MRL:n mukaiseen viranhaltijapäätökseen on tehty oikaisuvaatimus, jotka viranomaislautakunta on hylännyt. Toisessa tapauksessa näistä on jätetty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Asia on käsiteltyssä.
	Lupapäätökset	Päätökset 360 kpl	119 kpl
	Sähköinen lupa-asiointi	50% hakemuksista käsitellään sähköisen asiointipalvelun kautta.	Hakemukset ovat tulleet 90 %:sti sähköisen asiointipalvelun kautta ja käsitelty myös asiointipalvelussa.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Kesäkuu 2022 Rakennusvalvonta

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	168	164	2,3 %	271	245	245	0	0	336
Henkilöstökulut	-140	-113	23,8 %	-248	-284	-299	-15	-15	-279
Palvelujen ostot	-11	-12	-12,3 %	-18	-28	-28	0	0	-21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-2	81,5 %	-3	-2	-2	0	0	-6
Muut toimintakulut	-13	-14	-7,4 %	-31	-26	-26	0	0	-26
TOIMINTAKULUT	-166	-141	18,2 %	-300	-340	-355	-15	-15	-333
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2	24	-92,2 %	-30	-95	-111	-15	-15	4
VIOSIKATE	2	24	-92,2 %	-30	-95	-111	-15	-15	4
Sisäiset tuotot	0	1	-100,0 %	1	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-10	-12	-12,7 %	-20	-21	-21	0	0	-21
TILIKAUDEN TULOS	-8	13	-166,9 %	-49	-116	-131	-15	-15	-17

Ympäristönsuojelu

Sitovuus: viranomaislautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: Ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Ympäristönsuojelu-tulosalue on järjestänyt kunnan ekotukitoiminnan käynnistämisen ja ollut mukana valmistelemassa ilmastotyön jatkohanketta yhdessä Kuopion kaupungin kanssa. Uuden kolmivuotisen ilmastohankkeen on tarkoitus alkaa vuoden 2023 alusta. Ilmanlaadun mittausta tehdään osana Kuopion kaupungin mittausverkostoa. Kuluvan vuoden aikana mittausasema on keskuskorttelissa. Siilinjärven ekologisen tilan huononemiseen johtavia syitä on selvitetty vuonna 2021 alkaneella tutkimushankkeella. Hankkeeseen liittyen toukokuussa selvitettiin Siilinlahteen laskevien hulevesien aiheuttama kuormitusta.

Viranomaislautakunnassa on käsitelty kaksi maa-aines- ja ympäristölupahakemusta ja yksi ympäristölupahakemus. Lautakunta on päättänyt lopettaneen maa-ainesalueen jälkihoidosta ja antanut lausuntoja aluehallintovirastolle mm. vesilain mukaisista hakemusasioista ja ympäristölupiin liittyvistä hakemusasioista sekä Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristölupiin liittyvistä valitusasioista.

Lautakunta on jatkanut vuonna 2017 aloitettua teollisuusalueiden siisteysvalvontaa. Vuoden 2022 määräaikaistarkastukset painottuvat vuoden loppupuoliskolle. Henkilöstö on ollut edelleen varsin paljon etätyössä. Tarkastustoiminnassa on palattu kevään aikana paljolti normaaleihin toimintatapoihin. Epidemia-aikana laajasti käyttöön otetut etäpalaverit – myös tarkastustoimintaan liittyen – ovat edelleen käytössä.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

VIRANOMAISLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Terveellisen ja viihtyisän elinympäristön turvaaminen	Roskaantumisen suunnitelmallinen valvonta.	20	Tarkastuksia tehty 28 kpl
	Kunnan ympäristönsuojelumääräysten valmistelu.	Viranomaislautakunta hyväksynyt määräysten luonnoksen.	Määräysten jatkovalmistelu odottaa Harjämäki-Kasurila pohjavesialueen rajauksen tarkistamista.

Kunnan ilmastotyön tavoitteiden ja toimenpiteiden seurannan järjestäminen	Osallistuminen seudulliseen ilmastotyön jatkohankkeeseen.	Jatkohanke käynnistetty	Hanketta on valmisteltu Kuopion kaupungin kanssa. Kunnanhallitus on hyväksynyt hankkeeseen osallistumisen. Hanke käynnistyy vuonna 2023.
	Kunnan ekotukihenkilöverkoston perustaminen	Ekotukihenkilöverkosto perustettu	Ekotukihenkilöverkosto on perustettu

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Kesäkuu 2022 Ympäristösuojelu

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	34	5	579,0 %	40	51	82	31	67
Henkilöstökulut	-107	-102	4,3 %	-224	-227	-231	-4	-213
Palvelujen ostot	-10	-9	9,8 %	-29	-36	-36	0	-19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	-62,4 %	-2	-2	-3	-1	-1
Muut toimintakulut	-12	-11	4,1 %	-25	-23	-25	-2	-24
TOIMINTAKULUT	-128	-123	4,1 %	-280	-288	-295	-7	-257
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-95	-118	-19,9 %	-240	-237	-213	24	-190
VUOSIKATE	-95	-118	-19,9 %	-240	-237	-213	24	-190
Sisäiset tuotot	0	0	0,0 %	3	0	0	0	1
Sisäiset kulut	-9	-9	-8,4 %	-18	-20	-20	0	-17
TILIKAUDEN TULOS	-103	-128	-19,3 %	-255	-257	-232	24	-206

Toimitilojen ylläpito

Sitovuus: valtuusto, tilikauden tulos

Vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu

Toiminta-ajatus

Toimitilojen ylläpidon sitovuustaso on laskennallisesti eriytetty taseyksikkö, joka tuottaa kiinteistöjen ylläpitotehtävät sekä toteuttaa kunnan toimitilojen peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Toiminnalliset muutokset ovat pääasiassa eriä, joihin ei voida juurikaan vaikuttaa: sähkö- ja lämpöenergia. Suuret toimitilahankkeet sisältävät taloudellisen riskin lisäksi myös henkilöstöriskin. Henkilöstöresurssia vahvistetaan, jotta päivittäiset työt ja suurten toimitilahankkeiden eteenpäin viesti onnistuu.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

VALTUUSTON SITOAVAT TAVOITTEET			
Suunnittelukauden tavoite 2022–2024	Tavoitetaso	Riskiarvio	TOTEUTUMINEN
Kasvu: Toimitilatarpeeseen vastaaminen	Tilojen käyttäjien tekemän suunnitelman mukaisen tilaohjelman toteuttaminen.	Toimitilatarpeen nopeat muutokset. Toimitilaverkon ylitäi aliresursointi.	Käyttäjät määrittelevät tilatarpeet tapauskohtaisesti. Tekniset palvelut hoitaa asiaa kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen (toimeenpanovaihe).
Hyvinvointi: Sisäilmaongelmien ratkaisu	Ratkaistaan sisäilmaongelmista kärsivät toimitilat joko rakentamalla uudet tilat tai peruskorjaamalla vanhat tilat	Kunnan voimavarojen rajallisuus toteuttaa tarvittavat hankkeet. Uusien sisäilmaongelmien syntyminen.	Hankkeita valmistellaan tilojen käyttäjien ja kunnan johdon kanssa. Uusia sisäilmaongelmiaisia toimitiloja ei ole tullut esiin.
Talous: Suurten toimitilahankkeiden toteutus	Hankkeiden toteutus.	Taloudellisten resurssien niukkuus ja rahoituksen saanti vaikuttavat hankkeiden toteutukseen.	Hankkeita toteutetaan kunnan päätöksentekojärjestelmän mukaisesti: <ul style="list-style-type: none"> • terveyskeskus valmistuu 8/2022 • pelastusasema on rakentamisvaiheessa • suuret kouluhankkeet ovat kilpailullisessa neuvottelumenetelyvaiheessa

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Sähköisten huoltokirjojen käyttöönotto kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa	Aloitetaan uusissa kohteissa sitä mukaa, kun kohteet valmistuvat.	Kaikissa kohteissa on sähköinen huoltokirja.	otetaan käyttöön uusissa kohteissa

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Kesäkuu 2022 Toimitilapalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	161	610	-73,7 %	1 017	335	360	25	321
Henkilöstökulut	-345	-329	4,8 %	-782	-760	-814	-54	-689
Palvelujen ostot	-476	-820	-42,0 %	-1 433	-710	-738	-29	-951
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 036	-972	6,5 %	-1 836	-1 681	-1 879	-199	-2 071
Muut toimintakulut	-223	-218	2,2 %	-424	-399	-399	0	-446
TOIMINTAKULUT	-2 079	-2 339	-11,1 %	-4 475	-3 549	-3 830	-281	-4 157
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 918	-1 729	10,9 %	-3 458	-3 214	-3 470	-257	-3 836
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-100,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 918	-1 729	10,9 %	-3 458	-3 214	-3 470	-257	-3 836
Poistot ja arvonalentumiset	-1 609	-1 339	20,1 %	-2 968	-3 217	-3 217	0	-3 217
Sisäiset tuotot	3 048	3 114	-2,1 %	6 228	6 096	6 096	0	6 095
Sisäiset kulut	-251	-251	-0,3 %	-443	-471	-471	0	-501
TILIKAUDEN TULOS	-729	-206	254,3 %	-641	-806	-1 063	-257	-1 459

Yksityistieasiat**Sitovuus: valtuusto, brutto**

Vastuuhenkilö: maaseutuasiamies Erkki Väätäinen

Toiminta-ajatus

Yksityistiehallinnon tehtävänä on kehittää ja toteuttaa toimenpiteitä yksityistieverkon parantamiseksi.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019. Kuntien tielautakunnat lakkasivat toimimasta yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena 31.12.2019. Investoinnin- ja kunnossapidon avustukset ovat kuitenkin edelleen tarpeen. Teknisen lautakunnan tiejaos jatkaa valtuustokaudella hallintosäännön ja kuntalain mukaisesti ja päättää kunnan varoista (investointien ja kunnossapidon avustaminen) yksityisteille myönnettävästä avustuksista ja jakoperiaatteista. Tiekuntien yhdistämiset, jakamiset ja perustamiset voidaan päättää tiekuntien omilla päätöksillä tai maanmittaustoimiston toimituksessa. Tiekunnan päätöksestä osakas voi nostaa kanteen tiekuntaa vastaan käräjäoikeudessa. Siilinjärvellä on yli puolen kilometrin mittaisia yksityisteitä noin 274 km ja 120 tiekuntaa. Yksityistieverkon kunnossapidossa ja parantamishankkeissa tiekuntien ja sidosryhmien välinen yhteistyö korostuu eri hankkeissa.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

Suunnittelukauden tavoite 2022–2024	VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET		
	Tavoitetaso	Riski-arvio	TOTEUTUMINEN
Yksityistieverkon ylläpito	5–6 investointihanketta/ vuosi liikenteellisesti merkittävillä yksityisteillä.	Valtion rahoitusratkaisut.	Viisi tiehanketta on toteutunut

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kesäkuu 2022 Yksityistieasiat

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-2	-3	-10,3 %	-7	-7	-7	0	0	-5
Palvelujen ostot	0	0	325,4 %	-1	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0	0
Avustukset	-97	-91	6,2 %	-113	-120	-120	0	0	-194
Muut toimintakulut	0	-1	-56,8 %	-1	0	0	0	0	-1
TOIMINTAKULUT	-100	-95	5,2 %	-122	-127	-127	0	0	-200
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-100	-95	5,2 %	-122	-127	-127	0	0	-200
VUOSIKATE	-100	-95	5,2 %	-122	-127	-127	0	0	-200
Sisäiset kulut	0	0	87,9 %	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-100	-95	5,3 %	-122	-127	-127	0	0	-200

YHTEISET PALVELUT

Yhteiset palvelut**Sitovuus: valtuusto, brutto**

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Petteri Ristikangas

Toiminta-ajatus

Yhteiset palvelut on yksi kunnan viidestä palvelualueesta. Yhteisten palveluiden (palvelualue) sitovuus-taso tuottaa kunnan sisäisiä tukipalveluita sisältäen tulosalueina talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, työllisyystoiminnan ja muut tukipalvelut, tietotekniikkapalvelut, ruoka- ja puhtauspalvelut sekä hankinnat.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Suunnittelukauden tavoite 2022–2024	Tavoitetaso	Riski-arvio	TOTEUTUMINEN
Kasvu: <i>Talouden hallinta ja kehittymisen arviointi perustuvat kehittymistä kuvaaviin skenaarioihin</i>	Valitaan tavoiteltava kehityspolku väestötekijöiden muutokseen perustuvan skenaarion pohjalta.	Onnistuminen skenaarioiden peruslähtökoh-tien arvioinnissa.	Toteutuu osana talou-den suunnittelua
Hyvinvointi: <i>Palvelutuotannon tukena ovat ajanmukaiset ja toimintavarmat tietojärjestelmät.</i> <i>Edistetään rohkeasti keskitettyjä digitaalisen työn-teon ja asiainn ratkaisuja palvelutuotannossa ja asiakaspalvelussa.</i>	Palvelutuotannon tuki järjestetään kustannustehokkaasti ulkoistetun palvelutuottajan toimesta.	Riippuvuus ulkoisesta toimijasta sopimus- ja kustannushallinnassa kasvaa. Tiedostettu henkilö-riski tietohallinnossa sisäisen viestinnän, yhteistyön ja kehityk-sen johtamisen näkö-kulmasta.	Henkilöstöllä modernit työvälineet käytössä Tiedonsiirron integraatio alusta otettu käyttöön Kuntalaisten verkko-maksaminen otettu käyttöön Omakunta –portaali etenee aikataulussa
Talous: <i>Lainanhoitokuluissa ei tahdu hallitsematonta muutosta mahdollisista korkovaihteluista huolimatta</i>	Noin 2/3-osa lainasalkusta on sidottu 5/10 vuoden korkoon tai suojattu korkojohdannaisilla.	Elvyttäminen ja löysä rahamarkkina lisää inflaation riskiä, mikä voi nostaa korkotasoa.	Inflaatio on kevään aikana kohonnut yli 7 %:iin ja korkotaso on noussut (12 kk Euribor nyt n. 1,4 %). Nykyisestä lainakannasta on suojattu 77 %. Korkotason nousu nostaa v. 2023 alkaen kustannuksia.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Yhteisten palveluiden osalta talousarvio on kokonaisuudessaan toteutumassa budjetoidun mukaisesti. Sairauspoissaolot ovat kasvaneet alkuvuodesta voimakkaasti, mutta kasvussa on taittumisen merkkejä

toukokuusta alkaen. Sairauspoissaolojen kasvu on lisännyt kustannuksia henkilöstöpalveluissa ensimmäisen puolen vuoden osalta noin 100.000 euroa. Loppu vuoden arviointi sairauspoissaolojen kustannusten osalta on haastavaa mm. korona tilanteen osalta.

Ruokapalveluissa elintarvikkeiden rajut hinnankorotukset (8–10%) tuo haasteita koko vuoden talouden toteumaan. Todellinen vaikutus ruokalista hintaan selviää, kun hintamuutokset saadaan järjestelmiin. Inflaatio ja erityisesti energian hinnan nousu nostaa mm. kuljetuskustannuksia.

Venäjä hyökkäyssota Ukrainassa käynnisti laajan pakolaisvirran koko Eurooppaan. Siilinjärvellä maahanmuuttopalvelut siirrettiin kunnanjohtajan päätöksellä sosiaali- ja terveystoimintoihin yhteisiin palveluihin maaliskuussa 2022. Maahanmuuttopalveluihin ei ollut varauduttu kunnan talousarvion valmistelun yhteydessä. Kunta on tehnyt keväällä sopimuksen Kuopion vastaanottokeskuksen kanssa, mikä mahdollistaa maahanmuuttopalveluista aiheutuneiden kustannusten laskutuksen valtiolta. Valtiolta saatavat korvaukset tulevat kattamaan valtaosan maahanmuuttopalveluiden kustannuksia.

Kesäkuu 2022 YHTEISET PALVELUT

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	448	683	-34,3 %	1 579	1 243	1 191	-52		896
Henkilöstökulut	-2 598	-2 546	2,0 %	-5 272	-5 206	-5 276	-70		-5 195
Palvelujen ostot	-2 096	-1 855	13,0 %	-3 761	-3 770	-3 902	-132		-4 193
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-865	-882	-1,9 %	-1 707	-1 641	-1 642	-1		-1 730
Avustukset	-586	-645	-9,2 %	-1 327	-1 050	-1 050	0		-1 172
Muut toimintakulut	-166	-248	-33,1 %	-512	-469	-469	0		-332
TOIMINTAKULUT	-6 311	-6 175	2,2 %	-12 579	-12 136	-12 339	-203		-12 621
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 863	-5 493	6,7 %	-11 000	-10 893	-11 148	-255		-11 725
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	-1	-3,9 %	-1	0	0	0		-1
VUOSIKATE	-5 863	-5 494	6,7 %	-11 002	-10 893	-11 148	-255		-11 727
Poistot ja arvonalentumiset	-96	-113	-14,8 %	-223	-193	-193	0		-193
Sisäiset tuotot	5 349	4 968	7,7 %	10 187	10 595	10 595	0		10 698
Sisäiset kulut	-308	-270	14,1 %	-634	-617	-617	0		-617
TILIKAUDEN TULOS	-919	-909	1,1 %	-1 672	-1 108	-1 362	-255		-1 837

Yhteisten palvelujen hallinto

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Petteri Ristikangas

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Toiminnassa ei havaittuja muutoksia tai riskejä.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kesäkuu 2022 Yhteisten palvelujen hallinto

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-48	-48	0,0 %	-107	-100	-100	0	0	-95
Palvelujen ostot	-1	0	629,7 %	0	-2	-2	0	0	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	22,3 %	-1	0	0	0	0	-1
Muut toimintakulut	-2	-2	1,0 %	-4	0	0	0	0	-4
TOIMINTAKULUT	-51	-50	2,5 %	-112	-102	-102	0	0	-102
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-51	-50	2,5 %	-112	-102	-102	0	0	-102
VUOSIKATE	-51	-50	2,5 %	-112	-102	-102	0	0	-102
Sisäiset tuotot	51	50	2,8 %	112	102	102	0	0	102
Sisäiset kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-78,7 %	0	0	0	0	0	0

Henkilöstöpalvelut

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Tiina Veijola

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Kustannusten kasvu ja kasvaneet sairauspoissaolot lisäävät kustannuksia ja vaikeuttaa perustoimintaa.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Etätyön käytäntöjen kehittäminen ja vakiinnuttaminen normaalioloissa	Etäjohtamisen kehittäminen	Etätyön uudistettu ohjeistus on viety käytäntöön.	Etätyöohjeistus uudistetaan vuoden 2022 aikana.
Työkyvyttömyyden kustannusten vähentäminen	Työterveysyhteistyön ja psykososiaalisen tuen muotojen kehittäminen. Korvaavan työn käytäntöjen vakiinnuttaminen.	Sairauspoissaolot alle 13 kpv / työntekijä.	Sairauspoissaolot ovat ennätyskorkealla, eikä tavoitteen tulla pääsemään.
	Turvallisuuskulttuurin kehittäminen, riskien tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn kehittäminen.	Poissaolot työtapa- turmista alle 400 kpv. Tapaturmatutkinnat 100% Riskien arvioinnit tehty 100%	Työtapaturmista johtuvista poissaoloista ei tulla saavuttamaan tavoitetta, vaan se ylittyi reilusti. Työturvallisuuteen panostetaan entistä enemmän.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Kustannusten nousu hankaloittaa talousarvion toteutumista. Tästä huolimatta talousarvio tulee todennäköisesti toteutumaan lähes arvion mukaisesti.

Kesäkuu 2022 Henkilöstöpalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	12	26	-54,5 %	303	299	299		0	23
Henkilöstökulut	-246	-221	11,5 %	-450	-550	-550		0	-492
Palvelujen ostot	-603	-451	33,7 %	-986	-1 088	-1 188		-100	-1 207
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	1	-503,9 %	-2	-11	-11		0	-7
Muut toimintakulut	-8	-8	1,0 %	-17	-17	-17		0	-15
TOIMINTAKULUT	-861	-679	26,8 %	-1 455	-1 665	-1 765		-100	-1 722
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-849	-653	30,1 %	-1 152	-1 366	-1 466		-100	-1 698
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-100,0 %	0	0	0		0	0
VUOSIKATE	-849	-653	30,1 %	-1 152	-1 366	-1 466		-100	-1 698
Sisäiset tuotot	683	591	15,5 %	1 156	1 366	1 366		0	1 366
Sisäiset kulut	-3	-2	36,9 %	-4	-4	-4		0	-5
TILIKAUDEN TULOS	-169	-64	165,2 %	0	-4	-104		-100	-337

Talousspalvelut

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: talouspäällikkö Eeva Miettinen

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Talousspalveluiden omaan toimintaan ei ole kohdistunut muutoksia ja riskejä alkuvuoden aikana eikä niitä ole näköpiirissä.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2024</i>	<i>Toimenpiteet 2022</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
Soten irtautumisen talousvaikutukset huomioitu	Soten irtautumisen talousvaikutukset on huomioitu ja viety suunnitelmiin	Realistinen kuva kunnan taloustilanteesta	valmisteilla
Sisäisten palveluiden jakoprosessin uudelleen tarkastelu	Selvitetty vaihtoehtoiset toteuttamistavat	Huomioitu talousarviossa 2023	valmisteilla

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio toteutunee n. 20 000 euroa pienempänä, mikäli Monetran palveluveloitukset säilyvät alkuvuoden tasolla.

Kesäkuu 2022 Talouspalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-67	-80	-16,4 %	-152	-135	-135	0		-134
Palvelujen ostot	-216	-211	2,1 %	-404	-437	-417	20		-431
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-54,2 %	0	-1	-1	0		0
Muut toimintakulut	-5	-7	-27,8 %	-15	-13	-13	0		-10
TOIMINTAKULUT	-288	-299	-3,6 %	-571	-585	-565	20		-576
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-288	-299	-3,6 %	-571	-585	-565	20		-576
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-100,0 %	0	0	0	0		0
VUOSIKATE	-288	-299	-3,6 %	-571	-585	-565	20		-576
Poistot ja arvonalentumiset	-7	-7	0,3 %	-7	-13	-13	0		-13
Sisäiset tuotot	299	309	-3,2 %	578	599	599	0		599
TILIKAUDEN TULOS	5	4	22,9 %	0	0	20	20		10

Työllisyystoiminta ja muut tukipalvelut

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Tiina Veijola

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Toimintakentän muutokset. Kustannukset (henkilöstökustannukset, palvelujen hinnat, energia, liikenne ym.) ovat nousseet, joka tulee näkymään budjetissa. Tämä on todellinen riski, jonka arvioiminen on vaikeaa.

Siilinjärven työllisyysprosentti on alhainen, mutta työttömien työnhakijoiden työttömyyden kesto pitenee. Pitkittynyt työttömyys tuo lisäkustannuksia kunnalle.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2024	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Nuorisotyöttömyyden vähentäminen	Eri toimijoiden yhteistyö, Nuoret Pystyy –hanke.	Nuorisotyöttömien määrä laskee 10 %.	
Työmarkkinatuen kuntaosuuden vähentäminen	Työllisyyden kuntakokouksen aloitus ja kehittämissuunnitelmat, työmarkkinatuen kuntaosuudella olevien tehostettu ohjausaktivointitoimiin, Tapaamohanke.	Työmarkkinatuen kuntaosuuden vähentäminen 5 %.	Työmarkkinatukimaksun pienentäminen on haasteellista, ja sen toteutuminen on epävarmaa.
Tiedonhallintalain sekä GDPR-lain viitekehysten hallinnoinnin sekä valvonnan kehittäminen	Otetaan käyttöön ratkaisu tai toimintamalli, joka auttaa lain asettamien vaatimusten hallinnassa sekä tehostaa digitaaliseen turvallisuuteen liittyvää hallinnointi- ja valvontatyötä	Saavutetaan GDPR-lain sekä tiedonhallintalain vaatimukset vähintään perustasolla.	

Sähköisen arkiston ja sähköisen allekirjoitus-ratkaisun käyttöönotto	Valitaan ja hankitaan sekä sähköinen arkisto-järjestelmä että sähköinen allekirjoitus. Tehdään pysyvän sähköisen säilytyksen lupahakemus Kansallisarkistolle.	Sähköinen arkisto on hankittu ja otettu ainakin osittain käyttöön. Sähköinen allekirjoitus on vuoden loppuun mennessä käytettävissä.	Käyttöönotto on viivästynyt, mutta se on työn alla.
---	---	--	---

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio tulee todennäköisesti ylittymään jonkin verran. Ennustaminen tässä tilanteessa on poikkeuksellisen vaikeaa.

Kesäkuu 2022 Työllisyystoiminta ja muut tukipalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	96	53	83,1 %	155	228	228	0	193
Henkilöstökulut	-257	-199	28,9 %	-462	-553	-553	0	-514
Palvelujen ostot	-163	-162	0,6 %	-248	-305	-305	0	-326
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	-8	-12,6 %	-12	-19	-19	0	-14
Avustukset	-586	-645	-9,2 %	-1 327	-1 050	-1 050	0	-1 172
Muut toimintakulut	-10	-9	15,9 %	-20	-23	-23	0	-21
TOIMINTAKULUT	-1 023	-1 024	0,0 %	-2 068	-1 950	-1 950	0	-2 047
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-927	-971	-4,5 %	-1 914	-1 723	-1 723	0	-1 854
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	-1	11,3 %	-1	0	0	0	-1
VUOSIKATE	-928	-972	-4,5 %	-1 915	-1 723	-1 723	0	-1 855
Poistot ja arvonalentumiset	-3	0	0,0 %	0	-5	-5	0	-5
Sisäiset tuotot	79	75	5,4 %	280	333	333	0	158
Sisäiset kulut	-24	-17	39,6 %	-72	-49	-49	0	-49
TILIKAUDEN TULOS	-875	-914	-4,2 %	-1 707	-1 444	-1 444	0	-1 751

Tietotekniikkapalvelut

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: digijohtaja Tiia Häsä

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Raportointikaudella on kuormittanut ennakoitua enemmän Siilinjärven uuden terveyskeskuksen ICT-hankinnat sekä näiden valmistelu. Uusi terveyskeskus liitetään suoraan Hyvinvointialueen toimialueeseen ja hyvinvointialueen verkkoon pilottikohteena. Tähän liittyvä suunnittelutyö sekä valmistelu ovat vieneet merkittävästi työaikaa. Digijohtaja osallistuu Hyvinvointialueen Perus-ICT ohjausryhmään jäsenenä koko vuoden 2022 ajan.

Raportointikaudella on otettu käyttöön myös seuraavat uudet tietojärjestelmäpalvelut: Dynasty10 asianhallintaratkaisu SaaS-palveluna, Ilmoituskanava -palvelu henkilöstölle (ns. Whistleblowing-direktiivin mukainen), Tiera Verkkokauppa Plus -hankintakanava ja Visma Sign -sähköiset allekirjoitukset. Lisäksi tiedonhallintalain määrittelemästä tiedonhallintamallista on laadittu tietosuojavastaavan kanssa 1. versio.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Perusopetuksen ICT-arkkitehtuurin jatkokehitys	Siirretään ~1000 tabletti-laitetta Tieran valtakunnalliseen hallintaympäristöön. Vaihdataan työasemilla käytettävä virustorjuntaohjelmisto.	Laitteiden hallinta ja valvonta Tieran valtakunnallisessa ympäristössä. Kaikille työasemille muutos tehty.	Tavoitteet toteutuneet, muutokset tehty suunnitellusti.
Tieran integraatioalustalle liittymien siirrot	Siirretään kriittiset ja toiminnan kannalta keskeisimmät tiedonsiirtoliittymät Tieran integraatioalustalle.	Jatkuvan Tieran valvonnan piiriin saatu kaikki kunnan kriittiset tiedonsiirtoliittymät vuoden 2022 aikana.	Muutos on käynnissä, ensimmäiset 6 liittymää ovat testausvaiheessa ja siirrettävissä tämän jälkeen tuotantoon.
Tietosuoja- ja tietoturva koulutusalueen käyttöönotto	Otetaan käyttöön koulutusalue, joka sisältää monipuoliset raportointiominaisuudet ja suoritusten valvonnan.	70% henkilöstöstä on suorittanut vuoden loppuun mennessä vähintään perustason koulutuksen.	Koulutusalue on otettu käyttöön, alustalla on kattava suoritusten raportointi.
Verkkomaksamisen käyttöönotto	Otetaan käyttöön verkkomaksamisen mahdollistava alustaratkaisu.	2-5 toimintoa tarjolla verkkomaksamisen piirissä.	Verkkomaksaminen on käytössä kolmesta liiketoimintajärjestelmästä, yhteensä 4 eri tuoteryhmää.
OmaKunta-portaalin käyttöönotto	Kuntalaisen sähköisen asioinnin keskitetty OmaKunta-portaali otetaan käyttöön	3-5 täysin uutta digitalisoitua palvelua julkaistaan portaaliin vuoden 2022 aikana.	Projekti on loppusuoralla, portaali otetaan käyttöön syksyn aikana.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Siilinjärven kunnan konesalilaitteiston omistajuus siirtyi Kuntien Tieralle 1.9.2021. Tähän liittyvä kauppasumma on kirjattu kokonaisuudessaan vuodelle 2021, vaikka kuluvan vuoden talousarviossa sen oletettiin jakautuvan myös tälle vuodelle tulona. Kunta maksaa vuokraa konesalilaitteiston käytöstä Kuntien Tieralle kk-perusteisesti lokakuuhun 2023 saakka. Suurelta osin tämän takia palveluiden ostot tulevat ylittymään.

Kesäkuu 2022 Tietotekniikkapalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	2	0	3 831,8 %	145	54	2	-52	3
Henkilöstökulut	-41	-42	-3,4 %	-97	-84	-84	0	-82
Palvelujen ostot	-680	-583	16,5 %	-1 225	-1 203	-1 255	-52	-1 359
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-3	-40,8 %	-6	-12	-13	-1	-4
Muut toimintakulut	-111	-100	10,5 %	-199	-180	-180	0	-221
TOIMINTAKULUT	-833	-729	14,2 %	-1 527	-1 478	-1 531	-53	-1 666
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-831	-729	14,0 %	-1 383	-1 425	-1 530	-105	-1 663
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-831	-729	14,0 %	-1 383	-1 425	-1 530	-105	-1 663
Poistot ja arvonalentumiset	-65	-80	-19,6 %	-179	-129	-129	0	-129
Sisäiset tuotot	777	745	4,4 %	1 562	1 554	1 554	0	1 554
Sisäiset kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-119	-65	83,6 %	0	0	-105	-105	-238

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja Sirpa Kurki

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Ruokapalveluissa loppuvuoden talouden toteumaan vaikuttaa voimakkaasti elintarvikkeiden rajut hinnankorotukset. Sansia on ilmoittanut kaikkiin elintarvike tuoteryhmiin keskimäärin 8 – 10 % suuruisia hinnankorotuksia. Todellinen vaikutus ruokalista hintaan selviää, kunhan hintamuutokset saadaan järjestelmiin. Terveyskeskuksen muutettua uusiin tiloihin, puhtauspalvelun toiminta kohteessa lakkaa. Vakituiset työntekijät sijoittuvat kunnan muihin kohteisiin vastaaviin tehtäviin.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
<i>Ruoka- ja puhtauspalvelut</i> Talouden tasapainottaminen	Kustannusten säästöt.	Kustannusten sopeuttaminen muuttuviin tilanteisiin.	Muutokset syksyllä 2022/ terveystakeskus
<i>Ruoka- ja puhtauspalvelut</i> uuden terveystakeskuksen ja hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen myötä tulevien muutosten ennakointi ja suunnittelu	Henkilöstön hallittu siirto, resurssien arviointi ja kohdentaminen	toimivat ja kustannustehokkaat resurssit kunnan ruoka- ja puhtauspalveluissa	Suunnitelmat SOTElle siirtyvistä tehty ja YT-menettelyt pidetty. Määräaikaisia tehtäviä vakinaistettu.
<i>Ruokapalvelut</i> Keittiöverkostosuunnitelman tarkentaminen	Palvelukeittäisiin tarvittavien muutosten suunnittelu ja laskenta. Tuotanto- ja palvelukeittäisien prosessien kuvaaminen ja suunnittelu.	Suunnitelma palvelukeittäisien investointeja varten vuodelle 2023.	Suunnitelmat ja laitelaukset tehty
<i>Puhtauspalvelut</i> Laadunseuranta, toiminnan kehittäminen	INSTA – 800 puhtaustason laadun mittausta ja arviointijärjestelmän käyttöönotto.	Puhtauspalveluissa on aktiivisesti käytössä standardoitu siivouksen teknisenlaadun arviointimenetelmä. Tuloksia hyödynnetään systemaattisesti kehitystyössä.	Ei toteutunut
<i>Puhtauspalvelut</i> Uusien koulujen tilojen ja materiaalivalintojen suunnittelun yhteistyö. Uusien koulujen puhtauspalvelun mitoittaminen	Aktiivinen osallistuminen suunnitteluun	Nykyaikaiset, viihtyisät tilat ja kalusteet, joiden suunnittelussa on huomioitu tilojen käyttäjien tarpeet sekä oikein mitoitettu puhtaanapito, joka varmistaa tilojen pysymisen kunnossa ja siistinä pitkään.	Suunnitelmat tehty ja osallistuttu suunnittelukokouksiin.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio toteutunee lähes suunnitelman mukaisesti. Elintarvikekustannukset tulevat kasvamaan hinnankorotuksista johtuen.

Kesäkuu 2022 Ruoka- ja puhtauspalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	330	604	-45,3 %	977	663	663	0	0	661
Henkilöstökulut	-1 916	-1 953	-1,9 %	-3 999	-3 779	-3 848	-70	-70	-3 833
Palvelujen ostot	-421	-437	-3,8 %	-873	-710	-710	0	0	-841
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-863	-871	-0,9 %	-1 688	-1 613	-1 613	0	0	-1 725
Muut toimintakulut	-31	-123	-75,0 %	-258	-236	-236	0	0	-61
TOIMINTAKULUT	-3 230	-3 384	-4,5 %	-6 819	-6 337	-6 407	-70	-70	-6 461
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 900	-2 780	4,3 %	-5 842	-5 675	-5 744	-70	-70	-5 800
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-69,6 %	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-2 900	-2 780	4,3 %	-5 843	-5 675	-5 744	-70	-70	-5 800
Poistot ja arvonalentumiset	-23	-26	-13,2 %	-37	-45	-45	0	0	-45
Sisäiset tuotot	3 451	3 189	8,2 %	6 473	6 624	6 624	0	0	6 902
Sisäiset kulut	-281	-251	12,2 %	-558	-564	-564	0	0	-562
TILIKAUDEN TULOS	247	132	87,3 %	35	340	270	-70	-70	495

Hankinnat

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja Pekka Kauhanen

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Hankintojen osaamisen ja tehokkuuden lisääminen	Hankintakoulutukset	Vuoden aikana vähintään kolmeen koulutustilaisuuteen osallistuu kunnan eri palvelualueiden edustajia.	Koulutustilaisuuksia tarjottu hankintahenkilöille.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Kesäkuu 2022 Hankinnat

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Estimaatti 2022	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-2	-2	0,9 %	-5	-5	-5	0	0	-5
Palvelujen ostot	-13	-9	35,4 %	-25	-26	-26	0	0	-25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11	0 2 933	794,6 %	3	14	14	0	0	22
TOIMINTAKULUT	-4	-12	-64,3 %	-27	-17	-17	0	0	-8
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4	-12	-64,3 %	-27	-17	-17	0	0	-8
VUOSIKATE	-4	-12	-64,3 %	-27	-17	-17	0	0	-8
Sisäiset tuotot	9	10	-13,5 %	27	17	17	0	0	17
TILIKAUDEN TULOS	4	-2	-327,1 %	0	0	0	0	0	9

Tuloslaskelma tammi–kesäkuu 2022, sisältää sisäiset

SISÄLTÄÄ SISÄISET 1000 euroa		TP 2021	TA 2022	Toteutuma 1.1. – 30.6.	Jäljellä	Tot. %
TOIMINTATUOTOT	42 124	37 496	19 264	18 232	51,4 %	
Myyntituotot	16 650	16 114	7 714	8 399	47,9 %	
Maksutuotot	6 056	6 211	3 341	2 870	53,8 %	
Tuet ja avustukset	5 654	2 217	1 595	621	72,0 %	
Muut toimintatuotot	13 763	12 954	6 613	6 341	51,0 %	
Valmistus omaan käyttöön	125	135	64	71	47,4 %	
TOIMINTAKULUT	-174 155	-177 819	-86 606	-91 212	48,7 %	
Henkilöstökulut	-64 478	-67 698	-31 879	-35 819	47,1 %	
Palvelujen ostot	-76 856	-77 947	-38 625	-39 322	49,6 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 062	-7 468	-4 075	-3 393	54,6 %	
Avustukset	-6 402	-6 255	-3 101	-3 154	49,6 %	
Muut toimintakulut	-18 357	-18 451	-8 927	-9 524	48,4 %	
TOIMINTAKATE	-131 906	-140 188	-67 278	-72 910	48,0 %	
S Verotulot	97 505	97 590	53 553	44 037	54,9 %	
S Valtionosuudet	40 859	43 115	21 683	21 432	50,3 %	
S Rahoitustuotot ja -kulut	915	1 009	648	361	64,3 %	
Korkotuotot	661	729	4	725	0,6 %	
Muut rahoitustuotot	2 543	2 377	1 690	687	71,1 %	
Korkokulut	-442	-345	-125	-220	36,4 %	
Muut rahoituskulut	-1 847	-1 752	-920	-832	52,5 %	
VUOSIKATE	7 373	1 526	8 606	-7 080	564,0 %	
Poistot ja arvonalentumiset	-6 830	-6 723	-3 361	-3 361	50,0 %	
Suunnitelmanmukaiset poistot	-6 546	-5 923	-2 961	-2 961	50,0 %	
Arvonalentumiset	-283	-800	-400	-400		
TILIKAUDEN TULOS	543	-5 197	5 244	-10 441	200,9 %	
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	27	0	0	0		
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	569	-5 197	5 244	-10 441	200,9 %	

S = sitova erä

Talousarvion toteutuminen, investoinnit

KUNNANHALLITUS

Kunnanhallituksen hanketavoitteet 2022–2024

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
ELINKEINOT			
Elinkeinoelämän kehittäminen	Tarpeen mukaan tehtävät kohteet.	Elinkeinoelämän kehittämisen kohtuullinen palvelukyky turvataan. Jatketaan työpaikka-alueiden yritystonttien esirakentamista Radantauksen ja Rissalan yrityspuiston alueilla.	Toivalan-padelhallin esirakentamistyöt saatu päätökseen. Vuorelan kerrostaloalueen esirakentaminen valmistuu suunnitellusti syksyllä. Radantauksen pohjoinen alue etenee suunnitellusti ja Radantaus eteläisen alueen suunnittelu ja kaavoitus käynnissä.
MAANKÄYTTÖ			
Raakamaan hankinta turvaa asemakaavoituksen palvelukyvyn	Raakamaan hankinta reservin ylläpitämiseksi tavoitetasolla.	Kymmenen vuoden tarvetta vastaava.	Ostettavia alueita ei ole alkuvuoden aikana ollut, mutta aktiivista hankintaa jatketaan.
Paikkatietopalvelut turvaa maaomaisuuden hallinnan, karttatuotannon, kaavoituksen, lupaviranomaisten sekä kunnallisteekniikan suunnittelun paikkatietoteknisen palvelukyvyn	Paikkatietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto suunnitellun vaiheistuksen mukaan.	Järjestelmä käyttöön otettu aikataulun mukaisesti maaomaisuuden, kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun sekä kuntatekniikan (hulevesilaskutuksen sekä sähköisen venepaikkavaraus- ja laskutusjärjestelmä) ohjelmistojen osalta.	Paikkatietojärjestelmä käyttöön otettu pääpiirteissään. Lisäosia asennetaan ja käyttöön otetaan tukemaan järjestelmää.
TIETOTEKNIikka			
Tietosuoja- ja tietoturva koulutusalan käyttöönotto	Otetaan käyttöön koulutusala, joka sisältää monipuoliset raportointiominaisuudet ja suoritusvalvonnan.	70% henkilöstöstä on suorittanut vuoden loppuun mennessä vähintään perustason koulutuksen.	Alusta on otettu käyttöön ja se sisältää kattavan raportoinnin suorituksista.
Office2019 päivitykset yhteiskäyttöisille koneille ilman ylläpitoa	Yhteiskäyttöisillä koneilla on edelleen käytössä jäädytetty versio Office2013, jonka tuki on päättyvässä	Kaikki yhteiskäyttöiset tietokoneet on päivitetty vuoden loppuun mennessä.	Ei ole toteutunut, sillä merkittävä osa yhteiskäyttöisistä koneista poistuu Hyvinvointialueen myötä. Muutoksen

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
	vuonna 2022. Päivitetään koneet kertakustannuksella uuteen jäädytettyyn versioon 2019.		tarvetta tarkastellaan uudestaan vuoden 2023 alussa.
RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT			
Ruoka- ja puhtauspalvelujen tuottamisen turvaaminen toimivalla laitekannalla ja nykyaikaisilla menetelmillä	Laitteiden korvausinvestoinnit arvioitu elinkaarivaiheperusteisesti. Uusitaan maltillisesti keskeisiä tuotannossa välttämättömiä laitteita.	Turvataan ruoka- ja puhtauspalvelun toteuttaminen suunnitelmallisesti ja laadukkaasti eri kohteissa.	
Ruokapalvelujen tuottaminen on systemaattisesti ohjattua. Tieto aterioiden kustannuksista ja laadusta sekä tarvittava asiakasinformaatio ovat helposti käytettävissä.	Ruokapalvelun tuotannonohjaus-järjestelmän versiopäivitys.	Tuotannonohjausjärjestelmä tukee ja ohjaa ruokatuotannon ja palvelun prosesseja. Se tehostaa ja järkevöittää ruokapalvelun toimintaa.	

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Elinkeinot

Toteutuu suunnitellusti.

Maankäyttö

Tietotekniikka

Tietosuoja- ja tietoturva koulutusalueen käyttöön varattu investointi toteutuu suunnitellusti. Office2019 päivitykset eivät toteudu kuluvan vuoden 2022 aikana. Investointi siirtyy harkittavaksi ja uudelleen tarkasteltavaksi alkuvuoteen 2023.

Ruokapalvelut

Kunnanhallitus	TP TALOUSARVIO		Toteuma	JÄLJELLÄ	TOT
	2021	+MUUTOKSET	1.1. - 30.6.		%
Aineettomat hyödykkeet					
Kulut	-61 758	-142 000	-17 376	-124 624	12,20
Netto	-61 758	-142 000	-17 376	-124 624	12,20
Maa- ja vesialueet					
Tuotot	412 157	0	212 694	-212 694	0,00
Kulut	-1 287 753	-1 350 000	-106 227	-1 243 773	7,90
Netto	-875 596	-1 350 000	106 467	-1 456 467	-7,90
Koneet ja kalusto					
Kulut	-57 565	-124 000	-33 744	-90 256	27,20
Netto	-57 565	-124 000	-33 744	-90 256	27,20

Osakkeet ja osuudet					
Tuotot	54 995	0	0	0	0,00
Kulut	0	0	-94 053	94 053	0,00
Netto	54 995	0	-94 053	94 053	0,00
Elinkeinoelämän kehittäminen					
Kulut	-288 033	-400 000	-657 074	257 074	164,30
Netto	-288 033	-400 000	-657 074	257 074	164,30
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ					
Tuotot	467 153	0	212 694	-212 694	0,00
Kulut	-1 695 108	-2 016 000	-908 474	-1 107 526	45,10
Netto	-1 227 956	-2 016 000	-695 779	-1 320 221	34,50

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistyslautakunnan hanketavoitteet 2022–2024

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Suunnittelukauden tavoite 2022–2024	Tavoitetaso	Riskiarvio	TOTEUTUMINEN
Koulujen ja päiväkotien kasvu- ja oppimisympäristöjen uudistaminen	Opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset oppimisympäristöt, jotka tukevat toiminnallisuutta ja yhteistyötä.	Taloudellisten resurssien niukkuus voi viivästyttää hankkeita tai oppimisympäristöjen toiminnallisuudesta joudutaan tinkimään.	Vuoden aikana toteutettu korvausinvestointeja, joilla on uusittu vanhenevaa kalustoa kouluissa ja päiväkodeissa.
Riittävät liikuntatilat ja lähiliikuntapaikkojen kehittäminen	Liikuntapaikkaverkosto vastaa seuratoiminnan ja omaehtoisen liikunnan tarpeita.	Taloudellisten resurssien niukkuus voi viivästyttää hankkeita.	Ulkoilureittien kehittäminen ja ulkokuntoilupaikan rakentaminen käynnissä.
	Virikkeellisemmät koulu- ja asuinympäristöt. Keskimäärin vähintään yksi hanke/vuosi.	Taloudellisten resurssien niukkuus voi viivästyttää hankkeita.	Suininlahden piha-alueen liikuntamahdollisuuksien kehittäminen käynnissä

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Koulujen ja päiväkotien kasvu- ja oppimisympäristöjen uudistaminen	Siilinkosken päiväkodin kalustohankintojen suunnittelu.	Opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset oppimisympäristöt, jotka tukevat toiminnallisuutta ja yhteistyötä.	Päiväkoteihin uusittu kalusteita.
	Koulujen ja päiväkotien vanhentuvan kaluston uusiminen.	Uusia kohteita kalustettaessa huomioidaan	Perusopetuksessa hankittu uudet teknisen työn laitteet Vuorelan koululle

		täysimääräisesti väistö-tiloihin hankittu käyttökelpoinen kalusto.	sekä korvattu koulujen vanhentuneita interaktiivisia älytauluja.
Lähiliikuntapaikkojen toteutus, keskimäärin 1/vuosi	Suininlahden koulun liikuntamahdollisuuksien kehittäminen	Keskimäärin 1 lähiliikuntapaikka-hanke/vuosi.	Aloitettu kesäkuussa
Kuntoratojen valojen uusiminen osana energiansäästö-ohjelmaa	Patakukkulan ulkoilurei- tit vuonna 2023.	Valot uusittu vuoteen 2025 mennessä.	
Ulkokuntoilualueiden kehittäminen	Kuilun montun ulkoilu- alueen toteutus.	Hanke toteutettu	Aloitettu kesäkuussa

Arvio koko vuoden talousarvion toteumasta

Sivistyslautakunnan alaisten investointien arvioidaan alittavan talousarvion nettona noin 300 000 eurolla. Merkittävin alittuminen tulee palloiluhalli-hankkeen osalta. Talousarviossa ko. hankkeen menoiksi on arvioitu talousarviovuonna 300 000 €. Tämä summan on ajateltu kattavan palloiluhallin suunnittelu ja pohjatoiden kustannukset. Palloiluhallin toteuttaminen edellyttää kaavamuutosta, jonka valmistelu on vielä kesken. Näin ollen pohjatöitä ei ole voitu tehdä suunnitellussa laajuudessa, vaan merkittävä osa pohjatyöstä toteutuu vasta vuonna 2023. Tämänhetkisen arvion mukaan palloiluhalli-hankkeen kustannukset tulevat olemaan kuluvana vuonna noin 50 000 €. Talousarvion nettoalittumiseen vaikuttaa myös se, että Kuilun montun ulkoliikunta-alueen kehittämisen vuoden 2021 valtionavustus (n. 58 000 €) on kirjautunut vuodelle 2022, koska se on maksettu vasta helmikuussa 2022.

Muiden investointiosan hankkeiden arvioidaan toteutuvan talousarviossa esitetyllä tavalla.

Sivistyslautakunta	TP 2021	TALOUSARVIO +MUUTOKSET	Toteuma 1.1. - 30.6.	JÄLJELLÄ	TOT %
Liikuntapaikat					
Tuotot	88 000	0	57 700	-57 700	0,00
Kulut	-742 316	-440 000	-55 444	-384 556	12,60
Netto	-654 316	-440 000	2 256	-442 256	-0,50
Koneet ja kalusto					
Kulut	-107 187	-120 000	-33 944	-86 056	28,30
Netto	-107 187	-120 000	-33 944	-86 056	28,30
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
Tuotot	88 000	0	57 700	-57 700	0,00
Kulut	-849 504	-560 000	-89 388	-470 612	16,00
Netto	-761 504	-560 000	-31 688	-528 312	5,70

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Hanketavoitteet 2022–2024

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Suunnittelukauden tavoite 2022–2024	Tavoitetaso	Riskiarvio	TOTEUTUMINEN
Suurten toimitilahankkeiden toteutus	Kaikki hankkeet saadaan toteutettua.	Kunnan talous, rahoitus ja resurssien riittävyys.	Hankkeita toteutetaan kunnan päätöksentekojärjestelmän mukaisesti: <ul style="list-style-type: none"> terveyskeskus on toteutusvaiheessa (valmis 8/2022) pelastusaseman rakennustyöt ovat käynnistyneet 6/2022 suuret kouluhankkeet ovat kilpailullisessa neuvottelumenettelyvaiheessa

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
TOIMITILAINVESTOINNIT			
Uusi terveyskeskus	Rakentamisen loppuunsaattaminen	käyttöönotto syyskuussa	toteutuu
Uusi Siilinkosken päiväkot	Hankkeen valmistelu puurakentamiskohteena, urakkakilpailun ja rakentamisen aloitus	rakentamisen aloitus	ei toteutunut (epäselvyys asemakaavavaliutuksesta johtuen)
Uusi pelastusasema	Hankkeen valmistelu, urakkakilpailu ja rakentamisen aloitus	uusi pelastusasema käytössä v. 2022	ei toteutunut: hankkeen aloitusta siirrettiin, jotta saatiin uudet päätökset määrärahasta
Uusi Ahmon koulukeskus ja Siilinlahden koulu	Elinkaarihankkeen kilpailutus.	hankkeen laajuus, tilat ja kustannusraami ovat tiedossa	Kilpailullinen neuvottelumenettely on käynnistetty kahden rakennusliikkeen kanssa. Määrärahakattoa korotettiin kertaalleen. Samalla hankkeiden toteutusaikataulu siirtyi.
KUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT			
Radantaus: Suutarintie	Infran rakennustyöt	Yritystontteja on mahdollista luovuttaa kesällä v. 2022.	toteutui infran rakentamisen osalta
Päivärinne: Siilinkoskentien ja Mutkajouhe	Infran rakennustyöt	Päiväkoti on mahdollista liittää vesihuolto-	ei toteutunut (epäselvyys asemakaavavaliutuksesta johtuen)

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
		ja katuverkkoon ke- sällä v. 2022.	
Infran saneeraustyöt	Leppäkaarre, Pyy- lampi, Harjamäki	Saneeraustyöt suori- tetaan hyväksytyn työohjelman mukai- sesti.	saneeraustyöt on aloi- tettu hyväksytyn työoh- jelman mukaisesti lu- kuun ottamatta Pyy- lampea

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimitilojen investointimääräraha jää käyttämättä pääosin, Siilinkosken päiväkodin osalta (asemakaava-
valituksen epäselvyys).

Kuntatekniikan investointimäärärahoja jää käyttämättä: Toritien peruskorjausta ei aloitettu (liittyy yksityi-
sen sektorin hankkeeseen) eikä Siilinkosken alueen infran rakennustöitä aloitettu asemakaava-
valituksen epäselvyyden vuoksi.

Tekninen lautakunta	TP 2021	TALOUSARVIO +MUUTOKSET	Toteuma 1.1. - 30.6.	JÄLJELLÄ	TOT %
Aineettomat hyödykkeet					
Kulut	0	0	-343	343	0,00
Netto	0	0	-343	343	0,00
Rakennukset / toimitilat					
Kulut	-235 615	-1 300 000	-473 940	-826 060	36,50
Netto	-235 615	-1 300 000	-473 940	-826 060	36,50
Maa- ja vesirakenteet					
Kadut					
Kulut	-858 222	-1 750 000	-330 789	-1 419 211	18,90
Netto	-858 222	-1 750 000	-330 789	-1 419 211	18,90
Kevyen liikenteen väylät					
Kulut	-76 152	-140 000	-64 278	-75 722	45,90
Netto	-76 152	-140 000	-64 278	-75 722	45,90
Kestopäällystys					
Kulut	-276 700	-190 000	-210 435	20 435	110,80
Netto	-276 700	-190 000	-210 435	20 435	110,80
Valaistus					
Kulut	-54 568	-60 000	-17 347	-42 653	28,90
Netto	-54 568	-60 000	-17 347	-42 653	28,90
Katokset ym. rak. ja laitteet					
Kulut	-136 898	-280 000	-40 452	-239 548	14,40
Netto	-136 898	-280 000	-40 452	-239 548	14,40
Puistot, Torit ja muut maarakenteet					
Kulut	0	-90 000	0	-90 000	0,00
Netto	0	-90 000	0	-90 000	0,00
Leikkipaikat					
Kulut	-61 567	0	0	0	0,00
Netto	-61 567	0	0	0	0,00

Hulevesiverkosto					
Kulut	-188 776	-205 000	-110 259	-94 741	53,80
Netto	-188 776	-205 000	-110 259	-94 741	53,80
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Kulut	-7 679	-10 000	-15 531	5 531	155,30
Netto	-7 679	-10 000	-15 531	5 531	155,30
KUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
Kulut	-1 660 561	-2 725 000	-789 092	-1 935 908	29,00
Netto	-1 660 561	-2 725 000	-789 092	-1 935 908	29,00
Koneet ja kalusto					
Kulut	-23 323	0	0	0	0,00
Netto	-23 323	0	0	0	0,00
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
Tuotot	0	0	0	0	0,00
Kulut	-1 919 499	-4 025 000	-1 263 375	-2 761 625	31,40
Netto	-1 919 499	-4 025 000	-1 263 375	-2 761 625	31,40

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Hanketavoitteet 2022

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Una-hanke (PSSHP) 81244	Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö; Una ydin osion käyttöönotto.	Alueellinen Una ydin osion valmistelu ja käyttöönotto PSSHP:n johdolla	Valmistelu menossa PSSHP:n johdolla. Tilanakuva osio on käyttöön otettu.
Perusterveydenhuollon tietojärjestelmä (Sote DW) 81242	Potilastietojärjestelmän raportointiosuuden kehittäminen	Yhteisten raporttipohjien käyttö ja tietojen vertailu AluePegasos käyttäjien kesken.	Valmistellaan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä, jolloin raportit yhtenäistään.
KVARKKI -kuvantaminen (PTH järjestelmä) 81220	Kuva-aineistojen arkistointi, ja arkistosta käyttö	Rtg-kuvat kanta-arkistossa ja niiden käyttö Kannasta.	Röntgenkuvien siirto Kanta-arkistoon otettu käyttöön keväällä 2022 ja ovat sieltä käytettävissä.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunta	TP TALOUSARVIO	Toteuma	JÄLJELLÄ	TOT
	2021 +MUUTOKSET	1.1. - 30.6.		%

Aineettomat hyödykkeet					
Kulut	-227 957	-83 600	0	-83 600	0,00
Netto	-227 957	-83 600	0	-83 600	0,00
Koneet ja kalusto					
Kulut	-38 463	0	-6 515	6 515	0,00
Netto	-38 463	0	-6 515	6 515	0,00
SOSIAALI- ja TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
Kulut	-266 420	-83 600	-6 515	-77 085	7,80
Netto	-266 420	-83 600	-6 515	-77 085	7,80

KOKO KUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
Tuotot	555 153	0	270 394	-270 394	0,00
Kulut	-4 730 531	-6 684 600	-2 267 752	-4 416 848	33,90
Netto	-4 175 378	-6 684 600	-1 997 358	-4 687 242	29,90

Konserniyhtiöiden toiminta ja talous

Kiinteistö Oy Siilinjärven Vapaa-aikakeskus Oy

Toiminta-ajatus

Omistaa ja hallita Siilinjärven kunnan Siilinpää nimisestä tilasta RN:o 18:379 vuokrattavaa maa-alaa sekä huolehtia maa-alalla olevasta kiinteistön kunnosta, että kiinteistön yritykset voivat harjoittaa omaa liiketoimintaa turvallisesti.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Siilinjärven Uimala Oy omistaa Kiinteistö Oy Siilinjärven Vapaa-aikakeskuksen osakkeista 59 % ja Siilinjärven kunta omistaa 41 %. Siilinjärven kunta omistaa 100 % Siilinjärven Uimala Oy:n osakkeet.

Alkuvuonna ja kesän huoltotauolla rakennukseen ja laitetekniikkaan kohdistuneet korjaustyöt olivat suunnitelman mukaiset. Siilinjärven kunnanvaltuuston päätöksellä kiinteistön peruskorjausta siirrettiin 5 vuoden päähän, koska peruskorjauksen tarjoukset ylittivät budjettiraamin. Kiinteistön kuntoa ja korjaustarvetta seurataan vuosittain.

Kiinteistön kunnosta teetetään PTS, jossa selvitetään kriittiset korjauskohteet ja niiden kustannukset.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

<i>Tavoitteet 2022–2024</i>	<i>Toimenpiteet 2022</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
<i>Rakennuksen ilme ja teknisten laitteiden käyttökuntoisuus edesauttavat rakennuksen käyttötarkoituksen ja emoyhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutumista</i>	Kunnossapidon vuosibudjetin kautta toteutettavat tarvittavat korjaustyöt.	Ei rakennuksesta tai laitetekniikasta aiheutuvia käyttökatkoksia tai merkittäviä häiriöitä Uimalan tai vuokratilojen liiketoimintaan.	Toteutui.
<i>Rakennuksen teknisten laitteiden ja rakenteiden käyttökuntauuden ja -varmuuden sekä esteettömyyden parantaminen</i>	Peruskorjauksen suunnitelmien viimeistelyä, kilpailutuksen valmistuminen ja peruskorjauksen aloitus	Peruskorjaustyö alkaa kesäkuussa 2022 ja peruskorjaus valmis joulukuun 2023.	Ei toteutunut, peruskorjaus siirtyi 5 vuoden päähän.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Alkuvuoden 2022 talousarvio toteutui suunnitellusti.

Alla oleva taulukko sisältää sekä Uimalan että Kiinteistöyhtiö Vapaa-aikakeskuksen luvut.

	TP 2021	TA 2022	Est 2022
Vuosikate t€	-58	173	279
Poistot t€	-492		-440
Tilikauden tulos t€	394	467	-244
Kumulat. ali-/ylijäämä	- 8 601	-8 134	-8 357
Nettoinvestoinnit t€			
Lainakanta t€	2 017	1 828	1 640
Kunnan takaamat lainat t€	2 017	1 828	1 640
Vuokravastuut t€	-1	0	0
Omavaraisuusaste	13 %		

Sillinjärven Uimala Oy**Toiminta-ajatus**

Edistää uimataitoa sekä tarjoaa aktiivista tekemistä ja virikkeellistä toimintaa vaivattomasti.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Vuoden 2022 alussa toimintaa varjosti vielä koronatilanteen nopea muuttuminen. Helmikuussa koronarajoituksia jo purettiin ja huhtikuussa toiminta alkoi normalisoitua. Kesällä kävijämäärät ja liikevaihto olivat jo koronaa edeltävällä tasolla.

Peruskorjaus siirtyi 5 vuoden päähän. Riskinä on, miten allastekniikkaan, talotekniikka ja rakenteet kestävät siihen saakka. Allastekniikkaan pitää uusia rikki menneitä laitteita loppukesästä 2022.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Vakiinnuttaa kävijämäärää ennen koronaa olevalle tasolle sekä budjetin mukainen toiminnan tulos	Toiminnan kehittäminen asiakkaita kiinnostavaksi	6 000 hlöä/kk Budjetin mukainen	Toteutui. Toteutui.
Peruskorjaus v. 2022-2023	Toiminnan hallittu lopettaminen ennen peruskorjauksen alkua	Toimintasuunnitelman mukainen.	Ei toteutunut, koska peruskorjaus ei toteutunut.
Yhtiö tarjoaa kylpylä- ja liikuntapalveluja asiakkaiden fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen	Toiminnan järjestämiseen puitteet pidetään kunnossa. Huomioidaan toiminnassa turvallisuus, puhtaus, esteettömyys ja viihtyvyys.	Kustannukset budjetin mukaiset Asiakastyytyväisyyskyselyssä ka. hyvä (4)	Toteutui. Toteutui.
Yhteistyö konserniyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa	Yhteiset markkinointitoimet, säännölliset tapaamiset.	Yhteistyökampanjat tai vastaavat	Toteutui.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Kumulatiivisesti liikevaihto ja kävijämäärä toteutunut suunnitellusti, vaikka alkuvuodesta oli vielä koronarajoituksia. Energian hintatason merkittävä nousu 1.9.2022 alkaen tulee nostamaan kiinteitä kuluja ja sitä kautta vaikuttaa koko vuoden tulokseen. Muutenkin hintojen nousu voi vaikuttaa jonkin verran asiakaskäyttäytymiseen.



Toiminta-ajatus

Yhtiön perustehtävänä on huolehtia asemakaavan mukaisesta veloitteypysäköinnistä.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Toiminnan painopisteinä ovat maanalaisen pysäköintihallin ylläpito ja sen edelleen kehittäminen sekä maanpäällisten pysäköintipaikkojen kunnossapito. Tulevaisuuden keskeisenä tavoitteena ovat mm. pysäköintihallin käyttöasteen (70 %) edelleen kasvattaminen ja pysäköintihallin houkuttelevuuden parantaminen esim. sähköautojen latauspisteillä. Yhtiön henkilökunta koostuu vain kahdesta osa-aikaisesta työntekijästä.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
<i>Yhtiö kattaa toimintakulut toimintatuotoillaan ja rahoituskulut sekä laskuttamattomien autopaikkojen ylläpitokulut kunnan avustuksella</i>	Ajantasainen kulu-rakennetta vastaava asiakaslaskutus.	0-tulos tilikaudelta.	-27.781 €

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Vuonna 2022 on keskitytty talouden kuntoon saattamiseen. Yhtiö tavoittelee 0-tulosta.

	TP 2021	TA 2022	Est 2022
Vuosikate €	-1 173,51		1 173,51
Poistot €	-		-
Tilikauden tulos €	-1 388,95		0,00
Kumulatiivinen ali-/ylijäämä	-432 549,58		-432 549,58
Nettoinvestoinnit €	-		-
Lainakanta €	1 510 767,74		1 510 767,74
Kunnan takaamat lainat	-		-
Vuokravastuut €	-		-
Omavaraisuusaste-%	-32,9		-32,9



Toiminta-ajatus

Yhtiö tarjoaa monipuolisia asumisratkaisuja kuntalaisille ja kuntaan muuttaville uusille asukkaille. Yhtiön harjoittaa vuokra-asuntotuotantoa Siilinjärven kunnan alueella ja hallitsee sekä ylläpitää omistamiinsa kiinteistöjä

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Toiminnallinen: Yhtiö on osallistunut vahvasti ukrainan pakolaisten asuttamiseen siirtämällä purettavaksi salkutettujen kiinteistöjen purkamisen aikatauluja. Ukrainan pakolaisten käyttöön annettujen huoneistojen vuokrasopimukset on solmittu Siilinjärven kunnan kanssa.

Tilikauden tulokset ovat vuosina 2021-2023 negatiiviset toteutettavien hyllypoistojen takia. Hyllypoistot toteutetaan purettavien kiinteistöjen poistamiseksi taseesta.

Riskit: Yhtiölle kuntotutkimusten perusteella laadittua kiinteistökannan 5-vuotiskehittämissuunnitelmaa joudutaan oikaisemaan ja purkuajatauluja siirtämään eteenpäin toiminnallisen tilanteen muutosten takia. Sähkön ja lämmön hintakehitys. Tulevien vuosien talouden ennustaminen on vaikeaa Ukrainan sotatilanteen takia.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Yhtiö tarjoaa kohtuuhintaisia ja laadukkaita vuokra-asuntoja	Yhtiö kartoittaa kiinteistöjen kunnon.	Salkutus (luokitus) on valmis ja käytännön toimenpiteiden eteenpäin vieminen.	Yhtiölle laadittua kiinteistökannan 5-vuotis-suunnitelman aikatauluja joudutaan muuttamaan ukrainalaisten pakolaisten asuttamisen takia.
Kiinteistönpidossa toteutuu omakustannusperiaate ARA- ja korkotukikiinteistöissä (sisältää erityisavustuskohteet)	Vuokranmäärityksessä varaudutaan tuleviin peruskorjauksiin ja korkotukilainojen viiden vuoden välein kohoaviin lainanlyhennyksiin.	Tasainen ja kilpailukykyinen vuokrataso.	Toteutunut, vuokria ei ole korotettu vuosina 2020-2022
Vapaarahoitteisten kiinteistöjen kiinteistönpidossa toteutuu pitkäjänteinen talouden ja kiinteistöhallinnan suunnittelu	Pitkän tähtäimen talous-suunnittelua (PTS) ja vuokranmäärityksessä huomioidaan korjausva- raukset.	Vapaarahoitteisen kannan kuluja ei kata ARA-kannan vuokratuotoilla.	Toteutunut.
Vuokra-asuntojen käyttöaste	Suunnitelmallinen kiinteistönpito ja aktiivinen markkinointi.	Käyttöaste säilyy erinomaisella tasolla (95,7 % vuonna 2021).	Käyttöaste paranee isojen asuntojen kysynnän vilkastumisen sekä kunnalle vuokratujen Ukrainan pakolaisten asuttamiseen käytettävien asuntojen seurauksena.
Uustuotanto / vuokra-asunnot	Metsontie 1 uudisrakennus (rivitalo)	Valmistuminen 1/2022	Valmistui 3/2022
	Asematie 11 talot A ja B.	Valmistuminen 3/2022	Valmistui 3/2022
	Siilinpää, 6-kerroksinen kerrostalo	Valmistuminen kevät 2023	Valmistuminen siirtyy noin vuodella. Kohde joudutaan kilpailuttamaan uudelleen KVR-urakoitsijan vetäytyttyä pääurakoitsijan tehtävästä.

Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
	Seuraavien kerros- ja riivitalokohteiden valmistelu.	Varaudutaan täyttämään vuokra-asuntotarvetta kuntakonsernin ohjeistuksen mukaisesti.	Siilinpään kerrostalohanke toteutetaan, mutta aikaisemmasta aikataulusta myöhemmin. Siilkiikuntie tontinvaraussopimus kunnan kanssa tehty.
Vuokra-asunnot (vanha rakennuskanta)	Peruskorjaustarpeen selvitykset, kuntotutkimukset.	Suunnitelmat valmiina hallituksen päätettäväksi.	Yhtiölle laadittu kiinteistökannan 5-vuotiskehittämissuunnitelma päivitetään ja käsitellään hallituksessa.
Tytäryhtiö Siilinjärven Asumisoikeus Oy tarjoaa asumisoikeusasuntoja	Kiinteistöjen laatutason ylläpitäminen.	100 %	Toteutunut vuoden 2021 tasossa (liikevaihtototeuma 95,4%). Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana asuntojen kysyntä on vilkastunut.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

	TP 2021	TA 2022	Est 2022
Vuosikate t€	1 589	1992	1992
Poistot t€	1 768	2331	2331
Tilikauden tulos t€	-565	-385	-385
Kumulat. ali-/yliäämä	-565	-385	-385
Nettoinvestoinnit t€	10 500	6 000	6 000
Lainakanta t€	40 033	43 954	43 954
Vuokravastuut t€	28	29	29

Kiinteistö Oy Isoharja

Toiminta-ajatus

Yhtiön päätehtävänä on tuottaa arvoa asiakkaille vuokraamalla tarpeenmukaiset toimitilat sekä kehittää omistamiaan kiinteistöjä ja koko aluetta yrityskeskuksena.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Viime ajat ovat erityisesti osoittaneet, että elämme jatkuvasti muuttuvassa maailmassa mikä väistämättä vaikuttaa myös Yrityskeskus Innocumin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Etätyö on tullut jäädäkseen osaksi arkea, jolloin toimitiloilta vaaditaan asiakastarpeen huomioivaa muuntojoustavuutta ja entistä tehokkaampaa tilan käyttöä. Etätyön yleistyessä myös perinteisten toimistotilojen kysyntä on ollut aikaisempaa alhaisempaa.

Euroopassa käytävä sota aiheuttaa epävarmuutta yleiseen taloudelliseen tilanteeseen ja ennustettavuus on heikentynyt. Inflaation pysyessä korkeana kiinteistöjen ylläpitokustannukset tulevat nousemaan merkittävästi, mikä aiheuttaa paineita vuokrien nostamiseen. Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten nousun siirtäminen täysimääräisesti vuokriin voi vaikuttaa tilojen taloudellista vuokrausastetta heikentävästi. Lähiajan tavoitteena onkin kiinteistöjen energiataloudellisuuden parantaminen kilpailukyvyyn säilyttämiseksi hyvällä tasolla.

Vuosittaisista suunnitelluista korjauksista huolimatta, vanhat rakennukset muodostavat yllättävien korjaustöiden kustannusriskin. Riskien hallitsemiseksi kiinteistöjen kuntoa ja toimintaa seurataan päivittäin ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi. Vuosittaisia kunnossapito- ja peruskorjauksia jatketaan investointisuunnitelman mukaisesti ottamalla huomioon aiemmat rakennusten kuntoa koskevat selvitykset.

Taloudellisia riskejä vältetään tekemällä vuosittaiset korjaustyöt ja investoinnit tulorahoituksella. Yhtiön pitkäaikaiset lainat ovat 80 %:sti korkosuojattuja. Vuokralaisten maksutapaa ja eräänntyneitä myyntisaatavia seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin puututaan luottotappioiden välttämiseksi.

Vuoden 2022 syksyn tärkeimpänä tavoitteena on uuden monitoimitalon I1 rakennushankkeen käynnistäminen. Uusi rakennus täydentää yrityskeskuksen tilatarjontaa merkittävästi ja nostaa Innocumin alueen yhä merkittävämmäksi toimijaksi Pohjois-Savossa.

Tavoitteet 2022 – 2024 ja toimenpiteet 2022

Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Kiinteistöjen käyttöasteen pitäminen taloudellisesti kannattavalla tasolla	Vastata niin uusien kuin nykyisten asiakkaiden tilatarpeisiin ylläpitämällä sekä parantamalla vuokrattavien tilojen tasoa.	Yli 92 %. Yli 4 %.	Taloudellinen käyttöaste 1.7.2022 95,4 %
Markkinointinimen INNOCUM tunnettavuuden lisääminen	Järjestetään yritystapahtumia, verkottumalla sekä käytetään sähköisiä kanavia.	Vähintään yksi merkittävä tapahtuma /vuosi, yksi maakunnallisesti merkittävä kumppani (KalPa 2021-22), INNOCUM uutiset vähintään 4 krt. vuodessa.	INNOCUM Yrityscup siirretty vuodelle 2023 johtuen koronariskistä. Kalpa verkostokumppanuus kaudet 2021 – 2023. INNOCUM uutiset toteutuneet kuukausittain
Nykyisen rakennuskannan vuosittaisten suunniteltujen korjausten ja investointien toteuttaminen siten, ettei velkapääoma kasva nykyisestäään	Korjaussuunnitelman jatkuva päivittäminen kiinteistöjen korjaustarpeet huomioiden.	Yli 400 m ² /vuosi vuosittaisen budjetin toteutuminen.	S1 Länsisiiven kunnostustyöt n. 500 m ² . Budj. 2022; 320 t€ tot. 1-6/22; 127 t€
Uuden monitoimitalon rakentaminen yhtiön resurssit ja vuonna 2020 laaditun asemakaavan mahdollisuudet huomioiden	Uuden toimitalon tilojen tarjoaminen uusille ja nykyisille asiakkaille sekä tehdä päätös rakentamisen aloittamisesta.	Vuokrauksen tavoitetaso 60 % suunnitelluista neliöistä.	Uuden toimitalon tiloista vuokrattu n. 58%. Urakkatarjouspyynnöt lähetetty kesäkuussa ja laskenta-aika 26.8.2022 saakka

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

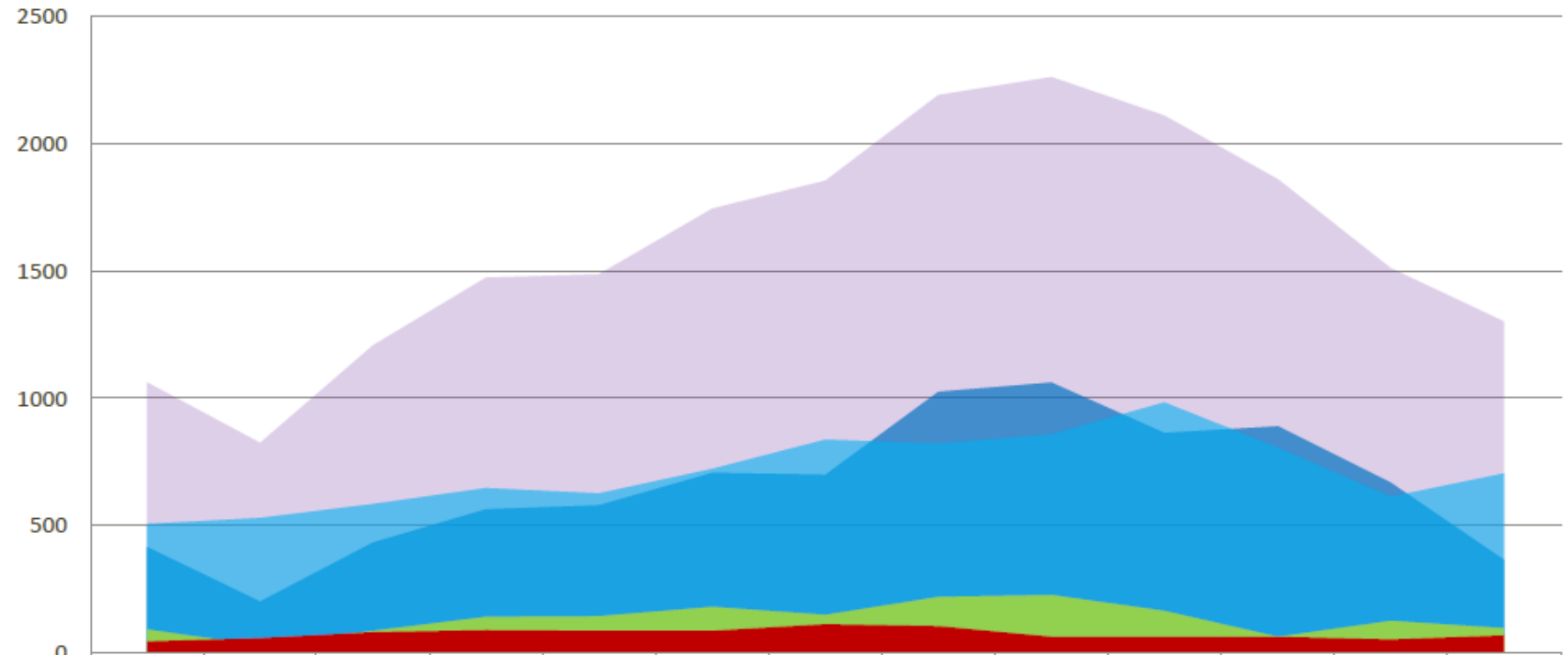
	TP 2021	TA 2022	Est 2022
Vuosikate t€	904	819	880
Poistot t€	520	630	520
Tilikauden tulos t€	248	93	215
Kumulat. ali-/ylijäämä	3263	3207	3478
Nettoinvestoinnit t€	262	4200	1250
Lainakanta t€	6182	9847	7200
Leasing vuokravastuut t€	3	2	2

Henkilöstöraportit

Henkilöstö palvelualueittain 2021 ja 2022

	2021				2022								
	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
Elinvoima- ja konsernipalvelut													
vakinainen	55	54	58	58	60	60	60	56	55	55	57	57	58
määräaikainen	15	14	13	13	12	11	24	13	15	15	12	13	17
yhteensä	70	68	71	71	72	71	84	69	70	70	69	70	75
Sivistyspalvelut													
vakinainen	527	528	521	520	515	511	514	512	505	502	504	502	499
määräaikainen	67	43	110	178	176	192	165	213	226	223	171	168	103
yhteensä	594	571	631	698	691	703	679	725	731	725	675	670	602
Sosiaali- ja terveyspalvelut													
vakinainen	383	383	396	400	405	409	409	414	414	412	419	420	421
määräaikainen	172	161	129	145	139	141	142	129	141	139	139	152	164
yhteensä	555	544	525	545	544	550	551	543	555	551	558	572	585
Tekniset palvelut													
vakinainen	54	54	53	55	55	55	54	54	54	54	54	52	52
määräaikainen	14	13	11	5	5	0	1	1	1	1	2	8	12
yhteensä	68	67	64	60	60	55	55	55	55	55	56	60	64
Yhteiset palvelut													
vakinainen	105	107	110	110	107	106	106	106	106	104	104	105	99
määräaikainen	39	34	33	33	34	32	32	38	36	38	38	38	45
yhteensä	144	141	143	143	141	138	138	144	142	142	142	143	144
Yhteensä													
Vakinaiset	1 124	1 126	1 138	1 143	1 142	1 141	1 143	1 142	1 134	1 127	1 138	1 136	1 129
Määräaikaiset	307	265	296	374	366	376	364	394	419	416	362	379	341
Koko kunta yht.	1 431	1 391	1 434	1 517	1 508	1 517	1 507	1 536	1 553	1 543	1 500	1 515	1 470

Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot (kpv) palvelualueittain 2021 ja 2022

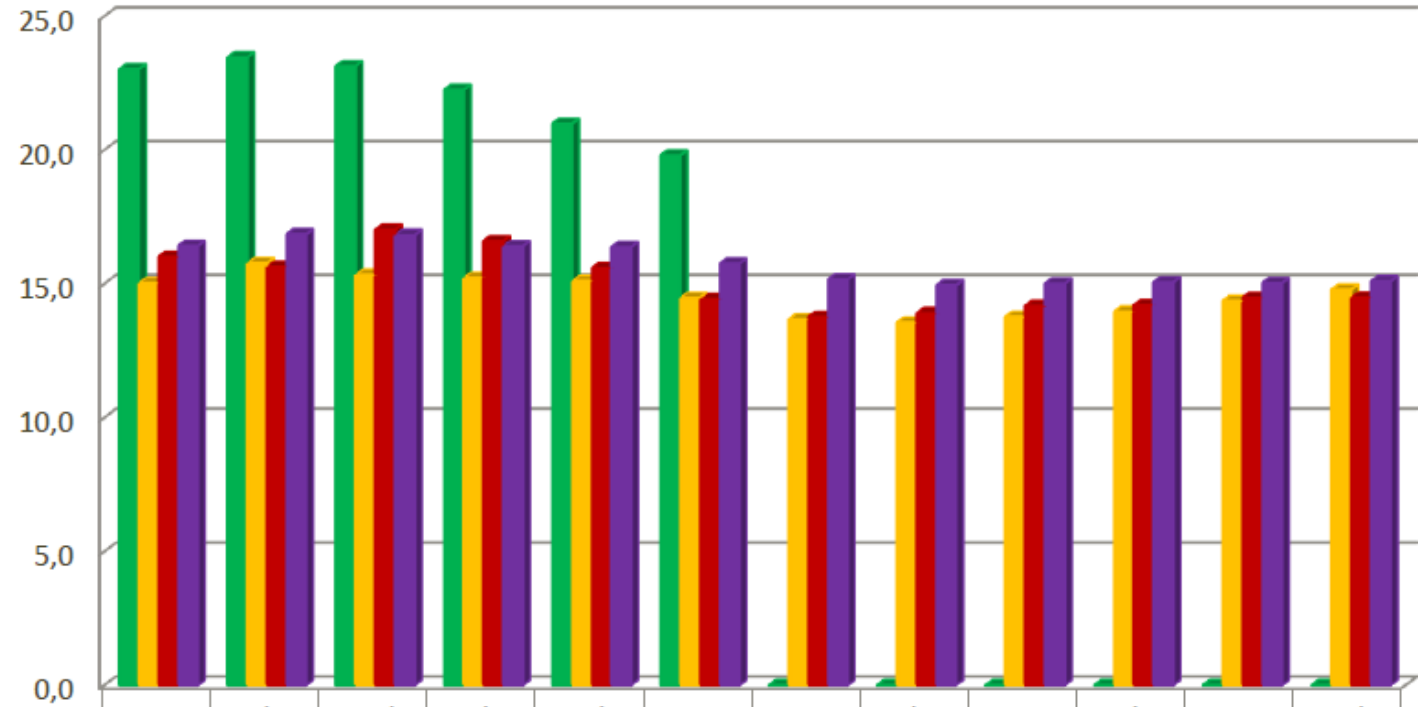


	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	2022 Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
■ Koko kunta yht.	1062	825	1206	1474	1487	1745	1852	2190	2260	2109	1859	1508	1300
■ Sivistyspalvelut	414	202	433	564	579	707	700	1024	1061	862	889	667	365
■ Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	507	529	583	647	626	721	837	822	857	984	805	613	704
■ Yhteiset palvelut	92	28	85	141	144	180	148	218	228	164	62	126	97
■ Tekniset palvelut	5	8	25	33	53	52	54	21	52	37	40	49	65
■ Elinvoima- ja konsernipalvelut	44	58	80	89	85	85	113	105	62	62	63	53	69

Sairauspoissaolot kpv / vakinainen työntekijä / vuosi, palvelualueittain 2022

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Tammi - Kesä
<i>Elinvoima- ja konsernipalvelut</i>							
Henkilöstömäärä, vakinaiset	56	55	55	57	57	58	
Sairauspoissaolot, vak.työntek. (kpv)	105	62	62	63	53	69	414
Sairauspv/vak.työntek./vuosi (kpv)	22,4	17,8	16,3	15,6	14,7	14,7	
<i>Sivistyspalvelut</i>							
Henkilöstömäärä, vakinaiset	512	505	502	504	502	499	
Sairauspoissaolot, vak.työntek. (kpv)	1024	1061	862	889	667	365	4868
Sairauspv/vak.työntek./vuosi (kpv)	24,4	24,8	23,4	22,8	21,4	19,3	
<i>Sosiaali- ja terveystyöpalvelut</i>							
Henkilöstömäärä, vakinaiset	414	414	412	419	420	421	
Sairauspoissaolot, vak.työntek. (kpv)	822	857	984	805	613	704	4785
Sairauspv/vak.työntek./vuosi (kpv)	23,7	24,2	25,6	25,0	23,5	23,0	
<i>Tekniset palvelut</i>							
Henkilöstömäärä, vakinaiset	54	54	54	54	52	52	
Sairauspoissaolot, vak.työntek. (kpv)	21	52	37	40	49	65	264
Sairauspv/vak.työntek./vuosi (kpv)	4,7	8,2	8,3	8,4	9,0	9,9	
<i>Yhteiset palvelut</i>							
Henkilöstömäärä, vakinaiset	106	106	104	104	105	99	
Sairauspoissaolot, vak.työntek. (kpv)	218	228	164	62	126	97	895
Sairauspv/vak.työntek./vuosi (kpv)	25,2	25,7	23,5	19,4	18,4	17,2	

Sairauspoissaolot, kpv / vakinainen työntekijä / vuosi, vertailu / ennuste



	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Jouluu
Sairauspoissaolot, kpv / vak.työntekijä / vuosi, KUNTA 2022	23,0	23,5	23,1	22,2	21,0	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sairauspoissaolot, kpv / vak.työntekijä / vuosi, KUNTA 2021	15,0	15,8	15,3	15,2	15,1	14,5	13,7	13,6	13,8	14,0	14,4	14,8
Sairauspoissaolot, kpv / vak.työntekijä / vuosi, KUNTA 2020	16,0	15,6	17,0	16,6	15,6	14,4	13,8	13,9	14,2	14,2	14,5	14,5
Sairauspoissaolot, kpv / vak.työntekijä / vuosi, KUNTA 2019	16,4	16,8	16,8	16,4	16,4	15,8	15,2	14,9	15,0	15,1	15,0	15,1

Pidetyt bonusvapaat ajalla 1.1.- 30.6.2022

Henkilöstön palkattomat bonusvapaat ajalla 1/2022 - 06/2022		
	Ed.Vuosi	Päivät
Elinvoima- ja konsernipalvelut	15	15
Sivistyspalvelut	67	57
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	84	104
Yhteiset palvelut	38	39
Tekniset palvelut	5	9
Yhteensä	209	224
Ajalla 1/2022 - 05/2022	173	106
Muutos	36	118

Työtapaturmat / ammattitaudit 1.1. - 30.6.2022

Työtapaturmat / ammattitaudit 01-06/2022		kpv / hlo lkm
Maaseutuhallinto		5 / 1
<i>ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ</i>		5 / 1
Opetuspalvelut		125 / 10
Varhaiskasvatuspalvelut		94 / 4
<i>SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ</i>		219 / 14
Hoiva- ja vanhuspalvelut		52 / 3
Sosiaali- ja perhepalvelut		11 / 4
Sote yhteiset palvelut		48 / 3
Terveystyöpalvelut		7 / 1
<i>SOSIAALI- JA TERVEYSTYÖPALVELUT YHTEENSÄ</i>		118 / 11
<i>TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ</i>		0 / 0
Ruoka- ja puhtauspalvelut		21 / 1
<i>YHTEISET PALVELUT YHTEENSÄ</i>		21 / 1
<i>KAIKKI YHTEENSÄ</i>		363 / 27

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2021–2026 / PTS

	2021	TOT 2021	2022	TOT 2021 -22	2023	2024	2025	2026
Investointien vaikutus								
Viipalekustannukset (Ahmo, Siilinlahti)								675 000
Toimitilat								
Toimitilojen vähentäminen	50 000	50 000	100 000	0	150 000	250 000	250 000	250 000
Energia ja valaistus								
Uudet rakennukset							250 000	250 000
Led ulkovalaistus			50 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000
Kahden keskuskeittiön malli								
Cook and chill keittiöt							200 000	300 000
Henkilöstön vähentäminen (5,10,15,20 hlö)			200 000		400 000	600 000	800 000	800 000
Uudet digiratkaisut ja etätyö	50 000	50 000	100 000		150 000	200 000	200 000	200 000
Työmarkkinatuen alentaminen								
max vuoden 2021 budjettitaso	150 000	-268 026	150 000		150 000	150 000	150 000	150 000
Työterveyskustannusten alentaminen			50 000		50 000	50 000	50 000	50 000
Poistojen lakkaaminen								
Ahmon koulu								
Siilinlahden koulu								
Päivärinteen pk					64 000	64 000	64 000	340 000
Paloasema								
Kouluverkko								
Kehvon koulu								50 000
Kasurilan koulu								50 000
Päiväkotiverkko								
Toivalan viipaleesta luopuminen					100 000	100 000	100 000	100 000
Kunnonpaikan toimitilasta luopuminen					165 000	165 000	165 000	165 000
Harjamäen päiväkodin lakkautus	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Kiinteistöveroselvitys ja veron tarkistus			250 000		400 000	450 000	500 000	500 000
Hulevesilaskutuksen kustannusvastaavuus	100 000	-25 493	200 000	180 000	300 000	400 000	400 000	400 000
Kumulatiivinen vaikutus	415 000	-128 519	1 165 000	245 000	2 044 000	2 544 000	3 244 000	4 395 000
Tavoiteltu vuosivaikutus	415 000	-128 519	750 000	116 481	879 000	500 000	700 000	1 151 000