

A man and a woman are standing in the rain, both wearing bright yellow hooded raincoats. The man on the left has a beard and glasses, and the woman on the right is smiling. The background is dark and blurry, with rain falling around them.

**Talouden ja toiminnan
puolivuosikatsaus**

1.1 – 30.6.2023



SIILINJÄRVI

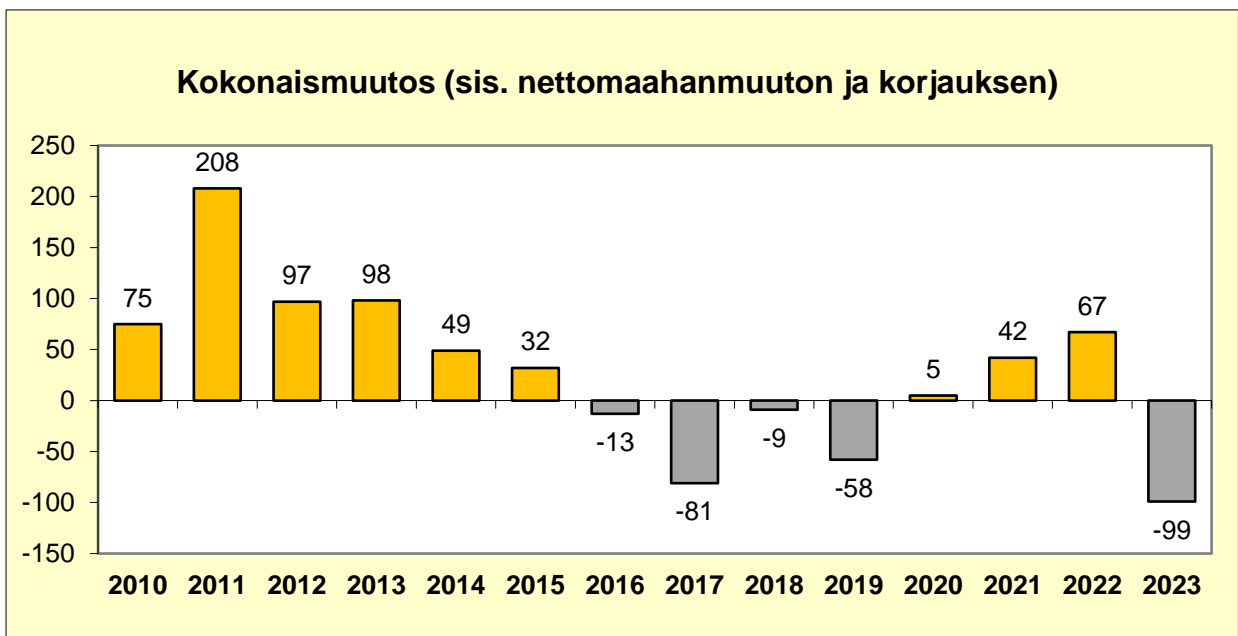
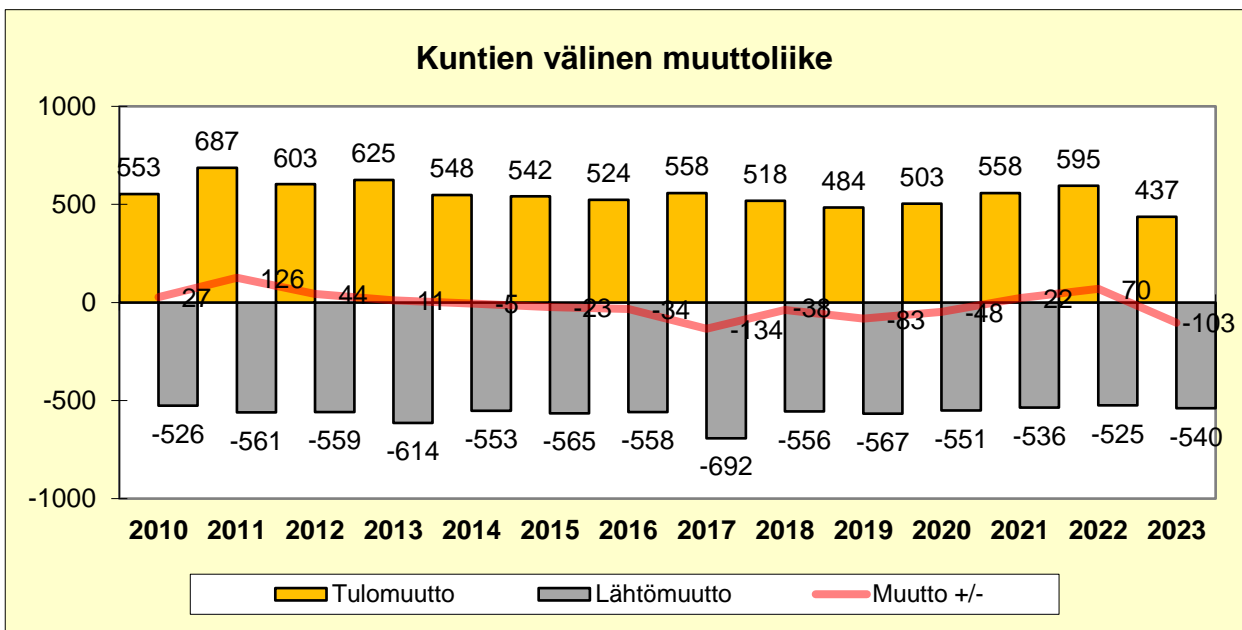
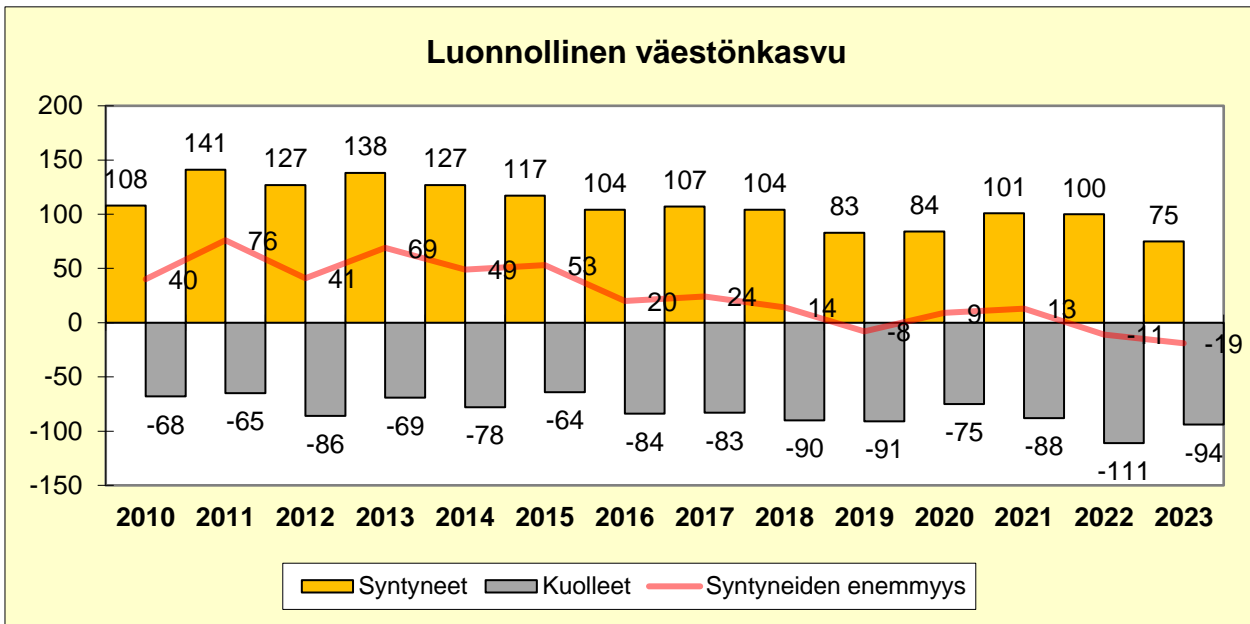
Sisällys

Pohjois-Savon kuntien väestömuutosten ennakkotiedot.....	3
Siilinjärven väestömuutokset	4
Työllisyyden tilannekatsaus	5
Kunnan kokonaistulos	6
Tuloslaskelma tammi-kesäkuu 2023, ulkoinen.....	7
Verotulot vuosina 2021–2023.....	8
Rahoituslaskelma tammi-kesäkuu 2023	9
Talousarvion toteutuminen, käyttötalous	10
Talouden ja toiminnan toteutuminen	10
Tuloslaskelma tammi-kesäkuu, sisäinen	75
Talousarvion toteutuminen, investoinnit	76
Konserniyhtiöiden toiminta ja talous	85
Henkilöstöraportit	93
Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet.....	96

Pohjois-Savon kuntien väestömuutosten ennakkotiedot

Kunta	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen tulo-muutto	Kuntien välinen lähtö-muutto	Kuntien välinen netto-muutto	Kunnan sisäinen muutto	Maahan-muutto Suomeen	Maasta-muutto Suomesta	Netto-maahan-muutto	Kokonais-netto-muutto	Kokonais-muutos*) tammi-kesäkuu 2023	Vertailu-tietona kokonais-muutos*) tammi-kesäkuu 2022	Väkiluku 30.6.2023
Kuopio	494	607	-113	2 372	2 498	-126	7 971	358	70	288	162	44	-125	122 638
Siilinjärvi	75	94	-19	437	540	-103	502	28	5	23	-80	-99	67	21 133
Kuopion seutukunta	569	701	-132	2 809	3 038	-229	8 473	386	75	311	82	-55	-58	143 771
Iisalmi	57	147	-90	330	391	-61	813	59	9	50	-11	-102	-27	20 699
Kiuruvesi	27	78	-51	92	123	-31	277	10	2	8	-23	-75	-42	7 522
Keitele	4	22	-18	28	36	-8	65	24	2	22	14	-5	-33	2 024
Lapinlahti	32	70	-38	135	155	-20	252	12	0	12	-8	-50	-57	9 049
Pielavesi	6	37	-31	50	57	-7	127	10	1	9	2	-29	-55	4 111
Sonkajärvi	5	35	-30	65	81	-16	88	1	0	1	-15	-47	-7	3 625
Vieremä	11	20	-9	75	77	-2	94	11	1	10	8	0	-20	3 427
Ylä-Savon seutukunta	142	409	-267	775	920	-145	1 716	127	15	112	-33	-308	-241	50 457
Suonenjoki	19	52	-33	106	145	-39	203	32	2	30	-9	-39	-40	6 724
Rautalampi	9	24	-15	48	65	-17	61	14	5	9	-8	-23	-25	2 941
Tervo	2	20	-18	25	39	-14	30	4	0	4	-10	-28	-16	1 413
Vesanto	3	23	-20	31	31	0	42	2	0	2	2	-19	-13	1 875
Sisä-Savon seutukunta	33	119	-86	210	280	-70	336	52	7	45	-25	-109	-94	12 953
Kaavi	4	23	-19	48	60	-12	94	1	0	1	-11	-30	-18	2 659
Rautavaara	3	13	-10	21	35	-14	21	4	1	3	-11	-21	-17	1 456
Tuusniemi	2	27	-25	40	52	-12	42	4	8	-4	-16	-41	-8	2 353
Koillis-Savon seutukunta	9	63	-54	109	147	-38	157	9	9	0	-38	-92	-43	6 468
Varkaus	54	148	-94	307	335	-28	800	49	4	45	17	-79	-52	19 680
Joroinen	10	41	-31	106	78	28	123	32	2	30	58	26	-20	4 566
Leppävirta	30	72	-42	152	167	-15	257	9	3	6	-9	-52	-23	9 125
Varkauden seutukunta	94	261	-167	565	580	-15	1 180	90	9	81	66	-105	-95	33 371
POHJOIS-SAVO	847	1 553	-706	4 468	4 965	-497	11 862	664	115	549	52	-669	-531	247 020

Siilinjärven väestömuutokset



Työllisyyden tilannekatsaus

Työttömät työnhakijat kunnittain

Edelliseen vuoteen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrät nousivat kesäkuussa suhteellisesti eniten Suonenjoella (+25 %), Joroisissa (+20 %) ja Rautalammilla (+14 %) ja laskivat suhteellisesti eniten Tervossa (-22 %), Pielavedellä (-12 %) ja Leppävirralla (-7 %).

Tällä hetkellä alhaisimmat työttömien työnhakijoiden osuudet työvoimasta ovat Leppävirralla (7,1 %), Siilinjärvellä (7,4 %) ja Keiteleellä (7,4 %).

Vastaavasti korkeimmat työttömien työnhakijoiden osuudet työvoimasta ovat Varkaudessa (12,6 %), Iisalmessa (12,1 %) sekä Rautavaaralla (11,5 %).

Kuopiossa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on 10,1 %.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat TE-toimistossa kunnittain

Kunta	Työttömät työnhakijat		Muutos		Työttömistä työnhakijoista lomautetut		Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta		Avoimet työpaikat		Muutos	
	Kesä 2023	Touko 2023	Kesä 2022	Kesä 2023	Kesä 2022	Kesä 2023	Touko 2023	Kesä 2023	Touko 2023	Kesä 2022	Kesä 2023	Kesä 2022
Iisalmi	1 128	1 022	1 095	33	3	70	12,1	177	214	383	-206	-54
Joroinen	163	149	136	27	20	16	8,3	25	32	46	-21	-46
Kaavi	114	112	118	-4	-3	13	11,3	10	17	24	-14	-58
Keitele	59	59	61	-2	-3	9	7,4	16	25	36	-20	-56
Kiuruvesi	329	312	329	0	0	35	10,4	32	23	52	-20	-38
Kuopio	5 890	5 503	5 785	105	2	310	10,1	1 546	1 659	2 379	-833	-35
Lapinlahti	381	348	401	-20	-5	28	9,5	30	32	76	-46	-61
Leppävirta	281	265	301	-20	-7	15	7,1	70	93	186	-116	-62
Pielavesi	118	119	134	-16	-12	10	7,6	21	20	20	1	5
Rautalampi	97	82	85	12	14	10	8,5	30	32	37	-7	-19
Rautavaara	59	57	53	6	11	...	11,5	7	14	19	-12	-63
Siilinjärvi	737	668	689	48	7	62	7,4	147	172	214	-67	-31
Sonkajärvi	146	136	141	5	4	7	9,8	12	21	52	-40	-77
Suonenjoki	222	196	177	45	25	22	7,9	51	87	245	-194	-79
Tervo	50	55	64	-14	-22	5	8,5	8	8	9	-1	-11
Tuusniemi	91	96	97	-6	-6	6	10,3	10	18	16	-6	-37
Varkaus	1 040	921	972	68	7	76	12,6	155	219	220	-65	-30
Vesanto	64	68	57	7	12	...	9,1	19	19	13	6	46
Vierämä	123	113	116	7	6	13	7,6	12	14	54	-42	-78
Pohjois-Savo	11 092	10 281	10 811	281	3	714	9,9	2 378	2 719	4 081	-1 703	-42

Kunnan kokonaistulos

Kesäkuu 2023

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	7 864	10 636	-26,1 %	23 732	14 400	14 200	-200	15 728
Henkilöstökulut	-22 085	-31 879	-30,7 %	-67 314	-41 094	-42 122	-1 028	-44 170
Palvelujen ostot	-8 080	-34 128	-76,3 %	-71 721	-15 768	-16 652	-883	-16 160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 220	-4 075	-21,0 %	-8 023	-5 778	-5 817	-39	-6 439
Avustukset	-1 504	-3 101	-51,5 %	-6 640	-2 921	-2 939	-19	-3 007
Muut toimintakulut	-4 937	-4 732	4,3 %	-10 735	-8 775	-8 334	440	-9 875
TOIMINTAKULUT	-39 826	-77 914	-48,9 %	-164 432	-74 336	-75 864	-1 528	-79 651
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-31 962	-67 278	-52,5 %	-140 701	-59 935	-61 664	-1 728	-63 923
Verotulot	33 050	53 553	-38,3 %	100 115	56 115	57 910	1 795	66 101
Valtionosuudet	5 605	21 683	-74,1 %	43 830	11 145	11 211	66	11 211
Rahoitustuotot ja -kulut	479	648	-26,1 %	1 111	631	471	-160	958
UUOSIKATE	7 173	8 606	-16,6 %	4 355	7 955	7 928	-27	14 347
Poistot ja arvonalentumiset	-3 696	-3 361	10,0 %	-6 740	-7 392	-8 392	-1 000	-7 392
Sisäiset tuotot	7 512	8 692	-13,6 %	17 479	14 994	14 994	0	15 024
Sisäiset kulut	-7 512	-8 692	-13,6 %	-17 479	-14 994	-14 994	0	-15 024
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	16	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	3 477	5 244	-33,7 %	-2 369	563	-464	-1 027	6 955

Tammi-kesäkuun toteutunut toimintakate on n. -53 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Toteutuneissa luvuissa näkyy sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen toteutunut siirto hyvinvointialueelle. Henkilöstökuluihin on kesäkuulle kirjautunut lomarahat (aiemmin heinäkuulla) ja kesäkuussa oli poikkeuksellisen paljon sopimusperusteisia korotuksia (kertaerät, yleiskorotukset ja järjestelyvaraerät). Sen vuoksi tasaisen vauhdin ennuste näyttää henkilöstökuluihin ennakoitua suurempaa kasvua. Verotuloihin on alkuvuodesta kirjautunut vielä edellisen vuoden "verohäntiä" joihin tehty tuloveroprosentin leikkaus ja yhteisöveron jako-osuuden pienennys ei vielä ole vaikuttanut. Niinpä verotulojen toteuma ei ole pudonnut vielä alkuvuodesta täysimääräisesti, vaikuttaa myös tasaisen vauhdin laskennalliseen ennusteluun. Sen sijaan valtionosuuksissa muutos on jo realisoitunut.

Mikäli toimintakate kasvaisi koko vuodelta kuten palvelualueet ovat ennustaneet (estimaatti), heikkenisi toimintakate n. -1,7 milj. euroa talousarviota enemmän. Kasvu kohdistuisi pääosin n. -1,0 milj. eurolla sivistyspalveluihin ja n. -0,6 milj. eurolla elinvoima- ja konsernipalveluihin, jossa on tehty osittainen varaus pelastustoimen varallaolokorvausten oikeudenkäynneistä aiheutuviin kustannuksiin. Verotuloja on ennakoitu, kevään verokehityksen perusteella, toteutuvan n. 1,8 milj. euroa talousarviota enemmän. Poistoihin on tehty lisäys alas kirjattavista kiinteistöistä. Estimaatin tulos sisältää lisäyksen jälkeen n. 2,9 milj. euroa tasearvojen alaskirjauksia. Estimaatissa on huomioitu myös rahoituskustannusten nousu. Tulos muodostuisi ennusteen mukaan n. -0,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Kumulatiivinen ylijäämä supistuu 3,2 milj. euroon.

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

Talousarviolainaa nostettaneen n. 3,4 milj. euroa vähemmän kuin lainanottovaltuus on. Tämän mahdollistaisivat käytettävät lainanlyhennysvapaat sekä investoinneista käyttämättä jätettävä osuus (siirto v. 2024). Lainakanta vuoden lopussa n. 66,1 milj. euroa.

Tuloslaskelma tammi-kesäkuu 2023, ulkoinen

ULKOINEN 1000 euroa	TP 2022	2023	Toteutuma 1.1. – 30.6.	Jäljellä	Tot %	Estimaatti 2023	Muutos% TPvs.EST
TOIMINTATUOTOT	23 581	14 269	7 826	6 443	54,8 %	14 069	-40,3 %
Myyntituotot	7 881	4 560	2 087	2 473	45,8 %	4 705	
Maksutuotot	6 425	1 690	859	830	50,9 %	1 562	
Tuet ja avustukset	4 731	1 435	1 637	-202	114,1 %	1 653	
Muut toimintatuotot	4 543	6 584	3 243	3 341	49,3 %	6 149	
Valmistus omaan käyttöön	151	132	38	93	29,0 %	131	-13,1 %
TOIMINTAKULUT	-164 432	-74 336	-39 826	-34 510	53,6 %	-75 864	-53,9 %
Henkilöstökulut	-67 314	-41 094	-22 085	-19 009	53,7 %	-42 122	
Palvelujen ostot	-71 721	-15 768	-8 080	-7 688	51,2 %	-16 652	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 023	-5 778	-3 220	-2 558	55,7 %	-5 817	
Avustukset	-6 640	-2 921	-1 504	-1 417	51,5 %	-2 939	
Muut toimintakulut	-10 735	-8 775	-4 937	-3 837	56,3 %	-8 334	
TOIMINTAKATE	-140 701	-59 935	-31 962	-27 974	53,3 %	-61 664	-56,2 %
S Verotulot	100 115	56 115	33 050	23 065	58,9 %	57 910	-42,2 %
S Valtionosuudet	43 830	11 145	5 605	5 539	50,3 %	11 211	-74,4 %
S Rahoitustuotot ja -kulut	1 111	631	479	151	76 %	471	-57,6 %
Korkotuotot	650	633	4	629	0,6 %	633	
Muut rahoitustuotot	926	789	845	-56	107,0 %	789	
Korkokulut	-364	-792	-369	-423	46,6 %	-952	
Muut rahoituskulut	-101	0	-1	1	#JAKO/0!	0	
VUOSIKATE	4 355	7 955	7 173	782	90,2 %	7 928	82,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 740	-7 392	-3 696	-3 696	50,0 %	-8 392	24,5 %
Suunnitelmanmukaiset poistot	-5 940	-5 506	-2 753	-2 753	50,0 %	-5 506	
Arvonalentumiset / lisäpoistot	-800	-1 886	-943	-943		-2 886	
TILIKAUDEN TULOS	-2 385	563	3 477	-2 914	-617,5 %	-464	-80,5 %
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	16	0	0	0		0	#####
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	-2 369	563	3 477	-2 914	-617,5 %	-464	-80,4 %

S = sitova erä

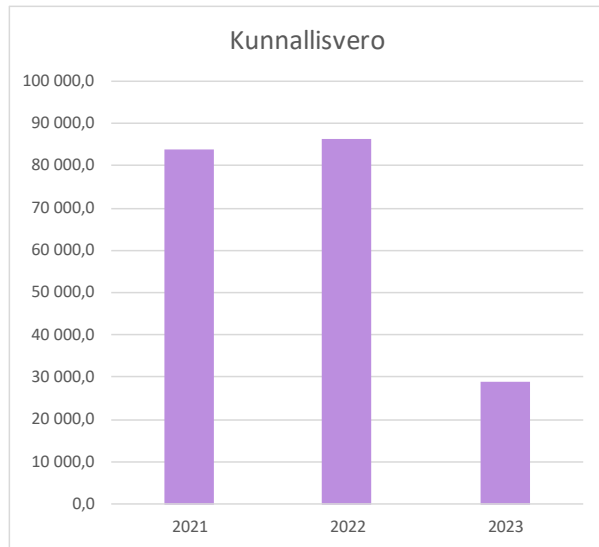
Verotulot vuosina 2021–2023

KUNNALLISVERON TILITYKSET

2023 tammi-helmi "verohännät" ennen norm. Sotetasoa

1000 euroa	2021	2022	2023	%
Tammi	8 668,0	9 297,8	9 360,2	0,7 %
Helmi	7 656,4	8 168,2	4 777,0	-41,5 %
Maalis	7 100,7	7 160,4	3 553,5	-50,4 %
Huhti	7 362,9	7 856,6	3 766,8	-52,1 %
Touko	7 776,4	8 435,4	3 858,0	-54,3 %
Kesä	7 112,5	7 366,1	3 521,4	-52,2 %
Heinä	7 824,5	6 450,0		-100,0 %
Elo	5 078,7	5 960,7		-100,0 %
Syys	4 609,5	5 132,5		-100,0 %
Loka	6 085,3	7 325,8		-100,0 %
Marras	7 525,1	7 164,7		-100,0 %
Joulu	7 109,9	7 423,4		-100,0 %
oikaisut	46,1	-1 332,4		-100,0 %
Yhteensä	83 956,1	86 409,2	28 837,0	-66,6 %
kumul.	45 676,8	48 284,5	28 837,0	-40,3 %

Estimaatti 0,5 % 44 807 223
 talousarvio alkuper. 44 584

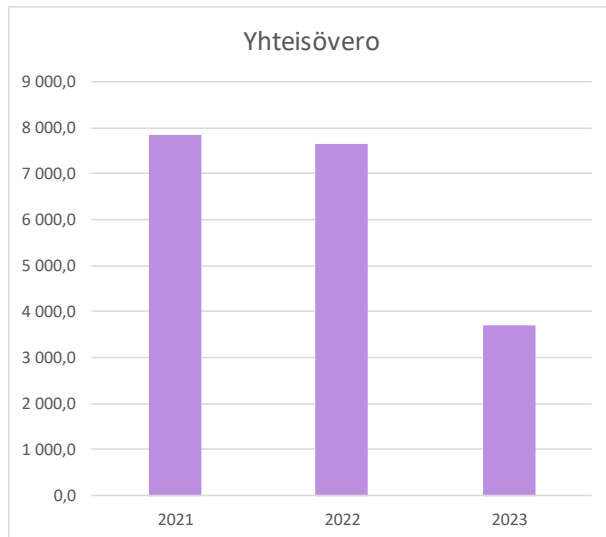


YHTEISÖVERON TILITYKSET

2020 ja 2021 korotettu jako-osuus

1000 euroa	2021	2022	2023	%
Tammi	721,8	953,8	815,5	-14,5 %
Helmi	1 368,2	1 817,2	1 217,2	-33,0 %
Maalis	615,1	498,6	457,4	-8,3 %
Huhti	547,7	419,2	420,0	0,2 %
Touko	610,9	488,5	420,9	-13,8 %
Kesä	547,9	449,2	360,8	-19,7 %
Heinä	548,0	497,8		-100,0 %
Elo	519,6	451,8		-100,0 %
Syys	467,0	663,6		-100,0 %
Loka	709,4	494,1		-100,0 %
Marras	505,0	405,2		-100,0 %
Joulu	670,4	509,4		-100,0 %
oikaisut				#JAKO/O!
Yhteensä	7 831,2	7 648,4	3 691,8	-51,7 %
kumul.	4 411,7	4 626,5	3 691,8	-20,2 %

Estimaatti 18,0 % 6 349 968
 talousarvio alkuper. 5 381

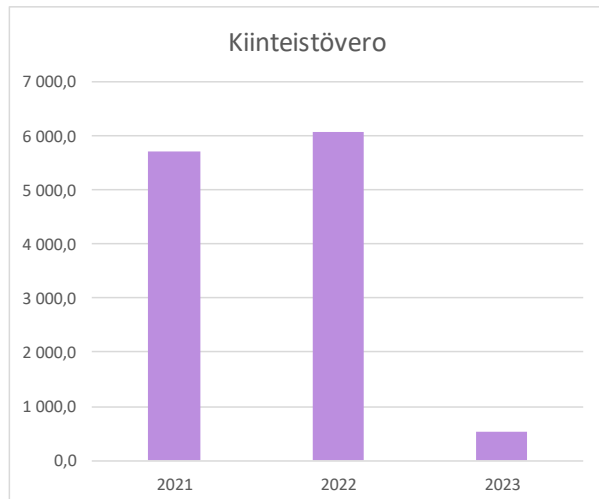


KIINTEISTÖVERON TILITYKSET

Vuodesta 2020 alkaen "joustava valmistuminen"

1000 euroa	2021	2022	2023	%
Tammi	146,3	239,4	78,6	-67,2 %
Helmi	390,5	294,2	130,8	-55,5 %
Maalis	46,9	64,4	209,9	225,8 %
Huhti	42,5	17,2	45,4	164,4 %
Touko	28,4	7,9	23,9	202,5 %
Kesä	30,9	18,7	32,9	76,4 %
Heinä	1 270,2	1 347,3		-100,0 %
Elo	796,5	860,1		-100,0 %
Syys	1 447,4	1 700,6		-100,0 %
Loka	697,1	783,2		-100,0 %
Marras	414,8	445,1		-100,0 %
Joulu	405,9	279,3		-100,0 %
oikaisut				#JAKO/O!
Yhteensä	5 717,3	6 057,4	521,5	-91,4 %
kumul.	685,5	641,8	521,5	-18,7 %

Estimaatti 9,8 % 6 754 604
 talousarvio alkuper. 6 150



Rahoituslaskelma tammi-kesäkuu 2023

1 000 euroa	TP 2022	TA 2023	Toteuma 1.1. - 30.6.	jäljellä	tot %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	4 355	7 955	7 173	782	90,2
Tulorahoituksen korjaukset	-795		-289	289	
Tulorahoitus	3 560	7 955	6 885	1 070	86,5
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-4 917	-9 628	-3 318	-6 310	34,5
Rahoitusosuudet investointimenoihin	87	0	20	-20	
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot	1 091	0	406	-406	
Investoinnit	-3 738	-9 628	-2 892	-6 736	30,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-178	-1 673	3 993	-5 666	-238,6
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
s Antolainasaamisten lisäys	0	0	-36	36	
s Antolainasaamisten vähennys	342	350	77	273	22,0
Antolainauksen muutos	342	350	41	309	11,6
s Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 500	13 408		13 408	0,0
s Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-13 269	-13 085	-6 543	-6 542	50,0
s Lyhytaikaisten lainojen muutos			3 000	-3 000	
Lainakannan muutokset	-6 769	323	-3 543	3 866	-1 096,2
Oman pääoman muutokset	0	0	0		
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 500	0	-4 868	4 868	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-1 927	673	-8 370	9 043	-1 243,4
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-2 105	-1 000	-4 377	3 377	437,7
Rahavarat 31.12. / 30.6.	9 742	5 000	5 365		
Rahavarat 1.1.	11 848	6 000	9 742		

Rahoituslaskelman tunnusluvut					
Lainanhoitokate	0,5	0,9	0,9		
Kassan riittävyys, pv	19	19	39		

Talousarvion toteutuminen, käyttötalous

Talouden ja toiminnan toteutuminen

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vaalit

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuhenkilö: hallintopäällikkö Ella Kauppinen

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 hallintopäällikkö. Keskusvaalilautakunnan tehtävä on ylläpitää valmiutta vaalien ja kansanäänestysten järjestämiseen, vastata vaalien ja kansanäänestysten järjestämisestä sekä suorittaa vaalien alustava laskenta valtakunnallisten ohjeaikojen puitteissa. Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunta huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja äänten laskennasta.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Arvio koko vuoden talousarvion toteumasta

Vuoden 2023 osalta vaalit on toimitettu (eduskuntavaalit). Toteumatiedot eivät sisällä vielä kunnalle suoritettavaa kertakorvausta tai kaikkia henkilöstökuluja. Palveluiden ostojen osalta talousarviossa ei ollut osattu varautua edellisvuotta suurempiin IT-tukimenoihin. Muilta osin talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Kesäkuu 2023 Keskusvaalilautakunta

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023 Estimaatti 2023	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	0	44	-100,0 %	44	36	36	0	0
Henkilöstökulut	-20	-59	-66,5 %	-59	-64	-64	0	-39
Palvelujen ostot	-7	-4	79,4 %	-4	-4	-8	-4	-13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-2	19,2 %	-2	-2	-2	0	-5
TOIMINTAKULUT	-28	-64	-55,6 %	-65	-70	-74	-4	-57
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28	-20	42,6 %	-21	-34	-38	-4	-57
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-28	-20	42,6 %	-21	-34	-38	-4	-57
Sisäiset kulut	-1	0	190,5 %	0	0	0	0	-1
TILIKAUDEN TULOS	-29	-20	44,5 %	-21	-34	-38	-4	-58

TARKASTUSLAUTAKUNTA

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 tilintarkastuskertomuksen ja oman arviointikertomuksensa suoraan valtuustolle. Valtuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä hyväksyessään tilinpäätöksen.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

-

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022 - 2025	Tavoite ja -taso	Riskiarvio	TOTEUTUMINEN
KETTERÄ KEHITTÄJÄ			
1.1 Sujuvaa arkea, asiointia ja palvelua	Palvelun laatu ja määrä vastaavat Kuntalain ja kuntakonsernin asettamia vaatimuksia	niukat raha-, henkilö- ja osaamisresurssit rajoittavat palvelun tarjoamista ja suoritteiden syntymistä	Toteutuu taloussuunnitelman ja -arvion mukaisesti.
HYVINVOIVA ARKI			
2.1 Digitalisaation hyödyntäminen ja kehittäminen	Operatiivisessa toiminnassa hyödynnetään digiteknologiaa tarkastustoiminnassa. Tiedon läpinäkyvyyden edistäminen ja hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	resurssien riittävyys, taloudelliset rajoitteet, osaamispotentiaalinen riittävyys ja palveluiden saatavuuden tilanne	Toteutuu taloussuunnitelman ja -arvion mukaisesti

Arvio koko vuoden talousarvion toteumasta

Talousarvio toteutuu suunnitellun mukaisesti.

Kesäkuu 2023 Tarkastuslautakunta

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-12	-8	52,2 %	-36	-42	-42	0	-24
Palvelujen ostot	-12	-13	-11,2 %	-32	-43	-43	0	-23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	131,8 %	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-1	-1	1,8 %	-1	0	0	0	-1
TOIMINTAKULUT	-24	-22	13,0 %	-70	-85	-85	0	-49
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-24	-22	13,0 %	-70	-85	-85	0	-49
VUOSIKATE	-24	-22	13,0 %	-70	-85	-85	0	-49
Sisäiset kulut	0	0	10,1 %	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-24	-22	13,0 %	-70	-85	-85	0	-49

YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA

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

-

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

VALTUUSTON SIVOTAV TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022 - 2025	Tavoite ja -taso	Riskiarvio	TOTEUTUMINEN
KETTERÄ KEHITTÄJÄ			
1.1. Palveluverkko vastaa kuntalaisten tarpeita laadullisesti, alueellisesti ja määrällisesti	Helposti tavoitettavat eläinlääkintäpalvelut	Suurin riski tavoitteiden toteutumatta jäämiseen on henkilökunnan riittävyys ja mahdollisten	Toteutumassa tavoitteen mukaisesti
	Tarkastukset, ilmoitusten vastaanottaminen, hyväksymispäätökset		

	Eläinsuojelu- ja eläintautivalvontatyö	sijaisten saatavuus.	
HYVINVOIVA ARKI			
2.5. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen on pysyvät rakenteet	Elintarvikkeisiin, talous- ja uimaveden sekä sisäilmaan liittyvien terveyshaittojen ennaltaehkäisy ja selvittäminen ympäristöterveydenhuollon valvonnan ja neuvonnan keinoin Tupakka- ja nikotiinituotteiden myynnin valvonta, tupakointikiellot	Suurin riski tavoitteiden toteutumatta jäämiseen on henkilökunnan riittävyys ja mahdollisten sijaisten saatavuus.	Toteutumassa tavoitteen mukaisesti
2.5. Kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspinnat tunnistetaan ja sovitaan tehtävistä	Rakennetaan toimiva yhteistyö tulevan Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa	Saumatonta yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa ei saada toimimaan heti muutosvaiheen alusta	Toteutumassa tavoitteen mukaisesti

Arvio koko vuoden talousarvion toteumasta

Toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Kesäkuu 2023 Ympäristöterveyslautakunta

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	937	828	13,1 %	1 739	1 826	1 826	0	1 873
Henkilöstökulut	-1 012	-883	14,7 %	-1 836	-1 969	-1 969	0	-2 025
Palvelujen ostot	-53	-43	21,5 %	-149	-168	-168	0	-105
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24	-23	3,5 %	-38	-37	-37	0	-48
Avustukset	-22	-24	-9,7 %	-50	-53	-53	0	-44
Muut toimintakulut	-56	-61	-8,3 %	-127	-115	-115	0	-112
TOIMINTAKULUT	-1 167	-1 034	12,8 %	-2 200	-2 341	-2 341	0	-2 333
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-230	-206	11,5 %	-461	-515	-515	0	-460
VUOSIKATE	-230	-206	11,5 %	-461	-515	-515	0	-460
Sisäiset tuotot	0	0	0,0 %	12	12	12	0	0
Sisäiset kulut	-67	-45	48,2 %	-102	-137	-137	0	-134
TILIKAUDEN TULOS	-297	-251	18,1 %	-551	-640	-640	0	-593

MAASEUTULAUTAKUNTA

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 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022 - 2025	Tavoite ja -taso	Riskiarvio	TOTEUTUMINEN
KETTERÄ KEHITTÄJÄ			
1.4. Kunta osallistuu yritysten toimintaedellytyksiä vahvistaviin kehityshankkeisiin	Osallistutaan maatilayritysten kilpailukykyä investointeja, omistajanvaihdoksia ja yrittäjien hyvinvointia edistäviin kehittämishankkeisiin ja -toimenpiteisiin sekä maaseudun elinkeinojen toimintaympäristön ja työvoiman saantia edistäviin kehittämistoimenpiteisiin.	Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden tehtävät ja työmäärä alkavalle Eu-ohjelmakaudelle ei ole vielä täysin hahmottunut. Riskinä on henkilöstön riittävyys muuttuvassa tehtäväkentässä.	Toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyössä maakunnan maaseudun kehittämistoimijoiden kanssa toteutettu em. tavoitteita tukevia kehittämishakkeita ja valmisteltu uusia kehittämishankkeita.
1.5. Henkilöstön koulutustarjonta tukee kehittämistoimintaa.	Riittävä, asiakkaiden tarpeisiin vastaava osaaminen uuden ohjelmakauden toimeenpanoon		Osaamistarpeeseen pystytty vastaamaan. Osallistuttu aktiivisesti uuden ohjelmakauden toimeenpanoa koskeviin koulutustilaisuuksiin

1.1. Palveluverkko vastaa kuntalaisten tarpeita laadullisesti, alueellisesti ja määrällisesti	Sydän-Savon maaseutupalvelu toimii entistä tiiviimmin osana täydentyvää verkostoa, missä maatalouden eri viranomais- ja kehittämistahot sekä sidosryhmät tekevät yhteistyötä asiakaslähtöisesti, valmentajamaisella otteella		Maatilataustaisen yritystoiminnan kehittämispalveluja kehitetty yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
---	--	--	--

Arvio koko vuoden talousarvion toteumasta

Henkilöstökulut ylittymässä n. 15 000 €, vastaava säästö vuokrakuluissa.

Kesäkuu 2023 Maaseutulautakunta

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	344	331	3,7 %	634	686	686	0	687
Henkilöstökulut	-328	-271	21,3 %	-584	-603	-612	-10	-657
Palvelujen ostot	-12	-9	27,2 %	-22	-41	-42	-1	-23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-4	-67,0 %	-5	-9	-11	-2	-2
Avustukset	-1	-9	-85,7 %	-14	-15	-15	0	-2
Muut toimintakulut	-25	-32	-22,1 %	-63	-70	-57	13	-50
TOIMINTAKULUT	-367	-324	13,4 %	-687	-738	-738	0	-735
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-24	7	-429,1 %	-53	-52	-52	0	-47
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-24	7	-429,1 %	-53	-52	-52	0	-47
Sisäiset kulut	-24	-18	29,9 %	-39	-48	-48	0	-48
TILIKAUDEN TULOS	-48	-11	327,9 %	-92	-99	-99	0	-95

KUNNANHALLITUS

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 ohjelmana joukkoliikenteen kehittämistyölle.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Runkolinjaselvitys on valmistunut helmikuussa 2023. Runkolinjoihin perustuvaan joukkoliikennejärjestelmään siirtymisellä tavoitellaan korkealaatuista, tiheästi liikennöityä ja sujuvaa joukkoliikennepalvelua, joka houkuttelee joukkoliikenteen käyttöön ja vahvistavaa myös maankäytön kehittämisen edellytyksiä linjaston varrella. Siilinjärven linjojen 30, 31, 35 ja 40 vuorotarjonnan keskitetään linjoille 31 ja 35. Lentoaseman yhteyksien kehittämisen Kuopio - lentoasema -välillä toteutetaan linjaston jatkosuunnittelussa. Linjastomuutokset on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2024.

Selvitys matkustuskäyttäjien muutoksesta sekä lippujen hintojen tarkistus valmistui toukokuussa 2023. Lippujen hintoja nostettiin 5.6.2023 alkaen. Arvo- ja kausilippujen hintatason nousu on noin 7,5-9,4%. Ajoneuvosta käteisellä ostettavien lippujen hintoja nostettiin noin 15%, mutta mobiili ja lähimaksaminen on hinnoiteltu arvolippujen tasolle, jolloin näiden maksutapojen hinnat laskivat 18%. Lipputulosten on arvioitu kasvavan noin 4 %, huomioiden hintojen nostamisesta aiheutuva kysynnän väheneminen.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokaude n tavoite 2022– 2025	Tavoite ja -taso	Riskiarviot	TOTEUTUMINEN
KETTERÄ KEHITTÄJÄ			
1.1. Palveluverkko vastaa kuntalaisten tarpeita laadullisesti, alueellisesti ja määrällisesti	Joukkoliikenteen palvelutason / vuorotarjonnan säilyttäminen	Nykyinen palvelutaso / vuorotarjonta ei pysty houkuttelemaan lisää joukkoliikenteen käyttäjiä työssäkäyntiliikenteessä.	Palvelutaso ja vuorotarjonta on säilynyt entisellään.
1.3. Toimivat yhteydet alueellisessa kehittämisessä	Toimivat joukkoliikenneyhteydet		Valmistunut runkolinjastosuunnitelma edistää toimivia joukkoliikenneyhteyksiä.
HYVINVOIVA ARKI			
2.1. Virikkeellisen asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen	Asumisen, työpaikkojen ja palveluiden suunnittelemista siten, että ne ovat saavutettavissa joukkoliikenteellä		Harjamäen suunnan palvelut paranevat runkolinjaston uudistuessa.
2.5. Kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspinnat tunnistetaan ja sovitaan tehtävistä	Kuntalaisten yhteiset kuljetustarpeet tunnistetaan ja sovitaan hyvinvointialueen kanssa.		Yhdyspinnat ja sovittavat tehtävät ovat kesken.

ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
3.2 Väestönkasvu	Uudet asuinalueet kaavoitetaan joukkoliikenneväylien yhteyteen.		Haapamäen ja Kasurilan uudet asuinalueet on kaavoitettu joukkoliikenneväylien yhteyteen.
3.5. Julkisen liikenteen käytön lisääminen	<p>Julkisen liikenteen käytön edistäminen liityntäpysäköintipaikkoja ja bussikatoksia kehittämällä</p> <p>Linjastosuunnittelulla ja vuorotarjonnalla varmistetaan joukkoliikenteen houkuttelevuus</p> <p>Painotetaan julkisen liikenteen ympäristöystävällisyyttä</p>	<p>Joukkoliikenteen käytön väheneminen riittämättömien linjastojen seurauksena.</p> <p>Linjastojen karsiminen heikentää joukkoliikenteen saavutettavuutta</p>	<p>Bussikatoksia on uudistettu 4 kpl ja työ jatkuu loppuvuoden aikana</p> <p>Runkolinjaselvitys edistää houkuttelevuutta.</p> <p>Pieniä reittimuutoksia toteutetaan jatkuvana parantamalla joukkoliikenteen houkuttelevuutta.</p> <p>Tulevissa lähiliikenteen kilpailutuksissa painotetaan uusiutuvia käyttövoimaratkaisuja voimakkaammin.</p>
Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen	Edistämishjelman laadinta ja toimenpiteiden käyttöönotto		<p>Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman on valmis ja hyväksytty keväällä 2023.</p> <p>Toimenpiteiden käyttöönotto on alkanut.</p>

Arvio koko vuoden talousarvion toteumasta

Talousarvio tulee ylittymään n. 65 000 euroa. Tähän on vaikuttanut ELY-liikenteen kuntaosuuksien kasvu (+24 000 €) sekä edelleen korkeat polttonesteiden hintatasot. Lippujen hintojen nousun vaikutukset matkustajamääriin ja lipputuloihin selviävät tarkemmin syksyn 2023 aikana.

Kesäkuu 2023 Joukkoliikenne

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	404	303	33,4 %	1 502	1 085	1 085	0	808
Henkilöstökulut	-3	-3	3,3 %	-5	-5	-5	0	-5
Palvelujen ostot	-1 049	-825	27,2 %	-2 721	-2 600	-2 600	0	-2 098
Avustukset	0	-2	-100,0 %	-2	-2	-2	0	0
Muut toimintakulut	0	-13	-100,0 %	-17	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 052	-842	24,8 %	-2 745	-2 607	-2 607	0	-2 103
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-648	-540	20,0 %	-1 244	-1 523	-1 523	0	-1 295
VUOSIKATE	-648	-540	20,0 %	-1 244	-1 523	-1 523	0	-1 295
Sisäiset tuotot	0	91	-100,0 %	223	172	172	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-648	-449	44,3 %	-1 021	-1 350	-1 350	0	-1 295

Pelastustoimi

Sitovuus: valtuusto, brutto

Pelastustoimi on siirtynyt Pohjois-Savon Hyvinvointialueelle, mutta kuntaan kohdistuu takautuvia vaateita varallaolokorvauksista, jotka ovat työtuomioistuimen käsittelyssä.

Arvio koko vuoden talousarvion toteumasta

Annetun välipäätöksen mukaan Työtuomioistuin ei ole ottanut kantaa korvaussummiin. Estimaatissa on huomioitu vuodelle 2023 n. 1/3-osa arvioidusta, maksuun tulevasta korvausosuudesta. Arvio perustuu keväällä kuntaan tulleeeseen tilannekatsaukseen. Arvion, ja sitä mukaa korvausosuuksien, on tässä vaiheessa oletettu jakaantuvan vuosille 2023–2025. Arvioita päivitetään sitä mukaa kun tiedot täsmentyvät.

Kesäkuu 2023 Pelastustoimi

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-4	-12	-70,6 %	-26	0	0	0	-7
Palvelujen ostot	-2	-872	-99,8 %	-1 974	0	-600	-600	-3
TOIMINTAKULUT	-5	-884	-99,4 %	-1 999	0	-600	-600	-11
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5	-884	-99,4 %	-1 999	0	-600	-600	-11
VUOSIKATE	-5	-884	-99,4 %	-1 999	0	-600	-600	-11
TILIKAUDEN TULOS	-5	-884	-99,4 %	-1 999	0	-600	-600	-11

Elinvoima- ja konsernipalvelut

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Janne Airaksinen

Toiminta-ajatus

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

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Uusi kunnanjohtaja Janne Airaksinen aloitti kunnan palveluksessa 15.5.2023. Kunnan henkilöstöorganisaatioon suunnitellaan muutosta 1.1.2024 lukien. Henkilöstön rekrytoinnissa on ollut haasteita mm. kaavoituksessa.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
KETTERÄ KEHITTÄJÄ			
1.1. Kuntalaisilla on useita uusia osallistumisen tapoja	Otamme käyttöön digitaalisia vaikuttamiskanavia Aktiivinen ja ennakoiva viestintä monikanavaisesti	Hallinto- ja kehittämispalvelut, viestintä Hallinto- ja kehittämispalvelut, viestintä	Digitaalinen osallistumisalusta on otettu käyttöön. Keväällä 2023 järjestetystä osallistuvasta budjetoinnista on viestitty tehokkaasti monikanavaisesti ja se on saanut paljon medianäkyvyyttä.
1.2. Tiedon läpinäkyvyyden edistäminen tiedolla johtamisessa sekä päätöksenteossa	Sujuvoitamme päätöksentekoprosesseja	Hallinto- ja kehittämispalvelut	Sähköinen kokoushallinta otettu käyttöön keväällä 2023.
1.3. Toimivat yhteydet alueellisessa kehittämisessä	Osallistumme liikenneyhteyksien kehittämistyöhön Suunnitelmatyöllä luodaan perusta kehittämiselle	Hallinto- ja konsernipalvelut, kaavoitus	Kumpusen kevyen liikenteen väylän suunnitelma on hyväksymisehdotusvaiheessa. Kaupunkiseutu-suunnitelma hyväksytty valtuustossa 15.5.2023. Kaupunkirakennesuunnitelmatyö (KARA2040) jatkuu.
1.4. Kunta osallistuu yritysten toimintaedellytyksiä vahvistaviin kehityshankkeisiin	Kehitämme aktiivisesti ja tehokkaasti kunta-alueen ja Etelä-Siilinjärven yritysalueiden maankäyttöä. Huolehdimme siitä, että kaikenkokoisilla yrityksillä on	Elinkeinopalvelut Elinkeinopalvelut	Konttihovin yritysalueen asemakaavatyö aloitettu Radantauksen yritysalueen laajentamisen asemakaava on tulossa nähtäville syksyn 2023 aikana. Pellon viljelysopimuksia on tehty 4 kpl:tta, Yritysrakennuspaikkojen

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
Yhdistysten (Ry) toimintaedellytysten ja kuntayhteistyön vahvistaminen	<p>mahdollisuus sijoittua Siilinjärvelle.</p> <p>Kunta ylläpitää hyvää yhteistyötä rekisteröityjen (Ry) yhdistysten kanssa.</p>	Hallinto- ja kehittämispalvelut	<p>vuokrasopimuksia on tehty 2 kpl.</p> <p>Uusia yrityksiä on perustettu Siilinjärvelle 1.1-30.6 2023 64 kpl.</p> <p>Toimija- ja järjestöfoorumien toimintaa kehitetty yhteistyössä yhdistysten kanssa; yhdistysten yhteystiedot liitetty yritys- ja yhdistyshakuun; yhteistyö yhdistysten hankerahoitusvalmistelussa.</p>
HYVINVOIVA ARKI			
2.1. Kuntalaisten osallisuuden edistäminen	<p>Kuntalaisten osallistumista tukevan toimintakulttuurin edistäminen</p> <p>Matalan kynnyksen osallistumismahdolluuksien edistäminen</p> <p>Parannetaan viestintää siitä, kuinka kuntalaisten osallistuminen on vaikuttanut</p>	Hallinto- ja kehittämispalvelut	<p>Osallistuvan budjetoinnin kokeilu toteutettu sekä alakouluissa että kunnan laajuisesti. Kokeilut ovat lisänneet huomiota kuntalaisten osallistumiseen myös muissa teemoissa.</p> <p>Digitaalinen osallistumisalusta otettu käyttöön. Alusta mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman vaikuttamisen ja vuoropuhelun.</p> <p>Digitaalisen alustan kautta seurataan osallistuvan budjetoinnissa valittujen ideoiden toteutusta.</p>
2.2. Kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden positiivisen mielenterveyden edistäminen	<p>Kansallisen Hyvän mielen kunta – hankkeen toteuttaminen</p> <p>Alueellisen Mieliteko-ohjelman totuttamiseen osallistuminen</p>	Hallinto- ja kehittämispalvelut	Kansallinen Hyvän mielen kunta -hanke on päättynyt. Hankkeessa valmisteltu tarkistuslista kuntalaisten mielenhyvinvoinnin edistämiseen otetaan käyttöön hyvinvointisuunnittelussa.

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
			Mieliteko-ohjelma tarjosi kunnan henkilöstölle koulutuksia ja valmennuksia; valmennuksia työttömille kuntalaisille; vahvasti mielen hyvinvoinnin näkyvyyttä viestinnässä.
2.3. Kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen	Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen viestintää ja näkyvyyttä vahvistamalla	Hallinto- ja kehittämispalvelut	Kunnan intranetin uudistaminen sekä verkkosivujen saavutettavuuden kehittäminen parantavat tiedon yhdenvertaisempaa saavutettavuutta.
2.5. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen on pysyvät rakenteet	Hyvinvointijaoksen toiminnan käynnistäminen ja sitominen osaksi muita hyte-rakenteita (mm. johtoryhmä & hyte-ryhmä)	Hallinto- ja kehittämispalvelut	Hyvinvointijaoksen toiminta on alkanut keväällä 2023. Jaoksen esittelijänä ja hyte-ryhmän puheenjohtajana toimiva hyvinvointikoordinaattori on ollut kunnan johtoryhmän jäsen 1.3.2023 alkaen.
Kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspinnat tunnistetaan ja sovitaan tehtävistä	Kunnan ja hyvinvointialueen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvien yhteistyöryhmien toiminnan jatkuvuuden varmistaminen	Hallinto- ja kehittämispalvelut	Alueellisiin toiminnassa oleviin ja perustettuihin yhteistyöryhmien on osallistuttu.
ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
3.2. Väestönkasvu	Riittävä asemakaavavaranto palvelu- ja yritysraikentamiselle Riittävä asemakaavavaranto asuntorakentamiselle Yleiskaava ohjaavat asemakaavoitusta taajamissa sekä rakentamista kylä- ja ranta-alueilla	Kaavoitus	Kaavavaranto niukka Etelä-Siilinjärven yritys- ja kerrostalorakentamiselle Muutoin riittävä asemakaavavaranto 3-5 vuoden tarpeisiin palvelu-, elinkeino- ja asuinrakentamiselle. Yleiskaavat ovat pääosin ajantasaisia tarkempaa suunnittelua ja rakentamista varten.

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
Työpaikkojen määrän kasvu	Uusien työpaikkojen määrä 50 työpaikkaa/vuosi	Elinkeinopalvelut	Pohjoisosien kylä- ja rantarakentamisen yleiskaavoitusta jatketaan resurssien puitteissa.
Kaavapäätösten pitävyys	Kaavoista ei tule valituksia	Kaavoitus	Simpan asemakaavan hyväksymispäätöksestä valitettiin.
Maankäyttöpoliittisen ohjelman ajantasaisuus	Ohjelma antaa tarvittavat työkalut maapolitiikan hoitamiseen	Maankäyttö ja kaavoitus	Maanhankinnassa ja kaavoituksessa toimitaan MKPO:n mukaisesti.

Tavoitteiden riskiarviot

Raakamaata ei saada hankittua kaavoituksen tarpeisiin.

TOTEUTUMINEN:

Mikäli maanhankinnassa ei onnistuta, niin uusien alueiden kaavoittaminen ei onnistu ja kunnan kasvutavoitteiden saavuttaminen epäonnistuu.

Tiedotuksen epäonnistuminen (emme tavoita kuntalaisia uusilla palveluilla / vaikuttamiskanavilla).

TOTEUTUMINEN: Osallistuva budjetointi ja uusi vaikuttamiskanava on otettu hyvin vastaan kuntalaisten keskuudessa. Näihin palveluihin liittyvän tiedottamisen on kuitenkin oltava jatkuvaa ja oikea-aikaista.

Henkilöstön ja luottamushenkilöiden sitouttaminen uudistuksiin.

TOTEUTUMINEN: Sähköinen kokoushallinta on saatu otettua käyttöön kaikilla kunnan omilla toimielimillä. Sujuva käyttö vaatii kuitenkin käyttötuen ja tarvittavan koulutuksen varmistamisen.

Arvio koko vuoden talousarvion toteumasta

Läpilaskutettavien hoivakiinteistöjen vuokratuotot ja –menot on siirtyneet vuoden alusta hyvinvointialueelle. Valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Verotuloennuste koko vuodelle on arvioitu 1,8 milj. euroa talousarviota suuremmaksi.

Kesäkuu 2023

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	1 820	1 999	-8,9 %	3 488	3 885	3 425	-460	3 641
Henkilöstökulut	-731	-699	4,6 %	-1 460	-1 494	-1 481	13	-1 462
Palvelujen ostot	-710	-999	-29,0 %	-1 668	-1 466	-1 448	17	-1 419
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31	-46	-31,1 %	-61	-39	-54	-14	-63
Avustukset	-284	-481	-41,0 %	-721	-567	-567	0	-568
Muut toimintakulut	-612	-839	-27,1 %	-1 787	-1 410	-962	448	-1 223
TOIMINTAKULUT	-2 367	-3 064	-22,7 %	-5 696	-4 977	-4 512	464	-4 735
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-547	-1 066	-48,7 %	-2 208	-1 092	-1 087	4	-1 094
Verotulot	33 050	53 553	-38,3 %	100 115	56 115	57 910	1 795	66 101
Valtionosuudet	5 605	21 683	-74,1 %	43 830	11 145	11 211	66	11 211
Rahoitustuotot ja -kulut	480	650	-26,1 %	1 113	631	471	-160	960
VUOSIKATE	38 589	74 820	-48,4 %	142 849	66 798	68 504	1 706	77 177
Poistot ja arvonalentumiset	-77	-58	33,6 %	-207	-155	-155	0	-155
Sisäiset tuotot	128	52	146,1 %	165	256	256	0	256
Sisäiset kulut	-67	-58	15,9 %	-125	-136	-136	0	-134
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	16	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	38 572	74 756	-48,4 %	142 698	66 764	68 469	1 706	77 145

Hallinto ja kehittäminen

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Janne Airaksinen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Digitaalisia palveluita ja viestintää on viety eteenpäin niin kuntaorganisaation sisällä ja ulkopuolella. Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia on vahvistettu ja viestintää lisätty. Sähköisen kokoushallinnan käyttöönotto on osaltaan edistänyt toiminnan digitaalista kehittämistä. Käyttötuella ja koulutuksella on merkittävä rooli uusien järjestelmien sujuvan käytön onnistumiselle.

Hyvinvointijaos on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Monialainen hyvinvoinnin edistäminen on tärkeää ja se vaatii yhteistyötä kunnan sisäisesti, hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2023	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Otamme käyttöön digitaalisia vaikuttamiskanavia	Kuntalaisten osallistumisen digitaalisen alustan lanseeraus sekä siihen liittyvä viestintä ja markkinointi	Osallistumisen digitaalinen alusta tunnetaan niin kunnan sisällä kuin kuntalaisten keskuudessa.	Digitaalinen alusta on otettu käyttöön ja lanseerauksen kuntalaisten keskuudessa voidaan katsoa onnistuneen. Alustan laajemman käyttömahdollisuuden selvitys aloitettu.
Aktiivinen ja ennakoiva viestintä monikanavaisesti	Brändiuudistuksen jalkautus	Brändi näkyy kaikessa	Brändi on otettu näkyvästi käyttöön eri kanavissa.

	Verkkosivujen kehittäminen ja tiedonhaun helpottaminen	kunnan tekemisessä. Kaikki suunnitelut muutokset on tehty.	Verkkosivujen päivitys on aloitettu ja niille on tehty mm. saavutettavuusarviointi. Selvityksen mukaisten toimenpide-ehtotusten toteutus on aloitettu.
Sujuvoitamme päätöksentekoprosesseja	Asianhallintajärjestelmän kehittäminen	Sähköinen kokoushallinta on käytössä kunnan toimielimillä	Sähköinen kokoushallinta on otettu käyttöön keväällä 2023.
Hyvinvointijaoksen toiminnan käynnistäminen ja sitominen osaksi muita hyte-rakenteita (mm. johtoryhmä & hyte-ryhmä)	Hyvinvointijaoston työn vakiinnuttaminen	Yhteistyö ja tiedonkulku vahvistuvat	Hyvinvointijaos on aloittanut toimintansa aktiivisesti. Jaoksen esittelijänä toimiva hyvinvointikoordinaattori on myös kunnan johtoryhmän jäsen 1.3.2023 alkaen.

Arvio koko vuoden talousarvion toteumasta

Henkilöstökuluissa on ylityspainetta. Kunnanjohtajan vaihdoksen henkilöstökulua ei ole huomioitu talousarviossa. Verotulot arvioidaan toteutuvan talousarviota parempina. Valtionosuudet toteutunevat suunnitellusti.

Kesäkuu 2023 Hallinto- ja kehittäminen

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	0	94	-100,0 %	94	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-306	-294	3,9 %	-639	-593	-593	0	-612
Palvelujen ostot	-498	-583	-14,6 %	-996	-800	-800	0	-997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-7	54,0 %	-10	-16	-16	0	-21
Avustukset	-14	-51	-73,1 %	-52	-37	-37	0	-28
Muut toimintakulut	-32	-54	-40,6 %	-192	-46	-46	0	-65
TOIMINTAKULUT	-861	-990	-13,1 %	-1 888	-1 491	-1 491	0	-1 722
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-861	-896	-3,9 %	-1 794	-1 491	-1 491	0	-1 722
Verotulot	33 050	53 553	-38,3 %	100 115	56 115	57 910	1 795	66 101
Valtionosuudet	5 605	21 683	-74,1 %	43 830	11 145	11 211	66	11 211
Rahoitustuotot ja -kulut	471	642	-26,6 %	1 096	631	471	-160	942
VUOSIKATE	38 266	74 981	-49,0 %	143 246	66 399	68 100	1 701	76 532
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0,0 %	-3	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	83	0	0,0 %	134	167	167	0	167
Sisäiset kulut	-27	-26	2,7 %	-52	-56	-56	0	-53
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	16	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	38 323	74 955	-48,9 %	143 342	66 510	68 211	1 701	76 646

Elinkeinot

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)
Vastuuhenkilö: elinkeinopäällikkö Pekka Turunen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

-

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2025</i>	<i>Toimenpiteet 2023</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
Huolehdimme siitä, että kaikenkokoisilla (sivutoimi/ pääelinkeino) yrityksillä on mahdollisuus sijoittua Siilinjärvelle harjoittamaan liiketoimintaa.	Rakennuspaikkojen vuokraaminen/ myyminen yrityksille. Uusien ja olemassa olevien yritysten toimintaedellytysten parantaminen	Minimissään 3 hanketta vuodessa. Uusia yrityksiä 100 kpl:tta/ vuosi, toimivien yritysten investoinnit.	Rakennuspaikoista (EVL) on tehty vuokrasopimuksia 2 kpl, pelloista (MVL) on tehty vuokrasopimuksia 4 kpl:tta. Uusia yrityksiä Siilinjärvelle on perustettu yhteensä 64 kappaletta ajalla 1.1-30.6.2023 (Taloustutka)

Arvio koko vuoden talousarvion toteumasta**Kesäkuu 2023 Elinkeinot**

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	2	314	-99,5 %	648	576	2	-575	3
Henkilöstökulut	-34	-36	-5,3 %	-78	-80	-80	0	-68
Palvelujen ostot	-81	-200	-59,7 %	-266	-226	-226	-1	-162
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-30	-97,8 %	-8	-3	-3	0	-1
Avustukset	0	0	0,0 %	-20	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-4	-314	-98,6 %	-633	-574	-4	571	-9
TOIMINTAKULUT	-120	-580	-79,3 %	-1 004	-883	-313	570	-240
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-118	-266	-55,6 %	-356	-306	-311	-5	-236
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-118	-266	-55,6 %	-356	-306	-311	-5	-236
Poistot ja arvonalentumiset	-20	-20	0,0 %	-41	-41	-41	0	-41
Sisäiset kulut	0	0	-73,7 %	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-139	-287	-51,7 %	-398	-348	-353	-5	-278

Maankäyttö

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: maankäyttöpäällikkö Heikki Pietikäinen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Rakennuspaikkojen jakamisen epävarmuus jatkuu rahoitusmarkkinoiden suhdanteista johtuen. Kysyntää on kuitenkin rakennuspaikoille, mutta rakentamisen aloittamisen aikataulut ovat pidentyneet aikaisemmista vuosista. Rivitalorakentamiseen tarkoitettujen rakennuspaikkojen menekki on hidasta, mutta Vuorelan kerrostalojen alue alkaa rakentumaan loppuvuonna.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2023	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Maankäyttöpolitiikka, maanhankinta ja -luovutus on suunnitelmallista ja tukee kunnan kokonaiskehitystä ja kasvutavoitetta	Raakamaan hankinta reservin ylläpitämiseksi tavoitetasolla.	10 vuoden tarvetta vaativa taso	Maakauppaneuvotteluja käynnissä.
Riittävä ja monipuolinen rakennuskelpoinen rakennuspaikkavaranto asuntorakentamiselle	Pyöreälahden rakennuspaikkojen jakaminen loppuun. Taivallahden rakennuspaikkojen jako ja Haapamäen uuden asuntoalueen rakennuspaikkojen luovutus	90 % (36 kpl)	Rakennuspaikkoja jaettu Haapamäestä 15 kpl ja muilta alueilta muutamia.
	Rivitalorakennuspaikkojen jakaminen	90 % (3 paikkaa)	Rivitalorakennuspaikkoja jaettu 1
	Kerrostalarakennuspaikkojen jakaminen	90 % (2-3 paikkaa)	Kerrostalojen rakennuspaikkoja jaettu 6

Arvio koko vuoden talousarvion toteumasta

Mikäli rakennuspaikkojen menekki jatkuu normaalina, niin talousarvion pitäisi toteutua suunnitellusti.

Kesäkuu 2023 Maankäyttö

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	1 752	1 518	15,4 %	2 581	3 161	3 281	120		3 504
Henkilöstökulut	-230	-209	10,1 %	-391	-484	-517	-33		-461
Palvelujen ostot	-35	-107	-67,0 %	-113	-117	-117	0		-71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17	-8	111,4 %	-42	-18	-30	-12		-34
Muut toimintakulut	-268	-113	137,7 %	-368	-274	-396	-122		-536
TOIMINTAKULUT	-551	-437	25,9 %	-914	-893	-1 061	-167		-1 101
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 201	1 081	11,1 %	1 667	2 268	2 221	-47		2 402
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-96,9 %	0	0	0	0		0
VUOSIKATE	1 201	1 081	11,1 %	1 667	2 268	2 221	-47		2 402
Poistot ja arvonalentumiset	-57	-38	51,9 %	-163	-114	-114	0		-114
Sisäiset kulut	-29	-24	23,7 %	-57	-59	-59	0		-59
TILIKAUDEN TULOS	1 115	1 020	9,3 %	1 447	2 095	2 048	-47		2 230

Kaavoitus

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Timo Nenonen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Osaavan työvoiman saatavuudessa on ollut haasteita. Kaavoitusta tehty vuoden 2023 aikana yhden henkilön vajauksella keskittyen asemakaavoitukseen. Rakennetun ympäristön valtakunnallinen tietojärjestelmä ja kaavojen laatiminen tietomallimuodossa edellyttää jatkossa resurssointia.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2023	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Yleiskaava ohjaavat asemakaavoitusta taajamissa sekä rakentamista kylä- ja ranta-alueilla	Pohjois-Pöljän ranta- ja kyläyleiskaava	Yleiskaavaluonnos	Valmistelua ja selvityksiä tehty.
	Yaran yleiskaava	Yleiskaava valmisteilla	Valmistelun aloittaminen siirtynee vuoden 2024 alkupuolelle - Odottaa YVA-selvityksen tuloksia
Riittävä asemakaavavaranto asuntorakentamiselle	Kirkonkylän uusi asuinpientaloalue (Kasurila)	Asemakaava hyväksytty	Hyväksyminen valtuustossa syksyn 2023 aikana.
	Etelä-Siilinjärven uusi asuinpientaloalue (Mustikkamäki)	Asemakaava valmisteilla	Valmistelu aloitetaan 2023 aikana.
		Kolmen vuoden tarvetta vastaava.	Toteutunut Etelä-Siilinjärven kerrostalorakennuspaikkoja lukuun ottamatta.

Riittävä asemakaavavaroitus palvelu- ja yritysrajoitamiselle	Radantauksen yritysalueen laajentaminen	Asemakaavaehdotus	Syksyn 2023 aikana asemakaavavaroitus nähtävillä.
	Etelä-Siilinjärven uusi yritysalue (Konttihovi)	Asemakaava valmisteilla	Asemakaavan valmistelu aloitettu.
		Kolmen vuoden tarvetta vastaava.	Muuten toteutunut, mutta Etelä-Siilinjärven yritysrajoituspaikkavaroitus niukka.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Henkilöstövajauksen vuoksi erityisesti yleiskaavatöiden aikataulussa jäädytään jälkeä suunnitellusta. Työpanos kohdennetaan syksyn 2023 aikana pääosin asemakaavoitukseen.

Kesäkuu 2023 Kaavoitus

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	3	5	-48,9 %	6	12	7	-5	5
Henkilöstökulut	-140	-156	-10,4 %	-331	-300	-255	46	-280
Palvelujen ostot	-15	-16	-8,5 %	-95	-111	-93	18	-30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-1	445,1 %	-1	-2	-4	-2	-7
Muut toimintakulut	-14	-12	13,8 %	-29	-21	-21	0	-28
TOIMINTAKULUT	-172	-185	-7,1 %	-456	-434	-372	61	-344
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-169	-180	-6,0 %	-449	-422	-365	56	-339
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-169	-180	-6,0 %	-449	-422	-365	56	-339
Sisäiset kulut	-11	-8	41,5 %	-16	-21	-21	0	-21
TILIKAUDEN TULOS	-180	-188	-4,1 %	-465	-443	-386	56	-360

Sisäinen tarkastus

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Janne Airaksinen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

-

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2023	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Sisäisen valvonnan vuosisuunnitelma	Vuosisuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen	Vuosisuunnitelman toteutuminen	Toteutuu vuosisuunnitelman mukaisesti

Arvio koko vuoden talousarvion toteumasta

Talousarvio toteutuu suunnitellun mukaisesti.

Kesäkuu 2023 Sisäinen tarkastus

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	8	11	-27,7 %	46	23	23	0	17
Henkilöstökulut	-21	-3	620,0 %	-22	-37	-37	0	-42
Palvelujen ostot	-80	-52	54,2 %	-77	-92	-92	0	-161
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-13,8 %	0	-1	-1	0	0
Muut toimintakulut	-2	-3	-16,3 %	-5	-1	-1	0	-4
TOIMINTAKULUT	-104	-58	79,0 %	-105	-131	-131	0	-207
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-95	-46	105,2 %	-58	-108	-108	0	-191
Rahoitustuotot ja -kulut	9	8	8,2 %	17	0	0	0	17
VUOSIKATE	-87	-38	125,5 %	-41	-108	-108	0	-173
Sisäiset tuotot	45	52	-14,2 %	31	89	89	0	89
Sisäiset kulut	0	0	10,0 %	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-42	14	-408,3 %	-11	-19	-19	0	-84

Konserniyhtiöt

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Janne Airaksinen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Arvio koko vuoden talousarvion toteumasta

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

Kesäkuu 2023 Konserniyhtiöt

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	56	56	0,0 %	112	112	112	0	112
Palvelujen ostot	0	-40	-100,0 %	-120	-120	-120	0	0
Avustukset	-270	-430	-37,2 %	-649	-530	-530	0	-540
Muut toimintakulut	-291	-343	-15,4 %	-560	-494	-494	0	-581
TOIMINTAKULUT	-561	-813	-31,1 %	-1 329	-1 144	-1 144	0	-1 121
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-504	-757	-33,4 %	-1 217	-1 032	-1 032	0	-1 009
VUOSIKATE	-504	-757	-33,4 %	-1 217	-1 032	-1 032	0	-1 009
TILIKAUDEN TULOS	-504	-757	-33,4 %	-1 217	-1 032	-1 032	0	-1 009

SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT (palvelualue, sitovuustaso)

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Antti Jokikokko

Toiminta-ajatus

Sivistyspalvelut tuottaa kunnan kasvatus, opetus sekä vapaa-ajanpalvelut ja se sisältää seuraavat tulosalueet; *opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, kansalaisopisto, kirjasto, liikuntapalvelut sekä nuoris- 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 2023 talousarviossa sivistyspalveluiden keskeisiksi muutoksiksi arvioitiin seuraavat:

- lasten ja nuorten määrä,
- lasten ja nuorten tuen tarve,
- tilapäistä suojaa hakevat ukrainalaiset,
- vapaa-aikapalvelujen muuttuva toimintakenttä,
- hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen,
- sisäilmaongelmien ratkaiseminen.

Syntyvyys on ollut Siilinjärvellä laskeva vuodesta 2014 lähtien (v. 2013 syntyi 269 lasta, v. 2016 syntyi 222 lasta, v. 2020 syntyi 164 ja v. 2022 syntyi 174 lasta). Muuttoliike on kuitenkin osittain kompensoinut syntyvyyden laskua. Kesäkuun 2023 loppuun mennessä Siilinjärvellä on syntynyt 75 lasta, joten syntyvyyden alhaisuudesta näyttää muodostuvan pysyvämpi ilmiö. Toistaiseksi lasten määrän vähentyminen on näkynyt ennen kaikkea varhaiskasvatuksessa. Lasten määrän vähentyessä varhaiskasvatuksen asiakaspaikkojen määrää on vähennetty ja tullaan jatkossakin vähentämään palvelutarvetta vastaavasti. Vuoden 2023 aikana on valmisteltu päiväkotitoiminnan lopettamista Kunnanpaikan tilojen osalta 1.8.2024 alkaen. Kunnanpaikan päiväkotitoiminnan lopettamisesta tehdään päätös talousarviovalmistelun 2024 yhteydessä.

Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja nuorisotyössä on selkeästi havaittavissa se, että tuen tarpeisten lasten ja nuorten määrä on kasvanut. Siilinjärven kunta on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta tehostetun ja erityisen tuen järjestämiseen varhaiskasvatuksessa vuosina 2022–23. Vuoden 2023 aikana hanketta on toteutettu suunnitellusti ja esimerkiksi perheiden kanssa työskentelevistä varhaiskasvatuksen sosionomeista on saatu erinomaisia kokemuksia. Perusopetuksen osalta vuoden 2023 talousarvio sisältää määrärahan erityisopetuksen ja oppilaanohjauksen vahvistamiseen 1.8.2023 alkaen. Kevätlukukauden 2023 aikana on perustettu uudet toimet/virat sekä rekrytoitu henkilöt uusiin työtehtäviin. Nuorisotyön talousarvio sisältää kuntarahoitusosuuden Wörtti-hankeeseen. Tämä hanke ei ole kuitenkaan saanut vielä positiivista rahoituspäätöstä ja hanke ei ole näin ollen käynnistynyt. Uusi hankehakemus on vireillä. Tällä hankkeella on tarkoitus tukea toisen asteen opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin.

Ukrainan kriisin seurauksena Siilinjärvellä on saapunut paljon tilapäistä suojaa hakevia ukrainalaisia. Osa tulijoista on lapsia ja nuoria. Kevätlukukauden 2023 ajan perusopetuksessa on ollut kaksi maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaa ryhmää. Lisäksi ukrainalaisia lapsia on ollut varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen piirissä. Kansalaisopisto on järjestänyt ukrainalaisille aikuisille suomen kielen opetusta. Talousarviossa on varauduttu ukrainalaisten

lasten opettamiseen vain kevätlukukauden 2023 ajan. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin todennäköiseltä, että heitä on perusopetuksen piirissä myös syyslukukaudella 2023. Tämä aiheuttaa paineita talousarvion pysymisen suhteen.

Liikunta- ja hyvinvointineuvonnan kehittämiseksi on nähty selkeä tarve jo useiden vuosien ajan. Liikuntapalveluiden talousarviossa on varauduttu liikunta- ja hyvinvointineuvonnan vahvistamiseen työhön suunnattavalla henkilöresurssilla. Liikuntaneuvonta on käynnistynyt uuden työntekijän toimesta kevään 2023 aikana.

Nuorisopalveluiden toimesta on organisoitu toimintaa uuteen sisäskeittihalliin. Ko. toiminta on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi ja suosituksi. Koulunuorisotyö on aloitettu hankerahoituksen turvin.

Avustusten jakamisesta vuodesta 2023 alkaen päättää hyvinvointijaos, vaikka avustusrahat ovat pääsääntöisesti liikunnan ja nuoriso- ja kulttuuripalveluiden tulosalueiden talousarviossa. Hyvinvointijaos on jakanut kevään 2023 aikana yhdistysten avustukset. Avustusten tarve on ollut suurta ja hyvinvointijaos on jakanut talousarviossa varattua enemmän avustusrahaa, mikä aiheuttaa ylitystä nuoriso- ja kulttuuripalveluihin ja liikuntapalveluihin.

Sivistyspalveluissa hyvinvointialueen toiminnan aloituksella on merkitystä ennen kaikkea oppilashuollon yksilökohtaisiin palveluihin, kun esimerkiksi koulukuraattorit, -terveydenhoitajat ja -psykologit ovat siirtyneet hyvinvointialueen työntekijöiksi. Hyvinvointialueen toiminta on käynnistynyt suunnitellusti. Merkittävimmät haasteet ovat liittyneet psykologien rekrytointiin. Hyvinvointialue ei ole pystynyt rekrytoimaan riittävää määrää koulupsykologeja, mikä on näkynyt osalla kouluista psykologipalveluiden puuttumisena.

Vuoden 2023 talousarviossa tunnistettiin seuraavat riskit:

- sisäilmaongelmat,
- varhaiskasvatustalouden tarpeeseen ja lainsäädännöllisiin muutoksiin liittyvät riskit,
- lasten ja nuorten tuen tarpeen lisääntyminen,
- pätevän henkilöstön saatavuus.

Talousarviossa tunnistetuille riskeille on asetettu myös hallintotoimenpiteitä. Esimerkiksi tuen tarpeen lisääntymiseen vastaan talousarvion sisältämällä uusilla resursseilla.

Sisäilmaongelmien osalta keskeisessä roolissa on sisäilmakorjaukset, rakennushankkeet ja sisäilmaongelmien ennakoiva selvittäminen. Vuoden 2023 aikana sisäilmaongelmien osalta on tehty seuraavia toimenpiteitä:

- Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun rakentamishankkeet etenivät talven ja kevään 2023 aikana kilpailutukseen ja urakoitsijan valintaan.
- Siilinkosken päiväkodin rakennustyöt ovat käynnistyneet ja uusi päiväkotitoimitus valmistuu kesällä 2024.
- Pöljän koulussa ja päiväkodissa on tehty rakennetutkimuksia, joiden perusteella on tehty korjaustoimenpiteitä kesän aikana.
- Suininlahden koulun käyttöön rakentui väistötilaa kesän 2023 aikana.

Riskeistä osin on realisoitunut kelpoisen henkilöstön saatavuus. Tämä koskee ennen kaikkea varhaiskasvatuksen opettajia ja erityisopettajia sekä perusopetuksen erityisopettajia. Näihin tehtäviin on jouduttu määräaikaista rekrytoimaan henkilöstöä, jolla ei ole lainsäädännön mukaista kelpoisuutta tehtäviin.

Varhaiskasvatuksessa on myös realisoitunut asiakasmaksuihin liittyvä riski. Lakimuutoksella alennettiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja 1.3.2023 alkaen. Asiakasmaksujen alenemista ei ole huomioitu talousarviossa, koska lakimuutos on säädetty vasta talousarviolaadinnan jälkeen. Tämän johdosta varhaiskasvatuksen tuotot alittavat talousarvion. Asiakasmaksujen

alenemiselle on myös vaikutusta palvelusetelin hintaan, palvelusetelikustannukset ylittävät talousarvion.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
KETTERÄ KEHITTÄJÄ			
1.1 Palveluverkko vastaa kuntalaisten tarpeita laadullisesti, alueellisesti ja määrällisesti	<p>Palveluverkon ajantasaisuuden seuranta ja vastaavuus tulevaisuuden tarpeisiin</p> <p>Asiakkaiden arviointikyselyissä keskiarvo vähintään 3, jos käytössä on 4 portainen asteikko. Vastaava taso, mikäli käytössä jokin muu asteikko.</p>	Opetus- ja varhaiskasvatus palvelut, kansalaisopisto	<p>Alkuvuoden aikana on tutkittu mahdollisuutta luopua Kunnanpaikan tiloissa olevasta päiväkotiyksiköstä 1.8.2024 alkaen.</p> <p>Perusopetuksen arviointikyselyn tulokset: - huoltajat 3,2 - oppilaat 3,1 - henkilökunta 3,0</p> <p>Varhaiskasvatuksen arviointikyselyn tulokset: - huoltajat 3,7 - henkilökunta 3,5</p> <p>(kyselyissä 4-portainen asteikko).</p> <p>Kansalaisopiston kurssipalaute lv. 2022–2023 oli ka. 4,25 asteikolla 1–5. Tavoitetaso 4,5.</p>
1.2 Ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut ovat kuntalaisten käytössä	Kehitetään vapaa-aikapalveluiden sähköisiä tilavarauksia, verkkomaksamista, avustusjärjestelmää	Vapaa-aikapalvelut	Verkkomaksaminen otetaan kirjastotoimessa käyttöön syksyn aikana ja on osin käytössä vapaa-aikatoimessa.
1.4 Yhdistysten toimintaedellytysten ja kuntayhteistyön vahvistaminen	Yhteistyön kehittäminen ja olemassa olevan toiminnan arviointi	Vapaa-aikapalvelut	2023 avustushaku ei toteutunut sähköisesti; digit. tilaus ja verkkomaksu osittain käytössä ja järjestöjen kanssa yhteistyötä kehitetään mm. tätä kautta

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
<i>Valtuustokauden tavoite 2022–2025</i>	<i>Tavoite ja -taso</i>	<i>Vastuutaho</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
1.5 Kokeileva organisaatiokulttuuri ja uudet kokeilut	Oppilashuollon ja tuen kehittäminen Lukiokoulutuksen vetovoimaisuus Osallistavan budjetoinnin pilotoinnit Kirjastotoimen palvelutarjonnan kokeilut Kansalaisopiston uudet toimintatavat	Opetus- ja varhaiskasvatus palvelut, kirjasto, kansalaisopisto	Osallistavaa budjetointi kokeiltu pienesti HVAn kanssa vanhus- ja vammaispalveluissa. Verkkomaksaminen laajennettu muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta koskemaan kaikkia kansalaisopiston kursseja. Kansalaisopisto siirtyy kokonaan sähköisiin päiväkirjoihin ja sopimuksien allekirjoituksissa Visma Sign käyttöön.
HYVINVOIVA ARKI			
2.1 Virikkeellisen asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen	Tarvetta vastaava liikuntapaikkaverkosto ja lähiliikuntapaikkojen kehittäminen Monipuoliset ja kuntalaisten tarpeita vastaavat kirjastopalvelut Koulunuorisotyön ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen	Vapaa-aikapalvelut	Simpan ulkokuntoilukatos rakenteilla. Pääkirjastossa pyritty edelleen tehostamaan automaattien käyttöä neuvonnalla ja ohjauksella. Koulunuorisotyön hanke on käynnissä.
2.1 Lasten ja nuorten terveen kasvun ja hyvän oppimisen mahdollistaminen	Lasten/nuorten kasvaneeseen tuen tarpeeseen vastaaminen Nykyisen oppimiskäsityksen mukaiset oppimisympäristöt kaikissa kouluissa ja varhaiskasvatuksessa	Opetuspalvelut, varhaiskasvatus palvelut	Perusopetukseen perustettu uusia erityisopettajan virkoja 1.8.2023 lähtien. Varhaiskasvatuksessa tuen hanke. Kouluissa on uusittu vanhentunutta kalustoa talousarvio-määrärahojen puitteissa.
2.2 Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja yksinäisyyden ehkäiseminen (kuntalaiset & kunnan työntekijät)	Vahvistetaan yhteisöllisyyttä kokonaisvaltaisesti ryhmätasolta kaikkien kuntalaisten tasolle	Opetuspalvelut, vapaa-aikapalvelut	Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisessa on hyödynnetty mm. Hyvänmielen taitomerkkiä sekä

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
<i>Valtuustokauden tavoite 2022–2025</i>	<i>Tavoite ja -taso</i>	<i>Vastuutaho</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
Lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen	Uusien toimintatapojen pilotointi tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa.		oppilashuollon hankkeita.
2.3 Kunnan palveluiden tuottaminen sisäilmaltaan terveellisissä ja turvallisissa tiloissa	Kaikki yksiköt toimivat sisäilmaltaan turvallisissa toimiloissa viimeistään vuonna 2027.	Opetus- ja varhaiskasvatus palvelut, kansalaisopisto, kirjasto	Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun hankkeiden kilpailutus toteutettu alkuvuonna 2023. Siilinkosken päiväkodin rakentaminen aloitettu. Pöljän koulussa ja päiväkodissa sisäilmakorjauksia. Suininlahden koululle väliaikaisia tiloja. Kansalaisopistolle ei ole korvaavia tiloja Taitolalle (pääkirjasto) eikä Päivärinteen koulun salille v. 2023. Kts. Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun rakennushankkeet.
2.3 Koulukiusaamiseen puuttumisen tehostaminen ja kiusaamisen ennaltaehkäisy	Uusien menetelmien käyttöönotto ja vakiintuneiden menetelmien vaikuttavuuden seuranta.	Opetuspalvelut	Koulukiusaamista seurataan mm. perusopetuksen arviointikyselyssä huoltajille ja oppilaille. Keväällä -23 järjestetyn kyselyn perusteella kiusaamisen yleisyys on aikaisempien vuosien tasolla, samoin siihen puuttuminen.
2.4 Yksilön ja perheiden voimavarojen tukeminen, hyvinvointia uhkaavien riskitekijöiden minimointi ja oikea-aikainen tukeminen	Varmistetaan oppivelvollisuuden täysimääräinen toteutuminen. Vahvistetaan liikunta- ja hyvinvointineuvontaa	Opetuspalvelut Liikuntapalvelut	Kolme oppilasta ei saanut perusopetuksen päättötodistusta keväällä 2023. Liikunta- ja hyvinvointineuvoja aloittanut 5/2023

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
2.4 Ennalta ehkäisevän päihdetyön vahvistaminen	Ehkäisevän päihdetyön näkyvyys, henkilöstön koulutukset, yhteistyörakenne hyvinvointialueen kanssa	Ehkäisevä päihdetyö yhteistyössä kunnan palvelualueiden kanssa	EPT yhteistyö mm. MAD ja yläkoulujen sekä ammattilaisten ja HVA alueen kanssa. Ostokokeet toteutettu.
2.5 Kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspinnat tunnistetaan ja sovitaan tehtävistä	Toimivat käytänteet opiskeluhollossa muuttuneessa toimintaympäristössä	Opetuspalvelut, varhaiskasvatus palvelut	Maakunnallinen opiskeluhoitotyöryhmä on nimetty. Haasteena henkilöstön rekrytointivaikeudet HVA:lla.

Tavoitteiden riskiarviot

Pätevän henkilöstön saatavuus on haaste tiettyssä tehtävissä. Mikäli ei saada rekrytoitua kelpoista henkilöstöä, voi tällä olla vaikutusta palvelun laatuun.

TOTEUTUMINEN:

Varhaiskasvatuksen osalta kaikkiin tehtäviin ei ole saatu rekrytoitua pätevää henkilöstöä. Samoin erityisopetuksessa kaikkiin tehtäviin ei ole saatu rekrytoitua pätevää henkilöstöä.

Palvelualueen useissa toimitiloissa on sisäilmaongelmia. Näistä tiloista toiminta on siirretty pääsääntöisesti muihin tiloihin. Osassa ongelmallisia tiloja toiminta kuitenkin vielä jatkuu.

TOTEUTUMINEN:

Suininlahden koulun käyttöön valmistui kesän -23 aikana väistötilaa. Lisäksi Pöljän koulussa on tehty sisäilmakorjauksia.

Käytössä olevat resurssit vs. palveluntarve ja niiden yhteensovittaminen.

TOTEUTUMINEN:

Nuorisotoimissa on turvauduttu ns. keikkatyöntekijöihin, jotta nuorisotaloja on pystytty pitämään auki tarvetta vastaavasti. Tämä aiheuttaa ylitystä talousarvioon. Opetuspalveluissa erityisopetuksen resurssia vahvistetaan suunnitellusti lv. 2023–24 alusta lukien. Talousarviossa arvioitiin, että perusopetuksen oppilasmäärä kääntyy laskuun syksyllä 2023. Ukrainalaisten lasten ja nuorten johdosta on oletettavaa, että oppilasmäärä säilyy ennallaan. Arvioitua suurempi oppilasmäärä tuo haastetta talousarviomäärärahojen näkökulmasta.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 216 000 eurolla. Ylittyminen johtuu perusopetuksen arvioitua suuremmista hankeavustuksista. Varhaiskasvatuksessa päivähoitomaksuja ei kerry talousarviossa arvioitua määrää. Tämä johtuu siitä, että päivähoitomaksuja on alennettu lakimuutoksella, jota ei pystytty vielä huomioimaan talousarviota tehtäessä.

Toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 1,3 milj. eurolla. Ylittyminen johtuu mm. arvioitua suuremmista palkankorotuksista, sijaisten arvioitua suuremmasta tarpeesta sekä hankehenkilöstöstä. Palvelun ostossa ylitystä on tulossa koulukuljetuksiin, hankemenoihin sekä varhaiskasvatuksen palveluseteliin.

Kesäkuu 2023 SIVISTYSPALVELUT

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	2 368	2 190	8,1 %	2 862	2 509	2 724	216		4 735
Henkilöstökulut	-16 076	-13 607	18,1 %	-28 393	-29 603	-30 450	-846		-32 152
Palvelujen ostot	-3 531	-3 176	11,2 %	-6 467	-6 272	-6 619	-347		-7 063
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-689	-615	12,1 %	-1 161	-1 465	-1 451	14		-1 378
Avustukset	-597	-573	4,2 %	-1 156	-1 136	-1 154	-18		-1 195
Muut toimintakulut	-2 217	-2 234	-0,7 %	-4 484	-4 337	-4 402	-65		-4 434
TOIMINTAKULUT	-23 111	-20 204	14,4 %	-41 661	-42 813	-44 076	-1 263		-46 222
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 744	-18 014	15,2 %	-38 799	-40 304	-41 352	-1 048		-41 487
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	3,5 %	-1	0	0	0		-1
VUOSIKATE	-20 744	-18 014	15,2 %	-38 800	-40 304	-41 352	-1 048		-41 488
Poistot ja arvonalentumiset	-256	-351	-27,2 %	-599	-511	-511	0		-511
Sisäiset tuotot	0	0	-100,0 %	30	46	46	0		0
Sisäiset kulut	-6 519	-5 903	10,4 %	-11 768	-13 028	-13 028	0		-13 039
TILIKAUDEN TULOS	-27 519	-24 268	13,4 %	-51 136	-53 797	-54 845	-1 048		-55 038

Opetuspalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Antti Jokikokko

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksistaSisäilmaongelmien ratkaiseminen ja modernit oppimisympäristöt

Koulujen sisäilmaongelmien ratkaiseminen on yksi osa parantaa palvelun laatua ja lisätä kunnan houkuttelevuutta lapsiperheiden asuinpaikkana.

Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun rakentamishankkeet etenivät talven ja kevään 2023 aikana kilpailutukseen. Urakkatarjoukset eivät mahtuneet valtuuston päättämään raamiin, joten valtuusto joutui korottamaan rakentamisen budjettia. Tekninen lautakunta on valinnut toukokuussa rakennushankkeiden toteuttajaksi YIT:n. Hankesuunnittelua on jatkettu koko kesän ajan. Hankkeet etenevät syksyn 2023 aikana rakennuslupavaiheeseen.

Talven aikana suoritetuissa rakennetutkimuksessa Pöljän koulussa ja päiväkodissa on todettu rakenneaurioita ja riskirakenteita. Kesän 2023 aikana kiinteistössä suoritettiin tiivistyskorjauksia ja vaihdettiin lattian muovimatot hengittävään lattiapinnoitteeseen. Suininlahden koulun käyttöön rakentui väistötilaa kesän 2023 aikana. Väistötiloissa on viisi luokkaa.

Yksi keino varmistaa hyvän oppimisen edellytykset on muuntuvat oppimisympäristöt, jotka tukevat toiminnallisuutta. Oppimisympäristöjen kehittämistä tehdään ennen kaikkea siinä yhteydessä, kun suunnitellaan ja otetaan käyttöön uusia tiloja. Lisäksi uusitaan koulujen vanhenevaa kalustoa. Vuoden 2023 aikana on uusittu koulujen vanhenevaa kalustoa, suoritettu Suininlahden koulun viipaleen kalustohankinnat sekä suunniteltu alustavasti Ahmon uuden koulukeskuksen kalustamista.

Kehittämishankkeet

Erilaiset kehittämishankkeet ovat yksi tapa parantaa opetuspalvelun laatua, ja ne tukevat kuntastrategian tavoitetta toiminnan ketterästä kehittämisestä. Vuonna 2023 opetuspalveluissa on käynnissä mm. seuraavat hankkeet:

- Harrastamisen Suomen malli ja koulujen kerhotoiminnan kehittäminen.
- Sitouttava koulu yhteistyön pilottihanke, jota toteutetaan yhteistyössä Iisalmen, Sonkajärven ja Lapinlahden kanssa. Hankkeen keskiössä on ehkäistä koulupudokkuutta. Hankkeen

tuotoksena on syntynyt koululäsnäolo-käsikirja, jonka sivistyslautakunta on hyväksynyt käyttöön kokouksessa 20.6.2023 § 43.

- Oppimisen tuki ja inklusion kehittämisen hanke, jota toteutetaan yhteistyössä Kuopion, Iisalmen ja Varkauden kanssa. Hankkeessa on toteutettu erityisopetuksen rakenteen kehittämistä yhteistyössä muiden kuntien kanssa.
- Koronaepidemian vaikutusten lieventäminen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.
- Opiskeluhuollon (erityisesti yhteisöllinen) kehittäminen.

Näihin hankkeisiin on saatu valtionavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai Opetushallitukselta. Edellä mainitut ovat euromääräisesti opetuspalveluiden merkittävimmät hankkeet. Näiden lisäksi opetuspalveluissa ja eri kouluilla on käynnissä useita pienempiä hankkeita (esim. koulujen KV-hankkeet).

Oppivelvollisuuden laajeneminen

Hallitusohjelman mukaisesti oppivelvollisuuskäyttäjä on korotettu 18 ikävuoteen. Uudistus tulee voimaan portaittain. Opetuspalveluiden talousarvio sisältää määrärahan lukiokoulutuksen maksuttomuuteen niiden nuorten osalta, joita uudistus koskee (lukuvuonna 2022–23 lukion 1. ja 2. vuositasen opiskelijat ja lukuvuonna 2023–24 lukion 1. - 3 vuositasojen opiskelijat). Määrärahalisäys vuodesta 2022 on noin 54 000 €.

Oppivelvollisuuden laajenemisen tavoitteena on ollut, että koko ikäluokka suorittaa toisen asteen koulutuksen. Jotta nuori pystyy suorittamaan toisen asteen koulutuksen, tulee perusopetus olla ensin suoritettuna. Niiden nuorten määrä, joilla perusopetus jää suorittamatta on kasvanut viime vuosien aikana huolestuttavasti, niin Siilinjärvellä, kuin valtakunnan tasolla. Keväällä 2023 Siilinjärven perusopetuksesta kirjattiin ulos kolme nuorta, joilla jäi nuorten perusopetus suorittamatta.

Ukrainalaisten lasten opetus

Ukrainasta on saapunut merkittävä määrä henkilöitä Siilinjärvelle tilapäisen suojelun hakijoina. Osa näistä on lapsia ja nuoria. Perusopetusikäiset maahanmuuttajataustaiset lapset osallistuvat Suomessa maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Kevätlukukaudella 2023 valmistavaan opetukseen on osallistunut noin 40 lasta ja nuorta. Valmistava opetusta ukrainalaisille oppilaille on järjestetty Ahmon ja Siilinlahden kouluissa. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaat siirtyvät perusopetuksen oppilaisiksi syksyllä 2023. Talousarviossa oli oletettu, että perusopetuksen oppilasmäärä kääntyisi laskuun syksyllä 2023. Ukrainalaisten lasten ja nuorten vuoksi on oletettavaa, että perusopetuksen oppilasmäärä ei laske, vaan pysyy ennallaan. Näin ollen on oletettavaa, että opetukseen talousarviossa varatut määrärahat ylittyvät.

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen 1.1.2023 on vaikuttanut opetuspalveluissa ennen kaikkea opiskeluhooltoon, kun osa opiskeluhoollon työntekijöistä on siirtynyt hyvinvointialueen työntekijöiksi. Opiskeluhoollon sujuvuuden näkökulmasta on tärkeää, että tästä yhdyspinnasta saadaan toimiva, jotta palvelut pystytään toteuttamana saumattomasti. Pohjois-Savon tasolla opiskeluhoollon kehittämistä ja koordinoitua varten on perustettu HVA:n johdolla alueellinen opiskeluhoollon yhteistyöryhmä. Siilinjärveä ryhmässä edustaa kuntakohtaisen opiskeluhoollotyöryhmän puheenjohtaja, Siilinlahden koulun rehtori Tiina Tuuvio. Pohjois-Savon opiskeluhoollon yhteistyöryhmän lisäksi on perustettu HVA:n koilliselle alueella LAPE-työryhmä (Lapsi- ja perhepalvelut), joka toimii koillisella alueella kuntien ja HVA:n välisenä yhteistoimintaelimenä lapsi- ja perhepalveluiden osalta.

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen on sujunut opiskeluhuollon näkökulmasta kohtuullisen hyvin. Suurimmat haasteet ovat liittyneet rekrytointivaikeuksiin ja tiedonsiirtoon. Hyvinvointialueella on ollut vaikeuksia rekrytoida koulupsykologeja, mikä on aiheuttanut osalle kouluista vajausta ko. palveluihin. Tietojensiirron osalta haasteeksi on muodostunut se, voiko HVA:n työntekijät jatkossa käyttää opetuspalveluiden hallinto-ohjelmaa, jota he ovat aikaisemmin tottuneet käyttämään. Tästä ohjelmasta he ovat nähneet mm. oppilaan poissaolot, arvosanat, pedagogiset tukitoimet ja yhteystiedot. Tilanne edellyttäisi valtakunnan tasolla lainsäädännöllistä täsmentämistä.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2025</i>	<i>Toimenpiteet 2023</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
Oikein mitoitettu ja alueellisesti kattava kouluverkko, joka vastaa laadullisesti kuntalaisten tarpeita	Palveluverkkoselvityksen koulukohtaisten oppilasennusteiden päivittäminen Koulukohtaisten oppilasmäärien muutosten hallinta Arviointikyselyn toteuttaminen	Tarkistaminen tehty Kouluverkko ja koulujen tilat vastaavat oppilasennusteita Opetuksen saavutettavuus on vähintään samaa tasoa kuin Pohjois-Savossa keskimäärin Arviointikyselyn tulokset vähintään 3 (4 portainen asteikko)	Perusopetuksen arviointikysely toteutettu keväällä -23. Tulokset: - henkilöstö 3,0 - oppilaat 3,1 - huoltajat 3,2 Muilta osin tarkistaminen tehdään TA24 valmistelun yhteydessä.
Toiminnan kehittäminen ja kokeileva organisaatiokulttuuri	Sitouttava kouluyhteisöhanke toteuttaminen Erityisopetuksen kehittäminen osana inklusiivinen erityisopetus hanketta Lukion vetovoimaisuutta vahvistavat toimenpiteet	Hankkeissa syntyy toimintatapoja, jotka jäävät pysyviksi toimintamuodoiksi Toimivat erityisen tuen rakenteet Lukion opiskelijahankinta tehostuu	Sivistyslautakunta hyväksynyt hankkeessa tehdyn koululäsnäolo-käsikirjan 20.6.2023 § 43 Lukion markkinointitapoja on kehitetty. Lukion tilat aiheuttavat kuitenkin haastetta opiskelijarekrytointiin. Lukion aloittavien opiskelijoiden määrä laskee edellisestä vuodesta muutamalla opiskelijalla.
Erityisopetuksen lisäresurssin hyödyntäminen mahdollisimman vaikuttavasti	Lisäresurssin vaikuttava kohdentaminen	Jokaisen oppilaan tarvitsema tuki on järjestetty tarkoituksenmukaisesti	Uudet erityisopettajan virat perustettu Ahmon, Hamulan ja Suininlahden kouluihin.
Sisäilmahankkeiden toteuttaminen ja oppimisympäristöjen kehittäminen	Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun rakentamisen aloitus, Suininlahden koulun	Uudistamisessa edetään valtuuston hyväksymän	Hankkeet edenneet rakennuslupa vaiheeseen.

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2025</i>	<i>Toimenpiteet 2023</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
	viipale ja sen kalustaminen	suunnitelman mukaisesti	
Oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen, yhteisöllisyyden ja turvallisuuden vahvistaminen (ml. koulukiusaamisen ehkäisy ja siihen puuttuminen)	Hyvän mielen taitomerkin pilotointi osassa kouluja Uusien menetelmien käyttöönotto ja vakiintuneiden menetelmien vaikuttavuuden seuranta	Taitomerkin käyttö lisääntyy Koulukiusaamiseen puuttuminen on tehokasta ja kiusaamisen yleisyys vähenee	Hyvän mielen taitomerkki tai osia siitä on ollut käytössä lähes kaikissa perusopetuksen kouluissa lv. 22-23. Koulukiusaamiseen puuttumisen keinoja on kehitetty. Kiusaamisen yleisyys on säilynyt kuitenkin ennallaan.
Oppivelvollisuuden toteutuminen osana ennaltaehkäisevää työtä	Koulupudokkuuden ehkäisy, varmistetaan, että kaikki suorittavat oppivelvollisuuden	Kaikki oppilaat suorittavat perusopetuksen Koulupaikkamääräyksiä ei tarvitse antaa	3 oppilasta ei saanut perusopetuksen päättötodistusta säädetyssä ajassa keväällä -23. Koulupaikkamääräyksiä ei ole tarvinnut antaa.
Opiskeluhuollon toimivuus muuttuneessa toimintaympäristössä	Luodaan hyvinvointialueen kanssa toimivat käytänteet opiskeluhuollossa	Opiskeluhuoltoon ei muodostu toimintaa haittaavia rajapintoja	Maakunnallinen opiskeluhoitotyöryhmä on nimetty. Työryhmä koordinoi ja kehittää opiskeluhoollon toimintaa Pohjois-Savossa. Haasteena henkilöstön rekrytointivaikkeudet HVA:lla.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 301 000 eurolla. Ylitys johtuu ennen kaikkea hanketuloista. Talousarvioon hanketulot on arvioitu talousarvion laatimishetkellä tiedettyjen hankkeiden pohjalta. Toisaalta ylimääräiset hanketulot näkyvät myös ylimääräisinä menoina, joita ei ole huomioitu talousarviossa. Pienessä määrin toimintatuottojen ylitys, johtuu myös siitä, että syyslukukaudella kunnan järjestämässä IP-toiminnassa arvioidaan olevan enemmän lapsia kuin aikaisemmin. Tämä johtuu siitä, että Toivalan koulun IP-toiminta toteutetaan syyslukukauden aikana kunnan omana toimintana.

Toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 707 000 eurolla. Ylitystä on ennen kaikkea henkilöstökuluissa. Henkilöstökulujen ylittyminen johtuu seuraavista syistä: arvioitua suuremmat palkankorotukset sekä palkan sivukulut (erityisesti tapaturmavakuutusmaksut), hanketyöntekijät, syksyllä 2023 arvioitua suurempi opetustuntimäärä (tuntikehys) sekä sairaslomista aiheutuneet kulut. Palvelun ostossa hankekulut (KV-hankkeet ja harrastamisen Suomen malli) ja koulukuljetukset aiheuttavat ylitystä. Vuokrissa laitevuokrien arvioidaan

ylittyvän, mikä johtuu laitteiden kallistuneista hankintahinnoista. Avustukset alittavat talousarvion, koska Toivalan koulun IP-toiminta toteutetaan omana toimintana.

Kesäkuu 2023 Opetuspalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	976	904	8,0 %	1 251	966	1 267	301	1 951
Henkilöstökulut	-9 216	-7 981	15,5 %	-16 646	-17 335	-17 877	-542	-18 432
Palvelujen ostot	-985	-903	9,1 %	-1 861	-1 893	-2 033	-140	-1 969
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-416	-370	12,6 %	-690	-870	-870	0	-832
Avustukset	-84	-97	-14,2 %	-179	-180	-146	34	-167
Muut toimintakulut	-1 409	-1 479	-4,7 %	-2 970	-2 767	-2 826	-59	-2 819
TOIMINTAKULUT	-12 110	-10 830	11,8 %	-22 346	-23 045	-23 752	-707	-24 219
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 134	-9 926	12,2 %	-21 094	-22 079	-22 486	-407	-22 268
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-55,9 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-11 134	-9 926	12,2 %	-21 095	-22 079	-22 486	-407	-22 268
Poistot ja arvonalentumiset	-78	-149	-47,9 %	-251	-155	-155	0	-155
Sisäiset kulut	-3 929	-3 640	7,9 %	-7 250	-7 879	-7 879	0	-7 859
TILIKAUDEN TULOS	-15 141	-13 716	10,4 %	-28 596	-30 113	-30 520	-407	-30 282

Varhaiskasvatuspalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Hyvärinen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Varhaiskasvatuksen asiakasmäärä laskee edelleen hiljalleen, koska Siilinjärvellä syntyvyys on laskenut. Tasaisen ennusteen mukaan vuonna 2023 syntyy noin 150 lasta.

Talousarviossa ei varauduttu asiakasmaksujen muuttumiseen 1.3.2023 alkaen. Tieto tuli talousarvion vahvistamisen jälkeen. Asiaksmaksujen kertymä pienenee ko. muutoksen takia noin 30 %, lisäksi tämä muutos vaikuttaa palvelusetelin maksamiseen, koska perheiden asiaksmaksuna yksityiselle palveluntuottajille maksama euromäärä pienenee ja vastaavasti kunnan maksaman palvelusetelin osuus suurenee. Vaikka palvelusetelimäärärahoja lisättiin vuoden 2023 talousarvioon, niin edelleenkin summa ei näyttäisi olevan riittävä, johtuen asiakasmaksujen alennuksista ja palvelusetelin tulevasta (1.8.2023) indeksikorotuksesta.

Siilinjärven varhaiskasvatus sai Opetus – ja kulttuuriministeriöltä hankerahoitusta varhaiskasvatustalouden muutokseen lapselle annettavien tukitoimien osalta (1.8.2022), hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun. Hankkeessa on saatu hyviä tuloksia resurssiopettajien, lisähenkilöstön ja erityisesti varhaiskasvatuksen sosionomien palkkauksesta. Sosionomit ovat voineet tarjota perheille ohjausta ja neuvontaa erityisesti erilaisiin tukeen liittyvissä asioissa. Henkilöstöä on myös koulutettu hankkeen rahoituksella tuen asioihin. Kaiken kaikkiaan uusi laki on jämäköittänyt ja selkeyttänyt lapsen tuen saamisen prosessia ja siihen on saatu luotua toimivat käytännöt.

Toinen hankeraha saatiin vuodelle 2023 (päättöy 30.6.2024) Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) Valssi- Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmän käyttöön ottamiseksi koko kunnan osalta. Hanke toteutetaan yhdessä Lapinlahden varhaiskasvatuksen kanssa. Valssi on monipuolinen digitaalinen palvelu, jolla voidaan toteuttaa arviointitiedonkeruita, saada toimijakohtaisia arviointiraportteja, tuottaa arvioinnin toimipaikkakohtaisia yhteenvetoja sekä julkaista toimijan lakisääteisiä arviointituloksia. Siilinjärven varhaiskasvatuksen painopistealueena onkin arviointi ja sen toteuttaminen käytännön arjessa.

Uuden Siilinkosken päiväkodin rakentaminen on meneillään ja arvioitu valmistumisaika on 06/2024. Siilinkosken päiväkotiin siirtyvät Leppäkaarten päiväkodin ryhmät.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2025</i>	<i>Toimenpiteet 2023</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
Päiväkoti – ja perhepäivähoitopaikkojen saatavuus vastaa lapsiperheiden tarpeita laadullisesti, alueellisesti ja määrällisesti	Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen päivittäminen Asiakaskyselyjen toteuttaminen Yksityisen ja kunnallisen palvelutuotannon suhdelukujen vertailu, niin että molempia on tarjolla riittävästi	Palveluverkkosuunnitelma on käyty läpi vuoden 2023 loppuun mennessä Asiakaskyselyissä saatavuuteen ja toimintamuotoihin liittyvien vastausten keskiarvo vähintään 3 Yksityinen 28 % ja kunnallinen 72 %	Suunnitelmaa tarkastellaan Asiakaskyselyt tehtiin tammikuussa ja keskiarvo oli 3,65 Yksityinen 27 % kunnallinen 43 %
Varhaiskasvatuspalvelujen sähköinen asiointi toimii kaikilla tasoilla (asiakkaat, henkilöstö)	Ohjelmistopäivitys tulossa vuonna 2023	100 % asiakkaista käyttää sähköisiä palveluja	Ohjelmistopäivitys on vielä vaiheessa, valmistuu pääosin vuoden 2023 loppuun mennessä. Asiakkaista arviolta 98% käyttää sähköisiä palveluja
Varhaiskasvatuksen tuen mallien kehittäminen	VakaTuki hankkeessa mallinnettujen uusien toimintamallien jalkauttaminen kentälle Tuen prosessit saadaan toimiviksi Perheiden voimavarojen tukeminen	Hankkeessa syntyneet toimintamallit jäävät pysyviksi Jokainen lapsi on saanut tarvitsemansa tuen Perheitä tuetaan ennaltaehkäisevästi	Hanke on jalkautunut hyvin kentälle. Lapsiryhmiin on saatu uusia toimintamalleja, jotka auttavat tuen lapsia, mutta myös normaalia toimintaan Erityisesti hankkeessa toimivat varhaiskasvatuksen sosionomit ovat tukeneet perheitä ennakoivasti.
Sisäilmahankkeiden toteutuminen ja oppimisympäristöjen kehittäminen	Siilinkosken päiväkodin rakentamisen aloittaminen	Uudistamisessa edetään valtuuston hyväksymän	Siilinkosken päiväkodin rakentaminen alkanut.

		suunnitelman mukaisesti	
Lasten tunne – ja vuorovaikutustaitojen vahvistuminen	Henkilöstön kouluttautuminen ko. aiheeseen	Henkilöstön osaaminen vahvistuu ja tietoa jaetaan koko varhaiskasvatukseen	Koko henkilöstö osallistunut videokoulutuksiin ja AVI:n järjestämiin koulutuksiin

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimintatuottojen arvioidaan alittavan talousarvion, koska talousarviovalmistelun yhteydessä ei ollut vielä tietoa asiakasmaksuihin tulevasta alennuksesta. Asiakasmaksuja on nyt arvioitu kertyvän 144 000 € vähemmän kun talousarviossa on arvioitu.

Toimintakuluissa ylitystä on ennen kaikkea henkilöstökuluissa, mikä johtuu arvioitua suuremmasta palkankorotuksesta. Henkilöstön palkkakuluihin on laskettu 4,1 % korotus 1.6.2023 alkaen. Lisäksi sinne on laskettu kertaerät, joita on varhaiskasvatuksessa yhden kaikille tulevan kertaerän lisäksi kaksi eri suuruista erää eri ammattiryhmille. Henkilöstökulut näyttäisivät ylittyvän noin 300 000 €. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenivat 1.3.2023 alkaen ja asiakasmaksuilla on vaikutusta myös yksityiselle palvelutuotannolle maksettavaan palveluseteliin. Arviolta palveluseteli ylittyy 110 000 €. Lasten kotihoidon tuki näyttäisi myös ylittyvän arvioidusta noin 50 000 €.

Kesäkuu 2023 Varhaiskasvatuspalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	931	1 006	-7,5 %	1 253	1 155	1 070	-85	1 861
Henkilöstökulut	-5 594	-4 551	22,9 %	-9 511	-9 874	-10 173	-299	-11 188
Palvelujen ostot	-2 156	-1 896	13,7 %	-3 860	-3 734	-3 885	-151	-4 313
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-88	13,5 %	-176	-220	-205	16	-200
Avustukset	-476	-446	6,6 %	-906	-878	-930	-52	-951
Muut toimintakulut	-604	-566	6,7 %	-1 149	-1 182	-1 182	0	-1 209
TOIMINTAKULUT	-8 930	-7 548	18,3 %	-15 602	-15 888	-16 374	-486	-17 861
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 000	-6 543	22,3 %	-14 349	-14 734	-15 304	-571	-16 000
VUOSIKATE	-8 000	-6 543	22,3 %	-14 349	-14 734	-15 304	-571	-16 000
Poistot ja arvonalentumiset	-16	-31	-48,7 %	-53	-31	-31	0	-31
Sisäiset kulut	-1 904	-1 661	14,6 %	-3 230	-3 683	-3 683	0	-3 807
TILIKAUDEN TULOS	-9 919	-8 234	20,5 %	-17 631	-18 448	-19 019	-571	-19 838

Kansalaisopisto

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: rehtori Anita Heino

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Henkilökunnan Erasmus+ -liikkuvuudet tulevat toteutumaan suunnitellusti Opetushallituksen hyväksytyä akkreditoinnin ja myönnettyä rahoituksen. Digitalisaatio edistyy kansalaisopistossa. Kurssimarkkinointi keskittyy yhä enenevässä määrin sähköiseen markkinointiin ja verkkokurssien määrä kasvaa ja monipuolistuu. Kurssimaksujen verkko maksaminen lisääntyy huomattavasti.

Ukrainalaisten jääminen paikkakunnalle on vielä epäselvää, mutta suomen kielen koulutusta on tarjottu ja suunniteltu edelleen tarjottavan koko vuodelle.

Palkkojen, henkilökunnan matkakorvausten, sähkön ja vuokrien noustua kuluvan vuoden aikana nopeasti, talousarvio uhkaa ylittyä.

Epävarmuutta tulevaisuuteen luo uhkakuva valtionosuuksien merkittävistä leikkauksista.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2025</i>	<i>Toimenpiteet 2023</i>	Tavoitetaso	<i>TOTEUTUMINEN</i>
Sekä alueellisesti että sisällöllisesti eri-ikäluokat huomioon ottava ja kysyntään vastaava kurssitarjonta	<ol style="list-style-type: none"> Kansalaisopiston toimintaa järjestetään koko kunnan alueella Kaikkia ikäluokkia kiinnostava kurssitarjonta Kurssitoiveiden kysyminen ja toteuttaminen 	<ol style="list-style-type: none"> Määrä pysyy ennallaan. Alle 20-vuotiaiden, työikäisten ja yli 60-vuotiaiden määrät pysyvät tasaisina. Tarjotaan vuosittain 10 toivekurssia 	<ol style="list-style-type: none"> Määrä pysynyt ennallaan eli 30 opetuspaikkaa. Arvioidaan vuoden lopussa. Toivekurseja tarjottu yli 10
Sekä opiskelijoiden että henkilöstön hyvinvointia tukevat toimintatavat	<ol style="list-style-type: none"> Hyvinvointikurssien järjestäminen Henkilöstön täydennyskoulutus Henkilöstön yhteisöllisyyden kehittäminen 	<ol style="list-style-type: none"> Määrä vähintään kolme Vähintään 4 liikkuvuutta v. 2023 Vähintään yksi tapa 	<ol style="list-style-type: none"> Lv. 2023–2024 tarjolla 24 hyvinvointikurssia. Tulee toteutumaan vuoden loppuun mennessä. Arvioidaan vuoden lopussa
Yhteistyö	<ol style="list-style-type: none"> Järjestöyhteistyön kehittäminen Opistojen välinen yhteistyö 	<ol style="list-style-type: none"> Vähintään yksi uusi toimintatapa Kv-toimintamalli valmis viimeistään v. 2026 	<ol style="list-style-type: none"> Arvioidaan vuoden lopussa Arvioidaan vuoden lopussa
Digitaalisuus	<ol style="list-style-type: none"> Verkkomaksaminen Verkkokurssit Sähköisen markkinoinnin lisääminen 	<ol style="list-style-type: none"> Verkkomaksujen määrä suurempi kuin v. 2022 Verkkokurssien määrä suurempi kuin v. 2022 Some-mainosten ja niillä tavoitettujen henkilöiden määrä suurempi kuin v. 2022 	<ol style="list-style-type: none"> Verkkomaksujen määrä on moninkertainen vuoteen 2022 verrattuna. Verkkokurssien määrä kasvanut 13 → 24. Määrä arvioidaan vuoden lopussa

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Tulot toteutunevat talousarvion mukaisesti.

Menot toteutuvat pääosin suunnitellusti, mutta palkkakulut ylittynevät palkankorotusten vuoksi noin 5 500 €, asiantuntijapalkkiot 1 000 € ja henkilökunnan matkakulut km-korvauksen nousun vuoksi noin 7 000 €. Sähkömaksut ylittynevät 3000 €, ulkoiset vuokrat 2 000 € vuokrien indeksikorotusten takia ja koneiden vuokratulot 3 000 €. Matkustuspalveluista säästynee 1 000 €. Yhteensä menojen arvioidaan ylittyvän 20 500 €.

Kesäkuu 2023 Kansalaisopisto

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	116	111	4,5 %	193	192	192	0	232
Henkilöstökulut	-362	-302	20,2 %	-619	-652	-658	-6	-725
Palvelujen ostot	-37	-25	46,0 %	-56	-58	-65	-7	-73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17	-13	28,0 %	-31	-37	-39	-2	-34
Avustukset	-1	0	0,0 %	-1	-1	-1	0	-1
Muut toimintakulut	-53	-56	-4,6 %	-99	-97	-103	-6	-106
TOIMINTAKULUT	-470	-396	18,8 %	-806	-845	-865	-20	-940
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-354	-285	24,4 %	-613	-653	-673	-20	-708
VUOSIKATE	-354	-285	24,4 %	-613	-653	-673	-20	-708
Sisäiset kulut	-153	-115	33,3 %	-247	-288	-288	0	-306
TILIKAUDEN TULOS	-507	-399	26,9 %	-860	-941	-961	-20	-1 014

Kirjastopalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Jarkko Nevalainen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Pääsääntöisesti kirjaston toiminta on ollut suunniteltua ja tavoitteiden mukaista. Kirjaston alkuvuotta on leimannut henkilökunnan vaihtuvuus. Rekrytoinnit vapautuneisiin toimiin ovat olleet osittain haastavia. Myös runsaat sairauspoissaolot ovat vaikuttaneet kirjaston toimintaan. Poissaoloja on pystytty ainakin toistaiseksi paikkaamaan pätevilla sijaisilla.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2023	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Monipuoliset ja ajanmukaiset kirjastopalvelut	Vuorelan ja pääkirjaston omatoimiasioinnin kehittäminen ja edistäminen sekä uusien toimintojen käyttöönotto.	Toimivat omatoimiasioinnin palvelut Vuorelassa. Lisääntynyt omatoimiasiointi pääkirjastossa, joustava ja tarpeita vastaava asiakaspalvelu.	Vuorelassa suunnitellaan uudelleen järjestelyjä tilojen käytön tehostamiseksi. Pääkirjastossa pyritty edelleen tehostamaan automaattien käyttöä neuvonnalla ja ohjauksella.

Digitaalisten palveluiden kehittäminen	Kansallisen e-kirjaston käyttöönoton valmistelu.	Yhteistyön aloitus vuonna 2024.	Valtakunnallinen valmistelu käynnissä.
	Uusien verkkopalveluiden käyttöönotto.	Lisääntynyt verkkopalveluiden käyttö.	Verkkomaksaminen valmistelussa.
Kirjaston palvelumuotojen kokeilu ja kehittäminen	Hankerahoituksella käynnistetään ja kehitetään kirjaston palveluja.	Hankkeita on käynnissä vuosittain, hankkeissa hyväksi havaittuja palvelumuotoja on otettu käyttöön.	Kaksi hanketta käynnissä.
Henkilökunnan osaamiseen tukeminen	Henkilökunta on mukana sekä Finna-tiedonhakupalvelun että Koha-kirjastojärjestelmän kansallisessa kehittämisessä, henkilökunta osallistuu kirjastoalan koulutuksiin alueellisesti ja valtakunnallisesti.	Ammatillisen osaamisen jatkuva kehittyminen, verkostoituminen ja tiedonjako muiden kirjastokentän toimijoiden kanssa.	Henkilökunta osallistunut koulutuksiin, henkilökuntaa mukana Kohan kehitysryhmissä.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Kirjaston talousarvio näyttää toteutuvan suunnitellusti ensimmäisen puolivuoden perusteella. Koko vuoden talousarvion toteutuminen suunnitellusti näyttää epävarmalta kesäkuun palkankorotusten ja maksettavan kertakorvauksen johdosta. Kyseisiin palkankorotuksiin ei ole pystytty varatutumaan talousarviovaiheessa. Palkankorotukset nostavat kirjaston palkkakustannuksia noin 20 000 €. Loppuvuoden aikana pyritään säästötoimin kuumaan syntynyttä eroa kiinni.

Kesäkuu 2023 Kirjastopalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	20	20	-0,7 %	35	28	28	0	39
Henkilöstökulut	-317	-277	14,4 %	-597	-605	-605	0	-634
Palvelujen ostot	-24	-27	-10,5 %	-45	-45	-45	0	-48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83	-93	-11,4 %	-168	-185	-185	0	-165
Muut toimintakulut	-7	-5	53,3 %	-10	-10	-10	0	-15
TOIMINTAKULUT	-431	-402	7,3 %	-820	-845	-845	0	-862
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-412	-382	7,7 %	-785	-817	-817	0	-823
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	12,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-412	-382	7,7 %	-786	-817	-817	0	-824
Poistot ja arvonalentumiset	-6	-6	0,0 %	-11	-11	-11	0	-11
Sisäiset kulut	-168	-152	10,3 %	-312	-341	-341	0	-336
TILIKAUDEN TULOS	-586	-541	8,3 %	-1 110	-1 169	-1 169	0	-1 171

Liikuntapalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)
Vastuhenkilö: liikuntatoimenjohtaja Timo Hyötyläinen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Toukokuun alussa aloitti liikunta- ja hyvinvointineuvontaan painottuva liikunnanohjaaja. Palvelua on jo parin kuukauden aikana saatu hyvin käynnistettyä. Saatujen liikuntapaikkarakentamis avustusten avulla on voitu toteuttaa ulkoilureittien ja ulkoliikunta-alueiden kehittämistä ja tukea näin kuntalaisten omaehtoisen liikkumisen mahdollisuuksia.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2023	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Digitaalisten palveluiden kehittäminen	Sähköisen avustushakuprosessin kehittäminen	Sähköinen hakuprosessi käytössä.	Vuoden 2023 avustusten haku ei onnistunut sähköisesti
	Verkkomaksujen käytön laajentaminen	Maksutapa käytössä soveltuvissa palveluissa.	Verkkomaksu käytössä osassa vuoroista.
Riittävä ja monipuolinen liikuntapaikkaverkosto	Uuden lähiliikuntapaikan / liikuntaympäristön rakentaminen. Esteettömien liikuntamahdollisuuksien parantaminen	Vähintään 1 hanke / vuosi Uuden esteettömän liikuntapaikan käyttöönotto	Simpan ulkokuntoilukatoksen työt käynnissä.
Liikunta- ja hyvinvointineuvonnan kehittäminen	Neuvonnan toimintamallin käyttöönotto	Toimintamalli käytössä	Toimintamalli testikäytössä.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Liikuntapalveluiden talousarvio näyttää toteutuvan pääosin arvioidusti tulojen osalta. Kunnossapidon palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän n. 50 000 € talvikunnossapidon kulujen ja yleisen kustannusten nousun seurauksena. Tuettujen uimalapalveluiden käyttö on alkuvuodesta ollut merkittävästi edellisvuotta vilkkaampaa, tällä on vaikutusta liikuntapalveluiden talouden toteumaan.

Kesäkuu 2023 Liikuntapalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	21	14	52,4 %	41	37	37	0	42
Henkilöstökulut	-246	-220	11,5 %	-437	-506	-506	0	-492
Palvelujen ostot	-240	-237	1,2 %	-447	-344	-394	-50	-480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55	-42	32,4 %	-78	-113	-113	0	-110
Avustukset	-20	-14	39,9 %	-49	-55	-55	0	-39
Muut toimintakulut	-55	-52	6,0 %	-100	-114	-114	0	-109
TOIMINTAKULUT	-615	-565	8,9 %	-1 111	-1 131	-1 181	-50	-1 230
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-594	-551	7,8 %	-1 070	-1 095	-1 145	-50	-1 188
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-594	-551	7,8 %	-1 070	-1 095	-1 145	-50	-1 188
Poistot ja arvonalentumiset	-156	-166	-5,6 %	-284	-313	-313	0	-313
Sisäiset tuotot	0	0	0,0 %	30	46	46	0	0
Sisäiset kulut	-264	-248	6,2 %	-539	-615	-615	0	-527
TILIKAUDEN TULOS	-1 014	-965	5,1 %	-1 863	-1 976	-2 026	-50	-2 029

Nuoriso- ja kulttuuripalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja Tuula Pärnänen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Lisätyt kohtaavan nuorisotyön toimintamallit (koulunuorisotyö, kahvila ja Kesäpaku) ovat tavoittaneet paljon nuoria, mutta samalla mm. äkilliset poissaolot haastavat ko. työmuotoja. Kulttuuritoimen pienillä henkilöstöresursseilla ei tapahtumatuotannollista kapasiteettia pystyttyä ylläpitämään ilman hyviä yhteistyökumppanuuksia järjestötoimijoihin /alueellisiin verkostoihin. Kuntalaisten osallisuutta on pyritty lisäämään ja sitä kehitetään edelleen.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2023	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Digitaalisten palvelujen kehittäminen	Sähköisten tilavaraus, verkkomaksu ja avustushakulomakkeiden kehittäminen	Sähköinen tilavaraus, avustushaku ja verkko maksaminen käytössä	Vuoden 2023 avustushaku ei toteutunut sähköisesti; digit. tilavaraus ja verkkomaksu osittain käytössä
Järjestö- ja toimijayhteistyön ketterä kehittäminen	Toimintakulttuurin ja yhteistyön ketterä kehittäminen	Yhteistyön kehittyminen näkyvyyden haettujen rahoitusten ja toimintavolyymien vahvistumisessa	Järjestöyhteistyön kehittämistä jatketaan mm. avustushaun digitalis. myötä
Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	Osallistavan budjetoinnin kehittäminen	Osallistava budjetointi kokeiltu, käytössä	Toteutunut HVA:n kanssa pienesti vanhuspalvelussa.

Koulu- ja kohtaavan nuorisotyön kehittäminen	Kehittämishankkeiden käynnistäminen ja kohtaavan nuorisotyön mallin kehittäminen	Kehittämishankkeet käynnissä Mittarien käyttöä yhtenäistetty	Koulunuorisotyö aloitettu, kohtaavatyötä kehitetty mm. kahvilassa.
Ehkäisevän päihdetyön kehittäminen	Alueellinen yhteistyö Neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen	EPT juurruttaminen eri palvelualueille	Kehitetty MAD-hankkeessa uusia lähestymistapoja ja osallisuutta.
Pohjois-Savon kulttuuristrategian käyttöönotto	Kulttuuristrategian kehittäminen ja käyttöönotto	Pohjois-Savon kulttuuristrategia käytössä	Kehitetty, käyttöön otettu hyvinvointia lisäävää kulttuuri strategiaa.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Henkilöstökulut ovat kasvaneet lisättyjen toimintojen ja henkilöstöresurssien tarpeen myötä. Palveluostot, tarvikkeet ja toimintakulut kasvaneet myös suhteessa toimintojen kasvuun. Talouden odotetaan loppuvuodesta kuitenkin toteutuvat suunnitellusti mm. saatujen lisämäärärahojen ja hanketuloutusten kanssa.

Kesäkuu 2023 Nuoriso- ja kulttuuripalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	305	137	122,8 %	89	131	131	0	610
Henkilöstökulut	-341	-276	23,7 %	-584	-632	-632	0	-682
Palvelujen ostot	-90	-87	2,9 %	-197	-198	-198	0	-180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18	-9	99,0 %	-18	-39	-39	0	-36
Avustukset	-18	-16	13,7 %	-20	-23	-23	0	-35
Muut toimintakulut	-88	-76	16,4 %	-156	-166	-166	0	-177
TOIMINTAKULUT	-555	-464	19,7 %	-977	-1 058	-1 058	0	-1 110
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-250	-327	-23,5 %	-888	-927	-927	0	-500
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	577,9 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-250	-327	-23,5 %	-888	-927	-927	0	-500
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-100,0 %	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	0	0	-100,0 %	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-102	-87	17,4 %	-189	-224	-224	0	-204
TILIKAUDEN TULOS	-352	-413	-14,9 %	-1 077	-1 150	-1 150	0	-703

TEKNINEN LAUTAKUNTA

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

Ei oleellisia toiminnallisia muutoksia v. 2023. Tavoitteena on saada energiakustannuksia vähennettyä kunnan toimitiloista (purettavat rakennukset). Riskitekijöitä ovat voimakkaat säävaihtelut, ja niistä johtuvat kunnossapitokulujen kasvu sekä henkilöstöresurssi ja rekrytointihaasteet.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
KETTERÄ KEHITTÄJÄ			
1.2. Ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut ovat kuntalaisten käytössä	sähköisten palveluiden lisääminen	tekninen hallinto	ei ole toteutunut uusia sähköisiä palveluita
HYVINVOIVA ARKI			
2.1. Kuntalaisten osallisuuden edistäminen	kuntalaiskyselyiden toteuttaminen	kuntatekniikka	toteutettu esim. Taivallahden leikkipuiston leikkivälineiden osalla
Virikkeellisen asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen	kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien järjestäminen		ei ole toteutunut
ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
3.2. Väestönkasvu	Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkotit, koulu) rakentamisella	kuntatekniikka toimitilat	toteutettu työohjelmien mukaisesti
3.3. Esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen	huomioidaan esteettömyys	kuntatekniikka	huomioitu suunnitelmissa ja rakentamisessa

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
3.4. Materiaalien kierrättäminen ja niiden hyötykäyttö	kierrätysmateriaalien hyödyntäminen rakentamisessa	kuntatekniikka	Lujabetonin jätebetonin ja Yaran sivukiven hyödyntäminen teollisuustonttien esirakentamisessa purettavien koulujen betoni- ja tiilimurska ohjataan yritystonttien esirakentamiseen
3.5. Julkisen liikenteen käytön lisääminen Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen Parannetaan liikenneväylien turvallisuutta	lisätään bussikatosten ja tarvittaessa bussipysäkkien määrää rakennetaan laadukkaita ja viihtyisiä sekä kunnossapidetään kevyen liikenteen väyliä suoritetaan nopeusseurantaa ja vastaanotetaan kuntalaisten palautetta	kuntatekniikka	toteutettu Taivallahden-, Leppäkaarten- ja Konttimiehentien pysäkit toteutetaan määrärahojen puitteissa, haetaan Traficomien kävelyn ja pyöräilyn v. 2023 avustusta toteutettu kuntalaispalautteen perusteella

Tavoitteiden riskiarviot

resurssit

TOTEUTUMINEN

Taloudelliset riskit eivät toteutuneet: kaikki kilpailutetut kohteet saatiin liikkeelle.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Palvelualueetasolla talousarvio niin käyttötalouden kuin investointien osalta toteutuu suunnitellulla tavalla.

Kesäkuu 2023

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	232	485	-52,2 %	986	806	850	44		464
Henkilöstökulut	-697	-694	0,4 %	-1 322	-1 218	-1 385	-167		-1 395
Palvelujen ostot	-686	-702	-2,3 %	-1 240	-1 419	-1 324	95		-1 372
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-329	-205	60,5 %	-427	-507	-583	-75		-658
Avustukset	0	0	-100,0 %	0	-25	-25	0		0
Muut toimintakulut	-69	-73	-5,4 %	-129	-145	-146	-1		-137
TOIMINTAKULUT	-1 781	-1 674	6,4 %	-3 118	-3 315	-3 463	-148		-3 562
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 549	-1 189	30,3 %	-2 132	-2 509	-2 612	-104		-3 098
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0		0
VUOSIKATE	-1 549	-1 189	30,3 %	-2 132	-2 509	-2 612	-104		-3 098
Poistot ja arvonalentumiset	-1 132	-1 101	2,8 %	-2 186	-2 263	-2 263	0		-2 263
Sisäiset tuotot	157	111	40,7 %	179	167	167	0		313
Sisäiset kulut	-312	-252	23,9 %	-459	-501	-501	0		-624
TILIKAUDEN TULOS	-2 836	-2 430	16,7 %	-4 598	-5 106	-5 210	-104		-5 672

Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

Sitovuustaso: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Ei toiminnallisia muutoksia. Henkilöstöriskit ovat edelleen ajankohtaisia, koska varahenkilöitä ei tietyissä tehtävissä ole.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2023	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
1.2 sähköisten palveluiden lisääminen	Pyritään tunnistamaan lisää sähköisiä palveluita palvelualueella	Palvelualueella yksi sähköinen palvelu lisää	ei ole toteutunut uusia sähköisiä palveluita

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toteutuu suunnitellulla tavalla.

Kesäkuu 2023 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	Estimaatti - TA	ero Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Tilikauden ennuste
TOIMINTATUOTOT	61	134	-54,4 %	256	217	202	-15		122
Henkilöstökulut	-222	-197	12,9 %	-410	-384	-431	-47		-445
Palvelujen ostot	-43	-48	-8,5 %	-96	-41	-65	-23		-87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91	-49	85,7 %	-100	-65	-122	-56		-181
Muut toimintakulut	-59	-67	-11,8 %	-114	-114	-115	-1		-118
TOIMINTAKULUT	-415	-360	15,4 %	-719	-605	-733	-128		-831
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-354	-226	56,7 %	-464	-387	-530	-143		-709
VUOSIKATE	-354	-226	56,7 %	-464	-387	-530	-143		-709
Poistot ja arvonalentumiset	-2	-4	-52,5 %	-4	-4	-4	0		-4
Sisäiset tuotot	157	111	40,7 %	177	167	167	0		313
Sisäiset kulut	-90	-84	7,1 %	-163	-178	-178	0		-179
TILIKAUDEN TULOS	-289	-202	42,9 %	-453	-402	-544	-143		-578

Kuntatekniikka

Sitovuus: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kuntatekniikan päällikkö Timo Korhonen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Väylien ja yleisten alueiden kunnossapito sekä kilpailutettujen infrakohteiden läpivienti.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Toimenpiteet 2023	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
1.2. sähköisten palveluiden lisääminen	palautekanavan käytön edistäminen	toteutus	vastattu palautteisiin mahdollisimman nopeasti
2.3. Kunta toteuttaa omilla kohteissa laadukasta rakentamista	laadukkaiden rakennusmateriaalien ja oikeiden työtapojen käyttö	käytetään CE-merkittyjä tuotteita	toteutunut
3.2. Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkoti, koulu) rakentamisella	Infran rakentaminen: • Haapamäki 1. vaihe • Taivallahti 4. vaihe • Siilinkoski-Mutkajuohde • Vuorelantien kerrostalokorttelin infra • Radantaus/Kisällintie	rakentaminen toteutetaan teknisen lautakunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti huomioon ottaen tonttien luovutusajankohdat	kaikki toteutettu suunnitellusti

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toteutuu suunnitellulla tavalla edellyttäen, ettei tuleva talvikunnossapitokausi aiheutua yllättäviä kustannuksia.

Kesäkuu 2023 Kuntatekniikka

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	171	352	-51,3 %	730	589	648	59		342
Henkilöstökulut	-475	-498	-4,5 %	-912	-834	-953	-120		-950
Palvelujen ostot	-643	-655	-1,9 %	-1 145	-1 378	-1 259	118		-1 285
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238	-156	52,7 %	-327	-442	-461	-19		-477
Avustukset	0	0	-100,0 %	0	-25	-25	0		0
Muut toimintakulut	-10	-6	69,0 %	-15	-31	-31	0		-20
TOIMINTAKULUT	-1 366	-1 314	3,9 %	-2 399	-2 710	-2 730	-20		-2 732
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 195	-963	24,1 %	-1 669	-2 121	-2 082	39		-2 390
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0		0
VUOSIKATE	-1 195	-963	24,1 %	-1 669	-2 121	-2 082	39		-2 390
Poistot ja arvonalentumiset	-1 130	-1 097	3,0 %	-2 182	-2 260	-2 260	0		-2 260
Sisäiset tuotot	0	0	0,0 %	2	0	0	0		0
Sisäiset kulut	-222	-168	32,2 %	-296	-323	-323	0		-445
TILIKAUDEN TULOS	-2 547	-2 228	14,3 %	-4 145	-4 704	-4 665	39		-5 094

V I R A N O M A I S L A U T A K U N T A**Rakennusvalvonta ja Ympäristönsuojelu**

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuuhenkilöt: rakennusvalvontapäällikkö Kari Nuutinen ja ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen

Toiminta-ajatus

Viranomaislautakunta hoitaa lainsäädännössä kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaiselle määrättyjä tehtäviä sekä kunnan hallintosäädännössä määrättyjä tehtäviä.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Viranomaistyöhön liittyvät lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät on hoidettu suunnitellusti. Ympäristönsuojelu on mukana useissa ympäristönsuojelun edistämishankkeissa (mm. ilmastonmuutoksen hillintä, ilmanlaadun seuranta ja pohjavesien suojelusuunnitelmien päivittäminen).

Uusi rakentamislaki astuu voimaan 1.1.2025. Rakentamislain myötä kunnan on uusittava rakennusjärjestys, jota työtä on alustavasti valmistelu. Rakennusjärjestyksen päivittäminen tulee vireille viranomaislautakunnan päätöksellä. Rakennusvalvonnassa on käynnissä kiinteistörekisteritietojen ja kiinteistöveropohjan päivittäminen. Työ kestää arviolta vuoden 2024 loppuun.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
KETTERÄ KEHITTÄJÄ			
1.2. Sähköisten palveluiden lisääminen	Kaikki lupa-asiat on mahdollista hoitaa sähköisen asioinnin kautta	Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta	Rakennusvalvonnassa kaikki ja ympäristönsuojelussa kaikki tavallisimmat lupa-asiat on mahdollista hoitaa sähköisen asioinnin kautta. Muutama hyvin harvoin vireille tuleva lupamenettely ei ole vielä sähköisessä asiointissa.

Tavoitteiden riskiarviot

resurssit

TOTEUTUMINEN:

Resurssit ovat riittävät tavoitteiden toteutumiseen.

ohjelmistojen toimivuus

TOTEUTUMINEN:

Trimble-ohjelmisto on monipuolinen, mutta osittain huomattavan haastava ja työläs varsinkin ohjelmiston käyttöönottoaiheessa.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Toimintatuotot ovat olleet alkuvuodesta arvioitua pienemmät johtuen arvioitua vähäisemmästä lupahakemusten määrästä. Loppuvuoden osalta tulokertymä riippuu varsinkin suurempien luvitettavien kohteiden määrästä.

Kesäkuu 2023 Viranomaislautakunta

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	120	202	-40,8 %	337	310	310	0	0	239
Henkilöstökulut	-275	-246	11,8 %	-504	-537	-537	0	0	-551
Palvelujen ostot	-23	-20	15,1 %	-53	-80	-65	15	15	-47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-3	-39,7 %	-5	-4	-4	0	0	-4
Muut toimintakulut	-13	-25	-47,6 %	-55	-18	-18	0	0	-26
TOIMINTAKULUT	-314	-295	6,5 %	-617	-639	-624	15	15	-628
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-194	-93	109,0 %	-280	-329	-314	15	15	-388
VUOSIKATE	-194	-93	109,0 %	-280	-329	-314	15	15	-388
Sisäiset tuotot	3	0	1072,6 %	1	0	0	0	0	7
Sisäiset kulut	-27	-19	41,2 %	-45	-58	-58	0	0	-53
TILIKAUDEN TULOS	-218	-112	95,0 %	-324	-387	-372	15	15	-435

Rakennusvalvonta

Sitovuus: viranomaislautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: rakennusvalvontapäällikkö Kari Nuutinen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Rakennusvalvonnan toiminnan painopiste on ollut aikaisempiin vuosiin verrattuna enemmän isojen hankkeiden viranomaisohjausta, mikä tarkoittaa useampien kerrostalojen ja julkisten rakennushankkeiden suunnittelu- ja viranomaispalavereihin osallistumista. Samalla yksityinen rakentaminen on alkuvuonna ollut merkittävästi vaisumpaa johtuen inflaatiosta ja korkojen noususta.

Yksi rakennusvalvontatoimistomme rakennuslupainsinööreistä on eläköitynyt maaliskuussa. Toinen on osittaisella varhennetulla eläkkeellä ollen työssä 50 prosenttisesti. Tämä on huomioitava rakennusvalvonnan resursseja tarkasteltaessa.

Merkittävin muutos rakentamisen ohjaukseen on tulossa uuden rakentamislain myötä, jonka eduskunta hyväksyi 1.3.2023. Laki astuu voimaan 1.1.2025, mutta se velvoittaa kunnan rakentamista ohjaavan rakennusjärjestyksen uusimiseen, johon työhön onkin ryhdyttävä viivyttelämättä. Uudistamistyön läpivieminen on pääosin rakennusvalvontapäällikön tehtävä.

Toukokuun alusta alkaen rakennusvalvonnassa on aloittanut määräaikainen projektityöntekijä, joka päivittää kunnan rakennusrekisteritietoja sekä kiinteistöveropohjaa. Määräaikainen työsuhte kestää arviolta vuoden 2024 loppuun.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

VIRANOMAISLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2023	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Asiakaslähtöiset, lakiperusteiset ja asiantuntevat viranomaispalvelut	Valitusviranomaisen muuttamien lupapäätösten määrä suhteessa tehtyihin lupapäätöksiin	Muutoksen haku ei muuta päätöstä.	Päätöksiin ei ole haettu muutoksia.
	Lupapäätökset	Päätöksiä 270 kpl	102 kpl
	Varautuminen ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointiin ajoissa ennen tapahtuvia eläköitymisiä	Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö pystyy vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeisiin viivytyksettä	Rakennusvalvontapäällikkö Kari Nuutinen ja rakennuslupainsinööri Jenni Laitinen ovat suorittaneet Metropolian Ammattikorkeakoulun rakennusvalvonnan henkilöstölle suunnatun tietomallikoulutuksen 18.1.–23.3. 2023 välisenä aikana.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Tulot eivät ole alkuvuoden osalta toteutuneet suunnitellusti, koska rakennuslupia ei ole haettu aikaisempien vuosien tapaan. Loppuvuonna on kuitenkin mahdollista päästä lähes budjetoituihin tuloihin, mikäli nyt suunnitteilla olevat kerrostalohankkeet toteutuvat. Lisäksi suuret kouluhankkeet ovat tulossa lupakäsittelyyn alkusyksyllä.

Kulut ovat toteutumassa arvioidusti.

Kesäkuu 2023 Rakennusvalvonta

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	97	168	-42,3 %	268	257	257	0	194
Henkilöstökulut	-152	-140	8,9 %	-282	-299	-299	0	-304
Palvelujen ostot	-17	-11	54,4 %	-18	-23	-23	0	-33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-3	-55,9 %	-4	-2	-2	0	-3
Muut toimintakulut	-7	-13	-47,2 %	-28	-10	-10	0	-14
TOIMINTAKULUT	-177	-166	6,3 %	-333	-334	-334	0	-354
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-80	2	-4 433,7 %	-64	-77	-77	0	-160
VUOSIKATE	-80	2	-4 433,7 %	-64	-77	-77	0	-160
Sisäiset tuotot	3	0	0,0 %	0	0	0	0	7
Sisäiset kulut	-15	-10	47,0 %	-24	-30	-30	0	-30
TILIKAUDEN TULOS	-92	-8	988,5 %	-88	-107	-107	0	-183

Ympäristönsuojelu

Sitovuus: viranomaislautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Tulosalueen toiminnan painopisteenä on lakisääteisten lupa- ja valvontatehtävien hoitaminen. Valvonnassa on pääpaino ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman mukaisessa säännöllisessä valvonnassa sekä suunnitelmallisessa ympäristön siisteysvalvonnassa yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Ympäristönsuojelun edistämistehtävissä painopisteinä ovat kunnan ilmastotyö sekä pohjavesialueiden suojeleminen.

Viranomaislautakunnassa on käsitelty kolme maa-aineslupaa, yksi yhteislupa ja yksi ympäristölupa sekä lupiin liittyviä muutoksia ja selvityksiä. Viranhaltijapäätöksillä on käsitelty 7 meluilmoitusta, maa-aineslupiin liittyviä hakemuksia sekä vapautushakemuksia viemäriin ja vesijohtoon liittämismuutoksista. Lupahakemukset on käsitelty tavoiteajassa. Lupapäätöksistä valitetaan aiempaa herkemmin, minkä seurauksena lupaprosessien kokonaiskäsitelyajat ovat kasvaneet ja prosessit myös kuormittavat henkilöstöresursseja. Säännöllisen valvonnan tarkastukset on aloitettu keväällä ja painottuvat vuoden loppupuoliskolle. Siisteysvalvonnan tarkastukset on tehty kesän alussa.

Kunnan ilmastotyöhön liittyen alkukesästä on alkanut kolmivuotinen hanke "SISU-Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon". Siilinjärven pohjavesialueiden suojelemissuunnitelmien päivityshanke alkoi keväällä. Tulosalue on osallistunut useiden öljyonnettomuuksien selvitystyöhön asiantuntija-apuna kunnan öljyntorjuntaviranomaiselle.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

VIRANOMAISLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2025</i>	<i>Toimenpiteet 2023</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
Kaikki lupa-asiat on mahdollista hoitaa sähköisesti	Sähköiseen asiointipalveluun luodaan mahdollisuudet hakea kaikkia ympäristönsuojelun lupia	Palvelu valmis	Kaikkia tavallisimpia lupamuotoja on mahdollista hakea sähköisen asiointin kautta. Muutamaa hyvin harvoin vireille tulevaa lupaa ei vielä ole sähköisessä asiointissa.
Elinympäristön terveellisuuden ja turvallisuuden turvaaminen	Suunnitelmallinen siisteysvalvonta	20	Tarkastuksia tehty 26 kpl
	Kunnan ympäristönsuojelumääräysten valmistelu	Viranomaislautakunta hyväksynyt määräysten luonnoksen	Ei edennyt. Odotettu pohjavesialueiden rajausten etenemistä.
	Pohjavesien suojelusuunnitelman päivittäminen	Suojelusuunnitelmien luonnos valmis	Suojelusuunnitelmien päivityshanke on käynnistynyt.
Kunnan ilmastotyön tavoitteiden ja toimenpiteiden seurannan järjestäminen	Osallistuminen ilmastotyön jatkohankkeeseen	Jatkohanke käynnistetty	Ilmastotyön jatkohanke on käynnistynyt.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti toimintakulujen osalta. Toimintatuottojen toteutuminen riippuu vireille tulevien lupahakemusten määrästä.

Kesäkuu 2023 Ympäristönsuojelu

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	23	34	-32,8 %	69	53	53	0	45
Henkilöstökulut	-123	-107	15,7 %	-221	-238	-238	0	-246
Palvelujen ostot	-7	-10	-28,7 %	-35	-56	-41	15	-14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	71,0 %	-1	-2	-2	0	-1
Muut toimintakulut	-6	-12	-48,0 %	-27	-8	-8	0	-12
TOIMINTAKULUT	-137	-128	6,7 %	-284	-305	-290	15	-274
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-114	-95	20,7 %	-216	-252	-237	15	-229
VUOSIKATE	-114	-95	20,7 %	-216	-252	-237	15	-229
Sisäiset tuotot	0	0	-100,0 %	1	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-12	-9	34,4 %	-21	-27	-27	0	-23
TILIKAUDEN TULOS	-126	-103	22,1 %	-236	-279	-264	15	-252

TEKNINEN LAUTAKUNTA

ERIIYTETYT TASEYKSIKÖT

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

Energiakustannusten vähentäminen on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä. Tämä asia toteutuu, kun purettavaksi suunniteltujen toimitilojen purkamiset toteutuvat. Riskinä nähdään sääolosuhteiden muutokset, joista aiheutuu kunnossapito- ja energiakustannuksia.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
<i>Valtuustokauden tavoite 2022–2025</i>	<i>Toimenpiteet 2023</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
HYVINVOIVA ARKI			
2.3. Kunnan palveluiden tuottaminen sisäilmaltaan terveellisissä ja turvallisissa tiloissa	Kunta toteuttaa omilla kohteissa laadukasta rakentamista	mahdollisimman korkeat laatupisteet	toteutetaan esim. Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun elinkaarikohteissa, RTS 4 luokitus
ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
3.2. Väestönkasvu	Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkot, koulu) rakentamisella	Siilinkosken päiväkodin rakentaminen Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun elinkaarihankkeiden rakentaminen Pelastusaseman rakentaminen	käynnissä YIT Suomi Oy on valittu ja sopimukset allekirjoitettu käynnissä
3.3. Toimitilojen terveellisuuden edistäminen	Kuivaketju10:n vaatimukset käytössä (ml. sääsuojan alla rakentaminen)	toteutetaan 100 % Kuivaketju10:n vaatimusten mukaisesti rakennusten käyttötapa huomioiden	toteutetaan

Tavoitteiden riskiarviot

Resurssit (talous, henkilöstö)

TOTEUTUMINEN:

Kilpailutuksen perusteella saatiin sellaisia tarjouksia, jotta voitiin kunnan toimitilahankkeet käynnistää. Suurena riskinä hankkeiden käynnistymiselle nähtiin rakennusalan suhdanne ja materiaalien hinnat.

Suuria toimitilahankkeita ei voida toteuttaa omalla resurssilla, ellei avuksi saada apua rakennuttamiseen (palvelujen osto). Onneksi kaikkiin hankkeisiin saatiin ammattitaitoista apua myös tilaajan avuksi.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Pyritään toteuttamaan suunnitellulla tavalla. Energiakustannukset ovat pysyneet korkealla kiinteähintaisten sopimusten vuoksi (yhteishankinnat muiden Pohjois-Savon kuntien kanssa esim. sähkö). Tämä näkyy kohdassa "aineet, tarvikkeet ja tavarat".

Kesäkuu 2023 Toimitilapalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	1 420	161	783,5 %	671	2 745	2 774	29	2 839
Henkilöstökulut	-428	-345	24,1 %	-773	-831	-825	6	-855
Palvelujen ostot	-492	-476	3,5 %	-1 206	-973	-970	3	-984
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 433	-1 036	38,3 %	-1 806	-2 397	-2 358	39	-2 865
Muut toimintakulut	-1 741	-223	681,5 %	-511	-2 262	-2 262	0	-3 482
TOIMINTAKULUT	-4 093	-2 079	96,9 %	-4 295	-6 463	-6 415	48	-8 187
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 674	-1 918	39,4 %	-3 624	-3 718	-3 641	78	-5 347
VUOSIKATE	-2 674	-1 918	39,4 %	-3 624	-3 718	-3 641	78	-5 347
Poistot ja arvonalentumiset	-2 140	-1 609	33,0 %	-3 227	-4 279	-5 279	-1 000	-4 279
Sisäiset tuotot	2 805	3 048	-8,0 %	5 993	5 592	5 592	0	5 610
Sisäiset kulut	-146	-251	-41,8 %	-460	-272	-272	0	-291
TILIKAUDEN TULOS	-2 154	-729	195,3 %	-1 317	-2 677	-3 599	-922	-4 308

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JAOSTO**Yksityistiet****Sitovuus: valtuusto, brutto**

Vastuuhenkilö: maaseutuasiames Erkki Väätäinen

Toiminta-ajatus

Yksityistiehallinnon tehtävänä on kehittää ja toteuttaa toimenpiteitä yksityistieverkon parantamiseksi.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Valtioneuvosto on 8.12.2022 antanut asetuksen yksityistieasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta vuosille 2023–2025. Valtionavustus yksityisteiden parantamiseksi kasvaa. Yksityisteiden korjauskustannukset ovat nousseet merkittävästi viime vuosina muun muassa inflaation ja energiakriisin takia. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että yksityisteiden peruskorjausmäärärahat turvataan ja että alemman tieverkon ja yksityisteiden korjausvelan tulee vähentyä.

Toiminnallisiin muutoksiin merkityillä kunnan avustuksen korotuksilla –23,-24,-25 (ja-26) voimme turvata osaltamme tiekuntien mahdollisuuden toteuttaa investointeja alemmalla tieverkolla. Asetusmuutoksen tavoitteena on kannustaa tiekuntia parantamaan ja korjaamaan yksityisteitä sekä vähentää yksityisteiden korjausvelkaa. Toimiva yksityistieverkosto parantaa huoltovarmuutta ja helpottaa muun muassa kotimaisen puun kuljetuksia yksityisteiden varsilta metsäteollisuuden ja energiatuotannon tarpeisiin.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
<i>Valtuustokauden tavoite 2022 - 2025</i>	<i>Tavoite ja -taso</i>	<i>Riskiarvio</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
KETTERÄ KEHITTÄJÄ			
Investoinnit yksityisteille	Aloitettut investointihankkeet	Valtion rahoitus ja yleinen hintataso ostopanoksissa	Kuudelle yksityistielle aloitetaan investoinnit 2023. Ostopanosten korkea hintatasoa kompensoi valtion ja kunnan avustuksen korotus vuosille –23,-24 ja –25
HYVINVOIVA ARKI			
Kunnossapitoavustukset yksityisteille	Yksityisteiden liikennöitävyys säilyy	Kunta on osaltaan turvaamassa yksityistielain mukaista tienpitoa tieosakkaiden yhteiseen lukuun	Kunnossapidon osalta kunnan avustus on hieman laskenut edellisvuodesta kohdistettaessa avustusta investointeihin
ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
Sujuva ja turvallinen liikkuminen maaseutualueiden elinvoimaa kehittäen	Yksityisteille ei muodostu korjausvelkaa, vaan liikkuminen turvataan	Inflaatio ja yleinen hintataso tuo epävarmuuksia myös alemman tieverkon, yksityisteiden hoitoon	Valtion avustuksen korotuksella ja samoin yksityisteiden kunnan avustuksen korotuksella on investointihankkeita yksityisteillä voitu toteuttaa

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio toteutuu suunnitellusti

Kesäkuu 2023 Yksityistieasiat

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-3	-2	44,0 %	-6	-7	-7	0	-7
Palvelujen ostot	-1	0	570,2 %	-1	0	0	0	-2
Avustukset	-117	-97	21,1 %	-95	-122	-122	0	-235
Muut toimintakulut	0	0	-100,0 %	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-122	-100	22,0 %	-103	-130	-130	0	-244
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-122	-100	22,0 %	-103	-130	-130	0	-244
VUOSIKATE	-122	-100	22,0 %	-103	-130	-130	0	-244
Sisäiset kulut	0	0	52,4 %	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-122	-100	22,0 %	-103	-130	-130	0	-244

KUNNANHALLITUS

YHTEISET PALVELUT (Palvelualue, sitovuustaso)*Sitovuus: valtuusto, brutto**Vastuuhenkilö: talousjohtaja Petteri Ristikangas***Toiminta-ajatus**

Yhteiset palvelut palvelualue on yksi kunnan neljästä palvelualueesta. Yhteisten palveluiden (palvelualue) sitovuustaso tuottaa kunnan sisäisiä tukipalveluita sisältäen tulosalueina talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, työllisyystoiminnan ja muut tukipalvelut, tietotekniikkapalvelut, ruoka- ja puhtauspalvelut sekä hankinnat. Palvelualue hallinnoi myös maahanmuuttoon liittyviä asioita.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Toimintaan kehitetään voimakkaasti strategian mukaisesti. HR-järjestelmien käyttöönotto suunnittelu on aloitettu. Lisäksi on tehty hankinta Intro-verkkoperehdyttämishjelmasta. Digijärjestelmien tavoitteena on tukea esihenkilöiden ja työntekijöiden työtä sekä synnyttää pitkällä aikavälillä säästöjä.

Raportointikaudella suuri kokonaisuus ja painopiste on ollut osallistuvan budjetoinnin prosessin läpivieminen, tähän liittyvän digitaalisen osallisuusalustan käyttöönotto, prosessin mallintaminen alustalle ja etenemisvaiheisiin liittyvät tehtävät. Raportointikaudella on otettu käyttöön uusia tietojärjestelmäpalveluita ja ratkaisuja (mm digitaalinen osallisuusalusta Decidim, digiturvamalli-ratkaisu). Kunnan irtaimistorekisteri siirrettiin myös olemassa olevalle laiterekisterialustalle ja vanhasta kalliista järjestelmästä luovuttiin.

Sairauspoissaolojen kehitys on ollut oikean suuntainen ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuoden takaiseen kuten myös työtapatuomat. Tämä kehitys helpottaa toiminnan suunnittelua ja talousarvion toteutumista.

TE-palvelu-uudistuksen mukainen työllisyydenhoitoalueen muodostaminen on sujunut aikataulussa Siilinjärvellä.

Maahanmuuttopalveluiden osalta toiminta on vakiintunut, ja asiakkaiden asettumisen tukemisesta toiminnan painopiste on siirtynyt asiakkaiden työllistämistä ja osaamisen lisäämistä painottaviin.

Ateriapalveluissa keskeisimmät muutokset on toteutettu alkuvuodesta, kun Vanhan Pappilan keittiöstä jäi SOTE-ateriatuotanto pois ja tuotantomenetelmä siellä vaihtui kylmätuotannoksi.

Talousoalveluita on kevään aikana työllistännyt soten irtautumiseen liittyneet ”jätkityöt”. Yhteisten palveluiden toiminnassa ei havaittuja muutoksia tai riskejä.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
KETTERÄ KEHITTÄJÄ			
<p>1.1. Kuntalaisilla on useita uusia osallistumisen tapoja</p> <p>Palveluverkko vastaa kuntalaisten tarpeita laadullisesti, alueellisesti ja määrällisesti</p>	<p>Otetaan pilottikäyttöön kuntalaisten osallistumisen digitaalinen alusta</p> <p>Palveluprosessien uudistaminen ruoka- ja puhtauspalveluissa.</p> <p>Kunnantalon asiakaspalvelun kehittäminen</p>	<p>Tietohallinto</p> <p>Ruoka- ja puhtauspalvelut</p> <p>Henkilöstöpalvelut</p>	<p>Toteutunut osallistuvan budjetoinnin yhteydessä.</p> <p>Kylmävalmistus tuotantotapa vakiintunut käyttöön. Puhtauspalveluissa aluejako ja tehtäväkuvat tarkistettu.</p>
<p>1.2. Ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut ovat kuntalaisten käytössä</p> <p>Tiedon läpinäkyvyyden edistäminen tiedolla johtamisessa sekä päätöksenteossa</p>	<p>Kehitetään ja otetaan käyttöön uusia digitaalisia palveluita, digitalisoidaan vanhoja prosesseja</p> <p>Otetaan käyttöön koko kuntaa palvelevia vain tiedon läpinäkyvyyttä ja raportointia edistäviä järjestelmiä, sovelluksia tai ratkaisuja</p>	<p>Tietohallinto</p> <p>Tietohallinto</p>	<p>Laajennettu verkko maksaminen kirjastopalveluihin. Liikuntapaikat digitalisoitu kuntasovellukseen.</p> <p>Aktiivisesti selvitetty tiedon läpinäkyvyyden lisäämistä. Toteutettu ostolaskudatan avaaminen.</p>
<p>1.3. Toimivat yhteydet alueellisessa kehittämisessä</p>	<p>Osallistumme aktiivisesti alueellisiin digitaalisten kehittämistä edistäviin vaikuttamisfoorumeihin</p>	<p>Tietohallinto</p>	<p>Toteutunut suunnitellusti. Mm. Pohjois-Savon digifoorumin toiminta.</p>
<p>1.4. Koulutettua työvoimaa on riittävästi</p>	<p>Avoimet työpaikat saadaan täytettyä asetettujen pätevyysvaatimusten mukaisesti</p>	<p>Henkilöstöpalvelut</p>	<p>Toiminnassa vahvistetaan positiivista työnantajakuvausta sekä panostetaan työpaikkailmoitusten näkyvyyteen ja</p>

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
	Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja vahvistaminen		rekrytointiosaamiseen. Osallistutaan messuille ym.
1.5. Kokeileva organisaatiokulttuuri ja uudet kokeilut	Kokeillaan rohkeasti uudenlaisia digitaalisia työskentelytapoja sekä ratkaisuja	Henkilöstöpalvelut Tietohallinto	
Tietotyöympäristö mahdollistaa hybridityöskentelyn	Otamme käyttöön vain ratkaisuja, jotka mahdollistavat hybridityöskentelyn	Tietohallinto	Käynnistetty työajanseurannan modernisointiprojekti
Henkilöstön koulutustarjonta tukee kehittämistoimintaa.	Varmistamme tietotyöympäristön teknisen toimivuuden kaikin tarvittavin keinoin	Tietohallinto	Käynnistetty konesalipalveluiden modernisointiprojekti
	Jokainen suorittaa tietoturvakoulutuksen	Henkilöstöpalvelut	82% suorittanut tietoturvakoulutuksen, 71% suorittanut tietosuojakoulutuksen
	Verkkokoulutus alusta palvelee koko henkilöstöä ja sen tarjonta on kattava		Alusta tarjolla koko henkilöstölle ja luottamushenkilöille.
	Uusien esihenkilöiden koulutukseen osallistuminen mahdollistetaan		
HYVINVOIVA ARKI			
2.2. Kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden positiivisen mielenterveyden edistäminen	Matalan kynnyksen palveluihin ja ennaltaehkäisyyn panostetaan.	Henkilöstöpalvelut (työntekijöiden osalta)	Työterveyshuollon yhteistyön kehittäminen. Tarjotaan Auntie verkkovälitteinen keskusteluapu.
Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja yksinäisyyden ehkäiseminen (kuntalaiset & kunnan työntekijät)	Työntekijöiden työhyvinvointi säilyy nykyisellä tasolla tai paranee	Henkilöstöpalvelut	Työhyvinvointikyselyn tulosten hyödyntäminen. Yhteisöllisyyttä - ja osallistuvuutta tukevan toiminnan järjestäminen.
Kunnan työntekijöiden osaamisen vahvistaminen (mielenterveystaidot ja -johtaminen)	Koulutuksen järjestäminen		Avoimia webinaareja kaikille työntekijöille.

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
	Sairauspoissaolojen vähentyminen		Mielenterveys syistä johtuvat poissaolot vähentyneet.
2.3. Kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen Kunnan palveluiden tuottaminen sisäilmaltaan terveellisissä ja turvallisissa tiloissa	Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen (työnantaja) Sisäilmaongelmat tuodaan ajoissa sisäilmatyöryhmän ja teknisten palveluiden tietoon,	Henkilöstöpalvelut Sisäilmatyöryhmä	Lisätään työyhteisön monimuotoisuutta. Päivitetään henkilöstösuunnitelman yhteydessä. Käyttöön on otettu sisäilmahaitta - ilmoitusjärjestelmä.

Tavoitteiden riskiarviot

Esihenkilöiden ja henkilöstön sitoutuminen tavoitteiden saavuttamiseen.

TOTEUTUMINEN:

Riski ei ole toteutunut. Työhyvinvointikyselyn tuloksista ilmenee, että henkilöstö on sitoutunutta ja lähes kaikki (90 %) suosittelevat Siilinjärveä työpaikkana.

Työnantaja kuvassa epäonnistuminen.

TOTEUTUMINEN:

Riski ei ole toteutunut. Työhyvinvointikyselyn tulokset tukevat hyvää työnantajakuva.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Ateriapalveluissa myyntituotot jäävät arvioitua pienemmiksi. Myyntituotot jäävät arvioitua pienemmiksi johtuen siitä, että yksityiset päiväkodit irtisanoivat ruokapalvelusopimukset loppuvuonna, talousarvion laatimisen jälkeen. Elintarvikkeiden- ja paperitarvikkeiden hinnankorotukset ovat arvioitua suuremmat. Erittäin haasteellista saada nykyisillä tuotoilla katettua kaikkien kustannusten nousu.

Talousarvion palveluiden ostot Monetralta toteutuvat arviolta n. 30 000 euroa pienempänä. Tietotekniikkapalveluissa kaikkia toimintatuottoja ei ole osattu etukäteen huomioida talousarviossa. Tuottoja on tullut PS-Hyvinvointialueen ICT-palveluiden laskutuksesta

Kesäkuu 2023 YHTEISET PALVELUT

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	267	448	-40,3 %	1 355	513	532	19	535
Henkilöstökulut	-2 485	-2 598	-4,3 %	-5 401	-4 721	-4 732	-12	-4 969
Palvelujen ostot	-1 330	-2 096	-36,6 %	-4 086	-2 703	-2 667	36	-2 659
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-718	-865	-17,0 %	-1 737	-1 318	-1 328	-10	-1 436
Avustukset	-481	-586	-17,8 %	-1 159	-1 000	-1 000	0	-963
Muut toimintakulut	-257	-166	54,9 %	-586	-417	-417	0	-514
TOIMINTAKULUT	-5 271	-6 311	-16,5 %	-12 968	-10 159	-10 144	15	-10 542
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 004	-5 863	-14,7 %	-11 613	-9 646	-9 613	33	-10 007
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-1	-63,7 %	-1	0	0	0	-1
VUOSIKATE	-5 004	-5 863	-14,7 %	-11 614	-9 646	-9 613	33	-10 008
Poistot ja arvonalentumiset	-92	-96	-4,8 %	-178	-183	-183	0	-183
Sisäiset tuotot	4 419	5 349	-17,4 %	10 798	8 748	8 748	0	8 838
Sisäiset kulut	-350	-308	13,4 %	-685	-813	-813	0	-700
TILIKAUDEN TULOS	-1 026	-919	11,7 %	-1 680	-1 895	-1 862	33	-2 052

Yhteisten palvelujen hallinto

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Petteri Ristikangas

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Toiminnassa ei havaittuja muutoksia.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Palkkakustannus ylittää talousarvion kunnanjohtajan sijaistamisen seurauksena.

Kesäkuu 2023 Yhteisten palvelujen hallinto

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-66	-48	38,8 %	-103	-106	-117	-12	-132
Palvelujen ostot	-1	-1	-8,1 %	-2	-2	-2	0	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	19,8 %	0	0	0	0	-1
Muut toimintakulut	-2	-2	6,6 %	-4	-3	-3	0	-4
TOIMINTAKULUT	-70	-51	36,3 %	-110	-111	-123	-12	-139
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-70	-51	36,3 %	-110	-111	-123	-12	-139
VUOSIKATE	-70	-51	36,3 %	-110	-111	-123	-12	-139
Sisäiset tuotot	56	51	8,9 %	110	111	111	0	111
Sisäiset kulut	0	0	10,0 %	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-14	0 31	128,2 %	0	0	-12	-12	-28

Henkilöstöpalvelut

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Tiina Veijola

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Toimintaan kehitetään voimakkaasti strategian mukaisesti. HR-järjestelmien käyttöönotto aloitetaan, toteutus 2024. Lisäksi otetaan käyttöön Intro-verkkoperehdyttämishjelma.

Digijärjestelmien tavoitteena on tukea esihenkilöiden ja työntekijöiden työtä sekä synnyttää pitkällä aikavälillä säästöjä.

Sairauspoissaolojen kehitys on ollut oikean suuntainen ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuoden takaiseen kuten myös työtapaturnat. Tämä kehitys helpottaa toiminnan suunnittelua ja talousarvion toteutumista.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2025</i>	<i>Toimenpiteet 2023</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
1.1. Kunnantalon asiakaspalvelun kehittäminen	Kunnantalon asiakaspalvelua kehitetään monimuotoisesti, lisäämällä verkkopalveluita. Toimintaa mietitään jo uuden toimitilan näkökulmasta, koska nykyinen kunnanvirasto poistuu käytöstä lähivuosina.	Sujuva asiakaspalvelu monimuotoisesti toteutettuna.	Uuden asiakaspalvelutilan ja -toiminnan suunnittelu käynnistyy 08/23
1.2. Otetaan käyttöön koko kuntaa palvelevia digitaalisia järjestelmiä, sovelluksia ja ratkaisuja	Hankitaan uusi työajan seuranta ja sähköinen arkistointi	Uudet ohjelmat lisää ketteryyttä ja toimintavarmuutta.	Työajan seurantajärjestelmäksi on valittu Neptoniin, jonka käyttöönotto käynnistyy elokuussa.
1.5. Kirjataan tavoite koko yhteisiä palveluja koskien Henkilöstön osaamisen varmistaminen palvelualueella	<i>Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus</i> -kehityskeskustelujen ohjeistaminen -osaamistarpeen tunnistaminen	Jokaisen työntekijän kanssa käydään kehityskeskustelu, jossa kartoitetaan osaamistarpeet. Osaava ja sitoutunut henkilöstö.	Kehityskeskustelut toteutuu laajasti. Otettu käyttöön uusi Eduhouse-verkkokoulutusalue, jossa on tarjolla monipuolista koulutusta eri henkilöstöryhmille.
2.2. Työhyvinvointi, sairauspoissaolojen vähentäminen	Sairauslomapäivien vähentäminen Panostetaan ennaltaehkäiseviin toimintoihin.	Sairauspoissaolot vähentyvät vuoden 2018 tasolle. Auntien käyttö lisääntyy.	Sairauspoissaolojen kehitys on oikeaan suuntaan eli vähenemään päin. Auntien käyttö on pysynyt hyvällä tasolla, ja käyttäjien tyytyväisyys Auntien tarjoamaan keskusteluapuun on korkea.

	Korvaava työ	Korvaava työ yleistyy ja sen tarjoaminen tehdään helpommaksi. Tavoite nostaa korvaavan työn määrää edellisestä vuodesta.	
--	--------------	--	--

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Talousarvio toteutuu suunnitelmien mukaisesti.

Kesäkuu 2023 Henkilöstöpalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	28	12	141,2 %	402	184	184	0	57
Henkilöstökulut	-238	-246	-3,2 %	-541	-443	-443	0	-476
Palvelujen ostot	-373	-603	-38,1 %	-1 260	-772	-772	0	-747
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-4	19,9 %	-6	-20	-20	0	-9
Muut toimintakulut	-8	-8	6,8 %	-15	-17	-17	0	-16
TOIMINTAKULUT	-624	-861	-27,5 %	-1 823	-1 251	-1 251	0	-1 248
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-596	-849	-29,8 %	-1 420	-1 067	-1 067	0	-1 192
VUOSIKATE	-596	-849	-29,8 %	-1 420	-1 067	-1 067	0	-1 192
Sisäiset tuotot	536	683	-21,6 %	1 425	1 072	1 072	0	1 072
Sisäiset kulut	-2	-3	-24,0 %	-5	-5	-5	0	-4
TILIKAUDEN TULOS	-62	-169	-63,1 %	0	-1	-1	0	-124

Talousoalvelut

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: talouspäällikkö Eeva Miettinen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Talousoalveluita on kevään aikana työllistännyt soten irtautumiseen liittyneet "jälkityöt". Monetran konsernissa on valittu uusi taloushallinto-ohjelmisto, jonka ensimmäiset käyttöönottoprojektit ovat alkaneet. Monetra Pohjois-Savossa ensimmäinen projekti käynnistyy ensi vuonna ja sen jälkeen käyttöönotot laajenevat.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2023	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Toimintaprosessien tarkastelu maksuääräysten ja sisäisten laskujen osalta	Hyödynnetään ostolaskujen kierrätysohjelman (Rondo) uusia ominaisuuksia	Käyttöönotot tehty	Ei toteudu. Uusi taloushallinto-ohjelmisto sisältää ominaisuudet jatkossa.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Talousarvion palveluiden ostot toteutuvat arviolta n. 30 000 euroa pienempänä (Monetra).

Kesäkuu 2023 Talouspalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-65	-67	-3,8 %	-145	-124	-124	0	-129
Palvelujen ostot	-132	-216	-38,9 %	-396	-287	-257	30	-263
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	1 061,0 %	0	-2	-2	0	-1
Muut toimintakulut	-4	-5	-11,9 %	-12	-7	-7	0	-9
TOIMINTAKULUT	-201	-288	-30,0 %	-552	-420	-390	30	-403
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-201	-288	-30,0 %	-552	-420	-390	30	-403
VUOSIKATE	-201	-288	-30,0 %	-552	-420	-390	30	-403
Poistot ja arvonalentumiset	-7	-7	0,0 %	-20	-13	-13	0	-13
Sisäiset tuotot	217	299	-27,6 %	573	434	434	0	434
TILIKAUDEN TULOS	9	5	79,0 %	0	0	30	30	17

Työllisyystoiminta ja muut tukipalvelut

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Tiina Veijola

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

TE-palvelu-uudistuksen mukainen työllisyydenhoitoalueen muodostaminen on sujunut aikataulussa Siilinjärvellä.

Siilinjärven työllisyysaste on pysynyt korkeana, ja työttömyysaste matalalla.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2025</i>	<i>Toimenpiteet 2023</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
TE-palvelu2024-uudistus	Työllisyysalueiden muodostaminen Uudistuksen ja muutoksen läpiviemisen suunnittelu.	Toimivat ja kuntalähtöiset TE-palvelut integroituna kunnan elinkeinopalveluiden kanssa.	Siilinjärven kunta on osallistunut aktiivisesti uuden työllisyysalueen muodostamiseen.
Palkkatukityöllistämisen kehittäminen kunnassa	Kunnan palkkatukityöllistämisen kehittäminen ja ohjauksen tuki	Palkkatukityöllistämisen ja asiakaspolkujen rakentaminen jää kunnan pysyväksi toiminnaksi.	Palkkatuettu työ on lisääntynyt kunnassa.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti. Talouden alavireestä huolimatta Siilinjärven kunnan työmarkkinaosuudet ovat pysyneet arvioidun mukaisina.

Kesäkuu 2023 Työllisyystoiminta ja muut tukipalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	113	96	16,9 %	234	70	70	0	225
Henkilöstökulut	-273	-257	6,3 %	-526	-658	-658	0	-547
Palvelujen ostot	-44	-163	-73,1 %	-300	-277	-277	0	-88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-7	-32,5 %	-12	-13	-13	0	-10
Avustukset	-481	-586	-17,8 %	-1 159	-1 000	-1 000	0	-963
Muut toimintakulut	-9	-10	-12,7 %	-23	-17	-17	0	-18
TOIMINTAKULUT	-812	-1 023	-20,6 %	-2 020	-1 965	-1 965	0	-1 625
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-700	-927	-24,5 %	-1 786	-1 895	-1 895	0	-1 399
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-1	-73,7 %	-1	0	0	0	0
VUOSIKATE	-700	-928	-24,6 %	-1 787	-1 895	-1 895	0	-1 400
Poistot ja arvonalentumiset	-7	-3	166,7 %	0	-13	-13	0	-13
Sisäiset tuotot	74	79	-6,6 %	290	452	452	0	148
Sisäiset kulut	-35	-24	43,8 %	-101	-179	-179	0	-70
TILIKAUDEN TULOS	-668	-875	-23,7 %	-1 598	-1 635	-1 635	0	-1 335

Maahanmuutto

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Tiina Veijola

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Maahanmuuttopalveluiden osalta toiminta on vakiintunut, ja asiakkaiden asettumisen tukemisesta toiminnan painopiste on siirtynyt asiakkaiden työllistämistä ja osaamisen lisäämistä painottaviin.

Maahanmuuttajien määrä laskee Siilinjärvellä, ja toimintaa ajetaan alas 31.12.2023 mennessä kuntasopimuksen loppumisen myötä.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Maahanmuuttopalvelut rahoitetaan kuntasopimuksen mukaisesti ja korvaus riittää maahanmuuttopalveluiden järjestämiseen ja asumiskustannuksiin.

Kesäkuu 2023 Maahanmuutto

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	0	8	-100,0 %	8	86	86	0	0
Henkilöstökulut	-64	-20	222,5 %	-91	-80	-80	0	-127
Palvelujen ostot	-2	0	1 334,7 %	-1	-5	-5	0	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	488,8 %	0	-1	-1	0	-1
Muut toimintakulut	0	0	0,0 %	0	-3	-3	0	0
TOIMINTAKULUT	-67	-20	232,7 %	-93	-88	-88	0	-133
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-67	-12	449,0 %	-85	-2	-2	0	-133
VUOSIKATE	-67	-12	449,0 %	-85	-2	-2	0	-133
Sisäiset kulut	-3	0	0,0 %	-11	-6	-6	0	-6
TILIKAUDEN TULOS	-69	-12	472,3 %	-96	-8	-8	0	-139

Tietotekniikkapalvelut

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: digijohtaja Tiia Häsä

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Raportointikaudella suurin kokonaisuus ja painopiste on ollut osallistuvan budjetoinnin prosessin läpivieminen, tähän liittyvän digitaalisen osallisuusalustan käyttöönottoaminen, prosessin mallintaminen alustalle ja etenemisvaiheisiin liittyvät tehtävät.

Raportointikaudella on otettu käyttöön uusia tietojärjestelmäpalveluita ja ratkaisuja, kuten em. digitaalinen osallisuusalusta, Decidim. Alusta mahdollistaa täysin läpinäkyvän yhteisen ideoinnin, ehdotusten ympärillä keskustelun sekä äänestämisen. Tällä hetkellä voittaneiden ehdotusten toteutusvaiheet ovat käynnissä ja seuranta tapahtuu myös osallisuusalustan kautta.

Käyttöön otettiin myös Digiturvamalli-ratkaisu, joka mahdollistaa tiedonhallintamallin digitalisoinnin ja jakamisen läpi organisaation integroituna Teamsin käyttöliittymään. Tämä korvaa aiemmin roolia hoitaneen excel-taulukon.

Kunnan irtaimistorekisteri siirrettiin myös olemassa olevalle laiterekisterialustalle ja vanhasta kalliista järjestelmästä luovuttiin. Tässä toteutui tuntuvasti kustannusten tehostuminen sekä jo olemassa olevan alustan tehokkaampi hyödyntäminen.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2023	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
1.1. Otetaan pilottikäyttöön kuntalaisten osallistumisen digitaalinen alusta	Kartoitetaan vaihtoehtoiset alustat, valitaan soveltuvin ja rakennetaan pilottikäyttö.	Alusta pilotoitu, jatkokäytöstä päätetty.	Toteutunut, jatkokäytöstä päätetään syksyn 2023 aikana.
1.2. Kehitetään ja otetaan käyttöön uusia digitaalisia palveluita, digitalisoidaan vanhoja prosesseja	Organisaation läpileikkaavasti tunnistetaan prosessien digitalisointitarpeita ja arvioidaan mahdollisuudet digitalisoinnille. Toteutetaan digitalisoituja uusia prosesseja ja palveluita.	Tiedonhallintalain mukaiset arvioinnit tehdään aina – muutosvaikutusten arviointi ja tietosuojavaikutusten arviointi. 1–3 uutta digitaalista prosessia vuonna 2023.	Tehty 2 tiedonhallintalain mukaista arviointia uusiin digitaalisiin ratkaisuihin liittyen. Kartoitetaan jatkuvasti, ei vielä valmiita.
1.3. Osallistumme aktiivisesti alueellisiin digitaalista kehittämistä edistäviin	Aktiivisen roolin ylläpitäminen ja verkostojen rakentaminen Pohjois-Savon digitalisaatiofoorumissa , Kauppakamarin	Pysymme alueellisesti tärkeissä keskusteluissa osallisena, valvomme Siilinjärven etuja.	Toteutunut suunnitellusti.

vaikuttamisfoorumeihin	Digivaliokunnassa sekä Tieran liiketoiminnan ohjausryhmissä.		
1.5. Kokeillaan rohkeasti uudenlaisia digitaalisia työskentelytapoja sekä ratkaisuja	Monitoimityötiloihin orientoituminen, paperiton toimisto, paikkariippumattomat tallennusalustat.	Tulostuskustannuksissa nähdään selvää säästöä. Verkkolevyjen määrä on vähentynyt merkittävästi.	Tulostamisen nykytila selvitetty, seurataan kustannuksia. Verkkolevyjen osalta suunnitelma on tehty.
Otamme käyttöön vain ratkaisuja, jotka mahdollistavat hybridityöskentelyn	Etätuen mahdollistavat ratkaisut mahdollistettu kaikille käyttöön kuten turvaposti.	Ei järjestelmiä käytössä, joita ei voi käyttää hybridityössä.	Toteutuu.
Varmistamme tietotyöympäristön teknisen toimivuuden kaikin tarvittavin keinoin	Varmuuskopioinnit käytössä, myös pilvipalveluiden osalta. Tietoturvakäytännöt huomioitu hybridityössä.	Nauhavarmuuskopiointi korvattu Tieran palvelulla. Pilvivarmuuskopiointi käytössä.	Muutos toteutuu kokonaisuudessa syksyn 2023 aikana. Pilvivarmuuskopiointi käytössä O365-ympäristössä.
Verkkokoulutus alustaa palvelee koko henkilöstöä ja tarjonta on kattava	Pakolliset tietosuojaja tietoturvakoulutukset: henkilöstön aktivointi ja sisäinen markkinointi.	Verkkokoulutus alustaa hyödynnetään henkilöstön osaamisen kasvattamiseen monipuolisesti.	82% suorittanut tietoturvakoulutuksen ja 71% tietosuojakoulutuksen. Alustalla suorituksia yhteensä 2013 kpl.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuottoja ei ollut osattu etukäteen huomioida talousarviossa, tuottoja on tullut PS-Hyvinvointialueen ICT-palveluiden laskutuksesta, sillä hyvinvointialue ei ole saanut siirrettyä kaikkia palveluitaan vielä pois kunnan tietoverkosta. Lisäksi tuottoja on saatu myymällä tarpeettomaksi jääneitä ICT-laitteita R3StepIT-kierrätyspalveluun.

Kesäkuu 2023 Tietotekniikkapalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	56	2 340,0 %		7	0	65	65	111
Henkilöstökulut	-53	-41	30,1 %	-88	-145	-145	0	-107
Palvelujen ostot	-570	-680	-16,1 %	-1 256	-964	-976	-11	-1 140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10	-2	-587,0 %	-3	-11	-11	0	19
Muut toimintakulut	-69	-111	-37,3 %	-282	-115	-115	0	-139
TOIMINTAKULUT	-683	-833	-18,0 %	-1 629	-1 235	-1 246	-11	-1 367
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-628	-831	-24,5 %	-1 622	-1 235	-1 181	54	-1 255
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	8 831,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-628	-831	-24,5 %	-1 622	-1 235	-1 181	54	-1 256
Poistot ja arvonalentumiset	-53	-65	-18,5 %	-129	-105	-105	0	-105
Sisäiset tuotot	670	777	-13,7 %	1 751	1 340	1 340	0	1 340
TILIKAUDEN TULOS	-10	-119	-91,4 %	0	0	54	54	-20

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja Sirpa Kurki

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Kunnan tuottamat ruokapalvelut tuotetaan kolmesta valmistavasta keittiöstä, joista Ahmo ja Vuorela toimivat perinteisellä cook& serve tuotantomallilla. Keskeisimmät muutokset toteutuivat alkuvuodesta, kun Vanhan Pappilan keittiöstä jäi SOTE-ateriatuotanto pois ja tuotantomenetelmä siellä vaihtui kylmätuotannoksi.

Keittiön ruokatuotantoa ohjataan aromi-14 tuotannonohjausjärjestelmän avulla. Uusi versio vaatii entistä enemmän ruokatuotantoprosessien tarkkaa suunnittelua ja ohjaustietojen viemistä ennakoivasti järjestelmään. Tavoitteena loppuvuodelle on, että varhaiskasvatuksen ateriatilaukset tehdään jatkossa tilausjärjestelmään suoraan tilaajan toimesta.

Vanhan Pappilan keittiön tilojen yhteiskäytöstä on neuvoteltu Pohjois – Savon hyvinvointialueen ja Servican kanssa. Servican käyttöönsä tarvitsemista tiloista on tehty vuokrasopimus esitys, jonka myötä keittiön vuokratulusta sovituin osin laskutetaan Pohjois-Savon hyvinvointialuetta.

Puhtauspalveluissa päällikkö- ja johtotaso suoritti INSTA-800 laadunarvioijan pätevyudet. Puhtauspalvelujen mitoittamiseen ja laadunhallintaan otettiin käyttöön ATOP-järjestelmä. Uudistusten myötä laadunseuranta sähköistyy ja systematisoituu. Lisäksi kohteiden mitoitus tarkentuu. Uudistusten myötä siivouksen mitoitus- ja laadunarviointi on kestäväällä pohjalla ja vertailtavissa alan muihin toimijoihin.

Talous: Myyntituotot jäävät arvioitua pienemmiksi johtuen siitä, että yksityiset päiväkodit irtisanoivat ruokapalvelusopimukset loppuvuonna, talousarvion laatimisen jälkeen.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2023	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
1.1 Palveluprosessien uudistaminen ruoka- ja puhtauspalveluissa	Ruokapalvelujen tuotantotapa muutokset ja uusien toimintamallien vakiinnuttaminen Keittiöverkostosuunnitelma etenee vaiheittain Puhtauspalvelujen resurssointi muuttuvassa toimintaympäristössä	Uudet menetelmät toimivat laadukkaasti ja kustannustehokkaasti	Kylmävalmistus tuotantotapa vakiintunut käyttöön Vanhan Pappilan keittiössä. Yksi valmistava keittiö (Suininlahti) muuttunut palvelukeittiöksi. Puhtauspalveluissa aluejako ja tehtäväkuvat tarkistettu.
1.2 Otetaan käyttöön koko kuntaa palvelevia tiedon läpinäkyvyyttä ja raportointia edistäviä järjestelmiä, sovelluksia tai ratkaisuja	Ruokapalvelussa uusi tuotannonohjausjärjestelmä Aromi14 käyttöön. Puhtauspalveluissa uusia työkaluja mitoitukseen ja digitaaliseen laadun seurantaan.	Järjestelmät helpottavat työn suunnittelua, laadun kehittämistä ja resurssien kohdentamista.	Aromi-14 versio otettu käyttöön kaikissa keittiöissä. Puhtauspalveluissa otettu käyttöön ATOP-mitoitusohjelma.
1.5 Henkilöstön osaamisen varmistaminen palvelualueella	Henkilöstön koulutukset	Ajanmukaiset, kustannustehokkaat ja laadukkaat toimintamallit ja ammattitaitoinen henkilöstö.	Ruokapalveluhenkilöstö koulutettu aromi-14 käyttöön. Puhtauspalveluissa päällikkö- ja johto suorittaneet INSTA-800 laadun arvioijan pätevyudet.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Myyntituotot jäävät arvioitua pienemmiksi.
Elintarvikkeiden- ja paperitarvikkeiden hinnankorotukset ovat arvioitua suuremmat.
Erittäin haasteellista saada nykyisillä tuotoilla katettua kaikkien kustannusten nousu.

Kesäkuu 2023 Ruoka- ja puhtauspalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	71	330	-78,6 %	704	173	127	-46	142
Henkilöstökulut	-1 722	-1 916	-10,1 %	-3 901	-3 161	-3 161	0	-3 445
Palvelujen ostot	-207	-421	-50,8 %	-845	-378	-378	0	-414
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-717	-863	-16,9 %	-1 726	-1 282	-1 282	0	-1 434
Muut toimintakulut	-164	-31	434,7 %	-250	-254	-254	0	-329
TOIMINTAKULUT	-2 810	-3 230	-13,0 %	-6 722	-5 075	-5 075	0	-5 621
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 740	-2 900	-5,5 %	-6 019	-4 902	-4 948	-46	-5 479
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-98,2 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-2 740	-2 900	-5,5 %	-6 019	-4 902	-4 948	-46	-5 479
Poistot ja arvonalentumiset	-26	-23	13,7 %	-30	-51	-51	0	-51
Sisäiset tuotot	2 860	3 451	-17,1 %	6 630	5 326	5 326	0	5 720
Sisäiset kulut	-310	-281	10,2 %	-568	-624	-624	0	-620
TILIKAUDEN TULOS	-215	247	-186,9 %	14	-251	-297	-46	-430

Hankinnat

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja Pekka Kauhanen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2025</i>	<i>Toimenpiteet 2023</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
1.5. Hankintojen osaamisen ja tehokkuuden lisääminen	Hankintakoulutukset	Vuoden aikana vähintään kolmeen koulutustilaisuuteen osallistuu kunnan eri palvelualueiden edustajia.	Henkilöstölle tarjottu hankintakoulutuksia.
Henkilöstön koulutustarjonta tukee kehittämistoimintaa.			Kartoitettu koulutustarpeet.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

Kesäkuu 2023 Hankinnat

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-3	-2	21,8 %	-5	-6	-6	0	-6
Palvelujen ostot	0	-13	-100,0 %	-25	-18	0	18	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	11	-100,0 %	11	10	0	-10	0
TOIMINTAKULUT	-3	-4	-28,3 %	-20	-13	-6	7	-6
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3	-4	-28,3 %	-20	-13	-6	7	-6
VUOSIKATE	-3	-4	-28,3 %	-20	-13	-6	7	-6
Sisäiset tuotot	6	9	-23,5 %	20	13	13	0	13
TILIKAUDEN TULOS	4	4	-19,0 %	0	0	7	7	7

Tuloslaskelma tammi-kesäkuu, sisäinen

	SISÄLTÄÄ SISÄISET 1000 euroa	TP 2022	TA 2023	Toteutuma 30.6.	Jäljellä	Tot. %
TOIMINTATUOTOT	41 060	29 262	15 338	13 924	52,4 %	
Myyntituotot	17 172	12 202	5 914	6 288	48,5 %	
Maksutuotot	6 425	1 690	859	830	50,9 %	
Tuet ja avustukset	4 731	1 435	1 637	-202	114,1 %	
Muut toimintatuotot	12 731	13 936	6 928	7 009	49,7 %	
Valmistus omaan käyttöön	151	132	38	93	29,0 %	
TOIMINTAKULUT	-181 911	-89 329	-47 338	-41 992	53,0 %	
Henkilöstökulut	-67 314	-41 094	-22 085	-19 009	53,7 %	
Palvelujen ostot	-81 011	-23 410	-11 907	-11 503	50,9 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 023	-5 778	-3 220	-2 558	55,7 %	
Avustukset	-6 640	-2 921	-1 504	-1 417	51,5 %	
Muut toimintakulut	-18 923	-16 127	-8 622	-7 504	53,5 %	
TOIMINTAKATE	-140 701	-59 935	-31 962	-27 974	53,3 %	
S Verotulot	100 115	56 115	33 050	23 065	58,9 %	
S Valtionosuudet	43 830	11 145	5 605	5 539	50,3 %	
S Rahoitustuotot ja -kulut	1 111	631	479	151	76,0 %	
Korkotuotot	650	633	4	629	0,6 %	
Muut rahoitustuotot	2 677	2 433	1 683	751	69,2 %	
Korkokulut	-364	-792	-369	-423	46,6 %	
Muut rahoituskulut	-1 852	-1 644	-839	-805	51,0 %	
VUOSIKATE	4 355	7 955	7 173	782	90,2 %	
Poistot ja arvonalentumiset	-6 740	-7 392	-3 696	-3 696	50,0 %	
Suunnitelmanmukaiset poistot	-5 940	-5 506	-2 753	-2 753	50,0 %	
Arvonalentumiset	-800	-1 886	-943	-943		
TILIKAUDEN TULOS	-2 385	563	3 477	-2 914	-617,5 %	
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	16	0	0	0		
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-2 369	563	3 477	-2 914	-617,5 %	

S = sitova erä

Talousarvion toteutuminen, investoinnit

KUNNANHALLITUS

Hanketavoitteet 2023–2025

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022 - 2025	Tavoite ja -taso	Riski-arvio	TOTEUTUMINEN
KETTERÄ KEHITTÄJÄ			
1.1. Palveluverkko vastaa kuntalaisten tarpeita laadullisesti, alueellisesti ja määrällisesti	Ruokapalveluiden toimintamallin muutos vaihe 1. palvelukeittiöt ja Vanha Pappila	Kylmätuotantoprosessin hygienian turvallisuus	Aromi-14 versio otettu käyttöön. Kone- ja laitehankinnat siirtyvät korvausinvestointeja lukuun ottamatta kouluhanke aikataulun mukaisesti.
1.2. Tiedon läpinäkyvyyden edistäminen tiedolla johtamisessa sekä päätöksenteossa	Sähköinen arkistoinnin ohjelmisto	Tietojärjestelmien integraation epäonnistuminen	Sähköisen arkiston hankinta etenee, kartoitus on tehty ja esitys valinnasta. Investointi toteutuu.
1.4. Kunta osallistuu yritysten toimintaedellytyksiä vahvistaviin kehityshankkeisiin	Radantauksen tonttien esirakentaminen Rissalan yrityskylän tonttien toteutuksen eteenpäin vieminen	Yaran sivukiven saatavuus rakennuspaikoille, MARA-ilmoitus purettaville koulu rakennuksille. Taloudellinen tilanne/yritysten aktiivisuus perustaa uusia toimitila tai laajentaa niitä.	Sopimus Yaran kanssa 2022. Ympäristölupa saatu 5/2023 kortteille 3513-3514. Kortteli 3512 valmiina Yaran sivukivestä. Rissalan alueen vapaiden tonttien tuotteistaminen etenee. Maanvuokra sopimus tehty ja aluetta markkinoitu yrityksille laaja-alaisesti.
1.5. Tietotyöympäristö mahdollistaa hybridityöskentelyn	Konesalimuutos kohti riskisietoisempaa ja hybridimallista ympäristöä	Aikataulu on liian kireä	Konesalimuutos on käynnissä ja toteutuu suunnitellusti ja aikataulussa vuoden 2023 aikana.
ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
3.2. Väestönkasvu	Maa-alueiden hankinta	Sopivia kohteita ostokelpoisella hinnalla ei ole saatavilla	Neuvotteluja käynnissä uusien asuinalueiden saamiseksi.
3.4. Materiaalien kierrättäminen ja niiden hyötykäyttö	Radantauksen tonttien esirakentaminen	Purkumateriaali ei täytä MARA ilmoituksen kriteerejä. Sivukiven kokonaiskustannukset eivät mahdollista sen saantia.	Purku materiaali täyttäne kaikki kriteerit, niiden siirto tapahtuu lokakuussa 2023. Savonia Amk tekee JTF hakemuksen Radantauksen alueen kehittymisestä Pohjois-Savon liitolle

3.5. Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen	Kumpusen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen osallistuminen	Valtion toteutus viivästyy	Suunnittelu valmistunut ja lausunnoilla. Toteutus siirtyy vuodelle 2024, mikäli hintataso on suunnitellussa.
---	--	----------------------------	--

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Maankäyttö

Mikäli rakennuspaikkojen kysyntä jatkuu samanlaisena tai kysynnän kasvaessa talousarvio toteutunee suunnitellusti. Mikäli raakamaata saadaan hankittua, niin investointien osalta maanhankintaan varattuja rahoja tullaan käyttämään alueiden hankkimiseen.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

-

Elinkeinot

-

Muut kunnanhallituksen kohteet mm. Kumpusen kevyenliikenteen väylä
Toteutus siirtyy vuodelle 2024, mikäli hintataso säilyy suunnitellussa.

	TP	TALOUSARVIO +MUUTOKSET	UUODEN TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT %
KUNNANHALLITUS					
Aineettomat hyödykkeet					
Kulut	-96 907	-670 000	-17 107	-652 893	2,60
Netto	-96 907	-670 000	-17 107	-652 893	2,60
Maa- ja vesialueet					
Tuotot	296 760	0	117 190	-117 190	0,00
Kulut	-51 539	-350 000	-45 651	-304 350	13,00
Netto	245 222	-350 000	71 539	-421 539	-20,40
Koneet ja kalusto					
Kulut	-164 594	-165 000	-32 279	-132 721	19,60
Netto	-164 594	-165 000	-32 279	-132 721	19,60
Muut aineelliset hyödykkeet					
Tuotot	0	0	20 000	-20 000	0,00
Kulut	0	-50 000	-5 000	-45 000	10,00
Netto	0	-50 000	15 000	-65 000	-30,00
Osakkeet ja osuudet					
Tuotot	0	0	0	0	0,00
Kulut	-220 393	0	0	0	0,00
Netto	-220 393	0	0	0	0,00

Elinkeinoelämän kehittäminen

Kulut	-1 118 025	-400 000	-329 669	-70 331	82,40
Netto	-1 118 025	-400 000	-329 669	-70 331	82,40

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

Tuotot	296 760	0	137 190	-137 190	0,00
Kulut	-1 651 458	-1 635 000	-429 706	-1 205 294	26,30
Netto	-1 354 697	-1 635 000	-292 517	-1 342 484	17,90

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Hanketavoitteet 2023–2025

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Riskiarvio	TOTEUTUMINEN
HYVINVOIVA ARKI			
2.1 Virikkeellisen asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen	Liikuntapaikkaverkosto vastaa seuratoiminnan ja omaehtoisen liikunnan tarpeita	Taloudellisten resurssien niukkuus voi viivästyttää hankkeita tai kaikkia hankkeita ei voida toteuttaa	Simpan kuntoilukatoksen rakentaminen käynnissä.
2.1 Lasten ja nuorten terveen kasvun ja hyvän oppimisen mahdollistaminen	Opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset oppimisympäristöt, jotka tukevat toiminnallisuutta ja yhteistyötä	Taloudellisten resurssien niukkuus voi viivästyttää hankkeita tai oppimisympäristöjen toiminnallisuudesta joudutaan tinkimään	Koulujen ja päiväkotien vanhenevan kaluston uusiminen. Uusien toimitilojen kalustaminen.
2.3 Kunnan palveluiden tuottaminen sisäilmaltaan terveellisissä ja turvallisissa tiloissa	Rakentamishankkeiden toteuttaminen suunnitelman mukaisesti	Taloudellisten resurssien niukkuus voi viivästyttää hankkeita	Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun hankkeiden urakoitsija on valittu ja rakennuslupa piirustusten viimeistely on käynnissä.
ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
3.3 Esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen	Koulurakentamisessa ja liikuntapaikkarakentamisessa huomioidaan esteettömyys sekä toteutetaan esteettömiä liikuntapaikkoja	Hankkeiden toteuttamisessa voidaan joutua sovittamaan yhteen toiminnallisuuden ja esteettömyyden vaatimukset	Esteettömyys on huomioitu koulurakentamisen hankkeissa.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2025</i>	<i>Toimenpiteet 2023</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
Koulujen ja päiväkotien kasvu- ja oppimisympäristöjen uudistaminen	Siilinkosken päiväkodin kalustohankintojen suunnittelu	Opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset oppimisympäristöt, jotka tukevat toiminnallisuutta ja yhteistyötä	Alkuvuoden aikana on hankittu kouluille ja päiväkodeille vanhenevan kaluston tilalle uutta kalustoa mm. älytauluja.
	Suininlahden koulun viipaleen kalustaminen	Uusia kohteita kalustettaessa huomioidaan täysimääräisesti väistötiloihin hankittu käyttökelpoinen kalusto	Lisäksi on tehty kalustamissuunnitelma Suininlahden koulun käyttöön tulevaan väistötilaan. Kalusto hankittu elokuussa.
	Koulujen ja päiväkotien vanhentuvan kaluston uusiminen		Siilinkosken päiväkodin kalustohankintojen suunnittelu on aloitettu. Kalustamisessa hyödynnetään myös olemassa olevaa kalustoa.
Lähiliikuntapaikkojen toteutus, keskimäärin 1/vuosi	Toivalan koulun kaukalon ja kentän pinnan uusiminen	Keskimäärin 1 lähiliikuntapaikkahanke/vuosi	Kilpailutus suoritettu, rakentaminen syyskaudella.
Kuntoratojen valojen uusiminen osana energiansäästöohjelmaa	Patakukkulan reittien valaistuksen uusiminen	Valot uusittu vuoteen 2025 mennessä	Valojen uusimisen suunnitelma kilpailutusta varten on tehty. Kilpailutus päättyy elokuussa.
Ulkokuntoilualueiden kehittäminen	Simpan ulkokuntoilualueen rakentaminen	Hanke toteutettu	Rakentaminen aloitettu.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa on varauduttu palloiluhallihankkeen toteuttamiseen 0,5 milj. eurolla. Tällä summalla on ollut tarkoitus tehdä hallin pohjatöitä. Hallia ei ole kuitenkaan päästy toteuttamaan, johtuen alueen kaavasta sekä vaadittavista luvista. Hankkeen suunnitteluun kuluu kuluvana vuonna noin 50 000 €.

Muutoin sivistyspalveluiden investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Näin ollen sivistyspalveluiden investointikustannukset alittuvat noin 450 000 eurolla.

	TP	TALOUSARVIO +MUUTOKSET	VUODEN TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT %
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
Liikuntapaikat					
Tuotot	86 700	0	0	0	0,00
Kulut	-222 878	-680 000	-44 504	-635 496	6,50
Netto	-136 178	-680 000	-44 504	-635 496	6,50
Koneet ja kalusto					
Kulut	-88 271	-178 000	-18 519	-159 481	10,40
Netto	-88 271	-178 000	-18 519	-159 481	10,40
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
Tuotot	86 700	0	0	0	0,00
Kulut	-311 149	-858 000	-63 024	-794 976	7,30
Netto	-224 449	-858 000	-63 024	-794 976	7,30

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Hanketavoitteet 2023–2025

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Toimenpiteet 2023	Riskiarvio	TOTEUTUMINEN
HYVINVOIVA ARKI			
2.1. Kuntalaisten osallisuuden edistäminen	kuntalaiskyselyiden toteuttaminen	osallistumisen määrä	toteutettiin Taivallahden leikkipuiston yhteydessä
Virikkeellisen asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen	kuntalaisten vaikuttamis- mahdollisuuksien järjestäminen	yhteisen näkemyksen löytäminen	kuullaan kuntalaisia
2.3. Kunnan palveluiden tuottaminen sisäilmaltaan terveellisissä ja turvallisissa tiloissa	kunta toteuttaa omissa kohteissa laadukasta rakentamista	laatudokumentoinnin oikeellisuus	työmaa-aikaiseen valvontaan ja dokumentointiin on panostettu

ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
3.2. Väestönkasvu	Vastataan väestönkasvutavoitteen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkoti, koulu) rakentamisella	määrärahojen riittävyys, henkilöstöresurssit	Toteutettiin: - Taivallahden 4. vaihe - Haapamäen 1. vaihe - Vuorelantien kerrostalokorttelin esirakentaminen sekä - Päivärinteen alue (liittyy Siilinkosken päiväkotihankkeeseen)
3.3. Toimitilojen terveellisyys edistäminen	Kuivaketju10:n vaatimukset käytössä (ml. sääsuojan alla rakentaminen)	toteutus Kuivaketju10:n vaatimusten mukaisesti	toimittu suunnitellulla tavalla
Esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen	huomioidaan esteettömyys	määrärahojen riittävyys	huomioitu
3.4. Materiaalien kierrättäminen ja niiden hyötykäyttö	kierrätysmateriaalien hyödyntäminen rakentamisessa	rakentamiskohteen tyyppi (kierrätysmateriaali ei käy joka paikkaan)	purettavien koulujen betoni- ja tiilimurska ohjataan Radantauksen teollisuustonttien esirakentamiseen
3.5. Julkisen liikenteen käytön lisääminen	lisätään bussikatosten ja tarvittaessa bussipysäkkien määrää		Taivallahden-, Leppäkaarten- ja Konttimiehentielle asennettiin uudet bussikatokset
Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen	rakennetaan laadukkaita ja viihtyisiä sekä kunnossapidetään kevyen liikenteen väyliä	määrärahojen riittävyys, henkilöstöresurssit	haemme kävelyn ja pyöräilyn (KäPy) valtion avustuksia ja toteutamme kunnan käpy-toimenpiteitä
Parannetaan liikenneväylien turvallisuutta	suoritetaan nopeusseurantaa ja vastaanotetaan kuntalaisten palautetta		nopeusseurantaa on suoritettu datan keräämiseksi kuntalaisten toiveiden mukaisesti

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2025</i>	<i>Toimenpiteet 2023</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
TOIMITILAINVESTOINNIT			
<i>Rakennusten ja piha-alueiden korjaukset</i>	suoritetaan tapauskohtaiset, pienet korjaukset	suoritetaan tarvittavat korjaukset	korjaukset käynnissä
<i>Väistötilojen perustukset</i>	rakennustyöt kesällä	perustukset valmiina väistötiloja varten	valmis
<i>Vuorelan koulun varavoimakonehankinta</i>	hankinnan valmistelu, kilpailutus, hankinta ja käyttöönotto	varavoimakone käytössä sähkötoiseen vuoden 2023 aikana	hankinta on tehty, toimitus loppuvuodesta
<i>Uuden Siilinkosken päiväkodin rakentaminen 2023–24</i>	kilpailutus, hankinta ja rakentaminen	päiväkoti valmiina v. 2024	rakentaminen käynnissä
KUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT			
<i>Haapamäen asemakaavan alueen infran rakentaminen</i>	1. vaiheen rakentaminen	1. vaihe valmiina kesällä 2023	toteutuu (valmis 9/2023)
<i>Siilinkoskentie ja Mutkajouheen alueen infran rakentaminen</i>	rakennustyöt	rakennustyöt valmiiksi keväällä 2023, jotta Siilinkosken päiväkodin rakentaminen voidaan aloittaa	toteutui
<i>Vuorelantien kerrostalokorttelin hulevesijärjestelyt ja Vuorelantien kevyen liikenteen väylä</i>	rakennustyöt	rakennustyöt valmiina 2023	toteutui
<i>Vuorelan satama</i>		rakennustyöt valmiina keväällä 2024	Vuorelan satama rakentaminen aloitetaan syksyllä 2023 ja saatetaan loppuun keväällä 2024
<i>Taivallahden asemakaavan alueen infran rakentaminen</i>	4. vaiheen rakentaminen	4. vaihe valmiina kesällä 2023	toteutui

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumasta

Toimitilahankkeet ja kuntatekniikan investoinnit tarvitsevat talousarviossa olevat määrärahat. Kuntatekniikan investointimäärärahoja tullaan kohdentamaan uudelleen Teknisessä lautakunnassa.

	TP	TALOUSARVIO +MUUTOKSET	VUODEN TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT %
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Rakennukset					
Kulut	-549 902	-3 530 000	-970 397	-2 559 603	27,50
Netto	-549 902	-3 530 000	-970 397	-2 559 603	27,50
Maa- ja vesirakenteet					
Kadut					
Kulut	-1 034 479	-2 070 000	-1 156 209	-913 791	55,90
Netto	-1 034 479	-2 070 000	-1 156 209	-913 791	55,90
Kevyen liikenteen väylät					
Kulut	-68 989	-575 000	-119 459	-455 541	20,80
Netto	-68 989	-575 000	-119 459	-455 541	20,80
Kestopäällystys					
Kulut	-397 326	-200 000	-162 996	-37 004	81,50
Netto	-397 326	-200 000	-162 996	-37 004	81,50
Valaistus					
Kulut	-88 723	-35 000	-14 321	-20 679	40,90
Netto	-88 723	-35 000	-14 321	-20 679	40,90
Katokset ym. rak. ja laitteet					
Kulut	-286 180	-150 000	-27 047	-122 953	18,00
Netto	-286 180	-150 000	-27 047	-122 953	18,00
Puistot, Torit ja muu maarakennus					
Kulut	-22 070	-310 000	-2 858	-307 142	0,90
Netto	-22 070	-310 000	-2 858	-307 142	0,90
Leikkipaikat					
Kulut	-33 385	0	0	0	0,00
Netto	-33 385	0	0	0	0,00
Hulevesiverkosto					
Kulut	-183 127	-255 000	-369 854	114 854	145,00
Netto	-183 127	-255 000	-369 854	114 854	145,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Kulut	-23 126	-10 000	-2 072	-7 928	20,70
Netto	-23 126	-10 000	-2 072	-7 928	20,70
Maa- ja vesirakenteet YHTEENSÄ					
Kulut	-2 137 403	-3 605 000	-1 854 816	-1 750 184	51,50
Netto	-2 137 403	-3 605 000	-1 854 816	-1 750 184	51,50
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
Tuotot	0	0	0	0	0,00
Kulut	-2 687 305	-7 135 000	-2 825 212	-4 309 788	39,60
Netto	-2 687 305	-7 135 000	-2 825 212	-4 309 788	39,60

Vertailuvuoden tiedot poistuneesta Sosiaali- ja terveyslautakunnasta

	TP	TALOUSARVIO +MUUTOKSET	VUODEN TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT %
SOSIAALI- ja TERVEYSLAUTAKUNTA					
Aineettomat hyödykkeet					
Kulut	-83 452	0	0	0	0,00
Netto	-83 452	0	0	0	0,00
Koneet ja kalusto					
Kulut	-183 261	0	0	0	0,00
Netto	-183 261	0	0	0	0,00
SOSIAALI- ja TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
Kulut	-266 714	0	0	0	0,00
Netto	-266 714	0	0	0	0,00

KOKO KUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
Tuotot	383 460	0	137 190	-137 190	0,00
Kulut	-4 916 626	-9 628 000	-3 317 942	-6 310 058	34,50
Netto	-4 533 166	-9 628 000	-3 180 753	-6 447 247	33,00

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

Toiminnan painopiste on huolehtia kiinteistön kunnosta suunnitelmallisesti, ennakoiden ja riskit minimoiden, että kiinteistössä toimivien yritysten liiketoiminta sujuu eikä aiheudu kiinteistöstä johtuvia toimintakatkoja. Kiinteistön peruskorjaus siirtyi 5 vuodella, joten kiinteistöstä on tehty PTS, jonka pohjalta on tehty vuoden 2023 korjaustoimet sekä arvioidaan tulevien vuosien akuutit korjaustarpeet ja kustannukset ennen laajempaa peruskorjausta.

Riskikohdista on tehty selvitykset, kuntokartoitukset ja/tai ulkopuoliset tarkastukset. Akuutit korjaukset tullaan tekemään ennen peruskorjauksen alkua PTS:n pohjalta. Riskinä on, että rakenteet eivät kestä peruskorjaukseen saakka ilman isoja korjaus- ja uusimistöitä.

Siilinjärven Uimala Oy

Toiminta-ajatus

Edistää uimataittoa sekä tarjoaa aktiivista tekemistä ja virikkeellistä toimintaa vaivattomasti.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Alkuvuosi 2023 on toteutunut suunnitelmien mukaan. Toiminnan painopiste on tarjota kuntalaisille ja muille käyttäjille monipuoliset kylpylä- ja liikuntapalvelut tukien terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Palveluja kehitetään siten, että palvelujen käyttäminen on sujuvaa. Palvelujen osalta isoin muutos on ollut kuntosalin kuluvalvonnan kautta kuntosalin aukioloaikojen laajentaminen asiakkaille. Merkittävä muutos on ollut myös taloushallinnon siirtäminen koko konsernin osalta Monetralle toukokuun alusta alkaen.

Riski on vanhan allastekniikan ja laitteiston toimintavarmuus. Ulkopuoliset tarkastukset ja tarvittavat kuntokartoitukset on tehty säännöllisesti ja sen pohjalta huolto- ja korjaustoimilla varmistettu turvallinen toiminta. Talouden ja toiminnan riskejä seurataan ja arvioidaan jatkuvasti. Henkilöstön saatavuus on edelleen haastavaa.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023 (konserni)

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Riskiarvio	TOTEUTUMINEN
1.1 Sujuvaa arkea, asiointia ja palveluja	Vakiinnuttaa kävijämäärää ennen koronaa olevalle tasolle sekä budjetin mukainen toiminnan tulos. Palvelujen käyttäminen sujuvaa ja vaivatonta, toiminnan kehittäminen asiakkaita kiinnostavaksi	Resurssit eivät ole riittävät tavoitteiden saavuttamiseksi. Rekrytoinnin vaikeus	Toteutunut suunnitelmien mukaan. Kävijämäärä on normalisoitunut ennen koronaa olevalle tasolle. Asiakaspalautteen pohjalta lisätty ja kehitetty uusia palveluja.
1.5 Yritys kehittää omaa tekemistä ketterästi	Yhteistyö konserniyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa Rakennuksen ilme ja teknisten laitteiden käyttökuntoisuus edesauttavat rakennuksen käyttötarkoituksen ja emoyhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutumista	Muutosvastarinta ja asenteet estää pahimmillaan uudistusten ja kehittämisen eteenpäin viemisen. Rakennuksen tai tekniikan kunnossa tapahtuu yllättäviä muutoksia ja toiminta joudutaan osittain tai kokonaan keskeyttämään.	Toteutunut hyvin suunnitelmien mukaan. Ei ole ollut kokonaan toiminnan keskeytyksiä. Yksittäisiä palveluja on otettu pois käytöstä laiterikkojen vuoksi mm. höyrysaunat.
2.3 Terveiden ja turvallisuuden edistäminen	Rakennuksen energiatehokkuuden ja esteettömyyden parantaminen Toiminta tarjoaa mahdollisuuden asiakkaiden fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen	Rakennuksen tai tekniikan kunnossa tapahtuu yllättäviä muutoksia ja toiminta joudutaan osittain tai kokonaan keskeyttämään.	Toteutunut suunnitelmien mukaan.

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Riski-arvio	TOTEUTUMINEN
2.4 Ennalta ehkäisyyn panostaminen	Yhtiö tarjoaa kylpylä- ja liikuntapalveluja asiakkaiden fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen	Käytössä olevien resurssien riittävyys suhteessa palvelutarpeeseen, erityisesti tilanteissa, joissa palvelutarve muuttuu.	Resurssien vajetta paikattiin ostopalveluilla. Omaa toimintaa tukeva kunnan liikuntatoimen piste avattiin Fontanellan tiloihin.

Arvio koko vuoden talousarvion toteumasta

Vuosi on konsernissa toteutumassa suunnitelmien mukaan. Isoimmat riskikohdat on korjattu ja huollettu ennakkoidusti. Asiakasmäärä on palaamassa vuoden 2019 tasolle.

Siilinjärven Uimala konserni yhteensä

	TP 2022	TA 2023	Est 2023
Vuosikate t€	-468	-50	-50
Poistot t€	-506	-466	-466
Tilikauden tulos t€	-28	-516	-516
Kumulat. ali-/ylijäämä	-8630	-10417	-10417
Nettoinvestoinnit t€			0
Lainakanta t€	1616	1238	1238
Kunnan takaamat lainat t€	1616	1238	1238
Vuokravastuut t€	0	0	0
Omavaraisuusaste	0 %	0 %	0 %

Siilinjärven Pysäköinti Oy



Toiminta-ajatus

Yhtiön perustehtävänä on huolehtia asemakaavan mukaisesta velvoitepysäköinnistä.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Ei toiminnallisia muutoksia. Yhtiön henkilökunta koostuu vain kahdesta osa-aikaisesta työntekijästä eikä varahenkilöitä ole.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Toimenpiteet 2023	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
KETTERÄ KEHITTÄJÄ			
1.2. sähköisten palveluiden lisääminen	selvitetään sähköisten pysäköintilupien käyttöönotto selvitetään sähköautojen latausmahdollisuus pysäköintihalliin	sähköisen pysäköintiluvan käyttöönotto vuoden loppuun mennessä selvitystyö valmiina odottamassa toimeenpanoa (riippuu kysynnästä)	selvitystyö on aloitettu suunnittelua on aloitettu

Arvio koko vuoden talousarvion toteumasta

Tilikauden tulos on hieman tappiollinen, koska hallituksen päätöksen mukaan liiketilojen kirjanpitoarvoa alennetaan vuoteen 2027 saakka vuosittain 50.000 €. Varsinainen liiketoiminta olisi muuten positiivista.

	TP 2022	TA 2023	Est 2023
Vuosikate €	25 000	25 000	25 000
Poistot € *	50 000	50 000	50 000
Tilikauden tulos €	-25 000	-25 000	-25 000
Kumulatiivinen ali-/ylijäämä	-432 550	-482 550	-482 550
Nettoinvestoinnit €	-	-	-
Lainakanta (pääomalaina) €	1 510 768	1 510 768	1 510 768
Omavaraisuusaste-%	-32,9	-32,9	-32,9

^{*)} liiketilojen kirjanpitoarvon alaskirjaus

Siilinjärven Kotipolku Oy**Toiminta-ajatus**

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

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Toiminnan painopisteinä ovat uusien vuokra-asuntojen rakennuttaminen ja vanhan asuntokannan ylläpito sekä kehittäminen.

Yhtiö on myynyt kuusi kerrostaloa vuonna 2023 sijoitusyhtiölle, myyntituotoilla on maksettu pois myytyjen kiinteistöjen lainat sekä lisäksi tehty ylimääräisiä lainanlyhennyksiä.

Yhtiössä tehdään poistosuunnitelman mukaisesti hyllypoistoja vuosina 2021–2024 purettavien kiinteistöjen poistamiseksi taseesta siten, ettei yhtiölle tule maksettavaa tuloveroa.

Keskeinen muutos on ollut yhtiössä siirtyminen oman henkilökunnan käyttöön kiinteistönhoidossa ja rakennuskannan uudistaminen vastaamaan nykyvaatimuksia.

Yhtiö on työllistänyt neljä ukrainalaista kesällä 2023 ulkoalueiden hoitotehtäviin.

Yhtiö on vuokrannut Siilinjärven kunnalle asuntoja ARAn poikkeusluvalla käytettäväksi ukrainan pakolaisten asuttamiseen.

Yhtiössä noudatetaan Siilinjärven kunnan riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan ohjeistusta.

Hallitus seuraa hallituksen kokouksissa yhtiön taloudellista tilannetta sekä rakennushankkeiden hankintahinnan toteutumista.

Siilinjärven Kotipolku Oy tukee omalla toiminnallaan Siilinjärven kuntastrategian toteutumista.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2023	Tavoitetaso	Tavoitetaso
<u>Hyvinvoiva arki</u> Yhtiö tarjoaa kuntalaisille ja kuntaan muuttaville kohtuuhintaisia ja laadukkaita vuokra-asuntoja	Yhtiö huolehtii vanhasta vuokra-asuntokannasta ja rakennuttaa uusia vuokra-asuntoja.	Kilpailukykyinen vuokrataso (€/m ² /kk) Asukastyytyväisyysmittaus, jossa kysytään mm. laatuasioita.	Vuokran määrän (€/m ² /kk) jää alle markkinavuokran. Asukastyytyväisyys mahd. korkealla tasolla
Kiinteistönpidossa toteutuu omakustannusperiaate ARA- ja korkotukikiinteistöissä (sisältää erityisavustuskohteet)	Vuokranmäärityksessä varaudutaan tuleviin peruskorjauksiin ja korkotukilainojen viiden vuoden välein kohoaviin lainanlyhennyksiin.	Kohtuulliset vuokratarkistukset	Tasainen ja kilpailukykyinen vuokrataso.
Vaparahoitteisten kiinteistöjen kiinteistönpidossa toteutuu pitkäjänteinen talouden ja kiinteistöhallinnan suunnittelu	Pitkän tähtäimen taloussuunnittelua (PTS) ja vuokranmäärityksessä huomioidaan korjausvaraukset.	Jälkilaskelmat	Vaparahoitteisen kannan kuluja ei kateta ARA-kannan vuokratuotoilla
<u>Hyvän arjen turvaaminen vauvasta vaariin</u>	Suunnitelmallinen kiinteistönpito ja	Käyttöaste	Käyttöaste säilyy erinomaisella tasolla (95,4 % vuonna 2022).

Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2023	Tavoitetaso	Tavoitetaso
Vuokra-asuntojen käyttöaste	aktiivinen markkinointi. Rakennuttamisessa huomioidaan esteettömyys ja eri käyttäjäryhmät.		
Uustuotanto / vuokra-asunnot	Taivallahti/ Silkkiuikuntie 5-7 rivitalot	Valmiusaste	Valmistuminen 2025
	Vuorelantie 9 ja 11	Valmiusaste	Valmistuminen 2024
	Siilinpää, 6-kerroksinen kerrostalo, Valkamantie 2 C	Projekti keskeytetty toistaiseksi	Projekti käynnistetään myöhemmin
	Seuraavien kerros- ja rivitalokohteiden valmistelu.	Rakennuspaikkavaraukset	Varaudutaan täyttämään vuokra-asuntotarvetta kuntakonsernin ohjeistuksen mukaisesti
Vuokra-asunnot (vanha rakennuskanta)	Peruskorjaustarpeen selvitykset, kuntotutkimukset.	Kuntotutkimusten lukumäärä	100 %
Tytäryhtiö Siilinjärven Asumisoikeus Oy tarjoaa asumisoikeusasuntoja	Kiinteistöjen laatutason ylläpitäminen.	Käyttöaste	100 %

Yhtiö on asettanut kuntastrategiaa tukevia tavoitteita, mutta ei varsinaisia valtuustoon nähden sitovia tavoitteita

Arvio koko vuoden talousarvion toteumasta

	TP 2022	TA 2023	Est 2023
Vuosikate t€	1992	2268	2268
Poistot t€	4345	3748	3748
Tilikauden tulos t€	-385	-195	-195
Kumulat. ali-/ylijäämä	-385	-195	-195
Nettoinvestoinnit t€	0	6000	6000
Lainakanta t€	43954	57777	57777
Vuokravastuut t€	29	31	31

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

Kiinteistöyhtiön toiminta kehittyy ja kasvaa merkittävästi uuden rakennuksen valmistumisen myötä loppuvuodesta 2023. Uuteen lainarahalla pääomitettuun rakennushankkeeseen liittyy aina taloudellinen riski. Riskin hallitsemiseksi rahoitus on otettu kiinteällä korolla ja ennen rakentamispäätöstä oli tiloista vuokrattu 60 %. Vanhoihin rakennuksiin sisältyy aina toiminnallisia riskejä, joita pyrimme hallitsemaan vuosikorjauksia suunnitellessa.

Toimitilamarkkinoilla olemme edelleen pystyneet pitämään INNOCUMin houkuttelevana vaihtoehtona sijoittumiselle. Käytössä olevien tilojen käyttöaste onkin pysynyt yli 96 %:ssa.

Maailman talouden muutokset erityisesti korkeahko inflaatio on nostanut kiinteistöjen ylläpitokustannuksia. Ylläpitokustannusten siirto täysimääräisenä vuokriin ei ole ollut mahdollista. Se heikentää tulosta ja pienentää vuosikorjausten ja investointien määrää.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2023	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
<u>1.4 ja 2.5 Kuntastrategia</u> Kiinteistöjen käyttöasteen pitäminen taloudellisesti kannattavalla tasolla	Vastata niin uusien kuin nykyisten asiakkaiden tilatarpeisiin ylläpitämällä sekä parantamalla vuokrattavien tilojen tasoa.	Yli 92 %.	vuoden 2023 tilojen keskimääräinen käyttöaste on yli 96%
<u>1.4 Kuntastrategia</u> Markkinointinimen INNOCUM tunnettavuuden lisääminen	Verkostoitumalla ja järjestämällä yritystapahtumia; päätapahtumana INNOCUM yrityscup kävelyfutisturnaus 9.6.2023. Viestinnän lisääminen some kanavissa asiantuntija organisaation avustamana	Yksi maakunnallisesti merkittävä kumppani (KalPa 2022-23), Vähintään yksi merkittävä tapahtuma /vuosi, Viikoittain tapahtuvat some päivitykset ja esillä olo kanavilla.	INNOCUM Yritys Cup järjestettiin 9.6.2023. Mukana 28 joukkuetta yhteensä lähes 300 osallistujaa. Kalpa yhteistyö jatkuu kaudelle 2023-24 Markkinointi- ja viestintätoimiston Call To Actionin koordinoima some-kampanja
<u>3.3 Kuntastrategia</u> Nykyisen rakennuskannan vuosittaisten	Korjaussuunnitelman jatkuva päivittäminen kiinteistöjen	Budjetoitu vuodelle 2023: 370 t€	tot. 31.7.2023: 277 t€

Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2023	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
suunniteltujen korjausten ja investointien toteuttaminen siten, ettei velkapääoma kasva nykyisestään	korjaustarpeet huomioiden.		
3.3 Kuntastrategia Uuden monitoimitalon rakentaminen yhtiön resurssit ja vuonna 2020 laaditun asemakaavan mahdollisuudet huomioiden	Uuden toimitalon rakentaminen vuoden 2023 aikana ja tilojen tarjoaminen uusille sekä nykyisille asiakkaille	Tilojen käyttöaste yli 92 %	Tilojen käyttöaste 31.7.2023: n. 60 %

Yhtiö on asettanut kuntastrategiaa tukevia tavoitteita, mutta ei varsinaisia valtuustoon nähden sitovia tavoitteita

Arvio koko vuoden talousarvion toteumasta

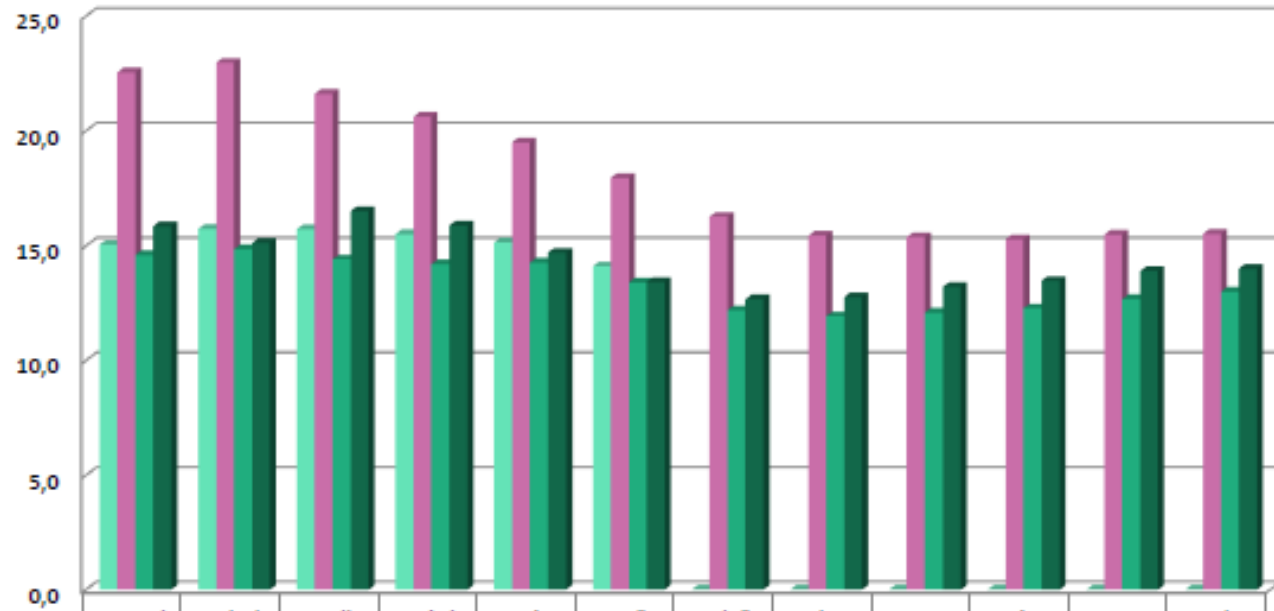
	TP 2022	TA 2023	Est 2023
Vuosikate t€	884	802	871
Poistot t€	515	520	520
Tilikauden tulos t€	235	121	95
Kumulat. ali-/ylijäämä	3398	3524	3493
Nettoinvestoinnit t€	1650	6300	5350
Lainakanta t€	7318	12411	12648
Leasing vuokravastuut t€	1	2	0
käyttö-m2	19500	19500	19500

Henkilöstöraportit

Henkilöstö palvelualueittain

	2022				2023								
	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
<i>Elinvoima- ja konsernipalvelut</i>													
vakinaisen	58	58	58	60	58	58	59	61	60	60	61	60	61
määräaikainen	17	16	10	10	11	11	11	9	11	10	11	12	13
yhteensä	75	74	68	70	69	69	70	70	71	70	72	72	74
<i>Sivistyspalvelut</i>													
vakinaisen	499	502	504	502	498	496	496	495	493	488	485	482	487
määräaikainen	103	69	152	211	203	219	186	224	235	246	182	185	126
yhteensä	602	571	656	713	701	715	682	719	728	734	667	667	613
<i>Tekniset palvelut</i>													
vakinaisen	52	51	51	51	53	54	54	52	52	52	52	53	52
määräaikainen	12	9	7	6	2	1	2	2	2	2	2	7	13
yhteensä	64	60	58	57	55	55	56	54	54	54	54	60	65
<i>Yhteiset palvelut</i>													
vakinaisen	99	103	102	101	100	100	96	89	89	92	92	89	87
määräaikainen	45	38	36	31	35	32	29	23	23	22	20	21	21
yhteensä	144	141	138	132	135	132	125	112	112	114	112	110	108
Yhteensä													
Vakinaiset	708	714	715	714	709	708	705	697	694	692	690	684	687
Määräaikaiset	177	132	205	258	251	263	228	258	271	280	215	225	173
Koko kunta yht.	885	846	920	972	960	971	933	955	965	972	905	909	860

Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot



	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Sairauspoissaolot, kpv / vak.työntekijä / vuosi, KUNTA 2023	15,0	15,7	15,7	15,5	15,2	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sairauspoissaolot, kpv / vak.työntekijä / vuosi, KUNTA 2022	22,5	23,0	21,6	20,6	19,5	17,9	16,3	15,4	15,4	15,3	15,5	15,5
Sairauspoissaolot, kpv / vak.työntekijä / vuosi, KUNTA 2021	14,6	14,9	14,4	14,2	14,3	13,4	12,2	11,9	12,1	12,3	12,7	13,0
Sairauspoissaolot, kpv / vak.työntekijä / vuosi, KUNTA 2020	15,9	15,1	16,5	15,9	14,7	13,4	12,7	12,8	13,2	13,5	13,9	14,0

Pidetyt bonusvapaat

Henkilöstön palkattomat bonusvapaat ajalla 1/2023 - 06/2023		
	Ed.Vuosi	Päivät
	15	
Sivistyspalvelut	57	67
Yhteiset palvelut	39	95
Tekniset palvelut	9	15
Yhteensä	120	177
Ajalla 1/2023 - 05/2023	51	90
Muutos	69	87

Tapaturmat / ammattitaudit

Työtapaturmat / ammattitaudit 01-06/2023	
	kpv / hlo lkm
<i>ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ</i>	0 / 0
Opetuspalvelut	21 / 7
Varhaiskasvatuspalvelut	5 / 1
<i>SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ</i>	26 / 8
<i>TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ</i>	0 / 0
Ruoka- ja puhtauspalvelut	16 / 2
<i>YHTEISET PALVELUT YHTEENSÄ</i>	16 / 2
<i>KAIKKI YHTEENSÄ</i>	42 / 10

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet

Talouden pitkän tähtäimen suunnitelma 2021 - 2026, kv 14.12.2020 § 42

Toimenpiteiden kumulatiivinen tavoite v. 2023 lopussa 2,044 milj. euroa. Tavoitteesta toteutunut v. 2022 loppuun mennessä -0,066 milj. euroa.

	TOT 2021	TOT 2021 - 2022	Säästö- osuus tavoite 2023	Est 2023	Tavoite KUM 2023
Toimitilat					
Toimitilojen vähentäminen	50 000	50 000	50 000	90 624	150 000
Energia ja valaistus					
Uudet rakennukset					
Led ulkovalaistus		0			50 000
Kahden keskuskeittiön malli					
Cook and chill keittiöt					
Henkilöstön vähentäminen (5,10,15,20 hlö)		0	200 000		400 000
Uudet digiratkaisut ja etätyö	50 000	50 000	50 000		150 000
Työmarkkinatuen alentaminen max v. 2021 budjettitaso 1,050 milj.	-268 026	-417 265			150 000
Työterveyskustannusten alentaminen		-104 603			50 000
Poistojen lakkaaminen					
Päivärinteen pk			64 000		64 000
Päiväkotiverkko					
Toivalan viipaleesta luopuminen			100 000		100 000
Kunnonpaikan toimitilasta luopuminen			165 000		165 000
Harjamäen päiväkodin lakkautus	65 000	65 000			65 000
Kiinteistöveroselvitys ja veron tarkistus		340 096	150 000		400 000
Hulevesilaskutuksen kustannusvastaavuus	-25 493	-49 198	100 000		300 000
Kumulatiivinen vaikutus	-128 519	-65 970	879 000	90 624	2 044 000
Tavoiteltu vuosivaikutus	415 000		käyttöt: 729000		
TOTEUTUNUT / TOTEUTUVA KUMULAT.	-128 519	-65 970			