

A photograph of children playing in a lake. In the foreground, a young boy with blonde hair, wearing blue shorts with a yellow floral pattern, is running through the water, splashing. Behind him, a girl in a green and red patterned swimsuit is also running. The background shows other children playing in the water, with a blurred green shoreline. The overall scene is bright and sunny, with water droplets visible in the air.

**Talouden ja toiminnan
puolivuosikatsaus**

1.1 – 30.6.2024



SIILINJÄRVI

Sisällys

| | |
|--|-----|
| Pohjois-Savon kuntien väestömuutosten ennakkotiedot..... | 3 |
| Siilinjärven väestömuutokset | 4 |
| Työllisyyden tilannekatsaus | 5 |
| Kunnan kokonaistulos | 6 |
| Tuloslaskelma tammi-kesäkuu 2024, ulkoinen..... | 7 |
| Verotulot vuosina 2022–2024..... | 8 |
| Rahoituslaskelma tammi-kesäkuu 2024 | 9 |
| Talousarvion toteutuminen, käyttötalous | 10 |
| Talouden ja toiminnan toteutuminen | 10 |
| Vaalit | 10 |
| Tilintarkastus | 11 |
| Ympäristöterveyspalvelut..... | 12 |
| Maaseutuhallinto..... | 14 |
| Konsernipalvelut | 16 |
| Elinvoimapalvelut..... | 19 |
| Yhteiset palvelut | 31 |
| Joukkoliikenne | 47 |
| SIVISTYSPALVELUT (palvelualue) | 51 |
| Tekniset palvelut | 77 |
| Rakennusvalvonta ja Ympäristönsuojelu | 82 |
| Toimitilojen ylläpito..... | 87 |
| Yksityistiet | 89 |
| Tuloslaskelma tammi-kesäkuu, sisäinen | 91 |
| Talousarvion toteutuminen, investoinnit | 92 |
| Konserniyhtiöiden toiminta ja talous | 101 |
| Henkilöstöraportit | 108 |
| Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet..... | 109 |

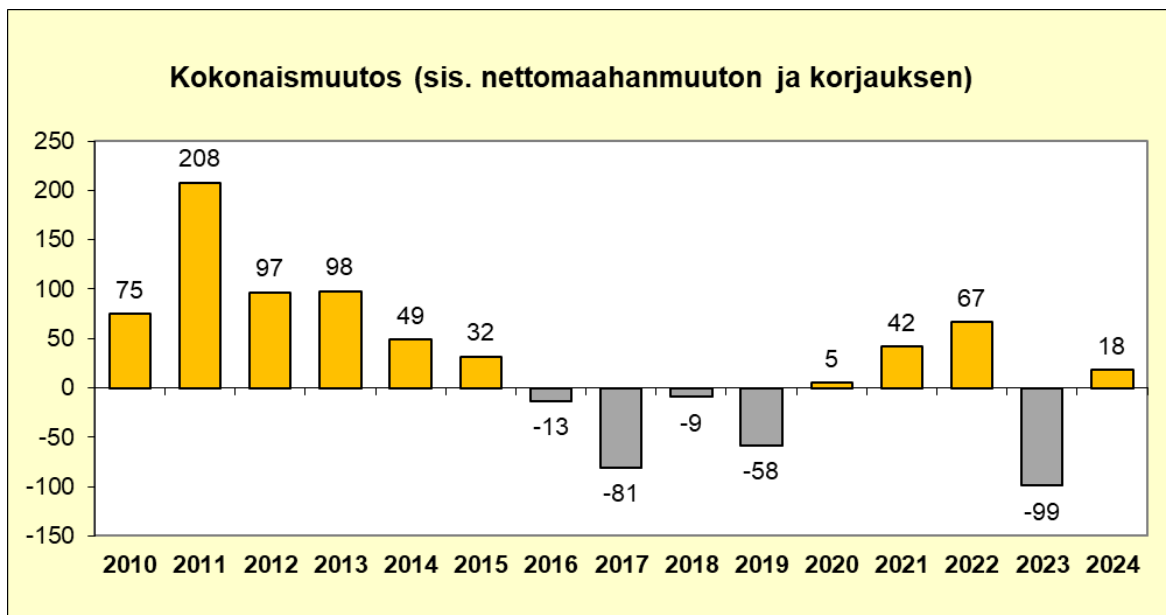
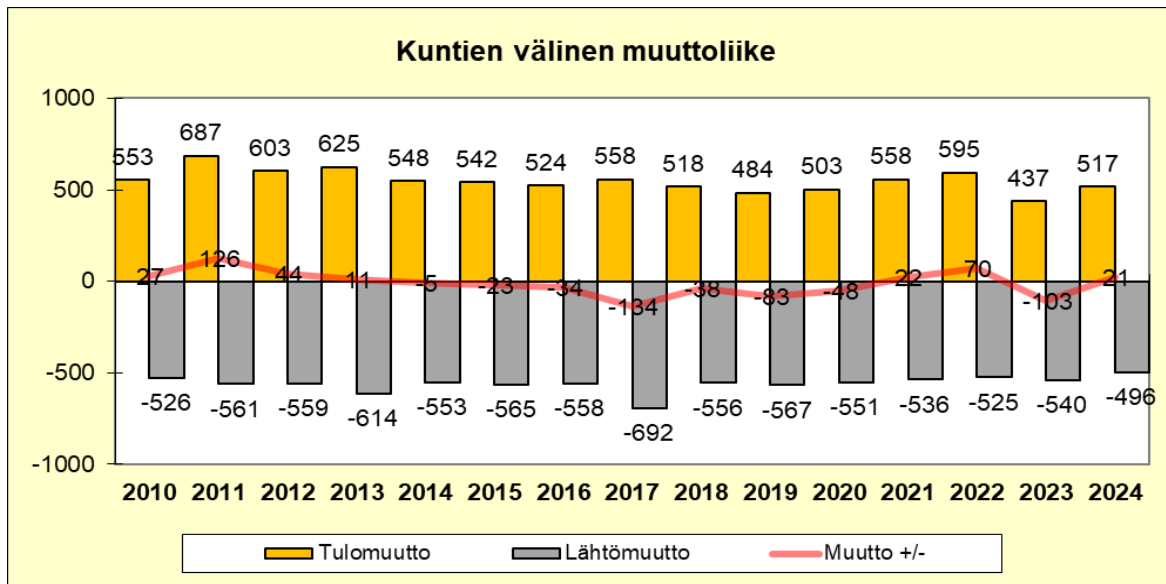
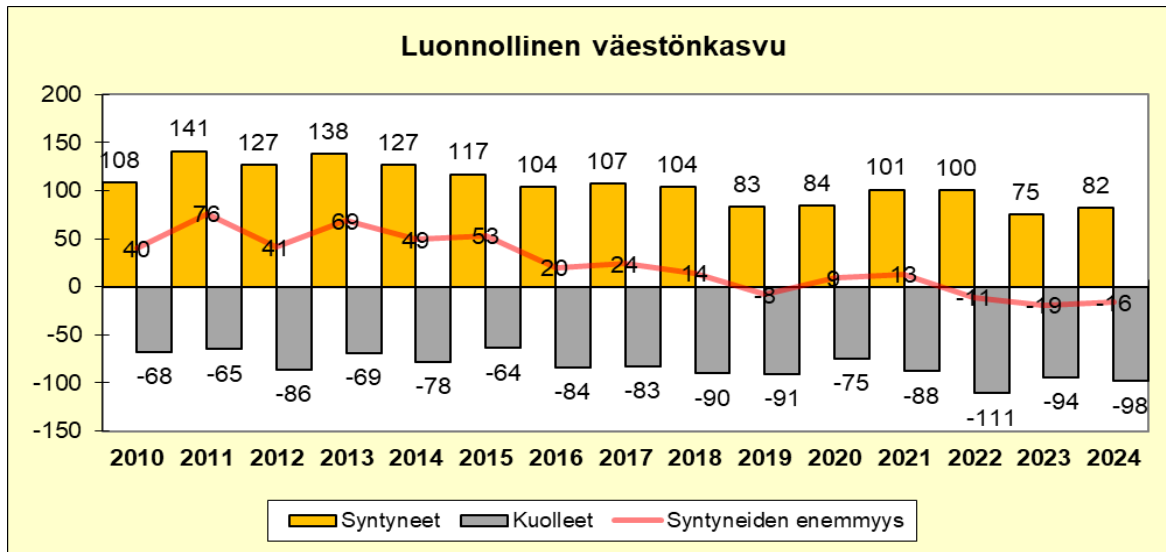
Kansikuva: Siilinjärven kuvapankkikuvat

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 | Maahanmuutto Suomeen | Maasta-muutto Suomesta | Netto-maahanmuutto | Kokonais-netto-muutto | Kokonaismuutos*) tammi-kesäkuu 2024 | Vertailutietona kokonaismuutos*) tammi-kesäkuu 2023 | Väkiluku 30.6.2024 |
|---------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| Kuopio | 503 | 553 | -50 | 2 301 | 2 687 | -386 | 7 969 | 622 | 66 | 556 | 170 | 66 | 1 | 124 087 |
| Siilinjärvi | 82 | 98 | -16 | 517 | 496 | 21 | 604 | 31 | 12 | 19 | 40 | 18 | -52 | 21 308 |
| Kuopion seutukunta | 585 | 651 | -66 | 2 818 | 3 183 | -365 | 8 573 | 653 | 78 | 575 | 210 | 84 | -51 | 145 395 |
| Iisalmi | 57 | 141 | -84 | 375 | 379 | -4 | 866 | 53 | 7 | 46 | 42 | -45 | -101 | 20 573 |
| Kiuruvesi | 18 | 64 | -46 | 111 | 104 | 7 | 288 | 9 | 2 | 7 | 14 | -34 | -80 | 7 441 |
| Keitele | 4 | 13 | -9 | 40 | 45 | -5 | 52 | 5 | 2 | 3 | -2 | -12 | -2 | 2 023 |
| Lapinlahti | 23 | 58 | -35 | 155 | 171 | -16 | 316 | 18 | 2 | 16 | 0 | -38 | -35 | 8 937 |
| Pielavesi | 8 | 53 | -45 | 51 | 56 | -5 | 125 | 6 | 7 | -1 | -6 | -51 | -24 | 4 022 |
| Sonkajärvi | 8 | 37 | -29 | 69 | 68 | 1 | 110 | 11 | 1 | 10 | 11 | -20 | -28 | 3 617 |
| Vieremä | 8 | 22 | -14 | 70 | 63 | 7 | 73 | 8 | 1 | 7 | 14 | -1 | -1 | 3 386 |
| Ylä-Savon seutukunta | 126 | 388 | -262 | 871 | 886 | -15 | 1 830 | 110 | 22 | 88 | 73 | -201 | -271 | 49 999 |
| Suonenjoki | 15 | 60 | -45 | 127 | 107 | 20 | 216 | 25 | 0 | 25 | 45 | -2 | -21 | 6 706 |
| Rautalampi | 4 | 23 | -19 | 54 | 43 | 11 | 84 | 12 | 2 | 10 | 21 | 3 | -21 | 2 936 |
| Tervo | 3 | 13 | -10 | 42 | 31 | 11 | 22 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2 | -20 | 1 414 |
| Vesanto | 4 | 25 | -21 | 46 | 30 | 16 | 44 | 6 | 2 | 4 | 20 | -4 | -12 | 1 891 |
| Sisä-Savon seutukunta | 26 | 121 | -95 | 269 | 211 | 58 | 366 | 45 | 4 | 41 | 99 | -1 | -74 | 12 947 |
| Kaavi | 8 | 24 | -16 | 63 | 53 | 10 | 76 | 2 | 0 | 2 | 12 | -5 | -33 | 2 623 |
| Rautavaara | 3 | 13 | -10 | 39 | 30 | 9 | 23 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | -17 | 1 426 |
| Tuusniemi | 2 | 18 | -16 | 60 | 46 | 14 | 62 | 8 | 2 | 6 | 20 | 3 | -36 | 2 316 |
| Koillis-Savon seutukunta | 13 | 55 | -42 | 162 | 129 | 33 | 161 | 13 | 2 | 11 | 44 | 0 | -86 | 6 365 |
| Varkaus | 50 | 160 | -110 | 316 | 331 | -15 | 914 | 138 | 16 | 122 | 107 | -14 | -52 | 19 713 |
| Joroinen | 8 | 27 | -19 | 91 | 84 | 7 | 132 | 16 | 2 | 14 | 21 | 2 | 18 | 4 592 |
| Leppävirta | 17 | 75 | -58 | 162 | 155 | 7 | 237 | 11 | 3 | 8 | 15 | -46 | -54 | 9 003 |
| Varkauden seutukunta | 75 | 262 | -187 | 569 | 570 | -1 | 1 283 | 165 | 21 | 144 | 143 | -58 | -88 | 33 308 |
| POHJOIS-SAVO | 825 | 1 477 | -652 | 4 689 | 4 979 | -290 | 12 213 | 986 | 127 | 859 | 569 | -176 | -570 | 248 014 |

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

Siilinjärven väestömuutokset



Työllisyyden tilannekatsaus

Työttömät työnhakijat kunnittain

Edelliseen vuoteen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä nousi kesäkuussa suhteellisesti eniten Leppävirralla (27 %) sekä Kaavilla (24 %) ja laski eniten Rautavaaralla (-10 %) ja Kiuruvedellä (-6 %). Määrällisesti eniten työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Kuopiossa, jossa työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopussa 774 enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Kesäkuun lopussa alhaisimmat työttömien työnhakijoiden osuudet työvoimasta ovat Keiteleellä (7,2 %), Vieremällä (7,4 %), Suonenjoella (8,0 %). Vastaavasti korkeimmat työttömien työnhakijoiden osuudet työvoimasta ovat Kaavilla (14,0 %) ja Varkaudessa (13,3 %). Kuopiossa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on 11,2 %.

*Taulukossa Joroisten toukokuun 2024 avoimissa työpaikoissa virhe, sisältää koko maakuntaa koskevia työpaikkailmoituksia.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat TE-toimistossa kunnittain

| Kunta | Työttömät työnhakijat | | Muutos | | Työttömistä työnhakijoista lomautetut | | Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta | | Avoimet työpaikat | | Muutos | |
|--------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-------|---|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Kesä 2024 | Touko 2024 | Kesä 2023 | Kesä 2024 | Kesä 2023 | työn- | työn- | Kesä 2024 | Touko 2024 | Kesä 2023 | Kesä 2024 | Kesä 2023 |
| Ilialmi | 1 088 | 970 | 1 128 | -40 | -4 | 80 | 11,9 | 123 | 196 | 177 | -54 | -31 |
| Joroinen | 163 | 154 | 163 | 0 | 0 | 27 | 8,4 | 18 | 373 | 25 | -7 | -28 |
| Kaavi | 141 | 136 | 114 | 27 | 24 | 12 | 14,0 | ... | ... | 10 | ... | ... |
| Keitele | 56 | 54 | 59 | -3 | -5 | 5 | 7,2 | 13 | 10 | 16 | -3 | -19 |
| Kiuruvesi | 309 | 293 | 329 | -20 | -6 | 27 | 9,8 | 13 | 11 | 32 | -19 | -59 |
| Kuopio | 6 664 | 6 037 | 5 890 | 774 | 13 | 423 | 11,2 | 647 | 1 010 | 1 546 | -899 | -58 |
| Lapinlahti | 410 | 370 | 381 | 29 | 8 | 49 | 10,3 | 18 | 21 | 30 | -12 | -40 |
| Leppävirta | 356 | 350 | 281 | 75 | 27 | 35 | 9,1 | 39 | 50 | 70 | -31 | -44 |
| Pielavesi | 135 | 122 | 118 | 17 | 14 | 11 | 9,1 | 32 | 21 | 21 | 11 | 52 |
| Rautalampi | 100 | 97 | 97 | 3 | 3 | 11 | 8,7 | 10 | 14 | 30 | -20 | -67 |
| Rautavaara | 53 | 53 | 59 | -6 | -10 | ... | 10,3 | 6 | 11 | 7 | -1 | -14 |
| Siilinjärvi | 820 | 738 | 737 | 83 | 11 | 92 | 8,3 | 94 | 121 | 147 | -53 | -36 |
| Sonkajärvi | 146 | 149 | 146 | 0 | 0 | 17 | 10,0 | 5 | 19 | 12 | -7 | -58 |
| Suonenjoki | 221 | 202 | 222 | -1 | 0 | 23 | 8,0 | 34 | 39 | 51 | -17 | -33 |
| Tervo | 59 | 56 | 50 | 9 | 18 | 9 | 10,6 | 6 | 9 | 8 | -2 | -25 |
| Tuusniemi | 103 | 91 | 91 | 12 | 13 | 8 | 11,7 | 8 | ... | 10 | -2 | -20 |
| Varkaus | 1 088 | 1 021 | 1 040 | 48 | 5 | 87 | 13,3 | 55 | 100 | 155 | -100 | -65 |
| Vesanto | 71 | 63 | 64 | 7 | 11 | ... | 10,2 | ... | ... | 19 | ... | ... |
| Vieremä | 119 | 113 | 123 | -4 | -3 | 14 | 7,4 | 12 | 38 | 12 | 0 | 0 |
| Pohjois-Savo | 12 102 | 11 069 | 11 092 | 1 010 | 9 | 936 | 10,7 | 1 139 | 2 053 | 2 378 | -1 239 | -52 |

Kunnan kokonaistulos

Kesäkuu 2024

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 7 485 | 7 864 | -4,8 % | 15 909 | 14 825 | 14 599 | -225 | 14 969 |
| Henkilöstökulut | -21 952 | -22 085 | -0,6 % | -42 207 | -41 520 | -42 232 | -712 | -43 905 |
| Palvelujen ostot | -8 709 | -8 080 | 7,8 % | -17 834 | -17 419 | -17 568 | -149 | -17 418 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 948 | -3 220 | -8,4 % | -6 229 | -5 418 | -5 458 | -40 | -5 895 |
| Avustukset | -1 566 | -1 504 | 4,2 % | -3 042 | -3 078 | -3 015 | 63 | -3 132 |
| Muut toimintakulut | -4 935 | -4 937 | 0,0 % | -9 085 | -9 396 | -9 135 | 261 | -9 870 |
| TOIMINTAKULUT | -40 110 | -39 826 | 0,7 % | -78 397 | -76 831 | -77 407 | -576 | -80 220 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -32 626 | -31 962 | 2,1 % | -62 489 | -62 006 | -62 808 | -801 | -65 251 |
| Verotulot | 29 258 | 33 050 | -11,5 % | 59 031 | 58 703 | 59 200 | 497 | 58 516 |
| Valtionosuudet | 5 732 | 5 605 | 2,3 % | 11 096 | 11 470 | 11 464 | -6 | 11 464 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 227 | 479 | -52,6 % | 473 | 32 | 32 | 0 | 455 |
| VIISIKATE | 2 592 | 7 173 | -63,9 % | 8 111 | 8 198 | 7 888 | -310 | 5 183 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 628 | -3 696 | -1,8 % | -8 561 | -7 256 | -7 256 | 0 | -7 256 |
| Sisäiset tuotot | 7 437 | 7 512 | -1,0 % | 14 990 | 14 514 | 14 514 | 0 | 14 873 |
| Sisäiset kulut | -7 437 | -7 512 | -1,0 % | -14 990 | -14 514 | -14 514 | 0 | -14 873 |
| Varausten ja rahastojen muutos | 0 | 0 | 0,0 % | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 036 | 3 477 | -129,8 % | -434 | 942 | 632 | -310 | -2 072 |

Tammi-kesäkuun toteutunut toimintakate on n. 2,1 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi (heikompi). Toimintatuottojen kertymä on n. 5 % edellisvuotta heikompi (sivistyspalveluiden saadut avustukset). Toimintakulujen kasvua on vajaa prosentti. Henkilöstökuluihin on kesäkuulle kirjautunut lomarahat ja kesäkuussa tuli voimaan sopimusperusteisia korotuksia (yleiskorotukset ja järjestelyvaraerät). Edellisenä vuonna maksettiin korotuksina myös kertaeriä, minkä vuoksi henkilöstökulujen kasvua ei nyt ollut. Palvelujen ostot ovat kasvaneet erityisesti rakennusten kunnossapidossa ja kuljetuspalveluissa (joukkoliikenne). Lisäksi mm. asiantuntijapalveluihin, ict-palveluihin ja yhteistoimintaosuuksiin on käytetty rahaa edellisvuotta enemmän. Verotuloja on kertynyt -11,5 % edellisvuotta vähemmän, koska edellisenä vuonna vaikuttivat vielä sote-uudistukseen liittyneet ns. verohännät. Valtionosuuksissa on pientä kasvua. Kohonneet korot ovat lisänneet rahoituskustannuksia.

Mikäli toimintakate kasvaisi koko vuodelta kuten palvelualueet ovat ennustaneet (estimaatti), heikkenisi toimintakate n. -0,8 milj. euroa tehtyä muutostalousarviota enemmän. Kasvu kohdistuisi pääosin n. -0,6 milj. eurolla sivistyspalveluihin ja loput teknisiin palveluihin. Verotuloja on ennakoitu, kevään verokehityksen perusteella, toteutuvan n. 0,5 milj. euroa muutostalousarviota enemmän. Tulos muodostuisi ennusteen mukaan n. 0,6 milj. euroa ylijäämäiseksi, mutta jäisi muutostalousarviota heikommaksi. Tämä vaikuttaa tulevaan talousarviovalmisteluun.

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.

Investointeja toteutunee lähes budjetoitu 9,2 milj. euroa. Palloiluhalli siirtyy myöhemmille vuosille (-0,5 milj.) ja Kumpusen kevyenliikenteen väylä ylittänee n. 0,2 milj. eurolla budjettivarauksen. Talousarviolainaa nostettaneen näin ollen lainanottovaltuuden sallima määrä n. 10,5 milj. euroa.

Tuloslaskelma tammi-kesäkuu 2024, ulkoinen

| ULKOINEN 1000 euroa | TP 2023 | TA 2024 | Toteutuma | Jäljellä | Estimaatti | | Muutos% ESTvs.TP |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|
| | | muutos | 1.1. – 30.6. | | Tot % | 2024 | |
| TOIMINTATUOTOT | 15 797 | 14 688 | 7 460 | 7 228 | 50,8 % | 14 504 | -8,2 % |
| Myyntituotot | 5 867 | 5 383 | 2 453 | 2 930 | 45,6 % | 5 572 | |
| Maksutuotot | 1 807 | 1 645 | 900 | 744 | 54,7 % | 1 602 | |
| Tuet ja avustukset | 2 142 | 1 450 | 923 | 527 | 63,7 % | 1 489 | |
| Muut toimintatuotot | 5 982 | 6 210 | 3 183 | 3 027 | 51,3 % | 5 840 | |
| Valmistus omaan käyttöön | 111 | 137 | 25 | 112 | 18,2 % | 96 | -14,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -78 397 | -76 831 | -40 110 | -36 721 | 52,2 % | -77 407 | -1,3 % |
| Henkilöstökulut | -42 207 | -41 520 | -21 952 | -19 568 | 52,9 % | -42 232 | |
| Palvelujen ostot | -17 834 | -17 419 | -8 709 | -8 710 | 50,0 % | -17 568 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 229 | -5 418 | -2 948 | -2 471 | 54,4 % | -5 458 | |
| Avustukset | -3 042 | -3 078 | -1 566 | -1 511 | 50,9 % | -3 015 | |
| Muut toimintakulut | -9 085 | -9 396 | -4 935 | -4 461 | 52,5 % | -9 135 | |
| TOIMINTAKATE | -62 489 | -62 006 | -32 626 | -29 381 | 52,6 % | -62 808 | 0,5 % |
| S Verotulot | 59 031 | 58 703 | 29 258 | 29 445 | 49,8 % | 59 200 | 0,3 % |
| S Valtionosuudet | 11 096 | 11 470 | 5 732 | 5 738 | 50,0 % | 11 464 | 3,3 % |
| S Rahoitustuotot ja -kulut | 473 | 32 | 227 | -195 | 715 % | 32 | -93,3 % |
| Korkotuotot | 655 | 652 | 33 | 618 | 5,1 % | 652 | |
| Muut rahoitustuotot | 857 | 850 | 857 | -7 | 100,8 % | 850 | |
| Korkokulut | -1 038 | -1 470 | -662 | -808 | 45,0 % | -1 470 | |
| Muut rahoituskulut | -2 | 0 | -1 | 1 | #JAKO/0! | 0 | |
| VUOSIKATE | 8 111 | 8 198 | 2 592 | 5 607 | 31,6 % | 7 888 | -2,8 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -8 561 | -7 256 | -3 628 | -3 628 | 50,0 % | -7 256 | -15,2 % |
| Suunnitelmanmukaiset poistot | -7 316 | -5 582 | -2 791 | -2 791 | 50,0 % | -5 582 | |
| Arvonalentumiset / lisäpoistot | -1 245 | -1 674 | -837 | -837 | | -1 674 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -449 | 942 | -1 036 | 1 979 | 109,9 % | 632 | 240,7 % |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) | 16 | 0 | 0 | 0 | | 0 | -100,0 % |
| TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ | -434 | 942 | -1 036 | 1 979 | 109,9 % | 632 | 245,8 % |

S = sitova erä

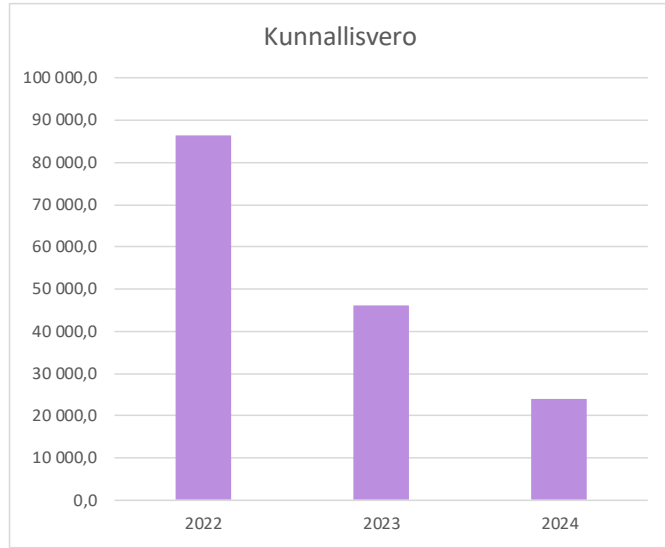
Verotulot vuosina 2022–2024

KUNNALLISVERON TILITYKSET

2023 tammi-helmi "verohännät" ennen norm. Sotetasoa

| 1000 euroa | 2022 | 2023 | 2024 | % |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Tammi | 9 297,8 | 9 360,2 | 4 369,7 | -53,3 % |
| Helmi | 8 168,2 | 4 777,0 | 4 132,3 | -13,5 % |
| Maalis | 7 160,4 | 3 553,5 | 3 662,9 | 3,1 % |
| Huhti | 7 856,6 | 3 766,8 | 3 984,6 | 5,8 % |
| Touko | 8 435,4 | 3 858,0 | 4 034,1 | 4,6 % |
| Kesä | 7 366,1 | 3 521,4 | 3 780,6 | 7,4 % |
| Heinä | 6 450,0 | 3 744,3 | | -100,0 % |
| Elo | 5 960,7 | 1 608,1 | | -100,0 % |
| Syys | 5 132,5 | 1 224,0 | | -100,0 % |
| Loka | 7 325,8 | 3 078,3 | | -100,0 % |
| Marras | 7 164,7 | 3 334,1 | | -100,0 % |
| Joulu | 7 423,4 | 3 665,5 | | -100,0 % |
| oikaisut | -1 332,4 | 609,2 | | -100,0 % |
| Yhteensä | 86 409,2 | 46 100,6 | 23 964,1 | -48,0 % |
| kumul. | 48 284,5 | 28 837,0 | 23 964,1 | -16,9 % |

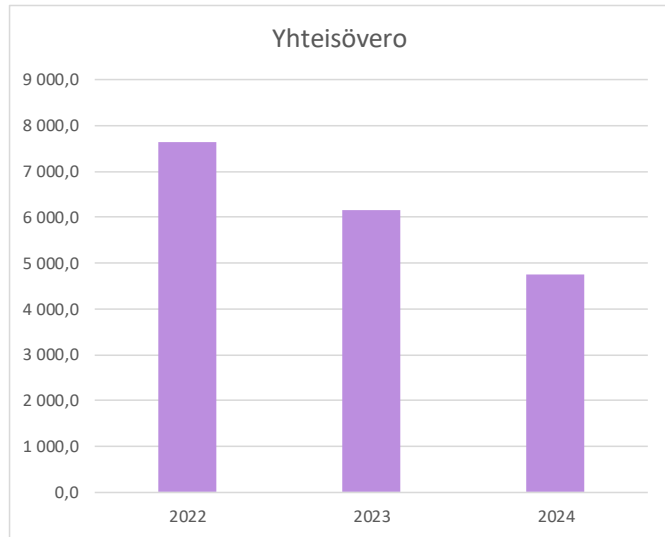
Estimaatti 1,1 % **44 360** **486**
 talousarvio MB 43 874 **734**



YHTEISÖVERON TILITYKSET

| 1000 euroa | 2022 | 2023 | 2024 | % |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tammi | 953,8 | 815,5 | 969,7 | 18,9 % |
| Helmi | 1 817,2 | 1 217,2 | 1 336,7 | 9,8 % |
| Maalis | 498,6 | 457,4 | 623,0 | 36,2 % |
| Huhti | 419,2 | 420,0 | 653,1 | 55,5 % |
| Touko | 488,5 | 420,9 | 615,2 | 46,2 % |
| Kesä | 449,2 | 360,8 | 567,9 | 57,4 % |
| Heinä | 497,8 | 378,7 | | -100,0 % |
| Elo | 451,8 | 383,4 | | -100,0 % |
| Syys | 663,6 | 440,5 | | -100,0 % |
| Loka | 494,1 | 395,2 | | -100,0 % |
| Marras | 405,2 | 299,5 | | -100,0 % |
| Joulu | 509,4 | 574,0 | | -100,0 % |
| oikaisut | | | | #JAKO/O! |
| Yhteensä | 7 648,4 | 6 163,1 | 4 765,8 | -22,7 % |
| kumul. | 4 626,5 | 3 691,8 | 4 765,8 | 29,1 % |

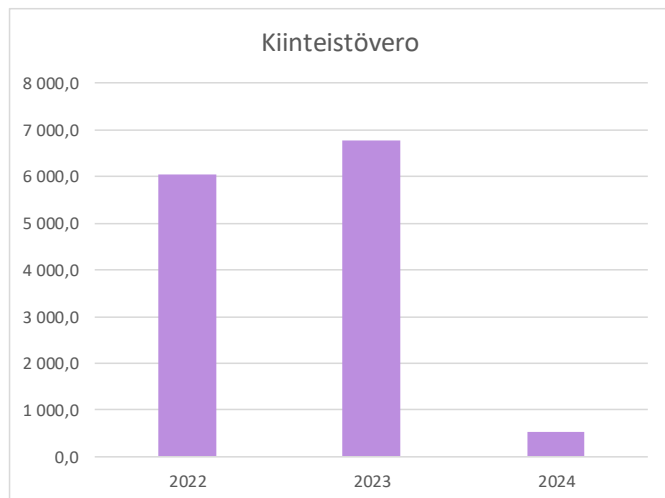
Estimaatti -1,4 % **7 890** **-110**
 talousarvio MB 8 000 **500**



KIINTEISTÖVERON TILITYKSET

| 1000 euroa | 2022 | 2023 | 2024 | % |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Tammi | 239,4 | 78,6 | 120,3 | 53,1 % |
| Helmi | 294,2 | 130,8 | 221,3 | 69,2 % |
| Maalis | 64,4 | 209,9 | 47,7 | -77,3 % |
| Huhti | 17,2 | 45,4 | 74,0 | 63,0 % |
| Touko | 7,9 | 23,9 | 12,8 | -46,5 % |
| Kesä | 18,7 | 32,9 | 52,0 | 58,0 % |
| Heinä | 1 347,3 | 1 644,6 | | -100,0 % |
| Elo | 860,1 | 944,3 | | -100,0 % |
| Syys | 1 700,6 | 1 798,6 | | -100,0 % |
| Loka | 783,2 | 915,3 | | -100,0 % |
| Marras | 445,1 | 593,1 | | -100,0 % |
| Joulu | 279,3 | 349,5 | | -100,0 % |
| oikaisut | | | | #JAKO/O! |
| Yhteensä | 6 057,4 | 6 766,9 | 528,2 | -92,2 % |
| kumul. | 641,8 | 521,5 | 528,2 | 1,3 % |

Estimaatti 1,7 % **6 950** **121**
 talousarvio MB 6 829 **-144**



Rahoituslaskelma tammi-kesäkuu 2024

| 1 000 euroa | TP 2023 | TA 2024 muutos | Toteuma 1.1. - 30.6. | jäljellä | tot % |
|---|---------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | | | |
| Toiminnan rahavirta | | | | | |
| Vuosikate | 8 111 | 8 198 | 2 952 | 5 246 | 36,0 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -218 | | 146 | -146 | |
| Tulorahoitus | 7 893 | 8 198 | 3 097 | 5 101 | 37,8 |
| Investointien rahavirta | | | | | |
| Investointimenot | -8 726 | -10 328 | -3 841 | -6 487 | 37,2 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 559 | 1 088 | 291 | 797 | |
| Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot | 1 170 | 0 | 190 | -190 | |
| Investoinnit | -6 997 | -9 240 | -3 360 | -5 880 | 36,4 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 896 | -1 042 | -263 | -779 | 25,2 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | | | |
| s Antolainasaamisten lisäys | -64 | | -50 | 50 | |
| s Antolainasaamisten vähennys | 412 | 350 | 15 | 335 | 4,2 |
| Antolainauksen muutos | 348 | 350 | -36 | 386 | -10,2 |
| s Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 10 600 | 10 539 | 0 | 10 539 | 0,0 |
| s Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -11 247 | -10 518 | -4 340 | -6 178 | 41,3 |
| s Lyhytaikaisten lainojen muutos | | | 2 000 | -2 000 | |
| Lainakannan muutokset | -647 | 21 | -2 340 | 2 361 | |
| Oman pääoman muutokset | 0 | 0 | 0 | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -4 668 | 0 | 715 | -715 | |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | -4 967 | 371 | -1 660 | 2 031 | -447,5 |
| VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN | -4 071 | -671 | -1 923 | 1 252 | 286,6 |
| Rahavarat 31.12. / 30.6. | 5 671 | 5 000 | 3 097 | | |
| Rahavarat 1.1. | 9 742 | 5 671 | 5 671 | | |

Rahoituslaskelman tunnusluvut

| | | | | | |
|-----------------------|-----|------------|------------|--|--|
| Lainanhoitokate | 1,0 | 1,0 | 0,4 | | |
| Kassan riittävyys, pv | 21 | 18 | 23 | | |

S =sitova erä

Talousarvion toteutuminen, käyttötalous

Talouden ja toiminnan toteutuminen

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vaalit

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuuhenkilö: hallintoasiantuntija Anni Savolainen

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 tuloksen laskenta valtakunnallisten ohjeaikojen puitteissa. Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunta huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Keskusvaalilautakunta on päättänyt 4.12.2023 § 18, että hallintopäällikön ollessa estyneenä, esittelijän ja sihteerin tehtäviä hoitaa hallintoasiantuntija. Hallintopäällikkö on siirtynyt pois kunnan palveluksesta, joten tehtäviä hoitaa toistaiseksi hallintoasiantuntija.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Vuoden 2024 osalta vaalit on toimitettu (presidentinvaali ja europarlamenttivaalit). Toteumatiedot eivät sisällä vielä kunnalle suoritettavaa kertakorvausta EU-vaalien osalta tai kaikkia henkilöstökuluja. Arvion mukaan henkilöstökuluissa tullaan kuitenkin saamaan säästöjä suunnitelmaan verrattuna.

Kesäkuu 2024 Keskusvaalilautakunta

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 78 | 0 | 0,0 % | 39 | 117 | 117 | 0 | 155 |
| Henkilöstökulut | -96 | -20 | 388,2 % | -56 | -159 | -159 | 0 | -191 |
| Palvelujen ostot | -9 | -7 | 41,8 % | -9 | -21 | -21 | 0 | -19 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 | -2 | 57,3 % | -2 | -3 | -3 | 0 | -7 |
| Muut toimintakulut | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -109 | -28 | 281,4 % | -67 | -183 | -183 | 0 | -217 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -31 | -28 | 8,5 % | -29 | -66 | -66 | 0 | -62 |
| VUOSIKATE | -31 | -28 | 8,5 % | -29 | -66 | -66 | 0 | -62 |
| Sisäiset kulut | -2 | -1 | 104,0 % | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| TILIKAUDEN TULOS | -32 | -29 | 11,0 % | -29 | -66 | -66 | 0 | -65 |

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tilintarkastus**Sitovuus: valtuusto, brutto**

Vastuhenkilö: 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 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 toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Arviointi- ja tarkastustoimintaa pyritään vahvasti ohjaamaan strategian mukaisiin kohteisiin ja siten tukemaan toimintojen tehostamista. Tarkastuslautakunta painottaa arviointitoiminnassaan palvelualueiden kuulemisia. Tarkastuslautakunnalla on arviointityössään käytettävissä eri organisaation tasoilla tapahtuvan arvioinnin tulokset.

Tavoitteet 2022–2025

| VALTUUSTON SITOVAT 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 | Raha- ja henkilöstöresurssit rajoittavat toteutumista | Toteutuu suunnitellusti |
| HYVINVOIVA ARKI | | | |
| 2.1 Digitalisaation hyödyntäminen ja kehittäminen | Operatiivisessa toiminnassa hyödynnetään digiteknologiaa tarkastustoiminnassa Tiedon läpinäkyvyyden edistäminen ja hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa | Resurssien riittävyys, osaamistaso ja taloudelliset raamit. | Toteutuu laitteiston ja osaamisen asettamissa rajoissa. Toteutuu |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Kesäkuu 2024 Tarkastuslautakunta

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------|--------------------|------------------------|---|
| Henkilöstökulut | -12 | -12 | -2,4 % | -41 | -41 | -40 | 1 | -24 |
| Palvelujen ostot | -21 | -12 | 79,8 % | -28 | -49 | -38 | 11 | -42 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | 0 | 88,1 % | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Muut toimintakulut | 0 | -1 | -100,0 % | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -33 | -24 | 35,1 % | -71 | -90 | -78 | 12 | -66 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -33 | -24 | 35,1 % | -71 | -90 | -78 | 12 | -66 |
| VUOSIKATE | -33 | -24 | 35,1 % | -71 | -90 | -78 | 12 | -66 |
| Sisäiset kulut | 0 | 0 | -100,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -33 | -24 | 35,0 % | -71 | -90 | -78 | 12 | -66 |

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

Toiminnassa keskitytään hyödyntämään tehokkaasti olemassa olevia resursseja ja kehittämään toimintaa työjärjestelyiden sekä priorisoinnin kautta. Erityisesti työnjakoa halutaan edelleen kehittää.

Eläinlääkäreiden sijaisia pyritään saamaan tarpeen mukaan, mutta niiden saaminen on ollut ajoittain haasteellista.

Nykyisen hallitusohjelman mukaan kuntien tehtäviin ei ole tulossa muutoksia kuluvalle hallituskaudella. Tämän linjauksen mukaan ympäristöterveyspalvelut ovat edelleen säilymässä

osana kuntien lakisääteisiä tehtäviä, eikä niitä aikaisemman näkemyksen mukaan olla ainakaan toistaiseksi siirtämässä hyvinvointialueen tehtäviin.

Tavoitteet 2022–2025

| VALTUUSTON SITOAVAT TAVOITTEET | | | |
|---|---|---|--|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Tavoite ja -taso | Riskiarvio | TOTEUTUMINEN |
| KETTERÄ KEHITTÄJÄ | | | |
| 1.1. Palveluverkko vastaa kuntalaisten tarpeita laadullisesti, alueellisesti ja määrällisesti | <p>Helposti tavoitettavat eläinlääkintäpalvelut</p> <p>Tarkastukset, ilmoitusten vastaanottaminen, hyväksymispäätökset</p> <p>Eläinsuojelu- ja eläintautivalvontatyö</p> | Suurin riski tavoitteiden toteutumatta jäämiseen on henkilökunnan riittävyys ja mahdollisten sijaisten saatavuus. | Toteutumassa tavoitteiden mukaisesti. |
| HYVINVOIVA ARKI | | | |
| 2.5. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen on pysyvät rakenteet | <p>Elintarvikkeisiin, talous- ja uimaveteen sekä sisäilmaan liittyvien terveyshaittojen ennaltaehkäisy ja selvittäminen ympäristöterveydenhuollon valvonnan ja neuvonnan keinoin</p> <p>Tupakka- ja nikotiinituotteiden myynnin valvonta, tupakointikiellot</p> | Suurin riski tavoitteiden toteutumatta jäämiseen on henkilökunnan riittävyys ja mahdollisten sijaisten saatavuus. | Toteutumassa tavoitteiden mukaisesti. |
| 2.5. Kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspinnat tunnistetaan ja sovitaan tehtävistä | Rakennetaan toimiva yhteistyö Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa | Saumatonta yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa ei saada toimimaan | Yhteistyötä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa on saatu kehitettyä |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Toteutumassa muutostalousarvion mukaisesti.

Kesäkuu 2024 Ympäristöterveyslautakunta

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | Estimaatti - TA | ero | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|----------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 998 | 937 | 6,5 % | 1 935 | 2 038 | 2 038 | 0 | 0 | 1 996 |
| Henkilöstökulut | -1 069 | -1 012 | 5,6 % | -2 011 | -2 132 | -2 132 | 0 | 0 | -2 139 |
| Palvelujen ostot | -62 | -53 | 18,4 % | -190 | -194 | -194 | 0 | 0 | -125 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -13 | -24 | -46,6 % | -52 | -42 | -42 | 0 | 0 | -25 |
| Avustukset | -30 | -22 | 35,2 % | -56 | -53 | -53 | 0 | 0 | -59 |
| Muut toimintakulut | -73 | -56 | 30,9 % | -126 | -134 | -134 | 0 | 0 | -146 |
| TOIMINTAKULUT | -1 247 | -1 167 | 6,9 % | -2 436 | -2 555 | -2 555 | 0 | 0 | -2 495 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -249 | -230 | 8,4 % | -502 | -517 | -517 | 0 | 0 | -499 |
| VUOSIKATE | -249 | -230 | 8,4 % | -502 | -517 | -517 | 0 | 0 | -499 |
| Sisäiset tuotot | 5 | 0 | 0,0 % | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 11 |
| Sisäiset kulut | -63 | -67 | -6,1 % | -126 | -125 | -125 | 0 | 0 | -125 |
| TILIKAUDEN TULOS | -307 | -297 | 3,3 % | -615 | -629 | -629 | 0 | 0 | -613 |

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

Maaseutuhallinnon lakisääteisiä tehtäviä ovat viljelijätukihallinto, riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen valtion varoista, eläintenpitäjän ja eläinten pitopaikkojen rekisteröinti sekä hukkakauran torjuntaan liittyvät tehtävät. Yhteistoiminta-alueen isäntäkunta Siilinjärvi on tehnyt Ruokaviraston kanssa maksajavirastosopimuksen, missä on määritelty palvelutavoitteet viljelijätukihallinnon osalta.

Viljelijätukihaussa on siirrytty täysin sähköiseen hakuun. EU:n uuden rahoituskauden toimeenpanon myötä on maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden tehtäväksi tullut lisää asiantuntijatyötä. Hallinnolliset tarkastukset ovat lisääntyneet ja uutena tehtävänä on tullut maataloustoiminnan satelliittiseurannan kuvatulkitteet.

Maaseudun kehittäminen tähtää siihen, että maaseudulla on hyvät edellytykset monenlaiselle yritystoiminnalle ja eri-ikäisten ihmisten asumiselle. Kehittämistyössä pyritään näkemään erilaisten alueiden mahdollisuudet ja edistämään niitä.

Maatilataustaiseen yritystoimintaan liittyviä asiantuntijapalveluja sekä kehittämistoimiin liittyvää kokonaisvaltaista neuvontaa ja ohjausta annetaan maaseutuhallinnon yhteispalveluyksiköllä käytössä olevien resurssien puitteissa. Erilaisia kehittämistoimenpiteitä tehdään tiiviillä yhteistyöllä muiden maaseudun kehittämistoimijoiden kanssa.

Tavoitteet 2022–2025

| 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 | Valtion säästötoimet maaseudun kehittämisrahoitukseen | Toteutumassa tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyössä maakunnan maaseudun kehittämistoimijoiden kanssa toteutettu ja valmisteltu uusia kehittämishankkeita. Rahoituspäätöksiä hankkeista tullut ohjelmakauden vaihtuessa viiveellä. |
| 1.5. Henkilöstön koulutustarjonta tukee kehittämistoimintaa. | Riittävä, asiakkaiden tarpeisiin vastaava osaaminen uuden ohjelmakauden toimeenpanoon | Äkillisiä muutoksia lainsäädännössä ja ohjeissa ei ehditä omaksua toimeenpanon kannalta riittävällä laajuudella | Osaamistarpeeseen pystytty vastaamaan. |
| 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 | Yhteistyö ei toimi riittävällä tavalla | Maatilataustaisen yritystoiminnan kehittämispalveluja kehitetty yhdessä maakunnan muiden toimijoiden kanssa. Ollaan aktiivisesti mukana valtakunnallisissa maaseutuverkostoissa. |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Kesäkuu 2024 Maaseutulautakunta

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 355 | 344 | 3,4 % | 649 | 703 | 692 | -12 | 710 |
| Henkilöstökulut | -310 | -328 | -5,5 % | -621 | -608 | -608 | 0 | -621 |
| Palvelujen ostot | -7 | -12 | -42,4 % | -24 | -41 | -41 | 0 | -13 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 | -1 | -29,9 % | -3 | -9 | -9 | 0 | -2 |
| Avustukset | 0 | -1 | -100,0 % | -4 | -15 | -15 | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | -35 | -25 | 42,2 % | -42 | -68 | -68 | 0 | -70 |
| TOIMINTAKULUT | -353 | -367 | -3,9 % | -694 | -741 | -741 | 0 | -706 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 2 | -24 | -108,8 % | -46 | -38 | -50 | -12 | 4 |
| VUOSIKATE | 2 | -24 | -108,8 % | -46 | -38 | -50 | -12 | 4 |
| Sisäiset kulut | -26 | -24 | 9,0 % | -44 | -52 | -52 | 0 | -52 |
| TILIKAUDEN TULOS | -24 | -48 | -49,9 % | -90 | -90 | -101 | -12 | -48 |

KUNNANHALLITUS

Konsernipalvelut

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Janne Airaksinen

Toiminta-ajatus

Kunnanjohton sitovuustason tehtävänä on tuottaa keskitetysti kunnanjohto ja konserniohjaus. Pelastustoimi sisältyy edelleen siltä osin kuin kuntaan kohdistuu vaateita oikeusasteiden käsittelyssä olevista riita-asioista.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Konsernipalveluiden tavoitteena on luoda hyvät edellytykset kunnan ylimpien toimielinten työskentelylle sekä strategisten tavoitteiden saavuttamiselle palvelualueille ja toimivan konserniohjauksen kautta kunnan tytäryhtiöille. Lisäksi kunnanjohton tehtävänä on huolehtia asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä moitteettomasti.

Tavoitteet 2022–2025

| VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET | | | |
|---|--|-------------|------------------------------|
| Valtuustokauden tavoite 2022– 2025 | Tavoite ja -taso | Vastuutaho | TOTEUTUMINEN |
| KETTERÄ KEHITTÄJÄ | | | |
| Tiedon läpinäkyvyyden edistäminen tiedolla johtamisessa sekä päätöksenteossa. | Sähköisen kokoushallinnan vakiinnuttaminen | Kunnanjohto | Järjestelmä otettu käyttöön. |
| | Luottamushenkilöiden asiointikanavan käyttöönotto. | Kunnanjohto | Ei toteudu toistaiseksi. |

| VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET | | | |
|---|---|-------------------------------|--|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Tavoite ja -taso | Vastuutaho | TOTEUTUMINEN |
| | Konserniohjeen päivittäminen | Kunnanjohto | Tarkasteltu hallintosäännön päivityksen yhteydessä. |
| Toimivat yhteydet alueellisessa kehittämisessä | Kunta on aktiivinen toimija alueellisessa kehittämistyössä. | Kunnanjohto | Kunta on aktiivisesti mukana seudullisessa kehittämissyhteistyössä. (KaRa, MAL, MKK) |
| Kokeileva organisaatiokulttuuri | Organisaation sisäisten prosessien läpikäynti ja tehostaminen. | Kunnanjohto | Organisaatiouudistuksen yhteydessä uudistettu asiantuntijatiimit. |
| HYVINVOIVA ARKI | | | |
| Kunnan työntekijöiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen | Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on ajan tasalla. | Kunnanjohto ja konserniyhtiöt | Suunnitelma hyväksytty vuoden alussa. |
| ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ | | | |
| Väestönkasvu | Asukasmäärän kasvu vähintään 50 asukasta vuodessa | Kunnanjohto ja konserniyhtiöt | Asukasmäärän kasvu kesäkuun lopussa on +18. |

Tavoitteiden riskiarviot

Henkilöstön ja luottamushenkilöiden sitouttaminen tavoitteisiin.
Rohkeus toimenpiteiden tekemiseen.

TOTEUTUMINEN:

Tavoitteet pääosin toteutuneet.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Toteutunee muutostalousarvion mukaisesti.

Kesäkuu 2024 Kunnanhallitus/Konsernipalvelut

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 56 | 56 | 0,0 % | 118 | 112 | 112 | 0 | 112 |
| Henkilöstökulut | -182 | -230 | -20,9 % | -440 | -427 | -434 | -6 | -364 |
| Palvelujen ostot | -491 | -388 | 26,7 % | -1 303 | -1 470 | -1 473 | -3 | -982 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 | -4 | -85,3 % | -6 | -5 | -5 | 0 | -1 |
| Avustukset | -436 | -270 | 61,4 % | -470 | -637 | -637 | 0 | -872 |
| Muut toimintakulut | -314 | -321 | -2,1 % | -795 | -707 | -707 | 0 | -628 |
| TOIMINTAKULUT | -1 424 | -1 212 | 17,5 % | -3 015 | -3 247 | -3 257 | -10 | -2 847 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -1 368 | -1 156 | 18,3 % | -2 896 | -3 135 | -3 145 | -10 | -2 735 |
| Verotulot | 29 258 | 33 050 | -11,5 % | 59 031 | 58 703 | 59 200 | 497 | 58 516 |
| Valtionosuudet | 5 732 | 5 605 | 2,3 % | 11 096 | 11 470 | 11 464 | -6 | 11 464 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 223 | 471 | -52,7 % | 460 | 32 | 32 | 0 | 445 |
| VUOSIKATE | 33 845 | 37 971 | -10,9 % | 67 690 | 67 070 | 67 551 | 481 | 67 690 |
| Sisäiset kulut | 0 | -27 | -99,4 % | -55 | -8 | -8 | 0 | 0 |
| Varausten ja rahastojen muutos | 0 | 0 | 0,0 % | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 33 845 | 37 944 | -10,8 % | 67 650 | 67 061 | 67 543 | 481 | 67 690 |

Kunnanjohto

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Janne Airaksinen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

-

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Toteutuu muutostalousarvion mukaisesti.

Kesäkuu 2024 Kunnanjohto

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0,0 % | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henkilöstökulut | -178 | -226 | -21,1 % | -434 | -427 | -427 | 0 | -357 |
| Palvelujen ostot | -365 | -386 | -5,5 % | -580 | -630 | -630 | 0 | -729 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 | -4 | -82,3 % | -5 | -5 | -5 | 0 | -1 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | -17 | -30 | -43,4 % | -238 | -244 | -244 | 0 | -34 |
| TOIMINTAKULUT | -561 | -646 | -13,2 % | -1 257 | -1 306 | -1 306 | 0 | -1 122 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -561 | -646 | -13,2 % | -1 251 | -1 306 | -1 306 | 0 | -1 122 |
| Verotulot | 29 258 | 33 050 | -11,5 % | 59 031 | 58 703 | 59 200 | 497 | 58 516 |
| Valtionosuudet | 5 732 | 5 605 | 2,3 % | 11 096 | 11 470 | 11 464 | -6 | 11 464 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 223 | 471 | -52,7 % | 460 | 32 | 32 | 0 | 445 |
| VUOSIKATE | 34 652 | 38 481 | -10,0 % | 69 336 | 68 898 | 69 389 | 491 | 69 303 |
| Sisäiset kulut | 0 | -27 | -99,4 % | -55 | -8 | -8 | 0 | 0 |
| Varausten ja rahastojen muutos | 0 | 0 | 0,0 % | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 34 651 | 38 454 | -9,9 % | 69 296 | 68 890 | 69 381 | 491 | 69 303 |

Konserniyhtiöt

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Janne Airaksinen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

-

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Toteutuu muutostalousarvion mukaisesti.

Kesäkuu 2024 Konserniyhtiöt

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 56 | 56 | 0,0 % | 112 | 112 | 112 | 0 | 112 |
| Palvelujen ostot | -124 | 0 | 0,0 % | -120 | -240 | -240 | 0 | -248 |
| Avustukset | -436 | -270 | 61,5 % | -470 | -637 | -637 | 0 | -872 |
| Muut toimintakulut | -297 | -291 | 2,2 % | -556 | -464 | -464 | 0 | -594 |
| TOIMINTAKULUT | -857 | -561 | 52,9 % | -1 146 | -1 340 | -1 340 | 0 | -1 714 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -801 | -504 | 58,8 % | -1 034 | -1 228 | -1 228 | 0 | -1 602 |
| VUOSIKATE | -801 | -504 | 58,8 % | -1 034 | -1 228 | -1 228 | 0 | -1 602 |
| TILIKAUDEN TULOS | -801 | -504 | 58,8 % | -1 034 | -1 228 | -1 228 | 0 | -1 602 |

Pelastustoimi

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Janne Airaksinen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Pelastustoimen järjestämismääräyksiä siirtyi 1.1.2023 alkaen Pohjois-Savon Hyvinvointialueelle.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Vuoden 2024 talousarvioon on kirjattu arvio eri oikeusasteissa olevien varallaolokorvausten riita-asioiden korvauksiin. Heinäkuussa on tullut käräjäoikeuden ratkaisu, jonka korvaussummien jako kuntien kesken selviää myöhemmin vuoden aikana. Työtuomioistuimissa olevien vaateiden korvaussummat eivät ole ratkenneet.

Kesäkuu 2024 Pelastustoimi

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | Estimaatti - TA | ero | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|---|
| Henkilöstökulut | -3 | -4 | -3,9 % | -7 | 0 | -6 | -6 | -6 | -7 |
| Palvelujen ostot | -2 | -2 | 32,4 % | -604 | -600 | -604 | -4 | -4 | -4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | 0 | 0,0 % | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -6 | -5 | 5,6 % | -612 | -600 | -610 | -10 | -10 | -11 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -6 | -5 | 5,6 % | -612 | -600 | -610 | -10 | -10 | -11 |
| VUOSIKATE | -6 | -5 | 5,6 % | -612 | -600 | -610 | -10 | -10 | -11 |
| TILIKAUDEN TULOS | -6 | -5 | 5,6 % | -612 | -600 | -610 | -10 | -10 | -11 |

Elinvoimapalvelut

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Petteri Ristikangas

Toiminta-ajatus

Elinvoimapalveluiden sitovuustason tehtävänä on tuottaa keskitetysti kunnan elinkeinopalvelut, työllisyyspalvelut, maahanmuuttopalvelut, hyvinvoinnin edistäminen, maankäyttö ja kaavoitus.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Elinvoimapalveluiden toimintaedellytysten vahvistaminen tulee olemaan entistä vahvemmin toiminnan keskiössä. Yritysten toimintaedellytyksiä kunnassa voidaan entisestään vahvistaa nopeasti käyttöönotettavilla yritys- ja liikerakennusalueilla. Kuntastrategian mukaista työtä kunnan väkiluvun ja työpaikkamäärän kasvattamiseen pitää jatkaa.

Vuosi 2023 on kuntataloudessa poikkeusvuosi, jonka perusteella ei voi tehdä ennusteita tuleville vuosille. Ennustettavissa on, että kustannukset nousevat ja talouskasvu kehittyy maltillisesti. Myös asuntomarkkinoiden taantuminen luon kerrannaisvaikutuksia vuodelle 2024 muun muassa investointien osalta.

Kunnan kasvutavoitteen kannalta keskeisintä on riittävä asemakaavavaranto monipuoliseen asuntotuotantoon ja työpaikkarakentamiseen. Vuonna 2024 on mm. tavoitteena jakaa pientaloasumiseen rakennuspaikkoja Haapamäen alueelta ja Taivallahden kaava-alueelta. On oletettavaa, että taantuma tulee heijastumaan rakennuspaikkojen huonona menekkinä ja

valmistuneiden asuntojen määränä. Positiivisesti kunnan rakennuskantaan vaikuttavat kuitenkin mm. linja-autoaseman, Vuorelan ja koulukeskusten rakennushankkeet, jotka osaltaan luovat uskoa rakentamisen suhdanteen virkistymiselle.

Työllisyystoiminnan kannalta merkittävä muutos tapahtuu, kun järjestämisvastuu työvoima- ja elinkeinopalveluista siirtyy TE-hallinnolta kunnille vuodesta 2025 alkaen. Muutoksen vaikutusta kuntiin ja niiden talouteen on edelleen vaikea ennustaa. Kunnan TE-uudistuksen valmistelun päämääränä on turvata Siilinjärven hyvät työllisyyspalvelut myös tulevaisuudessa.

Kunnan elinkeinopalveluiden tavoitteena on uusien yritysrakennuspaikkojen rakentaminen niin Radantauksen kuin Etelä-Siilinjärven alueella. Yritysrakennuspaikkojen kehittämiseen on haettu myös ulkopuolista rahoitusta Pohjois-Savon liiton hankerahoituksesta.

Kunnan hyvinvoinnin edistämisen tavoitteena on vakiinnuttaa kunnan oma poikkihallinnollinen hyte-toiminta sekä osallistuminen kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspintatyöhön aktiivisesti.

Maahanmuuton kotikuntamalli päättyi 31.12.2023. Maahanmuuttopalvelut jatkavat edelleen maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluita ja toiminnan jatkumista tarkastellaan vallitsevan tilanteen, sekä tarpeen mukaan.

Tavoitteet 2022–2025

| VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET | | | |
|---|---|--|---|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Tavoite ja -taso | Vastuutaho | TOTEUTUMINEN |
| KETTERÄ KEHITTÄJÄ | | | |
| 1.1. Palveluverkko vastaa kuntalaisten tarpeita laadullisesti, alueellisesti ja määrällisesti | TE-palvelu 2024 – uudistus: Toimivat TE-palvelut vuodesta 2025 alkaen. | Työllisyyspalvelut | Toteutuu suunnitellusti. Kunta aktiivisesti mukana suunnittelussa. |
| 1.3. Toimivat yhteydet alueellisessa kehittämisessä | Suunnitelmatyöllä luodaan perusta kehittämiselle. | Kaavoitus | Osallistuttu aktiivisesti KaRa ja MAL yhteistyöhön. |
| 1.4. Kunta osallistuu yritysten toimintaedellytyksiä vahvistaviin kehityshankkeisiin | Kehitämme aktiivisesti ja tehokkaasti Etelä-Siilinjärven ja koko kunnan yritysalueiden maankäyttöä. Huolehdimme siitä, että kaikenkokoisilla yrityksillä on mahdollisuus sijoittua Siilinjärvelle. | Elinkeino- palvelut Elinkeino- palvelut | Radantauksen asemakaava tulee hyväksymiskäsittelyyn syyslokakuussa. Kunta viestii tiiviimmin yrityksiin. Uutiskirje otettu käyttöön. |
| 1.5. Kokeileva organisaatiokulttuuri ja uudet kokeilut | Palkkatukityöllistämisen kehittäminen kunnassa | Työllisyyspalvelut | Kuntalisä otettu käyttöön. Myönnetty kahdelle asiakkaalle. |
| HYVINVOIVA ARKI | | | |
| 2.1. Kuntalaisten osallisuuden edistäminen | Kuntalaisten osallistumista tukevan toimintakulttuurin edistäminen, ml. matalan osallistumismahdollisuudet | Hallinto ja kehittäminen, hyvinvoinnin edistäminen | Lasten vaalit presidentinvaalien yhteydessä. Kuntalaisten kuuleminen osallisuusalustan |

| VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET | | | |
|--|--|--|---|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Tavoite ja -taso | Vastuutaho | TOTEUTUMINEN |
| | | | kautta PSHVA:n palveluverkko-uudistuksessa. |
| 2.2. Kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden positiivisen mielenterveyden edistäminen | Alueellisen Mieliteko-ohjelman toteuttamiseen osallistuminen (kuntalaiset) | Hyvinvoinnin edistäminen | Kunta on mukana Mieliteko 2.0 ohjelmakaudella. |
| 2.3. Kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen | Kuntalaisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen | Hallinto ja kehittäminen, hyvinvoinnin edistäminen | Sosiaalisessa mediassa osallistuttu Pride-kampanjaan, vanhus- ja vammaisneuvostolta kaksi kannanottoa/lausuntoa, esteettömyysraportti valmis |
| 2.5. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen on pysyvät rakenteet | Hyvinvointijaoksen toiminnan vakiinnuttaminen ja sitominen osaksi muita hyte-rakenteita (mm. johtoryhmä, hyte-ryhmä ja yhdistykset ja järjestöt) | Hyvinvoinnin edistäminen | Tämä kohta raportoidaan kahdessa paikassa. Ks. Hyvinvoinnin edistäminen |
| Kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspinnat tunnistetaan ja sovitaan tehtävistä | Kunnan ja hyvinvointialueen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvien yhteistyöryhmien toiminnan jatkuvuuden varmistaminen | Hyvinvoinnin edistäminen | Kunta osallistuu aktiivisesti hyte-yhteistyöryhmiin ja erilaisiin kehittämistoimiin yhdyspinnoilla. Hyte-neuvotteluissa yhdyspintatyö oli työpajatyöskentelyn teemana. |
| ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ | | | |
| 3.2. Väestönkasvu | Riittävä asemakaavavaranto palvelu- ja yritysraikentamiselle Riittävä asemakaavavaranto asuntorakentamiselle Yleiskaava ohjaavat asemakaavoitusta taajamissa sekä rakentamista kylä- ja ranta-alueilla | Kaavoitus | Toteutunut pääosin. Toteutunut. Etelä-Siilinjärvellä on tavoitetta vähemmän kaavavarantoa kerrostalo- ja yritysraikennuspaikoilla Toteutunut lukuun ottamatta Pohjois-Pöljän ranta- ja kyläyleiskaavaa. |

| VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET | | | |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Tavoite ja -taso | Vastuutaho | TOTEUTUMINEN |
| Työpaikkojen määrän kasvu | Uusien työpaikkojen määrä 50 työpaikkaa/vuosi | Elinkeino-palvelut | Tieto päivittyy vuoden lopussa. |
| Kaavapäätösten pitävyys | Kaavoista ei tule valituksia | Kaavoitus | Toteutunut. Ei valituksia. |
| Maankäyttöpoliittisen ohjelman ajantasaisuus | Ohjelma antaa tarvittavat työkalut maapolitiikan hoitamiseen | Maankäyttö ja kaavoitus | Ohjaa hyvin kunnan maapolitiikkaa. |

Tavoitteiden riskiarviot

Maata ei saada hankittua kaavoituksen tarpeisiin.

Taloussuhdanteet ja korkotason kehitys.

TOTEUTUMINEN:

Riski toteutunut osittain.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Toteutuu muutostalousarvion mukaisesti.

Kesäkuu 2024 Kunnanhallitus/Elinvoimapalvelut

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 2 301 | 2 273 | 1,2 % | 4 734 | 4 758 | 4 383 | -375 | 4 601 |
| Henkilöstökulut | -749 | -695 | 7,8 % | -1 366 | -1 432 | -1 461 | -29 | -1 499 |
| Palvelujen ostot | -1 555 | -1 208 | 28,7 % | -3 313 | -3 533 | -3 390 | 143 | -3 110 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 | -23 | -75,7 % | -83 | -60 | -20 | 40 | -11 |
| Avustukset | -609 | -489 | 24,6 % | -1 204 | -1 144 | -1 179 | -35 | -1 219 |
| Muut toimintakulut | -171 | -296 | -42,3 % | -543 | -532 | -215 | 317 | -342 |
| TOIMINTAKULUT | -3 090 | -2 711 | 14,0 % | -6 508 | -6 700 | -6 264 | 435 | -6 180 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -789 | -439 | 79,9 % | -1 773 | -1 942 | -1 882 | 60 | -1 579 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | -100,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VUOSIKATE | -789 | -439 | 79,9 % | -1 774 | -1 942 | -1 882 | 60 | -1 579 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -29 | -77 | -62,5 % | -144 | -58 | -58 | 0 | -58 |
| Sisäiset tuotot | 109 | 0 | 0,0 % | 341 | 190 | 190 | 0 | 218 |
| Sisäiset kulut | -65 | -66 | -1,1 % | -177 | -132 | -132 | 0 | -130 |
| TILIKAUDEN TULOS | -774 | -582 | 33,0 % | -1 754 | -1 942 | -1 882 | 60 | -1 549 |

Elinkeinopalvelut

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: elinkeinopäällikkö Pekka Turunen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Siilinjärven kunnan elinkeinopalvelujen tavoitteena on vahvistaa kunnan asemaa korkean työllisyyden kuntana. Tavoitteen saavuttamiseksi kunnalla tulee olla hyvä tarjonta yritysraennuspaikoista sekä Etelä-Siilinjärvellä että Siilinjärven taajamassa. Elinkeinopalvelut mahdollistaa muiden toimijoiden kanssa yrittäjien tarvitsemien palveluiden saatavuuden. Siilinjärven kunnan strategisena tavoitteena on myös kiertotalouden edistäminen.

Luovutettavilta rakennuspaikoilta edellytetään hyvää rakennettavuutta yritysten osalta. Radantauksen 7 hehtaarin esirakentamista jatketaan ja kehitetään merkittäväksi kiertotalousalueeksi. Rissalan Yrityskylässä on vapaana noin 4 ha kortteleita/rakennuspaikkoja. Rissalan yrityspuistoalue kehittyä uuden eritasoliittymän kautta vetovoimaiseksi alueeksi.

Siilinjärvellä tarvitaan edelleen mm. erikoistavarakaupan, maataloussektorin ja palveluyritysten toimitilarakentamista. Myös kiertotalous- ja logistiikka-alan liiketoimintaan on kiinnostusta koko Kuopion seudun alueella.

Etelä-Siilinjärvi tarvitsee uusia yritysraennuspaikkoja. Aikaisemmat kohteet on pääosin vuokrattu tai varattu yritysraennamiseen.

Työpaikkamäärän kasvu perustuu edelleen paljolti teollisuusyritysten toimintaan, toisaalta myös hoivapalvelut ovat myös kasvussa koko Pohjois-Savossa.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET | | | |
|--|--|---|--|
| Tavoitteet 2022–2025 | Toimenpiteet 2024 | Tavoitetaso | TOTEUTUMINEN |
| 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. | 4 maanvuokrasopimusta, joista osa lyhytaikaisia. Perustettu 49 uutta yritystä |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Talousarvio toteutuu muutostalousarvion mukaisesti.

Kesäkuu 2024 Elinkeinopalvelut

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 1 | 2 | -41,1 % | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Henkilöstökulut | -27 | -34 | -20,8 % | -73 | -80 | -80 | 0 | -54 |
| Palvelujen ostot | -122 | -81 | 51,5 % | -213 | -179 | -179 | 0 | -245 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -1 | -27,0 % | -3 | -2 | -2 | 0 | -1 |
| Muut toimintakulut | -1 | -4 | -67,7 % | -6 | -4 | -4 | 0 | -3 |
| TOIMINTAKULUT | -151 | -120 | 26,1 % | -295 | -266 | -266 | 0 | -302 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -150 | -118 | 27,1 % | -285 | -266 | -266 | 0 | -300 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | -100,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VUOSIKATE | -150 | -118 | 27,1 % | -285 | -266 | -266 | 0 | -300 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -18 | -20 | -11,2 % | -41 | -36 | -36 | 0 | -36 |
| Sisäiset kulut | -1 | 0 | 900,8 % | -4 | -8 | -8 | 0 | -2 |
| TILIKAUDEN TULOS | -169 | -139 | 22,1 % | -330 | -310 | -310 | 0 | -339 |

Työllisyyspalvelut

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Petteri Ristikangas, (työllisyyskoordinaattori Mervi Seppänen)

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Työttömien työnhakijoiden määrä Siilinjärvellä on maakunnan alhaisin. Siilinjärven kunta on mukana 1.3.2021 alkaneessa työllisyyden kuntakoelussa, joka jatkuu nykyisellään vuoden 2024 saakka. Siilinjärven kunta liittyy Kuopion työllisyydenhoidon alueeseen 1.1.2025 alkaen.

Työllisyyspalvelut on mukana hyvinvointialueen yhteistahokumppanina IPS-hankkeessa (Individual Placement and Support), joka on kaksi vuotinen hanke (2023 ja 2024) mielenterveyspalveluiden kehittämiseksi ja juurruttamiseksi moniammatillisessa yhteistyöverkostossa. Hankkeen tavoitteena on tukea mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden ja mielenterveyskuntoutujien työmarkkinoille pääsyä, paluuta ja siellä pysymistä. Hanke on käynnistynyt keväällä 2023 ja jatkuu 11/2024 saakka.

Työllisyyspalveluissa on kokeiltu vuoden 2024 aikana kuntalisää. Sitä on myönnetty tähän mennessä kahdelle työnantajalle. Kuntalisä myönnetään yrityksille, jotka palkkaavat siilinjärveläisen työttömän henkilön, joka on osatyökykyinen tai hänen työttömyytensä on pitkittynyt. Työllisyyspalveluissa kokeillaan vuoden 2024 aikana asiantuntija-arvioiden hankintaa asiakkaille, joilla on pitkäaikaisia työkyvyn haasteita ja tarvitaan lisätietoa jäljellä olevasta työkyvystä työllistymissuunnitelmien laatimiseksi. Palvelua on ostettu yhdelle asiakkaalle. Palveluntuottajana on lääkärikeskus Mehiläinen.

Kunnan omaa palkkatukityöllistämistä kehitetään asiakaslähtöisesti siten, että asiakkaan jatkotyöllistyminen paranee.

Kuntouttava työtoiminnan järjestäminen siirtyi hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023 lähtien. Kuntouttavaa työtoimintaa on mahdollista toteuttaa kunnan eri yksiköissä ja yhdistyksissä. Kunta tarjoaa aktiivisesti kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuuksia asiakkaille ja tekee tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden kanssa.

Työllisyyspalveluiden kautta jaettavat kesätyösetelit kohdennetaan yhdeksännen luokan päättäneille. Kesätyöseteleiden määrää kasvatetaan tuntuvasti edellisistä vuosista, koska nuorten peruskoulun päättäneille on tärkeää mahdollistaa ensimmäinen työkokemus.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET | | | |
|--|---|---|---|
| Tavoitteet 2022–2025 | Toimenpiteet 2024 | Tavoitetaso | TOTEUTUMINEN |
| TE-palvelu2024-uudistus | Työllisyysalueiden muodostaminen Uudistuksen ja muutoksen läpiviemisen suunnittelu. | Toimivat ja kuntalähtöiset TE-palvelut integroituna kunnan elinkeino-palveluiden kanssa. | Kuntaan on palkattu työllisyys- ja yritysasiatuntija valmistelemaan TE24-palvelu uudistusta. Hankkeen valmistelu vuodelle 2025 on aloitettu |
| Palkkatukityöllistämisen kehittäminen kunnassa | Kunnan palkkatuki-työllistämisen kehittäminen ja ohjauksen tuki | Palkkatuki-työllistäminen ja asiakaspolkujen rakentaminen jää kunnan pysyväksi toiminnaksi. | Palkkatuettu työ kunnassa on pysynyt samalla tasolla. |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostot jää alle 60 000 euron arviosta. Työmarkkina-osuudet ovat arvioidun mukaisina.

Kesäkuu 2024 Työllisyyspalvelut

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 47 | 113 | -58,0 % | 141 | 80 | 80 | 0 | 95 |
| Henkilöstökulut | -206 | -189 | 8,9 % | -352 | -473 | -428 | 45 | -411 |
| Palvelujen ostot | -13 | -2 | 429,4 % | -48 | -129 | -75 | 54 | -25 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 | -1 | 68,2 % | -2 | -1 | -1 | 0 | -3 |
| Avustukset | -585 | -481 | 21,6 % | -1 196 | -1 118 | -1 153 | -35 | -1 171 |
| Muut toimintakulut | -2 | -8 | -79,9 % | -16 | -20 | -20 | 0 | -3 |
| TOIMINTAKULUT | -807 | -681 | 18,4 % | -1 614 | -1 741 | -1 677 | 64 | -1 613 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -759 | -569 | 33,5 % | -1 472 | -1 661 | -1 597 | 64 | -1 519 |
| VUOSIKATE | -759 | -569 | 33,5 % | -1 472 | -1 661 | -1 597 | 64 | -1 519 |
| Sisäiset tuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sisäiset kulut | -22 | -23 | -2,2 % | -65 | -40 | -40 | 0 | -45 |
| TILIKAUDEN TULOS | -782 | -592 | 32,2 % | -1 400 | -1 701 | -1 637 | 64 | -1 563 |

Maahanmuuttopalvelut

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Petteri Ristikangas, (maahanmuuttokoordinaattori Laura Muona)

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Maahanmuuttopalvelut perustettiin Siilinjärvellä ukrainalaisten maahanmuuttajien tarpeeseen ja kuntamallin mukaiseen palveluprosessien hoitamiseen. Kuntamalli päättyi 2023 vuoden loppuun. Yli vuoden Suomessa asuneet, tilapäisen suojelun direktiivillä olevat ukrainalaiset

saivat mahdollisuuden hakea kotikuntaa haluamastaan kunnasta. Kotikunta oikeuden myötä Siilinjärvellä on 130 kotikunnan saanutta ukrainalaista maahanmuuttajaa heinäkuuhun 2024 mennessä.

Kaikki kotikuntaoikeuden saaneet ukrainalaiset eivät ole vielä hakeneet kotikuntaa. Vastaanottokeskukset pienentävät vastaanottorahaa kuntaan siirtymisen nopeuttamiseksi ja näin ollen kuntaan siirtymisten määrän oletetaan nousevan. Maahanmuuttovirasto on vähentämässä vastaanottokeskuksissa majoituspaikkojen määrää, joten tällä on myös vaikutusta kuntaan siirtymisen nopeutumisessa.

Venäjän edelleen jatkaman hyökkäyssodan vuoksi on mahdollista, että alueelle muuttaa itsenäisesti uusia asukkaita ukrainasta. Ukrainan sotilaallinen tilanne on heikentynyt ja tilapäisen suojelun tarve jatkuu. EU:n yhteisten asioiden neuvosto onkin tehnyt päätöksen tilapäisen suojelun jatkumisesta 4.3.2026 saakka.

Maahanmuuttopalvelut jatkavat edelleen maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluita ja toiminnan jatkumista tarkastellaan vallitsevan tilanteen, sekä tarpeen mukaan. Kunta saa kotikunnan saaneista maahanmuuttajista laskennallisia korvauksia KEHA-keskukselta maksimissaan 3.vuoden ajan, alkaen kotikuntamerkinnästä. Maahanmuuttopalveluiden osalta toiminta on vakiintunut ja maahanmuuttajien työllistämisen- ja koulutusmahdollisuuksilla ja niiden turvaamisella nähdään olevan tärkeä osa kotoutumisprosessia ja pitovoimaa alueellamme. Maahanmuuttopalvelut tarjoavat lakisääteistä ohjaus- ja neuvontapalvelua kuntaan muuttaneille maahanmuuttajille.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

-

Kesäkuu 2024 Maahanmuuttopalvelut

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 Estimaatti 2024 | Estimaatti - TA | ero | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 162 | 0 | 0,0 % | 79 | 320 | 320 | 0 | 323 |
| Henkilöstökulut | -64 | -64 | 1,0 % | -129 | -22 | -124 | -102 | -129 |
| Palvelujen ostot | -7 | -2 | 197,8 % | -6 | -100 | -10 | 90 | -13 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -1 | -92,0 % | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | 0 | 0 | -100,0 % | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -71 | -67 | 6,7 % | -136 | -122 | -134 | -12 | -142 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 91 | -67 | -236,1 % | -57 | 198 | 186 | -12 | 181 |
| VUOSIKATE | 91 | -67 | -236,1 % | -57 | 198 | 186 | -12 | 181 |
| Sisäiset tuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sisäiset kulut | 0 | -3 | -100,0 % | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 91 | -69 | -230,5 % | -84 | 198 | 186 | -12 | 181 |

Hyvinvoinnin edistäminen

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja Pekka Kauhanen, (hyvinvointikoordinaattori Eliisa Girsén)

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Hyvinvoinnin edistäminen laaja-alaista ja poikkihallinnollista toimintaa. Painopisteenä on kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Hyvinvoinnin edistämisen johtamisen ja koordinoimisen tueksi on perustettu kunnanhallituksen alainen hyvinvointijaosto, joka aloitti toimintansa 1.1.2023.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| <i>Tavoitteet 2022–2025</i> | <i>Toimenpiteet 2024</i> | <i>Tavoitetaso</i> | <i>TOTEUTUMINEN</i> |
| Hyvinvointijaoksen toiminnan käynnistäminen ja sitominen osaksi muita hyte-rakenteita (mm. johtoryhmä, hyte-ryhmä ja yhdistykset ja järjestöt) | Hyvinvointijaoksen työn vakiinnuttaminen ja kehittäminen | Yhteistyö ja tiedonkulku vahvistuvat | Hyvinvointijaos on kokoontunut kaksi kertaa ja lisäksi on pidetty yksi iltakoulu. Jaoksen kokouksissa on käyty keskustelua jaoksen ohjaavasta roolista suhteessa lautakuntiin. |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaan.

Kesäkuu 2024 Hyvinvoinnin edistäminen

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------------|---|
| Henkilöstökulut | -35 | -36 | -3,3 % | -55 | -82 | -82 | 0 | -70 |
| Palvelujen ostot | -26 | -24 | 8,7 % | -25 | -30 | -30 | 0 | -51 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | 0 | -45,7 % | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avustukset | -23 | -8 | 203,0 % | -8 | -25 | -25 | 0 | -45 |
| Muut toimintakulut | -2 | -2 | 2,6 % | -4 | -4 | -4 | 0 | -4 |
| TOIMINTAKULUT | -85 | -69 | 22,9 % | -92 | -141 | -141 | 0 | -171 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -85 | -69 | 22,9 % | -92 | -141 | -141 | 0 | -171 |
| VUOSIKATE | -85 | -69 | 22,9 % | -92 | -141 | -141 | 0 | -171 |
| Sisäiset kulut | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -85 | -69 | 23,1 % | -92 | -142 | -142 | 0 | -171 |

Maankäyttö

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: maankäyttöpäällikkö Heikki Pietikäinen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksistaMaapolitiikka

Maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa on asetettu tavoitteet maankäyttöpoliitiikan hoidolle, maanhankinnalle ja luovutukselle. Tavoitteeksi maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa on asetettu kymmenen vuoden kaavoitustarvetta vastaava määrä. Maanhankintaa kohdennetaan Siilinjärvimallin 2040 mukaisille alueille. Raakamaan hankinta on edellytys kasvun mahdollistamiselle, joka kaavoituksen jälkeen on mahdollista jakaa uusien rakennuksien rakennuspaikoiksi. Maanhankinta edellyttää resursseja, panostusta, suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja työkaluja, jotta luodaan edellytykset vetovoimaiselle taloudellisesti kestäväälle kaavoittamiselle ja tonttituotannolle.

Asuinrakennuspaikkojen luovutuksessa jatketaan mallia, missä rakennuspaikkoja jaetaan monipuolisesti vuokra-, asumisoikeus- ja omistusasuntotuotantoon tukemaan kunnan kasvutavoitetta. Vuoden 2024 keväällä jaetaan pientaloasumiseen rakennuspaikkoja

Haapamäen alueelta ja Taivallahden kaava-alueelta. Pyöreälahden asemakaava-alueella on jaossa yksittäisiä omakotirakennuspaikkoja. Rakennuspaikkojen menekki on heikkoa yleisen maailmantilanteen, korkojen ja inflaation seurauksena. Tämä rakennuspaikkojen huono menekki tulee näkymään valmistuneiden asuntojen määränä vuonna 2024. Kuitenkin rakentamisessa näkyy suuremmat kokonaisuudet, kuten linja-autoaseman, Vuorelan ja koulukeskusten rakentamishankkeet, jotka vaikuttavat positiivisesti kunnan rakennuskantaan ja luovat uskoa rakentamisen suhdanteen virkistymiselle.

Paikkatietopalvelut

Dronekaluston käyttöönotolla saatiin oma ilmakuvatuotanto käyntiin ja pohjakarttojen ajantasaistus hoidetaan ilmakuvien perusteella. Paikkatiedon hyödyntäminen kunnan toimintojen tukemisessa ja tiedon tuottamisessa lisääntyy koko ajan ja siksi paikkatietopalvelut tarjoavat kunnan organisaation sisällä merkittävää tukipalvelua paikkatiedon hyödyntämisessä, palvelujen ja teknisten ratkaisuiden kehittämisessä, ohjelmistojen käytön ja kouluttamisen muodossa.

Asuntotoimi

Kunnalla on vastuu alueensa asunto-olojen yleisestä kehittämisestä. Asunto-olojen kehittämisessä merkittäviä asuntopoliittisia välineitä ovat maapolitiikka, kaavoitus, yhdyskuntarakenteen ja palvelujen kehittäminen sekä kunnan omistamien tonttien luovutus asuntorakentamiseen.

Asuntotoimissa on vuonna 2022 alkaneen Ukrainan sota näkynyt asuntojen tarpeen organisoinnissa ja sotaa pakenevien henkilöiden majoittamisessa. Tämä tilanne on vakiintunut ja osa ukrainalaisista on palannut kotimaahansa tai hakee kotikuntaa Suomesta, jolloin heidän palvelutarpeensa pienenee tai poistuu alkuvuoden 2024 aikana.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET | | | |
|--|--|---------------------------------|--|
| <i>Tavoitteet 2022–2025</i> | <i>Toimenpiteet 2024</i> | <i>Tavoitetaso</i> | <i>TOTEUTUMINEN</i> |
| Maankäyttöpoliittikka, maanhankinta ja -luovutus on suunnitelmallista ja tukee kunnan kokonaiskehitystä ja kasvutavoitetta | Raakamaan hankinta reservin ylläpitämiseksi tavoitetasolla. | 10 vuoden tarvetta vaativa taso | Uusia maa-alueita ei ole saatu hankittua. |
| Riittävä ja monipuolinen rakennuskelpoinen rakennuspaikkavaranto asuntorakentamiselle | Pyöreälahden, Taivallahden rakennuspaikkojen jako ja Haapamäen uuden asuntoalueen rakennuspaikkojen luovutus | 90 % (36 kpl) | Jaettu yhteensä 13 rakennuspaikkaa elokuuhun mennessä. |
| | Rivitalorakennuspaikkojen jakaminen | 90 % (3 paikkaa) | 1 jaettu |
| | Kerrostalarakennuspaikkojen jakaminen | 90 % (2-3 paikkaa) | Jaettu 0 paikkaa |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Rakennuspaikkojen menekki on hidasta ja lähinnä ammattirakentajat rakentavat taloja Siilinjärven alueille. Yksityisrakentajien rakennuspaikkojen haku on vähentynyt merkittävästi, vaikka muuttoliikettä on Kuopiosta ja lähiseuduilta Siilinjärvelle. Maanhankinnassa tarjouksia ei ole ja uutiset lunastuslain muutoksesta jarruttavat varmasti maanmyyntitarjousten saamista.

Lunastuslain muutoksen toteutuessa suunnitelman mukaisesti maanhankinnan hintataso tulee nousemaan rajusti ja aiheuttaa maan hinnan tasaisen kasvun.

Rivitalo- ja huoneistoille ei ole kysyntää ja se näkyy rakentajien epävarmuutena hakea rivitalokohteille rakennuspaikkoja. Samoin rakentamisen ja menekin epävarmuus näkyy myös kerrostalorakennuspaikkojen menekissä. Tulevaisuuden linjaukset Kasurilan osalta tulevat näkymään myös Kasurilan alueen pientalojen menekissä. Vuoden lopun toteutuessa tällä tahdilla pysytään arvioidulla tasolla.

Kesäkuu 2024 Maankäyttö

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 1 511 | 1 752 | -13,8 % | 3 079 | 3 041 | 2 671 | -370 | 3 022 |
| Henkilöstökulut | -277 | -230 | 20,4 % | -487 | -470 | -468 | 2 | -554 |
| Palvelujen ostot | -36 | -35 | 2,1 % | -62 | -120 | -86 | 34 | -72 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 | -17 | -84,9 % | -71 | -55 | -15 | 40 | -5 |
| Muut toimintakulut | -156 | -268 | -41,9 % | -492 | -500 | -163 | 337 | -312 |
| TOIMINTAKULUT | -472 | -551 | -14,3 % | -1 112 | -1 144 | -732 | 413 | -943 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 1 039 | 1 201 | -13,5 % | 1 967 | 1 896 | 1 939 | 43 | 2 079 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | -100,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VUOSIKATE | 1 039 | 1 201 | -13,5 % | 1 967 | 1 896 | 1 939 | 43 | 2 079 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -11 | -57 | -81,0 % | -103 | -22 | -22 | 0 | -22 |
| Sisäiset tuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sisäiset kulut | -33 | -29 | 11,1 % | -62 | -65 | -65 | 0 | -65 |
| TILIKAUDEN TULOS | 996 | 1 115 | -10,7 % | 1 802 | 1 810 | 1 852 | 43 | 1 992 |

Kaavoitus

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Timo Nenonen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Kaavoituksella luodaan mahdollisuudet väestön ja työpaikkojen suunnitelmalliselle kasvuille. Kestävän kehityksen mukainen maankäytön suunnittelu edellyttää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja täydennysrakentamista nykyistä infrastruktuuria hyödyntäen. Liikkumistarpeiden vähentäminen ja mahdollisuus joukkoliikenteen käyttämiseen on ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta tärkeää uusien alueiden ja palveluiden sijoittamisessa.

Tekeillä olevassa Pohjois-Savon maakuntakaavan 2.vaiheessa ja hyväksytyssä kaupunkiseutusuunnitelmassa annetaan suuntaviivat Kuopion seudun kestäväälle yhdyskuntakehitykselle ja elinvoiman lisäämiselle. Ydinkaupunkialueen yhteistä suunnittelua jatketaan Kuopion kanssa kaupunkirakennesuunnitelman laatimisella, johon kuuluvat Siilinjärveltä Vuorelan, Toivalan ja Jännevirran alueet.

VT5:n Siilinjärvi-Alapitkä linjausratkaisu mahdollistaa Pöljän pohjoisten osien kyläyleiskaavoittamisen ja rantojen yleiskaavoittamisen. Yara tutkii vuoden 2035 jälkeisiä laajentumisvaihtoehtoja YVA-prosessissa, jonka aikana aletaan valmistella myös yleiskaavaa kaivos- ja tehdastoiminnalle.

Kunnan kasvutavoitteen kannalta keskeisintä on riittävä asemakaavavaranto monipuoliseen asuntotuotantoon ja työpaikkarakentamiseen. Kerrostalorakentamisessa keskitytään uudis- ja täydennysrakennuskohteisiin taajamissa kaavoittaen riittävästi rakennuspaikkoja myös

kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. Uutta pientalorakentamista osoitetaan pääosin vahvan joukkoliikenneverkon alueelle Viitosen varteen nykyiset palveluresurssit huomioiden. Lisäksi mahdollistetaan maaseutualueilla suunnittelutarveratkaisut lisärakentamisessa. Työpaikka-alueita laajennetaan kunnan hankkimia maita asemakaavoittamalla. Tulevaisuuden haasteena on saada osoitettua kaavoihin myös kiertotalouden tarpeisiin soveltuvia rakennuspaikkoja.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET | | | |
|---|--|----------------------------------|--|
| <i>Tavoitteet 2022–2025</i> | <i>Toimenpiteet 2024</i> | <i>Tavoitetaso</i> | <i>TOTEUTUMINEN</i> |
| Yleiskaava ohjaavat asemakaavoitusta taajamissa sekä rakentamista kylä- ja ranta-alueilla | Pohjois-Pöljän ranta- ja kyläyleiskaava | Yleiskaavaluonnos | Toteutunee. Kaavaluonnos valmisteilla |
| | Yaran yleiskaava | Yleiskaava vireillä | Ei toteudu. Käynnistyspäätös tehty, mutta vireilletulo 2025. |
| Riittävä asemakaavavaranto asuntorakentamiselle | Kirkonkylän uusi asuinpientaloalue (Harjamäki) | Asemakaava valmisteilla | Toteutunut. |
| | Etelä-Siilinjärven uusi asuinpientaloalue (Mustikkamäki) | Asemakaavaluonnos | Toteutunee. Kaavaluonnos valmisteilla |
| | | Kolmen vuoden tarvetta vastaava. | Pääosin toteutunut. |
| Riittävä asemakaavavaranto palvelu- ja yritysraakentamiselle | Radantauksen yritysalueen laajentaminen | Asemakaava hyväksytty | Toteutunee. Hyväksyminen syksyn valtuustossa |
| | Etelä-Siilinjärven uusi yritysalue (Konttihanovi) | Asemakaavaehdotus | Ei toteudu. Valmistelu aloitettu. Kaupan toimijoita alueelle etsitään. |
| | | Kolmen vuoden tarvetta vastaava. | Pääosin toteutunut. |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Kaavoitusohjelman mukaiset kaavahankkeet toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. Etelä-Siilinjärven (Konttihanovin) uuden yritysalueen kaavoitukseen haetaan kaupan toimijaa kumppaniksi ennen kaavoituksen aloittamista. Kaavavarantoa on hyvin 3 vuoden tarvetta vastaavaan rakentamiseen, johtuen osittain rakentamisen suhdannetilanteesta. Ainoastaan Etelä-Siilinjärvellä on tavoitetta vähemmän kaavavarantoa kerrostalo- ja yritysraakentamispaikoilla. Niiden osalta tavoitteeseen pääseminen edellyttää myös maanhankintaa.

Kesäkuu 2024 Kaavoitus

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 2 | 3 | -30,0 % | 4 | 10 | 5 | -5 | 4 |
| Henkilöstökulut | -138 | -140 | -1,3 % | -265 | -300 | -274 | 26 | -276 |
| Palvelujen ostot | -14 | -15 | -9,4 % | -71 | -85 | -80 | 5 | -27 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -3 | -93,7 % | -5 | -2 | -2 | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | -10 | -14 | -26,9 % | -24 | -4 | -24 | -20 | -20 |
| TOIMINTAKULUT | -162 | -172 | -5,9 % | -365 | -390 | -380 | 11 | -324 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -160 | -169 | -5,5 % | -361 | -380 | -375 | 6 | -320 |
| VUOSIKATE | -160 | -169 | -5,5 % | -361 | -380 | -375 | 6 | -320 |
| Sisäiset kulut | -9 | -11 | -15,1 % | -18 | -18 | -18 | 0 | -18 |
| TILIKAUDEN TULOS | -169 | -180 | -6,1 % | -379 | -398 | -393 | 6 | -338 |

Yhteiset palvelut

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuhenkilö: talousjohtaja Petteri Ristikangas

Toiminta-ajatus

Yhteiset palvelut sitovuustaso muodostuu kunnan sisäisiä tukipalveluita tuottavista tulosalueista: sisäinen tarkastus, hallinto ja kehittäminen, viestintä ja markkinointi, talouspalvelut, ICT-palvelut, henkilöstöpalvelut sekä ruoka- ja puhtauspalvelut.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Organisaatiouudistuksen myötä yhteisiin palveluihin on tullut uutena hallinnon ja kehittämisen tulosalue, jonka vastuulle kuuluvat hallinto, kehittäminen, muut tukipalvelut (keskitetty asiakaspalvelu ja arkistotoimi) sekä hankinnat. Tulosalueen tehtävänä on tukea palvelualueita niiden työskentelyssä ja tavoitteiden saavuttamisessa sekä käynnistää ja tukea kuntastrategiaa tukevia hankkeita ja projekteja.

ICT-palveluiden osalta digitaalisten palveluiden kehittäminen ja prosessien digitalisointi on jatkunut suunnitellusti. Osallisuusalustalle mallinnettiin Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelujärjestelmäuudistuksen kommentointi. Osallisuusalustan käyttöä jatketaan. Tiedolla johtamiseen ja tiedon läpinäkyvyyden edistämisen eteen olemme toteuttaneet omana työnä useita PowerBI-raportteja eri tietolähteistä kunnan henkilöstön käyttöön ja operatiivisen johtamisen tarpeisiin.

ICT-palveluiden johdolla on rakennettu kunnan kyberturvallisuuden päivittäisen johtamisen työkalua, jota kutsutaan nimellä *Cyber-canvas*. Lisäksi on analysoitu monista eri näkökulmista kunnan kyberturvallisuuden kehitystarpeita ja kypsyttä. Lisäksi ICT-palveluiden jatkuvuussuunnitelma on päivitetty ja tullaan vielä kyberturvallisuustyön edetessä tarkentamaan.

Talousspalvelut on ollut vahvasti mukana talouden tasapainottamisohjelman uudistamisessa vuodelle 2024 sekä suunnitelmavuosille 2025–2026. Kunnan taloudessa mahdollisina riskeinä ovat investointien määrä, vanhojen rakennusten poistot ja korkokulut. Talousspalvelut arvioi ja seuraa luottosalkun korkorakenteen kehittymistä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Korkorakenteen muutoksilla pyritään hillitsemään korkokulujen kasvua.

Viestintä- ja markkinointipalveluissa monikanavaisen viestintäosaamisen vahvistaminen on keskeinen toiminnan painopistealue samoin kuin ihmisten rohkaisu ja ohjaaminen uusien asiointi- ja palvelutapojen käyttöönottoon viestinnän keinoin. Siilinjärven kunnan uusi brändi on otettu käyttöön vuoden 2023 alussa ja sen jalkauttaminen on alkanut. Siilinjärven kunta seuraa aktiivisesti viestien tavoitavuutta ja viestintäkanavien käyttäjämäärien kehittymistä erilaisten analyyttikkatyökalujen avulla.

Ruokapalveluissa tuotetaan noin miljoona ateriala vuodessa. Ruoka tuotetaan kolmessa valmistuskeittiössä, jotka ovat Vuorelan koulun keittiö, Ahmon koulun keittiö ja Vanhan Pappilan keittiö. Kaikista keittiöistä tuotetaan aterioita kouluruokailuun ja päiväkoteihin.

Puhtauspalveluissa tuotetaan kunnan omana palveluna koulujen- ja varhaiskasvatuksen tiloja siivous, kunnan käyttämiä toimistotilojen ja joitakin pieniä ulkopuolisia kohteita. Toimintaa on hajautettu useisiin väistötiloihin. Väistötiloissa työolosuhteet ovat kuormittavia ja henkilöstön työaika pirstaloituu useampaan työpisteeseen päivän aikana. Toimivien työaikojen yhteensovittaminen ja optimaalinen resurssointi kaikkiin pisteisiin on haasteellista. Palvelun laadullisena riskinä on henkilöstön sairastavuus ja tilapäisen ammattitaitoisen työvoiman heikko saatavuus.

Etätyössä pyritään olemaan edelläkävijä. Erityisesti hybridityötä ja työyhteisöllisyyttä kehitetään. Kevään 2024 aikana on otettu käyttöön etätyön työajanseuranta (Nepton). Työntekemisen muotoja vahvistettiin, ottamalla käyttöön ensimmäinen monityötila, joka on kehitetty kunnan ja henkilöstön näkökulmasta. Vuoden 2024 alkupuoliskolla otettiin käyttöön uusi henkilöstöjärjestelmä Perconec, jota täydennetään Perconec OSS:lla ja matkanhallintaohjelma M2:lla.

Työntekijöiden hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen panostetaan erityisesti ennalta ehkäisevästi. Suurin rahallinen satsaus henkilöstön työhyvinvointiin tapahtuu tarjoamalla työntekijöille ennalta ehkäiseviä ja sairaanhoidollisia työterveyshuollon palveluita, jotka ostetaan Järviseudun työterveydestä. Työterveyshuollon kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään edelleen ja kehitetään ehkäisevän työn muotoja vastaamaan työelämän uusiin haasteisiin mm. lisääntyviin psykososiaalisiin ongelmiin. Työsuhde-etuihin ja henkilöstön hyvinvointiin panostetaan mm. Tarjoamalla Smartum hyvinvointiedun ja mahdollisuuden työsuhdepolkupyörään.

Henkilöstön ja esihenkilöiden koulutukseen etsitään uusia monimuotoisia toteuttamistapoja, jotta koulutuksiin osallistuminen on kaikille mahdollista. Esihenkilöinfoja ja omaa kunnan sisäistä esihenkilöille tarjottavaa tukea kehitetään.

Avoimia työpaikkoja on ollut vuoden 2024 aikana 75 joihin hakijoita 384. Keskiarvo 5,12 hakijaa/työpaikka.

Työtapaturmat ovat olleet korkealla 2021–2022. Positiivinen kehitys on saatu palautettua vuoden 2023 aikana. Jatkossakin panostetaan organisaation vahvaan turvallisuuskulttuuriin ja jokaisen työntekijän turvallisuusasenteeseen. Työtapaturmien ehkäisyä pidetään jatkossakin vahvasti esillä koko organisaatiossa ja henkilöstöä kannustetaan työn vaarojen tunnistamiseen, riskien systemaattiseen arvioimiseen ja tekemään turvallisuushavaintoja arkipäivän työssään.

Tavoitteet 2022–2025

| VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET | | | |
|---|---|--|--|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Tavoite ja -taso | Vastuutaho | TOTEUTUMINEN |
| KETTERÄ KEHITTÄJÄ | | | |
| <p>1.1. Kuntalaisille tarjotaan uusia osallistumisen tapoja</p> <p>Palveluverkko vastaa kuntalaisten tarpeita laadullisesti, alueellisesti ja määrällisesti</p> | <p>Jatketaan osallisuusalustan käyttöä, kartoitetaan ja otetaan käyttöön uusia osallistumisen prosesseja alustalla. Aktiivinen ja ennakoiva viestintä monikanavaisesti.</p> <p>Palveluprosessien uudistaminen ruoka- ja puhtauspalveluissa.</p> <p>Kunnan asiakaspalvelun kehittäminen.</p> | <p>ICT-palvelut. Hallinto ja kehittäminen sekä viestintä ja markkinointi</p> <p>Viestintä ja markkinointi</p> <p>Ruoka- ja puhtauspalvelut</p> <p>Hallinto ja kehittäminen</p> | <p>HVA:n palvelujärjestelmä uuden stuksen kommentointi toteutettu alustalla</p> <p>Ahmon keittiön tuotantoa siirretty Vanhan Pappilan keittiölle kylmätuotannoksi</p> <p>Kunnan asiakaspalvelu on siirtynyt vuoden 2024 alusta pääkirjaston yhteyteen.</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>Kartoitamme raportoinnin tarpeita ja kehitämme raportointia tuomalla tarjolle uusia porautuvia raportteja eri tietolähteistä.</p> | <p>ICT-palvelut</p> <p>ICT-palvelut</p> | <p>Verkkosivuilla uusi tapahtumakalenteri. Tekoälykehitys aloitettu alkukartoituksella.</p> <p>6 raporttia toteutettu PowerBI:llä kunnan intranettiin tarjolle.</p> |
| <p>1.3. Toimivat yhteydet alueellisessa kehittämisessä</p> | <p>Osallistumme aktiivisesti alueellisiin digitaalista kehittämistä edistäviin vaikuttamis-foorumeihin</p> | <p>ICT-palvelut</p> | <p>Toteutunut suunnitellusti.</p> |
| <p>1.4. Koulutettua työvoimaa on riittävästi</p> | <p>Avoimet työpaikat saadaan täytettyä asetettujen pätevyysvaatimusten mukaisesti</p> | <p>Henkilöstö-palvelut</p> | <p>Työpaikat saatu täytettyä pätevyysvaatimusten mukaisesti. Keskiarvo 5,12 hakijaa/työpaikka.</p> |

| VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET | | | |
|---|---|---|--|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Tavoite ja -taso | Vastuutaho | TOTEUTUMINEN |
| Yhdistysten toimintaedellytysten ja kuntayhteistyön vahvistaminen | Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja vahvistaminen Kunta tukee ja tekee yhteistyötä rekisteröityjen (Ry) yhdistysten kanssa. | Henkilöstö-palvelut Hallinto ja kehittäminen | Kunnan yhdistysavustukset 2024 on myönnetty huhtikuussa. Yhdistysten kanssa on toteutettu mm. tiivistä tapahtumiin liittyvää viestinnällistä yhteistyötä. |
| 1.5. Kokeileva organisaatiokulttuuri ja uudet kokeilut | Kokeillaan rohkeasti uudenlaisia digitaalisia työskentelytapoja sekä ratkaisuja Paperittomien toimintamallien käyttöönotto kaikilla toiminnantasoina Tietosuojan ja -turvan kehittäminen kaikilla toiminnan tasoilla. | Henkilöstö-palvelut ICT-palvelut ICT-palvelut | Aloitekanavan käyttöönotto suunnitteilla. Sähköinen arkisto otettu käyttöön. Turvatulostus kaikilla käytössä. Koulutuksien jatkosuunnitelma ja <i>Cyber canvas</i> vielä työn alla. |
| Tietotyöympäristö mahdollistaa hybridityöskentelyn | Jokainen suorittaa tietoturvakoulutuksen Jatkokoulutus päivittäisen tietoturvaosaamiseen suunniteltu ja julkaistu. | ICT-palvelut Henkilöstö-palvelut ICT-palvelut | Perustason koulutukset vaaditaan kaikilta. Jatkokoulutussuunnitelma vielä työn alla. |
| Henkilöstön koulutustarjonta tukee kehittämistoimintaa | Verkkokoulutus alusta palvelee koko henkilöstöä ja sen tarjonta on kattava Uusien esihenkilöiden koulutukseen osallistuminen mahdollistetaan | Henkilöstö-palvelut Henkilöstö-palvelut Henkilöstö-palvelut | Verkkokoulutus alusta käytössä koko henkilöstölle. Kunnan sisäinen koulutus suunnitteilla. Mahdollistettu esihenkilökoulutuksiin osallistuminen mm. oppisopimuksilla. Hankintaosaamista vahvistetaan syksyn koulutuksilla. Hankintakoulutuksiin (3 pv) on ilmoittautunut 4 henkilöä. |

| VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET | | | |
|--|---|---|---|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Tavoite ja -taso | Vastuutaho | TOTEUTUMINEN |
| HYVINVOIVA ARKI | | | |
| <p>2.2. Kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden positiivisen mielenterveyden edistäminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja yksinäisyyden ehkäiseminen (kuntalaiset & kunnan työntekijät)</p> <p>Kunnan työntekijöiden osaamisen vahvistaminen (mielenterveystaidot ja -johtaminen)</p> | <p>Matalan kynnyksen palveluihin ja ennaltaehkäisyyn panostetaan.</p> <p>Työntekijöiden työhyvinvointi säilyy nykyisellä tasolla tai paranee</p> <p>Koulutuksen järjestäminen</p> <p>Sairauspoissaolojen vähentyminen</p> | <p>Henkilöstöpalvelut (työntekijöiden osalta)</p> <p>Henkilöstöpalvelut</p> <p>Henkilöstöpalvelut</p> <p>Henkilöstöpalvelut</p> | <p>Aunttien käyttöä jatketaan.</p> <p>Otettu käyttöön työsuhde polkupyöräetu.</p> <p>Järjestetty kaksi webinaaria mielenhyvinvointiin liittyen koko henkilöstölle.</p> <p>HR-Monettiedon käyttöönotto ei ole vielä valmistunut, sairauspoissaoloista ei saada tällä hetkellä raportointitietoja</p> |
| <p>2.3. Kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen</p> <p>Kunnan palveluiden tuottaminen sisäilmaltaan terveellisissä ja turvallisissa tiloissa</p> | <p>Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen ja käyttöönotto (työnantaja)</p> <p>Sisäilmaongelmat tuodaan ajoissa sisäilmatyöryhmän ja teknisten palveluiden tietoon.</p> | <p>Henkilöstöpalvelut</p> <p>Sisäilmatyöryhmä</p> | <p>Päivitetty, päätetty ja käyttöönotettu.</p> <p>Toteutunut hyvin W-pro sisäilmahaitta-ilmoituslomakkeen kautta.</p> |

Tavoitteiden riskiarviot

Esihenkilöiden ja henkilöstön sitoutuminen tavoitteiden saavuttamiseen.

TOTEUTUMINEN:

Riski ei ole toteutunut. Mm. yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen hyvässä yhteistyössä.

Henkilöstön ja luottamushenkilöiden sitouttaminen uudistuksiin.

TOTEUTUMINEN:

Riski ei ole toteutunut. Talouden haasteista johtuvat uudistukset on toteutettu.

Työnantajakuvassa epäonnistuminen.

TOTEUTUMINEN:

Riski toteutunut osittain yhteistoimintaneuvotteluista johtuen.

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

TOTEUTUMINEN:

Riski ei ole toteutunut. Osallistumisen digitaalisesta alustasta on viestitty aktiivisesti kunnan eri viestintäkanavissa kertomalla, miten osallisuuden prosessit ovat edenneet ja miten toteutukset näkyvät kuntalaisten arjessa (mm. retkiluistelurata ja torin leikkipaikka).

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Ruoka- ja puhtauspalveluissa palvelujen ostot tulevat ylittymään arviosta johtuen vuokratyövoiman ennakoimattoman suuresta käyttötarpeesta johtuen pitkistä sairauslomista. Kokonaisuudessaan yhteisten palveluiden talous toteutuu muutostalousarvion mukaisesti.

Kesäkuu 2024 Kunnanhallitus/Yhteiset palvelut

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 96 | 163 | -41,1 % | 455 | 441 | 423 | -18 | 192 |
| Henkilöstökulut | -2 186 | -2 297 | -4,8 % | -4 291 | -4 205 | -4 190 | 15 | -4 372 |
| Palvelujen ostot | -1 505 | -1 494 | 0,7 % | -2 662 | -2 721 | -2 761 | -40 | -3 009 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -666 | -723 | -7,9 % | -1 411 | -1 329 | -1 328 | 1 | -1 333 |
| Avustukset | -7 | -6 | 5,2 % | -6 | -22 | -22 | 0 | -13 |
| Muut toimintakulut | -275 | -252 | 9,4 % | -501 | -482 | -491 | -9 | -551 |
| TOIMINTAKULUT | -4 639 | -4 772 | -2,8 % | -8 872 | -8 758 | -8 792 | -34 | -9 277 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -4 543 | -4 608 | -1,4 % | -8 416 | -8 317 | -8 369 | -52 | -9 085 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 5 | 8 | -40,4 % | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| VUOSIKATE | -4 538 | -4 600 | -1,4 % | -8 402 | -8 317 | -8 369 | -52 | -9 075 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -88 | -92 | -3,8 % | -161 | -176 | -176 | 0 | -176 |
| Sisäiset tuotot | 4 527 | 4 547 | -0,4 % | 8 731 | 8 829 | 8 829 | 0 | 9 055 |
| Sisäiset kulut | -285 | -324 | -12,2 % | -604 | -566 | -566 | 0 | -569 |
| TILIKAUDEN TULOS | -383 | -469 | -18,3 % | -435 | -230 | -282 | -52 | -766 |

Sisäinen tarkastus

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Petteri Ristikangas

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on omalla riippumattomalla ja objektiivisellä arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoiminnallaan arvioida kuntakonsernin riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien riittävyttä ja tehokkuutta. Sisäinen tarkastus tukee toiminnallaan kuntaorganisaation tavoitteiden saavuttamista ja tuottaa organisaatiolle lisäarvoa.

Organisaation riskienhallintaprosessien tuottamaa tietoa hyödynnetään sisäisen tarkastuksen toiminnan suunnittelussa ja tarkastustoimenpiteiden kohdistamisessa. Sisäinen tarkastus huolehtii myös kunnan konsernivalvonnasta kunnanjohtajan kanssa. Konsernivalvontakeskustelut ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisesti.

Siilinjärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sekä Siilinjärven kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje ohjaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamista koko kuntakonsernissa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje päivitettiin keväällä 2024.

Kunnanhallitus vahvistaa vuosittain sisäisen valvonnan vuosisuunnitelman, jonka perusteella sisäisen tarkastuksen käytännön toimenpiteet toteutetaan.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET | | | |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Tavoitteet 2022–2025 | Toimenpiteet 2024 | Tavoitetaso | TOTEUTUMINEN |
| Sisäisen valvonnan vuosisuunnitelma | Vuosisuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen | Vuosisuunnitelman toteutuminen | Toteutuu suunnitelman mukaisesti |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuotoissa eli kanto- ja perimispalkkioissa jäädyään alle talousarvion.

Perintätoimeksiantoja on tarvinnut tehdä huomattavasti vähemmän kuin edellisinä vuosina, joten näistä kertyvät tuotot jäävät pienemmiksi. Huomattava osa perintätoimeksiannoista tuli sote-palveluista, soten jäätyä pois perintätoimeksiannot ovat laskeneet noin 70 %. Muilta osin talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Kesäkuu 2024 Sisäinen tarkastus

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 2 | 8 | -75,8 % | 12 | 20 | 4 | -16 | 4 |
| Henkilöstökulut | -18 | -21 | -13,1 % | -49 | -36 | -37 | -1 | -36 |
| Palvelujen ostot | -74 | -80 | -8,0 % | -91 | -110 | -99 | 11 | -148 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | 0 | -64,4 % | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | -2 | -2 | 8,0 % | -5 | -6 | -6 | 0 | -5 |
| TOIMINTAKULUT | -94 | -104 | -8,8 % | -145 | -153 | -142 | 11 | -189 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -92 | -95 | -3,0 % | -132 | -133 | -138 | -5 | -185 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 6 | 9 | -36,2 % | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| VUOSIKATE | -87 | -87 | 0,3 % | -117 | -133 | -138 | -5 | -174 |
| Sisäiset tuotot | 58 | 45 | 29,2 % | 93 | 115 | 115 | 0 | 115 |
| Sisäiset kulut | 0 | 0 | 17,7 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -29 | -42 | -30,4 % | -24 | -18 | -23 | -5 | -58 |

Hallinto ja kehittäminen

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Petteri Ristikangas

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Hallinto ja kehittäminen tulosalueen vastuulle kuuluvat hallinto, kehittäminen, muut tukipalvelut (keskitetty asiakaspalvelu ja arkistotoimi) sekä hankinnat. Tulosalueen tehtävänä on tukea palvelualueita niiden työskentelyssä ja tavoitteiden saavuttamisessa, tuottaa laadukasta informaatiota päätöksenteon ja johtamisen pohjaksi sekä tuottaa muita koko organisaatiota

palvelevia tukipalveluita. Hallinnon ja kehittämisen toimintakenttään vaikuttavat muutokset huomioidaan reaaliajassa.

Tulosalueen vastuulla on sisäisten tukipalvelujen toimivuus, palvelukyky ja resurssien allokointi sekä palvelualueen yleisjohtaminen. Kuntalain kuntatalouden arviointia koskevat säädökset painottuvat entistä enemmän konsernitasolle ja sisältävät lisäksi aikaisempaa sitovampaa säätelyä, jotka vaikuttavat talouden suunnittelu- ja arviointimenettelyihin.

Kunnan kehittämistoiminnan tavoite on, että kehityshankkeita suunnitellaan, kartoitetaan, analysoidaan ja raportoidaan saaden kokonaisarvio ja tieto, kuinka eri projektit ja hankkeet tukevat kuntastrategiaa. Kunnan oman kehittämistoiminnan lisäksi painopisteenä on tukea ja edistää kolmannen sektorin projekteja ja rahoituksen saamista osallistumalla projektien suunnitteluun ja tukemalla projektien onnistumista.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET | | | |
|--|---|---|---|
| Tavoitteet 2022–2025 | Toimenpiteet 2024 | Tavoitetaso | TOTEUTUMINEN |
| Kunnan asiakaspalvelun kehittäminen | Kunnan asiakaspalvelua kehitetään monimuotoisesti lisäämällä verkkopalveluita. Toiminta siirretään pääkirjaston yhteyteen. | Sujuva asiakaspalvelu monimuotoisesti toteutettuna. | Kunnan asiakaspalvelu on siirtynyt vuoden 2024 alusta pääkirjaston yhteyteen. Palvelupisteen kävijöistä ja asiointitarpeista on toteutettu seuranta. |
| Otetaan käyttöön koko kuntaa palvelevia digitaalisia järjestelmiä, sovelluksia ja ratkaisuja | Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto. | Sähköinen arkistointi lisää ketteryyttä ja toimintavarmuutta. | Otettu käyttöön. |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Toteutuu muutostalousarvion mukaisesti. Henkilöstövaihdokset näyttäytyvät loppuvuoden TA-toteutumisissa.

Kesäkuu 2024 Hallinto ja kehittäminen

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | Estimaatti - TA | ero Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|--|
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | -45,3 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henkilöstökulut | -129 | -154 | -16,4 % | -268 | -239 | -239 | 0 | -257 |
| Palvelujen ostot | -55 | -43 | 28,3 % | -61 | -111 | -111 | 0 | -111 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -18 | -4 | 332,1 % | -17 | -9 | -9 | 0 | -36 |
| Avustukset | -7 | -6 | 5,2 % | -6 | -22 | -22 | 0 | -13 |
| Muut toimintakulut | -29 | -3 | 802,8 % | -16 | -73 | -73 | 0 | -58 |
| TOIMINTAKULUT | -237 | -211 | 12,7 % | -368 | -454 | -454 | 0 | -475 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -237 | -210 | 12,8 % | -368 | -454 | -454 | 0 | -474 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | 5,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VUOSIKATE | -237 | -211 | 12,8 % | -368 | -454 | -454 | 0 | -475 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -17 | -7 | 150,0 % | 0 | -33 | -33 | 0 | -33 |
| Sisäiset tuotot | 130 | 136 | -4,2 % | 289 | 260 | 260 | 0 | 260 |
| Sisäiset kulut | -2 | -12 | -87,5 % | -49 | -1 | -1 | 0 | -3 |
| TILIKAUDEN TULOS | -125 | -93 | 34,2 % | -127 | -227 | -227 | 0 | -251 |

Viestintä ja markkinointi

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja Pekka Kauhanen, (viestintä- ja markkinointipäällikkö Milla Kahelin)

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Kuntaviestinnän tavoitteena on omalta osaltaan edistää kuntastrategian toteutumista ja toimia kunnan ja sen asukkaiden hyväksi. Viestinnän ja vuorovaikutuksen avulla palveluita ja toimintaa voidaan kehittää enemmän asiakastarpeita vastaaviksi. Monikanavaisen viestintäosaamisen vahvistaminen on keskeinen toiminnan painopistealue samoin kuin ihmisten rohkaisu ja ohjaaminen uusien asiointi- ja palvelutapojen käyttöönottoon viestinnän keinoin.

Siilinjärven kunnan uusi brändi on otettu käyttöön vuoden 2023 alussa ja sen tunnetuksi tekeminen on jatkunut vuonna 2024. Siilinjärven kunta seuraa aktiivisesti viestien tavoitavuutta ja viestintäkanavien käyttäjämäärien kehittymistä erilaisten analytiikkatyökalujen avulla. Siilinjärven kuntabrändiä on tuotu esille aktiivisella viestinnällä sekä mahdollisille muuttajille suunnatulla markkinointikampanjalla Rakenna ja asu -messujen yhteydessä helmikuussa. Lisäksi vuoden aikana on tehty useampi muita pienempiä markkinointikampanjoita mm. kunnan vapaana olevista yrittösteistä.

Siilinjärven kunnassa on otettu käyttöön viestinnän käsikirja, joka tarjoaa selkeät ja yhdenmukaiset ohjeet kunnan viestinnälle. Se määrittelee Siilinjärven kunnan viestinnän periaatteet, tyylit ja käytettävät kanavat. Käsikirja auttaa viestimään yhtenäisesti ja ammattimaisesti, olipa kyseessä sitten päivittäisestä viestinnästä, päätösviestinnästä tai markkinointiviestinnästä. Käsikirja on viestintään kannustava opas kaikille kunnan työntekijöille ja se toimii myös työkaluna perehdytysvaiheessa. Lisäksi kunnassa on otettu käyttöön erillinen someohjeistus, joka rohkaisee palvelualueita ja työntekijöitä ottamaan myös sosiaalisen median huomioon työhön liittyvää viestintää suunniteltaessa ja toteuttaessa.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET | | | |
|--|--|---|---|
| Tavoitteet 2022–2025 | Toimenpiteet 2024 | Tavoitetaso | TOTEUTUMINEN |
| Jatketaan osallisuusalustan käyttöä, kartoitetaan ja otetaan käyttöön uusia osallistumisen prosesseja alustalla. | Osallisuusalustan tunnettuuden nosto kuntalaisten keskuudessa. | Osallistumisen digitaalinen alusta tunnetaan niin kunnan sisällä kuin kuntalaisten keskuudessa. | Osallistumisen digitaalisesta alustasta on viestitty aktiivisesti kunnan eri viestintäkanavissa kertomalla, miten osallisuuden prosessit ovat edenneet ja miten toteutukset näkyvät kuntalaisten arjessa (mm. retkiluistelurata ja torin leikkipaikka). |
| Aktiivinen ja ennakoiva viestintä monikanavaisesti | Kuntabrändin tunnettuuden lisääminen. | Brändi näkyy kaikessa kunnan tekemisessä. | Uusi brändi on otettu tehokkaasti käyttöön ja se näkyy kaikissa kunnan viestintäkanavissa sekä markkinointikampanjoissa |

| Tavoitteet 2022–2025 | Toimenpiteet 2024 | Tavoitetaso | TOTEUTUMINEN |
|----------------------|--|--|---|
| | Viestintäkanavien tavoittavuuden parantaminen. | Viestintäkanavia käytetään aktiivisesti. | Kunnassa on otettu käyttöön viestintäkäsikirja, joka ohjaa ja kannustaa kaikkia aktiiviseen, avoimeen ja tehokkaaseen viestintään. Myös sosiaalisen median käyttöön on tehty oma ohjeistus. |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta: toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kesäkuu 2024 Viestintä ja markkinointi

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Henkilöstökulut | -39 | -44 | -9,9 % | -81 | -73 | -73 | 0 | -79 |
| Palvelujen ostot | -76 | -88 | -14,2 % | -114 | -141 | -141 | 0 | -151 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 | -6 | -47,4 % | -7 | -4 | -4 | 0 | -7 |
| Muut toimintakulut | -7 | 0 | 0,0 % | -3 | -9 | -9 | 0 | -14 |
| TOIMINTAKULUT | -126 | -138 | -9,2 % | -206 | -227 | -227 | 0 | -251 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -124 | -138 | -10,3 % | -206 | -221 | -221 | 0 | -248 |
| VUOSIKATE | -124 | -138 | -10,3 % | -206 | -221 | -221 | 0 | -248 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -7 | 0 | 0,0 % | -17 | -15 | -15 | 0 | -15 |
| Sisäiset tuotot | 97 | 83 | 15,9 % | 189 | 193 | 193 | 0 | 193 |
| Sisäiset kulut | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -35 | -55 | -36,8 % | -34 | -42 | -42 | 0 | -69 |

Talouspalvelut

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: talouspäällikkö Eeva Miettinen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Keskeisiä tehtäväalueita ovat kunnan talousarvion sekä tilinpäätöksen laadinta, rahoituksen hoito, toimialojen tuki talousasioissa, talousarvion seuranta ja erilaiset talouteen liittyvät ennusteet ja laskelmat.

Kuluvan vuoden osalta toimintaan ei ole odotettavissa muutoksia.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Palvelujen ostoihin arvioidaan n. 20 000 euroa pienempää käyttöä. Muutoin toteutunee muutostalousarvion mukaisesti.

Kesäkuu 2024 Talouspalvelut

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | Estimaatti - TA | ero | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|---|
| Henkilöstökulut | -64 | -65 | -0,3 % | -126 | -126 | -126 | | 1 | -129 |
| Palvelujen ostot | -118 | -132 | -10,7 % | -236 | -247 | -227 | | 20 | -235 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -1 | -84,8 % | -1 | -1 | -1 | | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | -4 | -4 | -9,4 % | -7 | -9 | -9 | | 0 | -8 |
| TOIMINTAKULUT | -186 | -201 | -7,6 % | -369 | -382 | -362 | | 21 | -372 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -186 | -201 | -7,6 % | -369 | -382 | -362 | | 21 | -372 |
| VUOSIKATE | -186 | -201 | -7,6 % | -369 | -382 | -362 | | 21 | -372 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | -7 | -100,0 % | -13 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Sisäiset tuotot | 193 | 217 | -11,1 % | 382 | 385 | 385 | | 0 | 385 |
| Sisäiset kulut | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 7 | 9 | -25,5 % | 0 | 3 | 23 | | 21 | 13 |

ICT-palvelut

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: digijohtaja Tiia Häsä

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Vuonna 2024 digitaalisten palveluiden kehittäminen ja prosessien digitalisointi on jatkunut suunnitellusti. Osallisuusalustalle mallinnettiin Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelujärjestelmä uudistuksen kommentointi. Vuoden aikana tarkoitus on myös mallintaa kaavoituksen osallistumisen prosessia alustalle. Osallisuusalustan käyttöä jatketaan.

Tiedolla johtamiseen ja tiedon läpinäkyvyyden edistämisen eteen olemme toteuttaneet omana työnä useita PowerBI-raportteja eri tietolähteistä kunnan henkilöstön käyttöön, operatiivisen johtamisen tarpeisiin ja esim. verkkosivustolle Hyvinvointikertomusta avaamaan ja lisäämään osallisuutta.

Maailmanlaajuisesti tietoturvan ja laajemmin kyberturvallisuuden tärkeyttä ei voida tällä hetkellä liikaa korostaa. Kunnassa on työstetty koko vuoden 2024 ajan kyberturvallisuuden päivittäisen johtamisen työkalua, jota kutsutaan nimellä *Cyber-canvas*. Lisäksi on analysoitu monista eri näkökulmista kunnan kyberturvallisuuden kehitystarpeita ja kypsyyttä. Henkilöstön kyberturvaosaamisen nostamiseksi tullaan vielä tekemään ja julkaisemaan jatkokoulutus suunnitelma. Lisäksi ICT-palveluiden jatkuvuus suunnitelma on päivitetty ja tullaan vielä kyberturvallisuus työön edetessä tarkentamaan.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET | | | |
|--|--|--|---|
| <i>Tavoitteet 2022–2025</i> | <i>Toimenpiteet 2024</i> | <i>Tavoitetaso</i> | <i>TOTEUTUMINEN</i> |
| 1.1. Kuntalaisilla tarjotaan uusia osallistumisen tapoja | Jatketaan osallisuusalustan käyttöä, kartoitetaan ja otetaan käyttöön uusia osallistumisen prosesseja alustalla. | Osallisuusalustaa on käytetty vähintään 2–4 uudessa osallistumisen prosessissa, esim. kaavoitus. | 1 uusi prosessi osallisuusalustalla keväällä -24 (HVA:n palvelujärjestelmä uudistuksen kommentointi). |

| | | | |
|--|---|--|--|
| 1.2. Ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut ovat kuntalaisten käytössä | Kehitetään ja otetaan käyttöön uusia digitaalisia palveluita, digitalisoidaan vanhoja prosesseja. | 1–2 uutta kuntalaispalvelua. 1–2 digitalisoitua uutta prosessia. | Verkkosivuston siirto uudelle toimittajalle, samalla pienkehitystä sivustolle. Uusi tapahtumakalenteri. Tekoälykehitys aloitettu alkukartoituksella. |
| Tiedon läpinäkyvyyden edistäminen tiedolla johtamisessa sekä päätöksenteossa | Kartoitamme raportoinnin tarpeita ja kehitämme raportointia tuomalla tarjolle uusia porautuvia raportteja eri tietolähteistä. | Tarpeiden kartoitusta tehty. 5–10 uutta PowerBI-raporttia julkaistu. | 6 raporttia toteutettu PowerBI:llä kunnan intranettiin tarjolle. |
| 1.3. Toimivat yhteydet alueellisessa kehittämisessä | Osallistumme aktiivisesti alueellisiin digitaalista kehittämistä edistäviin vaikuttamisfoorumeihin | Pysymme alueellisesti tärkeissä keskusteluissa osallisena, valvomme Siilinjärven etuja. | Toteutunut suunnitellusti. |
| 1.5. Kokeileva organisaatiokulttuuri ja uudet kokeilut | Kokeillaan rohkeasti uudenlaisia digitaalisia työskentelytapoja sekä ratkaisuja. | Aloitekanava julkaistu käyttöön. Aloitteiden käsittelyprosessi mallinnettu. | Ei vielä toteutettu. |
| Tietotyöympäristö mahdollistaa hybridityöskentelyn | Paperittomien toimintamallien käyttöönotto kaikilla toiminnan tasoilla. | Sähköinen arkisto käytössä myös muulle materiaalille kuin pysyvästi säilytettävät. | Järjestelmä otettu käyttöön. |
| Varmistamme tietotyöympäristön teknisen toimivuuden kaikin tarvittavin keinoin | Tietosuoja ja -turvan kehittäminen kaikilla toiminnan tasoilla. | Jatkuvuussuunnitelma päivitetty. Tietoturva osana päivittäistä johtamista Cybercanvas työkalun avulla. | Suunnitelma ja Cybercanvas vielä työn alla. |
| Henkilöstön koulutustarjonta tukee kehittämistoimintaa | Jokainen suorittaa tietoturva-koulutuksen. Jatkokoulutus päivittäisen tietoturvaosaamiseen suunniteltu ja julkaistu. | Perustasolla tietoturvaosaaminen kattaa koko organisaation. Tietoturvaosaamisen taso nostettu esihenkilöiden ja pääkäyttäjien osalta. | Perustason koulutukset vaaditaan kaikilta. Suunnitelma vielä työn alla. |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Toimintatuottoja ei ole toistaiseksi kirjautunut tälle vuodelle, mutta niitä odotetaan takautuvasti vuoden alusta lähtien Istekin kanssa valmistelussa olevan valokuituvuokrasopimuksen kautta (HVA vuokraa ja käyttää kunnan omistamia valokuituja). Henkilöstökuluissa huomioitu vapaaehtoiset bonusvapaat sekä lomarahojen vaihto vapaiksi säästötoimenpiteinä. Palvelujen ostot painottuvat yleisesti alkuvuoteen, toteumaa seurattava tarkasti loppuvuosi ja huolehdittava että talousarviossa pysytään.

Kesäkuu 2024 ICT-palvelut

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 56 | -100,0 % | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henkilöstökulut | -74 | -53 | 39,1 % | -125 | -152 | -142 | 10 | -148 |
| Palvelujen ostot | -588 | -570 | 3,1 % | -948 | -912 | -961 | -49 | -1 176 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | 10 | -101,8 % | 6 | -8 | -8 | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | -82 | -69 | 17,9 % | -144 | -110 | -118 | -7 | -164 |
| TOIMINTAKULUT | -744 | -683 | 8,9 % | -1 212 | -1 183 | -1 228 | -45 | -1 488 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -744 | -628 | 18,5 % | -1 146 | -1 183 | -1 228 | -45 | -1 488 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | -100,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VUOSIKATE | -744 | -628 | 18,5 % | -1 146 | -1 183 | -1 228 | -45 | -1 488 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -17 | -53 | -67,2 % | -70 | -35 | -35 | 0 | -35 |
| Sisäiset tuotot | 611 | 670 | -8,9 % | 1 216 | 1 221 | 1 221 | 0 | 1 221 |
| Sisäiset kulut | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -151 | -10 | 1 373,5 % | 0 | 3 | -42 | -45 | -302 |

Henkilöstöpalvelut

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Saija Rahkonen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Henkilöstöpalveluiden tehtävänä on tuottaa keskitetysti työnantaja- ja työhyvinvointipalveluita koko kunnan henkilöstölle. Kunnan kokonaishenkilöresurssi on vuonna 2023 noin 900 henkilötyövuotta. Siilinjärven kunnan henkilöstön toimintakulttuurua kehitetään ratkaisukeskeiseen suuntaan, jossa jokainen työntekijä osallistuu oman työnsä kehittämiseen. Tällä vahvistetaan olemassa olevien vahvuuksien huomaamista ja hyödyntämistä sekä innostuksen ilmapiiriä työyhteisöissä. Kunnassa on tehty kolmen vuoden välein koko organisaation työhyvinvointikysely, kyselyn pohjalta työyhteisöt laativat omat kehittämissuunnitelmansa. Viimeisin kysely on tehty vuonna 2023. Seuraava työhyvinvointikysely tehdään tammikuussa 2025.

Etätyössä pyritään olemaan edelläkävijä. Erityisesti hybridityötä ja työyhteisöllisyyttä kehitetään. Työntekemisen muotoja vahvistettiin, ottamalla käyttöön ensimmäinen monityötila, joka on kehitetty kunnan ja henkilöstön näkökulmasta.

Vuoden 2024 alkupuoliskolla otettiin käyttöön uusi henkilöstöjärjestelmä Perconec, jota täydennetään Perconec OSS:lla ja matkanhallintaohjelma M2:lla. Lisäksi työajanseuranta ohjelma vaihtui Neptoniin, joka mahdollistaa kattavan työajan seurannan ja mahdollisuuden työajan kohdentamiseen.

Työntekijöiden hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen panostetaan erityisesti ennalta ehkäisevästi. Suurin rahallinen satsaus henkilöstön työhyvinvointiin tapahtuu tarjoamalla työntekijöille ennalta ehkäiseviä ja sairaanhoidollisia työterveyshuollon palveluita, jotka ostetaan Järviseudun

työterveydestä. Työterveyshuollon kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään edelleen ja kehitetään ehkäisevän työn muotoja vastaamaan työelämän uusiin haasteisiin mm. lisääntyviin psykososiaalisiin ongelmiin. Kevään aikana on valmisteltu syksyllä 2024 käyttöön otettava otetaan Aino-työkykyjohtamisjärjestelmä. Työsuhde-etuihin ja henkilöstön hyvinvointiin panostetaan mm. Tarjoamalla Smartum hyvinvointietu ja mahdollisuus työsuhdepolkupyörään.

Henkilöstön ja esihenkilöiden koulutukseen etsitään uusia monimuotoisia toteuttamistapoja, jotta koulutukseen osallistuminen on kaikille mahdollista. Esihenkilöinfoja ja omaa kunnan sisäistä esihenkilöille tarjottavaa tukea kehitetään.

Avoimia työpaikkoja on ollut vuoden 2024 aikana 75 joihin hakijoita 384. Keskiarvo 5,12 hakijaa/työpaikka.

Työtaturmat ovat olleet korkealla 2021–2022. Positiivinen kehitys on saatu palautettua vuoden 2023 aikana. Jatkossakin panostetaan organisaation vahvaan turvallisuuskulttuuriin ja jokaisen työntekijän turvallisuusasenteeseen. Työtaturmien ehkäisyä pidetään jatkossakin vahvasti esillä koko organisaatiossa ja henkilöstöä kannustetaan työn vaarojen tunnistamiseen, riskien systemaattiseen arvioimiseen ja tekemään turvallisuushavaintoja arkipäivän työssään.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET | | | |
|--|---|---|---|
| <i>Tavoitteet 2022–2025</i> | <i>Toimenpiteet 2024</i> | <i>Tavoitetaso</i> | <i>TOTEUTUMINEN</i> |
| 1.2. Otetaan käyttöön koko kuntaa palvelevia digitaalisia järjestelmiä, sovelluksia ja ratkaisuja | Hankitaan uusi työajan seuranta ja HR-järjestelmä | Uudet ohjelmat lisäävät ketteryyttä ja toimintavarmuutta. Ja tuottavat tietoa tiedolla johtamiseen. | Toteutuu suunnitellusti vuoden 2024 aikana |
| 1.5. Kirjataan tavoite koko yhteisiä palveluja koskien Henkilöstön osaamisen varmistaminen palvelualueella | Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus: ohjeistaminen ja osaamistarpeen tunnistaminen | Jokaisen työntekijän kanssa käydään kehityskeskustelu, jossa kartoitetaan osaamistarpeet. Osaava ja sitoutunut henkilöstö. | Kehityskeskustelut dokumentoidaan jatkossa Aino-työkykyjohtamisjärjestelmään. |
| 2.2. Työhyvinvointi, sairauspoissaolojen vähentäminen | Sairauslomapäivien vähentyminen Panostetaan ennaltaehkäiseviin toimintoihin. Korvaava työ | Sairauspoissaolot vähentyvät vuoden 2018 tasolle. Autien käyttö lisääntyy. Korvaava työn ohjeistus päivitetään ja sen tarjoaminen tehdään helpommaksi. Tavoite nostaa korvaavan työn määrää edellisestä vuodesta. | HR-Monettiedon käyttöönotto ei ole vielä valmistunut, sairauspoissaoloista ei saada tällä hetkellä raportointitietoja Auntien käyttö on vakiintunut. |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Toteutuu muutostalousarvion mukaisesti.

Kesäkuu 2024 Henkilöstöpalvelut

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | -9 | 28 | -131,0 % | 205 | 184 | 184 | 0 | -18 |
| Henkilöstökulut | -232 | -238 | -2,7 % | -442 | -446 | -446 | 0 | -464 |
| Palvelujen ostot | -364 | -373 | -2,5 % | -776 | -828 | -828 | 0 | -729 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 | -4 | -82,0 % | -8 | -9 | -9 | 0 | -2 |
| Muut toimintakulut | -12 | -8 | 48,9 % | -18 | -24 | -24 | 0 | -24 |
| TOIMINTAKULUT | -609 | -624 | -2,4 % | -1 245 | -1 308 | -1 308 | 0 | -1 218 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -618 | -596 | 3,7 % | -1 040 | -1 124 | -1 124 | 0 | -1 236 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| VUOSIKATE | -618 | -596 | 3,7 % | -1 040 | -1 124 | -1 124 | 0 | -1 236 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -14 | 0 | 0,0 % | 0 | -28 | -28 | 0 | -28 |
| Sisäiset tuotot | 582 | 536 | 8,6 % | 1 044 | 1 164 | 1 164 | 0 | 1 164 |
| Sisäiset kulut | 0 | -2 | -76,0 % | -4 | -1 | -1 | 0 | -1 |
| TILIKAUDEN TULOS | -51 | -62 | -18,4 % | 0 | 11 | 11 | 0 | -102 |

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja Sirpa Kurki

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Ruokapalveluissa tuotetaan noin miljoona aterialla vuodessa. Ruoka tuotetaan kolmessa valmistuskeittiössä, jotka ovat Vuorelan koulun keittiö, Ahmon koulun keittiö ja Vanhan Pappilan keittiö. Kaikista keittiöistä tuotetaan aterioita kouluruokailuun ja päiväkoteihin.

Puhtauspalvelua tuotetaan Siilinjärven kunnan tiloissa, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on yhteensä noin 65 000m². Kunnan omana palveluna siivotaan koulujen- ja varhaiskasvatuksen tiloja, kunnan käyttämiä toimistotiloja ja joitakin pieniä ulkopuolisia kohteita.

Toimintaa on hajautettu useisiin väistötiloihin. Väistötiloissa työolosuhteet ovat kuormittavia ja henkilöstön työaika pirstaloituu useampaan työpisteeseen päivän aikana. Toimivien työaikojen yhteensovittaminen ja optimaalinen resurssointi kaikkiin pisteisiin on haasteellista. Palvelun laadullisena riskinä on henkilöstön sairastavuus ja tilapäisen ammattitaitoisen työvoiman heikko saatavuus.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET | | | |
|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
| <i>Tavoitteet 2022–2025</i> | <i>Toimenpiteet 2024</i> | <i>Tavoitetaso</i> | <i>TOTEUTUMINEN</i> |
| 1.1 Palveluprosessien uudistaminen ruoka- ja puhtauspalveluissa | Keittiöverkostosuunnitelma etenee. | Uudet menetelmät toimivat laadukkaasti ja | Ahmon keittiön tuotantoa siirretty |

| Tavoitteet 2022–2025 | Toimenpiteet 2024 | Tavoitetaso | TOTEUTUMINEN |
|--|--|---|---|
| | Ahmon tuotantoa keskitetään Pappilan keittiölle lähtevien aterioiden osalta. Puhtauspalvelujen resurssointi muuttuvassa toimintaympäristössä | kustannustehok- kaasti | Vanhan Pappilan keittiölle kylmätuotannoksi 8 / 2024 alkaen ja Kehvon tarvitsema ateriatuotanto Vuorelan koulun keittiölle. Tarvittava resurssi on saatu rekrytoitua ja sisäiset henkilöstösiirrot tehty. |
| 1.2 Otetaan käyttöön koko kuntaa palvelevia tiedon läpinäkyvyyttä ja raportointia edistäviä järjestelmiä, sovelluksia tai ratkaisuja | Aromi14 / asiakkaan tilaus järjestelmä varhaiskasvatukseen Puhtauspalveluissa ATOP-järjestelmä mitoitukseen ja digitaaliseen laadun seurantaan. Nepton työaika suunnittelun järjestelmä käyttöön Personec henkilöstöhallinnon järjestelmä käyttöön INTRO-perehdytys järjestelmä käyttöön | Järjestelmät helpottavat työn suunnittelua, laadun kehittämistä ja resurssien kohdentamista. | Järjestelmät ovat aktiivisessa käytössä. |
| 1.5 Henkilöstön osaamisen varmistaminen palvelualueella | Henkilöstön koulutukset ja hyvinvointivalmennus | Ajanmukaiset, kustannustehokkaat ja laadukkaat toimintamallit ja ammattitaitoinen henkilöstö. | Hyvinvointi- valmennus jatkuu. Kohdennettuja koulutuksia ja alakohtaisia tapahtumia syksyllä. |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Talousarvio näyttää toteutuvan muutostalousarvion suuntaisesti. Palvelujen ostot tulevat ylittymään arviosta johtuen vuokratyövoiman ennakoimattoman suuresta käyttötarpeesta johtuen pitkistä sairauslomista.

Investointi hankintoja on tehty suunnitelman mukaisesti ja uudet laitteet otetaan käyttöön 8/2024

Kesäkuu 2024 Ruoka- ja puhtauspalvelut

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 101 | 71 | 42,9 % | 172 | 231 | 229 | -2 | 202 |
| Henkilöstökulut | -1 630 | -1 722 | -5,4 % | -3 200 | -3 132 | -3 128 | 4 | -3 259 |
| Palvelujen ostot | -230 | -207 | 11,1 % | -436 | -371 | -394 | -23 | -460 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -644 | -717 | -10,2 % | -1 384 | -1 297 | -1 297 | 1 | -1 288 |
| Muut toimintakulut | -139 | -164 | -15,4 % | -309 | -250 | -252 | -2 | -278 |
| TOIMINTAKULUT | -2 642 | -2 810 | -6,0 % | -5 328 | -5 051 | -5 071 | -20 | -5 285 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -2 541 | -2 740 | -7,2 % | -5 156 | -4 820 | -4 842 | -22 | -5 082 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | 13 152,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VUOSIKATE | -2 541 | -2 740 | -7,2 % | -5 156 | -4 820 | -4 842 | -22 | -5 082 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -33 | -26 | 27,8 % | -60 | -65 | -65 | 0 | -65 |
| Sisäiset tuotot | 2 857 | 2 860 | -0,1 % | 5 518 | 5 489 | 5 489 | 0 | 5 715 |
| Sisäiset kulut | -282 | -310 | -8,9 % | -551 | -563 | -563 | 0 | -564 |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 | -215 | -100,6 % | -250 | 40 | 19 | -22 | 3 |

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 tavoitteellisenä ohjelmana joukkoliikenteen kehittämistyölle.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Runkolinjaselvitys valmistui 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 vuorotarjonta keskitetään linjoille 31 ja 35. Lentoaseman yhteyksien kehittämisen Kuopio -lentoasema -välillä toteutetaan linjaston jatkosuunnittelussa. Linjastomuutokset on suunniteltu toteutettavaksi aloitettavaksi kesäkuussa 2024. Linjastouudistus toteutetaan kustannusneutraalisti.

Paikallisliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet vuonna 2023 +18,6 % vuoteen 2019 verrattuna ja ovat +27,1 % suurempia kuin vuonna 2022. Hyvään matkustuskehitykseen joukkoliikenteen houkuttelevuuteen ovat vaikuttaneet inflaation nouseminen ja yleisten kustannusten nousu, polttoaineen hinnan vaikutukset sekä yleisesti joukkoliikenteen positiivinen imago. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvusuuntaisia kesäkuussa 2023 tehdyn lipun hintojen nostamisen jälkeenkin. Joukkoliikenteen hyvä houkuttelevuus näkyy myös vuonna 2023 tehdyissä asiakastytyväisyys- ja matkustuskäyttämiskyselyissä.

Liikennöintikustannusten nousu näkyy talousarvioesityksessä kohonneina menoina, mutta toisaalta lipputulokertymä näyttää hyvältä lippujen hinnoittelu-uudistuksen sekä lähimaksun käyttöönoton jälkeen lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna.

Vuoden 2024 joukkoliikenteen talousarvion kokonaistoimintakuluiksi on arvioitu 2,94 milj. euroa (+13 %) ja toimintatuotoiksi 1,5 milj. euroa (+19 %). Toimintakatteeksi muodostuisi 1,44 milj. euroa eli 88 090 euroa (+7 %) enemmän kuin talousarvio on kuluvalle vuodelle 2023.

Lipputuloja arvioidaan kertyvän noin +11 % kuluvan vuoden arviota enemmän matkustajamäärän kasvun myötä. Tuet ja avustukset arvioidaan kasvavan +32 % kuluvasta vuodesta KELA-koulumatkatuen merkittävän kasvun takia (+57 %). Vuorotarjonta paranee linjastouudistuksen myötä ja Siilinjärvi-Kuopio yhteysvälin arvioidaan houkuttelevan uusia joukkoliikenteen käyttäjiä ja siten näkyvän lipputulojen kasvuna edelleen.

Liikennöintikustannusten arvioidaan kasvavan 12 %. Kustannukset pitävät sisällään epävarmuuden polttonesteiden hinnan kehittymisestä, joiden noustessa myös liikennöintikorvaukset tulisivat nousemaan indeksitarkistusten takia.

Traficom on myöntänyt kahtena edellisenä vuonna julkisen henkilöliikenteen perusvaltionavun lisäksi avustusta koronan aiheuttamiin lipputulomenetyksiin. Valtionavut vuodelle 2024 tulevat MAL-sopimuksen perusteella, jossa on sovittu vain perusrahoituksen valtionavusta.

Joukkoliikennelautakunnan sekä Kuopion kaupungin organisaatioon perustetun henkilökuljetusyksikön toimintakustannukset jaetaan sopijakuntien asukaslukujen suhteessa. Vuonna 2024 Siilinjärven kunnan osuus toimintakustannuksista on 225 000 € (+20 %). Kustannusten nousua selittää lippu- ja maksujärjestelmien ICT-kustannusten nousu.

Yleistä joukkoliikennetarjontaa täydentää kunnan oma asiointi- ja palveluliikennejärjestelmä PaLi-bussi. Se on osa julkista liikennettä ja palvelee kaikkia kuntalaisia, mutta sen ominaisuuksissa ja kalustossa on otettu huomioon mahdollisimman hyvin vanhusten ja liikuntarajoitteisten tarpeet. Asiointi- ja palveluliikenne kilpailutetaan vuoden 2024 alkupuolella. Liikennöinti on voimakkaasti kunnan subventoimaa palvelua lipputulojen jäädessä vähäiseksi. Palveluliikenteen kilpailutuksen yhteydessä tarkastellaan palvelun laajuus ja tehokkuus osana talouden sopeuttamistoimia. Palveluliikenteen liikennöintikustannusten arvioidaan olevan vuonna 2024 n. 212 000 euroa (-6 %).

ELY-keskuksen hankkiman liikenteen tulot ja kustannukset katetaan viranomaisten kesken rahoitusosuuksilla ja nousukorvauksilla. Siilinjärven kunta osallistuu kunnan kautta kulkevien ELY-liikenteen kustannuksiin vuonna 2024 yhteensä 64 620 eurolla (+27 %). Kustannusten nousua selittää valtion joukkoliikennemäärärahojen vähentäminen ja sitä kautta kustannusten siirto kunnille.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET | | | |
|---|--|---|--|
| Valtuustokauden 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 parantunut linjastouudistuksen myötä linjoilla 31 ja 35. |

| VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET | | | |
|--|---|---|--|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Tavoite ja -taso | Riskiarviot | TOTEUTUMINEN |
| 1.3. Toimivat yhteydet alueellisessa kehittämisessä | Toimivat joukkoliikenne-yhteydet | | Kesäkuussa käyttöön otettu runkolinjastouudistus edistää toimivia joukkoliikenne-yhteyksiä |
| HYVINVOIVA ARKI | | | |
| 2.1. Virikkeellisen asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen | Asumisen, työpaikkojen ja palveluiden suunnittelemista siten, että ne ovat saavutettavissa joukkoliikenteellä | | Harjamäen suunnan palvelut paranevat linjastouudistuksen käyttöönoton myötä. |
| 2.5. Kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspinnat tunnistetaan ja sovitaan tehtävistä | Kuntalaisten yhteiset kuljetustarpeet tunnistetaan ja sovitaan hyvinvointialueen kanssa. | | Kuljetustarpeita on tunnistettu ja tehtäviä sovittu mm. palveluliikenteen kilpailutuksen yhteydessä. |
| 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 liityntäpysäköinti-paikkoja ja bussikatoksia kehittämällä</p> <p>Linjasto-suunnittelulla 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>Bussikatoksi on suunniteltu uudistettavaksi 4 kpl loppuvuoden aikana.</p> <p>Käyttöön otettu linjastouudistuksella on edistetty joukkoliikenteen houkuttelevuutta.</p> <p>Pysäkkien sijoittelulla on parannettu joukkoliikenteen sujuvuutta.</p> <p>Tulevissa lähiliikenteen kilpailutuksissa painotetaan uusiutuvia käyttövoimaratkaisuja voimakkaammin.</p> |

| VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET | | | |
|--|--|-------------|---|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Tavoite ja -taso | Riskiarviot | TOTEUTUMINEN |
| Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen | Edistämishjelman laadinta ja toimenpiteiden käyttöönotto | | Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman toimenpiteiden käyttöönotto on alkanut. |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Matkustajamäärät ovat kasvaneet edelleen. Vertailukelpoinen kasvu on n. 8 % vuodesta 2023. Toimintakatteen toteuma kuuden kuukauden osalta on 46,8 %. Talousarvio tullee toteutumaan suunnitellusti. Epävarmuutta aiheuttaa runkolinjastouudistuksen takia tehtävä yhteisen liikenteen kustannustenjaon selvitys, joka valmistuu loppuvuodesta. Runkolinjastouudistuksen tavoitteena on olla kustannusneutraali.

Kesäkuu 2024 Joukkoliikenne

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 578 | 404 | 43,1 % | 1 421 | 1 307 | 1 307 | 0 | 1 156 |
| Henkilöstökulut | -2 | -3 | -6,9 % | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 |
| Palvelujen ostot | -1 338 | -1 049 | 27,5 % | -2 889 | -2 890 | -2 930 | -40 | -2 676 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Avustukset | -1 | 0 | 0,0 % | -1 | -1 | -1 | 0 | -3 |
| TOIMINTAKULUT | -1 342 | -1 052 | 27,6 % | -2 894 | -2 895 | -2 935 | -40 | -2 684 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -764 | -648 | 18,0 % | -1 473 | -1 588 | -1 628 | -40 | -1 528 |
| VUOSIKATE | -764 | -648 | 18,0 % | -1 473 | -1 588 | -1 628 | -40 | -1 528 |
| Sisäiset tuotot | 109 | 0 | 0,0 % | 202 | 190 | 190 | 0 | 218 |
| Sisäiset kulut | 0 | 0 | -24,4 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -655 | -648 | 1,1 % | -1 271 | -1 399 | -1 439 | -40 | -1 310 |

SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT (palvelualue)

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Antti Jokikokko

Toiminta-ajatus

Sivistyspalvelut tuottaa kunnan kasvatusta, opetus sekä vapaa-ajanpalvelut ja se sisältää seuraavat tulosalueet; *opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, kansalaisopisto, kirjasto, liikuntapalvelut sekä nuoriso- ja kulttuuripalvelut.*

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

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Sivistyspalveluiden toiminnan painopisteet on johdettu kuntastrategiasta. Sivistyspalvelut ovat keskeisessä roolissa kuntastrategian hyvinvoiva arki -tavoitteen toteuttamisessa. Palvelualueen ydintoiminta on sivistyksen edistäminen sekä viihtyisän elinympäristön ja monipuolisten harrastusmahdollisuuksien luominen sekä osallisuuden lisääminen.

Lasten ja nuorten määrä

Syntyvyys on ollut Siilinjärvellä laskeva vuodesta 2014 lähtien (v. 2013 syntyi 269 lasta, v. 2016 syntyi 222 lasta, v. 2022 syntyi 174 lasta). Vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla on syntynyt 82 lasta. Tämä ennakoii, että syntyvyys jää vuonna 2024 edelleen alhaiseksi. Syntyvyyden lisäksi lasten määrään vaikuttaa muuttoliike, joka on osittain kompensoinut syntyvyyden laskua. Lasten määrän väheneminen on näkynyt tähän asti varhaiskasvatuspalveluissa. Nyt lasten määrän vähenemisen arvioidaan heijastuvan myös perusopetuksen oppilasmääriin syksyllä 2024.

Lasten määrän vähentyessä varhaiskasvatuksen asiakaspaikkojen määrää on vähennetty ja tullaan jatkossakin tarkastelemaan palvelutarvetta vastaavasti. Syksyllä 2024 suljetaan Kunnanpaikassa sijaitseva päiväkotiyksikkö, joka toimii vuokratiloissa. Perusopetuksen osalta talousarvio on laadittu oletukselle, että perusopetuksen kouluissa on 130 yleisopetuksen ryhmää lukuvuonna 2024–25. Lukuvuonna 2023–24 ryhmiä on 132.

Lakimuutosten vaikutus toimintaan ja talouteen

Sivistyspalveluiden osalta on tullut tai tulee voimaan useita lakimuutoksia, joilla on vaikutusta sivistyspalveluiden toimintaan ja talouteen. Keskeisimmät muutokset ovat seuraavat: oppivelvollisuuden asteittainen laajeneminen ja toisen asteen opintojen maksuttomuus, muutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa ja lisäykset perusopetuksen tuntijakoon.

Oppivelvollisuuden laajeneminen ja toisen asteen maksuttomuus ovat tulleet asteittain voimaan syksystä 2021 lähtien. Vuoden 2024 aikana saatetaan loppuun portaittain siirtymä.

Perusopetuksessa annettavan opetuksen vähimmäistuntimäärästä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetusta on muutettu elokuusta 2024 lähtien niin, että yläkoulun ruotsin kielen vähimmäistuntimäärää on kasvatettu. Koska Siilinjärvellä opetusta annetaan kaikissa aineissa asetuksen mukainen minimituntimäärä, yläkoulun oppilaan opetustuntimäärää korotetaan lukuvuodesta 2024–25 lähtien. Perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja erityisen tuen lainsäädäntöä on uudistettu. Ne edellyttävät kouluun kiinnittymisen ja erityisen tuen kokonaisuuden tarkastelua vuonna 2024.

Vapaa-aikapalveluiden keskeiset muutokset

Vuonna 2023 käynnistynyt työikäisten liikunta- ja hyvinvointineuvonnan kehittäminen jatkuu ja toiminnan painopistettä muokataan saatujen kokemusten pohjalta. Vuoden 2024 aikana on tavoitteena kehittää yhteistyötä hyvinvointialueen toimijoiden suuntaan. Neuvonnan tarjoaminen ja matalankynnyksen liikuntapalveluiden kehittäminen tukevat kuntalaisten hyvinvoivaa arkea.

Nuorisopalveluissa koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kehittäminen sekä ehkäisevän päihdetyön ja nuorten osallisuuden vahvistaminen ovat avainasemassa tehtäväkuvamuutoksista ja henkilöstövähennyksestä huolimatta. Laajennettuun talotyöhön ja etsivään nuorisotyöhön suunnataan resursseja ja tarkoituksena on kehittää moniammatillista yhteistyötä II-asteen oppilaitosten ja hyvinvointialueen toimijoiden kanssa vuonna 2024. Kohtaavan nuorisotyön painopiste on nuorten loma-aikoina. Nuorten omaehtoista liikkumista tuetaan ja mm. skeittihalli mahdollistaa matalankynnyksen lajiharrastuksen talvikaudellakin - niin kauan kuin hallitoimintaa pystytään ylläpitämään.

Vapaa-aikapalveluiden osalta korostuu yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Yhteistyössä toteutettavien tapahtumien ja palveluiden ohella säännöllisesti kokoontuvilla järjestö- ja toimijafoorumeilla pyritään mahdollistamaan yhteistyön edelleen kehittyminen. Vapaa-aikapalveluissa kehitetään kuntalaisia osallistavia työmuotoja ja palveluiden saavutettavuutta lisätään mm. sähköisten palveluiden avulla.

Vapaa-aikapalveluiden talousarvio sisältää vuoden 2023 suuruisen määrärahan liikunta-, nuoriso- ja kulttuurijärjestöjen tukemiseen. Yleishyödyllisille yhdistyksille myönnettäviin kiinteistöveroavustuksiin varataan erillinen määräraha. Hyvinvointijaos on jakanut avustukset alkuvuoden 2024 aikana.

Kansalaisopiston suunnitelmissa on laajentaa osaamisperusteisten kurssien määrää, jolloin entistä useamman kurssin opiskelijan opinnot voitaisiin kirjata Koski-tietovarantoon. Ainekohtaisten opetussuunnitelmien laatiminen, taitotasojen määrittely ja kurssien muuntaminen osaamisperusteisiksi on suuritöinen prosessi ja sitä varten on tarkoitus hakea vuoden 2024 alussa Opetushallituksen laatu- ja kehittämisrahaa kuuden muun pohjoissavolaisen kansalaisopiston yhteishankkeena. Avusta haettiin, mutta rahoitusta ei saatu, koska hallitus supisti Opetushallituksen avustusmäärärahoja yllättäen.

Sisäilmaongelmien ratkaiseminen

Sisäilmaongelmat ovat yksi keskeinen haaste sivistyspalveluiden palvelualueella. Useat päiväkodit, koulut, pääkirjasto ja kansalaisopisto toimivat sisäilmaltaan ongelmallisissa tiloissa. Osa päiväkodeista ja kouluista toimii väistötiloissa. Talousarviovuoden aikana valmistuu uusi Siilinkosken päiväkoti. Talousarvion investointiosassa on varauduttu uuden päiväkodin kalustamiseen. Talousarviovuoden aikana jatketaan Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulujen rakennushankkeita. Talousarvio sisältää määrärahat nykyisiin väistötiloihin (pl. Leppäkaarten päiväkodin väistötila, joka jää tarpeettomaksi uuden päiväkodin aloittaessa toiminnan). Talousarviovuoden aikana tulee käynnistää selvitystyö Kasurilan koulun ja Suininlahden koulun rakentamishankkeiden osalta. Sivistyslautakunta on käynnistänyt Suininlahden koulun tarveselvityksen toukokuussa 2024.

Keskeiset talouden muutokset

Muutetun talousarvion tulokertymä on noin 190 000 euroa pienempi, kuin vuoden 2023 talousarvion tulokertymä. Tulokertymän pienentyminen johtuu mm. seuraavista syistä: perusopetuksen vieraspaikkakuntalaisten oppilaiden lukumäärä on laskenut, varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen pieneneminen sekä varhaiskasvatuksessa vuotta 2023 vähemmän ulkopuolisella rahoituksella toimivia hankkeita. Tulokertymän laskua pienentää kansalaisopiston kurssimaksujen korotukset, liikuntapaikkojen vuokrien korotukset, luopuminen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen loma-ajan hyvityksestä, IP-maksujen korotukset sekä perusopetuksen hankkeet. Lisäksi varhaiskasvatuspalveluiden myyntituottojen muille kunnille arvioidaan kasvavan. Hanketulot on budjetoitu myönnettyjen hankkeiden pohjalta.

Muutetussa talousarviossa ulkoiset toimintamenot ovat noin 910 000 € suuremmat, kuin vuoden 2023 talousarvion toimintamenot. Merkittävimmät menolisäykset kohdistuvat henkilöstökuluihin, vuokratuluihin ja palvelujen ostoon. Henkilöstökuluja kasvattaa kesken vuotta 2023 tulleet palkankorotukset, vuodelle 2024 sovitut palkankorotukset sekä vuoden 2023 talousarvion sisältämät uudet tehtävät, joihin ei ollut varattu rahoitusta kokonaisuudelle. Henkilöstökulujen nousua kompensoi mm. perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstövähennykset ja työttömyysvakuutusmaksun sekä tapaturmavakuutusmaksujen alentuminen. Lisäksi henkilöstökuluja vähentää muutostalousarvion mukaiset henkilöstösäästöt. Perusopetuksen oppilasmäärän ennustettu pieneneminen mahdollistaa kahden perusopetusryhmän vähentämisen syksyllä 2024. Varhaiskasvatuksessa asiakaspaikkojen määrää vähennetään lasten määrän pienentyessä. Lisäksi avoin varhaiskasvatus lakkautetaan elokuun 2024 alusta lukien.

Palvelunostoissa merkittävin määrärahalisäys kohdistuu varhaiskasvatuksen palvelusetelikustannuksiin, muilta hankittaviin opetuspalveluihin, koulukuljetuksiin sekä alueiden kunnossapitopalveluihin. Palvelusetelikustannukset kohoavat mm. asiakasmaksujen alentumisen ja indeksikorotusten takia. Koulukuljetusten ja alueiden kunnossapitopalveluiden kustannukset kohoavat yleisen hintatason kehityksen takia.

Vuokrien kasvu johtuu pääosin vuokrien indeksitarkistuksista, laitteiden kohonneista vuokrista, siirtymästä vuokratilusteisiin uudessa kunnantalon toimipisteessä sekä Suininlahden koulun viipaletilasta, johon oli varattu vuoden 2023 talousarviossa rahoitus vain osaksi vuotta. Vuokrien kohoamista kompensoi luopuminen Leppäkaarten päiväkodin viipaleesta ja Kunnonpaikan päiväkotiyksiköstä. Muutoin viipale-, vuokra- ja leasingkohteiden vuokrat on muodostettu nykyisen rakennuskannan mukaisesti.

Tavoitteet 2022–2025

| 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>Palveluverkon saavutettavuus vähintään sama kuin Pohjois-Savossa keskimäärin.</p> <p>Asiakkaiden arviointikyselyissä keskiarvo vähintään 3, jos käytössä on 4 portainen asteikko.</p> | Opetus- ja varhaiskasvatus palvelut Kansalaisopisto | <p>Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa supistetaan yhdellä yksiköllä syksyllä 2024. Tulevaisuuden kouluverkon kehittämistarpeita tarkasteltu mm. kesäkuun valtuustoseminaarissa.</p> <p>Palveluverkon saavutettavuutta kuvattu tulosalueiden osuuksissa. Palveluverkon saavutettavuus on hyvällä tasolla.</p> <p>Toteutuneissa kyselyissä tavoite saavutettu, ks. tarkemmin tulosalueiden kohdalta. Perusopetuksessa kysely toteutetaan joka toinen</p> |

| VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET | | | |
|---|---|------------------------------------|--|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Tavoite ja -taso | Vastuutaho | TOTEUTUMINEN |
| | Vastaava taso, mikäli käytössä jokin muu asteikko | | vuosi. Vuonna 2024 ei tehdä kyselyä. |
| 1.2 Ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut ovat kuntalaisten käytössä | Kehitetään vapaa-aikapalveluiden sähköisiä tilavarauksia, verkkomaksamista, avustusjärjestelmää | Vapaa-aikapalvelut | Sähköinen tilausvaraus otettu käyttöön pickleball- ja tenniskentillä sekä skeittihallilla. Sähköistä avustusjärjestelmää ei ole käytössä. |
| 1.4 Yhdistysten toimintaedellytysten ja kuntayhteistyön vahvistaminen | Yhteistyön kehittäminen ja olemassa olevan toiminnan arviointi | Vapaa-aikapalvelut | Hyvinvointijaon jakoi yhdistysavustuksia. Yhteistyön kehittämistä jatketaan ja laajennetaan eri toimijoiden kanssa. |
| 1.5 Kokeileva organisaatiokulttuuri ja uudet kokeilut | Opiskeluhuollon ja tuen kehittäminen, niin, että poissaolot vähenevät | Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut | Opiskeluhoitoa ja tukea on kehitetty kahden eri hankkeen puitteissa. Hankkeissa on mm. kehitetty varhaisen puuttumisen poissaolomalli, joka on jalkautettu koulujen käyttöön. Poissaolojen kokonaismäärä ei ole vielä kääntynyt laskuun. |
| | Lukiokoulutuksen vetovoimaisuus, opiskelijamäärää kääntyy pitkällä tähtäimellä kasvuun | | Lukiokoulutuksen vetovoimaisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota (perustyö kouluissa, opiskelijoiden osallisuus, markkinointi, yhteistyö perusopetuksen kanssa). Lukion opiskelijamäärä on kääntynyt kasvuun. |
| | Kirjastotoimen palvelutarjonnan ja valikoiman kokeilut | Kirjasto | Kirjastoon on hankittu uudenlaisia lainattavia esineitä asiakaskyselyn perusteella. |
| | Kansalaisopiston uudet toimintatavat/ Osaamisperusteisiä/ opintopisteytettyjä kursseja uusille ainealueille | Kansalaisopisto | |

| VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET | | | |
|---|--|---|---|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Tavoite ja -taso | Vastuutaho | TOTEUTUMINEN |
| HYVINVOIVA ARKI | | | |
| 2.1 Virikkeellisen asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen | <p>Tarvetta vastaava liikuntapaikka-verkosto ja lähiliikunta-paikkojen kehittäminen</p> <p>Monipuoliset ja kuntalaisten tarpeita vastaavat kirjastopalvelut</p> <p>Koulunuorisotyön ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen</p> | Vapaa-aikapalvelut | <p>Kehvon koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen ja Ahmon tekonurmen uusiminen käynnissä.</p> <p>Vuorelan kirjastotilaa muokattu ja uudistettu. Asiakaskyselyn perusteella jatketaan tilan kehittämistä.</p> <p>Koulunuorisotyötä jatketaan kesällä päättyneen KNT hankkeen jälkeen. Oppilaitosnuorisotyötä ja monialaista yhteistyötä kehittävä Wörtti-hanke käynnistyi keväällä.</p> |
| 2.1 Lasten ja nuorten terveen kasvun ja hyvän oppimisen mahdollistaminen | <p>Uudet toimintatavat vastata lasten/nuorten/perheiden kasvaneeseen tuen tarpeeseen (esim. vakasosionomit)</p> <p>Nykyisen oppimiskäsityksen mukaiset oppimisympäristöt kaikissa kouluissa ja varhaiskasvatuksessa</p> <p>Lasten ja nuorten oppimisvalmiuden ja oppimisen tulokset parantuvat suunnitelmallisten toimenpiteiden avulla. Oppilaat saavat varhaista ja riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.</p> | Opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut | <p>Vakasosionomit (nimikkeellä perheohjaajat) ovat työskennelleet kevään aikana 39 perheen kanssa.</p> <p>Siilinkosken päiväkodin valmistuminen ja sen kalustaminen.</p> <p>Perusopetuksen kouluissa ja lukiossa kehitetty uusia tuen malleja ja toimintatapoja. Erityisopetuksen lisäresurssi hyödynnetty tehokkaasti palvelemaan ennakoivasti tuen tarpeisia oppilaita/opiskelijoita.</p> |
| 2.2 Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja yksinäisyyden ehkäiseminen (kuntalaiset & kunnan työntekijät) | Vahvistetaan yhteisöllisyyttä kokonaisvaltaisesti ryhmätasolta kaikkien kuntalaisten tasolle | Opetuspalvelut, vapaa-aikapalvelut | Kouluissa kehitetty yhteistyössä opiskeluhooltohenkilöstön kanssa yhteisöllisyyttä edistävää ryhmäytymistä. |

| VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET | | | |
|--|--|--|---|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Tavoite ja -taso | Vastuutaho | TOTEUTUMINEN |
| Lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen | Uusien toimintatapojen pilotointi tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa | | Kaikissa kouluissa annetaan suunnitelmallisesti tunnetaitokoulutusta. |
| 2.3 Kunnan palveluiden tuottaminen sisäilmaltaan terveellisissä ja turvallisissa tiloissa | Kaikki yksiköt toimivat sisäilmaltaan turvallisissa toimitiloissa viimeistään vuonna 2028 | Opetus- ja varhaiskasvatus palvelut, kansalaisopisto, kirjasto | Siilinkosken päiväkoti valmistuu syyskuksi 2024. Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulujen rakentamishankkeet edenneet aikataulussa. Päätös Suininlahden koulun tarveselvityksen aloittamisesta. |
| 2.3 Koulukiusaamiseen puuttumisen tehostaminen ja kiusaamisen ennaltaehkäisy | Uusien menetelmien käyttöönotto ja vakiintuneiden menetelmien vaikuttavuuden seuranta Kiusaamisen määrä vähenee | Opetuspalvelut | Kiusaamisen ennaltaehkäisyssä keskitytty tunnetaitojen vahvistamiseen. Kouluterveyskyselyn perusteella kiusaamisen yleisyys ja puuttumisen tehokkuus säilyneet entisellä tasolla, ollen kuitenkin monilta osin paremmalla tasolla kuin Pohjois-Savossa keskimäärin. |
| 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 | Ilman päättötodistusta jääneiden opiskelijoiden määrä vähentynyt. Koulupaikkamääräyksiä ei ole annettu alkuvuonna. Liikuntaneuvonnan yksilöpalvelu toimii hyvin, ryhmätoimintaa kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. |
| 2.4 Ennalta ehkäisevän päihdetyön vahvistaminen | Ehkäisevän päihdetyön näkyvyys, henkilöstön koulutukset, yhteistyörakenne hyvinvointialueen kanssa | Ehkäisevä päihdetyö yhteistyössä kunnan palvelualueiden kanssa | EPT tehtäväkuva yhdistetään erityisnuorisotyöhön. Ennaltaehkäisevä työ heikkenee, koulutukset vähenevät. |
| 2.5 Kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspinnat tunnistetaan ja sovitaan tehtävistä | Toimivat käytänteet opiskeluhuollossa muuttuneessa toimintaympäristössä | Opetuspalvelut, varhaiskasvatus -palvelut | HVA:n kanssa on luotu yhteisiä toimintatapoja mm. opiskeluhuollon iltapäivässä. Haasteena |

| VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Tavoite ja -taso | Vastuutaho | TOTEUTUMINEN |
| | | | HVA:n rekrytointivaikkeudet. |

Tavoitteiden riskiarviot

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

TOTEUTUMINEN:

Haastava rekrytointitilanne on jatkunut varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen opettajien osalta. Perusopetuksessa rekrytointivaikkeuksia ennen kaikkea erityisopettajien osalta.

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

TOTEUTUMINEN:

Kunnassa kehitetty varhaista puuttumista sisäilmahaasteisiin. Kunnan sisäilmatyöryhmän työskentelyä on uudistettu. Alkuvuoden aikana ei ole ilmennyt uusia sisäilmahaasteita kunnan omistamissa kiinteistöissä.

Rakentamishankkeet edenneet suunnitelmallisesti.

Käytössä olevat resurssit vs. palveluntarve ja niiden yhteensovittaminen.

TOTEUTUMINEN:

Erityisiä tukitoimia tarvitsevien lasten ja nuorten määrä kasvaa koko ajan. Toistaiseksi olemassa olevilla resursseilla on pystytty vastaamaan lain mukaisesti tuen tarpeeseen.

HVA:n rekrytointivaikkeudet voivat heijastua lasten ja nuorten hyvinvointiin. Keskeneräiset rakenteet sekä lakien ristiriidat ja tulkintavaikkeudet hankaloittavat opiskeluhoitoa ja tuen järjestämistä ja siten lasten ja nuorten edun toteutumista

TOTEUTUMINEN:

HVA:n rekrytointivaikkeudet ovat jatkuneet alkuvuonna 2024. Opiskeluhoitoon on kuitenkin pystytty rakentamaan yhteisiä rakenteita oppilaiden tukemiseksi.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta**Talousarvion toteutuminen**

Sivistyspalveluiden ulkoisten toimintatuottojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion. Tämä johtuu ennen kaikkea arvioitua suuremmista perusopetuksen kotikuntakorvauksista ja hanketuotoista sekä varhaiskasvatuspalveluiden myymisestä muille kunnille. Hanketuotot näkyvät toisaalta myös ylimääräisinä menoina. Päivähoidon asiakasmaksuja ei kerry talousarviossa arvioidulla tavalla.

Tämänhetkisen arvion mukaan ulkoiset toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion. Merkittävin ylitys tapahtuu henkilöstökuluissa. Henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Henkilöstökuluja kasvattaa arvioitua suuremmat hanke- ja sijaiskulut. Hankekulut aiheuttavat ylitystä myös palvelujen ostoon. Palvelun ostoja kasvattavat myös arvioitua suuremmat opetuspalveluiden ostot muilta koulutuksenjärjestäjiltä. Avustuksissa IP-toiminta-avustusten ja lasten kotihoidon tuen arvioidaan alittavan muutostalousarvion. Vuokriin ennakoitaan pientä ylitystä, mikä johtuu ICT-laitteiden kallistuneista hinnoista ja rakennusten vuokrien korotuksista.

Kesäkuu 2024 SIVISTYSPALVELUT

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 1 649 | 2 368 | -30,4 % | 3 207 | 2 363 | 2 506 | 143 | 3 297 |
| Henkilöstökulut | -15 931 | -16 076 | -0,9 % | -30 737 | -29 809 | -30 458 | -650 | -31 863 |
| Palvelujen ostot | -3 563 | -3 531 | 0,9 % | -6 906 | -6 856 | -7 060 | -204 | -7 127 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -659 | -689 | -4,3 % | -1 395 | -1 398 | -1 395 | 3 | -1 319 |
| Avustukset | -485 | -597 | -18,9 % | -1 152 | -1 080 | -982 | 98 | -969 |
| Muut toimintakulut | -2 366 | -2 217 | 6,7 % | -4 509 | -4 583 | -4 622 | -39 | -4 731 |
| TOIMINTAKULUT | -23 004 | -23 111 | -0,5 % | -44 698 | -43 726 | -44 517 | -792 | -46 009 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -21 356 | -20 744 | 3,0 % | -41 491 | -41 362 | -42 011 | -649 | -42 711 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | -1,1 % | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| VUOSIKATE | -21 356 | -20 744 | 3,0 % | -41 492 | -41 362 | -42 011 | -649 | -42 712 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -244 | -256 | -4,6 % | -463 | -488 | -488 | 0 | -488 |
| Sisäiset tuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 40 | 46 | 46 | 0 | 0 |
| Sisäiset kulut | -6 511 | -6 519 | -0,1 % | -13 060 | -12 798 | -12 798 | 0 | -13 022 |
| TILIKAUDEN TULOS | -28 111 | -27 519 | 2,2 % | -54 976 | -54 602 | -55 251 | -649 | -56 222 |

Opetuspalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Antti Jokikokko

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen keskeisenä tavoitteena on luoda mahdollisuudet hyvään oppimiseen ja itsensä elinikäiseen kehittämiseen. Perusopetus ja lukiokoulutus tarjoavat lapselle ja nuorelle mahdollisuuden suorittaa oppivelvollisuus ja kehittää itseään.

Sisäilmaongelmien ratkaiseminen ja modernit oppimisympäristöt

Koulujen sisäilmaongelmien ratkaiseminen on yksi osa parantaa palvelun laatua ja lisätä kunnan houkuttelevuutta lapsiperheiden asuinpaikkana. Vuoden 2024 aikana jatkuu Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun rakentamishankkeet. Suininlahden koulun käyttöön valmistui väistötila kesällä 2023. Talousarviossa on varauduttu olemassa olevien väistötilojen vuokriin ja vuokran korotuksiin, mutta ei uusiin väistötiloihin. Talousarviovuoden aikana tulee käynnistää selvitykset Kasurilan ja Suininlahden koulujen rakentamishankkeiden toteuttamiseksi.

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. Investointiossa sisältää määrärahan koulujen vanhenevan kaluston uusimiseen. Vuoden 2024 aikana suunnitellaan uusien koulurakennusten kalustamista.

Digitaalisten palveluiden (esim. laitteet, sovellukset ja oppimisympäristöt) käyttöä osana kasvatusta, opetusta ja oppimista kehitetään vastaamaan valtakunnallisia linjauksia, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön Uudet lukutaidot - kehittämisohjelmaa. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret saavuttavat yhdenvertaiset ja riittävät digitaidot, jotta heillä on valmiudet toimia yhteiskunnassa digitaalisten palveluiden aktiivisina käyttäjinä ja tuottajina. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi henkilöstön digi- ja tietoturvaosaamista päivitetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti.

Kehittämissankkeet

Erilaiset kehittämishankkeet ovat yksi tapa parantaa opetuspalvelun laatua, ja ne tukevat kuntastrategian tavoitetta toiminnan ketterästä kehittämisestä. Vuonna 2024 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 ja poissaoloja.
- Koronaepidemian vaikutusten lieventäminen perusopetuksessa.
- Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen.

Näihin hankkeisiin on saatu valtionavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai Opetushallitukselta. Kaikki avustukset edellyttävät myös omarahoitusosuutta, joka on sisällytetty opetuspalveluiden talousarvioon. Talousarviovuoden aikana seurataan avautuvia hankehakuja ja niihin osallistutaan, mikäli hankkeesta saadaan tukea opetuspalveluiden strategiseen kehittämiseen.

Edellä mainitut ovat euromääräisesti opetuspalveluiden merkittävimmät hankkeet. Näiden lisäksi opetuspalveluissa ja eri kouluilla on käynnissä useita pienempiä hankkeita (esim. koulujen KV-hankkeet).

Lakimuutosten vaikutus toimintaan ja talouteen

Oppivelvollisuuden laajeneminen ja toisen asteen maksuttomuus ovat tulleet asteittain voimaan syksystä 2021 lähtien. Vuoden 2024 aikana saatetaan loppuun portaittain siirtymä. Talousarvio sisältää määrärahat lukio-opiskelun maksuttomuuteen.

Perusopetuksessa annettavan opetuksen vähimmäistuntimäärästä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetusta on muutettu elokuusta 2024 lähtien niin, että yläkoulun ruotsin kielen vähimmäistuntimäärää on kasvatettu. Koska Siilinjärvellä opetusta annetaan kaikissa aineissa asetuksen mukainen minimi tuntimäärä, tulee yläkoulun oppilaan opetustuntimäärää korottaa lukuvuodesta 2024–25 lähtien. Sivistyslautakunta on päättänyt keväällä 2023 perusopetuksen tuntijaon muuttamisesta asetusmuutosta vastaavaksi. Tuntijaon muutoksen kustannukset vuoden 2024 osalta ovat noin 37 000 €. Koska muutos tulee voimaan vasta 1.8. kustannukset eivät realisoidu kokonaisuudessaan vielä vuonna 2024. Muutoksen kustannusvaikutus tulee olemaan noin 88 000 €/vuosi.

Oppilasmäärien ja tuen oppilasmäärien kehitys sekä tukitoimenpiteet

Siilinjärven peruskouluissa oli lukuvuonna 2023–24 peruskoululaisia 2781 ja 6 perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevaa oppilasta. Yhteensä oppilasmäärä oli siis 2787. Edellisenä lukuvuonna perusopetuksessa oli oppilaita 2765 ja 41 perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevaa oppilasta. Yhteensä oppilasmäärä oli 2806. Valmistavassa opetuksessa olleet oppilaat ovat siirtyneet pääsääntöisesti perusopetuksen oppilaiksi elokuussa 2023. Lukuvuonna 2024–25 peruskoululaisia on arviolta 2746. Talousarviota laadittaessa oletettiin oppilasmäärän olevan 2736, mutta arvioitua suurempi muuttoliike on kasvattanut oppilasmäärää. Syntyvyyden pitkään jatkunut alhaisuus on siis alkanut vaikuttamaan myös perusopetuksen oppilasmäärään. Talousarvio on laadittu niin, että lukuvuonna 2024 – 25 perusopetuksessa on kaksi yleisopetuksen ryhmää vähemmän, kuin lukuvuonna 2023–2024. Tästä tulee säästöä noin 49 000 €.

Lukiolaisia on lukuvuonna 2023–24 213 opiskelijaa. Lisäksi aineopiskelijoita on yksi. Edellisenä lukuvuonna opiskelijoita oli 231. Lukion opiskelijamäärä on laskenut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Yksi syy opiskelijamäärän vähenemiselle on lukion tilat. Lukio toimii vanhoissa sisäilmaongelmaisissa tiloissa. Lukio on käynnistänyt toimenpiteitä lukiokoulutuksen vetovoimaisuuden turvaamiseksi ja näitä toimenpiteitä jatketaan edelleen talousarviovuonna 2024. Syksyllä 2024 lukiossa arvioidaan olevan noin 230 opiskelijaa. Lukion vetovoimaisuutta lisäävät toimet ovat siis tuottaneet toivottua tulosta. Lukion vetovoimaisuuden kehittämisessä lähtökohtana on laadukas perustoiminta. Kuluneen vuoden aikana opiskelijoiden osallisuutta on kehitetty ja heidät on otettu tiiviisti mukaan toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Lisäksi lukiossa on kehitetty markkinointia systemaattiseen suuntaan. Lukiossa on luotu markkinoinnin

vuosikello ja sosiaalisen median vuosikello. Lukiolla toteutettiin brändikirkastusprosessi lukuvuoden 2023-2024 aikana. Lukion arvot, missio, visio ja strategia kirkastettiin ja prosessiin osallistuivat henkilöstö, opiskelijat ja huoltajat. Uuden koulurakennuksen odotetaan jatkossa vahvistavan lukion vetovoimaa. Osana markkinointia yhteistyötä perusopetuksen kanssa on tiivistetty. Lukion ja Ahmon koulun johtotiimit tapaavat säännöllisesti ja suunnittelevat yhteistyön tiivistämiseen liittyviä toimenpiteitä. Näin pyritään luomaan pohjaa uuden koulukeskuksen yhteistyölle.

Lukiokoulutuksessa on aloitettu erilaisia tukimuotoja opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Oppimisen tuen rakenteita on muokattu. Erityisopettajan ja aineenopettajien yhteistyötä on tiivistetty aineryhmätapaamisilla ja samanaikaisopetuksella. Erityisopettaja, opo ja ryhmänohjaaja pitävät jaksotapaamiset kerran periodissa ja käyvät läpi ryhmään liittyvät pedagogiset huolet ja sopivat jatkotoimenpiteistä ja vastuista toimenpiteiden suhteen. Lukion opiskelijoille on tarjolla Jatkot-työpaja joka maanantai, johon voi tulla tekemään rästitehtäviä tai hakemaan tukea oppimisen pulmiin. Jatkoilla on paikalla erityisopettaja ja vaihtelevasti erityisesti kielten ja matemaattisten aineiden aineenopettajia. Kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat testataan lukitestin ja matematiikan lähtötasotestin avulla. Testin perusteella opiskelijoille kohdennetaan tarkoituksenmukaisia tukitoimia ja kirjataan tuen tarpeet Wilmaan.

Peruskoululaisten oppimisen tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Mikäli tehostettu tuki ei riitä, annetaan erityistä tukea. Tehostettua tukea ja erityistä tukea saaneiden oppilaiden osuus on kasvanut vuosittain. Koko maassa tehostettua tukea sai 13,9 % oppilaista syksyllä 2022. Erityistä tukea sai 9,7 % kaikista Suomen perusopetuksen oppilaista vastaavana ajankohtana. Siilinjärvellä tehostettua ja erityistä tukea saa useampi oppilas kuin maassa keskimäärin. Siilinjärvellä sai syksyllä 2023 tehostettua tukea 15,0 % (2022 14,4 %, 2021 13,9 % 2020 13,6 %, 2019 13,0 %, 2018 12,3 %) ja erityistä tukea 10,0 % oppilaista (2022 10,4 % 2021 10,0 % 2020 9,4 %, 2019 ja 2018 9,1 %). Vuoden 2023 talousarviossa vahvistettiin erityisopetuksen resurssia 2,5 erityisopettajalla ja 2 koulunkäynninohjaajalla 1.8.2023 alkaen. Lisäresurssi on ollut erittäin tarpeellinen ja sen avulla on pystytty lisäämään alakoulun erityisluokkaopetusta ja yläkoulujen laaja-alaista erityisopetusta. Lisäyksen täysimääräinen kustannusvaikutus näkyy vasta vuonna 2024.

Ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä perusopetuksen kouluissa tuetaan oppilaan ryhmään kuulumista ja kiinnittymistä. Vuoden 2024 aikana on edistetty tunne ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä, poissaolojen seuranta ja puuttumista sekä kiusaamisen ehkäistä ja siihen tarttumista. Työssä painotetaan toimintakulttuurin ja laadun kehittämistä, yhdenvertaisuutta, hyvinvointia sekä lapsi/nuori -keskiössä -periaatetta. Oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaito on kehitetty kouluissa säännöllisen ja suunnitelmallisen toiminnan kautta. Käytössä on ollut mm. seuraavia työvälineitä: Yhteispeli, Mieli ry:n materiaalit esimerkiksi Hyvän mielen taitomerkki ja koulukuraattorin pitämät ryhmäytymis-/kaveritaitotunnit luokissa. Lisäksi kouluilla on ollut ulkopuolisten toimijoiden (esim. SPR) pitämiä oppitunteja. Kiusaamisen puuttumista varten kouluilla on käytössä mm. VERSO-toimintaa ja RESTO-sovittelua.

Muut keskeiset talouden muutokset

Muutetussa talousarviossa opetuspalveluissa toimintatuottojen arvioidaan kokonaisuutena pysyvän lähes ennallaan. Toimintatuottojen sisällä avustusten ja IP-maksujen arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta. IP-maksujen kasvu johtuu siitä, että kunnan järjestämässä IP-toiminnassa arvioidaan olevan enemmän oppilaita, kuin aikaisemmin. Lisäksi IP-maksuihin on suunniteltu tehtävän 5 % korotus 1.8.2024 alkaen. Hanketulot on arvioitu myönnettyjen hankepäätösten perusteella. Talousarviovuoden aikana tullenee haettavaksi avustuksia, joita haetaan, mikäli ne tukevat opetuksen kehittämistä. Hankkeet aiheuttavat aina myös menoja, joten uusilla hankkeilla ei ole vaikutusta nettotulokseen. Toimintatuotoissa kotikuntakorvausten arvioidaan vähenevän. Tämä johtuu siitä, että perusopetuksessa on ollut aikaisempaa vähemmän vieraskuntalaisia oppilaita.

Muutetun talousarvion toimintamenot ovat noin 480 000 € suuremmat, kuin vuoden 2023 talousarvion toimintamenot. Merkittävimmin kohoaa henkilöstökulut. Henkilöstökuluja kasvattaa

sovitut palkankorotukset ja talousarvion 2023 uudet virat ja toimet, joiden täysimääräinen kustannusvaikutus näkyy vasta vuonna 2024. Henkilöstökulujen kasvua kompensoi työttömyysvakuutusmaksujen pienentyminen sekä muutostalousarvion säästötoimenpiteet.

Ulkoisten palveluiden ostoon varattu määräraha kasvaa noin 92 000 €. Merkittävin kasvu kohdistuu koulukuljetuksiin (n. 55 000 €) sekä opetuspalveluiden ostoon muilta koulutuksen järjestäjiltä (58 000 €).

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin varattu määräraha vähenee noin 43 000 €. Tämä johtuu lähinnä sähkön hinnan alentumisesta.

Vuokriin varattu määräraha kasvaa noin 220 000 eurolla. Vuokratkustannuksissa kasvaa niin rakennusten kuin laitteiden vuokrat. Rakennusten vuokrien kohoaminen johtuu olemassa olevien tilojen vuokrahintojen indeksitarkistuksista sekä Suininlahden koulun väistötilasta, jonka täysimääräinen kustannusvaikutus tulee vasta vuodelle 2024. Laittevuokrat kohoavat, koska laitteiden hankintahinnat ovat nousseet. Laittevuokriin varattu summa on määritetty nykyisen konekannan mukaisesti.

Talousarviossa ei ole ollut mahdollista kasvattaa koulutarvike yms. muita opetuksen järjestämisen näkökulmasta välttämättömiä menoja. Tämä on haaste, koska inflaatiokehitys on ollut voimakasta näidenkin tuoteryhmien osalta viimeisen vuoden aikana. Koulujen tarvikehankintoihin on varattu 573 000 €, mikä on edellisten vuosien tasoa.

Talousarvio ei sisällä määrärahaa alakoulun tuntijaon lisätunteihin. Kahden lisätunnin kustannusvaikutus vuodelle 2024 olisi ollut noin 25 000 € (1.8.2024 alkaen). Vuodesta 2025 lähtien kustannukset olisivat 59 000 €/vuosi. Nykyisen hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus kasvattaa perusopetuksen vähimmäistuntimäärää 2–3 vuosiviikkotunnilla hallituskauden aikana. Näin ollen tuntijaon lisätunnit on jätetty toteutettavaksi vasta, kun hallitus on toteuttanut ko. muutoksen.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET | | | |
|---|--|---|--|
| Tavoitteet 2022–2025 | Toimenpiteet 2024 | Tavoitetaso | TOTEUTUMINEN |
| Oikein mitoitettu ja alueellisesti kattava kouluverkko, joka vastaa laadullisesti kuntalaisten tarpeita | Palveluverkkoselvityksen koulukohtaisten oppilasennusteiden päivittäminen Koulukohtaisten oppilasmäärien muutosten hallinta, henkilöstöressurssien sopeuttaminen muutokseen | Tarkistaminen tehty Kouluverkko ja koulujen tilat vastaavat oppilasennusteita Opetuksen saavutettavuus on vähintään samaa | Koulukohtaiset oppilasennusteet päivitetty talvella 2024. Opettajia siirretty koulujen välillä, oppilasmäärien muutosten takia. Tällä hetkellä koulujen tilat ovat 100 % käytössä. Oppilasennusteiden mukaan koulujen tiloissa on väljyyttä 2030-luvulla nykyisellä kouluverkolla. Opetuksen saavutettavuus (koulumatka alle 5 km) |

| Tavoitteet 2022–2025 | Toimenpiteet 2024 | Tavoitetaso | TOTEUTUMINEN |
|--|--|--|--|
| | Lasten ja nuorten oppimisvalmiuden ja oppimisen tulokset parantuvat suunnitelmallisten toimenpiteiden avulla. | tasoa kuin Pohjois-Savossa keskimäärin Oppilaat saavat varhaista ja riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. | alakouluissa Pohjois-Savossa on 87,5 %, Siilinjärvellä 94,6 %, vastaavat luvut yläkouluissa 73,7 % ja 81,6 %. Erityisopetuksen lisäresurssien avulla on pystytty aikaisempaa paremmin vastaamaan varhaisen tuen tarpeeseen. Kouluissa kehitetty uusia tuen malleja ja toimintatapoja. |
| Toiminnan kehittäminen ja kokeileva organisaatiokulttuuri | Sitouttava koulu yhteisö hankkeen tulosten jalkauttaminen Lukion vetovoimaisuutta vahvistavat toimenpiteet | Hankkeessa luodut toimintatavat ovat käytössä kaikissa kouluissa Lukion opiskelijamäärän lasku pysähtyy ja kääntyy pidemmällä tähtäimellä kasvuun | Poissaolomalli ja hankkeessa luodut sitouttavat toimintatavat käytössä kaikissa kouluissa. Tämänhetkisen arvion mukaan lukiossa aloittaa syksyllä -24 noin 80 uutta opiskelijaa (syksyllä -23 aloittaneita noin 60 kpl). Vetovoimaisuuden lisäämisen keskiössä on laadukas perustoiminta, systemaattinen markkinointi ja yhteistyö perusopetuksen kanssa. |
| Sisäilmahankkeiden toteuttaminen ja oppimisympäristöjen kehittäminen | Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun rakentamisen aloitus, kalustamisen suunnitelma Selvityksen aloittaminen Kasurilan ja Suininlahden koulujen rakennushankkeissa | Uudistamisessa edetään valtuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti Tarveselvitys aloitetaan vuonna 2024 | Rakentaminen aloitettu. Kalustamisen suunnitelmat valmistelussa, hyödynnetään täysimääräisesti hyvä kuntoinen olemassa oleva kalusto. Uudishankintatarve on kuitenkin mittava. Esiselvitykset Kasurilan ja Suininlahden koulujen rakentamishankkeista valmistuneet. Sivistyslautakunta päättänyt Suininlahden koulun tarveselvityksen aloittamisesta. |

| Tavoitteet 2022–2025 | Toimenpiteet 2024 | Tavoitetaso | TOTEUTUMINEN |
|---|--|---|---|
| Oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen, yhteisöllisyyden ja turvallisuuden vahvistaminen (ml. koulukiusaamisen ehkäisy ja siihen puuttuminen) | <p>Tunnetaitokasvatuksen vahvistaminen esim. Hyvän mielen taitomerkin avulla. Jokaisella koululla vuorovaikutus- ja tunnetaitojen opetus osana opetusta.</p> <p>Jokaisessa luokassa käytössä ryhmäytymiseen tähtäävät toimenpiteet ja varmistetaan että jokaisella oppilaalla on vähintään yksi kaveri koulussa.</p> <p>Uusien menetelmien käyttöönotto ja vakiintuneiden menetelmien vaikuttavuuden seuranta</p> <p>Oppilaiden osallistaminen koulutyön kehittämiseen</p> | <p>Oppilaiden yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemus sekä turvallisuus vahvistuvat</p> <p>Koulukiusaamisen puuttuminen on tehokasta ja kiusaamisen yleisyys vähenee</p> | <p>Kaikissa kouluissa on annettu systemaattisesti tunnetaitokasvatusta. Työssä on mukana opiskeluhoitohenkilöstö ja kolmannen sektorin toimijoita. Kaikissa luokissa on ollut ryhmäytymistä edistävää toimintaa (ks. edellä oleva).</p> <p>Koulukiusaamisen yleisyyttä ja puuttumisen tehokkuutta seurataan kouluterveyskyselyn avulla. Viimeisimmän kyselyn (2023) mukaan kiusaamisen yleisyys ja puuttumisen tehokkuus on säilynyt ennallaan, ollen kuitenkin monilta osin paremmalla tasolla kuin Pohjois-Savossa keskimäärin.</p> |
| Oppivelvollisuuden toteutuminen osana ennaltaehkäisevää työtä | Koulupudokkuuden ehkäisy, varmistetaan, että kaikki suorittavat oppivelvollisuuden | <p>Kaikki oppilaat suorittavat perusopetuksen</p> <p>Koulupaikkamäärä yksiä ei tarvitse antaa</p> | Keväällä -24 yksi oppilas jäi ilman perusopetuksen päättötodistusta ja lopetti perusopetuksen. Koulupaikkamääräyksiä ei ole annettu alkuvuonna 2024. |
| Opiskeluhoillon toimivuus muuttuneessa toimintaympäristössä | Luodaan hyvinvointialueen kanssa toimivat käytänteet opiskeluhoilossa | Opiskeluhoiltoon ei muodostu toimintaa haittaavia rajapintoja | Opiskeluhoillon arki toimii, mutta HVA:n muutokset vaikeuttavat pitkäjänteistä suunnittelua. Lisäksi HVA:n palveluiden saatavuus/jatkuvuus aiheuttaa huolta. Yhteistyössä HVA:n kanssa toteutettu mm. opiskeluhoillon ja koulun toimijoiden yhteiset iltapäivät. |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvion toteutuminen

Opetuspalveluiden ulkoisten toimintatuottojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion. Tämä johtuu ennen kaikkea arvioitua suuremmista hanketuotoista (n. 90 000 €). Hanketuotot näkyvät toisaalta myös ylimääräisinä menoina. Lisäksi kotikuntakorvauksia arvioidaan kertyvän enemmän, kuin talousarviossa on ennakoitu. Talousarvion hanketuotot oli arvioitu talousarvion valmisteluhetkellä saatujen hankepäätösten perusteella. Sen jälkeen tuli haettavaksi useita eri hankkeita, joihin on saatu positiivinen rahoituspäätös.

Tämänhetkisen arvion mukaan ulkoiset toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion. Merkittävin ylitys tapahtuu henkilöstökuluissa. Opetuspalveluissa on hyvin rajalliset mahdollisuudet toteuttaa säästötoimenpiteitä (esim. palkattomat vapaat). Henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Henkilöstökuluja kasvattaa arvioitua suuremmat hanke- ja sijaiskulut. Hankekulut aiheuttavat ylitystä myös palvelujen ostoon. Avustuksissa IP-toiminta-avustusten arvioidaan alittavan muutostalousarvion. Vuokriin ennakoidaan pientä ylitystä, mikä johtuu ICT-laitteiden kallistuneista hinnoista ja rakennusten vuokrien korotuksista.

Tulot

| | |
|---------------------------------|------------|
| • Myyntituotot | + 90 000 € |
| ○ kotikuntakorvaukset | + 77 000 € |
| • Maksutuotot (IP-maksut) | - 4000 € |
| • Tuet ja avustukset | + 87 000 € |

Menot

| | |
|--|-------------|
| • Henkilöstökulut | + 404 000 € |
| • Palvelujen ostot (ulk) | + 113 000 € |
| ○ asiakaspalveluiden ostot | + 28 000 € |
| ○ matkustamiseen liittyvät palvelut (mm. hankkeet) | + 60 000 € |
| • Avustukset | - 18 000 € |
| • Vuokrat (ulk) | + 42 000 € |

Kesäkuu 2024 Opetuspalvelut

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 795 | 976 | -18,5 % | 1 339 | 962 | 1 134 | 172 | 1 589 |
| Henkilöstökulut | -9 341 | -9 216 | 1,4 % | -17 791 | -17 579 | -17 983 | -404 | -18 681 |
| Palvelujen ostot | -984 | -985 | -0,1 % | -2 059 | -1 985 | -2 098 | -113 | -1 967 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -423 | -416 | 1,7 % | -861 | -827 | -827 | 0 | -846 |
| Avustukset | -69 | -84 | -17,0 % | -147 | -150 | -132 | 18 | -139 |
| Muut toimintakulut | -1 483 | -1 409 | 5,2 % | -2 865 | -2 989 | -3 028 | -39 | -2 967 |
| TOIMINTAKULUT | -12 300 | -12 110 | 1,6 % | -23 722 | -23 529 | -24 067 | -538 | -24 600 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -11 505 | -11 134 | 3,3 % | -22 384 | -22 567 | -22 933 | -365 | -23 011 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | 64,5 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VUOSIKATE | -11 506 | -11 134 | 3,3 % | -22 384 | -22 567 | -22 933 | -365 | -23 011 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -54 | -78 | -30,8 % | -137 | -108 | -108 | 0 | -108 |
| Sisäiset kulut | -3 942 | -3 929 | 0,3 % | -7 972 | -7 835 | -7 835 | 0 | -7 884 |
| TILIKAUDEN TULOS | -15 501 | -15 141 | 2,4 % | -30 493 | -30 510 | -30 876 | -365 | -31 003 |

Varhaiskasvatuspalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Hyvärinen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Varhaiskasvatuksen asiakasmäärä laskee hieman edelleen, koska kouluun lähtevän esiopetusikäluokan tilalle tulee aina pienempi syntyneiden ikäluokka. Varhaiskasvatuksen kysyntää on kuitenkin edelleen vaikea ennustaa luotettavasti, koska työllisyys, opiskelijat ja erityisesti lapsiperheiden muuttoliike tuovat siihen vaihtelua. Lisäksi asiakasmaksujen pieneneminen vaikuttaa siihen, että perheet käyttävät varhaiskasvatuspalveluja entistä enemmän.

Asiakasmaksutuotot pienenevät asiakasmäärien vähentyessä, mutta erityisesti siihen vaikuttavat useat asiakasmaksujen uudistukset, joista viimeisin tulee voimaan elokuussa 2024. ja jälleen tulorajat pienenevät. Vuoden 2024 alusta varhaiskasvatuksesta poistettiin syys -, talvi - ja joululomilta loma-aikojen hyvitykset, jotka ovat vähentäneet asiakasmaksuja noin 10 000 €/loma. Kesäajan lomahyvitys säilyy ennallaan.

Elokuussa 2022 varhaiskasvatuslain päivityksessä määriteltiin lapsen kolmitasoinen tuki esi- ja perusopetusta mukaillen. Lasten yleisen tuen tukipalveluista, tehostetusta ja erityisestä tuesta tehdään hallinnollinen päätös. Tuen lainmukainen toteuttaminen on tarkoittanut vuodelle 2024 kolme lisähenkilöä niihin lapsiryhmiin, joissa on sijoitettuna useita tuen lapsia.

Vuorelan päiväkodin Kunnonpaikan tilojen vuokrasopimus päättyy heinäkuussa 2024. Kunnonpaikan tiloissa toimi kaksi esiopetusryhmää, ja ikäluokkien pienentyessä lapset on saatu mahtumaan Vuorelan ja Pikkusiilin päiväkoteihin. Kunnonpaikan lakkautuksessa jäävä henkilöstö on sijoitettu avoimiin tehtäviin. Lisäksi Päiväkoti Pilvilinnassa on yksi esiopetusryhmä vähemmän kuin aiempina vuosina. Siitäkin henkilöstö on sijoitettu avoimiin tehtäviin.

avoimen päiväkotit Anselmin toiminta päättyi kesäkuussa. Henkilöstö (yksi varhaiskasvatuksen opettaja) siirtyi avoimiin tehtäviin.

Siilinkosken päiväkotit valmistui kesäkuussa 2024 ja on otettu käyttöön viisiryhmäisenä päiväkotina elokuussa 2024. Leppäkaarten päiväkotit ja Leppäkaarten päiväkodin esiopetusviipale lopettivat toimintansa kesäkuun 2024 loppuun.

Omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajia on 11 ja 1.8.2024 alkaen 10. Varahoidossa työskentelee kolme hoitajaa.

Yksityiset päiväkodit jatkavat entisillä toimipisteillä ja lapsiryhmillä.

Yksityistä perhepäivähoitoa tuetaan lakisääteisellä yksityisen hoidon tuella ja harkinnanvaraisella kuntalisällä tai palvelusetelillä. Kunnassa on työskennellyt kolme yksityistä perhepäivähoitajaa yksityisen hoidon tuella, joista yksi lopetti kesäkuun lopussa. Neljä perhepäivähoitajaa työskentelee palvelusetelillä. Lisäksi kunnassa on yksi yksityinen ryhmäperhepäiväkoti palvelusetelillä.

Yksityisen varhaiskasvatuksen hoitopäivän hinta on tilinpäätöksestä 2023 laskettuna 69€/hoitopäivä ja kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 71€/hoitopäivä.

Varhaiskasvatuksen asiakkaiden ja henkilöstön käytössä olevan ohjelmiston uudistusta on jatkettu kevään 2024 aikana.

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on painotusalueena 2023–2024 toiminnan arviointi ja toimintaympäristöjen kehittäminen. Varhaiskasvatussuunnitelmissa painotetaan lisäksi leikkiä,

pedagogiikkaa ja laaja-alaista osaamista. Varhaiskasvatuksen laadunarvioinnissa henkilöstön osalta ryhdytään käyttämään valtakunnallista Valssi-arviointijärjestelmää.

Varhaiskasvatuksen aloitti tammikuussa vakinaisesti kaksi varhaiskasvatuksen sosionomia ja heidän työnimikeensä on perheohjaajat. He tekevät ennaltaehkäisevää työtä perheiden, lasten ja henkilöstön kanssa.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET | | | |
|--|--|---|--|
| <i>Tavoitteet 2022–2025</i> | <i>Toimenpiteet 2024</i> | <i>Tavoitetaso</i> | <i>TOTEUTUMINEN</i> |
| Päiväkoti – ja perhepäivähoitopaikkojen saatavuus vastaa lapsiperheiden tarpeita laadullisesti, alueellisesti ja määrällisesti | Varhaiskasvatuksen palveluverkko-selvityksen päivittäminen Asiakaskyselyjen toteuttaminen Yksityisen ja kunnallisen palvelutuotannon suhdelukujen vertailu, niin että molempia on tarjolla riittävästi | Asiakaskyselyissä saatavuuteen ja toimintamuotoihin liittyvien vastausten keskiarvo vähintään 3 Yksityinen 28 % ja kunnallinen 72 % | Asiakaskyselyn keskiarvo 3,6 Yksityinen 27,6 % kunnallinen 72,4 % |
| Varhaiskasvatuspalvelujen sähköinen asiointi toimii kaikilla tasoilla (asiakkaat, henkilöstö) | Ohjelmistopäivitys vuonna 2024 | 100 % asiakkaista käyttää sähköisiä palveluja | 100 % asiakkaista käyttää EdLevoa (ihan kaikki ei säännöllisesti) |
| 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 yli 20 vuodessa / sosionomi | Hankkeen tuloksena tuen prosessit ja käytännöt ovat selkiytyneet ja lapsille saadaan oikea-aikainen ja riittävä tuki. Perheitä ollut palvelun piirissä kesäkuuhun mennessä 39 kpl |
| Sisäilmahankkeiden toteutuminen ja oppimisympäristöjen kehittäminen | Siilinkosken päiväkodin valmistuminen | Uudistamisessa edetään valtuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti | Siilinkosken päiväkoti otettu vastaan 28.6.2024 ja toiminta alkaa 29.7.2024 |

| Tavoitteet 2022–2025 | Toimenpiteet 2024 | Tavoitetaso | TOTEUTUMINEN |
|---|--|--|---|
| Lasten tunne – ja vuorovaikutustaitojen vahvistuminen | Henkilöstön kouluttautuminen ko. aiheeseen | Henkilöstön osaaminen vahvistuu ja tietoa jaetaan koko varhaiskasvatukseen | Henkilöstö on käynyt tunne – ja vuorovaikutustaitokoulutusta, vakassa on muutamia Nepsy-valmentaja koulutuksen saaneita ja heidän osaamistaan on hyödynnetty. |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Varhaiskasvatuksen ulkoisten myyntituottojen arvioidaan ylittävän talousarvion. Tämä johtuu lähinnä Siilinjärvelle sijoitettujen lasten kuntalaskutuksesta. Toimintatuotot jäävät kuitenkin alle talousarvion, koska varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja lisättiin muutettuun talousarvioon ja nyt näyttää siltä, että elokuussa tuleva indeksitarkistus jättää maksukertymän alle muutetun talousarvion.

Tämänhetkisen arvion mukaan ulkoiset toimintakulut ylittivät talousarvion. Merkittävin ylitys tapahtuu henkilöstökuluissa. Huolimatta henkilöstön bonus – ja lomarahavapaista talousarvio näyttäisi ylittyvän noin 205 000 €. Henkilöstökuluja kasvattaa arvioitua suurempi tuen lasten ja sitä kautta palkatun lisähenkilöstön määrä. Asiakaspalvelujen ostossa palvelusetelikulut näyttäisivät ylittyvän noin 90 000 €, lopullista summaa on vielä vaikea ennustaa, koska syksyn lapsimäärät ja indeksikorotuksen vaikutukset tulevat näkyviin vasta syksyn kuluessa. Avustuksissa lasten kotihoidon tuki näyttäisi alittavan muutostalousarvion noin 80 000€.

Tulot

| | |
|------------------------------------|------------|
| • Myyntituotot | + 38 000 € |
| • Maksutuotot(asiakasmaksut) | - 40 000 € |
| • Tuet ja avustukset..... | + 87 000 € |

Menot

| | |
|---|-------------|
| • Henkilöstökulut | + 205 000 € |
| • Asiakaspalvelujen ostot (palveluseteli) | + 90 000 € |
| • Avustukset (lasten kotihoidon tuki)..... | - 80 000 € |

Kesäkuu 2024 Varhaiskasvatuspalvelut

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | Estimaatti - TA | ero | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 570 | 931 | -38,7 % | 1 306 | 916 | 899 | -17 | -17 | 1 141 |
| Henkilöstökulut | -5 334 | -5 594 | -4,6 % | -10 526 | -9 756 | -9 961 | -206 | -206 | -10 669 |
| Palvelujen ostot | -2 162 | -2 156 | 0,2 % | -4 136 | -4 185 | -4 264 | -79 | -79 | -4 323 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -82 | -100 | -18,1 % | -205 | -226 | -219 | 7 | 7 | -164 |
| Avustukset | -389 | -476 | -18,1 % | -927 | -850 | -770 | 80 | 80 | -779 |
| Muut toimintakulut | -659 | -604 | 9,0 % | -1 247 | -1 143 | -1 143 | 0 | 0 | -1 318 |
| TOIMINTAKULUT | -8 627 | -8 930 | -3,4 % | -17 041 | -16 160 | -16 357 | -197 | -197 | -17 253 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -8 056 | -8 000 | 0,7 % | -15 736 | -15 243 | -15 458 | -214 | -214 | -16 112 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VUOSIKATE | -8 056 | -8 000 | 0,7 % | -15 736 | -15 243 | -15 458 | -214 | -214 | -16 112 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -31 | -16 | 99,5 % | -22 | -63 | -63 | 0 | 0 | -63 |
| Sisäiset tuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sisäiset kulut | -1 922 | -1 904 | 1,0 % | -3 648 | -3 680 | -3 680 | 0 | 0 | -3 844 |
| TILIKAUDEN TULOS | -10 010 | -9 919 | 0,9 % | -19 403 | -18 986 | -19 201 | -214 | -214 | -20 019 |

Kansalaisopisto

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: rehtori Anita Heino

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Kansalaisopistot ovat Suomessa suurin vapaata sivistystyötä tekevä oppilaitosmuoto. Kansalaisopistotoiminta edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja kestävästä elämäntavan muutoksen aikaansaamista yhteiskunnassa. Kansalaisopisto on yksi kunnan vetovoimaa lisäävistä vapaa-aikapalveluiden toteuttajista.

Tutkimustulosten mukaan kansalaisopisto tuottaa opiskelijalle opittujen asioiden lisäksi laajempiakin hyötyjä, kuten luovuutta, hyvinvointia, itsetuottamusta, uutta arkeen tai työhön liittyvää osaamista ja ystävyyssuhteita. Toiminnalla on tutkitusti elämänlaatua parantava vaikutus myös ekososiaalisen sivistyksen näkökulmasta. Epävakaana maailmantilanteen aikana on tärkeää huolehtia eri-ikäisten kansalaisten mielenterveydestä, yhteisöllisyyden edistämisestä ja yksinäisyyden ehkäisemisestä. Kansalaisopistoihin suunnatut koulutusinvestoinnit palautuvat rahassakin mitattuina kuntaan moninkertaisina takaisin.

Kansalaisopisto haluaa edistää myös kansallisen ikäohjelman tavoitteita määrätietoisesti, koska kunta tarvitsee vireitä kansalaisia iästä riippumatta.

Siilinjärven kunnan toiminta-ajatuksena on toimia ketteränä kehittäjänä kuntalaisille tarjottavissa palveluissa, turvata hyvinvointia arkea ja edistää elinvoimaista ympäristöä. Kansalaisopiston kurssitarjonnalla voidaan tukea kunnan strategiaa päämääriä ajankohtaisella, hyvinvointia edistävällä ja saavutettavalla kurssitarjonnalla kaikenikäisille kuntalaisille.

Hankkeissa mukana olemalla kansalaisopisto kehittää sekä opettajien ammattitaitoa että uusia toimintatapoja, jotta kurssitarjonta olisi entistä laadukkaampaa. Vuosille 2023-2027 saatu Erasmus-akkreditointi antaa henkilöstölle ja nyt myös opiskelijoille mahdollisuuden kansainvälistymiseen. Tavoitteina on edistää henkilöstön osaamisen kehittämistä, eurooppalaista verkostoitumista, kulttuuriperinnön vaalimista ja vakiinnuttaa konsortiolle yhteinen hankehallintomalli.

Osaamisperusteisuus laajenee kansalaisopistojen opetustarjontaan ja pienin askelin myös Siilinjärvellä lisätään opintopisteytettyjen kurssien määrää lähivuosien aikana.

Kansalaisopisto ei pysty tällä hetkellä vastaamaan täysimääräisesti liikunnan opetuksen kysyntään taajama-alueella ja etenkin päiväopetuksen osalta. Tämä johtuu siitä, että keskustan alueen koulujen purku- ja rakentaminen on alkanut, mikä on vähentänyt käytettävissä olevien liikuntatilojen määrää ja siitä, että päiväaikaan taajamassa ei ole edes olemassa liikunnan opetukseen soveltuvia tiloja (esim. koulut ja päiväkodit). Lisäksi kansalaisopisto joutuu edelleen toimimaan sisäilmaltaan kyseenlaisessa Päivärin koulun salissa.

Kansalaisopisto on selvittänyt yhdessä liikuntatoimen kanssa mahdollisuutta vuokrata liikuntaan muuta tilaa. Selvitys on osoittanut, että yksityisiltä toimijoilta olisi vuokrattavissa liikuntaryhmien käyttöön soveltuvaa tilaa. Kustannus olisi noin 30 000 €/vuosi. Kansalaisopiston talousarvioaraami ei kuitenkaan mahdollistanut tilan vuokran sisällyttämistä talousarvioesitykseen. Kansalaisopisto ei tämän takia pysty täysimääräisesti edistämään kunnan hyvinvointiin liittyviä strategisia tavoitteita liikunnan osalta.

Kansalaisopisto kehittää talousarviovuosina seuraavia osa-alueita:

- Uudenlaisten kurssituotteiden kehittäminen ja mukana hyvinvoinnin tukemisessa
- Yhteistyöhön eri kunnassa toimivien tahojen kanssa halutaan löytää uusia tapoja
- Digitaalisuuden laajentaminen markkinoinnissa ja verkkomaksamisessa
- Verkko-opetuksen laajentaminen
- Ukrainalaisten kotoutumiseen osallistuminen

- Sisäilmaongelmaisten tilojen sijaan uusien tilojen löytäminen
- Osaamisperusteisten kurssien lisääminen
- Kaiku-kortin käyttöönoton valmistelu
- Uusien liikuntatilojen vuokraaminen
- Talouden tasapainottaminen korottamalla kurssimaksuja 15 % syksyllä 2024

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET | | | |
|--|--|---|---|
| <i>Tavoitteet 2022–2025</i> | <i>Toimenpiteet 2024</i> | <i>Tavoitetaso</i> | <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 kasvussa, 30 → 33 toimispistettä Alle 20-vuotiaiden osuus laskenut alkuvuonna 2 %, 60–69-vuotiaissa ei muutosta, mutta yli 70-v. määrä kasvanut 4 % keväällä. Tavoite saavutettu |
| Sekä opiskelijoiden että henkilöstön hyvinvointia tukevat toimintatavat | <ol style="list-style-type: none"> Hyvinvointikurssien järjestäminen Henkilöstön täydennyskoulutus | <ol style="list-style-type: none"> Määrä vähintään kolme Vähintään 4 yksilöliikkuvuutta v. 2024 | <ol style="list-style-type: none"> Keväällä tarjottu 13 kurssia. Kaksi Erasmus-yksilöliikkuvuutta toteutunut keväällä |
| Yhteistyö | <ol style="list-style-type: none"> Yhteistyön kehittäminen Opistojen välinen yhteistyö Kunnan työntekijöiden hyvinvoinnin tukeminen Taloudellisesti heikommassa asemassa olevien pääsy kursseille helpotetaan Kv-yhteistyö laajenee | <ol style="list-style-type: none"> Vähintään yksi uusi toimintatapa Kv-toimintamalli valmis viimeistään v. 2026 Etuutta käyttäneiden määrä suurempi kuin v. 2023 Kaikukorttia käyttäneiden määrä Vähintään 2 Erasmus-ryhmäliikkuvuutta | <ol style="list-style-type: none"> Yhteistyön tiivistyminen Ingmanedun kanssa ja 8 opiston yhteistyöhanke alle haettu rahoitus. Valmistelu kesken Lv 2022–223 vrt. 2023–2024, kasvua 99 → 111 Kaikukorttien käyttö tiedetään vasta vuoden lopussa. Kaksi ryhmäliikkuvuutta keväällä tehty. Syksyille tulossa vielä yksi. |

| | | | |
|---------------|---------------------|---|--|
| Digitaalisuus | 1. Verkkomaksaminen | Paperilaskujen määrän väheneminen vuodesta 2023 (kpl) | Määrän kehitys saadaan vasta vuoden lopussa. |
|---------------|---------------------|---|--|

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio toteutunee pääsääntöisesti suunnitellusti. Rakennusten ja laitteiden kunnossapitoihin tulee ylityksiä, mutta ne pyritään kattamaan talousarvion sisäلتä.

Muutostalousarvioon lisätyt mekaaniset henkilöstömenoleikkaukset eivät opetuksen palkkakulujen osalta tule toteutumaan. Kurssimaksutuottojen ja kalustomenojen osalta muutostalousarvion arvioidaan toteutuvat suunnitellusti.

Kesäkuu 2024 Kansalaisopisto

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 157 | 116 | 34,9 % | 214 | 232 | 232 | 0 | 313 |
| Henkilöstökulut | -367 | -362 | 1,4 % | -677 | -678 | -688 | -10 | -735 |
| Palvelujen ostot | -80 | -37 | 118,8 % | -68 | -81 | -81 | 0 | -160 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -13 | -17 | -24,4 % | -35 | -38 | -38 | 0 | -26 |
| Avustukset | 0 | -1 | -100,0 % | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | -56 | -53 | 6,2 % | -100 | -102 | -102 | 0 | -113 |
| TOIMINTAKULUT | -517 | -470 | 10,0 % | -881 | -900 | -910 | -10 | -1 034 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -360 | -354 | 1,8 % | -668 | -669 | -678 | -10 | -721 |
| VUOSIKATE | -360 | -354 | 1,8 % | -668 | -669 | -678 | -10 | -721 |
| Sisäiset kulut | -152 | -153 | -0,4 % | -336 | -279 | -279 | 0 | -304 |
| TILIKAUDEN TULOS | -513 | -507 | 1,1 % | -1 004 | -948 | -958 | -10 | -1 025 |

Kirjastopalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Jarkko Nevalainen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Pääsääntöisesti kirjastotoimen alkuvuosi on sujunut suunnitellusti ja tavoitteiden mukaisesti. Sairauspoissaolot ovat jonkin verran vaikuttaneet kirjaston toimintaan. Alkuvuodesta kunnassa käytyjen YT-neuvottelujen ja muutostalousarvion pohjalta kirjaston henkilöstömäärä vähenee vuoden aikana yhdellä. Näin ollen vuoden lopussa kirjastossa työskentelee 13 henkilöä, joista pääkirjastossa työskentelee 10 henkilöä, Vuorelan sivukirjastossa 1 ja kirjastoautossa 2 henkilöä. Pääkirjaston henkilökunnan väheneminen ei vielä tällä hetkellä vaikuta palveluaikoihin, mutta henkilöstömäärän suhteen on saavutettu kriittinen raja suhteessa pääkirjaston aukioloaikoihin. Säästötoimien (bonusvapaat ja muut ylimääräiset vapaat) johdosta pääkirjaston aukioloaika oli heinäkuussa suppeampi kuin kolmen ensimmäisen viikon ajan. Vuorelan sivukirjasto oli heinäkuussa kahden viikon ajan kokonaan suljettu.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET | | | |
|---|--|--|--|
| <i>Tavoitteet 2022–2025</i> | <i>Toimenpiteet 2024</i> | <i>Tavoitetaso</i> | <i>TOTEUTUMINEN</i> |
| Monipuoliset ja ajanmukaiset kirjastopalvelut | Vuorelan ja pääkirjaston omatoimiasioinnin kehittäminen (myös Vuorelan kirjastotilan) ja edistäminen sekä uusien toimintojen käyttöönotto. | Toimivat omatoimiasioinnin palvelut Vuorelassa. Lisääntynyt omatoimiasiointi pääkirjastossa, joustava ja tarpeita vastaava asiakaspalvelu. | Vuorelan kirjastotilaa on muokattu ja uudelleen kalustettu. |
| Digitaalisten palveluiden kehittäminen | Kansallisen e-kirjaston käyttöönotto vuonna 2024. | Yhteistyön aloitus vuonna 2024. | Siilinjärvi liittyy uuteen kansalliseen e-kirjastoon elokuussa 2024. |
| Kirjaston palvelumuotojen kokeilu ja kehittäminen | Hankerahoituksella käynnistetään ja kehitetään kirjaston palveluja. Muokataan lainattavan aineiston esillepanoa. Laajennetaan lainattavan aineiston valikoimaa asiakaslähtöisesti. | Hankkeisiin on saatu rahoitus, hankkeissa hyväksi havaittuja palvelumuotoja on otettu käyttöön, lainattavan aineiston valikoimaa on laajennettu. | Kaksi hanketta käynnissä. |
| Henkilökunnan osaamiseen tukeminen | Henkilökunta on mukana sekä Finnatiedonhakupalvelun että Koha-kirjastojärjestelmän kansallisessa kehittämisessä, henkilökunta osallistuu kirjastoalan täydennyskoulutuksiin alueellisesti ja valtakunnallisesti. | Ammatillisen osaamisen jatkuva kehittyminen, verkostoituminen ja tiedonjako muiden kirjastokentän toimijoiden kanssa. | Henkilökunta osallistuu säännöllisesti valtakunnalliseen yhteistyöhön. |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Kirjastopalvelujen talousarvio näyttää tämän hetken tilanteen mukaan toteutuvan suunnitellusti ja mahdollisesti jopa hieman ylijäämäisenä.

Kesäkuu 2024 Kirjastopalvelut

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | Estimaatti - TA | ero | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 21 | 20 | 5,2 % | 32 | 26 | 26 | 0 | 0 | 41 |
| Henkilöstökulut | -293 | -317 | -7,4 % | -598 | -605 | -615 | -10 | -10 | -587 |
| Palvelujen ostot | -20 | -24 | -15,6 % | -35 | -44 | -44 | 0 | 0 | -41 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -86 | -83 | 3,4 % | -151 | -178 | -178 | 0 | 0 | -171 |
| Muut toimintakulut | -11 | -7 | 44,7 % | -18 | -16 | -16 | 0 | 0 | -21 |
| TOIMINTAKULUT | -410 | -431 | -4,9 % | -802 | -844 | -854 | -10 | -10 | -820 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -389 | -412 | -5,4 % | -771 | -818 | -828 | -10 | -10 | -779 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | -13,3 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VUOSIKATE | -389 | -412 | -5,4 % | -771 | -818 | -828 | -10 | -10 | -779 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | -6 | -100,0 % | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sisäiset kulut | -166 | -168 | -1,2 % | -332 | -332 | -332 | 0 | 0 | -333 |
| TILIKAUDEN TULOS | -556 | -586 | -5,1 % | -1 115 | -1 150 | -1 161 | -10 | -10 | -1 112 |

Liikuntapalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: liikuntatoimenjohtaja Timo Hyötyläinen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Siilinjärvellä on monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja määrällisesti paljon suorituspaikkoja. Liikuntapaikkarakentamisen painopistealueena on ollut lähiliikuntapaikat (koulujen pihat ja asuinalueiden pienkentät) ja ulkoliikuntamahdollisuuksien kehittäminen. Tulevina vuosina pyritään jatkamaan lähiliikuntapaikkojen rakentamista, tämän lisäksi vanhempien perusliikuntapaikkojen peruskorjauksia edistetään ja pyritään ennakoimaan uusien liikuntamuotojen tarpeita sekä varautumaan olosuhdemuutoksiin. Kuntoratojen ja pienkenttien valaisimien vaihtamista led-valaisimiin jatketaan, ja kehitetään valaistuksen ohjausmahdollisuuksia energiasäästöjen saavuttamiseksi. Liikuntapaikkoja pyritään toteuttamaan myös seuravetoisina hankkeina, tavoitteena turvata riittävät harjoitusmahdollisuudet seuratoiminnalle.

Ahmon urheilualueelle suunnitellun palloiluhallin rakentaminen on viivästynyt kaava- ja lupaprosessin myötä. Hallihankkeen lupaprosessi on käynnissä ja vuonna 2024 on tarkoitus toteuttaa hallialueen pohjatyöt sekä hallin rakentamiseen liittyviä alueen muutostöitä ja liikenneväyliä. Omaehtoisia liikkumismahdollisuuksia parannetaan jatkamalla ulkoilureitistöjen kehittämistä hankerahoituksella toteutettavan esiselvitystyön muodossa.

Liikuntapaikkojenkin osalta haastetta ovat tuoneet koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat ja näistä johtuvat väistöilaratkaisut. Tilojen peruskorjauksen ja uudisrakentamisen aikana osa liikuntatiloista on pois käytöstä ja tämä vaikuttaa sisäliikuntatilojen riittävyyteen. Myös päivällä käytettävissä olevien liikuntatilojen puute tuo haastetta toimintaan. Väistötilojen rakentaminen koulujen kenttäalueille heikentää myös koulujen ja päiväkotien sekä koko asuinalueen liikuntamahdollisuuksia. Ahmon ja Siilinlahden kouluhankkeiden toteutuksessa pyritään mahdollistamaan tilojen monipuolinen käyttö ja parantamaan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Rakennushankkeiden yhteydessä koulujen lähiliikunta-alueet palautetaan liikunta- ja virkistyskäyttöön.

Suorituspaikat ovat kunnallisen liikuntatoiminnan peruspalveluja, joten henkilö- ja talousresursseista suurin osa kohdistuu kunnossapitoon. Suorituspaikkojen käytössä kasvaa tarve omaehtoiseen, yksilölliseen liikkumiseen sekä lyhytjännitteisempään pienryhmätoimintaan. Se edellyttää suorituspaikoille nykyaikaisia valvonta- ja kulunvalvontajärjestelmiä sekä kunnossapitojärjestelmien kehittämistä. Toiminnan toteuttajina

ovat suurelta osin paikalliset urheiluseurat, joita tuetaan alle 18-vuotiaiden osalta pääsääntöisesti korvauksettomilla tilojen ja alueiden käyttövuoroilla.

Liikuntapalveluiden tarjoamissa ohjauspalveluissa painopiste on terveys- ja erityisliikuntapalveluiden kehittämisessä. Vuoden 2023 aikana käynnistynyt systemaattinen liikunta- ja hyvinvointineuvonta antaa tähän aiempaa paremmat mahdollisuudet. Uudella toiminnalla parannetaan palvelun saatavuutta ja lisätään matalankynnyksen toimintaa. Kehitystyötä tehdään myös aktiivisella järjestöyhteistyöllä, osallistumalla aktiivisesti kunnan Hyte-ryhmän toimintaan ja hanketoiminnalla. Erityisliikunnan ryhmätoiminnassa painottuu edelleen Voimaa vanhuuteen toimintojen aktivointi.

Liikuntapaikkojen maksutuottoihin arvioidaan pientä nousua maltillisten maksukorotusten seurauksena. Sähköisiä palveluita kehitetään laajentamalla verkkomaksumahdollisuuksia. Sähköistä avustusten hakuprosessia ei ole saatu tavoitteiden mukaisesti käyttöön vuonna 2023, mutta tätä tavoitetta pyritään lähivuosina edistämään.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET | | | |
|--|---|--|--|
| <i>Tavoitteet 2022–2025</i> | <i>Toimenpiteet 2024</i> | <i>Tavoitetaso</i> | <i>TOTEUTUMINEN</i> |
| 1.2. Digitaalisten palveluiden kehittäminen | Verkkomaksujen ja –varausten käytön laajentaminen liikuntapaikoilla | Käyttöönotto soveltuviissa palveluissa. | Uusina kohteina pickleball- ja tenniskentät. |
| 2.1. Riittävä ja monipuolinen liikuntapaikkaverkosto | Uuden lähiliikuntapaikan / liikuntaympäristön rakentaminen. Ahmon urheilualueen tekonurmen uusiminen | Vähintään 1 hanke / vuosi Uudistettu tekonurmi käytössä | Kehvon koulun lähiliikuntapaikan työt käynnistyneet Tekonurmen uusiminen käynnissä. |
| 2.4. Liikunta- ja hyvinvointineuvonnan kehittäminen | Neuvontaan ohjautumisen ja yhteistyön kehittäminen | Neuvonnan aseman vakiinnuttaminen | Kolmannes asiakkaista hyvinvointialueen kautta. |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Ensimmäisen puolenvuoden osalta talousarvio on toteutunut pääosin ennakoarvioinnin mukaisesti. Talvikauden kunnossapitokulut ovat hieman edellisvuotta suuremmat. Kustannuksia on yleisen kustannustennousun lisäksi kasvattanut osallistavan budjetoinnin retkiluistelurata kokeilu. Kustannuskehitys ennakoi näin ylitystä kunnossapidon osalta. Muiden palveluiden osalta estimaattiin tehty korjaus muutostalousarvion mukaisesti.

Kesäkuu 2024 Liikuntapalvelut

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | Estimaatti - TA | ero | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 28 | 21 | 33,7 % | 33 | 43 | 43 | 0 | 0 | 56 |
| Henkilöstökulut | -277 | -246 | 12,6 % | -490 | -532 | -540 | -9 | -9 | -554 |
| Palvelujen ostot | -246 | -240 | 2,6 % | -413 | -376 | -391 | -15 | -15 | -492 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -43 | -55 | -21,4 % | -113 | -101 | -101 | 0 | 0 | -87 |
| Avustukset | -19 | -20 | -5,6 % | -50 | -55 | -55 | 0 | 0 | -37 |
| Muut toimintakulut | -66 | -55 | 21,0 % | -103 | -130 | -130 | 0 | 0 | -132 |
| TOIMINTAKULUT | -651 | -615 | 5,8 % | -1 169 | -1 194 | -1 217 | -24 | -24 | -1 302 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -623 | -594 | 4,8 % | -1 136 | -1 151 | -1 174 | -24 | -24 | -1 246 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | -100,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VUOSIKATE | -623 | -594 | 4,8 % | -1 136 | -1 151 | -1 174 | -24 | -24 | -1 246 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -159 | -156 | 1,4 % | -293 | -317 | -317 | 0 | 0 | -317 |
| Sisäiset tuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 36 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Sisäiset kulut | -246 | -264 | -6,8 % | -569 | -506 | -506 | 0 | 0 | -491 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 027 | -1 014 | 1,3 % | -1 961 | -1 929 | -1 952 | -24 | -24 | -2 055 |

Nuoriso- ja kulttuuripalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja Tuula Pärnänen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Nuoriso- ja kulttuuripalvelut edistävät osaltaan kokonaisvaltaista kuntalaistemme hyvinvointia. Kunnan varsin nuorekas ikärakenne näkyy etenkin nuorisotyössä, missä monialaisia palvelutarpeita, asiakkaiden hyvinvointia lisääviä ja tukevia toimia, matalan kynnyksen harrastus- ja lajikokeiluja (mm. skeittitoiminta) sekä kohtaavaa työtä tehdään. Kulttuuripalveluissa korostuu yhdistysten ja toimijoiden, 3. sektorin kanssa tehtävä tiivis yhteistyö, järjestöjen toimintojen mahdollistaminen, avustukset, yhdessä toteutettavat tapahtumat kumppanuussopimusten, yhteistyön ja vapaaehtoistyön pohjalta.

Nuorisotalojen, museoiden sekä kotiseutu- ja valokuva-arkistojen ylläpito vaatii asiakaslähtöistä, jatkuvaa kehittämistä ja resurssiviisautta. Tähän saakka on pystytty hyvin ja melko ketterästi vastaamaan asiakastoiveisiin ja palkkaamaan tarvittavia resurssityöntekijöitä mm. nuorisotalojen laajennettujen aukioloaikojen varmistamiseksi ja lapsiperheille suunnattujen tapahtumien toteuttamiseksi. Resurssityöntekijöiden ja vapaaehtoistoimijoiden löytäminen sekä henkilöstön riittävyys huolettavat. Toimintoja on pakko supistaa kunnan taloustilanteen heiketessä ja säästötoimien kohdistuessa myös nuorisotyöhön.

Nuoriso- ja kulttuuritoimessa nähdään tärkeänä kaikenikäisten kuntalaisten osallisuuden ja omaehtoisen toiminnan edelleen vahvistaminen. Hyvinvointisuunnitelmaan ja kuntastrategiaan kirjattu järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan tärkeys, yksilön osallisuus ja osallistaminen, ovat edelleen toiminnan vankkoja lähtökohtia. Hyvinvointialueelle siirtyminen hajautti osaltaan yhteistyöverkostoja ja toimintamalleja, mikä aiheuttaa työn lisäkuormitusta ja uusien palvelupolkujen nopeaa rakentamistarvetta. Mielenterveys- ja päihdeongelmat lisäävät myös eri ikäisten syrjäytymisvaaraa ja osattomuutta. Toimintakenttä on laaja ja moniammatillisen työn tekeminen asiakaspalveluja ylläpitäen ja kehittäen, on osin haasteellista.

Aiempien nuorisotyöllisten hankkeiden aikana aloitettua nuorten tieto- ja neuvontatyötä juurrutetaan toimintakentälle. Yhteistyötä II-asteen ja hyvinvointialueen toimijoiden kanssa kehitetään mm. Wörtti -hankkeen, ehkäisevän päihdetyön, erityis- ja etsivän nuorisotyön jalkautumisen kanssa. Kirkonkylän koulurakennushankkeet haastavat, mutta samalla mahdollistavat myös toimintojen uudelleen organisoimista ja mm. pienluokkien kanssa tehtävän yhteistyön tiivistämistä käytettäessä nuorisotaloa yhtenä opetustilana. Kohtaavassa

nuorisotyössä nuoria tavataan sekä heidän opiskeluympäristössään että vapaa-ajalla ja loma-aikoina. Asiakaslähtöistä toimintaa järjestettiin mm. yhteistyössä Savonian opiskelijoiden kanssa avoimessa kahvilatoiminnassa. Monitoimijaisuus edellyttää työntekijöiltä oman ammattitaidon, jaksamisen ja kouluttautumisen tarkastelua sekä uusien ilmiöiden nopeaa havainnointikykyä.

Kuntalaisten hyvinvointia tarkastellaan moniammatillisissa yhteistyöryhmissä, kuten HYTE sekä Norppa, Nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa. Nuoriso- ja kulttuuripalveluissa jatketaan kumppanuus- ja yhteistyöverkostojen vahvistamista. Samalla ylläpidetään yhdistysten, 3. sekä 4. sektorin, seurakuntien, koulujen, vapaaehtoisten, yritysten ja yksittäisten toimijoiden välistä hyvää yhteistyötä. Ilman luottamuksellista yhteistyötä paikallistoimijoiden ja yritysten kanssa, moni tapahtuma jäisi toteutumatta. Yhteistyö luo kustannustehokkaammat palvelut.

Palveluiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta täytyy edelleen kehittää. Sähköisille palvelu- ja verkkoalustoille siirtyminen ei edennyt toivotusti; tilavaraukset, käyttömaksut sekä yhdistysten avustushakujärjestelmä pyritään digitaalisomaan v. 2024 aikana. Paikallisjärjestöille lasten- ja nuorten kerho-, harraste- ja nuorisotilat ovat maksuttomia, mutta aikuisryhmien salien käyttömaksut hieman nousevat. Salmin salin purkamisen jälkeen kulttuuritilaisuudet joudutaan järjestämään vaihtuvissa tiloissa, erikseen rakennettavilla komponenteilla. Korvaavia juhlatiloja ovat mm. Hamulan ja Vuorelan koulut. Pöljän kotiseututalo on myös vuokrattavissa, ja Mäntyranan kesäteatteri sekä torialue täydentävät kulttuuritoimijoiden esiintymispisteitä.

Nuoriso- ja kulttuuripalveluissa järjestöjä ja yhdistyksiä ohjataan ja tuetaan aktiivisesti. Kulttuuritoimelle kuuluvat myös kotiseutu- ja osin kunnan valokuva-arkistot, Harjamäen sairaalamuseo, Pöljän kotiseutumuseo ja -talo. Museoiden pääpaino on edelleen kesän aukioloissa, sekä koululaisille suunnatuissa, kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisissa kotiseutumuseokäynneissä ja lähialueen kulttuurilaitosvierailuissa. Kaikukortin käyttöönottoa ja paikallista sekä Pohjois-Savon alueellista kulttuuriyhteistyötä edistetään. Arkistokokoelmien muuttaminen Innocumille ja kokoelmahuolto on henkilöstöresurssit huomioiden mittava työ. Osa-aikaista luetteloojaa, kesätyöntekijöitä ja museo-oppaita tarvitaan, sekä uusia järjestelyjä kunnan arkistotyössä. Museovirastolta haetaan apurahaa kokoelmatyöhön ja digitaaliseen tietokantaluettelointiin. AVI ja ESR haut kohdistuvat oppilaitos- ja koulu yhteistyöhankkeisiin, lasten ja nuorten harrastetoimintaan, ehkäisevään päihdetyöhön ja etsivään nuorisotyöhön. Henkilöstökulut eivät pienene asiakasmäärien ja toimintojen kasvaessa. Kesätyöntekijöiden, opiskelijoiden ja hanketyöntekijöiden palkkaosuudet on myös sisällytetty taloussuunnitteluun.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET | | | |
|---|---|--|---|
| <i>Tavoitteet 2022–2025</i> | <i>Toimenpiteet 2024</i> | <i>Tavoitetaso</i> | <i>TOTEUTUMINEN</i> |
| Digitaalisten palvelujen kehittäminen | Sähköisten tilavaraus, verkkomaksu ja avustushakulomakkeiden kehittäminen | Kehitetään toimiva sähköinen tilavaraus ja avustushaku, ja verkkomaksaminen on käytössä v-24 | Sähköinen tilavaraus edennyt. |
| Järjestö- ja toimijayhteistyön ketterä kehittäminen | Toimintakulttuurin ja yhteistyön ketterä kehittäminen | Yhteistyön kehittyminen näkyy haettujen rahoitusten ja toimintavolyymien vahvistumisessa | Yhteistyötä syvennetty; lisätty tapahtuma yhteistyötä |
| Kuntalaisten osallisuuden lisääminen | Osallistavan budjetoinnin kehittäminen | Osallistava budjetointi käytössä | Osallistava budjetointi lasten toritapahtumissa |

| Tavoitteet 2022–2025 | Toimenpiteet 2024 | Tavoitetaso | TOTEUTUMINEN |
|--|--|--|---|
| Koulu- ja kohtaavan nuorisotyön kehittäminen | Kehittämishankkeiden käynnistäminen ja kohtaavan nuorisotyön mallin kehittäminen | Kehittämishankkeet käynnissä (Wörtti ja koulunuorisotyö) Mittarien käyttöä yhtenäistetty | Koulunuorisotyön hanke päättyi ja Wörtti alkoi. Nuorisotyön kehittäminen hidastuu (-2HTV) |
| Ehkäisevän päihdetyön kehittäminen | Alueellinen yhteistyö Neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen | EPT juurruttaminen eri palvelualueille ja henkilöstökoulutus | EPT tehtävänkuva yhdistetään erityisnuorisotyöhön; kenttätö vaikeutuu |
| Pohjois-Savon kulttuuristrategian käyttöönotto | Kulttuuristrategian kehittäminen ja käyttöönotto | Pohjois-Savon kulttuuristrategia käytössä | Yhteistyössä edistetään PS-kultt.strategiaa |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talous toteutuu kokonaisuutena suunnitellusti. Tulopuolella on vähennystä, koska KNT-hanke päättyi 06/24, eikä uusi hanke saanut rahoitusta. Henkilöstössä tapahtui vähenemistä YT menettelyjen myötä (tehtäväkuvien yhdistäminen, nuoriso-ohjaajan paikkaa ei avattu). Resurssityöntekijöitä joudutaan palkkaamaan toimintojen ylläpitämiseksi. Säästöt toteutunevat suunnitellusti.

Kesäkuu 2024 Nuoriso- ja kulttuuripalvelut

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 78 | 305 | -74,3 % | 284 | 185 | 172 | -13 | 157 |
| Henkilöstökulut | -319 | -341 | -6,6 % | -655 | -659 | -671 | -11 | -637 |
| Palvelujen ostot | -72 | -90 | -20,6 % | -194 | -185 | -181 | 4 | -143 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -12 | -18 | -31,4 % | -30 | -28 | -33 | -5 | -25 |
| Avustukset | -7 | -18 | -58,1 % | -28 | -24 | -24 | 0 | -15 |
| Muut toimintakulut | -90 | -88 | 2,1 % | -176 | -203 | -203 | 0 | -180 |
| TOIMINTAKULUT | -500 | -555 | -9,9 % | -1 082 | -1 099 | -1 112 | -13 | -1 000 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -422 | -250 | 68,7 % | -798 | -914 | -939 | -25 | -843 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | 28,5 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VUOSIKATE | -422 | -250 | 68,7 % | -798 | -914 | -939 | -25 | -843 |
| Sisäiset tuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sisäiset kulut | -82 | -102 | -19,1 % | -203 | -165 | -165 | 0 | -165 |
| TILIKAUDEN TULOS | -504 | -352 | 43,3 % | -1 000 | -1 079 | -1 104 | -25 | -1 008 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekniset palvelut**Sitovuus: valtuusto, brutto**

Vastuhenkilö: 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

Kuntatekniikassa jatketaan edelleen työtä liikenneturvallisuutta lisääviin asioihin mm. kevyenliikenteen väyliin, leikkipuistojen tuoteturvallisuuteen ja palvelutasoon sekä ajonopeuksien hillitsemiseen. Liikenneturvallisuuden, *erityisesti koulujen liikenneturvallisuuden huomioinnottaminen*, on jatkossakin ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteena on, että käyttöturvallisuuteen ja esteettömyyteen liittyvät näkökohdat ovat keskeisessä asemassa niin yleisten alueiden kuin rakennustenkin toteuttamisessa ja varustamisessa.

Tavoitteet 2022–2025

| 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 | kunnan toimitilojen sähköinen huoltopyyntö |
| HYVINVOIVA ARKI | | | |
| 2.1. Kuntalaisten osallisuuden edistäminen Virikkeellisen asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen | kuntalaiskyselyiden toteuttaminen kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien järjestäminen | kuntatekniikka | ei ole toteutunut kuntalaisia on kuultu esim. katujen saneerauksissa |
| ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ | | | |
| 3.2. Väestönkasvu | Vastataan väestön kasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkot, koulu) rakentamisella | kuntatekniikka | kaikki suunnittelut hankkeet toteutetaan |
| 3.3. Esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen | huomioidaan esteettömyys | kuntatekniikka | suunnittelussa ja toteutuksessa ovat toteutuneet |

| VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET | | | |
|--|--|----------------|--|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Tavoite ja -taso | Vastuutaho | TOTEUTUMINEN |
| 3.4. Materiaalien kierrättäminen ja niiden hyötykäyttö | kierrätysmateriaalien hyödyntäminen rakentamisessa | kuntatekniikka | yrittösten esirakentamista on jatkettu: betoni- ja tiilimateriaalit mm. kouluista, hyvien maamassojen ohjaus hyötykäyttöön |
| 3.5. Julkisen liikenteen käytön lisääminen | lisätään bussikatosten ja tarvittaessa bussipysäkkien määrää | | toteutunut suunnitellulla tavalla |
| Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen | rakennetaan laadukkaita ja viihtyisiä sekä kunnossapidetään kevyen liikenteen väyliä | kuntatekniikka | toteutunut suunnitellulla tavalla |
| Parannetaan liikenneväylien turvallisuutta | suoritetaan nopeusseurantaa ja vastaanotetaan kuntalaisten palautetta | | suoritettu nopeusseurantaa ja kerätty kuntalaispalautetta |

Tavoitteiden riskiarviot

resurssit (henkilöstö ja talous)

TOTEUTUMINEN:

Riskit eivät ole toteutuneet. Hankkeiden kilpailutuksissa onnistuttiin, koska rakentamisen suhdanne piti hintatason kohtuullisena. Myös oikea-aikaisella kilpailutuksella (marras-joulukuu 2023) saavutettiin kunnalle taloudellista hyötyä.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Suurin taloudellinen riski on seuraavalla talvikaudella. Aikaiset pakkaset ja lumentulo vaikuttavat merkittävästi kunnossapitokustannuksiin, joihin ei itse voida vaikuttaa. Sitovuustaso toteutunee suunnitellulla tavalla.

Kesäkuu 2024 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut, Kuntatekniikka

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | Estimaatti - TA | ero | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 195 | 232 | -16,2 % | 835 | 719 | 741 | | 22 | 389 |
| Henkilöstökulut | -700 | -697 | 0,4 % | -1 309 | -1 338 | -1 359 | | -21 | -1 401 |
| Palvelujen ostot | -794 | -686 | 15,7 % | -1 313 | -1 438 | -1 428 | | 10 | -1 588 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -343 | -329 | 4,5 % | -611 | -519 | -540 | | -21 | -687 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0,0 % | -27 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | -76 | -69 | 10,1 % | -144 | -148 | -150 | | -1 | -151 |
| TOIMINTAKULUT | -1 914 | -1 781 | 7,4 % | -3 404 | -3 443 | -3 477 | | -34 | -3 827 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -1 719 | -1 549 | 11,0 % | -2 568 | -2 724 | -2 736 | | -12 | -3 438 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | 783,0 % | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| VUOSIKATE | -1 719 | -1 549 | 11,0 % | -2 568 | -2 724 | -2 736 | | -12 | -3 439 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 232 | -1 132 | 8,9 % | -2 334 | -2 464 | -2 464 | | 0 | -2 464 |
| Sisäiset tuotot | 153 | 157 | -2,0 % | 251 | 167 | 167 | | 0 | 307 |
| Sisäiset kulut | -312 | -312 | 0,1 % | -547 | -490 | -490 | | 0 | -625 |
| TILIKAUDEN TULOS | -3 111 | -2 836 | 9,7 % | -5 198 | -5 511 | -5 523 | | -12 | -6 221 |

Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

Sitovuustaso: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Teknisen palvelualueen henkilöstö on keskitetty kokonaan varikon alueelle. Oppipojantie 4:ssä sijaitsevat toimistohuoneet ovat pääosin teknisten palveluiden ja osittain elinvoima- ja konsernipalveluiden käytössä. Toimistohuoneiden käyttöä tullaan tiivistämään siten, että isoon huoneeseen sijoitetaan kaksi työpistettä. Myös etätyöskentelyä suositaan.

Tekninen hallinto

Toimistopalveluita, asiakirjahallintoa ja muita normaali arkirutiineja hoidetaan talousarviovuonna vain yhdellä henkilöstöresurssilla. Varahenkilöä ei ole.

Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvontaa on tarkoitus jatkaa talousarvio- ja suunnitelmakausilla nykyisessä laajuudessa. Pysäköinninvalvonnassa jatketaan seudullista yhteistyötä Itä-Suomen kaupunkien (mm. Kuopion, Varkauden ja Iisalmen) kanssa.

Varikko

Teollisuustie 7:ään on sijoitettu varikko- ja varastotoimintojen lisäksi kuntatekniikan rakentamisen ja kunnossapidon, puisto- ja liikuntapalvelujen sekä toimitilojen kunnossapidon ja LVI-teknisen huollon varastotoiminnot sekä kaluston varastointi. Sulkavantien varastoalueen jatkokäyttöä suunnitellaan siltä osin kuin sille ei ole tarvetta kunnan omaa käyttöä. Ahmontie 5:ssä sijaitseva vanha varikko on vuokrattuna yritystoiminnan käyttöön siihen saakka, kunnes alueen asemakaavoitus valmistuu. Myös vanhan varikon huonokuntoisten rakennusten purkua on suunniteltu. Varikon toiminnallisuuden kehittämistä jatketaan resurssien puitteissa entistä enemmän kunnan sisäisten hankinta- ja logististen palveluiden tuottajaksi.

Palvelualueen käytössä oleva ajoneuvokalusto on kokonaan leasing-rahoituksella hankittua. Varahenkilöjärjestely on saatu osittain järjestettyä.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET | | | |
|--|--|--|--|
| Tavoitteet 2022–2025 | Toimenpiteet 2024 | Tavoitetaso | TOTEUTUMINEN |
| 1.2 sähköisten palveluiden lisääminen | Pyritään tunnistamaan lisää sähköisiä palveluita palvelualueetasolla | Palvelualueetasolla yksi sähköinen palvelu lisää | kunnan toimitilojen sähköinen huoltopyyntö |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Pysäköintivirhemaksut eivät toteudu budjetoidulla tavalla. Syynä tähän ovat asiakaskäyttötymisen kehittyminen ja digitaalisen pysäköintikiekon käytön lisääntyminen. Leasing-maksut ovat nousseet, koska koko ajoneuvo- ja konekalusto on uudehkoa ja leasing-rahoitteista kalustoa. Toisaalta korjaus- ja kunnossapitokustannukset ovat vähentyneet.

Kesäkuu 2024 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 54 | 61 | -11,1 % | 165 | 214 | 142 | -72 | 109 |
| Henkilöstökulut | -215 | -222 | -3,2 % | -415 | -400 | -421 | -20 | -431 |
| Palvelujen ostot | -48 | -43 | 9,8 % | -81 | -74 | -80 | -6 | -96 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -144 | -91 | 58,6 % | -137 | -132 | -127 | 5 | -287 |
| Muut toimintakulut | -64 | -59 | 8,6 % | -117 | -123 | -123 | 0 | -128 |
| TOIMINTAKULUT | -471 | -415 | 13,3 % | -750 | -729 | -750 | -22 | -941 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -416 | -354 | 17,5 % | -586 | -515 | -608 | -94 | -833 |
| VUOSIKATE | -416 | -354 | 17,5 % | -586 | -515 | -608 | -94 | -833 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 | -2 | -1,4 % | -4 | -4 | -4 | 0 | -4 |
| Sisäiset tuotot | 153 | 157 | -2,2 % | 242 | 167 | 167 | 0 | 306 |
| Sisäiset kulut | -105 | -90 | 17,3 % | -174 | -183 | -183 | 0 | -210 |
| TILIKAUDEN TULOS | -370 | -289 | 28,0 % | -521 | -534 | -627 | -94 | -740 |

Kuntatekniikka

Sitovuus: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kuntatekniikan päällikkö Timo Korhonen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Infraomaisuuden arvon säilymisen ja korjausvelan kasvamisen kannalta saneerauksia toteutetaan vuosittain. Katuverkon kasvaessa ja sen kautta kunnossapitokulujen noustessa vähenevät käytettävissä olevat määrärahat vaarantavat riittävän tasokkaan kuntaomaisuuden ylläpidon. Kunnossapitoon ja ylläpitoon varattu rahamäärä tulisi nousta samassa suhteessa kuin rakennetaan katuja (katukilometrien rakentamisen määrä vs. kunnossapitomäärärahat). Talousarvioissa tehdyt leikkaukset kohdistuvat aina suoraan katujen ja yleisten alueiden hoitoon ja kunnossapitoon.

Infran rakentamiseen käytettävät määrärahat olivat vuonna 2023 uusien asuinalueiden infran rakentamisen vuoksi korkealla tasolla. Vuoden 2024 osalta tilanne normalisoitui perinteiselle tasolle. Tulevalle vuodelle oleva investointimääräraha on 1,3 milj. € vähemmän kuin vuonna

2023. Rakentaminen kohdistuu lähes täysin vanhojen alueiden saneerauksiin. Talouden laskusuhdanteen vuoksi rakentaminen on hiljentynyt. Uusien asemakaava-alueiden infran rakentamista ei ollut lainkaan.

Kunnan ei tulisi ottaa valtion väyliä kunnan omaisuudeksi, koska ne aiheuttavat kunnalle lisää ylläpitokustannuksia.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET | | | |
|--|---|--|--|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Toimenpiteet 2024 | Tavoitetaso | TOTEUTUMINEN |
| 1.2. sähköisten palveluiden lisääminen | palautekanavan käytön edistäminen | toteutus | Ei ole toteutunut |
| 2.3. Kunta toteuttaa omissa kohteissa laadukasta rakentamista | laadukkaiden rakennusmateriaalien ja oikeiden työtapojen käyttö | käytetään CE-merkittyjä tuotteita | toteutunut |
| 3.2. Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkot, koulu) rakentamisella | uutta infran ei rakenneta | infran rakentaminen toteutetaan Tekltk:n hyväksymän työohjelman mukaisesti huomioon ottaen tonttien luovutusajankohdat | uutta infraa ei ole rakennettu, mutta kaikki työohjelman mukaiset saneerauskohteet on käynnistetty |

Tavoitteiden riskiarviot

Resurssit (henkilöstö ja talous)

Kilpailukyisten tarjousten saaminen (rakentamisen suhdanne, materiaalien hinnat)

TOTEUTUMINEN:

Riskit eivät ole toteutuneet. Hankkeiden kilpailutuksissa onnistuttiin, koska rakentamisen suhdanne piti hintatason budjetin mukaisena. Myös oikea-aikaisella kilpailutuksella (marras-joulukuu 2023) saavutettiin kunnalle taloudellista hyötyä.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Suurin taloudellinen riski on seuraavalla talvikaudella. Aikaiset pakkaset ja lumentulo vaikuttavat merkittävästi kunnossapitokustannuksiin, joihin ei itse voida vaikuttaa.

Kesäkuu 2024 Kuntatekniikka

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | Estimaatti - TA | ero | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 140 | 171 | -18,0 % | 670 | 505 | 599 | | 94 | 280 |
| Henkilöstökulut | -485 | -475 | 2,1 % | -894 | -938 | -938 | | -1 | -970 |
| Palvelujen ostot | -746 | -643 | 16,1 % | -1 232 | -1 365 | -1 349 | | 16 | -1 493 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -200 | -238 | -16,1 % | -474 | -386 | -412 | | -26 | -400 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0,0 % | -27 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | -12 | -10 | 19,3 % | -27 | -26 | -27 | | -1 | -23 |
| TOIMINTAKULUT | -1 443 | -1 366 | 5,7 % | -2 653 | -2 714 | -2 727 | | -12 | -2 886 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -1 303 | -1 195 | 9,0 % | -1 983 | -2 209 | -2 128 | | 81 | -2 606 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | 783,0 % | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| VUOSIKATE | -1 303 | -1 195 | 9,0 % | -1 983 | -2 209 | -2 128 | | 81 | -2 606 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 230 | -1 130 | 8,9 % | -2 330 | -2 461 | -2 461 | | 0 | -2 461 |
| Sisäiset tuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 8 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Sisäiset kulut | -207 | -222 | -6,7 % | -372 | -307 | -307 | | 0 | -415 |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 740 | -2 547 | 7,6 % | -4 677 | -4 977 | -4 896 | | 81 | -5 481 |

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

Vastuhenkilöt: 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. Rakennusvalvonta on jatkanut kiinteistörekisterin ja kiinteistöverotietojen päivitystä, mihin liittyen on tehty kohdekäyntejä. Ympäristönsuojelu on selvittänyt kiinteistökohtaista jätevesien käsittelyä viemäriverkostojen toiminta-alueilla ja pohjavesialueilla. Ympäristönsuojelu on ollut mukana useissa ympäristönsuojelun edistämishankkeissa (mm. ilmastonmuutoksen hillintä, ilmanlaadun seuranta ja pohjavesien suojelusuunnitelmien päivittäminen). Edistämistehtävät ovat edenneet suunnitellusti. Viranomaislautakunta on hyväksynyt osaltaan kunnan ympäristönsuojelumääräykset.

Tavoitteet 2022–2025

| VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET | | | |
|--|--|------------------|--|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Tavoite ja -taso | Vastuutaho | TOTEUTUMINEN |
| KETTERÄ KEHITTÄJÄ | | | |
| 1.2. Sähköisten palveluiden lisääminen | Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) käyttöönoton valmistelu | Rakennusvalvonta | Trimble on mukana Ryhti-hankkeessa tietojärjestelmien kumppanuustestauksessa. Tuotokset tulevat kuntien käyttöön järjestelmien valmistuttua. |

Tavoitteiden riskiarviot

Resurssit

Ohjelmistojen yhteensopivuus

TOTEUTUMINEN:

Henkilöresurssit ovat olleet riittävät tämän tavoitteen suunnitteluun. Ohjelmistojen yhteensopivuuden mahdolliset riskit tulevat esille vasta työn edetessä.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Kesäkuu 2024 Viranomaislautakunta

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 160 | 120 | 34,1 % | 415 | 317 | 327 | 10 | 321 |
| Henkilöstökulut | -282 | -275 | 2,3 % | -545 | -553 | -561 | -8 | -563 |
| Palvelujen ostot | -33 | -23 | 42,4 % | -70 | -80 | -82 | -2 | -67 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 | -2 | -36,1 % | -5 | -4 | -3 | 1 | -3 |
| Muut toimintakulut | -10 | -13 | -19,8 % | -17 | -9 | -14 | -5 | -21 |
| TOIMINTAKULUT | -327 | -314 | 4,1 % | -637 | -646 | -660 | -14 | -653 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -166 | -194 | -14,3 % | -222 | -329 | -333 | -4 | -333 |
| UUOSIKATE | -166 | -194 | -14,3 % | -222 | -329 | -333 | -4 | -333 |
| Sisäiset tuotot | 1 | 3 | -74,5 % | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sisäiset kulut | -23 | -27 | -13,4 % | -67 | -46 | -46 | 0 | -46 |
| TILIKAUDEN TULOS | -189 | -218 | -13,3 % | -285 | -375 | -379 | -4 | -377 |

Rakennusvalvonta

Sitovuus: viranomaislautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Kari Nuutinen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Rakennusvalvonta-tulosalue hoitaa lainsäädännössä kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle määrättyjä tehtäviä. Keskeisiä tehtäviä ovat lupahakemusten käsittely ja lupakohteiden valvonta lupaehtojen mukaisesti. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen antaa ohjeita ja ennakkoneuvontaa rakennushankkeeseen ryhtyville. Neuvonnan ja ohjauksen, lupakäsittelyn sekä valvonnan avulla edistetään terveellistä, turvallista ja ympäristöön soveltuvaa rakentamista

ja ylläpidetään rakennetun ympäristön hyvää laatua pääasiassa maankäyttö- ja rakennuslain keinoin.

Talousarviovuosi 2024 on viimeinen vuosi, jolloin nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki on voimassa. Uusi rakentamislaki astuu voimaan 1.1.2025 ja siihen liittyen on jo alkanut rakennusjärjestyksen uudistamistyö. Keskeinen muutos uuden rakentamislain myötä tulee olemaan lupajärjestelmän muutos, jossa rakennuslupa, toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus sulautuvat yhdeksi lupamuodoksi, rakentamisluvaksi. Myös lupakynnys nousee, kun esim. alle 30 m² talousrakennuksia ei enää luviteta.

Eduskunnan viime hallituskaudella hyväksymään rakentamislakiin tehdään nykyisen hallituksen hallitusohjelman mukaisia muutosesityksiä. Esityksiä kutsutaan ns. korjaussarjaksi. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2024.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskeva laki tulee voimaan 1.1.2024. Lailla säädetään tiedoista, jotka kuntien on siirtymäajan puitteissa julkaistava uudessa valtakunnallisessa tietojärjestelmässä. Talousarviovuonna 2024 on selvitettävä rakennusvalvontaohjelmiston toimittajan kanssa, mitä muutoksia tarvitaan käytössä olevaan sovellukseen, jotta tietojen siirtäminen tietojärjestelmään on mahdollista.

Vuonna 2024 jatkuu kiinteistörekisterin ja kiinteistöverotustietojen päivitystyö projektityöntekijän toimesta. Projektityöntekijän määräaikainen työsuhde jatkuu 31.12.2024 saakka.

Vuoden 2024 alusta alkaen rakennusvalvontatoimisto on siirtynyt Oppipojantielle teknisten palveluiden yhteyteen.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| VIRANOMAISLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET | | | |
|---|---|---|--|
| <i>Tavoitteet 2022–2025</i> | <i>Toimenpiteet 2024</i> | <i>Tavoitetaso</i> | <i>TOTEUTUMINEN</i> |
| Asiakaslähtöiset, lakiperusteiset ja asiantuntevat viranomaispalvelut | Valitusviranomaisen muuttamien lupapäätösten määrä suhteessa tehtyihin lupapäätöksiin | Muutoksen haku ei muuta päätöstä. | Päätöksiin ei ole haettu muutoksia. |
| | Rakennusjärjestyksen uudistaminen | Ehdotus rakennusjärjestykseksi on hyväksytty viranomaislautakunnassa. | Rakentamislakiin on tulossa vielä muutoksia, joiden hyväksyminen eduskunnassa tapahtunee loppuvuoden aikana. Tämän vuoksi rakennusjärjestyksen valmistelutyö on vasta alkamassa. |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | Varautuminen ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointiin ajoissa ennen tapahtuvia eläköitymisiä | Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö pystyy vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeisiin viivytyksettä | On osallistuttu lakimuutoksia koskeviin Teams-koulutuksiin. Palvelusihteerin eläköitymisen vuoksi uuden rekrytointi aloitetaan syyskuussa. |
|--|--|---|--|

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Kesäkuu 2024 Rakennusvalvonta

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 125 | 97 | 28,7 % | 356 | 257 | 257 | 0 | 250 |
| Henkilöstökulut | -157 | -152 | 3,5 % | -295 | -303 | -313 | -10 | -315 |
| Palvelujen ostot | -18 | -17 | 7,3 % | -22 | -23 | -27 | -3 | -35 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 | -1 | -41,7 % | -3 | -2 | -2 | 0 | -1 |
| Muut toimintakulut | -5 | -7 | -34,0 % | -9 | -4 | -5 | -1 | -9 |
| TOIMINTAKULUT | -180 | -177 | 2,0 % | -328 | -332 | -346 | -14 | -361 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -56 | -80 | -30,3 % | 27 | -75 | -89 | -14 | -111 |
| VUOSIKATE | -56 | -80 | -30,3 % | 27 | -75 | -89 | -14 | -111 |
| Sisäiset tuotot | 1 | 3 | -74,5 % | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sisäiset kulut | -12 | -15 | -19,5 % | -28 | -24 | -24 | 0 | -24 |
| TILIKAUDEN TULOS | -67 | -92 | -26,9 % | 3 | -99 | -113 | -14 | -134 |

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 kaksi maa-aineslupaa ja kolme yhteislupaa sekä lupiin liittyviä muutoksia ja selvityksiä. Viranhaltijapäätöksillä on käsitelty 14 meluilmoitusta, maa-aineslupiin liittyviä hakemuksia sekä vapautushakemuksia viemäriin ja vesijohtoon liittämismuutoksista. Lupahakemukset on käsitelty tavoiteajassa. Säännöllisen valvonnan tarkastukset on aloitettu keväällä ja painottuvat vuoden loppupuoliskolle. Siisteysvalvonnan tarkastukset on tehty kesän alussa. Ympäristönsuojelu on selvittänyt viemäriin liittämismuutosten kiinteistöjen jätevesien käsittelyä sekä kiinteistökohtaisia jätevesien käsittelyä pohjavesialueilla. Työhön liittyen lähetettiin kehoituksia, selvityspyynnöitä ja ohjekirjeitä 170:lle viemäriin liittämismuutokselle kiinteistölle sekä pohjavesialueilla 43 kiinteistöä koskien selvityspyynnöt kiinteistökohtaisesta jätevesien käsittelystä.

Edistämistehtäviin liittyen viranomaislautakunta hyväksyi pohjavesien suojelemissuunnitelmien luonnokset huhtikuussa, tiedotti suunnitelmista ja pyysi suunnitelmista lausunnot. Lausunnot ja mielipiteiden perusteella suunnitelmia muokataan ja päivitystyö saatetaan loppuun syksyn

aikana. Seudullista ilmastohanketta ja ekotukitoimintaa on jatkettu alkuvuoden ajan. Ilman laadun seuranta on tehty yhteistyössä alueen toiminnanharjoittajien ja Kuopion kaupungin alueellisten ympäristönsuojelupalvelujen kanssa. Viranomaislautakunta hyväksyi osaltaan kunnan ympäristönsuojelumääräykset kesäkuussa ja ne viedään valtuuston päätöksäntekoon syksyn aikana.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| VIRANOMAISLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET | | | |
|---|---|-----------------------------|---|
| Tavoitteet 2022–2025 | Toimenpiteet 2024 | Tavoitetaso | TOTEUTUMINEN |
| Elinympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden turvaaminen | Suunnitelmallinen siisteysvalvonta | 20 | 41 |
| | Kunnan ympäristönsuojelumääräykset päätöksäntekoon | Määräyksistä tehty päätös | Viranomaislautakunta hyväksynyt osaltaan |
| | Pohjavesien suojelusuunnitelman päivittäminen | Suojelusuunnitelmat valmiit | Luonnos valmis, lausunnot ja mielipiteet pyydetty |
| Kunnan ilmastotyön tavoitteiden ja toimenpiteiden seurannan järjestäminen | Resurssiviisausohjelman ja ilmasto-ohjelman toimenpiteiden seuranta SISU-hankkeen toimenpiteiden seuranta | Seuranta suunniteltu | Seurannan toteutusta on viety eteenpäin |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio toteutuu suunnitellusti

Kesäkuu 2024 Ympäristönsuojelu

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 35 | 23 | 57,2 % | 59 | 60 | 70 | 10 | 71 |
| Henkilöstökulut | -124 | -123 | 0,8 % | -250 | -250 | -248 | 3 | -248 |
| Palvelujen ostot | -16 | -7 | 127,4 % | -48 | -57 | -56 | 1 | -31 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 | -1 | -26,3 % | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 |
| Muut toimintakulut | -6 | -6 | -4,1 % | -8 | -5 | -9 | -4 | -12 |
| TOIMINTAKULUT | -146 | -137 | 6,8 % | -308 | -314 | -314 | 0 | -292 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -111 | -114 | -3,2 % | -249 | -254 | -244 | 10 | -222 |
| VUOSIKATE | -111 | -114 | -3,2 % | -249 | -254 | -244 | 10 | -222 |
| Sisäiset tuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sisäiset kulut | -11 | -12 | -5,6 % | -39 | -22 | -22 | 0 | -22 |
| TILIKAUDEN TULOS | -122 | -126 | -3,4 % | -288 | -276 | -265 | 10 | -243 |

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

Kunnan peruspalveluiden tuottamiseen tarvittavat toimitilat (koulut, päiväkodit) on pidettävä käyttökunnossa. Vaihtoehtoiset rahoitusmallit on otettu käyttöön, jotta suunnitellut toimitilainvestoinnit pystytään toteuttamaan. Merkittävänä investointeja olivat uuden Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun elinkaarihankkeiden *rakentamisen* aloitus keväällä 2024. Siilinkosken päiväkotit valmistui kesällä 2024.

Peruskorjaustarpeita kohdistuu edelleen eri palvelualueiden käytössä oleviin rakennuksiin. Eri syistä johtuvat sisäilmaongelmat monissa vanhemmissa rakennuksissa on hankaloittanut jatkuvasti eri palvelualueiden normaalia toimintaa, ja heillä on käytössä väistötiloja. Sisäilmaongelmiin pyritään paneutumaan kokonaisuuksia ajatellen, joten pienet korjaukset minimoidaan ja keskitytään kokonaisvaltaiseen korjaamiseen. Tämä aiheuttaa tietenkin korjausten viivästymisiä ja kohteiden priorisointeja, mutta varmistaa paremmat edellytykset kohteiden korjausten onnistumiselle ja pitkällä aikavälillä myös kustannussäästöjä. Kunnan toimitilojen nykyarvon määrittelytyö käynnistettiin.

Pohjois-Savon Hyvinvointialueelle (PSHVA) vuokratut uusi terveyskeskus, pelastusasema sekä koulujen terveydenhoitajien ja kuraattorien tilat lisäävät kunnan vuokratuloja, mutta samalla se myös työllistävät toimitilojen omaa henkilöstöä. Myös uusien elinkaarihankkeiden rakentaminen ja käyttöönotto tulee lisäämään työtehtävien määrää tulevana vuosina. Tähän on kuitenkin reagoitu rekrytoimalla kuntaan tekninen isännöitsijä, jonka tehtäviin kuuluu sekä nykyisen elinkaarikohteen että rakenteille lähtevien elinkaarikohteiden yhdyshenkilönä toiminen tulevien palveluntuottajien kanssa.

Tavoitteet 2022–2025

| VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Toimenpiteet 2024 | Tavoitetaso | TOTEUTUMINEN |
| HYVINVOIVA ARKI | | | |
| 2.3. Kunnan palveluiden tuottaminen sisäilmaltaan terveellisissä ja turvallisissa tiloissa | Kunta toteuttaa omissa kohteissa laadukasta rakentamista | mahdollisimman korkeat laatupisteet | elinkaarikouluissa tavoitellaan RTS-ympäristöluokituksessa neljää tähteä, työmaalle on tehty kosteudenhallintasuunnitelma ja rakentaminen toteutetaan sääsuojan alla |

| | | | Hankkiessa tehdään jatkuvaa laadunvalvontaa ja koulut toteutetaan Kuivaketju 10-toimintamallia |
|--|---|---|--|
| ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ | | | |
| 3.2. Väestönkasvu | Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkoti, koulu) rakentamisella | Siilinkosken päiväkodin valmistuminen Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun elinkaarihankkeiden rakennustyöt | valmistui kesällä 2024 rakennushankkeet käynnistyivät ja ovat aikataulussa |
| 3.3. Toimitilojen terveellisyys edistäminen | Kuivaketju10:n vaatimukset käytössä (ml. sääsuojan alla rakentaminen) | toteutetaan 100 % Kuivaketju10:n vaatimusten mukaisesti | toteutuu kouluhankkeissa |

Tavoitteiden riskiarviot

Resurssit (henkilöstö ja talous)

Kilpailukyisten tarjousten saaminen (rakennusalan suhdanne, materiaalien hinnat)

TOTEUTUMINEN:

Ei uusia kilpailutuksia v. 2024.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimintakulut ovat lähes viime vuoden tasossa, mutta toimintatuottoja on saatu lisää. Kovat pakkaset ja aikainen lumentulo nostivat merkittävästi kunnossapitokustannuksia ja lämmityksen tarvetta, joihin ei itse juurikaan voida vaikuttaa. Käytöstä poistetuista toimitiloista (mm. kunnantalo, vanha terveyskeskus, vanha paloasema) on lopetettu ylläpitotoiminnat, mikä helpottaa kustannuspaineiden toteutumista.

Eritetyn taseyksikön tulos toteutuu suurelta osin suunnitellulla tavalla, mutta palvelujen ostot tulevat ylittämään hieman. Elinkaarihankkeiden talous toteutuu suunnitellulla tavalla.

Kesäkuu 2024 Toimitilapalvelut

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 1 597 | 1 420 | 12,5 % | 3 562 | 3 256 | 3 261 | 5 | 3 194 |
| Henkilöstökulut | -430 | -428 | 0,6 % | -822 | -810 | -824 | -14 | -860 |
| Palvelujen ostot | -669 | -492 | 35,9 % | -1 839 | -1 015 | -1 078 | -63 | -1 338 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 254 | -1 433 | -12,5 % | -2 671 | -2 050 | -2 112 | -62 | -2 507 |
| Muut toimintakulut | -1 617 | -1 741 | -7,1 % | -2 405 | -2 733 | -2 734 | -1 | -3 234 |
| TOIMINTAKULUT | -3 970 | -4 093 | -3,0 % | -7 737 | -6 608 | -6 747 | -139 | -7 940 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -2 373 | -2 674 | -11,3 % | -4 175 | -3 352 | -3 487 | -135 | -4 746 |
| VUOSIKATE | -2 373 | -2 674 | -11,3 % | -4 175 | -3 352 | -3 487 | -135 | -4 746 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 035 | -2 140 | -4,9 % | -5 458 | -4 070 | -4 070 | 0 | -4 070 |
| Sisäiset tuotot | 2 641 | 2 805 | -5,9 % | 5 611 | 5 268 | 5 268 | 0 | 5 281 |
| Sisäiset kulut | -150 | -146 | 2,9 % | -310 | -296 | -296 | 0 | -300 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 917 | -2 154 | -11,0 % | -4 332 | -2 449 | -2 584 | -135 | -3 834 |

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JAOSTO

Yksityistiet

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuuhenkilö: maaseutuasiamies Erkki Väätäinen

Toiminta-ajatus

Yksityistiehallinnon tehtävänä on kehittää ja toteuttaa toimenpiteitä yksityistieverkon parantamiseksi.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2020. Kuntien tielautakunnat lakkasivat toimimasta yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena 31.12.2019. Investoinnin- ja kunnossapidon avustukset ovat kuitenkin edelleen tarpeen. Teknisen lautakunnan tiejaos jatkaa valtuustokaudella hallintosäännön ja kuntalain mukaisesti ja päättää kunnan varoista (investointien ja kunnossapidon avustaminen) yksityisteille myönnettävästä avustuksista ja jakoperiaatteista. Tiekuntien yhdistämiset, jakamiset ja perustamiset voidaan päättää tiekuntien omilla päätöksillä tai maanmittaustoimiston toimituksessa. Tiekuunnan päätöksestä osakas voi nostaa kanteen tiekuntaa vastaan käräjäoikeudessa. Siilinjärvellä on yli puolen kilometrin mittaisia yksityisteitä noin 274 km ja 120 tiekuntaa. Yksityistieverkon kunnossapidossa ja parantamishankkeissa tiekuntien ja sidosryhmien välinen yhteistyö korostuu eri hankkeissa.

Tavoitteet 2022–2025

| VALTUUSTON SITOAVAT TAVOITTEET | | | |
|---|--|---|--|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Tavoite ja -taso | Riski-arvio | TOTEUTUMINEN |
| KETTERÄ KEHITTÄJÄ | | | |
| Investoinnit yksityisteille | Aloitettut investointihankkeet | Valtion rahoitus ja yleinen hintataso ostopanoksissa | Kahdeksasta hankkeesta seitsemän käynnistyi. Lisäksi yksi uusi hanke muiden lisäksi alkaa vuoden 2024 aikana |
| HYVINVOIVA ARKI | | | |
| Kunnossapitoavustukset yksityisteille | Yksityisteiden liikennöitävyys säilyy | Kunta on osaltaan turvaamassa yksityistielain mukaista tienpitoa tieosakkaiden yhteiseen lukuun | Kunnossapidon osalta avustumäärää on siirretty investointien puolelle, mutta nyt valtuustokauden loppupuolella investointien ehtyessä kunnossapitoavustukset vahvistuvat |
| 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 osakkaiden on pidettävä tie tarkoitusta vastaavassa kunnossa. Siilinjärven tiekuntien korjausvelkakysely on |

| VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|--|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Tavoite ja -taso | Riski-arvio | TOTEUTUMINEN |
| | | yksityisteiden hoitoon | tehty keväällä 2024 ja asia käsitellään syksyllä. Valtion avustuksen askelmerkit tuleville vuosille tarkentuvat. |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio toteutuu suunnitellun mukaisesti 2024. Valtio avusti yksityisteiden perusrannuksia 70 %:n osuudella vuosina 2023-2025. Avustus korotettiin määräaikaisesti 50 %:sta 70 %:iin, mutta valtion budjettiin esitetty rahamäärän leikkaus vaikuttaa vuonna 2025 ja siitä eteenpäin. Tiesakkaat vastaavat hankkeiden kustannusten loppuosasta. 2024 toteutuneiden hankkeiden lisäksi yksi uusi hanke alkaa.

Kesäkuu 2024 Yksityistieasiat

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2023 | MB 2024 | Estimaatti 2024 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------------|---|
| Henkilöstökulut | -3 | -3 | -4,5 % | -7 | -7 | -7 | 0 | -6 |
| Palvelujen ostot | 0 | -1 | -93,6 % | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| Avustukset | 0 | -117 | -100,0 % | -121 | -127 | -127 | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| TOIMINTAKULUT | -4 | -122 | -97,0 % | -130 | -136 | -136 | 0 | -7 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -4 | -122 | -97,0 % | -130 | -136 | -136 | 0 | -7 |
| VUOSIKATE | -4 | -122 | -97,0 % | -130 | -136 | -136 | 0 | -7 |
| Sisäiset kulut | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -4 | -122 | -96,8 % | -130 | -136 | -136 | 0 | -8 |

Tuloslaskelma tammi-kesäkuu, sisäinen

| SISÄLTÄÄ SISÄISET 1000 euroa | TP 2023 | TA 2024 | Toteutuma | Jäljellä | Tot. % |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | muutos | 30.6. | | |
| TOIMINTATUOTOT | 30 788 | 29 202 | 14 896 | 14 305 | 51,0 % |
| Myyntituotot | 13 487 | 12 808 | 6 333 | 6 475 | 49,4 % |
| Maksutuotot | 1 807 | 1 645 | 900 | 744 | 54,7 % |
| Tuet ja avustukset | 2 142 | 1 450 | 923 | 527 | 63,7 % |
| Muut toimintatuotot | 13 352 | 13 298 | 6 740 | 6 559 | 50,7 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 111 | 137 | 25 | 112 | 18,2 % |
| TOIMINTAKULUT | -93 388 | -91 345 | -47 547 | -43 798 | 52,1 % |
| Henkilöstökulut | -42 207 | -41 520 | -21 952 | -19 568 | 52,9 % |
| Palvelujen ostot | -25 455 | -24 844 | -12 590 | -12 255 | 50,7 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 229 | -5 418 | -2 948 | -2 471 | 54,4 % |
| Avustukset | -3 042 | -3 078 | -1 566 | -1 511 | 50,9 % |
| Muut toimintakulut | -16 455 | -16 484 | -8 491 | -7 993 | 51,5 % |
| TOIMINTAKATE | -62 489 | -62 006 | -32 626 | -29 381 | 52,6 % |
| S Verotulot | 59 031 | 58 703 | 29 258 | 29 445 | 49,8 % |
| S Valtionosuudet | 11 096 | 11 470 | 5 732 | 5 738 | 50,0 % |
| S Rahoitustuotot ja -kulut | 473 | 32 | 227 | -195 | 714,7 % |
| Korkotuotot | 655 | 652 | 33 | 618 | 5,1 % |
| Muut rahoitustuotot | 2 533 | 2 410 | 1 703 | 707 | 70,7 % |
| Korkokulut | -1 038 | -1 470 | -662 | -808 | 45,0 % |
| Muut rahoituskulut | -1 677 | -1 560 | -847 | -713 | 54,3 % |
| VUOSIKATE | 8 111 | 8 198 | 2 592 | 5 607 | 31,6 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -8 561 | -7 256 | -3 628 | -3 628 | 50,0 % |
| Suunnitelmanmukaiset poistot | -5 510 | -5 582 | -2 791 | -2 791 | 50,0 % |
| Arvonalentumiset / lisäpoistot | -3 051 | -1 674 | -837 | -837 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -449 | 942 | -1 036 | 1 979 | -109,9 % |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ | -434 | 942 | -1 036 | 1 979 | -109,9 % |

S = sitova erä

Talousarvion toteutuminen, investoinnit

KUNNANHALLITUS

Hanketavoitteet 2024–2026

| VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET | | | |
|---|---|--|---|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Tavoite ja -taso | Riskiarvio | TOTEUTUMINEN |
| KETTERÄ KEHITTÄJÄ | | | |
| 1.1. Palveluverkko vastaa kuntalaisten tarpeita laadullisesti, alueellisesti ja määrällisesti | Ruokapalveluiden toimintamallin muutos vaihe 1. palvelukeittiöt ja Vanha Pappila | Kylmätuotantoprosessin hygieniaturvallisuus | Toteutuu suunnitelman mukaisesti vaiheittain |
| 1.2. Tiedon läpinäkyvyyden edistäminen tiedolla johtamisessa sekä päätöksenteossa | Sähköinen arkistoinnin ohjelmisto HR-järjestelmän uudistus | Tietojärjestelmien integraation epäonnistuminen | Molemmat järjestelmät hankittu ja käyttöön otettu. |
| 1.4. Kunta osallistuu yritysten toimintaedellytyksiä vahvistaviin kehityshankkeisiin | Radantauksen tonttien 3510–3515 (yht. 7 ha) esirakentaminen Rissalan yrityskylän tonttien toteutuksen eteenpäin vieminen | Hankerahoitus (JTF) ei toteudu. Taloudellinen tilanne/ yritysten aktiivisuus perustaa uusia toimitila tai laajentaa niitä. | Radantauksen esirakentaminen on käynnissä. Hankerahoitusta uusille kohteille haetaan syksyn aikana. Isoharjantielle Innocumin alueelle saatu myönteinen investointitukipäätös. |
| ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ | | | |
| 3.2. Väestönkasvu | Maa-alueiden hankinta | Sopivia kohteita ostokelpoisella hinnalla ei ole saatavilla | Uusia maa-alueita ei ole hankittu. |
| 3.4. Materiaalien kierrättäminen ja niiden hyötykäyttö | Radantauksen tonttien esirakentaminen | Saatu hankerahoitus (JTF) määrittää hyödynnettävän purkumateriaalin määrän. Sivukiven kuljetuskustannusten äkillinen nousu. | Koulujen purkumateriaalit hyödynnetyt esirakentamisessa. |
| 3.5. Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen | Kumpusen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen osallistuminen | Hankkeen kustannusarvio ylittyy. | Hanke etenee suunnitellusti ja valmistuu loppuvuodesta 2024. |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

| | TP | TALOUSARVIO +MUUTOKSET | VUODEN TOTEUTUNUT | JÄLJELLÄ | TOT % |
|-------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------|------------|----------|
| KUNNANHALLITUS | | | | | |
| Aineettomat hyödykkeet | | | | | |
| Kulut | -159 073 | -1 250 000 | -718 779 | -531 221 | 57,50 |
| Netto | -159 073 | -1 250 000 | -718 779 | -531 221 | 57,50 |
| Maa- ja vesialueet | | | | | |
| Tuotot | 351 513 | 0 | 44 525 | -44 525 | 0,00 |
| Kulut | -134 715 | -500 000 | -6 587 | -493 413 | 1,30 |
| Netto | 216 798 | -500 000 | 37 938 | -537 938 | -7,60 |
| Koneet ja kalusto | | | | | |
| Kulut | -170 555 | -155 000 | -125 891 | -29 109 | 81,20 |
| Netto | -170 555 | -155 000 | -125 891 | -29 109 | 81,20 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | | | | | |
| Tuotot | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Kulut | -35 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Netto | -15 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Osakkeet ja osuudet | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Kulut | -20 349 | 0 | -6 262 | 6 262 | 0,00 |
| Netto | -20 349 | 0 | -6 262 | 6 262 | 0,00 |
| Elinkeinoelämän kehittäminen | | | | | |
| Tuotot | 0 | 744 450 | 221 011 | 523 439 | 29,70 |
| Kulut | -391 230 | -1 063 500 | -163 681 | -899 819 | 15,40 |
| Netto | -391 230 | -319 050 | 57 330 | -376 380 | -18,00 |
| KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ | | | | | |
| Tuotot | 371 513 | 744 450 | 265 537 | 478 913 | 35,70 |
| Kulut | -910 922 | -2 968 500 | -1 021 200 | -1 947 300 | 34,40 |
| Netto | -539 409 | -2 224 050 | -755 663 | -1 468 387 | 34,00 |

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Hanketavoitteet 2022–2025

| VALTUUSTON SITOAVAT 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 | Ahmon tekonurmi ja Kehvon koulun lähiliikuntapaikkahank- keet käynnissä. Palloiluhallihanke ei |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | hankkeita ei voida toteuttaa | toteudu 2024 AVI:n evätyä rakennusluvan. |
| 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 | Siilinkosken uuden päiväkodin kaluston hankinta. |
| 2.3 Kunnan palveluiden tuottaminen sisäilmaltaan terveellisissä ja turvallisissa tiloissa | Rakentamishankkeiden toteuttaminen suunnitelman mukaisesti. Selvitystyön käynnistäminen Suininlahden ja Kasurilan koulujen rakentamishankkeiden osalta. | Taloudellisten resurssien niukkuus voi viivästyttää hankkeita | Ahmon koulukeskuksen, Siilinlahden koulun ja Siilinkosken päiväkodin hankkeet edenneet suunnitellusti. Sivistyslautakunta käynnistänyt Suininlahden koulun tarveselvityksen. |
| 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 huomioitu koulu- ja päiväkotirakentamisessa. |

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET | | | |
|--|--|---|---|
| <i>Tavoitteet 2022–2025</i> | <i>Toimenpiteet 2024</i> | <i>Tavoitetaso</i> | <i>TOTEUTUMINEN</i> |
| Koulujen ja päiväkotien kasvu- ja oppimisympäristöjen uudistaminen | Siilinkosken päiväkodin kalustohankintojen toteuttaminen Koulujen ja päiväkotien vanhentuvan kaluston uusiminen | Opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset oppimisympäristöt, jotka tukevat toiminnallisuutta ja yhteistyötä Uusia kohteita kalustettaessa huomioidaan täysimääräisesti väistötiloihin hankittu käyttökelpoinen kalusto | Kalustohankinnat toteutuvat suunnitellusti. Vanhentuvaa kalustoa uusittu määrärahojen puitteissa kouluissa ja päiväkodeissa. |
| Lähiliikuntapaikkojen toteutus, keskimäärin 1/vuosi | Kehvon koulun lähiliikunta-alueen rakentaminen | Keskimäärin 1 lähiliikuntapaikkahanke/vuosi | Lähiliikuntapaikan rakentaminen käynnissä. |

| Tavoitteet 2022–2025 | Toimenpiteet 2024 | Tavoitetaso | TOTEUTUMINEN |
|---|---|-------------------------|---|
| Kuntoratojen valojen uusiminen osana energiansäästöohjelmaa | Liikuntapaikkojen valaisimien uusimisesta suunnitelma yhdessä teknisen palvelualueen kanssa | Valot uusittu 2025–2027 | Vuonna 2024 uusitaan muutamien kenttien valoja ja viimeistellään Patakukkulan alueen valaisimien uusimisprojekti. |
| Liikuntapaikkaverkosto vastaa seuratoiminnan tarpeita | Ahmon tekonurmen uusiminen | Hanke toteutettu | Hanke käynnistynyt. |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Investoinnit tulevat alittamaan talousarvion. Talousarviossa on varauduttu palloiluhallin toteuttamiseen (500 000 €). Palloiluhallia ei kuitenkaan voida toteuttaa kaavailtuun paikkaan. Korvaavaksi paikaksi on löytynyt Saharan urheilukentän alue. Ko. alueelle voidaan kuitenkin rakentaa vasta, kun Siilinlahden koulun väistötilat on purettu. Talousarviossa Siilinkosken päiväkodin kalustamiseen on varattu 250 000 €. Uusi päiväkotikoti on pystytty kalustamaan edullisemmin ja tämänhetkisen arvion mukaan kalustamiseen arvo on alle 200 000 €.

| | TP | TALOUSARVIO +MUUTOKSET | VUODEN TOTEUTUNUT | JÄLJELLÄ | TOT % |
|------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------|------------|----------|
| SIVISTYSLAUTAKUNTA | | | | | |
| Liikuntapaikat | | | | | |
| Tuotot | 5 782 | 156 000 | 0 | 156 000 | 0,00 |
| Kulut | -339 655 | -1 035 000 | -28 756 | -1 006 244 | 2,80 |
| Netto | -333 873 | -879 000 | -28 756 | -850 244 | 3,30 |
| Koneet ja kalusto | | | | | |
| Kulut | -137 363 | -384 000 | -126 999 | -257 001 | 33,10 |
| Netto | -137 363 | -384 000 | -126 999 | -257 001 | 33,10 |
| SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ | | | | | |
| Tuotot | 5 782 | 156 000 | 0 | 156 000 | 0,00 |
| Kulut | -477 019 | -1 419 000 | -155 755 | -1 263 245 | 11,00 |
| Netto | -471 237 | -1 263 000 | -155 755 | -1 107 245 | 12,30 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Hanketavoitteet 2022 - 2025

| VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET | | | |
|--|---|---|--|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Tavoite ja taso | Riskiarvio | TOTEUTUMINEN |
| HYVINVOIVA ARKI | | | |
| 2.1. Kuntalaisten osallisuuden edistäminen | kuntalaiskyselyiden toteuttaminen | osallistumisen määrä | ei ole toteutunut |
| Virikkeellisen asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen | kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien järjestäminen | yhteisen näkemyksen löytäminen | kuntalaisia on kuultu esim. katujen saneerauksissa |
| 2.3. Kunnan palveluiden tuottaminen sisäilmaltaan terveellisissä ja turvallisissa tiloissa | kunta toteuttaa omissa kohteissa laadukasta rakentamista | laatudokumentoinnin oikeellisuus | rakennuttajakonsultit varmistavat laatudokumentoinnin |
| ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ | | | |
| 3.2. Väestönkasvu | Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkoti, koulu) rakentamisella | määrärahojen riittävyys, henkilöstöresurssit | kaikki suunnitelut hankkeet toteutetaan |
| 3.3. Toimitilojen terveellisuuden edistäminen | Kuivaketju10:n vaatimukset käytössä (ml. sääsuojan alla rakentaminen) | toteutus Kuivaketju10:n vaatimusten mukaisesti | toteutuu uusissa elinkaarikouluhankkeissa |
| Esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen | huomioidaan esteettömyys | määrärahojen riittävyys | suunnittelussa ja toteutuksessa ovat toteutuneet |
| 3.4. Materiaalien kierrättäminen ja niiden hyötykäyttö | kierrätysmateriaalien hyödyntäminen rakentamisessa | rakentamiskohteen tyyppi (kierrätysmateriaali ei käy joka paikkaan) | yrittösten esirakentamista on jatkettu: betoni- ja tiilimateriaalit, hyvien maamassojen ohjaus |
| 3.5. Julkisen liikenteen käytön lisääminen | lisätään bussikatosten ja tarvittaessa bussipysäkkien määrää | määrärahojen riittävyys, henkilöstöresurssit | toteutunut suunnitellulla tavalla |
| Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen | rakennetaan laadukkaita ja viihtyisiä sekä kunnossapidetään kevyen liikenteen väyliä | | toteutunut suunnitellulla tavalla |

| VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Tavoite ja taso | Riskiarvio | TOTEUTUMINEN |
| Parannetaan liikenneväylien turvallisuutta | suoritetaan nopeusseurantaa ja vastaanotetaan kuntalaisten palautetta | | |

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET | | | |
|--|---|--|--|
| <i>Tavoitteet 2022–2025</i> | <i>Toimenpiteet 2024</i> | <i>Tavoitetaso</i> | <i>TOTEUTUMINEN</i> |
| TOIMITILAINVESTOINNIT | | | |
| Rakennusten ja pihalueiden korjaukset | suoritetaan tapauskohtaiset pienet korjaukset | suoritetaan tarvittavat korjaukset | suoritettiin suunnitelman ja määrärahojen mukaisesti |
| Hamulan koulun varavoimakone-hankinta | hankinnan valmistelu, kilpailutus, hankinta ja käyttöönotto | varavoimakone käytössä sähkötoiseen vuoden 2024 aikana | ei hankintaa uutta varavoimakonetta, vaan siirretään vanhan terveyskeskuksen varavoimakone |
| Uuden Siilinkosken päiväkodin rakentaminen 2023–24 | kilpailutus, hankinta ja rakentaminen | päiväkoti valmiina v. 2024 | päiväkoti valmistui määräajassa |
| KUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT | | | |
| Kevyenliikenteen väylät (Traficom rahoitus) | Rakennustyöt | Valmiit syksyllä 2024 | rakentaminen aloitettu |
| Pyylammin, Leppäkaarten, Sulkavanniityn ja Simpan katusaneeraukset | Rakennustyöt | Valmiit syksyllä 2024 | rakentaminen käynnissä |
| Vuorelan sataman valmiiksi saattaminen | Rakennustyöt, laiturihankinta | Valmis 5/2024 (veneilykausi) | rakentaminen aloitettu, mutta käyttöönotto viivästyi ja urakan vastaanotto on urakoitsijasta johtuvista syistä pitämättä |
| Taivallahden asemakaavan alue: katujen, puiston ja palstaviljelypaikan | Rakennustyöt | Valmiina syksyllä 2024 | valmistunut |

| TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET | | | |
|---|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <i>Tavoitteet 2022–2025</i> | <i>Toimenpiteet 2024</i> | <i>Tavoitetaso</i> | <i>TOTEUTUMINEN</i> |
| infran loppuun saattaminen | | | |
| Uusi Radantauksen lumenkaatopaikka | Vanhan purku ja uuden rakentaminen | Valmiina syksyllä 2024 | rakentaminen aloitettu |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Tämänhetkisen arvion investointimäärärahat riittävät vuoden 2024 kaikkiin hankkeisiin. Varavoimakonehankinnasta jää määrärahaa käyttämättä, koska toteutus tapahtuu vanhan varavoimakoneen siirrolla.

| | TP | TALOUSARVIO +MUUTOKSET | VUODEN TOTEUTUNUT | JÄLJELLÄ | TOT % |
|--|------------|---------------------------|----------------------|------------|----------|
| Rakennukset YHTEENSÄ | | | | | |
| Kulut | -3 366 342 | -2 775 000 | -1 741 021 | -1 033 979 | 62,70 |
| Netto | -3 366 342 | -2 775 000 | -1 741 021 | -1 033 979 | 62,70 |
| Maa- ja vesirakenteet | | | | | |
| Kadut | | | | | |
| Tuotot | 413 516 | 0 | 70 000 | -70 000 | 0,00 |
| Kulut | -2 334 170 | -1 315 000 | -403 929 | -911 071 | 30,70 |
| Netto | -1 920 654 | -1 315 000 | -333 929 | -981 071 | 25,40 |
| Kevyen liikenteen väylät | | | | | |
| Tuotot | 67 720 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0,00 |
| Kulut | -195 478 | -95 000 | -18 071 | -76 929 | 19,00 |
| Netto | -127 758 | -77 500 | -18 071 | -59 429 | 23,30 |
| Kestopäällystys | | | | | |
| Tuotot | 9 089 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Kulut | -333 934 | -225 000 | -26 652 | -198 348 | 11,80 |
| Netto | -324 845 | -225 000 | -26 652 | -198 348 | 11,80 |
| Valaistus | | | | | |
| Tuotot | 13 810 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Kulut | -79 868 | -700 000 | -52 436 | -647 564 | 7,50 |
| Netto | -66 058 | -700 000 | -52 436 | -647 564 | 7,50 |
| Katokset ym. rak. ja laitteet | | | | | |
| Tuotot | 15 750 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0,00 |
| Kulut | -334 472 | -610 000 | -60 101 | -549 899 | 9,90 |
| Netto | -318 722 | -440 000 | -60 101 | -379 899 | 13,70 |
| Puistot, Torit ja muut maarakenteet | | | | | |
| Kulut | -262 077 | -170 000 | -322 500 | 152 500 | 189,70 |
| Netto | -262 077 | -170 000 | -322 500 | 152 500 | 189,70 |
| Leikkipaikat | | | | | |
| Kulut | 0 | -30 000 | 0 | -30 000 | 0,00 |
| Netto | 0 | -30 000 | 0 | -30 000 | 0,00 |
| Hulevesiverkosto | | | | | |
| Tuotot | 13 276 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Kulut | -410 121 | -10 000 | -39 345 | 29 345 | 393,50 |
| Netto | -396 845 | -10 000 | -39 345 | 29 345 | 393,50 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | | | | | |
| Kulut | -21 809 | -10 000 | -446 | -9 554 | 4,50 |
| Netto | -21 809 | -10 000 | -446 | -9 554 | 4,50 |
| Maa- ja vesirakenteet YHTEENSÄ | | | | | |
| Tuotot | 533 161 | 187 500 | 70 000 | 117 500 | 37,30 |
| Kulut | -3 971 930 | -3 165 000 | -923 481 | -2 241 519 | 29,20 |
| Netto | -3 438 769 | -2 977 500 | -853 481 | -2 124 019 | 28,70 |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ | | | | | |
| Tuotot | 533 161 | 187 500 | 70 000 | 117 500 | 37,30 |
| Kulut | -7 338 271 | -5 940 000 | -2 664 502 | -3 275 498 | 44,90 |
| Netto | -6 805 110 | -5 752 500 | -2 594 502 | -3 157 998 | 45,10 |



| | TP | TALOUSARVIO +MUUTOKSET | VUODEN TOTEUTUNUT | JÄLJELLÄ | TOT % |
|---|------------|---------------------------|----------------------|------------|----------|
| KOKO KUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ | | | | | |
| Tuotot | 910 456 | 1 087 950 | 335 537 | 752 413 | 30,80 |
| Kulut | -8 726 212 | -10 327 500 | -3 841 457 | -6 486 043 | 37,20 |
| Netto | -7 815 756 | -9 239 550 | -3 505 921 | -5 733 630 | 37,90 |

Konserniyhtiöiden toiminta ja talous

Kiinteistö Oy Siilinjärven Vapaa-aikakeskus Oy

Toiminta-ajatus

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

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Toiminnan painopiste on huolehtia kiinteistön kunnosta suunnitelmallisesti, ennakoivasti ja minimoiden riskit, että kiinteistössä toimivien yritysten liiketoiminta on sujuvaa eikä kiinteistöstä johtuvia toimintakatkoja esiinny. Kiinteistön peruskorjaukseen liittyvä päätös siirtyi ja vuoden 2022 päätöksen mukaisesti Fontanellan toimintaa jatketaan vielä viisi vuotta ja tilannetta tarkastellaan vuosittain kunnan omistajaohjauksen toimesta. Kiinteistössä on tehty PTS, jonka pohjalta arvioidaan tulevien vuosien akuutit korjaustarpeet ja kustannukset ennen laajempaa peruskorjausta.

Kesällä 2024 tehtiin kiinteistössä iv-nuohoukset sekä vuosittaiset huolto- ja korjaustoimet.

Siilinjärven Uimala Oy

Toiminta-ajatus

Edistää uimataittoa sekä tarjoaa aktiivista tekemistä ja virikkeellistä toimintaa vaivattomasti.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

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.

Tavoitteet 2022–2025

| VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET | | | |
|--|--|---|---|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Tavoite ja -taso | Riskiarvio | TOTEUTUMINEN |
| 1.1 Sujuvaa arkea, asiointia ja palveluja | Vakiinnuttaa kävijämäärä, budjetin mukainen tulos. Palvelujen käyttäminen sujuvaa ja vaivatonta, toiminnan kehittäminen asiakkaita kiinnostavaksi. | Resurssit eivät ole riittävät tavoitteiden saavuttamiseksi. Rekrytoinnin vaikeus. | Toteutunut tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti |

| VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET | | | |
|--|--|---|---|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Tavoite ja -taso | Riskiarvio | TOTEUTUMINEN |
| 1.5 Yritys kehittää omaa tekemistä ketterästi | <p>Yhteistyö kunnan, sen konserni-yhtiöiden ja kumppaneiden kanssa.</p> <p>Rakennuksen ja laitteiston käyttökuntoisuus edesauttavat kiinteistön käyttötarkoituksen ja emoyhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutumista.</p> | <p>Toimintaympäristön tai toimintaan vaikuttavien tekijöiden yllättävä muutos.</p> <p>Rakennuksen tai tekniikan kunnossa tapahtuu yllättäviä muutoksia ja toiminta joudutaan osittain tai kokonaan keskeyttämään.</p> | <p>Toteutunut suunnitelmien mukaisesti, ei yllättäviä muutoksia.</p> <p>Toteutunut ilman yllättäviä muutoksia, ei isompia toiminnan keskeytyksiä. Yksittäisiä palveluja on otettu pois käytöstä laiterikkojen vuoksi mm. höyrysaunat.</p> |
| 2.3 Terveyden ja turvallisuuden edistäminen | <p>Parannetaan kiinteistön energiatehokkuutta ja esteettömyyttä.</p> <p>Toiminta tarjoaa mahdollisuuden asiakkaiden fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen.</p> | <p>Kustannusten hallinta.</p> <p>Ei pystytä vastaamaan asiakaspalautteeseen</p> | <p>Toteutunut suunnitelmien mukaisesti.</p> |
| 2.4 Ennalta ehkäisyyn panostaminen | <p>Yhtiö tarjoaa kylpylä- ja liikuntapalveluja asiakkaiden fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen.</p> | <p>Käytössä olevien resurssien riittävyys suhteessa palvelutarpeeseen, erityisesti tilanteissa, joissa palvelutarve muuttuu äkillisesti.</p> | <p>Toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Resurssien vajetta paikattiin ostopalveluilla.</p> |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Tammi-kesäkuun osalta talous on toteutunut budjetin mukaisesti.

Siilinjärven Uimala konserni yhteensä

| | TP 2023 | TA 2024 | Est 2024 |
|---------------------------|---------|---------|----------|
| Vuosikate t€ | -513 | -10 | -10 |
| Poistot t€ | -470 | -469 | -469 |
| Tilikauden tulos t€ | -109 | -479 | -479 |
| Kumulat. ali-/ylijäämä | -8739 | -10896 | -9218 |
| Nettoinvestoinnit t€ | 0 | 0 | 0 |
| Lainakanta t€ | 1165 | 1162 | 1162 |
| Kunnan takaamat lainat t€ | 1165 | 1162 | 1162 |
| Vuokravastuut t€ | 0 | 0 | |
| Omavaraisuusaste | | 0 % | |

Siilinjärven Pysäköinti Oy**Toiminta-ajatus**

Yhtiön perustehtävänä on huolehtia asemakaavan mukaisesta velvoitepysäköinnistä.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Toiminnan painopisteinä ovat maanalaisen pysäköintihallin (P-Siilinjärven) ylläpito, ja sen edelleen kehittäminen sekä Siilinjärven keskustan alueella maanpäällisten pysäköintialueiden ylläpito yhteistyössä Siilinjärven kunnan kanssa. Tulevaisuuden keskeisenä tavoitteena ovat mm. P-Siilinjärven käyttöasteen (n. 75 % v. 2023) edelleen kasvattaminen ja sen houkuttelevuuden parantaminen esim. sähköautojen latauspisteillä.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET | | | |
|--|---|--|---|
| Valtuustokauden tavoite 2022–2025 | Toimenpiteet 2024 | Tavoitetaso | TOTEUTUMINEN |
| KETTERÄ KEHITTÄJÄ | | | |
| 1.2. sähköisten palveluiden lisääminen | selvitetään sähköisten pysäköintilupien käyttöönotto selvitetään sähköautojen latausmahdollisuus pysäköintihalliin | sähköiset pysäköintiluvat on otettu käyttöön selvitystyö valmiina odottamassa toimeenpanoa (riippuu kysynnästä) | sähköinen pysäköintijärjestelmä Moovy on ollut käytössä v. 2024 alusta kartoitustyötä tehty, toteutus riippuu kysynnästä |

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Yhtiö talous toteutuu suunnittelulla tavalla. Talvikunnossapitokausi voi tuoda yllättäviä menoja talouteen.

| | TP 2023 | TA 2024 | Est 2024 |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Vuosikate (liikevoitto/-tappio) € | -77 758 | 25 000 | 10 000 |
| Poistot € * | -60 000 | -50 000 | -50 000 |
| Tilikauden tulos (voitto/tappio) € | -124 985 | -25 000 | -40 000 |
| Kumulatiivinen ali-/ylijäämä € | -458 812 | -508 812 | -498 812 |
| Nettoinvestoinnit € | - | - | - |
| Lainakanta (pääomalaina) € | 1 510 768 | 1 510 768 | 1 510 768 |
| Omavaraisuusaste-% | -49,3 | -32,9 | -49,3 |

^{*)} Yhtiön hallituksen hyväksymä suunnitelma liikehuoneistojen kirjanpitoarvoarvon alentamiseksi (yht. 300.000 €) vuosina 2022–26.

Siilinjärven Kotipolku Oy**Toiminta-ajatus**

Yhtiö tarjoaa monipuolisia asumisratkaisuja kuntalaisille ja kuntaan muuttaville uusille asukkaille. Yhtiö 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 vuonna 2024 neljä kiinteistöä (143 asuntoa) sijoitusyhtiölle, myyntituotoilla on maksettu pois myytyjen kiinteistöjen lainat ja rahoitetaan uusien kohteiden omarahoitusosuuksia.

Vuorelantie 7 valmistuu marraskuussa 2024 vapaarahoitteinen 60 asunnon kerrostalo.

Viime vuosien yleinen korkojen nousu on realisoitunut vuonna 2024 Siilinjärven Kotipolku Oy:n vapaarahoitteisissa kohteissa. Tämä tulee heikentämään tulosta ja vaikuttaa lähivuosien tulostilanteeseen.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| Tavoitteet 2022–2025 | Toimenpiteet 2024 | Tavoitetaso | TOTEUTUMINEN |
|---|--|--|--|
| <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. | Vuokran määrän (€/m ² /kk) jää alle alueen markkinavuokran. Asukastyytyväisyys mahd. korkealla tasolla 80–90 % | toteutuu Asukastyytyväisyysmittaus toteutetaan syksyllä 2024. Asukaskokousten perusteella toteutuu. |
| Kiinteistönpidossa toteutuu omakustannusperiaate ARA- ja korkotukikiinteistöissä (sisältää erityisavustuskohteet) | Vuokranmäärityksessä varaudutaan tuleviin peruskorjauksiin ja korkotukilainojen viiden vuoden välein kohoaviin lainanlyhennyksiin. | Omakustannusperiaatteen toteutuminen | toteutuu |
| Vaparaahoitteisten kiinteistöjen kiinteistönpidossa toteutuu pitkäjänteinen talouden ja kiinteistöhallinnan suunnittelu | Pitkän tähtäimen taloussuunnittelua (PTS) ja vuokranmäärityksessä huomioidaan korjausvaraukset. | Omakustannusperiaatteen toteutuminen Vaparaahoitteisen kannan kuluja ei kateta ARA-kannan vuokratuotoilla. | toteutuu toteutuu |
| <u>Hyvän arjen turvaaminen vauvasta vaariin</u> Vuokra-asuntojen käyttöaste | Suunnitelmallinen kiinteistönpito ja aktiivinen markkinointi. Rakennuttamisessa huomioidaan esteettömyys ja eri käyttäjäryhmät. | Käyttöaste säilyy erinomaisella tasolla, käyttöasteen nostaminen yli 96 %:n. | toteutuu |
| Uustuotanto / vuokra-asunnot | Taivallahti/ Silkkiuikuntie 5-7 rivitalot käynnistäminen | Valmistuminen vuonna 2025 | toteutuu |
| | Vuorelantie 7 AB rakentaminen | Valmistuminen vuonna 2024 | toteutuu |
| | Siilinpää, 6-kerroksinen kerrostalo, Valkamantie 2 C valmistelu | Hankkeen käynnistäminen v. 2025 | todennäköisyys 50 % (mm.ARAn lainavaltuudet & korkokehitys ratkaisevat) |
| | Seuraavien kerros- ja rivitalokohteiden valmistelu. | Rakennuttamisen ja peruskorjauksen 5-vuotissuunnitelman toteutuminen | toteutuu |
| Vuokra-asunnot (vanha rakennuskanta) | Vuokra-asuntojen kunnon ylläpito siten, | Käyttöaste 100 % | 5/2024 käyttöaste 99,6 % |

| Tavoitteet 2022–2025 | Toimenpiteet 2024 | Tavoitetaso | TOTEUTUMINEN |
|--|---|------------------|---------------------------|
| | että ne ovat markkinoitavissa. Huoneistojen tyhjäkäytön minimointi. | | 7/2024 käyttöaste 100 % |
| Tytäryhtiö Siilinjärven Asumisoikeus Oy tarjoaa asumisoikeusasuntoja | Kiinteistöjen laatutason ylläpitäminen. | Käyttöaste 100 % | 5-7/2024 käyttöaste 100 % |

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

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Siilinjärven Kotipolku Oy ja Siilinjärven Asumisoikeus Oy yhteensä:

| | TP 2023 | TA 2024 | Est 2024 |
|-------------------------|---------|---------|----------|
| Vuosikate t€ | 604 | 1005 | -22 |
| Poistot t€ | 1692 | 1835 | 960 |
| Tilikauden tulos t€ | -111 | 0 | -470 |
| Kumulat. ali-/ ylijäämä | | | |
| Nettoinvestoinnit t€ | 1538 | 6650 | 4600 |
| Lainakanta t€ | 36929 | 54822 | 43558 |
| Vuokravastuut t€ | 51 | 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

Toiminta jakautunut kahteen painopistealueeseen:

1. Tilojen vuokraus sekä muiden yrityskeskuksessa kysytyjen asiakaspalvelujen tuottaminen.
2. Tilojen kunnostukset ja muutokset rakennusten muoto- ja tekniset ominaisuudet huomioiden vastaamaan asiakkaittemme tarpeita sekä tekninen kunnossapito ja peruskorjaus

Tulevaisuudessa toimistotiloilta vaaditaan enemmän joustavuutta mukautumaan asiakkaan tilatarpeisiin etätyön lisääntyessä ja ns. hybridimallin yleistyessä työpaikoilla. Joulukuussa 2023 uusi rakennus I1 täydentää alueen monipuolista tilatarjontaa ja vastaa tulevaisuuden tilatarpeisiin niin toimitilojen kuin kokous- ja neuvottelutilojen osalta.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2024

| Tavoitteet 2022–2025 | Toimenpiteet 2024 | 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 %. ROI yli 4 %. | Käyttöaste vanhat 96 %, I1 78 % yht. 94,9% ROI 0,6%; (uusi rakennus taseessa heikentää SPO:n tuottoa) |
| <u>1.4 Kuntastrategia</u> Markkinointinimen INNOCUM tunnettavuuden lisääminen | Verkostoitumalla ja järjestämällä yritystapahtumia; Viestinnän lisääminen some kanavissa asiantuntija organisaation avustamana | Yksi maakunnallisesti merkittävä kumppani (KalPa 2023-24), Vähintään yksi merkittävä tapahtuma /vuosi, Viikoittain tapahtuvat some päivitykset ja esillä olo kanavilla. | Kalpa pääyhteistyökumppanisopimus kaudelle 2024-25 Uuden I1 rakennuksen käyttöönotto-tilaisuus 29.2.2024 Somepäivitykset ja uudet yritykset esittelyt mainostoimistokumppanin kanssa |
| <u>3.3 Kuntastrategia</u> Nykyisen rakennuskannan vuosittaisten suunniteltujen korjausten ja investointien toteuttaminen siten, ettei velkapääoma kasva nykyisestään | Korjaussuunnitelman jatkuva päivittäminen kiinteistöjen korjaustarpeet huomioiden. | Budjetoitu tavoite | Pakolliset korjaukset ja vuosihuollot tehty. Osa suunnitelluista töistä siirretty v. 2025 johtuen tiukasta kassatilanteesta |
| <u>3.3 Kuntastrategia</u> Uuden monitoimitalon rakentaminen yhtiön resurssit ja vuonna 2020 laaditun asemakaavan mahdollisuudet huomioiden | Uuden joulukuussa 2023 valmistuvan toimitalon vapaana olevien tilojen vuokraus. Alueen infran suunnittelu | Tilojen käyttöaste yli 92 % Valmis toteutettavaksi v. 2025 | Käyttöaste vanhat 96 %, I1 78 % yht. 94,9 % Soutajantie- Isoharjantien yhdystien rakentaminen 2025 |

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

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

-

| | TP 2023 | TA 2024 | Est 2024 |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Vuosikate t€ | 823 | 1153 | 1155 |
| Poistot t€ | 505 | 816 | 816 |
| Tilikauden tulos t€ | 78 | 92 | 19 |
| Kumulatiivinen ylijäämä | 3602 | 3611 | 3630 |
| Nettoinvestoinnit t€ | 7203 | 50 | 90 |
| Lainakanta t€ | 13996 | 12617 | 13265 |
| Leasing vuokravastuut t€ | 10 | 0 | 28 |
| käyttö-m2 | 22500 | 23000 | 22529 |

Henkilöstöraportit

Tietoja ei ole saatavissa henkilöstöpalveluiden järjestelmämuutoksien vuoksi.

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet

| KONSERNIPALVELUT | MB 2024 | YT-menettely | Est 2024 |
|------------------------|---------|--------------|----------|
| Henkilöstötoimenpiteet | 0 | 63 676 | 68 333 |
| Muut toimenpiteet | 5 000 | 0 | 0 |
| YHTEENSÄ | 5 000 | 63 676 | 68 333 |

| ELINVOIMA- JA YHTEISET PALVELUT | MB 2024 | YT-menettely | Est 2024 |
|---------------------------------|---------|--------------|----------|
| Henkilöstötoimenpiteet | 0 | 120 692 | 81 300 |
| Muut toimenpiteet | 353 932 | 0 | 355 432 |
| YHTEENSÄ | 353 932 | 120 692 | 436 732 |

| SIVISTYSPALVELUT | MB 2024 | YT-menettely | Est 2024 |
|------------------------|---------|--------------|----------|
| Henkilöstötoimenpiteet | 0 | 656 258 | 11 486 |
| Muut toimenpiteet | 130 412 | 0 | 182 012 |
| YHTEENSÄ | 130 412 | 656 258 | 193 498 |

| TEKNISET PALVELUT | MB 2024 | YT-menettely | Est 2024 |
|------------------------|---------|--------------|----------|
| Henkilöstötoimenpiteet | 0 | 59 442 | 59 442 |
| Muut toimenpiteet | 158 900 | 0 | 158 900 |
| YHTEENSÄ | 158 900 | 59 442 | 218 342 |

| PALVELUALUEET | MB 2024 | YT-menettely | Est 2024 |
|------------------------|---------|--------------|----------|
| Henkilöstötoimenpiteet | 0 | 900 068 | 220 561 |
| Muut toimenpiteet | 648 244 | 0 | 696 344 |
| YHTEENSÄ | 648 244 | 900 068 | 916 905 |

| | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| VEROT JA RAHOITUSERÄT | 955 111 | 0 | 1 422 111 |
| KOKO KUNTA YHTEENSÄ | 1 603 355 | 900 068 | 2 339 016 |
| MB 2024 + YT-MENETTELY | | 2 503 423 | 2 339 016 |

| | | | |
|---|--|--|----------|
| palvelualueiden kattamaton osuus | | | -631 407 |
| verojen ja rahoituserien katteen ylitys | | | 467 000 |
| kattamatta yhteensä | | | -164 407 |

Muutostalousarviossa toimintakatetta vahvistettiin tasapainottamistoimenpiteillä yht. 1,548 milj. euroa. Palvelualueiden esityksiä tästä oli 0,648 milj. ja yt-menettelyyn piirissä oli 0,900 milj. henkilöstötoimenpiteitä. Näistä palvelualueiden esityksistä olisi toteutumassa koko vuodelta n. 0,696 milj. euroa, mutta henkilöstötoimenpiteiden osalta vain 0,220 milj. euroa. Palvelualueiden kattamaton osuus olisi yht. 0,631 milj. Summan suuruuteen vaikuttaa vapaaehtoisten henkilöstösäästöjen (joita arvioitiin kertyvän 0,4 milj.) puutteellinen tietojenkeruu arviointivaiheessa ja siitä aiheutuva toteumien arviointihaaste. Myös tasausmaksun ja henkilösivukulujen pienennystä ei liene raportoitu toteutuvaksi. Verojen ja rahoituserien osuus ylittyyneen muutostalousarvioon merkitystä n. 0,467 milj. euroa.

Henkilöstöpalvelujen saatua raportoinnin kuntoon syksyn aikana, selvinnee henkilöstötoimenpiteistä kertyvien säästöjen suuruus.