



Talouden ja toiminnan puolivuosikatsaus

1.1 – 30.6.2025

#siilinjärvi 100 #sydänsensanoo



SIILINJÄRVI

Sisällys

Pohjois-Savon kuntien väestömuutosten ennakkotiedot.....	3
Siilinjärven väestömuutokset	4
Työllisyyden tilannekatsaus	5
Kunnan kokonaistulos	6
Tuloslaskelma tammi-kesäkuu 2025, ulkoinen.....	7
Verotulot vuosina 2023–2025.....	8
Rahoituslaskelma tammi-kesäkuu 2025.....	9
Talousarvion toteutuminen, käyttötalous	10
Talouden ja toiminnan toteutuminen	10
Vaalit	10
Tilintarkastus	11
Ympäristöterveyspalvelut.....	12
Maaseutuhallinto.....	14
Konsernipalvelut	16
Elinvoimapalvelut.....	20
Yhteiset palvelut	34
Joukkoliikenne	49
SIVISTYSPALVELUT (palvelualue)	52
Tekniset palvelut	74
Rakennusvalvonta ja Ympäristönsuojelu	79
Toimitilojen ylläpito.....	83
Yksityistiet	85
Tuloslaskelma tammi-kesäkuu, sisäinen	87
Talousarvion toteutuminen, investoinnit	88
Konserniyhtiöiden toiminta ja talous	96
Henkilöstöraportit	103
Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet.....	105

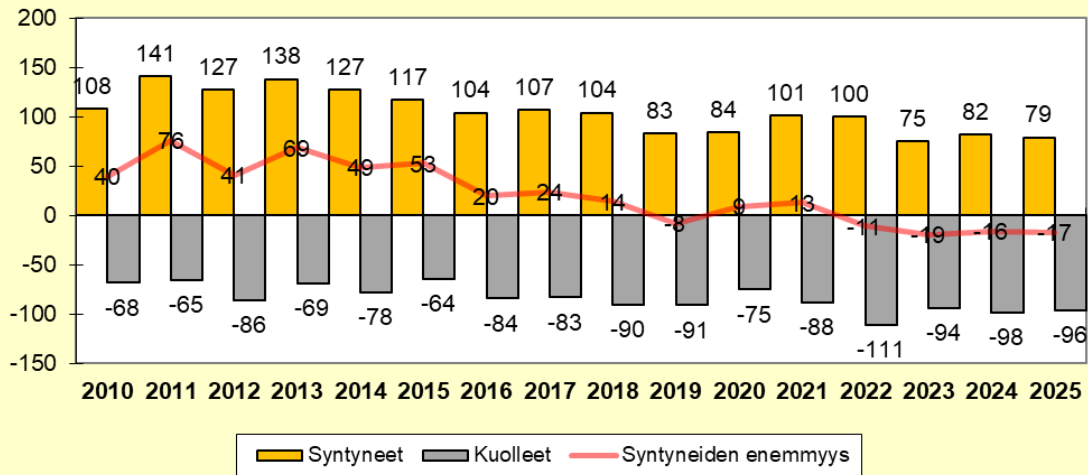
Kansikuva: Siilinjärvi 100 Sydän Tanhulan kentällä, kuva Ari Tiilikainen

Pohjois-Savon kuntien väestömuutosten ennakkotiedot

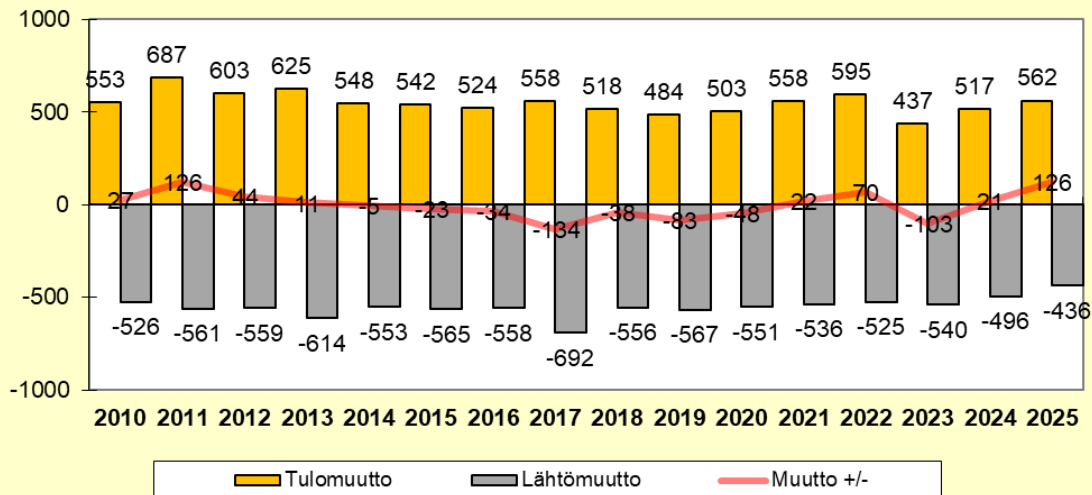
Kunta	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen tulo- muutto	Kuntien välinen lähtö- muutto	Kuntien välinen netto- muutto	Kunnan sisäinen muutto	Maahan- muutto Suomeen	Maasta- muutto Suomesta	Netto- maahan- muutto	Kokonais- netto- muutto	Kokonais- muutos*) tammi- kesäkuu 2025	Vertailu- tietona kokonais- muutos*) tammi- kesäkuu 2024	Väkiluku 31.5.2025
Kuopio	552	590	-38	2 196	2 714	-518	7 869	431	92	339	-179	-204	186	125 462
Siilinjärvi	79	96	-17	562	436	126	612	11	6	5	131	114	0	21 383
Kuopion seutukunta	631	686	-55	2 758	3 150	-392	8 481	442	98	344	-48	-90	186	146 845
Iisalmi	55	172	-117	316	381	-65	885	49	6	43	-22	-133	-45	20 330
Kiuruvesi	24	59	-35	92	76	16	245	7	3	4	20	-16	-33	7 338
Keitele	2	12	-10	38	50	-12	42	1	0	1	-11	-21	-7	1 964
Lapinlahti	27	68	-41	188	168	20	264	11	0	11	31	-9	-46	8 856
Pielavesi	7	50	-43	68	66	2	111	9	3	6	8	-36	-54	3 944
Sonkajärvi	6	30	-24	58	58	0	87	8	0	8	8	-19	-15	3 551
Vieremä	7	23	-16	57	52	5	70	14	4	10	15	1	-1	3 353
Ylä-Savon seutukunta	128	414	-286	817	851	-34	1 704	99	16	83	49	-233	-201	49 336
Suonenjoki	19	58	-39	126	107	19	233	5	3	2	21	-17	7	6 615
Rautalampi	10	29	-19	98	70	28	62	8	1	7	35	18	1	2 953
Tervo	3	9	-6	48	31	17	41	0	2	-2	15	10	6	1 398
Vesanto	2	22	-20	32	41	-9	46	6	0	6	-3	-23	-3	1 828
Sisä-Savon seutukunta	34	118	-84	304	249	55	382	19	6	13	68	-12	11	12 794
Kaavi	10	31	-21	62	55	7	66	2	0	2	9	-11	-8	2 578
Rautavaara	3	26	-23	32	22	10	29	4	1	3	13	-10	2	1 403
Tuusniemi	4	23	-19	76	59	17	33	5	1	4	21	1	2	2 312
Koillis-Savon seutukunta	17	80	-63	170	136	34	128	11	2	9	43	-20	-4	6 293
Varkaus	47	157	-110	350	376	-26	783	75	5	70	44	-66	7	19 603
Joroinen	13	36	-23	95	92	3	110	14	3	11	14	-9	3	4 543
Leppävirta	26	70	-44	162	127	35	294	10	0	10	45	3	-37	8 974
Varkauden seutukunta	86	263	-177	607	595	12	1 187	99	8	91	103	-72	-27	33 120
POHJOIS-SAVO	896	1 561	-665	4 656	4 981	-325	11 882	670	130	540	215	-427	-35	248 388

Siilinjärven väestömuutokset

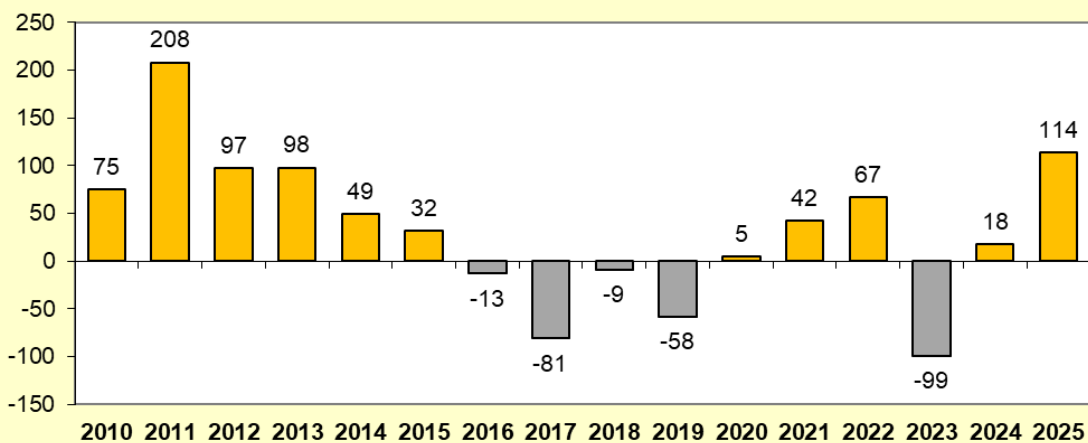
Luonnollinen väestönkasvu



Kuntien välinen muuttoliike



Kokonaismuutos (sis. nettomaahanmuuton ja korjauksen)



Työllisyyden tilannekatsaus

Työttömät työnhakijat kunnittain

Edelliseen vuoteen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä laski kesäkuussa Kaavilla (-8 %). Kaikissa muissa Pohjois-Savon kunnissa työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi suhteellisesti eniten Rautavaaralla (34 %) ja Suonenjoella (28 %). Määrällisesti eniten työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Kuopiossa, jossa työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopussa 1 166 enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana (17 %).

Kesäkuun lopussa alhaisimmat työttömien työnhakijoiden osuudet työvoimasta olivat Joroisissa (8,5 %), Vieremällä (8,6 %) ja Keiteleellä (8,6 %). Vastaavasti korkeimmat työttömien työnhakijoiden osuudet työvoimasta olivat Varkaudessa (15,5 %), Tuusniemellä (14,6 %) ja Rautavaarassa (14,6 %). Kuopiossa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,9 %.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kunnittain

Kunta	Muutos		Työttömistä		Työttömien		Muutos					
	Kesä 2025	Touko 2025	Kesä 2024	Kesä 2025	Kesä 2024	työn- hakijoista lomautetut	työn- hakijoiden osuus työvoimasta	Kesä 2025	Touko 2025	Kesä 2024	Kesä 2025	Kesä 2024
Kunta	Työttömät työnhakijat				%		%		Avoimet työpaikat			
Iisalmi	1 148	1 079	1 088	60	6	68	12,6	148	116	123	25	20
Joroinen	164	165	163	1	1	17	8,5	31	23	18	13	72
Kaavi	133	137	141	-8	-6	10	13,1	19	17	-	-	-
Keitele	67	62	56	11	20	-	8,6	-	-	13	-	-
Kiuruvesi	332	332	309	23	7	28	10,7	14	14	13	1	8
Kuopio	7 830	7 265	6 664	1 166	17	415	12,9	966	748	647	319	49
Lapinlahti	444	415	410	34	8	42	11,3	14	12	18	-4	-22
Leppävirta	398	422	356	42	12	60	10,3	29	25	39	-10	-26
Pielavesi	150	142	135	15	11	13	10,2	19	18	32	-13	-41
Rautalampi	110	109	100	10	10	9	9,5	10	7	10	0	0
Rautavaara	71	69	53	18	34	-	14,6	7	6	6	1	17
Siilinjärvi	972	914	820	152	19	92	9,7	86	54	94	-8	-9
Sonkajärvi	165	148	146	19	13	13	11,6	15	15	5	10	200
Suonenjoki	283	271	221	62	28	27	10,4	28	21	34	-6	-18
Tervo	63	66	59	4	7	-	11,6	7	-	6	1	17
Tuusniemi	122	116	103	19	18	8	14,6	11	10	8	3	38
Varkaus	1 277	1 242	1 088	189	17	129	15,5	119	89	55	64	116
Vesanto	83	76	71	12	17	7	12,0	-	-	-	-	-
Vieremä	134	124	119	15	13	12	8,6	22	14	12	10	83
Pohjois-Savo	13 946	13 154	12 102	1 844	15	961	12,3	1 555	1 199	1 139	416	37

Kunnan kokonaistulos

Kesäkuu2025

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	7 627	7 485	2 %	14 892	14 907	14 785	-122	15 253
Henkilöstökulut	-22 174	-21 952	1 %	-41 902	-42 147	-43 019	-872	-44 347
Palvelujen ostot	-9 343	-8 709	7 %	-17 825	-18 511	-18 566	-55	-18 686
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 606	-2 948	-12 %	-5 228	-5 262	-5 133	129	-5 211
Avustukset	-1 924	-1 566	23 %	-2 890	-3 418	-3 374	44	-3 848
Muut toimintakulut	-4 877	-4 935	-1 %	-9 848	-9 544	-9 378	165	-9 754
TOIMINTAKULUT	-40 923	-40 110	2 %	-77 694	-78 881	-79 470	-589	-81 846
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-33 296	-32 626	2 %	-62 801	-63 974	-64 685	-711	-66 593
Verotulot	30 241	29 258	3 %	60 612	61 310	60 663	-647	60 482
Valtionosuudet	5 398	5 732	-6 %	11 559	10 600	10 829	229	10 795
Rahoitustuotot ja -kulut	302	227	33 %	107	357	402	44	604
VUOSIKATE	2 644	2 592	2 %	9 477	8 293	7 209	-1 085	5 288
Poistot ja arvonalentumiset	-3 800	-3 628	5 %	-7 813	-7 600	-7 388	212	-7 600
Sisäiset tuotot	8 629	8 283	4 %	16 426	16 976	16 976	0	17 259
Sisäiset kulut	-8 629	-8 283	4 %	-16 426	-16 976	-16 976	0	-17 259
TILIKAUDEN TULOS	-1 156	-1 036	12 %	1 665	694	-180	-873	-2 311

Tammi-kesäkuun toteutunut toimintakate on n. 2,1 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi (heikompi). Toimintatuottojen kertymä on n. 1,9 % edellisvuotta vahvempi ja toimintakulujen kasvua on kertynyt n. 2,0 %. Henkilöstökulujen kasvu kohdistuu pääosin opetuspalveluihin. Palveluiden ostoihin vaikuttaa vuoden alusta toimintansa aloittaneen työllistämisalueen toiminta, sinne suoritettuja maksuja on ollut yht. n. 0,8 milj. euroa. Lisäksi kuljetuspalveluiden kustannukset ovat nousseet n. 0,3 milj. euroa ja mm. asiakaspalvelujen ostoihin ja tyhy-toimintaan on käytetty rahaa edellisvuotta enemmän. Sen sijaan mm. rakennusten ja alueiden kunnossapitoon sekä energiakuluihin on käytetty alkuvuoden aikana merkittävästi vähemmän rahaa. Myös avustuksissa korostuu työllistämistoiminnan muutos ja rahoitusvastuun kasvaminen. Verotulojen kasvuun vaikuttaa uutena verotuottona saatu kaivosvero, mitä tilitettiin kuntaan n. 1,7 milj. euroa. Yhteisöverokertymä on puolestaan heikentynyt edellisvuodesta. Valtionosuuksia pienentää verotulomenetysten korvausten ja verotulotasauksen vähennykset.

Mikäli toimintakate kasvaisi koko vuodelta kuten palvelualueet ovat ennustaneet (estimaatti), heikkenisi toimintakate n. -0,7 milj. euroa talousarviota enemmän. Kasvu kohdistuisi pääosin n. -0,6 milj. eurolla elinvoimapaalveluihin (joukkoliikenne) ja n. -0,2 milj. eurolla sivistyspalveluihin. Verotuloja on ennakoitu verokehysten perusteella toteutuvan n. -0,6 milj. euroa arvioitua vähemmän, pääsääntöisesti kunnallisveron vähentymisen vuoksi. Tulos muodostuisi ennusteen mukaan n. -0,2 milj. euroa alijäämäiseksi ja olisi tällöin n. -0,9 milj. talousarviota heikompi.

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.

Investointeihin on budjetoitu n. 7,3 milj. euroa. Sen lisäksi on arvioitu tarvittavan n. 0,5 milj. euroa lisää kuntatekniikan eri kohteisiin ja 0,2 milj. euroa budjetoimattomaan Lotteinen-Jännevirta tieosuuteen. Talousarviolainaa nostettaneen n. 6,0 milj. euroa.

Tuloslaskelma tammi-kesäkuu 2025, ulkoinen

ULKOINEN 1000 euroa	TP 2024	TA 2025	Toteutuma 1.1. – 30.6.	Jäljellä	Tot %	Estimaatti 2025	Muutos% ESTvs.TP
TOIMINTATUOTOT	14 801	14 820	7 596	7 224	51,3 %	14 698	-0,7 %
Myyntituotot	5 659	5 806	2 642	3 163	45,5 %	5 734	
Maksutuotot	1 468	1 617	849	767	52,5 %	1 635	
Tuet ja avustukset	1 728	1 358	805	554	59,2 %	1 481	
Muut toimintatuotot	5 946	6 040	3 300	2 740	54,6 %	5 848	
Valmistus omaan käyttöön	91	87	31	56	35,4 %	87	-4,6 %
TOIMINTAKULUT	-77 694	-78 881	-40 923	-37 958	51,9 %	-79 470	2,3 %
Henkilöstökulut	-41 902	-42 147	-22 174	-19 973	52,6 %	-43 019	
Palvelujen ostot	-17 825	-18 511	-9 343	-9 168	50,5 %	-18 566	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 228	-5 262	-2 606	-2 656	49,5 %	-5 133	
Avustukset	-2 890	-3 418	-1 924	-1 494	56,3 %	-3 374	
Muut toimintakulut	-9 848	-9 544	-4 877	-4 667	51,1 %	-9 378	
TOIMINTAKATE	-62 801	-63 974	-33 296	-30 677	52,0 %	-64 685	3,0 %
S Verotulot	60 612	61 310	30 241	31 069	49,3 %	60 663	0,1 %
S Valtionosuudet	11 559	10 600	5 398	5 202	50,9 %	10 829	-6,3 %
S Rahoitustuotot ja -kulut	107	358	302	56	84 %	402	275,4 %
Korkotuotot	684	759	55	704	7,2 %	803	
Muut rahoitustuotot	990	874	862	12	98,6 %	874	
Korkokulut	-1 512	-1 275	-614	-661	48,2 %	-1 275	
Muut rahoituskulut	-55		-1	1		0	
VUOSIKATE	9 477	8 293	2 644	5 649	31,9 %	7 209	-23,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 813	-7 600	-3 800	-3 800	50,0 %	-7 389	-5,4 %
Suunnitelmanmukaiset poistot	-5 349	-5 950	-2 975	-2 975	50,0 %	-5 739	
Arvonalentumiset / lisäpoistot	-2 464	-1 650	-825	-825		-1 650	
TILIKAUDEN TULOS	1 665	694	-1 156	1 849	-166,6 %	-180	-110,8 %
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0		0	#JAKO/0!
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄNNYS	1 665	694	-1 156	1 849	-166,6 %	-180	-110,8 %

S = sitova erä

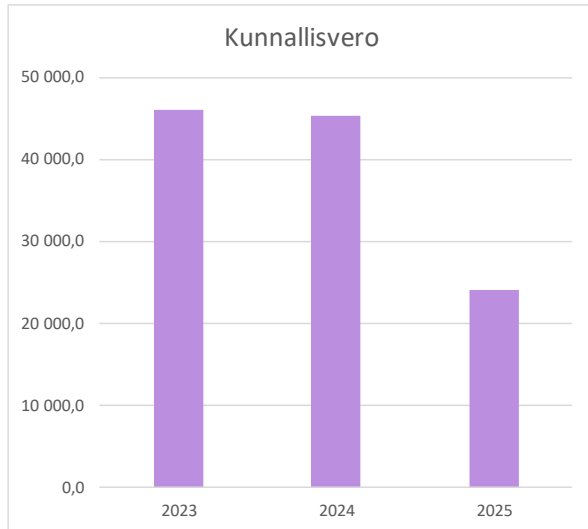
Talousarvion toimintatuottojen ryhmä sisältää käyttösuunnitelmamuutokset.

Verotulot vuosina 2023–2025

KUNNALLISVERON TILITYKSET

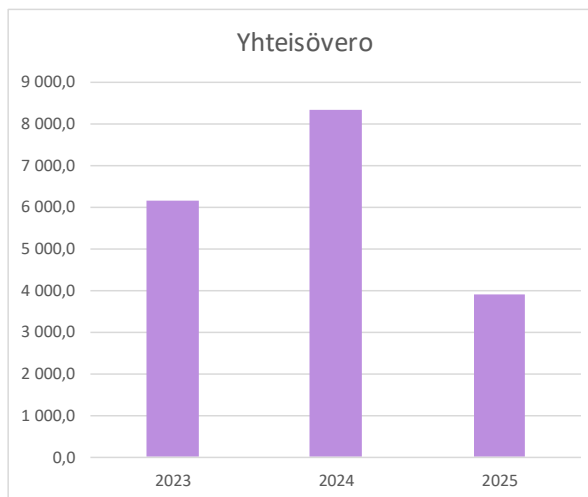
2023 tammi-helmi "verohännät" ennen norm. Sotetasoa

1000 euroa	2023	2024	2025	%
Tammi	9 360,2	4 369,7	4 494,1	2,8 %
Helmi	4 777,0	4 132,3	4 305,1	4,2 %
Maalis	3 553,5	3 662,9	3 862,7	5,5 %
Huhti	3 766,8	3 984,6	4 290,6	7,7 %
Touko	3 858,0	4 034,1	4 190,7	3,9 %
Kesä	3 521,4	3 780,6	3 916,8	3,6 %
Heinä	3 744,3	3 966,5		-100,0 %
Elo	1 608,1	2 794,8		-100,0 %
Syys	1 224,0	2 463,3		-100,0 %
Loka	3 078,3	3 424,5		-100,0 %
Marras	3 334,1	3 701,2		-100,0 %
Joulu	3 665,5	4 443,0		-100,0 %
oikaisu marras	609,2	684,9	-937,0	-236,8 %
Yhteensä	46 100,6	45 442,4	24 123,0	-46,9 %
kumul.	28 837,0	23 964,1	24 123,0	0,7 %
Estimaatti	-2,2 %		45 500	-1 000
talousarvio alkuper.			46 500	



YHTEISÖVERON TILITYKSET

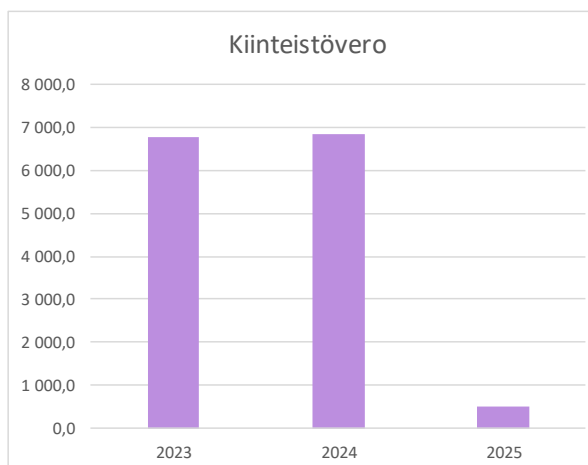
1000 euroa	2023	2024	2025	%
Tammi	815,5	969,7	621,9	-35,9 %
Helmi	1 217,2	1 336,7	1 363,9	2,0 %
Maalis	457,4	623,0	519,3	-16,7 %
Huhti	420,0	653,1	466,2	-28,6 %
Touko	420,9	615,2	483,0	-21,5 %
Kesä	360,8	567,9	464,2	-18,3 %
Heinä	378,7	692,7		-100,0 %
Elo	383,4	544,6		-100,0 %
Syys	440,5	507,1		-100,0 %
Loka	395,2	628,4		-100,0 %
Marras	299,5	629,1		-100,0 %
Joulu	574,0	562,6		-100,0 %
oikaisut			#JAKO/0!	
Yhteensä	6 163,1	8 330,2	3 918,5	-53,0 %
kumul.	3 691,8	4 765,8	3 918,5	-17,8 %
Estimaatti	-2,0 %		6 500	-130
talousarvio alkuper.			6 630	



KIINTEISTÖVERON TILITYKSET

Vuodesta 2020 alkaen "joustava valmistuminen"

1000 euroa	2023	2024	2025	%
Tammi	78,6	120,3	181,8	51,1 %
Helmi	130,8	221,3	159,4	-28,0 %
Maalis	209,9	47,7	53,9	13,1 %
Huhti	45,4	74,0	34,9	-52,8 %
Touko	23,9	12,8	23,7	84,7 %
Kesä	32,9	52,0	62,4	19,9 %
Heinä	1 644,6	1 894,5		-100,0 %
Elo	944,3	1 122,1		-100,0 %
Syys	1 798,6	2 089,7		-100,0 %
Loka	915,3	805,2		-100,0 %
Marras	593,1	133,0		-100,0 %
Joulu	349,5	266,8		-100,0 %
oikaisut			#JAKO/0!	
Yhteensä	6 766,9	6 839,6	516,1	-92,5 %
kumul.	521,5	528,2	516,1	-2,3 %
Estimaatti	0,0 %		6 980	0
talousarvio alkuper.			6 980	



KAIVOSVERON TILITYS 1 683,0

Rahoituslaskelma tammi-kesäkuu 2025

1 000 euroa		TP 2024	TA 2025	Toteuma 1.1. - 30.6.	jäljellä	tot %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate		9 477	8 293	2 644	5 649	31,9
Tulorahoituksen korjauserät		231		-553	553	
Tulorahoitus		9 708	8 293	2 092	6 202	25,2
Investointien rahavirta						
Investointimenot		-8 170	-8 024	-1 740	-6 285	21,7
Rahoitusosuudet investointimenoihin		642	739		739	
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot		635	0	4 005	-4 005	
Investoinnit		-6 892	-7 285	2 265	-9 550	-31,1
Toiminnan ja investointien rahavirta		2 816	1 008	4 357	-3 349	432,1
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
s Antolainasaamisten lisäys		-73			0	
s Antolainasaamisten vähennys		388	350	2	348	0,7
Antolainauksen muutos		315	350	2	348	0,7
s Pitkäaikaisten lainojen lisäys		10 000	12 414		12 414	0,0
s Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-10 518	-12 672	-6 336	-6 336	50,0
Lainakannan muutokset		-518	-258	-6 336	6 078	
Oman pääoman muutokset		0	0	0		
Muut maksuvalmiuden muutokset		117	-600	927	-1 527	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		-85	-508	-5 406	4 898	1 063,8
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN		2 731	500	-1 049	1 549	-209,9
Rahavarat 31.12. / 30.6.		8 402	5 000	7 352		
Rahavarat 1.1.		5 671	4 500	8 402		
Rahoituslaskelman tunnusluvut						
Lainanhoitokate		1,1	1,0	0,4		
Kassan riittävyys, pv		31	18	54		

S =sitova erä

Talousarvion toteutuminen, käyttötalous

Talouden ja toiminnan toteutuminen

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Petra Kajanus

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. Aluevaaleissa kunnan keskusvaalilautakunta hoitaa paikalliset vaalijärjestelyt ja ääntenlaskennan, kun taas hyvinvointialueen aluevaalilautakunta vastaa ehdokasasettelusta ja koko alueen tuloksen vahvistamisesta.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Hallintoasiantuntijan jäätyä pois uusi hallintopäällikkö aloitti virassa vuoden 2025 alussa. Henkilöstövaihdokset eivät ole aiheuttaneet toiminnalle haasteita, sillä vaalien järjestämiseen on osallistunut myös muita organisaation jäseniä, joilla on aiempaa kokemusta vaalien järjestämisestä. Osaamisen jatkuvuus ja tehtävien siirtyminen on näin ollen toteutunut hallitusti. Lisäksi rekrytoinnissa huomioitiin uuden hallintopäällikön aiempi kokemus vaalien järjestämisestä, mikä on myös osaltaan vahvistanut valmiutta vaalien järjestämiseen.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Vuoden 2025 osalta vaalit (alue- ja kuntavaalit) on toimitettu onnistuneesti. Toteumatiedot eivät sisällä vielä aluevaaleista kunnalle suoritettavaa korvausta hyvinvointialueelta sekä kaikkia henkilöstökuluja. Talousarvio toteutuu tällä hetkellä suunnitelman mukaisesti.

Kesäkuu2025 Keskusvaalilautakunta

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	23	78	-70 %	117	23	23	0	46
Henkilöstökulut	-25	-96	-74 %	-116	-44	-52	-8	-50
Palvelujen ostot	-7	-9	-29 %	-14	-8	-8	0	-13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-4	-80 %	-4	-2	-2	0	-1
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-32	-109	-70 %	-133	-54	-62	-8	-65
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9	-31	-70 %	-17	-31	-39	-8	-18
VUOSIKATE	-9	-31	-70 %	-17	-31	-39	-8	-18
Sisäiset kulut	-1	-2	-41 %	-2	0	0	0	-2
TILIKAUDEN TULOS	-10	-32	-69 %	-18	-31	-39	-8	-20

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tilintarkastus

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuuhenkilö: tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tarja Laatikainen (päätyi 31.5.2025).
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Päivi Heikkinen (alkoi 1.6.2025).

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 toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Arviointi- ja tarkastustoimintaa on ohjattu strategian mukaisiin kohteisiin ja siten tukemaan toimintojen tehostamista. Tarkastuslautakunnalla on ollut arviointityössään käytettävissä eri organisaation tasoilla tapahtuvan arvioinnin tulokset.

Vuoden 2025 toimintaa on edelleen pyritty tehostamaan. Kokouksien määrää ja kestoja tarkastellaan edelleen.

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 henkilöstöressurit rajoittavat toteutumista	Palvelut tuotetaan kuntalain ja kuntakonsernin vaatimusten mukaisesti.
HYVINVOIVA ARKI			
2.1 Digitalisaation hyödyntäminen ja kehittäminen	Operatiivisessa toiminnassa hyödynnetään digiteknologiaa tarkastustoiminnassa	Resurssien riittävyys, osaamistaso ja taloudelliset raamit.	Digitaaliset työkalut tukevat tarkastuslautakuntaa erityisesti arviointityössä.

	Tiedon läpinäkyvyyden edistäminen ja hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa		Arviointityössä korostuu tiedon avoin ja läpinäkyvä käsittely sekä sen pohjalta tehdyt johtopäätökset ja niiden perustelu. Tämä tukee päätöksenteon laatua.
--	--	--	---

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Kesäkuu2025 Tarkastuslautakunta

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-15	-12	27 %	-31	-38	-38	0	-30
Palvelujen ostot	-13	-21	-37 %	-38	-26	-26	0	-26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-38 %	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-1	0	0 %	0	0	0	0	-2
TOIMINTAKULUT	-29	-33	-12 %	-69	-64	-64	0	-58
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-29	-33	-12 %	-69	-64	-64	0	-58
VUOSIKATE	-29	-33	-12 %	-69	-64	-64	0	-58
TILIKAUDEN TULOS	-29	-33	-12 %	-69	-64	-64	0	-58

YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA

Ympäristöterveyspalvelut

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuhenkilö: 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 tiimityöskentelyä halutaan edelleen kehittää.

Eläinlääkäreiden sijaisia pyritään saamaan tarpeen mukaan, tällä hetkellä sijaiten saatavuus on ollut parempaa kuin pitkään aikaan. Saatavuus voi vaihdella nopeastikin ja kaikkiin nopeisiin sijaisuuksiin ei aina löydy tekijää.

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.

Uusi eläinlääkintähuoltolaki on tulossa voimaan vuoden 2026 alussa ja sen vaikutukset huomioiva suunnittelutyö tulee tehdä pääosin vuoden 2025 aikana.

Tavoitteet 2022–2025

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Riski-arvio	TOTEUTUMINEN
KETTERÄ KEHITTÄJÄ			
1.1. Palveluverkko vastaa kuntalaisten tarpeita laadullisesti, alueellisesti ja määrällisesti	Helposti tavoitettavat eläinlääkintäpalvelut Tarkastukset, ilmoitusten vastaanottaminen, hyväksymispäätökset Eläinsuojelu- ja eläintautivalvontatyö	Suurin riski tavoitteiden toteutumatta jäämiseen on henkilökunnan riittävyys ja mahdollisten sijaisten saatavuus.	Toteutunee tavoitteiden mukaisesti
HYVINVOIVA ARKI			
2.5. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen on pysyvät rakenteet	Elintarvikkeisiin, talous- ja uimaveteen sekä sisäilmaan liittyvien terveyshaittojen ennaltaehkäisy ja selvittäminen ympäristöterveydenhuollon valvonnan ja neuvonnan keinoin Tupakka- ja nikotiinituotteiden myynnin valvonta, tupakointikiellot	Suurin riski tavoitteiden toteutumatta jäämiseen on henkilökunnan riittävyys ja mahdollisten sijaisten saatavuus	Toteutunee 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	Toteutunee tavoitteiden mukaisesti

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Kesäkuu2025 Ympäristöterveyslautakunta

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	1 072	998	7 %	2 026	2 153	2 153	0	2 143
Henkilöstökulut	-1 121	-1 069	5 %	-2 083	-2 292	-2 292	0	-2 243
Palvelujen ostot	-57	-62	-9 %	-214	-200	-200	0	-114
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-13	65 %	-24	-42	-42	0	-42
Avustukset	-23	-30	-23 %	-50	-40	-40	0	-45
Muut toimintakulut	-76	-73	4 %	-148	-144	-144	0	-152
TOIMINTAKULUT	-1 298	-1 247	4 %	-2 520	-2 718	-2 718	0	-2 596
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-226	-249	-9 %	-493	-565	-565	0	-453
VUOSIKATE	-226	-249	-9 %	-493	-565	-565	0	-453
Sisäiset tuotot	5	5	0 %	16	11	11	0	11
Sisäiset kulut	-67	-63	7 %	-132	-134	-134	0	-134
TIILIKAUDEN TULOS	-288	-307	-6 %	-609	-688	-688	0	-576

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 sateliittiseurannan kuvatulkittehtävät. Suurpetoeläinten aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet ja lisänneet vahinkoarviontiin liittyvää työtä. Maatalouden poikkeusoloihin liittyvät varautumistehtävät lisääntyvät vuonna 2025.

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 SITOVAT 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	Toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyössä maakunnan maaseudun kehittämistoimijoiden kanssa toteutettu em. tavoitteita tukevia kehittämishakkeita ja valmisteltu uusia kehittämishankkeita. Tiedon kokoaminen hajautetun biokaasutuotannon toteuttamiseksi aloitettu.
1.5. Henkilöstön koulutustarjonta tukee kehittämistoimintaa.	Riittävä, asiakkaiden tarpeisiin vastaava osaaminen uuden ohjelmakauden toimeenpanoon	Äkillisiä muutoksia lainsäädännössä ja ohjeissa ei ehdiä omaksua toimeenpanon kannalta riittävällä laajuudella	Osaamistarpeeseen pystytty vastamaan. Osallistuttu aktiivisesti toimeenpanoa koskeviin koulutustilaisuuksiin.
1.1. Palveluverkko vastaa kuntalaisten tarpeita laadullisesti, alueellisesti ja määrällisesti	Sydän-Savon maaseutupalvelu toimii entistä tiiviimmin osana täydentyvää verkostoa, missä maatalouden eri viranomais- ja kehittämistahot sekä sidosryhmät tekevät yhteistyötä asiakaslähtöisesti, valmentajamaisella otteella	Yhteistyö ei toimi riittävällä tavalla. Verkoston toimijat eivät sitoudu yhteisiin päämääriin	Maatilataustaisen yritystoiminnan kehittämispalveluja kehitetty yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö yli maakuntarajojen Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kanssa tiivistynyt.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Sydän-Savon maaseutupalvelulle on myönnetty Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n Leader –ohjelmasta yhteensä 180 000 € rahoitus vuosille 2025 ja 2026 tiedon kokoamiseen hajautetun biokaasutuotannon toteuttamiseksi Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n toiminta-alueella. Tämä lisää tuloja ja menoja 10 000 € - 20 000 € budjetoidusta vuodelle 2025. Tällä ei vaikutusta tilikauden nettotulokseen, rahoitus Leader –ohjelmasta 100 %.

Kesäkuu2025 Maaseutulautakunta

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	351	355	-1 %	657	717	726	9	701
Henkilöstökulut	-324	-310	4 %	-605	-635	-645	-9	-648
Palvelujen ostot	-6	-7	-3 %	-20	-50	-50	0	-13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	-73 %	-2	-9	-9	0	0
Avustukset	0	0	0 %	-5	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-39	-35	11 %	-67	-73	-73	0	-78
TOIMINTAKULUT	-370	-353	5 %	-699	-768	-777	-9	-740
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19	2	-1 013 %	-43	-51	-51	0	-38
VUOSIKATE	-19	2	-1 013 %	-43	-51	-51	0	-38
Sisäiset kulut	-27	-26	3 %	-49	-53	-53	0	-53
TILIKAUDEN TULOS	-46	-24	92 %	-91	-104	-104	0	-91

KUNNANHALLITUS

Konsernipalvelut

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Janne Airaksinen

Toiminta-ajatus

Kunnanjohtoon 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 kunnanjohtoon tehtävänä on huolehtia asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä moitteettomasti.

Kunnan kokonaiskehityksen, kunnan sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden sekä alueellisen kehityksen seuraaminen ja reagoiminen oikea-aikaisesti tarvittaviin muutostarpeisiin on olennainen tulosalueen toiminnan painopistealueista. Toiminnan tehostaminen nykyisessä kiristyneessä kuntataloustilanteessa on myös merkittävä painopiste.

Kunnan kokonaiskehitys pohjautuu strategisten tavoitteiden ketterä kehittäjä, hyvinvoiva arki ja elinvoimaisen ympäristön myönteiseen kehittymiseen. Kehittämistoiminnan painopiste rakennetaan kuntastrategian näkökulmasta.

Omistajaohjauksen vahvistamisen tavoitteena on kunnan tytäryhteisöjen entistä parempi palvelukyky ja kustannustehokkuus. Konserniyhtiöt, joille kunta maksaa toiminta-avustuksena tai vuokravastikkeina mm. osakaslainojen korkokuluihin, rahoitusvastikemenoihin ja muihin ylläpitokuluihin.

Tavoitteet 2022–2025

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
KETTERÄ KEHITTÄJÄ			
1.2.Tiedon läpinäkyvyyden edistäminen tiedolla johtamisessa sekä päätöksenteossa.	Sähköisen kokoushallinnan käytön vakiinnuttaminen uusille luottamushenkilöille	Kunnanjohto	Järjestelmä käytössä.
	Luottamushenkilöiden asiointikanavan selvitys ja mahdollinen käyttöönotto uuden valtuustokauden alussa.	Kunnanjohto	Selvitetään mahdollista käyttöönottoa uuden valtuustokauden alussa.
1.3.Toimivat yhteydet alueellisessa kehittämisessä	Kunta on aktiivinen toimija alueellisessa kehittämistyössä.	Kunnanjohto	Kunta on aktiivisesti mukana seudullisessa kehittämisyhteistyössä kuten esim. KaRa ja MAL.
1.5.Kokeileva organisaatiokulttuuri	Organisaation sisäisten prosessien läpikäynti ja tehostaminen.	Kunnanjohto	Organisaatiouudistuksessa on vahvistettu ja uudistettu eri asiantuntijatiimejä.
HYVINVOIVA ARKI			
2.3.Kunnan työntekijöiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen	Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on ajan tasalla.	Kunnanjohto ja konserniyhtiöt	Suunnitelma hyväksytty 2025. Toteutettu henkilöstön työhyvinvointikysely alkuvuodesta.
ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
3.2.Väestönkasvu	Asukasmäärän kasvu vähintään 50 asukasta vuodessa	Kunnanjohto ja konserniyhtiöt	Tammi-kesäkuun väestönkasvu + 114.

Tavoitteiden riskiarviot

Henkilöstön ja luottamushenkilöiden sitouttaminen tavoitteisiin.
Rohkeus toimenpiteiden tekemiseen.

TOTEUTUMINEN:

Henkilöstö on vahvasti (arvosana 4,1, asteikolla 1-5) sitoutunut KEVA:n työhyvinvointikyselyn mukaan strategisten tavoitteiden toteuttamiseen. Myös luottamushenkilöt ovat sitoutuneet tavoitteiden toteuttamiseen.

Tavoitteet toteutuneet suunnitellusti.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toteutunee talousarviosuunnitelman mukaisesti.

Kesäkuu2025 Kunnanhallitus/Konsernipalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	62	56	11 %	113	121	128	7	124
Henkilöstökulut	-183	-182	1 %	-383	-392	-392	0	-366
Palvelujen ostot	-374	-491	-24 %	-1 477	-734	-734	0	-748
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	8 %	-2	-4	-4	0	-1
Avustukset	-390	-436	-11 %	-548	-555	-550	5	-780
Muut toimintakulut	-265	-314	-16 %	-576	-560	-571	-12	-531
TOIMINTAKULUT	-1 213	-1 424	-15 %	-2 987	-2 246	-2 252	-7	-2 426
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 151	-1 368	-16 %	-2 873	-2 125	-2 125	0	-2 302
Verotulot	30 241	29 258	3 %	60 612	61 310	60 663	-647	60 482
Valtionosuudet	5 398	5 732	-6 %	11 559	10 600	10 829	229	10 795
Rahoitustuotot ja -kulut	296	223	33 %	96	357	402	44	593
VUOSIKATE	34 784	33 845	3 %	69 394	70 143	69 769	-373	69 568
Poistot ja arvonalentumiset	-5	0	0 %	-10	-510	-510	0	-10
Sisäiset tuotot	779	846	-8 %	1 693	1 600	1 600	0	1 559
Sisäiset kulut	-3	0	1 892 %	-8	-7	-7	0	-7
TILIKAUDEN TULOS	35 555	34 691	2 %	71 069	71 226	70 853	-373	71 110

Kunnanjohto

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Janne Airaksinen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

-

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toteutunee talousarviosuunnitelman mukaisesti.

Kesäkuu2025 Kunnanjohto

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	1	0	0 %	0	2	2	0	3
Henkilöstökulut	-183	-178	3 %	-381	-392	-392	0	-366
Palvelujen ostot	-374	-365	3 %	-580	-614	-614	0	-748
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-10 %	-3	-4	-4	0	-1
Avustukset	0	0	0 %	-12	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-20	-17	15 %	-58	-43	-43	0	-40
TOIMINTAKULUT	-577	-561	3 %	-1 034	-1 054	-1 054	0	-1 155
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-576	-561	3 %	-1 034	-1 052	-1 052	0	-1 152
Verotulot	30 241	29 258	3 %	60 612	61 310	60 663	-647	60 482
Valtionosuudet	5 398	5 732	-6 %	11 559	10 600	10 829	229	10 795
Rahoitustuotot ja -kulut	296	223	33 %	96	357	402	44	593
VUOSIKATE	35 359	34 652	2 %	71 233	71 215	70 841	-373	70 717
Poistot ja arvonalentumiset	-5	0	0 %	-10	-10	-10	0	-10
Sisäiset tuotot	779	846	-8 %	1 693	1 600	1 600	0	1 559
Sisäiset kulut	-3	0	1 892 %	-8	-7	-7	0	-7
TILIKAUDEN TULOS	36 130	35 498	2 %	72 908	72 798	72 425	-373	72 259

Konserniyhtiöt

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Janne Airaksinen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

-

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toteutuu talousarviosuunnitelman mukaisesti. Kotipolku Oy:ssä rahoituskulujen kasvu heikentää yhtiön tilikauden tulosta n. 500 000 euroa.

Kesäkuu2025 Konserniyhtiöt

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	61	56	8 %	113	119	126	7	121
Palvelujen ostot	0	-124	-100 %	-154	-120	-120	0	0
Avustukset	-390	-436	-11 %	-536	-555	-550	5	-780
Muut toimintakulut	-246	-297	-17 %	-518	-516	-528	-12	-491
TOIMINTAKULUT	-636	-857	-26 %	-1 208	-1 191	-1 198	-7	-1 271
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-575	-801	-28 %	-1 095	-1 072	-1 072	0	-1 150
VUOSIKATE	-575	-801	-28 %	-1 095	-1 072	-1 072	0	-1 150
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0 %	0	-500	-500	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-575	-801	-28 %	-1 095	-1 572	-1 572	0	-1 150

Pelastustoimi

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Janne Airaksinen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2023 alkaen Pohjois-Savon Hyvinvointialueelle.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Pelastuslaitoksen varallaolokorvauksiin on varattu ed. vuoden tilinpäätökseen 976 500 €. Toteutumat riippuvat oikeusasteiden päätöksistä, joiden maksuista enin osa suoritettaneen vuoden 2025 aikana, mutta mahdolliset valitukset lykkäävät asian loppuun saattamista. Kuopio laskutti osan maksuista kesäkuussa. Varauksen vuoksi maksut eivät kirjaudu kuluvaan vuoden tulokseen em. summan osalta.

Kesäkuu2025 Pelastustoimi

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	0	-3	-100 %	-2	0	0	0	0
Palvelujen ostot	0	-2	-100 %	-743	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-100 %	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-6	-100 %	-745	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-6	-100 %	-745	0	0	0	0
VUOSIKATE	0	-6	-100 %	-745	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-6	-100 %	-745	0	0	0	0

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 kasvattamiseksi jatketaan.

Yrityskantaa, ja siten työpaikkojen määrää voidaan kasvattaa panostamalla uusien yritysten syntymiseen, toimivien yritysten toimintaympäristön ja toimintaedellytysten kehittämiseen sekä yritysten sijoittumisen ja osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistamiseen. Tavoitteen saavuttamiseksi kunta on kehittänyt yritysalueiden saavutettavuutta mm. Harjamäen ja radantauksen katuyhteyksillä. Kunta edelleen kehittää yritysrakennuspaikkojen tarjontaa sekä Etelä-Siilinjärvellä että Siilinjärven taajaman läheisyydessä. Vuoden 2025 aikana elinkeinopalvelujen yritysneuvontaa on tehostettu KYVYKÄS-hankkeen yhden henkilötyövuoden resursilla.

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.

Vuoden 2025 keväällä on jaettu 25 rakennuspaikkaa pientaloasumiseen ja yksi rivitalorakennuspaikka. Rakennuspaikkojen menekki omakotitalojen osalta osoittaa varovaisia piristymisen merkkejä.

Työllisyystoiminnan kannalta merkittävä muutos tapahtui, kun järjestämisvastuu työvoima- ja elinkeinopalveluista siirtyi TE-hallinnolta kunnille vuoden 2025 alusta lukien. Uudistuksen myötä kunta on liittynyt Kuopion työllisyysalueeseen. Kunta on hakenut yhteisen toimintamallin kehittämisen hankerahoitusta keväällä 2025 ja on saamassa myönteisen rahoituspäätöksen. Hankkeen myötä rakennetaan yhteinen toimintamalli Kuopion työllisyysalueen kanssa.

Kunnan hyvinvoinnin edistämisen tavoitteena on koordinoida kunnan poikkihallinnollista hyte-toimintaa sekä arvioida ja kehittää sitä. Hyvinvoinnin edistämistä tehdään aktiivisessa yhteistyössä hyvinvointialueen, muiden kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Kunnasta osallistutaan aktiivisesti myös yhdyspintatyön kehittämiseen.

Maahanmuuttovirasto on supistanut vastaanottotoimintaa, joten kotikunnan saaneiden ukrainalaisten määrä Siilinjärvellä on kasvanut vuoden 2025 aikana. Maahanmuuttajien kasvava määrä on nostanut luonnollista väestönkasvua alueellamme. Uusi kotoutumislaki, eli laki kotoutumisen edistämisestä 681/2023 astui voimaan 1.1.2025. Kunnalle on tullut lisävastuita kotoutumisen edistämisen hoitamiseen ja kunta on nimennyt kotoutumisesta vastaava viranomaisen (maahanmuuttokoordinaattori). Kunta on huolehtinut maahanmuuttajien yleisestä neuvonnasta ja ohjauksesta, sekä seurannut ja raportoinut maahanmuuton tilaa lainsäädännön mukaisesti.

Joukkoliikenteen osalta matkustajamäärät ovat kasvaneet + 4 % ja tavoitteena on edelleen matkustajamäärien kasvattaminen. Joukkoliikenneohjelmassa 2025 on uudeksi tavoitteeksi nostettu joukkoliikenteen esteettömyyden kehittäminen. Paikallisliikenne Siilinjärven ja Kuopion välillä on kilpailutettu alkuvuodesta 2025 ja uusi sopimuskausi käynnistyy kesäkuussa 2026. Kilpailutuksessa tarjotut linjat-autot tulevat olemaan sähköbussseja (14 kpl).

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	Kunnan päämääränä on TE-uudistuksen yhteydessä kehittää yhteinen Siilinjärven toimintamalli Kuopion työllisyysalueen kanssa	Työllisyyspalvelut	Toteutuu 1.9.2025 alkavassa hankkeessa kehitetään yhteinen toimintamalli
1.3. Toimivat yhteydet alueellisessa kehittämisessä	Suunnitelmatyöllä luodaan perusta kehittämiselle.	Kaavoitus	

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
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.	Elinkeinopalvelut Elinkeinopalvelut	Toteutunut. Hankerahoitusta saatu yritysalueiden tieverkoston rakentamiseen. Tonttimarkkinointi a kohdennettu kaikenkokoisille yrityksille. Myös muista sijoittumismahdollisuuksista viestitään aktiivisesti.
1.5. Kunta kehittää omaa tekemistä ketterästi	Maahanmuuttajien palveluohjauksen konsepti-Kotoutumissuunnitelman luominen	Maahanmuuttopalvelut	Toteutunut ja kotoutumissuunnitelma luotu ja vahvistettu.
HYVINVOIVA ARKI			
2.1. Kuntalaisten osallisuuden edistäminen	Kuntalaiset osallistetaan hyvinvointisuunnitelman laatimiseen (keinoina mm. työpajat ja kyselyt) Osallistuvan budjetoinnin ideointi- ja äänestysvaiheen toteutus	Hallinto ja kehittäminen, hyvinvoinnin edistäminen	Osallistamista tehdään 9–11/2025. Suunnitelma valmis. Osallistuva budjetointi toteutettu. Lasten osallistuva budjetointi 9–11/2025.
2.2. Kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden positiivisen mielenterveyden edistäminen	Aktivoidaan kuntalaisia osallistumaan Mieliteko-hankkeen ja muiden mielenterveyttä edistävien hankkeiden toimintoihin	Hyvinvoinnin edistäminen	Sosiaalisessa mediassa jaettu hankkeiden julkaisuja. Osallistuttu yhteisen videokampanjan tekoon (julkaisu 9–11/25)
2.3. Kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn (tot. 10/2024) pohjalta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys ja toimeenpano	Hallinto ja kehittäminen, hyvinvoinnin edistäminen	Kyselyn pohjalta ei noussut uusia ilmiöitä, joita pitäisi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan päivittää.

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
			Hyvinvointisuunnitelman laatimisen yhteydessä tarkastellaan, voiko tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sisällyttää siihen.
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	Hyvinvointijaoksella tehty itsearviointikysely 4/2025. Sen pohjalta tehty kehitystoimia.
Kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspinnat tunnistetaan ja sovitaan tehtävistä	Kunnan ja hyvinvointialueen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvien yhteistyöryhmien toiminnan jatkuvuuden varmistaminen	Hyvinvoinnin edistäminen	Kunnan asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti yhteistyöryhmien kokouksiin ja ovat myös mukana ryhmien toiminnan kehittämisessä.
ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
3.2. Väestönkasvu	Riittävä asemakaavavaranto palvelu- ja yritysrakentamiselle Riittävä asemakaavavaranto asuntorakentamiselle Yleiskaava ohjaavat asemakaavoitusta taajamissa sekä rakentamista kylä- ja ranta-alueilla	Kaavoitus	Toteutunut. Hankekaavoja laaditaan tarpeen mukaan. Toteutunut tavoitteen mukaisesti 5 vuoden tarpeisiin. Viimeisiä ranta- ja kyläyleis-kaavojen alueita kaavoitetaan Luoteis-Siilinjärvellä. Reaaliaikaiset luvut päivittyvät viiveellä.
Työpaikkojen määrän kasvu	Uusien työpaikkojen määrä 50 työpaikkaa/vuosi	Elinkeinopalvelut	
Kaavapäätösten pitävyys	Kaavoista ei tule valituksia	Kaavoitus	Hyväksytystä kaavasta ei tullut valituksia.

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
<i>Valtuustokauden tavoite 2022–2025</i>	<i>Tavoite ja -taso</i>	<i>Vastuutaho</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
Maankäyttöpoliittisen ohjelman ajantasaisuus	Ohjelma antaa tarvittavat työkalut maapolitiikan hoitamiseen	Maankäyttö ja kaavoitus	Maankäyttöpoliittinen ohjelma on päivitettävä

Tavoitteiden riskiarviot

Maata ei saada hankittua kaavoituksen tarpeisiin.
Taloussuhdanteet ja korkotason kehitys.

TOTEUTUMINEN

Maan hankinta ei ole toteutunut riittävällä tasolla. Maata ei ole ollut tarjolla tai neuvottelut ovat pysähtyneet hintanäkemyksen ollessa liian erillään.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Maankäytön toimintatuottoarviota on alennettu ja elinkeinopuolen hanketoiminnan tulot ja kulut huomioitu estimaatissa. Muut muutokset vähäisiä.

Elinvoimapalveluiden sitovuustason tuloslaskelma

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	1 735	1 723	1 %	2 606	3 091	2 993	-98	3 469
Henkilöstökulut	-628	-747	-16 %	-1 397	-1 184	-1 245	-61	-1 256
Palvelujen ostot	-1 020	-217	370 %	-408	-2 127	-2 129	-2	-2 041
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-5	-39 %	-5	-44	-16	28	-6
Avustukset	-917	-608	51 %	-1 197	-1 690	-1 690	0	-1 833
Muut toimintakulut	-149	-171	-13 %	-259	-276	-275	1	-297
TOIMINTAKULUT	-2 717	-1 748	55 %	-3 267	-5 321	-5 355	-34	-5 434
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-982	-25	3 794 %	-660	-2 230	-2 362	-132	-1 964
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	0	0	0	0	1
VUOSIKATE	-982	-25	3 793 %	-660	-2 230	-2 362	-132	-1 964
Poistot ja arvonalentumiset	-14	-29	-51 %	-62	-28	-28	0	-28
Sisäiset tuotot	0	0	0 %	88	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-67	-65	3 %	-116	-133	-133	0	-134
TILIKAUDEN TULOS	-1 063	-119	791 %	-749	-2 392	-2 523	-132	-2 126

Elinkeinopalvelut

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: elinkeinopäällikkö Petra Ryymin

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Siilinjärven kunnan elinkeinopalvelujen tavoitteena on vahvistaa kunnan asemaa elinvoimaisena korkean työllisyyden kuntana. Korkea työllisyys on mahdollista saavuttaa monipuolisella yrityskannalla. Yrityskantaa, ja siten työpaikkojen määrää voidaan kasvattaa panostamalla uusien yritysten syntymiseen, toimivien yritysten toimintaympäristön ja toimintaedellytysten kehittämiseen sekä yritysten sijoittumisen ja osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistamiseen. Tavoitteen saavuttamiseksi kunnalla tulee olla hyvä tarjonta yritysraennuspaikoista sekä Etelä-Siilinjärvellä että Siilinjärven taajamassa sekä riittävät resurssit toteuttaa laadukasta yritysneuvontaa.

Vuoden 2025 aikana elinkeinopalvelujen yritysneuvontaan käytettävää henkilöresurssia voitaneen kasvattaa yhden henkilötyövuoden verran, mikäli maakunnallinen yrityspalveluiden kehittämishanke ja sen Siilinjärven osatoteutus saa rahoituksen. Elinkeinopalvelut toteuttavat yritysten kasvua ja kansainvälisyyttä ja toimintaedellytyksiä tukevia yrityspalveluja yhteistyössä muiden alueen elinkeinotoimijoiden kanssa. Vuoden 2025 osalta yritysten perustamisneuvonnan hoitaa Kuopion Seudun Uusyrityskeskus. Toimivien yritysten sekä alueelle sijoittuvien yritysten neuvontapalvelut ja verkostoyhteistyö hoidetaan kunnan elinkeinopalveluiden toimesta. Siilinjärven kunnan strategisena tavoitteena on myös kiertotalouden edistäminen, jota toteutetaan yhteistyössä alueen oppilaitosten ja yritysten kanssa hankeyhteistyössä.

Siilinjärvellä tarvitaan edelleen mm. erikoistavarakaupan, maataloussektorin ja palveluyritysten toimitilarakentamista. Teolliset toimijat etsivät lisäksi tuotantoon sopivia hallitiloja, joihin asettua vuokralle. Myös kiertotalous- ja logistiikka-alan liiketoimintaan on kiinnostusta koko Kuopion seudun alueella.

Työpaikkamäärän kasvu perustuu uusiin yrityksiin ja sijoittuneisiin yrityksiin syntyviin työpaikkoihin sekä alueella toimivien yritysten kasvuun ja kehittymiseen.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	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 70 kpl:tta/ vuosi, sisältäen sijoittumiset Toimivien yritysten kehittämishankkeet ja syntyneet työpaikat, 3 hanketta/vuosi	Rakennuspaikkojav uokrattu 6 Uusia yrityksiä perustettu 31.7. mennessä 107, lopettaneita 36, nettolisäys 71 Yrityksissä meneillään useita kehittämis-hankkeita

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Alueen yritysten toimintaedellytyksiä on voitu ja voidaan edelleen parantaa tarjoamalla laadukasta yritysneuvontaa. Yritysneuvontapalveluja on käyttänyt 116 asiakasta. Elinkeinopalveluiden henkilöresurssi on kasvanut KYVYKÄS-hankkeen yritysasiiantuntijan aloitettua työt elinkeinopalvelussa 1.3.2025. Elinkeinopalvelujen kautta tarjotaan neuvontapalvelua pääasiassa toimiville yrityksille sekä Siilinjärvelle sijoittuville yrityksille. Aloittavien yritysten perustamisneuvonta hankitaan Kuopion Seudun uusyrityskeskuksesta. Neuvontapalvelua on heidän kauttaan käyttänyt 22 asiakasta. KYVYKÄS-hanke mahdollistaa lisäksi yrittäjien osaamisen kehittämisen edullisten koulutusten ja työpajojen kautta. Yrityksille on tarjolla neuvontapalvelun lisäksi sijoittumiseen ja kasvuun jonkin verran yritystontteja ja valmiita tiloja, mutta uusia yritystontteja sekä tuotanto- ja toimitilojen tarjontaa tarvitaan. Verkostoyhteistyötä oppilaitosten, yrittäjäjyhdistysten, kuntien ja kaupunkien sekä muiden tahojen kanssa tehdään aktiivisesti. Talousarvio toteutunee tavoitteiden ja talouden toteuman mukaisesti.

Kesäkuu2025 Elinkeinopalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	1	1	34 %	1	0	72	72	3
Henkilöstökulut	-62	-27	130 %	-49	-80	-130	-50	-124
Palvelujen ostot	-128	-122	4 %	-192	-209	-220	-11	-255
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-19 %	-1	-1	-1	0	-1
Muut toimintakulut	-3	-1	105 %	-4	-4	-6	-2	-6
TOIMINTAKULUT	-193	-151	27 %	-246	-294	-357	-63	-386
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-191	-150	27 %	-245	-294	-285	9	-383
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-191	-150	27 %	-245	-294	-285	9	-383
Poistot ja arvonalentumiset	-7	-18	-63 %	-36	-13	-13	0	-13
Sisäiset kulut	-5	-1	397 %	-5	-10	-10	0	-10
TILIKAUDEN TULOS	-203	-169	20 %	-287	-318	-308	9	-406

Työllisyyspalvelut

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Petteri Ristikangas, (työllisyyskoordinaattori Mervi Seppänen)

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Työttömien työnhakijoiden määrä on ollut Siilinjärvellä pitkään maakunnan alhaisin, nyt työttömien määrä on hiljalleen kasvanut. Siilinjärven kunta liittyi Kuopion työllisyysalueeseen 1.1.2025 alkaen ja toiminta uuden työllisyysalueen kanssa on käynnistynyt. Työllisyyspalveluista siirtyi kaksi henkilöä liikkeenluovutuksella Kuopion kaupungin palvelukseen ja tällä hetkellä kunnan työllisyyspalveluissa työskentelee yksi henkilö työllisyyskoordinaattorin tehtävässä.

Työllisyyspalveluissa on kokeiltu kuntalisää vuodesta 2024, joka jatkuu myös vuonna 2025. Kuntalisä myönnetään yrityksille, jotka palkkaavat siilinjärveläisen työttömän henkilön, joka on osatyökykyinen tai hänen työttömyytensä on pitkittynyt.

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 2008–20209 syntyneille nuorille, jotka päättävät yhdeksännen luokan tai opiskelevat lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa 1. vuotta opiskeleville. Kesätyöseteleiden avulla mahdollistetaan nuorille ensimmäinen kokemus työelämään.

Startti Työhön hankehaku tehty ja tarkoitus käynnistää hanke 1.9.2025, kun hankerahoitus varmistuu.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Työvoimapaalveluiden uudistus 2025	Yhteistyö Kuopion työllisyysalueen kanssa	Yhteistä työparityöskentely mallia kokeillaan ja kehitetään edelleen	Työparitoimintamalli käytössä osana työntekijöiden arjen asiakastyöskentelyä
Kunnan omien työllisyyspalveluiden toiminnan kehittäminen	Kunnan omien työllisyyspalveluiden yhdyspintojen rakentaminen kunnan elinkeino- ja maahanmuuttopalveluiden kanssa	Toimivat ja sujuvat työllisyyspalvelut ovat integroitu kunnan elinkeino- ja maahanmuuttopalveluiden kanssa	Toimivat ja sujuvat työllisyyspalvelut ovat integroitu kunnan elinkeino- ja maahanmuuttopalveluiden kanssa
Startti Työhön hanke	Hankerahoituksen varmistuminen ja hankkeen aloitus	Hankkeen toimenpiteiden käynnistäminen ja toteuttaminen	Hanke käynnissä ja yhteistyö Kuopion työllisyysalueen asiantuntijoiden kanssa sujuvaa

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Työmarkkinatuki-osuudet ovat nousussa, tähän vaikuttaa myös, se että ansiosidonnaisen- ja peruspäivärahan osuudet ovat siirtyneet kunnan maksettavaksi.

Kesäkuu2025 Työllisyyspalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	0	47	-100 %	169	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-37	-206	-82 %	-356	-65	-65	0	-73
Palvelujen ostot	-790	-13	6 118 %	-75	-1 700	-1 700	0	-1 579
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2	-100 %	2	0	0	0	0
Avustukset	-893	-585	53 %	-1 173	-1 655	-1 655	0	-1 786
Muut toimintakulut	-1	-2	-47 %	-17	-7	-7	0	-2
TOIMINTAKULUT	-1 720	-807	113 %	-1 619	-3 426	-3 426	0	-3 440
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 720	-759	126 %	-1 450	-3 426	-3 426	0	-3 440
VUOSIKATE	-1 720	-759	126 %	-1 450	-3 426	-3 426	0	-3 440
Sisäiset tuotot	0	0	0 %	88	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-3	-22	-87 %	-22	-6	-6	0	-6
TILIKAUDEN TULOS	-1 723	-782	120 %	-1 384	-3 432	-3 432	0	-3 445

Maahanmuuttopalvelut

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Petteri Ristikangas, (maahanmuuttokoordinaattori Laura Muona)

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Siilinjärvi tuotti kuntamallin mukaista ukrainalaisten pakolaisten vastaanottotoimintaa vuodesta 2022 alkaen, kuntamallin päättymiseen 31.12.2023 saakka. Maahanmuuttopalveluiden tarve pysyy edelleen hyökkäyssodan vuoksi, sekä tilapäisen suojelun jatkuessa 4.3.2027 saakka. Siilinjärvelle on kotoutunut suuri osa ukrainalaisia, 145 henkilöä, joista 134:llä henkilöllä on kotikunta Siilinjärvellä. Maahanmuuttovirasto supistaa vastaanottotoimintaa, joten kotikunnan saaneiden ukrainalaisten määrä Siilinjärvellä voi kasvaa vuoden 2025 aikana. Maahanmuuttajien kasvava määrä on nostanut luonnollista väestönkasvua alueellamme.

Uusi kotoutumislaki, eli laki kotoutumisen edistämisestä **681/2023** astui voimaan 1.1.2025. Kunnalle tulee lisävastuita kotoutumisen edistämisen hoitamiseen ja kunta on kotoutumisesta vastaava viranomainen, muiden kuin työhakija asiakkaiden osalta. Uusi kotoutumisohjelma on laadittu vuoden 2024 lopussa.

Kunnan on huolehdittava maahanmuuttajien yleisestä neuvonnasta ja ohjauksesta, sekä seurata ja raportoida maahanmuuton tilaa. Kunnan on myös suunniteltava ja kehitettävä maahanmuuttopalveluita siten, että alueella on tarvetta vastaavasti toimipisteitä sekä palveluita, joista maahanmuuttaja voi saada henkilökohtaista ohjeistusta ja neuvontaa riippumatta maassaolon syystä tai sen kestosta. Maahanmuuttopalveluiden ohjaus- ja neuvontapalvelut toimivat kirjaston alakerran tiloissa, sekä ajanvarauksella Kelan ja työllisyyspalveluiden kanssa yhteisissä tiloissa. Kunnan elinvoiman edistämisen sekä työllistymisen tukemiseksi, maahanmuuttopalvelut kytkeytyvät osaksi elinvoima- ja työllisyyspalveluita.

Tavoitteet 2022-2025 ja toimenpiteet 2025

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Palvelupolkujen kehittäminen asiakaslähtöisesti	Maahanmuuttajien palveluohjauksen konsepti- Kotoutumisohjelman luominen	Toimivat ja asiakaslähtöiset palvelut	Toteutunut, konsepti luotu ja kotoutumisohjelma luotu ja vahvistettu
Hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja rasismin torjuminen kunnassa	Maahanmuuttajataustaisten huomioiminen kuntastrategiassa ja muissa kunnan tulevissa strategisissa asiakirjoissa	Palveluissa huomioidaan ja seurataan väestösuhteiden kehitystä, moninaisuusviestintä	Maahanmuuttopalveluissa ja elinvoimapaalveluissa toteutunut.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toteutunee suunnitelman mukaisesti.

Kesäkuu2025 Maahanmuuttopalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	193	162	20 %	317	280	320	40	387
Henkilöstökulut	-82	-64	27 %	-133	-166	-165	1	-164
Palvelujen ostot	-14	-7	109 %	-15	-2	-17	-15	-28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	182 %	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-4	0	0 %	0	-7	-10	-3	-8
TOIMINTAKULUT	-100	-71	41 %	-149	-175	-192	-17	-200
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	93	91	3 %	168	105	128	23	187
VUOSIKATE	93	91	3 %	168	105	128	23	187
Sisäiset kulut	-6	0	0 %	-3	-9	-9	0	-12
TILIKAUDEN TULOS	87	91	-4 %	165	97	119	23	175

Hyvinvoinnin edistäminen

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja Pekka Kauhanen, (hyvinvointikoordinaattori Eliisa Girsén)

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Hyvinvoinnin edistäminen on laaja-alaista ja poikkihallinnollista toimintaa. Painopisteenä on kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Hyvinvoinnin edistämisen johtamisen ja koordinoimisen tueksi on perustettu kunnanhallituksen alainen hyvinvointijaos. Koska kyseessä on uusi toimielin, on sen toimintaa perusteltua arvioida ja kehittää valtuustokauden päätteeksi. Vuonna 2025 vietetään Siilinjärven 100-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuodelle on jaossa ylimääräinen 10 000 euron kohdeavustus ja tuotantotuki. Lisäksi vuonna 2025 toteutetaan osallistuvan budjetoinnin ideointi ja äänestys.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2025</i>	<i>Toimenpiteet 2025</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
Hyvinvointijaoksen toiminnan käynnistäminen ja sitominen osaksi muita hyte-rakenteita (mm. johtoryhmä, hyte-ryhmä ja yhdistykset ja järjestöt)	Hyvinvointijaos tekee itsearviointin toiminnastaan valtuustokauden loppuun mennessä ja laatii toiminnalle kehitysehdotukset arvioinnin pohjalta. Hyvinvointikertomus- ja -suunnitelmatyön dokumentointi: - Luodaan vuosikello hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatimiselle - Luodaan henkilöstön, sidosryhmien ja kuntalaisten osallistamiselle toimintamalli, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa kertomustyössä	Vähintään kolme (3 kpl) kehitysehdotusta, jotka otetaan käyttöön seuraavalle valtuustokaudelle Vähintään yksi (1) hlö jokaiselta kunnan tulosalueelta Vähintään viisi (5) hlö jokaisesta väestöryhmästä (lapset, nuoret, työikäiset, ikäihmiset) Tyytyväisyys omaan mahdollisuuteen vaikuttaa 4 (asteikolla 1–5)	Vanhan valtuuston hyvinvointijaos teki 1 kehittämissuunnitelman. Arvioinnin tulokset viedään uudelle jaokselle syyskuussa 2025. Kertomustyö on dokumentoitu ja sille on laadittu vuosikello. Hyvinvointisuunnitelman työstäminen on vielä kesken. Se valmistuu joulukuussa 2025.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio tulee toteutumaan suunnitelman mukaan.

Kesäkuu2025 Hyvinvoinnin edistäminen

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-37	-35	6 %	-79	-78	-78	0	-74
Palvelujen ostot	-28	-26	8 %	-28	-43	-43	0	-55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-51 %	0	0	0	0	0
Avustukset	-24	-23	5 %	-24	-35	-35	0	-48
Muut toimintakulut	-3	-2	45 %	-4	-5	-5	0	-6
TOIMINTAKULUT	-91	-85	7 %	-136	-160	-160	0	-182
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-91	-85	7 %	-136	-160	-160	0	-182
VUOSIKATE	-91	-85	7 %	-136	-160	-160	0	-182
Sisäiset kulut	-4	0	4 446 %	-2	0	0	0	-8
TILIKAUDEN TULOS	-95	-85	11 %	-138	-161	-161	0	-190

Maankäyttö

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: maankäyttöpäällikkö Heikki Pietikäinen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Maapolitiikka

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 2025 keväällä jaetaan pientaloasumiseen rakennuspaikkoja Haapamäen alueelta ja Taivallahden kaava-alueelta. Pyöreälahden asemakaava-alueella on jaossa yksittäisiä omakotirakennuspaikkoja ja pyöreälahden alueelle osoitetaan lisää omakotitalojen rakennuspaikkoja, joten Pyöreälahden alueen rakennuspaikkojen luovuttaminen jatkuu vielä. Rakennuspaikkojen menekki osoittaa varovaisia piristymisen merkkejä.

Paikkatietopalvelut

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.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Maankäyttöpoliitiikka, maanhankinta ja -luovutus on suunnitelmallista ja tukee kunnan kokonaiskehitystä ja kasvutavoitetta	Raakamaan hankinta reservin ylläpitämiseksi tavoitetasolla.	10 vuoden tarvetta vaativa taso	Maata ei ole saatu hankittua tarvittavaa määrää
Riittävä ja monipuolinen rakennuskelpoinen rakennuspaikkavaranto asuntorakentamiselle	Pyöreälahden, Taivallahden rakennuspaikkojen jako ja Haapamäen uuden asuntoalueen rakennuspaikkojen luovutus	90 % (36 kpl)	25 jaettu 12.8 mennessä
	Rivitalorakennuspaikkojen jakaminen	90 % (3 paikkaa)	0 tai 1 rakennuspaikka

Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
	Kerrostalorakennuspaikkojen jakaminen	90 % (2-3 paikkaa)	0 rakennuspaikkaa

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimintatuottoarviota on alennettu yht. n. 200 000 euroa johtuen edelleen jatkuvasta, isompien rakennushankkeiden aloituksen epävarmuudesta.

Kesäkuu2025 Maankäyttö

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	1 537	1 511	2 %	2 118	2 791	2 596	-195	3 074
Henkilöstökulut	-259	-277	-6 %	-500	-515	-527	-12	-518
Palvelujen ostot	-33	-36	-10 %	-51	-79	-69	10	-65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-3	-7 %	-6	-41	-13	28	-5
Muut toimintakulut	-125	-156	-20 %	-212	-236	-230	6	-251
TOIMINTAKULUT	-420	-472	-11 %	-768	-871	-839	32	-839
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 118	1 039	8 %	1 349	1 920	1 757	-163	2 235
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	0	0	0	0	1
VUOSIKATE	1 118	1 039	8 %	1 349	1 920	1 757	-163	2 236
Poistot ja arvonalentumiset	-7	-11	-32 %	-25	-15	-15	0	-15
Sisäiset kulut	-38	-33	15 %	-61	-84	-84	0	-75
TILIKAUDEN TULOS	1 073	996	8 %	1 263	1 821	1 658	-163	2 146

Kaavoitus

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Timo Nenonen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Kaavoituksella luodaan mahdollisuudet väestön ja työpaikkojen suunnitelmalliselle kasvulle. 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 hyväksytyissä kaupunkiseutusuunnitelmassa ja kaupunkirakennesuunnitelmassa annetaan suuntaviivat Kuopion seudun kestäväälle yhdyskuntakehitykselle ja elinvoiman lisäämiselle.

VT5:n Siilinjärvi-Alapitkä linjausratkaisu mahdollistaa Pöljän pohjoisten osien kyläyleiskaavoittamisen ja rantojen yleiskaavoittamisen sekä kirkonkylän yleiskaavan päivittämisen. Yara tulevaisuuden vuoden 2035 jälkeisiä laajentumisvaihtoehtoja tutkitaan kaivos- ja tehdastoiminnalle laadittavassa yleiskaavassa.

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.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Yleiskaava ohjaavat asemakaavoitusta taajamissa sekä rakentamista kylä- ja ranta-alueilla	Luoteis-Siilinjärven ranta- ja kyläyleiskaava	Yleiskaava hyväksytty	Yleiskaavaluonnos ollut nähtävillä. Toteutune.
	Yaran yleiskaava	Yleiskaava vireillä	Vireilletulopäätös elokuussa KH:ssa
Riittävä asemakaavavaranto asuntorakentamiselle	Kirkonkylän uusi asuinpientaloalue (Harjamäki)	Asemakaavaluonnos	Kaavan valmistelu aloitettu.
	Etelä-Siilinjärven uusi asuinpientaloalue (Mustikkamäki)	Asemakaava hyväksytty	Kaavaluonnos ollut nähtävillä. Toteutune.
	Rivitalorakennuspaikkojen jako OK-paikoiksi (Taivallahti ja Pyöreälahti)	Asemakaava hyväksytty	Taivallahden asemakaavan muutos ollut nähtävillä.
		Kolmen vuoden tarvetta vastaava.	Pääosin toteutunut.
Riittävä asemakaavavaranto palvelu- ja yritysrakentamiselle	Etelä-Siilinjärven uusi yritysalue (Konttihanke)	Asemakaavaluonnos	Odottaa "veturiyritystä", jonka jälkeen kaavatyö vireille
	Saharan palloiluhalli	Asemakaava hyväksytty	Asemakaavaluonnos ollut nähtävillä. Toteutune.
		Kolmen vuoden tarvetta vastaava.	Pääosin toteutunut.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta:

Osa kaavatöistä viivästyy suunnitellusta aikataulusta. Kaavatyön jälkeen pikaisesti toteutukseen tulevia asemakaavoja pyritään ensisijaisesti saamaan hyväksymiskäsittelyyn sovitun aikataulun puitteissa.

Kesäkuu2025 Kaavoitus

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	3	2	57 %	2	20	5	-15	6
Henkilöstökulut	-152	-138	10 %	-279	-281	-281	0	-303
Palvelujen ostot	-29	-14	115 %	-46	-95	-80	14	-58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-56 %	0	-1	-1	0	0
Muut toimintakulut	-13	-10	25 %	-23	-18	-18	0	-25
TOIMINTAKULUT	-193	-162	19 %	-349	-395	-380	14	-387
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-191	-160	19 %	-347	-375	-375	-1	-381
VUOSIKATE	-191	-160	19 %	-347	-375	-375	-1	-381
Sisäiset kulut	-12	-9	33 %	-22	-24	-24	0	-24
TILIKAUDEN TULOS	-203	-169	20 %	-368	-399	-399	-1	-405

Yhteiset palvelut

Sitovuus: valtuusto, brutto*Vastuuhenkilö: 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

Toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista merkittävin oli vuoden 2025 alussa käynnistynyt TE-uudistus. Uudistuksessa Kuopion työllisyysalue toteuttaa työvoimatoiminnan lakisääteiset palvelut Siilinjärven kunnalle. TE-uudistuksen onnistuminen on edellyttänyt myös uudenlaista organisoitumista kunnan sisäisissä palveluissa. Työllisyys-, elinkeino- ja maahanmuuttopalveluiden uudelleenorganisointia on edistetty kevään 2025 aikana. TE-uudistuksen taloudelliset riskit ovat työmarkkinatuen kuntaosuuden myötä realisoituneet.

Vuoden 2025 aikana talouden tasapainotusohjelmaa on seurattu ja toteutettu. Suunnitelmavuosien osalta talous on jälleen kiristymässä yhteisöverotuottojen ja valtionosuus tuottojen laskiessa jyrkästi. Lisäksi kunnan taloudessa vuoden 2025 ja suunnitelmavuosien 2026-2027 osalta haasteina ovat edelleen investointien määrä ja vanhojen rakennusten poistot. Kouluinvestointien valmistumisen myötä kunnan leasingvuokravastuut kasvavat merkittävästi suunnitelmavuosina. Kunnan lainasalkusta on suojausten piirissä noin 65 %. Korkotasot ovat laskeneet vuoden 2025 aikana, mikä on laskenut kunnan korkokuluja osassa lainasalkkua. Luottosalkun korkorakenteen kehittymistä on tarkasteltu yhdessä rahoituslaitosten kanssa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja tehdyillä korkorakenteen muutoksilla on hillitty korkokulujen kasvua.

Lainsäädännön velvoitteiden ja kunnan strategian mukaisesti olemme jatkaneet digitaalisten palveluiden kehittämistä ja prosessien digitalisointia. Merkittävänä kehityskohteena on vuonna

2025 ollut sähköisen viestinnän ensisijaisuuden integroiminen osaksi kunnan Dynasty-asiakirjahallintajärjestelmää. Kunnassa on käynnissä tekoälypilotti, jossa on lähdetty määrätietoisesti testaamaan ja tutkimaan tekoälyn tuomia mahdollisuuksia prosessien tehostamisen, työajankäytön ja työhyvinvoinnin lisäämisen näkökulmista. Lisäksi panostamme edelleen tiedolla johtamiseen ja kunnan kyberturvallisuuden parantamiseen.

Kunta on edelleen jatkanut panostuksia erityisesti varhaiseen välittämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen, jotka ovat keskeisiä tekijöitä työkyvyn ylläpitämisessä ja parantamisessa. Ne auttavat ehkäisemään pitkiä sairauspoissaoloja ja parantavat työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. KEVA:n työhyvinvointikyselyssä henkilöstön kokonaisarvio omasta työtyytyväisyydestään oli kaikissa vastausryhmissä erinomaisella tasolla. Vuoden 2025 aikana uusien HR-järjestelmien tehokas ja oikeanlainen käyttö on vakiintunut ja esihenkilöiden osaaminen HR-järjestelmien käyttämisessä on kohtuullisen hyvällä tasolla.

Kunnan tarvitsemaa ruokatuotantoa on keskitetty keittiöverkostosuunnitelman mukaisesti Vanhan Pappilan keittiölle portaittain. Tuotannon keskittäminen vähentää kuljetuskustannuksia, vanhojen tilojen korjaustarpeita, laitteiden isoja huoltokustannuksia ja korvausinvestointeja. Toimivat tilat lisäävät henkilöstön työhyvinvointia ja mahdollistavat resurssien tehokkaamman. Vuorelan koulun keittiö toimii toistaiseksi perinteisellä tuotantotavalla ja palvelee oman koulun lisäksi alueen päiväkoteja ja Kehvon koulua.

Markkinointiviestintäsuunnitelma on valmisteltu kevään 2025 aikana ja tuodaan päätöksentekoon uuden valtuustokauden alussa. Markkinointiviestintäsuunnitelman avulla on tarkoitus vahvistaa kunnan imagoa, houkuttelevuutta ja tunnettuutta niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on tuoda esille Siilinjärven vetovoimatekijät, edistää alueen elinvoimaa ja tukea kunnan kasvutavoitteita. Siilinjärven Kunnan mielikuvan rakentaminen ja halutun vaikutuksen saavuttaminen vaatii säännöllistä, suunnitelmallista ja hyvin kohdennettua viestintää, joka tavoittaa oikeat kohderyhmät.

Tavoitteet 2022–2025

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
KETTERÄ KEHITTÄJÄ			
1.1. Kuntalaisille tarjotaan uusia osallistumisen tapoja	Jatketaan osallisuusalustan käyttöä, kartoitetaan ja otetaan käyttöön uusia osallistumisen prosesseja alustalla.	ICT-palvelut. Hallinto ja kehittäminen sekä viestintä ja markkinointi	Uusi Osbu 2025 toteutettu alustalla. Myös rantabulevardin kommentointi alustalla.
Palveluverkko vastaa kuntalaisten tarpeita laadullisesti, alueellisesti ja määrällisesti	Aktiivinen ja ennakoiva viestintä monikanavaisesti.	Viestintä ja markkinointi	Kunta on viestinyt aktiivisesti ja ennakoivasti kaikissa viestintäsuunnitelmassa määritellyissä kanavissa.
	Palveluprosessien uudistaminen ruoka- ja puhtauspalveluissa.	Ruoka- ja puhtauspalvelut	Ruokatuotantoa keskitetty Vanhan Pappilan keittiölle ja otettu käyttöön kylmätuotantomalli.

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
	Kunnan asiakaspalvelun kehittäminen.	Hallinto ja kehittäminen	Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla. Kirjaston asiakaspalvelua sopeutettu kysyntää vastaavaksi. Sähköistä saavutettavuutta edistetty.
1.2. Ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut ovat kuntalaisten käytössä	Kehitetään ja otetaan käyttöön uusia digitaalisia palveluita, digitalisoidaan vanhoja prosesseja.	ICT-palvelut	Digitalisoidaan Vakan vuosisuunnitelmat. Kuntasovellusta jatkokehitetään.
Tiedon läpinäkyvyyden edistäminen tiedolla johtamisessa sekä päätöksenteossa	Kartoitamme raportoinnin tarpeita ja kehitämme raportointia tuomalla tarjolle uusia porautuvia raportteja eri tietolähteistä.	ICT-palvelut	Toteutettu 1 uusi raportti aloiteprosessiin. Otettu käyttöön Kuntamaisema-palvelu.
1.3. Toimivat yhteydet alueellisessa kehittämisessä	Osallistumme aktiivisesti alueellisiin digitaalista kehittämistä edistäviin vaikuttamis-foorumeihin.	ICT-palvelut	Kauppakamarin digivaliokunnan, Tieran tietohallinto ja digitalisaatio ohjausryhmän, P-S digitalisaatiofoorumin jäsenyydet.
1.4. Koulutettua työvoimaa on riittävästi	Avoimet työpaikat saadaan täytettyä asetettujen pätevyysvaatimusten mukaisesti	Henkilöstö-palvelut	Toteutuu pääsääntöisesti hyvin.
	Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja vahvistaminen	Henkilöstö-palvelut	Keskitetty koulutustarjonta toteutuu koulutussuunnitelman mukaisesti.
Yhdistysten toimintaedellytysten ja kuntayhteistyön vahvistaminen	Kunta tukee ja tekee yhteistyötä rekisteröityjen (Ry) yhdistysten kanssa.	Hallinto ja kehittäminen	Toimijafoorumi ja Siilin Kylät yhteistyö toteutuu mm. tapahtumatuotannossa.

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
1.5. Kokeileva organisaatiokulttuuri ja uudet kokeilut	Käytetään uudenlaisia digitaalisia työskentelytapoja sekä ratkaisuja.	Henkilöstö-palvelut ICT-palvelut	Henkilöstö osaa käyttää hr-järjestelmiä. Aloite-järjestelmä käytössä.
Tietotyöympäristö mahdollistaa hybridityöskentelyn	Paperittomien toimintamallien käyttöönotto kaikilla toiminnantasoilla. Tietosuojan ja -turvan kehittäminen kaikilla toiminnan tasoilla.	ICT-palvelut ICT-palvelut	Dynastystä voidaan lähettää Suomi.fi viesteinä viranomaisviestintä. Henkilöstön koulutussuunnitelmat tehty ammattiryhmittäin.
Henkilöstön koulutustarjontaa tukee kehittämistoimintaa	Uusien esihenkilöiden koulutukseen osallistuminen mahdollistetaan	Henkilöstö-palvelut	Koulutusta ja perehdytystä (Intro) tarjotaan uusille työntekijöille.
HYVINVOIVA ARKI			
2.2. Kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden positiivisen mielenterveyden edistäminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja yksinäisyyden ehkäiseminen (kuntalaiset & kunnan työntekijät)	Matalan kynnyksen palveluihin ja ennaltaehkäisyyn panostetaan. Työntekijöiden työhyvinvointi säilyy nykyisellä tasolla tai paranee	Henkilöstö-palvelut (työntekijöiden osalta) Henkilöstö-palvelut	Työpsykologin ja psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita lisätty osana työterveyshuoltoa. Työhyvinvointikyselyn mukaan työntekijöiden työhyvinvointi on hyvällä tasolla.
Kunnan työntekijöiden osaamisen vahvistaminen (mielenterveystaidot ja -johtaminen)	Koulutuksen järjestäminen Sairauspoissaolopäivien vähentyminen	Henkilöstö-palvelut	Esihenkilöille on johtamisvalmennusta.
2.3. Kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen	Päivitetyn tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman jalkauttaminen (työnantaja)	Henkilöstö-palvelut	Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tehty vuosille 2025-2026, jalkautusvaihe menossa.
Kunnan palveluiden tuottaminen sisäilmaltaan terveellisissä ja turvallisissa tiloissa	Sisäilmaongelmat tuodaan ajoissa sisäilmatyöryhmän ja teknisten palveluiden tietoon.	Sisäilma-työryhmä	Toteutunut suunnitellusti.

Tavoitteiden riskiarviot

Henkilöstön ja luottamushenkilöiden sitouttaminen uudistuksiin.

Negatiivisen työnantajakuva kehittyminen

TE-uudistuksessa ei onnistuta

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

TOTEUTUMINEN:

Henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat sitoutuneet uudistuksiin mm. tasapaino-ohjelman toteuttaminen.

Työnantajakuva on kehittynyt myönteiseen suuntaan edellisestä kyselystä (88 % suosittelisi kuntaa työpaikkana tuttavalleen).

TE-uudistuksen alkuvuoden käynnistysvaiheessa on ollut haasteita. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu tuo taloudellisia haasteita.

Aktiivista ja monikanavaista tiedottamista tehdään jatkuvasti ja näkyvyyttä valituissa viestintäkanavissa on lisätty.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kesäkuu2025 Kunnanhallitus/Yhteiset palvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	158	96	64 %	459	417	403	-14	316
Henkilöstökulut	-2 201	-2 186	1 %	-4 193	-4 268	-4 243	25	-4 403
Palvelujen ostot	-1 534	-1 505	2 %	-2 775	-2 741	-2 806	-65	-3 067
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-642	-666	-4 %	-1 289	-1 326	-1 329	-3	-1 283
Avustukset	-7	-7	0 %	-7	-17	-17	0	-13
Muut toimintakulut	-367	-275	33 %	-554	-508	-534	-25	-735
TOIMINTAKULUT	-4 750	-4 639	2 %	-8 819	-8 860	-8 929	-69	-9 501
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 592	-4 543	1 %	-8 359	-8 444	-8 526	-83	-9 185
Rahoitustuotot ja -kulut	6	5	14 %	12	0	0	0	11
VUOSIKATE	-4 587	-4 538	1 %	-8 347	-8 444	-8 526	-83	-9 173
Poistot ja arvonalentumiset	-162	-88	84 %	-162	-325	-325	0	-325
Sisäiset tuotot	4 538	4 527	0 %	8 802	9 008	9 008	0	9 075
Sisäiset kulut	-314	-285	10 %	-589	-618	-618	0	-628
TILIKAUDEN TULOS	-525	-383	37 %	-296	-379	-461	-83	-1 051

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 objektiivisella arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoiminnallaan arvioida kuntakonsernin riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien riittävyyttä 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.

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

Sisäinen tarkastus tullaan vuonna 2025 sisällyttämään hallintopäällikön tehtäviin. Tämän muutoksen myötä sisäiseen tarkastukseen kohdennetut henkilötyövuodet tulevat laskemaan. Hallintopäällikkö toimii sisäisen tarkastuksen vastuuhenkilönä ja koordinoi sisäisen tarkastuksen kohteita ja vuosisuunnitelman toteutumista. Tarvittaessa käytetään ulkopuolisia asiantuntijatahoja vuosisuunnitelman toteuttamiseksi.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Sisäisen valvonnan vuosisuunnitelma	Vuosisuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen	Vuosisuunnitelman toteutuminen	Vuosisuunnitelmaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kesäkuu2025 Sisäinen tarkastus

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	2	2	8 %	4	4	4	0	4
Henkilöstökulut	-7	-18	-61 %	-32	-40	-15	25	-14
Palvelujen ostot	-86	-74	17 %	-86	-88	-92	-3	-173
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-76 %	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	2	-2	-172 %	-5	-5	-6	-1	3
TOIMINTAKULUT	-92	-94	-3 %	-123	-133	-113	20	-183
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-90	-92	-3 %	-119	-129	-109	20	-179
Rahoitustuotot ja -kulut	6	6	7 %	14	0	0	0	12
VUOSIKATE	-84	-87	-4 %	-106	-129	-109	20	-167
Sisäiset tuotot	55	58	-5 %	90	110	110	0	110
Sisäiset kulut	0	0	180 %	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-29	-29	0 %	-16	-20	0	20	-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 2025

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Kunnan asiakaspalvelun kehittäminen	Kunnan asiakaspalvelua kehitetään monimuotoisesti lisäämällä verkkopalveluita.	Sujuva asiakaspalvelu monimuotoisesti toteutettuna.	Kirjaston asiakaspalvelupisteen toiminta sopeutettu asiakastarpeisiin. Verkkopalveluiden saavutettavuutta on edelleen kehitetty.
Kehitetään ja otetaan käyttöön uusia digitaalisia palveluita, digitalisoidaan vanhoja prosesseja.	Sähköisen viestinnän ensisijaisuus huomioitu (lainsäädäntö).	Sähköinen viestintä tehostaa prosessia, vähentää kustannuksia ja toteuttaa lainsäädännön asettamia tavoitteita.	Toteutettu integraatio Suomi.fi -viesteihin, mikä jatkossa toteuttaa sähköisen viestinnän ensisijaisuutta.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toteutuu talousarvionsuunnitelman mukaisesti.

Kesäkuu2025 Hallinto ja kehittäminen

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	12	0	11 203 %	0	19	19	0	24
Henkilöstökulut	-139	-129	8 %	-248	-250	-250	0	-279
Palvelujen ostot	-55	-55	0 %	-90	-89	-89	0	-111
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-18	-88 %	-35	-25	-26	0	-4
Avustukset	-7	-7	0 %	-7	-17	-17	0	-13
Muut toimintakulut	-29	-29	0 %	-79	-65	-65	0	-57
TOIMINTAKULUT	-232	-237	-2 %	-458	-446	-446	0	-464
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-220	-237	-7 %	-458	-428	-428	0	-440
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-9 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-220	-237	-7 %	-458	-428	-428	0	-440
Poistot ja arvonalentumiset	-6	-17	-62 %	-6	-13	-13	0	-13
Sisäiset tuotot	116	130	-11 %	273	232	232	0	232
Sisäiset kulut	-3	-2	70 %	-16	-3	-3	0	-5
TILIKAUDEN TULOS	-113	-125	-10 %	-208	-212	-212	0	-226

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. Siilinjärven kunnassa on otettu käyttöön viestinnän käsikirja, joka tarjoaa selkeät ja yhdenmukaiset ohjeet kunnan viestinnälle. Käsikirja on viestintään kannustava opas kaikille kunnan työntekijöille ja se toimii myös työkaluna perehdytysvaiheessa.

Lisäksi Siilinjärven kunta ottaa vuonna 2025 käyttöön markkinointiviestintäsuunnitelman, jonka avulla voidaan vahvistaa kunnan imagoa, houkuttelevuutta ja tunnettuutta niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on tuoda esille Siilinjärven vetovoimatekijät, edistää alueen elinvoimaa ja tukea kunnan kasvutavoitteita. Siilinjärven kunnan markkinointistrategian onnistuminen ei perustu pelkästään käytettävissä oleviin rahallisiin resursseihin, vaan ennen kaikkea siihen, kuinka aktiivisesti ja johdonmukaisesti kunta viestii ulospäin. Kunnan mielikuvan rakentaminen ja halutun vaikutuksen saavuttaminen vaatii säännöllistä, suunnitelmallista ja hyvin kohdennettua viestintää, joka tavoittaa oikeat kohderyhmät.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2025</i>	<i>Toimenpiteet 2025</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
Jatketaan osallisuusalustan käyttöä, kartoitetaan ja otetaan käyttöön	Osallisuusalustan tunnettuuden nosto kuntalaisten keskuudessa.	Osallistumisen digitaalinen alusta tunnetaan niin kunnan sisällä kuin	Osallistuva budjetointi ja hanketyöpajoja toteutettu

uusia osallistumisen prosesseja alustalla.		kuntalaisten keskuudessa.	onnistuneesti osallisuusalustalla.
Aktiivinen ja ennakoiva viestintä monikanavaisesti	Kunnan markkinointi- viestintäsuunnitelman käyttöönotto ja jalkautus	Kuntaorganisaatio osallistuu aktiivisesti viestimään suunnitelmassa määritellyistä asioista.	Markkinointi- viestintäsuunnitelman käyttöönotto ja jalkautus tapahtuu syksyn 2025 aikana.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toteutuu suunnitellusti.

Kesäkuu2025 Viestintä ja markkinointi

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	1	2	-24 %	10	4	4	0	2
Henkilöstökulut	-40	-39	1 %	-72	-74	-74	0	-80
Palvelujen ostot	-67	-76	-12 %	-116	-123	-123	0	-134
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-3	-25 %	-4	-4	-4	0	-5
Muut toimintakulut	-6	-7	-23 %	-10	-7	-7	0	-11
TOIMINTAKULUT	-115	-126	-9 %	-201	-208	-208	0	-230
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-114	-124	-8 %	-192	-205	-205	0	-227
UUOSIKATE	-114	-124	-8 %	-192	-205	-205	0	-227
Poistot ja arvonalentumiset	0	-7	-100 %	-15	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	80	97	-17 %	165	161	161	0	161
Sisäiset kulut	0	0	6 %	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-33	-35	-4 %	-41	-44	-44	0	-66

Talouspalvelut

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: taluspäällikkö 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.

Alkuvuoden aikana ostolaskujen käsittelyssä on haettu tehokkuutta automatisoimalla laskujen saapumista suoraan asiattarkastajille ilman Monetran manuaalista reititystä. Kaikista ostolaskuista sähköisten laskujen osuus on ollut 95 % ja automaattireitin kautta näistä on saatu kulkemaan 48 %. Muutoin kuluvan vuoden toimintaan ei odoteta muutoksia. In-house säädöksiä muuttumisesta ei toistaiseksi ole tullut tietoa.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvion toteumaan ei ole tiedossa muutoksia.

Kesäkuu2025 Talouspalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-68	-64	5 %	-125	-132	-132	0	-136
Palvelujen ostot	-117	-118	0 %	-229	-231	-231	0	-234
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-61 %	0	-1	-1	0	0
Muut toimintakulut	-4	-4	4 %	-9	-9	-9	0	-8
TOIMINTAKULUT	-189	-186	2 %	-364	-372	-372	0	-378
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-189	-186	2 %	-364	-372	-372	0	-378
VUOSIKATE	-189	-186	2 %	-364	-372	-372	0	-378
Sisäiset tuotot	186	193	-3 %	364	373	373	0	373
Sisäiset kulut	0	0	6 %	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3	7	-146 %	0	0	0	0	-6

ICT-palvelut

Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: digijohtaja Tiia Häsä

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

ICT-palveluissa keskeisimmät tehtävät ovat ICT-palveluiden sekä teknisen arkkitehtuurin johtaminen, digitaalisen kehittämisen johtaminen, kumppanihallinta, valvonta ja raportointi. Kunnalla on useita ICT-kumppaneita, joiden kanssa digitaalista työympäristöä ylläpidetään sekä kehitetään. Lisäksi ICT-palvelut tarjoavat ICT-asiantuntijapalveluita kunnan konserniyhtiöille mm. arkkitehtuuriin, raportointiin, kouluttamiseen sekä digitalisaation edistämiseen liittyen.

Vuonna 2025 digitaalisten palveluiden kehittäminen ja prosessien digitalisointi tulee jatkumaan. Toteutamme toimenpiteitä määrätietoisesti lainsäädännön uusia vaatimuksia seuraten ja noudattaen. Sähköisen viestinnän ensisijaisuus tulee olemaan yksi keskeisimmistä kehityskohteista vuonna 2025. Lisäksi käynnistämme tekoälypilotin kunnassa, jossa lähdetään määrätietoisesti testaamaan ja tutkimaan tekoälyn tuomia mahdollisuuksia prosessien tehostamisen, työajankäytön ja työhyvinvoinnin lisäämisen näkökulmista.

Maailmanlaajuisesti tietoturvan ja laajemmin kyberturvallisuuden tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Kunnan kyberturvatyössä vuonna 2025 tullaan päivittämään uuden valtuustokauden alkaessa kyberriskianalyysi ja kunnan kybersuunnitelma. Henkilöstön kyberturvaosaamisen ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi laadittu ammattiryhmäkohtainen kehityssuunnitelma viedään käytäntöön ja laaditaan osaamisen jatkuvuuden turvaamisen toimintamalli.

Digitaalisten palveluiden kehittämisen osalta myös kuntasovelluksen pienkehittämiseen, etenkin kuntalaisten toiveiden pohjalta, on varauduttu raportointikaudella 2025. Juhlavuoden myötä myös uusi osallistuvan budjetoinnin kierros käynnistyy osallisuusalustalla ja tällä kierroksella panostetaan erityisesti vuorovaikutteisen viestinnän lisäämiseen alustalla sekä vielä laajempaan tavoitettavuuteen ja kuntalaisten osallisuuteen.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2025</i>	<i>Toimenpiteet 2025</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
1.1. Kuntalaisille tarjotaan uusia osallistumisen tapoja	Uusi osallisuusprosessi käynnistyy: Osallistuva budjetointi 2025.	Laajempi tavoitettavuus kuin 1. osallistuvan budjetoinnin kierroksella.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti.
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.	Toteutumassa tavoitteen mukaisesti.
Tiedon läpinäkyvyyden edistäminen tiedolla johtamisessa sekä päätöksenteossa	Kartoitamme konserniyhtiöiden raportoinnin tarpeet. Kehitämme omaa raportointia.	Konserniyhtiöiden tarpeet kartoitettu ja tehty tarvittavat raportit.	Raportteja ei ole vielä tehty, suurempi tarve ollut tukea konserniyhtiöiden perus-ICT:n kehitystä.
1.3. Toimivat yhteydet alueellisessa kehittämisessä	Osallistumme aktiivisesti alueellisiin digitaalista kehittämistä edistäviin vaikuttamis-foorumeihin.	Pysymme alueellisesti tärkeissä keskusteluissa osallisena, valvomme Siilinjärven etuja	Toteutuu tavoitetason mukaisesti.
1.5. Kokeileva organisaatiokulttuuri ja uudet kokeilut	Kokeillaan rohkeasti uudenlaisia digitaalisia työskentelytapoja sekä ratkaisuja.	Aloitteita saadaan henkilöstöltä 50kpl.	Aloitteita saatu 1kpl, lisätään viestintää ja kannustusta.
Tietotyöympäristö mahdollistaa hybridityöskentelyn	Paperittomien toimintamallien käyttöönotto kaikilla toiminnan tasoilla.	Sähköisen viestinnän kyvykkyys rakennettu ja käytöön otettu Dynasty-järjestelmään.	Dynastyä voidaan lähettää Suomi.fi viesteinä viranomaisviestintä.
Varmistamme tietotyöympäristön teknisen toimivuuden kaikin tarvittavin keinoin	Tietosuoja ja tietoturvan kehittäminen kaikilla toiminnan tasoilla.	Henkilöstön koulutussuunnitelmat ammattiryhmittäin OSS-järjestelmässä.	Suunnitelma ammattiryhmittäin tehty, toteutus ja seuranta jatkuu.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio on kokonaisuutena toteumassa pitkälti suunnitellusti. Tilien sisällä pientä vaihtelua toteutumien suhteen, esim. koulutuspalvelut menevät hieman yli budjetoidun johtuen koulutuslaskutuksen vaihtumisesta kesken vuotta ja etukäteen tapahtuvasta 12kk laskutuksesta. Koneiden ja laitteiden vuokrat arvioidaan myös jonkin verran ylittyvän, toisaalta asiantuntijapalvelut näyttävät jäävät budjetoidun tason alle, jolloin lopputuloksena päästään kokonaisuudessa lähelle budjetoitua toimintakuluja. Toimintatuottoihin ei muutoksia.

Kesäkuu2025 ICT-palvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	72	0	0 %	8	2	2	0	144
Henkilöstökulut	-80	-74	8 %	-153	-157	-157	0	-161
Palvelujen ostot	-527	-588	-10 %	-1 025	-987	-983	4	-1 053
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-216 %	-1	-3	-3	0	0
Muut toimintakulut	-103	-82	25 %	-129	-126	-137	-11	-205
TOIMINTAKULUT	-709	-744	-5 %	-1 308	-1 273	-1 280	-8	-1 418
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-637	-744	-14 %	-1 300	-1 271	-1 278	-8	-1 275
VUOSIKATE	-637	-744	-14 %	-1 300	-1 271	-1 278	-8	-1 275
Poistot ja arvonalentumiset	-39	-17	123 %	-48	-77	-77	0	-77
Sisäiset tuotot	674	611	10 %	1 349	1 348	1 348	0	1 348
Sisäiset kulut	0	0	6 %	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2	-151	-99 %	0	0	-8	-8	-4

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 arvioitu talousarviossa vuodelle 2025 noin 850 henkilötövuotta. Siilinjärven kunnan henkilöstön toimintakulttuuria 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, viimeisin tehtiin keväällä 2025. Työhyvinvointikyselyn raporttien pohjalta työyhteisöt laativat omat kehittämissuunnitelmansa syksyn 2025 aikana.

Olemme monipaikkatyöskentelyn edelläkävijä. Työyhteisöllisyyttä edistämällä parannamme työilmapiiriä ja työntekijöiden sitoutumista. HR-järjestelmävaihdokset sujuivat pääpiirteissään hyvin ja vuoden 2025 aikana HR-järjestelmien tehokas ja oikeanlainen käyttö näyttää vakiintuneen. Personec-ESS palkkajärjestelmässä on edelleen ilmennyt toiminnallisia häiriöitä ja Monetra pyrkii hoitamaan tilatut ja maksetut toiminnot virheettömiksi.

Tasopalkkauudistustyötä on tehty helmikuusta alkaen. Tasopalkkajärjestelmä korvaa tehtävän vaatavuuden arviointijärjestelmän KVTESsissä ja OVTES G-osiossa ja se on osa julkisen sektorin palkkausjärjestelmän kehittämistä, jonka tavoitteena on parantaa palkkauksen oikeudenmukaisuutta, läpinäkyvyyttä ja kannustavuutta. Uudistuksessa siirrytään tehtävien vaatavuuteen ja osaamiseen perustuvaan palkkausmalliin, jossa palkkatasot määritellään selkeiden kriteerien mukaisesti. Tämä tukee henkilöstön motivaatiota, osaamisen kehittämistä ja työvoiman saatavuutta. Tasopalkkajärjestelmä perustuu osaamisen ja vastuun tasokriteereihin, jotka on määritelty sopimuksen palkkaliitteissä. Tasopalkkajärjestelmä otetaan käyttöön 1.10.2025.

Varhainen välittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen ovat keskeisiä tekijöitä työkyvyn ylläpitämisessä ja parantamisessa. Ne auttavat ehkäisemään pitkiä sairauspoissaoloja ja parantavat työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Tarjoamme työntekijöillemme kattavasti ennalta ehkäiseviä ja sairaanhoidollisia palveluita Järviseudun työterveyshuollon toteuttamana. Työntekijöiden käytössä on työpsykologi ja psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut ja kausi-influenssarokotteet. Ennaltaehkäisevät palvelut nostavat työterveyshuollon kustannuksia

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

Työ- ja työmatkatapaturmat ovat olleet maltilliset vuoden 2025 aikana ja tilanne pyritään säilyttämään vähintään samalla tasolla loppu vuoden saakka. Säännölliset riskien arvioinnit ja turvallisuussuunnitelmien päivittäminen ylläpitävät turvallisuuskulttuuria. Kevään 2025 aikana on henkilöstölle järjestetty ensiapu- ja alkusammutuskoulutuksia. Turvallisuuskulttuurin vaalimista ja työtapaturmien ennalta 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 2025

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
1.2. Otetaan käyttöön koko kuntaa palvelevia digitaalisia järjestelmiä, sovelluksia ja ratkaisuja	Varmistetaan henkilöstön osaaminen HR-järjestelmien käytön osalta.	Järjestelmät toimivat virheettömästi ja tuottavat tietoa johtamisen tueksi.	Suurin osa henkilöstöstä osaa käyttää hr-järjestelmiä. Personec-ESS-palkkajärjestelmässä esiintyy edelleen toiminnallisia virheitä.
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.	Kehityskeskustelujen kirjaamiseen otettu käyttöön Aino-työkykyjohtamisjärjestelmä.
2.2. Työhyvinvointi, sairauspoissaolojen vähentäminen	Sairauspoissaolopäivien vähentyminen Panostetaan ennaltaehkäiseviin toimintoihin. Korvaava työ	Sairauspoissaolot pysyivät vuoden 2024 tasolla. Esihenkilöiden osaaminen lisääntyy työkyvyn tuen prosesseissa. Korvaava työn käyttöä lisätään.	Sairauspoissaoloja ollut keväällä hieman enemmän kuin v.2024. Nyt tilanne tasoittunut. Mielenterveyden tukeminen esihenkilötoimista ei aina onnistu yrityksistä huolimatta.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toteutunee talousarvion mukaisesti. Monetran kulut hivenen odotettua suuremmat, johtuu palkkapussin roimasta hinnankorotuksesta (v. 2024 11€, 2025 16€)

Kesäkuu2025 Henkilöstöpalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	-27	-9	203 %	234	185	185	0	-53
Henkilöstökulut	-178	-232	-23 %	-399	-390	-390	0	-355
Palvelujen ostot	-494	-364	36 %	-794	-850	-915	-65	-988
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-27 %	-2	-6	-6	0	-1
Muut toimintakulut	-64	-12	430 %	-42	-30	-30	0	-128
TOIMINTAKULUT	-736	-609	21 %	-1 236	-1 276	-1 341	-65	-1 473
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-763	-618	24 %	-1 002	-1 091	-1 156	-65	-1 526
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-113 %	-1	0	0	0	0
VUOSIKATE	-763	-618	23 %	-1 003	-1 091	-1 156	-65	-1 526
Poistot ja arvonalentumiset	-75	-14	429 %	-8	-150	-150	0	-150
Sisäiset tuotot	621	582	7 %	1 013	1 242	1 242	0	1 242
Sisäiset kulut	-2	0	229 %	-2	-1	-1	0	-3
TILIKAUDEN TULOS	-219	-51	331 %	0	0	-65	-65	-438

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 Siilinjärven kunnan 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. Puhtauspalvelujen kustannuksiin sisältyy pesuaine- ja paperitarvikehankinnat.

Ruoka- ja puhtauspalvelujen toiminta on voimakkaasti sidoksissa koulujen ja varhaiskasvatuksen toiminta-aikoihin.

Kunnan tarvitsemaa ruokatuotantoa keskitetään keittiöverkosto suunnitelman mukaisesti Vanhan Pappilan keittiölle portaittain. Ensimmäisessä vaiheessa v. 2023 alussa Suininlahden koulun keittiön tuotanto siirrettiin Vanhaan Pappilaan ja Suininlahden koulun keittiö muuttui palvelukeittiöksi. Vanhan Pappilan keittiön tuotantotapa muuttui kylmätuotannoksi. Ruoka kuljetetaan pääasiassa kylmänä muutaman kerran viikossa palvelukeittiöihin, joissa se kypsennetään ennen tarjoilua. Joihinkin kohteisiin esim. väistötiloissa toimiviin kouluihin ruoka toimitetaan jatkossakin kuumana päivittäin. Tuotannon keskittäminen vähentää kuljetuskustannuksia, vanhojen tilojen korjaustarpeita, laitteiden isoja huoltokustannuksia ja korvausinvestointeja. Toimivat tilat lisäävät henkilöstön työhyvinvointia ja mahdollistavat resurssien tehokkaamman käytön. Keittiöverkostosuunnitelman toisessa vaiheessa v.2024 Ahmon tuotantoa siirrettiin lähetettävien ruokien osalta Vanhan Pappilan keittiölle. Ahmolla tehdään vanhassa keittiössä uuden valmistumiseen saakka paikan päällä tarjottavat ateriat. Vuorelan koulun keittiö toimii toistaiseksi perinteisellä tuotantotavalla ja palvelee oman koulun

lisäksi alueen päiväkoteja ja Kehvon koulua. Ahmon-, ja Siilinlahden koulujen rakennushankkeet etenevät, niihin valmistuu palvelukeittiöt.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
1.1 Palveluprosessien uudistaminen ruoka- ja puhtauspalveluissa	Keittiöverkostosuunnitelma etenee. Ahmon tuotantoa keskitetään Pappilan keittiölle lähtevien aterioiden osalta. Puhtauspalvelujen resurssointi muuttuvassa toimintaympäristössä	Uudet menetelmät toimivat laadukkaasti ja kustannustehokkaasti	Toteutuu suunnitelman mukaisesti. Pilvilinnan tarvitsemien aterioiden tuotanto siirretty Pappilan keittiölle 6/ 2025
1.2 Otetaan käyttöön koko kuntaa palvelevia tiedon läpinäkyvyyttä ja raportointia edistäviä järjestelmiä, sovelluksia tai ratkaisuja	Henkilöstöjärjestelmiä käytetään sujuvasti ja monipuolisesti työnjohdon tiedolla johtamisessa Puhtauspalveluissa ATOP-järjestelmä mitoitukseen ja digitaaliseen laadun seurantaan.	Järjestelmät helpottavat työn suunnittelua, laadun kehittämistä ja resurssien kohdentamista.	Toteutuu suunnitelman mukaisesti. AINO-health ja INTRO ohjelmistot aktiivisesti esihenkilöiden käytössä
1.5 Henkilöstön osaamisen varmistaminen palvelualueella	Henkilöstön koulutukset ja hyvinvointivalmennus	Ajanmukaiset, kustannustehokkaat ja laadukkaat toimintamallit ja ammattitaitoinen henkilöstö.	Toteutuu suunnitelman mukaisesti. Sisäisiin koulutuksiin osallistuttu hyvin esim. Navisec, EA ja työoikeuden verkkovalmennus. Kaksi laitoshuoltajaa aloittaa oppisopimusopiskelun syksyllä.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio näyttää toteutuvan suunnitelman suuntaisesti. Uusien koulujen käyttöönottojen aikaistuminen kuluvan vuoden lopulle voi aiheuttaa lisäkustannuksia esim. henkilöstöresurssien tilapäisen tarpeen kasvaessa.

Kesäkuu2025 Ruoka- ja puhtauspalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	97	101	-4 %	204	204	190	-14	194
Henkilöstökulut	-1 689	-1 630	4 %	-3 165	-3 225	-3 225	0	-3 378
Palvelujen ostot	-188	-230	-18 %	-435	-373	-373	0	-375
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-637	-644	-1 %	-1 247	-1 287	-1 291	-4	-1 273
Muut toimintakulut	-164	-139	18 %	-281	-267	-280	-13	-328
TOIMINTAKULUT	-2 677	-2 642	1 %	-5 128	-5 152	-5 169	-16	-5 354
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 580	-2 541	2 %	-4 924	-4 948	-4 978	-30	-5 160
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	82 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-2 580	-2 541	2 %	-4 924	-4 948	-4 978	-30	-5 160
Poistot ja arvonalentumiset	-42	-33	30 %	-85	-85	-85	0	-85
Sisäiset tuotot	2 806	2 857	-2 %	5 548	5 544	5 544	0	5 611
Sisäiset kulut	-309	-282	10 %	-570	-613	-613	0	-618
TILIKAUDEN TULOS	-126	1	-9 889 %	-31	-102	-132	-30	-252

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 2035 -ohjelma tavoitteellisenä ohjelmana joukkoliikenteen kehittämistyölle.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Joukkoliikenteen toiminnan painopiste on edelleen matkustajamäärien kasvattaminen, liikennöinnin tehostaminen ja palvelutason parantaminen taloudelliset edellytykset huomioiden. Joukkoliikenteen esteettömyyden kehittäminen ja parantaminen on nostettu uudeksi tavoitteeksi päivitetystä Joukkoliikenneohjelma 2035. Paikallisliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet alkuvuoden 2025 aikana n. 4 %. Joukkoliikenteen hyvä houkuttelevuus näkyy myös vuoden 2025 ensimmäisessä asiakastyytyväisyyskyselyssä (4,26/5).

Siilinjärvi-Kuopio välinen paikallisliikenne on kilpailutettu alkuvuodesta 2025. Uusi sopimuskausi käynnistyy kesäkuussa 2026. Uuden sopimuskauden kalusto on kokonaisuudessaan sähköbusseja (14 kpl). Kilpailutuksen perusteella vuotuisten liikennöintikustannusten on arvioitu vähenevän n. 180 000 €.

Joukkoliikenteen arvonlisäveroa korotettiin 10 %:sta 14 %:iin vuoden 2025 alusta. Nykyisen palvelu- ja lipputulotason säilyttäminen jo muutenkin tiukassa taloustilanteessa, on edellyttänyt

joukkoliikenteen lipunhintojen korottamista. Lippujen hintoihin korotukset olivat n. 6 % ja korotukset on tehty tasaisesti kaikkiin lipputuotteisiin, asiakasryhmiin sekä maksutapoihin.

Palveluliikenteessä on siirrytty erilliseen hinnoitteluun 30.6.2025 alkaen, joka huomioi paremmin palvelusta syntyvät kustannukset. Palveluliikenteen osalta liikenteissä on luovuttu alennus- ja ilmaisryhmistä, pois lukien lapsen asiakasryhmä, sotaveteraanit sekä vammaisen kanssa kulkevat avustajat.

Loppuvuodesta 2024 ja alkuvuoden 2025 aikana tehty yhteisen liikenteen kustannustenjakoselvitys nostaa Siilinjärven kustannuksia merkittävästi. Liikennöintikustannusten nousu näkyy talousarviototeumassa kohonneina menoina ja vähentyneinä lipputuloina.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

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 säilynyt hyvänä.
1.3. Toimivat yhteydet alueellisessa kehittämisessä	Toimivat joukkoliikenneyhteydet		Joukkoliikenneyhteyksissä on tehty pieniä aikataulu- ja vuorotarjontamuutoksia.
HYVINVOIVA ARKI			
2.1. Virikkeellisen asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen	Asumisen, työpaikkojen ja palveluiden suunnittelemista siten, että ne ovat saavutettavissa joukkoliikenteellä		Haapamäen alueen rakentuminen ja asemakaavoitus edistää joukkoliikenteen hyvää saavutettavuutta.
2.5. Kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspinnat tunnistetaan ja sovitaan tehtävistä	Kuntalaisten yhteiset kuljetustarpeet tunnistetaan ja sovitaan hyvinvointialueen kanssa.		Kuljetustarpeiden tunnistamista ja yhteensovittamista jatketaan edelleen.
ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
3.2 Väestönkasvu	Uudet asuinalueet kaavoitetaan joukkoliikenneväylien yhteyteen.		Etelä-Siilinjärvelle sijoittuva Mustikkamäen kaava sijoittuu vahvan joukkoliikenneyhteyksien äärelle.

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Riskiarviot	TOTEUTUMINEN
3.5. Julkisen liikenteen käytön lisääminen	Julkisen liikenteen käytön edistäminen liityntäpysäköinti-paikkoja ja bussikatoksia kehittäen Linjastosuunnittelulla ja vuorotarjonnalla varmistetaan joukkoliikenteen houkuttelevuus Painotetaan julkisen liikenteen ympäristöystävällisyyttä	Joukkoliikenteen käytön väheneminen riittämättömien linjastojen seurauksena. Linjastojen karsiminen heikentää joukkoliikenteen saavutettavuutta	Bussikatoksia uudistettu 2 kpl. Matkustajamäärän kasvu ollut alkuvuodesta n. 4 % Kilpailutuksen myötä uudet sähköbussit otetaan käyttöön 20262.
Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen	Edistämishjelman laadinta ja toimenpiteiden käyttöönotto		Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman mukaiset väylähankkeet (4 kpl) etenevät suunnitellusti.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Siilinjärvi-Kuopio välin yhteisen liikenteen kustannustenjakoselvityksen perusteella Siilinjärven lipputulokertymä alenee ja liikennöintikustannukset kasvavat merkittävästi. Kokovuoden osalta budjetin ylitys on n. 465 000 €.

Kesäkuu2025 Joukkoliikenne

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	497	578	-14 %	1 231	1 440	1 310	-130	994
Henkilöstökulut	-2	-2	-1 %	-5	-5	-5	0	-5
Palvelujen ostot	-1 615	-1 338	21 %	-3 172	-3 062	-3 396	-334	-3 230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-100 %	0	-4	-4	0	0
Avustukset	0	-1	-82 %	-1	-1	-1	-1	0
TOIMINTAKULUT	-1 618	-1 342	21 %	-3 179	-3 071	-3 406	-334	-3 235
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 121	-764	47 %	-1 949	-1 631	-2 096	-465	-2 241
VUOSIKATE	-1 121	-764	47 %	-1 949	-1 631	-2 096	-465	-2 241
Sisäiset tuotot	99	109	-9 %	208	206	206	0	198
Sisäiset kulut	0	0	3 %	-1	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 022	-655	56 %	-1 742	-1 425	-1 890	-465	-2 043

SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT (palvelualue)

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Antti Jokikokko

Toiminta-ajatus

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

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

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

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. 2023 syntyi 160 lasta). Vuonna 2024 syntyi 151 lasta. Alhainen syntyvyys on jatkunut alkuvuoden 2025 ajan. Syntyvyyden lisäksi lasten määrään vaikuttaa muuttoliike, joka on osittain kompensoinut syntyvyyden laskua. Lasten määrän väheneminen on näkynyt tähän asti varhaiskasvatuspalveluissa. Syksystä 2024 lähtien lasten määrän väheneminen on heijastunut myös perusopetuksen oppilasmäärään. Perusopetuksen oppilasmäärän kehitys on jatkunut laskusuunnassa vuonna 2025. Oppilasmäärä ei ole kuitenkaan laskenut muuttoliikkeestä johtuen niin paljon, kun talousarviota laadittaessa arvioitiin.

Lasten määrän vähentyessä varhaiskasvatuksen asiakaspaikkojen määrää on vähennetty ja tullaan jatkossakin tarkastelemaan palvelutarvetta vastaavasti. Vastaavasti perusopetuksessa on vähennetty ja tullaan jatkossakin vähentämään perusopetusryhmien lukumäärää.

Lakimuutosten vaikutus toimintaan ja talouteen

Perusopetuksen osalta on tullut voimaan useita lakimuutoksia, joilla on vaikutusta perusopetuksen järjestämiseen ja talouteen. Lakimuutoksilla on mm. lisätty oppilaan saaman opetuksen määrää, muutettu opetuksen tuen rakenteita ja lisätty lainsäädäntöön koulutuksen järjestäjää sitovia mitoituserusteita. Koska suurin osa muutoksista on tullut voimaan vasta 1.8.2025 alkaen, näkyy muutosten täydelliset talousvaikutukset vasta vuonna 2025.

Vapaa-aikapalveluiden keskeiset muutokset

Vuonna 2023 käynnistynyt työikäisten liikunta- ja hyvinvointineuvonnan kehittäminen on jatkunut ja toiminnan painopistettä on muokattu saatujen kokemusten pohjalta. Vuoden 2025 aikana on tavoitteena kehittää yhteistyötä hyvinvointialueen toimijoiden suuntaan. Neuvonnan tarjoaminen ja matalankynnyksen liikuntapalveluiden kehittäminen tukevat kuntalaisten hyvinvoivaa arkea.

Nuorisopalveluissa koulu- ja talonnuorisotyötä sekä nuorten osallisuutta pyritään vahvistamaan resurssivajeesta huolimatta. Painopiste jalkautuvassa, kohtaavassa nuorisotyössä on nuorten loma-aikoina ja tapahtumissa. Aluekoordinaatio lisää etsivä nuorisotyön yhteistyömuotoja ja Wörtti-hankkeen kautta kehitetään moniammatillista yhteistyötä II-asteen oppilaitosten,

nuorisotyön ja hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. Koulunuorisotyöhön on saatu valtionavustusta, jonka turvin on aloittanut koulunuorisotyöntekijä 1.8.2025 alkaen Ahmon koululla.

Siilinjärvi 100-juhlavuonna on korostunut yhteistyö ja kumppanuudet eri toimijoiden kanssa. Yhteistyössä toteutettavien tapahtumien ja palveluiden ohella säännöllisesti kokoontuvilla järjestö- ja toimijafoorumeilla pyritään mahdollistamaan yhteistyön edelleen kehittyminen. Vapaa-aikapalveluissa on kehitetty kuntalaisia osallistavia työmuotoja ja palveluiden saavutettavuutta on lisätty mm. sähköisten palveluiden avulla.

Vapaa-aikapalveluiden talousarvio sisältää vuoden 2024 suuruisen määrärahan liikunta-, nuoriso- ja kulttuurijärjestöjen tukemiseen. Yleishyödyllisille yhdistyksille myönnettäviin kiinteistöveroavustuksiin on varattu erillinen määräraha. Avustusten jakamisesta on päättänyt hyvinvointijaos, joka on myös päättänyt Juhlavuoden lisäavustuksen ja toimintatukien jaosta.

Kansalaisopisto aloitti syksyllä 2024 taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmien muokkaamisen osaamisperusteisiksi. Tavoitteena on saada opetussuunnitelmien päivitystyö valmiiksi vuoden 2025 loppuun mennessä. Opetushallituksen myöntämiin kehittämisrahoihin keväällä 2024 tehdyn suuren määrärahalleikkauksen takia, kansalaisopisto ei saanut hakemalleen kahdeksan opiston yhteishankkeelle rahoitusta. Näin ollen huomattavasti laajemmaksi suunniteltu työ tehdään kaiken muun työn ohessa ilman ulkopuolista apua ja koskee tässä vaiheessa vain oman opiston taiteen perusopetusta. Aikuisille suunnattujen osaamisperusteisten kurssien määrää kasvatetaan maltillisesti. Eri opetusaineita koskeva laajempi opetussuunnitelmatyö siirretään toteutettavaksi myöhemmin.

Sisäilmaongelmien ratkaiseminen

Sisäilmaongelmat ovat yksi keskeinen haaste sivistyspalveluiden palvelualueella. Useat koulut, pääkirjasto ja kansalaisopisto toimivat sisäilmaltaan ongelmallisissa tiloissa. Osa kouluista toimii väistötiloissa. Siilinlahden koulun ja Ahmon koulukeskuksen rakennushankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Talousarvion investointiosassa on varauduttu uusien koulujen kalustamiseen. Alkuvuoden aikana on kilpailutettu toimittajat sekä tehty kilpailutuksen perusteella hankintapäätökset. Talousarviovuoden aikana on jatkettu Suinilahden ja Kasurilan koulujen rakentamishankkeiden tarveselvityksen tekemistä. Tarveselvitykset valmistuivat kevään 2025 aikana ja ne käsitellään toimielimissä syyskaudella 2025.

Sivistyspalveluiden talousarvio sisältää useita säästötoimenpiteitä. Osa säästötoimenpiteistä on jo päätettyjä toimenpiteitä, joiden säästövaikutus toteutuu täysimääräisesti vasta vuonna 2025, osa toimenpiteistä on uusia ja ne vaativat vielä erillisen päätöksen. Sivistyspalveluiden talousarvio sisälsi useita säästötoimenpiteitä ja ne ovat pääsääntöisesti toteutuneet suunnitellusti. Ainoastaan perusopetuksessa perusopetusryhmien määrää voitiin vähentää vain yhdellä (talousarviossa kahden ryhmän säästö), koska oppilasmäärä ei laskenut ennusteiden mukaisesti. Säästötoimenpiteet ovat:

Toimenpide	Säästö vuonna 2025
Perusopetusryhmien määrän vähentäminen 1.8.2024	66 000 €
Perusopetusryhmien määrän vähentäminen 1.8.2025	47 000 €, toteuma noin puolet tästä
Varhaiskasvatuksen henkilöstövähennykset	80 000 €
Luopuminen varhaiskasvatuksen vuokratiloista kesällä 2024	40 000 €
Vähennys lasten kotihoidon tukeen	80 000 €
Eläkeläisten uimakortin omavastuun nosto 0,50 €/käynti	7 500 €
Säästöt uimalakuljetuksissa	8 000 €
Vuoden 2024 yt-menettelyn henkilöstövähennykset (NuKu, kirjasto)	60 000 €

Kansalaisopiston kurssimaksujen korotukset 1.8.2024	5 000 €
Kansalaisopiston tuntiopettajien kilometrikorvauksen omavastuuosuuden muutos 1.8.2025 alkaen	5 000 €
Palkattomat vapaat	Koko palvelualue noin 55 000 €

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	Palveluverkon ajantasaisuuden seuranta ja vastaavuus tulevaisuuden tarpeisiin huomioiden palveluverkon saavutettavuus, yhteistyö ympäryskuntien kanssa palveluverkkoselvityksessä. Asiakkaiden arviointikyselyissä keskiarvo vähintään 3, jos käytössä on 4 portainen asteikko. Vastaava taso, mikäli käytössä jokin muu asteikko. Vapaa-aikapalveluiden digitalisaation edistäminen	Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Kansalaisopisto	Konsultin laatima selvitys Kuopion kaupungin ja seudun palveluverkoston suunnittelusta on valmistunut. Selvitys saatettu tiedoksi sivistyslautakunnalle toukokuussa –25, varsinainen käsittely syksyllä. Arviointikyselyt toteutettu mm. perusopetuksessa, kansalaisopistossa, varhaiskasvatuksessa. Tulokset tavoitteen mukaiset. Kansalaisopiston palautteen ka 4,41 (asteikko 1-5). Siilinjärvi-sovelluksen kirjasto-osion kehitystyö. Liikuntapaikkavarauksissa uusia kohteita.
HYVINVOIVA ARKI			
2.1 Virikkeellisen asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen	Tarvetta vastaava liikuntapaikkaverkosto ja lähiliikuntapaikkojen kehittäminen Monipuoliset ja kuntalaisten tarpeita vastaavat kirjasto- ja kulttuuripalvelut	Vapaa-aikapalvelut	Toteutetaan useampia pieniä kunnostustoimenpiteitä liikuntapaikoilla Kirjaston kalustehankinnat

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
	Koulunuorisotyön ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien muuttaminen osaamisperusteisiksi. Uusia osaamisperusteisiä/ opintopisteytettyjä kursseja aikuisille.	Nuorisotoimi yhteistyössä HVA Opetuspalvelut Kansalaisopisto	Koulunuorisotyö alkoi elokuussa. Wörtti-hanke kehittää oppilaitosnuorisotyötä Opetussuunnitelman muutostyö osaamisperusteiseksi pääosin valmis. Toteutettu.
2.1 Lasten ja nuorten terveen kasvun ja hyvän oppimisen mahdollistaminen	Perusopetuksen tuen uudistaminen vastaamaan muuttunutta perusopetuslakia Varmistetaan oppivelvollisuuden täysimääräinen toteutuminen Nykyisen oppimiskäsityksen mukaiset oppimisympäristöt kaikissa kouluissa ja varhaiskasvatuksessa Toimivat yhteistyörakenteet ja -käytännöt HVA:n suuntaan.	Opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut	Sivistyslautakunta hyväksynyt opetussuunnitelman muutokset toukokuussa –25. Ilman päättötodistusta jääneiden opiskelijoiden määrä vähentynyt. Koulupaikkamääräyksiä ei ole annettu alkuvuonna. Oppimisympäristöjä kehitetty tarpeita vastaavaksi, erityisesti uudisrakentamisen yhteydessä. HVA:n kanssa on luotu yhteisiä toimintatapoja mm. opiskeluhoollon iltapäivässä. Haasteena HVA:n rekrytointivaikeudet

Valtuustokauden tavoite 2022–2025	VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET		
	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
2.3 Kunnan palveluiden tuottaminen sisäilmaltaan terveellisissä ja turvallisissa tiloissa	Kaikki yksiköt toimivat sisäilmaltaan turvallisissa toimitiloissa viimeistään vuonna 2028	Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut, kansalaisopisto, kirjasto	Rakennushankkeet edenneet suunnitellusti.

Tavoitteiden riskiarviot

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

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

Käytössä olevat resurssit vs. palveluntarve ja niiden yhteensovittaminen.

HVA:n rekrytointivaikeudet voivat heijastua lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Perusopetus- ja lukiolain tuen muutokset tulevat voimaan erittäin nopealla aikataululla, jolloin kuntiin jää vain vähän aikaa valmistautua muutokseen.

TOTEUTUMINEN: Riskit on pystytty pääsääntöisesti ehkäisemään. Sijaisten saaminen on ollut edelleen haastavaa, mutta palvelun jatkuvuuteen tällä ei ole ollut vaikutusta.

Tuen uudistaminen on edennyt niin, että uudet toimintatavat voidaan ottaa käyttöön 1.8. alkaen. Käytössä olevat resurssit tuovat haastetta vastata muuttuneisiin vaatimuksiin.

HVA:n rekrytointivaikeudet ovat jatkuneet ja tällä voi olla ollut vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Tämänhetkisen ennusteen mukaan sivistyspalveluiden nettomenot tulevat olemaan lähes talousarvion mukaiset. Niin toimintatuottoihin, kuin toimintamenoihin arvioidaan pientä ylitystä. Toimintamenojen ylityksen arvioidaan olevan tuottoylitystä suurempi, joten ulkoisten nettomenojen ylitykseksi arvioidaan tällä hetkellä noin 180 000 €, prosentteina ylitys olisi 0,4 %. Toimintakulut ylittyvät ennen kaikkea varhaiskasvatuspalveluissa (henkilöstökustannuksissa sijaiskustannukset ylittyvät).

Kesäkuu2025 SIVISTYSPALVELUT

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	1 840	1 649	12 %	2 797	2 656	2 916	260	3 681
Henkilöstökulut	-16 218	-15 931	2 %	-30 477	-30 532	-31 280	-748	-32 436
Palvelujen ostot	-3 563	-3 563	0 %	-7 012	-7 041	-6 813	229	-7 125
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-661	-659	0 %	-1 221	-1 364	-1 310	54	-1 323
Avustukset	-475	-485	-2 %	-959	-985	-946	39	-951
Muut toimintakulut	-2 514	-2 366	6 %	-4 852	-4 854	-4 866	-12	-5 029
TOIMINTAKULUT	-23 432	-23 004	2 %	-44 520	-44 776	-45 216	-439	-46 863
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-21 591	-21 356	1 %	-41 724	-42 120	-42 300	-179	-43 183
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-23 %	-1	0	0	0	-1
VUOSIKATE	-21 592	-21 356	1 %	-41 724	-42 120	-42 300	-179	-43 183
Poistot ja arvonalentumiset	-269	-244	10 %	-414	-538	-538	0	-538
Sisäiset tuotot	0	0	0 %	32	46	46	0	0
Sisäiset kulut	-6 871	-6 511	6 %	-12 910	-13 558	-13 558	0	-13 743
TILIKAUDEN TULOS	-28 732	-28 111	2 %	-55 016	-56 171	-56 350	-179	-57 465

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 2025 aikana (arvio loka-marraskuu) valmistuu Ahmon koulukeskuksen ensimmäinen vaihe ja Siilinlahden uusi koulu. Ahmon koulukeskuksen toinen vaihe valmistuu vuoden 2028 aikana.

Alkuvuoden 2025 aikana valmistui Suininlahden koulun ja Kasurilan koulun rakentamishankkeiden tarveselvitykset. Tavoitteena on, että valtuusto voi tehdä asioissa investointipäätöksen vuoden 2025 aikana.

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 on uusittu koulujen vanhenevaa kalustoa. Investointiosuutta sisältää määrärahan koulujen vanhenevan kaluston uusimiseen sekä uuden koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun kalustamiseen. Uusien koulujen ICT- ja AV-laitteet on hankittu leasing-laitteina ja tätä varten on talousarviossa varaus.

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

Lakimuutosten vaikutus toimintaan ja talouteen

Perusopetuksessa annettavan opetuksen vähimmäistuntimäärästä säädetään valtioneuvoston

asetuksella. Asetukseen on tehty kaksi muutosta. Asetusta on muutettu elokuusta 2024 lähtien niin, että yläkoulun ruotsin kielen vähimmäistuntimäärää on kasvatettu. Koska Siilinjärvellä opetusta annetaan kaikissa aineissa asetuksen mukainen minimiintuntimäärä, on yläkoulun oppilaan opetustuntimäärää korotettu lukuvuodesta 2024–25 lähtien. Korotuksen täysimääräinen kustannusvaikutus näkyy vasta vuonna 2025. Muutos lisää opetuksen kustannuksia vuonna 2025 noin 51 000 euroa.

Uusin tuntijakoasetuksen muutos on tullut voimaan 1.8.2025. Tällä muutoksella lisättiin alakoulun tuntimäärää. Tuntimäärän lisäys kohdistuu äidinkielen ja matematiikan opetukseen. Tuntijaon muutoksen kustannukset vuoden 2025 osalta ovat noin 31 000 €. Koska muutos tuli voimaan vasta 1.8. kustannukset eivät realisoidu kokonaisuudessaan vielä vuonna 2025. Muutoksen kustannusvaikutus tulee olemaan kokonaisuudessaan noin 75 000 €/vuosi.

Oppilaan ja opiskelijan tukea perusopetuksessa ja lukiossa koskeva lakimuutos on tullut voimaan 1.8.2025. Alkuvuoden aikana opetuspalveluissa on valmistauduttu muutokseen mm. päivittämällä esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat. Lisäksi henkilöstöä on koulutettu uuteen tuen toimintatapaan. Lakimuutoksella luodaan uusi perusopetuksen tuen rakenne. Lisäksi lakimuutos sisältää määrällistä mitoitusta tuen antamiseen ja opetusryhmien muodostamiseen. Siilinjärven perusopetuksessa ei kaikilta osin yllätä mitoituksen määräämiin lukuihin.

Oppilasmäärän kehitys ja sen vaikutus talouteen

Siilinjärven peruskouluissa on lukuvuonna 2024–25 peruskoululaisia 2719 oppilasta. Edellisenä lukuvuonna perusopetuksessa oli oppilaita 2781 ja 3 perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevaa oppilasta. Yhteensä oppilasmäärä oli 2784. Talousarvio laadittiin oletukselle, että lukuvuonna 2025–26 peruskoululaisia on 2642. Todellisuudessa perusopetuksen kouluissa oli koulun alkaessa noin 2690 oppilasta. Talousarviossa oli laadittu oletukselle, että perusopetusryhmien määrä vähenee kahdella. Koska oppilasmäärä oli arvioitua suurempi, pystyttiin tekemään vain yhden perusopetusryhmän vähennys.

Lukion opiskelijamäärän kasvaminen on jatkunut myös syksyllä 2025.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2025</i>	<i>Toimenpiteet 2025</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
Oikein mitoitettu ja alueellisesti kattava kouluverkko, joka vastaa laadullisesti kuntalaisten tarpeita	Palveluverkkoselvityksen koulukohtaisten oppilasennusteiden päivittäminen, yhteistyö palveluverkkotarkastelussa ympäryskuntien kanssa Koulukohtaisten oppilasmäärien muutosten hallinta, henkilöstöresurssien sopeuttaminen muutokseen	Tarkistaminen tehty. Henkilöstöresurssi, kouluverkko ja koulujen tilat vastaavat oppilasmäärää ja -ennusteita. Monikunnallinen palveluverkkoselvitys valmistuu.	Ympäryskuntien kanssa tehty yhteinen palveluverkkotarkastelu on valmistunut kevään aikana. Tässä yhteydessä on päivitetty myös koulukohtaiset oppilasennusteet. Sivistyslautakunnan hyväksymän tuntikehyksen mukaan yleisopetusryhmien määrä vähenee

Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
			yhdellä syksyllä 2025.
		Opetuksen saavutettavuus on vähintään samaa tasoa kuin Pohjois-Savossa keskimäärin.	Saavutettavuus (koulumatka alle 5 km) on paremmalla tasolla kuin Pohjois-Savossa keskimäärin.
	Opetuspalveluiden arviointikyselyn toteuttaminen	Arviointikyselyn tulos vähintään 3 neliportaisella asteikolla.	Perusopetuksen kevään 2025 arviointikyselyn tulokset: *huoltajat 3,3 *oppilaat 3,0 *henkilökunta 3,1
Perusopetuksen tuen uudistaminen vastaamaan muuttunutta perusopetuslakia	Opetussuunnitelman päivittäminen tuen rakenteen osalta. Tavoitteena ennaltaehkäisyn korostaminen ja hyvän oppimisen mahdollistaminen. Henkilöstön kouluttaminen.	Päivitetty opetussuunnitelma hyväksytty kesäkuuhun 2025 mennessä. Ennalta ehkäisevän tuen määrä vähintään lakisääteisen mitoituksen mukainen.	Sivistyslautakunta hyväksynyt OPS-muutokset 20.5. LV. 25-26 suunnittelussa huomioitu muuttuva mitoitus. Lakisääteisiin luokkakokoihin ei ole kaikilta osin päästy.
		Koko perusopetuksen henkilöstö osallistunut koulutukseen.	Koulutus aloitettu ja sitä jatketaan syksyllä.
Oppivelvollisuuden toteutuminen osana ennaltaehkäisevää työtä	Koulupudokkuuden ehkäisy, varmistetaan, että kaikki suorittavat oppivelvollisuuden	Kaikki oppilaat suorittavat perusopetuksen.	Yksi oppilas ei suorittanut perusopetusta säädettyssä ajassa keväällä -25.
		Koulupaikka-määräyksiä ei tarvitse antaa.	Koulupaikkamäärä yksiä ei ole annettu.
Sisäilmahankkeiden toteuttaminen ja oppimisympäristöjen kehittäminen	Ahmon koulukeskuksen 1. vaihe ja Siilinlahden koulu valmistuvat vuoden -25 aikana. Uusien rakennusten kalustaminen.	Uudistamisessa edetään valtuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti.	Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulujen rakennushankkeet edenneet suunnitellusti.
		Kalustamisessa huomioitu	Kalusteiden hankinta on

Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
		kustannustehokkuus ja oppimisympäristöjen kehittäminen.	kilpailutettu. Uusien koulujen kalustamisessa huomioidaan olemassa oleva kalusto.
	Tarveselvityksen laatiminen Kasurilan ja Suininlahden koulujen rakennushankkeissa	Tarveselvitys valmistuu vuonna 2025.	Kasurilan ja Suininlahden koulujen tarveselvitykset valmistuneet. Käsittely syksyllä - 25.
Opiskeluhuollon toimivuus muuttuneessa toimintaympäristössä	Luodaan hyvinvointialueen kanssa toimivat käytänteet opiskeluhuollossa	Opiskeluhuoltoon ei muodostu toimintaa haittaavia rajapintoja	Opiskeluhuollon arki toimii, mutta HVA:n muutokset vaikeuttavat pitkäjänteistä suunnittelua. Lisäksi HVA:n palveluiden saatavuus/jatkuvuus aiheuttaa huolta. Yhteistyössä HVA:n kanssa toteutettu mm. opiskeluhuollon ja koulun toimijoiden yhteiset iltapäivät.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio on laadittu oletukselle, että syksyllä 2025 perusopetuksessa on 2642 oppilasta ja lukiossa 230 opiskelijaa. Tämänhetkisen käsityksen mukaan lukuvuonna 2025 – 26 perusopetuksessa on noin 40 oppilasta enemmän ja lukiossa opiskelijoita on noin 20 enemmän kuin talousarviota laadittaessa oletettiin. Arvioitua suuremmat oppilas- ja opiskelijamäärät aiheuttavat kustannusta, johon ei ole varauduttu talousarviossa. Toimintatuottojen arvioidaan kuitenkin ylittävän talousarvion, mikä kompensoi toimintakulujen ylitystä.

Kesäkuu2025 Opetuspalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	972	795	22 %	1 315	1 342	1 567	225	1 945
Henkilöstökulut	-9 607	-9 341	3 %	-18 056	-18 318	-18 442	-124	-19 213
Palvelujen ostot	-974	-984	-1 %	-2 164	-2 190	-2 166	25	-1 948
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-408	-423	-4 %	-764	-810	-769	41	-817
Avustukset	-78	-69	13 %	-135	-135	-151	-16	-156
Muut toimintakulut	-1 626	-1 483	10 %	-3 122	-3 167	-3 154	12	-3 253
TOIMINTAKULUT	-12 694	-12 300	3 %	-24 241	-24 620	-24 682	-62	-25 388
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 721	-11 505	2 %	-22 926	-23 278	-23 115	163	-23 443
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-83 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-11 721	-11 506	2 %	-22 926	-23 278	-23 115	163	-23 443
Poistot ja arvonalentumiset	-41	-54	-23 %	-85	-83	-83	0	-83
Sisäiset kulut	-4 060	-3 942	3 %	-7 858	-8 260	-8 260	0	-8 119
TILIKAUDEN TULOS	-15 822	-15 501	2 %	-30 869	-31 621	-31 457	163	-31 645

Varhaiskasvatuspalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Hyvärinen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Varhaiskasvatuksen asiakasmäärä laskee edelleen, koska kouluun lähtevän esiopetusikäluokan tilalle tulee vielä aina pienempi syntyneiden ikäluokka. Varhaiskasvatuksen kysyntää on kuitenkin vaikea ennustaa luotettavasti, koska työllisyys, opiskelijat ja erityisesti lapsiperheiden muuttoliike tuovat siihen muutoksia. Lisäksi asiakasmaksujen pieneneminen vaikuttaa siihen, että perheet käyttävät varhaiskasvatuspalveluja entistä enemmän. Siilinjärvellä varhaiskasvatuksen palveluja käyttää noin 88 % 1–6-vuotiaiden ikäluokasta, luku on koko Suomen keskiarvoa (80,5 %) huomattavasti korkeampi (Lähde: Vipunen).

Asiaksmaksutuotot pienenevät asiakasmäärien vähentyessä, lisäksi lähes jokavuotinen asiakasmaksujen valtakunnallinen uudistus laskee tulokertymää, koska maksujen tuloajoja nostetaan indeksidonnaisesti ja entistä useampi perhe saa maksuttoman varhaiskasvatuksen. Vuonna 2025 ei kuitenkaan ole tullut uusia maksutaulukoita, vaan on menty entisillä.

Elokuussa 2022 varhaiskasvatuslain päivityksessä määriteltiin lapsen kolmitasoinen tuki silloista esi- ja perusopetuksen tukimallia mukaillen. Lasten yleisen tuen tukipalveluista, tehostetusta ja erityisestä tuesta tehdään hallinnollinen päätös. Tuen lainmukainen toteuttaminen on tarkoittanut vuodelle 2025 lisähenkilöstöä niissä lapsiryhmissä, joissa on esim. useita tuen lapsia. Tukea saavien/ tarvitsevien lasten määriä on vaikea ennustaa.

Päiväkotien toiminta on vuonna 2025 jatkunut vähäisillä muutoksilla. Päiväkotipiilinnassa on ollut keväällä 2025 yksi lapsiryhmä vähemmän kuin aiemmin, johtuen lasten määrän vähenemisestä.

Omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajia on ollut keväällä 10 ja 1.8.2025 alkaen 8. Varahoidossa työskentelee kolme perhepäivähoitajaa.

Yksityiset päiväkodit ovat jatkaneet entisillä toimipisteillä ja lapsiryhmillä.

Yksityistä perhepäivähoitoa tuetaan lakisääteisellä yksityisen hoidon tuella ja harkinnanvaraisella kuntalisällä tai palvelusetelillä. Kunnassa työskentelee kaksi yksityistä perhepäivähoitajaa yksityisen hoidon tuella ja viisi perhepäivähoitajaa palvelusetelillä. Lisäksi kunnassa on yksi yksityinen ryhmäperhepäiväkoti palvelusetelillä.

Yksityisen varhaiskasvatuksen hoitopäivän hinta on tilinpäätöksestä 2024 laskettuna 76 €/hoitopäivä ja kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 82 €/hoitopäivä. Kunnallisen hinnassa mukana aamu -iltahoito (ei vuorohoito) ja lisäksi lähes kaikki tuen lapset ovat kunnallisessa, ja ryhmiin on jouduttu palkkaamaan lisähenkilökuntaa, joka nostaa kustannuksia.

Varhaiskasvatuksen asiakkaiden ja henkilöstön käytössä olevan ohjelmiston uudistusta jatketaan vuoden 2025 aikana. Tavoitteena on entistä helpommat ja asiakas- sekä henkilöstöystävällisemmät käyttöliittymät.

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on painotusalueena 2025–2026 toiminnan arviointi ja toimintaympäristöjen kehittäminen. Varhaiskasvatussuunnitelmissa painotetaan lisäksi leikkiä, pedagogiikkaa ja laaja-alaista osaamista. Valssi-arviointijärjestelmällä tehtiin henkilöstölle kysely jo vuoden 2024 puolella ja niistä on löydetty toimintakaudelle 2024–2025 kehittämiskohteet lapsiryhmiin.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2025</i>	<i>Toimenpiteet 2025</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 %	Asiakaskyselyjä on toteutettu vuonna 2025 kuukausikyselyinä huoltajille ja niistä ei voi laskea keskiarvoa, palautteet olleet kaiken kaikkiaan positiivisia Yksityinen 26,8 %, kunnallinen 73,2 %
Varhaiskasvatuspalvelujen sähköinen asiointi toimii kaikilla tasoilla (asiakkaat, henkilöstö)	Ohjelmistopäivitys vuonna 2025	100 % asiakkaista käyttää sähköisiä palveluja	98 % käyttää sähköisiä palveluja

Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Varhaiskasvatuksen tuen mallien kehittäminen	VakaTuki hankkeessa mallinnettujen uusien toimintamallien edelleen kehittäminen Tuen prosessit saadaan toimiviksi Perheiden voimavarojen tukeminen	Hankkeessa syntyneet toimintamallit jäävät pysyviksi Jokainen lapsi on saanut tarvitsemansa tuen Perheitä yli 30 vuodessa / perheohjaaja	Perheohjaajat ovat pitäneet pienryhmiä päiväkodeissa (esim. ruokakasvatus) ja he ovat kehittäneet uusia toimintoja; verkkovanhempainilat, perheentalon kanssa tiivistetty yhteistyötä, perhetapahtumia 3 x vuodessa Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat antaneet konsultaatio- ja pienryhmätoimintapuja niin että kaikille tuen tarpeisille on saatu tarvittava tuki. Lisäksi on palkattu lisähenkilöstöä tarvittaessa ryhmiin. Perheohjaajilla ollut tammi-kesäkuussa aikana yhteensä 30 perhettä.
Oppimisympäristön kehittäminen	Kansallisessa laadunarviointijärjestelmä Valssissa keskitytään oppimisympäristöjen ja leikin arviointiin	Uudistamisessa edetään valtuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti	Valssi arviointi leikistä tehtiin toimintakauden 2024–2025 aikana ja sieltä valittiin kehittämiskohteet yksiköittäin kuluvalle ja tulevalle toimintakaudelle.
Lasten tunne – ja vuorovaikutustaitojen vahvistuminen	Henkilöstön kouluttautuminen ko. aiheeseen	Henkilöstön osaaminen vahvistuu ja tietoa jaetaan koko varhaiskasvatukseen	Henkilöstölle ollut ulkoista ja sisäistä koulutusta tunne- ja vuorovaikutustaidoista

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa tulot näyttäisivät hieman ylittyvän, mutta vastaavasti henkilöstökulut ylittyvät, johtuen sairas – ja äitiysloman sijaisista, joihin ei ole talousarvion laadintavaiheessa tiedetty

varautua. Lasten kotihoidontuki näyttäisi alittuvan, samoin kuin palvelusetelikulut. Molemmat johtuvat lasten määrän vähenemisestä.

Kesäkuu2025 Varhaiskasvatuspalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	499	570	-12 %	956	735	802	67	998
Henkilöstökulut	-5 320	-5 334	0 %	-10 087	-9 672	-10 327	-655	-10 640
Palvelujen ostot	-2 214	-2 162	2 %	-4 084	-4 131	-3 927	204	-4 428
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84	-82	3 %	-151	-204	-192	12	-169
Avustukset	-360	-389	-8 %	-756	-770	-715	55	-720
Muut toimintakulut	-627	-659	-5 %	-1 273	-1 241	-1 265	-24	-1 254
TOIMINTAKULUT	-8 605	-8 627	0 %	-16 352	-16 018	-16 426	-408	-17 211
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 106	-8 056	1 %	-15 396	-15 283	-15 624	-341	-16 212
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	475 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-8 106	-8 056	1 %	-15 396	-15 283	-15 624	-341	-16 212
Poistot ja arvonalentumiset	-52	-31	65 %	-18	-103	-103	0	-103
Sisäiset kulut	-2 100	-1 922	9 %	-3 757	-3 899	-3 899	0	-4 200
TILIKAUDEN TULOS	-10 258	-10 010	2 %	-19 171	-19 286	-19 627	-341	-20 516

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 kestävän 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, itseluottamusta, uutta arkeen tai työhön liittyvää osaamista ja ystävyyssuhteita. Toiminnalla on tutkitusti elämänlaatua parantava vaikutus myös ekososiaalisen sivistyksen näkökulmasta. Epävakaan maailmantilanteen aikana on tärkeää huolehtia eri-ikäisten kansalaisten mielenterveydestä, yhteisöllisyyden edistämisestä ja yksinäisyyden ehkäisemisestä. Kansalaisopistoihin suunnatut koulutusinvestoinnit palautuvat rahassakin mitattuina kuntaan moninkertaisina takaisin.

Siilinjärven kunnan toiminta-ajatuksena on toimia ketteränä kehittäjänä kuntalaisille tarjottavissa palveluissa, turvata hyvinvointia arkea ja edistää elinvoimaista ympäristöä. Kansalaisopiston kurssitarjonnalla voidaan tukea kunnan strategisia 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.

Osaamisperusteisten kurssien määrä opetuksessa laajenee pienin askelin. Lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmasta on tarkoitus muokata vuoden 2025 aikana osaamisperusteinen opetussuunnitelma. Muun kansalaisopisto-opetuksen opetussuunnitelmaa päivitetään myöhemmin.

Kansalaisopisto ei pysty tällä hetkellä vastaamaan täysimääräisesti liikunnan opetuksen kysyntään taajama-alueella ja etenkin päiväopetuksen osalta. Tämä johtuu siitä, että keskusta-alueen koulujen rakentaminen on kesken, mikä on vähentänyt käytettävissä olevien liikuntatilojen määrää ja siitä, että päiväaikaan taajamassa ei ole liikunnan opetukseen soveltuvia tiloja. Lisäksi kansalaisopisto joutuu edelleen toimimaan sisäilmaltaan kyseenlaisessa Päivärinteen koulun salissa. Käytettävissä olevat tilat ovat myös liian pieniä. Useissa ryhmissä on paljon opiskelijoita jonossa. Tuntikiintiötä ei myöskään ole varaa kasvattaa useampien ryhmien perustamiseksi.

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
- Kaikukortin käytön jatkaminen
- Talouden tasapainottamiseksi kurssimaksuja korotettiin 15 % syksyllä 2024. Täysimääräinen vaikutus näkyy 2025.
- Tuntiopettajien matkakorvausten omavastuun (6 km → 20 km/ suunta) nostaminen OVTES:n mukaiseksi säästösyistä.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Sekä alueellisesti että sisällöllisesti eri-ikäluokat huomioon ottava ja kysyntään vastaava kurssitarjonta	1. Kansalaisopiston toimintaa järjestetään koko kunnan alueella	Määrä pysyy ennallaan.	Määrä pysynyt tasaisena, toimipaikkoja 32.
	2. Kaikkia ikäluokkia kiinnostava kurssitarjonta	Alle 20-vuotiaiden, työikäisten ja yli 60-vuotiaiden määrät pysyvät tasaisina.	Lopullinen tilasto saadaan vasta vuoden lopussa.
	3. Kurssitoiveiden kysyminen ja toteuttaminen	Tarjotaan vuosittain 10 toivekurssia	Noin 15 toivekurssia tarjottu.
Sekä opiskelijoiden että henkilöstön hyvinvointia tukevat toimintatavat	1. Hyvinvointi-kurssien järjestäminen	Määrä vähintään kolme	Toteutui
	2. Henkilöstön täydennyskoulutus	Vähintään 4 yksilöliikkuvuutta v. 2025	Toteutuminen arvioidaan vuoden lopussa.
Yhteistyö	1. Opistojen välinen yhteistyö	Kv-toimintamalli valmis viimeistään v. 2026	Toteutuminen arvioidaan vuoden lopussa.

	2. Kunnan työntekijöiden hyvinvoinnin tukeminen 3. Taloudellisesti heikommassa asemassa olevien pääsy kursseille helpotetaan 4. Kv-yhteistyö laajenee	Etuutta käyttäneiden määrä suurempi kuin v. 2024 Kaikukorttia käyttäneiden määrä suurempi kuin 2024 Vähintään 2 Erasmus- ryhmäliikkuvuutta	Arvioidaan vuoden lopussa Arvioidaan vuoden lopussa Yksi Erasmus- ryhmämatka toteutuu 2025.
Digitaalisuus	1. Verkkomaksa- minen	Paperilaskujen määrän väheneminen vuodesta 2024 (kpl)	Arvioidaan vuoden lopussa

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio näyttäisi toteutuvan pääsääntöisesti suunnitellun mukaisesti.

Kesäkuu2025 Kansalaisopisto

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	177	157	13 %	275	252	252	0	355
Henkilöstökulut	-385	-367	5 %	-671	-711	-674	37	-769
Palvelujen ostot	-48	-80	-41 %	-124	-85	-85	0	-95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11	-13	-16 %	-31	-36	-36	0	-22
Avustukset	0	0	0 %	-1	-1	-1	0	0
Muut toimintakulut	-65	-56	16 %	-112	-103	-103	0	-131
TOIMINTAKULUT	-509	-517	-2 %	-939	-937	-900	37	-1 017
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-331	-360	-8 %	-663	-684	-647	37	-662
VUOSIKATE	-331	-360	-8 %	-663	-684	-647	37	-662
Sisäiset tuotot	0	0	0 %	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-171	-152	12 %	-260	-351	-351	0	-342
TILIKAUDEN TULOS	-502	-513	-2 %	-923	-1 035	-998	37	-1 005

Kirjastopalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Jarkko Nevalainen

Siilinjärven kunnan kirjastotoimeen kuuluu pääkirjasto, Vuorelan sivukirjasto sekä kirjastoauto Pikku-Marja. Kirjastotoimen tavoitteena on lukutaidon edistäminen sekä tiedon hankinnan ja käytön mahdollistaminen. Kirjastopalvelujen avulla kuntalaisille tarjotaan mahdollisuus kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen sekä sivistykseen ja elinikäiseen oppimiseen. Kirjasto edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Kirjasto tarjoaa palveluita kaiken ikäisille. Kaikkien asiakasryhmien osalta asiakaslähtöisyys, asiakkaiden osallistaminen palveluiden kehittämiseen ja panostus hyvään asiakaspalveluun nähdään tärkeänä. Kirjastotoimi seuraa ja arvioi toimintaansa tilastoinnin, asiakaskyselyjen ja saamansa asiakaspalautteen avulla.

Vuorelan sivukirjasto toimii omatoimikirjastona arki-aamuisin ja -iltoisin sekä viikonloppuisin. Jatkossa on tärkeää kehittää Vuorelan kirjaston toimivuutta ja juurruttaa omatoimikirjaston käyttöä edelleen. Vuonna 2024 omatoimikirjaston käyttäjille tehdyn kyselyn pohjalta vuonna 2025 on jatkettu tilojen ja toiminnan kehittämistä resurssien puitteissa.

Pääkirjastolla on onnistuneesti muutaman viime vuoden aikana lisätty asiakkaiden omatoimisuutta ja automaation käyttöä. Henkilöstön resursseja on pystytty asiakaspalvelun lisäksi suuntaamaan tehokkaammin muuhun kirjastoammattilliseen työhön. Omatoimisuutta ja kirjastoautomaattien käyttöä pyritään edelleen tehostamaan ja kehittämään mm. kirjastoautomaattien päivityksillä sekä käytön opastuksilla.

Kirjastoauto on Siilinjärvellä vanha ja sen käyttöikä alkaa olemaan elinkaaren päässä. Taloussuunnitteluvuosien aikana tulee ratkaista kirjastoautopalvelun tulevaisuus.

Yleinen palveluiden digitalisoituminen näkyy myös kirjastopalveluissa ja kirjastotyön muuttumisessa. Digitaaliset palvelut ovat yksi kirjaston painopisteistä. Palvelutarjontaa on laajennettu sähköisiin kirjoihin, elokuvaan ja lehtiin. Verkkokirjasto mahdollistaa lainojen uusimisen, aineistohaun ja varausten tekemisen sähköisesti ympäri vuorokauden. Kirjaston palveluja on tarjolla laajasti myös Siilinjärvi-sovelluksen kautta. Sovelluksen kautta tarjotut palvelut on otettu hyvin vastaan ja näitä kehitetään edelleen. Digitaalisen aineiston tunnettavuutta ja digitaalisten palvelujen käyttöä pyritään edelleen edistämään ja lisäämään markkinoinnin ja uusien toimintojen käyttöönotolla. Kansallisen kirjastokentän suuri uudistus valtakunnallinen E-kirjasto aloitti toimintansa vuonna 2024. Siilinjärvi liittyi palveluun elokuussa 2024. Uuden E-kirjaston toimintaa ja palvelua kehitetään jatkuvasti ja tässäkin kehityksessä pyritään erilaisten työryhmien kautta olemaan mukana. Muitakin kirjaston palveluja esimerkkinä kirjavinkkaukset ja kirjastonkäytönopetus pyritään tarvittaessa järjestämään verkon välityksellä.

Avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmän kehittäminen jatkuu ja kirjastotoimen henkilöstö on mukana kehittämistyössä. Koha tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia muiden Koha-kirjastojen kanssa ja antaa henkilökunnalle mahdollisuuden jatkuvaan ammattitaidon ja oman osaamisen kehittämiseen. Myös kansallinen Finna-yhteistyö jatkuu ja kirjaston henkilöstöä on mukana tässäkin kehittämistyössä. Näiden lisäksi henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan ammattitaitoa vahvistaviin kirjastoalan alueellisiin ja valtakunnallisiin koulutuksiin.

Kirjaston toimintaympäristön muuttuessa kirjastopalveluiden jatkuva kehittäminen ja uudistaminen koetaan tärkeäksi. Uusia palvelumuotoja pyritään kokeilemaan koko asiakaskunta huomioon ottaen. Uusia kokeiluja pyritään mahdollistamaan hankerahoituksella ja tavoitteena on käynnistää vuosittain uusia hankkeita. Samalla toimiviksi palvelumuodoiksi osoittautuneita kokeiluita pyritään jatkamaan hankkeiden jälkeen resurssien mukaan. Palvelua voidaan laajentaa ja uudenlaisia palvelumuotoja voidaan kokeilla myös vuosittaisen talousarvion puitteissa. Vuonna 2024 kirjaston lainattavien, arkea helpottavien, esineiden kokoelmaa laajennettiin

asiakaskyselyn avulla. Ehdotuksia lainattavista esineistä saatiin runsaasti ja suurin osa ehdotuksista olivat toteuttamiskelpoisia. Esineiden hankintaa on jatkettu vuonna 2025.

Eri asiakasryhmille suunnattuja tapahtumia järjestetään niin kirjastolla kuin osallistumalla kirjaston ulkopuolella toteutettaviin tapahtumiin. Kirjaston omien tapahtumien lisäksi yhteistyökumppaneita kannustetaan järjestämään tapahtumia kirjaston tiloissa joko yksin tai yhdessä muiden toimijoiden sekä kirjastotoimen kanssa.

Lasten ja nuorten lukemisharrastuksen tukeminen on ollut toiminnan kulmakivenä jo pidempään. Kirjaston henkilökunta järjestää mm. kirjavinkkausta, kirjastonkäytönopetusta, kirjastosuunnistusta ja satutunteja. Koulut ja päiväkodit ovat tärkeä yhteistyökumppani, kun lasten ja nuorten lukemisharrastusta ja lukutaidon kehitystä halutaan tukea. Tässä yhteistyössä kirjastoautolla on tärkeä rooli.

Kirjasto tarjoaa verkkoyhteyksillä varustettuja asiakaskoneita ja langattoman verkon maksuttomasti asiakkaiden käyttöön. Kirjastotilojen käyttö opiskeluun ja etätyöntekoon on lisääntynyt. Kirjasto nähdään yhä enemmän kuntalaisten kohtaamispaikkana ja toimintoja sekä tiloja kehitetään tämä huomioiden.

Pääkirjastossa toimii taidenäyttelytila Artsi, jossa on kuukausittain vaihtuvia näyttelyitä.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Monipuoliset ja ajanmukaiset kirjastopalvelut	Vuorelan ja pääkirjaston omatoimiasioinnin kehittäminen. Kirjastotilojen kehittäminen ja uudistaminen resurssien puitteissa.	Toimivat omatoimiasioinnin palvelut sekä tilat Vuorelassa ja pääkirjastossa. Lisääntynyt omatoimiasiointi, joustava ja tarpeita vastaava asiakaspalvelu.	Sekä Vuorelassa että pääkirjastossa on hankittu uusia kalusteita tehostamaan aineiston esilläpitoa sekä viihtyisyyden lisäämiseksi.
Digitaalisten palveluiden kehittäminen	E-kirjaston käytön juurruttaminen ja markkinointi asiakkaille Siilinjärvi-sovelluksen kirjasto-osion kehittäminen	Lisääntyvä E-kirjaston käyttö Entistä sujuvammat ja kattavammat kirjasto-osion toiminnot	E-kirjastoa markkinoidaan asiakkaille. Siilinjärvi-sovelluksen toimintoja on hieman päivitetty.
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.	Uusia lainattavia esineitä on hankittu. Yhteen uuteen hankkeeseen on saatu rahoitus.

Henkilökunnan osaamiseen tukeminen	Henkilökunta on mukana sekä Finna-tiedonhakupalvelun että Koha-kirjastojärjestelmän kansallisessa kehittämisessä, henkilökunta osallistuu kirjastoalan täydennyskoulutuksiin alueellisesti ja valtakunnallisesti.	Ammatillisen osaamisen jatkuva kehittyminen, verkostoituminen ja tiedonjako muiden kirjastokentän toimijoiden kanssa.	Henkilökunta on osallistunut tarjolla oleviin koulutuksiin. Koha-kirjastojärjestelmän kehittämiseen osallistutaan aktiivisesti.
------------------------------------	---	---	---

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Vuoden ensimmäisen puolikkaan perusteella kirjaston talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti.

Kesäkuu2025 Kirjastopalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	22	21	8 %	32	28	28	0	45
Henkilöstökulut	-296	-293	1 %	-584	-579	-579	0	-592
Palvelujen ostot	-19	-20	-5 %	-40	-44	-44	0	-38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97	-86	14 %	-165	-179	-179	0	-195
Muut toimintakulut	-13	-11	22 %	-24	-22	-22	0	-26
TOIMINTAKULUT	-426	-410	4 %	-813	-823	-823	0	-852
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-403	-389	4 %	-781	-795	-795	0	-807
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	6 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-404	-389	4 %	-782	-795	-795	0	-807
Sisäiset kulut	-170	-166	2 %	-330	-341	-341	0	-340
TILIKAUDEN TULOS	-574	-556	3 %	-1 112	-1 136	-1 136	0	-1 147

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 seura- / yksityisvetoisina hankkeina, tavoitteena turvata riittävät harjoitusmahdollisuudet seuratoiminnalle.

Ahmon urheilualueelle suunnitellun palloiluhallin rakentaminen on viivästynyt kaava- ja lupaprosessin myötä. Huhtikuussa 2024 AVI:lta saatiin hylkäävä päätös, perusteena mm. pohjavesialue ja vedenottamon läheisyys. Palloiluhallille ryhdyttiin välittömästi kartoittamaan uutta paikkaa ja halli on tarkoitus toteuttaa Saharan liikunta-alueelle. Sijainti mahdollistaa hallin päiväaikaisen käytön lukion, Ahmon yläkoulun ja Siilinlahden koulun sekä lähialueen päiväkotien toimesta. Suunnittelutyötä jatketaan vuoden 2025 aikana ja hallihanke on tarkoitus käynnistää yksityisen tahon toimesta 2026. Omaehtoisia liikkumismahdollisuuksia parannetaan jatkamalla ulkoilureitistöjen kehittämistä hankerahoituksella toteutettavan esiselvitystyön muodossa.

Liikuntapaikkojenkin osalta haastetta ovat tuoneet koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat ja näistä johtuvat väistötilaratkaisut. Tilojen peruskorjausten 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 iso osa kohdistuu kunnossa- ja ylläpitoon. Suorituspaikkojen käytössä kasvaa tarve omaehtoiseen, yksilölliseen liikkumiseen sekä lyhytjännitteisempään pienryhmätoimintaan. Se edellyttää suorituspaikoille nykyaikaisia valvonta- ja kulunvalvontajärjestelmiä sekä kunnossapitojärjestelmien kehittämistä.

Liikuntapalveluiden tarjoamissa ohjauspalveluissa painopiste on terveys- ja erityisliikuntapalveluiden kehittämisessä. Vuonna 2023 käynnistettyä liikunta- ja hyvinvointineuvontaa pyritään edelleen kehittämään myös hanketoiminnan kautta. Kehitystyötä tehdään myös aktiivisella järjestöyhteistyöllä, osallistumalla aktiivisesti kunnan Hyte-ryhmän toimintaan ja hanketoiminnalla. Erityisliikunnan ryhmätoiminnassa painottuu edelleen Voimaa vanhuuteen toimintojen aktivointi vuonna 2025 käynnistyvällä uudella hankekaudella.

Liikuntapaikkojen maksullisuus koskee yli 18-vuotiaiden käyttäjäryhmiä. Sähköisiä palveluita kehitetään laajentamalla verkkomaksumahdollisuuksia. Sähköistä avustusten hakuprosessia ei ole saatu tavoitteiden mukaisesti käyttöön, mutta tätä tavoitetta pyritään lähivuosina edistämään.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
1.1. Digitaalisten palveluiden kehittäminen	Verkkomaksujen ja –varausten käytön laajentaminen liikuntapaikoilla	Käyttöönotto soveltuvissa palveluissa.	Yksittäisiä sulkapallovuoroja tarjolla kevään aikana.
2.1. Riittävä ja monipuolinen liikuntapaikkaverkosto	Uuden lähiliikuntapaikan / liikuntaympäristön rakentaminen.	Vähintään 1 hanke / vuosi	Panninniemen ulkoilureitin toteutus sekä pienempiä liikuntapaikkojen kunnostuksia syksyn aikana.

2.1. Liikunta- ja hyvinvointineuvonnan vaikuttavuus perheiden hyvinvointiin	Perheliikunnan kehittäminen tukemaan liikuntaneuvonta-prosessia	Toimintamallin luominen yhdessä järjestöjen kanssa.	Pohjois-Savon liikunnan perheille hanke käynnistyi toukokuussa. Toteutuksessa mukana järjestöjä.
---	---	---	--

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio on toteutunut vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana pääosin arvioidun mukaisesti. Talvikauden kunnossapitokulut jäivät hieman edellisvuotta alhaisemmaksi. Henkilöstökulujen toteuma on vähän arvioitua suurempi liikuntapaikkojen kunnossapitohenkilöstön sijauskulujen seurauksena.

Kesäkuu2025 Liikuntapalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	41	28	47 %	46	79	79	0	82
Henkilöstökulut	-302	-277	9 %	-491	-616	-628	-12	-604
Palvelujen ostot	-225	-246	-9 %	-427	-379	-379	0	-449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44	-43	1 %	-85	-101	-101	0	-88
Avustukset	-19	-19	4 %	-48	-55	-55	0	-39
Muut toimintakulut	-77	-66	17 %	-140	-143	-143	0	-154
TOIMINTAKULUT	-667	-651	2 %	-1 190	-1 294	-1 306	-12	-1 334
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-626	-623	1 %	-1 144	-1 215	-1 227	-12	-1 252
VUOSIKATE	-626	-623	1 %	-1 144	-1 215	-1 227	-12	-1 252
Poistot ja arvonalentumiset	-176	-159	11 %	-311	-352	-352	0	-352
Sisäiset tuotot	0	0	0 %	32	46	46	0	0
Sisäiset kulut	-259	-246	5 %	-549	-516	-516	0	-517
TILIKAUDEN TULOS	-1 061	-1 027	3 %	-1 972	-2 037	-2 049	-12	-2 122

Nuoriso- ja kulttuuripalvelut

Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja Tuula Pärnänen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

järjestää nuorille monialaisia palveluita, palveluohjausta, hyvinvointia lisääviä ja tukevia toimia, matalan kynnyksen talotoimintaa kahdella nuorisotalolla sekä harrastus- ja lajikokeilumahdollisuuksia, kohtaavaa, jalkautuvaa koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä. Kulttuuripalveluissa korostuu erilaisten yhdistysten ja järjestötoimijoiden, seurakuntien, 3. ja 4. sektorin, yrittäjien ja paikallistoimijoiden kanssa tehtävä tiivis yhteistyö, kumppanuus- ja yhteistyöverkostojen vahvistaminen. Siilinjärvi 100-juhlavuosi tulee sisältämään lisääntyntä yhteistyötä toimijoiden kanssa ja monialaista tapahtumatuotantoa myös kunnan sisällä. Kuntalaisten hyvinvointia tarkastellaan moniammatillisissa yhteistyöryhmissä, kuten HYTE sekä Norppa, Nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa, kuntalaiskyselyjen ja tilastotietojen avulla.

Nuoriso- ja kulttuuritoimi tukee ja pyrkii vahvistamaan kaikenikäisten kuntalaisten ja toimijoiden omaehtoista toimintaa, verkostoitumista ja kumppanuuksia. Yhteistyö luo kustannustehokkaammat palvelut, eikä ilman luottamuksellista yhteistyötä saataisi kaikkia

tapahtumia toteutettua. Kuntastrategiaan ja hyvinvointisuunnitelmaan on kirjattu järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan tärkeys, yksilön osallisuus ja osallistaminen; ne pysyvät toiminnan peruspilareita. Hyvinvointialueen kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään, mielenterveys- ja päihdeongelmien lisääntymistä, eri ikäisten syrjäytymisvaaraa ja osattomuutta pyritään vähentämään. Toimintakenttä on laaja, ja moniammatillinen työ asiakaspalveluja ylläpitäen ja kehittäen on osin haasteellista.

Nuorisotalojen, museoiden sekä kotiseutu- ja valokuva-arkistojen ylläpito vaatii asiakaslähtöistä työtä, kehittämistä ja resurssiviisautta. Pystyimme melko ketterästi tähän saakka vastaamaan asiakastoiveisiin palkkaamalla tarvittavia resurssityöntekijöitä mm. nuorisotaloille aukioloaikojen varmistamiseksi ja lapsiperheille suunnattujen tapahtumien toteuttamiseksi. YT-menettelyt koskettivat nuorisotoimea; resurssi- ja vapaaehtoistoimijoiden löytäminen sekä henkilöstön jaksaminen ja riittävyys ovat tulevaisuuden riskitekijöitä. Nuoriso- ja kulttuuritoimen määrärahojen leikkaaminen johtaa väistämättä toimintojen supistamiseen.

Ahmon kouluhanke etenee ja vuoden lopussa saadaan uudet koulunuorisotyötilat nuorille ja kulttuurinen Salmi-salin toimijoille. Koulun valmistumiseen saakka pienluokka ja kouluterveydenhoitajat jatkavat työskentelyään kirkonkylän nuorisotalolla. Kulttuurisia tapahtumatuotantoon sopivia juhlatiloja ovat tällä hetkellä mm. Hamulan ja Vuorelan koulut, Pöljän kotiseututalo, Mäntyranan kesäteatteri, torialue sekä järjestöjen ja seurakuntien tilat.

Nuorten tieto- ja neuvontatyö vakiinnutetaan osaksi nuorisotyötä. Yhteistyötä hyvinvointialueen sekä II-asteen toimijoiden kanssa kehitetään Wörtti -hankkeen, ehkäisevän päihdetyön, talo- ja etsivän nuorisotyön jalkautumisessa. Kohtaava nuorisotyö tavoittaa nuoria sekä heidän opiskeluympäristössään että vapaa-ajalla ja loma-aikoina. Asiakaslähtöistä toimintaa järjestetään myös mm. yhteistyössä Savonian opiskelijoiden kanssa avoimessa kahvilatoiminnassa. Monitoimijaisuus edellyttää työntekijöiltä oman ammattitaidon, jaksamisen ja kouluttautumisen tarkastelua, uusien ilmiöiden nopeaa havainnointikykyä, tiedon jakamista.

Lasten- ja nuorten kerho-, harraste- ja nuorisotilojen maksuttomuutta sekä skeittihallin jatkoa joudutaan tarkastelemaan ja aikuisryhmien salien käyttömaksuja maltillisesti korottamaan. Palveluiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta kehitetään edelleen tuomalla mm. yhdistysten avustushaku, tilavaraukset ja käyttömaksut sähköisille palvelu- ja verkkoalustoille. Kunnan tapahtumakalenteri ja verkkosivut on jo siirretty ja sivustojen käyttökoulutusta/tukea annetaan järjestöille ja yhdistystoimijoille aktiivisesti. Kulttuuritoimelle kuuluvat osin kunnan valokuva- ja kotiseutuarkisto, Harjamäen sairaalamuseo ja Pöljän kotiseutumuseo. Museoiden pääpaino on kesän aukioloissa sekä koululaisille suunnatuissa, kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisissa kotiseutumuseokäynneissä ja lähialueen kulttuurilaitosvierailuissa. Kaikukortin käyttöä jatketaan ja toimintaa kehitetään alueellisen kulttuuriyhteistyöverkoston kanssa.

AVI ja ESR avustushaut kohdistuvat oppilaitos- ja kouluyhteistyöhankkeisiin, lasten ja nuorten harrastetoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön. Henkilöstökulut pienenevät säästötoimien myötä, mutta asiakasmäärien ei odoteta suhteessa vähenevän. JOKE-joustava kesätyön- sekä hanketyöntekijöiden ja opiskelijoiden palkkaosuudet on sisällytetty taloussuunnitteluun.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Digitaalisten palvelujen kehittäminen	Sähköisten tilavaraukset, verkkomaksu ja avustushakulomakkeiden kehittäminen	Toimiva sähköinen tilavaraukset, avustushaku ja verkkomaksaminen ovat käytössä v-25.	Osa digitaalisista alustoista käytössä mm. Avustusten ja verkkomaksujen osalta.

Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Järjestö- ja toimijayhteistyön ketterä kehittäminen	Toimintakulttuurin ja yhteistyön ketterä kehittäminen	Yhteistyön kehittyminen näkyy haettujen rahoitusten ja toimintavolyymin vahvistumisessa	Juhlavuoden rahoitustukia haettu ja käytetty ahkerasti.
Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	Osallistavan budjetoinnin kehittäminen	Osallistava, kohdennettu budjetointi käytössä	Tapahtumatuotannossa osun vaikutukset näkyvät.
Koulu- ja kohtaavan nuorisotyön kehittäminen	Kehittämishankkeiden käynnistäminen ja kohtaavan nuorisotyön mallin kehittäminen	Kehittämishankkeet käynnissä (Wörtti ja koulunuorisotyö II). Mittarien käyttöä yhtenäistetty	Wörtti-hanke etenee ja oppilaitosyhteistyötä tiivistetty, koulutusta ja mittaristoa kehitetty.
Ehkäisevän päihdetyön kehittäminen	Alueellinen yhteistyö Neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen	EPT/erityisnuorisotyö juurrutus ja EPT täsmäkoulutukset henkilöstölle	Koulutukset tulossa ja Ankkurin nuorisotyöllinen yhteistyö alkamassa.
Pohjois-Savon kulttuuristrategian käyttöönotto	Kulttuuristrategian kehittäminen ja käyttöönotto	Käytössä Kaikukortti ja yhtenäinen P-S:n kulttuuristrategia	Kaikukortin käyttö lisääntynyt, jakajia/toimijoita lisää kunnassa.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Kokonaisuutena sovitut säästöt saadaan toteutettua mm. henkilöstökulujen pienentämisellä, työaikojen ja tehtäväkuvien täsmentämisellä sekä palvelujen karsimisella kesäaikaan. Juhlavuosi on aiheuttanut kuluissa ylityksiä, mutta erilaisia avustuksia ja tukia on saatu tuloutettua myös kuntaan nuoriso- sekä kulttuuritoimissa.

Kesäkuu2025 Nuoriso- ja kulttuuripalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	128	78	64 %	173	220	187	-32	256
Henkilöstökulut	-309	-319	-3 %	-589	-635	-630	6	-617
Palvelujen ostot	-83	-72	16 %	-173	-212	-212	0	-166
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16	-12	33 %	-24	-33	-33	0	-33
Avustukset	-18	-7	142 %	-20	-25	-25	0	-36
Muut toimintakulut	-105	-90	17 %	-181	-179	-179	0	-210
TOIMINTAKULUT	-531	-500	6 %	-986	-1 084	-1 079	6	-1 062
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-403	-422	-4 %	-813	-865	-891	-27	-806
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-68 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-403	-422	-4 %	-813	-865	-891	-27	-806
Sisäiset kulut	-112	-82	36 %	-156	-192	-192	0	-224
TILIKAUDEN TULOS	-515	-504	2 %	-969	-1 057	-1 083	-27	-1 030

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekniset palvelut**Sitovuus: valtuusto, brutto**

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen

Toiminta-ajatus

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

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Kuntatekniikassa jatketaan edelleen työtä liikenneturvallisuutta lisääviin asioihin mm. kävely- ja pyöräilyväyliin, leikkipuistojen tuoteturvallisuuteen ja palvelutasoon sekä ajonopeuksien hillitsemiseen. Liikenneturvallisuuden, *erityisesti koulujen liikenneturvallisuuden huomioinnon*, 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 SITOAVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
KETTERÄ KEHITTÄJÄ			
1.2. Ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut ovat kuntalaisten käytössä	sähköisten palveluiden lisääminen	tekninen hallinto	ei ole toteutunut
HYVINVOIVA ARKI			
2.1. Kuntalaisten osallisuuden edistäminen Virikkeellisen asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen	kuntalaiskyselyiden toteuttaminen kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien järjestäminen	kuntatekniikka	kysely mm. kunnan metsien käytöstä toteutettu toteutettu
ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
3.2. Väestönkasvu	Vastataan väestön kasvatavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkot, koulu) rakentamisella	kuntatekniikka	uutta infran rakentamiskohdetta ei ole aloitettu

Valtuustokauden tavoite 2022–2025	VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET		
	Tavoite ja -taso	Vastuutaho	TOTEUTUMINEN
3.3. Esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen	huomioidaan esteettömyys	kuntatekniikka	huomioitu suunnittelussa
3.4. Materiaalien kierrättäminen ja niiden hyötykäyttö	kierrätysmateriaalien hyödyntäminen rakentamisessa	kuntatekniikka	toteutuu käyttökelpoisten maa-ainesten ja betonimurskeen osalta
3.5. Julkisen liikenteen käytön lisääminen	lisätään bussikatosten ja tarvittaessa bussipysäkkien määrää	kuntatekniikka	toteutuu suunnitelman mukaisesti
Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen	rakennetaan laadukkaita ja viihtyisiä sekä kunnossapidetään kevyen liikenteen väyliä		toteutuu suunnitelman mukaisesti
Parannetaan liikenneväylien turvallisuutta	suoritetaan nopeusseurantaa ja vastaanotetaan kuntalaisten palautetta		toteutettu

Tavoitteiden riskiarviot

resurssit (henkilöstö ja talous)

Kilpailukykyisten tarjousten saaminen, avustukset

TOTEUTUMINEN:

Henkilöstöresurssien osalla ei ole tapahtunut muutoksia. Kilpailukykyisten tarjousten saanti toteutui osittain. Myönnettyjä avustuksia v. 2025 ei ole saatu.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Tämänhetkisen arvioin mukaan sitovuustason talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla. Tuleva talvikunnossapidotokausi tuo riskin talouden epäonnistumiselle.

Kesäkuu2025 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut, Kuntatekniikka

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	182	195	-7 %	933	705	727	21	363
Henkilöstökulut	-741	-700	6 %	-1 201	-1 376	-1 371	5	-1 483
Palvelujen ostot	-574	-794	-28 %	-1 339	-1 402	-1 268	133	-1 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-248	-343	-28 %	-573	-501	-449	52	-495
Muut toimintakulut	-104	-76	38 %	-158	-180	-188	-8	-208
TOIMINTAKULUT	-1 667	-1 914	-13 %	-3 271	-3 459	-3 276	183	-3 335
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 486	-1 719	-14 %	-2 338	-2 754	-2 550	204	-2 971
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-100 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 486	-1 719	-14 %	-2 338	-2 754	-2 550	204	-2 971
Poistot ja arvonalentumiset	-1 318	-1 232	7 %	-2 413	-2 637	-2 637	0	-2 637
Sisäiset tuotot	141	153	-8 %	243	177	177	0	281
Sisäiset kulut	-271	-312	-13 %	-530	-410	-410	0	-542
TILIKAUDEN TULOS	-2 934	-3 111	-6 %	-5 038	-5 623	-5 419	204	-5 869

Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

Sitovuustaso: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Koko teknisen palvelualueen henkilöstö on keskitetty varikon alueelle. Oppipojantie 4:ssä sijaitsevat toimistohuoneet ovat pääosin teknisten palveluiden ja osittain elinvoima- ja konsernipalveluiden (maankäyttöpalvelut) käytössä. Toimistohuoneiden käyttöä on tiivistetty ja tullaan tarvittaessa edelleen tiivistämään siten, että suurempiin työhuoneisiin sijoitetaan useita työpisteitä. Myös etätyöskentelyä suositetaan työtehtävien mukaan.

Tekninen hallinto

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

Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvontaa jatketaan talousarvio- ja suunnitelmakausilla nykyisessä laajuudessa. Määrättyjen pysäköintivirhemaksujen määräin vaikuttaa merkittävästi asiakaskäyttäytymisen parantuminen ja digitaalisen pysäköintikiekon yleistymisen.

Varikko

Teollisuustie 7:ään on sijoitettu varikko- ja varastotoimintojen lisäksi kuntatekniikan rakentamisen ja kunnossapidon, puisto- ja liikuntatoimen sekä toimitilojen kunnossapidon ja LVI-teknisen huollon varastotoiminnot sekä ajoneuvo- ja työkonelastun tukikohta. Sulkaväntien varastoalueen jatkokäyttöä suunnitellaan siltä osin kuin sille ei ole tarvetta kunnan omaa käyttöä. Ahmontie 5:ssä sijaitseva vanha varikko on vuokrattuna Ahmon koulukeskuksen rakennushankkeen käyttöön. Varikon toiminnallisuuden kehittämistä jatketaan resurssien puitteissa entistä enemmän kunnan sisäisten hankinta- ja logististen palveluiden tuottajaksi.

Palvelualueen käytössä oleva ajoneuvokalusto on kokonaan leasing-rahoituksella hankittua, jolla on pystytty hillitsemään kaluston huolto- ja korjauskustannuksia. Täyssähköisen ajoneuvokaluston määrää lisätään tulevaisuudessa, jotta aikaansaadaan säästöä myös polttoainekuluihin.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

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

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarvion odotetaan toteutuvan suunnitellulla tavalla.

Kesäkuu2025 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	63	54	17 %	139	137	142	5	127
Henkilöstökulut	-229	-215	6 %	-391	-424	-442	-18	-457
Palvelujen ostot	-43	-48	-10 %	-86	-82	-75	7	-86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43	-144	-70 %	-179	-124	-79	44	-87
Muut toimintakulut	-79	-64	24 %	-133	-150	-150	0	-159
TOIMINTAKULUT	-394	-471	-16 %	-789	-780	-747	33	-788
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-331	-416	-21 %	-650	-643	-605	38	-661
VUOSIKATE	-331	-416	-21 %	-650	-643	-605	38	-661
Poistot ja arvonalentumiset	-1	-2	-17 %	-4	-3	-3	0	-3
Sisäiset tuotot	140	153	-8 %	242	177	177	0	281
Sisäiset kulut	-54	-105	-48 %	-176	-64	-64	0	-109
TILIKAUDEN TULOS	-246	-370	-33 %	-588	-533	-495	38	-492

Kuntatekniikka

Sitovuus: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: kuntatekniikan päällikkö Timo Korhonen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

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). Talousarvioon tehtävät leikkaukset kohdistuvat aina suoraan katujen ja yleisten alueiden hoitoon ja kunnossapitoon, koska siellä ovat suurimmat määrärahat.

Kunnan ei tule ottaa valtion väyliä kunnan omaisuudeksi, koska ne aiheuttavat kunnalle vain ylläpitokustannusten kasvua.

Kuluvana vuonna saneerataan kävelyn ja pyöräilyn väyliä, joihin on myös saatu Traficom avustusta. Osa vuoden 2024 budjetoiduista kohteista siirtyy osittain tai kokonaan vuodelle 2025.

Suurena yksittäisenä hankkeena toteutetaan Toritien peruskorjaus ja pysäköintialueen muutostyöt Keskon kauppahankkeen vuoksi sekä Innocumin alueella uutta katurakentamista, johon saatiin EAKR-avustusta. Yleisen taloustilanteen ja tonttien kysynnän vähyyden vuoksi uusia asemakaava alueita ei toteuteta myöskään vuonna 2025. Talouden laskusuhdanteen vuoksi rakentaminen on hiljentynyt: asemakaava-alueiden infran rakentamista ei ole käynnistetty tänä vuonna.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
1.2. sähköisten palveluiden lisääminen	palautekanavan käytön edistäminen	toteutus	Palautekanava on aktiivisessa käytössä ja palautteisiin vastataan mahd. nopeasti.
2.3. Kunta toteuttaa omissa kohteissa laadukasta rakentamista	laadukkaiden rakennusmateriaalien ja oikeiden työtapojen käyttö	käytetään CE-merkittyjä tuotteita	toteutuu
3.2. Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkot, koulu) rakentamisella	uusien asuinalueiden infraa ei rakenneta v. 2025	infran rakentaminen toteutetaan Tekltk:n hyväksymän työohjelman mukaisesti huomioon ottaen tonttien kysyntä ja luovutusajankohdat	v. 2025 ei käynnistetty uusia asuinalueiden infrarakentamiskohteita

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Kevättalven 2025 talvikunnossapito oli kunnalle hieman helpompi ja kunta pystyi säästämään talvikunnossapitokuluissa. Tuleva talvikausi tuo epävarmuuden talousarvion toteutumiseen suunnitellulla tavalla.

Kesäkuu2025 Kuntatekniikka

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	118	140	-16 %	794	568	585	16	237
Henkilöstökulut	-513	-485	6 %	-810	-952	-929	23	-1 026
Palvelujen ostot	-531	-746	-29 %	-1 253	-1 320	-1 193	127	-1 062
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-204	-200	2 %	-394	-378	-370	8	-409
Muut toimintakulut	-25	-12	114 %	-24	-29	-37	-8	-50
TOIMINTAKULUT	-1 273	-1 443	-12 %	-2 482	-2 679	-2 529	150	-2 547
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 155	-1 303	-11 %	-1 688	-2 111	-1 944	166	-2 310
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-100 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 155	-1 303	-11 %	-1 688	-2 111	-1 944	166	-2 310
Poistot ja arvonalentumiset	-1 317	-1 230	7 %	-2 409	-2 634	-2 634	0	-2 634
Sisäiset tuotot	0	0	1 %	2	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-217	-207	4 %	-354	-346	-346	0	-433
TIILKAUDEN TULOS	-2 688	-2 740	-2 %	-4 450	-5 091	-4 924	166	-5 376

VIRANOMAISLAUTAKUNTA

Rakennusvalvonta ja Ympäristönsuojelu**Sitovuus: valtuusto, brutto**

Vastuuhenkilöt: rakennusvalvontapäällikkö Kari Nuutinen ja ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen

Toiminta-ajatus

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

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Viranomaistyöhön liittyvät lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät on hoidettu suunnitellusti. Lautakunta on jatkanut vuosittaista yritysalueiden siisteysvalvontaa. Ympäristönsuojelu on ollut mukana useissa ympäristönsuojelun edistämishankkeissa (mm. ilmastonmuutoksen hillintä, ilmanlaadun seuranta ja Siilinjärven valuma-alueen hoitosuunnitelman laatiminen). Edistämistehtävät ovat edenneet suunnitellusti. Sitovuustasolla on edistetty rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten laatimista. Rakennusvalvonnassa on edennyt asiakirjahallinnon integraatio, millä lupakäsittelyssä siirrytään kokonaan paperittomaan prosessiin ja sähköiseen arkistointiin.

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) käyttöönotto	Rakennusvalvonta	Trimble on mukana Ryhti-hankkeessa tietojärjestelmien kumppanuustestauksessa. Tietojen siirtämistä on testattu alkuvuoden aikana.

Tavoitteiden riskiarviot

Resurssit

Ohjelmistojen yhteensopivuus

TOTEUTUMINEN:

Henkilöresurssit ovat olleet riittävät tämän tavoitteen suunnitteluun. Ohjelmistojen yhteensopivuuden mahdolliset riskit tulevat esille järjestelmän käyttöönottovaiheessa.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimintatuotot eivät toteutune talousarvion mukaisesti johtuen lupahakemusten vähäisemmästä määrästä. Toimintakulut toteutunevat suunnitellusti.

Kesäkuu2025 Viranomaislautakunta

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	114	160	-29 %	259	328	311	-17	229
Henkilöstökulut	-305	-282	8 %	-570	-549	-621	-72	-610
Palvelujen ostot	-22	-33	-35 %	-73	-82	-67	15	-43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-53 %	-2	-3	-3	0	-1
Muut toimintakulut	-15	-10	46 %	-20	-12	-25	-13	-30
TOIMINTAKULUT	-342	-327	5 %	-665	-645	-715	-70	-685
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-228	-166	37 %	-406	-317	-405	-88	-456
VUOSIKATE	-228	-166	37 %	-406	-317	-405	-88	-456
Sisäiset tuotot	3	1	250 %	2	0	0	0	6
Sisäiset kulut	-48	-23	106 %	-78	-114	-114	0	-95
TILIKAUDEN TULOS	-273	-189	44 %	-482	-431	-518	-88	-545

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 rakentamislain keinoin.

Uusi rakentamislaki on ollut voimassa 1.1.2025 alkaen. Sen johdosta rakennusjärjestyksen uudistamistyö on käynnissä ja tavoitteena on saada uusi rakennusjärjestys voimaan vuoden vaihteessa.

Rakennusvalvonnan taksa on päivitetty. Päivityksessä huomioitiin rakentamislain muutoksesta johtuvat lupatyypinmuutokset. Viranomaislautakunta hyväksyi taksan kokouksessaan 18.2.2025, 4 §. Uusi taksa on tullut voimaan 1.4.2025.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskeva laki (RYTJ) on tullut voimaan 1.1.2024. Lailla säädetään tiedoista, jotka kuntien on siirtymäajan puitteissa julkaistava uudessa valtakunnallisessa tietojärjestelmässä. Rakennusvalvontasovelluksen toimittajamme Trimble on mukana Ryhti-hankkeen kumppanitestauksessa, jossa testataan tietojen siirtämistä palveluväylän kautta tietojärjestelmään. Ryhti-hankkeen tuotokset tulevat kuntien käyttöön maksutta. Tällöin myös selviää, mitä muutoksia tarvitaan käytössä olevaan sovellukseen, jotta tietojen siirtäminen tietojärjestelmään on mahdollista.

Parhaillaan ollaan toteuttamassa rakennusvalvonnan asiakirjahallinnon integraatiota, jonka myötä lupakäsittelyssä siirrytään kokonaan paperittomaan prosessiin. Lupia haetaan sähköisesti, hakemukset käsitellään pääosin sähköisellä asiointikanavalla, päätökset allekirjoitetaan sähköisesti ja suunnitelmat leimataan sähköisesti. Samalla lupapäätösten ja suunnitelmien osalta siirrytään sähköiseen arkistointiin Dynasty-asiakirjahallintaa käyttäen. Integraatio on edellyttänyt rakennusvalvontaa koskevan arkistonmuodostussuunnitelman päivittämisen.

Marraskuussa toinen rakennuslupainsinööreistä eläköityy. Uuden rakennuslupainsinöörin hakuprosessi käynnistetään ja tavoitteena on, että uusi henkilö aloittaa työt marraskuun alussa.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

VIRANOMAISLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Asiakaslähtöiset, lakiperusteiset ja asiantuntevat viranomaispalvelut	Valitusviranomaisen muuttamien lupapäätösten määrä suhteessa tehtyihin lupapäätöksiin	Muutoksen haku ei muuta päätöstä.	Yhdestä purkamisluvasta tehty valitus on käsitellyssä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.
	Rakennusjärjestyksen uudistaminen	Rakennusjärjestys on käsitelty toimielimissä ja hyväksytty valtuustossa.	Rakennusjärjestys on valmisteluvaiheessa.
	Varautuminen ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointiin ajoissa ennen tapahtuvia eläköitymisiä	Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö pystyy vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeisiin viivytyksettä.	Eläköitymisen johdosta uuden rakennuslupainsinöörin rekrytointi aloitetaan kesälomakauden jälkeen.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimintatuottoja ei ole kertynyt alkuvuoden aikana talousarvion mukaisesti, koska isompia rivi- ja kerrostalokohteita eikä myöskään teollisuuden hankkeita ole ollut luvitettavana.

Toimintakulut toteutunevat suunnitellusti.

Kesäkuu2025 Rakennusvalvonta

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	109	125	-13 %	191	266	256	-11	217
Henkilöstökulut	-167	-157	6 %	-324	-293	-361	-67	-333
Palvelujen ostot	-16	-18	-11 %	-24	-35	-34	1	-32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	-81 %	-2	-1	-1	0	0
Muut toimintakulut	-4	-5	-2 %	-11	-5	-10	-5	-9
TOIMINTAKULUT	-187	-180	4 %	-361	-335	-406	-71	-374
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-78	-56	41 %	-170	-69	-151	-82	-157
VUOSIKATE	-78	-56	41 %	-170	-69	-151	-82	-157
Sisäiset tuotot	3	1	250 %	2	0	0	0	6
Sisäiset kulut	-26	-12	112 %	-33	-62	-62	0	-51
TILIKAUDEN TULOS	-101	-67	51 %	-201	-130	-212	-82	-202

Ympäristönsuojelu

Sitovuus: viranomaislautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden)

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Tulosalueen toiminnan painopisteenä on hoitaa lainsäädännössä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määrätty lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät. Keskeisiä tehtäviä ovat lupahakemusten käsittely sekä valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman mukaiset säännöllisen valvonnan tehtävät. Rakennusvalvonnan kanssa tehdään vuosittain yritysalueiden siisteysvalvontaa viranomaislautakunnan hyväksymän ohjelman mukaisesti. Ympäristönsuojelun edistämistehtävissä painopisteinä ovat kunnan ilmasto- ja resurssiviisaustyö sekä vesistöjen kunnostuksen ja pohjavesien suojelun edistäminen. Edistämistehtävät ovat lisääntyneet viimeisten parin vuoden aikana.

Viranomaislautakunnassa on käsitelty kaksi ympäristölupaa ja yksi ilmoituspäättös sekä kallionottoalueeseen liittyvä tarkkailuohjelma. Lupahakemukset on käsitelty tavoiteajassa. Lautakunta on antanut kaksi lausuntoa Aluehallintovirastossa käsiteltävinä olevista ympäristöluvista. Lautakunta on antanut jätelain mukaisessa roskaantumisasiassa hallintopakkopäätöksen. Viranhaltijat ovat käsitelleet 8 meluilmoitusta, kolme poikkeamishakemusta jätevesien käsittelyyn liittyen ja kaksi maa-aineslupiin liittyvää hakemusasiasiaa. Säännöllisen valvonnan tarkastukset on aloitettu keväällä ja painottuvat syyskauteen. Siisteysvalvonnan tarkastukset tehtiin kesän alussa.

Edistämistehtäviin liittyen viranomaislautakunta hyväksyi osaltaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja päätti kunnan osallistumisesta Siilinjärven valuma-aluehankkeeseen helmikuun kokouksessa. Valtuusto hyväksyi pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat toukokuussa. Seudullista ilmastohanketta ja ekotukitoimintaa on jatkettu alkuvuoden ajan. Ilman laadun seuranta on tehty yhteistyössä alueen toiminnanharjoittajien ja Kuopion kaupungin alueellisten ympäristönsuojelupalvelujen kanssa. Kunnan ympäristönsuojelumääräysten uudelleen valmistelua on tehty alkuvuoden ajan.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

VIRANOMAISLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Elinympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden turvaaminen	Suunnitelmallinen siisteysvalvonta	20	16
	Kunnan ympäristönsuojelumääräysten uudelleen valmistelu	Määräyksistä tehty päätös	Lautakunta on käsitellyt uudelleen valmistelun periaatteet
	Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmatyön saattaminen loppuun	Suojelusuunnitelmat valmiit ja hyväksytty	Kunnanvaltuusto on hyväksynyt suojelusuunnitelmat.
Kunnan ilmastotyön tavoitteiden ja toimenpiteiden seurannan järjestäminen ja kunnan ilmasto-	Resurssiviisausohjelman ja ilmasto-ohjelman toimenpiteiden seuranta SISU-hankkeen toimenä.	Seuranta suunniteltu	Seurannan valmistelu on jatkunut
	Ilmasto-ohjelma päivitetään SISU-hankkeeseen sisältyen	Ohjelma päivitetty ja hyväksytty	Ohjelman päivitystä on

ohjelman päivittäminen			valmisteltu alkuvuoden ajan
------------------------	--	--	-----------------------------

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimintatuotot eivät toteudu talousarvion mukaisesti, koska lupahakemuksia on tullut vireille arvioitua vähemmän. Toimintakulut toteutunevat suunnitellusti.

Kesäkuu2025 Ympäristönsuojelu

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	6	35	-84 %	68	62	55	-7	12
Henkilöstökulut	-138	-124	11 %	-246	-255	-260	-5	-277
Palvelujen ostot	-6	-16	-63 %	-49	-47	-32	15	-11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	-14 %	-1	-1	-2	0	-1
Muut toimintakulut	-11	-6	82 %	-9	-7	-15	-8	-22
TOIMINTAKULUT	-155	-146	6 %	-304	-310	-309	1	-311
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-150	-111	35 %	-236	-248	-254	-6	-299
VOOSIKATE	-150	-111	35 %	-236	-248	-254	-6	-299
Sisäiset kulut	-22	-11	99 %	-45	-52	-52	0	-44
TILIKAUDEN TULOS	-171	-122	41 %	-281	-300	-306	-6	-343

TEKNINEN LAUTAKUNTA

ERIYTETTY TASEYKSIKÖT

Toimitilojen ylläpito

Sitovuus: valtuusto, tilikauden tulos

Vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu

Toiminta-ajatus

Toimitilojen ylläpidon sitovuustaso on laskennallisesti eriytetty taseyksikkö, joka tuottaa kunnan toimitilojen ylläpitotehtävät sekä toteuttaa kunnan toimitilojen uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet. Viime vuosina painopiste on ollut vahvasti uudisrakentamiskohteisessa.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Kunnan palvelutuotantoon tarvittavat toimitilat (koulut, päiväkodit) on pidettävä kunnossa. Vaihtoehtoiset rahoitusmallit ovat käytössä, jotta suunnitellut toimitilainvestoinnit on pystytty toteuttamaan. Merkittävänä investointeja jatkuvat Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun elinkaarihankkeiden rakentaminen:

- Siilinlahden koulu ja Ahmon koulukeskuksen 1. vaihe valmistuvat vuoden 2025 lopulla
- Ahmon koulukeskuksen 2. vaihe alkaa v. 2026 alussa B-osan ja työpajarakennuksen purkutöillä ja jatkuu uuden liikuntasali osan rakentamisella keväällä 2026 siten, että koko hanke valmistuu syksyllä 2027.

Peruskorjaustarpeita kohdistuu edelleen eri palvelualueiden käytössä oleviin toimitiloihin. Eri syistä johtuvat sisäilmaongelmat monissa rakennuksissa ovat hankaloittaneet 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. *Uusien toimitilojen valmistusten myötä saadaan väistötilojen määrää pienennettyä. Ylläpitokorjaukset ovat välttämättömiä eikä niitä saa vähentää.*

Elinkaarihankkeiden rakentaminen ja käyttöönotto (vastaanotto, 20 vuoden palvelujaksoon valmistautuminen) tulevat lisäämään työtehtävien määrää. Seuraavien kouluhankkeiden (Suinlahti ja Kasurila) valmistelutyöt ovat käynnistyneet ja odottavat jatkopäätöksiä.

Tavoitteet 2022–2025

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
HYVINVOIVA ARKI			
2.3. Kunnan palveluiden tuottaminen sisäilmaltaan terveellisissä ja turvallisissa tiloissa	Kunta toteuttaa omissa kohteissa laadukasta rakentamista	mahdollisimman korkeat laatupisteet	toteutuu
ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
3.2. Väestönkasvu	Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkot, koulu) rakentamisella	Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulujen valmistuminen 2025 ja 2027	Ahmon koulukeskuksen 1. vaihe ja Siilinlahden koulu valmistuvat marraskuussa 2025
3.3. Toimitilojen terveellisuuden edistäminen	Kuivaketju10:n vaatimukset käytössä (ml. sääsuojan alla rakentaminen)	toteutetaan 100 % Kuivaketju10:n vaatimusten mukaisesti	toteutuu

Tavoitteiden riskiarviot

Resurssit (henkilöstö ja talous)

Kilpailukyisten tarjousten saaminen (rakennusalan suhdanne, materiaalien hinnat)

TOTEUTUMINEN:

Henkilöstöresurssien osalla ei ole tapahtunut muutoksia. Suuria kilpailutuksia ei ole järjestetty.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimitilojen osalta alkuvuosi on pysynyt suunnitellulla tasolla. Kesän kunnostustyöt ja ylläpitokorjaukset pyritään tekemään kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti, jotta kustannukset pysyvät maltillisena.

Koko vuoden osalta talousarvion toteutuminen suunnitellusti on hyvin realistinen, mutta aina pieni kysymysmerkki on tuleva talvi, joka nostaa lämmityksen ja sähkön kulutusta, sekä kunnossapidon tarvetta liukkauden torjunnan ja lumenaurauksen takia.

Kesäkuu2025 Toimitilapalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	1 593	1 597	0 %	3 326	3 257	3 097	-159	3 186
Henkilöstökulut	-406	-430	-6 %	-833	-824	-828	-4	-813
Palvelujen ostot	-558	-669	-17 %	-1 283	-1 035	-1 067	-32	-1 116
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 028	-1 254	-18 %	-2 104	-1 963	-1 964	-1	-2 057
Muut toimintakulut	-1 346	-1 617	-17 %	-3 207	-2 937	-2 702	235	-2 691
TOIMINTAKULUT	-3 339	-3 970	-16 %	-7 427	-6 760	-6 562	198	-6 677
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 746	-2 373	-26 %	-4 101	-3 503	-3 465	38	-3 491
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 746	-2 373	-26 %	-4 101	-3 503	-3 465	38	-3 491
Poistot ja arvonalentumiset	-2 031	-2 035	0 %	-4 752	-3 562	-3 350	212	-4 062
Sisäiset tuotot	3 064	2 641	16 %	5 341	5 927	5 927	0	6 129
Sisäiset kulut	-960	-996	-4 %	-2 012	-1 948	-1 948	0	-1 921
TILIKAUDEN TULOS	-1 672	-2 763	-39 %	-5 525	-3 086	-2 836	250	-3 345

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JAOSTO

Yksityistiet

Sitovuus: valtuusto, brutto

Vastuuhenkilö: maaseutuasiamies Erkki Väättäinen

Toiminta-ajatus

Yksityistiehallinnon tehtävänä on kehittää ja toteuttaa toimenpiteitä yksityistieverkon parantamiseksi.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019. Kuntien tielautakunnat lakkasivat toimimasta yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena 31.12.2019. Investoinnin- ja kunnossapidon avustukset ovat kuitenkin edelleen tarpeen. Teknisen lautakunnan tiejaos jatkaa valtuustokaudella hallintosäännön ja kuntalain mukaisesti ja päättää kunnan varoista (investointien ja kunnossapidon avustaminen) yksityisteille myönnettävästä avustuksista ja jakoperiaatteista. Tiekuntien yhdistämiset, jakamiset ja perustamiset voidaan päättää tiekuntien omilla päätöksillä tai maanmittaustoimiston toimituksessa. 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 SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Riskiarvio	TOTEUTUMINEN
KETTERÄ KEHITTÄJÄ			
Investoinnit yksityisteille	Aloitettut investointi-hankkeet	Valtion rahoitus ja yleinen hintataso ostopanoksissa	Vain yksi hanke käynnistyi Siilinjärvellä 2025. Valtion lupaama lisärahoitus vuosille –23, –24 ja –25 toteutui vain vuodelle –23 joista seitsemän käynnistyi 2024 aikana.
HYVINVOIVA ARKI			
Kunnossapitoavustukset yksityisteille	Yksityisteiden liikennöitävyys säilyy	Kunta on osaltaan turvaamassa yksityistielain mukaista tienpitoa tieosakkaiden yhteiseen lukuun	Uuden valtuustokauden alkaessa kunnossapidon avustukset vahvistuvat investointien hetkellisesti hiljentyessä.
ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
Sujuva ja turvallinen liikkuminen maaseutualueiden elinvoimaa kehittäen	Yksityisteille ei muodostu korjausvelkaa, vaan liikkuminen turvataan	Inflaatio ja yleinen hintataso tuo epävarmuuksia myös alemman tieverkon, yksityisteiden hoitoon	Yksityisteiden osakkaat tienpitäjinä päättävät tienpidon tason ja vastaavat siitä, että yksityistiet ovat tarkoitusta vastaavassa kunnossa

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio toteutuu suunnitellun mukaisesti 2025. Valtio avusti yksityisteiden perusparannuksia 70 %:n osuudella vuonna 2023 Yksityistielain asetuksen muutoksen mukaisesti. Avustus korotettiin määräaikaisesti 50 %:sta 70 %:iin, mutta valtion budjettiin esitetyn rahamäärän leikkaus vei korotuksen vuosilta 2024 ja 2025.

Kesäkuu2025 Yksityistieasiat

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-3	-3	0 %	-7	-7	-8	0	-6
Palvelujen ostot	0	0	683 %	-1	-1	-1	0	-1
Avustukset	-112	0	0 %	-124	-130	-130	0	-225
Muut toimintakulut	0	0	-100 %	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-116	-4	3 045 %	-132	-138	-139	0	-232
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-116	-4	3 045 %	-132	-138	-139	0	-232
VUOSIKATE	-116	-4	3 045 %	-132	-138	-139	0	-232
Sisäiset kulut	0	0	3 %	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-116	-4	2 896 %	-132	-139	-139	0	-232

Tuloslaskelma tammi-kesäkuu, sisäinen

	SISÄLTÄÄ SISÄISET 1000 euroa	TP 2024	TA 2025	Toteutuma 30.6.	Jäljellä	Tot. %
	TOIMINTATUOTOT	29 535	30 196	15 446	14 750	51,2 %
	Myyntituotot	13 230	13 406	6 502	6 904	48,5 %
	Maksutuotot	1 468	1 617	849	767	52,5 %
	Tuet ja avustukset	1 728	1 358	805	554	59,2 %
	Muut toimintatuotot	13 108	13 815	7 290	6 525	52,8 %
	Valmistus omaan käyttöön	91	87	31	56	35,4 %
	TOIMINTAKULUT	-92 427	-94 256	-48 773	-45 483	51,7 %
	Henkilöstökulut	-41 902	-42 147	-22 174	-19 973	52,6 %
	Palvelujen ostot	-25 396	-26 111	-13 202	-12 908	50,6 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 228	-5 262	-2 606	-2 656	49,5 %
	Avustukset	-2 890	-3 418	-1 924	-1 494	56,3 %
	Muut toimintakulut	-17 010	-17 319	-8 868	-8 452	51,2 %
	TOIMINTAKATE	-62 801	-63 974	-33 296	-30 677	52,0 %
S	Verotulot	60 612	61 310	30 241	31 069	49,3 %
S	Valtionosuudet	11 559	10 600	5 398	5 202	50,9 %
S	Rahoitustuotot ja -kulut	107	357	302	55	84,5 %
	Korkotuotot	684	759	55	704	7,2 %
	Muut rahoitustuotot	2 683	2 474	1 641	832	66,4 %
	Korkokulut	-1 512	-1 275	-614	-661	48,2 %
	Muut rahoituskulut	-1 748	-1 600	-780	-820	48,7 %
	VUOSIKATE	9 477	8 293	2 644	5 649	31,9 %
	Poistot ja arvonalentumiset	-7 813	-7 600	-3 800	-3 800	50,0 %
	Suunnitelmanmukaiset poistot	-5 349	-5 950	-2 975	-2 975	50,0 %
	Arvonalentumiset / lisäpoistot	-2 464	-1 650	-825	-825	
	TILIKAUDEN TULOS	1 665	694	-1 156	1 849	-166,6 %
	Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	
	TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	1 665	694	-1 156	1 849	-166,6 %

S = sitova erä

Talousarvion toimintatuottojen ryhmä sisältää käyttösuunnitelmamuutokset.

Talousarvion toteutuminen, investoinnit

KUNNANHALLITUS

Hanketavoitteet 2022–2025

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Riskiarvio	TOTEUTUMINEN
KETTERÄ KEHITTÄJÄ			
1.1. Palveluverkko vastaa kuntalaisten tarpeita laadullisesti, alueellisesti ja määrällisesti	Koneiden ja laitteiden uudistaminen Pöljän, Pikkusiilin ja Vuorelan keittiöillä	Laitteiden ja koneiden elinkaarien lyheneminen	Toteutunut suunnitellusti.
1.4. Kunta osallistuu yritysten toimintaedellytyksiä vahvistaviin kehityshankkeisiin	Radantauksen tonttien 3510–3515 (yht. 7 ha) esirakentaminen Rissalan yrityskylän tonttien toteutuksen eteenpäin vieminen	Hankkeen viivästyminen. Taloudellinen tilanne/ yritysten aktiivisuus perustaa uusia tai laajentaa toimitiloja	Esirakentaminen etenee suunnitellusti. Tonttien esirakentamista ylijäämäbetonilla on suunnitteilla
1.5. Varmistamme tietotyöympäristön teknisen toimivuuden kaikin tarvittavin keinoin	Tietosuojan ja -tietoturvan kehittäminen kaikilla toiminnan tasoilla.	DVV muutokset toteutettava 06/2025 mennessä tai tiedon eheys voi vaarantua. Kyberturvan vaarantuminen on jatkuva riski, jota pienennettävä kaikin keinoin taloudelliset resurssit huomioiden.	Investointirahaa tietosuojan- ja tietoturvan kehittämiseen ei ole käytetty.
ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
3.2. Väestönkasvu	Maa-alueiden hankinta	Sopivia kohteita osto kelpoisella hinnalla ei ole saatavilla	Suunnitellut ja päätetyt maahankinnat toteutuvat lopullisesti syksyn aikana.
3.4. Materiaalien kierrättäminen ja niiden hyötykäyttö	Radantauksen tonttien esirakentaminen	Budjettirahoitus ei riitä hyödynnettävän purkumateriaalin käyttöön. Sivukiven kuljetuskustannusten äkillinen nousu.	Yritysalueiden tonteille ja katualueille on käytetty Yaran sivukiveä maarakennusaineenä.
3.5. Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen	Investointiohjelman mukaisten KäPy-hankerahoituksen hakeminen	Valtion määrärahojen väheneminen karsii hankkeita.	Käynnissä olevat hankkeet etenevät suunnitellusti. Vuoden 2025 hakemukset (4 kpl) eivät saaneet rahoitusta.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Budjetista puuttuu aineettomien hyödykkeiden ryhmästä 200 000 euroa kunnan maksuosuutta VT9 Lotteinen-Jännevirta tieosuudesta. Osakkeisiin budjetoitu kohde toteutuu käyttötalouden avustuksena. Elinkeinoelämän investointimääräraha käytetään täysimääräisesti ja valtaosa siitä kohdistuu radantaukselle.

	TP	TALOUSARVIO +MUUTOKSET	VUODEN TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT %
KUNNANHALLITUS					
Aineettomat hyödykkeet					
Kulut	-1 501 896	-30 000	-74 111	44 111	247,00
Netto	-1 501 896	-30 000	-74 111	44 111	247,00
Maa- ja vesialueet					
Tuotot	97 950	0	33 829	-33 829	0,00
Kulut	-20 408	-500 000	-22 241	-477 759	4,40
Netto	77 543	-500 000	11 588	-511 588	-2,30
Koneet ja kalusto					
Kulut	-195 499	-54 000	-7 527	-46 473	13,90
Netto	-195 499	-54 000	-7 527	-46 473	13,90
Muut aineelliset hyödykkeet					
Kulut	-15 000	0	0	0	0,00
Netto	-15 000	0	0	0	0,00
Osakkeet ja osuudet					
Tuotot	112 500	0	20 000	-20 000	0,00
Kulut	-12 524	-16 698	-8 349	-8 349	50,00
Netto	99 977	-16 698	11 651	-28 349	-69,80
Elinkeinoelämän kehittäminen					
Tuotot	221 011	0	0	0	0,00
Kulut	-461 217	-400 000	-21 260	-378 740	5,30
Netto	-240 206	-400 000	-21 260	-378 740	5,30
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ					
Tuotot	431 462	0	53 829	-53 829	0,00
Kulut	-2 206 543	-1 000 698	-133 488	-867 210	13,30
Netto	-1 775 081	-1 000 698	-79 659	-921 039	8,00

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Hanketavoitteet 2022–2025

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Riski-arvio	TOTEUTUMINEN
HYVINVOIVA ARKI			
2.1 Virikkeellisen asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen	Liikuntapaikkaverkosto vastaa seuratoiminnan ja omaehtoisen liikunnan tarpeita	Taloudellisten resurssien niukkuus voi viivästyttää hankkeita tai kaikkia hankkeita ei voida toteuttaa	Panninniemen ulkoilureitin toteutus suunniteltu syksyllä. Palloiluhallin edellyttämä kaava käsittelyyn syksyllä.
2.1 Lasten ja nuorten terveen kasvun ja hyvän oppimisen mahdollistaminen	Opetus- ja varhaiskasvatus-suunnitelman mukaiset oppimisympäristöt, jotka tukevat toiminnallisuutta ja yhteistyötä	Taloudellisten resurssien niukkuus voi viivästyttää hankkeita tai oppimisympäristöjen toiminnallisuudesta joudutaan tinkimään	Oppimisympäristöjä kehitetty tarpeen mukaan, ennen kaikkea uudisrakentamisen yhteydessä.
2.3 Kunnan palveluiden tuottaminen sisäilmaltaan terveellisissä ja turvallisissa tiloissa	Rakentamishankkeiden toteuttaminen suunnitelman mukaisesti. Suininlahden ja Kasurilan koulujen tarveselvitys.	Taloudellisten resurssien niukkuus voi viivästyttää hankkeita	Tarveselvitykset ovat valmistuneet kevään -25 aikana. Käsittely syyskaudella -25.
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 suunnitteluvaiheesta lähtien.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Koulujen ja päiväkotien kasvu- ja oppimisympäristöjen uudistaminen	Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun kalustohankintojen toteuttaminen	Opetus- ja varhaiskasvatus-suunnitelman mukaiset oppimisympäristöt, jotka tukevat toiminnallisuutta ja yhteistyötä Uusia kohteita kalustettaessa huomioidaan täysimääräisesti	Kilpailutus suoritettu vuoden 2025 hankintojen osalta. Kilpailutuksessa huomioitu toiminnallisuus, yhteisöllisyys sekä olemassa oleva siirrettävä kalusto.

Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
	Koulujen ja päiväkotien vanhentuvan kaluston uusiminen	väistötiloihin hankittu käyttökelpoinen kalusto	Vanhentunutta kalustoa (mm. älytaulut) uusittu määrärahojen puitteissa.
Lähiliikuntapaikkojen toteutus, keskimäärin 1/vuosi	Miniareenan tekonurmen uusiminen ja Panninniemen ulkoilureitin toteutus	Keskimäärin 1 lähiliikuntapaikkahanke/vuosi	Pöljän koulun miniareenan tekonurmi uusitaan syksyn aikana.
Kuntoratojen valojen uusiminen osana energiansäästöohjelmaa	Yhden kuntoradan / liikuntapaikan valaisimien uusiminen	Valot uusittu 2025–2028	Ahmon urheilualan kaukalon valot uusitaan syksyllä.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

	TP	TALOUSARVIO +MUUTOKSET	UUODEN TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT %
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
Liikuntapaikat					
Tuotot	162 500	0	0	0	0,00
Kulut	-577 483	-150 000	-16 937	-133 063	11,30
Netto	-414 983	-150 000	-16 937	-133 063	11,30
Koneet ja kalusto					
Kulut	-285 223	-1 435 000	-31 983	-1 403 017	2,20
Netto	-285 223	-1 435 000	-31 983	-1 403 017	2,20
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
Tuotot	162 500	0	0	0	0,00
Kulut	-862 706	-1 585 000	-48 921	-1 536 080	3,10
Netto	-700 206	-1 585 000	-48 921	-1 536 080	3,10

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Hanketavoitteet 2022 – 2025

Teknisen lautakunnan alaiset investoinnit jakaantuvat kahteen eri pääalueeseen:

- toimitilainvestointeihin ja kuntatekniikan investointeihin
- investointien kokonaissumma talousarviovuodella bruttona on yhteensä 5,439 milj. € (v. 2024 tot. yht. 5,101 milj. €).

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Tavoite ja -taso	Riskiarvio	TOTEUTUMINEN
HYVINVOIVA ARKI			
2.1. Kuntalaisten osallisuuden edistäminen	kuntalaiskyselyiden toteuttaminen	osallistumisen määrä	toteutettu kysely kunnan metsistä
Virikkeellisen asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen	kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien järjestäminen	yhteisen näkemyksen löytäminen	toteutettu
2.3. Kunnan palveluiden tuottaminen sisäilmaltaan terveellisissä ja turvallisissa tiloissa	kunta toteuttaa omissa kohteissa laadukasta rakentamista	laatudokumentoinnin oikeellisuus	toteutuu
ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
3.2. Väestönkasvu	Vastataan väestön kasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilarakentamisella (koulut)	määrärahojen riittävyys, henkilöstöressit	kouluhankkeet etenevät suunnitellulla aikataululla ja valmistuvat v. 2025 lopulla
3.3. Toimitilojen terveellisuuden edistäminen	Kuivaketju10:n vaatimukset käytössä (ml. sääsuojan alla rakentaminen)	toteutus Kuivaketju10:n vaatimusten mukaisesti	toteutettu
Esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen	huomioidaan esteettömyys	määrärahojen riittävyys	huomioidaan aina infra- ja toimitilarakentamisessa
3.4. Materiaalien kierrättäminen ja niiden hyötykäyttö	kierrätysmateriaalien hyödyntäminen rakentamisessa	rakentamiskohteen tyyppi (kierrätysmateriaali ei käy joka paikkaan)	hyödynnetään infra- ja kiinteistötyömailta käyttökelpoisten maainesten ja betonimursketta
3.5. Julkisen liikenteen käytön lisääminen	lisätään bussikatosten ja tarvittaessa bussipysäkkien määrää (yhteistyössä joukkoliikennelautakunnan kanssa)	määrärahojen riittävyys, henkilöstöressit, avustukset	Toteutettu Vallantien uusi pysäkki ja katos

Kävelyn ja pyöräilyn käytön lisääminen	rakennetaan laadukkaita ja viihtyisiä sekä kunnossapidetään kevyen liikenteen väyliä		Myllykujan kevyen liikenteen väylän rakentamistyö aloitettu sekä Jokisuuntien saneeraus käynnistetty, joihin molempiin on saatu Traficomien avustusta
Parannetaan liikenneväylien turvallisuutta	suoritetaan nopeusseurantaa ja vastaanotetaan kuntalaisten palautetta		Kunnan kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma /kuntalaisaloite: pyöräkatoksen saaminen keskustaan toteutettu

Hanketavoitteet 2022–2025**Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025**

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
<i>Tavoitteet 2022–2025</i>	<i>Toimenpiteet 2025</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
TOIMITILAINVESTOINNIT			
Rakennusten ja pihajaukset (ylläpitoinvestoinnit)	suoritetaan tapauskohtaiset pienet korjaukset	suoritetaan tarvittavat korjaukset	suoritettu kesälokakuuden aikana
Koulukohteiden hankesuunnittelut: Kasurilan ja Suinilahden koulut	tarveselvitykset valmiit kevät 2025	Kunnanvaltuuston hyväksyntä syys 2025	tarveselvitykset ovat valmiina
Kulunvalvontajärjestelmän uusinta	uuden järjestelmän käyttöönotto	Valmiit v. 2025	toteutuu uusien koulujen valmistuttua
Toivalan ja Suinilahden koulujen lämpökeskusmuutokset	lämpökeskusmuutoksen suunnittelu kaukolämmölle	Valmiit v.2025	Suunnitelmat tehty
KUNTATEKNIKAN INVESTOINNIT			
Kevyenliikenteen väylät (sis. Traficomien avustuskohde)	rakennustyöt	Valmiit v. 2025	työt käynnissä
Työohjelman mukaiset katusaneeraukset	rakennustyöt	Valmiit v. 2025	työt käynnissä

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Taivallahti: puiston ja palstaviljelypaikan loppuun saattaminen	rakennustyöt	Valmiit v. 2025	työt käynnissä
Katuvalojen modernisointi	saneeraustyöt	modernisointi kokonaan valmis 2029	työ käynnissä

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimitilat: Pienten toimitilahankkeiden osalta kustannukset tulevat ylittymään Mantuntalon pakollisten korjausten osalta, mutta kaikkien hankkeiden osalta yhteensä pysytään talousarviossa. Kouluhankkeiden rakentamiskustannukset siirretään vuoden lopussa kuntarahoitukselle.

Kuntatekniikka: Hankkeiden kustannukset ylittävät talousarviossa 2025 varatut määrärahat. Syitä ylitykseen ovat isoimpien urakoiden suuremmat urakkahinnat verrattuna budjetoidut määrärahat sekä järkevät ja osin pakolliset urakoihin liittyvät lisätyöt. Lisämääräasia on esillä 3.9.2025 teknisen lautakunnan kokouksessa.

Teknisen lautakunnan alaiset investoinnit yhteensä ylittyvät, ellei lisämäärärahaa myönnetä.

	TP	TALOUSARVIO +MUUTOKSET	VUODEN TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT %
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Rakennukset					
Tuotot	279 412	0	3 800 000	-3 800 000	0,00
Kulut	-2 050 587	-500 000	-473 575	-26 425	94,70
Netto	-1 771 175	-500 000	3 326 425	-3 826 425	-665,30
Maa- ja vesirakenteet					
Kadut					
Tuotot	70 000	443 400	0	443 400	0,00
Kulut	-1 496 054	-2 433 400	-703 315	-1 730 085	28,90
Netto	-1 426 054	-1 990 000	-703 315	-1 286 685	35,30
Kevyen liikenteen väylät					
Tuotot	0	215 900	0	215 900	0,00
Kulut	-57 769	-900 350	-168 059	-732 291	18,70
Netto	-57 769	-684 450	-168 059	-516 391	24,60
Kestopäällystys					
Kulut	-116 238	-335 000	-76 045	-258 955	22,70
Netto	-116 238	-335 000	-76 045	-258 955	22,70
Valaistus					
Kulut	-401 853	-810 000	-48 996	-761 004	6,00
Netto	-401 853	-810 000	-48 996	-761 004	6,00
Katokset ym. rak. ja laitteet					
Tuotot	188 765	80 000	0	80 000	0,00
Kulut	-389 637	-210 000	-12 722	-197 278	6,10
Netto	-200 872	-130 000	-12 722	-117 278	9,80

Puistot, Torit ja muut maarakenteet

Kulut	-481 638	-130 000	-40 856	-89 144	31,40
Netto	-481 638	-130 000	-40 856	-89 144	31,40

Leikkipaikat

Kulut	-11 187	-30 000	-18 723	-11 277	62,40
Netto	-11 187	-30 000	-18 723	-11 277	62,40

Hulevesiverkosto

Kulut	-80 143	-80 000	-15 091	-64 909	18,90
Netto	-80 143	-80 000	-15 091	-64 909	18,90

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kulut	-15 570	-10 000	0	-10 000	0,00
Netto	-15 570	-10 000	0	-10 000	0,00

Maa- ja vesirakenteet YHTEENSÄ

Tuotot	258 765	739 300	0	739 300	0,00
Kulut	-3 050 089	-4 938 750	-1 083 808	-3 854 942	21,90
Netto	-2 791 324	-4 199 450	-1 083 808	-3 115 642	25,80

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuotot	538 177	739 300	3 800 000	-3 060 700	514,00
Kulut	-5 100 677	-5 438 750	-1 557 382	-3 881 368	28,60
Netto	-4 562 499	-4 699 450	2 242 618	-6 942 068	-47,70

	TP 2024	TALOUSARVIO +MUUTOKSET	VUODEN TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT %
KOKO KUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
Tuotot	1 132 139	739 300	3 853 829	-3 114 529	521,30
Kulut	-8 169 926	-8 024 448	-1 739 791	-6 284 657	21,70
Netto	-7 037 787	-7 285 148	2 114 038	-9 399 186	-29,00

Konserniyhtiöiden toiminta ja talous

Kiinteistö Oy Siilinjärven Vapaa-aikakeskus Oy

Toiminta-ajatus

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

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Toiminnan painopiste on huolehtia kiinteistön kunnosta suunnitelmallisesti, ennakoivasti ja minimoiden riskit, että kiinteistössä toimivien yritysten liiketoiminta on sujuvaa eikä kiinteistöstä johtuvia toimintakatkoja esiinny. Päätös kiinteistön tulevaisuudesta tehdään vuoteen 2027 mennessä. Kiinteistössä on tehty PTS, jonka pohjalta arvioidaan tulevien vuosien akuutit korjaustarpeet ja kustannukset ennen laajempaa peruskorjausta.

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	Kasvattaa kävijämäärää, budjetin mukainen tulos. Palvelujen käyttäminen sujuvaa ja vaivatonta, toiminnan kehittäminen asiakkaita kiinnostavaksi.	Resurssit eivät ole riittävät tavoitteiden saavuttamiseksi. Rekrytoinnin vaikeus.	Toteutunut suunnitelmien mukaan. Kävijämäärä on normaalitasolla. Asiakaspalautteen pohjalta lisätty ja kehitetty uusia palveluja.

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

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Vuosi on konsernissa toteutumassa suunnitelmien mukaan. Kesäkuun 2 viikon huoltotauon ajan Fontanellan palvelut oli suljettuna ja vain kuntosali oli käytössä kulunvalvonnan kautta.

Siilinjärven Uimala konserni yhteensä

	TP 2024	TA 2025	Est 2025
Vuosikate t€	32	0	0
Poistot t€	-483	-467	-467
Tilikauden tulos t€	-39	-467	-467
Kumulat. ali-/ylijäämä	-8 778	-9 245	-9245
Nettoinvestoinnit t€	0	0	
Lainakanta t€	822	818	818

Kunnan takaamat lainat t€	822	818	818
Vuokravastuut t€	0		
Henkilötyövuodet	8	8	8
Henkilöstön määrä 31.12.	12	12	12



Toiminta-ajatus

Yhtiön perustehtävänä on huolehtia asemakaavan mukaisesta velvoitepysäköinnistä.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Toiminnan painopisteinä ovat P-Siilinjärven ylläpito, ja sen edelleen kehittäminen sekä Siilinjärven keskustan alueen maanpäällisten pysäköintialueiden ylläpito yhteistyössä Siilinjärven kunnan kanssa. Tulevaisuuden keskeisenä tavoitteena ovat mm. P-Siilinjärven käyttöasteen kasvattaminen ja sen palvelutason parantaminen.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
KETTERÄ KEHITTÄJÄ			
1.2. sähköisten palveluiden lisääminen	selvitetään sähköautojen latausmahdollisuus P-Siilinjärven	selvitystyö valmiina odottamassa toimeenpanoa (riippuu kysynnästä)	Selvitystyö on tehty, toteutus odottaa

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Talvikunnossapitokausi oli helpompi kuin edellinen kausi, joten liiketoiminnan muut ovat pienemmät. Liikehuoneistojen kirjanpitoarvon alentamisen takia tilikauden tulos tulee olemaan tappiollinen.

	TP 2024	TA 2025	Est 2025
Vuosikate (liikevoitto/-tappio) €	-100 300	25 000	25 000
Poistot € *	-7 508	-50 000	-50 000
Tilikauden tulos (voitto/tappio) €	-107 808	-25 000	-25 000
Kumulatiivinen ali-/ylijäämä €	-691 605	-633 797	-716 605
Nettoinvestoinnit €	-	-	-
Lainakanta (pääomalaina) €	1 510 768	1 510 768	1 510 768
Omavaraisuusaste-%	-68,4	-58,6	-71,1

* Yhtiön hallituksen hyväksymä suunnitelma liikehuoneistojen kirjanpitoarvoarvon (yht. 300.000 €) alentamiseksi 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 toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

Yhtiö ja tytäryhtiö Siilinjärven Asumisoikeus Oy omistavat lähes 700 asuntoa, jotka sijaitsevat eri puolella Siilinjärveä. Asuntoja on tarjolla sekä kerros- että rivitaloissa.

Toiminnan painopisteenä on seuraavina vuosina vanhan asuntokannan ylläpito sekä kehittäminen, ja myös purkupäätöksen saaneiden kohteiden purkaminen mahdollisen purkuavustusten myötä.

Vuorelantie 7 valmistui marraskuussa 2024 vapaarahoitteinen 60 asunnon kerrostalo. Rakenteilla on Silkkiuikuntie 5-7, johon valmistuu 37 uutta rivitaloasuntoa lokakuussa 2025. Silkkiuikuntien kohde on rahoitettu valtion tukemalla korkotukilainalla.

Uusien vuokra-asuntojen rakennuttamista ei suunnitella lähivuosina. Valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksen (Varke/ entinen ARA) lainoitusvaltuus pienenee olennaisesti seuraavan kahden vuoden aikana. Lisäksi korkotason ennustetaan pysyvän nykyisellä tasolla, mikä vaikuttaa merkittävästi yhtiön taloudelliseen tilanteeseen sekä uusien rakennushankkeiden rahoitusmahdollisuuksiin.

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

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	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.	toteutuu selvitetään mittaustapaa
Kiinteistönpidossa toteutuu omakustannusperiaate VARKE-korkotukikiinteistöissä (sisältää erityisavustuskohdeet)	Vuokranmäärityksessä varaudutaan tuleviin peruskorjauksiin ja korkotukilainojen viiden vuoden välein kohoaviin lainanlyhennyksiin.	Omakustannusperiaatteen toteutuminen	toteutuu vuokrien korotukset vuodelle 2025

Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Kiinteistönpidossa toteutuu pitkäjänteinen kiinteistöhallinnan suunnittelu	Pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmat (PTS) laaditaan	Omakustannusperiaatteen toteutuminen	toteutuu
	Vuokranmäärityksessä huomioidaan korjausvaraukset.	Vapaaarahoitteisen kannan kuluja ei kateta Varke-kannan vuokratuotoilla.	toteutuu
<u>Hyvän arjen turvaaminen vauvasta vaariin</u>	Suunnitelmallinen kiinteistönpito ja aktiivinen markkinointi.	Käyttöaste säilyy erinomaisella tasolla, käyttöasteen nostaminen yli 96 %:n.	toteutuu, nyt 99 %
Vuokra-asuntojen käyttöaste	Rakennuttamisessa huomioidaan esteettömyys ja eri käyttäjäryhmät.		
Uustuotanto / vuokra-asunnot	Taivallahti/ Silkkiuikuntie 5-7 rivitalot käynnistäminen	Valmistuminen vuonna 2025	toteutuu
	Vuorelantie 7 AB rakentaminen	Valmistuminen vuonna 2024	toteutui
	Seuraavien kerros- ja rivitalokohteiden valmistelu.	Peruskorjauksen 5-vuotissuunnitelman toteutuminen	toteutui, suunnitelma tehty 4/2025
Vuokra-asunnot (vanha rakennuskanta)	Vuokra-asuntojen kunnon ylläpito siten, että ne ovat markkinoitavissa. Huoneistojen tyhjäkäytön minimointi.	Käyttöaste 100 %	käyttöaste 99 %
Tytäryhtiö Siilinjärven Asumisoikeus Oy tarjoaa asumisoikeusasuntoja	Kiinteistöjen laatutason ylläpitäminen.	Käyttöaste 100 %	käyttöaste 94 %, nousee loppuvuodesta

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

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

	TP 2024	TA 2025	Est 2025
Vuosikate t€	192	1 325	579
Poistot t€	1 024	1 110	1 035
Tilikauden tulos t€	-518	0	-568
Kumulat. ali-/ ylijäämä	-996	0	-1 564
Nettoinvestoinnit t€	4 649	3 400	2 900
Lainakanta t€	45 677	46 875	46 700
Vuokravastuut t€	0	13	13
Henkilötyövuodet	10		8
henkilöstön määrä 31.12.	7		8

Kiinteistö Oy Isoharja

Toiminta-ajatus

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

Arvio toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutoksista

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 valmistunut uusi rakennus I1 täydentää alueen monipuolista tilatarjontaa ja vastaa tulevaisuuden tilatarpeisiin niin toimitilojen kuin kokous- ja neuvottelutilojen osalta. Yhtiö alkaa valmistautua Isoharjantie-Soutajatie antamiin mahdollisuuksiin Innocum-yrityspuiston laajentamiseksi ulkopuolisten rahoittajien kartoituksella ja siirtää fokusta enemmän palvelumyyntiin.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2025

<i>Tavoitteet 2022–2025</i>	<i>Toimenpiteet 2025</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
<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.	Taloudellinen käyttöaste Yli 92 %. ROI Yli 4 %.	Taloudellinen käyttöaste 92,7 % Ei ole laskettu kesken vuoden. 2,3%(2024)
<u>1.4 Kuntastrategia</u> Markkinointinimen INNOCUM tunnettavuuden lisääminen	Verkostoitumalla ja järjestämällä yritystapahtumia; Viestinnän lisääminen some kanavissa asiantuntija organisaation avustamana	Yksi maakunnallisesti merkittävä kumppani (KaPa 2024-25), Vähintään yksi merkittävä tapahtuma /vuosi, Viikoittain tapahtuvat some päivitykset ja esillä olo kanavilla.	Kumppanuus toteutunut Kalpan kanssa. Merkittävät tapahtumat, 2025 useita pienempiä tapahtumia. Innocum Areena-miniseminaarisarja
<u>3.3 Kuntastrategia</u> Nykyisen rakennuskannan vuosittaisten suunniteltujen korjausten ja investointien	Korjaussuunnitelman jatkuva päivittäminen kiinteistöjen korjaustarpeet huomioiden.	Budjetoitu tavoite	Toteutunut, S1 katto, S2 ulkokuori, lämmityslaitteet S1, T2

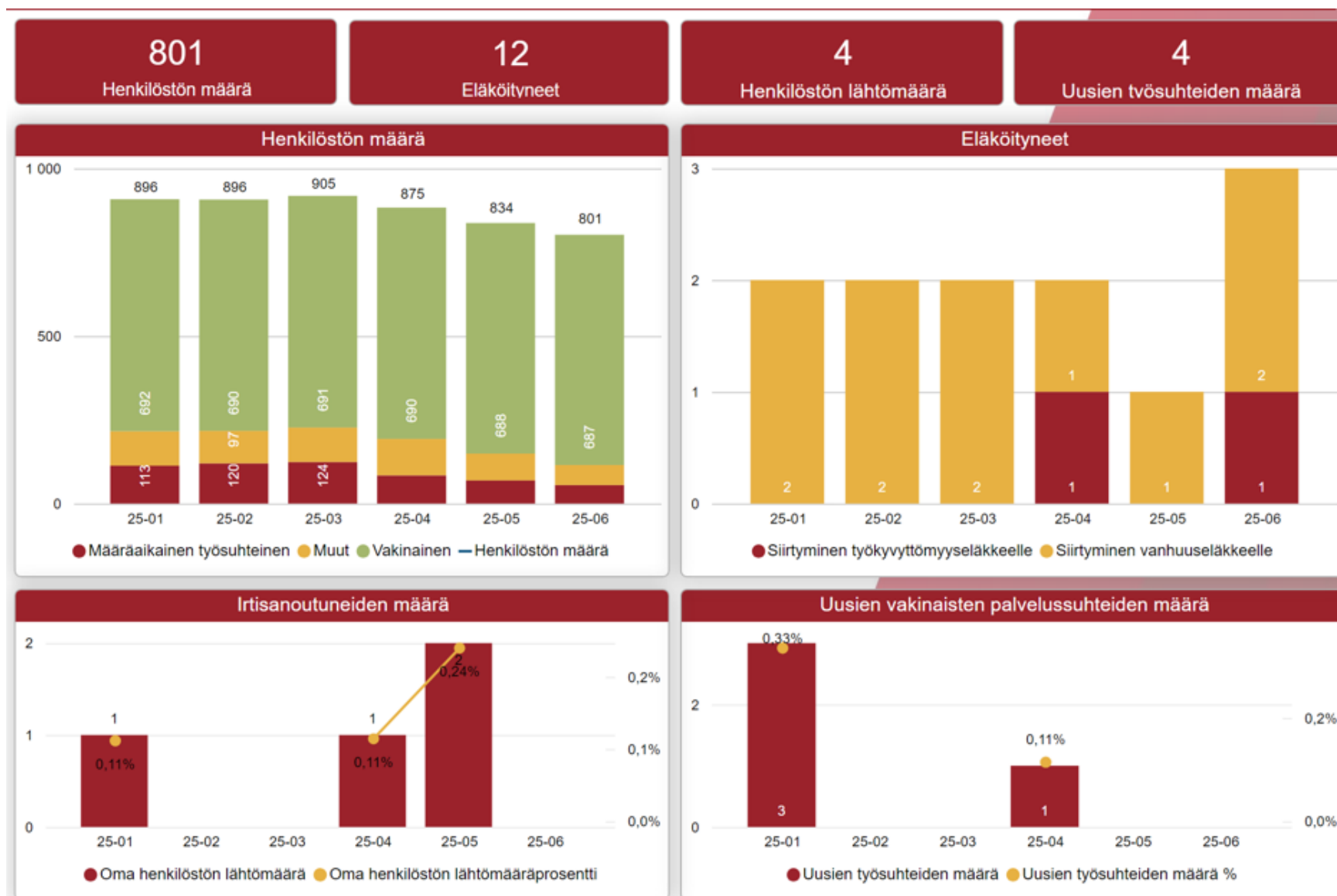
Tavoitteet 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
toteuttaminen siten, ettei velkapääoma kasva nykyisestään			
3.3 Kuntastrategia Toiminnan kasvattamien uuden I1 toimitalon tilojen myötä. Asemakaavassa olevien tonttien hyödyntäminen	Uuden I1 toimitalon vapaana olevien tilojen vuokraaminen. Isoharjantie-Soutajantien yhdystien valmistuminen	uuden rakennuksen osalta 85 % yksi aiesopimus	Uuden rakennuksen osalta käyttöaste 81 % 5/2025 Aiesopimus on toteutunut

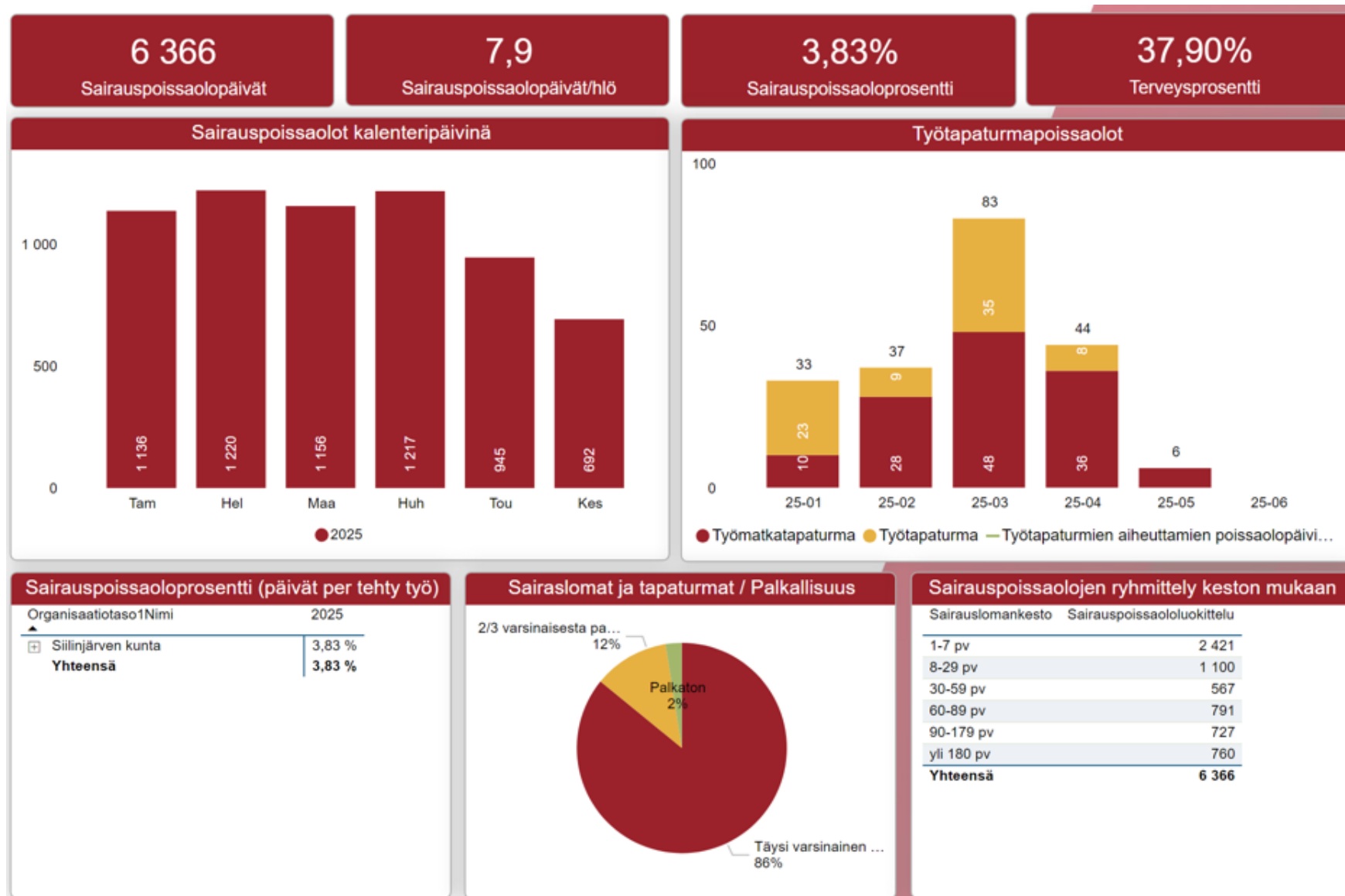
Yhtiö on asettanut kuntastrategiaa tukevia tavoitteita, mutta ei varsinaisia valtuustoon nähden sitovia tavoitteita

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

	TP 2024	TA 2025	Est 2025
Vuosikate t€	1 339	1 341	1420
Poistot t€	903	887	871
Tilikauden tulos t€	-24	123	135
Kumulatiivinen ylijäämä	3 475	3555	3610
Nettoinvestoinnit t€	117	150	300
Lainakanta t€	13 493	12 425	13110
Leasing vuokravastuut t€	32	20	20
käyttö-m2	22 500	22 529	22529
Henkilötyövuodet	2	3	3
Henkilöstömäärä 31.12.	2	3	3

Henkilöstöraportit





Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet

KONSERNIPALVELUT	TOT 2024	TA2025	Est 2025
Henkilöstötoimenpiteet	107 322	80 800	47 287
Muut toimenpiteet	5 000	8 000	0
YHTEENSÄ	112 322	88 800	47 287
ELINVOIMA- JA YHTEISET PALVELUT	TOT 2024	TA2025	Est 2025
Henkilöstötoimenpiteet	206 411	273 800	185 800
Muut toimenpiteet	320 432	343 932	362 277
YHTEENSÄ	526 843	617 732	548 077
SIVISTYSPALVELUT	TOT 2024	TA2025	Est 2025
Henkilöstötoimenpiteet	380 632	309 410	268 089
Muut toimenpiteet	202 400	177 912	207 700
YHTEENSÄ	583 032	487 322	475 789
TEKNISET PALVELUT	TOT 2024	TA2025	Est 2025
Henkilöstötoimenpiteet	87 437	144 000	143 000
Muut toimenpiteet	-10 200	193 900	151 700
YHTEENSÄ	77 237	337 900	294 700
PALVELUALUEET	TOT 2024	TA2025	Est 2025
Henkilöstötoimenpiteet	781 802	808 010	644 176
Muut toimenpiteet	517 632	723 744	721 677
YHTEENSÄ	1 299 434	1 531 754	1 365 853
MB 2024 tavoite	1 548 312		

Vuoden 2025 talousarvioon on sisällytetty yht. 1,532 milj. euron edestä tasapainottamistoimenpiteitä. Suurin osa näistä on toteutettu jo viime vuoden aikana. Vuoden 2025 aikana toteutettavat uudet toimenpiteet ovat vähäisiä. Estimaatin mukaisesti toteuma vuoden lopussa olisi yhteensä n. 1,366 milj. euroa ja se jäisi em. tavoitteesta yht. n. 0,2 milj. eurolla.