

## SIILINJÄRVEN KUNNAN KOKONAISKEHYS / toiminnalliset muutokset

### ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUT

TULOT <i>(tulojen vähennys merkitään –merkillä)</i>	2023	2024	2025
<b>Joukkoliikenne</b>			
Yhteisen liikenteen lipputulojen vähentyminen	-20 000		
Soten poistumisesta aiheutuvat:			
<b>YHTEENSÄ per vuosi</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kumulatiivinen muutos v. 2023 verrattuna</b>		<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>

MENOT <i>(menojen vähennys merkitään –merkillä)</i>	2023	2024	2025
<b>Joukkoliikenne</b>			
Yhteisen liikenteen maksuosuuden muutoksesta aiheutuva kasvu	60 000		
<b>Hallinto ja kehittäminen</b>			
Kunnanhallituksen uuden hyvinvointijaoksen kulut ja hyvinvointisunnittelu	12 000		
Soten poistumisesta aiheutuvat:			
Palastustoimen siirtyminen hyvinvointialueella (1600)	-1 761 000		
Verotuskustannukset alenee (VM arvio)	-224 000		
<b>YHTEENSÄ per vuosi</b>	<b>-1 913 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kumulatiivinen muutos v. 2023 verrattuna</b>		<b>-1 913 000</b>	<b>-1 913 000</b>

<b>Netto per vuosi</b>	<b>-1 893 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kumulatiivinen netto</b>		<b>-1 893 000</b>	<b>-1 893 000</b>

### Sivistyspalvelut

TULOT <i>(tulojen vähennys merkitään –merkillä)</i>	2023	2024	2025
<b>Opetuspalvelut</b>			
Hanketulot	-165 000		
Kotikuntakorvaukset	-56 000		
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>			
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen vähennys (lasten määrä vähenee varhaiskasvatuksessa vielä vuonna 2024)	-80 000	-40 000	
VakaTuki hankkeen tulonlisäys	280 000	-280 000	
Soten poistumisesta aiheutuvat:			
Kuraattoreiden kotikuntalaskutus	-10 000		
<b>YHTEENSÄ per vuosi</b>	<b>-31 000</b>	<b>-320 000</b>	<b>0</b>
<b>Kumulatiivinen muutos v. 2023 verrattuna</b>		<b>-351 000</b>	<b>-351 000</b>

<b>MENOT <i>(menojen vähennys merkitään –merkillä)</i></b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
--	-------------	-------------	-------------

<b>Varhaiskasvatupalvelut</b>			
VakaTuki hankkeen menot	189 000	-100 000	
Varhaiskasvatuksen palvelusetelin indeksikorotus	50 000		
Pesulapalvelut (matot ym.)	15 000		
Perhepäivähoitajien eläköityminen		-30 000	
<b>Kansalaisopisto</b>			
4421 Hen.kunnan työmatkakorvaukset (kansalaisopisto)	6 000		
4361 Posti- ja kuriiripalvelut (kansalaisopisto)	-1 200		
4820 Rakennusten vuokrat (kansalaisopisto)	7 000		
<b>Kirjasto</b>			
Kirja-aineisto	2 000		
Poltto- ja voiteluaineet	2 500		
<b>Opetuspalvelut</b>			
Lukion maksuttomuuden laajeneminen	50 000	25 000	
Perusopetusryhmien lkm. lisäys yhdellä 1.8.2023 alkaen (Ahmo)	21 960	30 744	
Uusi erityisopetusluokka 1.8. alkaen	36 753	55 129	
3 koulunkäynnin ohjaajaa lisää 2.1.2023 alkaen	84 180	7 320	
Koulukuljetukset hinnan korotus 11,2%	72 800		
Inflaatiokorotus 5 % koulujen tarvikemäärärahaan	27 000		
Väistöilojen vuokrat (hinnan alennus)	-150 000		
Lukion tuntikehys vähennys	-40 000		
Hankemenot	-60 000		
Kotikuntakorvaukset	83 000		
Soten poistumisesta aiheutuvat:			
Kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle	-295 000		
<b>Liikuntapalvelut</b>			
Liikunnanohjaaja 1.5. alkaen (liikuntaneuvonta)	24 000	12 000	
Liikuntaneuvonnan ja matalankynnyksen ryhmätoiminnan kustan.	3 000	3 000	
Kuljetuskustannukset	4 000		
Kunnossapidon ostopalvelut	15 000		
<b>Nuoriso- ja kulttuuripalvelut</b>			
Wörtti-hanketyöntekijän kuntaosuus	17 701		
Skeittihallin vuokraosuus	22 000		
Museon rakennuskorjaustyöt	20 000	10 000	
Puhtauspalvelu, pesulapalvelut	1 500		
Walkers leasing auton osuus ja henkilökunnan kuljetuskustannukset	6 000		
Luetteloija, museotyöntekijä osa-aikaisuus	15 500		
<b>YHTEENSÄ per vuosi</b>	<b>229 694</b>	<b>13 193</b>	<b>0</b>
<b>Kumulatiivinen muutos v. 2023 verrattuna</b>		<b>242 887</b>	<b>242 887</b>
<b>Netto per vuosi</b>	<b>260 694</b>	<b>333 193</b>	<b>0</b>
<b>Kumulatiivinen netto</b>		<b>593 887</b>	<b>593 887</b>

**TEKNISET PALVELUT**

<b>TULOT</b> <i>(tulojen vähennys merkitään –merkillä)</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Kuntatekniikka/Hulevesimaksut		120 000	
Kuntatekniikka/ Lumenläjitysmaikkojen läjitysmaksut		30 000	
Soten poistumisesta aiheutuvat: TK:n elinkaari + leasingmaksutulot HVALta	1 850 000		
<b>YHTEENSÄ per vuosi</b>	<b>1 850 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
<b>Kumulatiivinen muutos v. 2023 verrattuna</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>

<b>MENOT</b> <i>(menojen vähennys merkitään –merkillä)</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Kuntatekniikka/ Ahmonlammen ilmastaminen ja hoitaminen	20 000		
Kuntatekniikka/ katu- ja viherkunnossapito: Kustannusten nousu	200 000		
Kuntatekniikka/ katukunnossapito: Katuvalojen sähkön hintojen nousu	20 000		
Toimitilat/sähköenergia	100 000		
Toimitilat/lämpöenergia	100 000		
eri tulosalueet/ajoneuvojen polttoaineet	50 000		
Kuntatekniikka/ venerantojen perusparannus/kunnossapito	30 000		
yksityistieavustukset (avustettavat siltaremontit)	5 152	5 000	
Toimitilat/kunnossapito	75 000		
Ympäristönsuojelu/pohjavesien suojelusuunnitelmien päivittäminen	20 000		
Kuntatekniikka/luvattomien kaatopaikkojen siivoaminen	10 000		
Varikko/kaluston kunnossapito (käyttätalous)	10 000		
Toimitilat/uuden tk:n leasing-maksut	850 000		
Toimitilat/uuden tk:n palvelumaksut	1 000 000		
Toimitilat (henkilöstökulut), rekrytointi	50 000		
Soten poistumisesta aiheutuvat:			
<b>YHTEENSÄ per vuosi</b>	<b>2 540 152</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>Kumulatiivinen muutos v. 2023 verrattuna</b>		<b>2 545 152</b>	<b>2 545 152</b>

<b>Netto per vuosi</b>	<b>690 152</b>	<b>-145 000</b>	<b>0</b>
<b>Kumulatiivinen netto</b>		<b>545 152</b>	<b>545 152</b>

**YHTEISET PALVELUT**

<b>TULOT</b> <i>(tulojen vähennys merkitään –merkillä)</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Soten poistumisesta aiheutuvat: ISLAB- tilojen siivouksen päättyminen	-28 500		
Sote ateriamyynnin päättyminen kp 4520 (hlökunta, Kihmula, kotipalvelu)	-421 195		
<b>YHTEENSÄ per vuosi</b>	<b>-449 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kumulatiivinen muutos v. 2023 verrattuna</b>		<b>-449 695</b>	<b>-449 695</b>

<b>MENOT</b> <i>(menojen vähennys merkitään –merkillä)</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Talousoalveluissa</b> vain soten poistuminen, ei muita toiminnall.			
<b>Ruokapalvelut;</b> Suininlahden muutos palvelukeittiöksi hlöstö kulut	-45 000		
<b>Henkilöstö- ja työllisyyspalvelut</b> ( TE2024 valmistuminen, työllisyyspalveluiden kehittäminen, maahanmuuttajapalveluiden kehittäminen, työllisyyspalveluiden resurssien lisääminen, kesätyöllistämisen kehittäminen	270 000		
<b>Tietotekniikka:</b>			
Uudet konesalipalvelut Tieran valtakunnallisesta konesalista	30 000	35 000	
Luottamushenkilöiden laitevuokrat	5 000		
Fonecta	-14 000		
Vmware-lisenssit	-9 195		
Henkilöstökoulutuslaskusta käyttömenoihin	12 000		
Henkilökulu, uusi	62 000		
Tulostusympäristön harmonisointi?			
<b>Soten poistumisesta aiheutuvat:</b>			
Talousoalvelut: Monetran laskuosuus (arvio)	-142 000		
Tietotekniikkapalvelut: M365, Tiera, leasing	-298 000		
Henkilöstöpalvelut: smartum, työterveyshuolto, työsuojelu, monetra, keskitetty koulutus	-249 000		
Työllistäminen: kuntouttava työtoiminta, ym.	-135 000		
Muut tukipalvelut:			
Ruokapalvelut:	-1 142 000		
Siivouspalvelut:	-641 000		
<b>YHTEENSÄ per vuosi</b>	<b>-2 296 195</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
<b>Kumulatiivinen muutos v. 2023 verrattuna</b>		<b>-2 261 195</b>	<b>-2 261 195</b>

<b>Netto per vuosi</b>	<b>-1 846 500</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
<b>Kumulatiivinen netto</b>		<b>-1 811 500</b>	<b>-1 811 500</b>

<b>KAIKKI YHTEENSÄ PER VUOSI</b>	<b>-2 788 654</b>	<b>223 193</b>	<b>0</b>
<b>KUMULATIIVINEN MUUTOS YHTEENSÄ</b>		<b>-2 565 461</b>	<b>-2 565 461</b>

Muita kuin sotesta aiheutuvia muutoksia yhteensä

1 638 651