

SIILINJÄRVEN KUNNAN KOKONAISKEHYS

KONSERNIPALVELUT

| | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| Netto per vuosi, ei esityksiä | 0 | 0 | 0 |
| Kumulatiivinen netto, ei esityksiä | | 0 | 0 |

ELINVOIMAPALVELUT

| | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| Netto per vuosi, ei esityksiä | 0 | 0 | 0 |
| Kumulatiivinen netto, ei esityksiä | | 0 | 0 |

SIVISTYSPALVELUT

| TULOT <i>(tulojen vähennys merkitään –merkillä)</i> | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Varhaiskasvatus | | | |
| tulojen vähennys | -50 000 | -20 000 | -10 000 |
| Opetuspalvelut | | | |
| Liikuntapalvelut | | | |
| Tilavuokrat 1.6.2024 korotus 20 % | 3 000 | | |
| YHTEENSÄ per vuosi | -47 000 | -20 000 | -10 000 |
| Kumulatiivinen muutos v. 2025 verrattuna | | -67 000 | -77 000 |

| MENOT <i>(menojen vähennys merkitään –merkillä)</i> | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------|-----------|---------|
| Opetuspalvelut | | | |
| Lukion tuntikehyksen pieneneminen 1.8.24 alkaen | -6 820 | | |
| Koulukuljetukset, indeksitarkistus | 14 146 | | |
| Koulujen tarvikemäärärahat, inflaatiotarkistus 5 % | 27 000 | | |
| Yläkoulun tuntijakomuutos 1.8.24 alkaen + siirtymä | 51 247 | -18302 | |
| Alakoulun tuntijakomuutos 1.8.25 alkaen | 30690 | 42966 | |
| Vuokrien indeksikorotukset 2 % | 48 720 | | |
| Ohjelmistojen indeksitarkistukset | 4 107 | | |
| Primus-pääkäyttäjäpalvelut | -25 000 | | |
| Perusopetuslain muutos tuen osalta. Menot arvioitu kunnan saaman lisävaltionosuuden perusteella | 189 518 | 265 127 | |
| Ahmon koulukeskuksen viipale 1-3 poistuu | | -600 000 | |
| Ahmon koulukeskuksen palvelumaksu | 20 821 | 229 031 | |
| Ahmon koulukeskuksen leasing | | 1 991 183 | 87 846 |
| Siilinlahden koulun viipale poistuu (kaikki) | | -750 000 | |
| Siilinlahden koulu palvelumaksu | 21 431 | 235 741 | |
| Siilinlahden koulu Leasing | | 409 020 | |
| Siilinlahden uuden koulun AV-kalusto leasing | 14 000 | 42 000 | |
| Ahnon uuden koulun AV-kalusto leasing | 22 000 | 66 000 | |
| Lukion uuden koulun AV-kalusto leasing | 14 000 | 43 000 | |
| Varhaiskasvatus | | | |
| Perhepäivähoitajan vähennys 1.7.2025 | -18 000 | -18 000 | |
| Perhepäivähoitajan vähennys 1.7.2027 | | | -18 000 |

| | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|
| Kahden työntekijän vähennys 1.8.2025 | -35 000 | -40 000 | |
| Ohjelmistojen indeksitarkistukset | 8 000 | | |
| Lasten kotihoidontuen vähennys | -50 000 | | |
| Palvelusetelin indeksitarkistus | 130 000 | | |
| Vuokrien indeksikorotukset 2 % | 25 000 | | |
| Liikuntapalvelut | | | |
| Siilinlahden retkiluisteluradan kunnossapito | 15 000 | | |
| Liikuntapaikkojen valvonta- ja käytönseurantalaitteet | 3 000 | | |
| Palloiluhallin vuokra | | | 75 000 |
| Nuoriso- ja kulttuuripalvelut | | | |
| Siilinjärvi 100 -juhlavuosi | 10 000 | | |
| YHTEENSÄ per vuosi | 513 860 | 1 897 766 | 144 846 |
| Kumulatiivinen muutos v. 2025 verrattuna | | 2 411 626 | 2 556 472 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Netto per vuosi | 560 860 | 1 917 766 | 154 846 |
| Kumulatiivinen netto | | 2 478 626 | 2 633 472 |

TEKNISET PALVELUT

| TULOT <i>(tulojen vähennys merkitään –merkillä)</i> | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Hulevesimaksujen korotus | 50 000 | | |
| YHTEENSÄ per vuosi | 50 000 | 0 | 0 |
| Kumulatiivinen muutos v. 2025 verrattuna | | 50 000 | 50 000 |

| MENOT <i>(menojen vähennys merkitään –merkillä)</i> | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Toimitilat: | | | |
| 4390 Rakennusten kunnossapito + 4 % | 30 000 | | |
| 4570 Lämmitys + 4 % | 40 000 | | |
| 4840 Koneiden ja laitt vuokrat (ESCO-hanke päättyy) | -50 000 | | |
| Kuntatekniikka: | | | |
| Kunnossapito --> +5% | 50 000 | | |
| Ympäristönsuojelu: | | | |
| Siilinjärven valuma-alueen kunnostushankkeen esiselvitys | 6 000 | | |
| Rakennusvalvonta: | | | |
| Trimble Locus dokumenttien hallintaintegraatio/sähköinen arkistointi | 12 000 | | |
| YHTEENSÄ per vuosi | 90 700 | 0 | 0 |
| Kumulatiivinen muutos v. 2025 verrattuna | | 90 700 | 90 700 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto per vuosi | 40 700 | 0 | 0 |
| Kumulatiivinen netto | | 40 700 | 40 700 |

YHTEISET PALVELUT

| TULOT <i>(tulojen vähennys merkitään –merkillä)</i> | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| YHTEENSÄ per vuosi | 0 | 0 | 0 |
| Kumulatiivinen muutos v. 2025 verrattuna | | 0 | 0 |

| MENOT (menojen vähennys merkitään -merkillä) | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Tietotekniikkapalvelut: | | | |
| Vanhan palomuurin poistuminen | -35 560 | | |
| Uusi palvelumallinen palomuri + käyttöönotto | 30 812 | | |
| Kyberturvallisuuden valvonta-palvelu | 12 000 | | |
| Internetliittymän nopeuden nosto 1G | 10 000 | | |
| Luottamushenkilöille 20 tietokonetta ipadien tilalle Q4/2025 | 1 000 | 4 000 | |
| YHTEENSÄ per vuosi | 18 252 | 4 000 | 0 |
| Kumulatiivinen muutos v. 2025 verrattuna | | 22 252 | 22 252 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Netto per vuosi | 18 252 | 4 000 | 0 |
| Kumulatiivinen netto | | 22 252 | 22 252 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| KAIKKI YHTEENSÄ PER VUOSI | 619 812 | 1 921 766 | 154 846 |
| KUMULATIIVINEN MUUTOS YHTEENSÄ | | 2 541 578 | 2 696 424 |

| | | | |
|----------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Vuosittainen raami näille: | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| ERO RAAMIIN | 119 812 | 1 421 766 | -345 154 |