

SIILINJÄRVEN KUNNAN KOKONAISKEHYS

KONSERNIPALVELUT			
TULOT <i>(tulojen vähennys merkitään –merkillä)</i>	2026	2027	2028
Vaalit: Ei vaaleja -26, eduskuntavaalit -27	-23 100	38 894	-38 894
YHTEENSÄ per vuosi	-23 100	38 894	-38 894
Kumulatiivinen muutos v. 2026 verrattuna		15 794	-23 100

MENOT <i>(menojen vähennys merkitään –merkillä)</i>	2026	2027	2028
Kunnanjohto:			
Konserniyhtiöt: Uimalan ja KOY:n avustusten määrän vähennys	-179 000		
Vaalit: Ei vaaleja -26, eduskuntavaalit -27	-54 267	68 206	-68 206
YHTEENSÄ per vuosi	-233 267	68 206	-68 206
Kumulatiivinen muutos v. 2026 verrattuna		-165 061	-233 267

Netto per vuosi	-210 167	29 312	-29 312
Kumulatiivinen netto		-180 855	-210 167

ELINVOIMAPALVELUT			
TULOT <i>(tulojen vähennys merkitään –merkillä)</i>	2026	2027	2028
Maahanmuutto:			
Laskennalliset korvaukset	-120 000		
1. hlön 50% palkkakustannukset hankkeen kautta	20 000		
Elinkeinopalvelut:			
Jos järjestetään aloittavien yritysten neuvontapalvelut itse ja kokoaikainen työntekijä, ko henkilön palvelujen ulosmyyntiä tai hankkeiden flatrate tuloista tarvitaan tuloja 25 000 €. Mahdollisuus myydä henkilötyöpanosta esimerkiksi Innocum, 20 % työajasta, 1 päivä viikossa, vuosilaskutus 10 000 €. Loppu puuttuva osuus muut palvelualueet ja hankkeiden flatrate?			
KYVYKÄS hankkeesta mahdollista varata maksimissaan 5 000 €/vuodessa, 31.12.2027 asti	25 000		
YHTEENSÄ per vuosi	-75 000	0	0
Kumulatiivinen muutos v. 2026 verrattuna		-75 000	-75 000

MENOT <i>(menojen vähennys merkitään –merkillä)</i>	2026	2027	2028
Maahanmuutto:			
palveluiden ostot (monikielinen yhteiskuntaorientaatio)	10 000		
Työllistäminen:			
kunnan rahoitusosuus työttömyystuista	50 000		
palveluiden ostot	-50 000		
Elinkeinopalvelut:			
1332 Maakunnallinen yrittäjäjuhla Siilinjärvellä 2026, kunnan osuus (arvio kustannuksista)			
1331 Vakinaisten viranhaltijoiden palkat, 2025 huomioimatta			
talouspalvelujen 10 % työpanos elinkeinopalveluihin (talousarvion palkkasumma on kattanut aiemmat vuodet, kun elinkeinopäällikkö oli osa-aikainen).			

1332 Majoitus ja ravitsemispalvelut, yrittäjäillat ja tapahtumat, vuodelle 2025 ei ollut arvioitu menoja, nyt säännölliset tapaamiset ja tapahtumat	3 700		
1332 Kuntaosuudet, siirretään Siilinjärven kuntaosuus (omarahoitus)			
KYVYKÄS hankkeen osalta EU hankkeet 1343 KYVYKÄS (oma kustannuspaikka hankeraportoinnin vuoksi)	-11 000		
1332 Mahdollisesti muut yhteistoimintaosuudet 25 000 € (Kuopion Seudun Uusyrityskeskus) - siirto 1331 palkkoihin (aloittavien yritysten neuvontapalvelujen järjestäminen vielä avoinna 2026). Jos järjestetään itse ja kokoaikainen työntekijä, lisärahoitusta tarvitaan 25 000 €	25 000		
Joukkoliikenne: "Kuntaosuuden korotus"			
Hyvinvoinnin edistäminen: Digillä osallisuutta -hankkeen omarahoitusosuus	500 000		-17 000
EU-Hankkeet: Kunnan rahoitusosuuksien kasvu kehittämishankkeissa			
YHTEENSÄ per vuosi	599 200	0	-17 000
Kumulatiivinen muutos v. 2026 verrattuna		599 200	582 200

Netto per vuosi	674 200	0	-17 000
Kumulatiivinen netto		674 200	657 200

SIVISTYSPALVELUT			
TULOT <i>(tulojen vähennys merkitään –merkillä)</i>	2026	2027	2028
Liikuntapalvelut			
Palkkatuen poistuminen	-36 000		
Tilavuokrat (sulkapallo, pickleball ym)	1 000	2 000	
Nuoriso- ja kulttuuripalvelut			
Koulunuorisotyöntekijän AVI tuki	32 000	32 000	
	-3 000	34 000	0
Kumulatiivinen muutos v. 2026 verrattuna		31 000	31 000

MENOT <i>(menojen vähennys merkitään –merkillä)</i>	2026	2027	2028
Opetuspalvelut			
Lukion tuntikehyslisäys 1.8.2025 alkaen (opiskelijamäärän kasvu)	19 659		
Lukion tuntikehyslisäys 1.8.2026 alkaen (opiskelijamäärän kasvu)	7 489	10 485	
Perusopetuksen tuntijakomuutos 1.8.2025 alkaen	47 350		
Perusopetuksen tuntijakomuutos 1.8.2026 alkaen	-10 794		
Oppilaan ja opiskelijan tuen muutos	110 000	-15 112	
Koulukuljetukset, uusi sopimuskausi, vuosien 27-28 osalta indeksikorotus	15 000		17 911
Oppilashallinto-ohjelman hinnan korotus 8 %	4 800	17 911	
Ahmon koulukeskuksen 3 viipaletta poistuu	-610 632		
Ahmon koulukeskus palvelumaksu	250 000		
Ahmon koulukeskus leasing	1 405 541		106 928
Ahmon koulukeskus kiinteistövero	120 000		937 027
Siililahden koulun viipale poistuu	-741 230		
Siililahden koulu palvelumaksu	260 000		
Siililahden koulu Leasing	845 000		

Siilinlahden koulun kiinteistövero	100 000		
Uusien koulujen leasing-laitteet (AV)	60 000		
IP-korvaus palveluntuottajalle (SRK)	20 000		
Päivärinteen uuden vammaisten lasten asumisyksikön opetuksen järjestäminen 1.1.2026 alkaen (1 opettaja, 5 ohjaajaa)	224 000		
Kaikille opettajille työpuhelin	30 000		
Varhaiskasvatus			
Yhden työntekijän palkkakulut koko vuosi(Kehvon päiväkot)	-34 000		
Toivalan viipaleen sulkeminen 1.8.2028 (Pikkusiilin pihalla oleva viipale), kuuden työntekijän siirtyminen avoinna oleviin tehtäviin, vuokratulot ja muut kulut			-220 000
Liikuntapalvelut			
Liikuntapaikkahoitajien palkkakulut (korvaa työllistetyt)	10 000		
Tilavaruasjärjestelmän uudistus	8 000		
Palloiluhallin vuokra		75 000	
Nuoriso- ja kulttuuripalvelut			
Koulunuorisotyöntekijän omarahoitussuus	10 000	10 000	
Koulunuorisotyöntekijän palkka hankeraha	32 000	32 000	
YHTEENSÄ per vuosi	2 182 183	130 284	841 866
Kumulatiivinen muutos v. 2026 verrattuna		2 312 467	3 154 333

Netto per vuosi	2 185 183	96 284	841 866
Kumulatiivinen netto		2 281 467	3 123 333

TEKNISET PALVELUT			
TULOT <i>(tulojen vähennys merkitään –merkillä)</i>	2026	2027	2028
Kuntatekniikka: puun myyntitulot	100 000		
YHTEENSÄ per vuosi	100 000	0	0
Kumulatiivinen muutos v. 2026 verrattuna		100 000	100 000

MENOT <i>(menojen vähennys merkitään –merkillä)</i>	2026	2027	2028
Toimitilat: Purkautuvien Väistötilojen maapohjan ennallistaminen	150 000	40 000	30 000
Sähkö	50 000	30 000	
Lämpö	50 000	30 000	
kunnossapitokustannukset	50 000	30 000	
Kuntatekniikka: kunnossapitokustannukset			
Katuvalaistuksen sähkönsäästö (Modernisointihanke)		-20 000	
Hulevesimaksut			-20 000
yksityistieavustukset avustukset			
YHTEENSÄ per vuosi	390 000	110 000	10 000
Kumulatiivinen muutos v. 2026 verrattuna		500 000	510 000

Netto per vuosi	290 000	110 000	10 000
Kumulatiivinen netto		400 000	410 000

YHTEISET PALVELUT			
TULOT <i>(tulojen vähennys merkitään –merkillä)</i>	2026	2027	2028
YHTEENSÄ per vuosi	0	0	0
Kumulatiivinen muutos v. 2026 verrattuna		0	0

MENOT <i>(menojen vähennys merkitään –merkillä)</i>	2026	2027	2028
Hallinto ja kehittäminen:			
Siili 100-vuoden kulujen poistuminen	-10 000		
Muiden yhteistoimiaosuuksien poistuminen	-10 000		
YHTEENSÄ per vuosi	-20 000	0	0
Kumulatiivinen muutos v. 2026 verrattuna		-20 000	-20 000

Netto per vuosi	-20 000	0	0
Kumulatiivinen netto		-20 000	-20 000

KAIKKI YHTEENSÄ PER VUOSI	2 919 216	235 596	805 554
KUMULATIIVINEN MUUTOS YHTEENSÄ		3 154 812	3 960 366

Vuosittainen raami näille:	1 500 000	500 000	1 000 000
ERO RAAMIIN	1 419 216	-264 404	-194 446