

SIILINJÄRVEN KUNNAN KOKONAISKEHYS

Esitetyt toiminnalliset muutokset

ELINVOIMAPALVELUT

TULOT <i>(tulojen vähennys merkitään –merkillä)</i>	2027	2028	2029
Maahanmuutto:			
tilapäisen suojelun lisätuki	20 000		
Laskennallisten korvausten maksatuksen loppuminen kotoutumisaikojen päättyessä	-170 000		
Elinkeinopalvelut:			
YHTEENSÄ per vuosi	-150 000	0	0
Kumulatiivinen muutos v. 2027 verrattuna		-150 000	-150 000

MENOT <i>(menojen vähennys merkitään –merkillä)</i>	2027	2028	2029
Maahanmuutto:			
1.hlön palkkauskustannusten siirtyminen 80% HR:n	-40 000		
Työllisyys:			
Kunnan rahoitusosuus työttömien työttömyysetuuksista kasvaa, todennäköisesti edellyttää vähintään 300 000 € lisävarausta vuodelle 2027, jos työllisyystilanne paranee, voidaan lisävaraus purkaa tulevien vuosien osalta	300 000	300 000	300 000
Elinkeinopalvelut:			
Invest In asiantuntija (henkilötyövuosi) hankkeen kautta 2027 ja 2028, kunnan omahoitusosuus. Sijoittumisten edistäminen, 2029 ilman hankerahoitusta 60 000€	30 000	0	30 000
Konttihanke projektipäällikkö (henkilötyövuosi), hankkeen veto- ja koordinaatiovastuu ennen tonttien luovutusta.	65 000		
Aloittavien yritysten neuvonta, henkilöresurssi alkaen 2028		55 000	
Pois jäävät hankeosuudet ???			
YHTEENSÄ per vuosi	355 000	355 000	330 000
Kumulatiivinen muutos v. 2027 verrattuna		710 000	1 040 000

Netto per vuosi	505 000	355 000	330 000
Kumulatiivinen netto		860 000	1 190 000

SIVISTYSPALVELUT

TULOT <i>(tulojen vähennys merkitään –merkillä)</i>	2027	2028	2029
Varhaiskasvatus			
Asikasmaksutuotot	20 000		
Opetuspalvelut			
HVA:n maksamat vuokrat, Siilinlahti, Ahmon koulukeskus	75 000		
Liikuntapalvelut			
Tilavuokrien korotus 50 % yli 18-vuotiaiden osalta	5 000	5 000	

Nuoriso- ja kulttuuripalvelut			
Sairaalamuseon alasajo, vuokratilojen loppu S3-rak. Innocumista	14 000		
Oppilaitosnuorisotyön hankerahoitus LVV	39 273	16 364	
Konservatorion avustusosuuden vähentäminen kulttuuritoimesta		25 000	25 000
Skeittihallin irtisanominen; talviharrastuksen, vuokran ja ohjauspalkkion poistuminen nuorisotyöstä			18 000
	153 273	46 364	
Kumulatiivinen muutos v. 2027 verrattuna		199 637	199 637

MENOT <i>(menojen vähennys merkitään –merkillä)</i>	2027	2028	2029
Opetuspalvelut			
Lukion opiskelijamäärän kasvu (tuntikehys, oppimateriaali)	281 529	21 000	
Koulukuljetus, indeksikorotus	16 000		
Oppilashallinto-ohjelman hinnan korotus	19 604		
Vuorelan Leasing-muutos	39 619		
Ahmon I vaiheen ja Siililahden koulun valmistuminen (puuttuva leasing, arvion korjaus sähkö+lämpö, kiinteistövero)	714 955		
Ahmon koulukeskus II vaihe (leasing, palvelumaksu, kiinteistövero)	126 290	643 449	
Kirsikan oppilaiden opetus (vuosi 2026 ei ollut koko vuosi)	10 000		
Suinilahden koulun leasing			407 083
Suinilahden koulun viipale			-56 608
Lisääntynyt sairaalaopetuksen tarve, sijoitettujen lasten opetuksen kallistuminen	200 000		
Varhaiskasvatus			
yhden perhepäivähoitajan vähennys 5 kk	-14 000		
Liikuntapalvelut			
Palloiluhaliin päivävuorojen käyttöoikeus	90 000		
Nuoriso- ja kulttuuripalvelut			
Nuorisotyön toimintamenojen vähennys mm. NuVan/n-työn retket	-5 000		
Sairaalamuseon esinepakkaus, luettelointi, varastointi	10000	6000	3000
Oppilaitosnuorisotyön työntekijän palkkaus omarah.osuus	9 818	4 091	
YHTEENSÄ per vuosi	1 498 815	674 540	353 475
Kumulatiivinen muutos v. 2027 verrattuna		2 173 355	2 526 830

Netto per vuosi	1 345 542	628 176	353 475
Kumulatiivinen netto		1 973 718	2 327 193

TEKNISET PALVELUT

TULOT <i>(tulojen vähennys merkitään –merkillä)</i>	2027	2028	2029
Kuntatekniikka:			
katutyömaksut	-50000	0	0
puunmyyntitulot	-100 000	0	0
YHTEENSÄ per vuosi	-150 000	0	0
Kumulatiivinen muutos v. 2027 verrattuna		-150 000	-150 000

MENOT <i>(menojen vähennys merkitään –merkillä)</i>	2027	2028	2029
Toimitilat			
rakennusten kunnossapito	-50 000	0	20 000
lämmitys (kaukolämpö)	-20 000	0	0
sähköenergia	-10 000	0	0
Ahmontie 5 (vanhan varikkorakennuksen purku)		100 000	
Kuntatekniikka			
sähköenergia (katuvalaistuksen modernisointi)	-20 000	-20 000	-20 000
taajamametsien hoito kunnan metsäsuunnitelman mukaisesti	30 000	0	0
avustukset (varautumiskohde)	30 000		
yksityistieavustukset	5 000	5 000	5 000
Varikko			
imupainevaunu (hulevesiverkoston huolto kadut ja toimitilat)	25 000		
Rakennusvalvonta			
Toisen palvelusihteerin resurssin puolittaminen	-16 000	0	0
YHTEENSÄ per vuosi	-26 000	85 000	5 000
Kumulatiivinen muutos v. 2027 verrattuna		59 000	64 000

Netto per vuosi	124 000	85 000	5 000
Kumulatiivinen netto		209 000	214 000

YHTEISET PALVELUT

TULOT <i>(tulojen vähennys merkitään –merkillä)</i>	2027	2028	2029
YHTEENSÄ per vuosi	0	0	0
Kumulatiivinen muutos v. 2027 verrattuna		0	0

MENOT <i>(menojen vähennys merkitään –merkillä)</i>	2027	2028	2029
Talouspalvelut:			
Monetran talouspalveluiden uudelleen järjestelyn valmisteluresurssi 2027 olettaen, että Monetra toimii muutoin koko vuoden normaalisti. Kustannusmuutokset jatkovuosille (hankintalaki).	70 000	160 000	-50 000
Tietotekniikkapalvelut:			
Microsoft lisensoinnin muutos: Defender O365 P2 stepup	10 000		
Henkilöstöpalvelut:			
Hankintalakiuudistus, Monetra exit, miten jatkossa palkanmaksu + hr järjestelmät hoidetaan, järjestelmien vaihdot/integraatiot, nämä eurot ovat pelkästään hr-järjestelmiin liittyvät kulut	150 000	150 000	
YHTEENSÄ per vuosi	230 000	310 000	-50 000
Kumulatiivinen muutos v. 2027 verrattuna		540 000	490 000

Netto per vuosi	230 000	310 000	-50 000
Kumulatiivinen netto		540 000	490 000

KAIKKI YHTEENSÄ PER VUOSI	2 204 542	1 378 176	638 475
KUMULATIIVINEN MUUTOS YHTEENSÄ		3 582 718	4 221 193

	2027	2028	2029
KAIKKI YHTEENSÄ PER VUOSI	2 204 542	1 378 176	638 475
TASAPAINOTTAMISTAULUKOSTA	695 350	432 000	232 000
NETTO	1 509 192	946 176	406 475