

## Tilapalvelun talousarviomuutos vuoden 2025 talousarvioon

Tekninen lautakunta 14.01.2025 § 7  
26/02.02.00.02/2025

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää

1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se selostuksessa esitetyin perusteluin yhteensä 20.260 euron lisämäärärahan tilapalvelun talousarvioon.

menot	82143/4570	24.600 €
	82143/4572	6.740 €
	82143/4573	400 €
	82143/4340	8.500 €
	82097/4570	2.770 €
	82097/4572	930 €
	82097/4573	200 €
	82097/4340	3.500 €
	82156/4572	2.300 €
	82156/4573	100 €
	82156/4340	1.000 €
	82075/4572	2.200 €
	82075/4573	200 €
	82075/4340	3.000 €
	82155/4572	2.200 €
	82155/4573	200 €
	82155/4340	2.000 €
	82144/4572	6.000 €
	82144/4573	600 €
	82144/4340	7.000 €
	82096/4572	31.000 €
	82096/4573	5.000 €
	82096/4340	12.000 €
	yhteensä	122.440 €
tulot	82143/3420	116.380 €
	82097/3461	20.000 €
	82156/3461	2.400 €
	82144/3461	13.600 €
	82096/3461	25.000 €
	82517/3420	-65.700 €
	82073/3420	-9500 €
	yhteensä	102.180 €

2. hyväksyä tilapalvelun vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelmamuutoksen

tulot	20.102.890 euroa
menot	10.040.240 euroa
kate	10.062.650 euroa

Päätös Keskustelun kuluessa Severi Hokkeri esitti teknisen johtajan päätösehdotuksesta poiketen, ettei hyväksytä tilapalvelun talousarviomuutosta vuoden 2025

talousarvioon. Severi Hokkeri ehdotti, että lisämääräraha katetaan palvelualueen sisältä. Amanda Vilhunen kannatti ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että oli tullut kannatettu esitys ja puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat teknisen johtajan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Severi Hokkerin päätösehdotusta äänestävät EI.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 5 JAA ääntä (Tarmo Pekonen, Lari Hassel, Marjukka Kautto, Marika Peltonen ja Markku Mäki-Kulmala), 2 EI ääntä (Amanda Vilhunen ja Severi Hokkeri). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tulokseksi tulleen 5-2.

Puheenjohtaja totesi teknisen johtajan esityksen tulleen teknisen lautakunnan päätökseksi.

## Selostus

Laukaan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024 §53 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion. Talousarviossa sitovia eriä ovat tulosityksikköjen toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli toimintakate.

Tilapalvelun käyttötalouden kustannukset muodostuvat henkilöstö-, hankinta- ja kiinteistönpitokustannuksista sekä vuokra- ja myyntituotoista. Yksikön toimintakatteen tulee kattaa suunnitelman mukaiset poistot.

Laukaan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024 §53 talouden tasapainottamistoimenpiteenä päättänyt lakkauttaa vapaa-aikapalveluiden tuottaman Vattipaja-toiminnan ja vuoden 2025 talousarviosta on poistettu myös Vattipajatoimintaan kuuluvien kiinteistöjen ylläpitokustannusvaraukset kokonaisuudessaan Rökkakankaan ja Lievestuoreen osalta. Kunnan on kuitenkin huolehdittava kiinteistöomaisuudestaan ja jatkossa tilapalvelu ottaa vastuun niiden ylläpidosta. Pajatoiminta on aikaisemmin hoitanut myös Multamäen leirikeskusten kiinteistönhoidon ja ylläpitokulut ovat olleet vapaa-aikapalveluiden budjetissa. Nyt myös Multamäen kustannukset ja ylläpitovastuu on suunniteltu siirtyväksi tilapalvelulle.

### **Talousarviomuutos 1**

Rökkakankaalla (Rökkakankaantie 3) sijaitsevien ”Vattipajarakennuksien” arvioidut ylläpitokulut vuodelle 2025 ovat 60.840 euroa. Rakennuksille on jo löytynyt vuokralaisia, joilta saadaan vuokratuloja yhteensä 138.780 euroa, josta 116.380 euroa on ulkoista vuokratuloa Laukaan Vesihuolto Oy:ltä.

### **Talousarviomuutos 2**

Laukaan Vesihuolto Oy:n siirtyessä Rökkakankaalle jää Kuhankoskelta vesihuollon käytössä ollut rakennus tyhjäksi. Kyseinen rakennus on tarkoitus ottaa Kuhankosken koulun kädentaitoaineiden opetuksen käyttöön syksyllä 2026, joten uutta vuokralaista ei lähdetä aktiivisesti etsimään. Myös kuntalan väistötiloissa vuokralla oleva vesihuollon toimisto siirtyy Rökkakankaalle. Vuokratuloa näistä tiloista jää saamatta vuonna 2025 75.200 euroa.

### **Talousarviomuutos 3**

Lievestuoreella (Laurinkyläntie 3) sijaitsevien ”Vattipajarakennuksien” arvioidut ylläpitokulut vuodelle 2025 ovat 13.600 euroa. Rakennuksista saadaan vapaa-aikapalveluilta sisäistä vuokratuloa 13.600 euroa.

#### **Talousarviomuutos 4**

Multamäen leirikeskuksen arvioidut ylläpitokulut vuodelle 2025 ovat 48.000 euroa. Vapaa-aikapalveluilta laskutettava sisäisen vuokran määrä on 25 000 euroa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Janne Laiho

Valmistelija

vs. tilapalvelupäällikkö Anu Tammenoksa 040 663 0285