

Tilapalvelun talousarviomuutos vuoden 2025 talousarvioon

Tekninen lautakunta 13.05.2025 § 60
26/02.02.00.02/2025

Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää alla esitetyin perusteluin yhteensä 179.600 euron lisämäärärahan tilapalvelun talousarvioon. Menot: 4820/082204 750.000 euroa 4800/082204 10.660 euroa 4900/082204 102.600 euroa 4570/082204 198.000 euroa 4572/082204 48.730 euroa 4573/082204 4.270 euroa 4390/082204 85.940 euroa 4380/082204 63.800 euroa Tulot: 3461/082204 1.074.400 euroa 3420/082204 10.000 euroa
Päätös	Sivistyslautakunta oli päättänyt kokouksessaan 13.5.2025, ettei myönnä vapaa-aikapalveluille lisämäärärahaa sisäiseen vuokraan. Tästä johtuen tekninen johtaja muuttaa päätösehdotusta siten, että tilapalvelulle kirjataan talousarvioon lisätuloiksi 10.000 euroa, jolloin muutosten vaikutus tilapalvelun katteeseen on - 1.254.000 euroa. Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen johtajan tekemän muutosehdotuksen.
Selostus	Valtuusto on 9.12.2024 §53 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion. Talousarviossa sitovia eriä ovat tulosityksikköjen toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli toimintakate. Vuoden 2025 talousarvion valmistelu on tehty syksyllä 2024 ja kaikkiin vuoden 2025 aikana tapahtuviin hinnanmuutoksiin ei ole tuolloin pystytty varautumaan. Tilapalvelun käyttötalouden kustannukset muodostuvat henkilöstö-, hankinta- ja kiinteistönpitokustannuksista sekä vuokra- ja myyntituotoista. Yksikön toimintakatteen tulee kattaa suunnitelman mukaiset poistot. Leppäveden Hirviareenan operaattori hakeutui konkurssiin helmikuussa 2025 ja hallien ylläpito siirtyi kunnan tilapalvelun vastuulle. Vuoden 2025 talousarviossa Hirviareenaan liittyvät tulot (750.000 €) ja menot (750.000 €) on arvioitu välivuokramallin mukaisesti ja nyt budjetti tulee päivittää vastaamaan nykyistä tilannetta. Tilapalvelu on ilmoittanut vapaa-aikapalveluille Hirviareenan liikuntatilojen sisäiseksi vuokraksi 1.074.400 euroa ajalle 15.2.-31.12.2025. Sivistyslautakunta päättää sisäisen vuokran hyväksymisestä ja siihen haetusta lisämäärärahasta kokouksessaan 13.5.2025. Sisäisten vuokratulojen lisäksi on arvioitu ravintola-, liike- ja toimistotilojen vuokratuloksi 10.000 euroa. Tulot yhteensä 1.084.400 euroa. 22.1.2020 allekirjoitettu Laukaan kunnan ja Leppävesi Areena oy:n välinen vuokrasopimus (valtuusto 3.6.2019 §39) on luonteeltaan pääomavuokrasopimus, jolloin kaikki vuokrakohteeseen kohdistuvat kustannukset ovat vuokralaisen vastuulla. Arvioidut menot (1.264.000 euroa) koostuvat seuraavasti: - kiinteistön vuokra vuokranantajalle 750.000 euroa - hyvitys maa-aluevuokrasta vuokranantajalle 10.660 euroa - hyvitys kiinteistöverosta vuokranantajalle 102.600 euroa - lämmityskustannukset 198.000 euroa - sähköenergiakustannukset siirtoineen 48.730 euroa - vesi- ja jätevesikulut 4.270 euroa - vahtimestari- ja liikuntapaikanhoitopalvelut 25.000 euroa

- kiinteistönhoitopalvelut 31.200 euroa
- ulkoaluehoito 20.000 euroa
- vartiointipalvelut 4.740 euroa
- jätehuolto 5.000 euroa
- puhtauspalvelut 63.800 euroa

Kun tämä talousarviomuutos on lainvoimainen, solmii tilapalvelu Laukaan Tekniset tukipalvelut Oy:n kanssa palvelutuotantosopimuksen, mikä kattaa Hirviareenan vahtimestari-, liikuntapaikanhoito-, kiinteistöhoito-, ulkoaluehoito-, vartiointi- ja puhtauspalvelut sekä jätehuollon loppuvuoden osalta.

Talousarviomuutoksena tilapalvelun budjettiin kirjataan lisätuloja 1.084.400 euroa ja lisäkuluja 1.264.000 euroa. Muutosten vaikutus katteeseen on – 179.600 euroa. Mikäli sivistyslautakunta ei myönnä vapaa-aikapalveluille lisämäärärahaa sisäiseen vuokraan jää tilapalvelulle kirjattaviksi lisätuloiksi 10.000 euroa ja muutosten vaikutus tilapalvelun katteeseen on – 1.254.000 euroa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Janne Laiho

Valmistelija

vs. tilapalvelupäällikkö Anu Tammenoksa