

Teknisen palvelualueen talousarviomuutokset vuodelle 2026

Kunnanhallitus 08.06.2026 § 153
122/02.02.00.02/2026

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää palauttaa tässä esitetyt talousarviomuutokset tekniselle lautakunnalle uudelleen tarkasteltavaksi suhteessa tasapainottamisohjelma 3.0 talousarviomuutoksiin. Teknisen lautakunnan esittämät talousarviomuutokset sisältyvät osittain tasapainottamisohjelmaan 3.0. Tasapainottamisohjelman 3.0 aiheuttamien muutosten jaosta kustannuspaikoille päätetään erillisellä kunnanhallituksen päätöksellä.

Päätös

Kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Teknisen lautakunnan esittämät talousarviomuutokset sisältyvät osittain tasapainottamisohjelmaan 3.0. esimerkiksi Laukaan tekniset tukipalvelut Oy:n palvelunostojen pienentämisen osalta. Esitetään, että kunnanhallitus palauttaa talousarviomuutosesityksen uudelleen valmisteltavaksi tekniselle lautakunnalle. Tekninen palvelualue tarkastelee talousarviomuutosten tarvetta ja kohdentumista, kun tasapainottamisohjelmaan sisältyvät talousarviomuutokset on tehty. Tavoite on, että tekninen lautakunta pystyy sopeuttamaan mahdollisesti ilmaantuneet lisärahoitustarpeet ensisijaisesti palvelualueen sisältä tasapainottamisohjelma 3.0:sta saatavat sopeutukset hyödyntäen.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Linda Leinonen

Valmistelija

Konsernipalvelujohtaja Maarit Kaija, puh. 040 351 8605,
taloussuunnittelupäällikkö Anne Toikka, puh. 050 315 3307

Jakelu / toimenpiteet

Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 12.05.2026 § 57

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

1. esittää kunnanhallituksella ja edelleen valtuustolle, että se myöntää alla esitetyt muutokset tilapalvelun ja yhdyskuntatekniikan talousarvioihin
2. hyväksyä tilapalvelun ja yhdyskuntatekniikan vuoden 2026 käyttösuunnitelmamuutokset:

tilapalvelun tuotot 20.413.172 €, kulut 10.309.100 €, kate 10.104.072 €

yhdyskuntatekniikan tuotot 379.500 €, kulut 1.756.600 €, kate -1.377.100 €

Päätös

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Valtuusto on 8.12.2025 §82 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion. Talousarviossa sitovia eriä ovat tulosityksikköjen toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli toimintakate. Vuoden 2026 talousarvion valmistelu on tehty syksyllä 2025 ja kaikkiin vuoden 2026 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.

Loppuvuodesta 2025 ja alkuvuodesta 2026 tehdyt säästötoimenpiteet ja tilojen käyttöastemuutokset aiheuttavat seuraavat muutokset tilapalvelun talousarvion menoihin:

- As Oy Äijälänrivin osakkeista luopuminen -2 800 €
- Lievestuoreen terveysaseman käyttöönotto kunnan toimistotiloiksi +31 000 €
- Jokiniemen päiväkodin toiminnan lopettaminen -5 000 €
- Kuntalan ylläpidon tason alentaminen -35 000 €
- Vihtavuoren vanhasta nuorisotalosta luopuminen -13 400 €
- Äijälän koulusta luopuminen -11 000 €
- Sydän-Laukaan koulun tilapäistiloista luopuminen -30 300 €
- Raunilantien perhepäivähoidon varahoitopaikan lakkauttaminen -11 000 €
- Aarrelaivan päiväkodin vuokrasopimuksen päättyminen -17 400 €
- Kuhankosken Koskelasta luopuminen -5 000 €

yhteensä - 99 900 €.

Tilapalvelun tuloihin muutokset vaikuttavat seuraavasti:

- Jokiniemen päiväkodin sis.vuokran loppuminen -46 818 €
- Vri:n vanhan nuorisotalon ulk.vuokratulon loppuminen -3 700 €
- Sydän-Laukaan koulun tilapäistilojen ulk.vuokratulon loppuminen -12 600 €
- Raunilantien perhepäivähoidon sis.vuokratulon loppuminen -12 210 €
- Aarrelaivan päiväkodin sis.vuokratulon loppuminen -29 500 €
- Vanhan paloaseman alakerran vuokraaminen hva:lle +11 200 €

yhteensä – 93 628 €

Laukaan kunnanvaltuusto on 12.2.2018 § 3 päättänyt rahoittaa Koulunmäen koulukeskuksen (Sydän-Laukaan koulun ja Laukaan lukion laajennusosan sekä POKE-hallin uudisrakentaminen) kiinteistöleasingilla. Talusjohtaja on tällöin valtuutettu kilpailuttamaan rahoitus. Talusjohtajan tehtävät ovat organisaatiomuutoksessa siirtyneet konsernipalvelujohtajalle. Talusjohtaja on viranhaltijapäätöksellään 21.3.2018 § 13 päättänyt kilpailutuksen perusteella, että leasingrahoitus otetaan edullisimman tarjouksen tehneeltä Kuntarahoitus Oyj:ltä 20 vuoden ajaksi 35 % jäännösarvolla. Leasing-sopimus on tehty viiden (5) vuoden tarkastusvälillä. Sopimuksen alkaessa korko on ollut 3 kuukauden euribor-korko lisättyä 0,35 % marginaalilla.

Kuntarahoitus Oyj on antanut sopimuksen mukaiseen korontarkistukseen kaksi vaihtoehtoista korkotarjousta: vaihtuvakorkoinen 5 vuoden hinnoittelukatkolla oleva 6 kk Euribor (2,139% per 9.3.2026) + marginaali 0,36%. Toinen vaihtoehto olisi kiinteä korko (5 vuotta), jonka hintaindikaatio tällä hetkellä on n. 2,8 % + 0,36% eli kokonaiskorko n. 3,16%. Konsernipalvelujohtajan 11.3.2026 §3

päätöksellä on valittu kuntarahoituksen tarjoama ensimmäinen vaihtoehto eli vaihtuva korko 6 kk Euribor (indikaatiivinen 2,139% päivän 9.3.2026 tasolla) + marginaali 0,36 % seuraavan viiden vuoden ajaksi.

Tilapalvelun talousarviossa koron muutokseen ei ole osattu talousarvion valmisteluvaiheessa syksyllä 2025 varautua ja tästä johtuen nyt haetaan 40 000 euron lisämäärärahaa kasvaneiden korkokulujen kattamiseksi.

Talousarviomuutoksena tilapalvelun budjetista vähennetään menoja 59 900 € ja tuloja 93 628 €.

Muutosten vaikutus katteeseen on – 33 728 €.

Yhdyskuntatekniikan vuoden 2026 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa Kantolantie uuden kevytväylän eikä kunnan kaduksi elokuussa 2026 muutettavan Kantolantien osuuden (Laukkavirrantie-Kesäjärvenkatu) talvikunnossapitoon. Talousarviomuutoksena haetaan 4 500 euron lisämäärärahaa edellä mainittujen väylien talvikunnossapitoon.

Yhteensä edellä mainitut talousarviomuutokset heikentävät teknisen palvelualueen katetta 38 228 €.

Esittelijä	Tekninen johtaja Janne Laiho
Valmistelija	Kiinteistömanageri Anu Tammenoksa Yhdyskuntatekniikan päällikkö Jan Viilos
Jakelu	taloushallinto