

Muutokset vuoden 2025 talousarvioon ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaan

Khall 26.05.2025 § 121
162/02.02.00/2024

Kunnanvaltuusto on 14.4.2025 § 14 päättänyt tukipalveluita kunnalle tuottavan yhtiön, Auranmaan Tukipalvelut Oy:n, perustamisesta Auran kunnan kanssa. Päätöksen myötä ruoka- ja puhtaanapitopalvelut siirtyvät yhtiön hoidettaviksi 1.9.2025 alkaen. 31.8.2025 saakka tehtävistä vastaa kunnan tekninen toimi. Auranmaan Tukipalvelut Oy voi tuottaa myös muita kuntien toimintaan liittyviä tuki- ja asiantuntijapalveluita.

Sivistyslautakunnan vuoden 2025 talousarvioihin ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmaan ovat määrärahat ateria- ja puhtaanapitopalveluihin varatut sisäisinä määrärahoina, joita vastaavat ulkoiset määrärahat ovat kirjatut teknisen lautakunnan talousarvioon ja -suunnitelmaan. Tilattaessa varhaiskasvatuksen, koulujen, lukion ja muiden yksiköiden ateria- ja puhtaanapitopalvelut 1.9.2025 alkaen tukipalveluita kunnalle tuottavalta Auranmaan Tukipalvelut Oy:ltä, tulevat määrärahat tarkoitukseen varattaviksi sivistyslautakunnan ulkoisiin määrärahoihin, ja vähennettäväksi vastaavasti teknisen lautakunnan määrärahoista.

Sivistyslautakunnan vuoden 2025 talousarvioon ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmaan ovat ateria- ja puhtaanapitopalveluihin kirjatut seuraavat sisäiset määrärahat / vuosi:

- 4482 Sisäiset ateriapalvelut 932 000 €
- 4483 Sisäiset siivouspalvelut 599 000 €

Määrärahat ovat kirjatut / jaotellut sivistyslautakunnan tehtäväalueen kustannuspaikoille, joille myös muutokset tulevat tehtäviksi. Palvelujen käytön ollessa kesäaikana muuta vuotta huomattavasti vähäisempää arvioidaan tarkoituksenmukaiseksi siirrettävien määrärahojen laskeminen jakaen talousarvio- ja suunnitelmavuosille varatut määrärahat luvulla 10, ja kertoen ajalle 9–12 / 2025 ajoittuvien kuukausien määrällä (4). Määrärahat ehdotetaan siirrettäviksi kustannuspaikkojen seuraaville ulkoisille menotileille:

- 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut
- 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut

Teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarvioon ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmaan ovat puhtaanapitopalveluihin kirjatut seuraavat sisäiset määrärahat / vuosi:

- 4483 Sisäiset siivouspalvelut 77 000 €

Määrärahat ovat kirjatut teknisen lautakunnan tehtäväalueen kustannuspaikalle, joille myös muutos tulee tehtäväksi. Teknisen lautakunnan toimittua vuoden 2025 talousarvion valmisteluvaiheessa palvelujen tuottajana ovat myös ulkoiset määrärahat varatut vuoden 2025 talousarvioon ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmaan.

Ruoka- ja puhtaanapitopalvelujen vuokratulot muuttuvat 1.9.2025 alkaen sisäisistä ulkoisiksi tuloiksi. Teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarvioon ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmaan on sisäisiin vuokriin kirjattu keskuskeittiön vuokran osalta 178 096 € / vuosi (1/3 summa 59 365 €).

Valmistelijat

talouspäällikkö, sivistysjohtaja, tekninen johtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan vuoden 2025 talousarvioon ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaan tehdään seuraavat muutokset määrärahoihin:

1. Sivistyslautakunta, lisäykset ulkoisiin menomäärärahoihin (lisäys kyseisille tileille aiemmin varattuihin määrärahoihin):
tili: 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 372 800 euroa
tili: 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 239 600 euroa

Vastaavat määrärahat vähennetään sivistyslautakunnan sisäisistä määrärahoista. Teknisen lautakunnan ulkoisiin toimintamenoihin varattuihin määrärahoihin tehdään vastaavat vähennykset.

2. Tekninen lautakunta, lisäys ulkoisiin vuokratuloihin ajalla 9-12/2025 (keskuskeittiö):
Kiinteistöpalvelujen kustannuspaikalle
tili: 3420 Muiden rak.ja huoneist. vuokrat 59 365 euroa.

Talousarvion toteutumista seurataan esittäen vuoden 2025 lopun aikana tarvittaessa muutoksia määrärahoihin.

Käsittely

Keskustelun aikana Esko Tuuppa esitti Veikko Niittymaan kannattamana, että päätökseen lisätään kohdan 2. loppuun seuraava virke: "Teknisen lautakunnan sisäisiin vuokratuloihin tehdään vastaavan suuruinen vähennys."

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli esitetty pohjaehdotuksesta poikkeava muutosehdotus ja tiedusteli, voidaanko ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan vuoden 2025 talousarvioon ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaan tehdään seuraavat muutokset määrärahoihin:

1. Sivistyslautakunta, lisäykset ulkoisiin menomäärärahoihin (lisäys kyseisille tileille aiemmin varattuihin määrärahoihin):
tili: 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 372 800 euroa
tili: 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 239 600 euroa

Vastaavat määrärahat vähennetään sivistyslautakunnan sisäisistä määrärahoista. Teknisen lautakunnan ulkoisiin toimintamenoihin varattuihin määrärahoihin tehdään vastaavat vähennykset.

2. Tekninen lautakunta, lisäys ulkoisiin vuokratuloihin ajalla 9-12/2025 (keskuskeittiö):
Kiinteistöpalvelujen kustannuspaikalle
tili: 3420 Muiden rak.ja huoneist. vuokrat 59 365 euroa.

Teknisen lautakunnan sisäisiin vuokratuloihin tehdään vastaavan suuruinen vähennys.

Talousarvion toteutumista seurataan esittäen vuoden 2025 lopun aikana tarvittaessa muutoksia määrärahoihin.

Pöytäkirjamerkintä

Sivistysjohtaja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.46.