

# Ab Granifield Oy talouden tervehdytysuunnitelma

27.12.2022

# Halliyhtiön talouden tervehdymissuunnitelma – lyhyt tähtäin

Kustannus- / tuottoerä	Tehty muutos	Euroja
Hallin vuokrahinnat	Nostettu 35% - toteutunut	+48.000 €
Hallin kaukolämpökustannukset	Alennettu hallin lämpötilaa neljällä asteella, säästö vrt v. 2022 – toteutumassa, säävaraus	+25.000 €
Kaupungin energiatuki	Anottu 67.500€, myönnetty 1/3	+ 22 477 €
Vuoratuntien lisämyynti	Myyty 5% enemmän	+ 2 500 €
Koronnousun vaikutus	kahteen pienempään lainaan – yht 135.000€ korko noussut 3,5%	- 5.000 €
Koneellinen lumenpuhdistus	Pakollinen ja budjetoimaton lisäinvestointi raskaan lumikuorman takia joulukuu & tammikuu	- 5.000 €
Kentän kunnostus	Hallin keinonurmi heikentynyt vuodessa oleellisesti, pakollinen budjetoimaton korjaus	-15.000€
Rakennusaikaisen velan maksu Kiviconstruction	Laina siirtynyt rahoitusyhtiölle ja sen takaisinmaksu on aloitettu	-22.000
Yhteensä	Tilinpäätös vuodelta 2022 ei ole valmistunut, alijäämä on arviolta energiatukena haettu määrä 67.500€, Mikäli lopputalvi on kylmä ja/tai runsasluminen niin alijäämä voi kasvaa	+51.000€ - kattaa pääosin hallin 2022 alijäämästä, samalla vuoden lopusta tulee haasteellinen – sitä katetaan esim. mainosten myynnillä ml hallin nimisponsorisopimuksen kautta

# Halliyhtiön pitkän tähtäimen taloussuunnitelma

- Hallin keinonurmi pitää uusia kesällä 2024 – arvioitu kustannus 200.000€ - lainanhoitokustannukset tästä ovat n. 2.250€ per kk
- Hallin lainoista eräänntyä osa vuosina 2025 ja 2028 ja lainanhoitokustannukset vähenevät tässä n. 2.800€ per kk
- Väliaikainen kustannusnousu katetaan jäsenten edelleen kallistuvalla harrastamisen hinnalla & sponsoreilla
- Toivomme kaupungin positiivisia päätöksiä seuraavien kohtien osalta
  - Jäähallin kunnostuksen yhteydessä lämmönvaihtimen rakentamista jäähallin ja jalkapallohallin väliin, josta saisimme osan lämpöenergiastamme. Arvioitu kk-säästö toivottavasti tuhansia euroja per kk – tällä hetkellä lämmityksen kk-kustannus on talvikuukautena n. 13.000€
  - Yksityisomisteisten liikuntatilojen käytön tukemisen aloittaminen muissa kaupungeissa jo vallitsevan käytännön mukaan. Tällä olisi ratkaiseva vaikutus seuran ja sen omistavan halliyhtiön toimintaan sekä harrastajien kustannuksiin. Esim. Espoossa tuki on n. 40% hallivuokrasta ja samalla prosentilla tuki olisi Kauniaisissa n. 100.000€ per vuosi – tämä olisi kaupungin parhaita investointeja suhteessa GrIFK Fotboll Rf:n tuottamaan yli kuuden miljoonan euron vuotuiseseen sosiaaliseen lisäarvoon (UEFA SROI-laskenta 2021)
- Vuodesta 2032 alkaen halli on velaton, joten sen jälkeen se on käyttäjilleen halpa. Käyttöikä on siinä vaiheessa arvioitu olevan vielä n. viisi vuotta.