Talousarviomuutokset

Tekninen lautakunta 05.11.2026
188/02.02.00/2025

Valmistelija

Petri Miettinen, tekninen johtaja, p. 040 661 4342

Toimivalta

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Joroisten kunnan hallintosäännön 81 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarvion muutosehdotukset esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosiraporttien yhteydessä.

Asia

Vuoden 2026 talousarvion sekä edellisten talousarviomuutosten käsittelyn jälkeen on tullut tietoon muutostarpeita kuluvan vuoden talousarvioon.

Talousarvion muutostarpeiden perustelut käyttötalouden osalta ovat:

- Palviaisten bioterminaalin kustannuspaikkaa ei ollut perustettu talousarvion laadinnan yhteydessä, koska alue oli vielä tuolloin rakenteilla. Alueen ylläpitokustannukset, 10 000 €, on lisättävä talousarviomuutoksella ao. kustannuspaikalle.

Talousarvion investointien muutostarpeiden perustelut ovat (valtuustolle):

- Urheilutalon hankkeen valmiusaste tulee olemaan vuodenvaihteessa n. 80 % kun talousarviossa sen arvioitiin olevan 50 %. Lisätään menoja 1 100 000 € ja valtionavustuksia 180 000 €.

- Koulukeskuksen sisäilmakorjausten rakennusurakka alitti kustannusarvion, mutta suunnittelu-, valvonta ja siivouskustannusten jälkeen loppusumma ylitti talousarvion n. 25 000 €.

Em. talousarviomuutosten nettovaikutus on yhteensä 1 125 000 € lisää investointimenoja.

Talousarvion investointien muutostarpeiden perustelut investointiohjelman saman hankeryhmän sisällä ovat (tekniselle lautakunnalle):

- Katujen päällystäminen ylitti talousarvion n. 10 000 €, koska Paavalinkiven kevyenliikenteenväylän hankkeen suuruus muiden korjausta vaativien kohteiden kanssa ylitti arvioidut asfaltointimäärät.

-Katuvalaistusten uusimisen toteuma alitti talousarvion, koska kuluvana vuonna toteutettu katuvalaistuskohde oli arvioutua edullisempi toteuttaa. Siirretään katujen asfaltointeihin säästynyt 15 000 €.

- Katujen peruskunnostus ylitti talousarvion n. 22 000 €, koska Paavalinkiven kevyenliikenteenväylän hankkeen suuruus muiden korjausta vaativien kohteiden kanssa ylitti arvioidut peruskunnostukseen varatut määrärahat.

- Liikenneturvahankkeita toteutettiin alle investointirajan, jolloin varattu määräraha 20 000 € voidaan siirtää katujen peruskunnostuksiin.

Em. hankeryhmän talousarviomuutosten nettovaikutus on yhteensä 0 euroa.

Ehdotukset talousarviomuutoksiksi ovat liitteinä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Petri Miettinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä talousarviomuutokset liitteiden mukaisesti.

Päätös