

Teknisen lautakunnan talousarviomuutokset vuodelle 2025/Investointiosa

Tekninen lautakunta 29.10.2025 § 34
6/02.01.02/2025

Valmistelija

Talusasiantuntija Taina Koivisto, tekninen johtaja Tommy Vesterlund

Lemin kunnan hallintosäännön 9. luvun 67 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Tekninen lautakunta on päättänyt käyttösuunnitelman investointiosassa hankeryhmän sisällä määrärahan jakamisen projekteittain. Valtuusto hyväksyy kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankeryhmille (harmautettu). Valtuusto antaa tilivelvolliselle/hankevastaavalle toimivaltuuden tarkistaa hankintamenon jaksottamista myöhemmin kokonaiskustannusarvion rajoissa. Lautakunta voi muuttaa hankeryhmän projekteja hankeryhmälle varatun määrärahan puitteissa. Valtuustoon nähden sitovat erät ovat harmaana. Määrärahojen siirto hankeryhmästä toiseen tulee käsitellä kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa.

Osa projekteista on valmistunut investointiosaan arvioiduin pienemmin kustannuksin. Koulukeskuksen tulipalon takia tekninen johtaja on linjannut osan hankkeista jätettävän toteuttamatta. Näin investointimenot saadaan pysytettyä jokseenkin alkuperäisessä määrässä. Tuloarviot ovat muuttuneet saadun vakuutuskorvauksen takia.

Liikenneturvallisuus-hankeryhmässä Juvolantien -projektin meno- ja tuloarvioita siirtyy vuodelle 2026. Talousarviomuutokset ovat arvioitu toteuman ja loppuvuoden maksuerien mukaan.

Kouluinvestoinnit- -hankeryhmän koulukeskuksen palovahingosta aiheutuneista meno- ja tuloarviossa on käytetty vakuutuskorvauksen tietoja.

Sivistyksen ja liikunnan -hankeryhmän litiän monitoimiareenan arvioissa on käytetty hankehakemuksen meno- ja tuloarviota. Investoinnin avustus on kuitenkin 70 % toteutuneista menoista.

Talousarviomuutoksina vuoden 2025 talousarvioon esitetään seuraavat muutokset hankeryhmittäin:

Projekti/Hankeryhmä	Alkuper. ta 2025	TAmuutos 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 22.10.25
B300 Liikenneturvallisuus				
Menot	-160 000	79 200	-80 800	-25 823
Tulot	98 000	-59 500	38 500	0
Netto	-62 000	19 700	-42 300	-25 823
B350 Hallinnon investoinnit				
Menot	-10 000	300	-9 700	-9 701
B400 Kouluinvestoinnit				
Menot	-84 000	-57 500	-141 500	-65 134
Tulot	0	55 200	55 200	56 658
Netto	-84 000	-2 300	-86 300	-8 476
B450 Hoitoalan rakennusinvestoinnit				
Menot	-36 000	1 300	-34 700	-18 711

Projekti/Hankeryhmä	Alkuper. ta 2025	TÄmuutos 2025	Muutettu talousarvio	Toteuma 22.10.25
B500 Päiväkotien investoinnit				
Menot	-14 000	900	-13 100	-13 054
B700 Sij ja liik investoinnit				
Menot	-35 000	-31 500	-66 500	-31 962
Tulot	0	16 500	16 500	0
Netto	-35 000	-15 000	-50 000	-31 962
B710 Teknisen kaluston investoinnit				
Menot	-7 500	-6 400	-13 900	-14 129
B800 Vesilaitosinvestoinnit				
Menot	-56 000	12 600	-43 400	-43 379
B900 Vemärlaitosinvestoinnit				
Menot	-40 000	0	-40 000	-1 940
Menot	-442 500	-1 100	-443 600	-223 833
Tulot	98 000	12 200	110 200	56 658
Netto	-344 500	11 100	-333 400	-167 175

Liitteenä talousarviomuutokset projekteittain.

Esittelijä

Tekninen johtaja Tommy Vesterlund

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle investointiosaan liitteen mukaiset investointiosan muutokset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.