Teknisen lautakunnan talousarviomuutokset vuodelle 2026/Investointiosa

Tekninen lautakunta 28.10.2026 § 23

Valmistelija

Talousasiantuntija 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.

Talousarviomuutoksina vuoden 2026 talousarvion investointiosaan esitetään seuraavat siirrot (131 400 euroa) hankeryhmien sisällä/välillä ja talousarviomuutokset:

Hankeryhmä B300 Liikenneturvallisuus
Teknisen lautakunnan 04.02.2026 § 4 talousarviomuutosten jälkeen on Juvolantien lisäksi päällystetty Pajatie. Määrärahasiirto 101 400 euroa ja talousarviomuutos 111 600 euroa menoihin ja tuloihin 149 100 euroa

Projekti	Muutettu talousarvio	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma tai -arvio 10/2026
306 Juvolantie				
Tulot (1140-8500-306-32)	90 300	**149 100**	239 400	239 398
Menot (1140-8500-306-30)	-129 000	**-213 000**	-342 000	-341 998
Netto	-38 700	-63 900	-102 600	-102 599
310 Juvolantie, asfaltointi				
Menot (1140-8500-310-30)	-400 000	**101 400**	-298 600	-298 548

Hankeryhmä B400 Kouluinvestoinnit
Määrärahojen siirrot hankeryhmän sisällä ja 5 000 euroa hankeryhmään Sivistyksen ja liikunnan investoinnit:

Projekti	Alkuperäinen talousarvio	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma tai -arvio 10/2026
404 Koulukeskuksen katto				
Menot (1135-8500-404-37)	**-20 000**	**20 000**	0	0
410 Valmistuskeittiön astiahuolto				
Menot (1170-8500-410-30)	-55 000	**-10 000**	-65 000	-56 620
411 Keittiökalusteet				
Menot (1170-8500-411-30)	**-10 000**	**10 000**	0	0
414 Koulukeskus julkisivu/katto				
Tulot	33 900	0	33 900	33 911
Menot (1135-8500-414-37)	-52 200	**-15 000**	-67 200	-60 375
Netto	-18 300	0	-18 300	-26 464

Hankeryhmä B700 Siv ja liik investoinnit
Määrärahan siirto hankeryhmästä B400 Kouluinvestoinnit (5 000 euroa). Lupa- ja valvontaviraston hankehakemuksella oli kustannuksia esitetty 30 000 euroa. Päätöksessä myönnettiin haetulle kustannusmäärälle avustusta 30 % eli 9 000 euroa. Talousarviomuutoksena esitetään tuloihin 1 500 euroa.

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus on päätöksellään (12.10.2026, päätösnumero 711855) myöntänyt Tavataan Lemin torilla! -hankkeelle tukea 38 220 euroa (Eu-osuus 23 478 euroa ja valtio 14 742 euroa). Hankkeen hyväksytyssä kustannusarviossa on rakennuksen hankintaan 5 000 euroa. Syyskuussa hankittiin neljä kioskia pystytettäväksi Avoimet joulukylät -tapahtumaan. Hankkeelle ei ole ollut määrärahaa talousarviovuodelle. Hankkeen muut kustannukset huomioidaan vuoden 2027 talousarvion investointiosassa.

Projekti	Alkuperäinen talousarvio	TA muutos 2026	Muutettu talousarvio	Toteuma tai -arvio 10/2026
704 Kuukanniemi ulkokuntosali				
Tulot (1140-8500-704-32)	7 500	**1 500**	9 000	9 000
Menot (1140-8500-704-30)	-25 000	**-5 000**	-30 000	-28 983
Netto	-17 500	-3 500	-21 000	-19 983
727 Tavataan Lemin torilla -hanke				
Tulot (1136-8500-727-32)	0	**4 300**	4 300	0
Menot (1136-8500-727-30)	0	**-4 600**	-4 600	-4 544
Netto		-300		

Vaikutus rahoitusosan talousarvioon: Investointimenojen lisäys 116 600 euroa, rahoitusosuuksien lisäys 150 600 euroa eli investointien rahavirta +34 000 euroa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Tommy Vesterlund

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle edellä esitetyt investointiosan muutokset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus 9.11.2026
6/02.01.02/2026

Esittelijä Kunnanjohtaja Arto Ylönen

Päätösehdotus

Kunnanhallitukselle päättää hyväksyä ja edelleen esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi edellä esitetyt investointiosan muutokset.

Päätös