

Teknisen lautakunnan lisätalousarvio vuodelle 2026

Tekla 29.10.2026
126/02.02.02/2026

Valmistelija

Tekninen johtaja Mikko Hiltunen
puh. 040 628 0550
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion käyttötalouden sitovuus valtuustoon nähden on lautakunnan toimintakate. Kaikki vahvistettuun talousarvioon tehtävät lautakuntatasoisen toimintakatteen muutokset päätetään valtuustossa. Toimialajohtajien ja muiden tilivelvollisten on seurattava talousarvion ja sen käyttösuunnitelman toteutumista. Mahdolliset poikkeamat on tuotava välittömästi lautakunnan/kunnanhallituksen tietoon. Toimielimen on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin, jos talousarvio ei ole toteutumassa suunnitellusti.

Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2026 on toteutunut pääosin odotetulla tavalla muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Kustannusten nousu on ollut huomattava viimeisten vuosien aikana. Teknisen lautakunnan on laadittava lisätalousarvio seuraavista tulos -alueista:

Tekninen toimi hallinto (7000):

Lisämääräraha yhteensä 40 500 euroa

Perustelut:

- Sisäisten toimistopalveluiden budjetoinnissa poikkeama
- henkilöstön mitoittaminen, kaavoittaminen ja markkinaselvityksen laadinta
- koneiden ja laitteiden kunnossapito vaatinut arvioitua enemmän
- polttoaine kallistunut viimeisen vuoden aikana n. 30 – 40 %

Liikenneväylät ja yleiset alueet (7200):

Lisämääräraha yhteensä 14900 euroa

Perustelut:

- Sisäisten toimistopalveluiden budjetoinnissa poikkeama

Kiinteistötoimi (7400):

Lisämääräraha yhteensä 151 500 euroa

Perustelut:

- Sisäisten toimistopalveluiden budjetoinnissa poikkeama
- ICT-palvelut
- Taavettihallin viranomaistarkastus ja korjaukset vaatinut n. 20 000 euroa ja Jäähallin kylmäkoneiston korjaus noin 11500 euroa
- Taavetin väistökoulun vuokra n. 70 000 euroa kk (joulukuu)

Vesilaitos (772)

Lisämääräraha yhteensä 58000 euroa

- Sisäisten toimistopalveluiden budjetoinnissa poikkeama
- Asiantuntija palveluiden ostaminen (vesiosuuskunta selvitys, lisänäytteenotot, toiminnan tehostaminen)
- ICT-palvelut
- Alueiden ja koneiden sekä laitteiden kunnossapito; useampia tukoksia verkostossa vuoden aikana, yksi puhdasvesijohdon rikkoutuminen, vesijohdon lisäsuojaaminen, vesijohdon rakentaminen

Nykyisessä talousarviossa ei ole enää liikkumavaraa verrattuna aikaisempia vuosia toiminnan kuitenkin pysyessä samalla tasolla kuin aikaisemmin. Budjetoinnin tiukentuessa myös palveluita on sopeutettava ja tämä on huomioitu tulevien vuosien talousarviossa. Taloutta seurataan tarkasti koko ajan ja kustannuksia karsitaan mahdollisuuksien mukaan ja ei pakollisia hankintoja siirretään tulevaisuuteen huomioiden kuitenkin toiminnallisuus.

Yhteensä	5101	Sisäiset toimistopalvelut	71900
	5103	Asiantuntija palvelut	30 000
	5260	koneiden ja laitteiden kunnossapito	61500
	5104	ICT- palvelut	10000
	5251	Alueiden kunnossapito	18000
	5580	Poltto - ja voiteluaineet	3500
	6110	Vuokrat	70000
		yhteensä	264900

Kuva 1. lisätalousarvio taulukko

Esittelijä

Tekninen johtaja Hiltunen Mikko

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että liitteenä oleva taulukko huomioidaan lisätalousarviossa. Tekninen lautakunta omalta osaltaan hyväksyy lisätalousarvion. Lisätalousarvion yhteenlaskettu summa on 264900 euroa alv 0%.

Päätös