

Talousarvio 2026 muutokset

Kuymltk 23.09.2026
129/02.02.00/2025

Valmistelija

Kuntaympäristöjohtaja Mika Karvonen, p. 040 630 4035 ja
palvelusuunnittelija Minna Siltala, p. 040 683 4600

Toivakan kunnan hallintosäännön 61§:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi tehdä talousarvion muutosehdotusta.

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Valtuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, kun organisaatiota muutetaan talousarviovuoden aikana.

Valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden osalta muutoksista päättää valtuusto.

Lisämäärärahojen kohdentaminen käyttötalouteen:

Touhuvakka – ilmalämpöpumput ja tilamuutokset	+ 5 726,66 €
Kirjaston pääty – muutos nuorisotilaksi	+ 6 927,75 €
Metsänmyyntitulot ei toteudu	- 100 000 €

Touhuvakan ja kirjaston päädyn muutokseen varatut määrärahat eivät ylitä investointien euromääräistä rajaa ja kustannukset siirtyvät käyttötalouteen.

Investointiosaan on tarve tehdä seuraavat muutokset:

Malviharjun paineviemärin siirto ja kaivon muutostyöt	+ 40 000 €
Vesihuoltoverkoston saneeraus, Kakaravaara	- 100 000 €
Taajama-alueen tieinfran paikkakorjaukset	- 100 000 €
Palosentie kevyen liikenteen väylä ja katusaneeraus	- 150 000 €
Uusi kuntosalirakennus, rakennussuunnittelu ja rak	- 60 000 €
Vakkarin muutos kokonaan päiväkodiksi	- 140 000 €
Pumptrack-radon hankesuunnittelu ja toteuttaminen	- 120 000 €
Uimalan rakennukset ja rakenteet	+ 5 000 €
Paloasema TATE-muutokset	+ 6 000 €

Malviharjuntien paineviemärin urakkahinta oli talousarviossa arvioitua suurempi, joten investointimäärärahaa on lisättävä. Kakaravaaran vesihuoltoverkoston saneerauksesta ei ole suunnitelmia ja kohteessa suoritetaan pikaista korjausta vaativat viemäritukosten korjaukset. Taajama-alueen tieinfran paikkauksista ei ole kohdetietoja. Palosentien suunnitelmat eivät ole valmistuneet ja kohdetta ei ehditä toteuttaa vuoden 2026 aikana. Vakkarin muutostyöt päiväkodiksi toteutuu arvioitua kustannustehokkaammin. Pumptrack-rata ei ollut sivistys- ja hyvinvointilautakunnan mukaan soveliaassa paikassa ja muu paikka vaatii kaavoituksellisen tarkastelun, ennen hankkeen toteuttamista. Uimalan

rakennukset vaativat lisämäärärahaa töiden loppuunsaattamiseksi mm. valaistuksen osalta.

Esittelijä

Kuntaympäristöjohtaja Mika Karvonen

Päätösehdotus

Kuntaympäristölautakunta merkitsee talousarviomuutokset tiedoksi ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi

Päätös