Teknisen palvelualueen talousarviomuutokset

Tekninen lautakunta 03.11.2026
223/12.04.03/2023

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi alla mainitut muutokset talousarvioon.

Päätös

Selostus

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin rahoittama ”saavutettavampi arkipyöräilyn Laukaa – Käpy” -hanke on kirjattu valtuustossa hyväksyttyyn investointiohjelmaan (Valtuusto 8.12.2025 § 82) teknisen lautakunnan investointeihin. Investoinneissa sekä menot, että tulot ovat valtuustoon nähden sitovia ja siksi hankkeen kustannusarvion muutoksesta tulee tehdä talousarviomuutos.

Hankkeessa toteutetaan opastus- ja viitoitussuunnitelma seututie 637:än perustuvan Laukaan pyöräilyn pääreitin osuudelle Leppävesi-Kuusa (toteutunut), toteutetaan pyöräparkkeja reitin palvelukohteiden yhteyteen, toteutetaan viitoitus ja opastus reitille (toteutunut), tuotetaan pyöräilykulttuuria edistävää viestintää sekä järjestetään kampanjoita pyöräilykulttuurin edistämiseksi Laukaassa.

Hanke toteuttaa Laukaan kunnan 24.4.2023 hyväksyttyä kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa. Hankkeen hakemusvaiheessa kokonaiskustannusarvioksi on kirjattu 198 356 €, josta Laukaan kunnan omarahoitusosuus on 99 178 € (50%). Hankesuunnitelman mukainen toteutusaika oli 1.10.2024-30.6.2026.

Hanketta ei pystytä toteuttamaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, koska hakemusvaiheessa keväällä 2024 katoksellisten ja katoksettomien runkolukittavien pyörätelineiden yksikköhinnat on arvioitu liian matalaksi verrattuna tämän hetken hintoihin. Traficomin ohjeen mukaan hankkeelle oli tehtävä muutoshakemus ja Traficom teki uuden rahoituspäätöksen.

Uuden avustuspäätöksen mukaisesti hankkeen uusi kustannusarvio on 91 732€, josta Laukaan kunnan omarahoitusosuus on 45 866€ (50%). Avustus tulee käyttää 30.5.2027 mennessä, eli investointia jatketaan vuodelle 2027. Tarficomin myöntämä valtionavustus maksetaan maksatushakemuksen kautta hankkeen päätyttyä toteutuneiden kustannusten ja hyväksyttävän selvityksen perusteella. Valtionavustuksen määrä on enintään 50 % toteutuneista kustannuksista.

Ruokapalvelukeskuksen investointiin on varauduttu vuodelle 2026 1,3 miljoonan euron määrärahalla. Investointia ei ole kuitenkaan pystytty edistämään talousarviovaiheessa suunnitellulla aikataululla hallinto-oikeuden päätöksen ajoittumisesta johtuen. Suunnittelu hankkeessa on saatu käyntiin ja se tähtää hankkeen rakentamisen aloittamiseen keväällä 2027. Tälle vuodelle arvioitu kustannus hankkeesta on noin 150.000 euroa.

Culture in Nature -hanke, luonto- ja matkailuinfran rakentamiseen on varauduttu vuoden 2026 investointiohjelmassa 130.000 euron menomäärärahalla ja 65.000 euron tulo rahoitusosuudella CiN – rahoituksesta. Hankeen kohteita ei ole toteutettu kuluvana vuonna, joten sekä meno-, että tulovaraus voidaan poistaa.

Vuodelle 2026 talousarviomuutoksena esitetään ”saavutettavampi arkipyöräilyn Laukaa – Käpy” -hankkeen kustannusten pienentämistä 10 000 euroon ja tulojen pienentämistä 3 000 euroon. Hankkeen toteutusaikataulu on viivästynyt pyöräparkkien osalta ja siksi kuluja muodostuu vuodelle 2026 vähemmän, kuin on suunniteltu. Hankevastaavalle annetaan toimivaltuus tarkistaa hankintamenon jaksottumista myöhemmin kokonaiskustannusarvion rajoissa. Edelleen esitetään vuodelle 2026 talousarviomuutoksena ruokapalvelukeskus hankkeen kustannusten pienentämistä 150.000 euroon. Hankevastaavalle annetaan toimivaltuus tarkistaa hankintamenon jaksottumista myöhemmin kokonaiskustannusarvion rajoissa. Ja lisäksi esitetään Culture in Nature -hankkeen meno- ja tulomäärärahojen poistamista.

Esittelijä	Tekninen johtaja Janne Laiho
Valmistelija	kulttuuri- ja liikuntakoordinaattori Satu Rautiainen, puh. 040 764 1896 tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247
Jakelu / toimenpiteet	