

Lisätalousarvio vuodelle 2026

KASV 18.03.2026 § 31

299/02.02.00/2025

Päätösesitys

Kasvun ja hyvinvoinnin lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle lisätalousarvion valmisteluun 100 000 euroa museon kalustohankintoihin sekä varhaiskasvatuksen lisäryhmän perustamista varten 50 000 euroa. Lisäksi jäänhoitokoneen hankintaan esitetään siirtoja vuoden 2026 investointiosaan yhteensä 60 000 euroa.

Päätös

Kasvun ja hyvinvoinnin lautakunta päätti hyväksyä kokouksessa muutetun päätösesityksen, jonka mukaisesti se esittää kaupunginhallitukselle lisätalousarvion valmisteluun:

- 1) Varhaiskasvatuksen lisäryhmän perustamista varten 60.000 euroa (sisältää henkilöstösivukulut)
- 2) Jäänhoitokoneen hankintaan siirtoja vuoden 2026 investointiosaan yhteensä 60.000 euroa
- 3) Uimahallin remontin vuoksi toimintatuottojen vähentämistä 160.000 euroa sekä menojen vähentämistä 118.000 euroa.

Lisäksi lautakunta päätti palauttaa valmisteluun museon kalustehankintoja koskevan lisätalousarvion.

Käsittely

Keskustelun kuluessa Taija Santamäki esitti, että lautakunta edellyttää museon investointisuunnitelman tarkempaa läpikäyntiä ja että lisätalousarvio palautetaan museon kalustehankintojen osalta valmisteluun. Tämän jälkeen hyvinvointijohtaja teki seuraavan muutetun päätösesityksen:

”Kasvun ja hyvinvoinnin lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle lisätalousarvion valmisteluun:

- 1) Varhaiskasvatuksen lisäryhmän perustamista varten 60.000 euroa (sisältää henkilöstösivukulut)
- 2) Jäänhoitokoneen hankintaan siirtoja vuoden 2026 investointiosaan yhteensä 60.000 euroa
- 3) Uimahallin remontin vuoksi toimintatuottojen vähentämistä 160.000 euroa sekä menojen vähentämistä 118.000 euroa.

Museon kalustehankintoja koskeva lisätalousarvio päätetään palauttaa valmisteluun.”

Kokouksessa pidettiin tauko klo 19:19-19:24.

Perustelu

Museon toiminta siirtyi Keuruun kaupungin vastuulle 1.1.2026 alkaen. Museon tiloja remontoidaan ns. eCenter-talon tiloihin, minkä takia on tarpeen esittää kaupunginhallitukselle lisätalousarviota investointeihin, jotka liittyvät museon käyttöön tulevien tilojen kalustamiseen. Lisärahoitusta tarvitaan 100.000 euroa.

Keuruun kaupungille pitää ostaa uusi jäänhoitokone, koska käytettyjä ei ole ollut edullisemmin tarjolla. Valtuusto on jo myöntänyt varat hankintaan, mutta tarjouspyyntöjen mukainen hankintahinta ylittää varatun 80.000 euroa 60.000 eurolla. Siten esitetään, että Kasvun ja hyvinvoinnin toimialan investointiohjelmaa muutetaan siirtämällä liikunta-alueiden valaistukseen uusimiseen varattu 40 000 euroa jäänhoitokoneen hankintaa. Lisäksi valmistelussa on tullut esiin mahdollisuus, että kunnallistekniikan määräraha aurausterään (20 000 euroa) siirrettäisiin jäänhoitokoneen hankintaan.

Uimahallin remontin vuoksi jää toimintatuottoja toteutumatta syksyllä 2026 ja sen vuoksi esitetään talousarvioon muutos ja arvioidaan toimintatuottojen vähenevän 160 000 eurolla. Toisaalta myös menot vähenevät 118 000 eurolla. Toimintakate heikkenee siis 42 000 eurolla, joka katetaan toimialan sisältä. Remontilla on vaikutuksia myös sisäisiin vuokriin, joita ei ole tässä huomioitu.

Toimintavuotta 2026–2027 suunniteltaessa on tarpeen jakaa esioppilaat kolmeen ryhmään kahden sijaan. Lautakunta esittää siten talousarvion muutosta käyttötalouteen varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin 50 000 euroa, jolla järjestetään kolmas esiopetusryhmä 1.8.2026 alkaen.

Talousarvion muutokset esitetään kaupunginhallitukselle, joka omalta osaltaan valmistelee ne valtuustolle (Hallintosääntö 26 § ja 76 §).

Toimivalta

Hallintosääntö 27 §: Kasvun ja hyvinvoinnin lautakunta vastaa palvelujen järjestämisestä sekä voimavarojen yhteensovittamisesta ja tasapainottamisesta

Hallintosääntö 28 §: Kasvun ja hyvinvoinnin lautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta, liikuntatoimesta sekä museotoiminnasta.

Valmistelija

Vapaa-aikapäällikkö Heli Peltola, heli.peltola(at)keuruu.fi, puh. 040 8272 753

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja Nevalainen Marko

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, vapaa-aikapäällikkö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto