

Talousarviomuutokset Q2

Kaupunginhallitus 08.09.2025 § 255

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Nora Koskinen, puh. 0400 134 863

Lautakuntia on pyydetty osavuosikatsauksessa raportoitujen talousarvion toteumatietojen ja loppuvuotta koskevien ennusteiden perusteella tekemään esitykset tulosaluetasoisista talousarviomuutoksista vuoden 2025 talousarvioon.

Sivistyslautakunta ei esitä muutoksia talousarvioon.

Tekninen lautakunta on käsitellyt talousarviomuutoksia kokouksessaan 19.8.2025 § 49. Muutoksia esitetään sekä käyttötalouteen että investointeihin varattuihin määrärahoihin.

Käyttötalous:

Tulosalueelle Puistot ja yleiset alueet esitetään 11 000 euron lisäystä avustustuottojen tuloarvioon ja 15 000 euron lisämäärärahaa suojeltujen taisteluhautojen kunnostukseen ja kävijäinfran parantamiseen.

Tulosalueelle Vesilaitos esitetään 55 000 euron lisämäärärahaa veden ostamiseen putkivuodon yhteydessä.

Tulosalueelle Kiinteistöt esitetään 60 000 euron lisämäärärahaa huonokuntoisten ja aluekehityksen esteenä olevien rakennusten purkukustannuksiin.

Puistojen ja yleisten alueiden sekä vesilaitoksen määrärahan lisäyksesityksiä voidaan pitää perusteltuina. Tulosalueen Kiinteistöt lisämäärärahaesitystä ei ole perusteltua viedä talousarviomuutoksena. Määrärahan tarve voidaan käsitellä normaalissa talousarviovalmistelussa syksyn aikana.

Teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi esitettyjen käyttötalouden muutosten nettovaikutus toimialan käyttötalouteen on 59 000 euroa menoja lisäävä.

Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa talousarviomuutoksia esitetään talousarvion rahoitusosaan verotulojen ja valtionosuuksien kertymäennusteeseen sekä investointeihin.

Rahoitusosa:

Kuntaliiton ennakkollisen verokehikon elokuun 2025 päivitys ennustaa kunnallisveron tilityksen jäävän 360 000 euroa talousarvion

tuloennusteesta sekä yhteisöveron tilityksen jäävän 220 000 euroa talousarvion ennusteesta.

Valtiovarainministeriö palauttaa kuntien yhdistymisen taloudelliseen tukeen sekä kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään varattua, käyttämättä jäänyttä määrärahaa valtion talousarviossa valtionosuuksiin. Peruspalvelujen valtionosuuteen lisätään 1,58 euroa/asukas, jolloin Ulvilan osuus on 19 434 euroa. Lisäys huomioidaan elokuun maksatuserässä.

Nettovaikutus talousarvion rahoitusosaan on -560 566 euroa.

Muutosten jälkeen kaupungin vuosikate on 1 483 987 euroa ja tilikauden tulos -1 725 206 euroa.

Investointiosa

Investointiohjelman kohdasta Koneet ja kalusto poistetaan hanke Palvelimien ja tallennuksen uusinta, 330 000 euroa. Nykyiseen palvelinsaliin on hankittu jatkokäyttöaikaa ja lopullisesti asia ratkaistaan tietohallinnon palvelutuotannon järjestämisen yhteydessä.

Investointiohjelman kohtaan Rakennukset, Koskin koulu liikuntasali esitetään määrärahan osittaista vähentämistä vuodelta 2025 ja lisäämistä vuodelle 2026 talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2026-2028 vahvistamisen yhteydessä.

Liikuntapaikkarakentamiseen voidaan hakea valtionavustusta vuodelle 2026 joko Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (hankkeet, joiden kustannusarvio on yli 1,2 miljoonaa euroa, alv 0 %) tai Aluehallintovirastolta (kustannusarvio enintään 1,2 miljoonaa euroa, alv 0 %). Avustushaku on avoinna vuoden 2025 lopulla ja päätökset saadaan vuonna 2026.

Talousarvion 2025 investointiohjelmassa liikuntahallille on varattu 700 000 euron määräraha, josta vähennetään (siirretään vuodelle 2026) 650 000 euroa. Vuodelle 2025 jäisi määrärahaa 50 000 euroa, jota käyttäen laaditaan hankehakemuksiin vaadittavat suunnitelmat, kuten hankesuunnitelma sekä rakennustekniset asiakirjat.

Investointiohjelman kohtaan Rakennukset hankkeelle Leineperin rakennusten korjaamista lisätään 30 000 euroa määrärahaa Härkätallin töihin liittyen.

Investointiohjelman kohdassa Kiinteät rakenteet ja laitteet hankkeelta Leineperi-Kullaan runkovesijohdon uusiminen siirretään 250 000 euroa määrärahaa hankkeelle Nuottarannan jätevesipumppaamon saneeraus.

Investointiohjelman kohdassa Kiinteät rakenteet ja laitteet hankkeelta Hormiston katujen päällystäminen siirretään 25 000 euroa määrärahaa hankkeelle Hormiston alue Laitamäentie 2025.

Talousarvion 2025 investointiohjelmaan ehdotetaan lisättäväksi seuraavat hankkeet:

Kohtaan Rakennukset lisätään hanke Asuinrakennuksen osto. Kyseessä oleva rakennus siirtyi kaupungille maanhankinnan yhteydessä arvolla 59 000 euroa. Hankkeelle siirretään 59 000 euroa määrärahaa kohdasta Maa-alueiden uushankinta.

Kohtaan Kiinteät rakenteet ja laitteet lisätään hanke Mynsterin alueen verkosto 2025 ja sille määrärahaa 80 000 euroa.

Kohtaan Kiinteät rakenteet ja laitteet lisätään hanke Hulevesikaivon asentaminen ja isojen rumpuputkien jatkaminen Valtavainiossa ja sille määrärahaa 35 000 euroa.

Kohtaan Kiinteät rakenteet ja laitteet lisätään hanke Vesijohdon suojaputken asentaminen radan alitse Haistilassa ja sille määrärahaa 30 000 euroa.

Investointiosaan ehdotettavat lisämäärärahat ja lisättävät hankkeet ovat yhteensä 175 000 euroa. Investointiohjelmasta vähennetään 330 000 euroa ja siirtyy vuodelle 2026 650 000 euroa. Yhdessä aiemmin tehtyjen investointiohjelman muutosten kanssa muutettu investointiohjelma on 8 150 000 euroa.

Yhdistelmä talousarvion muutosesityksistä on liitteenä. Liitteenä on myös kaupungin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja talousarvion investointiosa esitettyjen muutosten jälkeen.

Toimivalta Ulvilan kaupungin hallintosääntö § 22

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Löfbacka Mikko
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteiden mukaiset talousarviomuutokset talousarvion 2025 käyttötalousosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan. Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös	Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteiden mukaiset talousarviomuutokset talousarvion 2025 käyttötalousosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan. Lisäksi kaupunginhallitus päätti yksimielisesti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteiden mukaiset talousarviomuutokset talousarvion 2025 käyttötalousosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan.

Päätös