

Teknisen lautakunnan talousarvion 2025 muutosesitys

Tekninen lautakunta 11.11.2025 § 69
183/02.02.00/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Björninen Teemu

Käyttötalouden osalta talousarvion 2025 muutosesitykset ovat tulosalueittain:

Vesilaitos:

Kulut tulevat ylittymään arviolta 100 000 €. Palvelujen ostot, erityisesti maansiirtopalvelut toteutuivat ennakoitua suurempina johtuen viemäri vahinkojen korjauksista. Veden ostoon liittyvät kulut tulevat alittumaan noin 190 000 € pienempinä kuin suunniteltu, johtuen Ravanin uudistushankkeen toteutuksen siirtymisestä vuodelta 2025. Nettomuutos vuoden 2025 talousarvioon on arviolta + 90 000 €.

Jätehuolto:

Kierrätyskeskuksen kulut ja tuotot ovat alittuneet muutetusta talousarviosta. Muutokset ovat johtuneet kierrätystoiminnan loppumisesta, korvausperusteen päättymisestä ja kustannusten pienenemisestä. Nettomuutos vuoden 2025 talousarvioon on arviolta - 7 000 €.

Rakennusvalvonta:

Rakennusvalvonnan hankkima kiinteistörekisterin päivitystyö on konsulttitoimiston toimesta edennyt tilatusti, mutta oletettua laajemmassa kokonaisuudessa ja tästä aiheutuu ennakoidun kulun ylitys vuoden 2025 aikana. Työ jatkuu vuonna 2026. Kustannus työstä on kertaluonteinen ja tuotto-odotuksen myötä verokertymän kautta palautuu kaupungille yhden – kahden vuoden aikana. Muutos vuoden 2025 talousarvioon on - 70 000 €.

Ympäristönsuojelu:

Kaasmarkunjoen saastumiseen liittyvät laboratorio- ja muut tutkimukset jatkuivat laajempina edelleen ongelmien ennakoimatta jatkuessa vuonna 2025. Nettomuutos vuoden 2025 talousarvioon on - 25 000 €.

Käyttötalouden osalta muutosesitykset ovat nettovaikutukseltaan yhteensä + 12 000 €.

Investointiohjelman 2025 muutosesitykset ovat:

" Mynsterin alueen kadut (Ulpukkatie ja Koisokuja)"-investointi ylittää investointimäärärahan 30 000 €:lla. Ylitys johtuu rakentamisen kustannusnoususta suunnittelun ja rakentamisen aikana.

" Purontien päällystäminen, Vanhatien loppuosan perusparannus"-investointi alitti noin 100 000 €:lla investointimäärärahan. Alituksen aiheutti alkuperäiseen suunnitteluun kuuluneen puistotyön pois

jättäminen. Tästä investoinnista on esitetty siirrettäväksi määräraha investoinnille ” Laineenkujan putkiverkoston uusiminen ja sadeveden purku ” joka ylittää alkuperäisen investointimäärärahansa 180 000 €:lla ollen kokonaisuudessaan 480 000 €. Kustannusten nousu johtuu ennakoimattoman haastavista työolosuhteista ja työn kestosta. Määrärahasiirron lisäksi investointiin esitetään ylimääräistä 80 000 € määrärahan lisäystä.

"Yhdystien, Kankaantien ja Pikkuhakantien rautaisen vesijohdon uusiminen"-investointi, 80 000 €, esitetään siirtyäksi vuodelle 2026 ja poistetaan siksi vuoden 2025 talousarvion investoinneista.

"Friitalan uusi päiväkotikoti "-investointi alittaa määrärahan 200 000 €:lla, koska osa infraan liittyvistä töistä, jotka oli suunnitteluvaiheessa virheellisesti ajateltu osaksi rakentamistyötä, siirrettiin omille jo olemassa oleville investoinneilleen vuodelle 2025. Siirretään päiväkotihankkeen investointimäärärahaa kahdelle hankkeelle: ” Palovainiontien ja Notkokujan kunnallistekniikan rakentaminen ” +85 000 € ja ” Palovainiontien ja Notkokujan kunnallistekniikan rakentaminen” +115 000 €.

"Rautatien tasoristeysten poistaminen ja Satakunnantien jatkaminen"-investointi tulee kaupungin maksuerien, joiden arvo on 55 000 €, osalta jatkumaan vuonna 2026 ja mahdollisesti ylittämään investointimäärärahan n. 30 000 €:lla. Ylitykseen ovat syynä Satakunnantien jatkeen pohjasta löytyneet pilaantuneet maat, joiden siivoamisesta ja asianmukaisesta kierrättämisestä kaupunki mahdollisesti joutuu osakustannusvastuuseen, mitä alunperin ei oltu arvioitu investointimäärärahaan. Vuodelta 2025 esitetään siis poistettavaksi investoinnista 55 000 € ja muutoin asia käsitellään vuoden 2026 talousarvion yhteydessä.

Investointiohjelmaan esitetyt muutokset ovat vuodelle 2025 nettovaikutukseltaan yhteensä - 25 000 €.

Toimivalta	Ulvilan kaupungin hallintosääntö 23 §
Esittelijä	Tekninen johtaja Björninen Teemu
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että esitetyt talousarviomuutokset vuoden 2025 talousarvioon hyväksytään
Päätös	Hyväksyttiin

Kokoukseen saapuivat tämän pykälän käsittelyn aikana Eerika Ilves klo 17.11 ja Samuel Halonen klo 17.15.