

Talousarviomuutokset Q3

Kaupunginhallitus 24.11.2025 § 328
183/02.02.00/2024

Valmistelija

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

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

Sivistyslautakunta on käsitellyt talousarviomuutoksia kokouksessaan 4.11.2025 § 118. Muutoksia esitetään käyttötalouden tuloarvioihin ja menomäärärahoihin.

Käyttötalous:

Tulosalueelle Varhaiskasvatus esitetään 250 000 euron lisäystä tuloarvioon seudullisten sopimusten sekä ELY:n laskennallisten korvausten arvioitua paremman toteuman vuoksi sekä 200 000 euron menomäärärahan vähennystä lasten kotihoidon tuesta.

Tulosalueelle Perusopetus esitetään 210 000 euron lisäystä tuloarvioon ELY:n laskennallisten korvausten sekä vuokratuottojen arvioitua paremman toteuman vuoksi.

Sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi esitettyjen käyttötalouden muutosten nettovaikutus toimialan käyttötalouteen on +660 000 euroa.

Tekninen lautakunta on käsitellyt talousarviomuutoksia kokouksessaan 11.11.2025 § 69. Muutoksia esitetään sekä käyttötalouden tuloarvioihin ja menomäärärahoihin että investointeihin varattuihin määrärahoihin.

Käyttötalous:

Tulosalueelle Vesilaitos esitetään 190 000 euron vähennystä menomäärärahaan veden ostamiseen jäädessä alle arvioidun sekä 100 000 euron lisäystä menomäärärahaan vuotovahingoista johtuvien maatojen arvioitua suurempiin kustannuksiin.

Tulosalueelle Jätehuolto esitetään 17 000 euron vähennystä tuloarvioon sekä 10 000 euron vähennystä menomäärärahaan kierrätyskeskustoiminnan päättymisen vuoksi.

Tulosalueelle Rakennusvalvonta esitetään 70 000 euron lisäystä menomäärärahaan kiinteistörekisteriselvityksen ennakoitua laajemman etenemisen vuoksi.

Tulosalueelle Ympäristönsuojelu esitetään 25 000 euron lisäystä menomäärärahaan kasvaneiden tutkimuskustannusten vuoksi.

Teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi esitettyjen käyttötalouden muutosten nettovaikutus toimialan käyttötalouteen on -12 000 euroa.

Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa talousarviomuutoksia esitetään käyttötalouden menomäärärahoihin.

Tulosalueelle Tietohallinto esitetään 200 000 euron vähennystä palveluiden ulkoistuksen aiheuttamiin lisäkustannuksiin varattuun menomäärärahaan ulkoistuksen siirtyessä vuodelle 2026.

Tulosalueelle Työllistämispalvelut esitetään 50 000 euron lisäystä menomäärärahaan työttömyysetuuksien kuntaosuuden arvioitua suuremman toteuman vuoksi.

Tulosalueelle Maankäytön suunnittelu ja mittaus esitetään 120 000 euron vähennystä menomäärärahaan kaavoituksen loppuvaiheen arvioitua vähäisempien asiantuntijapalveluiden ostojen vuoksi.

Kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi esitettyjen muutosten nettovaikutus toimialan käyttötalouteen on +270 000 euroa.

Talousarviomuutosten jälkeen kaupungin vuosikate on 2 401 987 euroa ja tilikauden tulos -807 206 euroa.

Investointiosa

Investointiohjelman kohdasta Rakennukset, Friitalan päiväkodin rakentaminen siirretään 200 000 euroa siten, että 85 000 euroa lisätään kohtaan Kiinteät rakenteet ja laitteet, Palovainiontien ja Notkokujan kunnallistekniikan rakentaminen / Tie- ja ympäristö-rakentaminen ja 115 000 euroa lisätään kohtaan Kiinteät rakenteet ja laitteet, Palovainiontien ja Notkokujan kunnallistekniikan rakentaminen / Vesilaitos.

Investointiohjelman kohdasta Kiinteät rakenteet ja laitteet, Purontien päällystäminen, Vanhantien loppuosan perusparannus siirretään 100 000 euroa kohtaan Laineenkujan putkiverkoston uusiminen ja sadeveden purkuputki Harjunpäänjokeen. Lisäksi kohteelle Laineenkuja lisätään määrärahaa 80 000 euroa.

Investointiohjelman kohtaan Kiinteät rakenteet ja laitteet, Mynsterin alueen kadut (Ulpukkatie ja Koisokuja) lisätään määrärahaa 30 000 euroa.

Investointiohjelman kohdasta Kiinteät rakenteet ja laitteet, Yhdystien, Kankaantien ja Pikkuhakatien rautaisen vesijohdon uusiminen poistetaan määrärahavaraus 80 000 euroa. Hanke on mukana talousarvion 2026 investointiohjelmassa.

Investointiohjelman kohdasta Kiinteät rakenteet ja laitteet, Rautatien tasoristeysten poistaminen ja Satakunnantien jatkaminen siirretään 55 000 euroa määrärahaa vuodelle 2026. Hanke ei valmistu vuoden 2025 aikana. Hanke on mukana talousarvion 2026 investointiohjelmassa.

Investointiosaan ehdotettavat lisämäärärahat ovat yhteensä 110 000 euroa. Investointiohjelmasta siirretään yhteensä 135 000 euroa vuodelle 2026. Yhdessä aiemmin tehtyjen investointiohjelman muutosten kanssa muutettu investointiohjelma on 8 125 000 euroa.

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

Toimivalta Ulvilan kaupungin hallintosäätö § 22

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Löfbacka Mikko

Päätösehdotus

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

Päätös

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