

Teknisen lautakunnan talousarvion 2026 muutosesitys

Tekninen lautakunta 23.04.2026 § 28
164/02.02.00/2025

Valmistelija Vesihuoltoinsinööri Jukka Valtonen, Kaupungininsinööri Joni Mäkinen ja Rakennustarkastaja Harri Mäenpää

Investointien osalta talousarvion 2026 muutosesitys tulosalueella

Vesilaitoksen kahden vuoden 2025 talousarviossa olleen investointin tekeminen keskeytyi maan aikaisen jäätyamisen johdosta talvikaudella 2025. Työt on jo pääosin saatettu valmiiksi keväällä 2026 ja lopullisesti ne valmistuvat toukokuun 2026 aikana. Koska investointeja ei alun perin ollut budjetoitu vuodelle 2026, tulee niille luoda investoinnit, myös vuoden 2026 muutettuun talousarvioon.

Laineenkujan putkiverkoston uusiminen ja sadeveden purkuputki Harjunpäänjokeen: kustannukset vuonna 2026: 100 000 euroa.

Leineperi-Kullaan vesilaitos runkovesijohdon uusiminen: kustannukset vuonna 2026: 100 000 euroa.

Käyttötalouden osalta talousarvion 2026 muutosesitys tulosalueella

Puistot ja muut yleiset alueet:

Käyttötalouden osalta pyydetään ylityslupaa toimintatuottoihin sekä toimintakuluihin. Toimintatuotot tulevat ylittymään budjetoidusta puistoalueiden puuston hakkuutulojen vuoksi. Hakkuutöitä on tehty ja tehdään puistojen ja muiden kaupungin omistamien alojen kunnossapidon sekä kaupungin infrarakentamisen vuoksi. Puuston hakkuu tarpeet eivät ole olleet tiedossa talousarviota laadittaessa, yleisten kunnossapitotöiden yhteydessä on tullut ilmi todelliset hakkuu tarpeet. Arvio toimintatuottojen ylityksestä on kokonaisuudessaan noin 60 000 euroa vuodelle 2026.

Toimintakulut ylittävät budjetoidun talousarvion osalta mm. puistoalueilta löytyneiden rekisteröimättömien rakennusten purkukustannusten vuoksi.

Rakennuksia on tähän mennessä purettu:

Ulvila, Koski vanha asuinkiinteistö sekä piharakennus (suuli)
Vanha-Ulvila, Loukkura vanha asuinkiinteistö

Talousarvion laatimisen aikana, rakennuksista ei ole ollut tietoa. Rakennusten olemassaolo ja purkutarve on selvinnyt yleisten

kunnossapitotöiden yhteydessä. Rakennukset eivät ole olleet rakennusrekisterissä. Rakennukset ovat olleet käyttökelvottomassa kunnossa, sekä yleiselle turvallisuudelle vaaraksi. Arvio toimintakulujen ylityksestä on noin 60 000 euroa.

Käyttötalouden osalta muutosesityksien nettovaikutus Puistot ja muut yleiset alueet tulosalueelle on arviolta 0 euroa.

Markkinahintaiset puunmyyntitulot on saatu purkutyöt tekevältä yritykseltä. Työt, tulot ja kustannukset on dokumentoitu yksilöidysti ostolaskuihin ja mittaustodistuksiin.

Rakennusvalvonta:

Käyttötalouden osalta pyydetään ylityslupaa toimintakuluihin kiinteistörekisteri ja -veroselvitystyötä varten vuodelle 2026 palvelujen ostoon yhteensä 384 000 euroa. Vuodelle 2027 osalta kuluja jää kiinteistöinventointiin arviolta yhteensä noin 100 000 euroa, nämä käsitellään erikseen vuoden 2027 talousarvion yhteydessä.

Edellä mainitun jälkeen koko kunnan kiinteistöt ovat kokonaisuudessaan inventoitu ja rekisteröity vuoden 2027 aikana ja uusien tietojen mukainen kiinteistövero toteutuu vuoden 2028 aikana kannetusta kiinteistöverosta alkaen. Hankkeen valmistuttua vuotuinen kiinteistöverotuksen nettokasvu on ennakkotiedon mukaan noin 400 000 euroa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Björninen Teemu

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että esitetyt talousarviomuutokset vuoden 2026 talousarvioon hyväksytään.

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotustaan kokouksen aikana. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin: Rakennusvalvonnan käyttötalouden osalta pyydetään ylityslupaa toimintakuluihin kiinteistörekisteri ja -veroselvitystyötä varten vuodelle 2026 palvelujen ostoon yhteensä 250 000 euroa. Muutoin pykälä hyväksyttiin alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti.