

Talousarviomuutokset Q1

Kaupunginhallitus 11.05.2026 § 116
164/02.02.00/2025

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

Lautakuntia on pyydetty osavuosisraportoinnin yhteydessä tekemään esitykset tulosaluetasoisista talousarviomuutoksista vuoden 2026 talousarvioon ensimmäisen neljänneksen toteumatietojen sekä loppuvuotta koskevien ennusteiden perusteella.

Sivistyslautakunta ei esitä muutoksia talousarvioon.

Tekninen lautakunta on käsitellyt talousarviomuutoksia kokouksessaan 23.4.2026 § 28. Muutoksia esitetään sekä käyttötalouden tuloarvioihin ja menomäärärahoihin että investointeihin varattuihin määrärahoihin.

Käyttötalous:

Tulosalueelle Puistot ja muut yleiset alueet esitetään 60 000 euron lisäystä myyntituottojen tuloarvioon puistoalueiden puuston hakkuutulojen ylittäessä alkuperäisen talousarvion tuloarvion ja 60 000 euron lisämäärärahaa puistoalueilla olevien rekisteröimättömien rakennusten purkukustannusten kattamiseen.

Tulosalueelle Rakennusvalvonta esitetään 250 000 euron lisämäärärahaa palveluiden ostoihin kiinteistörekisteri- ja kiinteistöveroselvitystyöhön.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan hyväksyttäväksi esitettävien käyttötalouden muutosten nettovaikutus toimialan käyttötalouteen on 250 000 euroa menoja lisäävä.

Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa talousarviomuutoksia esitetään käyttötalouden tuloarvioon.

Käyttötalous:

Tulosalueelle KH hallinto esitetään 100 000 euron lisäystä muiden toimintatuottojen tuloarvioon Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalon osakkeiden myynnistä saadun luovutusvoiton vuoksi. Osakekauppaa valmisteltiin lähes koko vuoden 2025 ajan ja päätös myynnistä tehtiin vuoden lopulla. Kauppakirja allekirjoitettiin ja kauppahinta maksettiin tammikuussa 2026.

Rahoitusosa:

Talousarvion 2026 rahoitusosan valmistelussa on hyödynnetty Kuntaliiton ennakkollisia valtionosuus- ja verotulolaskelmia niiden

tuloerien kohdalla, joille laskelmia laaditaan. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus käsitellään ennakkolisissa laskelmissa tavallisesti talousarvion valmisteluvuoden tasossa. Lopulliset valtionosuudet talousarviovuodelle vahvistetaan talousarvion laadintavuoden viimeisinä päivinä, jolloin talousarvio on jo hyväksytty valtuustossa.

Vuodelle 2026 vahvistettu Ulvilan kaupungin valtionosuuskertymä on 8 387 458 euroa. Tästä peruspalvelujen valtionosuus on 7 909 343 euroa, veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus on 793 151 euroa sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitus on -315 036 euroa. Vahvistetussa talousarviossa valtionosuuskertymäksi arvioitiin 8 674 500 euroa. Tästä peruspalvelujen valtionosuuden määräksi arvioitiin 7 966 900 euroa, tuloarvion muutos -57 557 euroa; veromenetysten korvauksen määräksi 847 600 euroa, tuloarvion muutos -54 449 euroa; opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden määräksi -140 000 euroa, tuloarvion muutos -175 036 euroa. Yhteensä valtionosuuskertymäärä pienenee 287 042 euroa.

Käyttötaloulosaan ja rahoitusosaan esitettävien muutosten jälkeen kaupungin vuosikate on 2 183 529 euroa ja tilikauden tulos -1 309 140 euroa.

Investointiosa

Kaksi talousarvion 2025 investointihanketta jäi suunnitelmista poiketen keskeneräisiksi vuodenvaihteessa 2025/2026. Hankkeita ei ole siten mukana talousarvion 2026 alkuperäisessä investointiohjelmassa.

Lisätään kohtaan Kiinteät rakenteet ja laitteet Vesilaitos vuodelta 2025 jatkuva hanke Laineenkujan putkiverkoston uusiminen ja sadeveden purkuputki Harjunpäänjokeen ja sille määräraha 100 000 euroa.

Lisätään kohtaan Kiinteät rakenteet ja laitteet Vesilaitos vuodelta 2025 jatkuva hanke Leineperi-Kullaan vesilaitos runkovesijohdon uusiminen ja sille määräraha 100 000 euroa. Investointiosaan esitettävien lisäysten jälkeen investointimenot ovat 9 574 500 euroa.

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

Toimivalta Ulvilan kaupungin hallintosääntö § 22

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Löfbacka Mikko

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteiden mukaiset talousarviomuutokset talousarvion 2026 käyttötalousosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Nora Koskinen poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen kello 17.52.