

Teknisen lautakunnan talousarvion 2026 muutosesitys

Tekninen lautakunta 18.08.2026 § 49
164/02.02.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Björninen Teemu

Käyttötalouden talousarvion 2026 muutosesitykset tulosalueittain:

Rakennusvalvonta:

Käyttötalouden osalta pyydetään ylityslupaa toimintakuluihin kiinteistörekisteri ja -veroselvitystyötä varten vuodelle 2026 palvelujen ostoon yhteensä 70 000 euroa aiemmin myönnetyn lisäksi. Inventointityö on aiemmin sovitun mukaisesti laitettu tauolle vuoden 2026 osalta.

Syynä lisäylityspyyntöön ovat vuodelle 2026 kirjautuva FCG:n lasku summaltaan 51 379,55 euroa (alv 0%), jonka laskutettavat työt ovat tapahtuneet vuoden 2025 aikana. Ei ole tarkoituksenmukaista avata vuoden 2025 kirjanpitoa vaan kirjata kulu jatkuvasta selvitystyöstä laskun päivämäärän mukaisesti vuoden 2026 kuluksi. Lisäksi varaudutaan kiinteistötietojen tietokantasiirtojen kustannuksiin, arviolta noin 20 000 euroa (alv 0%).

Rakennusvalvonnan toimintatuottojen osalta pyydetään ylityslupaa 35 000 euroa. Syynä tähän ovat ennakoinnattomat tulot pääasiassa valokutuinfraan liittyvien rakennuslupaprosessien kuulemisten laskutukseen liittyen sekä kaupungin omaan rakentamiseen (mm. Päiväkoti Taikatuuli) liittyvä luvitus, jota ei ollut talousarviossa ennakoitu.

Nettovaikutus on rakennusvalvonnan tulosalueen käyttötalouteen – 35 000 euroa vuodelle 2026.

Isännöinti:

Käyttötalouden osalta pyydetään ylityslupaa toimintakulujen asiantuntijapalvelujen ostoon 42 000 euroa. Kyseessä on aiemmasta Ulvilan Isännöintipalvelu Oy:stä siirtynyt ulkoistuspalvelusopimus Isännöintiliiga Oy:n kanssa. Sopimusta ei ollut erikseen huomioitu alkuperäisessä talousarviossa 2026. Aineet tarvikkeet ja tavarat-kulujen osalta pyydetään isännöinnin toimitilojen ensikertaiseen kalustamiseen 5000 euron ylitys.

Isännöinnin toimintakulujen nettomuutos – 47 000 euroa.

Ateria- ja puhtauspalvelut:

Käyttötalouden henkilöstömenojen osalta vähennetään talousohjelman mukaisesti henkilöstömenoja vuodelle 2026 kolmen henkilötyövuoden osalta (täyttämättömät avoimet toimet) puolen vuoden osalta. Pienentävä vaikutus ateriapalvelujen henkilöstökuluihin on 45 000 euroa.

Kiinteistöt:

Käyttötalouden osalta haetaan ylitystä rakennusten ja tarvikkeiden (Tuulenpesä, Satumetsä, Malmitie ja Nahkurinlehti) poistoihin 11 000 euroa ja vastikkeiden maksun osalta ylitystä 21 600 (alv 0%) (KOY Nahkurinlehti) sekä käyttösähkөөn Satumetsän osalta 10 000 euroa (alv 0%) ja Nahkurinlehden osalta 5 000 euroa (alv 0%). Rakennukset eivät ole käytössä kaupungin osalta ja niiden kustannukset siirtyvät tekniselle toimialalle.

Vastaavasti siirtyvät kustannukset vähentävät Sivistyksen toimialan kuluja.

Nettovaikutus teknisen toimialan käyttötalouteen on -84 600 euroa vuodelle 2026.

Talousarvion 2026 investointien muutosesitykset kohteittain:

Investoinnille ”Muut välttämättömät nopeasti tehtävät investoinnit 2026” haetaan lisämäärärahaa 20 000 euroa, jolla varaudutaan loppuvuoden mahdollisiin korjaushankkeisiin. Aiempi määräraha on kulunut ennakoitua nopeammin johtuen Vapaa-ajankeskukseen tulleista terveysvalvonnan velvoittamista korjauksista ja talousohjelman kiinteistöjä koskeviin uudelleenjärjestelyihin liittyvistä Koskin kivioulun muutostöistä.

”Kivipellontien perusparannus” -investoinnin vuoden 2026 suunnittelukustannuksista vähennetään 20 000 euroa, investoinnille jää 30 000 euroa.

”Uoman putkitus Rantavainiossa” -investoinnista poistetaan 15 000 euroa, koska investointiin suunniteltuja tarvikkehankintoja on tehty vuoden 2025 talousarvion mukaisesta hulevesiverkoston investoinnista, investoinnille jää 15 000 euroa.

Investointien osalta vähennetään määrärahaa 15 000 euroa vuodelta 2026.

Toimivalta

Hallintosääntö 23§

Esittelijä

Tekninen johtaja Björninen Teemu

Päätösehdotus

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

Päätös

Hyväksyttiin

Satu Huopainen, Harri Särkipaju, Harri Mäenpää ja Leena Jokinen-Anttila poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.