Teknisen lautakunnan talousarvion 2026 muutosesitys

Tekninen lautakunta 05.11.2026 § 72
164/02.02.00/2025

Valmistelija Vs. tekninen johtaja Joni Mäkinen

Investointiohjelman 2026 muutosesitykset ovat:

”Koskin koulun liikuntasali” -investoinnin investointitulot eivät toteutuneet. Avustusta ei myönnetty hankkeelle. Investointituloja vähennetään 220 000 €. Investointimenoja vähennetään 900 000 € hanke siirtyy vuodelle 2027. Vuoden 2027 investointi käsitellään talousarvion yhteydessä.

”Friitalan koulun keittiön muutostyöt” -investoinnilta vähennetään investointimenoja 50 000€, investoinnin toteuma tulee olemaan puolet alkuperäisestä, johtuen hankittavien kalusteiden hintatasosta.

”Kaskelotin perusparannus” -investointi ei toteutudu tänä vuonna, käyttötalouden puolelta kustannetaan kustannusarvio saneerauksesta, joka teetetään vielä vuoden 2026 aikana. Investointimenoja vähennetään 100 000 €.

”Hiilineutraalit energiaratkaisut 2026” -investoinnin toteuma on pienempi kuin alkuperäinen summa. Investoinmenoja vähennetään 30 000 €. Investointi jatkuu vuonna 2027. Vuoden 2027 investointi käsitellään talousarvion yhteydessä.

”Keskuskeittiön varavoimakoneen käytön mahdollistaminen” -investoinnin toteuma on pienempi kuin alkuperäinen summa, johtuen siitä että kiinteää varavoimakonetta ei asenneta. Investoinnilta vähennetään 70 000 €.

”Kaupungintalon vanhan osan parannus” -investointi on aloitettu ja työt ovat käynnissä. Investointi jatkuu vuonna 2027. Investoinnilta vähennetään vuodelta 2026 200 000 €. Vuoden 2027 investointi käsitellään talousarvion yhteydessä.

”Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen” -investointi ei toteudu tänä vuonna, investoinnilta vähennetään 50 000 €. Vuoden 2027 investointi käsitellään talousarvion yhteydessä.

”Malmintien sillan uusiminen” -investointi jatkuu vuonna 2027. Suunnittelu aloitetaan vuonna 2026 ja se tulee valmiiksi vuoden 2027 aikana. Vuoden 2026 osalta vähennetään 30 000 €. Vuoden 2027 investointi käsitellään talousarvion yhteydessä.

”Uotilan uuden asemakaava-alueen rakentaminen” -investointi jatkuu vuonna 2027. Suunnittelu aloitetaan vuonna 2026 ja se tulee valmiiksi vuoden 2027 aikana. Vuoden 2026 osalta vähennetään

50 000 €. Vuoden 2027 investointi käsitellään talousarvion yhteydessä.

”Rantalan alueen verkosto” -investoinnin osalta vuoden 2026 työt on tehty, vuonna 2027 pitkäpäkintie on tarkoitus rakentaa loppuun, pois lukien asfaltointi. Vuoden 2026 osuudessa kustannusarvio on ylittynyt 40 000 €. Kustannusarvion ylitys johtuu valokuitukaapelien siirroista/katkeamisista, jotka aiheuttivat työmaalla viivästystä. Vuoden 2027 investointi käsitellään talousarvion yhteydessä.

”Uoman putkitus rantavainiossa Satakunnantien ja Rantavainio” -investoinnille ei tule kuluja, investoinnilla on 15 000 €, joka on tarkoitus siirtää investoinnille ”Viemäreiden pesulaitteiston hankinta”. Pesulaitteen hankintahinta kilpailutuksen jälkeen on osottautunut hieman korkeammaksi, mitä alun perin investoinnille on rahaa ollut varattuna.

”Friitalan uusi päiväkoti”-investoinnin työt jatkuvat vielä vuodelle 2027, leikkipihan rakentaminen aloitetaan vasta kyseisenä vuonna. Tänä vuonna pyritään rakentamaan aita tulevan pihan ympärille, sekä vesijohto ja hulevesiväri, jotka siirrettiin uuden päiväkodin alta pois. Investoinnilta vähennetään 100 000 €.

Investointiohjelmaan esitetyt menojen muutokset ovat vuodelle 2026 nettovaikutukseltaan yhteensä -1 540 000 €

Toimivalta

Ulvilan kaupungin hallintösääntö 23 §

Esittelijä

Vs. tekninen johtaja Mäkinen Joni

Päätösehdotus

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

Päätös

Hyväksyttiin