

Talousarvion 2026 muutoksia

Tiivistelmä:

Vuoden 2026 talousarvion käyttötalousosaan esitetetään muutoksia teknisen lautakunnan hallinnon ja kiinteistöpalvelujen sekä hyvinvointilautakunnan vapaa-aikapalvelujen ja kaupunginhallituksen alaisten työvoimapalvelujen talousarvioon. Lisäksi poistoihin esitetään talousarvionmuutosta.

Tekninen lautakunta 09.04.2026 § 25

Valmistelija/ lisätietoja antaa:

Tekninen johtaja Juha Saarinen p. 02 474 5400
Kiinteistöpäällikkö Tero Aaltonen p. 02 474 5447

Teknisellä lautakunnalla on ilmennyt tarvetta muuttaa vuoden 2026 talousarviota. Ehdotetut talousarvionmuutokset koskevat julkisen käyttöomaisuuden investointeja sekä hallinnon ja kiinteistöpalveluiden tulosalueita.

Hallinnon tulosalueen vuoden 2026 talousarvioon on vaikuttanut talousarvion hyväksynnän jälkeen tehdyt muutokset koskien vesihuoltoyhtiön toimitusjohtajan tehtäviä sekä suunnitteluinsinöörin toimen täyttämättä jättämistä. Nettona muutosta ei juurikaan ole mutta johtuen valtuustoon nähden sitovasta talousarviotasosta, muutokset on syytä tehdä. Yhteensä muutoksien vaikutukset valtuustoa nähden sitovalla tasolla ovat seuraavat:

	TA 2026	TA muutos	vaikutus
Toimintatuotot	+ 97 266	+ 59 500	- 37 766
Toimintamenot	- 427 847	- 384 747	- 43 100
Toimintakate	- 330 581	- 325 247	+ 5 334

* sis. arvio sivukuluista

Kiinteistöpalveluiden tulosalueen vuoden 2026 talousarvioon on niin ikään vaikuttanut talousarvioinnin hyväksynnän jälkeen tehdyt muutokset. Vuoden 2026 talousarvio on laadittu sillä oletuksella, että terveyskeskuskiinteistö yhtiöitettäisiin. Kaupunginhallitus on 3.12.2025 § 95 kokouksessaan päättänyt markkinaselvityksen perusteella, että tässä vaiheessa yhtiöittäminen ei ole välttämätöntä. Yhteensä tämän muutoksen sekä ateria- ja siivouspalveluiden kilpailutuksien tulosten perusteella vaikutukset valtuustoa nähden sitovalla tasolla ovat seuraavat:

	TA 2026	TA muutos	vaikutus
Toimintatuotot	+ 807 500	+ 1 406 300	+633 800
Toimintamenot	- 3 955 263	- 3 991 993	+36 500
Toimintakate	- 3 147 763	- 2 585 693	+ 597 300

Julkisen käyttöomaisuuden investoinneissa on huomioitu vuoden 2026 talousarviossa määrärahat Neitsytlammentien alueen päällystyksille. Päällystykset liittyvät parhaillaan käynnissä olevan vesihuoltoyhtiön saneerausurakan viimeistelytyöihin. Töiden aikana on havaittu, että saneerattavalla kadulla ei juurikaan ole

rakennekerroksia ja, että katupohja sisältää muun muassa kantoja ja muita kantavuutta heikentäviä osia, jolloin kokonaistaloudellisesti ja elinkaarikustannusten osalta katu olisi viisainta parantaa nyt käynnissä olevan urakan yhteydessä. Yhteensä esitettävä määrärahavaruuden lisäys julkisen käyttöomaisuuden toimintamenoihin on 120 000 euroa.

Esittelijä: Tekninen johtaja Saarinen Juha

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle ohessa esitetyt talousarviomuutokset vuoden 2026 talousarvioon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 15.04.2026
29/02.02.01/2026

Valmistelija/lisätietoja antaa:
hallintojohtaja Jaana Hölsö, puh. 02 474 5210

Vuoden 2026 talousarviota laadittaessa oli varauduttu terveyskeskuskiinteistön yhtiöittämiseen, jonka vuoksi kiinteistön poistoja ei ole huomioitu vuoden 2026 talousarviossa. Terveyskeskuskiinteistön vuotuiset poistot ovat 145 410 euroa ja ne tulee lisätä kustannuspaikan 4520 poistoihin rakennuksista.

Kaupunginhallituksen 18.3.2026 päätöksen mukaisesti osana nuorten pajatoiminnan siirtämistä tulee vuoden 2026 talousarvioon tehdä tarvittavat muutokset. Koska kustannukset kertyvät tasaisesti ympäri vuoden, 2026 talousarvion kustannuksista 5/12 jää vapaa-aikapalveluiden tulosalueelta ja 7/12 siirretään työvoimapalveluiden tulosalueelle, samalla perusteella jaksotetaan toimintatuotot. Talousarviomuutoksilla ei ole vaikutusta talousarvion tasapainoon.

	TA2026 kp 3610 osuus	kp 15xx osuus	
Toimintatuotot	-35 750	-14 900	-20 850
Toimintakulut	65 774	26 774	39 000
Toimintakate	30 024	11 874	18 150

Yhteenvedona voi todeta, että talousarviomuutokset parantavat talousarvion tasapainoa 421 994 eurolla. Koonti talousarviomuutoksista on liitteenä.

Esittelijä: vt. kaupunginjohtaja Turpela Nina-Mari

Päätösehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaiset muutokset vuoden 2026 talousarvioon.

Päätös: