

Teknisen lautakunnan talousarvion 2026 muutokset

Tekninen lautakunta 09.04.2026
29/02.02.01/2026

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 talousarviomuutokset 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 määrärahavarausten 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: