Kaupunkikehityksen talousarvio 2026 muutokset

Kaupunkikehityslautakunta 18.11.2026
200/02.02.00/2025

Esittelijä: Va. Kaupunkikehitysjohtaja Hallenberg Jani

Valmistelija: Va. Kaupunkikehitysjohtaja Hallenberg Jani
Va. Kaupunkikehitysjohtaja Hallenberg Jani

Käyttötalous kaupunkikehitys:
Kaupunkikehityslautakunnan käyttötalouteen on tarpeen tehdä talousarviomuutos, jotta vuoden 2026 talousarvion mukainen toimintakate voidaan saavuttaa. Kaupunkikehityslautakunnan hallinnon kustannuspaikan 7000 tulokohdan käyttöomaisuuden myyntivoittojen tulotavoitetta esitetään alennettavaksi 200 000 eurolla.

Tonttien myynnistä saatavat tulot ovat vuonna 2026 jääneet poikkeuksellisen alhaiselle tasolle. Aikaisempien vuosien tapaisia tonttien lunastuksia ei ole toteutunut, ja vuoden aikana myydyt uudet tontit ovat pääosin olleet käynnissä olevan alennusmyyntikampanjan edullisimpia tontteja. Näistä syistä käyttöomaisuuden myyntivoittojen talousarvioon asetettu tulotavoite ei tule toteutumaan.

Yhdyskuntateknikka investointi:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.9.2026 § 66 (dnro 200/02.02.00/2025) määrärahasiirron, jossa projektilta *Kadut ja päällysteet (projektinumero 8128)* siirrettiin 52 000 euroa projektiin *Kevyen liikenteen hankkeet (projektinumero 8191)*. Siirrolla katettiin kevyen liikenteen väylien (Märsyntie, Vanha Turuntie ja Yrittäjäntie) ennakoimattomia ja kiireellisiä asfaltointitarpeita, joiden kustannukset arvioitiin tuolloisen vauriotilanteen mukaan.

Kyseisten kevyen liikenteen väylien asfaltointityöt on saatu suoritettua loppuun ja hankkeen lopulliset kustannukset ovat selvillä. Tehdyistä määrärahasiirroista huolimatta projektin 8191 toteutuneet kustannukset ylittyivät 16 738,00 eurolla.

Koska projektin Kadut ja päällysteet (8128) suunnitelman mukaiset työt ovat valmistuneet ja määrärahaa jäi käyttämättä 16 670,40 euroa, esitetään tämä säästynyt summa siirrettäväksi projektille 8191 kattamaan kevyen liikenteen hankkeen toteutunutta kustannusylitystä.

Tilapalvelut investointi:
Palvelukeskukselle projektinumerolle 8212 on varattu investointirahaa 30 000 euroa. Olimme arvioineet toteutuksen kustannukset liian pieniksi. Lisäksi investointirahan ylitys johtuu varavoimakoneen perustuksiin sekä sähköurakkaan tulleista ennakoimattomista lisätöistä. Varavoimakoneen antura oli alun perin mitoitettu liian pieneksi, minkä vuoksi sitä jouduttiin korjaamaan. Lisäksi sähköurakan kilpailutuksessa ei ollut huomioitu työn edellyttämää pitkää sähkökatkoa. Kylmähuoneiden toiminnan turvaamiseksi sähkökatkon ajaksi jouduttiin järjestämään väliaikainen varavoima.

Projektilta 8234 siirretään 25 000 euron investointimääräraha projektille 8212 Palvelukeskus. Hälytysjärjestelmän hankinta toteutui ennakoitua huomattavasti edullisemmin, minkä vuoksi hankinta pystyttiin kattamaan käyttötalouden määrärahoista. Näin ollen projektille 8234 varattua investointimäärärahaa voidaan siirtää Palvelukeskuksen investointiin.

Esittelijä: Va. Kaupunkikehitysjohtaja Hallenberg Jani

Ehdotus

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2026 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset:

1) Kaupunkikehityslautakunnan hallinnon kustannuspaikan 7000 käyttöomaisuuden myyntivoittojen tulotavoitetta alennetaan 200 000 eurolla.

2) Investoinnin projektilta Kadut ja päällysteet 8128 siirretään käyttämättä jääneet 16 670,40 euroa projektille Kevyenliikenteen hankkeet 8191.

2)Investoinnin projektilta Hälytysjärjestelmän hankinta 8234 siirretään 25 000 euroa projektille Palvelukeskus 8212.

Päätös