

Teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarvion määrärahamuutokset

Tekla 16.12.2025
55/02.02.00/2025

Valmistelija

Controller Jesse Nurmi

Talousarvion 2025 investointiosaan ja käyttötalouteen haetaan seuraavia muutoksia:

Investointiosan talousarviomuutos, määrärahan siirto:

Talousarvion 2025 investointiosaan on varattu ennalta arvaamattomiin kohteisiin yhteensä 30 000 euroa. Kuluvan vuoden aikana yllättäviä korjaustarpeita on kuitenkin esiintynyt talousarvioon varattua määrärahaa enemmän ja toteuma on 30.11.2025 tilanteessa 73 286 euroa. Katuvaloverkoston ohjausjärjestelmä jouduttiin korvaamaan uudella vanhan rikkoutuessa. Lisäksi pikkukoulussa havaittiin kosteusvaurio. Talousarvion investointiohjelmaan esitetään määrärahan siirtoa, jossa kameravalvonnan parantamisinvestoinnista siirrettäisiin ennalta-arvaamattomiin kohteisiin määrärahaa 50 000 euroa.

Käyttötalouden talousarviomuutokset, Harjavallan terveyskeskuksen myynnistä aiheutuva alaskirjaus ja vuoden 2025 aikana kertyneet vuokratulot sekä vuokraukseen liittyvät kulut:

Harjavallan kaupungin ja Kokemäen kaupungin yhdessä omistama terveyskeskuskiinteistö (kiinteistötunnus 79-101-9-2) on ollut vuokrattuna Satakunnan hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialue ja omistajakunnat ovat neuvotelleet terveyskeskuskiinteistön tulevaisuudesta, tulevasta käytöstä sekä rakennuksen korjaustarpeista ja päätyneet yhdessä sopimukseen, jossa hyvinvointialue ostaa terveyskeskuskiinteistön (79-101-9-2) rakennuksineen omistajilta siten, että kauppahinnasta 700 000 € maksetaan rahana sekä osa kauppahintaa maksetaan luovuttamalla kaupan yhteydessä Paronintörmän kiinteistö (79-107-40-3) rakennuksineen Harjavallan kaupungille. Paronintörmän arvo rakennuksineen on 100 000 euroa. Rahana maksettu osuus jaetaan tasan Harjavallan kaupungin ja Kokemäen kaupungin välillä. Vuoden 2025 lopussa terveyskeskuksen tasearvon Harjavallan kaupungin osuus on 543 049 euroa, joten kaupasta syntyy alaskirjaus. Tekniset palvelut omistaa kaupungin kiinteistöt, joten terveyskeskuskiinteistön alaskirjaus näkyy teknisen lautakunnan käyttötalousluvuissa. Alaskirjauksen arvo on kauppahinta ja Paronintörmän arvo huomioiden 93 049 euroa. Talousarvioon esitetään teknisten tukipalveluiden kuluihin alaskirjauksen verran lisämäärärahaa kohtaan muut toimintakulut.

Terveyskeskuskiinteistöstä saatavaa vuokratuloa ja vuokraukseen liittyviä kuluja ei ole budjetoitu teknisten tukipalveluiden talousarvion 2025 tuloslaskelmaosaan. Kiinteistöstä saadaan vuoden 2025 aikana yhteensä 726 632 euroa vuokratuloa. Talousarvioon esitetään teknisten tukipalveluiden tuloihin kohtaan muiden rakennusten vuokrat 726 632 euron tuloarvion ylitystä.

Terveyskeskuskiinteistön vuokraukseen liittyviä kuluja kertyy vuoden 2025 aikana yhteensä arviolta 422 104 euroa ja poistoja poistosuunnitelman mukaan yhteensä 24 684 euroa. Talousarvioon esitetään teknisten tukipalveluiden toimintakuluihin 422 104 euron menoarvion ylitystä. Lisäksi talousarvioon esitetään tulosalueen poistoihin 24 684 euron menoarvion ylitystä.

Tuloslaskelmaosan tuloarvioylitys, kunnallisteknisten palveluiden muut myyntituotot:

Kunnallisteknisten palveluiden muut myyntituotot -erän arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaista 42 580 euroa paremmin. Muita myyntituottoja vuoden aikana on kertynyt 125 658 euroa. Muiden myyntituottojen arvioidaan nousevan yhteensä noin 182 000 euroon. Talousarvioylitys selittyy pääasiassa metsämyyntituloilla. Talousarvioon kunnallisteknisten palveluiden tulosalueelle kohtaan muut myyntituotot esitetään 139 420 euroa tuloarvioylitystä.

Lisätietojen antaja	Tekninen johtaja Petri Katajisto, puh. 044 432 5258
Esittelijä	Tekninen johtaja
Esityslistan liitteenä	
Oheismateriaalina	
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 1. kameravalvonnan parantamisinvestoinnista siirretään määrärahaa ennalta-arvaamattomiin kohteisiin 50 000 euroa; 2. Teknisten tukipalveluiden kuluihin kohtaan muut toimintakulut lisätään terveystalouden alaskirjauksen verran menoarvion ylitystä 93 049 euroa; 3. Teknisten tukipalveluiden tuloihin kohtaan muiden rakennusten vuokrat lisätään tuloarvion ylitystä 726 632 euroa; 4. Teknisten tukipalveluiden toimintakuluihin lisätään menoarvion ylitystä 422 104 euroa; 5. Teknisten tukipalveluiden suunnitelman mukaisiin poistoihin lisätään menoarvion ylitystä 24 684 euroa ja 6. Kunnallisteknisten palveluiden kohtaan muut myyntituotot lisätään 139 420 euroa tuloarvion ylitystä.

Päätös

Täytäntöönpano

kaupunginhallitus ja edelleen valtuusto