Talousarviomuutokset 2026/ tekninen lautakunta ja kaupunkikehityksen lautakunta

KH 23.11.2026
106/02.02.00/2026

Tekninen lautakunta 3.11.2026/55 §
Investointiosa, Hiekkatekonurmi Tapahtuma-aukiolle

Esitetään hyväksyttäväksi seuraava investointiosan talousarviomuutos hankkeelle Hiekkatekonurmi Tapahtuma-aukiolle.

Hankkeen menot

Selite	Alkuperäinen TA	Muutos	Uusi TA
Investointimenot	452 000 €	-100 000 €	352 000 €

Hankkeen toteutuneet kustannukset alittavat alkuperäisen kustannusarvion 100 000 eurolla. Säästö syntyy siitä, että rakentamisen yhteydessä voitiin hyödyntää alueella olemassa olevaa salaojajärjestelmää, jolloin uusien salaojien rakentamistarve jäi arvioitua vähäisemmäksi.

Hankkeen tulot

Selite	Alkuperäinen TA	Muutos	Uusi TA
Valtionavustus	90 000 €	0 €	90 000 €
Sponsorointiavustus	0 €	+120 000 €	120 000 €
Investointitulot yhteensä	90 000 €	+120 000 €	210 000 €

Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta (90 000 €) jonka lisäksi sponsorointisopimuksella on mahdollista saada sponsorointiavustusta 120 000 euroa, jota ei ole huomioitu alkuperäisessä talousarviossa. Investointituloja esitetään lisättäväksi sponsorointiavustuksen määrällä.

Vaikutus hankkeen nettokustannukseen

	Alkuperäinen TA	Uusi TA
Investointimenot	452 000 €	352 000 €
Investointitulot	90 000 €	210 000 €
Nettokustannus	362 000 €	142 000 €

Hankkeen nettokustannus pienenee yhteensä 220 000 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Tekninen lautakunta 3.11.2026/56 §
Käyttötalous

Esitetään hyväksyttäväksi seuraava käyttötalouden talousarviomuutos kustannuspaikalle 4241 Maa- ja metsätilat.

Tulot
Muut myyntituotot

Selite	Alkuperäinen TA	Muutos	Uusi TA
Muut myyntituotot	50 000 €	+242 415 €	292 415 €

Muiden myyntituottojen toteuma on alkuperäistä talousarviota merkittävästi suurempi. Tuloarviota esitetään korotettavaksi 242 415 eurolla, jolloin määräraha vastaa vuoden aikana toteutunutta tulotasoa. Merkittävä lisäys puun myyntituloissa, johtuu kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttötarkoituksien muutoksista. Kiinteistöjä on kaavoitettu rakentamiseen, jonka vuoksi kiinteistöille on tehty päätehakkuita.

Menot
Palvelujen ostot

Selite	Alkuperäinen TA	Muutos	Uusi TA
Palvelujen ostot	-16 135 €	-3 145 €	-19 280 €

Palvelujen ostojen toteutuneet kustannukset ovat ylittäneet alkuperäisen talousarvion. Määrärahaa esitetään korotettavaksi 3 145 eurolla toteutuneita kustannuksia vastaavaksi. Lisääntyneet metsänhoitokustannukset ovat ylittäneet talousarvion. Metsien lannoituskustannukset olivat suuremmat kuin mitä oli arvioitu talousarviossa.

Kaupunkikehityksen lautakunta

Kaupunkikehitys -tulosalueen toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion mukaisen 140.000 euroa pääasiassa ennakoitua suurempien rakennuslupamaksutulojen vuoksi. Kaupunkikehityksen tulosalueen toimintatuotot olivat 31.10.2026 yhteensä noin 176.000 euroa ja niiden arvioidaan nousevan vuoden loppuun mennessä noin 190.000 euroon.

Mikäli vuoden 2026 lopulla haetaan vielä suurehkoja rakennuslupia, tuotot voivat nousta vielä useita kymmeniä tuhansia. Koska varmuutta mahdollisten lupapäätösten toteutumisesta vuoden 2026 puolella ei ole, epävarmoja tuloja ei ennakoida talousarviomuutokseen. Talousarvioon 2026 esitetään kohtaan rakennusvalvonnan maksutuotot 50.000 euron lisäystä jo toteutuneiden maksutulojen mukaisesti.

Lisätietojen antaja — Tekninen johtaja Petri Katajisto, puh. 044 432 5358
Kaupungingeodeetti Jari Prehti, puh. 044 432 5377

Esittelijä — Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää vuoden 2026 talousarvioon seuraavat muutokset:

1.Hiekkatekonurmi Tapahtuma-aukiolle hankkeen investointimäärärahaa vähennetään -100 000 eurolla ja hankkeen investointituloihin lisätään sponsorointiavustus +120 000 euroa. Hankkeen investointitulot tarkistetaan yhteensä +210 000 euroon.

2.Kustannuspaikan 4241 Maa- ja metsätilat käyttötalouteen hyväksytään muihin myyntituottoihin määrärahan korotus +242 415 euroa ja palvelujen ostojen määrärahan korotus +3 145 euroa.

3.Kaupunkikehitys -tulosalueelle toimintatuottoihin tuloarvion lisäyksenä +50.000 euroa kohtaan rakennusvalvonnan maksutuotot.

Päätös

Täytäntöönpano Valtuusto