

Määrärahamuutokset teknisen lautakunnan talousarvioon 2026

Tekninen lautakunta 29.09.2026 § 77
5834/02.02.00.03/2025

Valmistelija

taloussuunnittelija Iivo Holappa, iivo.holappa@salo.fi, 02 778 2222,
kiinteistöpäällikkö Jarno Mustonen, jarno.mustonen@salo.fi, 02 778 5503

Salon kaupungin talousarvio vuodelle 2026 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 1.12.2025 § 72. Vuoden 2026 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien ulkoinen toimintakate on valtuuston nähden sitova. Mikäli on ilmeistä, että talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin ei päästä, tulee asia saattaa toimitelinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Tammi-elokuun tulostilanteen tarkastelun ja loppuvuoden arvioinnin pohjalta on talousarviota 2026 Tilapalveluiden osalta tarve päivittää vastaamaan koko vuoden tämänhetkisiä arvioita.

Vuoden 2026 talousarviossa on arvioitu, että pysyvien vastaavien myynneistä ajoittuisi kuluvalle vuodelle luovutusvoittoja yhteensä 70 000 euroa, mutta näitä tuottoja ei ole toteutunut eikä enää arvioida loppuvuonnakaan tulevaksi. Asuntojen vuokratuottojen arvioidaan jäävän noin 300 000 euroa talousarviota pienemmäksi ja lisäksi Puolukkapuiston päiväkodin myynnistä on toukokuussa tullut luovutustappiota noin 140 000 euroa, jota ei ole huomioitu talousarvion toimintakuluissa. Näiden johdosta talousarvion muita toimintatuottoja tulee pienentää 370 000 euroa ja muita toimintakuluja lisätä 140 000 euroa.

Hyvinvointialueelle vuokrattujen tilojen osalta vuoden 2026 talousarvion luvut pohjattu arvioon, että hyvinvointialueen kokonaan käytössä olevat kiinteistöt yhtiötettäisiin jo 1.1.2026 alkaen ja tämän johdosta näiden kiinteistöjen osalta ei talousarviossa ole huomioitu toimintatuottoja ja toimintakuluja. Yhtiöitys on kuitenkin siirtynyt vuodelle eteenpäin, joten Tilapalveluille tuleekin toimintatuottoja ja toimintakuluja myös yhtiötettävien tilojen osalta koko vuoden 2026 ajan. Toimintatuottoja voidaan tämän johdosta lisätä talousarvioon 6 200 000 euroa ja toimintakuluja tulee samalla lisätä 1 690 000 euroa, josta 700 000 euroa palvelujen ostoihin, 850 000 euroa aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin ja 140 000 euroa muihin toimintakuluihin.

Edellä mainituista syistä teknisen lautakunnan vuoden 2026 talousarvioon esitetään lisättävän toimintatuottoja kohtaan Muut toimintatuotot 5 830 000 euroa ja tämän lisäksi esitetään toimintakuluihin lisämäärärahaa yhteensä 1 830 000 euroa, josta kohdennetaan 700 000 euroa kohtaan Palvelujen ostot ja 850 000 euroa kohtaan Aineet tarvikkeet ja tavarat sekä 280 000 euroa kohtaan Muut toimintakulut. Määrärahan muutoksen kokonaisvaikutus sitovuustasoon valtuustoon nähden on täten positiivinen ja yhteensä 4 000 000 euroa.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä määrärahan muutoksen vuodelle 2026 toimintatuottoja kasvattaen 5 830 000 euroa ja lisäksi toimintakuluihin yhteensä 1 830 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2026 sekä näitä vastaavasti yhteensä 4 000 000 euron määrärahan muutoksen kohtaan

pitkäaikaisten lainojen vähennys ja esittää niitä edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Toimistopalvelut
Talouspalvelut