Muhoksen kunnan vuoden 2026 talousarvion muutos / Tekniset palvelut

Yhdkultk 13.10.2026 § 131

Valmistelija tekninen johtaja Mikko Kari, puh. 0444970308

Teknisten palveluiden osavuosikatsauksen yhteydessä on tunnistettu Vuoden 2026 talousarvion käyttötalousosan todettu muutostarpeita ympäristöpalveluiden toimintakuluissa sekä kaavoitus- ja mittauspalveluiden toimintatuloissa.

Kirkkosaaren alueen purkutyöt:

Vuoden 2026 talousarviossa ei ole varauduttu Kirkkosaaren entisen Metlan tutkimuslaitoksen alueelta löytyneiden maanalaisten rakennusosien, kaapeleiden ja johtojen purkamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Purkutöistä aiheutuneet kustannukset ovat yhteensä noin 110.000 euroa.

Tämän vuoksi ympäristöpalveluiden toimintakuluihin esitetään 110.000 euron lisämäärärahaa kustannuspaikalle 7149 Rakentamattomat kaavatontit.

Heinälän kiinteistön siivoustyöt:

Heinälän kiinteistöltä löytyneiden jätteiden siivoukseen ei ole varattu määrärahaa vuoden 2026 talousarviossa. Siivoustyöt on aloitettu vuonna 2024 ja ne on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2026 aikana. Siivouksesta aiheutuneet kustannukset olivat vuonna 2025 noin 186.000 euroa, ja vuoden 2026 kustannusennuste on 253.000 euroa.

Vuodelle 2026 ympäristöpalveluiden toimintakuluihin esitetään tämän vuoksi 253.000 euron lisämäärärahaa kustannuspaikalle 7149 Rakentamattomat kaavatontit.

Edellä mainittujen muutosten perusteella ympäristöpalveluiden toimintakuluihin esitettävä lisämääräraha on yhteensä 363.000 euroa.

Metsänmyyntitulojen muutos:

Kaavoitus- ja mittauspalveluissa maaomaisuuden hoitoon liittyvien talous- ja puistometsien myyntitulojen arvioidaan poikkeavan vuoden 2026 talousarviosta. Puistometsien myyntitulojen arvioidaan alittavan talousarvion noin -20.000 eurolla, kun taas talousmetsien myyntitulojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 380.000 eurolla. Kaavoitus- ja mittauspalveluiden toimintatuloihin esitetään siten seuraavat muutokset:

kustannuspaikka 7500 Puistometsät, myyntitulot-20.000 euroa
kustannuspaikka 7300 Talousmetsät, myyntitulot +380.000 euroa
Metsänmyyntitulojen muutosten nettovaikutus toimintatuloihin on siten +360.000 euroa.

Talousarviomuutokset lisäävät toimintakuluja yhteensä 363.000 euroa ja toimintatuloja nettomääräisesti 380.000 euroa. Muutosten yhteenlaskettu vaikutus vuoden 2026 toimintakatteeseen on siten 3.000 euroa heikentävä.

Muhoksen kunnan vuoden 2026 talousarvion muuttaminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan.

Esittelijä teknisten palvelujen toimialajohtaja Mikko Kari

Päätösesitys Yhdyskuntalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Muhoksen kunnan vuoden 2026 talousarviota muutetaan seuraavasti:

1.Ympäristöpalveluiden toimintakuluihin, kustannuspaikalle 7149 Rakentamattomat kaavatontit, lisätään yhteensä 363.000 euroa, josta 110.000 euroa kohdistuu Kirkkosaaren entisen Metlan tutkimuslaitoksen alueen maanalaisten rakennusosien, kaapeleiden ja johtojen purkutöihin ja 253.000 euroa Heinälän kiinteistön jätteiden siivoustöihin.

2.Kaavoitus- ja mittauspalveluiden toimintatuloja muutetaan siten, että kustannuspaikan 7500 Puistometsät myyntituloja vähennetään 20.000 euroa ja kustannuspaikan 7300 Talousmetsät myyntituloja lisätään 380.000 euroa.

Muutosten nettovaikutus vuoden 2026 talousarvioon on 3.000 euroa toimintakatetta heikentävä.

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Khall 19.10.2026 § 193

Esittelijä kunnanjohtaja Kimmo Hinno

Päätösesitys Kunnanhallitus hyväksyy yhdyskuntalautakunnan esityksen.

Käsittely Tekninen johtaja Mikko Kari selosti asiaa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Valt 26.10.2026
201/02.02.00/2025

Päätösesitys Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Muhoksen kunnan vuoden 2026 talousarviota muutetaan seuraavasti:

1.Ympäristöpalveluiden toimintakuluihin, kustannuspaikalle 7149 Rakentamattomat kaavatontit, lisätään yhteensä 363.000 euroa, josta 110.000 euroa kohdistuu Kirkkosaaren entisen Metlan tutkimuslaitoksen alueen maanalaisten rakennusosien, kaapeleiden ja johtojen purkutöihin ja 253.000 euroa Heinälän kiinteistön jätteiden siivoustöihin.

2.Kaavoitus- ja mittauspalveluiden toimintatuloja muutetaan siten, että kustannuspaikan 7500 Puistometsät myyntituloja vähennetään 20.000 euroa ja kustannuspaikan 7300 Talousmetsät myyntituloja lisätään 380.000 euroa.

Muutosten nettovaikutus vuoden 2026 talousarvioon on 3.000 euroa toimintakatetta heikentävä.

Päätös