

Talousarviomuutosehdotukset TA2026 Viranomaislautakunta

Viranomaislautakunta 26.10.2026

778/02.02.02/2025

Selostus

Aiemmin toimineen Elinvoimainen saari- palvelualueen kokonaistalousarvion kulut on jaettu vuoden 2026 talousarviossa prosenttiosuuksilla. Talousarvio 2026 määritellyt kokonaiskustannukset jaettiin

1. viranomaislautakuntaan
2. rakennetun ympäristön lautakuntaan

Vuoden 2026 talouden seurannassa havaittiin, että valtaosa kuluista kohdentuu yhä rakennetun ympäristön lautakuntaan (LT70). Näin ollen, on tehtyihin vuoden 2026 talousarvioihin esitettävä korjaukset molempien lautakuntien osalta.

Haettu muutos kiteytettynä:

1. Viranomaislautakunnan toimintakulut koostuvat Rakennusvalvonnan palkkakuluista ja yksityisteiden avustuksista.
 - a) Palkkakustannukset
Loppuvuodelle arvioitu 6.000 € pitää sisällään noin 2kk 20% rakennusvalvonnan kustannukset
 - b) Yksityistieavustukset
2026 toteuma arvio on 82.000 € (tällä hetkellä varattuna 18000 €). Puuttuvat varat (64.000 €) esitetään lisättäväksi.
2. Lautakunta esittää, että liitteessä toteutumattomat kustannukset 75.479 € poistetaan ja siirrettäisiin Rakennetun ympäristön lautakuntaan (LT70) liitteen mukaisesti.
3. Lautakunta esittää, että avustuksista puuttuva 64.000 € osuus siirrettäisiin Rakennetun ympäristön LT70 KP4110/651 paikalta, jonne varat on talousarviossa 2026 varattu (varaus 72.000 €, toteuma 0). Näin yksityistieavustuksiin varatut varat yhdistetään samalle tulosityksikölle: viranomaislautakunnalle, joka on hallintosäännön HS24§ perusteella vastuussa avustusten maksamisesta.
4. Lautakunta esittää, että TA2026 varatut toimintatuotot 4.535 € poistetaan toteutumattomina.

Palkkakulujen täysimääräistä kohdentamista vuodelle 2026 ei nähdä enää tarkoituksenmukaisena talousarviosuunnittelun lähtökohdista, koska lautakuntia esitetään yhdistettäväksi vuonna 2027 (KV 15.9.2026 53 §).

Näiden muutosten (avustuseurojen lisäys, käyttökulujen ja tulojen poisto) myötä Viranomaislautakunnan talousarvion 2026 toimintakulut pienenevät 11479 € ja toimintatuotot vähenevät 4535 €.

Muutokset esitetään kirjattavaksi liitteessä 1 esitetyille kustannuspaikoille.

Valmistelija

Hallintoasiantuntija Mathlein Tuomas
Palveluasiantuntija Pirttikoski Tanja

Esittelijä

Päätösehdotus

Viranomaislautakunta hyväksyy esitetyt vuoden 2026 talousarviomuutokset liitteen mukaisesti ja lähettää talousarviomuutosehdotuksen kunnanhallituksen ja -edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös