

Talousarviomuutosehdotukset TA2026 Rakennetun ympäristön lautakunta

Ryltk 29.10.2026
782/02.02.02/2025

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

Haettu muutos kiteytettynä:

1. Rakennetun ympäristön lautakunta esittää lisättäväksi omaan talousarvioon liitteen 1 mukaiset summat, yhteensä 75.479 €.

2. Lautakunta esittää, että LT70 KP4110/651 varatut avustuseurot poistetaan -72.000, josta 64.000 € siirrettäisiin LT35 alle. Nämä yhdistetään samalle tulosityksikölle: viranomaislautakunnalle, joka vastaa avustusten maksamisesta vuonna 2026 (HS 24 §).

3. Rakennetun ympäristön lautakunnalle esitetään lisättäväksi Marjaniemen wc-kontista aiheutuvien yllättävien kulujen talousarviomuutosta. Lisätään KP 4113 Muut alueet / 659 muut yleiset alueet:

Toimintatuotot 1.600 €

Toimintakulut 13.180 € (sis. yleisöpenkit)

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

Näiden muutosten (avustuseurojen poisto, käyttökulujen ja tulojen lisäys) myötä Rakennetun ympäristön lautakunnan talousarvion 2026 toimintakulut kasvavat 16659 € ja toimintatuotot lisääntyvät 1.600 €.

Valmistelija

Hallintoasiantuntija Mathlein Tuomas
Palveluasiantuntija Pirttikoski Tanja

Esittelijä

Päätösehdotus

Rakennetun ympäristön lautakunta hyväksyy esitettyt vuoden 2026 talousarviomuutokset selostuksen mukaisesti ja lähettää talousarviomuutosehdotuksen kunnanhallituksen ja -edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös