Talousarviomuutosehdotukset TA2026 Viranomaislautakunta

Viranomaislautakunta 26.10.2026 § 32

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 tulosyksikölle: 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 yhdistettäviksi 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

Eija Sipola saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Khall 17.11.2026 § 284
778/02.02.02/2025

Selostus

Viranomaislautakunta on käsitellyt kokouksessaan 26.10.2026 §32 talousarvio 2026 toteumaa. Talouden seurannan yhteydessä on havaittu ettei talousarvio toteudu suunnitellusti, ja lautakunta pyytää kunnanhallitusta ja edelleen valtuustoa hyväksymään tarvittavat TA-muutokset.

Muutokset:

LT35 Viranomaislautakunta

Toimintatuotot

3410 Asuntojen vuokrat (4 534,00) esitetään poistettavaksi.

Toimintamenot

4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot poistetaan 17.000 € toteutumattomina
4060 Lomaraha esitetään 1.313 € poistettavaksi toteutumattomina
4341 Asiantuntijapalvelut 7.390 € siirretään LT35 -> TA720 rakennusvalvontapalveluiden alle
4370 Vakuutukset 1.500 € esitetään poistettavaksi.
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 3.960 € esitetään poistettavaksi
4382 Jätevesimaksut 5.470 € esitetään poistettavaksi.
4390 Rak. ja al.rak. -ja kunn.pitopal 12.920 € esitetään poistettavaksi.
4400 Kon, kal. laitt. ja rak.kunn.p 4.500 € esitetään poistettavaksi.
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 150 € esitetään poistettavaksi.
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut 150 € esitetään poistettavaksi.
4460 Muut palvelut 960 € esitetään poistettavaksi.
4488 Muut yhteistoimintaosuudet 800 € esitetään poistettavaksi
4570 Lämmitys 1.000 € esitetään poistettavaksi
4571 Sähkö 15.980 € esitetään poistettavaksi
4572 Vesi 3.000 € esitetään poistettavaksi
4580 Kalusto 3.220 € esitetään poistettavaksi
4590 Rakennusmateriaali 1.270 € esitetään poistettavaksi
4600 Muu Materiaali 1.460 € esitetään poistettavaksi
4601 IT-laiteostot 75 € esitetään poistettavaksi

TY350

4740 avustukset yhteisöille, esitetään lisättäväksi 64.000 €

TY350 lisäys esitetään katettavaksi Rakennetun ympäristön lautakunnalta TY680 4740 poistettavaksi esitettävistä varoista.

Valmistelija	Pirttikoski Tanja Mathlein Tuomas 040 162 9050
Esittelijä	Kunnanjohtaja, Alikoski Maarit
Päätösehdotus	Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi Viranomaislautakunnan, LT35 talousarviomuutoksen.
Päätös	Kunnanhallitus päätti päätösehdotuksen mukaan.