**Talousarviomuutosehdotukset TA2026 Rakennetun ympäristön lautakunta**

Ryltk 29.10.2026 § 64

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 tulosyksikölle: 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 esitetyt vuoden 2026 talousarviomuutokset selostuksen mukaisesti ja lähettää talousarviomuutosehdotuksen kunnanhallituksen ja -edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Khall 17.11.2026 § 285
782/02.02.02/2025

Selostus

Rakennetun ympäristön lautakunta on käsitellyt kokouksessaan 29.10.2026 § 64 talousarvio 2026 toteumaa. Talousarvion toteuman seurannan yhteydessä on havaittu, ettei talousarvio ja tähän varatut määrärahat toteudu suunnitellusti. Lautakunta pyytää kunnanhallitusta ja edelleen kunnanvaltuustoa hyväksymään ja kattamaan esitetyt talousarviomuutokset.

Muutokset:

LT70
4001, Määräaikaisten palkat ja palkkiot, esitetään lisättäväksi 17.000€

TY740
4111 satamat esitetään lisättäväksi 2.000 €
4111 satamat esitetään lisättäväksi 2.500 €
4111 satamat esitetään lisättäväksi 1.460 €
4113 muut alueet, esitetään lisättäväksi 3.960 €

TY750
4330 sivistysrak. esitetään lisättäväksi 500 €
4330 sivistysrak. esitetään lisättäväksi 3.000 €
4330 sivistysrak. esitetään lisättäväksi 7.490 €
4510 vuokratut toimitilat esitetään lisättäväksi 500 €
4510 vuokratut toimitilat esitetään lisättäväksi 2.470 €
4510 vuokratut toimitilat esitetään lisättäväksi 5.000 €

TY751
4410 Vuokra-asunnot esitetään lisättäväksi 12.920 €
4410 Vuokra-asunnot esitetään lisättäväksi 5.000 €
3410 Asuntojen vuokrat esitetään lisättäväksi 4.534 €

TY752
4520 Marjaniemen rak./680 kalahalli esitetään lisättäväksi 2.000 €
4510 Vuokratut toimitilat esitetään lisättäväksi 500 €

TY770
4700 Lämpölaitos, esitetään lisättäväksi 1.000 €
4700 Lämpölaitos, esitetään lisättäväksi 1.740 €
4520 Marjaniemen rak esitetään lisättäväksi 5.980 €

TY680
4740 Avustukset 64.000 esitetään poistettavaksi ja
4740 Avustukset 8.000 esitetään siirrettäväksi kohtaan TY740, 4113 muut alueet.

Esitetyt lisäykset esitetään katettaviksi LT35 Viranomaislautakunnalta poistettavaksi esitetyistä varoista ja tuotoista (3410).

Marjaniemen yleisöpenkeistä aiheutuvia ja kattamattomia kustannuksia jää ylläolevien siirtojen myötä kohteeseen TY740, 4113 muut alueet kattamatta vielä 3.121 €, jotka katetaan lautakunnan sisäisillä siirroilla.

Valmistelija

Pirttikoski Tanja
Mathlein Tuomas

| | |
|---|---|
| Esittelijä | Kunnanjohtaja, Alikoski Maarit |
| Päätösehdotus | Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi esitetyt rakennetun ympäristön lautakunnan LT70 talousarviomuutokset. |
| Päätös | Kunnanhallitus päätti päätösehdotuksen mukaan |