Lisämääräraha vuoden 2026 talousarvioon / teknisten palveluiden lautakunta

Kaupunginhallitus 17.11.2026 § 139
116/02.02.00/2025

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Leena Sämpi, tekninen johtaja Anssi Loukko, yhdyskuntapäällikkö Helmi Väli-Korpi

Vuoden 2026 talousarvion toimintamenot ovat todennäköisesti ylittymässä 140 000 euroa teknisten palveluiden lautakunnan toimintamenojen osalta. Ylityksiä on syntymässä yhdyskuntapalveluiden ja viranomaispalveluiden tulosalueilla.

Yhdyskuntapalveluiden tulosalueella on syntymässä 90 000 euron ylitys teollisuusaluekaavoituksen, Eskola palojätteen siivoamisen sekä Hannes-myrskyn aiheuttamien tuhojen raivaamisen aiheuttamien kustannusten vuoksi.

Viranomaispalveluiden tulosalueella on syntymässä 50 000 euron ylitys ympäristöterveydenhuollon kustannusten kasvun sekä rakennusvalvonnan ohjelmistouudistuksen vuoksi.

Vuoden 2026 talousarvio laadittiin 401 658 euroa ylijäämäiseksi. Verotulojen ja valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan n. 300 000 euroa talousarviota heikompana, mutta talousarviota ei esitetä tältä osin muutettavaksi. Joidenkin toimialojen talousarviomääräraha näyttää jonkin verran alittuvan. Teknisten palveluiden lautakunnalle myönnettävä lisämääräraha 140 000 euroa katetaan talousarvion ylijäämästä, eli talousarviomuutoksen jälkeen vuoden 2026 talousarvion ylijäämä on 261 658 euroa.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se:

1. myöntää teknisten palveluiden lautakunnan alaiselle Yhdyskuntapalveluiden tulosalueelle lisämäärärahaa vuoden 2026 talousarvioon 90 000 euroa teollisuusaluekaavoituksen, Eskolan palojätteen siivoamisen sekä Hannes-myrskyn aiheuttamien tuhojen raivaamisen aiheuttamiin kustannuksiin. Lisämäärärahasta 20 000 euroa kohdennetaan kustannuspaikalle 7110 Kaavoitus ja mittaus, tilille 4341 asiantuntijapalvelut, 50 000 euroa kustannuspaikalle 7170 Puistot ja ympäristönhoito, tilille 4391 alueiden kunnossapitopalvelut sekä 20 000 euroa kustannuspaikalle 7180 Maa- ja metsätilat, tilille 4392 alueiden kunnossapitopalvelut,

2. myöntää teknisten palveluiden lautakunnan alaiselle Viranomaispalveluiden tulosalueelle lisämäärärahaa vuoden 2026 talousarvioon 50 000 euroa ympäristöterveydenhuollon kustannuksiin sekä rakennusvalvonnan ohjelmistouudistukseen. Lisämäärärahasta 40 000 euroa kohdennetaan kustannuspaikalle 7200 Ympäristönsuojelu, tilille 4488 muut yhteistoimintaosuudet sekä 10 000 euroa kustannuspaikalle 7210 Rakennusvalvonta, tilille 4362 It-palvelut,

3. toteaa, että lisämääräraha katetaan vuoden 2026 talousarvion ylijäämästä, eli talousarviomuutoksen jälkeen vuoden 2026 talousarvion ylijäämä on 261 658 euroa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen asiassa.