Talousarviomuutos 2026 / Tekninen lautakunta/Käyttötalous

Tekla 3.11.2026 § 56
106/02.02.00/2026

Valmistelija

Tekninen johtaja Petri Katajisto

Esitetään teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi seuraava käyttötalouden talousarviomuutos kustannuspaikalle 4241 Maa- ja metsätilat.

Tulot
Muut myyntituotot

Selite	Alkuperäinen TA	Muutos	Uusi TA
Muut myyntituotot	50 000 €	+242 415 €	292 415 €

Perustelu:
Muiden myyntituottojen toteuma on alkuperäistä talousarviota merkittävästi suurempi. Tuloarviota esitetään korotettavaksi 242 415 eurolla, jolloin määräraha vastaa vuoden aikana toteutunutta tulotasoa. Merkittävä lisäys puun myyntituloissa, johtuu kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttötarkoituksien muutoksista. Kiinteistöjä on kaavoitettu rakentamiseen, jonka vuoksi kiinteistöille on tehty päätehakkuita.

Menot
Palvelujen ostot

Selite	Alkuperäinen TA	Muutos	Uusi TA
Palvelujen ostot	-16 135 €	-3 145 €	-19 280 €

Perustelu:
Palvelujen ostojen toteutuneet kustannukset ovat ylittäneet alkuperäisen talousarvion. Määrärahaa esitetään korotettavaksi 3 145 eurolla toteutuneita kustannuksia vastaavaksi. Lisääntyneet metsänhoitokustannukset ovat ylittäneet talousarvion. Metsien lannoituskustannukset olivat suuremmat kuin mitä oli arvioitu talousarviossa.

Lisätietojen antaja

tekninen johtaja Petri Katajisto, p. 044 432 5358

Esittelijä

tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kustannuspaikan 4241 Maa- ja metsätilat käyttötalouteen hyväksytään seuraavat talousarviomuutokset:

1. Muut myyntituotot: määrärahaa korotetaan 242 415 eurolla (50 000 € → 292 415 €).
2. Palvelujen ostot: määrärahaa korotetaan 3 145 eurolla (-16 135 € → -19 280 €).

Talousarviomuutoksen nettovaikutus on +239 270 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

kaupunginhallitus, valtuusto