

Talousarviomuutos vuoden 2026 talousarvion käyttötalousosaan

14/02.02.00/2025

Kpalvltk 11.08.2026 § 42

Selostus

Valtuuston hyväksymän talousarvion 2026 mukaan "Mikäli määräraha on talousarviovuoden aikana seurannan mukaan ylittymässä, on määrärahojen riittävyys varmistettava ensisijaisesti tehostamalla toimintaa tai toissijaisesti supistamalla palvelun määrää tai vaikuttavuutta".

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan "...lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä... Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut".

Kummun koulun vuonna 2016 valmistuneen peruskorjaus- ja laajennushankkeen rahoittaja Danske Finance Oy on laskuttanut huhti-toukokuussa 2026 kohteen kiinteistöveroja takautuvasti vuosilta 2022–2025 yhteensä 228 551,60 euroa. Verojen maksuun ei ole varauduttu talousarviossa. Kiinteistövero palautuu kaupungille verottajan kautta.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 27.4.2026 § 30 vastauksena Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteen tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (TUVa), että odotetaan Riverian päätöstä koulutuksen aloittamisesta Outokummussa. Yhtymähallitus päätti 16.6.2026 § 107, ettei TUVa-koulutusta aloiteta Outokummussa. Luottamushenkilöiden taholta on esitetty, että Outokummun kaupunki käynnistäisi TUVa-koulutuksen siihen liittyvistä taloudellisista riskeistä huolimatta. Koulutuksen toteuttaminen syyskuusta alkaen maksaa noin 30 000 euroa vuonna 2026 ja seuraavina vuosina noin 70 000 euroa vuosittain.

Yhteensä muutokset lisäävät kaupunkipalvelujen toimintakuluja 260 000 euroa ja vastaavasti toimintakate muuttuu -260 000 euroa.

Vaikutusarviointi

Ei

Valmistelija

Kaupunkipalvelujen johtaja

Lisätietoja

Kaupunkipalvelujen johtaja Jukka Orenius, 0447559240

Esittelijä

Kaupunkipalvelujen johtaja

Päätösehdotus

Kaupunkipalvelujen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle yllä olevan muutoksen vuoden 2026 talousarvion käyttötalousosaan.

Päätös

Kaupunkipalvelujen johtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
