Määrärahamuutokset investointiosaan vuodelle 2026

Kunnanhallitus 23.11.2026
3368/02.02.02/2026

Valmistelija

Hallintojohtaja Mirja Klasila, sivistysjohtaja Hanna Tikka ja tekninen johtaja Juho Kurunlahti

Talousarvion 2026 on määritelty investointiosan sitovuus: “Valtuustoon nähden investointiosan määrärahat ja tuloarviot ovat hankkeittain sitovia. Pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden hankinnat on esitetty investointiosassa sitovuustason mukaisesti. Mikäli investointiin liittyy tulotavoite, on se sitova edellytys investoinnin aloittamiselle.”

Hyvän hallintotavan mukaista on tehdä määrärahamuutokset ja talousarviomuutokset myös, jos määrärahat alittuvat olennaisesti ja alitus on tiedossa, koska silloin rahat eivät ole tulleet käytetyksi kuten valtuusto on päättänyt.

Tammi-syyskuun osavuosikatsauksen ja loppuvuoden investointien toteutuma-arvioiden perusteella seuraavat investointikohteet toteutuvat osittain tai eivät toteudu tänä vuonna. Osa invesointikohteista on esitetty uudelleen talousarvioon 2027 investontiosaan.

Keskushallintopalvelut:

Atk-kehittäminen (kp 9002)
- määräraha 30.000 €
- käytetty 10.400 €
- jää käyttämättä 19.600 €

Maan hankinta (kp 9003)
- määräraha 200.000 €
- käytetty 18.000 €
- jää käyttämättä 182.000 €

Osakkeet (kp 9008)
- määräraha 330.000 €
- käytetty/käytetään 10.000 €
- jää käyttämättä 320.000 €

Tekniset palvelut:

Kunnanvirasto (kp 9016)
- määräraha 50.000 €
- käytetty/käytetään 0 €
- jää käyttämättä 50.000 €

Maisemointi, julkiset rakenteet (kp 9053)
- määräraha 100.000 €
- käytetty/käytetään 20.000 €
- jää käyttämättä 80.000 €

Esitetty vuoden 2027 investointiosaan 150.000 euroa

Hittikan kaavatieston suunnittelu hankkeistus (kp 9087)

- määräraha 470.000 €
- käytetty/käytetään 0 €
- jää käyttämättä 470.000 €

Yhdystie Saarenrantaan (kp 9101)
- määräraha 240.000 €
- käytetty/käytetään 0 €
- jää käyttämättä 240.000 €
- tuloarvio/rahoitusosuus (EAKR) 120.000 €
- tuloarvio ei toteudu, kun rahoitusta ei saatu

Esitetty vuoden 2027 investointiosaan menoja 240.000 euroa ja tuloarvio 120.00 euroa.

Karsikon kaavamuutos (kp 9077)
- määräraha 20.000 €
- käytetty/käytetään 0 €
- jää käyttämättä 20.000 €

Esitetty vuoden 2027 investointiosaan 20.000 euroa

Yläasteen ja lukion uusiokäyttösuunnitelma (kp 9113)
- määräraha 250.000 €
- käytetty/käytetään 40.000 €
- jää käyttämättä 210.000 €

Esitetty vuoden 2027 investointiosaan 300.000 euroa

Vuokratalo Oy:n järjestelyt (kp 9114)
- määräraha 250.000 €
- käytetty/käytetään 87.204,55 €
- jää käyttämättä 162.000 €

Sivistyspalvelut

Maksniemen koulu sadevesiohjaus (kp 9020)
- määräraha 100.000 €
- käytetty/käytetään 0 €
- jää käyttämättä 100.000 €

Yhtenäiskoulun taidehankinta (9034)
- määräraha 20.000 €
- käytetty/käytetään 0 €
- jää käyttämättä 20.000 €

Siirtyy vuodelle 2027 ja vuoden 2027 investointiosaan esittetty 20.000 euroa.

Kuntosali (kp 9035)
- määräraha 100.000 €
- käytetty/käytetään 0 €
- jää käyttämättä 100.000 €

Siirtyy vuodelle 2027 ja vuoden 2027 investointiosaan esittetty 100.000 euroa

Muutosesitykset yhteensä vähentävät investointimenoja 1.973.600 euroa ja invesointien rahoitusosuutta 120.000 euroa . Määrärahamuutosen jälkeen investointimenojen määrärahat ovat 551.400 euroa ja rahoitusosuudet investointeihin 0 euroa.

Investoinnit	TA 2026	TAM1_2026	TAM2_2026	YHT.
Menot	2 380 000	145 000	-1 973 600	551 400
Rah.os.	-120 000	0	120 000	0
Luov.tulot	-60 000	0	0	-60 000
Netto	2 200 000	145 000	-1 853 600	491 400

Esittelijä

vs. kunnanjohtaja Mirja Klasila

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä ja esittää valtuustolle, että investointiosaan vuodelle 2026 tehdään alla olevat muutokset:

1. Atk-kehittäminen (kp 9002) menojen määrärahaa pienennetään 19.600 eurolla
2. Maan ostot (kp 9003) menojen määrärahaa pienennetään 182.000 eurolla
3. Osakkeet (kp 9008) menojen määrärahaa pienennetään 320.000 eurolla
4. Kunnanvirasto (kp 9016) menojen määrärahaa pienennetään 50.000 eurolla
5. Maisemointi, julkiset rakenteet (kp 9053) menojen määrärahaa pienennetään 80.000 eurolla
6. Hittikan kaavatiestö (kp 9087) menojen määrärahaa pienennetään 470.000 eurolla
7. Yhdystie Saarenrantaan (kp 9101) menojen määrärahaa pienennetään 240.000 eurolla ja tulosarviota pienennetään 120.000 eurolla
8. Karsikon kaavamuutos (kp 9077) menojen määrärahaa pienennetään 20.000 eurolla
9. Yläasteen ja lukion uusiokäyttösuunnitelma (kp 9113) menojen määrärahaa pienennetään 210.000 eurolla
10. Vuokratalot Oy:n järjestelyt (kp 9114) menojen määrärahaa pienennetään 162.000 eurolla
11. Maksniemen koulu (kp 9020) menojen määrärahaa pienennetään 210.000 eurolla
12. Yhtenäiskoulun taidehankinta (kp 9034) menojen määrärahaa pienennetään 20.000 eurolla
13. Kuntosali (kp 9035) menojen määrärahaa pienennetään 100.000 eurolla.

Päätös