Vuoden 2026 talousarvion muuttaminen, investointitalousarvio

Kaupunginhallitus 30.11.2026
388/02.02.00/2025

Valmistelija Tekninen johtaja Matias Jensén, puh. 044 358 5724
Talous- ja hallintojohtaja Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Vuonna 2026 on ilmennyt tarve tarkistaa joidenkin investointihankkeiden määrärahoja. Muutostarpeet johtuvat pääasiassa siitä, että hankkeiden toteutuneet aikataulut poikkeavat budjetoinnin perustana olleista aikatauluista. Osa hankkeista on siirtynyt vuoteen 2027, kun taas toisista on aiheutunut talousarviovuonna alun perin arvioitua enemmän tai vähemmän kustannuksia.

4013 Purkukohteet/liikekortteli
Purkukohteiden/liikekorttelin osalta määrärahaa voidaan vähentää 53 218 eurolla kustannusennusteen mukaisesti.

5351 Koivuhaan päiväkoti
Koivuhaan päiväkodin laajennus valmistui keväällä 2026 ja otettiin käyttöön elokuussa 2026. Koska hanke aloitettiin jo vuonna 2025, alun perin arvioitua suurempi osa hankkeen kustannuksista kohdentui talousarviovuoteen 2025. Vuoden 2026 määrärahoja voidaan sen vuoksi vähentää yhteensä 620 674 eurolla.

7477 Sulku/peruskorjaus
Sulun peruskorjaus aloitettiin vuonna 2025 ja alkuperäisen aikataulun mukaan sen oli määrä valmistua elokuussa 2026. Hanke käynnistyi kuitenkin suunniteltua myöhemmin ja sen arvioidaan nyt valmistuvan viimeistään joulukuussa 2026. Tästä aiheutuu tarve korottaa vuoden 2026 määrärahaa 220 000 eurolla. Hankkeen kokonaiskustannusten odotetaan kuitenkin pysyvän alkuperäisen kokonaisbudjetin rajoissa.

7478 Kiertoliittymä Vapparintie
Vapparintien katujen ja infran rakentaminen aloitetaan joulukuussa 2026 ja sen arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2027. Hankkeen kustannusten painopiste siirtyy siten vuoteen 2027, minkä vuoksi vuoden 2026 määrärahaa voidaan vähentää 600 000 eurolla.

7480 Pohjois-Keskustan asemakaava
Pohjois-Keskustan asemakaava-alueen katujen ja infran rakentaminen valmistuu keväällä 2027. Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan jäävän budjetoitua pienemmiksi ja vuoden 2026 määrärahaa voidaan vähentää 200 000 eurolla.

5323 Malms skola
Malms skolan peruskorjaus etenee ja tavoitteena on, että hanke valmistuu koulujen alkuun mennessä syksyllä 2027. Kaupunginhallituksen 2.3.2026 §:ssä 47 hyväksymän laajemman peruskorjauksen ja hieman aikaistuneen hankeaikataulun vuoksi kustannusten arvioidaan vuonna 2026 olevan budjetoitua suuremmat. Vuoden 2026 määrärahaa on sen vuoksi korotettava 1 756 000 eurolla. Tästä huolimatta hankkeen 13,45 miljoonan euron kokonaisbudjetin arvioidaan pitävän edellyttäen, että suuria ennakoimattomia kustannuksia ei ilmene.

Ehdotetut muutokset vähentävät yksikön tekniikka ja kiinteistöt investointimäärärahoja yhteensä 793 218 eurolla, kun taas yksiköiden ruotsinkielinen koulutus ja varhaiskasvatus määrärahat kasvavat yhteensä 1 295 326 euroa.

Ehdotetut talousarviomuutokset merkitsevät yhteensä 502 108 euron määrärahasiirtoa vuoden 2026 investointimäärärahoihin. Muutokset johtuvat pääasiassa hankkeiden aikataulujen siirtymisestä ja kustannusten jakautumisesta talousarviovuosien välillä, eivätkä ne sinänsä merkitse hankkeiden kokonaiskustannuskehysten ylittymistä.

Hanke-numero	Hankkeen nimi	Talousarvio 2026	Määrärahasiirto	Muutettu talousarvio 2026
Kaupunkikehitys				
4013	Purkukohteet/liikekortteli	400 000	-53 218	346 782
5351	Koivuhaan päiväkoti	160 000	-160 000	0
7477	Sulku/peruskorjaus	200 000	220 000	420 000
7478	Kiertoliittymä Vapparintie	1 000 000	-600 000	400 000
7480	Pohjois-Keskustan asemakaava	800 000	-200 000	600 000
		2 560 000	**-793 218**	**1 766 782**
Sivistys				
5323	Malms skola	3 644 000	1 756 000	5 400 000
5351	Koivuhaan päiväkoti	940 000	-460 674	479 326
		4 584 000	**1 295 326**	**5 879 326**

Muutos yhteensä/investointitalousarvion lisäys	**502 108**	

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tom Simola, puh. 050 558 2270
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2026 investointitalousarvion muutokset hyväksytään seuraavasti:

Hanke-numero	Hankkeen nimi	Talous-arvio 2026	Määräraha-siirto	Muutettu talousarvio 2026
Kaupunkikehitys				
4013	Purkukohteet/ liikekortteli	400 000	-53 218	346 782
5351	Koivuhaan päiväkoti	160 000	-160 000	0
7477	Sulku/peruskorjaus	200 000	220 000	420 000
7478	Kiertoliittymä Vapparintie	1 000 000	-600 000	400 000
7480	Pohjois-Keskustan asemakaava	800 000	-200 000	600 000

		2 560 000	**-793 218**	**1 766 782**
Sivistys				
5323	Malms skola	3 644 000	1 756 000	5 400 000
5351	Koivuhaan päiväkoti	940 000	-460 674	479 326
		4 584 000	**1 295 326**	**5 879 326**

Muutos yhteensä/investointitalousarvion lisäys **502 108**

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Jakelu Lopullisen käsittelyn jälkeen: Pääkirjanpitäjä UA, tekninen johtaja MJ

_____