

Talousarviomuutokset vuoden 2026 talousarvion käyttötalous- ja investointiosiin

14/02.02.00/2025

Khall 24.08.2026 § 100

Selostus

Kaupunkipalvelujen lautakunta on 11.8.2026 §42 esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle muutosta vuoden 2026 talousarvion käyttötalousosaan.

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.

Vuoden 2026 talousarvion investointiosassa on varattu 30 000 euroa projektille 6558 Kolmikannan rakenteiden kunnostamiseen. Kyseiselle investoinnille ei ole tällä hetkellä tarvetta. Määräraha esitetään siirrettäväksi auton hankintaan kaupunkipalveluihin projektille 5123 Työllisyyspalveluiden auto. Valmennusympäristö Kuparin toiminta edellyttää asiakkaiden jalkauttamista eri kohteisiin eikä kaupungilla ole tarkoitukseen soveltuvaa autoa käytettävissä. Myöskään vuokrattavia tarkoitukseen soveltuvia autoja ei Outokummussa ole tarjolla.

Kaupunki on osallistunut koko kaupungin kattavan laajakaistahankkeen rahoitukseen. Hankesuunnitelmassa tukikelpoiset kustannukset olivat 3 910 216 euroa, joihin kaupunki sitoutui osallistuvansa vaadittavalla 33 % osuudella eli 1 377 447 eurolla vuosien 2024-2025 talousarvioiden investointiosissa. Traficomien vahvistamat tukikelpoiset kustannukset olivat 3 729 339 euroa, joten kaupungin lopullinen tuen osuus on 1 230 681,87 euroa. Tästä 87 075,61 euroa on jo kirjattu saamiseksi ja 59 689,52 euroa kirjataan muutoksena investointiosaan projektille 5122 Laajakaista.

INVESTOINNIT TA 2026

Projekti-Menot/Tulot	KUST. ARVIO	KÄYTTÖ 2024	INV. 2025	INV. 2026	Muutettu INV. 2026
5122 Laajakaista					
Menot	0	-600 000	-777 447	0	59 690
5123 Työllisyyspalveluiden auto					
Menot	0	0	0	0	-30 000
6558 Kolmikannan rakenteiden kunnos					
Menot	-120 000	-58 502	-60 000	-30 000	0
YHTEENSÄ	KUST. ARVIO	KÄYTTÖ 2024	INV. 2025	INV. 2026	Muutettu INV. 2026
Menot	-21 712 000	-14 778 216	-2 717 447	-2 303 000	-2 243 310
Tulot	400 000	208 850	408 400	0	0
Netto	-21 312 000	-14 569 366	-2 309 047	-2 303 000	-2 243 310

Vaikutusarviointi

Ei

Valmistelija

Kaupunkipalvelujen johtaja, talouspäällikkö

Lisätietoja

Kaupunkipalvelujen johtaja Jukka Orenius, 044 7559 240

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle yllä kerrottujen muutosten tekemistä vuoden 2026 talousarvion käyttötalous- ja investointiosiin.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt 31.08.2026

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto tekee vuoden 2026 talousarvion käyttötalous- ja investointiosiin muutokset kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös