

IITIN KUNTA

Tekniset palvelut

16.11.2023

1 (2)

Arvio loppuvuoden toteutumasta / määrärahamuutostarpeista TA2023, tekninen toimiala, investoinnit ja käyttötalous

Määrärahat ja tuloarviot ovat **tulosalueittain** bruttomääräisesti kunnanvaltuustoon nähden sitovia lukuun ottamatta teknisen toimen tulosaluetta Yhdyskuntapalvelut. Investointiosassa sitovia ovat **hankeryhmien** (Kiinteä omaisuus, Talonrakennus, Julkinen käyttöomaisuus) nettomääräraha. Hankeryhmässä Irtain omaisuus sitova on tulosaluekohtainen nettomääräraha.

Käyttötalousosassa tulosalueen tai investointiosassa määrärahan merkittävät ylitykset ja tuloarvion alitukset suhteessa tulosalueen kokonaismäärärahaan on tuotava valtuuston päätettäväksi. Merkittäväksi ylitykseksi katsotaan 10 % ylitys, kuitenkin niin että yli 100.000 € ylitys on aina tuotava käsiteltäväksi ja että alle 25.000 € ylityksiä ei tarvitse tuoda käsittelyyn.

Investoinnit

Tämänhetkiseen loppuvuoden toteutumien arvioihin perustuen investoinneissa kaikkineen toimintakatteen (nettomääräraha) alituksen arvioidaan olevan noin 920.000 euroa, kun Kausalan paloaseman kiinteistön myynti ja Kymenlaakson virkistysalueyhdistykseltä saadut lahjoitukset huomioidaan. Ilman näitä eriä, nettomäärärahan alitus olisi arvion mukaan noin 370.000 euroa. Kausalan paloasemakiinteistön myynnin määrärahaa 592.153 euroa ei ollut varattu talousarvioon. Kauppa tehtiin 22.12.2022 (valtuuston päätös 13.12.2022 § 37). Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry:n toiminnan lakattua, yhdistys lahjoitti litin kunnalle Hiidensaaren ja Vasikkasaaren rakennelmat, arvoltaan yhteensä 46.201 euroa. Näihinkään ei ollut varauduttu talousarviossa, päätös lahjoituksen vastaanottamisesta tehtiin kunnanhallituksessa 16.01.2023 § 5.

Talonrakennuksessa arvion toteutumiseen vaikuttaa isoimpina hankkeina Peltohiiren päiväkodin laajennuksen ja Vuolenkosken päiväkodin rakennustyöt, joiden etenemistä ei aivan tarkkaan pystytä ennustamaan. Peltohiiren osalta varattujen määrärahojen on arvioitu ylittyvän ja Vuolenkosken osalta alittuvan. Ennusteen mukaan päiväkoteihin varatut määrärahat ylitetään yhteensä noin 150.000 euroa. Palvelukeskuksen saneeraus ei toteudu ja sen alkuperäisen määrärahan (200.000 euroa) käyttämisestä lukion Nemus-järjestelmän uusimiseen 60.000 euron verran onkin tehty jo päätös kunnanvaltuustossa 25.04.2023 § 4. Muutettu määräraha 140.000 euroa jää käyttämättä.

Vanhan kunnantalon peruskorjauksen suunnitteluun ei käytetä niin paljon määrärahaa kuin oli arvioitu. Myöskään kirjaston peruskorjauksen suunnitteluun ei käytetä kaikkia varattuja määrärahoja. Lisäksi Vuolenkosken lämpökeskuksen uusimisen toteutus siirtyy ensi vuoteen; tänä vuonna tehdään vain suunnittelua. Näiden kolmen hankkeen osalta varattujen määrärahojen arvioidaan alittuvan noin 308.000 euroa.

Kaikkineen talonrakennuksessa arvioitu määrärahojen alitus olisi noin 306.000 euroa (ei sisällä paloaseman myyntiä).

Irtaimessa omaisuudessa paikkatietojärjestelmän uusiminen siirtyy ensi vuoteen; tänä vuonna tehdään vain konsulttityönä selvitys eri ohjelmisto- ja ratkaisuvaihtoehdoista parhaan kokonaisratkaisun saamiseksi. Traktorien hankinnan vähäinen ylitys (noin 11.000 euroa) voidaan kattaa paikkatietojärjestelmän

määrärahoista ja lava-auton hankinnassa säästyneistä määrärahoista (3.000 euroa). Kaikkineen irtaimessa omaisuudessa määrärahojen alitus olisi noin 23.000 euroa.

Julkisessa käyttöomaisuudessa arvioidaan määrärahojen alittuvan seuraavissa hankkeissa: katujen päällystyskohteet noin 20.000 euroa, katuvalaistuksen perusparannuskohteet noin 35.000 euroa, katusaneerauskohteet noin 107.000 euroa, katusaneerausten suunnittelu noin 104.000 euroa ja lisäksi on joitain pienempiä arvioituja alituksia. Näitä määrärahojen alituksia voidaan käyttää määrärahojen ylityksiin, joita arvioidaan syntyvän seuraavissa hankkeissa: Karjalaistien peruskorjaus noin 185.000 euroa, Kymenrannan venesataman kunnostus noin 20.000 euroa, padel- ja tenniskentät noin 26.000 euroa. Lisäksi on joitain pienempiä arvioituja ylityksiä. Myös alussa mainitut Kyviltä saadut Hiidensaaren ja Vasikkasaaren lahjoituksina saadut rakennelmat ovat julkisessa käyttöomaisuudessa.

Kaikkineen julkisessa käyttöomaisuudessa arvioitu määrärahojen alitus olisi noin 46.000 euroa (ei sisällä Kyvin lahjoituksia).

Käyttötalous

Käyttötalouteen vaikuttaa loppuvuonna eri palveluluokille jaettava sisäinen erä, jossa kohdistetaan eri kustannuspaikoille hallinto- ja talouspalvelujen yhteiskustannukset (mm. palkanmaksu, kirjanpito, laskutus). Tämä on teknisellä toimialalla suuruudeltaan noin 190.000 euroa. Tähän ei ole talousarviossa määrärahaa (sisäistä).

Loppuvuoden toteutumaan vaikuttaa paljolti myös, miten loppuvuoden katujen ja kiinteistöjen pihojen talvihoitokulut (auraus, liukkaudentorjunta) toteutuvat. Mikäli loppuvuonna ei ole huomattavasti talvihoitokuluja, arvioidaan kiinteistöpalvelujen ja yhdyskuntapalvelujen tulosalueilla määrärahojen riittävän. Tässä ei ole kuitenkaan huomioitu edellä mainittuja hallinto- ja talouspalvelujen sisäisiä eriä, jotka jaetaan eri tulosalueille. Ne huomioon ottaen menomäärärahat todennäköisesti ylittyvät.

Rakennusvalvonnan ja ympäristöpalvelujen tulosalueella menomäärärahojen riittävyys riippuu siitä, miten Heinolalle maksettava ympäristönsuojelun maksuosuus ja Hollolalle maksettava ympäristöterveydenhuollon maksuosuus toteutuu. Lopulliset maksuosuudet riippuvat toteutuneista suoritteista. Tasauslaskut tulevat vuodenvaihteessa, kun koko vuoden suoritteet ovat tiedossa. Tällä hetkellä tulosalueella ei ole nähtävissä ylitystä, lukuun ottamatta edellä mainittuja hallinto- ja talouspalvelujen sisäisiä eriä, jotka jaetaan eri tulosalueille.

Tulojen arvioidaan käyttötaloudessa ylittyvän kiinteistöpalveluissa noin 75.000 euroa ja alittuvan rakennusvalvonnassa noin 20.000 euroa. Yhdyskuntapalveluissa on nettositovuus.

IITIN KUNTA/Tekniset palvelut