

Talousarviomuutos 3/2024, käyttötalousosa ja investointiosa

Kunnanhallitus 28.10.2024 § 239
422/02.01.01/2024

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja, Tuomas Rimpiläinen, puh. 040 481 8401,
tuomas.rimpilainen@iitti.fi

Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon.
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle
talousarviovuoden aikana.

Valtuusto on 12.12.2023 § 55 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024.
Talousarvion hyväksymisen jälkeen on havaittu muutostarpeita, jotka on
koottu yhteen talousarvion muutosesitykseksi.

Käyttötalousosan muutokset:

Rakentamis- ja ympäristöpalveluiden tulosalueelle esitetään 60 000 €
tuloarvion alitusta.

Tuloarvion alitus johtuu rakennusvalvonnan arvioitua pienemmästä
lupavolyymistä. Rakentamisen määrä on laskenut entisestään, suuria
yksittäisiä hankkeita ei ole edennyt rakennuslupavaiheeseen asti, eikä
uusille omakotitaloille ei ole myönnetty kuluvana vuonna rakennuslupia
ollenkaan. Rakentamisen määrän vähäisyyden arvioidaan johtuvan
rakennusmateriaalien korkeista kustannuksesta sekä epävarmasta
maailmantilanteesta. Lisäksi 1.1.2025 alkaen on tulossa voimaan uusi
rakentamislaki, joka nostaa rakennushankkeiden lupakynnystä
merkittävästi.

Viime vuosina rakennusvalvonnan lupatuotoista noin puolet ovat
koostuneet suurista hankkeista, joten niiden puuttumisella on suuri
vaikutus tulosityksikön tuottoihin. Esimerkiksi Anhavan tuulivoimahankkeen
oli talousarviota laatiessa odotettu etenevän rakennuslupavaiheeseen
vuoden 2024 aikana. Myös uusien omakotitalojen rakennuslupien
maksutuotot ovat yksittäisiksi hankkeiksi suhteellisen suuria verrattuna
esimerkiksi laajennuksiin tai talousrakennusten rakentamiseen.

Varhaiskasvatukseen esitetään 200 000 euron lisämäärärahaa. Vuoden
2024 talousarviossa Pikku-Vieterin leasingkustannukset on arvioitu liian
pieniksi.

Yhdyskuntapalveluiden tulosalueelle esitetään vesihuoltolaitoksen tulo ja
menoarvioihin 33 000 lisäystä tuloarvioon sekä 72 000 lisäystä
menoarvioon. Vesihuoltolaitoksen tuloarviona esitetään 449 000 euroa ja
menoarviona 447 000 euroa tämän vuoden osalta. Suurentunut menoarvio
johtuu Kouvolan johdettavan jäteveden kulujen kasvamisesta. Kulut ovat
nousseet johtuen jätevesien heikosta laadusta. Jätevesien heikko laatu
saattaa johtua teollisuusjätevesisopimusasiakkaan jätevesien heikosta
laadusta.

Tuloslaskelmaosan muutokset:

Kausalan kaukolämpö -kaupan täytöntöönpano viivästyy
kauppapäätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehdyn

valituslupahakemuksen johdosta, eikä näin ollen toteudu aiotussa aikataulussa. Tästä johtuen talousarvion tuloslaskelmaosassa satunnaisiin eriin sisältyvä 5 375 000 euroa ei toteudu talousarviovuonna

Investointiosan muutokset:

Kuluvan vuoden investointivaraus talonrakennushankkeille on ollut yhteensä 5,254 miljoonaa euroa. Suunnitelluista peruskorjaus- ja uudisinvestoinneista valtaosa pystytään toteuttamaan budjetoitua edullisemmin, mutta joissain kohteissa muodostuu ylityksiä ja Kausalan koulun lattian korjaushanke ilmaantui uudeksi hakkeeksi. Vanha kunnantalon rakennusurakka saatiin hankittua edullisen rakentamissuhdanteen aikaan ja suunniteltua kohtuuhintaiseksi.

Vuolencosken lämmöntuotantolaitoksen määräraha ei ole riittävä. Työmaan aikana on ilmaantunut joitakin yllätyksellisiä budjetoimattomia liittänaiskuluja. Varsinaisen lämmöntuotantorakennuksen lisäksi on ollut tarpeen tehdä kunnostuksia lämmönjakohuoneeseen ja entisiin kaukolämpölinjoihin oikean siirtolämpötilan saamiseksi sekä energiahukan vähentämiseksi. Kiinteistöllä olevan vesijohtolinjan siirrosta sekä oppilaiden turvallisuuden takaavasta laitoksen aitaamisesta muodostuu myös hankkeelle budjetoimattomia lisäkustannuksia. Lämpölaitoshankkeen arvioidut toteutuvat kustannukset tarpeellisine lisä- ja muutostöineen sekä rakennuttamiskustannuksineen ovat kokonaisuudessaan noin 327.500 euroa.

Uutena talonrakennuksen hankeryhmän investointikohteena esitetään Kausalan koulun lattioiden korjausta. Arvioitiin, että lattiarakenteiden korjaaminen on hyvä toteuttaa kesätauon aikana välttyäksemme sisäilmaongelmilta ja häiriöiltä koulutyölle. Arvion mukaan talonrakennuksen hankeryhmän rahatarve vuodelle 2024 tulee kokonaisuutena kuitenkin alittumaan noin 1,1 miljoonaa euroa budjetoidusta.

Vuolencosken lämmöntuotanto -hankkeeseen esitetään lisämäärärahaa 137 500 euroa sekä Kausalan koulun lattiakorjauksiin esitetään uutena hankkeena 130 000 euron määrärahaa vuoden 2024 talousarvioon, jotka katetaan talonrakennuksen hankeryhmän sisältä vanhan kunnantalon peruskorjauksen määrärahasta. Vanhan kunnantalon peruskorjaushankkeen kokonaisbudjetti tulee olemaan aiempaan arvioitua pienempi.

Eerolantien päällystystä varten asfaltointikohteisiin esitetään 42 000 euron määrärahan lisäystä, joka voidaan kattaa Kausansaarentien pysäköintipaikan säästyneistä kustannuksista.

Iitin kunnan rakennusten käyttäjien turvallisuuden parantamiseksi on käynnistetty kokonaisvaltainen turvallisuuden suunnittelu- ja toteutushanke. Kuluvan vuoden loppupuolella määritellään kunnan turvallisuuspolitiikka, laaditaan vaatimukset lukituksille, kulunvalvonnalla sekä kameravalvonnalle. Tehtävänä on suunnitella ja kilpailuttaa järjestelmät ja muut hankinnat, siten että toteutus tehdään vuosina 2024-2025. Iitin kunnan turvallisuusjärjestelmät -hankkeelle esitetään vuodelle 2024 uutta 18 000 euron määrärahaa irtaimistoinvestointina.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

Ptk tark.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää talousarviomuutoksista vuodelle 2024 seuraavasti:

Käyttötalousosa

Rakennusvalvonnan tuloarvion pienentäminen 60 000 euroa

Varhaiskasvatuksen lisämääräraha 200 000 euroa

Vesihuoltolaitoksen tuloarvion suurentaminen 33 000 euroa

Vesihuoltolaitoksen menoarvion suurentaminen 72 000 euroa

Tuloslaskelmaosa

Satunnaisten tuottojen pienentyminen 5 375 000 euroa

Investointiosa

Talonrakennus

Kausalan koulun lattioiden korjaus 130 000 euroa

Vuolenkosken lämmöntuotannon uudistaminen lisämääräraha 137 500 euroa

Julkinen käyttöomaisuus

Eerolantien päällystäminen 42 000 euroa

Irtain omaisuus

Turvallisuustekniikan laitteet ja ohjelmistot 18 000 euroa

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

Merkittiin, että Tommi Nikka ja Irina Barkman poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn päättyessä.