

Talousarviomuutos 3/2024, käyttötalousosa ja investointiosa

Kunnanhallitus 28.10.2024 § 239

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 Annavan 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 satunnaisesti 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.

Vuolenkosken lämmöntuotantolaitoksen määräraha ei ole riittävä. Työmaan aikana on ilmaantunut joitakin yllätyksellisiä budjetoimattomia liitännäiskuluja. 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.

Vuolenkosken 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.

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

Esittelijä	Kunnanjohtaja Jarkko Salonen
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.

Kunnanvaltuusto 12.11.2024 § 45
422/02.01.01/2024

Esittelijä	kunnanhallitus
Päätösehdotus	Kunnanvaltuusto hyväksyy talousarviomuutokset 3/2024 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

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että Seppo Lehtinen ja Heikki Hutri poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.