

Tilinpäätösraportti 2024, elinympäristövaliokunta 19.3.2025

Elinympäristövaliokunta 19.03.2025 § 17
492/02.04.01/2025

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi

Asian selostus Elinympäristövaliokunnan tehtävänä on ohjata valmistelua, joka koskee maankäyttöä, liikennejärjestelmiä, kunnan rakennetun ympäristön sekä kiinteän omaisuuden ylläpitoa sekä turvallisen, ekologisen ja viihtyisän elinympäristön kehittämistä. Valmistelun ohjaamisen lisäksi valiokunnan tehtävänä on seuraaminen ja arviointi tehtäväalueellaan.

litin kunnan tilinpäätös v. 2024 on valmistumassa ja menossa kunnanhallituksen kokoukseen 24.3.2025.

Käyttötaloudessa teknisen toimialan osalta talousarvion määrärahoissa pysyttiin varsin hyvin vuoden aikana tehdyt talousarviomuutokset huomioon otettuina.

Yhdyskuntapalvelujen talousarvio ja sen toteutuminen (sisältää vesihuoltolaitoksen):

Tuloarviot ja määrärahat	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma%
Toimintatulot	443 400	449 000	882 400	859 260	-23 140	97 %
Toimintamenot	-2 052 963	-447 000	-2 499 963	-2 459 801	40 162	98 %
Toimintakate	1 619 563	2 000	-1 617 563	-1 600 542	17 021	99 %

Vesihuoltolaitoksen talousarvio ja sen toteutuminen:

Tuloarviot ja määrärahat	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma%
Toimintatulot	0	449 000	449 000	444 445	-4 555	99 %
Toimintamenot	0	-447 000	-447 000	-383 823	-63 177	86 %
Toimintakate	0	2 000	2 000	60 621	58 621	3031 %

Kiinteistöpalvelujen talousarvio ja sen toteutuminen

Tuloarviot ja määrärahat	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
Toimintatulot	3 458 739		3 458 739	3 569 939	111 200	103 %
Toimintamenot	-2 170 880		2 170 880	-2 224 127	-53 247	102 %
Toimintakate	1 287 859		1 287 859	1 345 812	57 953	104 %

Rakentamis- ja ympäristöpalvelujen talousarvio ja sen toteutuminen

Tuloarviot ja määrärahat	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma%
Toimintatulot	108 500	-60 000	48 500	59 886	11 386	123 %
Toimintamenot	-433 213		-433 213	-411 353	-21 860	95 %
Toimintakate	-324 713	-60 000	-384 713	-351 467	33 246	91 %

Investointiohjelmassa nimetyt investoinnit toteutuivat pääsääntöisesti suunnitelman mukaisina. Kesken vuotta yllätyksellisiä korjausinvestointeja jouduttiin rahoittamaan lisätalousarvioilla. Tällaisia kohteita olivat mm. Hämeentien ali johtavan vesijohtoputken uusiminen sekä alakoulun lattiakorjaukset. Kirjaston sekä vanha kunnantalon rakennushankkeiden urakka jatkuu talousarviovuoden yli. Niiden toteutumisastetta ja siihen sidottavaa vuosikohtaista rahoitusta on talousarviota laadittaessa mahdoton tarkasti arvioida, joten poikkeukset määrärahojen käytössä ovat näissä hankkeissa tavanomaisia.

Katusaneerauskohteiden ja niihin liittyvän vesihuollon suunnittelu siirtyi seuraavalle vuodelle. Vedentuotannon välttämättömien pieninvestointien tekeminen on edistynyt. Vesihuoltoa hoitaneen tytäryhtiön saneerausmenettely työllisti vielä loppuvuonnakin, ja nyt vesihuoltopäällikköresurssia on vapautumassa isompien investointien edistämiseen.

Keskuskeittiön laitteille ei enää ollut tarvetta ja pakettiauto hankittiin huoltoleasing -sopimuksella, joten ne investointimäärärahat jäivät käyttämättä. Kokonaisuutena ottaen investoinnit saatiin kilpailutettua onnistuneesti, edulliseen hintatasoon ja hankittua hyvin määrärahojen puitteissa.

Tekninen johtaja käy kokouksessa tarkemmin läpi tilinpäätökseen toimitettuja tietoja teknisen toimialan osalta mukaan lukien tavoitteiden ja kaavoitusohjelman toteutumiset.

Valiokunnan ohjaus

Elinympäristövaliokunta merkitsi tilinpäätösraportin tiedoksi ilman ohjausta.

