

Talousarvion 2025 kvartaaliraportti 3/2025, elinympäristövaliokunta 15.10.2025

Elinympäristövaliokunta 15.10.2025
546/00.01.03/2025

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

Asian selostus Elinympäristövaliokunnan tehtävänä on valmistelun ohjaamisen lisäksi seuraaminen ja arviointi tehtäväalueellaan.

Kunnanhallitus on 20.1.2025 antanut v. 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen. Ohjeen mukaan toimialajohtajien tulee hyväksyä toimialaansa koskevat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmissa asetettuja tulosalueiden tavoitteita ja toimenpiteitä toteutumista tulee seurata raportoinnista toimitelmalle. Käyttösuunnitelmien toteutumista tulee seurata ajantasaisesti ja mahdolliset talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lisäksi täytäntöönpano-ohjeen mukaan erityisesti pienempien investointien toteutus tulisi jaksottaa niin, että ne ovat toteutuksessa vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja kirjanpidossa jo syyskuussa.

Oheismateriaalina jaetaan teknisen toimialan käyttötalouden ja investointien kirjanpitoraportit aj. 1.1. - 30.9.2025 tulosalueittain.

Raporteista on nähtävissä, että Yhdyskuntapalvelujen tulosalueelle budjetoiduista 101.500 euron maksutuottoista on kertynyt vain 1,1 %. Se johtuu siitä, että hulevesimaksuja ei ole vielä laskutettu. Laskutettavat hulevesimaksut ovat noin 97.000 euroa. Lisäksi maanmittaustoimessa maksutuottojen määrä on jäänyt vähäiseksi, koska v. 2025 voimaantulleen uuden rakentamislain myötä lupatarve on vähentynyt, mikä vaikuttaa myös kartoittajalta tilattaviin paikan merkintöihin.

Yhdyskuntapalvelujen tulosalueeseen sisältyvään Vesihuoltolaitokseen arvioidaan saatavan sekä tuloja että menoja lisää noin 120.000 euron luokkaa.

Kiinteistöpalvelujen tulosalueelle budjetoiduista myyntituloista, 395.500 eurosta, on toteutunut vain noin 56.000 euroa. Vähäinen toteutuma johtuu siitä, että myydyistä leimikoista ei ole vielä saatu tuloutettua kauppahintoja. Puunmyyntisopimuksissa on kahden vuoden hakkuuaika. Hakkuisiin vaikuttavat myös keliolosuhteet ja markkinoiden turbulenssi. Talousarvionna tehtävän tai edellisvuonna tehdyn kaupan kauppahintaa ei voida taata talousarviovuodelle. Hakkuuta on kuitenkin paraikaa käynnissä ja tuloja vielä toteutumassa kuluvalla vuodelle. Tämänhetkinen arvio on, että puunmyyntituloja saadaan vielä ainakin 115.000 euroa. Lisäksi mahdollista on saada toisesta, 250.000 euron arvoisesta puukaupasta, lisää tuloja (tuloutunut tähän mennessä 25.000 e), mutta tarkka määrä ei ole tässä vaiheessa tiedossa; ko. kaupan hakkuuaika päättyy vasta reilun vuoden päästä 11.12.2026.

Kiinteistöpalvelujen palvelujen ostojen määrärahoista, 742.110 euroista, on käytetty jo 708.036 euroa (95,4 %). Kiinteistönhoidossa yllättäviä pakollisia korjaustarpeita ovat kuluvana vuonna aiheuttaneet mm. iv-koneiden rikkoutumiset, vesivuodot, Hiidensaaren laavun tulipalo ja Veteraanimajan sauna. Saunan korjaus oli peruskorjausluonteinen ja maksoi reilut 40.000

euroa. Saunan korjaustarpeen aiheutti kosteusvaurio: höyrynsulku oli pettänyt ja koko yläpohja oli märkä; myös toinen kiuas hajosi samoihin aikoihin ja jouduttiin uusimaan. Saunan osalta vaihtoehtona on esittää sille investointimäärärahaa tai sitten käyttötaloudessa määrärahan ylitystä. Palvelujen ostojen määrärahoista maksetaan myös mm. pihojen auraukset. Loppuvuoden lumentulosta riippuu, paljonko pihojen aurauksiin ja muuhun talvihoitoon käytetään rahaa. Palvelujen ostoihin kirjautuu loppuvuonna myös muita ulkoisia (mm. ict-palvelut, asiantuntijapalvelut, vartiointi) ja sisäisiä (mm. konekeskus- sekä hallinto- ja talouspalvelut) menoja.

Rakennusvalvonnan ja ympäristöpalvelujen tulosalueella ei ole tällä hetkellä nähtävissä määrärahojen muutostarpeita.

Investoinneissa katu- ja vesihuollon määrärahoja jää käyttämättä Merrankujan osan ja Tuurinkorventien osan peruskorjauksista, joiden toteutus siirtyy tuleville vuosille.

Määrärahamuutostarpeet esitetään talousarviossa määriteltyjen sitovuuksien pohjalta.

Määrärahat ja tuloarviot ovat tulosalueittain bruttomääräisesti kunnanvaltuustoon nähden sitovia. Investointiosassa sitovia ovat hankeryhmien (Kiinteä omaisuus, Talonrakennus, Julkinen käyttöomaisuus) nettomääräraha. Hankeryhmässä Irtain omaisuus sitova on tulosaluekohtainen nettomääräraha. Käyttötaloudessa tulosalueen tai investointiosassa sitovuustasolla määritellyn määrärahan merkittävät ylitykset ja tuloarvion alitukset suhteessa tulosalueen kokonaismäärärahaan on tuotava valtuuston päätettäväksi. Merkittäväksi katsotaan 10 % erotus, kuitenkin niin että käyttötaloudessa yli 100.000 € erotus on aina tuotava käsiteltäväksi ja että alle 25.000 € erotusta ei tarvitse tuoda käsittelyyn.

Oheismateriaali: Teknisen toimialan käyttötalouden ja investointien seurantaraportit (eurot) aj. 1.1. - 30.9.2025

Valiokunnan ohjaus

Mahdolliset eriävät näkemykset ohjaukseen

.