

Talouskatsaus 1.1. – 31.3.2026, tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 22.04.2026 § 47
153/02.01.01/2026

Valmistelija

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

Kunnanhallitus on 2.2.2026 hyväksynyt v. 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joissa on määräykset myös talousarvion seurannasta ja raportoinnista.

Täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee talousarvion mukaisesti hyväksyä toimialaansa koskevat käyttösuunnitelmat ja antaa ne kunnanhallitukselle tiedoksi. Käyttösuunnitelmissa voi täsmentää talousarviossa asetettuja tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla pyritään valtuustoon asettamiin tavoitteisiin. Talousarviossa todetaan lisäksi, että käyttösuunnitelmien yhteydessä tulee jakaa valtuuston myöntämät määrärahat tulosityksiköille.

Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista tulee seurata raportoinnista toimitelmalle. Käyttösuunnitelmien toteutumista tulee seurata ajantasaisesti ja mahdolliset talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Täytäntöönpano-ohjeissa on lisäksi todettu raportoinnista investointien osalta seuraavaa: Investointien toimeenpanoa seurataan säännöllisesti koko talousarviovuoden ajan. Investointien toimeenpanon edistymisestä raportoidaan talousraportoinnin osana maaliskuun tilanteesta alkaen. Investointien toteutumista seurataan talousarviovuoden aikana investoinnin toteuttamisesta vastuussa olevassa lautakunnassa, tai hallintopalveluiden osalta kunnanhallituksessa.

Määrärahat ja tuloarviot ovat tulosalueittain bruttomääräisesti kunnanvaltuustoon nähden sitovia. Tästä poiketen vesihuollon tulosalueen sitovuus kunnan valtuustoon nähden on nettomääräinen. Investointiosassa sitovia ovat hankkeet sekä hankekohtaiset (Kiinteä omaisuus, Talonrakennus, Julkinen käyttöomaisuus) nettomäärärahat. Hankeryhmässä Irtain omaisuus sitova on tulosaluekohtainen netto määräraha.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 10.2.2026 hyväksynyt v. 2026 talousarvion käyttösuunnitelman teknisen lautakunnan tulosalueiden osalta ja sisältäen investoinnit. Samassa yhteydessä on hyväksytty työohjelmat, joissa on huomioitu valtuuston talousarviossa vahvistamat olennaisimmat kunnan toiminnalliset tavoitteet ja tekniseen lautakuntaan liittyvät tulosaluekohtaiset tavoitteet (ml. kaavoitus).

Käyttösuunnitelmassa teknisen lautakunnan käyttötalouden tulosalueiden määrärahat on jaettu tulosityksiköille. Lisäksi lautakunta on käyttösuunnitelmassa erikseen vahvistanut yksityistieavustuksiin ja pienkorjauksiin varattavat määrärahat. Erikseen on lisäksi todettu, että Kunnantalo (Rt-katu 20), kunnantalojen yhdyskäytävä, Ravilinnan pukusuoja ja ent. paloaseman varasto puretaan Toimitilojen tulosityksikön (710) määrärahojen puitteissa ja rakennusten käytössäolotilanne/tarve huomioon ottaen. Samoin on erikseen todettu, että Maa- ja metsätilojen tulosityksikön (730) määrärahoihin sisältyy metsien hoitotöiden kilpailutus.

Tulosityksiköiden tavoitteiden osalta on todettu, että ne ovat vastaavat kuin tulosalueiden tavoitteet.

Esityslistan oheismateriaalina jaetaan v. 2026 talousarvion seurantaraportti (eurot) aj. 1.1. – 31.3.2026 teknisen lautakunnan osalta sisältäen investoinnit.

Kokouksessa käydään lisäksi erikseen läpi työohjelmien edistyminen.

Mahdollisesti tarvittavat talousarvion muutosehdotukset (lisämäärärahat yms.) käsitellään erikseen omina asioinaan. Tähän mennessä tekninen lautakunta on käsitellyt kokouksessaan 18.3.2026 § 22 talousarvion 2026 investointimäärärahan muutosehdotusta koskien Merrankujan saneerausta ja vesihuoltolaitoksen varavoimakonetta.

Tällä hetkellä tiedossa olevia kustannus-/talousarvion käyttösuunnitelman muutos-/määrärahan muutospaineita ovat:

1. Yläkoulun ja lukion sisäilmakorjaukset (käsitelty tarkemmin tämän kokouksen §:ssä 47)
2. Kimolan kanavan korjauksiin on esitetty litin kunnan kustannusosuudeksi noin 26.000 euroa. Asia ei ollut tiedossa talousarviota laadittaessa, joten hankkeeseen ei ole määrärahavarausta. Hanke toteutetaan joko investointimäärärahoilla (Muut pitkävaikutteiset) tai käyttötaloudesta. Hankkeen toteutuminen varmistuu syksyllä.
3. Sähköenergia kilpailutettiin ja uusi sopimuskausi alkoi 1.1.2026. Sähköenergian hinta on noussut: esim. 1/2025 hinta oli noin 5,34 snt/kWh, 1/26 keskimäärin 7,66 snt/kWh. Helmikuussa 2026 hinta oli jossain kohteessa 11,879 snt/kWh. Hinta myös vaihtelee aiempaa enemmän kiinnitystavan muutoksesta johtuen. Kiinnitystavan lisäksi hintaan vaikuttaa yleiset sähkömarkkinat. Kunnan sähkönkulutus on vuositasolla noin 4.000 MWh, josta suurin osa kohdistuu Kiinteistöpalveluihin. Sähköenergian lisäksi maksetaan siirto- ym. maksut.
4. Metsien myyntituloihin on varattu 383.000 euroa, josta ei ole vielä tuloutunut tänä vuonna yhtään. Mutta helmikuussa 2026 päätetystä hankintakaupasta on tuloutumassa noin 112.000 euroa ja viime vuonna myydystä leimikoista noin 100.000 euroa. Lisäksi tarkoitus on kuluvan vuoden aikana tehdä uusia puukauppoja. Puukauppojen tuloutuminen riippuu kuitenkin hakkuiden etenemisestä, hakkuuolosuhteista ja sopimuksen voimassaoloajasta.

Esittelijä

Tekninen johtaja Harri Hoffren

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi v. 2026 talousarvion seurantaraportin aj. 1.1. – 31.3.2026 teknisen lautakunnan osalta sisältäen investoinnit selostusosan ja oheismateriaalin mukaisesti. Lisäksi lautakunta toteaa, että määrärahamuutosehdotukset käsitellään erikseen omana asianaan.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.