Teknisen lautakunnan toinen talousarviomuutos vuodelle 2026

Tekninen lautakunta 11.11.2026 § 76
285/02.02.00/2025

Talousarvion laadintaohje (khall 6.10.2025 § 274) vuodelle 2026 ohjeistaa, että talousarvio on tärkein yksittäinen kunnan talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Talousarvion laadintaohjeen on tarkoitus antaa konkreettisia ohjeita toimielimille talousarvion valmistelua varten. Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on ennen vuoden loppua hyväksyttävä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että kuntastrategia toteutuu ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Vihdissä talousarviovuosi on ensimmäinen kolmevuotisesta taloussuunnitelmasta, joka on hyväksyttävä talousarvion yhteydessä. Investoinneista tehdään viisivuotissuunnitelma.

Kuntaympäristöpalvelukeskuksen talousarvioon on tarpeellista tehdä muutoksia toimintaympäristön tarpeista johtuen.

Investoinnit

Yhdyskuntatekniikka
Muutokset määrärahoihin

9003	Aineeton käyttöom. yhdyskunt	-350 000
9200	Muu yhdyskuntatekniikan rak.	-570 000
9210	Liikunta-alueiden rakentaminen	+10 000
9211	Työpaikka-alueet	-250 000
9212	Asuinalueiden rakentaminen	-750 000
9213	Meritien rautatiesillan saneeraus	-15 000

Tilapalvelu
Muutokset määrärahoihin

9194	Kunnanviraston varikon parantaminen	+100 000
9102	Suunnitelmalliset pienkorjaukset	-100 000

Vesilaitos
Muutokset määrärahoihin

9501	Puhdasvesilaitohankinnat	
	9502 Luontolan vedenottamo	-50 000 €
9504	Verkoston uudisrak. ja saneeraus	
	9540 Palojärven vesihuolto	-400 000 €
	9573 Yöviläntien vesihuolto	-350 000 €
	9873 Kuikun vesihuolto	-200 000 €
	9874 Vihdin kk viemärisaneeraus	-50 000 €

Käyttötalous

4200 Tekninen lautakunta kustannuspaikka
Teknisen lautakunnan määrärahat ovat ylittyneet melkein kaikilla tileillä, kustannuksia on nostanut mm. tulosaluepäälliköiden tihentyneet kokousosallistumiset ja liian optimistinen budjetointi.
Lisämäärärahan tarve on 11 150 €.

Tilapalvelu
Tilapalvelun käyttötaloutta on budjetoitu liian optimistisesti vuodelle 2026. Alibudjetointi liittyy palveluiden ostoihin sekä aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin. Lämmityskustannukset jatkuvat korkealla tasolla globaalista tilanteesta johtuen. Lisäksi mm Muut palvelut ovat ylittyneet, esim. vartiointikustannukset ovat merkittävät. Tilapalvelun taloutta rasittaa myös laskeneet ulkoiset vuokratuotot. Hyvinvointialueen vuokratuotot ovat laskeneet ja TE-keskustoiminta on aiheuttanut ylimääräisiä kuluja. Tilapalvelun tulee sopeuttaa toimintaansa toimintaympäristön mukana kuluvana ja tulevana vuonna.
Tilapalvelun lisämäärärahatarve on 390 000 €.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden odotetaan toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisesti.
Lokakuu 2026 (ajanjakson mukaan 83 %)

Toimintatuotot toteuma	83 %
Toimintakulut	79 %
Toimintakate	89 %

Toimivalta — Hallintosääntö § 22

Valmistelija — Ville Könönen etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p.0440 421347

Esittelijä — Tekninen johtaja Ville Könönen

Ehdotus — Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan esitetyt talousarviomuutokset 2026 ja esittää niitä kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Käsittely — Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Yhdyskuntatekniikan investoinneissa tehdään esittelytekstistä poiketen muutos määrärahoihin siten, että peruutetaan määrärahojen leikkaus Meritien sillan osalta.

~~9213~~	~~Meritien rautatiesillan saneeraus~~	~~-15 000~~

Tilapalvelun investoinneissa tehdään esittelytekstistä poiketen muutos määrärahoihin:

9102	Kiint Suunnitelmalliset pienkorjaukset	-105 000
9142	Kunnanviraston varikon parantaminen	+105 000
9333	Campusalueen energiahanke	-1 800 000

Vesilaitos investoinneissa tehdään esittelytekstistä poiketen muutos määrärahoihin:

9540	Palojärven vesihuolto	-600 000 €

Käyttötaloudessa tehdään muutosesitys siten, että
4100 yhdyskuntatekniikalta siirretään
4300 tilapalvelulle 200 000 € ja
4020 tukipalveluille teknisen lautakunnan kustannuspaikalle 11 150 €.

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan esitetyt talousarviomuutokset 2026 ja esittää niitä kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi osaltaan esittelijän muutetussa ehdotuksessa esitetyt talousarviomuutokset 2026 ja esittää niitä kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Tiedoksi