

Tilapalvelun talousarvioylitykset 2021

Elinvoimalautakunta 14.12.2021 § 58
86/02.02.00.01/2021

Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman 9.11.2020 § 59.

Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova valtuustoon nähden toimielimittäin, kunnanhallitukseen nähden talousalueittain, viranhaltijoihin sekä tulosalueen johtoon nähden yksiköittäin. Sitova määräraha on toimintakate ja sitovina tavoitteina yleisosassa esitetyt strategiset teot. Toimintakatetta laskettaessa ei oteta huomioon käyttöomaisuuden myynnistä kertyviä myyntivoittoja tai myyntitappioita. Myyntivoittoja ei siten voi käyttää tulosalueen tai toimielimen menojen katteeksi eikä myyntitappioita tarvitse kattaa muilla tuloilla tai menojen vähennyksillä.

Investointiosana sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmavuosille. Investointisuunnitelma on muusta talousarviosta poiketen viiden vuoden mittainen. Investointiosassa on koottuna kunnan investointimenot ja tulot. Investoinnit ovat sitovia valtuustoon nähden toiminnoittain.

Vihdin kunnan Tilapalvelu on laskennallisesti eriytetty taseyksikkö. Kunnanvaltuusto päättää Tilapalvelun toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvioylitys koskee Tilapalvelun toiminnon Karviaisen tilamuutokset talousarviomääräraha vuodelle 2021, joka on 200 000 €. Tilapalvelu on ylittänyt Karviaisen tilamuutosten investointimäärärahan odottamattomien korjaustarpeiden johdosta. Näistä merkittävimmät ovat Pappilanpellon hammashoitolan toiminnan siirtäminen Nummellan terveysasemalle sekä Vihdin kirkonkylän kotihoidon tilojen toteuttamisen hammashoitolan entiseen tilaan sekä Nummellan kotihoidon tilojen toteuttamisen kunnanviraston entiseen monistamoon. Lisäksi Karviaisen sosiaalitoimen vastaanottotilat saneerattiin virastotalon alimpaan kerrokseen.

Uusi määräraha on 300 000 €. Muutos voidaan kattaa pienentämällä Kiinteistöjen suunnitelmallisten pienkorjauksien määrärahaa 920 000 € -> 820 000 €.

Valmistelija	Anna-Maria Kivikangas, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 574 1913
Esittelijä	Tekninen johtaja Matti Kokkinen
Ehdotus	Elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se esittäisi kunnanvaltuustolle vuoden 2021 Vihdin kunnan talousarvion investointiosaan tehtäväksi seuraavat muutokset:

- Karviaisen tilamuutokset määräraha 300 000 €
- Suunnitelmalliset pienkorjaukset määräraha 820 000 €.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.