

Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman 8.11.2021. Investoinnit ovat sitovia valtuustoa nähden toiminnoittain ja investointien osalta kunnanvaltuusto on tarkastanut vuoden 2022 aikana talousarviota kokouksissaan 28.2. § 11, 9.5. § 22 ja 6.6.2022 § 33. Vuodelle 2022 talousarviomuutoksia eivät ehdi enää valtuuston käsittelyyn vuoden 2022 aikana, joten investointien osalta esitetään seuraavat talousarvion ylitykset toiminnoittain:

Kunnallistekniikka

Meritien rautatiesillan saneeraus ja liikenneyhteyksien jatkokehittäminen
Kunnallistekniikan tulosalueelle osoitettiin talousarviossa vuodelle 2022 määräraha Meritien rautatiesillan suunnittelun jatkamiseen niin, että säilyisi mahdollisuus sillan uudistamiselle samassa aikataulussa Hanko-Hyvinkää radan sähköistämisen kanssa.

Nykyinen silta on vuodelta 1963. Sillain kunto on kohtuullinen, mutta uusimistöihin on ryhdyttävä viimeistään 2030-luvulla. Suunnitelmat on laadittu niin, että nykyinen silta korvataan kahdella uudella sillalla. Samalla järjestetään turvallinen kevyenliikenteen yhteys Meritien alitse sillan kaakkoispäässä.

Ratasiltojen osalta suunnitelmat edellyttävät väyläviraston hyväksyntää. Menettely on sellainen, että suunnitelmille hankitaan kolmannen osapuolen lausunto ennen väyläviraston käsittelyä.

Vuoden 2023 talousarvion valmistelussa esitettiin, että sillan uusiminen toteutettaisiin radan sähköistyksen kanssa samassa aikataulussa, jolloin töihin tulisi ryhtyä 2023 ja siltapari valmistuisi vuoden 2024 loppuun mennessä. Talousarviokäsittelyssä ratasillan uusiminen päätettiin siirtää toteutettavaksi myöhemmin.

Suunnitelmien laatimisen ja tarkastusprosessin kustannukset ylittivät talousarviossa varatun määrärahan 65 000 eurolla.

Tilapalvelu

Kirkkoniemen muutos kulttuuritilaksi ,vaihe 1

Ensimmäinen vaihe Kirkkoniemen koulun muuttamisesta kulttuuritilaksi hyväksyttiin kunnanhallituksessa 20.1.2020 Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 100 000 euroa. Vuoden 2022 talousarviossa määrärahaksi varattiin 60 000 euroa. Muutostyöt käynnistettiin tanssisalien ja IT-järjestelyjen osalta. Talousarviossa varattu määräraha ylittyi 15 000 eurolla.

Kunnanviraston varikko parantaminen

Kunnanviraston yhteydessä toimii kunnan varikko, jota käyttävät niin tilapalvelu kuin kunnallistekniikkakin. Varikon kehittämiseen varattiin talousarviossa 60 000 euroa kiireellisimpien puutteiden korjaamista ja suunnittelua varten. Määräraha ylittyy 35 000 eurolla.

Pappilanpello koulun korjaus

Pappilanpellon koulun katto ja julkisivun hankesuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 8.11.2021. Hankkeelle osoitettiin talousarviossa määrärahaa vuosille 2022-23 yhteensä 2 070 000 euroa. Työt ovat edenneet hyvin. Kokonaisuutena hankkeen määrärahat eivät ylitä, mutta vuodelle 2022 esitty 1 060 000 euron määräraha ylittyy 250 000 eurolla.

Valmistelija Matti Kokkinen etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 0421 347

Esittelijä Tekninen johtaja Matti Kokkinen

Ehdotus Elivoimalautakunta päättää

1. hyväksyä vuoden 2022 tilinpäätökseen investointien ylitykset seuraavasti:
 - Meritien rautatiesillan saneeraus ja liikenneyhteyksien jatkokehittämisen määräraha 50 000 euroa, toteuma 115 000 euroa ja ylitys 65 000 euroa
 - Kirkkoniemen muutos kulttuuritilaksi määräraha 60 000 euroa, toteuma 75 000 euroa ja ylitys 15 000 euroa
 - Kunnanviraston varikon parantamisen määräraha 60 000 euroa, toteuma 95 000 euroa ja ylitys 35 000 euroa
 - Pappilanpellon koulun korjauksen määräraha 1 060 000 euroa, toteuma 1 310 000 euroa ja ylitys 250 000 euroa
2. ehdottaa kunnanhallitukselle, että se hyväksyy esitetyt ylitykset ja esittää niiden hyväksymistä kunnanvaltuustolle

Päätös Elivoimalautakunta päätti

1. hyväksyä vuoden 2022 tilinpäätökseen investointien ylitykset seuraavasti:
 - Meritien rautatiesillan saneeraus ja liikenneyhteyksien jatkokehittämisen määräraha 50 000 euroa, toteuma 115 000 euroa ja ylitys 65 000 euroa
 - Kirkkoniemen muutos kulttuuritilaksi määräraha 60 000 euroa, toteuma 75 000 euroa ja ylitys 15 000 euroa
 - Kunnanviraston varikon parantamisen määräraha 60 000 euroa, toteuma 95 000 euroa ja ylitys 35 000 euroa
 - Pappilanpellon koulun korjauksen määräraha 1 060 000 euroa, toteuma 1 310 000 euroa ja ylitys 250 000 euroa
2. ehdottaa kunnanhallitukselle, että se hyväksyy esitetyt ylitykset ja esittää niiden hyväksymistä kunnanvaltuustolle

Tiedoksi