

Vuoden 2022 talousarvioylitykset

Kunnanhallitus 16.01.2023 § 3
383/02.02.00.01/2021

Talousarvio 2022 on käyttötalouden osalta sitova valtuustoon nähden toimielimittäin, kunnanhallitukseen nähden tulosalueittain, viranhaltijoihin sekä tulosalueen johtoon nähden yksiköittäin. Sitovana määrärahana on toimintakate. Toimintakatetta laskettaessa ei oteta huomioon käyttöomaisuuden myynnistä kertyviä myyntivoittoja tai myyntitappioita. Investoinnit ovat sitovia valtuustoon nähden toiminnoittain. Tähän tekee poikkeuksen maaomaisuuden myynti ja aineettoman käyttöomaisuuden myynti, joka on sitova menoperusteisesti, mutta sitovan menoperusteisen määrärahan laskennassa ei huomioida maankäytösopimuksilla hankittu omaisuutta.

Käyttötalousosa

Toimielimet ovat pysymässä valtuustoa nähden sitovuustason asettamissa rajoissa. Sosiaali- ja terveystalouden tulosalueella on tapahtumassa ylityksiä erikoissairaanhoidon kustannuspaikalla. HUSin lopullinen lasku kalliin hoidon tasauksesta ei ole saapunut ja sen arvioidaan olevan noin 1,182 milj. euroa suurempi mitä Vihdin erikoissairaanhoidon kustannuksista on määrärahoissa varauduttu.

Sos. ja ter. palveluiden tulosalue (1000 euroa) *	TA 2022	Toteuma 2022	Ennuste
Vihti, Perusturvakuntayhtymä Karviainen oma toiminta	-54 696	-53 080	-53 080
Vihti, Hus Erikoissairaanhoido	- 40 461	-39 906**	-41 643
Yhteensä	- 95 158	-92 833	-94 723

* Tauluko sisältää Vihdin kunnan varatut määrärahat Karviaisen omaan toimintaan ja HUSin erikoissairaanhoidtoon sekä molempiin kustannuspaikkoihin kohdistuvat eläkemaksuvaraukset

** Erikoissairaanhoidon lopullista laskua ei ole saapunut

Perusturvakunta yhtymä Karviaisen yhtymähallitus on esittänyt yhtymähallituksessaan 31.5.2022 § 54 määrärahojen muuttamista Vihdin kunnan ja Karkkilan kaupungille. Jäsenkuntien kunnanhallitus- ja kaupunginhallitus ei ole määrärahamuutosta ottanut käsittelyyn. Vihdin osalta esitettiin muutosta Karviaisen omaan toimintaan.

Investointiosa

Elinvoimalautakunta on esittänyt talousarvioylityksiä 13.12.2022 § 106 kokouksessaan kunnallistekniikan Meritien rautasillan saneeraukselle sekä tilapalveluiden Kirkkonummen muutosta kulttuurilaksi, kunnanviraston varikon parantamisesta ja Pappilanpellon koulun korjauksesta.

Meritiesillan vuoden 2023 valmistelussa esitettiin, että sillan uusiminen toteutettaisiin radan sähköistyksen kanssa samassa aikataulussa, jolloin töihin tulisi ryhtyä vuonna 2023, jolloin siltapari valmistuisi vuoden 2024 loppuun mennessä. Talousarviokäsittelyssä ratasillan uusiminen päätettiin

siirtää toteutettavaksi myöhemmin ja investoinnille varattiin 50 000 euron suunnitteluraha. Suunnitelmien laatimisen ja tarkastusprosessien kustannukset ylittivät talousarviossa määrätyn määrärahan 70 618 eurolla.

Kirkkoniemen muutos kulttuuritilaksi ensimmäinen vaihe hyväksyttiin kunnanhallituksessa 20.1.2022. Vuoden 2022 varattu määräraha investoinnille oli 60 000 euroa. Tämä ylittyi 10 226 eurolla.

Pappilanpellon koulun katto ja julkisivun hankesuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 8.11.2021. Hankkeelle osoitettiin talousarviossa määrärahaa vuosille 2022 ja 2023 yhteensä 2 070 000 euroa. Työt ovat edenneen hyvin ja etuajassa. Kokonaisuutena hankkeen määrärahat eivät ole ylittymässä, mutta vuodelle 2022 esitetty 1 060 000 euron määräraha ylittyi 281 730 eurolla.

Kunnanviraston yhteydessä toimii kunnanvarikko, jota käyttävät kunnan tilapalvelut ja kunnallistekniikka. Varikon kehittämiseen varattiin talousarviossa määrärahaa 60 000 euroa kiireellisimpien puutteiden korjaamista ja suunnittelua varten. Määräraha ylittyi 24 985 eurolla.

Investoinneissa on toiminnoittain vähäisiä ylityksiä myös seuraaviin investointeihin toiminnoittain Kuoppanummen keittiön peruskorjaukseen ja Vihdin veden puhdistamon investoinneissa.

Kuoppanummen keittiön peruskorjaukseen määrärahaa oli varattu 440 000 euroa ja ylitystä on 12 615 euroa. Vihdin puhdistamon investointien määrärahaa oli varattu 100 000 euroa ja ylitystä on 1 469 euroa.

Valmistelija

Jere Laine etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5554

Esittelijä

Kunnanjohtaja Erkki Eerola

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2022 tilinpäätökseen:

- 1) käyttötaloudessa sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintakatteen ylityksen erikoissairaanhoidon kustannuspaikalle 1,182 milj. euroa,
- 2) elinvoimalautakunnan esitetyt talousarvioylitykset 13.12.2022 § 66:
 - a. Meritien rautasillan saneeraus ja liikenneyhteyksien jatkokehittämisen määräraha 50 000 euron ylitys 70 618 eurolla,
 - b. Kirkkoniemen muutos kulttuuritilaksi määräraha 60 000 euron ylitys 10 226 eurolla,
 - c. Pappilanpellon koulun korjauksen määräraha 1 060 000 euron ylityksen 281 730 eurolla ja
 - d. Kunnanviraston varikon parantamisen määräraha 60 000 euron ylitys 24 985 eurolla.
- 3) investointien talousarvioylitykset seuraaville toiminnoille:

- a. Kuoppanummen koulun keittiön peruskorjaus määräraha 440 000 euron ylityksen 12 615 eurolla ja
- b. Vihdin veden puhdistamoiden investointien määrärahan 100 000 euron ylityksen 1 469 eurolla.

Käsittely

Talousjohtaja Jere Laine selosti asiaa kokouksessa. Samalla elinvoimalautakunnan 13.12.2022 § 66 esittämä investointien talousarvioylitys Meritien rautatiesillan ja liikenneyhteyksien jatkokehittämisen määrärahaan tarkentui noin tuhannannella euroa (aikaisempi summa 70 618 euroa ja korjattu summa 71 558 euroa). Kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan samalla summalla.

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus kuuluu seuraavasti:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2022 tilinpäätökseen:

- 1) käyttötaloudessa sosiaali- ja terveystalouden toimintakatteen ylityksen erikoissairaanhoidon kustannuspaikalle 1,182 milj. euroa,
- 2) elinvoimalautakunnan esitetyt talousarvioylitykset 13.12.2022 § 66:
 - a. Meritien rautasillan saneeraus ja liikenneyhteyksien jatkokehittämisen määräraha 50 000 euron ylitys 71 558 eurolla,
 - b. Kirkkoniemen muutos kulttuuritilaksi määräraha 60 000 euron ylitys 10 226 eurolla,
 - c. Pappilanpellon koulun korjauksen määräraha 1 060 000 euron ylityksen 281 730 eurolla ja
 - d. Kunnanviraston varikon parantamisen määräraha 60 000 euron ylitys 24 985 eurolla.
- 3) investointien talousarvioylitykset seuraaville toiminnoille:
 - a. Kuoppanummen koulun keittiön peruskorjaus määräraha 440 000 euron ylityksen 12 615 eurolla ja
 - b. Vihdin veden puhdistamoiden investointien määrärahan 100 000 euron ylityksen 1 469 eurolla.

Lisäksi kunnanjohtaja esitti, että asia tarkastetaan kokouksessa. Näin asia ehtii 23.1.2023 pidettävän kunnanvaltuuston esityslistalle.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan kokouksessa muuttaman ehdotuksen yksimielisesti.

Tämä asia tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi