

Vuoden 2023 talousarvioylitys / elinvoimalautakunta, tilapalvelu ja kunnallistekniikka

Elinvoimalautakunta 27.02.2024 § 14
260/02.02.00.01/2022

Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman 7.11.2022. Investoinnit ovat sitovia valtuustoa nähden toiminnoittain ja investointien osalta kunnanvaltuusto on tarkastanut vuoden 2023 talousarviota kokouksessaan 5.9.2023 § 34. Viimeiset talousarviomuutokset tehtiin elinvoimalautakuntaan 5.9.2023, kunnanhallitus 18.9.2023 §200 ja valtuustoon 25.9.2023 §34. Investointien osalta esitetään seuraavat talousarvioylitykset toiminnoittain:

Tilapalvelu

Vihdin kirkonkylän koulukeskus VIHKO lähiliikunta-alue.

Vuoden 2023 määrärahasi varattiin 150.000. Lähiliikunta-alue käsittää tällä hetkellä Parcourin, Skeittipuiston, pallonkentän jäähdytysputkineen ja kaukaloineen. Vuoden 2023 alussa sovittiin infra ja tukipalveluissa, että kunnallistekniikka rakentaa kentät ja niiden ympäristön valmiiksi. Yhdyskuntatekniikan päällikön irtisanouduttua keväällä 2023 kenttien valmiiksi rakentaminen siirtyi takaisin tilapalveluihin. Kesällä 2023 alueelle rakennettiin viimeiset aidat, portit, portaat, penkit sekä liittymät katualueisiin. Samalla oikaistiin ja kunnostettiin alueen valaisimet. Määräraha on aluperin käsittänyt vain kentät, nyt rakennettiin kenttien ja katualueiden ympäristökin valmiiksi. Kentille on haettu AVIn avustuksia. Avustusten viimeiset erät maksetaan vuoden 2024 puolella. Talousarviossa varattu määräraha ylittyi 124.968 eurolla.

Kirkonkylän VPK paloasema

Kirkonkylän VPK suunnittelu käynnistyi syksyllä 2022. Vuoden 2022 talousarviossa oli varattu 120.000 euroa josta käytettiin vain 15.344 euroa. Suurin osa suunnittelusta siirtyi siis vuoden 2023 puolella henkilöressurssien puuttumisen takia. Lisäksi hankkeen osalta jouduttiin turvautumaan osittain ostopalveluihin. Vuoden 2023 määräraha oli 60.000 euroa. Määräraha ylittyi 101.132 eurolla. Kokonaisuudessaan määrärahat eivät ylittyneet.

Virastotalon remontointi

Hankkeelle osoitettiin talousarviossa vuosille 2022-23 yhteensä 1.220.000 euroa. Vuodelle 2023 talousarvioon oli varattu 170 000 euroa. Urakoitsijan IV koneen toimitus viivästyi ja työt eivät edenneet suunnitellussa aikataulussa vaan osa vuoden 2022 töistä siirtyi vuoden 2023 puolelle. suurempi osa töistä siirtyi vuoden 2023 puolelle. Elinvoimalautakunta hyväksyi 5.9.23 talousarviomuutoksen, jossa siirrettiin suunnitelmallisista pienkorjauksista 220.779 Virastotalon remontointiin. Kokonaisuutena hankkeen määrärahat eivät ylittyneet, mutta vuoden 2023 esitetty muutettu määräraha ylittyi 779 euroa.

Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorjaukset.

Syksyllä 2023 suunnitelmallisia pienkorjauksia pienennettiin talousarviomuutoksissa 5.9.23 yhteensä 220.779 eurolla siirtämällä eurot Kunnan viraston remontointiin. Muutettu määräraha 774.221 euroa. Muutettu määräraha ylittyi 24.773 eurolla.

Kunnallistekniikka

HG -valaisin saneeraukset

Vuoden 2023 talousarviossa oli varattu 50.000 euron määräraha. Määräraha ylittyi 14.944 eurolla. Vuoden 2022 urakka siirtyi sääolosuhteiden vuoksi vuodelle 2023.

Muut pienet uudistamiset

Vuoden 2023 talousarviossa oli varattu 10.000 euron määräraha. Määräraha ylittyi 26.219 eurolla. Hulevesien johtamista tehtiin tavanomaista enemmän.

Höytiönummen maankaatopaikka

Vuoden 2023 talousarviossa oli varattu 150.000 euron määräraha. Määräraha ylittyi 46.528 eurolla. Muiden kunnostustöiden lisäksi tehtiin asfaltointi, joka parantaa tien kestävyyttä maansiirtokuorma-autojen alla.

Toiminnon 9200 *Muu kunnallistekniikan rakentaminen* toiminto talousarviossa varatut määrärahat noin miljoonalla eurolla, talousarviossa oli varattu määräraha 2.560.000 euroa.

Kunnallistekniikan irtainomaisuus

Vuoden 2023 talousarviossa oli varattu 150.000 euron määräraha. Määräraha ylittyi 66.190 eurolla. Suoritettiin traktorihankinta, vanha traktori siirtyi vesilaitokselle, jolloin siitä ei saatu myyntituloja.

Meritien rautatiesillan saneeraus

Vuoden 2023 talousarviossa toiminnolle ei oltu varattu määrärahaa. Suunnittelutyöt saatiin kuitenkin käyntiin ja kustannuksia toimintolle kertyi vuonna 2023 101.968 euroa.

Valmistelija Anna-Maria Kivikangas etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p.

Esittelijä Tekninen johtaja Ville Könönen

Ehdotus Elivoimalautakunta päättää

1. hyväksyä vuoden 2023 tilinpäätökseen investointien ylitykset seuraavasti:

Tilapalvelu

- Vihdin kirkonkylän koulukeskus VIHKO lähiliikunta-alue. määräraha 150.000, toteuma 274.968 ja ylitys 124.968 euroa.

- Kirkonkylän VPK paloasema määräraha 60 000 euroa, toteuma 161.132 euroa ja ylitys 101.132 euroa.
- Virastotalon remontointi määräraha 390.779 euroa, toteuma 391.558 euroa ja ylitys 779 euroa.
- Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorjaukset määräraha 774.221 euroa, toteuma 798.994 ja ylitys 24.773 euroa.

Kunnallistekniikan ylitykset

HG -valaisin saneeraukset

- Vuoden 2023 talousarviossa oli varattu 50.000 euron määräraha. Määräraha ylittyi 14.944 eurolla. Vuoden 2022 urakka siirtyi sääolosuhteiden vuoksi vuodelle 2023.

Muut pienet uudistamiset

- Vuoden 2023 talousarviossa oli varattu 10.000 euron määräraha. Määräraha ylittyi 26.219 eurolla. Hulevesien johtamista tehtiin tavanomaista enemmän.

Höytiönnummen maankaatopaikka

- Vuoden 2023 talousarviossa oli varattu 150.000 euron määräraha. Määräraha ylittyi 46.528 eurolla. Muiden kunnostustöiden lisäksi tehtiin asfaltointi, joka parantaa tien kestävyttä maansiirtokuorma-autojen alla.
- Toiminnon 9200 Muu kunnallistekniikan rakentaminen toiminto talousarviossa varatut määrärahat alittui noin miljoonalla eurolla, talousarviossa oli varattu määräraha 2.560.000 euroa.

Kunnallistekniikan irtainomaisuus

- Vuoden 2023 talousarviossa oli varattu 150.000 euron määräraha. Määräraha ylittyi 66.190 eurolla. Suoritettiin traktorihankinta, vanha traktori siirtyi vesilaitokselle, jolloin siitä ei saatu myyntituloja.

Meritien rautatiesillan saneeraus

- Vuoden 2023 talousarviossa toiminnolle ei oltu varattu määrärahaa. Suunnittelutyöt saatiin kuitenkin käyntiin ja kustannuksia toimintolle kertyi vuonna 2023 101.968 euroa.

2. ehdottaa kunnanhallitukselle, että se hyväksyy esitetyt ylitykset ja esittää niiden hyväksymistä kunnanvaltuustolle

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi