

Vuoden 2024 talousarviomuutos, elinvoimalautakunta / tilapalvelu ja kunnallistekniikka

Elinvoimalautakunta 14.05.2024 § 56
313/02.02.00.01/2023

Tilapalvelussa ja kunnallistekniikassa on tarve tehdä määrärahamuutoksia vuodelle 2024.

Tilapalvelussa on seuraavat lisämäärärahatarpeet:

Investointi:

Määrärahalisäys 100 000 euroa VPK:n paloaseman suunnittelun jatkamiseen. VPK:n tilojen jatkaminen edellyttää esisopimuksen solmimista Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueen kanssa. Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialue ei ole vielä sitoutunut hankkeeseen.

Käyttötalous:

Käyttötaloudessa ei ole määrärahoja Myntintien rivitalojen purkamiseen. Esitetään 250 000 euroa lisättäväksi käyttötalouteen purku-urakkaa varten.

Kunnallistekniikassa on seuraava lisämäärärahatarpeet:

Investointi:

Nummelan Teollisuustalo Oy:n muutoksiin Viherpalveluiden käyttöön soveltuvaksi esitetään lisättäväksi 30 000 e. Investointimäärärahaa käytetään purunpoistojärjestelmään sekä ilmanvaihdon muutoksiin maalaustöiden vuoksi.

Otalammen uimarannan laiturit on uusittava huonon kunnan vuoksi. Investointeihin ehdotetaan lisättäväksi 40 000 euroa.

Käyttötalous:

Kunnallistekniikan toimintakuluihin esitetään lisättäväksi 350 000 euroa. Palveluiden ostot tilin toteuma on jo 67 % tammi-huhtikuulta. Tilille kirjataan mm. talvikunnossapitokustannukset. Toimintakulut olivat 3,4 Me vuonna 2023, kun talousarviossa on varattu 3,1 Me vuodelle 2024.

Kunnallistekniikan viherpalveluilta puuttuu tilat, ulkokalusteiden ja varusteiden korjauksiin. Nummelan teollisuustalo Oy:ssä on vapaana 110 m²:n tila, jonka vuokra on noin 725 e/kk. Esitetään lisättäväksi kunnallistekniikan käyttötalouteen 5075 e vuodelle 2024 vuokrakuluihin.

Viherpalveluiden käyttötaloudessa (Puistoalueiden kunnossapito) on varattu palveluiden ostoon 43 700 euroa. Vuoden 2023 toteuma oli noin 70 000 euroa. Palveluiden ostoon ehdotetaan lisättäväksi 30 000 euroa.

Valmistelija

Anna-Maria Kivikangas etunimi.sukunimi(at)vihti.fi p. 050 5741 913
Krista Viitasalo etunimi.sukunimi(at)vihti.fi p. 050 4002 543
Ville Könönen etunimi.sukunimi(at)vihti.fi p. 044 0421 347

Esittelijä

Tekninen johtaja Ville Könönen

Ehdotus	Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle edelleen esitettäväksi valtuustolle, että edellä mainitut määrärahamuutokset lisätään talousarvioon.
Päätös	Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle edelleen esitettäväksi valtuustolle, että edellä mainitut määrärahamuutokset lisätään talousarvioon.
Tiedoksi	