

## Vuoden 2024 talousarvioylitys / elinvoimalautakunta, tilapalvelu ja kunnallistekniikka

Elinvoimalautakunta 18.02.2025 § 10  
280/02.02.00.01/2024

Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman 6.11.2023. Investoinnit ovat sitovia valtuustoa nähden toiminnoittain. Aloittavan uuden organisaation osalta kunnanvaltuusto on tarkastanut vuoden 2024 talousarviota kokouksessaan 18.3.2024 § 13 ja 10.6.2024 § 26. Viimeinen talousarviomuutos tehtiin kunnanhallitus 18.11.2024 §254 ja valtuustoon 2.12.2024 § 80. Investointien osalta esitetään seuraavat talousarvioylitykset toiminnoittain:

### **Tilapalvelu**

Aineettoman kunnallistekniikan käyttöomaisuuteen oli varattu 350.000 e ja toteuma oli 358.606 e. Ylitys oli 8.606 e.

Kiinteistöjen suunnitelmallisiin pienkorjauksiin oli varattu talousarviossa 1.450.000 e ja muutetussa talousarviossa 800.000 e. Toteuma oli 1.067.398 e. Ylitys oli 267398 e.

Kirkkoniemi kulttuuritilaksi toiminnolle oli varattu talousarviossa 700.000 e. Toteuma oli 734.344 e. Nettoylitys oli 34.344 e. Avustusta maksettiin 275.000 e.

Valmistuskeittiöiden peruskorjauksiin oli varattu talousarviossa 520.000 e ja muutetussa talousarviossa 300.000 e. Toteuma oli 381.802 e. Ylitys oli 81.802 e.

Pappilanpellon koulun korjauksiin oli varattu talousarviossa 160.000 e ja muutetussa talousarviossa 100.000 e. Toteuma oli 130.578 e. Ylitys oli 30.578 e.

### **Yhdyskuntatekniikka**

Muu yhdyskuntatekniikan rakentaminen toimintoon oli varattu talousarviossa 5.070.000 e ja muutetussa talousarviossa 2.200.000 e. Toteuma oli 2.429.469 e. Ylitys oli 229.469 e.

Työpaikka-alueet toimintoon oli varattu talousarviossa 3.650.000 e ja muutetussa talousarviossa 6.850.000 e. Toteuma oli 7.049.548 e. Ylitys oli 199.548 e.

Asuinalueiden rakentaminen toimintoon oli varattu talousarviossa 1.000.000 e. Toteuma oli 1.095.711 e. Ylitys oli 95.711 e.

Kunnallistekniikan irtain omaisuus toimintoon oli varattu talousarviossa 300.000 e ja muutetussa talousarviossa 230.000 e. Toteuma oli 404.455 e. Ylitys oli 174.455 e.

Kokonaisuutena Kuntaympäristön palvelukeskuksen alkuperäinen investointien määräraha oli 26.725.000 e ja muutettu talousarvion määräraha oli 24.220.000 e. Toteutunut kustannus oli 24.491.067 e. Investointimäärärahat pysyivät alkuperäisessä talousarviossa, mutta ylittivät muutetun talousarvion 271.067 e.

Liitteenä on talousraportti investoinneista toiminnoittain.

Valmistelija	Ville Könönen etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 0440421347
Esittelijä	Tekninen johtaja Ville Könönen
Ehdotus	Elinvoimalautakunta päättää <ol style="list-style-type: none"><li>1. hyväksyä vuoden 2024 tilinpäätökseen investointien ylitykset esittelytekstin mukaan</li><li>2. esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy esitetyt ylitykset ja esittää niiden hyväksymistä kunnanvaltuustolle</li></ol>
Päätös	Elinvoimalautakunta päätti <ol style="list-style-type: none"><li>1. hyväksyä vuoden 2024 tilinpäätökseen investointien ylitykset esittelytekstin mukaan</li><li>2. esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy esitetyt ylitykset ja esittää niiden hyväksymistä kunnanvaltuustolle</li></ol>
Tiedoksi	