

Vuoden 2024 talousarvioylitykset

Kunnanhallitus 24.02.2025

19/02.06.01/2025

Talousarvio 2024 on käyttötalouden osalta sitova valtuustoon nähden toimielimittäin, kunnanhallitukseen nähden tulosalueittain, viranhaltijoihin sekä tulosalueen johtoon nähden yksiköittäin. Sitova määräraha on toimintakate ja sitovina tavoitteina yleisosassa esitetyt strategiset teot. Toimintakatetta laskettaessa ei oteta huomioon käyttöomaisuuden myynnistä kertyviä myyntivoittoja tai myyntitappioita. Myyntivoittoja ei siten voi käyttää tulosalueen tai toimielimen menojen katteeksi, eikä myyntitappioita tarvitse kattaa muilla tuloilla tai menojen vähennyksillä.

Investoinnit ovat sitovia valtuustoon nähden toiminnoittain. Tähän tekee poikkeuksen aineettoman käyttöomaisuuden myynti, joka on sitova menoperusteisesti sekä investointiosassa yksilöity maanhankinta on sitova menoperusteisesti, mutta sitovan menoperusteisen määrärahan laskennassa ei huomioida maankäytösopimuksella hankittua omaisuutta.

Käyttötalousosa

Vuonna 2023 Vihdin kunnan käyttötalousosassa tapahtui valtuustoon nähden ylityksiä muutettuun talousarvioon nähden seuraavasti:

Tarkastuslautakunta: Sitova toimintakate oli -3 338 euroa, toteuma 36 033 euroa ja ylitys 1 695 euroa. Ylitys johtuu tilintarkastusyhteisön korkeammasta laskutuksesta, kuin mitä oli talousarviossa ennakoitu.

Investointiosa

Hyvinvointilautakunnan ensikertainen kalustaminen tehtiin määrärahan korotus joulukuun valtuustossa 2.12.2024 § 81 20 000 eurolla, määrärahan yhteensä ollen 120 000 euroa. Toiminto ylittyi 3 909 eurolla. Kyseessä on Kultsan ensikertalainen kalustaminen.

Elinvoimalautakunnan alaisen yhdyskuntatekniikan kunnan osuudet valtion tienhankeisiin ylittyi 8 606 eurolla. Varattu määräraha oli 350 000 euroa.

Yhdyskuntatekniikan Työpaikka-alueet toiminto ylittyi 199 958 eurolla. Varattua määrärahaa nostettiin kunnanvaltuustossa 18.3.2024 § 14 3,2 milj. eurolla määrärahan ollessa 6 850 000 euroa.

Yhdyskuntatekniikan Asuinalueet toiminto ylitti talousarvion 95 711 eurolla. Varattu määräraha oli 1 000 000 euroa.

Muu yhdyskuntatekniikan rakentaminen ylitti talousarvion 229 469 euroa. Joulukuun valtuustossa 2.12.2024 määrärahaa alennettiin 2 870 000 euroa, jolloin varattu määräraha oli 2 200 000 euroa.

Yhdyskuntatekniikan palveluiden irtaimen omaisuuden hankinta ylitti talousarvion 66 693 eurolla. Varattu määräraha oli 300 000 euroa ja nettototeuma oli 296 693 euroa

Tilapalveluiden kiinteistöjen suunnitelmallisiin pienkorjauksiin tehtiin määrärahan alennus 650 000 eurolla joulukuun valtuustossa 2.12.2024 § 81. Toiminto ylittyi 267 398 eurolla, toteuman ollessa 1 067 398 milj. euroa.

Kirkkoniemen muutos kulttuuritilaksi ylitti talousarvion 34 344 eurolla. Varattu määräraha oli 700 000 euroa ja nettototeuma 734 344 euroa.

Pappilanpellon korjaus ylitti varatun määrärahan 30 579 eurolla. Joulukuun valtuustossa tehtiin 60 000 euron määrärahan muutos 2.12.2024 § 81. Varattu määräraha oli 100 000 euroa ja toteuma oli 130 579 euroa.

Valmistuskeittiöiden peruskorjauksiin tehtiin joulukuun valtuustossa 220 000 euron määrärahan muutos ja uusimääräraha oli 300 000 euroa. Tämä ylittyi 81 802 eurolla, toteuman ollessa 381 802 euroa.

Valmistelija

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

Esittelijä

Kunnanjohtaja Erkki Eerola

Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat talousarvioylitykset:

- 1) Käyttötalouden osalta tarkastuslautakunnan ylityksen 1 695 euroa.
- 2) Investointien osalta:
 - a. Hyvinvointilautakunnan ylitykset:
 - i. Ensikertalainen kalustaminen 3 909 euroa.
 - b. Elinvoimalautakunnan ylitykset:
 - i. Yhdyskuntatekniikan osuudet valtion tiehankkeisiin 8 606 euroa,
 - ii. Työpaikka-alueet 199 958 euroa,
 - iii. Asuinalueet 95 711 euroa,
 - iv. Muu yhdyskuntatekniikan rakentaminen 229 469 euroa
 - v. Yhdyskuntatekniikan palveluiden irtaimen omaisuuden hankinnat 66 693 euroa,
 - vi. Tilapalveluiden suunnitelmalliset pienkorjaukset 267 398 euroa,
 - vii. Kirkkoniemen muutos kulttuuritilaksi 34 344 euroa
 - viii. Pappilanpellon korjaus 30 579 euroa; ja
 - ix. Valmistuskeittiöiden peruskorjaus 81 802 euroa.

Päätös

Tiedoksi

Talousohjelmat