

Vuoden 2025 talousarviomuutos / Lautakuntarakenteen muutos

Elinvoimalautakunta 18.03.2025 § 31

Vihdin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 3.2.2025 § 2 päättänyt päivitetystä hallintosäännöstä, joka tulee voimaan 1.3.2025. Päivitetty hallintosääntö valmisteltiin huomioimaan päivitetty maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö, joka uudistui vuoden 2025 alusta alkaen.

Uuden hallintosäännön hyväksymisen jälkeen kunnanhallitus on antanut poliittista ohjeistusta kunnan viranhaltijoille kunnan lautakuntarakenteen uudistamisesta. Tavoitteena olisi elinvoimalautakunnan toimivallan jakaminen henkilöstöorganisaation rajojen mukaisesti kahden eri lautakunnan alaisuuteen.

Kunnanhallitus päätti 3.3.2025 § 60:

1. evästää viranhaltijoita uuden hallintosäännön luonnostelemisessa niin, että hallintosääntöön lisätään edellä pykälätekstissä kuvatusti 1.6.2025 alkavalle uudelle valtuustokaudelle uusi tekninen lautakunta;
2. evästää viranhaltijoita hallintosäännön valmistelun osalta seuraavasti:
 - uusi perustettava lautakunta on yhdeksän jäseninen
 - nykyinen ympäristölautakunta muutetaan nimeltään rakentamis- ja ympäristölautakunnaksi.
3. pyytää elinvoimalautakunnalta lausuntoa hallintosäännön päivittämisestä 1.6.2025 alkaen edellä pykälätekstissä kuvatusti.

Lautakuntarakenteen uudistaminen edellyttää talousarviomuutosta, määrärahat on jaettava tulosalueittain elinvoimalautakunnan ja teknisen lautakunnan kesken. Lisäksi on budjetoitava tekniselle lautakunnalle lautakunnan hallinnointikustannukset, joihin kuuluu mm. kokouspalkkiot.

Lautakuntarakenteen muutos edellyttää, että tekniselle lautakunnalle budjetoidaan lisämäärärahana 9000 euroa kokouskustannuksiin vuodelle 2025.

Elinvoimalautakunnan budjetista siirretään Kuntaympäristöpalvelukeskuksen määrärahat tekniselle lautakunnalle seuraavasti:

Toimintatuotot 21 303 673 e (36 520 583 e)
Toimintakulut 14 286 591 e (24 491 298 e)
Suluissa vuoden 2025 käyttösuunnitelma

Joka jakaantuu tulosalueittain seuraavasti:

Kuntaympäristön tukipalvelut
Toimintatuotot 0 e (0 e)

Toimintakulut 45 703 e (78 349 e)

Yhdyskuntekniikan palvelut

Toimintatuotot 498 108 e (853 900 e)

Valmistus omaan

käyttöön 69 417 e (119 000 e)

Toimintakulut 1 965 251 e (3 369 002 e)

Tilapalvelu

Toimintatuotot 13 043 406 e (22 360 124 e)

Valmistus omaan

käyttöön 147 987 e (253 692 e)

Toimintakulut 6 018 928 e (10 318 163 e)

Ateria ja puhdistuksen tulosalue

Toimintatuotot 4 528 364 e (7 762 910 e)

Toimintakulut 4 664 881 e (7 996 939 e)

Vesihuoltolaitos

Toimintatuotot 3 233 795 e (5 543 649 e)

Valmistus omaan

käyttöön 0 e (0 e)

Toimintakulut 1 591 826 e (2 728 845 e)

Suluissa vuoden 2025 käyttösuunnitelma, paitsi Kuntaympäristön tukipalvelut, jossa talousarvio 2025

Toimintavuoden 2025 investointeihin esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

Tilapalvelu toiminnot

9157 Kunnantalon remontointi

Määräraha 2025

250.000 e

Muutostarve

+295.000 e

Investointikokonaisuus kunnanvirasto:

Toteutetaan työhuoneet 3. krs, koulutusluokka 1 krs, tietotekniikkatilojen jäähdytyskorjaus, salaojituskorjaus

9195 Kiinteistöjen energiajärjestelmien muutokset

Muutokset suunnitelmavuosille

Määräraha 2025

1.300.000 e

Muutostarve

-300.000 e

Määräraha 2026

1.300.000

Muutostarve

0 e

Määräraha 2027

750.000 e

Muutostarve

+300.000 e

Samassa yhteydessä tehdään energiaselvitys

9165 Valmistuskeittiöiden peruskorjaus

Kohde 9838 Koulu

Määräraha 2025

0 e

Muutostarve

+200.000 e

VYK keittiön loppuunsaattaminen on venynyt vuodelle 2025

9166 Liikuntapaikkatuotannon kalustohalli
Määräraha 2026 Muutostarve
900.000 e +300.000 e
Kustannusten täsmentyminen hankkeen valmistelun edetessä

9102 Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorjaukset
Määräraha 2025 Muutostarve
1.000.000 e +250.000 e
VYK varavoimakoneen toteutus kustannusnousu +50.000 e, Nummelan liikuntatoimen kalustohallin hankesuunnittelun aloitus +25.000, Hiidenrannan päiväkodin korjaukset +75.000 e, Ojakkalan koulun vanhan osan vesikaton korjaukset +100.000 e
Elänlääkärin tilajärjestelyt saattavat aiheuttaa kustannuksia vielä erikseen.

Yhdyskuntatekniikan toiminnot

9211 Työpaikka-alueet
9296 Hiidenlaakson työpaikka-alue
määräraha 2025 Muutostarve
300.000 e -250.000 e
9200 Muu yhdyskuntatekniikan rakentaminen
9273 N203 KUIKKU rakentaminen
Määräraha 2025 Muutostarve
0 e +250.000 e
9212 Asuinalueiden rakentaminen
9272 Helmiharju
Määräraha 2025 Muutostarve
400.000 e +450.000 e
Määräraha 2026 Muutostarve
500.000 e -450.000 e

Hiidenlaakso odottaa asemakaavan vahvistumista, Kuikun suunnittelu on tarkoitus aloittaa.
Helmiharju nopeutuu siten, että se valmistuu pääosin 2025.

Valmistelija Ville Könönen etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 0440 421347

Esittelijä Tekninen johtaja Ville Könönen

Ehdotus Elinvoimalautakunta päättää:
1. hyväksyä osaltaan lautakuntarakenteen edellyttämät talousarviomuutokset ja muutokset investointeihin
2. että, talousjohtaja saa tehdä lukuihin tarvittavia tarkennuksia
3. esittää esitetyt talousmuutokset edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Elinvoimalautakunta päätti:
1. hyväksyä osaltaan lautakuntarakenteen edellyttämät talousarviomuutokset ja muutokset investointeihin
2. että, talousjohtaja saa tehdä lukuihin tarvittavia tarkennuksia
3. esittää esitetyt talousmuutokset edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Tiedoksi

Kunnanhallitus 24.03.2025 § 76
280/02.02.00.01/2024

Elinvoimalautakunta on tehnyt omalta osaltaan talousarvion muutosesityksen liittyen lautakuntarakenteen muutokseen. Teknisten korjauksien lisäksi muutos sisälsi 9 000 euron lisäyksen kokouspalkkioihin. Elinvoimalautakunnan esittämän lisäksi lautakuntarakenteella sekä muista syistä nousseilla toimielimien kokousmäärillä on suora vaikutus konsernipalveluiden asianhallinnan resurssointiin.

Asianhallinnan tehtävänä on toimielimien esityslistojen teknisen valmistelun lisäksi muun muassa toimielimien pöytäkirjanpitäjänä toimiminen, pöytäkirjojen tarkastamiseen ja julkaisuun liittyvät tehtävät sekä päätöksien tiedoksiantoon/täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät. Tästä syystä esitetään konsernipalveluiden käyttötalouteen asianhallinnan kustannuspaikalle 45 000 euron lisäystä henkilöstökustannuksiin. Samoin esitetään uuden toistaiseksi voimassa olevan hallintosihteerin toimen perustamista 1.6.2025 alkaen toimielinpäätöksenteon mahdollistamiseksi.

Valmistelija

Ville Könönen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 0440 421 347
Essi Piiröjärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 040 168 5451

Esittelijä

Kunnanjohtaja Erkki Eerola

Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi:

- 1) Elinvoimalautakunnan käyttötalouden osalta siirretään uudelle tekniselle lautakunnalle
 - a. Toimintatuottoja 36 520 583 €
 - b. Valmistus omaan käyttöön 372 692 €
 - c. Toimintakuluja 24 491 298 €
- 2) Kunnanhallituksen käyttötalouden henkilöstökulujen määrärahaa nostetaan 45 000 euroa.
- 3) Uudelle tekniselle lautakunnalle lisätään 9 000 euroa käyttötalouden kokouskuluihin.
- 4) Muutosten jälkeen lautakuntien sitovat toimintakatteet valtuustoon nähden ovat:
 - a. Elinvoimalautakunta -7 584 135
 - b. Tekninen lautakunta 12 410 977
 - c. Kunnanhallitus – 1 848 664

Käsittely

Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi:

- 1) Elinvoimalautakunnan käyttötalouden osalta siirretään uudelle tekniselle lautakunnalle
 - a. Toimintatuottoja 36 520 583 €

- b. Valmistus omaan käyttöön 372 692 €
 - c. Toimintakuluja 24 491 298 €
- 2) Kunnanhallituksen käyttötalouden henkilöstökulujen määrärahaa nostetaan 45 000 euroa.
 - 3) Uudelle tekniselle lautakunnalle lisätään 9 000 euroa käyttötalouden kokouskuluihin.
 - 4) Muutosten jälkeen lautakuntien sitovat toimintakatteet valtuustoon nähden ovat:
 - a. Elinvoimalautakunta -7 584 135
 - b. Tekninen lautakunta 12 410 977
 - c. Kunnanhallitus – 1 848 664

Käsittely

Keskustelun yhteydessä kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että päätösehdotuksen kohdaksi 5 seuraavaa:

Investointiosaan seuraavat muutokset:

- a) Tilapalvelun toiminnolle Kunnantalon remontti määrärahaa nostetaan 295 000 €. Uusi määräraha Kunnantalon remonttiin on 545 000 €.
- b) Tilapalveluiden toiminnolle Kiinteistöjen energijärjestelmien muutokset määrärahaa lasketaan 300 000€. Uusi määräraha Kiinteistöjen energijärjestelmien muutokset on 1 000 000 €.
- c) Tilapalveluiden toiminnolle Valmiskeittiöiden peruskorjaus määrärahaa nostetaan 200 000 €. Uusi määräraha Valmiskeittiöiden peruskorjaus toiminnolle on 400 000 €.
- d) Tilapalveluiden toiminnolle Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorjaukset määrärahaa nostetaan 250 000 €. Uusi määräraha Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorjaukset on 1 250 000 €.
- e) Yhdyskuntatekniikan toiminnolle Työpaikka-alueet määrärahaa lasketaan 250 000 €. Uusi määräraha Työpaikka-alueet toiminnolle on 4 550 000 €.
- f) Yhdyskuntatekniikan toiminnolle Muu yhdyskuntatekniikan rakentaminen määrärahaa nostetaan 250 000 €. Uusi määräraha Muu yhdyskuntatekniikan rakentaminen toiminnolle on 4 175 000 €.
- g) Yhdyskuntatekniikan toiminnolle Asuinalueiden rakentaminen määrärahaa nostetaan 400 000 €. Uusi määräraha Asuinalueiden rakentaminen toiminnolle on 1 100 000 €.

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi:

- 1) Elinvoimalautakunnan käyttötalouden osalta siirretään uudelle tekniselle lautakunnalle
 - a. Toimintatuottoja 36 520 583 €
 - b. Valmistus omaan käyttöön 372 692 €
 - c. Toimintakuluja 24 491 298 €
- 2) Kunnanhallituksen käyttötalouden henkilöstökulujen määrärahaa nostetaan 45 000 euroa.
- 3) Uudelle tekniselle lautakunnalle lisätään 9 000 euroa käyttötalouden kokouskuluihin.
- 4) Muutosten jälkeen lautakuntien sitovat toimintakatteet valtuustoon nähden ovat:

- a. Elinvoimalautakunta -7 584 135
 - b. Tekninen lautakunta 12 410 977
 - c. Kunnanhallitus – 1 848 664
- 5) Investointiosaan seuraavat muutokset:
- a. Tilapalvelun toiminnolle Kunnantalon remontti määrärahaa nostetaan 295 000 €. Uusi määräraha Kunnantalon remonttiin on 545 000 €.
 - b. Tilapalveluiden toiminnolle Kiinteistöjen energijärjestelmien muutokset määrärahaa lasketaan 300 000€. Uusi määräraha Kiinteistöjen energijärjestelmien muutokset on 1 000 000 €.
 - c. Tilapalveluiden toiminnolle Valmiskeittiöiden peruskorjaus määrärahaa nostetaan 200 000 €. Uusi määräraha Valmiskeittiöiden peruskorjaus toiminnolle on 400 000 €.
 - d. Tilapalveluiden toiminnolle Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorjaukset määrärahaa nostetaan 250 000 €. Uusi määräraha Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorjaukset on 1 250 000 €.
 - e. Yhdyskuntatekniikan toiminnolle Työpaikka-alueet määrärahaa lasketaan 250 000 €. Uusi määräraha Työpaikka-alueet toiminnolle on 4 550 000 €.
 - f. Yhdyskuntatekniikan toiminnolle Muu yhdyskuntatekniikan rakentaminen määrärahaa nostetaan 250 000 €. Uusi määräraha Muu yhdyskuntatekniikan rakentaminen toiminnolle on 4 175 000 €.
 - g. Yhdyskuntatekniikan toiminnolle Asuinalueiden rakentaminen määrärahaa nostetaan 400 000 €. Uusi määräraha Asuinalueiden rakentaminen toiminnolle on 1 100 000 €.

Tiedoksi