

Teknisen lautakunnan talousarviomuutos 2025

Tekninen lautakunta 12.11.2025 § 31
280/02.02.00.01/2024

Talousarvion laadintaohje vuodelle 2025 ohjeistaa, että talousarvio on tärkein yksittäinen kunnan talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Talousarvion laadintaohjeen on tarkoitus antaa konkreettisia ohjeita toimielimille talousarvion valmistelua varten. Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on ennen vuoden loppua hyväksyttävä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että kuntastrategia toteutuu ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Vihdissä talousarviovuosi on ensimmäinen kolmevuotisesta taloussuunnitelmasta, joka on hyväksyttävä talousarvion yhteydessä. Investoinneista tehdään viisivuotissuunnitelma.

Kuntaympäristöpalvelukeskuksen talousarvioon on tarpeellista tehdä muutoksia, koska poikkeamia on alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Yhdyskuntatekniikka

Toiminnolla Muu yhdyskuntatekniikan rakentaminen kustannukset ja toiminnalla Työpaikka-alueiden rakennuskustannukset tulevat ylittymään. Rostin työpaikka-alueen rakennuskustannukset ovat olleet merkittävät vaikeiden pohjaolosuhteitten takia ja Palojärven työpaikka-alueen esikuormitustyöt ovat kestäneet odotettua pidempään sekä 2. vaiheen rakennustyöt käynnistyvät vielä loppuvuodesta 2025. Molemmat ovat keskeisiä hankkeita yritysten sijoitusmahdollisuuksien edistämiseen. Vs Yhdyskuntatekniikan päällikkö on kilpailuttanut keväällä rakentamisen 1. vaiheen siten, että vastaanottokustannukset ovat kunnalla. Kunta säästää merkittävästi järjestelyllä työpaikka-alueen esirakentamiskustannuksissa.

Muutokset yhdyskuntatekniikka investoinnit

9200 Muu kunnallistekniikan rakentaminen	+ 250 000 €
○ Kuikku katujen suunnittelu	
○ Kirkonkylän rannan suunnittelu	
○ Nummelan venerannan saneeraus	
9210 Liikunta-alueiden rakentaminen	+ 50 000 €
9211 Työpaikka-alueet	+ 425 000 €
○ Etelä-Nummelan työpaikka-alueen rakentaminen	
○ MT110 Liikenneturvallisuushanke	
9212 Asuinalueiden rakentaminen	- 45 000
○ Helmiharjun rakentaminen	

9213 Meritien rautatiesillan saneeraus - 30.000 €

Yhdyskuntatekniikka yhteensä + 650 000 €

Käyttötalous Yhdyskuntatekniikka Metsänhoitosuunnitelma on saanut lainvoiman vasta elokuussa 2025, joka on vaikuttanut puunmyyntiin. Palvelujen ostojen kustannukset tulevat ylittymään vuoden alkupuoliskolla tehtyjen lisääntyneiden kunnossapitotilausten johdosta.

Muutokset

Myyntituotot - 75 000 €

Palvelujen ostot + 194 000 €

Muutokset vesihuoltolaitoksen investointeihin

Vesilaitoksen investointikustannukset toiminnoilla 9501 Puhdasvesilaitoshankinnat ja 9504 Verkoston uudisrak. ja saneeraus tulevat alittamaan budjetoidut määrärahat.

9501 Puhdasvesilaitoshankinnat

- 9510 Uudet vedentuotantolähteet - 50 000 €

9504 Verkoston uudisrak. ja saneeraus

- 9852 Etelä-Nummelan yritysalue - 200 000 €

Valmistelija Ville Könönen etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p.0440 421 347

Esittelijä Tekninen johtaja Ville Könönen

Ehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan esitetyt talousarviomuutokset ja esittää niitä kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Käsittely Käsittelyn kuluessa esittelijä teki seuraavat muutokset ehdotukseensa:

~~Palojärven työpaikka-alueelle saadaan ilmaista louhetta datakeskustöyömaalta. Vs Yhdyskuntatekniikan päällikkö on kilpailuttanut keväällä rakentamisen 1. vaiheen siten, että vastaanottokustannukset ovat kunnalla. Kunta säästää merkittävästi järjestelyllä työpaikka-alueen esirakentamiskustannuksissa. 1. Vaiheen viimeistelytyöt saatetaan loppuun joulukuussa. Vaihe 2. on suunniteltu, kilpailutettu ja urakoitsija valittu. Käynnistetään, kun saadaan alueelle haettu maisematyölupa.~~

9211 Työpaikka-alueet	+ 525 000 €	korjattu + 425 000 €
-----------------------	-------------	----------------------

- Etelä-Nummelan työpaikka-alueen rakentaminen
- ~~Palojärven työpaikka-alueen rakentaminen~~
- MT110 Liikenneturvallisuushanke

Yhdyskuntatekniikka yhteensä	+750 000 €	korjattu + 650 000 €
------------------------------	-----------------------	----------------------

Käyttötalous Yhdyskuntatekniikka:

Myyntituotot	-250 000 €	korjattu - 75 000 €
Palvelujen ostot	+269 000 €	korjattu + 194 000 €

Lisäksi siirretään ateria- ja puhdistus tulosalueen henkilöstökuluista 75 000 € yhdyskuntatekniikan palvelujen ostoihin.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan, esittelijän muutoksin, esitetyt talousarviomuutokset ja esittää niitä kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Tiedoksi