

Teknisen lautakunnan talousarvioylitys 2025

Tekninen lautakunta 11.02.2026 § 13
280/02.02.00.01/2024

Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman 11.11.2024. Investoinnit ovat sitovia valtuustoa nähden toiminnoittain. Viimeinen talousarviomuutos tehtiin kunnanhallitus 15.9.2025 240 § ja valtuustoon 29.9.2025 § 95.

Investointien osalta esitetään seuraavat talousarvioylitykset toiminnoittain:

Tilapalvelu

Talousarvioylitykset seuraavilla toiminnoilla:

9151 Vihdin KK koulukeskus Vihko, ylitys 2 133 €, 7% kustannuksista

9156 Valmistuskeittiöiden peruskorjaus, ylitys 36 163 €, 9 %

9194 Kunnan viraston varikonparantaminen, ylitys 59 652 €, 13 %

Toiminnon 9195 Vihdin KK koulukeskus Vihko ylitys johtuu toteutusvaiheen lopussa havaittuun turvallisuusriskiin, jonka takia asennetun leikkivälineen ympäristöön asennettiin lisää aitausta.

Toiminnon 9156 Valmistuskeittiöiden peruskorjaus ylitys johtuu Otalampitalon keittiön suunnittelun yhteydessä havaittuun kylmiö/pakastetilojen aiheuttamaan alapohjan vesivaurioon, jonka takia tehtiin lisätutkimuksia ja suunnittelua.

Toiminnon 9194 Kunnan viraston varikonparantaminen ylitys johtuu muutama vuosi sitten tehdyn pohjatutkimuksen puutteellisuuksista. Laajempi tutkimus olisi osoittanut että pohjaolosuhteet eivät ole kauttaaltaan yhdenvertaiset. Varikon tankkaus- ja pesupisteen maanrakennustöissä on jouduttu tekemään ennakoituja laajempia massanvaihtoja ja muutoksia perustuksiin.

Yhdyskuntatekniikka

Talousarvioylitykset seuraavilla toiminnoilla:

9200 Katujen perusparannus, ylitys 66 256 €, 10,95% kustannuksista.

9300 Tievalaistus perusparannus, ylitys 53 247 €, 59,83% kustannuksista.

9440 Urheilualueet perusparannus, ylitys 9 069 €, 4,77% kustannuksista.

Toiminnon 9200 Katujen perusparannus ylitys johtuu vuoden aikana lisääntyneistä liikennemerkkien uudistustarpeista ja Niuhalanraitin liittymäsaneerauksen kertyneistä suunnittelukustannuksista.

Toiminnon 9300 Tievalaistus perusparannus ylitys johtuu vuoden aikana tehdystä talousarviomuutoksesta, jolla leikattiin toiminnolle varattua määrärahaa 141 000 € sekä kuluja kertyi ennakoitua enemmän valaisinsaneerauksia varten tehtyjen valaisinhankintojen johdosta.

Toiminnon 9440 Urheilualueet perusparannus ylitys johtuu lähiliikuntapaikkojen uudistamiseen loppuvuoden aikana tulleista kustannuksista.

Vesilaitos

Vesilaitoksella ei ylityksiä investoinneissa.

Käyttötalouden osalta esitetään seuraavat talousarvioylitykset:

Tilapalvelu

Käyttötalouden ylitys on joissa suurin ylitys on Palveluiden ostoissa 614 308 € (ylitys 21%), jossa suurimpana Rakennusten ja aluiden rakentaminen 288 234 € (ylitys 16%).

Toimintakuluissa ylitys yhteensä vain 119 291 € (1,2%).

Ylitysten suurimpana aiheuttajana arvioitua suuremmat äkilliset korjaukset ja kiinteistöihin kohdistuva ilkivalta.

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikan toimintakate ylittyi 35 614 € ja toimintakatteen toteuma on 101,34 %.

Myyntituottojen toteuma ylitti tavoitteensa 83 744 eurolla, toteuma 114,29 %.

Toimintakulut ylittyivät 119 972 €, toteuma 103,56 %.

Ylitysten suurimpana aiheuttajana ennakoitua suuremmat korjaustarpeet katu- ja puistoalueilla sekä palvelujen ostot.

Vesilaitos

Vesilaitoksen toimintakate alittui 211 495 € ja toimintakatteen toteutuma on 92,5 %.

Myyntituottojen toteutuma jäi 64 576 € tavoitteesta, toteutuma 98,8 %.

Myyntituottojen alitus kohdistuu liittymismaksuihin, käyttö- ja perusmaksujen tuotot toteutuivat ennakoidusti.

Toimintakulut ylittyivät 195 627 €, toteutuma 107,2 %. Ylitykset muodostuvat vedenottamoiden suoja-aluepäätösten ennakoimattoman suurista kustannuksista (tili 4340 asiantuntijapalvelut) sekä Nummelan puhdistamon kohonneiden kemikaalikustannusten ja prosessianalysointoreiden uusimiseen liittyvien kustannusten kasvusta (tili 4600 muu materiaali).

Toimivalta

Hallintosääntö 27 §

Valmistelija

Ville Könönen etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p.0440 431 347

Esittelijä

Tekninen johtaja Ville Könönen

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää

1. hyväksyä vuoden 2025 tilinpäätökseen käyttötalouden ja investointien ylitykset esittelytekstin mukaan
2. esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy esitetyt ylitykset ja esittää niiden hyväksymistä kunnanvaltuustolle

Päätös

Tekninen lautakunta päätti

1. hyväksyä vuoden 2025 tilinpäätökseen käyttötalouden ja investointien ylitykset esittelytekstin mukaan
2. esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy esitetyt ylitykset ja esittää niiden hyväksymistä kunnanvaltuustolle

Tiedoksi