

Talousarvio 2023, Miehikkälä

Kuteltk 26.10.2022 § 91

38/02.00/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja

Miehikkälän kunnanhallitus on antanut kokouksessaan 22.8.2022 § 89 talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023 - 2025 laadintaohjeen. Laadintaohjeen mukaan molempien Kaakon kaksikon kuntien taloustilanteet ovat hyvin haastavia ja vaativat tasapainottavia toimenpiteitä. Molempien kuntien taloustilanteita tullaan tarkastelemaan yksityiskohtaisesti ja päivittämään säännöllisesti syksyllä 2022 talousarvion laadinnan yhteydessä - toimielinten (erityisesti kunnanhallitukset) kokouksissa, raporteissa sekä viranhaltijoiden sisäisissä palaverissa. Investointien priorisointiin, suunnitteluun, ja jaksottamiseen tulee talousarvion laadinnassa kiinnittää erityistä huomiota. Miehikkälän osalta nettomenojen kasvu talousarviossa saa olla enintään nolla. Talousarvion laadintaohje liitteenä 1.

Kuntatekniikan osalta Hyvinvointialueuudistus tuo talousarvioon merkittäviä muutoksia. Näistä merkittävimpiä ovat ravintopalvelujen siirtyminen Kymijoen Ravintopalvelut Oy:lle ja pelastustoimen siirtyminen Hyvinvointialueelle 1.1.2023. Hyvinvointialueelle vuokrattavien kiinteistöjen siistijät siirtyvät pääosin Hyvinvointialueen palvelukseen.

Nollakasvun tavoite on erittäin vaativa, eikä siihen päästä ilman laajempaa sopeutusta. 2023 talousarviosta on karsittu lähes kaikki käyttötalouteen esitetyt kunnostus- ja kehittämistarpeet sekä käyttäjien muutostarpeet. Käytännössä tämä tarkoittaa ainoastaan toimintoja ylläpitävää talousarviota.

2022 talousarvion laadinnan jälkeen on kustannustasossa tapahtunut merkittävää nousua. Lämmityksen osalta on välttämätöntä varautua nouseviin kustannuksiin. Sähkön osalta energian hinta on vuoden 2023 osalta kiinnitetty ja nousu on n. 33 % (n. 7 cn / kWh). Siirto- ja perusmaksut huomioiden tämä tarkoittaisi ilman säästötoimenpiteitä n. 16 % kustannusten nousua. Viimeaikainen kustannusten voimakas nousu vaikuttaa suoraan myös palvelujen, aineiden ja tarvikkeiden hintaan. Talousarviossa joudutaan varautumaan palvelujen, aineiden ja tarvikkeiden osalta n. 7 % kustannustason nousuun.

Tärkeimpänä sopeuttamistarpeena on ylimääräisistä kiinteistöistä luopuminen. Muurikkalan entinen koulu ja päiväkotit ovat merkittävimmät kohteet, jolla ei ole kustannuksiin nähden juurikaan tuottoa, ja siksi niistä tulisi luopua pikaisesti.

Lupajaoston osalta kansainvälisen tilanteen ja nousevien rakennuskustannusten arvioidaan vähentävän rakentamista ja se vaikuttaa suoraan lupamäärien ja lupamaksutuottojen vähenemiseen.

Taloussuunnitelmassa vuosien 2024-2025 talouden odotetaan olevan vuoden 2023 tasolla Pitkäkosken päiväkotia lukuunottamatta. Pitkäkosken päiväkodin käyttömenot on arvioitu 2023 talousarvioon 5 kuukauden osalta.

Investointien painopisteenä on Pitkäkosken uusi päiväkotikatu. Aikataulullisesti hanke on erittäin haastava, kun tavoitteena on saada uusi päiväkotikatu käyttöön elokuun 2023 alussa. Katuverkon kunnostusta esitetään jatkettavan seuraavat kolme vuotta. Kunnalle siirtyvien maanteiden kunnostusaikataulusta ei ole tietoa, ja sen tähden uusitaan Hurttalantien tievalaistus tässä vaiheessa vaihtamalla vain valaisimet ledvaloiksi. Valaistus uusitaan kokonaisuudessaan siinä yhteydessä kun maantie kunnostetaan kaduksi. Vuokra-asuntojen korjauksia jatketaan muuttamalla rivitalo 6 lämmitysjärjestelmä öljystä maalämmölle. Muutos edellyttää valtion avustuksen saantia. Seuraavina vuosina jatketaan rivitalojen putkistosaneerauksia. 2025 vuonna Salpalinjamuseolla korvataan vanha osa uudisosalla. Tämä edellyttää hankerahan saantia muutokseen.

Talousarvion tekstiosa investointiohjelmiseen on liitteenä 2.

Esittelijä

Tekninen johtaja Markku Uski

Ehdotus

Lautakunta esittää Miehikkälän kunnanhallitukselle ja -valtuustolle liitteen 2 mukaista talousarviota, taloussuunnitelmaa ja investointiohjelmaa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Talousarvioon lisättiin Pitkäkosken päiväkodille 5 kuukaudelle 4 h puhtaus- ja ravintopalveluihin palkkamenoa sekä vesilaskutusohjelma, Suur-Miehikkälän koulun luistelukopin siirto ja Halmaanjärven uimapaikan varastokopin tarvikkeet.