

## Talousarvio 2023, Virolahti

Kuteltk 26.10.2022 § 92

34/02.00/2022

---

Valmistelija

Tekninen johtaja

Virolahden kunnanhallitus on antanut kokouksessaan 29.8.2022 § 124 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. Palkkamenojen osalta on huomioitava palkkojen korotustaso, mutta muutoin käyttömenojen kasvusta tulee pidättäytyä. Nettomenojen ylitykset tulee perustella erikseen. 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 muutos tarpeet. Talousarvioesitystä voidaan pitää toimintoja ylläpitävänä talousarviona.

2022 talousarvion laadinnan jälkeen on kustannustasossa tapahtunut merkittävää nousua. Lämmityksen osalta on välttämätöntä varautua nouseviin kustannuksiin. Sähkön osalta energian hinta on 2023 osalta kiinnitetty (n. 7 cn / kWh) ja nousu on n. 33 %. 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. Vaalimaan entinen koulu on merkittävin kohde, jolla ei ole kustannuksiin nähden tuottoa, ja siksi siitä 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.

Investointeihin on pyritty jättämään vain kaikkein välttämättömimmät hankkeet. Painopiste on tulevien lämmitysjärjestelmien suunnittelu ja kilpailutuksen valmistelu. Isojen kiinteistöjen lämmitysjärjestelmäksi olisi tulossa hakkeella toimiva biovoimala. Yksittäisissä kohteissa lämmitys olisi maalämmöllä. Lämmitystapamuutoksiin on mahdollista saada valtiolta avustusta 20-25 %.

Haukitien vesijohto välillä Haukitie 9 - Oikotie on rikkoutunut viimeisen 10 vuoden aikana n. kahdeksan kertaa. Pahimmillaan vuotoja on ollut kaksi vuodessa. Kyseisen alueen viemäri on kuvausten perusteella painunut soikeaksi. Käytössä olevan vesihuoltolinjan uusiminen vaatii rinnakkaislinjan rakentamista. Rinnakkaislinja joudutaan rakentamaan Haukitien alle, ja katu on tarkoituksenmukaista uusia samassa yhteydessä. Haminaan menevän siirtoviemärin pumppaamojen peruskorjaus aloitetaan 2023. Pumppaamoja peruskorjataan aluksi 1 / vuosi ja jatkossa 2-3 / vuosi. Pumppaamoja on 12 kpl ja Vaalimaan linjassa vielä 3 kpl. Vuodelle 2023 esitetään uutta latukelkkaa ja vuosille 2023-2025 varavoiman hankintoja. Muut 2023 suunnitellut investoinnit siirretään toteutettavaksi myöhemmin. 2024 varaudutaan biovoimalan hankintaan ja lämmitystapamuutoksiin ja katujen korjauksiin. 2025 investoinnit pyritään minimoimaan ja olisivat lähinnä infran välttämätöntä peruskorjausta.

Talousarvion tekstiosa investointiohjelmiseen on liitteenä 3.

|                   |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Esittelijä</b> | Tekninen johtaja Markku Uski                                                                                                                                                          |
| <b>Ehdotus</b>    | Lautakunta esittää Virolahden kunnanhallitukselle ja -valtuustolle liitteen 3 mukaisen talousarvion 2023, taloussuunnitelman 2024-2025 ja investointiohjelman 2023-2025 hyväksymistä. |
| <b>Päätös</b>     | Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Telasarja mönkijään poistettiin.                                                                                                                 |