

Kuntatekniikan tilinpäätös 2022, Virolahti

Kuteltk 22.02.2023 § 13

89/02.04.01.03/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja

Tilinpäätöksen valmisteluohjeen mukaan lautakuntien toimintakertomukset tulee antaa 24.2.2023 mennessä.

Liitteenä 2 on lautakunnan ja vesilaitoksen toimintakertomukset, jotka perustuvat 13.2.2023 ajettuun talousarvion toteutumaraaporttiin. Toimintakertomuksiin joudutaan tekemään vielä tarkennuksia.

Voimakkaasti muuttuneessa maailmanpoliittisessa tilanteessa talousarvion toteumisessa Virolahdella oli suuria haasteita. Virolahden lämmitysjärjestelmät perustuivat pääosiltaan kiinteistökohtaisiin maakaasulämmityksiin. Maakaasun hinta tuplautui vuoden 2021 alusta vuoden 2022 alkuun mennessä ja loppuvuonna hinta liki kolminkertaistui. Maakaasun kustannukset ylittyivät 137.957,52 €:lla. Myös öljyn hinta oli poikkeuksellisen korkealla, ja öljyn kustannukset ylittyivät 100.000 €:n lisämäärärahasta huolimatta 28.368,42 €:lla. Syksyllä aloitettiin kaikkien maakaasulämmityskohteiden muutostyöt öljylle. Kaikki muutokset saatiin tehtyä helmikuun 2023 alkuun mennessä.

Uusi hyvinvointialue aloitti toiminnan 1.1.2023. Hyvinvointialueen aloitukseen liittyi isoja muutoksia myös kunnan toiminnassa. Merkittävin tekijä oli ravintopalvelun toiminnan järjestäminen. Ravintopalvelut päätettiin hankkia jatkossa Kymijoen Ravintopalvelut Oy:ltä, jonne ravintopalvelun henkilökunta siirtyi joko hyvinvointialueen kautta tai suoraan. Myös hyvinvointialueen kiinteistöjen siistijät paloasemaa lukuunottamatta siirtyivät hyvinvointialueelle.

Kuntatekniikan käyttötalouden tulot olivat 268.172,43 € talousarviota suuremmat ja menot ylittyivät 524.232,24 €. Nettomeno oli 256 059,81 € talousarviota suurempi. 60.000 € säästötavoite jäi saavuttamatta. Suurin ylitys aiheutui lämmityskustannusten ylittymisestä ja lämmitystapamuutoksista sekä laitteiden korjauksista niin kiinteistöillä kuin viemärlaitoksellakin.

Vesihuoltolaitoksen tulos painui 151.355,57 € tappiolle. Suurin vaikutus oli kahden jätevesipumppaamon rikkoutumisissa sekä se, että vuoden 2021 jätevesien puhdistuskulut jouduttiin kirjaamaan vuodelle 2022.

Vuosi 2022 oli investointienkin osalta hyvin haasteellinen. Virojoen uuden päiväkodin rakentaminen valmistui, ja päiväkotia saatiin

käyttöön elokuun lopussa. Hanke pysyi valtuuston 26.4.2021 hyväksymässä kustannusarviossa. Samaan hankkeeseen liittyvän yläasteen/lukion muutoksen osalta kustannusarvio ylittyi 11.882,14 eurolla. Kustannusarviosta ja suunnitelmasta oli jäänyt pois keittiön tarvitsema toinen uuni huuviineen.

Virojoen terveyskeskuksen vesivahingon korjaus ja tiloihin tehdyt muutokset onnistuttiin saamaan vajaat 300.000 € kustannusarviota edullisemmin. Korjaustyön yhteydessä päätettiin vielä uusia terveyskeskuksen alkuperäinen, 80-luvun alusta oleva vesikatto, jonka kustannukset olivat 96.900 €. Kokonaisuudessaan hanke toteutui 193.803,62 € alle talousarvion määrärahan.

Yhdyskuntatekniikan puolella Virojoen kevyenliikenteen silta uusittiin. Alkuperäistä kustannusarviota 130 000 pienennettiin sillan tarjouksen jälkeen 100.000 euroon. Elementtisillan toimitus oli kustannusarvion mukainen, mutta maa- ja kaidetyöt paikalla olivat arvioitua kalliimmat ja sillan kokonaiskustannuksiksi tuli 119.304,79.

Riihitie kunnostettiin kustannusarvion puitteissa. Hevostien alkuosan teko siirtyi ja katujen kunnostusmäärärahoista jäi käyttämättä 39.670,92 €.

Ravijoen vanhat, 70-luvun lopun tievalot uusittiin. Talousarviossa uusimiseen oli varattu 80.000 € ja lopullinen hinta oli 102.807 €.

Investoinneissa osassa hankkeita on ylityksiä ja osa hankkeista on alittanut talousarvion. Alituksilla voidaan kattaa ylitykset. Investointeihin ei esitetä lisämäärärahoja.

Esittelijä	Tekninen johtaja Markku Uski
Ehdotus	Lautakunta esittää Virolahden kunnanhallitukselle ja -valtuustolle liitteen 2 mukaista tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Toimintakertomukseen lisätään arvio öljylämmitysmuutosten viivästymisestä aiheutuneista ylimääräisistä kaasukustannuksista ja lautakunnalle tehdään asiasta riskikartoitus.