

## Kuntatekniikan talousarvio 2024, Virolahti

Kuteltk 25.10.2023 § 78

43/02.01.00/2023

---

Valmistelija

Vt. tekninen johtaja

Virolahden kunnanhallitus on antanut talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024 - 2026 laadintaohjeen. Laadintaohjeen mukaan pyritään vuoden 2023 tasoon.

Laadintaohjeen mukaan molempien Kaakon kaksikon kuntien taloustilanteet ovat hyvin haastavia ja vaativat tasapainottavia toimenpiteitä. Molempien kuntien taloustilanteita tullaan tarkastelemaan yksityiskohtaisesti ja päivittämään säännöllisesti syksyllä 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.

Tavoitetaso on mahdoton nykyisen palvelutason säilyttämiseksi. Kaakon kaksikon ero aiheuttaa lisäkuluja mm. palkkoihin ja ohjelmiin, jotka on ennen jaettu asukaslukujen mukaan Kaakon kaksikon kunnille. Lisärekrytoinnit aiheuttavat myös kustannusten nousua, kuten yleinen kustannustason nousu. 2024 talousarviossa on karsittu lähes kaikki käyttötalouteen esitetyt kunnostus ja kehittämistarpeet sekä käyttäjien muutostarpeet. Käytännössä tämä tarkoittaa ainoastaan toimintoja ylläpitävää talousarviota.

Talousarvion tekstiosa investointiohjelmiseen on liitteenä 2.

Esittelijä

Vt. tekninen johtaja Sami Nivuslammi

**Ehdotus**

Lautakunta esittää Virolahden kunnanhallitukselle ja -valtuustolle liitteen 2 mukaisen talousarvion 2024, taloussuunnitelman 2024-2026 ja investointiohjelman 2024-2026 hyväksymistä.

---

Korjattu talousarvio ja investointiohjelma liitteenä 2.

**Muutosehdotus**

Lautakunta esittää liitteen 2 mukaisen korjatun talousarvion ja investointiohjelman Virolahden kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.