

## Kuntatekniikan tilinpäätös 2023, Virolahti

Kuteltk 28.02.2024 § 10

5/02.04.01.03/2024

---

Valmistelija

Vt. tekninen johtaja

Tilinpäätöksen valmisteluohjeen mukaan lautakuntien toimintakertomukset tulee antaa 23.2.2024 mennessä.

Liitteenä 3 ja 4 on lautakunnan ja vesilaitoksen toimintakertomukset, jotka perustuvat 16.2.2024 ajettuun talousarvion toteutumaporttiin.

Kuntatekniikan käyttötalouden tulot olivat n. 305 t€ talousarviota suuremmat ja menot ylittyivät 153 t€. Nettomeno oli n. 151 t€ talousarviota pienempi.

Vesi- ja viemärlaitoksesta on tehty oma toimintakertomus. Vesi- ja viemärlaitoksen toiminta jäi nettotuloiltaan talousarviota heikommaksi ja menot ylittivät hieman suunnitellun, Käyttökate on kuitenkin n. 92 t€ positiivinen. Poistot huomioiden vesi- ja viemärlaitoksen tilikauden tulos oli 133.985 € tappiollinen.

Investointien osalta suurimmat kohteet olivat yläaste/lukion purunpoiston uusiminen, kaavateiden peruskorjaus ja Haukitien vesijohdon uusiminen. Purunpoisto valmistui joulukuussa ja otettiin lopullisesti käyttöön 2024 tammikuussa. Kaavateistä peruskorjattiin loppuvuodesta Haukitien loppuosa, jonka osuudelta vesi- ja viemärijohdot uusittiin jo aiemmin kesällä.

Kaakon Kaksikon eroon ja eläköitymisiin liittyviin syihin vedoten jätettiin toimistorakennusmestarin virka perustamatta ja teknisen johtajan virka täyttämättä. Kyseiset työkuormat jaettiin olemassaolevalle henkilöstölle. Edellämainittu aiheutti resurssipulaa, joka näkyy siinä että teknisen toimenpalkkakulut olivat talousarviota pienemmät ja töitä jäi tekemättä. Kaikesta huolimatta teknisen toimen nettotulos toteutui talousarviota paremmin.

Esittelijä

Vt. tekninen johtaja Sami Nivuslammi

Ehdotus

Lautakunta esittää Virolahden kunnanhallitukselle ja -valtuustolle liitteiden 1 ja 2 mukaiset toimintakertomukset vuodelta 2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.