
Välitilinpäätös 1.1. - 31.7.2024

KhVi 26.08.2024 § 141
39/02.01.02/2024

Valmistelija

Kunnanjohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146.

Hallintosäännön 61 §n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa määritellyllä tavalla. Lakisääteisen tilinpäätösraportoinnin lisäksi toimielimet raportoivat osavuosikatsauksin talousarvion toteutumisesta valtuustolle vähintään kerran tilikauden aikana. Osavuosikatsauksen laadinnan ajankohta määritellään kunnanhallituksen hyväksymässä talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa. Kuluven tilikauden osavuosikatsaus (välitilinpäätös) laaditaan aikaväliltä 1.1. – 31.7.2024, minkä jälkeen Kaakon kaksikko purkautui kuntatekniikan ja sivistys- ja hyvinvointitoimialan osalta.

Virolahden alkuvuoden keskeisimpiä asioita oli kuntaliitosselvitys Haminan kaupungin kanssa, joka valmistui maaliskuussa. Selvitys ei kuitenkaan johtanut liitospäätökseen, sillä Virolahden kunnanvaltuusto hylkäsi esityksen yhdistymisestä 7.5.2024 äänin 14-7. Haminan kaupunginvaltuusto puolsi esitystä äänin 35-8.

Kuntaliitosselvityksen ohella alkuvuonna laadittiin luonnoksia toimenpiteistä kunnan talouden tasapainottamiseksi sitä skenaariota varten, että Virolahti jatkaa itsenäisenä kuntana. Luonnoksia käsiteltiin yhdessä kunnanvaltuuston kanssa huhtikuussa 2024. On selvää, ettei ilman rakenteellisia muutoksia ja kulurakenteen olennaista keventämistä talouden tasapainon saavuttaminen ole mahdollista. Lisäksi kaikkia mittakaavaltaan pienempiäkin keinoja tarvitaan.

Kesäkuussa 2024 kunnanhallitus päätti käynnistää koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ja asetti tavoitteeksi päättää tulevan talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä noin 2,0 miljoonan euron sopeuttamisohjelmasta.

Kevään 2024 aikana varauduttiin myös Kaakon kaksikko -yhteistyön päättymiseen kuntatekniikassa ja sivistys- ja hyvinvointitoimialalla. Vaikka Kaakon kaksikko keskeisimmiltä osin päättyi, ei yhteistyö Miehikkälän kunnan kanssa päätynyt. Päinvastoin yhteistyö jopa syventyi, kun Virolahti ja Miehikkälä sopivat Virolahden järjestävän perusopetuksen Miehikkälän kunnan perusopetusikäisille yläkoululaisille (luokat 7–9) syksystä 2024 alkaen. Myös rakennusvalvonnan yhteistyötä jatkettiin ostopalvelusopimuksena vähintään vuoden 2024 loppuun asti.

Käyttötalouden osalta suuria poikkeamia talousarviotasosta ei ole havaittu ensimmäisen seitsemän kuukauden aikana. Loppuvuonna talouden seurantaan tulee kuitenkin kiinnittää erityishuomiota Kaakon kaksikon päättymisestä johtuen. Investointien osalta painotus on loppuvuodella ja toteuma olikin tammi-heinäkuussa vain noin 10 % investointiohjelmasta eli 84.000 €. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna poikkeamana oli Virojoen paloaseman pienet muutostyöt, joihin valtuusto myönsi keväällä 2024 lisämäärärahan.

Esittelijä

Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää välitilinpäätöksen 1.1. -31.7.2024 kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.