
VIROLAHDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2025 TEKNINEN TOIMIALA

I SISÄLLYS

2	KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNAN TALOUSARVIOSSA	3
3	INVESTOINTIOSA JA INVESTOINTIOHJELMA 2025-2027	14

2 KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNAN TALOUSARVIOSSA

50 Tekninen toimiala

Toimialan tehtävä

Virolahden tekninen toimiala tuottaa Virolahden kunnan omistamiin toimitiloihin liittyvät tila- ja siivouspalvelut sekä kuntalaisille lakisääteiset maankäytön, kunnallistekniikan, vesihuollon, rakennusvalvonnan, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon palvelut sekä yksityisteiden avustusten jakamisen ja niiden käytön valvonnan.

Tekninen johtaja vastaa teknisestä toimialasta.

Toimialan esimiehet eri tulosalueilla ovat tekninen johtaja Ilkka Jantunen ja kunnaninsinööri Sami Nivuslammi.

Kuntastrategian tavoitteet tekniselle toimelle

Asiakaslähtöisesti kestävä kehityksen kautta pyritään tulokselliseen asuntopolitiikkaan ja laadukkaiden palvelujen tuottamiseen.

Talousarvion laadinnan taustat

Virolahden kunnanhallitus on antanut talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025–2027 laadintaohjeen. Vuoden 2025 talousarvion laadinnassa on huomioitava kunnan erittäin haastava taloustilanne. Talousarvion laadintaohjeen mukaan vuoden 2025 talousarvion laadinnassa on syytä noudattaa erityistä kriittisyyttä. Taloudellinen toimintaympäristö on todella haastava. Palkkamenojen osalta on huomioitava korotustaso, mutta muutoin käyttömenojen kasvusta tulee pidättäytyä. Toimialan talousarvion laadinnassa on arvioitava eri toimintojen järjestämistavan järkevyyttä ja kustannustehokkuutta.

Tavoite on vaativa, eikä siihen päästä ilman laajempaa sopeutusta. 2024 talousarviosta karsittiin iso osa käyttötalouteen esitetyistä kunnostus- ja kehittämistarpeista. Sähkön osalta 2025 energian hinnan ennustetaan olevan hieman korkeampi kuin on vuoden 2024 hinnan. Viimeaikainen tarvikkeiden ja aineiden kustannusten nousu on taittunut, mutta palvelujen osalta on edelleen nousupaineita.

Tärkeänä sopeuttamistoimenpiteenä on kunnan ydintoimintaan kuulumattomista ylimääräisistä kiinteistöistä luopuminen sekä kunnan suoraan omistamien yksittäisten osakehuoneistojen myyminen. Entisen kunnantalon tiloihin (Opintie 4) pyritään keskittämään paikallisten yhdistysten kokoontumistilat.

Teknisen lautakunnan osalta kansainvälisen tilanteen ja nousevien rakennuskustannusten arvioidaan vähentävän rakentamista ja vaikuttaa suoraan lupamäärien ja lupamaksutuottojen vähenemiseen. Lupamaksutuottoja vähentää myös lain muuttuminen ja sen myötä toimenpidelupien ja ilmoitusten poistuminen.

Tekninen toimiala yhteensä

Taloudelliset tavoitteet

Tulot ovat 4.936 370 €, nousua vuodesta 2024 5,3 %.

Menot ovat 5.556 588 €, nousua vuodesta 2024 5,3 %.

2025 Toimintakate on -620 218€ (2024 -590 759€)

Toiminnan järjestäminen

Teknisen toimialan toiminnoista osa on viranomaistoimintaa, joka on järjestettävä omana toimintana tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Rakennusvalvonta järjestetään yhteistyössä Miehikkälän kunnan kanssa. Ympäristö- ja terveysturvallisuus ja eläinlääkintähuoltopalvelut ostetaan Haminan kaupungilta. Jätehuollon palvelutehtävät ostetaan kuntaomisteiselta Kymenlaakson Jäte Oy:ltä.

Tilapalvelun kiinteistöhoito, korjaustoiminta, puhtauspalvelut, aluehuolto ja vesihuolto järjestetään omana toimintana. Hoitotoiminnan kilpailutus vaatii paljon valmistelua, joilla taataan haluttu laatu.

Budjettiyhteenveto

		TA 2025	TA 2024
50	Tekniset- ja ympäristöpalvelut		
	TOIMINTATUOTOT		
*	Myyntituotot	1 023 950	846 150
*	Muut toimintatuotot	3 912 420	3 840 800
**	Toimintatuotot yhteensä	4 936 370	4 686 950
	TOIMINTAKULUT		
*	Palkat ja palkkiot	-818 900	-405 900
*	Eläkekulut	-133 901	-68 499
*	Muut henkilösivukulut	-21 987	-11 248
*	Palvelujen ostot	-1 704 900	-1 909 362
*	Ostot tilikauden aika	-1 182 600	-1 123 600
*	Avustukset	-10 000	-56 000
*	Muut toimintakulut	-1 684 300	-1 703 100
**	Toimintakulut yhteensä	-5 556 588	-5 277 709
	TOIMINTAKATE	-620 218	-590 759

500 Hallinto – Tekninen toimiala

Toimialan esimies on tekninen johtaja

Hallinnossa on varattu lautakunnan kustannukset sekä hallintoon luettavien työntekijöiden palkkakustannukset Kaakon Kaksikon purkautumisen jälkeen.

Tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet

Palvelutuotannon sopeuttaminen muuttuvaan taloudelliseen tilanteeseen

Budjettiyhteenveto

		TA 2025	TA 2024
500	Hallinto		
	TOIMINTAKULUT		
*	Palkat ja palkkiot	-227 500	-122 600
*	Eläkekulut	-36 823	-20 756
*	Muut henkilösivukulut	-6 046	-3 408
*	Palvelujen ostot	-10 700	-153 000
*	Ostot tilikauden aika	-400	0
*	Muut toimintakulut	-13 000	0
**	Toimintakulut yhteensä	-294 469	-299 764
	TOIMINTAKATE	-294 469	-299 764

510 Maankäyttö

Tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet

Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan päivitys viivästyy Maakuntamuseon vaatimien arkeologisten selvitysten myötä. Selvitykset ovat valmistuneet ja tavoitteena on kaavan valmistuminen alkuvuoden 2025 aikana. Tavoitteena saada myös Virojoen energiatuotannon kaavamuutos valmiiksi alkuvuoden 2025 aikana.

Maankäytön tavoitteena on tukea yritys- ja omakotitalojen tonttien markkinointia tuottamalla ajantasaista ja laadukasta materiaalia ja tietoa kunnan viestinnälle. Omakotitontit on viety tietoineen Kotka-Hamina seudun seutukarttaan.

Kaavojen ja karttojen laadinta ostetaan kilpailutuksen perusteella konsulteilta. Oma tuotantona kaavoitusta ei ole tarkoituksenmukaista järjestää.

Budjettiyhteenveto

		TA 2025	TA 2024
510	Maankäyttö		
	TOIMINTAKULUT		
*	Palkat ja palkkiot	-1 500	-1 500
*	Eläkekulut	-254	-254
*	Muut henkilösivukulut	-42	-42
*	Palvelujen ostot	-23 500	-53 300
**	Toimintakulut yhteensä	-25 296	-55 096
	TOIMINTAKATE	-25 296	-55 096

520 Toimitilat - kiinteistöjen ylläpito

Tilapalvelupäällikkö vastaa Toimitilat tulosalueesta

Kiinteistönhoidosta vastaa tilapalvelupäällikkö
Puhtauspalveluista vastaa siivoustyönjohtaja

Tavoitteet

Terveelliset, turvalliset, viihtyisät ja tehokkaat tilat.

Toiminnalliset tavoitteet

- Terveet tilat
 - ✓ Sisäilmaongelmien syntymisen estäminen kiinteistöjen kunnossapitoon panostamalla
 - ✓ Uusien tilahankkeiden materiaalivalinnat ja työtavat kestäviksi ja terveiksi
 - ✓ Ajantasainen ja tarkka puhtauspalvelu
- Viihtyisyyden parantaminen
 - ✓ Pihojen kunnostaminen
 - ✓ Materiaalivalintoihin panostaminen
- Huoltokirjan käyttöönoton kehittäminen, käyttöönotto kolmella suurimmalla kiinteistöllä
 - ✓ Resursoinnin järjeistäminen
 - ✓ Ongelmanratkaisuista ennakoivaan toimintatapaan
- Tapaturmaton kiinteistöhoito
- Kiinteistöillä ei tapahdu tapaturmia
- Työturvallisuusriskien tunnistaminen ja turvallisten työtapojen noudattaminen

Kriittiset menestystekijät

- Kunnan omistamille kiinteistöille tehdään kiinteistöselvitys ja luodaan sen pohjalta kiinteistöstrategia vuoden 2024 loppuun mennessä
- Kiinteistöstrategiaan perustuen kartoitetaan kehitettävien ja säilytettävien kiinteistöjen tarkempi kunto sekä laaditaan niille pitkän tähtäimen (PTS) kiinteistökohtainen suunnitelma, jossa määritellään tulevat korjaus ja ylläpitotarpeet
- Tilankäytön optimointi ja kiinteistöstrategiaan perustuen ja kunnan ydintoimintoihin kuulumattomista kiinteistöistä luopuminen
- Käyttökustannusten kattaminen ajantasaisella hinnoittelulla
- Ennaltaehkäisevä lyhyen tähtäimen rakenteiden ja teknisten järjestelmien tarkkailu ja huolto
- Energiankulutuksen pienentäminen kannattavilla investoinneilla ja korjauksilla
- Tapaturma- ja vahinkoriskien tiedostaminen ja kontrollointi

Merkittävimmät toimenpiteet kiinteistöillä 2024

- ✓ Kunnan omistamien yksittäisten tyhjiillään olevien huonokuntoisten osakehuoneistojen kunnostus myyntiä ja/tai vuokrausta varten
- ✓ Muilta osin toimenpiteet ovat kunnossa- ja ylläpitoa

Budjettiyhteenveto

		TA 2025	TA 2024
520	Tilapalvelut		
	TOIMINTATUOTOT		
*	Myyntituotot	174 050	195 150
*	Muut toimintatuotot	3 586 220	3 515 500
**	Toimintatuotot yhteensä	3 760 270	3 710 650
	TOIMINTAKULUT		
*	Palkat ja palkkiot	-441 300	-189 600
*	Eläkekulut	-71 665	-31 879
*	Muut henkilösivukulut	-11 769	-5 234
*	Palvelujen ostot	-969 100	-950 200
*	Ostot tilikauden aikana	-882 200	-837 300
*	Muut toimintakulut	-1 641 700	-1 677 000
**	Toimintakulut yhteensä	-4 017 734	-3 691 213
	TOIMINTAKATE	-257 464	19 437

530 Yhdyskuntatekniikka

Kunnaninsinööri vastaa Yhdyskuntatekniikan tulosalueesta

Tavoitteet

Virolahden kuntastrategian yhtenä painopisteenä on laadukas asuinympäristö.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet liittyvät olemassa olevan infran kunnossapitoon. Varavoimakoneita hankitaan lisää.

Budjettiyhteenveto

		TA 2025	TA 2024
530	Yhdyskuntatekniikka		
	TOIMINTATUOTOT		
*	Myyntituotot	150 300	100 300
*	Muut toimintatuotot	212 000	212 800
**	Toimintatuotot yhteensä	362 300	313 100
	TOIMINTAKULUT		
*	Palkat ja palkkiot	-67 800	-59 000
*	Eläkekulut	-11 479	-9 989
*	Muut henkilösivukulut	-1 884	-1 641
*	Palvelujen ostot	-258 600	-274 787
*	Ostot tilikauden aikana	-58 500	-69 800
*	Muut toimintakulut	-2 700	-2 200
**	Toimintakulut yhteensä	-400 963	-417 417
	TOIMINTAKATE	-38 663	-104 317

535 Jätehuolto

Tavoitteet

Jätehuollon palvelutehtävistä vastaa Kymenlaakson Jäte Oy. Virolahden kunnalla jätehuollossa on entisten kaatopaikka-alueiden vesistötarkkailut.

Budjettiyhteenveto

		TA 2025	TA 2024
535	Jätehuolto		
	TOIMINTAKULUT		
*	Palvelujen ostot	-3 200	-3 000
**	Toimintakulut yhteensä	-3 200	-3 000
	TOIMINTAKATE	-3 200	-3 000

540 Liikelaitokset

Liikelaitoksissa on mukana sammutusvesiasema, Länsikeskus, läjitysalue ja Klamilan kalasatama. Vesihuolto on eritelty omalla liikelaitoksenaan.

Vesi- ja viemärlaitos

Tavoitteet

Vesimaksuihin ei ole esitetty korotuksia.

Vesi- ja viemäriin liittymisiin tulee muutoksena perusmaksu aiemman mittarivuokran tilalle.

Toiminnalliset tavoitteet

Puhdas ja hyvälaatuinen juomavesi ilman käyttökatkoja. Puhtaan ja terveellisen ympäristön saavuttamiseksi viemärlaitoksen jätevedet käsitellään lupaehtojen mukaisesti Kymen Veden jätevesipuhdistamossa eikä ylivuotoja tapahdu.

Ravijoen vesiosuuskunnan vesi- ja viemärijärjestelmä ei ole vielä siirtynyt kunnan omaisuudeksi.

Viemärlaitos

Vanhentunutta prosessinohjausjärjestelmäteknikkaa uusitaan. Vanhoja ohjausjärjestelmien päivityksiä ei enää saa ja niiden korjaaminenkin on lopetettu. Uusiminen on aloitettu vuonna 2023 ja työ jatkuu edelleen 2025.

Budjettiyhteenveto

		TA 2025	TA 2024
540	Liikelaitokset		
	TOIMINTATUOTOT		
*	Myyntituotot	699 600	550 700
*	Muut toimintatuotot	114 200	112 500
**	Toimintatuotot yhteensä	813 800	663 200
	TOIMINTAKULUT		
*	Palkat ja palkkiot	-80 800	-33 200
*	Eläkekulut	-13 680	-5 621
*	Muut henkilösivukulut	-2 246	-923
*	Palvelujen ostot	-170 500	-188 875
*	Ostot tilikauden aika	-241 500	-216 500
*	Muut toimintakulut	-1 400	-1 400
**	Toimintakulut yhteensä	-510 126	-446 519
	TOIMINTAKATE	303 674	216 681

Budjettiyhteenveto

		TA 2025	TA 2024
540	Vesilaitos		
	TOIMINTATUOTOT		
*	Myyntituotot	257 700	177 100
*	Muut toimintatuotot	3 400	3 400
**	Toimintatuotot yhteensä	261 100	180 500
	TOIMINTAKULUT		
*	Palkat ja palkkiot	-40 400	-33 200
*	Eläkekulut	-6 840	-5 621
*	Muut henkilösivukulut	-1 123	-923
*	Palvelujen ostot	-42 300	-101 775
*	Ostot tilikauden aikana	-19 800	-19 800
*	Muut toimintakulut	-1 000	-1 000
**	Toimintakulut yhteensä	-111 463	-162 319
	TOIMINTAKATE	149 637	18 181
	VUOSIKATE	149 637	18 181
*	Suunn.mukaiset poistot	-86 300	-86 300
	TILIKAUDEN TULOS	63 337	-68 119
550	Viemärlaitos		
	TOIMINTATUOTOT		
*	Myyntituotot	441 600	371 600
**	Toimintatuotot yhteensä	441 600	371 600
	TOIMINTAKULUT		
*	Palkat ja palkkiot	-40 400	0
*	Eläkekulut	-6 840	0
*	Muut henkilösivukulut	-1 123	0
*	Palvelujen ostot	-103 200	-77 600
*	Ostot tilikauden aikana	-211 200	-186 200
**	Toimintakulut yhteensä	-362 763	-263 800
	TOIMINTAKATE	78 837	107 800
	VUOSIKATE	78 837	107 800
*	Suunn.mukaiset poistot	-139 200	-139 200
	TILIKAUDEN TULOS	-60 363	-31 400

560 Yksityistietoimi

Tavoitteet

Yksityisteiden kunnanavustuksia pienennetään vuodelle 2025. Käytännössä avustukset lopetetaan vuoden 2025 alusta. Ainoastaan perusparannusavustuksiin on varattu 10 000 €.

Budjettiyhteenveto

		TA 2025	TA 2024
560	Yksityistietoimi		
	TOIMINTAKULUT		
*	Palvelujen ostot	-900	-700
*	Avustukset	-10 000	-56 000
**	Toimintakulut yhteensä	-10 900	-56 700
	TOIMINTAKATE	-10 900	-56 700

570 Ympäristötoimi

Tavoitteet

Ympäristö- ja terveysturvallisuus ostetaan ostopalveluna Haminan kaupungilta.

Budjettiyhteenveto

		TA 2025	TA 2024
570	Ympäristötoimi		
	TOIMINTAKULUT		
*	Palvelujen ostot	-177 600	-197 700
*	Muut toimintakulut	-25 500	-22 500
**	Toimintakulut yhteensä	-203 100	-220 200
	TOIMINTAKATE	-203 100	-220 200

590 Rakennusvalvonta

Tavoitteet

Miehikkälän rakennusvalvonta tuottaa palvelut Miehikkälän ja Virolahden kunnille vastuukuntamallin mukaisesti. Rakennusvalvonta on oma tulosalue, joka sisältää menot ja tulot kuntien yhteisen lupajaoston ja rakennusvalvonnan tehtäviä varten.

Tilivelvollinen viranhaltija tulosalueella on rakennustarkastaja.

Toiminta ja talous

Rakennusvalvonta valvoo maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä rakennusjärjestyksen ja kaavamääräysten noudattamista rakentamisesta, joka on lakisääteistä.

Palvelut ostetaan Miehikkälän kunnalta, joka tuottaa palvelut asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja laadukkaasti lain edellyttämällä tavalla. Yleisenä tavoitteena voidaan pitää rakentamisen ylläpitoa ja laadun edistämistä sekä lakisääteisten tehtävien asianmukaista hoitoa. Tavoitteena on auttaa asiakasta neuvonnan, ohjauksen tarkastuksien ja valvonnan avulla saamaan rakennushanke vastaamaan terveellisen, turvallisen sekä viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista.

Miehikkälän kunta on varannut talousarvioonsa määrärahat rakennustarkastajan sekä yhden vakituisen toimistosihteerin palkkaan.

Tavoitteet vuodelle 2025

- Hyvien asiakaslähtöisten palvelujen ylläpitäminen sekä kehittäminen
- Hyvän ja laadukkaan ympäristön aikaansaaminen sekä valvonta
- Rakennusvalvonnan rekisterien ajantasaistaminen
- RYHTI (Rakennetun ympäristön tiedonhallinta) -hanke
- Henkilöstön kouluttautuminen
- Alueellisten rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyöhön osallistuminen
- Valmistautuminen tulevan rakennuslain tuomiin muutoksiin

	2023	1–10 / 2024	Arvio 2025
Rakennuslupa	33	21	30
Toimenpidelupa	23	13	-
Toimenpideilmoitus	9	6	-
Maisematyölupa	0	0	2
Purkulupa ja -ilmoitus	5	7	6
Jatkoaika	0	5	5
Tilapäinen lupa	0	2	2
Yhteensä	70	54	45

Tulojen osalta talousarvio perustuu arvioidun rakentamisen määrään ja niiden lupa- ja valvontamaksutuloihin. Tulojen arviointia vaikeuttaa lain muuttuminen ja toimenpidelupien ja -ilmoitusten poistuminen. Pienet alle 30m² rakennukset on uuden lain mukaan vapautettu luvan hakemisesta.

Miehikkälän talousarvioon on merkitty tuloksi Virolahden kunnan maksuosuus ja Virolahden kunnan talousarviossa maksuosuus on merkitty menoksi kuntien välisenä yhteistoimintakorvauksena. Virolahden lupamaksutuotot peritään Miehikkälän kunnan toimesta (lupaviranomainen) ja tilitetään Virolahdelle. Yhteiset kustannukset jaetaan 37,5/62,5 % suhteessa kuntien kesken.

Budjettiyhteenveto

		TA 2025	TA 2024
590	Lupajaosto		
	TOIMINTAKULUT		
*	Palvelujen ostot	-90 800	-87 800
**	Toimintakulut yhteensä	-90 800	-87 800
	TOIMINTAKATE	-90 800	-87 800

3 INVESTOINTIOSA JA INVESTOINTIOHJELMA 2025-2027

Kustannuspaikka	Hanke	Rap.t	Tilinro	INVESTOINTI		euroa (alv 0 %)			
						2025	2026	2027	Yhteensä
7500	6237	37	1150	Virojoen koulu	Saneeraus, suunnittelu -24, toteutus -25/-26		30 000	500 000	530 000
7500	6265	30	1123	Tekninen toimi	Varikon kylmä varastorakennus, tarveselvitys		10 000		10 000
7500	6231	30	1115	Mäntyrinne	Maalämpö 150te, peltikate 150 t -24, jäähdytys -25			300 000	300 000
7500	6231	32		Mäntyrinne	Rahoitusosuus			-40 000	-40 000
7500	6260	30	1115	Paloasema	Maalämpö, suunnittelu -24, rakentaminen -25	150 000			150 000
7500	6260	32		Paloasema	Maalämmön rahoitusosuus?	-30 000			-30 000
7500	6229	38	1115	Terveyskeskus	Maalämpö, suunnittelu -25, rakentaminen -26	10 000	240 000		250 000
7500	6229	32		Terveyskeskus	Maalämmön rahoitusosuus?		-50 000		-50 000
7500				Opintie 4	Sisätilojen kunnostus yhdistyskäyttöä varten?	25 000			25 000
7100				Opintie 4	Palvelimen siirto (kriittinen kunnan tietoliikenneyhteyksien kannalta)	25 000			25 000
7501				Tekn. toimen konehankinnat	Suurteholeikkuri			40 000	40 000
7501				Tekn. toimen konehankinnat	Traktori		25 000		25 000
7501	6300	30	1150	Tievalaistus	Ala-Pihlaja, Klam. peruskorj., Ravijoki II		50 000	40 000	90 000
7501	6310	30	1130	Kaavatiet, peruskorjaus	Patassuon alue -24, Haukitien alkupää- 25, Riihipellon alue-26		100 000	100 000	200 000
7502	6425	30	1140	JV pumppaamot	Peruskorjaus, Harjun laitos -24	70 000			70 000
7502	6426	30	1140	VV laitos	Patassuon alue -24, Virojoen alueella saneerausta, vesimittareiden uusinta etäluettaviksi	150 000	150 000	150 000	450 000
7501	6269	30	1150	Kalatatama	Laiturin uusiminen		70 000		70 000
7700	6370	30	1170	Konekeskus	Varavoimakoneiden hankinta	10 000	10 000	10 000	30 000
Menot						440 000	685 000	1 140 000	2 265 000
Tulot						-30 000	0	-90 000	-120 000
Investoinnit netto						410 000	685 000	1 050 000	2 145 000
Asukkaita 2985						euroa/asukas	137	229	352

Tontin myyntitulot kirjautuvat käyttötalouden myyntivoittoa
Vesihuollon liittymämaksut menevät suoraan taseeseen