

50 Tekninen toimi

50 Kuntatekniikan lautakunta

Miehikkälän kuntatekniikka tuottaa Kaakon Kaksikon toimitiloihin liittyvät tila- ja siivouspalvelut, ruokapalvelut sekä kuntalaisille lakisääteiset maankäytön, kunnallistekniikan, rakennusvalvonnan, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja pelastustoimen palvelut sekä yksityisteiden avustusten jakamisen ja niiden käytön valvonnan.

Tekninen johtaja vastaa kuntatekniikan toimialueesta.

500 Hallinto

Hallinnossa on lautakunnan palkkiot ja viranhaltijoiden ja toimistohenkilöstön palkat. Virolahden kunnalta laskutetaan kuukausittain kuntaosuus ja tasaus tehdään joulukuussa. Alkuvuonna laskutus on toteutunut suunnitellusti. Hallinnossa on 4 kk palkkamääräraha hulevesitaksan laadintaan. Tavoitteena oli saada palkattua yhdyskuntatekniikan opiskelija laatimaan taksapohjaa. Opiskelijaa ei työhön saatu, ja määräraha on käytetty välttämättömän toimistosihteerivajeen täyttämiseen. Hallinnon arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

500	Keskitettyt hall.ja talouspalvelut	Edellinen 08/2020	Toteutunut 08/2021	Muutos %	Budjetti	Toteuma %
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-190 412,32	-208 533,36	-9,52	-312 800	66,67
***	TOIMINTATULOT	-190 412,32	-208 533,36	-9,52	-312 800	66,67
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	205 082,23	230 396,77	-12,34	358 000	64,36
*	Eläkekulut	34 083,35	37 681,64	-10,56	56 600	66,58
*	Muut henkilösivukulut	4 985,48	1 613,54	67,64	9 300	17,35
*	Palvelujen ostot	22 696,50	15 067,79	33,61	38 400	39,24
*	Ostot tilikauden aikana	3 955,27	1 412,61	64,29	11 900	11,87
*	Muut toimintakulut	45,69	286,46	-526,96	24 600	1,16
***	TOIMINTAMENOT	270 848,52	286 458,81	-5,76	498 800	57,43
	TOIMINTAKATE	80 436,20	77 925,45	3,12	186 000	41,90

510 Maankäyttö

Miehikkälän rantayleiskaavan päivitys käynnistyi keväällä. Kaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 31.8.2021 asti. Saadun palautteen pohjalta käynnistyy kaavaluonnoksen laadinta. Tavoitteena on saada kaava kesäkuun 2022 valtuustoon. Aikataulu venyy todennäköisesti syksyyn 2022, koska luontoselvityksiä ei voida kaikilta osin tehdä syksyn aikana.

Talousarvion toteuma jää talousarvion alle.

510	Maankäyttö	Edellinen 08/2020	Toteutunut 08/2021	Muutos %	Budjetti	Toteuma %
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-1 333,36	-1 333,36	0,00	-2 000	66,67
***	TOIMINTATULOT	-1 333,36	-1 333,36	0,00	-2 000	66,67
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	3 214,60	3 254,49	-1,24	35 800	9,09
*	Muut toimintakulut	0,00	1 253,48	0,00	0	0,00
***	TOIMINTAMENOT	3 214,60	4 507,97	-40,23	35 800	12,59
	TOIMINTAKATE	1 881,24	3 174,61	-68,75	33 800	9,39

520 Toimitilat

Toimitiloissa on panostettu strategian mukaisesti terveellisiin tiloihin ja asuntojen viihtyvyyden lisäämiseen. Koulukeskus on ensimmäinen kiinteistö, joka otettiin jatkuvan sisäilman mittauksen piiriin. Asuntoja on kunnostettu kahden työntekijän toimesta, ja 7 asuntoa on peruskorjattu, työn alla on 3 asuntoa ja loppuvuonna vielä kunnostetaan yksi asunto. Vuokratuotot toteutuvat talousarvion mukaisesti. 2020 lomautusten vuoksi jäi sen kesän suunnitellut maalaustyöt tekemättä. Maalaukset on saatu kuluvaan kesän aikana tehtyä. Työsuunnitelman mukaiset työt saadaan pääosin toteutettua vuoden loppuun mennessä.

Tilapalvelun arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

520	Toimitilat	Edellinen 08/2020	Toteutunut 08/2021	Muutos %	Budjetti	Toteuma %
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-1 141 249,71	-1 214 015,27	-6,38	-1 982 800	61,23
*	Tuet ja avustukset	-3 306,30	-5 592,88	-69,16	0	0,00
*	Muut toimintatuotot	-774 141,36	-694 371,94	10,30	-1 897 800	36,59
***	TOIMINTATULOT	-1 918 697,37	-1 913 980,09	0,25	-3 880 600	49,32
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	893 234,30	998 112,14	-11,74	1 400 600	71,26
*	Eläkekulut	151 413,76	165 309,05	-9,18	235 500	70,19
*	Muut henkilösivukulut	4 922,79	10 886,26	-121,14	39 100	27,84
*	Palvelujen ostot	251 273,52	199 985,25	20,41	424 500	47,11
*	Ostot tilikauden aikana	529 461,46	586 983,31	-10,86	1 099 400	53,39
*	Muut toimintakulut	130 537,99	157 434,50	-20,60	684 400	23,00
***	TOIMINTAMENOT	1 960 843,82	2 118 710,51	-8,05	3 883 500	54,56
	TOIMINTAKATE	42 146,45	204 730,42	-385,76	2 900	7 059,67

Ravintopalvelut

Ravintopalvelut kärsivät kevään koronatilanteesta, ja ateriamäärät jäivät arvioitua pienemmäksi. Miehikkälässä myytävien aterioiden määriä pienensi myös Kymsoten kotipalvelun aterioiden siirtyminen yksityiselle toimijalle huhtikuun alussa.

Osavuositarkastuksen taulukossa on mukana koko Kaakon Kaksikon ravintopalvelut. Miehikkälän osalta tulot ovat 291 366,68 € (49,26%), menot 322 446,36 € (54,52 %) ja netto 31 079,68 € tappiolla ilman sisäisiä eriä. Arvion mukaan ateriahintoja joudutaan nostamaan vuodelle 2022 n. 0,6 €, jotta kustannukset saadaan katettua.

512	Ravintopalvelut	Edellinen 08/2020	Toteutunut 8/2021	Muutos %	Budjetti	Toteuma %
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-676 491,17	-747 597,99	-10,51	-1 301 500	57,44
*	Tuet ja avustukset	0,00	-2 391,19	0,00	0	0,00
***	TOIMINTATULOT	-676 491,17	-749 989,18	-10,86	-1 301 500	57,63
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	345 043,91	381 560,04	-10,58	559 200	68,23
*	Eläkekulut	58 485,22	63 788,60	-9,07	94 100	67,79
*	Muut henkilösivukulut	851,99	3 968,23	-365,76	15 800	25,12
*	Palvelujen ostot	9 411,73	39 524,31	-319,95	59 300	66,65
*	Ostot tilikauden aikana	268 791,66	293 109,18	-9,05	542 400	54,04
*	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	35 200	0,00
***	TOIMINTAMENOT	682 584,51	781 950,36	-14,56	1 306 000	59,87
	TOIMINTAKATE	6 093,34	31 961,18	-424,53	4 500	710,25

530 Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikka sisältää katujen, yleisten alueiden ja liikuntapaikkojen hoidon. Yhdyskuntatekniikan talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

530	Yhdyskuntatekniikka	Edellinen 08/2020	Toteutunut 08/2021	Muutos %	Budjetti	Toteuma %
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-103 532,67	-131 700,86	-27,21	-197 000	66,85
*	Tuet ja avustukset	-9 718,34	-13 050,59	-34,29	-31 200	41,83
*	Muut toimintatuotot	-1 227,73	-1 388,08	-13,06	-117 700	1,18
***	TOIMINTATULOT	-114 478,74	-146 139,53	-27,66	-345 900	42,25
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	115 491,48	157 459,92	-36,34	251 300	62,66
*	Eläkekulut	19 586,89	26 502,22	-35,31	42 200	62,80
*	Muut henkilösivukulut	2 489,40	3 261,07	-31,00	7 000	46,59
*	Palvelujen ostot	63 679,23	72 282,35	-13,51	125 700	57,50
*	Ostot tilikauden aikana	38 336,87	41 966,46	-9,47	68 000	61,72
*	Muut toimintakulut	8,10	4,41	45,56	106 900	0,00
***	TOIMINTAMENOT	239 591,97	301 476,43	-25,83	601 100	50,15
	TOIMINTAKATE	125 113,23	155 336,90	-24,16	255 200	60,87
*	Suunn. mukaiset poistot	0,00	64 899,52	0,00	87 500	74,17
	TILIKAUDEN TULOS	125 113,23	220 236,42	-76,03	342 700	64,27

535 Jätehuolto

Jätehuolto käsittää pienjäteaseman, jota rahoitetaan ekomaksuilla ja pienjäteaseman maksuilla. Kymenlaakson Jäte Oy ostaa pienjäteaseman palvelua Virolahtelaisille 10.000 eurolla. Jätehuollon talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

535	Jätehuolto	Edellinen 08/2020	Toteutunut 08/2021	Muutos %	Budjetti	Toteuma %
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-42 675,83	-4 761,70	88,84	-56 500	8,43
*	Muut toimintatuotot	0,00	-37 061,67	0,00	0	0,00
***	TOIMINTATULOT	-42 675,83	-41 823,37	2,00	-56 500	74,02
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	30 702,57	33 605,59	-9,46	48 900	68,72
*	Ostot tilikauden aikana	585,98	315,84	46,10	3 000	10,53
*	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	10 900	0,00
***	TOIMINTAMENOT	31 288,55	33 921,43	-8,41	62 800	54,02
	TOIMINTAKATE	-11 387,28	-7 901,94	30,61	6 300	-125,43
*	Suunn. mukaiset poistot	0,00	1 526,72	0,00	0	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	-11 387,28	-6 375,22	44,01	6 300	-101,19

540 Liikelaitokset

Vesilaitoksen laskutuksesta on tehty arviolaskutusena vasta puolet. Lokakuun alussa laskutetaan lukemalaskutus ja tammikuussa vuoden lopun arviolaskutus. Muut toiminnan tuotot ovat laitospalvelun palkkaosuuksia, jotka vyörytetään vasta vuoden lopussa. Liikelaitosten talous jää hieman talousarvion tavoitteesta.

540	Liikelaitokset	Edellinen 08/2020	Toteutunut 08/2021	Muutos %	Budjetti	Toteuma %
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-159 420,65	-145 068,30	9,00	-307 700	47,15
*	Muut toimintatuotot	-147,47	0,00	100,00	-50 900	0,00
***	TOIMINTATULOT	-159 568,12	-145 068,30	9,09	-358 600	40,45
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	71 928,70	73 093,51	-1,62	103 700	70,49
*	Eläkekulut	12 192,89	12 381,92	-1,55	17 400	71,16
*	Muut henkilösivukulut	1 784,98	1 952,98	-9,41	2 900	67,34
*	Palvelujen ostot	68 736,89	20 218,16	70,59	49 800	40,60
*	Ostot tilikauden aikana	18 407,73	64 511,31	-250,46	119 900	53,80
*	Muut toimintakulut	0,74	2,94	-297,30	36 600	0,01
***	TOIMINTAMENOT	173 051,93	172 160,82	0,51	330 300	52,12
	TOIMINTAKATE	13 483,81	27 092,52	-100,93	-28 300	-95,73
*	Suunn. mukaiset poistot	0,00	95 970,40	0,00	145 300	66,05
	TILIKAUDEN TULOS	13 483,81	123 062,92	-812,67	117 000	105,18

560 Yksityistiet

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset on jaettu. Myllytien sillan peruskorjaus sai valtionosuuspäätöksen 17.9.2021. Korjaus toteutuu vuoden 2022 puolella. Peruskorjaus avustuksiin varattu 40.000 € jää kuluvalta vuodelta käyttämättä.

560	Yksityistietoimi	Edellinen 08/2020	Toteutunut 08/2021	Muutos %	Budjetti	Toteuma %
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	219,30	219,30	0,00	700	31,33
*	Avustukset	89 902,00	89 976,00	-0,08	130 000	69,21
***	TOIMINTAMENOT	90 121,30	90 195,30	-0,08	130 700	69,01
	TOIMINTAKATE	90 121,30	90 195,30	-0,08	130 700	69,01

565 Maa- ja metsätilat

Metsän myyntituotot eivät vielä ole kokonaisuudessaan toteutuneet. Viekuran talvileimikko siirtyi tulevalle talvelle, ja tulojen arvioidaan jäävän 30.000 € alle arvion ja menojen toteutuvan talousarvion mukaisesti.

565	Maa- ja metsätilat	Edellinen 08/2020	Toteutunut 08/2021	Muutos %	Budjetti	Toteuma %
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-2 227,24	-106 409,84	-4 677,65	-150 000	70,94
*	Muut toimintatuotot	-338,76	-339,45	-0,20	-300	113,15
***	TOIMINTATULOT	-2 566,00	-106 749,29	-4 060,14	-150 300	71,02
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	24 942,10	12 023,10	51,80	9 200	130,69
*	Muut toimintakulut	0,00	260,00	0,00	9 200	2,83
***	TOIMINTAMENOT	24 942,10	12 283,10	50,75	18 400	66,76
	TOIMINTAKATE	22 376,10	-94 466,19	522,17	-131 900	71,62

570 Ympäristötoimi

Ympäristötoimen arvioidaan alittavan talousarvion eläinlääkinnän osalta. Asiaksmäärien laskun myötä eläinlääkinnän palvelut on siirretty Virojoelle ja Haminaan.

570	Ympäristötoimi	Edellinen 08/2020	Toteutunut 08/2021	Muutos %	Budjetti	Toteuma %
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	80 815,71	74 001,98	8,43	121 000	61,16
***	TOIMINTAMENOT	80 815,71	74 001,98	8,43	121 000	61,16
	TOIMINTAKATE	80 815,71	74 001,98	8,43	121 000	61,16

580 Palo- ja pelastustoimi

Palo- ja pelastustoimi toteutuu talousarvion mukaisesti.

580	Palo- ja pelastustoimi	Edellinen 08/2020	Toteutunut 08/2021	Muutos %	Budjetti	Toteuma %
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	228 845,20	196 242,63	14,25	328 700	59,70
***	TOIMINTAMENOT	228 845,20	196 242,63	14,25	328 700	59,70
	TOIMINTAKATE	228 845,20	196 242,63	14,25	328 700	59,70

50 Kuntatekniikan lautakunta yhteensä

Kuntastrategian toteuman arvio

Strategian teema	Tavoite ja toimenpiteet	Mittari	Tavoite	Tot
Viihtyisä ja terveyttä edistävä kunta				
	Terveet ja viihtyisät tilat	Käyttäjäkyselyn tulos	3,2	Ei vielä tehty
	Sisäilmaongelmien syntyminen estäminen	Ei ongelmia	0	1
	- sisäilman laadun jatkuva mittaus	Kohteet	1	1
	Pihojen kunnostus	kpl	1	1
	Ammattimainen hoito	Huoltokirjakohteita	2	0
	Ei tapaturmia	kpl	0	0
	Viihtyisä taajama	kuntakysely	4	Ei vielä tehty
	Katuvalojen lisäys	kpl	10	0
	Katujen kunnostus	m	330	320
	Viemäriiliittymät	kpl	5	1
	Toimivat liikunta-alueet	kpl	5	5
	Ei liikenneonnettomuuksia	kpl	0	0
	Kunnan järjestämä jätehuolto	liittymäaste % 2022	100	75
Yhteisöllisyyttä vaaliva kunta	Maanomistajakohtainen kuuleminen			
	rantayleiskaavan muutosprosessissa	kpl	95 %	Ei vielä tehty
	Kesäasukastilaisuus, kuntatekniikka mukana	Tapahtuma	1	0
	Kuntatekniikka mukana kuntakyselyssä	Kysely	1	0
Yrittämysosteinen ja yrittelijäs kunta	Paikallisten yritysten käyttö urakoissa	kpl	8	4
	Myyntikuntoiset yritystontit	kpl	2	1
	Yritystiloja tarjolla	kpl	10	1
Vetovoimainen kunta	vetovoimaiset vuokra-asunnot	vuokrausaste	92	90
	- RT:t yhtiötetty yhden luukun periaatteelle		5	0
	kiinnostavat ok tontit	myynti	1	0
	kiinnostavat teollisuustontit	kpl	1	0
	Lainsäädännön mahdollistavan rakentamisen helppo	uusi rakennusjärjestys	30.6.2021	Ei vielä valmis
	Salppapolun kehittäminen	kävijämäärä, Härkämäki	1000	Ei laskuria
Markkinoinnin osaava kunta	Yritystonttimainos Muurikkalaan mt 387	mainos	1	0
	Kaikki tontit sähköisessä muodossa	%	100	90
	Muurikkalan ent koulun myynti		myyty	-
	Muurikkalan ent päiväkodin myynti		myyty	-
	Rantatonttien myynti	kpl	1	0

Kuntatekniikan lautakunnan talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

50	Kuntatekniikan lautakunta	Edellinen 08/2020	Toteutunut 08/2021	Muutos %	Budjetti	Toteuma %
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-1 640 851,78	-1 811 822,69	-10,42	-3 008 800	60,22
*	Tuet ja avustukset	-13 024,64	-18 643,47	-43,14	-31 200	59,75
*	Muut toimintatuotot	-775 855,32	-733 161,14	5,50	-2 066 700	35,48
***	TOIMINTATULOT	-2 429 731,74	-2 563 627,30	-5,51	-5 106 700	50,20
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	1 285 736,71	1 459 062,34	-13,48	2 113 600	69,03
*	Eläkekulut	217 276,89	241 874,83	-11,32	351 700	68,77
*	Muut henkilösivukulut	14 182,65	17 713,85	-24,90	58 300	30,38
*	Palvelujen ostot	775 125,62	626 900,64	19,12	1 182 700	53,01
*	Ostot tilikauden aikana	590 747,31	695 189,53	-17,68	1 302 200	53,39
*	Avustukset	89 902,00	89 976,00	-0,08	130 000	69,21
*	Muut toimintakulut	130 592,52	159 241,79	-21,94	872 600	18,25
***	TOIMINTAMENOT	3 103 563,70	3 289 958,98	-6,01	6 011 100	54,73
	TOIMINTAKATE	673 831,96	726 331,68	-7,79	904 400	80,31
*	Suunn. mukaiset poisto	0,00	650 473,60	0,00	971 400	66,96
	TILIKAUDEN TULOS	673 831,96	1 376 805,28	-104,32	1 875 800	73,40

59 Kuntatekniikan rakennuslupajaosto

590 Lupajaosto

Lupajaoston tuloista ei ole tilitetty Virolahden lupamaksutuottoja Virolahdelle, ja siksi tulot näyttävät todellista paremmilta. Tilittämätön osuus on 40.788,80 €. Miehikkälän lupamaksutuotot ovat toteutuneet 59,40%. Palvelujen ostoista jää käyttämättä määrärahaa ja siitä siirretään määrärahaa toimistosihteerin palkkaukseen loppuvuodeksi.

Lupajaoston talouden toteuman arvioidaan jäävän hieman alle talousarvion.

590	Rakennusvalvonta	Edellinen 08/2020	Toteutunut 08/2021	Muutos %	Budjetti	Toteuma %
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-56 136,00	-68 066,64	-21,25	-102 100	66,67
*	Yhdyskuntapalvelun maks	-14 427,10	-54 429,53	-277,27	-60 000	90,72
***	TOIMINTATULOT	-70 563,10	-122 496,17	-73,60	-162 100	75,57
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	64 930,12	86 274,02	-32,87	98 600	87,50
*	Eläkekulut	10 640,18	14 215,77	-33,60	15 700	90,55
*	Muut henkilösivukulut	1 481,65	-262,95	117,75	2 600	-10,11
*	Palvelujen ostot	17 363,53	17 370,74	-0,04	90 200	19,26
*	Ostot tilikauden aikana	1 254,77	604,24	51,84	10 300	5,87
*	Muut toimintakulut	45,41	4,41	90,29	17 100	0,03
***	TOIMINTAMENOT	95 715,66	118 206,23	-23,50	234 500	50,41
	TOIMINTAKATE	25 152,56	-4 289,94	117,06	72 400	-5,93