

## 50 Kuntatekniikan lautakunta

Kuntatekniikka tuottaa Kaakon Kaksikon toimitiloihin liittyvät palvelut ruokapalveluineen sekä kuntalaisille lakisääteiset maankäytön, kunnallistekniikan, rakennusvalvonnan, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja pelastustoimen palvelut sekä yksityisteiden avustusten jakamisen ja niiden käytön valvonnan. Vastuukuntana kuntatekniikassa on Miehikkälä.

## 500 Keskitetyt hallinto- ja talouspalvelut

Hallinnossa on lautakunnan palkkiot ja viranhaltijoiden ja toimistohenkilöstön palkat. Virolahden kunnalta laskutetaan kuukausittain kuntaosuus 62,6 % ja tasaus tehdään joulukuussa. Alkuvuonna laskutus on toteutunut suunnitellusti. Palkkamäärärahoja jää käyttämättä n. 40.000 €, joista Virolahden osuus on 25.000 €.

		Edellinen 04/2021	Kuluva 04/2022	Muutos%	Budjetti 2022	Toteutuma%
500	Keskitetyt hall.ja talous.palv.					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	104 266,68	110 133,32	-5,63	335 800	32,80
***	TOIMINTAMENOT	104 266,68	110 133,32	-5,63	335 800	32,80
	TOIMINTAKATE	104 266,68	110 133,32	-5,63	335 800	32,80

## 510 Maankäyttö

Maankäytön arvioidaan toteutuvan arvioidusti. Merenranta-alueiden oasyleiskaavan luonnos on nähtävillä 23.5.2022 asti. kaava pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2022 loppuun mennessä.

		Edellinen 04/2021	Kuluva 04/2022	Muutos%	Budjetti 2022	Toteutuma%
510	Maankäyttö					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	3 314,68	10 755,48	-224,48	47 500	22,64
*	Ostot tilikauden aikana	0,00	25,81	0,00	0	0,00
***	TOIMINTAMENOT	3 314,68	10 781,29	-225,26	47 500	22,70
	TOIMINTAKATE	3 314,68	10 781,29	-225,26	47 500	22,70

## 512 Ravintopalvelut

Ravintopalvelujen kustannukset ovat Miehikkälän puolella ja tasaus tehdään elokuussa sekä tilinpäätökseen. Miehikkälän puolella tilittävää Virolahdelle on 17.000 €. Aterikuljetusten menot on 13 443,52 €, tulot -22 862,28 € ja netto -9 418,76 €.

520 Toimitilat

Toimitiloissa asuntojen vuokrien toteuma on 41,84% ja muiden tilojen vuokrat 26,19 %. Tällä kehityksellä vuokrien määrän arvioidaan toteutuvan jopa 300.000 € talousarviota paremmin. Arvio siitä, että jatkuuko vuokratuottojen kehitys yhtä hyvänä, pystytään tekemään toiseen osavuotiskatsaukseen. Muiden rakennusten tuotoista puuttuu terveyskeskuksen vuokratuottoja, jotka vakuutus korvaa. Sisäiset vuokrat vyörytetään vasta tilinpäätökseen.

KOy Virolahden Vuokra-asunnot on joutunut laskuttamaan toukokuun vastikkeet ennakkoon, mikä näkyy vastikemenojen ylityksenä.

Terveyskeskuksen vesivahingon korjausmenot näkyvät nyt isona ylityksenä (185.100), mutta vakuutuskorvausten pitäisi kattaa kaikki kuluvan vuoden menot. Vaalimaan vanhan koulun vesivahingosta sovittiin vakuutusyhtiön kanssa kertakorvaus, jonka mukaan vakuutusyhtiö maksaa korvausta 20200 € ja kunta tekee korjaukset omana työnä. Korjaus on pääosin toteutettu ja kustannukset mahtuvat korvauksen piiriin.

Klamilan koululla jouduttiin uusimaan toinen maalämpöpumppu. Uusimiskustannukset ylittävät talousarvion ja ovat 22.000 €.

Maakaasun voimakas hinnannousu tammikuussa 2022 aiheuttaa n. 125.000 € lisämäärärahan tarpeen. Kaasun voimakkaan hinnannoususta johtuen on terveyskeskusta ajettu tammikuun lopusta alkaen öljyllä, joka on suhteessa kaasua edullisempaa. Myös öljyn hinta on noussut merkittävästi ja hinnannousun ja käytön lisääntymisen seurauksena öljyn lisäkuluiksi arvioidaan 50.000 €.

Poikkeuksellisen suuri lumentulo aiheuttaa kiinteistöillä aurasmenojen ylityksen 26.000 eurolla.

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		04/2021	04/2022		2022	
520	Tilapalvelu					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-4 580,58	-27 099,64	-491,62	-250 000	10,84
*	Muut toimintatuotot	-631 198,13	-638 570,69	-1,17	-2 978 700	21,44
***	TOIMINTATULOT	-635 778,71	-665 670,33	-4,70	-3 228 700	20,62
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	1 302,45	4 039,44	-210,14	12 800	31,56
*	Eläkekulut	218,81	697,20	-218,63	2 200	31,69
*	Muut henkilösivukulut	43,93	132,08	-200,66	400	33,02
*	Palvelujen ostot	408 585,58	649 289,47	-58,91	1 106 950	58,66
*	Ostot tilikauden aikana	221 085,61	341 423,25	-54,43	829 150	41,18
*	Avustukset	0,00	0,00	0,00	1 100	0,00
*	Muut toimintakulut	458 258,89	577 158,04	-25,95	1 523 900	37,87
***	TOIMINTAMENOT	1 089 495,27	1 572 739,48	-44,35	3 476 500	45,24
	TOIMINTAKATE	453 716,56	907 069,15	-99,92	247 800	366,05

### 530 Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikan poikkeuksellisen runsasluminen talvi aiheutti paljon lisäkuluja aurauksesta, lumien poisajosta ja liittymien näkemien aukaisusta. Lisämäärärahan tarve on 34.500 €.

Puun myyntiin on talousarviossa varattu 200.000 €. Ensimmäiset kaupat tehdään toukokuun loppupuolella. Asemakaava-alueiden osalta maisematyöluva on nähtävillä 16.5.2022 asti. Zsarin maanvuokra on metsätiloissa, ja sen arvioidaan toteutuvan vuoden lopulla.

Yhdyskuntatekniikkaan kohdistui 39.100 €. Valtuusto pienensi säästöjä pallokentän viivojen osalta. Vaikutus on n. 10.000 €. Säästötavoite ei näy vielä talousarvion muutoksissa. Koronan aiheuttamia tarvikkehankintoja tasataan Miehikkälään 30.000 €, johon tarvitaan lisämääräraha.

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		04/2021	04/2022		2022	
530	Yhdyskuntatekniikka					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-5 481,10	-2 413,21	55,97	-200 600	1,20
*	Muut toimintatuotot	-35 393,68	-36 898,96	-4,25	-180 900	20,40
***	TOIMINTATULOT	-40 874,78	-39 312,17	3,82	-381 500	10,30
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	3 300	0,00
*	Eläkekulut	0,00	0,00	0,00	600	0,00
*	Palvelujen ostot	137 814,50	123 568,24	10,34	439 600	28,11
*	Ostot tilikauden aikana	17 443,61	20 129,93	-15,40	96 500	20,86
*	Avustukset	4 127,24	11 571,75	-180,38	1 500	771,45
*	Muut toimintakulut	11 217,00	2 722,36	75,73	9 100	29,92
***	TOIMINTAMENOT	170 602,35	157 992,28	7,39	550 600	28,69
	TOIMINTAKATE	129 727,57	118 680,11	8,52	169 100	70,18

### 535 Jätehuolto

Jätehuollossa on vanhojen kaatopaikkojen tarkkailukustannukset. Talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		04/2021	04/2022		2022	
535	Jätehuolto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Muut toimintatuotot	0,00	-124,59	0,00	0	0,00
***	TOIMINTATULOT	0,00	-124,59	0,00	0	0,00
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	329,36	-80,40	124,41	6 300	-1,28
***	TOIMINTAMENOT	329,36	-80,40	124,41	6 300	-1,28
	TOIMINTAKATE	329,36	-204,99	162,24	6 300	-3,25

## 540 Liikelaitokset

Liikelaitoksissa on mukana vesi- ja viemärlaitos, kalasatama, länsikeskus ja läjitysalue. Vesihuollosta on laskutettu osavuotiskatsaukseen mennessä vasta ¼. Vuoden 2021 viemärlaitoksen puhdistamo-osuudet tulivat niin myöhään, ettei niitä saatu kirjattua enää 2021 vuodelle. Tästä aiheutuu nettona n. 50.000 € ylitystarpeen vuodelle 2022.

Länsikeskuksen maanvuokra on liikelaitoksissa, ja niiden arvioidaan toteutuvan budjetoidusti loppuvuonna.

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		04/2021	04/2022		2022	
540	Liikelaitokset					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-137 845,82	-190 979,73	-38,55	-602 000	31,72
*	Muut toimintatuotot	-3 504,89	-5 010,46	-42,96	-100 800	4,97
***	TOIMINTATULOT	-141 350,71	-195 990,19	-38,66	-702 800	27,89
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	63 480,29	59 949,43	5,56	169 300	35,41
*	Ostot tilikauden aikana	47 237,46	146 635,33	-210,42	218 900	66,99
*	Muut toimintakulut	391,86	1 094,76	-179,38	800	136,85
***	TOIMINTAMENOT	111 109,61	207 679,52	-86,91	389 000	53,39
	TOIMINTAKATE	-30 241,10	11 689,33	138,65	-313 800	-3,73

## 560 Yksityistiet

Tieavustusten jako tapahtuu toisella osavuotiskaudella määrärahojen puitteissa.

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		04/2021	04/2022		2022	
560	Yksityistiet					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	700	0,00
*	Avustukset	0,00	0,00	0,00	84 000	0,00
***	TOIMINTAMENOT	0,00	0,00	0,00	84 700	0,00
	TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00	84 700	0,00

## 570 Ympäristötoimi

Ympäristötoimen ennakkolaskuja ei ole vielä kohdentunut kustannuspaikalle. Eläinlääkinnän puolella on työntekijöiden ja sijaisten saatavuudessa ongelmia. Ympäristötoimen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Eläinlääkinnän arvioidaan jäävän alle talousarvion.

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		04/2021	04/2022		2022	
570	Ympäristötoimi					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	-8 000	0,00
***	TOIMINTATULOT	0,00	0,00	0,00	-8 000	0,00
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	53 803,04	0,00	100,00	119 400	0,00
*	Ostot tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	4 000	0,00
*	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	24 400	0,00
***	TOIMINTAMENOT	53 803,04	0,00	100,00	147 800	0,00
	TOIMINTAKATE	53 803,04	0,00	100,00	139 800	0,00

## 580 Palo- ja pelastustoimi

Pelastustoimi toteutuu talousarvion mukaisesti. Investointiosuus maksetaan ensimmäisellä vuosikolmanneksella, ja siksi ero verrattuna tasaiseen käyttöön.

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		04/2021	04/2022		2022	
580	Palo- ja pelastustoimi					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	137 687,00	157 799,71	-14,61	376 000	41,97
***	TOIMINTAMENOT	137 687,00	157 799,71	-14,61	376 000	41,97
	TOIMINTAKATE	137 687,00	157 799,71	-14,61	376 000	41,97

## 590 Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Virolahdella näkyy vain nettomenot.

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		04/2021	04/2022		2022	
590	Lupajaosto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	-42 100	0,00
***	TOIMINTATULOT	0,00	0,00	0,00	-42 100	0,00
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	34 033,32	47 700,00	-40,16	146 300	32,60
***	TOIMINTAMENOT	34 033,32	47 700,00	-40,16	146 300	32,60
	TOIMINTAKATE	34 033,32	47 700,00	-40,16	104 200	45,78

## 50 Kuntatekniikka Yht

Virolahden kuntatekniikan talousarvioon kulminoituu tällä hetkellä monta erittäin isoa haastetta. Kaasun kustannusten nousu n. 50%, lumisen talven lisäkustannukset ja vuokratyöyhtiön vastaavat paineet vastikkeisiin, terveyskeskuksen vesivahinkokorjaukset ja niiden korvausten viipymä, ylimääräiset korjauskustannukset sekä lämmitystapojen muutospaineet. Lisäksi viemärlaitoksella vuoden 2021 puhdistamo-osuudet siirtyivät kuluvalle vuodelle, ja tälle vuodelle tulee kahden vuoden maksut.

Asuntojen vuokrausaste on tällä hetkellä arvioitua parempi. Jos vuokrausaste pysyy nykyisellä tasolla, voi vuokratuotto kompensoida osan lisämäärärahan tarpeesta. Tällä hetkellä on epävarmuuksia vielä paljon, ja tarkempi arvio pystytään tekemään elokuun lopun osavuotiskatsauksen yhteydessä

	4/ 2021	4/2022
Kuntatekniikan tulot ovat toteutuneet	21,33 %	20,85%
menot ovat toteutuneet	31,52 %	41,41%
netto	56,34 %.	127,37%

Lumitöiden osalta lisämäärärahan tarve on 60.500 €, Klamilan koulun lämpöpumpun uusimisen osalta 22.000 € ja jätevesien käsittelyn osalta 50.000 €, Lämmityskustannusten osalta 175.000 € ja koronatarvikkeiden osalta 30.000 €.

Vakuutuskorvausten odotetaan kattavan vesivahinkojen kustannukset.

	Taloussarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %			
780	Teknisen toimen investoinnit								
7500	Kiinteistöt								
6220	Yläaste ja lukio								
*	Hankinnat yht.	180 000	0	180 000	477,22	179 522,78	0,27		Arvion mukaan toteutuu taloussarvion mukaisesti
	Investoinnit netto	180 000	0	180 000	477,22	179 522,78	0,27		
6225	Lähiliikuntapaikka, päiväkot								
*	Hankinnat yht.	40 000	0	40 000	0,00	40 000,00	0,00		Menot toteutuu
*	Rahoitusosuudet yht.	-8 000	0	-8 000	0,00	-8 000,00	0,00		Liikuntapaikka-avustuksen päätös tulee kesäkuun alkupuolella
	Investoinnit netto	32 000	0	32 000	0,00	32 000,00	0,00		
6230	Terveyskeskus, sotekeskus								
*	Hankinnat yht.	886 000	0	886 000	103 068,15	782 931,85	11,63		Alittuu n. 100.000
	Investoinnit netto	886 000	0	886 000	103 068,15	782 931,85	11,63		
6233	Uusi päiväkot								
*	Hankinnat yht.	1 460 000	0	1 460 000	459 776,64	1 000 223,36	31,49		Vuoden 2021 käyttö oli taloussarvia 486000
	Investoinnit netto	1 460 000	0	1 460 000	459 776,64	1 000 223,36	31,49		pienempi, ja 2021 investointi ylittyvä vastaavasti Koko hankkeelle 50.000 lisämääräraha
6238	Yläaste/lukio purunpoisto ym.								
*	Hankinnat yht.	55 000	0	55 000	0,00	55 000,00	0,00		Laitteisto pyritään korjaamaan
	Investoinnit netto	55 000	0	55 000	0,00	55 000,00	0,00		
6240	Bunkkerimuseo								
*	Hankinnat yht.	20 000	0	20 000	5 631,29	14 368,71	28,16		Toteutuu arvioidusti
	Investoinnit netto	20 000	0	20 000	5 631,29	14 368,71	28,16		
6250	Villinranta								
*	Hankinnat yht.	20 000	0	20 000	0,00	20 000,00	0,00		Toteutuu arvioidusti
	Investoinnit netto	20 000	0	20 000	0,00	20 000,00	0,00		
6260	Paloasema								
*	Hankinnat yht.	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00	0,00		Toteutuu arvioidusti
	Investoinnit netto	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00	0,00		





	Investoinnit netto	30 000	0	30 000	3 030,00	26 970,00	10,10	
6426	Haukkitien vesij uusiminen							
*	Hankinnat yht.	16 000	0	16 000	0,00	16 000,00	0,00	Toteutuu kesällä 2022
	Investoinnit netto	16 000	0	16 000	0,00	16 000,00	0,00	
6427	Koulukesk vesij uusiminen							
*	Hankinnat yht.	6 000	0	6 000	9 278,56	-3 278,56	154,64	Toteutunut yli arvon
	Investoinnit netto	6 000	0	6 000	9 278,56	-3 278,56	154,64	vaikean kohteen vuoksi
6590	Härmän eteläinen vedenott							
*	Hankinnat yht.	0	0	0	5 592,74	-5 592,74	0,00	2021 siirtynyt lopputasaus
	Investoinnit netto	0	0	0	5 592,74	-5 592,74	0,00	Haminan kanssa
780	Teknisen toimen investoinnit							
*	Hankinnat yht.	3 196 000	0	3 196 000	603 626,21	2 592 373,79	18,89	
*	Rahoitusosuudet yht.	-8 000	0	-8 000	-112 478,14	104 478,14	1 405,98	
	Investoinnit netto	3 188 000	0	3 188 000	491 148,07	2 696 851,93	15,41	
	Maakaasun toimitusvaikeuksiin varaudutaan muuttamalla kaasulämmitykset öljylämmitykseksi. Lisämäärärahan tarve on 45.500 €.							