

50 Kuntatekniikan lautakunta

Miehikkälän kuntatekniikka tuottaa Kaakon kaksikon toimitiloihin liittyvät palvelut ravintopalveluineen sekä kuntalaisille lakisääteiset maankäytön, kunnallistekniikan, rakennusvalvonnan, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja pelastustoimen palvelut sekä yksityisteiden avustusten jakamisen ja niiden käytön valvonnan.

500 Hallinto

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 jäämässä käyttämättä n. 60.000 €, joista Miehikkälän osuus on 19.000. Muutoin hallinto toteutuu talousarvion mukaisesti.

		Edellinen 08/2021	Toteunut 08/2022	Muutos%	Budjetti 2022	Toteuma %
500	Keskityt hall. ja talous					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-208 533,36	-220 486,69	-5,73	-330 400	66,73
***	TOIMINTATULOT	-208 533,36	-220 486,69	-5,73	-330 400	66,73
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	230 396,77	228 920,87	0,64	390 800	58,58
*	Eläkekulut	37 681,64	36 256,46	3,78	62 600	57,92
*	Muut henkilösivukulut	1 613,54	6 143,24	-280,73	9 800	62,69
*	Palvelujen ostot	15 067,79	19 239,61	-27,69	36 900	52,14
*	Ostot tilikauden aikana	1 412,61	1 087,69	23,00	8 000	13,60
*	Muut toimintakulut	286,46	123,91	56,74	28 300	0,44
***	TOIMINTAMENOT	286 458,81	291 771,78	-1,85	536 400	54,39
	TOIMINTAKATE	77 925,45	71 285,09	8,52	206 000	34,60

510 Maankäyttö

Miehikkälän rantayleiskaavan luonnos oli nähtävillä 23.5.2022 asti. Viranomaispalautteen perusteella joudutaan kaava-alueelta tekemään lisäselvityksiä mm arkeologisesta perinnöstä, jotka hidastavat kaavan valmistumista ja lisäävät kustannuksia. Kaava valmistuu aikaisintaan kesällä 2023.

Miehikkälän kirkonkylän asemakaavan muutos käynnistyy kesäkuun alussa. Kaava pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman pikaisesti. Kaavan tarkoituksena on selvittää kevyenliikenteen väylän sijoitus Karjakujan ja asemakaavan etelärajan välisellä alueella. Kaavaan on myönnetty 10.000 € lisämääräraha. Maankäytön arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

		Edellinen 08/2021	Toteunut 08/2022	Muutos%	Budjetti 2022	Toteuma %
510	Maankäyttö					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-1 333,36	-2 045,52	-53,41	-2 900	70,54
***	TOIMINTATULOT	-1 333,36	-2 045,52	-53,41	-2 900	70,54
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	3 254,49	16 348,24	-402,33	29 100	56,18
*	Muut toimintakulut	1 253,48	1 534,91	-22,45	1 900	80,78
***	TOIMINTAMENOT	4 507,97	17 883,15	-296,70	31 000	57,69
	TOIMINTAKATE	3 174,61	15 837,63	-398,88	28 100	56,36

520 Toimitilat

Toimitilojen vuokrien toteuma on talousarvion mukaista. Asuntojen vuokrien toteuma on 66,99 % ja muiden tilojen vuokrien 71,01 %. Asuntojen vuokrien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena ja muiden rakennusten osalta vuokratuottoja arvioidaan kertyvän 30.000 talousarviota enemmän.

Menopuolella luminen talvi aiheutti hiukan normaalia talvea suuremmat kulut. Tässä vaiheessa arvio ylityksestä tilapalveluissa on n. 10.000 €. Muilta osin talous näyttäisi toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ylitys näyttäisi mahtuvan talousarvion sisälle.

Tilapalveluihin on budjetoitu rantatontin myyntivoittona 80.000 €. Tällä hetkellä tilanne toteutuksen osalta on vielä epävarma.

		Edellinen 08/2021	Toteunut 08/2022	Muutos%	Budjetti 2022	Toteuma %
520	Toimitilat					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-1 214 015,27	-1 154 759,97	4,88	-2 026 100	56,99
*	Tuet ja avustukset	-5 592,88	-2 744,20	50,93	-3 700	74,17
*	Muut toimintatuotot	-694 371,94	-709 987,44	-2,25	-2 058 700	34,49
***	TOIMINTATULOT	-1 913 980,09	-1 867 491,61	2,43	-4 088 500	45,68
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	998 112,14	1 039 592,51	-4,16	1 473 900	70,53
*	Eläkekulut	165 309,05	169 772,89	-2,70	243 400	69,75
*	Muut henkilösivukulut	10 886,26	-14 465,18	232,88	38 300	-37,77
*	Palvelujen ostot	199 985,25	222 674,26	-11,35	531 700	41,88
*	Ostot tilikauden aikana	586 983,31	569 322,45	3,01	987 050	57,68
*	Muut toimintakulut	157 434,50	148 579,84	5,62	714 150	20,81
***	TOIMINTAMENOT	2 118 710,51	2 135 476,77	-0,79	3 988 500	53,54
	TOIMINTAKATE	204 730,42	267 985,16	-30,90	-100 000	-267,99
*	Suunn. mukaiset poisto	488 076,96	483 060,32	1,03	723 200	66,79
	TILIKAUDEN TULOS	692 807,38	751 045,48	-8,41	623 200	120,51

Ravintopalvelut

Ravintopalvelujen tuotot ovat jääneet kustannuksista jälkeen. Nettomeno on elokuun lopun tilanteessa 47.936,93 €, josta Miehikkälän osuus on 28.620,59 €. Luvut sisältyvät toimitilojen kustannuksiin.

Miehikkälän kunta		TA-vertailu		18.09.2022 21:05:05			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 082022 LASKENNALLINEN 18/09/22					
		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
512	Ravintopalvelut YHTEENSÄ						
***	TOIMINTATULOT	-1 311 500	0	-1 311 500	-687 432,94	-624 067,06	52,42
***	TOIMINTAMENOT	1 311 100	0	1 311 100	735 369,87	575 730,13	56,09
****	TOIMINTAKATE	-400	0	-400	47 936,93	-48 336,93	-11 984,23

530 Yhdyskuntatekniikka

Poikkeuksellisen runsasluminen talvi aiheutti aurauksiin merkittävästi lisäkustannuksia. Lisäkulut tulevat aurauksesta, lumien poisajosta sekä näkemäalueiden aukaisuista. Lisämäärärahan tarpeeksi on arvioitu 32.000 €. Koronan aikana on maskit ja koronatestit hankittu keskitetysti varaston kautta. Loppuvuoden osalta arvioidaan, että hankintoja ei tarvitsisi enää tehdä. Alkuvuoden hankintojen lisämäärärahan tarve on 30.000 €. Yhdyskuntatekniikan arvioidaan muuten toteutuvan talousarvion mukaisesti.

		Edellinen 08/2021	Toteunut 08/2022	Muutos%	Budjetti 2022	Toteuma %
530	Yhdyskuntatekniikka					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-131 700,86	-123 748,03	6,04	-185 600	66,67
*	Tuet ja avustukset	-13 050,59	-27 181,16	-108,28	-15 500	175,36
*	Muut toimintatuotot	-1 388,08	-1 533,87	-10,50	-114 400	1,34
***	TOIMINTATULOT	-146 139,53	-152 463,06	-4,33	-315 500	48,32
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	157 459,92	170 197,50	-8,09	252 400	67,43
*	Eläkekulut	26 502,22	28 012,90	-5,70	42 800	65,45
*	Muut henkilösivukulut	3 261,07	2 215,05	32,08	6 700	33,06
*	Palvelujen ostot	72 282,35	91 374,04	-26,41	121 700	75,08
*	Ostot tilikauden aikana	41 966,46	49 198,67	-17,23	75 800	64,91
*	Muut toimintakulut	4,41	103,53	-2 247,62	98 900	0,10
***	TOIMINTAMENOT	301 476,43	341 101,69	-13,14	598 300	57,01
	TOIMINTAKATE	155 336,90	188 638,63	-21,44	282 800	66,70
*	Suunn. mukaiset poisto	64 899,52	67 216,80	-3,57	82 900	81,08
	TILIKAUDEN TULOS	220 236,42	255 855,43	-16,17	365 700	69,96

535 Jätehuolto

Jätehuollon arvioidaan toteutuvan arvion mukaisesti.

		Edellinen 08/2021	Toteunut 08/2022	Muutos%	Budjetti 2022	Toteuma %
535	Jätehuolto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-4 761,70	-40 848,00	-757,84	-57 000	71,66
*	Muut toimintatuotot	-37 061,67	0,00	100,00	0	0,00
***	TOIMINTATULOT	-41 823,37	-40 848,00	2,33	-57 000	71,66
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	33 605,59	24 020,54	28,52	52 500	45,75
*	Ostot tilikauden aikana	315,84	314,69	0,36	2 800	11,24
*	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	11 000	0,00
***	TOIMINTAMENOT	33 921,43	24 335,23	28,26	66 300	36,70
	TOIMINTAKATE	-7 901,94	-16 512,77	-108,97	9 300	-177,56
*	Suunn. mukaiset poisto	1 526,72	1 526,72	0,00	2 300	66,38
	TILIKAUDEN TULOS	-6 375,22	-14 986,05	-135,07	11 600	-129,19

540 Liikelaitekset

Liikelaitekset on mukana vesi- ja viemärlaitos ja kaukolämpöverkko. Vesi- ja viemärihuollosta on laskutettu osavuositarkistukseen mennessä vasta puolet. Lämpöverkosto laskutetaan viimeisellä kolmanneksella kertalaskutuksella. Viemärlaitoksen 2021 puhdistamo-osuuden lasku tuli niin myöhäisessä vaiheessa, että se oli kirjattava vuodelle 2022. Tästä aiheutuu lisämäärärahan tarvetta n. 40.000 €.

		Edellinen 08/2021	Toteunut 08/2022	Muutos%	Budjetti 2022	Toteuma %
540	Liikelaitokset					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-145 068,30	-134 145,01	7,53	-270 500	49,59
*	Muut toimintatuotot	0,00	-255,97	0,00	-65 800	0,39
***	TOIMINTATULOT	-145 068,30	-134 400,98	7,35	-336 300	39,96
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	73 093,51	72 332,91	1,04	96 500	74,96
*	Eläkekulut	12 381,92	12 479,48	-0,79	16 300	76,56
*	Muut henkilösivukulut	1 952,98	2 039,10	-4,41	2 500	81,56
*	Palvelujen ostot	20 218,16	20 828,97	-3,02	54 200	38,43
*	Ostot tilikauden aikana	64 511,31	98 699,00	-52,99	124 100	79,53
*	Muut toimintakulut	2,94	6,63	-125,51	36 600	0,02
***	TOIMINTAMENOT	172 160,82	206 386,09	-19,88	330 200	62,50
	TOIMINTAKATE	27 092,52	71 985,11	-165,70	-6 100	-1 180,08
*	Suunn. mukaiset poisto	95 970,40	96 096,72	-0,13	143 900	66,78
	TILIKAUDEN TULOS	123 062,92	168 081,83	-36,58	137 800	121,98

560 Yksityistiet

Tieavustusten jako tapahtuu toisella osavuositikaudella määrärahojen puitteissa. Myllyntien sillan korjaus sekä Laajanpohjantien peruskorjaukset ovat saaneet valtionavustuspäätökset, ja toteutuvat kuluvana vuonna. Nurmelaan yksityistien sillan uusiminen sai valtionosuutta 75 % 507.919 € kustannusarvioon. Kunnan avustusta ei kuluvalle vuodelle todennäköisesti tule.

Kunnanvaltuusto myönsi 21.6.2022 Myllyntien sillan peruskorjaukseen 21.210 euron lisämäärärahan.

		Edellinen 08/2021	Toteunut 08/2022	Muutos%	Budjetti 2022	Toteuma %
560	Yksityistietoimi					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	219,30	219,30	0,00	700	31,33
*	Avustukset	89 976,00	89 889,00	0,10	117 500	76,50
***	TOIMINTAMENOT	90 195,30	90 108,30	0,10	118 200	76,23
	TOIMINTAKATE	90 195,30	90 108,30	0,10	118 200	76,23

565 Maa- ja metsätilat

Puun myynti ei ole vielä toteutunut arvion mukaisesti. Kunnanhallitus päättää puukaupoista.

Tuloihin on merkitty arviona 90.000 € roskaantuneen alueen puhdistuksen aiheuttamien kulujen maksutuotto. Laskutettu puhdistuskustannus oli n. 38.000 €. Puhdistuskulujen takaisinsaanti maanomistajalta on hyvin epävarma.

		Edellinen 08/2021	Toteunut 08/2022	Muutos%	Budjetti 2022	Toteuma %
565	Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-106 409,84	-35 876,92	66,28	-240 000	14,95
*	Muut toimintatuotot	-339,45	-350,09	-3,13	300	-116,70
***	TOIMINTATULOT	-106 749,29	-36 227,01	66,06	-239 700	15,11
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	12 023,10	12 683,30	-5,49	9 300	136,38
*	Muut toimintakulut	260,00	262,00	-0,77	5 300	4,94
***	TOIMINTAMENOT	12 283,10	12 945,30	-5,39	14 600	88,67
	TOIMINTAKATE	-94 466,19	-23 281,71	75,35	-225 100	10,34

570 Ympäristötoimi

Ympäristötoimen kustannukset toteutuvat talousarvion mukaisesti. Eläinlääkinnän osalta kustannukset tulevat alittumaan. Talousarvion teon jälkeen muutettiin kustannusjakoa eläinlääkäreiden saatavuudesta johtuvista ongelmista johtuen ja Miehikkälän toimipaikka lakkautettiin. Eläinlääkintä jää n. 10.000 € alle talousarvion.

		Edellinen 08/2021	Toteunut 08/2022	Muutos%	Budjetti 2022	Toteuma %
570	Ympäristötoimi TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	74 001,98	47 644,08	35,62	76 200	62,53
*	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	8 000	0,00
***	TOIMINTAMENOT	74 001,98	47 644,08	35,62	84 200	56,58
	TOIMINTAKATE	74 001,98	47 644,08	35,62	84 200	56,58

580 Palo- ja pelastustoimi

Palo- ja pelastustoimen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

		Edellinen 08/2021	Toteunut 08/2022	Muutos%	Budjetti 2022	Toteuma %
580	Palo- ja pelastustoimi TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	196 242,63	236 777,62	-20,66	328 800	72,01
***	TOIMINTAMENOT	196 242,63	236 777,62	-20,66	328 800	72,01
	TOIMINTAKATE	196 242,63	236 777,62	-20,66	328 800	72,01

50 Kuntatekniikan lautakunta yhteensä

Kuntatekniikan osalta runsasluminen talvi aiheutti aurasmenoihin 32.000 € lisämäärärahatarpeen. Jätevesien puhdistamo-osuuksien lasku 2021 vuodelta tuli vasta kevättalvella 2022 ja se jouduttiin kirjaamaan vuodelle 2022. Tästä aiheutuu talousarvioon 40.000 € lisämäärärahan tarve. Koronan aiheuttamiin tarvikehankintoihin tarvitaan 30.000 € lisämääräraha. Muutoin talouden odotetaan toteutuvat talousarvion mukaisena.

		Edellinen 08/2021	Toteunut 08/2022	Muutos%	Budjetti 2022	Toteuma %
50	Kuntatekniikan lautakunta					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-1 811 822,69	-1 711 910,14	5,51	-3 112 500	55,00
*	Tuet ja avustukset	-18 643,47	-29 925,36	-60,51	-19 200	155,86
*	Muut toimintatuotot	-733 161,14	-712 127,37	2,87	-2 238 600	31,81
***	TOIMINTATULOT	-2 563 627,30	-2 453 962,87	4,28	-5 370 300	45,70
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	1 459 062,34	1 511 043,79	-3,56	2 213 600	68,26
*	Eläkekulut	241 874,83	246 521,73	-1,92	365 100	67,52
*	Muut henkilösivukulut	17 713,85	-4 067,79	122,96	57 300	-7,10
*	Palvelujen ostot	626 900,64	691 809,96	-10,35	1 241 100	55,74
*	Ostot tilikauden aikana	695 189,53	718 622,50	-3,37	1 197 750	60,00
*	Avustukset	89 976,00	89 889,00	0,10	117 500	76,50
*	Muut toimintakulut	159 241,79	150 610,82	5,42	904 150	16,66
***	TOIMINTAMENOT	3 289 958,98	3 404 430,01	-3,48	6 096 500	55,84
	TOIMINTAKATE	726 331,68	950 467,14	-30,86	726 200	130,88
*	Suunn. mukaiset poisto	650 473,60	647 900,56	0,40	952 300	68,04
	TILIKAUDEN TULOS	1 376 805,28	1 598 367,70	-16,09	1 678 500	95,23

59 Kuntatekniikan rakennuslupajaosto yhteensä

Rakennusvalvonnan odotetaan toteutuvan hiukan alle talousarvion.
Taloudellisesti haastava aika on vähentänyt rakentamista ja sitä kautta lupien hakua.

		Edellinen 08/2021	Toteunut 08/2022	Muutos%	Budjetti 2022	Toteuma %
59	Lupajaosto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-68 066,64	-95 517,36	-40,33	-143 100	66,75
*	Yhdyskuntapalvelun maks	-54 429,53	-23 850,50	56,18	-62 000	38,47
***	TOIMINTATULOT	-122 496,17	-119 367,86	2,55	-205 100	58,20
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	86 274,02	114 135,48	-32,29	166 500	68,55
*	Eläkekulut	14 215,77	19 450,21	-36,82	27 400	70,99
*	Muut henkilösivukulut	-262,95	2 209,21	940,16	4 200	52,60
*	Palvelujen ostot	17 370,74	36 595,43	-110,67	106 200	34,46
*	Ostot tilikauden aikana	604,24	395,18	34,60	8 800	4,49
*	Muut toimintakulut	4,41	16,19	-267,12	15 700	0,10
***	TOIMINTAMENOT	118 206,23	172 801,70	-46,19	328 800	52,56
	TOIMINTAKATE	-4 289,94	53 433,84	1 345,56	123 700	43,20

Määrärahamuutokset:

- Myllyn yksityistien lisäävustus, kv 20.6.2022 § 14	21.210
--	--------

Uudet esitykset

- Liikenneväylät, auraus, lisämääräraha	32.000
- Varasto, koronan tarvikkeiden hankinta	30.000
- Viemärilaitos, puhdistamon 2021 tasausmaksu siirtyi 2022	40.000
- Maa- ja metsätilat, jätealueen siivoamisen maanomistajalta perittävien kustannusten saanti epävarma, maksutulo poistetaan	90.000
- Hallinnosta säästyy palkkamenoja, menojen vähennys, netto	19.000
- Muiden tilojen vuokrakertymä arviota suurempi	30.000
- Ympäristötoimi, toteutuu alle talousarvion	10.000

Investoinnit hankkeittain Miehikkälä

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
700	Yleishallinnon investoinnit						
7130	Yleishallinnon investoinnit						
2010	Maa-alueet						
*	Hankinnat yht.	5 000	0	5 000	0,00	5 000,00	0,00
	Investoinnit netto	5 000	0	5 000	0,00	5 000,00	0,00

Määrärahavaraus kirkon taustan kevyenliikenteen raitin maanhankintaan.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
7810	Asuinrakennukset						
1067	Rivitalo 3						
*	Hankinnat yht.	70 000	0	70 000	10 682,57	59 317,43	15,26
	Investoinnit netto	70 000	0	70 000	10 682,57	59 317,43	15,26

Määräraha esitetään muutettavaksi RT 3 pihan sadevesijärjestelmien rakentamiseen. Työ jäi vuonna 2021 liian kalliin hinnan tähden toteuttamatta. Hanke kilpailutettu ja toteutuu talousarvion puitteissa.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
1133	Rt1, Ojatie 3						
*	Hankinnat yht.	25 000	0	25 000	12 945,60	12 054,40	51,78
	Investoinnit netto	25 000	0	25 000	12 945,60	12 054,40	51,78

Lämpöpumppujen asennus asuntoihin toteutunut. Asennuksia voidaan vielä tehdä määrärahan puitteissa, jos laitteistoja on saatavilla.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
1065	Kunila						
*	Hankinnat yht.	15 000	0	15 000	0,00	15 000,00	0,00
	Investoinnit netto	15 000	0	15 000	0,00	15 000,00	0,00

Kunilan hissien peruskorjaus toteutuu loppuvuoden aikana. Kunnanvaltuusto myönsi 2.2.2022 § 7 40.000 € lisämäärärahan hissien peruskorjaukseen työn siirryttyä vuodelle 2022.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
1066	Salpalinjamuseo						
*	Hankinnat yht.	40 000	0	40 000	0,00	40 000,00	0,00
	Investoinnit netto	40 000	0	40 000	0,00	40 000,00	0,00

Salpalinjamuseon ympäristön hoitosuunnitelma ei ole investointi, eikä sitä voida rahoittaa investoinneista. Määrärahasta on 20.000 € varattu hankesuunnitelman tekoon, joka voidaan käynnistää vasta tarveselvityksen jälkeen.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
1137	Yritystalo						
*	Hankinnat yht.	10 000	0	10 000	510,33	9 489,67	5,10
	Investoinnit netto	10 000	0	10 000	510,33	9 489,67	5,10

Yritystalon muutoksiin varattua määrärahaa ei ole käytetty, koska tiloille ei ole ollut kysyntää.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
1160	Kunnantalo, tilajärjestel	yt					
*	Hankinnat yht.	50 000	0	50 000	11 538,00	38 462,00	23,08
	Investoinnit netto	50 000	0	50 000	11 538,00	38 462,00	23,08

Tilamuutokset osoittautuivat arvioitua kalliimmiksi, ja suunnitelmaa joudutaan vielä muokkaamaan ja työ toteuttamaan kevennettynä aiemmasta suunnitelmasta.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
1161	Pienjäteaseman tt-tila						
*	Hankinnat yht.	15 000	0	15 000	4 215,00	10 785,00	28,10
	Investoinnit netto	15 000	0	15 000	4 215,00	10 785,00	28,10

Pienjäteaseman työntekijän taukotilaksi saatiin hankittua käytetty tila. Syksyn aikana siihen tehdään vielä harjakatto ja tila viimeistellään. Määrärahaa jää käyttämättä 5.000 €.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
1128	Tievalaistuksen uusintaa						
*	Hankinnat yht.	50 000	0	50 000	0,00	50 000,00	0,00
	Investoinnit netto	50 000	0	50 000	0,00	50 000,00	0,00

Lepänahontien katuvalaistus on kilpailutettu ja työt alkavat lähiviikkoina. Kustannusarvio ylittyy 17.300 €. Lisämäärärahaa esitetään kohteista, jotka eivät toteudu.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
1140	Kaavatiet peruskorjaukset						
*	Hankinnat yht.	217 000	0	217 000	0,00	217 000,00	0,00
	Investoinnit netto	217 000	0	217 000	0,00	217 000,00	0,00

Katujen peruskorjauksien massanvaihdot tehty ja odottavat lokakuun alun asfaltointia. Määrärahan arvioidaan riittävän.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
7910	Liikuntapaikat						
1153	Virkistysalueiden kunnostus						
*	Hankinnat yht.	0	0	0	21,05	-21,05	0,00
*	Rahoitusosuudet yht.	0	0	0	-27 850,00	27 850,00	0,00
	Investoinnit netto	0	0	0	-27 828,95	27 828,95	0,00

2021 hankkeen rahoitusosuus tuli 2022 puolella.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
1109	Muurikkalan yritysalue						
*	Hankinnat yht.	100 000	0	100 000	0,00	100 000,00	0,00
	Investoinnit netto	100 000	0	100 000	0,00	100 000,00	0,00

Muurikkalan yritysalueelle ei ole tällä hetkellä kysyntää. Alueen suunnitelmat ovat valmiit ja kilpailutus pystytään käynnistämään n. kuukaudessa. Määräraha esitetään siirrettäväksi Miehikkälän läntisen alueen uuden päiväkodin suunnitteluun.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
1126	Pellinkangas II vedenottamo						
*	Hankinnat yht.	30 000	0	30 000	6 467,25	23 532,75	21,56
	Investoinnit netto	30 000	0	30 000	6 467,25	23 532,75	21,56

Vedenottamon lupasuunnittelu valmistuu syksyn aikana ja lupahakemus jätetään vuoden 2022 aikana.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
1159	Rt 6 lämpöverkko						
*	Hankinnat yht.	80 000	0	80 000	0,00	80 000,00	0,00
*	Rahoitusosuudet yht.	-16 000	0	-16 000	0,00	-16 000,00	0,00
	Investoinnit netto	64 000	0	64 000	0,00	64 000,00	0,00

Maalämmön suunnitelmat valmistuvat lähiaikoina. Saadun tiedon mukaan ARA:n 2022 avustuspäämäärärahat on käytetty, eikä kuluvalle vuodelle ole saatavissa avustuksia. Avustushakemus jätetään kuluvana vuonna ja toteutus sen mukaan, miten avustuspäätös hankkeelle saadaan.

Aiemmat määrärahamuutokset

- Kunilan hissin peruskorjauksen lisämääräraha kv 2.2.2022 § 7 40.000

Muutos- ja lisämäärärahaesitykset:

- RT 3 putkistojen uusiminen muutetaan pihan sadevesijärjestelyiksi +/-0
- Salpamuseon hoitosuunnitelman määräraha poistetaan, hoitosuunnitelma ei ole investointia -20.000
- Yritystalon muutostyövaraus poistetaan, tiloille ei kysyntää -10.000
- Lepänahontien valaistukseen lisämääräraha 17.300
- Muurikkalan yritysalueen määräraha 100.000 siirretään läntisen alueen päiväkodin suunnitteluun +/- 0
- RT 6 määrärahasta käytetään suunnitteluun 8.000 €, hanke toteutetaan, kun hanke saanut ARA:n avustusta (2023-24) - 72.000
- Pienjäteaseman taukotilan hankinta toteutuu talousarviota edullisemmin, määrärahan pienennys -5.000