

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 jäämässä käyttämättä n. 60.000 €, joista Virolahden osuus on 41.000 €.

		Edellinen 08/2021	Kuluva 08/2022	Muutos%	Budjetti 2022	Toteutuma%
500	Keskitetyt hall. ja talous					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	208 533,36	220 266,64	-5,63	335 800	65,59
***	TOIMINTAMENOT	208 533,36	220 266,64	-5,63	335 800	65,59
	TOIMINTAKATE	208 533,36	220 266,64	-5,63	335 800	65,59

510 Maankäyttö

Maankäytön arvioidaan toteutuvan arvioidusti. Merenranta-alueiden oasyleiskaavan luonnos oli nähtävillä 23.5.2022. Viranomaislausuntojen perusteella joudutaan tekemään arvioitua laajempia selvityksiä, joista johtuen kaavan valmistuminen siirtyy 2023 kesään.

		Edellinen 08/2021	Kuluva 08/2022	Muutos%	Budjetti 2022	Toteutuma%
510	Maankäyttö					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	7 748,36	13 639,79	-76,03	47 500	28,72
*	Ostot tilikauden aikana	0,00	25,81	0,00	0	0,00
***	TOIMINTAMENOT	7 748,36	13 665,60	-76,37	47 500	28,77
	TOIMINTAKATE	7 748,36	13 665,60	-76,37	47 500	28,77

512 Ravintopalvelut

Ravintopalvelujen kustannukset ovat pääosin Miehikkälän puolella ja tasaus tehdään tilinpäätökseen. Miehikkälän puolelle maksettavaa on 31.8.2022 tilanteessa 19 316,34 €. Virolahden puolella on ateriakuljetukset, joiden tuotot ovat 22 862,28 €, kulut 30 415,05 ja netto 7 552,77 €.

Miehikkälän siirrot huomioiden ravintopalvelun nettomenot ovat 27 885,74 €.

520 Toimitilat

Toimitiloissa asuntojen vuokrien toteuma on 69,09% ja muiden tilojen vuokrat 58,61 %. Tällä kehityksellä asuntojen vuokrat toteutuvat hiukan yli 40.000 € paremmin. Muiden rakennusten vuokrat ovat tässä vaiheessa vielä jäljessä tasaista kehitystä, mutta tasaantuvat loppuvuonna arvion mukaiseksi, kun tk:n vuokrat tulevat elokuusta lähtien.

Terveyskeskuksen vesivahingon korjauskulut menevät käyttötalouteen. Vakuutuskorvaukset ovat kattaneet 2021 vuoden korjauskulut (saatavat) sekä puolet 2022 vuoden korjausten urakkasummasta. Loppuselvitys tehdään lokakuun alkupuolella. Tällä hetkellä kattamatonta korvausta on vertailussa 152 983,89 €. Odotuksena on, että vakuutus kattaa 2022 korjaukset. Maakaasun toimitusten epävarmuuden tähden maakaasukohteisiin on hankittu öljypolttimot ja -säiliöt. Asennus pyritään saamaan tehtyä syyskuussa. Hankintoihin ja asennuksiin tarvitaan 45.000 € lisämääräraha. Lämmitysmenojen arvioidaan tämän hetken hintatiedoilla ylittyvän 100.000 eurolla. Lämmöntuotannon vertailuselvitys on tilattu Sitowise Oy:ltä 6.000 € kokonaissummalla syyskuun loppuun mennessä.

Kuntosalin yrittäjää ei löytynyt talousarvion odotusten mukaisilla kustannuksilla. Vuokriin sisältyi alkuun myös vuokravapaita kuukausia. Kuntosalista jää saamatta vuokratuottoja 54.500 €. Alkuvuoden poikkeuksellisesta runsaslumisluudesta johtuen aurausmenot ovat tässä vaiheessa lähes käytetyt. Marras- ja joulukuun aurausmenoihin tarvitaan 47.000 € lisämääräraha.

		Edellinen 08/2021	Kuluva 08/2022	Muutos%	Budjetti 2022	Toteutuma%
520	Tilapalvelu					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-31 587,90	-34 569,61	-9,44	-250 000	13,83
*	Muut toimintatuotot	-1 260 405,32	-1 305 217,49	-3,56	-2 978 700	43,82
***	TOIMINTATULOT	-1 291 993,22	-1 339 787,10	-3,70	-3 228 700	41,50
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	5 304,48	10 425,81	-96,55	12 800	81,45
*	Eläkekulut	906,35	1 799,49	-98,54	2 200	81,80
*	Muut henkilösivukulut	178,82	340,97	-90,68	400	85,24
*	Palvelujen ostot	825 710,45	1 024 727,09	-24,10	1 106 950	92,57
*	Ostot tilikauden aikana	359 372,46	540 065,40	-50,28	829 150	65,13
*	Avustukset	0,00	0,00	0,00	1 100	0,00
*	Muut toimintakulut	919 140,82	972 445,06	-5,80	1 523 900	63,81
***	TOIMINTAMENOT	2 110 613,38	2 549 803,82	-20,81	3 476 500	73,34
	TOIMINTAKATE	818 620,16	1 210 016,72	-47,81	247 800	488,30
*	Suunn. mukaiset poistot	474 886,56	477 845,60	-0,62	749 000	63,80
	TILIKAUDEN TULOS	1 293 506,72	1 687 862,32	-30,49	996 800	169,33

530 Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikassa poikkeuksellisen runsasluminen talvi aiheutti paljon lisäkuluja aurauksesta, lumien poisajosta ja liittymien näkemien aukaisusta. Lisämäärärahan tarve on 40.000 €. Puun myyntiin on talousarviossa varattu 200.000 €. Myyntisopimuksen hinta-arvio on 193.488 €. Taajamametsien hoitohakkuu on menossa kilpailutukseen ja osa toteutuksesta tulee jäämään 2023 kevääseen. Taajamametsien tuoton arvioidaan olevan 30.000 €. Maanvuokratuottojen arvioidaan jäävän n. 140.000 € talousarvion alle.

		Edellinen 08/2021	Kuluva 08/2022	Muutos%	Budjetti 2022	Toteutuma%
530	Yhdyskuntateknikka					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-8 167,33	-2 454,53	69,95	-200 600	1,22
*	Muut toimintatuotot	-40 297,92	-41 616,32	-3,27	-180 900	23,01
***	TOIMINTATULOT	-48 465,25	-44 070,85	9,07	-381 500	11,55
	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	158 885,35	162 198,94	-2,09	439 600	36,90
*	Ostot tilikauden aikana	39 211,01	37 213,18	5,10	96 500	38,56
*	Avustukset	6 430,35	13 992,57	-117,60	1 500	932,84
*	Muut toimintakulut	28 994,65	5 432,09	81,27	9 100	59,69
***	TOIMINTAMENOT	233 521,36	218 836,78	6,29	550 600	39,75
	TOIMINTAKATE	185 056,11	174 765,93	5,56	169 100	103,35
*	Suunn. mukaiset poistot	273 305,68	292 470,88	-7,01	407 300	71,81
	TILIKAUDEN TULOS	458 361,79	467 236,81	-1,94	576 400	81,06

535 Jätehuolto

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

		Edellinen 08/2021	Kuluva 08/2022	Muutos%	Budjetti 2022	Toteutuma%
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	4 257,14	2 852,91	32,99	6 300	45,28
***	TOIMINTAMENOT	4 257,14	2 852,91	32,99	6 300	45,28
	TOIMINTAKATE	4 257,14	2 728,32	35,91	6 300	43,31

540 Liikelaikokset

Liikelaikoksissa on mukana vesi- ja viemärilaitos, kalasatama, länsikeskus ja läjitysalue.

Vesihuollosta on laskutettu osavuositarkistukseen mennessä vasta puolet.

Vuoden 2021 viemärilaitoksen puhdistamo-osuudet tulivat niin myöhään, ettei niitä saatu kirjattua enää 2021 vuodelle. Tästä aiheutuu nettona n. 50.000 € ylitystarve vuodelle 2022.

		Edellinen 08/2021	Kuluva 08/2022	Muutos%	Budjetti 2022	Toteutuma%
540	Liikelaikokset					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-279 662,49	-333 774,05	-19,35	-602 000	55,44
*	Muut toimintatuotot	-20 403,69	-17 237,43	15,52	-100 800	17,10
***	TOIMINTATULOT	-300 066,18	-351 011,48	-16,98	-702 800	49,94
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	132 015,06	122 943,03	6,87	169 300	72,62
*	Ostot tilikauden aikana	88 454,93	199 208,84	-125,21	218 900	91,00
*	Muut toimintakulut	736,40	2 843,42	-286,12	800	355,43
***	TOIMINTAMENOT	221 206,39	324 995,29	-46,92	389 000	83,55
	TOIMINTAKATE	-78 859,79	-26 016,19	67,01	-313 800	8,29
*	Suunn. mukaiset poistot	158 522,24	168 471,60	-6,28	242 500	69,47
	TILIKAUDEN TULOS	79 662,45	142 455,41	-78,82	-71 300	-199,80

560 Yksityistiet

Tienvuorokausissa peruskorjaukset toteutuvat loppuvuoden aikana. Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

		Edellinen 08/2021	Kuluva 08/2022	Muutos%	Budjetti 2022	Toteutuma%
560	Yksityistiet					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	700	0,00
*	Avustukset	63 011,65	70 314,05	-11,59	84 000	83,71
***	TOIMINTAMENOT	63 011,65	70 314,05	-11,59	84 700	83,02
	TOIMINTAKATE	63 011,65	70 314,05	-11,59	84 700	83,02

570 Ympäristötoimi

Ympäristötoimen tasauslasku 2021 oli arvioitua suurempi. Tasauslaskusta johtuen arvioidaan menojen ylittävän 38.000 €.

		Edellinen 08/2021	Kuluva 08/2022	Muutos%	Budjetti 2022	Toteutuma%
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	107 606,08	123 845,44	-15,09	119 400	103,72
*	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	107 606,08	123 845,44	-15,09	147 800	83,79
	TOIMINTAKATE	107 606,08	123 845,44	-15,09	139 800	88,59

580 Palo- ja pelastustoimi

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

		Edellinen 08/2021	Kuluva 08/2022	Muutos%	Budjetti 2022	Toteutuma%
580	Palo- ja pelastustoimi					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	256 690,00	297 161,39	-15,77	376 000	79,03
***	TOIMINTAMENOT	256 690,00	297 161,39	-15,77	376 000	79,03
	TOIMINTAKATE	256 690,00	297 161,39	-15,77	376 000	79,03

590 Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tulojen tilitys toteutui 1.9., eikä siksi näy tuotoissa. Syyskuun alussa tulot ovat 17.858,40 € ja toteuma 42,2 %. Tuottojen arvioidaan jäävän alle talousarvion. Menojen arvioidaan toteutuvan likimain talousarvion mukaisesti.

		Edellinen 08/2021	Kuluva 08/2022	Muutos%	Budjetti 2022	Toteutuma%
590	Lupajaosto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0,00	-6 272,80	0,00	-42 100	14,90
***	TOIMINTATULOT	0,00	-6 272,80	0,00	-42 100	14,90
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	68 066,64	95 400,00	-40,16	146 300	65,21
***	TOIMINTAMENOT	68 066,64	95 400,00	-40,16	146 300	65,21
	TOIMINTAKATE	68 066,64	89 127,20	-30,94	104 200	85,53

50 Kuntatekniikka Yht

Virolahden kuntatekniikan talousarvioon kulminoituu tällä hetkellä monta erittäin isoa haastetta. Kaasun kustannusten nousu alkuvuonna n. 50%, lumisen talven lisäkustannukset, terveyskeskuksen vesivahinkokorjaukset ja niiden korvausten viive, ylimääräiset korjauskustannukset sekä lämmitystapojen muutospaineet. Lisäksi viemärlaitoksella vuoden 2021 puhdistamo-osuudet siirtyivät kuluvalle vuodelle, ja tälle vuodelle tulee kahden vuoden maksut. Tuottopuolella on myös epävarmuutta maanvuokrauksessa.

		Edellinen 08/2021	Kuluva 08/2022	Muutos%	Budjetti 2022	Toteutuma%
50	Kuntatekniikan lautakunta					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-319 417,72	-370 798,19	-16,09	-1 060 600	34,96
*	Muut toimintatuotot	-1 321 106,93	-1 364 195,83	-3,26	-3 260 400	41,84
***	TOIMINTATULOT	-1 640 524,65	-1 734 994,02	-5,76	-4 321 000	40,15
	TOIMINTAMENOT					
***	TOIMINTAMENOT	3 213 187,72	3 821 741,92	-18,94	5 354 200	71,38
	TOIMINTAKATE	1 572 663,07	2 086 747,90	-32,69	1 033 200	201,97
*	Suunn. mukaiset poistot	906 714,48	938 788,08	-3,54	1 398 800	67,11
	TILIKAUDEN TULOS	2 479 377,55	3 025 535,98	-22,03	2 432 000	124,41
59	Lupajaosto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0,00	-6 272,80	0,00	-42 100	14,90
***	TOIMINTATULOT	0,00	-6 272,80	0,00	-42 100	14,90
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	68 066,64	95 400,00	-40,16	146 300	65,21
***	TOIMINTAMENOT	68 066,64	95 400,00	-40,16	146 300	65,21
	TOIMINTAKATE	68 066,64	89 127,20	-30,94	104 200	85,53

Ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä lautakunta esitti seuraavat määrärahamuutokset:

-	aurauksiin lisämääräraha	60.500
-	Klamilan koulun lämpöpumpun uusiminen, lisämääräraha	22.000
-	kiinteistöjen lämmityskustannukset, lisämääräraha	175.000
-	jätevesien käsittelyn lisämääräraha	50.000
-	koronan aiheuttamat hankinnat, lisämääräraha	30.000

Toisen osavuositarkastuksen yhteydessä täsmennetään määrärahamuutoksia seuraavasti:

-	kuntatekniikan hallinto, yhteistoimintaosuudet säästö	41.000
-	asuntojen vuokratulo, lisätulo	40.000
-	öljylämmitykseen siirtymisen lisämääräraha	45.000
-	lämmitystapamuutosten selvitys	6.000
-	lämmityskustannusten lisämääräraha	100.000
-	kuntosalin vuokratuotot jäävät alle talousarvion	54.500
-	aurauskustannusten ylitys kiinteistöt ja yl. alueet yht.	87.000
-	maanvuokratulot jäävät alle talousarvion	140.000
-	ympäristötoimen 2021 tasausmaksu, lisämääräraha	38.000

Investoinnit hankkeittain Virolahti

Yleishallinto

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
700	Yleishallinnon investoinnit						
6000	Kiinteä omaisuus						
*	Hankinnat yht.	0	0	0	16 935,50	-16 935,50	0,00
*	Myynnit yht.	0	0	0	-13 355,71	13 355,71	0,00
	Investoinnit netto	0	0	0	3 579,79	-3 579,79	0,00

Maanhankinnassa on katualueiden lunastus Maa- ja metsätalouden päätöksen mukaisesti. Myyntinä toteutunut Klamilan sataman teollisuustontin myynti.

500 Kuntatekniikka

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
6220	Yläaste ja lukio						
*	Hankinnat yht.	180 000	0	180 000	23 379,14	156 620,86	12,99
	Investoinnit netto	180 000	0	180 000	23 379,14	156 620,86	12,99

Yläasteen ja lukion muutostyöt on tehty. Loppulaskutus puuttuu vielä. Kustannus ylittyy, kun keittiölaitteille jouduttiin tekemään uusi huuva. Ylitys tulee olemaan n. 2700 €

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
6225	Lähiliikuntapaikka, päiväkot						
*	Hankinnat yht.	40 000	0	40 000	40 000,00	0,00	100,00
*	Rahoitusosuudet yht.	-8 000	0	-8 000	-6 400,00	-1 600,00	80,00
	Investoinnit netto	32 000	0	32 000	33 600,00	-1 600,00	105,00

Päiväkodin leikkipiha lähiliikuntapaikka on valmis. Valtionosuuden loppumaksatus haetaan loppuvuoden aikana.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
6230	Terveyskeskus, sotekeskus						
*	Hankinnat yht.	886 000	0	886 000	409 842,34	476 157,66	46,26
	Investoinnit netto	886 000	0	886 000	409 842,34	476 157,66	46,26

Terveyskeskuksen muutostyöt ovat valmiit. Erillistyyneä tehty vesikatteen uusiminen on myös pieniä viimeistelyitä lukuun ottamatta valmis. Tämän hetken arvion mukaan käyttö on 630.000 €

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
6233	Uusi päiväkot						
*	Hankinnat yht.	1 460 000	0	1 460 000	1 704 682,23	-244 682,23	116,76
	Investoinnit netto	1 460 000	0	1 460 000	1 704 682,23	-244 682,23	116,76

2021 talousarvio 1.500.000, käyttö 1.027.101,48, mikä oli 472.898,52 alle talousarvion. 2022 talousarvio on 1.460.000 ja huomioimalla 2021 käyttämättä jäänyt määräraha sekä kesäkuussa myönnetty lisämääräraha 50.000, on hankkeen käytössä 1.982.898,52. Päiväkot on valmis pieniä viimeistelyjä lukuun ottamatta. Määrärahassa pysyminen 3 M€ on tiukalla, mutta tämän hetken näkemyksen mukaan määrärahassa pysytään.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
6238	Yläaste/lukio purunpoisto ym.						
*	Hankinnat yht.	55 000	0	55 000	0,00	55 000,00	0,00
	Investoinnit netto	55 000	0	55 000	0,00	55 000,00	0,00

Selvitetään vielä mahdollisuutta kunnostaa nykyinen purunpoisto.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
6240	Bunkkerimuseo						
*	Hankinnat yht.	20 000	0	20 000	10 863,23	9 136,77	54,32
	Investoinnit netto	20 000	0	20 000	10 863,23	9 136,77	54,32

Bunkkerimuseon paikoitusalueen laajennus ja keittiön muutokset ovat valmiit.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
6250	Villinranta						
*	Hankinnat yht.	20 000	0	20 000	0,00	20 000,00	0,00
	Investoinnit netto	20 000	0	20 000	0,00	20 000,00	0,00

Villinrannan sijaan hankittiin uusi yhdistelmäuuni ravintopalvelun toiveiden mukaisesti koulukeskuksen keittiöön. Hankinta on tehty ja maksu tulee syyskuussa maksuun.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
6260	Paloasema						
*	Hankinnat yht.	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00	0,00
	Investoinnit netto	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00	0,00

Varavoimakoneen kontti hankitaan loppuvuonna.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
6224	Liikuntapaik. urh.kent.huo						
*	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

Urheilukentän huoltorakennuksen harjakatto toteutetaan loppuvuonna alle talousarvion.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
6267	Kalasatama						
*	Hankinnat yht.	50 000	0	50 000	11 860,20	38 139,80	23,72
	Investoinnit netto	50 000	0	50 000	11 860,20	38 139,80	23,72

Kalasataman maalaukset ja valvontalaitteet on tehty. Määrärahalla uusitaan vielä loppuvuonna pieneksi jäänyt lämminvesivaraaja.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
6300	Tievalaistus						
*	Hankinnat yht.	88 000	0	88 000	912,00	87 088,00	1,04
	Investoinnit netto	88 000	0	88 000	912,00	87 088,00	1,04

Tievalot on kilpailutettu ja työ toteutuu loppuvuonna. Valaistuksen uusimiseen tarvitaan lisämääräraha, urakkasumma on 102.700 ja lisämäärärahan tarve 16.000 €

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
6310	Kaavateiden päällystys						
*	Hankinnat yht.	220 000	0	220 000	32 412,58	187 587,42	14,73
	Investoinnit netto	220 000	0	220 000	32 412,58	187 587,42	14,73

Koulun liittymä on tehty pientä viimeistelyä vaille ja Riihitien peruskorjaus on meneillään. Määrärahan arvioidaan riittävän.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
6322	Kevyen liik. sillan uusim						
*	Hankinnat yht.	100 000	0	100 000	118 365,85	-18 365,85	118,37
	Investoinnit netto	100 000	0	100 000	118 365,85	-18 365,85	118,37

Kevyenliikenteen sillan uusiminen siirtyi kuluvalle vuodelle. Alkuperäistä 136.000 € kustannusarviota pienennettiin talousarvioon 100.000 €, kun tarjous sillasta oli saatu. Maanrakennustöiden ja sillan pintarakenteiden kustannus nousi kuitenkin 18.365,85 € arviota suuremaksi. Silta on valmis ja käytössä. Asfaltointi suoritetaan mahdollisten painumien varalta vasta 2023 kesällä.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
6651	Matkailu, Vilkkilän lintutorni						
*	Hankinnat yht.	0	0	0	1 498,00	-1 498,00	0,00
*	Rahoitusosuudet yht.	0	0	0	-50 000,00	50 000,00	0,00
	Investoinnit netto	0	0	0	-48 502,00	48 502,00	0,00

Vilkkilän lintutorni valmistui loppuvuonna 2021. Hankkeen maksatus hyväksyttiin alkuvuodesta 2022, ja avustukset olivat hakemuksen mukaiset. Tornilla on tehty hieman vielä viimeistelyitä, joiden seurauksena menot ylittyvät n. 1.500 €.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
6652	Matkailu, louhos						
*	Hankinnat yht.	0	0	0	31 916,65	-31 916,65	0,00
*	Rahoitusosuudet yht.	0	0	0	-62 478,14	62 478,14	0,00
	Investoinnit netto	0	0	0	-30 561,49	30 561,49	0,00

Louhospuistohanke on valmis ja lopullista maksatushakemusta laaditaan parhaillaan. Kokonaiskustannukset ovat kustannusarvion mukaisia ja avustusta arvioidaan saatavan päätösten mukaisesti.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
6653	Matkailu, keisarinpuisto						
*	Hankinnat yht.	0	0	0	18 303,80	-18 303,80	0,00
	Investoinnit netto	0	0	0	18 303,80	-18 303,80	0,00

Keisarinpuistohanke on valmis ja lopullista maksatushakemusta laaditaan parhaillaan. Kokonaiskustannukset ovat kustannusarvion mukaisia ja avustusta arvioidaan saatavan päätösten mukaisesti.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
6409	Virojoent.-Poikkit vesih.						
*	Hankinnat yht.	0	0	0	1 257,16	-1 257,16	0,00
	Investoinnit netto	0	0	0	1 257,16	-1 257,16	0,00

Kustannus kuuluu koulukeskuksen vesijohdon uusimiseen

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
6425	Kyöperikintien viemär. uu						
*	Hankinnat yht.	30 000	0	30 000	17 573,00	12 427,00	58,58
	Investoinnit netto	30 000	0	30 000	17 573,00	12 427,00	58,58

Pumppaamon uusiminen on pientä viimeistelyä vaille valmis.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
6426	Haukkitien vesij. uusiminen						
*	Hankinnat yht.	16 000	0	16 000	0,00	16 000,00	0,00
	Investoinnit netto	16 000	0	16 000	0,00	16 000,00	0,00

Hanketta ei voida kuluvana vuonna toteuttaa. Hintojen nousun johdosta määräraha ei riitä vesijohdon uusimiseen. Vesijohdon uusimisen yhteydessä pitää uusia myös viemäri, joka on painunut ja paikoin soikea. Vesihuollon uusimisen yhteydessä joudutaan uusi linja rakentamaan vanhan, käytössä olevan linjan viereen ns. peltiarinalle. Työn vuoksi liki puolet Haukkitien ajorataa joudutaan kaivamaan auki, ja katu on siltä osin kustannustehokasta uusia kokonaisuudessaan. Työ siirtyy 2023 vuodelle. Haukkitien vesijohdossa on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana 6-8 isoa vuotoa. Myös 2022 kesällä vesijohtoon tuli iso vuoto, joka oli korjattava sunnuntaina.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
6427	Koulukesk vesij. uusiminen						
*	Hankinnat yht.	6 000	0	6 000	21 107,17	-15 107,17	351,79
	Investoinnit netto	6 000	0	6 000	21 107,17	-15 107,17	351,79

Koulukeskuksen vesijohto oli tarkoitus uusia Virojoen koulun pihan kautta kesällä 2022, kun koululaiset ovat lomalla. Vesijohto meni päiväkodin pihan alle, ja se jouduttiin uusimaan keväällä, jotta päiväkodin pihanrakentajat pääsivät tekemään pihaa ajoissa. Tästä johtuen vesijohto tuotiin hieman kauempaa Välitien ja Poikkitien risteyksestä. Lisämäärärahan tarve 15.100.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
6590	Härmän eteläinen vedenott						
*	Hankinnat yht.	0	0	0	5 592,74	-5 592,74	0,00
	Investoinnit netto	0	0	0	5 592,74	-5 592,74	0,00

Vuoden 2021 tasauslaskun yhteydessä Haminan laskutukseen sisältyi vielä 2021 valmistuneen vedenottamon saneerauksen loppukustannukset, joita ei osattu huomioida 2022 talousarvioon. Lisämäärärahan tarve 5.600 €.

		Talousarvio	Ta-muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
	INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
*	Hankinnat yht.	3 196 000	0	3 196 000	2 467 151,65	728 848,35	77,20
*	Rahoitusosuudet yht.	-8 000	0	-8 000	-118 878,14	110 878,14	1 485,98
*	Myynnit yht.	0	0	0	-13 355,71	13 355,71	0,00
	Investoinnit netto	3 188 000	0	3 188 000	2 334 917,80	853 082,20	73,24

Ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä myönnetty lisämäärärahat:

- Uusi päiväkotito, saattoparkin liikennejärjestelyt +50.000 €

Toisen osavuositarkastuksen yhteydessä täsmennetään määrärahamuutoksia seuraavasti:

- Terveyskeskuksen peruskorjauksesta jää käyttämättä - 256.000 €
- Villinrannan yhdistelmäuuni hankitaan koulukeskukselle +/- 0
- Urheilukentän huoltorakennuksen katosta jää käyttämättä - 8.000 €
- Kalasatamasta jää käyttämättä - 25.000 €
- Ravijoen katuvalaistuksen lisämääräraha katetaan kalasatamasta +16.000 €
- Kevyenliikenteen sillalle lisämääräraha +18.400 €
- Kyöperikin pumppaamosta jää käyttämättä - 10.000 €
- Haukietien vesijohdon uusiminen siirtyy, määrärahan siirto - 16.000 €
- Koulun vesijohdon uusiminen, lisämääräraha +15.100 €
- Härmän eteläinen vedenotto, lisämääräraha + 5.600 €
- Päiväkodin rakentamisen vuoden 2021 määrärahasta jäi käyttämättä 472.898,52 €, 2022 lisämäärärahan tarve tästä johtuen + 472.900 €