

MIEHIKKÄLÄN KUNTA

TALOUSARVIO 2023

TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025

50 Kuntatekniikka

50 Kuntatekniikan lautakunta

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

Merkittävimmät muutokset 2022 talousarvioon on ravintopalvelujen siirtyminen Kymijoen Ravintopalvelut Oy:lle ja pelastustoimen siirtyminen Hyvinvointialueelle 1.1.2023. Hyvinvointialueelle vuokrattavien kiinteistöjen siistijät siirtyvät pääosin Hyvinvointialueen palvelukseen.

Tekninen johtaja vastaa kuntatekniikan toimialueesta.

Miehikkälän strategiasta johdetut tavoitteet:

Vastuullisena kuntana Miehikkälä edistää uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä.

Kuntatekniikka sopeutetaan muutoksiin uudistamalla rohkeasti toimintoja. Paikallisten yrittäjien kanssa käydään aktiivista vuoropuhelua paikallisten yritysten kanssa.

Tavoitteet ja mittarit täsmennetään vielä

Strategian teema	Tavoite ja toimenpiteet	Mittari	Lähtötaso	Tavoite
Uudistuva ja luova Miehikkälä	Pitkäkosken uusi päiväkotirakentamishanke	aikataulu, käytössä kustannukset €		15.8.2023 2.000.000
	Vetovoimaiset asunnot	vuokrausaste %	92	93
	Kaavojen ajantasaisuus	Rantakaava, valmis Aurinkovoimala yk Kevyenliikenteen ak		30.8.2023 30.6.2023 30.6.2023
Meijän Miehikkälä	Turvallinen Miehikkälä	katuverkon onnettomuudet	0	0
	Kesäasukastilaisuus	tilaisuuksia	0	1
	Viihtyisä asuinalue	Asukaskysely	0	1
Kestävä ja vastuullinen Miehikkälä	Pienjäteasema	muovin keräys	0	1
	Kunnan järjestämä jätehuolto	aikataulu	-	2026
	Puhdas luonto	Jätevesiliittymät	230	235

500 Hallinto

Hallinnon tulosityksiköstä vastaa tekninen johtaja.

Hallinnossa on varattu lautakunnan kustannukset sekä hallintoon luettavien työntekijöiden palkkakustannukset. Palkkoihin on huomioitu työehtosopimusten mukaiset korotukset. Kaakon Kaksikon yhteiset kustannukset jaetaan asukasmäärän suhteessa; Miehikkälä 37,6 % ja Virolahti 62,4%. Miehikkälän osuus nousee kahdella kymmenyksellä. Eläköitymisestä johtuen viranhaltijoiden palkkauksessa on 10 kk päällekkäisyys. Siivoustyönjohtajan palkka on siirretty siivoustoimen yhteisiin kustannuksiin. Toimistorakennusmestarin virkaa esitetään vuodelle 2024. 2023 vuosi hoidetaan tilapäisin järjestelyin.

Taloudelliset tavoitteet:

16.10.2022
21:59:21

Miehikkälän kunta INTIME/Talouden Suunnittelu		Budjettiyhteenveto 500 Keskitetyt hall.ja talouspalv.									
Selite	TP 2021	TA 2022	TOTEUTUMA 31.08.2022	TOIMIELIN	Vrt. ed budj	KJ	KHALL	KVALT	SU 2024	SU 2025	Käyttösuunnitelma
Myyntituotot	289	-330									
Maksutuotot	543	400	220 487	-317 900	96,2						
Tuet ja avustukset				-11 600							
Muut toimintatuotot											
TULOT YHTEENSÄ	289	-330									
	543	400	220 487	-329 500	99,7						
Palkat ja palkkiot	361	390									
	283	800	228 921	408 500	104,5						
	57	62									
Eläkemenot	305	600	36 256	65 700	105,0						
Muut		9									
sosiaalivakuutusmaksut	9 189	800	6 144	9 800	100,0						
	427	463									
Henkilöstömenot yhteensä	777	200	271 321	484 000	104,5						
	41	36									
Palvelujen ostot	819	900	19 239	31 400	85,1						
		8									
Aineet ja tarvikkeet	4 495	000	1 088	7 700	96,2						
Avustukset											
	22	28									
Muut toimintakulut	290	300	124	29 300	103,5						
Toimintakulut yht, ei henk	68	73									
men	604	200	20 451	68 400	93,4						
	496	536									
MENOT YHTEENSÄ	381	400	291 772	552 400	103,0						
	206	206									
NETTO	838	000	71 285	222 900	108,2						

510 Maankäyttö

Maankäytöstä vastaa tekninen johtaja.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Miehikkälän rantayleiskaavan valtuuston hyväksyntään 30.6.2023 mennessä
- 1. Miehikkälän kirkonkylän asemakaavan muutos/ kevyenliikenteen väylä Karjakuja- asemakaavan eteläraja valtuuston hyväksyntään 30.6.2023 mennessä
- 2. Aurinkovoimalan yleiskaava valtuuston hyväksyntään 30.6.2023 mennessä

Taloudelliset tavoitteet:

16.10.2022
22:03:03

Miehikkälän kunta

Budjettiyhteenveto

22:03:03

INTIME/Talouden Suunnittelu		510 Maankäyttö									
Selite	TP 2021	TA 2022	TOTEUTUMA 31.08.2022	TOIMIELI N	Vrt. ed budj	KJ	KHALL	KVALT	SU 2024	SU 2025	Käyttösuunnitelma
Myyntituotot	-2 938	-2 900	-2 045	-4 300	148,3						
Maksutuotot											
Tuet ja avustukset											
Muut toimintatuotot											
TULOT YHTEENSÄ	-2 938	-2 900	-2 045	-4 300	148,3						
Palkat ja palkkiot											
Eläkemenot											
Muut sosiaalivakuutusmaksut											
Henkilöstömenot yhteensä		29									
Palvelujen ostot	9 823	100	16 348	45 600	156,7						
Aineet ja tarvikkeet	6										
Avustukset		1									
Muut toimintakulut	1 764	900	1 535	2 300	121,1						
Toimintakulut yht, ei henk men	11 593	31 000	17 883	47 900	154,5						
MENOT YHTEENSÄ	11 593	31 000	17 883	47 900	154,5						
NETTO	8 655	28 100	15 838	43 600	155,2						

520 Toimitilat

Tulosityksiköstä vastaa tilapalvelupäällikkö.

Visio: Terveelliset, turvalliset, viihtyisät ja tehokkaat tilat.

Kriittiset menestystekijät:

1. Tilankäytön minimointi ja luopuminen tarpeettomista kiinteistöistä
 - Muurikkalan koulu
 - Muurikkalan pk/as
2. Käyttökustannusten kattaminen ajantasaisella hinnoittelulla
3. Ennaltaehkäisevä rakenteiden ja teknisten järjestelmien tarkkailu ja huolto
4. Energiankulutuksen pienentäminen kannattavilla investoinneilla ja korjauksilla
5. Tapaturma- ja vahinkoriskien tiedostaminen ja kontrollointi

Toiminnalliset tavoitteet:

- 1) Terveet tilat
 - a. Sisäilmaongelmien syntyminen estäminen kiinteistöjen kunnossapitoon panostamalla.
 - b. Uusien tilahankkeiden materiaalivalinnat ja työtavat kestäviksi ja terveiksi
 - c. Ajantasainen ja tarkka puhtauspalvelu
- 2) Viihtyisyyden parantaminen
 - a. Pihojen kunnostaminen
 - b. Materiaalivalintoihin panostaminen
- 3) Huoltokirjan käyttöönoton kehittäminen, käyttöönotto kolmella suurimmalla kiinteistöllä
 - a. Resursoinnin järjeistäminen
 - b. Ongelmanratkaisusta ennakoivaan toimintatapaan
- 4) Tapaturmaton kiinteistöhoito
 - a. Kiinteistöillä ei tapahdu tapaturmia
 - b. Työturvallisuusriskien tunnistaminen
 - c. Turvallisten työtapojen kartoittaminen

Toimitilat -tulosityksikkö sisältää Miehiikkälän ja Virolahden kuntien kiinteistönhoidon ja puhtauspalvelut.

Kiinteistönhoidosta vastaa kiinteistörakennusmestari.

Puhtauspalveluista vastaa siivoustyönjohtaja.

Merkittävimmät toimenpiteet kiinteistöillä:

■ alakoulun leikkivälineiden huoltomaalaukset	500
■ alakoulun pihan kiinteät penkit	1.000
■ alakoulun istutusten päivitys	500

▪ eläinlääkäritilojen päivitys sos tiloiksi	2.000
▪ Salpamuseon kuistin ilp	2.000
▪ Rt asuntoremontit	25.000
▪ osuus kuituhitsauskoneesta	2.000
▪ Asuntojen vesimittarien laskutusohjelma	5.000
▪ Luistelukopin siirto ja kunnostus Suur-Miehikkälän koululle	1.000

Pitkäkosken uuden päiväkodin kustannukset on arvioitu 5 kuukauden osalle. Pitkäkosken päiväkodin puhtaus- ja ravintopalvelun työntekijälle arvioitu työaika 4 h/pv 1.8.2023 alkaen.

512 Ravintopalvelut

Ravintopalvelut siirtyvät 2023 vuoden alusta Kymijoen Ravintopalvelut Oy:lle

Toimitilojen taloudelliset tavoitteet

31.10.2022
08:15:32

Miehikkälän kunta

INTIME/Talouden

Suunnittelu

Budjetti yhteenveto

520 Toimitilat

08:15:32

Selite	TP 2021	TA 2022	TOTEUTUMA 31.08.2022	TOIMIELIN	Vrt. ed budj	KJ	KHALL	KVALT	SU 2024	SU 2025	Käyttösuunnitelma
		-2									
Myyntituotot	-1 818	026									
Maksutuotot	870	100	-1 154 757	-623 400	30,8						
		-3									
Tuet ja avustukset	-7 812	700	-2 745								
		-2									
Muut toimintatuotot	-1 554	058									
	969	700	-709 988	-2 066 500	100,4						
		4									
TULOT YHTEENSÄ	-3 381	088									
	651	500	-1 867 490	-2 689 900	65,8						
		1									
Palkat ja palkkiot	1 421	473									
	955	900	997 062	825 800	56,0						
	235	243									
Eläkemenot	804	400	169 772	135 500	55,7						
Muut	38	38									
sosiaalivakuutusmaksut	035	300	28 068	20 100	52,5						
		1									
Henkilöstömenot yhteensä	1 695	755									
	794	600	1 194 902	981 400	55,9						
	465	531									
Palvelujen ostot	261	700	222 674	379 800	71,4						

	955	987			
Aineet ja tarvikkeet	549	050	569 324	540 250	54,7
Avustukset					
	284	714			
Muut toimintakulut	533	150	148 581	576 300	80,7
		2			
Toimintakulut yht, ei henk	1 705	232			
men	343	900	940 579	1 496 350	67,0
		3			
	3 401	988			
MENOT YHTEENSÄ	137	500	2 135 481	2 477 750	62,1
	-19	-100			
NETTO	486	000	267 991	-212 150	212,2

530 Yhdyskuntatekniikka

Tulosalueesta vastaa kunnaninsinööri.

Visio: Miehikkälä, viihtyisä ja turvallinen asua ja työskennellä

Toimenpiteitä yhdyskuntatekniikassa:

5315 Liikenneväylät	
- liikennemerkkejä + katuviittoja	2000€
- katuvalojen kunnostusta	5000€
- katualueiden lohkominen	25000€
5321 Viheralueet	
- ruohonleikkurit, 2 kpl	1000€
- lehtipuhallin	1000€
5322 Salpapolku	
- kylttien/opastaulujen uusintaa	2000€
- siltojen / pitkospuiden uusintaa	1000€
5336 Urheilualueet	
- urheilukentän katon kunnostus/maalaus	500€
- kuularinkiin nojareunus	300€
- uusia junnukeihäitä	300€
- korkeushyppy telineet + patjat	4500€
- Likolammen uimapaida, pukukoppi	
wc + soraa tielle	3700€
- Halmaanjärven uimarannan materiaalit	500 €
- Myllylammelle (kaide/polku/kiipeilykivi)	6500€
5344 Varasto	
- Varavoimakoneen polttoainetta 2000l	4000€
- Varavoimakoneen polttoainesäiliö, 2000l	4000€

Taloudelliset tavoitteet:

Miehiikkälän kunta INTIME/Talouden Suunnittelu		Budjettiyhteenvedo 530 Yhdyskuntateknikka										31.10.2022 08:18:10
Selite	TP 2021	TA 2022	TOTEUTUMA 31.08.2022	TOIMIELIN	Vrt. ed budj	KJ	KHALL	KVALT	SU 2024	SU 2025	Käyttösuunnitelma	
Myyntituotot	-141 539	-185 600	-123 748	-115 200	62,1							
Maksutuotot												
Tuet ja avustukset	-35 794	-15 500	-27 181									
Muut toimintatuotot	-31 675	-114 400	-1 534	-114 800	100,3							
TULOT YHTEENSÄ	-209 008	-315 500	-152 463	-230 000	72,9							
Palkat ja palkkiot	251 364	252 400	167 834	177 000	70,1							
Eläkemenot	40 426	42 800	28 013	30 000	70,1							
Muut sosiaalivakuutusmaksut	6 6 497	6 700	4 578	4 500	67,2							
Henkilöstömenot yhteensä	298 287	301 900	200 425	211 500	70,1							
Palvelujen ostot	117 102	121 700	91 374	145 750	119,8							
Aineet ja tarvikkeet	84 711	75 800	49 200	75 800	100,0							
Avustukset												
Muut toimintakulut	98 4 318	98 900	103	113 300	114,6							
Toimintakulut yht, ei henk men	206 131	296 400	140 677	334 850	113,0							
MENOT YHTEENSÄ	504 418	598 300	341 102	546 350	91,3							
NETTO	295 410	282 800	188 639	316 350	111,9							

535 Jätehuolto

Tulosalueesta vastaa kunnaninsinööri.

Jätehuollon palvelutehtävien kasvun myötä jätehuollon palvelutehtävät siirretään Kymenlaakson Jäte Oy:lle. Miehiikkälän kunta vuokraa pienjäteaseman Kymenlaakson Jäte Oy:lle, joka ottaa aseman hoitovastuun. Pienjäteaseman aukioloajat pysyvät 2023 nykyisellään. Jatkossa aukioloaikoja voidaan muuttaa kysyntää vastaavaksi.

- Tavoitteena on, että 2026 vuoden alussa siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Siirtopäätöksestä on kolmen vuoden siirtymäaika ennen kuin sopimusperustaisesta järjestelmästä voidaan siirtyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.

Visio: Puhdas ja siisti elinympäristö.

Taloudelliset tavoitteet:

16.10.2022

22:06:38

Miehiikkälän kunta

Budjettiyhteenvedo

22:06:38

INTIME/Talouden

Suunnittelu

535 Jätehuolto

Selite	TP 2021	TA 2022	TOTEUTUMA 31.08.2022	TOIMIELI N	Vrt. ed budj	KJ	KHALL	KVALT	SU 2024	SU 2025	Käyttösuunnitelma
Myyntituotot	-6 722	-57 000	-40 848								
Maksutuotot											
Tuet ja avustukset											
Muut toimintatuotot	-47 062			-4 500							
	-53	-57									
TULOT YHTEENSÄ	784	000	-40 848	-4 500	7,9						
Palkat ja palkkiot											
Eläkemenot											
Muut sosiaalivakuutusmaksut											
Henkilöstömenot yhteensä											
Palvelujen ostot	49 587	52 500	24 020	5 500	10,5						
		2									
Aineet ja tarvikkeet	977	800	315								
Avustukset											
Muut toimintakulut		11 000									
Toimintakulut yht, ei henkilöt	50 564	66 300	24 335	5 500	8,3						
		66									
MENOT YHTEENSÄ	50 564	300	24 335	5 500	8,3						
		9									
NETTO	-3 220	300	-16 513	1 000	10,8						

540 Liikelaitokset

Liikelaitoksista vastaa kunnaninsinööri.

Taloudelliset tavoitteet:

Talous koskee lämpölaitosta, vesihuoltolaitos on esitetty erillisenä.

16.10.2022

22:20:51

Miehiikkälän kunta
INTIME/Talouden
Suunnittelu

Budjettiyhteenveto

Selite	TP 2021	TA 2022	TOTEUTUMA 31.08.2022	TOIMIELIN	Vrt. ed budj	KJ	KHALL	KVALT	SU 2024	SU 2025	Käyttösuunnitelma
Myyntituotot											
Maksutuotot											
Tuet ja avustukset											
	-27	-29									
Muut toimintatuotot	855	000		-29 000	100,0						
	-27	-29									
TULOT YHTEENSÄ	855	000		-29 000	100,0						
Palkat ja palkkiot											
Eläkemenot											
Muut sosiaalivakuutusmaksut											
Henkilöstömenot yhteensä											
Palvelujen ostot	311	600		500	83,3						
Aineet ja tarvikkeet		500		500	100,0						
Avustukset											
Muut toimintakulut	800	800		1 000	125,0						
Toimintakulut yht, ei henk men	1 111	900		2 000	105,3						
		1									
MENOT YHTEENSÄ	1 111	900		2 000	105,3						
	-26	-27									
NETTO	744	100		-27 000	99,6						

560 Yksityistiet

Vastuuhenkilö tekninen johtaja

Yksityisteiden avustuksilla tuetaan haja-asutuksen tieverkon kunnossapitoa. Lautakunta myöntää ja valvoo avustukset kunnanhallitusten ohjeiden mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet:

Yksityisteiden hoitoavustukset ovat 2022 tasolla.

Miehikkälän kunta avustaa Nurmiantien uuden sillan rakentamista 11.100 €. Sillan kustannusarvio on 507.919 €, johon saatu valtionosuutta 75 %, 380.939 €. Miehhikkälän avustusosuus on 5% Miehhikkälän puoleisesta tieosuudesta laskettuna.

Taloudelliset tavoitteet:

16.10.2022
22:09:55

Miehikkälän kunta		Budjettiyhteenveto											
INTIME/Talouden Suunnittelu		560 Yksityistietoimi											
Selite	TP 2021	TA 2022	TOTEUTUMA 31.08.2022	TOIMIELI N	Vrt. ed budj	KJ	KHALL	KVALT	SU 2024	SU 2025	Käyttösuunnitelma		
Myyntituotot													
Maksutuotot													
Tuet ja avustukset													
Muut toimintatuotot													
TULOT YHTEENSÄ													
Palkat ja palkkiot													
Eläkemenot													
Muut sosiaalivakuutusmaksut													
Henkilöstömenot yhteensä													
Palvelujen ostot	715	700	220	200	28,6								
Aineet ja tarvikkeet		117											
Avustukset	94 183	500	89 889	105 200	89,5								
Muut toimintakulut		118											
Toimintakulut yht, ei henkilöstö	94 898	200	90 109	105 400	89,2								
		118											
MENOT YHTEENSÄ	94 898	200	90 109	105 400	89,2								
		118											
NETTO	94 898	200	90 109	105 400	89,2								

565 Maa- ja metsätilat

Vastuuhenkilö kunnaninsinööri.

Taloudelliset tavoitteet:

16.10.2022
22:10:51

Miehiikkälän kunta		Budjettiyhteenvedo											
INTIME/Talouden Suunnittelu		565 Maa- ja metsätilat											
Selite	TP 2021	TA 2022	TOTEUTUMA 31.08.2022	TOIMIELI N	Vrt. ed budj	KJ	KHALL	KVALT	SU 2024	SU 2025	Käyttösuunnitelma		
Myyntituotot	-107 453	-240 000	-35 877	-150 000	62,5								
Maksutuotot													
Tuet ja avustukset													
Muut toimintatuotot	-2 834 -110	300 -239	-350										
TULOT YHTEENSÄ	287	700	-36 227	-150 000	62,6								
Palkat ja palkkiot													
Eläkemenot													
Muut sosiaalivakuutusmaksut													
Henkilöstömenot yhteensä		9											
Palvelujen ostot	24 399	300	12 684	10 800	116,1								
Aineet ja tarvikkeet													
Avustukset		5											
Muut toimintakulut	260	300	262	6 600	124,5								
Toimintakulut yht, ei henk.	24 659	600	12 946	17 400	119,2								
MENOT YHTEENSÄ	24 659	600	12 946	17 400	119,2								
	-85	-225											
NETTO	628	100	-23 281	-132 600	58,9								

570 Ympäristötoimi

Vastuuhenkilö tekninen johtaja.

Ostopalveluna Haminan kaupungilta.

Taloudelliset tavoitteet:

Miehiikkälän kunta

Budjettiyhteenveto

16.10.2022

INTIME/Talouden

22:12:12

Suunnittelu

570 Ympäristötoimi

Selite	TP 2021	TA 2022	TOTEUTUMA 31.08.2022	TOIMIELI N	Vrt. ed budj	KJ	KHALL	KVALT	SU 2024	SU 2025	Käyttösuunnitelma
Myyntituotot											
Maksutuotot											
Tuet ja avustukset											
Muut toimintatuotot											
TULOT YHTEENSÄ											
Palkat ja palkkiot											
Eläkemenot											
Muut sosiaalivakuutusmaksut											
Henkilöstömenot yhteensä	111	76									
Palvelujen ostot	719	200	47 644	86 700	113,8						
Aineet ja tarvikkeet											
Avustukset		8									
Muut toimintakulut		000		8 000	100,0						
Toimintakulut yht, ei henkil.	111	84									
	719	200	47 644	94 700	112,5						
	111	84									
MENOT YHTEENSÄ	719	200	47 644	94 700	112,5						
	111	84									
NETTO	719	200	47 644	94 700	112,5						

580 Pelastustoimi

Pelastustoimi siirtyy kunnilta osaksi Hyvinvointialuetta.

590 Rakennusvalvonta

Miehikkälän rakennusvalvonta tuottaa palvelut Miehikkälän ja Virolahden kunnille vastuu-kuntamallin mukaisesti. Lupajaosto on oma tulosalue, joka sisältää menot ja tulot kuntien yhteisen lupajaoston ja rakennusvalvonnan tehtäviä varten.

Tilivelvollinen viranhaltija tulosalueella on rakennustarkastaja.

Toiminta ja talous

Toiminta ja talous

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

Palvelut tuotetaan 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.

Talousarvioon on varattu määrärahat rakennustarkastajan sekä kahden vakituisen toimistosihteerin palkkaan. Lisäksi Miehikkälän talousarvioon on varattu määräraha vanhojen lupa-asiakirjojen skannausprojektia varten yhdelle määräaikaiselle toimistosihteerille.

Virolahdelle on työllisyystuella palkattu vanhojen lupa-asiakirjojen skannausprojektiin yksi määräaikainen henkilö.

Tavoitteet vuodelle 2023

- 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

Tavoitteet:

Tulojen osalta talousarvio perustuu arvioidun rakentamisen määrään ja niiden lupa- ja valvontamaksutuloihin.

Arvio lupien määrästä

Miehikkälä	2022	2023	Virolahti	2022	2023
Rakennuslupa	24	15	Rakennuslupa	47	35
Toimenpidelupa	12	17	Toimenpidelupa	13	27
Maisematyölupa	1	2	Maisematyölupa	3	2
Purkamislupa	2	0	Purkamislupa	1	0
Jatkoaika	2	3	Jatkoaika	6	5
Tilapäinen lupa	0	0	Tilapäinen lupa	0	2
Toimenpideilmoitus	7	4	Toimenpideilmoitus	18	8
Purkamisilmoitus	2	2	Purkamisilmoitus	1	5
Poikkeamispäätös	2	2	Poikkeamispäätös	6	4
Yhteensä	52	45		95	88

Tavoitteiden asettaminen / mittarit	Keskimääräinen käsittelyaika	Lukumäärä
Uusien rakennusten rakennusluvut		
-Pientalot	<5 pv	3
-Asuinkerrostalot, liike-, toimisto- tai teollisuusrakennukset jne.	<30 pv	2
Laajennuksen rakennuslupa	3-30 pv	20
Muutoksen rakennuslupa	<30 pv	22
-Toimenpideluvat	3- 30 pv	13
-Poikkeamat	< 3 kk	6
-Maisematyöluvat	<45 pv	3

Käsittelyajat lasketaan siitä, kun asiakirjat ovat käsittelykelpoisia

Asiakastyytyväisyys (1-5)

Lupa-asiakkaat >3

Neuvonnan asiakkaat >3

Miehiikkälän talousarvioon on merkitty tuloksi Virolahden kunnan maksuosuus ja Virolahden kunnan talousarviossa sama maksuosuus on merkitty menoksi kuntien välisenä yhteistoimintakorvauksena. Virolahden lupamaksutuotot peritään Miehiikkälän kunnan toimesta (lupaviranomainen) ja tilitetään Virolahdelle. Yhteiset kustannukset jaetaan 37,6/62,4 % suhteessa kuntien kesken.

Taloudelliset tavoitteet:

16.10.2022
22:13:56

Miehiikkälän kunta
INTIME/Talouden
Suunnittelu

Budjettiyhteenvedo

590 Lupajaosto

Selite	TP 2021	TA 2022	TOTEUTUMA 31.08.2022	TOIMIELIN	Vrt. ed budj	KJ	KHALL	KVALT	SU 2024	SU 2025	Käyttösuunnitelma
Myyntituotot	-43 307	-143 100	-95 517	-113 100	79,0						
Maksutuotot	-78 351	-62 000	-23 851	-38 000	61,3						
Tuet ja avustukset											
Muut toimintatuotot											
TULOT YHTEENSÄ	-121 658	-205 100	-119 368	-151 100	73,7						
Palkat ja palkkiot	136 736 21	166 500 27	113 248	148 400	89,1						
Eläkemeno	571	400	19 451	23 500	85,8						
Muut sosiaalivakuutusmaksut	3 349	200	3 097	3 400	81,0						
Henkilöstömenot yhteensä	161 656 26	198 100 106	135 796	175 300	88,5						
Palvelujen ostot	008	200	36 595	70 200	66,1						
Aineet ja tarvikkeet	1 360	800	395	7 100	80,7						
Avustukset											
Muut toimintakulut	12 512	15 700	16	15 200	96,8						
Toimintakulut yht, ei henkilöstö	39 880 201	130 700 328	37 006	92 500	70,8						
MENOT YHTEENSÄ	536 79	800 123	172 802	267 800	81,4						
NETTO	878	700	53 434	116 700	94,3						

50 Tekninen ja ympäristötoimi yhteensä

2024 ja 2025 taloussuunnitelmat ovat 2023 tasolla huomioiden Pitkäkosken uuden päiväkodin kustannukset koko vuodelle.

Taloudelliset tavoitteet:

Lautakunnan tulot ovat 3.905.800 €, joka on 29,9 % pienempi kuin 2022 talousarviossa.
Lautakunnan menot ovat 4.443.900 €, joka on 30,8 % pienempi kuin 2022 talousarviossa.
Lautakunnan netto on 538.100 €, joka on 36,7 % pienempi kuin 2022 talousarviossa.

Muutokset johtuvat pääosin seuraavista:

- Ravintopalvelut siirtyvät 1.1.2023 Kymijoen Ravintopalvelut Oy:lle. Siirron myötä poistuu sekä tulot että menot. Nettovaikutus on likimain 0 €
- Pelastustoimi siirtyy 1.1.2023 Hyvinvointialueelle. Pelastustoimen menot poistuvat
- Hyvinvointialueelle vuokrattavien kiinteistöjen siistijät siirtyvät pääosin Hyvinvointialueelle.

Miehiikkälän kunta
INTIME/Talouden
Suunnittelu

Budjettiyhteenveto

31.10.2022
08:19:36

50 Tekninen toimi

Selite	TP 2021	TA 2022	TOTEUTUMA 31.08.2022	TOIMIELIN	Vrt. ed budj	KJ	KHALL	KVALT	SU 2024	SU 2025	Käyttösuunnitelma
		-3									
Myyntituotot	2 692	255									
	358	600	-1 807 424	-1 594 100	49,0						
	-78	-62									
Maksutuotot	351	000	23 851	-38 000	61,3						
	-43	-19									
Tuet ja avustukset	606	200	29 926	-11 600	60,4						
		-2									
	-1 687	238									
Muut toimintatuotot	458	600	-712 128	-2 262 100	101,0						
		-5									
	-4 501	575									
TULOT YHTEENSÄ	773	400	-2 573 329	-3 905 800	70,1						

		2									
	2 281	380									
Palkat ja palkkiot	755	100	1 579 398	1 667 700	70,1						
	373	392									
Eläkemenot	062	500	265 971	272 900	69,5						
Muut	59	61									
sosiaalivakuutusmaksut	959	500	43 926	40 400	65,7						
		2									
	2 714	834									
Henkilöstömenot yhteensä	776	100	1 889 295	1 981 000	69,9						
		1									
	1 186	347									
Palvelujen ostot	934	300	728 405	846 950	62,9						
		1									
	1 126	206									
Aineet ja tarvikkeet	198	550	719 020	712 950	59,1						
	94	117									
Avustukset	183	500	89 889	105 200	89,5						
	345	919									
Muut toimintakulut	625	850	150 628	797 800	86,7						
		3									
	2 752	591									
Toimintakulut yht, ei henk	940	200	1 687 942	2 462 900	68,6						
men		6									
	5 467	425									
MENOT YHTEENSÄ	716	300	3 577 237	4 443 900	69,2						
	965	849									
NETTO	943	900	1 003 908	538 100	63,3						

VESIHUOLTOLAITOS

Liikelaitoksesta vastaa kunnaninsinööri

Visio: Miehikkäläläisille tarjotaan puhdas ja hyvälaatuinen vesi ja jätevesi käsitellään lupamääräysten mukaisesti

Taloudelliset tavoitteet:

Miehikkälän kunta
INTIME/Talouden
Suunnittelu

Budjettiyhteenvedo

16.10.2022
22:18:35

Selite	TP 2021	TA 2022	TOTEUTUMA 31.08.2022	TOIMIELIN	Vrt. ed budj	KJ	KHALL	KVALT	SU 2024	SU 2025	Käyttösuunnitelma
Myyntituotot	281 986	-270 500		-134 145	-256 800	94,9					
Maksutuotot											
Tuet ja avustukset	-23	-36									
Muut toimintatuotot	063 -305	800 -307	-256	-47 300	128,5						
TULOT YHTEENSÄ	049	300	-134 401	-304 100	99,0						
Palkat ja palkkiot	110 417	96 500		72 333	108 000	111,9					
Eläkemenot	17 956	16 300		12 479	18 200	111,7					
Muut sosiaalivakuutusmaksut		2									
	2 889	500	2 039	2 600	104,0						
Henkilöstömenot yhteensä	131 262	115 300		86 851	128 800	111,7					
	39	53									
Palvelujen ostot	486	600	20 829	51 500	96,1						
	79	123									
Aineet ja tarvikkeet	100	600	98 698	81 600	66,0						
Avustukset											
	19	35									
Muut toimintakulut	148	800	7	34 800	97,2						
Toimintakulut yht, ei henk men	137 734	213 000		119 534	167 900	78,8					
	268	328									
MENOT YHTEENSÄ	996	300	206 385	296 700	90,4						
	-36	21									
NETTO	053	000	71 984	-7 400	-35,2						

Investointiosa

Investointiohjelma 2023 - 2025

Investointien pääpaino on Pitkäkosken uudessa päiväkodissa. Päiväkotia pyritään saamaan käyttöön elokuussa 2023. Tavoite on erittäin tiukka, ja vaatii paljon työtä sen saavuttamiseksi. Päiväkotihankkeesta erotetaan piha-alue lähiliikuntapaikaksi, ja siihen on mahdollista saada 20 % liikuntapaikka-avustusta.

Leppäkertun päiväkotiin rakennetaan koneellinen ilmanvaihto. Rivitalo 6 muutos maalämmölle, kun valtionosuus hankkeelle saatu.

Hurttalantien muutostyöt ja kevyenliikenteen väylä eivät ole ELY-keskuksen lähivuosien ohjelmassa.

Katuvalaistus on alueella erittäin heikko, ja valaisimet uusitaan led valoiksi. katuojen kunnostuksiin esitetään jatkoa, ja vuorossa olisi Myllylammentien ja Kangastien peruskorjaukset. Karjakujan silta on käynyt kapeaksi nykyisille maatalouden kalustolle. Silta korvattaisiin putkisillalla. Varavoimakoneita hankitaan seuraavina vuosina 1-2 kpl/vuosi. 2024 investoinnit ovat rivitalojen putkistojen uusimista, katuverkon peruskorjausta, kiekkokaukalon laitojen uusimista sekä Sihkarinkallino matkailun kehittämistä. 2025 varaudutaan Salpamuseon vanhan osan korvaamiseen, mikäli hankkeeseen saadaan riittävästi hankerahaa. Pellinkankaan uusi vedenottamo rakennettaisiin 2025.



MIEHIKKÄLÄ

INVESTOINTIOHJELMA 2023-2025

Miehiikkälä

1.2

6.10.2022

Kust.p.	Hanke	INVESTOINNIT	euroa (alv 0%)	2023	2024	2025	Yhteensä
		Kiinteä omaisuus	Vedenottamon tontti, katuval, lunastus, käpy/srk	51 000			51 000
		Pitkäkosken päiväkot	Pitkäkosken uusi päiväkot	1 800 000			1 800 000
		Päiväkodin lähiliikuntapaikka	Pitkäkosken päiväkodin lähiliikuntapaikka	100 000			100 000
		Päiväkodin lähiliikuntapaikka	avustus 20 %	-20 000			-20 000
		Leppäkerttu	Koneellinen ilmanvaihto	46 000			46 000
7820	1036	Teknisen työn tilat	Pajan peruskorjaus, suunnittelu		0	30 000	30 000
7820	1066	Salpalinjamuseo	Uudet tilat			800 000	800 000
7820	1066	Salpalinjamuseo	Hankerahoitusosuus 60%	0		-480 000	-480 000
		RT 3, 2, 4	putkistot		70 000	70 000	140 000
		RT 6	maalämpö	80 000			80 000
		RT 6	avustus	-16 000			-16 000
		Liikunta-alueet	Kaukalon laidat		30 000		30 000
			Liikuntapaikka-avustus		-6 000		-6 000
		Kaavatiet	Siirtyvät osuudet, Hurt.t, Muurik.t, Vaalimanjit			0	0
7900	1128	Kaavatiet	Hurtalantien valaisimien vaihto, katuvalaistuksen uusinta	10 000		60 000	70 000
		Kaavatiet	Perusk. Myllylamment/Kangast, vaaht./ leppä/ koivukuja,	112 000	100 000	100 000	312 000
		Kaavatiet	Karjakujan putkisilta	30 000		0	30 000
	1126	Vesilaitos	Pellinkangas 2 vedenottamo		20 000	150 000	170 000
		Vesilaitos	Pitkänkosken laajennus			20 000	20 000
		Viemärlaitos	Pitkänkosken laajennus			70 000	70 000
		Matkailu	Sihkarinkallion kehittäminen, hanke kehitysvaiheessa		50 000		50 000
		varavoima	Varavoimakoneiden hankinta	10 000	10 000	10 000	30 000
			Menot	2 239 000	270 000	1 300 000	3 799 000
			Avustukset	-36 000	-6 000	-480 000	-502 000
		Asukkaita	Investoinnit netto	2 203 000	264 000	820 000	3 297 000
		1815	euroa/asukas	1 214	145	452	1 817

Vesihuollon liittymämaksut eivät näy investoinneissa, vaan ne kirjataan taseeseen