
VIROLAHDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2023 KUNTA- TEKNIikka

Khall 21.11.2022 ja 5.12.2022
Kvalt 12.12.2022

**HUOM! VARSINAINEN JULKAISU TAITETAAN JA SEN
ULKOASU MUUTTUU**

WWW.VIROLAHTI.FI

Toimialan tehtävä

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

Toimielimen esimiehet eri tulosalueilla ovat tekninen johtaja Markku Uski, tilapalvelupäällikkö Veikko Tylli, kunnaninsinööri Sami Nivuslammi, kiinteistörakennusmestari (valinta 10/2022) ja rakennustarkastaja Jari Metso.

Tekninen johtaja vastaa kuntatekniikan toimialueesta.

Kuntastrategian tavoitteet tekniselle toimelle

Asiakaslähtöisesti kestävä kehityksen kautta pyritään tulokselliseen asuntopolitiikkaan ja laadukkaiden palvelujen tuottamiseen.

Talousarvion laadinnan taustat

Vuoden 2023 talousarviolle ei ole asetettu raamia. Talousarvion laadintaohjeen mukaan vuoden 2023 talousarvion laadinnassa on syytä noudattaa erityistä kriittisyyttä. Taloudellinen toimintaympäristö on todella haastava. Palkkamenojen osalta on huomioitava korotus-taso, mutta muutoin käyttömenojen kasvusta tulee pidättäytyä. Toimialan talousarvion laadinnassa on arvioitava eri toimintojen järjestämistavan järkevyyttä ja kustannustehokkuutta.

Tavoite on vaativa, eikä siihen päästä ilman laajempaa sopeutusta. 2022 talousarviosta karsittiin lähes kaikki käyttötalouteen esitetyt kunnostus ja kehittämistarpeet sekä käyttäjien muutostarpeet. 2022 talousarvion laadinnan jälkeen on kustannustasossa tapahtunut merkittävää nousua. Virolahden maakaasu-kohteet on muutettu öljylle, mutta siitä huolimatta on varauduttava lisääntyviin lämmityskustannuksiin. Sähkön osalta energian hinta on 2023 osalta kiinnitetty ja nousu on n. 33 %. Siirto- ja perusmaksut huomioiden tämä tarkoittaa n. 16 % kustannusten nousua. Viimeaikainen kustannusten voimakas nousu vaikuttaa suoraan myös palvelujen, aineiden ja tarvikkeiden hintaan. Talousarviossa joudutaan varautumaan palvelujen, aineiden ja tarvikkeiden osalta n. 7 % kustannustason nousuun.

Tärkeimpänä sopeuttamistarpeena on ylimääräisistä kiinteistöistä luopuminen. Vaalimaan koulu on merkittävin kohde, jolla ei ole kustannuksiin nähden juurikaan tuottoa, ja siksi siitä tulisi luopua pikaisesti.

Lupajaoston osalta kansainvälisen tilanteen ja nousevien rakennuskustannusten arvioidaan vähentävän rakentamista ja vaikuttaa suoraan lupamäärien ja lupamaksutuottojen vähenemiseen.

500 Hallinto - kuntatekniikka

Hallinnossa on varattu lautakunnan kustannukset sekä hallintoon luettavien työntekijöiden palkkakustannukset. Palkkoihin on huomioitu työehtosopimusten mukaiset korotukset. Eläkkeelle jääneiden työnjohtajien tilalle oli tarkoitus palkata yksi toimistorakennusmestari, mutta säästösyistä virkaa ei vielä perusteta vuodelle 2023. Siivoustyönjohtajan palkka on siirretty siivoustyön yhteisiin kustannuksiin. Kaakon Kaksikon yhteiset kustannukset jaetaan asukasmäärän suhteessa; Miehkälä 37,6 % ja Virolahti 62,4%. Virolahden osuus pienenee kahdella kymmenyksellä.

Tavoitteet

Toiminnalliset:

Palvelutuotannon sopeuttaminen muuttuviin henkilöstöresursseihin

Taloudelliset:

Nettomenot ovat 317.900 € ja 5,3 % pienemmät kuin 2022.

16.10.2022
22:31:51

Virolahden Kunta

Budjettiyhteenveto
500 Keskitetyt
hall.ja talouspalv.

INTIME/Talouden Suunnittelu

Selite	TP 2021	TA 2022	TOTEUTUMA 31.8.2022	TOI- MIE- LIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT	SU 2024	SU 2025	Käyttö- suunni- telma
--------	------------	------------	------------------------	---------------------	------------------	----	----	-------	------------	------------	-----------------------------

Myyntituotot
Maksutuotot
Tuot ja avustukset
Muut toimintatuotot
TULOT YHTEENSÄ

Palkat ja palkkiot
Eläkemenot
Muut sosiaalivakuutusmaksut
Henkilöstömenot yhteensä

	295	335		317							
Palvelujen ostot	456	800	220 267	900	94,7						
Aineet ja tarvikkeet											
Avustukset											
Muut toimintakulut				317							
Toimintakulut yht, ei henk men	295	335	220 267	900	94,7						
	456	800		317							
MENOT YHTEENSÄ	456	800	220 267	900	94,7						
	295	335		317							
NETTO	456	800	220 267	900	94,7						

510 Maankäyttö

Tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet:

Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan päivitys viivästyy Maakuntamuseon vaatimien lisäneuvottelujen johdosta. Museon ruuhkan takia neuvottelu siirtyi elokuulta lokakuun 20 päivälle. Tällä hetkellä ei tiedetä vielä mahdollisten arkeologisten tutkimustarpeiden määrää.

Klamilan sataman alueen ympäristöhaiirtömän teollisuusalueelle ei yleiskaavan perusteella voida enää myöntää rakennuslupia. Kaavamääräyksen mukaan merkittävämpi rakentaminen vaatii asemakaavatasoista maankäytön tarkastelua. Ennen kaavoitusta tulee alueesta tehdä pohjakartta. Kaavoituksen ja pohjakartan määrärahan tarve olisi 30.000 €.

Maankäytön tavoitteena on tukea yritys- ja omakotitalojen tonttien markkinointia tuottamalla ajantasaista ja laadukasta materiaalia ja tietoa kunnan viestinnälle. Omakotitontit on viety tietoineen Kotka-Hamina seudun seutukarttaan. 2023 tavoitteena on saada yritystontit myös seutukartalle.

Taloudelliset tavoitteet:

Nettomenot ovat 56.300 ja 18,5 % suuremmat kuin 2022.

Kaavojen ja karttojen laadinta ostetaan kilpailutuksen perusteella konsulteilta. Omana tuotantona kaavoitusta ei ole tarkoituksenmukaista järjestää, koska pätevistä henkilöstöstä on isoisakin organisaatioissa pulaa.

Budjettiyhteenveto

Virolahden Kunta	Budjettiyhteenveto										16.10.2022
INTIME/Talouden Suunnittelu	510 Maankäyttö										22:35:51
Selite	TP 2021	TA 2022	TOTEUTUMA 31.8.2022	TOI- MIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT	SU 2024	SU 2025	Käyttösuunnitelma
Myyntituotot											
Maksutuotot											
Tuet ja avustukset											
Muut toimintatuotot											
TULOT YHTEENSÄ											
Palkat ja palkkiot											
Eläkemenot											
Muut sosiaalivakuutusmaksut											
Henkilöstömenot yhteensä											
		47									
Palvelujen ostot	35 806	500	13 640	56 300	118,5						
Aineet ja tarvikkeet			26								
Avustukset											
Muut toimintakulut											
		47									
Toimintakulut yht, ei henk men	35 806	500	13 666	56 300	118,5						
		47									
MENOT YHTEENSÄ	35 806	500	13 666	56 300	118,5						
		47									
NETTO	35 806	500	13 666	56 300	118,5						

520 Toimitilat

Tilapalvelupäällikkö vastaa Toimitilat tulosalueesta

Kiinteistönhoidosta vastaa kiinteistörakennusmestari

Puhtauspalveluista vastaa siivoustyönjohtaja

Tavoitteet

Terveelliset, turvalliset, viihtyisät ja tehokkaat tilat.

Toiminnalliset tavoitteet

1) Terveet tilat

- a. Sisäilmaongelmien syntymisen 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 järjeistämisen
 - b. Ongelmanratkaisusta ennakkoivaan toimintatapaan
- 4) Tapaturmaton kiinteistöhoito
 - a. Kiinteistöillä ei tapahdu tapaturmia
 - b. Työturvallisuusriskien tunnistaminen
 Turvallisten työtapojen kartoittaminen

Kriittiset menestystekijät

1. Tilankäytön minimointi ja luopuminen tarpeettomista kiinteistöistä
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

Merkittävimmät toimenpiteet kiinteistöillä 2023:

- Lämmitys muutettu öljylle, hinnankorotusta varattu 20%- 5% säästötavoite
- Sähköenergia nousee n. 33%, sähkön varattu 16 % nousu
- Palveluihin, aineisiin ja tarvikkeisiin varattu 7%
- Jokitörmän asuntoremontit 10.000
- Mäntyrinteen asuntoremontit 4.000
- Bunkkerimuseon kuistimuutos 2.000
- Kuituhitsauslaite 5.000, Miehikkälän osuus 2.000, netto 3.000

Toimitilojen taloudelliset tavoitteet:

Nettomenot ovat 35.750 €. Nettomenot ovat 85,6 % pienemmät kuin 2022.

18.10.2022
10:30:25

Virolahden Kunta
INTIME/Talouden Suunnitelu

Budjettiyhteenveto

520 Tilapalvelu

Selite	TP 2021	TA 2022	TOTEUTUMA 31.8.2022	TOI- MIE- LIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT	SU 2024	SU 2025	Käyttö- suunni- telma
Myyntituotot	163	-250		170							
	926	000	34 570	000	68,0						
Maksutuotot											
Tuet ja avustukset		-2									
	-2 882	978		-3 182							
Muut toimintatuotot	707	700	-1 305 218	200	106,8						

		-3			
	-3 046	228		-3 352	
TULOT YHTEENSÄ	633	700	-1 339 788	200	103,8
	11	12			
Palkat ja palkkiot	097	800	10 426		
Eläkemenot	1 655	2 200	1 799		
Muut sosiaalivakuutusmaksut	326	400	341		
	13	15			
Henkilöstömenot yhteensä	078	400	12 566		
	1 568	1 106		980	
Palvelujen ostot	733	950	1 024 720	600	88,6
	740	829		882	
Aineet ja tarvikkeet	515	150	540 065	750	106,5
Avustukset		1 100			
	1 448	1 523		1 524	
Muut toimintakulut	725	900	972 447	600	100,0
Toimintakulut yht, ei henk	3 757	3 461		3 387	
men	973	100	2 537 232	950	97,9
	3 771	3 476		3 387	
MENOT YHTEENSÄ	051	500	2 549 798	950	97,5
	724	247		35	
NETTO	418	800	1 210 010	750	14,4

512 Ravintopalvelut

Ravintopalvelut siirtyvät tehtyjen päätösten mukaisesti 1.1.2023 Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n hoidettavaksi

530 Yhdyskuntatekniikka

Kunnaninsinööri vastaa Yhdyskuntatekniikan tulosalueesta

Tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet:

Virolahden kuntastrategian yhtenä painopisteenä on laadukas asuinympäristö. Strategian mukaisesti varataan kesääjäksi (2tt/yht10 kk) aluepalveluun henkilöresurssia alueiden kunnossa- ja puhtaanapitoon.

Klamilan koulun/päiväkodin luistelualueelle kunnostetaan siirrettävä luistelukoppi. Varaston rakentamisen siirtyessä tulevaisuuteen vuokrataan tarvittavat tilat yksityiseltä kiinteistönomistajalta. Varavoimakoneiden ja työkoneneiden polttoaineen saatavuuteen varaudutaan hankkimalla polttoaineelle säiliö.

Toimenpiteitä:

5310 Liikenneväylät

-	Katuvalohuoltoa / uusintaa	6000€
-	liikennemerkkien/viittojen uusintaa	3000€
-	Öljysora paikkausmassa	2500€

5320 Viheralueet

-	Kesätyölaisten ja työllistettyjen vaatteisto	1000€
---	--	-------

5322 Salpapolku

-	Pitkosputa ja siltoja	2500€
---	-----------------------	-------

5325 Venesatamat

-	Ukkosaaren laiturille uusi kulkusilta + kansi alkupäähän	3000€
-	mursketta Ukkosaaren aallonmurtajalle	500€
-	palo-/vierasvenelaiturin kiinnityksen tarkastus/uusinta	1000€

5335 Urheilualueet

-	Urheilukentälle Urtsirouhetta viivojen maalaukseen	300€
-	hiihtoladun siltojenkorjausta + uusi silta	500€
-	Latuhöylä renkailla	2500€
-	Klamilan kaukalolle vuokra wc	500€
-	tekonurmikentän huoltorouheet	500€

5342 Varasto

-	Varavoimakoneen polttoainetta 2000l	4000€
-	Varavoimakoneen polttoainesäiliö, 2000l	4000€
-	varastonvuokra	7200€

- Tietoliikenneyhteydet/valokuitu -hanke (investoinnit). Tavoitteena on rakentaa nopeat tietoliikenneyhteydet Virolahden alueille, joille kaupallinen tarjonta ei ylety. Toteutus edellyttää laajaa investointitukea (40-60 %).

Taloudelliset tavoitteet:

Nettomenot ovat 179.600 € ja 6,2 % suurempi kuin 2022. Ero johtuu puun myynnistä. 2022 puun myynnillä haettiin talousarvion tasapainotusta 200.000 €:lla, 2023 vuodelle puun myyntiä on 15.000 €. Länsikeskuksen vuokra on siirretty maa- ja metsätiloille muiden vuokrien tavoin.

Budjettiyhteenveto

27.10.2022
10:43:19

Virolahden Kunta
INTIME/Talouden Suunnit-
telu

Budjettiyhteenveto
530 Yhdyskunta-
tekniikka

Selite	TP 2021	TA 2022	TOTEUTUMA 31.8.2022	TOI- MIE- LIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT	SU 2024	SU 2025	Käyttö- suunni- telma
Myyntituotot	-84	-200		-15							
Maksutuotot	531	600	-2 455	300	7,6						
Tuet ja avustukset											
Muut toimintatuotot	200	-180		-295							
	675	900	-41 617	000	163,1						
	285	-381		-310							
TULOT YHTEENSÄ	206	500	-44 072	300	81,3						
Palkat ja palkkiot		3									
		300		4 200	127,3						
Eläkemenot		600		700	116,7						
Muut sosiaalivakuutusmak- sut				200							
Henkilöstömenot yhteensä		3									
		900		5 100	130,8						
	254	439		371							
Palvelujen ostot	742	600	162 201	300	84,5						
	83	96		98							
Aineet ja tarvikkeet	200	500	37 214	400	102,0						
	13	1									
Avustukset	542	500	13 993								
	33	9		15							
Muut toimintakulut	539	100	5 433	100	165,9						
Toimintakulut yht, ei henk men	385	546		484							
	023	700	218 841	800	88,7						
	385	550		489							
MENOT YHTEENSÄ	023	600	218 841	900	89,0						
	99	169		179							
NETTO	817	100	174 769	600	106,2						

535 Jätehuolto

Tavoitteet

Jätehuollon palvelutehtävistä vastaa Kymenlaakson Jäte Oy. Virolahden kunnalla jätehuol-
lossa on entisten kaatopaikka-alueiden vesistötarkkailut.

Jätehuollon järjestämisessä tapahtuu merkittäviä muutoksia mm. pakkausjätteen keräyksessä
ja kilpailutuksessa.

Toiminnalliset tavoitteet:

Klamilan satamassa pidetään edelleen keräysastioita kesäajan (kalasataman kustannuspaikka).
Astiat on tarpeen, koska muuten ei kesäviikonloppujen jätesotkua saada järjestykseen. Edel-
leen on mökkiläisiä sekä vakiasukkaita, jotka eivät ole liittyneet jätteenkuljetusjärjestelmään ja

tuovat jätteet kunnan astiaan. Näiden jätteet joudutaan toimittamaan käsittelyyn muiden kunta-laisten kustannuksella. Tästä ei päästä eroon ennen kuin jätteenkuljetuksessa siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 2026 (siirtymäaika 3 vuotta siirtopäätöksestä).

Taloudelliset tavoitteet:

Nettomenot ovat 3000 € ja 52,4 % vuoden 2022 nettomenosta.

Budjettiyhteenveto

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto		16.10.2022							
INTIME/Talouden Suunnitelu		535 Jätehuolto		22:46:05							
Selite	TP 2021	TA 2022	TOTEUTUMA 31.8.2022	TOI- MIE- LIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT	SU 2024	SU 2025	Käyttösuun- nitelma
Myyntituotot											
Maksutuotot											
Tuet ja avustukset											
Muut toimintatuotot			-125								
TULOT YHTEENSÄ			-125								
Palkat ja palkkiot											
Eläkemenot											
Muut sosiaalivakuutusmak- sut											
Henkilöstömenot yhteensä		6									
Palvelujen ostot	5 836	300	2 853	3 000	47,6						
Aineet ja tarvikkeet											
Avustukset											
Muut toimintakulut	126										
Toimintakulut yht, ei henk men	5 962	300	2 853	3 000	47,6						
MENOT YHTEENSÄ	5 962	300	2 853	3 000	47,6						
NETTO	5 962	300	2 728	3 000	47,6						

540 Liikelaitokset

Tavoitteet

Liikelaitoksissa on mukana sammutusvesiasema, Länsikeskus ja läjitysalue. Vesihuolto on eritelty liikelaitoksena. Vesimaksuja ei ole esitetty korotettavaksi. Vaalimaan länsikeskuksen tontin vuokra arvioitu koko vuodelle.

5380 Sammutusvesiasema: vuotavan putkiston korjaus 2500€

5390 Hulevesiviemärit: ojien perkausta 2000€

Muut toimintatuotot
TULOT YHTEENSÄ

Palkat ja palkkiot					
Eläkemenot					
Muut sosiaalivakuutusmaksut					
Henkilöstömenot yhteensä					
Palvelujen ostot	879	700			
Aineet ja tarvikkeet		84			
Avustukset	77 492	000	70 314	84 000	100,0
Muut toimintakulut		84			
Toimintakulut yht, ei henk men	78 371	700	70 314	84 000	99,2
		84			
MENOT YHTEENSÄ	78 371	700	70 314	84 000	99,2
		84			
NETTO	78 371	700	70 314	84 000	99,2

570 Ympäristötoimi

Tavoitteet

Ostopalveluna Haminan kaupungilta. Kaakon Kaksikon alueen eläinlääkäriin vastaanottotilat sijaitsevat Virojoentie 7:ssä.

Taloudelliset tavoitteet:

Nettomeno on 159.500 € ja 14,1 % suuremmat kuin 2022. Ero johtuu 2022 talousarvion virheestä. 2021 menot olivat suuremmat kuin 2022 ja 2023 talousarvio.

Budjettiyhteenvedo

Virolahden Kunta
INTIME/Talouden Suunnittelu

Budjettiyhteenvedo
570 Ympäristötoimi

16.10.2022
22:57:02

Selite	TP 2021	TA 2022	TOTEUTUMA 31.8.2022	TOI- MIE- LIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT	SU 2024	SU 2025	Käyttösuun- nitelma
Myyntituotot		-8 000		-8 000	100,0						
Maksutuotot											
Tuet ja avustukset											
Muut toimintatuotot											
TULOT YHTEENSÄ		-8 000		-8 000	100,0						

Palkat ja palkkiot
Eläkemenot
Muut sosiaalivakuutusmaksut
Henkilöstömenot yhteensä

	162	119		146	
Palvelujen ostot	294	400	123 845	500	122,7
		4			
Aineet ja tarvikkeet		000			
Avustukset					
		24			
Muut toimintakulut	20 778	400		21 000	86,1
	183	147		167	
Toimintakulut yht, ei henk men	072	800	123 845	500	113,3
	183	147		167	
MENOT YHTEENSA	072	800	123 845	500	113,3
	183	139		159	
NETTO	072	800	123 845	500	114,1

580 Palo- ja pelastustoimi

Palo- ja pelastustoimi siirtyy aloittavalle Hyvinvointialueelle 1.1.2023.

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 muo-
dostumista.

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

Virolahdelle on työllisyysuella 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

Muut toimintatuotot	-42		-18	
TULOT YHTEENSÄ	100	-6 273	100	43,0

Palkat ja palkkiot				
Eläkemenot				
Muut sosiaalivakuutusmaksut				
Henkilöstömenot yhteensä				
	146		113	
Palvelujen ostot	46 953	300	95 400	100
				77,3
Aineet ja tarvikkeet				
Avustukset				
Muut toimintakulut	578			
	146		113	
Toimintakulut yht, ei henk men	47 531	300	95 400	100
				77,3
	146		113	
MENOT YHTEENSÄ	47 531	300	95 400	100
				77,3
	104			
NETTO	47 531	200	89 127	95 000
				91,2

Kuntatekniikka yhteensä

Taloudelliset tavoitteet:

Kuntatekniikan tulot ovat 4.321.900 €, laskua 2022 vuodesta on 0,9 %.

Menot ovat 5.132.050 €, laskua 2022 vuodesta on 6,7%.

Nettomeno 810.150 €. Nettomenot ovat 28,8 % pienemmät kuin 2022.

Muutokset johtuvat:

- Ravintopalvelut siirtyvät 1.1.2023 Kymijoen Ravintopalvelut Oy:lle. Ravintopalveluista poistuu sekä menot että tulot poistuvat. Nettovaikutus on likimain 0 €
- Pelastustoimi siirtyy 1.1.2023 Hyvinvointialueelle, kunnan maksuosuudet poistuu
- Pääosa Hyvinvointialueelle vuokrattavien rakennusten siistijöistä siirtyy Hyvinvointialueen palvelukseen.

Taloussuunnitelma vuosille 2023-2024 odotetaan toteutuvan 2023 talousarvion mukaisena.

Toiminnan järjestäminen

Kuntatekniikan toiminnoista osa on viranomaistoimintaa, joka on järjestettävä omana toimintana tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Kaakon Kaksikossa kuntatekniikan hallinto ja rakennusvalvonta järjestetään yhteistyössä Miehikkälän kunnan kanssa. Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Haminan kaupungilta. Jätehuollon palvelutehtävät ostetaan kuntaomisteiselta kymenlaakson Jäte Oy:ltä.

Tilapalvelun kiinteistönhoito, korjaustoiminta, puhtauspalvelut, aluehuolto ja vesihuolto järjestetään omana toimintana. Hoitotoiminnan kilpailutus vaatii paljon valmistelua, joilla taataan haluttu laatu. Pyhtää ostaa hoitopalvelut yrityksiltä. Virolahdelta ei välttämättä löydy yrityksiä, jotka pystyisivät kokonaisvaltaisesti hoitamaan huoltotehtävät. Virolahdella on aiemmin kilpailutettu siivousalueita. Näistä on huonoja kokemuksia. Työntekijöillä ei ollut mitään alan koulutusta ja työn jäljestä jouduttiin jatkuvasti reklamoimaan. Oma henkilöstö on suorittanut puhtauspalvelun tutkimon tai tutkinto on suoritettu oppisopimuksella.

Vesihuollon osalta selvitettiin 2000- luvun puolella välissä alueellisen vesihuoltolaitoksen perustamista. Tuolloin Virolahden ei ollut taloudellisesti järkevää liittyä alueelliseen vesihuoltoon, koska tuolloin olisi pitänyt taseesta alaskirjata n. 2 M€ omaisuutta.

Talous/budjettiyhteenvetotaulukko

27.10.2022
10:48:12

Virolahden Kunta
INTIME/Talouden Suunnitelu

Budjettiyhteenveto

50 Kuntatekniikka

Selite	TP 2021	TA 2022	TOTEUTUMA 31.8.2022	TOI- MIE- LIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT	SU 2024	SU 2025	Käyttö- suunni- telma
		-1									
Myyntituotot	-805	102		-801							
Maksutuotot	369	700	-377 073	600	72,7						
Tuet ja avustukset		-3									
	-3 197	260		-3 520							
Muut toimintatuotot	023	400	1 364 197	300	108,0						
	-4 002	363		-4 321							
TULOT YHTEENSÄ	392	100	-1 741 270	900	99,1						

		16			
Palkat ja palkkiot	11 097	100	10 426	4 200	26,1
Eläkemenot	1 655	2 800	1 799	700	25,0
Muut sosiaalivakuutusmaksut	326	400	341	200	50,0
		19			
Henkilöstömenot yhteensä	13 078	300	12 566	5 100	26,4
	2 950	2 687		2 269	
Palvelujen ostot	067	850	2 063 030	600	84,4
	964	1 148		1 211	
Aineet ja tarvikkeet	346	550	776 514	250	105,5
		86			
Avustukset	91 034	600	84 307	84 000	97,0
	1 506	1 558		1 562	
Muut toimintakulut	569	200	980 724	100	100,2
Toimintakulut yht, ei henk	5 512	5 481		5 126	
men	016	200	3 904 575	950	93,5
	5 525	5 500		5 132	
MENOT YHTEENSÄ	094	500	3 917 141	050	93,3
	1 522	1 137		810	
NETTO	702	400	2 175 871	150	71,2

Vesi- ja Viemärilaitos

Toiminnalliset tavoitteet:

Puhdas ja hyvälaatuinen juomavesi ilman käyttökatkoja. Puhtaan ja terveellisen ympäristön saavuttamiseksi viemärilaitoksen jätevedet käsitellään lupaehtojen mukaisesti Kymen Veden jätevesipuhdistamossa eikä ylivuotoja tapahdu.

5400 Vesilaitos

- valvontakamerat vo:lle	3000€
- Tervatien vo:n automatisointi	14500€
- vesipostien lukkojen vaihto + lisäävaimia	1200€
- vesipisteiden vanhojen avaimien uusiminen	4000€

5510 Viemärilaitos

- Elsa2000 => Aquasemi, 10kpl	25000€
(Virolahdella 17kpl vanhoja Elsa2000, joita ei enää saa uusia ja niiden korjaaminenkin on lopetettu. Uusitaan puolet 2023 ja loput 2024)	

Taloudelliset tavoitteet:

Nettotulot ovat 207.400 ja 24,3 % pienemmät kuin 2022. Ero johtuu valvonta- ja kaukokäyttöjärjestelmän uusimiskustannuksista.

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto								16.10.2022	
INTIME/Talouden Suunnittelu										23:16:10	
	TP	TA	TOTEUTUMA	TOI-	Vrt.				SU	SU	Käyttösuun-
Selite	2021	2022	31.8.2022	MIE- LIN	ed.budj.	KJ	KH	KVALT	2024	2025	nitelma
	-556	-602		-588							
Myyntituotot	787	000	-331 729	200	97,7						
Maksutuotot											
Tuet ja avustukset											
	-13	-2									
Muut toimintatuotot	224	200	-2 485	-3 000	136,4						

	-570	-604		-591	
TULOT YHTEENSÄ	011	200	-334 214	200	97,8

Palkat ja palkkiot					
Eläkemenot					
Muut sosiaalivakuutusmaksut					
Henkilöstömenot yhteensä					
	198	153		163	
Palvelujen ostot	379	600	113 810	500	106,4
	122	208		219	
Aineet ja tarvikkeet	996	200	193 183	300	105,3
Avustukset					
Muut toimintakulut	2 478	400	1 039	1 000	250,0
	323	362		383	
Toimintakulut yht, ei henk men	853	200	308 032	800	106,0
	323	362		383	
MENOT YHTEENSÄ	853	200	308 032	800	106,0
	-246	-242		-207	
NETTO	158	000	-26 182	400	85,7

VIROLAHTI
INVESTOINTIOHJELMA 2023-2025

1.3

27.10.2022

Kust.p.	Hanke	Rap.t	INVESTOINNIT	euroa (alv 0%)	2023	2024	2025	Yhteensä
7100	6000		Kiinteä omaisuus					0
			Biolämpölaitos	suunnittelu, kilpailutus	40 000	1 000 000		1 040 000
			Yläaste/lukio	Valitunti ja porraskatos ulko-ovien uusinta		55 000	30 000	85 000
7500			Virojen koulu	Valituntikatos		80 000		80 000
7500			Tekninen toimi	Varikon kylmä varastorakennus, tarveselvitys			0	0
			Mäntyrinne	Maalämpö, peltikate, jäähdytys		300 000	40 000	340 000
			Mäntyrinne	Rahoitusosuus		-40 000		-40 000
			Nuortentalo	Ilmavesilämpöpumppu		15 000		15 000
			Nuortentalo	Rahoitusosuus		-3 000		-3 000
			Klamailan koulu ja pj	Ulkovälinevarasto/luistelukoppi			25 000	25 000
			Paloasema	Maalämpö, suunnittelu, rakentaminen	10 000	150 000		160 000
			Paloasema	Maalämmön rahoitusosuus		-30 000		-30 000
			Terveyskeskus	Maalämpö, suunnittelu, rakentaminen	10 000	250 000		260 000
			Terveyskeskus	Maalämmön rahoitusosuus		-50 000		-50 000
			Opintie 4	Maalämpö, suunnittelu, rakentaminen	10 000	80 000		90 000
			Opintie 4	Maalämmön rahoitusosuus		-16 000		-16 000
7501	6370	30	Tekn. toimen konehank.	Keikka	20 000			20 000
7501	6300	30	Tievalaistus	Ala-Pihlaja, Klam. perusk. Ravijoki II		50 000	40 000	90 000
7501	6310	30	Kaavatiet, peruskorjaus	Haukkitie osa, Välitie osa	120 000	100 000	100 000	320 000
			Liikuntapaikat	Kaukalon laidat		30 000		30 000
			Liikuntapaikat	Avustus		-6 000		-6 000
			Jv pumppaamot	Peruskorjaus	35 000	35 000	35 000	105 000
			Vv laitos	Haukit. vv uusiminen, loppuosa 350m	80 000			80 000
			Kalasatama	Laiturin uusiminen			50 000	50 000
			Konekeskus	Varavoimakoneiden hankinta	20 000	10 000	20 000	50 000
			Valokuituverkko	Kunnan rahoitusosuus (edellyttää tukea)		50 000	50 000	100 000
				Menot	345 000	2 205 000	390 000	2 940 000
				Tulot	0	-145 000	0	-145 000
				Investoinnit netto	345 000	2 060 000	390 000	2 795 000
				euroa/asukas	115	686	130	931
				Asukkaita				
				3001				

Tontin myyntitulot kirjautuu käyttötalouteen myyntivoitoina
Vesihuollon liittymämaksut menevät suoraan taseeseen

