

22.2.2023

KUNNALLISTEKNIikka**JA TEKNINEN HUOLTO****2022****KUNTATEKNIKAN LAUTAKUNTA VIROLAHTI**

Lautakunta 1.1.-31.12.2022, 11 kokousta / 1-119 §

<u>jäsenet:</u>			<u>henk.koht. varajäsenet:</u>	
pj.	Pakkanen Raimo	11	Tylli Markus	
vpj.	Lappi Jukka	11	Altynbaev Ilya	
jäsen	Hollanti Heli	9	Yläkäs Minna	1
	Kirkkopelto Wilma	11	Harju Katja	
	Korpela Marko	10	Myllymäki Tenho	1
	Mäkelä Piia	9	Suomalainen Tuula	
	Tolvanen Janne	10	Meriläinen Ahti	
	Varjakoski Heli	8	Kallio Kirsi-Marja	
	Vartiala Juhani	9	Harju Jari	2
	Ylä-Kotola Juho	9	Valjus Tuomo	1
khall.pj	Kuokka Vappu	5		
khall.pj	Alastalo Tarja	11		
khall.ed.	Kokkola Tomi	3	Vuorela Juha	5
khall.ed.	Hallikainen Jukka	7	Heino Sari	3
nuor.valt.ed	Turu Leevi	7	Hallikainen Mina	1
nuor.valt.ed.	Savolainen Lauri	3		
Mieh.kj	Ylönen Arto	1		
Virol.kj.	Pulli Veli-Matti	0		
sihteeri	Uski Markku	11		
rak.tark.	Metso Jari	1		

50 Tekninen toimi

Miehikkälän kuntateknikka tuottaa Kaakon Kaksikon toimitiloihin liittyvät tilaja siivouspalvelut, ruokapalvelut sekä kuntalaisille lakisääteiset maankäytön, kunnallistekniikan, rakennusvalvonnan, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja pelastustoimen palvelut sekä yksityisteiden avustusten jakamisen ja niiden käytön valvonnan.

Tekninen johtaja vastaa kuntatekniikan toimialueesta.

Hallinnon kustannukset on jaettu Miehkälän ja Virolahden kesken asukasmäärän mukaisessa suhteessa 37,4/62,6.

Vuosi 2022 oli Virolahdella rakentamisen vuosi. Virojoen uusi päiväkotivalmistui koulukeskuksen yhteyteen elokuussa. Terveyskeskuksen vesivahingon korjaus sekä muutostyöt valmistuivat kesäkuun loppuun mennessä ja tilat otettiin käyttöön elokuun alussa.

Venäjän 24.2.2022 aloittama hyökkäyssota Ukrainaan muutti toimintaympäristöä merkittävästi. Energian hinta nousi ennen kokemattomalla tavalla. Varsinkin huoli maakaasun saatavuudesta kasvoi, ja lämmitysjärjestelmiä lähdettiin muuttamaan takaisin öljylämmitykseksi. Valtakunnan tasolla sähkön hinta nousi myös voimakkaasti. Virolahden kunnalle sillä ei ollut suurta vaikutusta, koska sähkön hinta oli jo aiemmin sidottu. Inflaation merkittävä nousu näkyi kuntatekniikan aineiden, materiaalien sekä ostopalvelujen kallistumisena.

Nämä kaikki vaikuttivat siihen, että 60.000 euron säästötavoitetta ei saavutettu.

Hallinto

Toiminnallinen tavoite

Hallinnon tulosityksiköstä vastaa tekninen johtaja

Maailmanpoliittinen tilanne vaikutti merkittävästi koko valtakunnan tasolla rakentamiseen. Hintojen nousu oli voimakasta ja epävarmuus näkyi varovaisuutena rakentamisen suhteen.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2021	TA 2022	TOT 2022	ERO
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
Menot	295 455,49	294 800,00	275 501,29	19 298,71
Netto	295 455,49	294 800,00	275 501,29	19 298,71

Hallinto toteutui alle talousarvion.

Sisäinen valvonta

Laskutuksen sisäinen valvonta toteutetaan tarkastamalla ja hyväksymällä laskutuslistat. Laskutettavat tarkastetaan satunnaisesti.

Tilaajavastuulain mukaista valvontaa varten on laadittu erillinen lomake, joka vaaditaan työn suorittajalta. Aliurakoitsijat hyväksytään työmaakokouksessa, kun tilaajavastuuserelvitykset on esitetty ja ne ovat hyväksyttävät.

Riskiarvio tehdään osavuotiskatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Myös rakennushankkeiden käynnistyessä arvioidaan riskit varsinkin urakkamuotoa valittaessa.

Palkkojen oikeellisuus tarkistetaan talousarvion laadinnan yhteydessä. Omaisuuden turvariski arvioidaan vakuutuspalaverissa.

Maankäyttö

Toiminnalliset tavoitteet

Violahden kuntastrategiasta johdettu visio: Houkuttelevat ja viihtyisät asuin-, loma- ja työpaikka-alueet

Strategiset tavoitteet:

- Laadukas ja monipuolinen tonttitarjonta; tonttitarjonta on monipuolista, mutta Virojoella vähäinen. Tilanteen parantamiseksi Virojoella otettiin myyntiin Louhelantien rivitalotontti kahtena omakotitonttina.
- Tontit sähköisessä muodossa. Omakoti- ja teollisuusitontit ovat sähköisessä muodossa seutukartassa.

Mittarit:

- Myydyt tontit; tonttimyynti ei toteutunut
- Virojoki-Vaalimaa pohjakartta valmiina 2022, hyväksytty tammikuussa 2022
- Violahden merenranta-alueiden osayleiskaavan ajantasaistus 6/2022 valmis. Kaavan muutos käynnissä, valmis 12/2023. Kaava viivästyy maakuntamuseon vaadittua kaikilta rakentamattomilta rakennuspaikoilta arkeologisen arvioinnin. Syksyllä 2022 kelit eivät mahdollistaneet kaikkia maastokäyntejä mm. saarissa, ja osa tutkimuksista siirtyi kevääseen 2024.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2021	TA 2022	TOT 2022	ERO
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
Menot	35 806,53	47 500,00	19 593,47	27 906,53
Netto	35 806,53	47 500,00	19 593,47	27 906,53

Talous toteutui alle talousarvion. Merenranta-alueiden osayleiskaavan muutostyö venyy Maakuntamuseon vaadittua arkeologiset selvitykset kaikista rakentamattomista tonteista.

Virojoki-Vaalimaa asemakaavan pohjakartta valmistui etuajassa vuoden 2021 lopussa. Haminan kaupungingeodeetti vahvisti kartan 11.1.2022.

Toimitilat

Tulosityksiköstä vastaa tilapalvelupäällikkö. Tilapalvelupäällikkö Tommi Takanen irtisanoutui 17.1.2022. Tilapalvelupäällikön tehtävän täyttö venyi oikaisuvaatimusten johdosta niin, että virkaan valittu Veikko Tylli otti viran vastaan heinäkuun alussa toimien siihen asti viransijaisena. Kiinteistömestarin viran sijaisena toimi Kari Rasa ja hänet valittiin virkaan 26.10.2022.

Tilapalvelut

Toiminnallinen tavoite

Visio: Terveelliset, turvalliset, viihtyisät ja tehokkaat tilat.

Kriittiset menestystekijät:

1. Tilankäytön minimointi ja luopuminen tarpeettomista kiinteistöistä; Vaaliman entisestä koulua ei myyty.
2. Käyttökustannusten kattaminen ajantasaisella hinnoittelulla; hyvinvointialueen vuokrat tarkistettiin. Ravintopalvelun hintoja nostettiin, mutta ne eivät kattaneet kasvaneita menoja.
3. Ennaltaehkäisevä rakenteiden ja teknisten järjestelmien tarkkailu ja huolto, määrärahojen karsinta 2021 ja 2022 vuodelta heikensi ennakoivaa kunnossapitoa ja johti pakollisiin korjauksiin.
4. Energiankulutuksen pienentäminen kannattavilla investoinneilla ja korjauksilla; kallistunut maakaasu korvattiin öljyllä. Terveyskeskuksen korjauksen yhteydessä poistoilmanpuhaltimet varustettiin lämmön talteenotolla.
5. Tapaturma- ja vahinkoriskien tiedostaminen ja kontrollointi; ei tiedossa tapaturmia

Kiinteistönhoidosta vastaa kiinteistörakennusmestari

Puhtauspalvelusta vastaa siivoustyönjohtaja

Ravintopalveluista vastaa ravintopalvelupäällikkö

Ravintopalvelut

Miehikkälän ravintopalvelut tuottaa Miehikkälän ja Virolahden kuntien ravintopalvelut koulujen, varhaiskasvatuksen ja henkilöstön sekä tilauskahvitusten ja ravintopalveluiden tarpeisiin.

Ravintopalvelut myös myy ravintopalveluita Kymsoten toimipisteisiin. Virolahden Villinrannan keskuskeittiö tuottaa Virolahden kunnan ateriapalvelut.

Ravintopalvelun asiakkaat keskimäärin yksiköiden ollessa toiminnassa:

-varhaiskasvatus (sisältäen esiopetus) n.131 hoitolasta

- Virojoki päiväryhmä 250 pv

- Virojoki vuororyhmä 320 pv

- Miehikkälä ja Klamila 230 pv

-koulut 188 toimintapäivää

- Virolahti 325 oppilasta

- Miehikkälä 135 oppilasta

-asumispalveluyksiköt n. 110 asukasta/ 365 toimintapäivää

-päiväkeskusasiakkaat n. 1500 aterialla vuodessa/ 365 toimintapäivää

-Virolahden kunnan ateriakuljetukset tuotetaan Villinrannan keittiössä n. 9100 aterialla vuodessa. Virolahti toimittaa ateriapalvelut

-työpaikkaruokailut: koulut, päivähoito, keskuskeittiöt n.80 ruokailijaa/ toimintapäivä.

Ateriakuljetukset		9 117 kpl
Klamilan keittiö		28 618 kpl
Miehikkälän keittiö		105 378 kpl
Villinrannan keittiö		120 496 kpl

Ravintopalveluissa tapahtui iso muutos hyvinvointialueiden aloittaessa toiminnan 1.1.2023 alkaen. Noin puolet ravintopalvelun henkilökunnasta siirtyi hyvinvointialueen palvelukseen lainsäädännön perusteella. Uudessa tilanteessa ravintopalvelut järjestettiin 1.1.2023 alkaen niin, että Virolahti ostaa jatkossa koulujen ja päiväkotien ateriapalvelut Kymijoen Ravintopalvelut Oy:ltä, jonne koko henkilöstö siirtyi joko suoraan tai hyvinvointialueen kautta. Siirron myötä Virolahti hankki osuuden Kymijoen Ravintopalvelut Oy:stä, joka mahdollistaa ns. in-house hankinnat.

1.1.2023 alkaen ei Virolahden kunnalla ole enää omaa ravintopalvelua.

Taloudelliset tavoitteet, ravintopalvelut

	TP 2021	TA 2022	TOT 2022	ERO
Tulot	- 18 153,01	- 97 400,00	- 22 993,86	-74 406,14
Menot	79 580,26	127 200,00	143 440,72	-16 240,72
Netto	61 427,25	29 800,00	120 446,86	-90 646,86

Ravintopalvelun hintoja nostettiin vuodelle 2022 keskimäärin 5%. Korotus ei ollut riittävä ja tuotoissa jäätin merkittävästi alle talousarvion. Lämmityskustannukset nostivat sisäisiä vuokria ja siitä johtuu menojen ylitys.

Tilapalvelut

Virojoen uusi päiväkotitoimi valmistui ja vastaanotettiin 16.8.2022 ja toiminta alkoi 29.8.2022. Kohteen pääurakoitsijana toimi Oy Rakennuspartio, Sähköurakoitsijana Sähköryhmä Muukka Oy, Putkiurakoitsijana Haveputki Oy, Ilmastointiurakoitsijana IUI-Talotekniikka Oy ja automaatiourakoitsijana AdConSys Oy. Hanke toteutui Virolahden kunnanvaltuuston 26.4.2021 hyväksymän kustannusarvion mukaisesti.

Virojoen terveyskeskuksessa 14.7.2021 tapahtuneen ison vesivahingon korjaukset sekä terveyskeskuksen tilamuutokset kilpailutettiin alkuvuonna 2022. Pääurakoitsijana toimi Kymenlaakson Rakennus Oy. Onnistuneen kilpailutuksen ansiosta määrärahoja säästyi niin, että päätettiin samalla uusien rakennuksen vesikatto. Vesikaton urakoitsijana oli Euro Katto Oy. Korjaustyöt onnistuivat ja talousarvion investointimäärärahaa jäi käyttämättä **196.803,62 €**.

Vakuutus korvasi vesivahingon aiheuttamat kustannukset 25.000 € omavastuuta ja rikkoutuneen palopostin ikävähennystä lukuun ottamatta. Vesivahingon korvaukset yhteensä 2021-2022 749 667,62 €. Korvaukset ovat kirjanpidossa vähentäneet vesivahingon menot vuosilta 2021-2022, eivätkä ne näy kirjanpidossa erikseen. Korvauksessa on mukana myös vuokrankeskeytyksen kulut (118 359,45 €).

Terveyskeskuksen pääurakoitsijan lvi-urakoitsijalta oli jäänyt yksi vesijohdon puristusliitin puristamatta kiinni. Tästä aiheutui laboratorioon pieni vesivahinko. Poistoilman puhaltimen tiivistys oli huolimattomasti tehty, ja iv-putken kautta tuli sisälle hiukan vettä. Pääurakoitsija korjautti puutteet iv-urakoitsijan kustannuksella.

Vaalimaan entisen koulun vesivahinko korjattiin kunnan omana työnä ja vahingosta saatiin kertakorvauksena 22.672,53 €, joka kattaa kulut.

Merkittävimmät toimenpiteet kiinteistöillä 2022:

- Maakaasun vaihto öljylle:
 - terveyskeskus helmikuu 2022
 - vanha kunnantalo elokuu 2022
 - koulukeskus helmikuu 2023
 - villinranta helmikuu 2023
 - paloasema, helmikuu 2023
- Klamilan koulu/päiväkot, rikkoutuneen maalämpöpumpun uusinta
- Mäntyrinteen ja Jokitörmän asuntojen kunnostus
- Bunkkerimuseo, maalauksen viimeistelyt ja alapohjan verkotus
- Villinranta, Klamila, keittiöiden rasvakanavien nuohous
- Virojoen molempien koulukiinteistöjen iv-kanavien nuohoukset +säädöt
- Linja-autoasema, pajan työtilan iv-lisäys
- Terveyskeskuksen 2 kerroksen osan muutos ukrainalaisten käyttöön.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet

1) Terveet tilat

- a. Sisäilmaongelmien syntyminen estäminen kiinteistöjen kunnossapitoon panostamalla; ei tiedossa sisäilmaongelmia.
- b. Uusien tilahankkeiden materiaalivalinnat ja työtavat kestäviksi ja terveiksi; huomioitu Virojoen päiväkodissa ja terveyskeskuksen korjauksessa.
- c. Ajantasainen ja tarkka puhtauspalvelu; päivittäinen siivous.

2) Viihtyisyyden parantaminen

- a. Pihojen kunnostaminen. Ei toteutunut, määrärahat karsittiin talousarviosta minimiin.
- b. Materiaalivalintoihin panostaminen. Virojoen päiväkodissa ja terveyskeskuksen korjauksessa huomioitu

3) Huoltokirjan käyttöönoton kehittäminen; käyttöönotto kolmella suurimmalla kiinteistöllä

- a. Resursoinnin järjeistämisen; huoltokirjan käyttöönotto siirtyi tehtäväjärjestelyjen takia tulevalle vuodelle.
- b. Ongelmanratkaisusta ennakoiwaan toimintatapaan. Ei toteutunut. Tähän syynä henkilövaihdokset sekä resurssien kohdistuminen päiväkodin ja terveyskeskuksen rakentamiseen.

4) Tapaturmaton kiinteistöhoito

- a. Kiinteistöillä ei tapahdu tapaturmia. Ei tapaturmia
- b. Työturvallisuusriskien tunnistaminen. Riskejä kartoitettu
- c. Turvallisten työtapojen kartoittaminen. Kartoitettu

Toimitilat tulosityksikkö sisältää Miehikkälän ja Virolahden kuntien kiinteistönhoidon, puhtauspalvelun ja ravintopalvelun.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2021	TA 2022	TOT 2022	ERO
Tulot	- 2 979 382,71	- 3 214 200,00	- 3 492 844,94	278 644,94
Menot	3 748 610,21	3 693 500,00	4 222 223,96	-528 723,96
Netto	769 227,50	479 300,00	729 379,02	-250 079,02

Taloudessa menot ylittyivät huomattavasti. Merkittävimmät ylitykset ovat kaasun ja öljyn kustannuksissa. Kaasun käyttö ylittyi 137.957,52 €. Talousarvion 49.400 €:n öljymenoihin saatiin 100.000 € lisämääräraha, mutta talousarvio ylittyi vieläkin 28.368,42 €. Päiväkodin ja terveyskeskuksen rakennushankkeet sitoivat kuntatekniikan viranhaltijoita, ja tästä johtuen öljymuutokset venyivät osalla kiinteistöjä vuoden 2023 puolelle. Jos muutokset olisi saatu tehtyä syyskuun loppuun mennessä, olisi 2022 lämmityskuluissa säästynyt n. 71.000 - 77.000 €.

Kaasulla lämmitettävien kiinteistöjen muutoskustannukset aiheuttavat 38.094,28 ylityksen määrärahoissa. Ylitys on perusteltua, koska muutokset maksavat itsensä takaisin 2023 puolella verrattuna siihen, että jatkettaisiin kaasulämmityksellä.

Miehikkälän puolelta yhteistoimintaosuuksina tulevia palkkoja on kirjattu kiinteistöpuolelle hiukan yli 100.000 € liikaa. Tämä osuus olisi pitänyt kirjata yhdyskuntatekniikkaan.

Kuntosalin vuokrauksesta ei saatu oletettuja tuloja ja nettomenot ylittyivät.

Virojoentie 7 vastikkeet olivat reilu 15.000 € talousarviota suuremmat.

Keskeisillä kiinteistöillä määrärahat karsittiin 2021 minimiin ja sen seurauksena korjausmenot kasvoivat vuoden 2022 osalta arvioitua suuremmiksi. Välttämättömiä menoja oli mm. Virojoen alakoulun ja yläasteen/lukion kiinteistöjen ilmanvaihdon määräaikaiset nuohoukset.

Asuntojen vuokrausaste nousi hieman ja tuottoja kertyi 6.909 € arvioitua enemmän. Muiden rakennusten vuokratuotto oli 119.092 € arvioitua suurempi. Koulukeskuksen lämmityskustannukset vyörytetään sisäisenä lämmityskustannuksena alakoulun, päiväkodin ja yläasteen/lukion kiinteistöille. Lämmityskulujen nousu nosti myös sisäisiä lämmitystuloja reilut 125.000 €.

Yhdyskuntatekniikka

Tulosalueesta vastaa kunnaninsinööri

Toiminnallinen tavoite

Virolahden kuntastrategiasta johdettu visio: Viihtyisä ja turvallinen ympäristö asuin ja työpaikka-alueilla

Strategiset tavoitteet:

- Turvallinen taajama
- Viihtyisä ja virikkeellinen ympäristö
- Harrastuspaikat käyttökunnossa
- Metsien kasvu sitoo hiiltä

Strategiset mittarit:

- Ei loukkaantuneita taajamien liikenneympäristössä
- Liikuntapaikkojen käyttöaika
- Kasvun sitoma hiilimäärä
- Kuntalaispalaute

Katuverkolla ei sattunut tiedossa olevia onnettomuuksia. Rantatielle tehtiin päiväkodin rakentamisen yhteydessä uusi suojatie sekä suojatien ja koulukeskuksen/päiväkodin liittymän liikennejärjestelyjä parannettiin.

Säät olivat melko poikkeukselliset talvien osalta. Helmikuussa 2022 satoi lunta lähes päivittäin n. kolmen viikon aikana. Pakkasot eivät suosineet luistealueiden ylläpitoa. Kesäaikaisten liikunta-alueiden käyttö oli normaalia.

Virojoen kevyenliikenteen sillan uusiminen valmistui kesäkuussa.

Keisarinpuisto ja louhospuisto -hankkeet valmistuivat. Hankkeen loppuselvitys on hyväksytty ja hanke toteutunut suunnitellusti. Molemmat puistot saivat hyvin lehdissä julkisuutta.

Riihitien peruskorjaus valmistui lokakuun puolivälissä.

Yleisillä teillä merkittävin tapahtuma oli Kiiskijärven sillan uusimisen käynnistyminen. Uusi silta valmistuu kesäkuussa 2023.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2021	TA 2022	TOT 2022	ERO
Tulot	-285 206,81	-241 500	-226 780,22	-14 719,78
Menot	385 019,69	623 600	417 206,20	206 393,80
Netto	99 812,88	382 100,00	190 425,98	191 674,02

Puun myyntituotot jäivät alle talousarvion. Tuotot ovat puukaupan ennakkomaksuja. Hakkuusopimuksessa yhtiöillä on kolme vuotta sopimuksesta aikaa suorittaa hakkuut. Pääosa hakkuista toteutuu 2023 tai 2024. Lapinvuorella suoritettu harvennus sattui hieman hankalasti joulukuulle, ja hakkuut estivät hiihtoladun käytön ennen joulua. Zsar Outletin vuosien 2021 ja 2022 siirretyt maanvuokrat ovat maksamatta, ja ne kirjataan saataviksi.

Miehikkälästä yhteistoimintaosuuksina laskutettavista yhdyskuntatekniikan palkkaosuuksista on kirjautunut hiukan yli 100.000 € liikaa tilapalveluun.

Jätehuolto

Toiminnalliset tavoitteet

Jätehuollon palvelutehtävät siirtyivät 1.1.2019 Kymenlaakson Jäte Oy:lle.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2021	TA 2022	TOT 2022	ERO
Tulot	0,00	0,00	-124,59	124,59
Menot	5 964,00	6 300,00	3 766,27	2 533,73
Netto	5 964,00	6 300,00	3 641,68	2 658,32

Jätehuollossa on vanhojen kaatopaikkojen tarkkailukustannukset.

LIKELAITOKSET

Liikelaitoksista on eriytetty vesi- ja viemärlaitos omaksi taseyhtiöksi, ja sille tehdään oma tilinpäätös vesihuoltolain muutoksen mukaisesti.

Liikelaitoksissa on mukana Kalasatama ja Länsikeskus. Klamilan kalasataman karavaaniparkki valmistui ennen juhannusta. Karavaaniparkkia ei markkinoitu, ja käyttö jäi hyvin vähäiseksi. Jatkossa pitää markkinointiin panostaa ja sen jälkeen katsoa, onko parkin pitäminen järkevää.

Klamilan sataman kakkoslaiturin uloimmaisat ponttoonit ruostuivat puhki. Ponttoonien sisään asennettiin muoviponttoonit. Korjauskustannus oli yli 22.600 €. Venelaitureiden korjaustarpeen johdosta vuodelle 2023 esitettiin laiturimaksujen tuplaamista.

	TP 2021	TA 2022	TOT 2022	ERO
Tulot	- 670 553,71	- 702 800	- 736 977,78	34 177,78
Menot	349 344,10	439 000	604 398,91	-165 398,91
Netto	-321 209,61	-263 800,00	-132 578,87	-131 221,13

Liikelaitosten tulot toteutuivat hiukan arvioitua paremmin. Menot sen sijaan ylittyivät merkittävästi. Isoimmat ylitykset johtuvat Klamilan ja Joensuuntien pumppaamojen pumppujen välttämättömistä korjauksista, Klamilan sataman laiturin korjauksesta ja toisen varaajan lisäyksestä sekä kaukokäyttöautomatiikan kunnostamisista. Haminan 2021 jäteveden tasauslasku saapui niin myöhään, että se jouduttiin kirjaamaan 2022 vuodelle. Sähkön käyttö ylittyi Kalasatamassa ja vesilaitoksella, jonka talousarvioon oli sähkötulot jääneet kokonaan merkitsemättä.

Yksityistiet

Virolahden kuntastrategiasta johdettu visio: Haja-asutuksen tieverkon kunnossapittäminen tukee haja-asutusalueen asutusta

Strategiset tavoitteet:

- Haja-asutusalueen tieverkko kunnossa

Strategiset mittarit:

- Avustusmäärärahat nykytasolla

Tiekunnat eivät tehneet kaikkia hakemiaan ja myönnettyjä perusparannuksia. Osa maksatuksista tuli niin myöhään, ettei niitä pystytty lumien takia tarkastamaan. Tarkastukset tehdään keväällä 2023. Mahdolliset puutteet voidaan oikaista vuoden 2022 kunnossapitoavustusten myöntämisen yhteydessä.

	TP 2021	TA 2022	TOT 2022	ERO
Tulot	0,00	0	0,00	0,00
Menot	78 370,13	84 700	77 926,82	6 773,18
Netto	78 370,13	84 700,00	77 926,82	6 773,18

Menot jäivät alle talousarvion. Muutama tiekunta ei tehnyt peruskorjaustaan.

Ympäristötoimi

Terveysvalvonta ja ympäristönsuojelu toteutetaan yhteistyössä Haminan kaupungin ja Miehikkälän kunnan kanssa olevan yhteislautakunnan toimesta.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2021	TA 2022	TOT 2022	ERO
Tulot	0,00	-8000,00	0,00	-8000
Menot	183 072,44	185 800,00	178 615,72	7 184,28
Netto	183 072,44	177 800,00	178 615,72	-815,72

Ympäristötoimen talous toteutui suunnitellusti. Eläinlääkinnässä on valtakunnallinen pula eläinlääkäreistä, ja se näkyi myös Virolahdella. Virolahden kunnaneläinlääkäri toimi osan ajasta Haminassa.

Pelastustoimi

Pelastuslaitos toimii Kotkan kaupungin alaisuudessa liikelaitoksena. Operatiivinen pelastustoimi tapahtuu neljän paikallisen VPK:n toimesta. Näistä Virojoen VPK on I-valmiusasteen palokunta ja muut II-valmiusasteen palokuntia. I-valmiusasteen palokunnan lähtövalmius on 5 minuuttia hälytyksestä. Pelastustoimi siirtyy 1.1.2023 alkaen osaksi Kymenlaakson hyvinvointialuetta.

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2021	TA 2022	TOT 2022	ERO
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00
Menot	376 044,50	376 000,00	451 009,07	-75 009,07
Netto	376 044,50	376 000,00	451 009,07	-75 009,07

Talousarvio ylittyi 75.000 €. Kotkan kaupungin taseessa oleva Kymenlaakson pelastuslaitoksen ylijäämä palautetaan kunnille pelastuslaitoksen purkautuessa. Hyvinvointialueen järjestelyjen takia jouduttiin palautuva osuus laskuttamaan vuoden 2022 puolella ja palautukset tapahtuvat 2023 puolella.

Rakennusvalvonta**Lupajaosto**

Lupajaosto 1.1.-31.12.2022, 8 kokousta / 1- 44 §

Kuntatekniikan Lupajaosto	osallistu-minen
Lappi Jukka pj.	8
Kirkkopelto Wilma vpj.	8
Hannolainen Anna	6
Korpela Marko	7
Metso Jari, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä	8
Alastalo Tarja, khall.pj Mi	7
Kuokka Vappu, khall.pj Vi	1
Suoknuuti Kari, khall. ed Mi	6
Kivelä Anja, khall. ed Vi	7
Hallikainen Mina, nuorisovaltuutettu M	3
Ylönen Arto, kunnanj. Mi	1
Pulli Veli-Matti, kunnanj. Vi	0
Uski Markku, tekninen johtaja	2
Varjakoski Heli, varaj. Lappi	0
Harju Katja, varaj. Kirkkopelto	0
Henelius Jani, varaj. Hannolainen	1
Myllymäki Tenho, varaj. Korpela	1
Laapas Asko, khall. varaed. Mi	1
Harju Jari, khall.varaed. Vi	0
kokouksia 8 kpl	

Miehikkälän rakennusvalvonta tuottaa palvelut Miehhikkälän ja Virolahden kunnille vastuukuntamallin mukaisesti.

Rakennusvalvonnan lakisääteinen tehtävä on valvoa maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä rakennusjärjestyksen ja kaavamääräysten noudattamista rakentamisessa.

Tilivelvollinen viranhaltija tulosalueella on rakennustarkastaja.

Toiminnalliset tavoitteet

- Hyvien asiakaslähtöisten palvelujen ylläpitäminen sekä kehittäminen; jatkuva toimintaa.
- Hyvän ja laadukkaan ympäristön aikaansaaminen sekä valvonta; jatkuvaa toimintaa, lisäksi lupajaoksen kiinteistökatselmus kierros tehty.
- Osoiterekisterin päivittäminen ja ylläpito; jatkuvaa toimintaa.
- Alueellisten rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyöhön osallistuminen; jatkuvaa toimintaa.
- Henkilöstön kouluttaminen; jatkuvaa toimintaa.

Toiminta

VIROLAHTI / MIEHIKKÄLÄ									
Lupajaoston tilasto vuodelta 2022									
Viranhaltijapäätökset	2022			2021			2020		
	Mi	Vi	yht.	Mi	Vi	yht.	Mi	Vi	yht.
Rakennusluvut	13	30	43	16	44	60	24	41	65
Toimenpideluvat	13	33	46	3	12	15	14	47	61
Toimenpideilmoitukset	2	6	8	4	9	13	8	6	14
Vakuudet (rak.luvat)	0	0	0	0	2	2	0	3	3
Purkuluvat/-ilmoitukset	2	3	5	2	10	12	1	5	6
Puunkaatoiluvat as.kaava-alueella	0 ¹	0 ²	0	8	15	23	5	8	13
Maisematyöluvut	2	2	4	3	4	7	0	5	5
Yhteensä	32	74	106	36	96	132	52	115	167
Rakentamisen luvat /suunnittelutarve	2022			2021			2020		
	Mi	Vi	yht.	Mi	Vi	yht.	Mi	Vi	yht.
Rakennus- ja toimenpideluvat									
- uudet omakotitalot	0	1	1	2	2	4	0	1	1
- uudet rivitalot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- uudet vapaa-ajanasunnot	2	2	4	4	7	11	4	3	7
- muut uudet rakennukset	9	16	25	13	34	47	16	29	45
- laajennukset	3	6	9	0	11	11	1	7	8
- muutos/uud.rak. verr. muutos	4	18	22	0	0	0	2	8	10
- muut	0	0	0	5	19	24	15	40	55
Yhteensä	18	43	61	24	73	97	38	88	126
1) Rakennusjärjestys ennen 1.2.2022									
2) Rakennusjärjestys ennen 27.6.2022									

Taloudelliset tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2021	TA 2022	TOT 2022	ERO
Tulot	0,00	- 42 100,00	-26 523,90	-15 576,10
Menot	47 531,71	146 300,00	111 263,03	35 036,97
Netto	47 531,71	104 200,00	84 739,13	19 460,87

Lupajaosto toteutui alle talousarvion. Lupamäärät jäivät vähäisiksi ja lupamak-sutuotto jäi arvioitua pienemmäksi. Menot jäivät myös arvioitua pienemmiksi ohjelmistomenojen jäätyä alle talousarvion.

Kuntatekniikka yhteensä

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2021	TA 2022	TOT 2022	ERO
Tulot	-3 935 143,23	-4 208 600,00	-4 483 251,43	274 651,43
Menot	5 505 219,60	5 837 500,00	6 361 732,24	-524 232,24
Netto	1 570 076,37	1 628 900,00	1 878 480,81	-249 580,81

Kuntatekniikan tulot toteutuivat 274651 € talousarviota paremmin, mutta menot ylittivät talousarvion reilulla 524.232 eurolla. Nettomenot ylittivät talousarvion 249.580,81 eurolla.

Lautakuntakäsittelyn jälkeen poistetaan East Gate Developmentin konkurssin aiheuttamia saatavia 343.869,86 € ja Zsar Oy:n konkurssin saatavia 2881,14.

Nettomenojen ylityksen merkittävimmät syyt:

- kaasumenojen ylitys	137 957,52	
- öljylämmityksen ylitys	28 368,42	
- öljylämmitysmuutokset	38 094,28	
- jätevesiosuus 2021-22	115 334,40	
- pelastustoimen rahoitusosuus	75 309,07	
- kalasataman laiturin korjaus	22 600	(417663,69)

Investoinnit

Kertomusvuonna olivat seuraavat investoinnit:

Yläasteen/lukion muutostyöt ylittyivät 28.853,14 €. Ylitys johtui siitä, että suunnitelmassa jäi huomioimatta keittiöön tuleva toinen uuni. Uunia varten lisättiin laajempi huuva. Uuni hankittiin Villinrannan määrärahalta.

- Yläasteen ja lukion muutostyöt, valmis	
o talousarvio	180.000
toteuma	208.853,14
ylitys 2022	28.853,14
Hankkeen kustannusarvio	200.000
Hanke toteutunut	211.882,14

Virojoen uusi päiväkotitoimi valmistui, ja otettiin käyttöön elokuussa 2022. Vuoden 2022 talousarvio ylittyi 406.148,47 eurolla, joka jäi 2021 vuodelta käyttämättä. Pihan muutoksiin myönnettiin 50.000 euron lisämääräraha. Kokonaisuudessaan päiväkotitoimi lähiliikuntapihoineen maksoi nettona 2.975.249,95 €. Nettomeno alittaa kunnanvaltuuston 26.4.2021 vahvistaman kustannusarvion 4.750,05 eurolla.

- Virojoen päiväkotitoimi, valmis	
o talousarvio 2022	1.510.000
toteuma 2022	1.916.148,47
ylitys 2022	406.148,47
toteuma 2021	1.027.101,48
Hankkeen kustannusarvio, kv 26.4.21	2.980.000
2022 myönnetty lisämääräraha	50.000
Hanke toteuma yht.	2.943.249,95

Virojoen päiväkodin lähiliikuntapaikka irrotettiin päiväkodista erilliseksi hankkeeksi, jolloin siihen oli mahdollista saada valtionosuutta. Hanke toteutui suunnitellusti

- Virojoen päiväkodin lähiliikuntapaikka, valmis	
o talousarvio	40.000
o valtion liikuntapaikka-avustus	-8.000
o toteuma	40.000
o valtion avustus	-8.000

Virojoen terveyskeskuksen vesivahingon yhteydessä tehdyt korjaukset ja muutokset toteutuivat 193.803,62 € alle talousarvion. Määrärahalla toteutettiin korjauksen lisäksi vesikatteen uusiminen, jonka osuus oli 96.900 €.

- Terveyskeskus, sotekeskus, valmis	
o talousarvio	836.000
o toteuma	642.196,38
- Virolahden yläaste/lukio, purunpoisto	
o talousarvio	55.000
o toteuma	0
- Bunkkerimuseo, valmis	
o talousarvio	20.000
o toteuma, valmis	10 863,23

Määrärahalla hankittiin koulukeskukseen uusi uuni

- Villinranta, uuni keittiöön	
o talousarvio	20.000
o toteuma	0
- Paloasema, varavoimakoneen kontti	
o talousarvio	10.000
o toteuma	0
- Virojoen pallokentän valtionosuus, valmis	
o talousarvio	0
o toteuma	-68.000
- Klamilan koulun areena, valmis	
o talousarvio	0
o toteuma	-12.000
- Urheilukentän huoltorakennus, pientä viimeistelyä vaille valmis	
o talousarvio	15.000
o toteuma	5 323,79
- Kalasataman muutokset, valmis	
o talousarvio	50.000
o toteuma	12.203,97

- Ravijoen tievalaistus, valmis	
o talousarvio	80.000
o toteuma	102.807
o ylitys	22.807

Kaavateiden peruskorjauksessa Hevostien osuus jäi toteuttamatta

- Kaavateiden korjaus, valmis	
o talousarvio	220.000
o toteuma	180 329,08
- Kevyenliikenteen silta, valmis	
o talousarvio	100.000
o toteuma	119.304,79
o ylitys	19.304,79
- Vilkkilän lintulava, valmis	
o talousarvio	0
o toteuma	1.498
o hankeraha	-50 000

Louhospuiston ja Keisarinpuiston hankkeet ovat valmiit ja maksatuspäätökset on saatu. Hanke toteutui hakemuksen mukaisesti. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat yhteensä 246.975,19 euroa. Avustukset ovat yhteensä 164.880,10 €, josta valtionosuus 65.952,04 € ja EU:n osuus 98.928,06 €. Kunnan omarahoitukseksi jäi 82.095,09 €.

-	
- Louhospuisto, hankeraha, valmis	
o talousarvio	0
o toteuma	31 605,46
o hankeraha	-62 478,14
o toteuma 20-22	143.436,97
- Keisarinpuisto, valmis	
o talousarvio	0
o toteuma	-42 471,15
o toteuma 20-22	103.538,22
- Kyöperikin jvp, valmis	
o talousarvio	30.000
o toteuma	18 223,06
- Haukitien vesijohto	
o talousarvio	16.000
o toteuma, siirtyi 2023	0
- Koulukeskuksen vesijohto, valmis	
o lisätalousarvio	6.000
o toteuma	22 364,33
o ylitys	16.364,33

Haminan veden vuoden 2021 tasauslasku tuli 2021 tilien sulkemisen jälkeen ja siirtyi vuodelle 2022.

- Härmän eteläinen vedenottamo, valmis	
o talousarvio	0
o toteuma	5 592,74