

**50 Kuntatekniikka Virolahti****50 Kuntatekniikan lautakunta**

Kuntatekniikka tuottaa Kaakon Kaksikon toimitiloihin liittyvät palvelut sekä kuntalaisille lakisääteiset maankäytön, kunnallistekniikan, rakennusvalvonnan, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon 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

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		04/2022	04/2023		2023	
500	Keskitetyt hall. ja talous TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0,00	12,10	0,00	0	0,00
***	TOIMINTATULOT	0,00	12,10	0,00	0	0,00
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-110 133,32	-105 366,68	4,33	-324 900	32,43
***	TOIMINTAMENOT	-110 133,32	-105 366,68	4,33	-324 900	32,43
	TOIMINTAKATE	-110 133,32	-105 354,58	4,34	-324 900	32,43

**510 Maankäyttö**

Virojoen asemakaavan muutos lämpövoimalan sijoittamiseksi Virojoen asemakaavan alueelle on suunnittelussa ja tulossa nähtäville.

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		04/2022	04/2023		2023	
510	Maankäyttö TOIMINTATUOTOT					
*	Muut toimintatuotot	0,00	390,34	0,00	0	0,00
***	TOIMINTATULOT	0,00	390,34	0,00	0	0,00
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-10 755,48	-4 533,67	57,85	-57 300	7,91
*	Ostot tilikauden aikana	-25,81	0,00	100,00	0	0,00
***	TOIMINTAMENOT	-10 781,29	-4 533,67	57,95	-57 300	7,91
	TOIMINTAKATE	-10 781,29	-4 143,33	61,57	-57 300	7,23

## 520 Toimitilat

Toimitiloissa asuntojen vuokrien toteuma on 33,4% ja muiden tilojen vuokrat 32,1 %. Vuokrien määrän arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Sisäiset vuokrat vyörytetään vasta tilinpäätökseen. Koy Virolahden Vuokra-asunnot on joutunut laskuttamaan toukokuun vastikkeet ennakkoon, mikä näkyy vastikemenojen ylityksenä. Lämmitysenergian kallistuminen ja sähköenergian hinnan nousu aiheuttivat arvioitua suuremmat kulut. Ylitys on n.10 % arvioidusta (sähkö 40,5% ja lämmitys 46,7%). Näinkin maltilliseen tulokseen on päästy siirtymällä kaasusta öljylämmitykseen. Syksyn sääolosuhteet ja lämmitysenergian hinta ratkaisevat toteuman. Talous näyttää toteutuvan lievästi alijäämäisenä (- 4%), joten korjausliikkeiden tekeminen pitää aloittaa heti. Toimintamenot 30.4.2023 on 37,11 % eli ylitystä n. 4%.

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		04/2022	04/2023		2023	
520	Tilapalvelu					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	27 099,64	9 035,60	66,66	170 000	5,32
*	Muut toimintatuotot	638 570,69	746 820,25	-16,95	3 204 200	23,31
***	TOIMINTATULOT	665 670,33	755 855,85	-13,55	3 374 200	22,40
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	-4 039,44	0,00	100,00	0	0,00
*	Eläkekulut	-697,20	0,00	100,00	0	0,00
*	Muut henkilösivukulut	-132,08	0,00	100,00	0	0,00
*	Palvelujen ostot	-649 289,47	-379 336,56	41,58	-1 059 100	35,82
*	Ostot tilikauden aikana	-341 423,25	-407 921,55	-19,48	-882 800	46,21
*	Muut toimintakulut	-577 158,04	-499 084,02	13,53	-1 524 600	32,74
***	TOIMINTAMENOT	-1 572 739,48	-1 286 342,13	18,21	-3 466 500	37,11
	TOIMINTAKATE	-907 069,15	-530 486,28	41,52	-92 300	574,74

## 530 Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikan talousarvio toteutunee suunnitelman mukaisesti. Palvelujen ostoihin kirjautunut virheellisesti Moottorikelkan investointi 14.500 €, joka siirretään kirjanpidossa investointeihin.

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		04/2022	04/2023		2023	
530	Yhdyskuntatekniikka					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 413,21	49 597,88	-1 955,27	15 300	324,17
*	Muut toimintatuotot	36 898,96	113 856,48	-208,56	295 000	38,60
***	TOIMINTATULOT	39 312,17	163 454,36	-315,79	310 300	52,68
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	-38 200	0,00
*	Eläkekulut	0,00	0,00	0,00	-6 500	0,00
*	Muut henkilösivukulut	0,00	0,00	0,00	-1 300	0,00
*	Palvelujen ostot	-123 568,24	-173 650,31	-40,53	-371 300	46,77
*	Ostot tilikauden aikana	-20 129,93	-32 673,62	-62,31	-98 400	33,20
*	Avustukset	-11 571,75	0,00	100,00	0	0,00
*	Muut toimintakulut	-2 722,36	-2 166,05	20,43	-15 100	14,34
***	TOIMINTAMENOT	-157 992,28	-208 489,98	-31,96	-530 800	39,28
	TOIMINTAKATE	-118 680,11	-45 035,62	62,05	-220 500	20,42

### 535 Jätehuolto

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

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		04/2022	04/2023		2023	
535	Jätehuolto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Muut toimintatuotot	124,59	0,00	100,00	0	0,00
***	TOIMINTATULOT	124,59	0,00	100,00	0	0,00
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	80,40	-816,60	1 115,67	-3 400	24,02
***	TOIMINTAMENOT	80,40	-816,60	1 115,67	-3 400	24,02
	TOIMINTAKATE	204,99	-816,60	498,36	-3 400	24,02

### 540 Liikelaikokset

Liikelaikoksissa on mukana vesi- ja viemärilaitos, kalasatama, länsikeskus ja läjitysalue. Vesihuollosta on laskutettu osavuotiskatsaukseen mennessä vasta ¼.

Muihin toimintakuluihin kirjattu Teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti East Gate Development:n luottotappioiksi kirjatut maksamattomat vesimaksut

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		04/2022	04/2023		2023	
540	Liikelaikokset					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	190 979,73	165 087,08	13,56	590 200	27,97
*	Muut toimintatuotot	5 010,46	51 446,33	-926,78	21 100	243,82
***	TOIMINTATULOT	195 990,19	216 533,41	-10,48	611 300	35,42
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-59 949,43	-65 552,38	-9,35	-189 100	34,67
*	Ostot tilikauden aikana	-146 635,33	-49 118,37	66,50	-230 100	21,35
*	Muut toimintakulut	-1 094,76	-13 992,58	-1 178,14	-1 400	999,47
***	TOIMINTAMENOT	-207 679,52	-128 663,33	38,05	-420 600	30,59
	TOIMINTAKATE	-11 689,33	87 870,08	851,71	190 700	46,08

### 560 Yksityistiet

Tieavustusten jako tapahtuu toisella osavuotiskaudella määrärahojen puitteissa.

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		04/2022	04/2023		2023	
560	Yksityistieoimi					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	-600	0,00
*	Avustukset	0,00	-4 352,00	0,00	-84 000	5,18
***	TOIMINTAMENOT	0,00	-4 352,00	0,00	-84 600	5,14
	TOIMINTAKATE	0,00	-4 352,00	0,00	-84 600	5,14

## 570 Ympäristötoimi

Ympäristötoimen kustannukset toteutuvat talousarvion mukaisesti

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		04/2022	04/2023		2023	
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	0,00	-49 924,68	0,00	-147 000	33,96
*	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	-21 000	0,00
***	TOIMINTAMENOT	0,00	-49 924,68	0,00	-168 000	29,72
	TOIMINTAKATE	0,00	-49 924,68	0,00	-160 000	31,20

## 590 Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Virolahdella näkyy vain nettomenot.

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		04/2022	04/2023		2023	
590	Lupajaosto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	18 100	0,00
***	TOIMINTATULOT	0,00	0,00	0,00	18 100	0,00
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-47 700,00	-37 700,00	20,96	-116 900	32,25
***	TOIMINTAMENOT	-47 700,00	-37 700,00	20,96	-116 900	32,25
	TOIMINTAKATE	-47 700,00	-37 700,00	20,96	-98 800	38,16

## 50 Kuntatekniikka Yht

Virolahden kuntatekniikan talousarvioon kulminoituu tällä hetkellä monta strategisesti ratkaisevaa tekijää. Lämmityksessä siirryttiin tilapäisesti öljyyn ja tuleva kaukolämmön tuottotapa ja sijainti määrittelevät kiinteistöjen tulevaisuuden lämmityksen osalta jatkossa. Vuokratalot siirtyivät myös öljylämmitykseen pois lukien Haukitien maalämpöratkaisu. Asuntojen vuokrausaste on suuntautumassa alaspäin rajaliikenteen ja palveluiden alasajon seurauksena. Talouden suuntaus on kääntynyt positiiviseen suuntaan verrattuna edellisen vuoden tertiiliin nähden. Suuntauksen jatkuvuuden säilyttämiseksi on taistelua kulujen hillitsemiseksi jatkettava.

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		04/2022	04/2023		2023	
50	Kuntatekniikan lautakunta					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	220 492,58	223 732,66	-1,47	783 500	28,56
*	Muut toimintatuotot	680 604,70	912 513,40	-34,07	3 520 300	25,92
***	TOIMINTATULOT	901 097,28	1 136 246,06	-26,10	4 303 800	26,40
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	-4 039,44	0,00	100,00	-38 200	0,00
*	Eläkekulut	-697,20	0,00	100,00	-6 500	0,00
*	Muut henkilösivukulut	-132,08	0,00	100,00	-1 300	0,00
*	Palvelujen ostot	-1 111 415,25	-779 180,88	29,89	-2 152 700	36,20
*	Ostot tilikauden aikana	-508 214,32	-489 713,54	3,64	-1 211 300	40,43
*	Avustukset	-11 571,75	-4 352,00	62,39	-84 000	5,18
*	Muut toimintakulut	-580 975,16	-515 242,65	11,31	-1 562 100	32,98
***	TOIMINTAMENOT	-2 217 045,20	-1 788 489,07	19,33	-5 056 100	35,37
	TOIMINTAKATE	-1 315 947,92	-652 243,01	50,44	-752 300	86,70
59	Lupajaosto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	18 100	0,00
***	TOIMINTATULOT	0,00	0,00	0,00	18 100	0,00
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-47 700,00	-37 700,00	20,96	-116 900	32,25
***	TOIMINTAMENOT	-47 700,00	-37 700,00	20,96	-116 900	32,25
	TOIMINTAKATE	-47 700,00	-37 700,00	20,96	-98 800	38,16

	4/2022	4/2023
Kuntatekniikan tulot ovat toteutuneet	20,85 %	26,40%
menot ovat toteutuneet	41,41 %	35,37%
netto	127,37 %.	86,70%