

50 Kuntatekniikka Miehikkälä

50 Kuntatekniikan lautakunta

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

500 Hallinto

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. Kokonaisuutena näyttäisi pysyttävän talousarvion raameissa.

		Edellinen	Toteunut	Muutos%	Budjetti	Toteuma %
		08/2022	08/2023		2023	
500	Keskityt hall.ja talous					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	220486,69	210797,2	4,39	316100	66,69
*	Tuet ja avustukset	0	2705,11	0	11600	23,32
***	TOIMINTATULOT	220486,69	213502,31	3,17	327700	65,15
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	-228920,87	-225331,14	1,57	-406200	55,47
*	Eläkekulut	-36256,46	-36302,65	-0,13	-65300	55,59
*	Muut henkilösivukulut	-6143,24	-5843,11	4,89	-9800	59,62
*	Palvelujen ostot	-19239,61	-21118,55	-9,77	-38400	55
*	Ostot tilikauden aikana	-1087,69	-1544,51	-42	-7700	20,06
*	Muut toimintakulut	-123,91	-228,83	-84,67	-29300	0,78
***	TOIMINTAMENOT	-291771,78	-290368,79	0,48	-556700	52,16
	TOIMINTAKATE	-71285,09	-76866,48	-7,83	-229000	33,57

510 Maankäyttö

Miehikkälän rantayleiskaava valmistuu viimeisimmän tiedon mukaan aikaisintaan alkuvuodesta 2024. Miehikkälän kirkonkylän asemakaavan muutos käynnistyi kesäkuun alussa. Kaava pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman pikaisesti. Kaavan tarkoituksena on selvittää kevyenliikenteen väylän sijoitus Karjakujan ja asemakaavan etelärajan välisellä alueella. Muurikkalan koulualueen yleiskaavamuutos aloitettiin kesällä. Kaavan tarkoituksena olisi mahdollistaa koulu- ja päiväkotirakennukselle laajemmat uusiokäyttömahdollisuudet tulevaisuudessa. Kaavan olisi tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä. Maankäytön arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

		Edellinen	Toteunut	Muutos%	Budjetti	Toteuma %
		08/2022	08/2023		2023	
510	Maankäyttö					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2045,52	2866,64	-40,14	4300	66,67
*	Muut toimintatuotot	0	-99,14	0	0	0
***	TOIMINTATULOT	2045,52	2767,5	-35,3	4300	64,36
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-16348,24	-15992,27	2,18	-45800	34,92
*	Muut toimintakulut	-1534,91	-976,47	36,38	-2300	42,46
***	TOIMINTAMENOT	-17883,15	-16968,74	5,11	-48100	35,28
	TOIMINTAKATE	-15837,63	-14201,24	10,33	-43800	32,42

520 Toimitilat

Toimitilojen vuokrien toteuma on talousarvion mukaista. Asuntojen vuokrien toteuma on 86,22 % ja muiden tilojen vuokrien 64,2 %. **Sisäiset vuokrat lasketaan vasta tilinpäätös vaiheessa** ja siksi netto näyttää tällä hetkellä todellista heikommalta. Syksyn ja alkutalven sääolosuhteet ja lämmitysenergian hinta ratkaisevat talousarvion toteuman. Talouskuria pitää toteuttaa myös loppuvuoden osalta. Talous näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti ylijäämäisenä n.+10%. Toimintamenot 31.8.2023 ovat 52,62 %.

		Edellinen	Toteunut	Muutos%	Budjetti	Toteuma %
		08/2022	08/2023		2023	
520	Toimitilat					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1154759,97	434968,45	62,33	623400	69,77
*	Tuet ja avustukset	2744,2	2500	8,9	0	0
*	Muut toimintatuotot	709987,44	804630,79	-13,33	2066500	38,94
***	TOIMINTATULOT	1867491,61	1242099,24	33,49	2689900	46,18
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	-1039592,51	-532108,51	48,82	-825800	64,44
*	Eläkekulut	-169772,89	-87484,99	48,47	-135500	64,56
*	Muut henkilösivukulut	14465,18	8827,56	38,97	-20100	-43,92
*	Palvelujen ostot	-222674,26	-230505,07	-3,52	-379800	60,69
*	Ostot tilikauden aikana	-569322,45	-312758,07	45,06	-540300	57,89
*	Muut toimintakulut	-148579,84	-146845,54	1,17	-570500	25,74
***	TOIMINTAMENOT	-2135476,77	-1300874,6	39,08	-2472000	52,62
	TOIMINTAKATE	-267985,16	-58775,38	78,07	217900	-26,97

530 Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti lievästi positiivisena.

		Edellinen	Toteunut	Muutos%	Budjetti	Toteuma %
		08/2022	08/2023		2023	
530	Yhdyskuntatekniikka					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	123748,03	76920,97	37,84	115200	66,77
*	Tuet ja avustukset	27181,16	378,56	98,61	0	0
*	Muut toimintatuotot	1533,87	5688,56	-270,86	114800	4,96
***	TOIMINTATULOT	152463,06	82988,09	45,57	230000	36,08
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	-170197,5	-92088,24	45,89	-177000	52,03
*	Eläkekulut	-28012,9	-15612,76	44,27	-30000	52,04
*	Muut henkilösivukulut	-2215,05	-2491,11	-12,46	-4500	55,36
*	Palvelujen ostot	-91374,04	-105537,23	-15,5	-145750	72,41
*	Ostot tilikauden aikana	-49198,67	-46671,23	5,14	-75800	61,57
*	Muut toimintakulut	-103,53	-92,3	10,85	-113300	0,08
***	TOIMINTAMENOT	-341101,69	-262492,87	23,05	-546350	48,04
	TOIMINTAKATE	-188638,63	-179504,78	4,84	-316350	56,74

535 Jätehuolto

Jätehuollossa on vanhojen kaatopaikkojen tarkkailukustannukset. Talousarvio ylitetään, mutta kokonaisuutena eurollisesti ei merkittävä.

		Edellinen 08/2022	Toteunut 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteuma %
535	Jätehuolto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	40848	0	100	0	0
*	Muut toimintatuotot	0	0	0	4500	0
***	TOIMINTATULOT	40848	0	100	4500	0
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-24020,54	-8199,93	65,86	-7100	115,49
*	Ostot tilikauden aikana	-314,69	0	100	0	0
*	Muut toimintakulut	0	-9,6	0	0	0
***	TOIMINTAMENOT	-24335,23	-8209,53	66,26	-7100	115,63
	TOIMINTAKATE	16512,77	-8209,53	149,72	-2600	315,75

540 Liikelaitokset

Liikelaitoksissa on mukana vesi- ja viemärilaitos ja kaukolämpöverkko. **Vesihuollosta on laskutettu osavuositarkastukseen mennessä vasta puolet.** Lämpöverkosto laskutetaan viimeisellä kolmanneksella kertalaskutuksella. Lämpöverkoston vuoto (pieni) ja sen etsintä/korjaus tulee aiheuttamaan ylimääräisiä kuluja loppuvuonna.

		Edellinen 08/2022	Toteunut 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteuma %
540	Liikelaitokset					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	134145,01	151436,34	-12,89	270200	56,05
*	Muut toimintatuotot	255,97	117,05	54,27	76300	0,15
***	TOIMINTATULOT	134400,98	151553,39	-12,76	346500	43,74
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	-72332,91	-76616,12	-5,92	-108000	70,94
*	Eläkekulut	-12479,48	-12855,48	-3,01	-18200	70,63
*	Muut henkilösivukulut	-2039,1	-2072,19	-1,62	-2600	79,7
*	Palvelujen ostot	-20828,97	-22479,4	-7,92	-58200	38,62
*	Ostot tilikauden aikana	-98699	-86308,9	12,55	-82100	105,13
*	Muut toimintakulut	-6,63	-5,89	11,16	-46800	0,01
***	TOIMINTAMENOT	-206386,09	-200337,98	2,93	-315900	63,42
	TOIMINTAKATE	-71985,11	-48784,59	32,23	30600	-159,43

560 Yksityistiet

Tieavustusten jako on tapahtunut toisella osavuosikaudella määrärahojen puitteissa. Nurmelan yksityistien sillan uusiminen sai valtionosuutta 75 % 507.919 € kustannusarvioon. Kunnan avustus 14.400 € maksetaan loppuvuoden aikana. Silta on valmistunut ja vastaanotettu.

		Edellinen	Toteunut	Muutos%	Budjetti	Toteuma %
		08/2022	08/2023		2023	
560	Yksityistietoimi					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-219,3	-300,64	-37,09	-700	42,95
*	Avustukset	-89889	-93295,93	-3,79	-105200	88,68
***	TOIMINTAMENOT	-90108,3	-93596,57	-3,87	-105900	88,38
	TOIMINTAKATE	-90108,3	-93596,57	-3,87	-105900	88,38

565 Maa- ja metsätilat

Puun myyntitilitykset ovat toteutuneet 1/3 budjetoidusta määrästä. Kunnanhallitus päättää puukaupoista.

		Edellinen	Toteunut	Muutos%	Budjetti	Toteuma %
		08/2022	08/2023		2023	
565	Maa- ja metsätilat					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	35876,92	103629,68	-188,85	250000	41,45
*	Muut toimintatuotot	350,09	12495,7	-3469,28	100000	12,5
***	TOIMINTATULOT	36227,01	116125,38	-220,55	350000	33,18
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-12683,3	-17630,68	-39,01	-11200	157,42
*	Muut toimintakulut	-262	-263	-0,38	-6600	3,98
***	TOIMINTAMENOT	-12945,3	-17893,68	-38,23	-17800	100,53
	TOIMINTAKATE	23281,71	98231,7	-321,93	332200	29,57

570 Ympäristötoimi

Ympäristötoimen kustannukset toteutuvat ylijäämäisesti (+n.20%). Eläinlääkinnän osalta kustannukset tulevat alittumaan. Miehikkälän toimipaikka on lakkautettu ja Virolahden toimipisteessä eläinlääkäri vastaanottaa ajanvarausten mukaisesti.

		Edellinen	Toteunut	Muutos%	Budjetti	Toteuma %
		08/2022	08/2023		2023	
570	Ympäristötoimi					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-47644,08	-42412,19	10,98	-87300	48,58
*	Muut toimintakulut	0	0	0	-8000	0
***	TOIMINTAMENOT	-47644,08	-42412,19	10,98	-95300	44,5
	TOIMINTAKATE	-47644,08	-42412,19	10,98	-95300	44,5

590 Lupajaosto

Rakennusvalvonnan odotetaan toteutuvan hieman alle talousarvion.

		Edellinen 08/2022	Toteutunut 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteuma %
590	Lupajaosto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	95517,36	75463,84	20,99	113100	66,72
*	Yhdyskuntapalvelun ma	23850,5	30692,5	-28,69	38000	80,77
***	TOIMINTATULOT	119367,86	106156,34	11,07	151100	70,26
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	-114135,48	-89076,18	21,96	-124700	71,43
*	Eläkekulut	-19450,21	-15052,19	22,61	-19400	77,59
*	Muut henkilösivukulut	-2209,21	1904,44	186,2	-2800	-68,02
*	Palvelujen ostot	-36595,43	-39063,36	-6,74	-72500	53,88
*	Ostot tilikauden aikana	-395,18	-71,39	81,93	-7100	1,01
*	Muut toimintakulut	-16,19	-19,16	-18,34	-15200	0,13
***	TOIMINTAMENOT	-172801,7	-141377,84	18,18	-241700	58,49
	TOIMINTAKATE	-53433,84	-35221,5	34,08	-90600	38,88

50 Kuntatekniikan lautakunta yhteensä

Talous on saatu pysymään talousarvion mukaisena (lievä ylijäämä) ja isoja yllätyksiä ei ole näköpiirissä. Talouskuria on noudatettava vuoden loppuun asti.

		Edellinen 08/2022	Kuluva 08/2023	Muutos%	Budjetti 2023	Toteutum
50	Kuntatekniikan lautakunta					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1 711 910,14	980 619,28	42,72	1 579 200	62,10
*	Tuet ja avustukset	29 925,36	5 583,67	81,34	11 600	48,14
*	Muut toimintatuotot	712127,37	822832,96	-15,55	2362100	34,83
***	TOIMINTATULOT	2453962,87	1809035,91	26,28	3952900	45,76
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 511 043,79	-926 144,01	38,71	-1 517 000	61,05
*	Eläkekulut	-246521,73	-152255,88	38,24	-249000	61,15
*	Muut henkilösivukulut	4067,79	-1578,85	138,81	-37000	4,27
*	Palvelujen ostot	-691809,96	-464175,96	32,9	-774250	59,95
*	Ostot tilikauden aikana	-718622,5	-447282,71	37,76	-705900	63,36
*	Avustukset	-89889	-93295,93	-3,79	-105200	88,68
*	Muut toimintakulut	-150610,82	-148421,63	1,45	-776800	19,11
***	TOIMINTAMENOT	-3404430,01	-2233154,97	34,4	-4165150	53,62
	TOIMINTAKATE	-950467,14	-424119,06	55,38	-212250	199,82

59 Kuntatekniikan rakennuslupajaosto yhteensä

Rakennusvalvonnan odotetaan toteutuvan hieman alle talousarvion.

Taloudellisesti haastava aika on nostanut rakennusmateriaalien hintoja, joka on vaikuttanut rakentamisen määrään ja sitä kautta lupien hakuun.

		Edellinen	Toteunut	Muutos%	Budjetti	Toteuma %
		08/2022	08/2023		2023	
590	Lupajaosto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	95517,36	75463,84	20,99	113100	66,72
*	Yhdyskuntapalvelun ma	23850,5	30692,5	-28,69	38000	80,77
***	TOIMINTATULOT	119367,86	106156,34	11,07	151100	70,26
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	-114135,48	-89076,18	21,96	-124700	71,43
*	Eläkekulut	-19450,21	-15052,19	22,61	-19400	77,59
*	Muut henkilösivukulut	-2209,21	1904,44	186,2	-2800	-68,02
*	Palvelujen ostot	-36595,43	-39063,36	-6,74	-72500	53,88
*	Ostot tilikauden aikana	-395,18	-71,39	81,93	-7100	1,01
*	Muut toimintakulut	-16,19	-19,16	-18,34	-15200	0,13
***	TOIMINTAMENOT	-172801,7	-141377,84	18,18	-241700	58,49
	TOIMINTAKATE	-53433,84	-35221,5	34,08	-90600	38,88