

## 50 Kuntatekniikan lautakunta

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. 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%
		08/2022	08/2023			
500	Keskitetyt hall. ja talous					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-220 266,64	-210 733,36	4,33	-324 900	64,86
***	TOIMINTAMENOT	-220 266,64	-210 733,36	4,33	-324 900	64,86
	TOIMINTAKATE	-220 266,64	-210 721,26	4,33	-324 900	64,86

## 510 Maankäyttö

Virolahden rantayleiskaava valmistuu viimeisimmän tiedon mukaan aikaisintaan alkuvuodesta 2024. Kaavoitus aurinkovoimala alueelle Niisikontien varteen on aloitettu. Virojoen lämpövoimalan asemakaavamuutos on laitettu vireille alkuvuodesta. Viranomaispalautteen perusteella valmisteluvaiheeseen teetetään melu ja pienihiukkasselvitykset, jotka viivästyttävät kaavan valmistumista ja aiheuttavat lisäkustannuksia.

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		08/2022	08/2023			
510	Maankäyttö					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Muut toimintatuot	0,00	390,34	0,00	0	0,00
***	TOIMINTATULOT	0,00	390,34	0,00	0	0,00
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	0,00	-1 200,00	0,00	0	0,00
*	Eläkekulut	0,00	-190,20	0,00	0	0,00
*	Palvelujen ostot	-13 639,79	-12 357,48	9,40	-57 300	21,57
*	Ostot tilikauden a	-25,81	0,00	100,00	0	0,00
***	TOIMINTAMENOT	-13 665,60	-13 747,68	-0,60	-57 300	23,99
	TOIMINTAKATE	-13 665,60	-13 357,34	2,26	-57 300	23,31

## 520 Toimitilat

Toimitiloissa asuntojen vuokrien toteuma on 72,88 % ja muiden tilojen vuokrat 72,85 %. Vuokrien määrän arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

**Sisäiset vuokrat vyörytetään vasta tilinpäätökseen ja siksi netto näyttää tällä hetkellä todellista heikommalta.**

Lämmitysenergian kallistuminen alkuvuodesta aiheutti arvioitua suuremmat kulut. Tällä hetkellä menot ovat hallinnassa.

Syksyn ja alkutalven sääolosuhteet ja lämmitysenergian hinta ratkaisevat toteuman. Talous näyttää toteutuvan lievästi ylijäämäisenä (+2%), joten talousseurantaa pitää suorittaa jatkuvasti. Toimintamenot 31.8.2023 on 64,29 %.

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		08/2022	08/2023			
520	Tilapalvelu					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	34 569,61	14 039,25	59,39	170 000	8,26
*	Muut toimintatuot	1 305 217,49	1 468 410,58	-12,50	3 204 200	45,83
***	TOIMINTATULOT	1 339 787,10	1 482 449,83	-10,65	3 374 200	43,93
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	-10 425,81	0,00	100,00	0	0,00
*	Eläkekulut	-1 799,49	0,00	100,00	0	0,00
*	Muut henkilösivuku	-340,97	0,00	100,00	0	0,00
*	Palvelujen ostot	-1 024 727,09	-673 648,33	34,26	-1 059 100	63,61
*	Ostot tilikauden a	-540 065,40	-541 366,94	-0,24	-882 800	61,32
*	Muut toimintakulu	-972 445,06	-1 013 460,87	-4,22	-1 524 600	66,47
***	TOIMINTAMENOT	-2 549 803,82	-2 228 476,14	12,60	-3 466 500	64,29
	TOIMINTAKATE	-1 210 016,72	-746 026,31	38,35	-92 300	808,26

## 530 Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikan talousarvio toteutunee suunnitelman mukaisesti.

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		08/2022	08/2023			
530	Yhdyskuntatekniikka					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 454,53	63 010,81	-2 467,12	15 300	411,84
*	Muut toimintatuot	41 616,32	121 142,05	-191,09	295 000	41,07
***	TOIMINTATULOT	44 070,85	184 152,86	-317,86	310 300	59,35
	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 henkilösivuku	0,00	0,00	0,00	-1 300	0,00
*	Palvelujen ostot	-162 198,94	-231 257,79	-42,58	-371 300	62,28
*	Ostot tilikauden a	-37 213,18	-37 940,17	-1,95	-98 400	38,56
*	Avustukset	-13 992,57	0,00	100,00	0	0,00
*	Muut toimintakulu	-5 432,09	-4 909,17	9,63	-15 100	32,51
***	TOIMINTAMENOT	-218 836,78	-274 107,13	-25,26	-530 800	51,64
	TOIMINTAKATE	-174 765,93	-89 954,27	48,53	-220 500	40,80

### 535 Jätehuolto

Talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		08/2022	08/2023			
535	Jätehuolto					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-2 852,91	-1 893,75	33,62	-3 400	55,70
***	TOIMINTAMENOT	-2 852,91	-1 893,75	33,62	-3 400	55,70
	TOIMINTAKATE	-2 728,32	-1 893,75	30,59	-3 400	55,70

### 540 Liikelaitokset

Liikelaitoksissa on mukana vesi- ja viemärilaitos, kalasatama, länsikeskus ja läjitysalue. **Vesihuollosta on laskutettu osavuositarkastukseen mennessä vasta puolet.**

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		08/2022	08/2023			
540	Liikelaitokset					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	333 774,05	325 200,36	2,57	590 200	55,10
*	Muut toimintatuotot	17 237,43	65 144,71	-277,93	21 100	308,74
***	TOIMINTATULOT	351 011,48	390 345,07	-11,21	611 300	63,85
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-122 943,03	-118 861,67	3,32	-189 100	62,86
*	Ostot tilikauden aikana	-199 208,84	-82 102,60	58,79	-230 100	35,68
*	Muut toimintakulut	-2 843,42	-15 421,58	-442,36	-1 400	1 101,54
***	TOIMINTAMENOT	-324 995,29	-216 385,85	33,42	-420 600	51,45
	TOIMINTAKATE	26 016,19	173 959,22	-568,66	190 700	91,22

### 560 Yksityistiet

Tieavustuksissa peruskorjaukset toteutuvat loppuvuoden aikana. Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		08/2022	08/2023			
560	Yksityistietoimi					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	-600	0,00
*	Avustukset	-70 314,05	-86 993,00	-23,72	-84 000	103,56
***	TOIMINTAMENOT	-70 314,05	-86 993,00	-23,72	-84 600	102,83
	TOIMINTAKATE	-70 314,05	-86 993,00	-23,72	-84 600	102,83

## 570 Ympäristötoimi

Ympäristötoimen kustannukset toteutuvat talousarvion mukaisesti

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		08/2022	08/2023			
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	-123 845,44	-99 849,36	19,38	-147 000	67,92
*	Muut toimintakul	0,00	0,00	0,00	-21 000	0,00
***	TOIMINTAMENOT	-123 845,44	-99 849,36	19,38	-168 000	59,43
	TOIMINTAKATE	-123 845,44	-99 849,36	19,38	-160 000	62,41

## 590 Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tuloja Miehikkälästä Virolahdelle ei ole tilitetty, joten eivät näy taulukossa. Tulot ovat 31.8 mennessä 19.744,00 € ja toteuma 109 %. Tuottojen arvioidaan jäävän alle talousarvion. Menojen arvioidaan toteutuvan likimain talousarvion mukaisesti.

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		08/2022	08/2023			
590	Lupajaosto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	6 272,80	0,00	100,00	18 100	0,00
***	TOIMINTATULOT	6 272,80	0,00	100,00	18 100	0,00
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	-95 400,00	-75 400,00	20,96	-116 900	64,50
***	TOIMINTAMENOT	-95 400,00	-75 400,00	20,96	-116 900	64,50
	TOIMINTAKATE	-89 127,20	-75 400,00	15,40	-98 800	76,32

## 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. Mikäli kaukolämpöön ei siirrytä, yksittäiset lämmöntuottoratkaisut eri kiinteistöille suunnitellaan valmiiksi.

Virojoen koulun purunpoisto hanke toteutetaan vuoden loppuun mennessä.

Asuntojen vuokrausaste on suuntautumassa alaspäin rajaliikenteen ja palveluiden alasajon seurauksena. Talouden suuntaus on kääntynyt positiiviseen suuntaan. Suuntauksen jatkuvuuden säilyttämiseksi on taistelua kulujen hillitsemiseksi jatkettava. Yleisesti ottaen, tehdään vain pakollinen, mikä on välttämätöntä.

		Edellinen	Kuluva	Muutos%	Budjetti	Toteutuma%
		08/2022	08/2023		2023	
50	Kuntatekniikan lautakunta					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	370 798,19	402 262,52	-8,49	783 500	51,34
*	Muut toimintatuotot	1 364 195,83	1 655 087,68	-21,32	3 520 300	47,02
***	TOIMINTATULOT	1 734 994,02	2 057 350,20	-18,58	4 303 800	47,80
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	-10 425,81	-1 200,00	88,49	-38 200	3,14
*	Eläkekulut	-1 799,49	-190,20	89,43	-6 500	2,93
*	Muut henkilösivukulut	-340,97	0,00	100,00	-1 300	0,00
*	Palvelujen ostot	-1 967 635,23	-1 348 601,74	31,46	-2 152 700	62,65
*	Ostot tilikauden aikana	-776 513,23	-661 409,71	14,82	-1 211 300	54,60
*	Avustukset	-84 306,62	-86 993,00	-3,19	-84 000	103,56
*	Muut toimintakulut	-980 720,57	-1 033 791,62	-5,41	-1 562 100	66,18
***	TOIMINTAMENOT	-3 821 741,92	-3 132 186,27	18,04	-5 056 100	61,95
	TOIMINTAKATE	-2 086 747,90	-1 074 836,07	48,49	-752 300	142,87