



Miehkälän kunta

Osavuosisikatsaus II / 2015

31.8.2015



Khall 9.11.2015 / Kvalt 16.11.2015

Sisällysluettelo

YLEISTÄ	3
TOIMINTATULOT JA -MENOT	4
TULOSLASKELMA 1.1. - 31.8.2015.....	4
KÄYTTÖTALOUSOSA	8
10 YLEISHALLINTO.....	8
10 Keskusvaalilautakunta	8
12 Tarkastuslautakunta	8
14 Kunnanvaltuusto	9
16 Kunnanhallitus	9
Tukipalvelut.....	11
30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	15
30 Sosiaali- ja terveyslautakunta	15
40 SIVISTYSTOIMI.....	20
40 Sivistyslautakunta	20
50 TEKINEN TOIMI.....	24
50 Tekninen lautakunta	24
59 Rakennuslautakunta	28
INVESTOINNIT HANKKEITTAIN	31

Yleistä

Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat 18.6.2007 hyväksyneet solmimassaan yhteistyösopimuksessa palveluyhteistyön syventämisen kuntaparina ns. isäntäkuntamallilla. Miehikkälä vastaa isäntäkuntana sosiaali- ja terveystoimen palveluista molempien kuntien puolesta. Virolahden kunta vastaa isäntäkuntana teknisen- ja sivistystoimen palveluista sekä tukipalveluista, joihin kuuluvat talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja ruokapalvelut (Miehikkälän ja Virolahden kuntien yhteistyösopimus § 3).

Toimialan sitovat toiminta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Muut tavoitteet määrittelee kunnanhallitus tai lautakunta alaisensa toiminnan osalta toimielimen päättämässä talousarvion käyttösunnitelmassa. Toimialojen on raportoitava valtuustolle sen asettamien sitovien toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta määräajoin vähintään kaksi kertaa vuodessa (Hallintosääntö 9 §).

Hallintosäännön mukaisesti Kaakon kaksikon kuntien osavuosikatsaukset annetaan molemmille mukana oleville kunnille vuosittain huhtikuun lopun ja elokuun lopun tilanteesta.

Osavuosikatsauksessa verrataan kuluneen vuosikolmanneksen toteutumaa talous- arvioon sekä edellisen vuoden vastaavaan jaksoon.

Yhteisistä toimialoista tässä osavuosikatsauksessa esitetään kunnan omien kustannusten lisäksi toiminnan järjestävän isäntäkunnan toteutumisvertailu.

Sisäiset erät (vuokrat sekä talous- ja palkkahallinnon vyörytykset) on budjetoitu talousarvioon, mutta niitä ei ole kirjattu kirjanpitoon 31.8.2015 tilanteessa. Tämä pienentää toimintatulojen ja – menojen toisen kolmanneksen toteutumaprosentteja ja tulee huomioida tarkastelussa.

Toimintatulot ja -menot

Tuloslaskelma 1.1. - 31.8.2015

Toteutumavertailun mukaan elokuun lopussa toimintatulojen toteutumisaste on 59,54 % ja toimintamenojen toteutumisaste 62,73 % verrattuna kuluvan vuoden budjettiin. Toimintakatteen toteutuma on 66,05 %. Verotulojen toteutumisaste toisen vuosikolmanneksen jälkeen on 71,58 % ja valtionosuuksien toteutumisaste 68,19 %. Vuosikate on elokuun lopussa 956 527,11 € ylijäämäinen.

Osavuositarkastuksen perusteella näyttäisi siltä, että tilikauden tulos toteutuu vähintään talousarvion mukaisesti. Kuntaliitto arvioi 3.9.2015 julkaisemassaan veroennustekehikossa kuluvan vuoden verotulokertymän olevan 338 000 € budjetoitua viime lokakuun ennustetta suurempi. Valtionosuuksia kertyy Valtionvarainministeriön maksuerittelyn mukaan noin 170 000 € budjetoitua enemmän. Virolahden sivistystoimesta vastaavana kuntana Miehikkälän oppilaista saamaa Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuutta erityisoppilaista sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja sen hyvitystä Miehikkälän kunnalle ei ole budjetoitu erikseen. Tämän vaikutus on arviolta noin + 100 000 €. Toisaalta talousarviossa ennakoitua maa-alueiden myynnit eivät toteudu, minkä vuoksi budjetoidut myyntivoitot 86 600 € jäivät toteutumatta.

Miehikkälän kunta	Edellinen 08/2014	Kuluva 08/2015	Budjetti 2015	Jäljellä	Tot %
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	55 638,36	58 179,91	138 000	79 820,09	42,16
3002 Sisäiset vesi- ja jäteves	17 533,14	15 009,40	36 000	20 990,60	41,69
3003 Vesihuollon liittymismaks	0,00	0,00	8 000	8 000,00	0,00
3030 Muut liiketoiminnan tuoto	0,00	0,00	24 200	24 200,00	0,00
3050 Jätteen kulj. ja käsitt.	38 905,04	38 142,36	40 000	1 857,64	95,36
3086 Sotilasvammalain mukaiset	45 656,15	72 442,78	90 000	17 557,22	80,49
3099 Muut korvaukset	113 156,85	107 050,88	143 500	36 449,12	74,60
3100 Kotikuntakorvaukset	199 736,47	115 624,24	43 000	-72 624,24	268,89
3115 Muut yhteistoimintakorvau	4 751 849,10	4 985 393,28	7 814 300	2 828 906,72	63,80
3132 Täyskust.korvaus pakol .v	83,65	267,38	0	-267,38	0,00
3135 Koulutuskorvaukset	40,00	4 183,99	0	-4 183,99	0,00
3140 Muut myyntituotot	301 836,73	496 979,33	671 300	174 320,67	74,03
3141 Sisäiset myyntituotot	19 032,29	20 603,18	37 200	16 596,82	55,38
3142 Sisäiset tukipalvelu kusta	0,00	0,00	257 900	257 900,00	0,00
* Myyntituotot	5 543 467,78	5 913 876,73	9 303 400	3 389 523,27	63,57
3210 Perusterv.laitosh.as.maks	157 863,01	153 795,77	230 000	76 204,23	66,87
3240 Muut terveydenhuollon mak	206 074,09	194 120,25	320 300	126 179,75	60,61
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	134 174,94	116 438,90	154 000	37 561,10	75,61
3257 Hoitopäivämaksut	134 293,29	143 415,73	190 300	46 884,27	75,36
3261 Muut sosiaalitoimen maksu	700 215,50	482 759,43	743 000	260 240,57	64,97
* Maksutuotot	1 332 620,83	1 090 530,08	1 637 600	547 069,92	66,59
3300 Työllistämistuki	19 726,92	17 983,84	22 800	4 816,16	78,88
3315 EU-tuki kehittämisprojekt	0,00	2 011,88	0	-2 011,88	0,00
3330 Muut tuet ja avustukset	10 620,00	6 250,00	0	-6 250,00	0,00
3334 V.os perustoimeentulotuen	147 188,87	154 864,00	235 000	80 136,00	65,90
3335 Valtion korv. kunt.työtöi	23 640,87	30 653,69	95 000	64 346,31	32,27
* Tuet ja avustukset	201 176,66	211 763,41	352 800	141 036,59	60,02

Miehikkälän kunta		Edellinen	Kuluva	Budjetti	Jäljellä	Tot %
		08/2014	08/2015	2015		
3410	Asuntojen vuokrat	349 942,18	355 470,27	534 000	178 529,73	66,57
3420	Muiden rak.vuokrat	17 901,24	24 347,95	32 200	7 852,05	75,61
3421	Sisäiset rakennusten vuok	0,00	0,00	799 400	799 400,00	0,00
3430	Maa- ja vesial.vuokrat	10 166,94	10 274,33	20 000	9 725,67	51,37
3450	Koneiden ja laitteiden vu	34,17	36,83	0	-36,83	0,00
3460	Muut vuokratuotot	3 108,15	1 474,05	4 300	2 825,95	34,28
3501	Perustoimeentulotuen tak.	14 730,12	15 703,05	20 000	4 296,95	78,52
3502	Täydentävä toim tuen tak	934,64	3 914,03	1 000	-2 914,03	391,40
3503	Tarvehark ja enn ehk ttt	91,64	0,00	0	0,00	0,00
3508	Pääsymaksut	15 692,13	22 057,00	23 000	943,00	95,90
3510	Käyttöom.myyntivoitot	28 645,05	2 423,60	86 600	84 176,40	2,80
3520	Oppilaan omavastuu matkak	279,88	0,00	0	0,00	0,00
3530	Muut tuotot	12 502,14	13 783,28	10 200	-3 583,28	135,13
*	Muut toimintatuotot	454 028,28	449 484,39	1 530 700	1 081 215,61	29,36
**	Toimintatuotot yhteensä	7 531 293,55	7 665 654,61	12 824 500	5 158 845,39	59,77

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut						
4001	Kokouspalkkiot	-43 156,00	-36 464,20	-75 000	-38 535,80	48,62
4002	Kuukausipalkat	-3 230 448,76	-3 333 794,78	-5 285 000	-1 951 205,22	63,08
4004	Erilliskorvaukset	-555 916,17	-608 978,64	-805 200	-196 221,36	75,63
4005	Määräaikaisen henk.kunnan	-139 963,55	-98 675,62	-177 700	-79 024,38	55,53
4006	Vuosiloma- ja muut sijais	-911 882,45	-970 219,50	-918 800	51 419,50	105,60
4008	Muut palkat ja palkkiot	-1 006,58	-2 904,00	0	2 904,00	0,00
4050	Työllistettyjen palkat	-36 146,39	-77 170,51	-63 000	14 170,51	122,49
4080	Luontoisedut	-15 470,94	-17 811,06	0	17 811,06	0,00
4085	Luontoisedut	15 470,94	17 811,06	0	-17 811,06	0,00
*	Palkat ja palkkiot	-4 918 519,90	-5 128 207,25	-7 324 700	-2 196 492,75	70,01
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	87 039,00	81 913,45	44 000	-37 913,45	186,17
4240	Tapaturmakorvaukset	3 039,77	2 365,95	0	-2 365,95	0,00
4250	Muut Kansaneläkelait.korv	2 035,18	509,50	0	-509,50	0,00
*	Henkilöstökorvaukset	92 113,95	84 788,90	44 000	-40 788,90	192,70
Henkilösivukulut						
4100	KuEL-maksu	-837 408,70	-889 851,03	-1 237 600	-347 748,97	71,90
4101	Eläkemenoperusteinen KuEL	-230 177,84	-196 313,14	-370 200	-173 886,86	53,03
4102	Varhaiseläkemaksu	-43 121,52	-41 708,64	-67 300	-25 591,36	61,97
*	Eläkekulut	-1 110 708,06	-1 127 872,81	-1 675 100	-547 227,19	67,33
4150	Sairausvakuutusmaksu	-102 749,09	-104 534,57	-153 800	-49 265,43	67,97
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-113 875,66	-126 742,86	-169 800	-43 057,14	74,64
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-27 475,60	-28 561,42	-40 700	-12 138,58	70,18
4180	Muut sosiaalivakuutusmaks	-2 121,56	-2 455,89	-2 200	255,89	111,63
*	Muut henkilösivukulut	-246 221,91	-262 294,74	-366 500	-104 205,26	71,57
4300	Asiakaspalv ostot valtiol	-43 320,00	0,00	0	0,00	0,00
4301	Asiakaspalv ostot kunnilta	-1 134 119,57	-1 061 235,40	-136 700	924 535,40	776,32
4302	Asiakaspalv ostot kuntayh	-1 931 490,43	-1 834 109,77	-2 814 700	-980 590,23	65,16
4303	Asiakaspalv ostot muilta	-1 633 247,42	-1 622 828,11	-2 667 200	-1 044 371,89	60,84
4320	Perhehoitajien palkkiot	-7 787,76	-10 165,02	-13 800	-3 634,98	73,66
4340	Toimisto- ja asiantuntija	-327 119,20	-203 085,96	-193 000	10 085,96	105,23

Miehikkälän kunta		Edellinen 08/2014	Kuluva 08/2015	Budjetti 2015	Jäljellä	Tot %
4341	Atk-palvelut	-2 707,10	-65,00	0	65,00	0,00
4342	ICT-palvelut	0,00	-176 469,96	-288 200	-111 730,04	61,23
4344	Rahoitus- ja pankkipalvel	0,00	-4 022,96	-10 000	-5 977,04	40,23
4350	Painatukset ja ilmoitukse	-18 096,71	-10 723,65	-21 100	-10 376,35	50,82
4351	Sisäiset monistuspalvelut	-7 647,61	-4 576,23	-13 300	-8 723,77	34,41
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-47 387,11	-5 929,67	-31 500	-25 570,33	18,82
4370	Vakuutukset	-31 578,27	-34 372,72	-34 000	372,72	101,10
4380	Puhtaanapito- ja pesulapa	-66 991,65	-70 706,80	-108 200	-37 493,20	65,35
4381	Jätehuolto	-30 053,72	-26 412,77	-45 800	-19 387,23	57,67
4382	Sis. vesi- ja viemärimaks	-17 533,14	-15 009,40	-36 000	-20 990,60	41,69
4390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pi	-197 409,25	-47 502,62	-60 200	-12 697,38	78,91
4391	Auraus	-41 473,63	-66 202,96	-63 400	2 802,96	104,42
4400	Kon.ja laitt.rak.-ja kunn	-35 489,02	-44 678,06	-66 300	-21 621,94	67,39
4410	Majoitus- ja ravitsemupal	-601 042,29	-613 113,22	-893 400	-280 286,78	68,63
4411	Sisäiset ravitsemuspalvel	-2 613,20	-5 668,20	-9 000	-3 331,80	62,98
4420	Matkustus- ja kuljetuspal	-198 905,54	-207 089,57	-332 200	-125 110,43	62,34
4430	Sosiaali- ja terv.palvelu	-7 935,51	-9 528,16	-13 200	-3 671,84	72,18
4440	Koulutus- ja kulttuuripal	-7 216,47	-10 171,74	-29 400	-19 228,26	34,60
4442	Sisäiset henkilöstöpalvel	0,00	0,00	-123 300	-123 300,00	0,00
4443	Sisäiset tall hall palv	0,00	0,00	-134 600	-134 600,00	0,00
4450	Osuus verotuskustannuksii	-26 001,52	-24 605,10	-51 000	-26 394,90	48,25
4460	Muut yhteistoimintaosuude	-1 133 826,35	-1 346 853,45	-3 785 300	-2 438 446,55	35,58
4470	Muut palvelut	-58 938,87	-40 619,63	-75 500	-34 880,37	53,80
4471	Sisäiset muut palvelut	-7 204,20	-9 028,85	-13 700	-4 671,15	65,90
*	Palvelujen ostot	-7 617 135,54	-7 504 774,98	-12 064 000	-4 559 225,02	62,21
	Aineet,tarvikkeet, tavarat					
4500	Toimisto- ja koulutarvikk	-10 927,35	-9 622,47	-24 600	-14 977,53	39,12
4510	Kirjallisuus	-8 823,48	-9 274,92	-11 400	-2 125,08	81,36
4520	Elintarvikkeet	-18 446,16	-29 124,97	-34 400	-5 275,03	84,67
4530	Vaatteisto	-10 515,90	-4 519,82	-15 000	-10 480,18	30,13
4540	Lääkkeet ja hoitotarvikke	-288 735,47	-319 519,45	-412 900	-93 380,55	77,38
4550	Puhdistusaineet ja tarvik	-19 419,94	-23 891,52	-37 100	-13 208,48	64,40
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-12 889,39	-11 876,96	-21 800	-9 923,04	54,48
4570	Lämmitys	-107 483,89	-101 989,16	-181 900	-79 910,84	56,07
4571	Sähkö	-101 525,10	-96 602,30	-196 600	-99 997,70	49,14
4572	Vesi	-2 338,35	-1 972,00	-57 200	-55 228,00	3,45
4580	Kalusto	-23 576,56	-46 988,97	-91 900	-44 911,03	51,13
4581	Pienkalusto	-49 828,08	-50 244,10	-72 400	-22 155,90	69,40
4582	Sisäinen kaluston osto	-67,48	0,00	0	0,00	0,00
4590	Rakennusmateriaali	-19 212,89	-8 009,67	-67 600	-59 590,33	11,85
4600	Muu materiaali	-25 681,59	-27 060,90	-57 900	-30 839,10	46,74
4601	Sisäinen muu materiaali	-1 499,80	-1 329,90	-1 200	129,90	110,83
*	Ostot tilikauden aika	-700 971,43	-742 027,11	-1 283 900	-541 872,89	57,79
4710	Omaishoidon tuki	-121 544,49	-121 883,81	-210 000	-88 116,19	58,04
4717	Perustoimeentulotuki	-309 671,47	-309 289,41	-470 000	-160 710,59	65,81
4718	Täydentävä toim tuki	-19 128,87	-23 361,13	-30 000	-6 638,87	77,87
4719	Ennaltaehkäisevä toimeent	-2 111,74	-5 038,98	-5 000	38,98	100,78
4724	Kunt.työt. matkak. työmar	-8 447,40	-8 286,72	-13 000	-4 713,28	63,74
4725	Vammaisille annettavat av	-16 689,25	-39 187,78	-35 000	4 187,78	111,97
4730	Muut avustukset kotitalou	-182 362,92	-174 423,87	-293 500	-119 076,13	59,43

Miehikkälän kunta		Edellinen	Kuluva	Budjetti	Jäljellä	Tot %
		08/2014	08/2015	2015		
4740	Avustukset yhteisöille	-58 300,00	-45 390,00	-66 600	-21 210,00	68,15
4742	Työmarkkinatuen kuntaosuu	-109 954,31	-181 302,65	-215 000	-33 697,35	84,33
*	Avustukset	-828 210,45	-908 164,35	-1 338 100	-429 935,65	67,87
4820	Rak.- ja huoneistojen vuo	-218 070,10	-185 234,75	-301 000	-115 765,25	61,54
4821	Sisäiset rakennusten vuok	0,00	0,00	-799 400	-799 400,00	0,00
4840	Koneiden ja laitt.vuokrat	-6 913,06	-1 058,62	-3 400	-2 341,38	31,14
4860	Muut vuokrat	-2 146,38	-2 481,89	-5 700	-3 218,11	43,54
4900	Välilliset verot	-4 201,71	-3 172,97	-3 200	-27,03	99,16
4920	Käyttöom.myyntitappiot	-17 605,37	0,00	0	0,00	0,00
4940	Muut kulut	-47 559,20	-41 454,48	-52 100	-10 645,52	79,57
*	Muut toimintakulut	-296 495,82	-233 402,71	-1 164 800	-931 397,29	20,04
**	Toimintakulut yhteensä	-15 626 149,16	-15 821 955,05	-25 173 100	-9 351 144,95	62,85
TOIMINTAKATE		-8 094 855,61	-8 156 300,44	-12 348 600	-4 192 299,56	66,05
5000	Kunnan tulovero	3 517 472,30	3 529 392,12	4 627 000	1 097 607,88	76,28
5100	Kiinteistövero	9 878,22	14 802,85	436 000	421 197,15	3,40
5200	Osuus yhteisöveron tuotos	401 282,68	500 168,93	587 000	86 831,07	85,21
*	Verotulot	3 928 633,20	4 044 363,90	5 650 000	1 605 636,10	71,58
5750	Kunnan peruspalvelujen vo	4 057 032,00	4 294 704,00	6 095 800	1 801 096,00	70,45
5760	Verotuloihin perust vo ta	1 253 472,00	1 364 128,00	2 026 800	662 672,00	67,30
5770	Järjestelmämuutoksen tasa	86 128,00	-229 784,00	0	229 784,00	0,00
5780	Opetus- ja kultt toim m v	-436 112,00	-336 568,00	-654 200	-317 632,00	51,45
*	Valtionosuudet	4 960 520,00	5 092 480,00	7 468 400	2 375 920,00	68,19
Rahoitustuotot ja -kulut						
6000	Korkotuotot antolainoista	563,40	563,40	1 000	436,60	56,34
6020	Korkotuotot sij. ja tall.	0,00	0,00	5 000	5 000,00	0,00
*	Korkotuotot	563,40	563,40	6 000	5 436,60	9,39
6100	Osinkotuotot ja osuusp.om	5 183,04	5 854,97	2 400	-3 454,97	243,96
6120	Verotilityst.korot ja kor	2 916,51	937,93	100	-837,93	937,93
6130	Viivästyskorot	499,87	704,73	500	-204,73	140,95
6170	Muut rahoitustuotot	126 449,27	5 695,76	0	-5 695,76	0,00
*	Muut rahoitustuotot	135 048,69	13 193,39	3 000	-10 193,39	439,78
6210	Korkokulut lainoista ulko	-22 180,58	-36 775,41	-106 200	-69 424,59	34,63
*	Korkokulut	-22 180,58	-36 775,41	-106 200	-69 424,59	34,63
6310	Verotilitysten korot ja k	11,26	12,82	-1 500	-1 512,82	-0,85
6320	Viivästyskorot	-55,46	-5,00	0	5,00	0,00
6380	Muut rahoituskulut	-181,09	-1 005,55	-300	705,55	335,18
*	Muut rahoituskulut	-225,29	-997,73	-1 800	-802,27	55,43
VUOSIKATE		907 503,81	956 527,11	670 800	-285 727,11	142,60
Poistot ja arvonalentumiset						
7100	Poistot aineettomista oik	0,00	0,00	-33 300	-33 300,00	0,00
7120	Poistot muista pitkävaik.	0,00	0,00	-23 600	-23 600,00	0,00
7130	Poistot rakennuksista	0,00	0,00	-444 600	-444 600,00	0,00
7140	Poistot kiint.rak. ja lai	0,00	0,00	-169 000	-169 000,00	0,00
7150	Poistot koneista ja kalus	0,00	0,00	-8 500	-8 500,00	0,00
*	Suunn.mukaiiset poistot	0,00	0,00	-679 000	-679 000,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS		907 503,81	956 527,11	-8 200	-964 727,11	-11 664,96

Käyttötalousosa

10 Yleishallinto

Yleishallinnon toimialaan kuuluvat seuraavat toimielimet:
keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kunnanvaltuusto sekä kunnanhallitus. Toimielimittäin (lautakunnittain) talousarviossa budjetoitu toimintakate on valtuustoon nähden sitova tavoite. Kunnanhallituksen alla ovat Miehkälän kunnan keskushallinto, maaseutupalvelut, elinkeino- ja matkailutoimi, museotoimi sekä tukipalvelut.

10 Keskusvaalilautakunta

Huhtikuussa 2015 järjestettiin eduskuntavaalit. Toimintatulojen toteutumisaste elokuun lopussa oli 104,52 % ja toimintamenojen 61,83 %. Toimintakatteen toteutuma oli -3,13 %.

Miehkälän kunta	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos -%	Budjetti 2015	Toteuma %
10 Keskusvaalilautakunta					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	-3 504,00	-3 658,20	-4,40	-3 500	104,52
*** TOIMINTATULOT	-3 504,00	-3 658,20	-4,40	-3 500	104,52
TOIMINTAMENOT					
* Palkat ja palkkiot	2 703,00	2 905,00	-7,47	4 000	72,63
* Eläkekulut	40,44	20,64	48,96	0	0,00
* Muut henkilösivukulut	12,20	6,19	49,26	0	0,00
* Palvelujen ostot	934,29	654,36	29,96	1 600	40,90
* Ostot tilikauden aikana	711,08	0,00	100,00	0	0,00
* Muut toimintakulut	331,14	0,00	100,00	200	0,00
*** TOIMINTAMENOT	4 732,15	3 586,19	24,22	5 800	61,83
TOIMINTAKATE	1 228,15	-72,01	105,86	2 300	-3,13

12 Tarkastuslautakunta

Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste elokuun lopussa oli 48,86 %.

Miehkälän kunta	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos -%	Budjetti 2015	Toteuma %
12 Tarkastuslautakunta					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
* Palkat ja palkkiot	2 660,00	2 460,00	7,52	5 000	49,20
* Palvelujen ostot	5 403,34	6 530,71	-20,86	13 400	48,74
* Muut toimintakulut	19,37	0,00	100,00	0	0,00
*** TOIMINTAMENOT	8 082,71	8 990,71	-11,23	18 400	48,86
TOIMINTAKATE	8 082,71	8 990,71	-11,23	18 400	48,86

14 Kunnanvaltuusto

Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste elokuun lopussa oli 38,52 %.

Miehikkälän kunta	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos -%	Budjetti 2015	Toteuma %
14 Kunnanvaltuusto					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
* Palkat ja palkkiot	10 868,00	7 919,20	27,13	19 500	40,61
* Eläkekulut	738,57	636,26	13,85	0	0,00
* Muut henkilösivukulut	116,26	96,30	17,17	0	0,00
* Palvelujen ostot	5 699,13	3 703,60	35,01	15 300	24,21
* Ostot tilikauden aikana	1 741,28	2 051,24	-17,80	3 000	68,37
* Muut toimintakulut	24,19	346,40	-1 332,00	500	69,28
*** TOIMINTAMENOT	19 187,43	14 753,00	23,11	38 300	38,52
TOIMINTAKATE	19 187,43	14 753,00	23,11	38 300	38,52

16 Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen alla ovat Miehkälän kunnan keskushallinto, maaseutupalvelut, elinkeino- ja matkailutoimi, museotoimi sekä tukipalvelut.

Toimintatulojen toteutumisaste elokuun lopussa oli 18,68 % ja toimintamenojen 57,35 %.
Toimintakatteen toteutuma oli 70,34 %.

130 Keskushallinto

Miehikkälä	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteutuma %
130 Keskushallinto					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	-14 013,76	-10 658,36	23,94	-23 700	44,97
* Muut toimintatuotot	-28 645,05	-155,60	99,46	-86 600	0,18
*** TOIMINTATULOT	-42 658,81	-10 813,96	74,65	-110 300	9,80
TOIMINTAMENOT					
* Palkat ja palkkiot	139 585,99	143 827,20	-3,04	210 800	68,23
* Eläkekulut	294 189,09	260 639,54	11,40	467 800	55,72
* Muut henkilösivukulut	5 044,62	3 250,11	35,57	9 000	36,11
* Palvelujen ostot	84 831,18	77 598,04	8,53	174 100	44,57
* Ostot tilikauden aikana	7 852,27	8 710,60	-10,93	17 400	50,06
* Avustukset	49 200,00	35 790,00	27,26	62 300	57,45
* Muut toimintakulut	56 520,07	26 395,55	53,30	102 200	25,83
*** TOIMINTAMENOT	637 223,22	556 211,04	12,71	1 043 600	53,30
TOIMINTAKATE	594 564,41	545 397,08	8,27	933 300	58,44
* Poistot	0,00	0,00	0,00	700	0,00

140 Maaseutupalvelut

	Miehiikkälä	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteutuma %
140	Maaseutupalvelut					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	33 400,00	36 800,00	-10,18	77 300	47,61
***	TOIMINTAMENOT	33 400,00	36 800,00	-10,18	77 300	47,61
	TOIMINTAKATE	33 400,00	36 800,00	-10,18	77 300	47,61

160 Elinkeino- ja matkailutoimi

	Miehiikkälä	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteutuma %
160	Elinkeino- ja matkailutoimi					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0,00	-16,30	0,00	0	0,00
*	Tuet ja avustukset	-620,00	-2 011,88	-224,50	0	0,00
*	Muut toimintatuotot	-93,00	0,00	100,00	0	0,00
***	TOIMINTATULOT	-713,00	-2 028,18	-184,46	0	0,00
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	104 886,72	101 973,06	2,78	106 300	95,93
*	Ostot tilikauden aikana	0,00	80,68	0,00	0	0,00
*	Avustukset	5 200,00	3 600,00	30,77	6 000	60,00
***	TOIMINTAMENOT	110 086,72	105 653,74	4,03	112 300	94,08
	TOIMINTAKATE	109 373,72	103 625,56	5,26	112 300	92,28

170 Museotoimi

	Miehiikkälä	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteutuma %
170	Museotoimi					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-12 057,76	-44 485,22	-268,93	-15 000	296,57
*	Tuet ja avustukset	-12 776,08	-8 404,56	34,22	-3 800	221,17
*	Muut toimintatuotot	-17 886,55	-22 511,93	-25,86	-26 000	86,58
***	TOIMINTATULOT	-42 720,39	-75 401,71	-76,50	-44 800	168,31
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	111 460,95	125 966,61	-13,01	163 800	76,90
*	Eläkekulut	18 781,06	21 666,33	-15,36	27 700	78,22
*	Muut henkilösivukulut	4 875,36	6 233,52	-27,86	8 300	75,10
*	Palvelujen ostot	30 785,14	27 938,09	9,25	47 900	58,33
*	Ostot tilikauden aikana	13 696,67	26 002,29	-89,84	22 300	116,60
*	Avustukset	0,00	0,00	0,00	300	0,00
*	Muut toimintakulut	0,00	652,64	0,00	62 500	1,04
***	TOIMINTAMENOT	179 599,18	208 459,48	-16,07	332 800	62,64
	TOIMINTAKATE	136 878,79	133 057,77	2,79	288 000	46,20

Tukipalvelut

Kaakon kaksikon tukipalvelut muodostuvat talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä ruokapalveluista. Tukipalvelujen kaikki menot kohdistetaan kansalaiskunnille, muille toimialoille tai ulkopuolisille käyttäjille talous- ja henkilöstöhallinnon osalta. Molemmat kunnat vastaavat omien keittiöidensä kustannuksista. Kuntien välisen jakosuhteen perusteena talous- ja henkilöstöhallinnossa käytetään väkilukutietoa. Miehikkälän osuus vuonna 2015 on 38,4 % ja Virolahden 61,6 %. Talous- ja henkilöstöhallinnossa elokuun lopun toimintamenojen toteutuma-astetta nostavat mm. käytettävien ATK-järjestelmien ylläpitomaksujen laskutuksen etupainoisuus. Tulojen alhainen toteutuma-aste puolestaan johtuu siitä, että Virolahden kunnan osuus vyörytetään toimialojen kustannuksiksi vasta tilinpäätökseen.

200 Taloushallinto

Taloushallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste oli elokuun lopussa 69,07 % ja tulojen toteutumisaste 25,49 %.

Virolahden kunta		Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteuma %
200	Taloushallinto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-81 000,00	-89 894,46	-10,98	-352 700	25,49
***	TOIMINTATULOT	-81 000,00	-89 894,46	-10,98	-352 700	25,49
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	89 330,78	97 850,12	-9,54	151 200	64,72
*	Eläkekulut	15 058,27	16 832,22	-11,78	26 000	64,74
*	Muut henkilösivukulut	3 913,10	4 928,52	-25,95	7 900	62,39
*	Palvelujen ostot	143 047,22	123 043,83	13,98	161 600	76,14
*	Ostot tilikauden aikana	2 375,99	948,71	60,07	3 700	25,64
*	Muut toimintakulut	7,04	21,84	-210,23	2 300	0,95
***	TOIMINTAMENOT	253 732,40	243 625,24	3,98	352 700	69,07
	TOIMINTAKATE	172 732,40	153 730,78	11,00	0	0,00

220 Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste oli 66,40 % ja tulojen toteutumisaste 20,52 %.

Virolahden kunta		Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteuma %
220	Henkilöstöhallinto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-78 933,36	-79 442,22	-0,64	-310 600	25,58
*	Tuet ja avustukset	0,00	943,36	0,00	-72 000	-1,31
***	TOIMINTATULOT	-78 933,36	-78 498,86	0,55	-382 600	20,52
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	85 127,83	89 437,63	-5,06	130 100	68,75
*	Eläkekulut	13 955,98	15 131,51	-8,42	21 600	70,05
*	Muut henkilösivukulut	-4 238,21	4 452,34	205,05	6 200	71,81
*	Palvelujen ostot	121 636,43	142 140,97	-16,86	219 100	64,87
*	Ostot tilikauden aikana	2 934,43	2 865,66	2,34	4 000	71,64
*	Muut toimintakulut	206,72	10,08	95,12	1 600	0,63
***	TOIMINTAMENOT	219 623,18	254 038,19	-15,67	382 600	66,40
	TOIMINTAKATE	140 689,82	175 539,33	-24,77	0	0,00

Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Kaakon kaksikon sairauslomat ovat hieman vähentyneet alla olevan taulukon mukaisesti.

Sairauspoissaolot (sis. työtaturmat)

tammikuu-elokuu	2008 01-08	2009 01-08	2010 01-08	2011 01-08	2012 01-08	2013 01-08	2014 01-08	2015 01-08
VIROLAHTI								
Hallinto yms.	433	697	78	15	13	11	25	2
Tukipalvelut			420	63	165	66	351	50
Sivistystoimi	438	232	327	412	545	788	872	655
Tekninen toimi	200	420	291	453	639	455	624	764
yhteensä	1071	1349	1116	943	1362	1320	1872	1471
MIEHIKKÄLÄ								
Hallinto yms.	156	134	43	66	70	17	77	113
Sos.toimi	3616	2774	3320	2579	3411	2254	2599	2773
yhteensä	3772	2908	3363	2645	3481	2271	2676	2886
yhteensä	4843	4257	4479	3588	4843	3591	4548	4357

Säästötalkoovapaita on tänä vuonna pidetty edellisvuotta vastaavasti.

Säästötalkoovapaat	1.1. - 31.12.		1.1. - 31.12.		1.1. - 31.12.		1.1. - 31.8.	
	2012		2013		2014		2015	
	päivät	€	päivät	€	päivät	€	päivät	€
Yleishallinto Miehikkälä	11	1 123,77	11	833,89	3	229,05	1	31,04
Sosiaali- ja terveystoimi	151	10 801,91	218	17 133,85	323	23 827,08	181	14 090,34
yhteensä	162	11 925,68	229	17 967,74	326	24 056,13	182	14 121,38
Yleishallinto Virolahti	10	847,40	0	0,00	8	524,38	0	0,00
Tukipalvelut	32	2 450,22	34	2 574,63	7	602,64	5	365,25
Sivistystoimi	56	3 609,98	21	1 477,20	66	4 057,49	89	5 429,69
Tekninen toimi	57	4 084,08	44	2 854,08	24	1 485,06	14	890,69
yhteensä	155	10 991,68	99	6 905,91	105	6 669,57	108	6 685,63
Kaikki yhteensä	317	22 917,36	328	24 873,65	431	30 725,70	290	20 807,01

Henkilöstöjaosto on kokouksessaan 23.9.2013 suositellut henkilöstölle Kaakon kaksikon kuntien huonon taloudellisen tilanteen vuoksi henkilöstömenojen säästämistä palkattomien vapaaehtoisten virkavapaiden / työlomien muodossa.

250 Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen menojen toteutumisaste on 62,13 % ja tulojen toteutumisaste 65,39 %. Menojen toteutumisastetta laskee se, että sisäiset erät kirjataan vasta tilinpäätökseen sekä se, että koulut ovat kiinni kesällä. Kuluvana vuotena keittiöiden toimintaan vaikuttaa Villinrannan palvelukeskuksen loppuvuonna alkava peruskorjaus (mm. väistötilat ja kysynnän muutokset keittiöiden välillä).

Virolahden kunta		Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteuma %
250	Ruokapalvelut					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-834 770,25	-845 849,09	-1,33	-1 299 700	65,08
*	Maksutuotot	-219,68	0,00	100,00	0	0,00
*	Tuet ja avustukset	-395,30	-4 084,32	-933,22	0	0,00
***	TOIMINTATULOT	-835 385,23	-849 933,41	-1,74	-1 299 700	65,39
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	364 371,20	380 525,72	-4,43	531 200	71,64
*	Eläkekulut	61 396,13	65 450,15	-6,60	91 500	71,53
*	Muut henkilösivukulut	13 742,85	18 518,31	-34,75	27 200	68,08
*	Palvelujen ostot	35 433,84	11 294,81	68,12	91 700	12,32
*	Ostot tilikauden aikana	334 072,72	347 820,05	-4,12	523 200	66,48
*	Muut toimintakulut	0,00	63,00	0,00	60 900	0,10
***	TOIMINTAMENOT	809 016,74	823 672,04	-1,81	1 325 700	62,13
	TOIMINTAKATE	-26 368,49	-26 261,37	0,41	26 000	-101,01

Ruokapalvelut, tilanne 1-8/2015	Menot	Tulot	Netto
Virolahden keittiöt			
Villinrannan keittiö	-433 005,04	441 841,84	8 836,80
Klamilan koulun keittiö	-56 654,39	70 677,40	14 023,01
Virolahden keittiöiden kate yht.			22 859,81
Virolahden keittiöiden sisäiset erät 2015 budjetissa (koko vuosi)			-78 800,00
Kate sisäisten erien jälkeen			-55 940,19
Miehikkälän keittiöt			
Miehikkälän keskuskeittiö	-315 079,02	320 577,17	5 498,15
Muurikkalan koulun keittiö	-18 827,55	16 837,00	-1 990,55
Miehikkälän keittiöiden kate yht.			3 507,60
Miehikkälän keittiöiden sisäiset erät 2015 budjetissa (koko vuosi)			-50 700,00
Kate sisäisten erien jälkeen			-47 192,40

Miehikkälän kunta		Edellinen	Toteutunut	Muutos -%	Budjetti	Toteuma
		08/2014	08/2015		2015	%
16	Kunnanhallitus					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-26 071,52	-55 208,78	-111,76	-356 200	15,50
*	Tuet ja avustukset	-13 396,08	-10 416,44	22,24	-3 800	274,12
*	Muut toimintatuotot	-46 624,60	-22 667,53	51,38	-112 600	20,13
***	TOIMINTATULOT	-86 092,20	-88 292,75	-2,56	-472 600	18,68
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	252 512,91	271 389,02	-7,48	374 600	72,45
*	Eläkekulut	313 217,23	282 580,29	9,78	495 500	57,03
*	Muut henkilösivukulut	9 994,39	9 566,06	4,29	17 300	55,30
*	Palvelujen ostot	379 090,78	413 302,39	-9,02	666 600	62,00
*	Ostot tilikauden aikana	21 548,94	34 793,57	-61,46	39 700	87,64
*	Avustukset	54 400,00	39 390,00	27,59	68 600	57,42
*	Muut toimintakulut	56 520,07	27 048,19	52,14	217 400	12,44
***	TOIMINTAMENOT	1 087 284,32	1 078 069,52	0,85	1 879 700	57,35
	TOIMINTAKATE	1 001 192,12	989 776,77	1,14	1 407 100	70,34
*	Poistot	0,00	0,00	0,00	700	0,00
	KATE YHTEENSÄ	1 001 192,12	989 776,77	1,14	1 407 800	70,31

30 Sosiaali- ja terveystoimi

30 Sosiaali- ja terveyslautakunta

300 Sosiaalitoimi ja hallinto

Kymenlaakson sote-uudistuksen valmistelu jatkuu jälleen loppuvuonna, kun valtakunnalliset linjaukset sote-uudistuksesta edistyvät. Kymenlaaksossa on kuitenkin tehty tiivistä yhteistyötä toimintojen yhtenäistämiseksi. Tätä on edistänyt osaltaan seudun kuntien liittyminen Carean potilastietokantaan.

Sosiaalityössä sosiaalityöntekijän virka saatiin monen hakukierroksen jälkeen täytettyä vakinaisesti 31.8.15 lukien. Sosiaalityöntekijän vastuulla on mm. uuden sosiaalihuoltolain mukaan Kaakon kaksikon vaatava asiakastyö ja eri asiakasryhmien asiakasprosessien eteneminen.

Kuntien vastuu työmarkkinatuen rahoituksesta lisääntyi vuoden 2015 alusta lukien. Kunta maksaa nykyisin yli 300 pv työmarkkinatuella olleiden tuesta 50 % ja yli 1000 pv työmarkkinatuella olleiden tuesta 70 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen tälle vuodelle varatut määrärahat perustuivat arvioon ja ne ovat ylittymässä selvästi, yli 50.000 eurolla. Samanaikaisesti työttömyys on lisääntynyt merkittävästi molemmissa kunnissa ja se tuo osaltaan haasteita ja kustannuspaineita. Tilanteessa 31.8.15 työmarkkinatuen kuntaosuuden menot olivat yli 70.000 € suuremmat kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Pitkäaikaistyöttömille on järjestetty kuntouttavaa työtoimintaa aktiivisesti, mutta valtion korvausten maksatus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen kulkee myöhässä. Elokuun loppuun mennessä korvauksia on saatu vasta tammi-maaliskuulta.

Kaakon kaksikon vanhuspalvelujen suunnitelmaan ja Villinrannan peruskorjaukseen liittyen on käynnistetty muutokset kehitysvammaisten asumispalveluissa. Heinäkuun alussa otettiin välivuokrauksella käyttöön Toivontuvan tukiasunnot, joka on tuetun asumisen 4 h+k -huoneisto kolmelle asukkaalle ilman omaa henkilökuntaa. Välituvan kehitysvammaiset siirtyvät Niittytuvalle tai vanhuspalveluihin lokakuun aikana.

Sosiaalitoimen ja hallinnon tulosalueen nettomenot näyttäisivät kokonaisuudessaan toteutuvan jokseenkin suunnitellusti.

Miehikkälän kunta	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteuma %
300 Sosiaalitoimi ja hallinto					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	-4 758 601,35	-5 046 549,96	-6,05	-7 675 400	65,75
* Maksutuotot	-92 982,60	-32 344,68	65,21	-54 000	59,90
* Tuet ja avustukset	-170 829,74	-185 517,69	-8,60	-330 000	56,22
* Muut toimintatuotot	-23 269,04	-31 347,05	-34,72	-28 000	111,95
*** TOIMINTATULOT	-5 045 682,73	-5 295 759,38	-4,96	-8 087 400	65,48
TOIMINTAMENOT					
* Palkat ja palkkiot	478 512,89	482 497,88	-0,83	642 200	75,13
* Eläkekulut	81 316,91	92 496,42	-13,75	109 200	84,70
* Muut henkilösivukulut	18 696,76	18 855,23	-0,85	31 900	59,11
* Palvelujen ostot	706 395,74	622 127,33	11,93	1 125 800	55,26
* Ostot tilikauden aikana	18 745,97	11 546,35	38,41	19 400	59,52
* Avustukset	476 815,55	633 628,63	-32,89	865 500	73,21
* Muut toimintakulut	5 723,44	5 994,56	-4,74	38 000	15,78
*** TOIMINTAMENOT	1 786 207,26	1 867 146,40	-4,53	2 832 000	65,93
TOIMINTAKATE	-3 259 475,47	-3 428 612,98	-5,19	-5 255 400	65,24
* Poistot	0,00	0,00	0,00	3 800	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 259 475,47	-3 428 612,98	-5,19	-5 251 600	65,29

320 Päivähoito ja esiopetus

Tulosalueen esimies päivähoidon johtaja palasi virkavapaalta elokuun alussa. Samanaikaisesti astui voimaan uusi varhaiskasvatuslaki ja muutokset esiopetuksen velvoittavuudessa.

Toimintakauden alussa tehtiin muutoksia henkilöstösuunnitelmiin tulosalueen sisällä, jotta lapsimäärä ja henkilöstöressurit vastaisivat paremmin toisiaan. Virojoen päiväkodista siirrettiin henkilöstöressussia Leppäkertun päiväkotiryhmään. Varsinaisen vuorohoidon tarve on paikkakunnan työvoimatilanteesta johtuen pienentynyt.

Tulosalueen maksutuotot ovat ylittymässä ja toimintakate näyttäisi alittuvan. Myyntituottojen muutos edelliseen vuoteen verrattuna johtuu esiopetuksen kotikuntakorvausten vuotuisista muutoksista.

Miehikkälän kunta		Edellinen	Toteutunut	Muutos-%	Budjetti	Toteuma
		08/2014	08/2015		2015	%
320	Päivähoito ja esiopetus					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-165 840,00	-84 215,65	49,22	-121 500	69,31
*	Maksutuotot	-134 293,29	-143 415,73	-6,79	-190 300	75,36
*	Tuet ja avustukset	-7 184,86	-3 165,20	55,95	-6 700	47,24
*	Muut toimintatuotot	-2 058,61	-1 031,58	49,89	0	0,00
***	TOIMINTATULOT	-309 376,76	-231 828,16	25,07	-318 500	72,79
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	781 239,97	805 277,81	-3,08	1 222 900	65,85
*	Eläkekulut	134 220,10	141 504,18	-5,43	208 300	67,93
*	Muut henkilösivukulut	18 818,71	33 205,91	-76,45	61 200	54,26
*	Palvelujen ostot	187 222,11	194 292,41	-3,78	297 900	65,22
*	Ostot tilikauden aikana	16 242,82	21 381,10	-31,63	32 700	65,39
*	Avustukset	167 450,41	165 387,64	1,23	270 000	61,25
*	Muut toimintakulut	5 345,56	4 469,07	16,40	98 600	4,53
***	TOIMINTAMENOT	1 310 539,68	1 365 518,12	-4,20	2 191 600	62,31
	TOIMINTAKATE	1 001 162,92	1 133 689,96	-13,24	1 873 100	60,52

340 Vanhustyö ja kotihoito

Tulosalueella on toteutettu Kaakon kaksikon vanhuspalvelujen suunnitelmaa. Villinrannan palvelukeskuksen peruskorjaushanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja hankesuunnitelma on hyväksytty Virolahden kunnanvaltuustossa. Peruskorjauksen ensimmäinen vaihe käynnistyy marraskuun alussa.

Kotihoidossa otettiin suunnitellusti käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla henkilökunnan työpanosta on saatu suunnattua välittömään asiakastyöhön entistä paremmin. Molemmissa kunnissa on vaihdettu kotipalveluautot. Virolahden autossa on mahdollisuus maakaasun käyttöön, kun maakaasupiste saadaan Virojoelle.

Kotikuntalain mukaan Kaakon kaksikosta on muuttanut kaksi henkilöä vuoden 2015 aikana hoiva-asumiseen toiselle paikkakunnalle: 4.5.15 lukien (Virolahti) ja 8.9.15 lukien (Miehikkälä). Tähän ei ole varauduttu talousarviossa ja kustannukset eivät näy vielä elokuun lopun toteutumassa.

Tulosalueen kuluvan vuoden toimintakate ylittyy todennäköisesti.

Miehikkälän kunta		Edellinen	Toteutunut	Muutos-%	Budjetti	Toteuma
		08/2014	08/2015		2015	%
340	Vanhustyö ja kotihoito					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-178 967,66	-319 724,63	-78,65	-427 000	74,88
*	Maksutuotot	-647 638,02	-536 074,50	17,23	-799 000	67,09
*	Tuet ja avustukset	0,00	-6 514,08	0,00	0	0,00
*	Muut toimintatuotot	-2 047,00	-2 414,79	-17,97	-2 200	109,76
***	TOIMINTATULOT	-828 652,68	-864 728,00	-4,35	-1 228 200	70,41
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	2 185 705,45	2 335 396,16	-6,85	3 293 400	70,91
*	Eläkekulut	378 383,48	401 940,63	-6,23	561 500	71,58
*	Muut henkilösivukulut	60 834,45	85 613,63	-40,73	138 600	61,77
*	Palvelujen ostot	575 619,85	631 482,75	-9,70	995 100	63,46
*	Ostot tilikauden aikana	121 815,01	123 349,33	-1,26	137 300	89,84
*	Avustukset	129 544,49	69 758,08	46,15	134 000	52,06
*	Muut toimintakulut	902,05	2 583,20	-186,37	47 000	5,50
***	TOIMINTAMENOT	3 452 804,78	3 650 123,78	-5,71	5 306 900	68,78
	TOIMINTAKATE	2 624 152,10	2 785 395,78	-6,14	4 078 700	68,29

350 Terveysthuolto

Potilastietojärjestelmän muutokset ovat vuoden aikana jatkuneet edelleen. Etelä-Kymenlaakson kuntien potilastietojärjestelmät yhdistettiin suunnitellusti Carean potilastietokantaan vuoden alusta lukien. Käyttöpalveluista tehtiin uudet sopimukset, mikä alentaa käyttöpalvelujen kustannuksia. Myös eArkistoon liitettiin suunnitelmien mukaan helmikuussa ja avohoidon sähköinen hoitoilmoitus (AvoHILMO) on otettu käyttöön.

Erikoissairaanhoidossa Carea on siirtynyt vuoden alusta lukien aitoon tuotelaskutukseen, jossa Carea laskuttaa kuntia kaksi kertaa kuukaudessa toteutuneista käynneistä ja hoitajaksoista. Elokuun lopun tilanteen mukaan Miehikkälän toteutuma-% oli hieman alle tasaisen kulutuksen, 65,79 % ja Virolahden toteutuma hieman yli tasaisen kulutuksen, 69,58 %. Carean ennusteen mukaan Miehikkälän erikoissairaanhoidon ja ensihoidon määrärahat ylittyisivät 62.100 € ja Virolahden ylitys olisi 172.500 €.

Miehikkälän kunta		Edellinen	Toteutunut	Muutos-%	Budjetti	Toteuma
		08/2014	08/2015		2015	%
350	Terveysthuolto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-216 690,33	-244 946,99	-13,04	-295 800	82,81
*	Maksutuotot	-457 706,92	-378 695,17	17,26	-594 300	63,72
*	Tuet ja avustukset	-9 765,98	-6 150,00	37,03	-12 300	50,00
*	Muut toimintatuotot	-4 893,63	-5 330,11	-8,92	-8 800	60,57
***	TOIMINTATULOT	-689 056,86	-635 122,27	7,83	-911 200	69,70
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	1 203 481,90	1 220 082,18	-1,38	1 763 100	69,20
*	Eläkekulut	202 744,85	208 694,39	-2,93	300 600	69,43
*	Muut henkilösivukulut	45 621,22	30 162,52	33,88	73 500	41,04
*	Palvelujen ostot	3 317 276,74	3 203 443,17	3,43	5 033 000	63,65
*	Ostot tilikauden aikana	262 357,02	295 209,58	-12,52	441 600	66,85
*	Muut toimintakulut	5 137,29	8 620,70	-67,81	132 100	6,53
***	TOIMINTAMENOT	5 036 619,02	4 966 212,54	1,40	7 743 900	64,13
	TOIMINTAKATE	4 347 562,16	4 331 090,27	0,38	6 832 700	63,38
*	Poistot	0,00	0,00	0,00	800	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	4 347 562,16	4 331 090,27	0,38	6 833 500	63,38

Miehikkälän kunta		Edellinen	Toteutunut	Muutos %	Budjetti	Toteuma
		08/2014	08/2015		2015	%
30	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-5 320 099,34	-5 695 437,23	-7,06	-8 519 700	66,85
*	Maksutuotot	-1 332 620,83	-1 090 530,08	18,17	-1 637 600	66,59
*	Tuet ja avustukset	-187 780,58	-201 346,97	-7,22	-349 000	57,69
*	Muut toimintatuotot	-32 268,28	-40 123,53	-24,34	-39 000	102,88
***	TOIMINTATULOT	-6 872 769,03	-7 027 437,81	-2,25	-10 545 300	66,64
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	4 648 940,21	4 843 254,03	-4,18	6 921 600	69,97
*	Eläkekulut	796 665,34	844 635,62	-6,02	1 179 600	71,60
*	Muut henkilösivukulut	143 971,14	167 837,29	-16,58	305 200	54,99
*	Palvelujen ostot	4 786 514,44	4 651 345,66	2,82	7 451 800	62,42
*	Ostot tilikauden aikana	419 160,82	451 486,36	-7,71	631 000	71,55
*	Avustukset	773 810,45	868 774,35	-12,27	1 269 500	68,43
*	Muut toimintakulut	17 108,34	21 667,53	-26,65	315 700	6,86
***	TOIMINTAMENOT	11 586 170,74	11 849 000,84	-2,27	18 074 400	65,56
	TOIMINTAKATE	4 713 401,71	4 821 563,03	-2,29	7 529 100	64,04
*	Poistot	0,00	0,00	0,00	4 600	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	4 713 401,71	4 821 563,03	-2,29	7 533 700	64,00

Toisen vuosikolmanneksen tietojen perusteella sosiaali- ja terveystoimen toiminta on ollut molemmissa kunnissa jokseenkin suunnitelmien mukaista ja suurin osa muutoksista ja kustannusylityksistä pystytään kattamaan sitovuustasolla (toimialan netto). On kuitenkin mahdollista, että toimialan nettomenot ylittyvät jonkin verran, mm. erikoissairaanhoidon lopullisesta tilanteesta johtuen.

Todelliseen käyttöön perustuvaa kustannusten tasausta Miehikkälän ja Virolahden kuntien kesken ei ole vielä tehty touko-elokuulta.

40 Sivistystoimi

40 Sivistyslautakunta

400 Hallinto

Miehekkälä	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteutuma %
400 Hallinto					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
* Palvelujen ostot	-28 248,00	-25 650,00	-52 700	-27 050,00	48,67
*** TOIMINTAMENOT	-28 248,00	-25 650,00	-52 700	-27 050,00	48,67
TOIMINTAKATE	-28 248,00	-25 650,00	-52 700	-27 050,00	48,67

410 Peruskoulut

Koulujen osalta kuluva vuosi etenee talousarvion mukaisesti. Kouluilla teknistyvä ja sähköistyvä oppimisympäristö muuttaa kustannusrakennetta; teknisen tuen kustannukset ovat näkyvissä entistä enemmän. Paikallisen mentoroinnin avulla pyritään hillitsemään juuri näitä kustannuksia. Osaa koulupsykologi- ja kuraattorikustannuksista ei vielä ole laskutettu kotikunnilta.

Miehekkälä	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteutuma %
410 Peruskoulut					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
	-1 134				
* Palvelujen ostot	670,00	-1 129 430,00	-1 778 100	-648 670,00	63,52
* Muut toimintakulut	0,00	0,00	-306 500	-306 500,00	0,00
	-1 134				
*** TOIMINTAMENOT	670,00	-1 129 430,00	-2 084 600	-955 170,00	54,18
	-1 134				
TOIMINTAKATE	670,00	-1 129 430,00	-2 084 600	-955 170,00	54,18

430 Vapaa sivistys

Miehekkälä	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteutuma %
430 Vapaa sivistys					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
* Palvelujen ostot	-16 098,00	-16 098,00	-32 400	-16 302,00	49,69
*** TOIMINTAMENOT	-16 098,00	-16 098,00	-32 400	-16 302,00	49,69
TOIMINTAKATE	-16 098,00	-16 098,00	-32 400	-16 302,00	49,69

440 Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen muutosajan hankintoihin varattuja määrärahoja ei vielä ole käytetty kokonaan Hankinnoissa seurataan Elyn hankintoja ja 2018 päättyviä siirtymäajansopimuksia. Loppuvuodesta tarkentuu kuntarajat ylittävien linjojen kustannukset, jos niitä syntyy.

Miehillä	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteutuma %
440 Joukkoliikenne					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
* Palvelujen ostot	-6 750,00	-37 248,00	-74 800	-37 552,00	49,80
*** TOIMINTAMENOT	-6 750,00	-37 248,00	-74 800	-37 552,00	49,80
TOIMINTAKATE	-6 750,00	-37 248,00	-74 800	-37 552,00	49,80

450 Kirjasto

Kirjastojen menot ovat toteutuneet talousarvion puitteissa.

Miehillä	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteutuma %
450 Kirjasto					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
* Palvelujen ostot	-50 202,00	-52 248,00	-108 400	-56 152,00	48,20
* Ostot tilikauden aikana	0,00	-65,69	0	65,69	0,00
* Muut toimintakulut	0,00	0,00	-10 300	-10 300,00	0,00
*** TOIMINTAMENOT	-50 202,00	-52 313,69	-118 700	-66 386,31	44,07
TOIMINTAKATE	-50 202,00	-52 313,69	-118 700	-66 386,31	44,07

460 Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen menoissa näky painatuksen muuttuminen lasten kulttuuritoiminnan suuntaan. Lasten kulttuuriviikkojen lisäksi on alettu kehittämään lapsille tapahtumia ja tekemistä myös kesäaikana. Virolahdella on suuren suosion saavuttanut Klamilan satamassa järjestettävä Fish and Soul tapahtuman yhteydessä oleva lapsiperheille tarkoitettu festari. Miehillässä panostettiin Suur-Miehillässä pidettävien Pikkukylien pikkumarkkinoiden lapsille suunnattuun ohjelmaan. Lisäksi Miehillässä järjestettiin Lasten ja nuorten pelimannikurssi.

Lasten kulttuurin ennakoimattomat menot kompensoidaan kulttuuritoimen yleisistä menoista. Kaakon kamarimusiikin menot ovat tällä hetkellä ylittyneet, koska Maakunnan kehittämistä tuleekin maksettavaksi jälkikäteen tämän vuoden puolella.

Miehikkälä	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteutuma %
460 Kulttuuritoimi					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
* Palvelujen ostot	-14 700,00	-14 454,00	-30 100	-15 646,00	48,02
*** TOIMINTAMENOT	-14 700,00	-14 454,00	-30 100	-15 646,00	48,02
TOIMINTAKATE	-14 700,00	-14 454,00	-30 100	-15 646,00	48,02

470 Liikuntatoimi

Liikuntatoimen menot ovat toteutumassa normaalisti. Loppuvuoteen sijoittuvat yhdistysavustukset vievät budjetista merkittävän summan. Liikuntaneuvontahanketta toteutetaan edelleen ja ensi vuodelle haetaan avustusta kolmannelle kaudelle.

Miehikkälä	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteutuma %
470 Liikuntatoimi					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
* Palvelujen ostot	-37 050,00	-38 550,00	-79 400	-40 850,00	48,55
*** TOIMINTAMENOT	-37 050,00	-38 550,00	-79 400	-40 850,00	48,55
TOIMINTAKATE	-37 050,00	-38 550,00	-79 400	-40 850,00	48,55

480 Nuorisotoimi

Nuorten työpajan Rajapajan tuotantosuuntaa on muutettu pienpainosta käden taitoihin ja pajan ulkopuolella tehtäviin työpalveluihin esim. talojen maalaukseen. Muutokset eivät ole vaatineet lisääntyviä taloudellisia satsauksia.

Nuorisotilojen osalta Miehikkälän Kiwiin on keväällä saatu uusi vastuuvälvoja, joka jatkaa syksyllä. Lisäksi tilassa toimii apuohjaaja perjantaisin. Henkilökunnassa tapahtuvat muutokset näkyvät nopeasti myös talouden seurannassa lisääntyvinä tai vähenevinä kustannuksina. Tämä vaikuttaa lähinnä yhteistoimintaosuuksiin, koska ohjauspalvelut ostetaan Kaakonkulman 4H-yhdistykseltä.

Miehikkälä	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteutuma %
480 Nuorisotoimi					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
* Palvelujen ostot	-56 550,00	-56 496,00	-114 800	-58 304,00	49,21
* Muut toimintakulut	0,00	0,00	-12 900	-12 900,00	0,00
*** TOIMINTAMENOT	-56 550,00	-56 496,00	-127 700	-71 204,00	44,24
TOIMINTAKATE	-56 550,00	-56 496,00	-127 700	-71 204,00	44,24

Miehikkälä	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteutuma %	
40						
Sivistyslautakunta						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAMENOT						
*	Palvelujen ostot	-1 344 268,00	-1 370 174,00	-2 270 700	-900 526,00	60,34
*	Ostot tilikauden aikana	0,00	-65,69	0	65,69	0,00
*	Muut toimintakulut	0,00	0,00	-329 700	-329 700,00	0,00
***	TOIMINTAMENOT	-1 344 268,00	-1 370 239,69	-2 600 400	-1 230 160,31	52,69
	TOIMINTAKATE	-1 344 268,00	-1 370 239,69	-2 600 400	-1 230 160,31	52,69

50 Tekninen toimi

50 Tekninen lautakunta

Tuloista on toteutunut ilman sisäisiä vuokria n. 60 % ja menoista 58 %.

Suurista tuloryhmistä asuntojen vuokrat toteutuvat arvioidusti. Vesihuollon tulot on jäämässä jopa 20.000 euroa alle talousarvion. Tarkennus saadaan lokakuun puolella välissä, kun mittariluentaan perustuva tasauskutus on tehty. Puun myyntituotto on kuluvalta vuodelta jäämässä jonkin verran alle arvion, koska myyntileimikko toteutuu pääosin vasta talvella. Tulojen arvioidaan toteutuvan hieman yli 90 %.

Menot ovat kehittyneet hieman arvioitua maltillisemmin. Yksittäisiä ylityksiä tulee, mutta vastaavasti jäädään osin alle talousarvion ja osa hankinnoista siirretään myöhemmäksi. Ylityksiä tulee kiinteistötraktorin moottoriremontista n. 16.000 €. Lapjärven mökin kunnostukseen menee arvioitua enemmän. Jätevesien käsittelyn uusinta on vielä selvittelyn alla. Muutoin arvioitua suuremmat tuotot Lapjärvellä kattavat muut lisääntyneet menot. Ensimmäisenä toimintavuonna on käyttö ollut hyvää, ja sitä kautta on tullut tarvetta lisätä mm. kylmäsäilytystä ja uusia saunan kiuas. Useamman vuoden arviolla voidaan pitää Lapjärven vuokrauskäytännön kokeilua onnistuneena ja sitä kannattaa jatkaa kun perusasiat ovat kunnossa. Eläinlääkäri tilojen kunnostuskin mahtuu tämän hetken arvion mukaan talousarvion raamiin. Menojen arvioidaan toteutuvan hieman alle 90 %. Nettomenot ovat talousarvion mukaiset.

500 Keskitetyt hallinto- ja talouspalvelut

	Miehikkälä	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteutuma %
500	Keskitetyt hall. ja talouspalv.					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	88 933,36	97 266,64	-9,37	142 100	68,45
***	TOIMINTAMENOT	88 933,36	97 266,64	-9,37	142 100	68,45
	TOIMINTAKATE	88 933,36	97 266,64	-9,37	142 100	68,45
*	Poistot	0,00	0,00	0,00	200	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	88 933,36	97 266,64	-9,37	142 300	68,35

510 Maankäyttö

	Miehikkälä	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteutuma %
510	Maankäyttö					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-72,57	-8,06	88,89	0	0,00
***	TOIMINTATULOT	-72,57	-8,06	88,89	0	0,00
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	18 950,87	10 749,77	43,28	25 400	42,32
***	TOIMINTAMENOT	18 950,87	10 749,77	43,28	25 400	42,32
	TOIMINTAKATE	18 878,30	10 741,71	43,10	25 400	42,29

520 Toimitilat

	Miehiikkälä	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteutuma %
520	Toimitilat					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-26 105,34	-17 942,45	31,27	-22 800	78,70
*	Muut toimintatuotot	-364 918,16	-375 412,69	-2,88	-1 358 900	27,63
***	TOIMINTATULOT	-391 023,50	-393 355,14	-0,60	-1 381 700	28,47
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	560,00	280,00	50,00	0	0,00
*	Palvelujen ostot	584 213,94	447 111,81	23,47	709 500	63,02
*	Ostot tilikauden aikana	229 593,34	223 308,00	2,74	460 700	48,47
*	Muut toimintakulut	206 427,64	181 665,51	12,00	288 300	63,01
		1 020				
***	TOIMINTAMENOT	794,92	852 365,32	16,50	1 458 500	58,44
	TOIMINTAKATE	629 771,42	459 010,18	27,11	76 800	597,67
*	Suunn. mukaiset poisto	0,00	0,00	0,00	464 000	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	629 771,42	459 010,18	27,11	540 800	84,88

530 Yhdyskuntatekniikka

	Miehiikkälä	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteutuma %
530	Yhdyskuntatekniikka					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-137,14	-40,34	70,58	-1 000	4,03
*	Muut toimintatuotot	-16,13	-237,75	-1 373,96	-200	118,88
***	TOIMINTATULOT	-153,27	-278,09	-81,44	-1 200	23,17
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	275,78	0,00	100,00	0	0,00
*	Eläkekulut	46,48	0,00	100,00	0	0,00
*	Muut henkilösivukulut	13,97	0,00	100,00	0	0,00
*	Palvelujen ostot	46 259,59	74 878,21	-61,87	92 800	80,69
*	Ostot tilikauden aikana	16 192,80	12 904,25	20,31	64 100	20,13
*	Muut toimintakulut	2 854,00	290,32	89,83	0	0,00
***	TOIMINTAMENOT	65 642,62	88 072,78	-34,17	156 900	56,13
	TOIMINTAKATE	65 489,35	87 794,69	-34,06	155 700	56,39
*	Poistot	0,00	0,00	0,00	79 100	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	65 489,35	87 794,69	-34,06	234 800	37,39

535 Jätehuolto

Miehiikkälä	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteutuma %
535 Jätehuolto					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	-39 042,14	-38 142,36	2,30	-40 000	95,36
*** TOIMINTATULOT	-39 042,14	-38 142,36	2,30	-40 000	95,36
TOIMINTAMENOT					
* Palvelujen ostot	20 213,41	35 272,24	-74,50	38 900	90,67
* Ostot tilikauden aikana	0,00	168,98	0,00	600	28,16
* Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	500	0,00
*** TOIMINTAMENOT	20 213,41	35 441,22	-75,34	40 000	88,60
TOIMINTAKATE	-18 828,73	-2 701,14	85,65	0	0,00
* Poistot	0,00	0,00	0,00	4 800	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-18 828,73	-2 701,14	85,65	4 800	-56,27

540 Liikelaitokset

Miehiikkälä	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteutuma %
540 Liikelaitokset					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	-73 171,50	-73 189,31	-0,02	-210 200	34,82
* Muut toimintatuotot	-34,17	-768,56	-2 149,22	0	0,00
*** TOIMINTATULOT	-73 205,67	-73 957,87	-1,03	-210 200	35,18
TOIMINTAMENOT					
* Palvelujen ostot	40 849,73	46 808,32	-14,59	102 300	45,76
* Ostot tilikauden aikana	12 023,17	17 249,02	-43,46	84 800	20,34
* Muut toimintakulut	1 106,71	77,40	93,01	900	8,60
*** TOIMINTAMENOT	53 979,61	64 134,74	-18,81	188 000	34,11
TOIMINTAKATE	-19 226,06	-9 823,13	48,91	-22 200	44,25
* Poistot	0,00	0,00	0,00	125 600	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-19 226,06	-9 823,13	48,91	103 400	-9,50

565 Maa- ja metsätilat

	Miehiikkälä	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteutuma %
565	Maa- ja metsätilat					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-55 264,23	-30 250,00	45,26	-150 000	20,17
*	Muut toimintatuotot	-10 166,94	-10 274,33	-1,06	-20 000	51,37
***	TOIMINTATULOT	-65 431,17	-40 524,33	38,07	-170 000	23,84
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	12 597,42	21 609,77	-71,54	37 500	57,63
***	TOIMINTAMENOT	12 597,42	21 609,77	-71,54	37 500	57,63
	TOIMINTAKATE	-52 833,75	-18 914,56	64,20	-132 500	14,28

570 Ympäristötoimi

	Miehiikkälä	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteutuma %
570	Ympäristötoimi					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	71 618,28	76 045,14	-6,18	124 100	61,28
*	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	8 100	0,00
***	TOIMINTAMENOT	71 618,28	76 045,14	-6,18	132 200	57,52
	TOIMINTAKATE	71 618,28	76 045,14	-6,18	132 200	57,52

589 Palo- ja pelastustoimi

	Miehiikkälä	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteutuma %
580	Palo- ja pelastustoimi					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	107 455,36	120 858,36	-12,47	175 400	68,90
*	Muut toimintakulut	12 104,36	2 307,36	80,94	3 500	65,92
***	TOIMINTAMENOT	119 559,72	123 165,72	-3,02	178 900	68,85
	TOIMINTAKATE	119 559,72	123 165,72	-3,02	178 900	68,85

Miehikkälän kunta		Edellinen	Toteutunut	Muutos -%	Budjetti	Toteuma
		08/2014	08/2015		2015	%
50	Tekninen lautakunta					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-193 792,92	-159 572,52	17,66	-424 000	37,64
*	Muut toimintatuotot	-375 135,40	-386 693,33	-3,08	-1 379 100	28,04
***	TOIMINTATULOT	-568 928,32	-546 265,85	3,98	-1 803 100	30,30
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	835,78	280,00	66,50	0	0,00
*	Eläkekulut	46,48	0,00	100,00	0	0,00
*	Muut henkilösivukulut	13,97	0,00	100,00	0	0,00
*	Palvelujen ostot	991 091,96	930 600,26	6,10	1 448 000	64,27
*	Ostot tilikauden aikana	257 809,31	253 630,25	1,62	610 200	41,57
*	Muut toimintakulut	222 492,71	184 340,59	17,15	301 300	61,18
***	TOIMINTAMENOT	1 472 290,21	1 368 851,10	7,03	2 359 500	58,01
	TOIMINTAKATE	903 361,89	822 585,25	8,94	556 400	147,84
*	Poistot	0,00	0,00	0,00	673 700	0,00
	KATE YHTEENSÄ	903 361,89	822 585,25	8,94	1 230 100	66,87

59 Rakennuslautakunta

590 Rakennusvalvonta

Palveluiden osalta rakennusvalvonnan toiminnassa neuvontaa ja ohjausta ei ole pystytty toteuttamaan riittävästi olemassa olevilla resursseilla. Raki- ja Rahu -hankkeet eivät ole edenneet VRK:n esittämän aikataulun mukaisesti. Rakennus- ja huoneistorekistereiden ylläpito siirtyy asteittain kuntien hoidettaviksi.

Lupamäärät ovat olleet pienemmät edelliseen vuoteen verrattuna, mutta rakennusten neliömäärät ovat suurempia, jolloin lupamaksujen kertymä on ollut tavoitteiden mukaista.

Suunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien pätevyysvaatimukset ovat tiukentuneet uusien laki- ja asetusmuutosten tuoman mm. suunnitteluluokkavaatimuksen takia.

ARA:n myöntämien korjaus-, energia- ja perusparannusavustusten myöntöpäätökset on tehty syksyn 2014 haussa olleisiin avustuksiin sekä kevään 2015 hakemuksiin.

Tulot: ovat toteutuneet Miehikkälä 66,30 % ja Virolahti 82,46 % ja menot seuraavasti, Miehikkälä 64,82 % ja Virolahti 53,16 %.

Talousarviossa esitetyt Raki ja Rahu hankkeeseen tarvittavat atk- kustannukset siirtyvät ensi vuodelle.

Miehikkälä	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteutuma %
590 Rakennusvalvonta					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
* Palvelujen ostot	25 666,80	27 400,00	-6,75	42 600	64,32
*** TOIMINTAMENOT	25 666,80	27 400,00	-6,75	42 600	64,32
TOIMINTAKATE	25 666,80	27 400,00	-6,75	42 600	64,32

592 Maa-aines

Maa-ainesten valvontamaksut on peritty molemmissa kunnissa. Maa-aineslupamaksutulot ovat ylittyneet molemmissa kunnissa.

Miehikkälä	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteutuma %
592 Miehikkälä maa-aines					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
* Palvelujen ostot	7 600,00	7 864,00	-3,47	12 600	62,41
*** TOIMINTAMENOT	7 600,00	7 864,00	-3,47	12 600	62,41
TOIMINTAKATE	7 600,00	7 864,00	-3,47	12 600	62,41

594 Yksityistiet

Yksityistieavustuksien jakopäätökset on tehty molemmille kunnille ja kunnossapitoavustukset on maksettu tiekunnille.

Virolahdella perusparannusavustuksia myönnettiin yhdelletoista tiekunnalle yhteensä 29 409,00 euroa. Avustukset maksetaan, kun päätöksen mukaiset maksuedellytykset toteutuvat.

Miehikkälän kunnalla on varaus vuodelle 2015 kuntaosaksi valtionavustusta saaville tiekunnille 32 525,00 euroa. Avustus maksetaan, kun avustuksen mukaiset toimenpiteet ovat valmistuneet.

Hakemuksia kuntaosaksi valtionavustusta saaville tiekunnille ei jätetty. Tietoimituksia on pidetty 2 kappaletta.

Miehikkälä	Edellinen 08/2014	Toteutunut 08/2015	Muutos-%	Budjetti 2015	Toteutuma %
594 Miehikkälän yksityistiet					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
* Palvelujen ostot	70 866,80	93 200,00	-31,51	141 400	65,91
*** TOIMINTAMENOT	70 866,80	93 200,00	-31,51	141 400	65,91
TOIMINTAKATE	70 866,80	93 200,00	-31,51	141 400	65,91

Miehikkälän kunta		Edellinen	Toteutunut	Muutos -%	Budjetti	Toteuma
		08/2014	08/2015		2015	%
59	Rakennuslautakunta					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	104 133,60	128 464,00	-23,36	196 600	65,34
***	TOIMINTAMENOT	104 133,60	128 464,00	-23,36	196 600	65,34
	TOIMINTAKATE	104 133,60	128 464,00	-23,36	196 600	65,34

Investoinnit hankkeittain

Investoinneissa koulukeskuksen määrärahasta jää käyttämättä n. 400.000 euroa. Hanke on edennyt hieman arvioitua aikataulua nopeammin ja 2014 määrärahojen käyttö oli vastaavasti suurempi. Koulukeskus arvioidaan toteutuvan kustannusarvion mukaisesti. Kustannusarvio ylittyy tehtyjen päätösten osalta: kaukalo ja Opintien puoleinen asfaltointi. Rivitalon katon uusinta ylittää talousarvion n. 10.000 eurolla.

Kunilan pihatyöt valmistuvat pientä viimeistelyä vaille. Talousarviossa kustannuksiksi oli arvioitu 20.000 €. Käyttäjät vaativat kivituhkan muuttamista asfaltiksi. Lisäkustannukset ovat n. 20.000 €. Koulukeskuksen alueella viimeisteltiin lämpöverkoston liittymä, 2980 €.

Seuraavat investoinnit jäävät toteuttamatta resurssipulan takia:

7820 1036	Teknisentyön tilan korjaus	50.000 €
7820 1059	Muurikkalan koulun lämpökorjaus	50.000 €
7820 1074	Pitkäkosken päiväkotii, lämpökorjaus	80.000 €
7900 1014	Laisniementien tontin tie,	20.000 €
7920 1000	Rivinkangas vv-laitos	30.000 €
7920 1000	Suur-Pitkäk-Saiv siirtov.	20.000 €

Seuraavat investoinnit jäävät alle talousarvion määrärahan

7820 1035	Koulukeskus	400.000 €
-----------	-------------	-----------

Seuraavat investoinnit ylittävät määrärahan

7810 1000	Rivitalon katon uusinta	10.000 €
7820 1000	Kunilan pihatyöt	20.000 €
7820 1000	Lämpöjohtoverkosto	3.000 €

Miehikkälän kunta		Budjetti	Toteutunut 08/2015	Poikkeama	Toteutuma %
700	Yleishallinnon investoinnit				
7130	Yleishallinnon investoinnit				
2000	Osakkeet ja osuudet				
*	Hankinnat yht.	50 000	3,64	49 996,36	0,01
*	Myynnit yht.	0	0,00	0,00	0,00
	Investoinnit netto	50 000	3,64	49 996,36	0,01
2010	Maa-alueet				
*	Hankinnat yht.	0	0,00	0,00	0,00
*	Myynnit yht.	-100 000	0,00	-100 000,00	0,00
	Investoinnit netto	-100 000	0,00	-100 000,00	0,00
700	Yleishallinnon investoinnit yhteensä				
*	Hankinnat yht.	50 000	3,64	49 996,36	0,01
*	Myynnit yht.	-100 000	0,00	-100 000,00	0,00
	Investoinnit netto	-50 000	3,64	-50 003,64	-0,01

Miehikkälän kunta		Budjetti	Toteutunut 08/2015	Poikkeama	Toteutuma %
740	Sos- ja terveystoimen investoinnit				
7300	Sos toimen investoinnit				
3000	Kotipalveluautot				
*	Hankinnat yht.	25 000	17 535,94	7 464,06	70,14
*	Myynnit yht.	0	0,00	0,00	0,00
	Investoinnit netto	25 000	17 535,94	7 464,06	70,14
740	Sos- ja terveystoimen investoinnit yhteensä				
*	Hankinnat yht.	25 000	17 535,94	7 464,06	70,14
*	Myynnit yht.	0	0,00	0,00	0,00
	Investoinnit netto	25 000	17 535,94	7 464,06	70,14
780	Teknisen toimen investoinnit				
7810	Asuinrakennukset				
1031	Kiinteistöt/asuinrak				
*	Hankinnat yht.	40 000	0,00	40 000,00	0,00
	Investoinnit netto	40 000	0,00	40 000,00	0,00
780	Teknisen toimen investoinnit				
7820	Muut rakennukset				
1035	Koulukeskus-kirjasto				
		3 840	3 175		
*	Hankinnat yht.	000	292,64	664 707,36	82,69
*	Rahoitusosuudet yht.	-771 000	-487 500,00	-283 500,00	63,23
	Investoinnit netto	3 069	2 687		
		000	792,64	381 207,36	87,58
1036	Koulukesk/tekn työn tilan korj.				
*	Hankinnat yht.	50 000	0,00	50 000,00	0,00
	Investoinnit netto	50 000	0,00	50 000,00	0,00
1039	Kunilan pihatyö				
*	Hankinnat yht.	20 000	8 347,50	11 652,50	41,74
	Investoinnit netto	20 000	8 347,50	11 652,50	41,74
1059	Muurikkalan koulu				
*	Hankinnat yht.	50 000	0,00	50 000,00	0,00
*	Rahoitusosuudet yht.	0	0,00	0,00	0,00
	Investoinnit netto	50 000	0,00	50 000,00	0,00
1069	Paloasema				
*	Hankinnat yht.	30 000	3 875,00	26 125,00	12,92
	Investoinnit netto	30 000	3 875,00	26 125,00	12,92
1074	Pitkäkosken päiväkoti				
*	Hankinnat yht.	80 000	0,00	80 000,00	0,00
	Investoinnit netto	80 000	0,00	80 000,00	0,00

Miehikkälän kunta		Budjetti	Toteutunut 08/2015	Poikkeama	Toteutuma %
7900	Kaavatiet				
1014	Laisniementie yn logistiikka-a				
*	Hankinnat yht.	20 000	0,00	20 000,00	0,00
	Investoinnit netto	20 000	0,00	20 000,00	0,00
7920	Johtoverkostot				
1114	Rivinkangas (vv-laitos)				
*	Hankinnat yht.	30 000	0,00	30 000,00	0,00
	Investoinnit netto	30 000	0,00	30 000,00	0,00
1115	Suur-Pitkäk-Saiv siirtov				
*	Hankinnat yht.	20 000	0,00	20 000,00	0,00
	Investoinnit netto	20 000	0,00	20 000,00	0,00
7930	Kaukolämpöverkosto				
1120	Kaukolämpöverkosto				
*	Hankinnat yht.	0	2 797,80	-2 797,80	0,00
*	Myynnit yht.	0	0,00	0,00	0,00
	Investoinnit netto	0	2 797,80	-2 797,80	0,00
780	Teknisen toimen investoinnit yhteensä		3 190		
*	Hankinnat yht.	4 180 000	312,94	989 687,06	76,32
*	Rahoitusosuudet yht.	-771 000	-487 500,00	-283 500,00	63,23
*	Myynnit yht.	0	0,00	0,00	0,00
	Investoinnit netto	3 409 000	812,94	706 187,06	79,28
	Kaikki yhteensä		3 207		
*	Hankinnat yht.	4 255 000	852,52	1 047 147,48	75,39
*	Rahoitusosuudet yht.	-771 000	-487 500,00	-283 500,00	63,23
*	Myynnit yht.	-100 000	0,00	-100 000,00	0,00
	Investoinnit netto	3 384 000	352,52	663 647,48	80,39