

MIEHIKKÄLÄN KUNTA

TALOUSARVIO 2025

TALOUSSUUNNITELMA 2025-2027

50 Kuntatekniikka

50 Kuntatekniikan lautakunta

Miehikkälän tekniset- ja ympäristöpalvelut tuottaa toimitiloihin liittyvät tila- ja puhtauspalvelut sekä kuntalaisille lakisääteiset maankäytön, kunnallistekniikan, vesihuollon, rakennusvalvonnan, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palvelut sekä yksityisteiden avustusten jakamisen ja niiden käytön valvonnan.

Tekninen johtaja vastaa tekniset ja ympäristöpalvelut- palvelualueesta.

Miehikkälän strategiasta johdetut tavoitteet:

Uudistuvana ja ketterästi sopeutuvana kuntana Miehhikkälä on investoinut tärkeisiin kohteisiin, kuten kouluihin ja päiväkotiiin. Uutena, itsenäisenä Miehhikkälänä uudistamme kiinteistöstrategian myötä tärkeitä toimintoja ja toimintatapoja. Tulevaisuudessa tähtäämme olemassa olevien elinolosuhteiden turvaamiseen ja parantamiseen unohtamatta tulevaisuuden mahdollisuuksia. Uudenlainen eteenpäin katsova järkevä, sopeutuva ja jopa totuttuja ajatusmalleja kääntävä ja rikkova ajattelu on voimavaramme.

Tekniset- ja ympäristöpalvelut katsotaan eteenpäin luottavaisesti positiivisuuden kautta. Yhteisöllisyys on voimamme.

Tavoitteet ja mittarit

Strategian teema	Tavoite ja toimenpiteet	Mittari	Lähtötaso	Tavoite
Uudistuva ja luova Miehhikkälä	Leppäkertun toiminnot rakentamishanke	käytössä kustannukset €	01/2025 120 000	08/2025 120 000
	Vetovoimaiset asunnot	vuokrausaste % kunta taloyhtiöt	86 85	90 85
	Kaavojen ajantasaisuus	Rantakaava, valmis Kevyenliikenteen ak		12/2024 03/2025
Meijän Miehhikkälä	teknisen henkilöstön määrä	riittävä perustoiminnot	1	1
	kunnossapito katualueet	toimiva	1	1
	Lähiulkoalueiden turvallisuus ja puhtaus	asukaspalaute	1	0
Kestävä ja vastuullinen Miehhikkälä	Saivikkala	muovin, kartonki, lasi, metalli keräys	1	1
	Kunnan järjestämä jätehuolto	aikataulu	2024	2027
	Kunnan järjestämä puhdas vesi Puhdas luonto	riittävä veden määrä Jätevesiliittymät	1 231	1 235

500 Hallinto

Hallinnon tulosityksiköstä vastaa tekninen johtaja.

Hallinnossa on varattu lautakunnan kustannukset sekä hallintoon luettavien työntekijöiden palkkakustannukset.

Palkkoihin on huomioitu uusi organisaatorakenne ja ensi kevään n. 3,5 % palkkojen nousu.

Haasteena on resurssien riittävyys.

Taloudelliset tavoitteet:

500	Hallinto	TA 2025	TA 2024
	TOIMINTATUOTOT		
*	Myyntituotot	0	148 700
**	Toimintatuotot yhteensä	0	148 700
	TOIMINTAKULUT		
*	Palkat ja palkkiot	-160 700	-240 000
*	Eläkekulut	-25 965	-36 636
*	Muut henkilösivukulut	-3 526	-4 974
*	Palvelujen ostot	-28 300	-34 300
*	Ostot tilikauden aikana	-1 600	-3 700
*	Muut toimintakulut	-18 600	-28 900
**	Toimintakulut yhteensä	-238 691	-348 510
	TOIMINTAKATE	-238 691	-199 810

510 Maankäyttö

Toiminnalliset tavoitteet:

Miehiikkälän rantayleiskaava valtuuston hyväksyntään joulukuussa 2024

Miehiikkälän kirkonkylän asemakaavan muutos/ kevyenliikenteen väylä Karjakuja - asemakaavan eteläraja valtuuston hyväksyntään 30.3.2025 mennessä.

Taloudelliset tavoitteet:

510	Kaavoitus	TA 2025	TA 2024
	TOIMINTAKULUT		
*	Palvelujen ostot	-25 200	-43 300
*	Ostot tilikauden aikana	-200	0
**	Toimintakulut yhteensä	-25 400	-43 300
	TOIMINTAKATE	-25 400	-43 300

520 Toimitilat

Toimitilat -tuloyksikkö sisältää Miehikkälän kunnan toimitilojen kiinteistöhoidon ja puhtauspalvelut.

Tuloyksikön tavoitteena on tarkoituksenmukaisten, terveellisten ja turvallisten tilojen tarjoaminen Miehikkälän kunnan ydintoimintoja varten. Tavoitteeseen pyritään kunnan arvojen: luovuus, turvallisuus, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja ystävällisyys- kautta.

Kiinteistöhoidosta vastaa kuntatekniikanrakennusmestari ja puhtauspalveluista siivoustyönohjaaja.

Kriittiset menestystekijät:

1. Tilankäytön minimointi ja luopuminen tarpeettomista kiinteistöistä
2. Käyttökustannusten kattaminen ajantasaisella hinnoittelulla
3. Ennaltaehkäisevä rakenteiden ja teknisten järjestelmien tarkkailu ja huolto
4. Energiankulutuksen pienentäminen kannattavilla investoinneilla ja korjauksilla
5. Tapaturma- ja vahinkoriskien tiedostaminen ja kontrollointi

Toiminnalliset tavoitteet:

- 1) Terveet tilat
 - a. Sisäilmaongelmien syntyminen estäminen kiinteistöjen kunnossapitoon panostamalla.
 - b. Uusien tilahankkeiden materiaalivalinnat ja työtavat kestäviksi ja terveiksi
 - c. Ajantasainen ja tarkka puhtauspalvelu
 - d. Reaaliaikainen kiinteistöjen sisäilman tarkkailujärjestelmä (Freesi)
- 2) Tehokkaat tilat
 - a. Leppäkertun toimintojen siirto nykyaikaisempiin tiloihin
- 3) Viihtyisyyden parantaminen
 - a. Pihaympäristöjen kunnostaminen ja siistiminen
 - b. Materiaalivalintoihin panostaminen
 - c. valaistuksen parantaminen energiaa säästäen
- 4) Huoltokirjan käyttöönoton kehittäminen, käyttöönotto kolmella suurimmalla kiinteistöllä
 - a. Resursointi ja sen riittävyys
 - b. Ennakoiva toimintatapa
- 5) Tapaturmaton kiinteistöhoito
 - a. Työturvallisuusriskien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy
 - b. Turvalliset työtavat osaksi arkityötä

Toimitilojen taloudelliset tavoitteet

520	Tilapalvelut	TA 2025	TA 2024
	TOIMINTATUOTOT		
*	Myyntituotot	15 300	379 248
*	Muut toimintatuotot	1 491 300	1 677 000
**	Toimintatuotot yhteensä	1 506 600	2 056 248
	TOIMINTAKULUT		
*	Palkat ja palkkiot	-304 600	-617 100
*	Eläkekulut	-50 472	-102 252
*	Muut henkilösivukulut	-6 853	-13 883
*	Palvelujen ostot	-286 800	-361 700
*	Ostot tilikauden aikana	-414 650	-532 250
*	Muut toimintakulut	-202 900	-227 900
**	Toimintakulut yhteensä	-1 266 275	-1 855 085
	TOIMINTAKATE	240 325	201 163

530 Aluepalvelut

Tekniset- ja ympäristöpalveluiden palvelualueen näkyvin osa-alue on aluepalvelut. Aluepalvelut koostuvat ympäristön-, liikenne-, viheralueiden ja urheilualueiden hoidosta. Aluepalvelut tuottavat vastuullista ja turvallista alueiden hoitoa.

Taloudelliset tavoitteet:

530	Aluepalvelut	TA 2025	TA 2024
	TOIMINTATUOTOT		
*	Myyntituotot	0	44 587
*	Muut toimintatuotot	32 500	3 000
**	Toimintatuotot yhteensä	32 500	47 587
	TOIMINTAKULUT		
*	Palkat ja palkkiot	-103 400	-134 100
*	Eläkekulut	-17 133	-22 220
*	Muut henkilösivukulut	-2 326	-3 018
*	Palvelujen ostot	-90 450	-123 150
*	Ostot tilikauden aikana	-48 900	-53 800
*	Muut toimintakulut	-300	-300
**	Toimintakulut yhteensä	-262 509	-336 588
	TOIMINTAKATE	-230 009	-289 001

535 Jätehuolto

Jätelain mukaan kuntien on järjestettävä jätehuoltopalvelut. Osana kuntien muodostamaa Kymenlaakson Jäte Oy:tä mahdollistamme jätelain mukaiset laatuvaatimukset täyttävän jätehuollon. Tällä tarkoitetaan sitä, että kunnallinen jäteyhtiö, Kymenlaakson jäte Oy, vastaa jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta ja järjestää jätteiden kuljetuksen asuinkiinteistöiltä ja kunnan hallinto- ja palvelukiinteistöiltä jätehuoltolain mukaisesti.

Visio: luonnonvarojen kestävä käyttö ja kierrätys.

Taloudelliset tavoitteet:

535	Jätehuolto	TA 2025	TA 2024
	TOIMINTATUOTOT		
*	Muut toimintatuotot	3 000	3 000
**	Toimintatuotot yhteensä	3 000	3 000
	TOIMINTAKULUT		
*	Palvelujen ostot	-3 800	-3 800
**	Toimintakulut yhteensä	-3 800	-3 800
	TOIMINTAKATE	-800	-800

540 Liikelaitokset

Taloudelliset tavoitteet:

Pyrkimys positiiviseen tulokseen.

540	Liikelaitokset	TA 2025	TA 2024
	TOIMINTATUOTOT		
*	Myyntituotot	148 100	236 575
*	Muut toimintatuotot	35 000	35 000
**	Toimintatuotot yhteensä	183 100	271 575
	TOIMINTAKULUT		
*	Palkat ja palkkiot	-44 700	-86 800
*	Eläkekulut	-7 390	-14 383
*	Muut henkilösivukulut	-1 003	-1 953
*	Palvelujen ostot	-31 900	-48 600
*	Ostot tilikauden aikana	-93 600	-112 400
**	Toimintakulut yhteensä	-178 593	-264 136
	TOIMINTAKATE	4 507	7 439

560 Yksityistiet

Yksityisteiden avustuksilla tuetaan haja-asutuksen tieverkon kunnossapitoa. Lautakunta myöntää ja valvoo avustukset kunnanhallitusten ohjeiden mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet:

Yksityisteiden hoitoavustukset pidetään 2024 tasolla.

Taloudelliset tavoitteet:

560	Yksityistietoimi	TA 2025	TA 2024
	TOIMINTAKULUT		
*	Palvelujen ostot	-800	-800
*	Avustukset	-90 000	-90 000
**	Toimintakulut yhteensä	-90 800	-90 800
	TOIMINTAKATE	-90 800	-90 800

565 Maa- ja metsätilat

Metsän myyntiä jatketaan suunnitelmallisesti luontoarvoja kunnioittaen kestäväällä periaatteella. Metsämaata ei myydä. RYK:n valmistuminen mahdollistaa rantatonttien yleisen ja tasa-arvoisen myynnin.

Taloudelliset tavoitteet:

565	Maa- ja metsätilat	TA 2025	TA 2024
	TOIMINTATUOTOT		
*	Myyntituotot	140 000	150 000
**	Toimintatuotot yhteensä	140 000	150 000
	TOIMINTAKULUT		
*	Palvelujen ostot	-14 800	-11 200
**	Toimintakulut yhteensä	-14 800	-11 200
	TOIMINTAKATE	125 200	138 800

570 Ympäristötoimi

Ostopalveluna ympäristö- (40%) ja eläinlääkintähuolto- palvelut (60%) Haminan kaupungilta.

Taloudelliset tavoitteet:

Toimintakulut vastaamaan todellisuutta!

570	Ympäristötoimi	TA 2025	TA 2024
	TOIMINTAKULUT		
*	Palvelujen ostot	-120 300	-105 300
**	Toimintakulut yhteensä	-120 300	-105 300
	TOIMINTAKATE	-120 300	-105 300

590 Rakennusvalvonta

Miehikkälän rakennusvalvonta tuottaa palvelut Miehikkälään ja Virolahden kunnalle palvelusopimuksen mukaisesti. Rakennusvalvonta on oma tulosalue, joka sisältää menot ja tulot rakennusvalvonnan tehtäviä varten.

Tilivelvollinen viranhaltija tulosalueella on rakennustarkastaja.

Toiminta ja talous

Rakennusvalvonta valvoo maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä rakennusjärjestyksen ja kaavamääräysten noudattamista rakentamisesta, joka on lakisääteistä.

Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja laadukkaasti lain edellyttämällä tavalla. Yleisenä tavoitteena voidaan pitää rakentamisen ylläpitoa ja laadun edistämistä sekä lakisääteisten tehtävien asianmukaista hoitoa. Tavoitteena on auttaa asiakasta neuvonnan, ohjauksen tarkastuksien ja valvonnan avulla saamaan rakennushanke vastaamaan terveellisen, turvallisen sekä viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista.

Talousarvioon on varattu määrärahat rakennustarkastajan sekä yhden vakituisen toimistosihteerin palkkaan.

Tavoitteet vuodelle 2025

- Hyvien asiakaslähtöisten palvelujen ylläpitäminen sekä kehittäminen
- Hyvän ja laadukkaan ympäristön aikaansaaminen sekä valvonta
- Rakennusvalvonnan rekisterien ajantasaistaminen
- RYHTI (Rakennetun ympäristön tiedonhallinta) -hanke
- Henkilöstön kouluttautuminen
- Alueellisten rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyöhön osallistuminen
- Valmistautuminen tulevan rakennuslain tuomiin muutoksiin

Tulojen osalta talousarvio perustuu arvioidun rakentamisen määrään ja niiden lupa- ja valvontamaksutuloihin. Tulojen arviointia vaikeuttaa lain muuttuminen ja toimenpidelupien/ ilmoitusten poistuminen. Pienet, alle 30 m², rakennukset on myös vapautettu luvan hakemisesta.

Arvio lupien määrästä 2025

Miehikkälä	kpl
Rakentamislupa	21
Maisematyölupa	2
Purkamislupa	1
Jatkoaika	3
Tilapäinen lupa	1
Purkamisilmoitus	4
Poikkeamispäätös	3
<u>Yhteensä</u>	<u>35</u>

Taloudelliset tavoitteet:

590	Lupajaosto	TA 2025	TA 2024
	TOIMINTATUOTOT		
*	Myyntituotot	79 500	87 800
*	Maksutuotot	31 000	35 000
**	Toimintatuotot yhteensä	110 500	122 800
	TOIMINTAKULUT		
*	Palkat ja palkkiot	-91 200	-84 000
*	Eläkekulut	-15 112	-13 919
*	Muut henkilösivukulut	-2 052	-1 891
*	Palvelujen ostot	-51 260	-48 210
*	Ostot tilikauden aikana	-4 100	-4 000
*	Muut toimintakulut	-8 930	-14 230
**	Toimintakulut yhteensä	-172 654	-166 250
	TOIMINTAKATE	-62 154	-43 450

50 Tekninen ja ympäristötoimi yhteensä

Taloudelliset tavoitteet:

Lautakunnan toimintatuotto on 1.975 700 € ja toimintakulut 2.373 822 €.

Lautakunnan toimintakate on -398 122 €.

50	Tekniset- ja ympäristöpalvelut	TA 2025	TA 2024
	TOIMINTATUOTOT		
*	Myyntituotot	382 900	1 046 910
*	Maksutuotot	31 000	35 000
*	Muut toimintatuotot	1 561 800	1 718 000
**	Toimintatuotot yhteensä	1 975 700	2 799 910
	TOIMINTAKULUT		
*	Palkat ja palkkiot	-704 600	-1 162 000
*	Eläkekulut	-116 072	-189 410
*	Muut henkilösivukulut	-15 760	-25 719
*	Palvelujen ostot	-653 610	-780 360
*	Ostot tilikauden aikana	-563 050	-706 150
*	Avustukset	-90 000	-90 000
*	Muut toimintakulut	-230 730	-271 330
**	Toimintakulut yhteensä	-2 373 822	-3 224 969
	TOIMINTAKATE	-398 122	-425 059

Vesihuoltolaitos

Visio: Miehikkäläisille tarjotaan puhdas ja hyvälaatuinen vesi ja jätevesi käsitellään lupamääräysten mukaisesti

Taloudelliset tavoitteet:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Toimintatuotot:	51 500	81 500
Toimintakulut:	-27 000	- 31 900
<u>yhteensä:</u>	<u>+24 500</u>	<u>+49 600</u>

Investointiosa

Investointiohjelma 2025 - 2027

Investointien tarpeellisuudet käsitellään ketterästi muuttuviin tilanteisiin reagoiden. RT 6 lämmitysratkaisu riippuu kaukolämmön toimittajan, Biolämmön, mahdollisuudesta lisätä lämmön tuotannon kapasiteettia. Katujen kunnostuksiin esitetään jatkoa. Varavoimakoneiden kytkentävalmius suoritetaan vuoden 2025 aikana. Pellinkankaan uusi vedenottamon suunnittelu aloitetaan 2025. Teknisen työn tilojen tulevaisuus on sidoksissa koulun alueen tilaratkaisuihin.

Suurimpana hankkeena on päiväkotit Leppäkertun toimintojen siirtäminen nykyaikaisimpiin tiloihin ja kiinteistön myynti.

PTS:n laatiminen kiinteistöille on aikajänteellä kannattava investointi.

Aluepalveluissa varauduttava uudemman ja tehokkaamman traktorin hankkimiseen (esim. leasing). Teknisen työn tilojen tulevaisuus on sidoksissa koulun alueen tilaratkaisuihin. Salpalinjamuseolle vievän tien ojat on louhittava. Katuvalot on saatettava lediaikaan energian kulutuksen hillitsemiseksi.



INVESTOINTIOHJELMA 2025-2027

23.10.2024 hyv. 30.10 ltk

tilinro	Kust.p.	Hanke	rap.t	INVESTOINNIT	euroa (alv 0%)	2024	2025	2026	2027	Yhteensä	
1100	7100	2010	30	Kiinteä omaisuus	Vedenottamon tontti, katual. lunastus, käpy/	51 000				51 000	
1115	7820	1163	37	Leppäkerttu	Koneellinen ilmanvaihto	0				0	
1115	7820	1036	30	Teknisen työn tilat	Pajan peruskorjaus /PURKU?	0	50 000	0		50 000	
1123	7820	1066	30	Salpalinjamuseo	Uudet tilat (suunnittelu -24, toteutus -25)?	0	0			0	
	7820	1066	30	Salpalinjamuseo	Hankerahoitusosuus 60%		0			0	
1110	7810	1067	30	RT 3, 2, 4	Putkistot	70 000	0	0	50 000	120 000	
1110	7930	1159	30	RT 6	Maalämpö, kaukolämpö?	0	0	0	80 000	80 000	
			30	Kiinteistöt	Palovaroitimet (\$)		10 000			10 000	
			30	Leppäkerttu	Päiväkoti tilat, hanke, suunnittelu,toteutus		120 000			120 000	
			30	Saivikkalan vanha kansakoulu	ikkunoiden uusinta		5 000	5 000		10 000	
			30	Kiinteistöt	PTS kiinteistöille		10 000			10 000	
lisäys 30.10. ltk			30	Salpalinjamuseo	Audiovisuaalinen esittelylaitteisto		7 000			7 000	
			30	Salpamuseon tie	Ojien louhinta		6 000			6 000	
1130	7900	1154	30	Kaavatiet	Siirtyvät osuudet, Hurt.t, Muurik.t, Vaalimanjt		0	0		0	
1130	7900	1128	30	Kaavatiet	katuvalaistuksen uusintaa		30 000	30 000	30 000	90 000	
1130	7900	1140	30	Kaavatiet	Perusk. Karjakuja, vaah./ leppä/ koivukuja,	130 000	50 000	50 000	50 000	280 000	
1115	7820			Puuhatupa	Miehistön sos.tilat	10 000				10 000	
1140	7920	1126	30	Vesilaitos	Pellinkangas 2 vedenottamo,siirtolinja	0	20 000	150 000		170 000	
1140	7920	1155	30	Vesilaitos	Pellinkangas, etäluettava mittari		20 000			20 000	
1140	7920	1156	30	Viemärlaitos	Pitkäkosken laajennus		5 000			5 000	
			30	aluepalvelut	kunnan traktorin hankinta	0		60 000		60 000	
1170	7840	1081	30	varavoima	Varavoimakoneiden hankinta ja kytkentä	10 000	5 000			15 000	
1123	7820	1066	30	Salpalinjamuseo	Panssarivaunun katos	32 000				32 000	
Menot						303 000	338 000	290 000	210 000	931 000	
Avustukset						0					
Asukkaita						Investoinnit netto	303 000	338 000	290 000	210 000	931 000
1740						euroa/asukas	174	194	167	121	535