

2.3 Kuntatekniikka (50)

Tilinpäätös 2024

50 Kuntatekniikan lautakunta

Kuntatekniikan lautakunta -kokouksia 5	1.1. - 31.7.2024	Osallistunut kokouksiin
Lappi Jukka	Puheenjohtaja	5
Pakkanen Raimo	Varapuheenjohtaja	5
Hollanti Heli	Jäsen	1
Kirkkopelto Wilma	Jäsen	5
Korpela Marko	Jäsen	3
Mäkelä Piia	Jäsen	4
Tolvanen Janne	Jäsen	4
Varjakoski Heli	Jäsen	4
Vartiala Juhani	Jäsen	3
Ylä-Kotola Juho	Jäsen	5
Meriläinen Ahti	Varajäsen	1
Suomalainen Tuula	Varajäsen	1
Kuokka Vappu	Khall. pj. Vi	1
Alastalo Tarja	Khall. pj. Mi	4
Kokkola Tomi	Khall. edustaja Vi	1
Hallikainen Jukka	Khall. edustaja Mi	1
Heino Sari	Khall. varaedustaja Mi	1
Vuorela Juha	Khall. varaedustaja Vi	3
Kiviharju Panu	Nuorisovaltuuston ed. Mi	3
Iivanainen Susanna	Nuorisovaltuuston ed. Vi	0
Tulkki Pinja	Nuorisovaltuuston ed. Vi	0
Ukkonen Anne	Kunnanjohtaja Mi	0
Nivuslammi Sami	Esittelijä/pöytäkirjanpitäjä	4
Tylli Veikko	Esittelijä/pöytäkirjanpitäjä	1

Miehikkälän kuntatekniikan lautakunta -kokouksia 3	1.8. - 31.12.2024	Osallistunut kokouksiin
Pakkanen Raimo	Puheenjohtaja	3
Kirkkopelto Wilma	Varapuheenjohtaja	3
Korpela Marko	Jäsen	1
Mäkelä Piia	Jäsen	3
Ylä-Kotola Juho	Jäsen	3
Alastalo Tarja	Khall. pj.	3
Hallikainen Jukka	Khall. edustaja	1
Heino Sari	Khall. varaedustaja	2
Kiviharju Panu	Nuorisovaltuuston ed.	1
Ukkonen Anne	Kunnanjohtaja	0
Tylli Veikko	Esittelijä/pöytäkirjanpitäjä	3

Hallinto (500)

Miehikkälän Tekniset ja Ympäristöpalvelut tuottaa toimitiloihin liittyvät tila-, alue- ja puhtauspalvelut sekä kuntalaisille lakisääteiset maankäytön, kunnallistekniikan, vesihuollon, rakennusvalvonnan, ympäristöterveydenhuollon (Hamina) ja eläinlääkintähuollon (Hamina) palvelut sekä yksityisteiden avustusten jakamisen ja niiden käytön valvonnan.

Tekninen johtaja vastaa Tekniset ja Ympäristöpalvelut- palvelualueesta.

Kaakon kaksikko -yhteistyö päättyi kuntatekniikan osalta 31.7.2024. Miehikkälän Tekniset ja Ympäristöpalvelut-palvelualue aloitti toimintansa 1.8.2024. Toimintojen käyttöönotto ja tehtäväkuvien päivittäminen tulee jatkumaan vuodelle 2025.

Vuonna 2024 toteutettiin kaavateiden osalta Saarelanpolun peruskorjaus sekä pintamateriaalin vaihto Yhdyspolulla.

Panssarivaunulle rakennutettiin katos pohjaveden suojelemiseksi. Rinnekuja 2 (RT 4) rivitalon sadevesi- ja salaojajärjestelmä uusittiin. Pellinkankaan vedenottamon tontti lunastettiin sekä saatiin lupa vedenottamiseen. Tekniset ja Ympäristöpalveluiden henkilöstölle osoitettiin miehistötilat Puuhatuvan kiinteistöstä ilman investointitarvetta.

Miehikkälän strategiasta johdetut tavoitteet

Turvallisesti pinnalla; olemme investoineet päämäärätietoisesti tärkeisiin kohteisiin, kuten esim. uuteen Kalliokosken päiväkotiin, tarjoamme taloudellisesti ja väestöllisesti kestäväällä perustalla olevan toimintaympäristön, uudistuvan ja luovan sekä vastuullisen ja muutokset mahdollisuuksina näkevän tulevaisuuden.

Toiminnalliset tavoitteet

Miehikkälän strategiataulukon tavoitteet ja toteutuma:

Uudistuvana ja ketterästi sopeutuvana kuntana Miehikkälä on investoinut tärkeisiin kohteisiin, kuten kouluihin ja päiväkotiin. Uutena, itsenäisenä Miehikkälänä, uudistimme kiinteistöstrategian myötä tärkeitä toimintoja ja toimintatapoja. Uudenlainen eteenpäin katsova järkevä, sopeutuva ja jopa totuttuja ajatusmalleja kääntävä ja rikkova ajattelu oli ja on jatkossa voimavaramme.

Tekniset- ja ympäristöpalvelut katsoo eteenpäin luottavaisesti positiivisuuden kautta. Yhteisöllisyys on voimamme. Miehikkälän Tekniset ja Ympäristöpalvelut- palvelualue sopeutui muuttuneeseen tehtäväkenttään taloudellisen ajattelun realiteetin ja katsoo eteenpäin luottavaisesti positiivisuuden kautta. Turvallisesti tulevaisuuteen-katsannolla, pidämme kuntalaisista hyvää huolta.

Strategian teema	Tavoite ja toimenpiteet	Mittari	Lähtötaso	Tavoite	Toteuma
Uudistuva ja luova Miehikkälä	Vetovoimaiset asunnot	vuokrausaste %	92	93	78 %
	Kaavojen ajantasaisuus	Rantakaava, valmis Aurinkovoimala yk Kevyenliikenteen ak Muurikkalan koulun yk		30.6.2024 30.6.2024 30.3.2024 30.3.2024	5/2025 0 2025 1
Meijän Miehikkälä	Turvallinen Miehikkälä	katuverkon onnettomuudet muut onnettomuudet	0	0	2 1
	Kesäasukastilaisuus	tilaisuuksia	0	1	0
	Viihtyisä asuinalue	Asukaskysely	0	1	0
Kestävä ja vastuullinen Miehikkälä	Saivikkala	muovin keräys	1	1	1
	Kunnan järjestämä jätehuolto	aikataulu	0	2027	2027
	Puhdas luonto	Jätevesiliittymät	231	235	238

Taloudelliset tavoitteet

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C500 Hallinto					
Myyntituotot	255 518,09	148 700,00	139 854,01	8 845,99	94,05 %
Tuet ja avustukset	2 705,11	0,00	120,82	-120,82	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	258 223,20	148 700,00	139 974,83	8 725,17	94,13 %
Henkilöstökulut	-371 030,77	-281 611,02	-283 188,56	1 577,54	100,56 %
Palvelujen ostot	-47 775,57	-34 300,00	-46 765,14	12 465,14	136,34 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 060,24	-3 700,00	-931,44	-2 768,56	25,17 %
Muut toimintakulut	-30 306,81	-28 900,00	-18 246,13	-10 653,87	63,14 %
TOIMINTAKULUT	-451 173,39	-348 511,02	-349 131,27	620,25	100,18 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-192 950,19	-199 811,02	-209 156,44	9 345,42	104,68 %
VUOSIKATE	-192 950,19	-199 811,02	-209 156,44	9 345,42	104,68 %
TILIKAUDEN TULOS	-192 950,19	-199 811,02	-209 156,44	9 345,42	104,68 %

Sisäinen valvonta

Laskutuksen sisäinen valvonta toteutetaan tarkastamalla ja hyväksymällä laskutuslistat. Laskutettavat tarkastetaan satunnaisesti.

Tilajaavastuulain mukaista valvontaa varten on laadittu erillinen lomake, joka vaaditaan työn suorittajalta. Aliurakoitsijat hyväksytään työmaakokouksessa, kun tilajaavastuuselvytykset on esitetty ja ne ovat hyväksyttävät. Riskiarvio tehdään osavuotiskatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Myös rakennushankkeiden käynnistyessä arvioidaan riskit varsinkin urakkamuotoa valittaessa. Henkilöstön riittämättömyys vilkkaan rakentamisen aikana aiheuttaa riskejä.

Palkkojen oikeellisuus tarkistetaan talousarvion laadinnan yhteydessä. Omaisuuden turvariski arvioidaan vakuutuspalaverissa.

Maankäyttö (510)

Kaavoitus ja sen koordinointi on väliaikaisin järjestelyin siirretty rakennustarkastajan vastuulle alkuvuodesta 2023.

Kaavoitus

Miehikkälän rantayleiskaavan ajantasaistuksen ehdotus oli nähtävillä 24.10. - 25.11.2024. Ehdotuksesta saatiin 11 lausuntoa ja 13 muistutusta. Lausuntojen ja uudistuneen rakentamislain pohjalta ehdotusta joudutaan vielä muuttamaan kaavamääräyksien ja muutamien rakennuspaikkojen osalta siten, että kaava laitetaan uudelleen ehdotusvaiheeseen vuonna 2025.

Miehikkälän kirkonkylän asemakaavan muutos Keskustien kevyenliikenteen väylän jatkamiseksi käynnistettiin loppuvuonna 2022. Ehdotus tuli nähtäville joulukuussa 2023. Vuoden 2024 aikana kaavaehdotusta on tarkennettu pyörätien suunnitelmien mukaiseksi. Tarkoituksena on ollut, että kaava vastaisi pyörätien suunnitelmia mitoituksen osalta mahdollisimman hyvin. Kaava etenee hyväksyttäväksi vuonna 2025.

Muurikkalan koulukeskuksen yleiskaavamuutos sai lainvoiman 26.3.2024

Lepästensuon yleiskaava sain lainvoiman 26.3.2024

Toiminnalliset tavoitteet

Talousarvion toiminnallisina tavoitteina on: laadukas ja monipuolinen tonttitarjonta ja mittarina myydyt tontit. Tonttitarjonta on monipuolista ja sijoittuu kunnan eri alueille. Maailmanpoliittisen tilanteen epävarmuudesta ja hintojen noususta johtuen tonttikysyntää ei ollut. Rantayleiskaavan valmistumisen jälkeen saadaan rantatontit myyntiin. Kertomusvuonna ei myyty yhtään tonttia.

Taloudelliset tavoitteet

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C510 Kaavoitus					
Myyntituotot	10 557,77	0,00	7 979,35	-7 979,35	0,00 %
Muut toimintatuotot	-99,14	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	10 458,63	0,00	7 979,35	-7 979,35	0,00 %
Henkilöstökulut	-4 351,71	0,00	-3 517,80	3 517,80	0,00 %
Palvelujen ostot	-27 382,64	-43 300,00	-37 845,17	-5 454,83	87,40 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	-542,50	542,50	0,00 %
Muut toimintakulut	-1 455,95	0,00	-489,48	489,48	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-33 190,30	-43 300,00	-42 394,95	-905,05	97,91 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-22 731,67	-43 300,00	-34 415,60	-8 884,40	79,48 %
VUOSIKATE	-22 731,67	-43 300,00	-34 415,60	-8 884,40	79,48 %
TILIKAUDEN TULOS	-22 731,67	-43 300,00	-34 415,60	-8 884,40	79,48 %

Toimitilat (520)

1.1.2024-31.7.2024

Tulosityksiköstä vastasi tilapalvelupäällikkö. Tilapalvelupäällikkönä toimi Veikko Tylli. Lisäksi hän toimi Miehikkälän kunnanjohtajan viransijaisena. Kiinteistörakennusmestarin virkaa hoiti Kari Rasa. Hän toimi myös tilapalvelupäällikön sijaisena.

1.8.2024- 31.12.2024

Tekninen johtaja Veikko Tylli vastasi toimitilat osa-alueesta (tilapalvelupäällikkö OTO). Lisäksi hän toimii kunnanjohtajan viransijaisena. Kuntatekniikan RKM Kari Rasa toimii teknisen johtajan sijaisena ja vastaa toimitilojen päivittäisestä toiminnasta.

Toiminnallinen tavoite, tilapalvelut

Tilapalvelujen kuntastrategiasta johdettu visio: terveellisen, turvallisen ja viihtyisän ympäristön tilapalvelut.

Toiminnalliset tavoitteet

1) Terveet tilat

- Sisäilmaongelmien syntymisen estäminen kiinteistöjen kunnossapitoon panostamalla. Jatkuva sisäilman tarkkailujärjestelmä käytössä 4 kiinteistöllä (Freesi)
- Uusien tilahankkeiden materiaalivalinnat ja työtavat kestäviksi ja terveiksi
- Ajantasainen ja tarkka puhtauspalvelu, laatuajattelu edellä

- 2) Viihtyisyyden parantaminen
 - a. Pihojen kunnostaminen
 - b. Materiaalivalintoihin panostaminen
- 3) Huoltokirjan käyttöönoton kehittäminen; käyttöönotto kolmella suurimmalla kiinteistöllä
 - a. Resursoinnin järjeistämisen
 - b. Ongelmanratkaisusta ennakoivaan toimintatapaan
- 4) Tapaturmaton kiinteistöhoito
 - a. Kiinteistöhoitoon turvallinen suorittaminen
 - b. Työturvallisuusriskien tunnistaminen
 - c. Turvallisten työtapojen noudattaminen

Miehikkälän kiinteistöissä tehtiin seuraavia korjauksia:

- asuntojen kunnostuksia niiden vapauduttua
- RT4, suoritettiin sadevesi- ja salaojajärjestelmän uusiminen

Kiinteistöjen jatkuva valvonta

- sisäilman jatkuvaa mittausta suoritettiin koulukeskuksessa, yläkoulussa, Leppäkertussa ja salpalamuseolla.

Taloudelliset tavoitteet

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C520 Tilapalvelut					
Myyntituotot	603 592,41	379 248,00	400 700,20	-21 452,20	105,66 %
Tuet ja avustukset	2 500,00	0,00	224,38	-224,38	0,00 %
Muut toimintatuotot	1 925 648,26	1 677 000,00	1 641 341,05	35 658,95	97,87 %
TOIMINTATUOTOT	2 531 740,67	2 056 248,00	2 042 265,63	13 982,37	99,32 %
Henkilöstökulut	-886 020,32	-733 238,22	-672 597,55	-60 640,67	91,73 %
Palvelujen ostot	-648 543,60	-361 700,00	-395 495,24	33 795,24	109,34 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-522 370,95	-532 250,00	-517 460,26	-14 789,74	97,22 %
Muut toimintakulut	-222 407,83	-227 900,00	-214 827,70	-13 072,30	94,26 %
TOIMINTAKULUT	-2 279 342,70	-1 855 088,22	-1 800 380,75	-54 707,47	97,05 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	252 397,97	201 159,78	241 884,88	-40 725,10	120,25 %
VUOSIKATE	252 397,97	201 159,78	241 884,88	-40 725,10	120,25 %
Poistot ja arvonalentumiset	-751 377,56	-819 100,00	-829 627,56	10 527,56	101,29 %
TILIKAUDEN TULOS	-498 979,59	-617 940,22	-587 742,68	-30 197,54	95,11 %

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.

Tulosalueesta vastasi 31.7 saakka Kunnaninsinööri Sami Nivuslammi. 1.8.2024 lähtien Miehikkälän tekninen johtaja vastaa tulosalueesta.

Yleisillä alueilla sattui tietävästi kaksi ulosajoa nuorten kuljettajien toimesta. Ulosajoissa ei tietävästi sattunut loukkaantumisia. Valitettava nuoren mopoilijan kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui maantieverkolla.

Saarelanpolku peruskorjattiin ja Yhdystien pintamateriaali vaihdettiin murskepintaiseksi.

Kuntastrategiasta johdettu visio: viihtyisä ja turvallisen ympäristö asuin- ja työpaikka-alueilla, ei toteutunut asetetulla tavoitteella.

Strategiset tavoitteet:

- Turvallinen taajama, 2 autolla tapahtunutta nuoren kuljettajan ulosajoa
- Viihtyisä ja virikkeellinen ympäristö; ympäristö hoidettu
- Harrastuspaikat käyttökunnossa; käytössä sääolosuhteiden mukaan

Strategiset mittarit:

- Ei loukkaantumisia taajaman liikenneympäristössä; ei tiedossa loukkaantumisia
- Liikuntapaikkojen käyttöaika; säiden mukaan käytössä, kunnossapidetty resurssien mukaan

Taloudelliset tavoitteet

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C530 Aluepalvelut					
Myyntituotot	92 752,71	44 587,00	55 044,37	-10 457,37	123,45 %
Tuet ja avustukset	378,56	0,00	103,56	-103,56	0,00 %
Muut toimintatuotot	5 688,49	3 000,00	27 640,12	-24 640,12	921,34 %
TOIMINTATUOTOT	98 819,76	47 587,00	82 788,05	-35 201,05	173,97 %
Henkilöstökulut	-172 877,15	-159 337,62	-147 291,27	-12 046,35	92,44 %
Palvelujen ostot	-139 435,25	-123 150,00	-112 778,07	-10 371,93	91,58 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 493,93	-53 800,00	-55 529,36	1 729,36	103,21 %
Muut toimintakulut	-507,28	-300,00	-31 440,39	31 140,39	10 480,13 %
TOIMINTAKULUT	-393 313,61	-336 587,62	-347 039,09	10 451,47	103,11 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-294 493,85	-289 000,62	-264 251,04	-24 749,58	91,44 %
VUOSIKATE	-294 493,85	-289 000,62	-264 251,04	-24 749,58	91,44 %
Poistot ja arvonalentumiset	-114 855,36	-121 500,00	-130 704,70	9 204,70	107,58 %
TILIKAUDEN TULOS	-409 349,21	-410 500,62	-394 955,74	-15 544,88	96,21 %

Jätehuolto (535)

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Siirtopäätöksestä on kolmen vuoden siirtymäaika ennen kuin sopimusperustaisesta järjestelmästä voidaan siirtyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. 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: Puhdas ja siisti elinympäristö.

Toiminnalliset tavoitteet

Vuonna 2024 jouduttu uusimaan jäteastioita kiinteistöille.

Taloudelliset tavoitteet

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C535 Jätehuolto					
Muut toimintatuotot	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
Palvelujen ostot	-11 497,66	-3 800,00	-7 972,07	4 172,07	209,79 %
Muut toimintakulut	-19,20	0,00	-24,19	24,19	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-11 516,86	-3 800,00	-7 996,26	4 196,26	210,43 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 516,86	-800,00	-7 996,26	7 196,26	999,53 %
VUOSIKATE	-11 516,86	-800,00	-7 996,26	7 196,26	999,53 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 571,12	-2 600,00	-2 571,12	-28,88	98,89 %
TILIKAUDEN TULOS	-14 087,98	-3 400,00	-10 567,38	7 167,38	310,81 %

Liikelaitokset (540)

Vesihuoltolaitos on eriytetty kunnan kirjanpidosta

Toiminnalliset tavoitteet

Lämpöjohtoverkoston toiminta oli keskeytyksetöntä.

Lämpölaitoksen taloudelliset tavoitteet

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C540 Liikelaitokset					
Muut toimintatuotot	31 905,68	35 000,00	32 321,84	2 678,16	92,35 %
TOIMINTATUOTOT	31 905,68	35 000,00	32 321,84	2 678,16	92,35 %
Palvelujen ostot	-11 185,62	-1 800,00	-437,33	-1 362,67	24,30 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-12 640,12	-1 800,00	-437,33	-1 362,67	24,30 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	19 265,56	33 200,00	31 884,51	1 315,49	96,04 %
VUOSIKATE	19 265,56	33 200,00	31 884,51	1 315,49	96,04 %
Poistot ja arvonalentumiset	-19 731,00	-19 700,00	-19 731,00	31,00	100,16 %
TILIKAUDEN TULOS	-465,44	13 500,00	12 153,51	1 346,49	90,03 %

Yksityistietoimi (560)

Toiminnalliset tavoitteet

Haja-asutuksen tieverkon kunnossapitäminen tukee haja-asutusalueen asutusta ja liikennettä (YTL 858)

Yksityisteiden taloudelliset tavoitteet

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C560 Yksityistietoimi					
Palvelujen ostot	-882,04	-800,00	-2 139,10	1 339,10	267,39 %
Avustukset	-107 695,93	-90 000,00	-89 111,00	-889,00	99,01 %
Muut toimintakulut	-80,64	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-108 658,61	-90 800,00	-91 250,10	450,10	100,50 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-108 658,61	-90 800,00	-91 250,10	450,10	100,50 %
VUOSIKATE	-108 658,61	-90 800,00	-91 250,10	450,10	100,50 %
TILIKAUDEN TULOS	-108 658,61	-90 800,00	-91 250,10	450,10	100,50 %

Maa- ja metsätilat (565)

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteena oli metsätaloussuunnitelman mukainen metsien hoito.

Metsäpinta-ala oli 971,24 ha (MHY Kaakko). Puun myyntimäärä oli 2672 m³. Myyntimäärä ja tulototeuma ei ole yhtenevä johtuen edellisvuoden hakkuiden tuloutuksesta.

Tavoitteena oli metsätaloussuunnitelman mukainen metsien hoito.

Talousarvion ja toteuman ero selittyy hakkuuajankohdista, johon vaikuttaa moni asia, mm. sääolosuhteet.

Taloudelliset tavoitteet

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C565 Maa- ja metsätilat					
Myyntituotot	254 549,73	150 000,00	294 494,73	-144 494,73	196,33 %
Muut toimintatuotot	17 832,45	0,00	3 203,76	-3 203,76	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	272 382,18	150 000,00	297 698,49	-147 698,49	198,47 %
Palvelujen ostot	-25 206,24	-11 200,00	-44 642,48	33 442,48	398,59 %
Muut toimintakulut	-263,00	0,00	-269,00	269,00	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-25 469,24	-11 200,00	-44 911,48	33 711,48	401,00 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	246 912,94	138 800,00	252 787,01	-113 987,01	182,12 %
VUOSIKATE	246 912,94	138 800,00	252 787,01	-113 987,01	182,12 %
TILIKAUDEN TULOS	246 912,94	138 800,00	252 787,01	-113 987,01	182,12 %

Talousarvion ja toteuman ero selittyy hakkuuajankohdista, johon vaikuttaa moni asia, mm. sääolosuhteet ja metsäpohjan kantavuus. Toteumaa kerryttää vuoden 2023 hakkuusuunnitelman mukaisten hakkuiden tuloutus.

Ympäristötoimi (570)

Terveysvalvonta ja ympäristönsuojelu toteutetaan yhteistyössä Haminan kaupungin, Miehikkälän ja virolahden kunnan kanssa olevan yhteislautakunnan toimesta.

Taloudelliset tavoitteet

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C570 Ympäristötoimi					
Palvelujen ostot	-69 976,59	-105 300,00	-134 275,85	28 975,85	127,52 %
TOIMINTAKULUT	-69 976,59	-105 300,00	-134 275,85	28 975,85	127,52 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-69 976,59	-105 300,00	-134 275,85	28 975,85	127,52 %
VUOSIKATE	-69 976,59	-105 300,00	-134 275,85	28 975,85	127,52 %
TILIKAUDEN TULOS	-69 976,59	-105 300,00	-134 275,85	28 975,85	127,52 %

Kustannukset ylittyivät reilusti ja niitä on jatkossa tarkasteltava kriittisesti.

Lupajaosto (590)

Lupajaosto -kokouksia 3	1.1. - 31.7.2024	Osallistunut kokouksiin
Kirkkopelto Wilma	Puheenjohtaja	3
Lappi Jukka	Varapuheenjohtaja	3
Henelius Jani	Jäsen	3
Korpela Marko	Jäsen	2
Metso Jari	Esittelijä/pöytäkirjanpitäjä	3
Alastalo Tarja	Khall. pj. Mi	2
Kuokka Vappu	Khall. pj. Vi	0
Suoknuuti Kari	Khall. edustaja Mi	1
Kivelä Anja	Khall. edustaja Vi	3
Aho Johanna	Nuorisovaltuuston edustaja Mi	0
Nurmela Elisa	Nuorisovaltuuston edustaja Mi	0
Ukkonen Anne	Kunnanjohtaja Mi	0
Koskela Otto	Kunnanjohtaja Vi	0

Miehikkälän rakennusvalvonta tuotti 31.7.2024 asti palvelut Miehikkälän ja Virolahden kunnille vastuukuntamallin mukaisesti. 1.8.2024 alkaen Miehikkälän kunta on tuottanut rakennusvalvonnan itsenäisesti ja myynyt palvelua Virolahdelle erillisen sopimuksen mukaisesti.

Rakennusvalvonnan lakisääteinen tehtävä on valvoa maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä rakennusjärjestyksen ja kaavamääräysten noudattamista rakentamisessa.

Tilivelvollinen viranhaltija tulosalueella on rakennustarkastaja.

Toiminnalliset tavoitteet

- Hyvien asiakaslähtöisten palvelujen ylläpitäminen sekä kehittäminen; jatkuvaa toimintaa
- Hyvän ja laadukkaan ympäristön aikaansaaminen sekä valvonta; jatkuvaa toimintaa
- Osoiterekisterin ylläpito; jatkuvaa toimintaa
- Alueellisten rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyöhön osallistuminen; jatkuvaa toimintaa
- Henkilöstön kouluttaminen; jatkuvaa toimintaa

VIROLAHTI / MIEHIKKÄLÄ

Lupajaoston tilasto vuodelta 2024

Viranhaltijapäätökset	2024			2023			2022		
	Mi	Vi	yht.	Mi	Vi	yht.	Mi	Vi	yht.
Rakennusluvut	10	24	34	14	33	47	13	30	43
Toimenpideluvat	11	18	29	11	23	34	13	33	46
Toimenpideilmoitukset	4	6	10	6	9	15	2	6	8
Vakuudet (rak.luvat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Purkuluvat/-ilmoitukset	1	7	8	3	5	8	2	3	5
Puunkaatomat as.kaava-alueella	0	0	0	0	0	0	0 ¹	0 ²	0
Maisematyöluvut	0	2	2	2	0	2	2	2	4
Yhteensä	26	57	83	36	70	106	32	74	106

Rakentamisen luvat /suunnittelutarve	2024			2023			2022		
	Mi	Vi	yht.	Mi	Vi	yht.	Mi	Vi	yht.
Rakennus- ja toimenpideluvat									
- uudet omakotitalot	0	0	0	0	1	1	0	1	1
- uudet rivitalot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- uudet vapaa-ajanasunnot	0	4	4	1	7	8	2	2	4
- muut uudet rakennukset	8	18	26	12	22	34	9	16	25
- laajennukset	2	6	8	3	7	10	3	6	9
- muutos/uud.rak. verr. muutos	0	8	8	4	10	14	4	18	22
- muut				0	0	0	0	0	0
Yhteensä	10	36	46	20	47	67	18	43	61

1) Rakennusjärjestys ennen 1.2.2022

2) Rakennusjärjestys ennen 27.6.2022

Henkilöstöä on osallistunut mm. seuraaviin koulutuksiin: alueidenkäyttö ja uuden rakentamislain koulutus Kotkassa, Ely-keskuksen järjestämä Kaakkois-Suomen rakennustarkastajapäivä, rakennustarkastajayhdistyksen koulutuspäivä ja kaavakoulutus.

Henkilöstö on järjestänyt yhden Etelä-Kymenlaakson rakennusvalvontojen kokoontumispäivän huhtikuussa MiehiKKälässä ja osallistunut yhteen Kymenlaakson pelastuslaitoksen ja Pyhtään järjestämään kokoontumistapahtumaan.

Rakennusvalvonta on suorittanut yhteistyössä Ely-keskuksen ja ympäristövalvonnan kanssa rakennetun ympäristön valvontaa.

Rakennustarkastaja on toiminut molempien kuntien edustajana 31.7. asti Etelä-Kymenlaakson kaupunkiseutusunnittelu työryhmässä.

Taloudelliset tavoitteet

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C590 Rakennusvalvonta					
Myyntituotot	83 397,73	87 800,00	71 912,73	15 887,27	81,91 %
Maksutuotot	42 628,40	35 000,00	47 033,60	-12 033,60	134,38 %
TOIMINTATUOTOT	126 026,13	122 800,00	118 946,33	3 853,67	96,86 %
Henkilöstökulut	-143 122,35	-99 808,80	-102 383,62	2 574,82	102,58 %
Palvelujen ostot	-47 764,86	-48 210,00	-42 277,84	-5 932,16	87,70 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-152,59	-4 000,00	-17,30	-3 982,70	0,43 %
Muut toimintakulut	-14 637,00	-14 230,00	-9 557,52	-4 672,48	67,16 %
TOIMINTAKULUT	-205 676,80	-166 248,80	-154 236,28	-12 012,52	92,77 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-79 650,67	-43 448,80	-35 289,95	-8 158,85	81,22 %
VUOSIKATE	-79 650,67	-43 448,80	-35 289,95	-8 158,85	81,22 %
TILIKAUDEN TULOS	-79 650,67	-43 448,80	-35 289,95	-8 158,85	81,22 %

Rakennusvalvonnan taloudelliset tavoitteet täyttyivät kuluneen vuoden osalta.

Tekninen toimi yhteensä

Taloudelliset tavoitteet

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
A50 Tekninen toimi					
Myyntituotot	1 587 509,42	1 046 910,00	1 220 170,81	-173 260,81	116,55 %
Maksutuotot	42 628,40	35 000,00	47 033,60	-12 033,60	134,38 %
Tuet ja avustukset	3 083,67	0,00	552,32	-552,32	0,00 %
Muut toimintatuotot	1 981 336,27	1 718 000,00	1 704 702,07	13 297,93	99,23 %
TOIMINTATUOTOT	3 614 557,76	2 799 910,00	2 972 458,80	-172 548,80	106,16 %
Henkilöstökulut	-1 714 094,83	-1 377 131,42	-1 319 648,09	-57 483,33	95,83 %
Palvelujen ostot	-1 081 985,01	-780 360,00	-890 117,86	109 757,86	114,07 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-741 830,15	-706 150,00	-705 750,19	-399,81	99,94 %
Avustukset	-107 695,93	-90 000,00	-89 111,00	-889,00	99,01 %
Muut toimintakulut	-270 134,10	-271 330,00	-274 861,78	3 531,78	101,30 %
TOIMINTAKULUT	-3 915 740,02	-3 224 971,42	-3 279 488,92	54 517,50	101,69 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-301 182,26	-425 061,42	-307 030,12	-118 031,30	72,23 %
VUOSIKATE	-301 182,26	-425 061,42	-307 030,12	-118 031,30	72,23 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 012 949,12	-1 087 300,00	-1 107 048,46	19 748,46	101,82 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 314 131,38	-1 512 361,42	-1 414 078,58	-98 282,84	93,50 %

Vuoden 2024 osalta tekninen toimi pysyi lähes talousarvion luomassa puitekehyksessä.