

MIEHIKKÄLÄN KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2025-
30.6.2025

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 1 / 2 2025

| Strategian teema | Tavoite ja toimenpiteet | Mittari | Lähtötaso | Tavoite |
|--|--|---|--------------------|------------------------|
| Uudistuva ja luova Miehhikkälä | Leppäkertun toiminnot rakentamishanke | käytössä kustannukset € | 01/2025 120 000 | 08/25 12/25 120 000 |
| | Vetovoimaiset asunnot | vuokrausaste % kunta taloyhtiöt | 86 85 | 90 85 |
| | Kaavojen ajantasaisuus | Rantakaava, valmis | toteutunut | 12/24 7/25 |
| | | Kevyenliikenteen ak | toteutunut | 03/25 7/25 |
| Meijän Miehhikkälä | teknisen henkilöstön määrä | riittävä perustoiminnot | 1 | 1 1 |
| | kunnossapito katualueet | toimiva | 1 | 1 1 |
| | Lähiulkoalueiden turvallisuus ja puhtaus | asukaspalaute | 1 | 0 1 |
| 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 |

Leppäkertun toimintojen siirtäminen yläkoululle meni toiselle kierrokselle myöhässä saapuneiden tarjousten vuoksi. Uuden kilpailutuksen seurauksena, valmistuminen on aikaisintaan 2025 lopussa. Varatun määrärahan riittävyyden ratkaisee uuden kilpailutuksen tarjoukset.

Miehiikkälän rantayleiskaavan ajantasaistus ja kevyenliikenteen asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 22.7.2025. Tämä mahdollistaa rantatonttien myynnin.

Keskustie on saanut uuden asfalttipinnan ja ajokaistamerkinnot. Lisäksi Keskustiellä olevat nopeushidasteet ovat toimivammat ja pientareiden alennus mahdollistaa veden poistumisen ajokaistalta.

Lähiulkoalueiden, leikkipaikkojen, liikuntapaikkojen, uimarantojen turvallisuuteen on panostettu tekemällä ja tuomalla oma turvallisuusasiakirja (TUKES:n vaatimus) sekä aloitettu seuraamaan turvallisuuskirjanpitoa. Ajantasaista vuoropuhelua parannetaan luomalla asukkaille mahdollisuus suoraan palauteväylään mobiilisti.

Ollinpolun (kaavatie) suunnittelu on luonnosvaiheessa ja valmiit toteutussuunnitelmat saadaan elokuun aikana. Tarkoitus on kilpailuttaa Ollinpolun runkorakenne, jotta kaavatien rakentamiseen päästään vielä syksyn aikana. Mikäli rahoitus jkpp:n rakentamiseen järjestyisi, täytyy kulku tien vieressä oleville kiinteistöille järjestyä Ollinpolun kautta.

500 Hallinto

Hallinnon tulosityksiköstä vastaa tekninen johtaja.

Hallinnossa on varattu lautakunnan kustannukset sekä hallintoon luettavien työntekijöiden palkkakustannukset. Palkkoihin on huomioitu n. 3,5 % palkkojen nousu.

Haasteena on resurssien riittävyys.

Taloudelliset tavoitteet:

| | Talousarvio 2025 | Toteuma 01-06/2025 | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| C500 Hallinto | | | | |
| Henkilöstökulut | -190 755,06 | -89 198,24 | -101 556,82 | 46,76 % |
| Palvelujen ostot | -28 300,00 | -12 648,23 | -15 651,77 | 44,69 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 600,00 | -505,27 | -1 094,73 | 31,58 % |
| Muut toimintakulut | -18 600,00 | -9 337,48 | -9 262,52 | 50,20 % |
| TOIMINTAKULUT | -239 255,06 | -111 689,22 | -127 565,84 | 46,68 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -239 255,06 | -111 689,22 | -127 565,84 | 46,68 % |

510 Maankäyttö

Toiminnalliset tavoitteet:

Miehikkälän rantayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa ja sai lainvoiman 22.7.2025.

Miehikkälän kirkonkylän asemakaavan muutos/ kevyenliikenteen väylä Karjakuja - asemakaavan eteläraja valtuuston hyväksyttiin samassa yhteydessä ja lainvoimaiseksi samaan aikaan.

Taloudelliset tavoitteet:

| | Talousarvio 2025 | Toteuma 01-06/2025 | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| C510 Kaavoitus | | | | |
| Palvelujen ostot | -25 200,00 | -3 379,30 | -21 820,70 | 13,41 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 % |
| TOIMINTAKULUT | -25 400,00 | -3 379,30 | -22 020,70 | 13,30 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -25 400,00 | -3 379,30 | -22 020,70 | 13,30 % |

520 Toimitilat

Toimitilat -tulosityksikkö sisältää Miehikkälän kunnan toimitilojen kiinteistönhoidon ja puhtauspalvelut.

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

Kiinteistönhoidosta vastaa kuntatekniikan rakennusmestari ja puhtauspalveluista siivoustyönohjaaja.

Kriittiset menestystekijät:

1. Tilankäytön minimointi ja luopuminen tarpeettomista kiinteistöistä; myyty Pitkäkosken vanha päiväkot.
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 syntymisen estäminen kiinteistöjen kunnossapitoon panostamalla.
 - b. Uusien tilahankkeiden materiaalivalinnat ja työtavat kestäviksi ja terveiksi
 - c. Ajantasainen ja tarkka puhtauspalvelu, laatu edellä ajattelu
 - d. Reaaliaikainen kiinteistöjen sisäilman tarkkailujärjestelmä (Freesi)

- 2) Tehokkaat tilat
 - a. Leppäkertun toimintojen siirto nykyaikaisempiin tiloihin
 - b. Terveysaseman uusien toimintojen etsiminen
- 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

Tilapalveluilla ylimääräisenä hankintana tulee olemaan oman lukitusjärjestelmän hankinta. Nykyinen turvallisuustilanne lisää henkilöstöä suojaavien turvarakenteiden hankintaa mm. kunnantalolle.

Toimitilojen taloudelliset tavoitteet

| | Talousarvio 2025 | Toteuma 01-06/2025 | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| C520 Tilapalvelut | | | | |
| Myyntituotot | 65 300,00 | 11 337,66 | 53 962,34 | 17,36 % |
| Muut toimintatuotot | 1 547 300,00 | 823 113,77 | 724 186,23 | 53,20 % |
| TOIMINTATUOTOT | 1 612 600,00 | 834 451,43 | 778 148,57 | 51,75 % |
| Henkilöstökulut | -363 022,28 | -180 082,61 | -182 939,67 | 49,61 % |
| Palvelujen ostot | -284 800,00 | -202 807,52 | -81 992,48 | 71,21 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -414 650,00 | -271 842,02 | -142 807,98 | 65,56 % |
| Muut toimintakulut | -202 900,00 | -103 089,85 | -99 810,15 | 50,81 % |
| TOIMINTAKULUT | -1 265 372,28 | -757 822,00 | -507 550,28 | 59,89 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 347 227,72 | 76 629,43 | 270 598,29 | 22,07 % |

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. Aluepalvelut ovat huolehtineet ympäristön viihtyisyydestä mm. näkyvimpänä muotona nurmikon leikkuu. Haasteena on koettu yhteisen ympäristön roskaaminen ja ilkeiksi luokiteltu moottorikäyttöisten ajoneuvojen ruovittelu.

Taloudelliset tavoitteet:

| | Talousarvio 2025 | Toteuma 01-06/2025 | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| C530 Aluepalvelut | | | | |
| Myyntituotot | 0,00 | 1 620,00 | -1 620,00 | 0,00 % |
| Tuet ja avustukset | 0,00 | 3 132,24 | -3 132,24 | 0,00 % |
| Muut toimintatuotot | 32 500,00 | 1 848,18 | 30 651,82 | 5,69 % |
| TOIMINTATUOTOT | 32 500,00 | 6 600,42 | 25 899,58 | 20,31 % |
| Henkilöstökulut | -123 232,12 | -70 458,30 | -52 773,82 | 57,18 % |
| Palvelujen ostot | -90 450,00 | -61 167,30 | -29 282,70 | 67,63 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -48 900,00 | -27 873,82 | -21 026,18 | 57,00 % |
| Muut toimintakulut | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 % |
| TOIMINTAKULUT | -262 882,12 | -159 499,42 | -103 382,70 | 60,67 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -230 382,12 | -152 899,00 | -77 483,12 | 66,37 % |

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:

| | Talousarvio 2025 | Toteuma 01-06/2025 | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| C535 Jätehuolto | | | | |
| Muut toimintatuotot | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 % |
| TOIMINTATUOTOT | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 % |
| Palvelujen ostot | -3 800,00 | -2 937,71 | -862,29 | 77,31 % |
| TOIMINTAKULUT | -3 800,00 | -2 937,71 | -862,29 | 77,31 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -800,00 | -2 937,71 | 2 137,71 | 367,21 % |

540 Liikelaitokset

Taloudelliset tavoitteet:

Pyrkimys positiiviseen tulokseen.

| | Talousarvio 2025 | Toteuma 01-06/2025 | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| C540 Liikelaitokset | | | | |
| Muut toimintatuotot | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 % |
| TOIMINTATUOTOT | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 % |
| Palvelujen ostot | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 % |
| TOIMINTAKULUT | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 | 0,00 % |

560 Yksityistiet

Yksityisteiden avustuksilla on tuettu haja-asutuksen tieverkon kunnossapitoa. Lautakunta myönsi avustukset huhtikuun kokouksessaan ja huomiona seuraavaa: tiekuntien on seurattava kunnan nettisivujen päivämääriä ja avustuksien hakutapojen ajantasaisuuden seurantaa.

Toiminnalliset tavoitteet:

Yksityisteiden tukemisella varmistetaan ja turvataan liikkuminen kyseisillä teillä yksityistielain mukaisin perustein.

Taloudelliset tavoitteet:

| | Talousarvio 2025 | Toteuma 01-06/2025 | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| C560 Yksityistietoimi | | | | |
| Palvelujen ostot | -800,00 | -557,77 | -242,23 | 69,72 % |
| Avustukset | -90 000,00 | -89 536,00 | -464,00 | 99,48 % |
| TOIMINTAKULUT | -90 800,00 | -90 093,77 | -706,23 | 99,22 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -90 800,00 | -90 093,77 | -706,23 | 99,22 % |

565 Maa- ja metsätilat

Metsän myyntiä jatketaan suunnitelmallisesti luontoarvoja kunnioittaen kestäväällä periaatteella. Metsämaata ei myydä. RYK:n lainvoimaisuus mahdollistaa rantatonttien yleisen ja tasa-arvoisen myynnin markkinahintaan. Metsänhoitoyhdistys Kaakko tekee ja päivittää metsänkäyttösuunnitelman kunnan omistamien metsätilojen osalta seuraavaksi 10-vuotiskaudeksi. Tämän suunnitelman pohjalta tullaan lähivuosien metsäkaupat toteuttamaan.

Taloudelliset tavoitteet:

| | Talousarvio 2025 | Toteuma 01-06/2025 | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| C565 Maa- ja metsätilat | | | | |
| Myyntituotot | 140 000,00 | 1 645,14 | 138 354,86 | 1,18 % |
| Muut toimintatuotot | 90 000,00 | 401,89 | 89 598,11 | 0,45 % |
| TOIMINTATUOTOT | 230 000,00 | 2 047,03 | 227 952,97 | 0,89 % |
| Palvelujen ostot | -14 800,00 | -3 548,21 | -11 251,79 | 23,97 % |
| Muut toimintakulut | 0,00 | -274,00 | 274,00 | 0,00 % |
| TOIMINTAKULUT | -14 800,00 | -3 822,21 | -10 977,79 | 25,83 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 215 200,00 | -1 775,18 | 216 975,18 | -0,82 % |

570 Ympäristötoimi

Ostopalveluna ympäristö- (40%) ja eläinlääkintähuolto- palvelut (60%) Haminan kaupungilta. Pitkälammesta ja Myllylammesta havaittu punainen hattarahyhmä on varmistunut BELNAPIA- suvun bakteeriksi. Suositus on välttää uimista havaitussa vedessä.

Taloudelliset tavoitteet:

Toimintakulut vastaamaan todellisuutta!

| | Talousarvio 2025 | Toteuma 01-06/2025 | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| C570 Ympäristötoimi | | | | |
| Palvelujen ostot | -98 300,00 | -67 281,72 | -31 018,28 | 68,45 % |
| TOIMINTAKULUT | -98 300,00 | -67 281,72 | -31 018,28 | 68,45 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -98 300,00 | -67 281,72 | -31 018,28 | 68,45 % |

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

| | kpl | toteuma 6/2025 |
|------------------|-----------|----------------|
| Miehikkälä | | |
| Rakentamislupa | 21 | 12 |
| Maisematyölupa | 2 | 1 |
| Purkamislupa | 1 | 0 |
| Jatkoaika | 3 | 0 |
| Tilapäinen lupa | 1 | 0 |
| Purkamisilmoitus | 4 | 9 |
| Poikkeamispäätös | 3 | 1 |
| <u>Yhteensä</u> | <u>35</u> | <u>23</u> |

Taloudelliset tavoitteet:

| | Talousarvio 2025 | Toteuma 01-06/2025 | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| C590 Rakennusvalvonta | | | | |
| Myyntituotot | 79 500,00 | 40 513,31 | 38 986,69 | 50,96 % |
| Maksutuotot | 31 000,00 | 13 206,70 | 17 793,30 | 42,60 % |
| TOIMINTATUOTOT | 110 500,00 | 53 720,01 | 56 779,99 | 48,62 % |
| Henkilöstökulut | -108 692,16 | -49 390,90 | -59 301,26 | 45,44 % |
| Palvelujen ostot | -51 260,00 | -31 808,76 | -19 451,24 | 62,05 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 100,00 | 0,00 | -4 100,00 | 0,00 % |
| Muut toimintakulut | -8 930,00 | -4 518,74 | -4 411,26 | 50,60 % |
| TOIMINTAKULUT | -172 982,16 | -85 718,40 | -87 263,76 | 49,55 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -62 482,16 | -31 998,39 | -30 483,77 | 51,21 % |

50 Tekninen ja ympäristötoimi yhteensä

Taloudelliset tavoitteet:

| | Talousarvio 2025 | Toteuma 01-06/2025 | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A50 Tekniset ja ympäristöpalvelut | | | | |
| Myyntituotot | 457 900,00 | 147 977,37 | 309 922,63 | 32,32 % |
| Maksutuotot | 31 000,00 | 13 206,70 | 17 793,30 | 42,60 % |
| Tuet ja avustukset | 0,00 | 3 132,24 | -3 132,24 | 0,00 % |
| Muut toimintatuotot | 1 707 800,00 | 826 229,41 | 881 570,59 | 48,38 % |
| TOIMINTATUOTOT | 2 196 700,00 | 990 545,72 | 1 206 154,28 | 45,09 % |
| Henkilöstökulut | -838 955,90 | -411 717,68 | -427 238,22 | 49,08 % |
| Palvelujen ostot | -629 610,00 | -399 127,97 | -230 482,03 | 63,39 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -563 050,00 | -366 421,77 | -196 628,23 | 65,08 % |
| Avustukset | -90 000,00 | -89 536,00 | -464,00 | 99,48 % |
| Muut toimintakulut | -230 730,00 | -117 220,07 | -113 509,93 | 50,80 % |
| TOIMINTAKULUT | -2 352 345,90 | -1 384 023,49 | -968 322,41 | 58,84 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -155 645,90 | -393 477,77 | 237 831,87 | 252,80 % |

Lautakunnan toimintatuotto on 990 545,72 € ja toimintakulut 1 384 023,49 €.

Vesihuoltolaitos

Visio: Miehikkäläisille tarjotaan puhdas ja hyvälaatuinen vesi ja jätevesi käsitellään lupamääräysten mukaisesti Veden määrän ja laadun turvaamiseksi on pohjavesien suojelusuunnitelman päivitys meneillään (FCG)

Taloudelliset tavoitteet:

Vesilaitoksen pitkän ajan tavoite on positiivinen tulos. Päämäärään pääsemiseksi on pohjavesivarantoja päästävä myymään suuremmalle asiakaskunnalle. Vesilaitoksen taloudellinen arvo on saatu määriteltyä.

| | Talousarvio 2025 | Toteuma 01-06/2025 | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| C545 Vesi- ja viemärilaitos | | | | |
| Myyntituotot | 173 100,00 | 92 861,26 | 80 238,74 | 53,65 % |
| Muut toimintatuotot | 0,00 | 865,57 | -865,57 | 0,00 % |
| TOIMINTATUOTOT | 173 100,00 | 93 726,83 | 79 373,17 | 54,15 % |
| Henkilöstökulut | -53 254,28 | -22 587,63 | -30 666,65 | 42,41 % |
| Palvelujen ostot | -31 100,00 | -12 991,45 | -18 108,55 | 41,77 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -93 600,00 | -66 200,66 | -27 399,34 | 70,73 % |
| TOIMINTAKULUT | -177 954,28 | -101 779,74 | -76 174,54 | 57,19 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -4 854,28 | -8 052,91 | 3 198,63 | 165,89 % |



INVESTOINTIOHJELMA 2025-2027

23.10.2024

| tilinro | Kust.p. | Hanke | rap.t | INVESTOINNIT | euroa (alv 0%) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Yhteensä |
|---------|---------|-------|-------|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1100 | 7100 | 2010 | 30 | Kiinteä omaisuus | Vedenottamon tontti, katualue, lunastus, käpy/srk | 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 | 70 000 |
| 1110 | 7930 | 1159 | 30 | RT 6 | Maalämpö, kaukolämpö? | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 60 000 |
| 1130 | 7900 | 1140 | 30 | Kaavatiet | Perusk. Karjakuja, vaahrt./ 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 | | | | |
| | | | | | Menot | 303 000 | 331 000 | 290 000 | 210 000 | 924 000 |
| | | | | | Avustukset | 0 | | | | |
| | | | | Asukkaita 1740 | Investoinnit netto | 303 000 | 331 000 | 290 000 | 210 000 | 924 000 |
| | | | | | euroa/asukas | 174 | 190 | 167 | 121 | 531 |