



Miehkälän kunta

Osavuosisikatsaus II / 2015

31.8.2015



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 tukipalv 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.työtoi | 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 Miehikkälän 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 %.

| Miehikkälän 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 %.

| Miehikkälän 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 | Toteutunut | Muutos -% | Budjetti | Toteuma |
|-------------------|-------------------------|-----------|------------|-----------|----------|---------|
| | | 08/2014 | 08/2015 | | 2015 | % |
| 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

| Miehkälä | | Edellinen | Toteutunut | Muutos-% | Budjetti | Toteutuma |
|------------|-------------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|
| | | 08/2014 | 08/2015 | | 2015 | % |
| 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. työtapaturmat)

| 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 henkilöstöressusia 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 tulevat 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 |