



Miehkälän kunta

Osavuositarkastus I / 2016

30.4.2016



Kvalt 20.6.2016 § 20

Sisällysluettelo

Yleistä.....	4
Toimintatulot ja -menot.....	4
Tuloslaskelma 1.1. - 30.4.2016.....	4
Käyttötalousosa	9
10 Yleishallinto	9
10 Keskusvaalilautakunta	9
12 Tarkastuslautakunta	9
14 Kunnanvaltuusto	9
16 Kunnanhallitus	10
130 Keskushallinto	10
140 Maaseutupalvelut	10
160 Elinkeino- ja matkailutoimi	11
170 Museotoimi	11
200 Taloushallinto	12
220 Henkilöstöhallinto	12
250 Ruokapalvelut	14
30 Sosiaali- ja terveystoimi.....	16
30 Sosiaali- ja terveyslautakunta	16
300 Sosiaalitoimi ja hallinto	16
320 Varhaiskasvatus ja esiopetus	18
340 Vanhustyö ja kotihoito	19
350 Terveystoimi	20
40 Sivistystoimi.....	22
40 Sivistyslautakunta	22
400 Hallinto	22
410 Peruskoulut	23
430 Vapaa sivistys	23
440 Joukkoliikenne	23
450 Kirjasto	24
460 Kulttuuritoimi	24
470 Liikuntatoimi	24
480 Nuorisotoimi	25
50 Tekninen toimi.....	26
50 Tekninen lautakunta	26
500 Keskitetyn hallinto- ja talouspalvelut	26
510 Maankäyttö	27
520 Toimitilat	27
530 Yhdyskuntatekniikka	28
535 Jätehuolto	28

540 Liikelaitokset	29
565 Maa- ja metsätilat	29
570 Ympäristötoimi	30
580 Palo- ja pelastustoimi	30
59 Rakennuslautakunta	32
590 Rakennusvalvonta	32
592 Maa-aines	33
594 Yksityistiet	33
Investoinnit hankkeittain.....	34

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 käyttösuunnitelmassa. Toimialojen on raportoitava valtuustolle sen asettamien sitovien toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta määrääjain vähintään kaksi kertaa vuodessa (Hallintosääntö 9 §).

Hallintosäännön mukaisesti Kaakon kaksikon kuntien osavuosikatsaukset annetaan molemmille mukanaoleville kunnille vuosittain huhtikuun lopun ja elokuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksessa verrataan kuluneen vuosikolmanneksen toteutumaa talousarvioon sekä edellisen vuoden vastaavaan jaksoon.

Sisäiset erät (vuokrat sekä kirjanpidon ja palkkahallinnon vyörytykset) on budjetoitu talousarvioon, mutta niitä ei ole kirjattu kirjanpitoon 30.4.2016 tilanteessa. Tämä pienentää toimintatulojen ja – menojen ensimmäisen kolmanneksen toteutumaprosentteja ja tulee huomioida tarkastelussa.

Toimintatulot ja -menot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.4.2016

Toteutumavertailun mukaan huhtikuun lopussa toimintatulojen toteutumisaste on 30,51 % ja toimintakulujen toteutumisaste 30,60 % verrattuna kuluvan vuoden budjettiin. Toimintakatteen toteutuma on 30,69 %. Verotulojen toteutumisaste ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen on 36,06 % ja valtionosuuksien toteutumisaste 33,30 %. Vuosikate on huhtikuun lopussa 854 081,16 € ylijäämäinen.

Osavuosikatsauksen perusteella näyttäisi siltä, että tilikauden tulos toteutuu vähintään talousarvion mukaisesti. Valtionosuuksia kertyy Valtionvarainministeriön maksuerittelyn mukaan noin 5 000 € budjetoitua vähemmän. Kuntaliitto arvioi 20.5.2016 julkaisemassaan veroennustekehikossa kuluvan vuoden verotulokertymän olevan 284 000 € budjetoitua viime lokakuun ennustetta suurempi. Ennusteen mukaan kunnallisverotulot toteutuisivat 185 000 € budjetoituja suurempina ja yhteisöverotulojakin kertyisi noin 100 000 € budjetoitua enemmän.

Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveystoimen menot ovat alkuvuodesta alittaneet Miehikkälän kunnan talousarviossa varatut määrärahat noin 645 000 €. Kesäkuun alussa tehdyn kustannustenjakolaskelman mukaan Virolahdelta tammi-huhtikuussa laskutettu ennakkolaskutus on ylittänyt Virolahdelle kohdistuvat kustannukset noin 340 000 €. Huhtikuun lopussa vuosikate olisi tämän verran pienempi, jos tasauslasku olisi tehty huhtikuulle. Sosiaali- ja terveystoimen menot painottuvat yleensä loppuvuoteen, mutta alkuvuoden kehitys on siitä huolimatta positiivinen.

Virolahden sivistystoimesta vastaavana kuntana Miehikkälän oppilaista saamaa Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuutta erityisoppilaista sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja niiden hyvitystä Miehikkälän kunnalle ei ole budjetoitu erikseen. Tämän vaikutus on arviolta noin + 100 000 €.

Tuloslaskelma

Miehikkälän kunta		Edellinen 04/2015	Kuluva 04/2016	Budjetti 2016	Jäljellä	Tot %
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3001	Vesi- ja jätevesimaksut	26 629,90	31 309,39	141 000	109 690,61	22,21
3002	Sisäiset vesi- ja jäteves	7 469,20	10 364,80	51 100	40 735,20	20,28
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.	356,45	123,39	42 000	41 876,61	0,29
3086	Sotilasvammalain mukaiset	6 736,00	6 736,00	69 500	62 764,00	9,69
3099	Muut korvaukset	63 858,44	72 029,35	90 000	17 970,65	80,03
3100	Kotikuntakorvaukset	49 648,00	47 488,95	51 000	3 511,05	93,12
3115	Muut yhteistoimintakorvau	2 542 800,00	2 602 000,00	7 933 700	5 331 700,00	32,80
3135	Koulutuskorvaukset	402,85	1 440,00	2 200	760,00	65,45
3140	Muut myyntituotot	238 286,97	249 152,62	759 600	510 447,38	32,80
3141	Sisäiset myyntituotot	6 893,25	9 331,56	41 800	32 468,44	22,32
3142	Sisäiset tukipalv kusta	0,00	0,00	243 300	243 300,00	0,00
*	Myyntituotot	2 943 081,06	3 029 976,06	9 457 400	6 427 423,94	32,04
3210	Perusterv.laitosh.as.maks	76 652,82	100 625,55	230 000	129 374,45	43,75
3240	Muut terveydenhuollon mak	92 213,51	130 130,93	284 400	154 269,07	45,76
3251	Muut kodinhoitoapumaksut	55 245,15	69 773,08	154 000	84 226,92	45,31
3257	Hoitopäivämaksut	84 935,46	83 275,80	187 400	104 124,20	44,44
3261	Muut sosiaalitoimen maksu	247 468,94	259 883,83	716 500	456 616,17	36,27
*	Maksutuotot	556 515,88	643 689,19	1 572 300	928 610,81	40,94
3300	Työllistämistuki	9 398,64	9 000,90	37 400	28 399,10	24,07
3315	EU-tuki kehittämisprojekt	2 011,88	0,00	0	0,00	0,00
3334	V.os perustoimeentulotuen	77 432,00	72 596,00	240 000	167 404,00	30,25
3335	Valtion korv. kunt.työtoi	0,00	0,00	120 000	120 000,00	0,00
*	Tuet ja avustukset	88 842,52	81 596,90	397 400	315 803,10	20,53
3410	Asuntojen vuokrat	178 673,50	184 716,04	653 300	468 583,96	28,27
3420	Muiden rak.vuokrat	11 711,13	11 206,54	35 800	24 593,46	31,30
3421	Sisäiset rakennusten vuok	0,00	0,00	741 500	741 500,00	0,00
3430	Maa- ja vesial.vuokrat	10 274,33	10 402,65	21 000	10 597,35	49,54
3450	Koneiden ja laitteiden vu	19,64	20,64	0	-20,64	0,00
3460	Muut vuokratuotot	12,90	-96,78	700	796,78	-13,83
3501	Perustoimeentulotuen tak.	9 288,71	7 056,02	20 000	12 943,98	35,28
3502	Täydentävä toim.tuen tak	393,25	689,93	3 000	2 310,07	23,00
3508	Pääsymaksut	386,00	0,00	25 500	25 500,00	0,00
3510	Käyttöom.myyntivoitot	0,00	0,00	86 600	86 600,00	0,00
3530	Muut tuotot	7 812,21	4 684,88	10 000	5 315,12	46,85
*	Muut toimintatuotot	218 571,67	218 679,92	1 597 400	1 378 720,08	13,69
**	Toimintatuotot yhteensä	3 807 011,13	3 973 942,07	13 024 500	9 050 557,93	30,51

Miehikkälän kunta		Edellinen 04/2015	Kuluva 04/2016	Budjetti 2016	Jäljellä	Tot %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4001	Kokouspalkkiot	-2 505,00	-2 570,00	-70 800	-68 230,00	3,63
4002	Kuukausipalkat	-1 542 749,60	-1 527 761,61	-5 149 800	-3 622 038,39	29,67
4004	Erilliskorvaukset	-308 024,90	-281 335,79	-815 300	-533 964,21	34,51
4005	Määräaikaisen henk.kunnan	-35 154,18	-62 981,16	-208 000	-145 018,84	30,28
4006	Vuosiloma- ja muut sijais	-422 181,98	-408 957,04	-981 400	-572 442,96	41,67
4008	Muut palkat ja palkkiot	-226,00	-1 576,00	0	1 576,00	0,00
4050	Työllistettyjen palkat	-35 035,60	-25 207,99	-102 300	-77 092,01	24,64
4080	Luontoisedut	-9 739,08	-9 678,90	0	9 678,90	0,00
4085	Luontaisedut	9 739,08	9 678,90	0	-9 678,90	0,00
*	Palkat ja palkkiot	-2 345 877,26	-2 310 389,59	-7 327 600	-5 017 210,41	31,53
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	36 834,22	36 753,62	16 000	-20 753,62	229,71
4240	Tapaturmakorvaukset	1 022,54	3 087,54	0	-3 087,54	0,00
4250	Muut Kansaneläkelait.korv	314,80	1 095,43	0	-1 095,43	0,00
*	Henkilöstökorvaukset	38 171,56	40 936,59	16 000	-24 936,59	255,85
Henkilösivukulut						
4100	KuEL-maksu	-411 652,88	-401 874,90	-1 249 800	-847 925,10	32,16
4101	Eläkemenoperusteinen KuEL	-104 942,97	-97 831,96	-292 800	-194 968,04	33,41
4102	Varhaiseläkemaksu	-20 854,32	-24 378,84	-78 800	-54 421,16	30,94
*	Eläkekulut	-537 450,17	-524 085,70	-1 621 400	-1 097 314,30	32,32
4150	Sairausvakuutusmaksu	-48 162,87	-48 263,31	-150 800	-102 536,69	32,00
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-58 497,26	-68 234,26	-216 300	-148 065,74	31,55
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-13 181,27	-12 222,41	-40 100	-27 877,59	30,48
4180	Muut sosiaalivakuutusmaks	-1 355,58	-1 001,96	-2 100	-1 098,04	47,71
*	Muut henkilösivukulut	-121 196,98	-129 721,94	-409 300	-279 578,06	31,69
4301	Asiakaspalv ostot kunnilta	-527 682,43	-508 556,93	-103 600	404 956,93	490,89
4302	Asiakaspalv ostot kuntayh	-1 025 980,02	-968 407,42	-3 030 500	-2 062 092,58	31,96
4303	Asiakaspalv ostot muilta	-815 200,86	-856 421,97	-2 617 100	-1 760 678,03	32,72
4305	Aikaisemman kotikunnan ko	0,00	-301,21	-22 000	-21 698,79	1,37
4320	Perhehoitajien palkkiot	-4 203,76	-4 450,76	-14 500	-10 049,24	30,69
4340	Toimisto- ja asiantuntija	-92 650,52	-54 295,36	-169 300	-115 004,64	32,07
4342	ICT-palvelut	-95 019,58	-95 615,49	-276 300	-180 684,51	34,61
4344	Rahoitus- ja pankkipalvel	-1 699,04	-1 786,63	-7 000	-5 213,37	25,52
4350	Painatukset ja ilmoitukse	-5 131,56	-13 907,62	-26 900	-12 992,38	51,70
4351	Sisäiset monistuspalvelut	0,00	0,00	-12 600	-12 600,00	0,00
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-679,37	-335,45	-13 000	-12 664,55	2,58
4370	Vakuutukset	-32 755,46	-31 006,62	-37 100	-6 093,38	83,58
4380	Puhtaanapito- ja pesulapa	-36 029,59	-43 388,06	-171 400	-128 011,94	25,31
4381	Jätehuolto	-11 214,74	-5 875,19	-43 900	-38 024,81	13,38
4382	Sis. vesi- ja viemärimaks	-7 469,20	-10 364,80	-51 100	-40 735,20	20,28
4390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pi	-9 802,24	-23 003,20	-80 400	-57 396,80	28,61
4391	Auraus	-51 212,31	-59 169,00	-80 700	-21 531,00	73,32

Miehikkälän kunta		Edellinen 04/2015	Kuluva 04/2016	Budjetti 2016	Jäljellä	Tot %
4400	Kon. ja laitt. rak. - ja kunn	-8 890,44	-18 184,24	-56 400	-38 215,76	32,24
4410	Majoitus- ja ravitsemupal	-313 095,69	-312 505,83	-920 800	-608 294,17	33,94
4411	Sisäiset ravitsemuspalvel	-2 237,20	-1 978,70	-8 000	-6 021,30	24,73
4420	Matkustus- ja kuljetuspal	-111 494,66	-105 899,74	-324 700	-218 800,26	32,61
4430	Sosiaali- ja terv. palvelu	-4 711,24	-4 483,64	-16 100	-11 616,36	27,85
4440	Koulutus- ja kulttuuripal	-7 942,74	-7 560,00	-24 800	-17 240,00	30,48
4442	Sisäiset henkilöstöpalvel	0,00	0,00	-129 100	-129 100,00	0,00
4443	Sisäiset tall hall palv	0,00	0,00	-114 200	-114 200,00	0,00
4450	Osuus verotuskustannuksii	-12 302,55	-11 931,03	-48 300	-36 368,97	24,70
4460	Muut yhteistoimintaosuude	-773 012,13	-707 263,58	-3 629 000	-2 921 736,42	19,49
4470	Muut palvelut	-24 886,97	-25 859,65	-66 500	-40 640,35	38,89
4471	Sisäiset muut palvelut	-3 664,25	-6 252,76	-19 600	-13 347,24	31,90
*	Palvelujen ostot	-3 978 968,55	-3 878 804,88	-12 114 900	-8 236 095,12	32,02
	Aineet, tarvikkeet, tavarat					
4500	Toimisto- ja koulutarvikk	-6 230,68	-7 202,38	-21 700	-14 497,62	33,19
4510	Kirjallisuus	-6 961,85	-5 308,00	-10 800	-5 492,00	49,15
4520	Elintarvikkeet	-10 722,63	-9 873,61	-43 300	-33 426,39	22,80
4530	Vaatteisto	-1 767,69	-2 694,87	-12 700	-10 005,13	21,22
4540	Lääkkeet ja hoitotarvikke	-168 660,79	-129 666,79	-453 700	-324 033,21	28,58
4550	Puhdistusaineet ja tarvik	-10 432,57	-9 727,63	-45 600	-35 872,37	21,33
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-5 846,62	-5 590,93	-20 700	-15 109,07	27,01
4570	Lämmitys	-69 230,19	-82 780,03	-164 000	-81 219,97	50,48
4571	Sähkö	-51 544,67	-63 911,31	-168 400	-104 488,69	37,95
4572	Vesi	-972,00	-1 048,00	-55 900	-54 852,00	1,87
4580	Kalusto	-29 961,06	-12 133,23	-56 500	-44 366,77	21,47
4581	Pienkalusto	-33 392,77	-17 712,76	-55 000	-37 287,24	32,21
4590	Rakennusmateriaali	-3 694,95	-5 363,20	-69 800	-64 436,80	7,68
4600	Muu materiaali	-9 091,14	-21 242,32	-55 300	-34 057,68	38,41
4601	Sisäinen muu materiaali	-991,80	-1 100,10	-1 600	-499,90	68,76
*	Ostot tilikauden aika	-409 501,41	-375 355,16	-1 235 000	-859 644,84	30,39
4710	Omaishoidon tuki	-60 256,88	-55 753,52	-183 200	-127 446,48	30,43
4717	Perustoimeentulotuki	-170 292,55	-148 280,64	-480 000	-331 719,36	30,89
4718	Täydentävä toim tuki	-10 184,25	-13 485,74	-40 000	-26 514,26	33,71
4719	Ennaltaehkäisevä toimeent	-2 699,30	-2 081,03	-7 500	-5 418,97	27,75
4722	Kunt. työt. toimintaraha	0,00	-371,00	0	371,00	0,00
4724	Kunt. työt. matkak. työmar	-4 652,06	-4 647,00	-13 000	-8 353,00	35,75
4725	Vammaisille annettavat av	-20 155,41	-18 967,66	-60 000	-41 032,34	31,61
4730	Muut avustukset kotitalou	-88 479,61	-53 677,32	-258 000	-204 322,68	20,81
4740	Avustukset yhteisöille	-15 490,00	-21 600,00	-68 600	-47 000,00	31,49
4742	Työmarkkinatuen kuntaosuu	-87 807,50	-87 752,77	-280 000	-192 247,23	31,34
*	Avustukset	-460 017,56	-406 616,68	-1 390 300	-983 683,32	29,25
4820	Rak. - ja huoneistojen vuo	-91 023,49	-81 757,44	-263 500	-181 742,56	31,03
4821	Sisäiset rakennusten vuok	0,00	0,00	-741 500	-741 500,00	0,00
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-609,84	-3 602,62	-1 900	1 702,62	189,61
4860	Muut vuokrat	-1 233,58	-1 666,28	-5 600	-3 933,72	29,76

Miehikkälän kunta		Edellinen 04/2015	Kuluva 04/2016	Budjetti 2016	Jäljellä	Tot %
4900	Välilliset verot	-1 339,20	-2 647,09	-3 000	-352,91	88,24
4940	Muut kulut	-20 465,22	-22 152,66	-53 700	-31 547,34	41,25
*	Muut toimintakulut	-114 671,33	-111 826,09	-1 069 200	-957 373,91	10,46
**	Toimintakulut yhteensä	-7 929 511,70	-7 695 863,45	-25 151 700	-17 455 836,55	30,60
TOIMINTAKATE		-4 122 500,57	-3 721 921,38	-12 127 200	-8 405 278,62	30,69
5000	Kunnan tulovero	1 772 569,18	1 805 937,09	4 604 000	2 798 062,91	39,23
5100	Kiinteistövero	7 739,93	14 754,73	486 400	471 645,27	3,03
5200	Osuus yhteisöveron tuotos	198 572,39	224 857,85	582 000	357 142,15	38,64
*	Verotulot	1 978 881,50	2 045 549,67	5 672 400	3 626 850,33	36,06
5750	Kunnan peruspalvelujen vo	2 147 352,00	2 129 438,00	6 154 600	4 025 162,00	34,60
5760	Verotuloihin perust vo ta	682 064,00	657 508,00	1 972 500	1 314 992,00	33,33
5770	Järjestelmämuutoksen tasa	-114 892,00	-78 608,00	0	78 608,00	0,00
5780	Opetus- ja kultt toim m v	-168 284,00	-169 952,00	-504 900	-334 948,00	33,66
*	Valtionosuudet	2 546 240,00	2 538 386,00	7 622 200	5 083 814,00	33,30
	Rahoitustuotot ja -kulut					
6000	Korkotuotot antolainoista	0,00	329,51	1 000	670,49	32,95
6020	Korkotuotot sij. ja tall.	0,00	0,00	5 000	5 000,00	0,00
*	Korkotuotot	0,00	329,51	6 000	5 670,49	5,49
6100	Osinkotuotot ja osuusp.om	0,00	0,00	5 800	5 800,00	0,00
6120	Verotilityst.korot ja kor	917,37	-913,24	1 000	1 913,24	-91,32
6130	Viivästyskorot	482,62	371,69	1 000	628,31	37,17
6170	Muut rahoitustuotot	2 657,12	3 029,28	0	-3 029,28	0,00
*	Muut rahoitustuotot	4 057,11	2 487,73	7 800	5 312,27	31,89
6210	Korkokulut lainoista ulko	-9 471,48	-7 497,85	-65 600	-58 102,15	11,43
6240	Maksuliikennetilien korot	0,00	-28,86	0	28,86	0,00
6290	Muut korkokulut	0,00	0,00	-4 000	-4 000,00	0,00
*	Korkokulut	-9 471,48	-7 526,71	-69 600	-62 073,29	10,81
6310	Verotilitysten korot ja k	12,82	-6,00	-200	-194,00	3,00
6320	Viivästyskorot	-5,00	-6,80	0	6,80	0,00
6380	Muut rahoituskulut	-143,58	-3 210,86	-1 300	1 910,86	246,99
*	Muut rahoituskulut	-135,76	-3 223,66	-1 500	1 723,66	214,91
VUOSIKATE		397 070,80	854 081,16	1 110 100	256 018,84	76,94
	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	-579 700	-579 700,00	0,00
7140	Poistot kiint.rak. ja lai	0,00	0,00	-155 000	-155 000,00	0,00
7150	Poistot koneista ja kalus	0,00	0,00	-4 900	-4 900,00	0,00
*	Suunn.mukaiset poistot	0,00	0,00	-796 500	-796 500,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS		397 070,80	854 081,16	313 600	-540 481,16	272,35

Käyttötalousosa

10 Yleishallinto

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

10 Keskusvaalilautakunta

Vuonna 2016 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja.

12 Tarkastuslautakunta

Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 17,09 %

Miehkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 04/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
12 Tarkastuslautakunta					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
* Palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	5 000	0,00
* Palvelujen ostot	2 270,28	3 092,78	-36,23	13 100	23,61
*** TOIMINTAMENOT	2 270,28	3 092,78	-36,23	18 100	17,09
TOIMINTAKATE	2 270,28	3 092,78	-36,23	18 100	17,09

14 Kunnanvaltuusto

Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 6,39 %.

Miehkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 04/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
14 Kunnanvaltuusto					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
* Palkat ja palkkiot	315,00	225,00	28,57	19 500	1,15
* Eläkekulut	54,18	38,48	28,98	0	0,00
* Muut henkilösivukulut	16,23	13,14	19,04	0	0,00
* Palvelujen ostot	719,24	734,91	-2,18	14 200	5,18
* Ostot tilikauden aikana	2 051,24	1 386,00	32,43	3 300	42,00
* Muut toimintakulut	346,40	0,00	100,00	500	0,00
*** TOIMINTAMENOT	3 502,29	2 397,53	31,54	37 500	6,39
TOIMINTAKATE	3 502,29	2 397,53	31,54	37 500	6,39

16 Kunnanhallitus

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

Toimintatulojen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 0,98 % ja toimintamenojen 32,19 %. Toimintakatteen toteutuma oli 45,86 %.

Keskushallinnossa huhtikuun lopun toimintamenojen toteutuma-astetta nostaa kunnanjohtajan viranhaltijan vaihdoksesta aiheutuvat kustannukset.

130 Keskushallinto

Miehikkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
130 Keskushallinto					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	-1 342,47	-1 951,36	-45,36	-21 800	8,95
* Muut toimintatuotot	-155,60	0,00	100,00	-86 600	0,00
*** TOIMINTATULOT	-1 498,07	-1 951,36	-30,26	-108 400	1,80
TOIMINTAMENOT					
* Palkat ja palkkiot	59 568,96	127 843,74	-114,61	211 200	60,53
* Eläkekulut	136 135,11	144 092,63	-5,85	401 800	35,86
* Muut henkilösivukulut	-359,42	5 891,92	1 739,29	10 000	58,92
* Palvelujen ostot	42 082,25	48 305,44	-14,79	167 100	28,91
* Ostot tilikauden aikana	6 450,78	6 928,56	-7,41	19 300	35,90
* Avustukset	17 490,00	14 600,00	16,52	82 300	17,74
* Muut toimintakulut	19 178,12	21 458,06	-11,89	99 500	21,57
*** TOIMINTAMENOT	280 545,80	369 120,35	-31,57	991 200	37,24
TOIMINTAKATE	279 047,73	367 168,99	-31,58	882 800	41,59
Poistot ja arvonalennukset					
* Suunn. mukaiset poisto	0,00	0,00	0,00	700	0,00
TILIKAUDEN TULOS	279 047,73	367 168,99	-31,58	883 500	41,56

140 Maaseutupalvelut

Miehikkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
140 Maaseutupalvelut					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
* Palvelujen ostot	36 800,00	37 195,00	-1,07	74 000	50,26
*** TOIMINTAMENOT	36 800,00	37 195,00	-1,07	74 000	50,26
TOIMINTAKATE	36 800,00	37 195,00	-1,07	74 000	50,26

160 Elinkeino- ja matkailutoimi

Miehikkälän kunta		Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
160	Elinkeino- ja matkailutoimi					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	-2 011,88	0,00	100,00	0	0,00
***	TOIMINTATULOT	-2 011,88	0,00	100,00	0	0,00
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	61 444,80	41 055,91	33,18	119 200	34,44
*	Avustukset	0,00	0,00	0,00	6 000	0,00
***	TOIMINTAMENOT	61 444,80	41 055,91	33,18	125 200	32,79
	TOIMINTAKATE	59 432,92	41 055,91	30,92	125 200	32,79

170 Museotoimi

Miehikkälän kunta		Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
170	Museotoimi					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-1 641,77	-474,49	71,10	-47 200	1,01
*	Tuet ja avustukset	-1 077,28	-3 104,87	-188,21	-18 800	16,52
*	Muut toimintatuotot	-439,23	0,00	100,00	-26 000	0,00
***	TOIMINTATULOT	-3 158,28	-3 579,36	-13,33	-92 000	3,89
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	47 470,48	44 975,85	5,26	189 500	23,73
*	Eläkekulut	8 164,96	7 690,94	5,81	32 000	24,03
*	Muut henkilösivukulut	2 189,39	2 342,15	-6,98	10 500	22,31
*	Palvelujen ostot	9 371,16	11 141,62	-18,89	58 400	19,08
*	Ostot tilikauden aikana	10 597,95	4 568,03	56,90	29 400	15,54
*	Avustukset	0,00	0,00	0,00	300	0,00
*	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	56 700	0,00
***	TOIMINTAMENOT	77 793,94	70 718,59	9,10	376 800	18,77
	TOIMINTAKATE	74 635,66	67 139,23	10,04	284 800	23,57

Tukipalvelut

Kaakon kaksikon tukipalvelut muodostuvat talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä ruokapalveluista. Tukipalvelujen kaikki menot kohdistetaan kansalaiskunnille, muille toimialoille tai ulkopuolisille käyttäjille talous- ja henkilöstöhallinnon osalta. Vuodesta 2012 lähtien molemmat kunnat ovat vastanneet omien keittiöidensä kustannuksista. Kuntien välisen jakosuhteen perusteena talous- ja henkilöstöhallinnossa käytetään väkilukutietoa. Miehikkälän osuus vuonna 2016 on 38,4 % ja Virolahden 61,6 %. Talous- ja henkilöstöhallinnossa huhtikuun 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 huhtikuun lopussa 47,01 % ja tulojen toteutumisaste 12,77 %.

Miehikkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
200 Taloushallinto					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	-114 200	0,00
*** TOIMINTATULOT	0,00	0,00	0,00	-114 200	0,00
TOIMINTAMENOT					
* Palvelujen ostot	44 866,68	38 066,67	15,16	114 200	33,33
*** TOIMINTAMENOT	44 866,68	38 066,67	15,16	114 200	33,33
TOIMINTAKATE	44 866,68	38 066,67	15,16	0	0,00

220 Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste oli 36,11 % ja tulojen toteutumisaste 10,47 %.

Miehikkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
220 Henkilöstöhallinto					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	-129 100	0,00
*** TOIMINTATULOT	0,00	0,00	0,00	-129 100	0,00
TOIMINTAMENOT					
* Palkat ja palkkiot	800,12	834,00	-4,23	0	0,00
* Eläkekulut	137,64	142,62	-3,62	0	0,00
* Muut henkilösivukulut	41,35	48,72	-17,82	0	0,00
* Palvelujen ostot	39 629,92	41 529,24	-4,79	124 500	33,36
* Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	4 600	0,00
*** TOIMINTAMENOT	40 609,03	42 554,58	-4,79	129 100	32,96
TOIMINTAKATE	40 609,03	42 554,58	-4,79	0	0,00

Viime vuoteen verrattuna Kaakon kaksikon sairauslomat ovat vähentyneet edellisestä vuodesta alla olevan taulukon mukaisesti.

Sairauspoissaolot (sis. työtaturmat)

tammikuu-huhtikuu	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	01-04	01-04	01-04	01-04	01-04	01-04	01-04	01-04	01-04
VIROLAHTI									
Hallinto yms.	171	229	23	0	12	8	0	1	0
Tukipalvelut			316	33	119	23	229	38	70
Sivistystoimi	288	167	236	351	429	533	568	486	311
Tekninen toimi	75	174	185	319	374	252	333	492	461
yhteensä	534	570	760	703	934	816	1130	1017	842
MIEHIKKÄLÄ									
Hallinto yms.	128	57	17	17	50	13	52	87	51
Sos.toimi	1953	1495	1606	1270	1747	1303	1560	1336	1373
yhteensä	2081	1552	1623	1287	1797	1316	1612	1423	1424
yhteensä	2615	2122	2383	1990	2731	2132	2742	2440	2266

Säästötalkoovapaat

	1.1. - 31.12.		1.1. - 31.12.		1.1. - 31.12.		1.1. - 30.4	
	2013		2014		2015		2016	
	päivät	€	päivät	€	päivät	€	päivät	€
Yleishallinto Miehikkälä	11	833,89	3	229,05	19	633,85	0	0,00
Sosiaali- ja terveystoimi	218	17 133,85	323	23 827,08	270	20 240,56	66	5 297,78
yhteensä	229	17 967,74	326	24 056,13	289	20 874,41	66	5 297,78
Yleishallinto Virolahti	0	0,00	8	524,38	0	0,00	0	0,00
Tukipalvelut	34	2 574,63	7	602,64	18	976,94	3	220,48
Sivistystoimi	21	1 477,20	66	4 057,49	136	8 073,42	27	1 509,15
Tekninen toimi	44	2 854,08	24	1 485,06	37	2 263,17	4	272,00
yhteensä	99	6 905,91	105	6 669,57	191	11 313,53	34	2 001,63
Kaikki yhteensä	328	24 873,65	431	30 725,70	480	32 187,94	100	7 299,41

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

Säästötalkoovapaita on tänä vuonna pidetty edellisvuotta vähemmän.

250 Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen menojen toteutumisaste on 29,01 % ja tulojen toteutumisaste 35,19 %. Menojen toteutumisastetta laskee se, että sisäiset erät kirjataan vasta tilinpäätökseen. Tulojen toteutumisastetta huhtikuun tilanteessa kasvattaa se, että kesällä koulujen ollessa kiinni aterioita toimitetaan vähemmän. Kuluvana vuotena Villinrannan keittiön toimintaan vaikuttaa palvelukeskuksen loppuvuodesta valmistuva peruskorjaus.

Miehikkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
250 Ruokapalvelut					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	-122 900	0,00
*** TOIMINTATULOT	0,00	0,00	0,00	-122 900	0,00
TOIMINTAMENOT					
* Palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	6 800	0,00
* Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	42 800	0,00
*** TOIMINTAMENOT	0,00	0,00	0,00	49 600	0,00
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00	-73 300	0,00

Yhteenveto keittiöiden toteutumisesta kunnittain on esitetty oheisessa taulukossa.

Ruokapalvelut, tilanne 1-4/2016	Menot	Tulot	Netto
Virolahden keittiöt			
Villinrannan keittiö	-196 039,30	219 809,37	23 770,07
Klamilan koulun keittiö	-31 969,45	43 394,80	11 425,35
Virolahden keittiöiden kate yht.			35 195,42
Virolahden keittiöiden sisäiset erät 2016 budjetissa (koko vuosi)			-77 600,00
Kate sisäisten erien jälkeen			-42 404,58
Miehikkälän keittiöt			
Miehikkälän keskuskeittiö	-169 908,82	205 684,94	35 776,12
Muurikkalan koulun keittiö	-10 217,19	10 753,50	536,31
Miehikkälän keittiöiden kate yht.			36 312,43
Miehikkälän keittiöiden sisäiset erät 2016 budjetissa (koko vuosi)			-49 600,00
Kate sisäisten erien jälkeen			-13 287,57

16 Kunnanhallitus yhteensä

	Miehikkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 04/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
16	Kunnanhallitus					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-2 984,24	-2 425,85	18,71	-435 200	0,56
*	Tuet ja avustukset	-3 089,16	-3 104,87	-0,51	-18 800	16,52
*	Muut toimintatuotot	-594,83	0,00	100,00	-112 600	0,00
***	TOIMINTATULOT	-6 668,23	-5 530,72	17,06	-566 600	0,98
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	107 839,56	173 653,59	-61,03	400 700	43,34
*	Eläkekulut	144 437,71	151 926,19	-5,18	433 800	35,02
*	Muut henkilösivukulut	1 871,32	8 282,79	-342,62	20 500	40,40
*	Palvelujen ostot	234 194,81	217 293,88	7,22	664 200	32,72
*	Ostot tilikauden aikana	17 048,73	11 496,59	32,57	48 700	23,61
*	Avustukset	17 490,00	14 600,00	16,52	88 600	16,48
*	Muut toimintakulut	19 178,12	21 458,06	-11,89	203 600	10,54
***	TOIMINTAMENOT	542 060,25	598 711,10	-10,45	1 860 100	32,19
	TOIMINTAKATE	535 392,02	593 180,38	-10,79	1 293 500	45,86
	Poistot ja arvonalennukset					
*	Suunn. mukaiset poisto	0,00	0,00	0,00	700	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	535 392,02	593 180,38	-10,79	1 294 200	45,83

30 Sosiaali- ja terveystoimi

30 Sosiaali- ja terveyslautakunta

300 Sosiaalitoimi ja hallinto

Kymenlaakson maakunnallisen itsehallintoalueen ja sote-uudistuksen valmistelu oli käynnissä suunnitellusti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta valmistelu jakautui kolmeen kokonaisuuteen: lapset, nuoret ja perhepalvelut, aikuisten palvelut ja ikääntyneiden palvelut. Nämä kokonaisuudet jakautuvat alatyöryhmiin, jotka ovat käynnistämässä toimintansa. Kaakon kaksikolla on edustajat lähes kaikissa työryhmissä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen lakiluonnokset eivät ole vielä valmistuneet.

Sosiaalityössä päädyttiin ottamaan koulukuraattoripalvelut maaliskuun alusta lukien sosiaali- ja terveystoimen toiminnaksi myös Virolahden osalta, kun Virolahden koulukuraattori irtisanoutui. Sosiaalityöstä on vapautumassa työntekijäresursseja alkuvuonna 2017, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle. Kuluvana vuonna sosiaalityön henkilöstöresursseja priorisoidaan palvelutarpeiden mukaan.

Työttömyyden hoitamiseen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointiin on huhtikuussa molemmissa kunnissa päätetty ottaa käyttöön tilapäinen työllistämislainan yhdistyksille. Työmarkkinatuen kuntaosuuksien menot ovat olleet jokseenkin samansuuruiset kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Toimeentulotuen menot ovat tänä vuonna olleet viimevuotista pienemmät.

Perheneuvolapalveluissa kustannukset ovat todennäköisesti ylittymässä. Haminan kaupunki korotti perheneuvolan suoritehintoja ja tieto hinnankorotuksista saatiin vasta maaliskuussa joten korotukseen ei ole varauduttu talousarviossa.

Sijaishuollossa kustannukset ovat ennakoitua ja viime vuotta korkeammat, koska yksi lapsi jouduttiin sijoittamaan pitempiaikaisesti ja kolme lasta lyhytaikaisesti ja yhden lapsen osalta sijaishoitopaikka vaihtui.

Kehitysvammapalveluissa toiminnan uudelleenjärjestelyillä on saavutettu kustannussäästöjä suunnitelmien mukaisesti. Omien asumispalvelujen ja päivätoiminnan kustannukset ovat tänä vuonna olleet tammi-huhtikuussa n. 27.000 € pienemmät kuin viime vuonna.

Sosiaali- ja terveystoimesta on tänä vuonna jäämässä eläkkeelle kymmenkunta työntekijää eri yksiköistä. Vuonna 2015 eläkkeelle jäi yhteensä vain kolme henkilöä.

Sosiaali- ja terveystoimen toiminta ja talous näyttäisi ensimmäisen vuosikolmanneksen mukaan toteutuvan jokseenkin suunnitellusti. Toimialan toimintamenot ovat olleet 255.000 € pienemmät kuin viime vuoden vastaavana aikana. Toimintatulot ovat myös toteutuneet viime vuotta suurempina. Pieni vaikutus on voinut olla sillä, että kausi suljettiin nyt hieman tavallista aikaisemmin ja joitakin huhtikuulle kuuluvia menoja ja tuloja kirjautuu toukokuulle. Asiakasmaksuihin tehtiin maksimikorotukset vuoden alusta lukien talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti.

Todellisen käytön mukaisia kunnittaisia tietoja sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista tammi-huhtikuulta 2016 ei ole vielä saatavilla.

Miehikkälän kunta		Edellinen	Toteunut	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma
		04/2015	04/2016			%
300	Sosiaalitoimi ja hallinto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-2 574 968,24	-2 636 374,64	-2,38	-7 757 800	33,98
*	Maksutuotot	-15 846,82	-17 446,09	-10,09	-30 500	57,20
*	Tuet ja avustukset	-77 432,00	-72 596,00	6,25	-360 000	20,17
*	Muut toimintatuotot	-15 542,61	-11 323,41	27,15	-39 100	28,96
***	TOIMINTATULOT	-2 683 789,67	-2 737 740,14	-2,01	-8 187 400	33,44
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	221 121,97	203 664,87	7,89	640 300	31,81
*	Eläkekulut	43 055,27	38 923,06	9,60	118 800	32,76
*	Muut henkilösivukulut	11 042,78	6 528,82	40,88	34 900	18,71
*	Palvelujen ostot	331 901,89	383 643,18	-15,59	1 085 500	35,34
*	Ostot tilikauden aikana	5 433,74	3 342,51	38,49	16 700	20,02
*	Avustukset	328 396,30	309 430,61	5,78	980 700	31,55
*	Muut toimintakulut	3 009,18	3 742,30	-24,36	53 500	7,00
***	TOIMINTAMENOT	943 961,13	949 275,35	-0,56	2 930 400	32,39
	TOIMINTAKATE	-1 739 828,54	-1 788 464,79	-2,80	-5 257 000	34,02
	Poistot ja arvonalennukset					
*	Suunn. mukaiset poisto	0,00	0,00	0,00	100	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	-1 739 828,54	-1 788 464,79	-2,80	-5 256 900	34,02

320 Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on vireillä valtakunnallisia muutoksia liittyen päivähoito-oikeuteen ja päivähoitomaksuihin. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palveluohjaustyöryhmän linjauksen mukaisesti, että lasten oikeutta varhaiskasvatukseen ei Kaakon kaksikossa rajata, koska sillä ei juurikaan saavuteta säästöjä tällä asukas pohjalla. Päivähoitomaksujen osalta lainsäädännön valmistelu on vielä kesken, joten maksumuutosten vaikutuksia suhteessa arvioituihin toimintatuottoihin ei voi vielä ennakoita.

Varhaiskasvatuspalveluissa on varauduttu lapsimäärän pienenemiseen syksyn 2016 osalta ja henkilöstö on suunniteltu tulevan lapsimäärän mukaiseksi. Henkilöstöjärjestelyt toteutetaan jättämällä määräaikaista työsuhteita täyttämättä. Muurikkalan päiväkotiryhmä lakkaa juhannuksena 2016. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti siitä huhtikuun kokouksessaan Miehikkälän kunnanhallituksen ja -valtuuston antaman linjauksen mukaisesti. Perhepäivähoitajaa Muurikkalaan ei saatu.

Varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintamenot ja toimintakate ovat olleet tämän vuoden tammi-huhtikuussa selvästi viime vuotta pienemmät.

Miehikkälän kunta		Edellinen 04/2015	Toteunut 04/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
320	Varhaiskasvatus ja esiopetus					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-42 178,85	-40 420,73	4,17	-120 200	33,63
*	Maksutuotot	-84 935,46	-83 275,80	1,95	-187 400	44,44
*	Tuet ja avustukset	-3 165,20	0,00	100,00	0	0,00
*	Muut toimintatuotot	-443,40	-149,60	66,26	0	0,00
***	TOIMINTATULOT	-130 722,91	-123 846,13	5,26	-307 600	40,26
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	379 419,53	366 968,19	3,28	1 236 900	29,67
*	Eläkekulut	66 914,31	64 285,96	3,93	210 400	30,55
*	Muut henkilösivukulut	15 626,48	16 273,47	-4,14	68 900	23,62
*	Palvelujen ostot	117 518,34	114 476,78	2,59	331 200	34,56
*	Ostot tilikauden aikana	15 630,14	13 062,72	16,43	27 400	47,67
*	Avustukset	83 639,08	48 307,62	42,24	220 000	21,96
*	Muut toimintakulut	1 528,73	1 215,72	20,48	107 700	1,13
***	TOIMINTAMENOT	680 276,61	624 590,46	8,19	2 202 500	28,36
	TOIMINTAKATE	549 553,70	500 744,33	8,88	1 894 900	26,43

340 Vanhustyö ja kotihoito

Vanhustyön ja kotihoidon tulosalue on ollut muutoksessa koko alkuvuoden. Villinrannan palvelukeskuksen peruskorjauksen ensimmäinen vaihe valmistui huhtikuun alussa ja toinen vaihe saatiin käyntiin. Villinrannan asukkaat siirtyivät Alatuvan ja Sinisiiven väistötiloista Väli-, Joki- ja Ylätupeen ja asumiseen saatiin hieman lisää väljyyttä.

Villinrannan tuleva henkilöstömitoitus laadittiin huomioiden henkilöstötarve. Villinrannan ja vuodeosaston nykyiseltä vakinaiselta henkilökunnalta kysyttiin toiveita tulevasta sijoituspaikastaan ja toiveita huomioitiin mahdollisuuksien mukaan sijoituspaikoista päätettäessä. Eri tupien tuleva henkilökunta nimettiin maaliskuun lopulla. Henkilökuntaa on pyritty tiedottamaan aktiivisesti muutoksista.

Palveluyhdistys Ratevan Kuntokodin asumispalvelut kilpailutettiin vuoden alussa. Valittu palveluntuottaja kuitenkin vetäytyi ja sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 31.3.16 ottaa Kuntokodin asukkaiden hoivapalvelut omaksi, kunnan kotihoidon toiminnaksi 2.5.16 lukien. Ratkaisu oli toiminnan jatkumisen sekä kunnan ja yhdistyksen takaus- ja lainoitusvastuiden kannalta tarkoituksenmukaisin lainmukainen ratkaisu. Kotihoitoon palkattiin lisää työntekijöitä. Lisähenkilökunnan palkkaamiseen käytetään asumispalvelujen oston varattuja määrärahoja.

Kotihoitoa ollaan muutenkin vahvistamassa suunnitelmien mukaan ja sinne valittiin huhtikuussa kaksi uutta sairaanhoitajaa. Syksyllä kotihoidon sairaanhoitajat toimivat aamu- ja iltavuoroissa jokaisena viikonpäivänä.

Kotihoidossa otettiin suunnitellusti käyttöön uusi turvaphelinjärjestelmä Kuntahankintojen kilpailutuksen kautta. Järjestelmä on osoittautunut toimivaksi.

Miehikkälän kunnanhallitus myönsi rahoituksen Jaakko Jokelan rahastosta Kunilan Kuntopihan varustamiseen. Kunilan pihatyöt ovat edelleen peruskorjauksen jäljiltä osittain keskeneräiset.

Lukuisat toiminnalliset muutokset hankaloittavat tulosalueen talouden suunnittelua ja arviointia.

Miehikkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 04/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
340 Vanhustyö ja kotihoito					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	-127 823,62	-131 119,89	-2,58	-431 200	30,41
* Maksutuotot	-274 105,84	-291 949,82	-6,51	-791 700	36,88
* Tuet ja avustukset	-3 089,76	-2 638,88	14,59	0	0,00
* Muut toimintatuotot	-541,28	-1 345,60	-148,60	-1 300	103,51
*** TOIMINTATULOT	-405 560,50	-427 054,19	-5,30	-1 224 200	34,88
TOIMINTAMENOT					
* Palkat ja palkkiot	1 073 363,60	1 038 004,17	3,29	3 326 600	31,20
* Eläkekulut	186 038,85	178 643,78	3,98	569 600	31,36
* Muut henkilösivukulut	40 818,34	32 108,42	21,34	181 200	17,72
* Palvelujen ostot	313 652,11	336 161,61	-7,18	1 105 800	30,40
* Ostot tilikauden aikana	62 169,91	38 577,12	37,95	165 600	23,30
* Avustukset	30 492,18	34 278,45	-12,42	101 000	33,94
* Muut toimintakulut	202,10	74,47	63,15	44 500	0,17
*** TOIMINTAMENOT	1 706 737,09	1 657 848,02	2,86	5 494 300	30,17
TOIMINTAKATE	1 301 176,59	1 230 793,83	5,41	4 270 100	28,82

350 Terveydenhuolto

Terveydenhuollon tulosalueen toiminta ja talous on ollut jokseenkin suunnitelmien mukaista.

Virolahden vuodeosaston lakkauttamiseen liittyen on valmisteltu laitoshuoltajien siirtymistä teknisen toimen alaisuuteen 1.9.16 lukien. Asianosaisten kanssa on käyty YT-neuvotteluja yhteistyössä henkilöstöhallinnon ja teknisen toimen kanssa. Kaikille laitoshuoltajille pystytään osoittamaan laitoshuoltajan tai siistijän toimi.

Vuodeosasto on suunniteltu lakkautettavaksi 22.8.2016, mikäli Villinrannan peruskorjauksen aikataulu toteutuu suunnitellusti.

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat molempien kuntien osalta olleet ensimmäisen vuosikolmanneksen jokseenkin talousarvion mukaisia.

Miehikkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 04/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
350 Terveydenhuolto					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	-124 688,86	-127 360,35	-2,14	-295 700	43,07
* Maksutuotot	-181 627,76	-251 017,48	-38,20	-562 700	44,61
* Tuet ja avustukset	-2 066,40	-3 257,15	-57,62	-18 600	17,51
* Muut toimintatuotot	-2 685,68	-2 517,46	6,26	-8 700	28,94
*** TOIMINTATULOT	-311 068,70	-384 152,44	-23,49	-885 700	43,37
TOIMINTAMENOT					
* Palkat ja palkkiot	563 697,60	526 523,77	6,59	1 698 600	31,00
* Eläkekulut	96 929,21	90 037,38	7,11	288 800	31,18
* Muut henkilösivukulut	13 644,08	25 578,71	-87,47	87 800	29,13
* Palvelujen ostot	1 703 949,84	1 615 755,63	5,18	5 124 500	31,53
* Ostot tilikauden aikana	166 128,64	130 679,44	21,34	428 700	30,48
* Muut toimintakulut	858,85	879,73	-2,43	136 200	0,65
*** TOIMINTAMENOT	2 545 208,22	2 389 454,66	6,12	7 764 600	30,77
TOIMINTAKATE	2 234 139,52	2 005 302,22	10,24	6 878 900	29,15
Poistot ja arvonalennukset					
* Suunn. mukaiset poisto	0,00	0,00	0,00	800	0,00
TILIKAUDEN TULOS	2 234 139,52	2 005 302,22	10,24	6 879 700	29,15

30 Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä

	Miehikkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 04/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
30	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-2 869 659,57	-2 935 275,61	-2,29	-8 604 900	34,11
*	Maksutuotot	-556 515,88	-643 689,19	-15,66	-1 572 300	40,94
*	Tuet ja avustukset	-85 753,36	-78 492,03	8,47	-378 600	20,73
*	Muut toimintatuotot	-19 212,97	-15 336,07	20,18	-49 100	31,23
***	TOIMINTATULOT	-3 531 141,78	-3 672 792,90	-4,01	-10 604 900	34,63
	TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	2 237 602,70	2 135 161,00	4,58	6 902 400	30,93
*	Eläkekulut	392 937,64	371 890,18	5,36	1 187 600	31,31
*	Muut henkilösivukulut	81 131,68	80 489,42	0,79	372 800	21,59
*	Palvelujen ostot	2 467 022,18	2 450 037,20	0,69	7 647 000	32,04
*	Ostot tilikauden aikana	249 362,43	185 661,79	25,55	638 400	29,08
*	Avustukset	442 527,56	392 016,68	11,41	1 301 700	30,12
*	Muut toimintakulut	5 598,86	5 912,22	-5,60	341 900	1,73
***	TOIMINTAMENOT	5 876 183,05	5 621 168,49	4,34	18 391 800	30,56
	TOIMINTAKATE	2 345 041,27	1 948 375,59	16,92	7 786 900	25,02
	Poistot ja arvonalennukset					
*	Suunn. mukaiset poisto	0,00	0,00	0,00	900	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	2 345 041,27	1 948 375,59	16,92	7 787 800	25,02

40 Sivistystoimi

40 Sivistyslautakunta

Peruskoulut / lukio:

Koulujen osalta alkuvuosi on taloudellisesti edennyt talousarvion mukaisesti. Mamu-valmistava opetus muuttuu S2-opetukseksi syksyllä 2016, ellei kesällä kuntiin muuta uusia valmistavan luokan oppilaita.

Koulupsykologin palveluiden ostoja on tullut yli talousarvion. Tarvearviointi osoittautuu haastavaksi.

Joukkoliikenne:

Joukkoliikenteen hankinnat ovat samat kuin viime vuonna. Suuria laskuja liikennöitsijältä ei ole tullut tähän osavuositarkastukseen mennessä.

Kirjastot:

Asiantuntijapalveluiden osalta Hamina ei ole vielä laskuttanut. Aino Satama on käynyt keskimäärin kerran kuukaudessa kirjastokokouksessa Kaakon kaksikossa.

Medialaitehankkeen laitehankintoja on tehty kevään aikana ja hankkeeseen liittyviä yhteistyökuvioita on suunniteltu mm. Mie ite myö yhdessä -hankkeen henkilöstön kanssa. Kirjaston rooli kulttuurikasvatussuunnitelmassa on myös ollut suunniteltavana.

Vapaa-aikatoimi:

Talousarvio on toteutunut edellisten vuosien tapaan. Eri toimintojen painopisteet kohdistuvat eri vuoden aikoihin ja rahan kulutus ei ole tasaista vuoden aikana.

Liikuntaneuvonnasta ja kerhotoiminnasta aiheutuvat menot ovat miinuksella, koska näihin toimintoihin on saatu kevätkaudella koko vuoden kattava avustusmääräraha. Kaakon kamarimusiikki -tapahtuman toiminta on siirtynyt kunnan kulttuuritoimelta Kaakon kamarimusiikki ry:lle ja ostopalvelusopimus on solmittu vuoden alussa.

400 Hallinto

Miehikkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
400 Hallinto					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
* Palvelujen ostot	17 100,00	11 475,00	32,89	47 000	24,41
*** TOIMINTAMENOT	17 100,00	11 475,00	32,89	47 000	24,41
TOIMINTAKATE	17 100,00	11 475,00	32,89	47 000	24,41
Poistot ja arvonalennukset					
* Suunn. mukaiset poisto	0,00	0,00	0,00	100	0,00
TILIKAUDEN TULOS	17 100,00	11 475,00	32,89	47 100	24,36

410 Peruskoulut

Miehikkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
410 Peruskoulut					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
* Palvelujen ostot	588 996,00	540 687,00	8,20	1 700 400	31,80
* Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	237 700	0,00
*** TOIMINTAMENOT	588 996,00	540 687,00	8,20	1 938 100	27,90
TOIMINTAKATE	588 996,00	540 687,00	8,20	1 938 100	27,90

430 Vapaa sivistys

Miehikkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
430 Vapaa sivistys					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
* Palvelujen ostot	10 732,00	8 049,00	25,00	32 300	24,92
*** TOIMINTAMENOT	10 732,00	8 049,00	25,00	32 300	24,92
TOIMINTAKATE	10 732,00	8 049,00	25,00	32 300	24,92

440 Joukkoliikenne

Miehikkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
440 Joukkoliikenne					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
* Palvelujen ostot	24 832,00	18 624,00	25,00	74 700	24,93
*** TOIMINTAMENOT	24 832,00	18 624,00	25,00	74 700	24,93
TOIMINTAKATE	24 832,00	18 624,00	25,00	74 700	24,93

450 Kirjasto

Miehikkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
450 Kirjasto					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
* Palvelujen ostot	34 832,00	25 374,00	27,15	105 100	24,14
* Ostot tilikauden aikana	65,69	0,00	100,00	0	0,00
*** TOIMINTAMENOT	34 897,69	25 374,00	27,29	105 100	24,14
TOIMINTAKATE	34 897,69	25 374,00	27,29	105 100	24,14

460 Kulttuuritoimi

Miehikkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
460 Kulttuuritoimi					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
* Palvelujen ostot	9 636,00	9 450,00	1,93	38 900	24,29
*** TOIMINTAMENOT	9 636,00	9 450,00	1,93	38 900	24,29
TOIMINTAKATE	9 636,00	9 450,00	1,93	38 900	24,29

470 Liikuntatoimi

Miehikkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
470 Liikuntatoimi					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
* Palvelujen ostot	25 700,00	20 826,00	18,97	85 000	24,50
*** TOIMINTAMENOT	25 700,00	20 826,00	18,97	85 000	24,50
TOIMINTAKATE	25 700,00	20 826,00	18,97	85 000	24,50

480 Nuorisotoimi

Miehikkälän kunta		Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
480	Nuorisotoimi					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	37 664,00	28 650,00	23,93	116 000	24,70
*	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	13 500	0,00
***	TOIMINTAMENOT	37 664,00	28 650,00	23,93	129 500	22,12
	TOIMINTAKATE	37 664,00	28 650,00	23,93	129 500	22,12

40 Sivistystoimi yhteensä

Miehikkälän kunta		Edellinen 04/2015	Toteunut 04/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
40	Sivisyslautakunta					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	749 492,00	663 135,00	11,52	2 199 400	30,15
*	Ostot tilikauden aikana	65,69	0,00	100,00	0	0,00
*	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	251 200	0,00
***	TOIMINTAMENOT	749 557,69	663 135,00	11,53	2 450 600	27,06
	TOIMINTAKATE	749 557,69	663 135,00	11,53	2 450 600	27,06
	Poistot ja arvonalennukset					
*	Suunn. mukaiset poisto	0,00	0,00	0,00	100	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	749 557,69	663 135,00	11,53	2 450 700	27,06

50 Tekninen toimi

50 Tekninen lautakunta

Miehikkälän tuloista on toteutunut 15,9 % ja menoista 33,8 %. Tulototeutuma on hieman parempi kuin edellisenä vuonna. Menoja on kertynyt hieman edellisvuotta enemmän. Kunilan iv-koneen vauriosta kunnalle aiheutuneet lisäkustannukset on kirjattu käyttömenoihin. Nämä kustannukset täsmentyvät toiseen osavuotiskatsaukseen. Nykyisen nuorisotalon vuokra-asunnosta osa on viemäriveron myötä pois käytöstä. Vuokratuottoja esitetään pienennettäväksi 8.000 €.

Vuorelan kaupan purkaminen (25.200 €) oli ajateltu paloaseman investointeihin, mutta purkaminen on käyttömeno.

Kiinteistötori Willen myyntitulo tulee kirjata käyttötalouteen.

Molemmissa kunnissa tulot toteutuvat hitaammin alkuvuodesta. Liikelaitosten laskutus on neljä kertaa vuodessa, ja osavuotiskatsauksessa on vasta ensimmäinen neljännes laskutettu. Ekomaksujen laskutus on kerralla tapahtuva laskutus, joka ei satu huhtikuun lopun osavuotiskatsaukseen.

Miehikkälän osalta menokehitys on hieman arvioitua suurempi, mutta tässä vaiheessa menojen arvioidaan pysyvän määrärahojen puitteissa. Tulojen arvioidaan loppuvuonna toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Virolahden terveyskeskuksen vuodeosaston lakkautumisen myötä siellä työskennelleet sekä kaikki muutkin sotella työskentelevät laitoshuoltajat siirtyvät teknisen toimen palkkalistoille syyskuun alussa. Siirtyvät palkkakustannukset huomioidaan toisessa osavuotiskatsauksessa.

Käyttötalouteen esitetään seuraavat muutokset

- Vuorelan kaupan purkaminen	25.200 €
- Willen myyntitulo	- 10.000 €
- Nuokkarin vuokratuottojen vähennys	8.000 €

500 Keskitetyn hallinto- ja talouspalvelut

Miehikkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
500 Keskitetyt hall. ja talouspalv.					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
* Palvelujen ostot	48 633,32	50 666,68	-4,18	142 600	35,53
*** TOIMINTAMENOT	48 633,32	50 666,68	-4,18	142 600	35,53
TOIMINTAKATE	48 633,32	50 666,68	-4,18	142 600	35,53
Poistot ja arvonlennukset					
* Suunn. mukaiset poisto	0,00	0,00	0,00	200	0,00
TILIKAUDEN TULOS	48 633,32	50 666,68	-4,18	142 800	35,48

510 Maankäyttö

Miehikkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
510 Maankäyttö					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	-8,06	-293,34	-3 539,45	0	0,00
*** TOIMINTATULOT	-8,06	-293,34	-3 539,45	0	0,00
TOIMINTAMENOT					
* Palvelujen ostot	2 379,95	3 559,37	-49,56	23 400	15,21
*** TOIMINTAMENOT	2 379,95	3 559,37	-49,56	23 400	15,21
TOIMINTAKATE	2 371,89	3 266,03	-37,70	23 400	13,96

520 Toimitilat

Miehikkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
520 Toimitilat					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	-5 798,50	-9 135,33	-57,55	0	0,00
* Muut toimintatuotot	-188 316,67	-192 956,46	-2,46	-1 414 500	13,64
*** TOIMINTATULOT	-194 115,17	-202 091,79	-4,11	-1 414 500	14,29
TOIMINTAMENOT					
* Palkat ja palkkiot	0,00	1 350,00	0,00	0	0,00
* Eläkekulut	0,00	230,85	0,00	0	0,00
* Palvelujen ostot	223 361,96	250 393,28	-12,10	674 200	37,14
* Ostot tilikauden aikana	127 469,74	158 871,79	-24,63	415 500	38,24
* Muut toimintakulut	88 386,87	83 302,13	5,75	250 400	33,27
*** TOIMINTAMENOT	439 218,57	494 148,05	-12,51	1 340 100	36,87
TOIMINTAKATE	245 103,40	292 056,26	-19,16	-74 400	-392,55
Poistot ja arvonalennukset					
* Suunn. mukaiset poisto	0,00	0,00	0,00	599 100	0,00
TILIKAUDEN TULOS	245 103,40	292 056,26	-19,16	524 700	55,66

530 Yhdyskuntatekniikka

Miehikkälän kunta		Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
530	Yhdyskuntatekniikka					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-16,14	-10 008,06	-61 907,81	-1 000	1 000,81
*	Muut toimintatuotot	-153,23	0,00	100,00	-200	0,00
***	TOIMINTATULOT	-169,37	-10 008,06	-5 808,99	-1 200	834,01
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	36 892,86	48 805,47	-32,29	107 400	45,44
*	Ostot tilikauden aikana	6 618,76	10 048,11	-51,81	42 300	23,75
***	TOIMINTAMENOT	43 511,62	58 853,58	-35,26	149 700	39,31
	TOIMINTAKATE	43 342,25	48 845,52	-12,70	148 500	32,89
	Poistot ja arvonlennukset					
*	Suunn. mukaiset poisto	0,00	0,00	0,00	65 100	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	43 342,25	48 845,52	-12,70	213 600	22,87

535 Jätehuolto

Miehikkälän kunta		Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
535	Jätehuolto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-356,45	-123,39	65,38	-42 000	0,29
***	TOIMINTATULOT	-356,45	-123,39	65,38	-42 000	0,29
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	13 075,30	9 865,18	24,55	37 000	26,66
*	Ostot tilikauden aikana	168,98	113,56	32,80	600	18,93
*	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	500	0,00
***	TOIMINTAMENOT	13 244,28	9 978,74	24,66	38 100	26,19
	TOIMINTAKATE	12 887,83	9 855,35	23,53	-3 900	-252,70
	Poistot ja arvonlennukset					
*	Suunn. mukaiset poisto	0,00	0,00	0,00	4 800	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	12 887,83	9 855,35	23,53	900	1 095,04

540 Liikelaitokset

Miehikkälän kunta		Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
540	Liikelaitokset					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-34 099,10	-41 674,19	-22,21	-224 300	18,58
*	Muut toimintatuotot	-19,64	-40,24	-104,89	0	0,00
***	TOIMINTATULOT	-34 118,74	-41 714,43	-22,26	-224 300	18,60
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	21 184,23	7 042,73	66,75	66 000	10,67
*	Ostot tilikauden aikana	6 715,84	7 695,05	-14,58	86 200	8,93
*	Muut toimintakulut	7,40	0,00	100,00	900	0,00
***	TOIMINTAMENOT	27 907,47	14 737,78	47,19	153 100	9,63
	TOIMINTAKATE	-6 211,27	-26 976,65	-334,32	-71 200	37,89
	Poistot ja arvonalennukset					
*	Suunn. mukaiset poisto	0,00	0,00	0,00	125 600	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	-6 211,27	-26 976,65	-334,32	54 400	-49,59

565 Maa- ja metsätilat

Miehikkälän kunta		Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
565	Maa- ja metsätilat					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	-30 159,00	-31 040,29	-2,92	-150 000	20,69
*	Muut toimintatuotot	-10 274,33	-10 347,15	-0,71	-21 000	49,27
***	TOIMINTATULOT	-40 433,33	-41 387,44	-2,36	-171 000	24,20
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	10 574,37	15 916,11	-50,52	43 900	36,26
***	TOIMINTAMENOT	10 574,37	15 916,11	-50,52	43 900	36,26
	TOIMINTAKATE	-29 858,96	-25 471,33	14,69	-127 100	20,04

570 Ympäristötoimi

Miehikkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
570 Ympäristötoimi					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
* Palvelujen ostot	38 022,57	38 148,61	-0,33	143 200	26,64
* Ostot tilikauden aikana	0,00	82,27	0,00	0	0,00
* Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	16 700	0,00
*** TOIMINTAMENOT	38 022,57	38 230,88	-0,55	159 900	23,91
TOIMINTAKATE	38 022,57	38 230,88	-0,55	159 900	23,91

580 Palo- ja pelastustoimi

Miehikkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
580 Palo- ja pelastustoimi					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
* Palvelujen ostot	66 542,68	66 645,68	-0,15	175 900	37,89
* Muut toimintakulut	1 153,68	1 153,68	0,00	3 500	32,96
*** TOIMINTAMENOT	67 696,36	67 799,36	-0,15	179 400	37,79
TOIMINTAKATE	67 696,36	67 799,36	-0,15	179 400	37,79

50 Tekninen lautakunta yhteensä

Miehikkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 04/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
50 Tekninen lautakunta					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	-70 437,25	-92 274,60	-31,00	-417 300	22,11
* Muut toimintatuotot	-198 763,87	-203 343,85	-2,30	-1 435 700	14,16
*** TOIMINTATULOT	-269 201,12	-295 618,45	-9,81	-1 853 000	15,95
TOIMINTAMENOT					
* Palkat ja palkkiot	0,00	1 350,00	0,00	0	0,00
* Eläkekulut	0,00	230,85	0,00	0	0,00
* Palvelujen ostot	460 667,24	491 043,11	-6,59	1 413 600	34,74
* Ostot tilikauden aikana	140 973,32	176 810,78	-25,42	544 600	32,47
* Muut toimintakulut	89 547,95	84 455,81	5,69	272 000	31,05
*** TOIMINTAMENOT	691 188,51	753 890,55	-9,07	2 230 200	33,80
TOIMINTAKATE	421 987,39	458 272,10	-8,60	377 200	121,49
Poistot ja arvonalennukset					
* Suunn. mukaiset poisto	0,00	0,00	0,00	794 800	0,00
TILIKAUDEN TULOS	421 987,39	458 272,10	-8,60	1 172 000	39,10

59 Rakennuslautakunta

590 Rakennusvalvonta

Raki- ja Rahu -hankkeeseen siirtymisen edellyttämät työt on suoritettu. Rakennus- ja huoneistorekistereiden ylläpitoon on siirrytty alkuvuodesta.

VRK:n rakennusrekisterin ja kunnan rakennusrekisterin vertailuajo on tehty ja nyt on käynnissä niiden tarkastus ja huomattujen eroavaisuuksien korjaus on käynnissä. Korjaustyö on hidasta, kun on kaikki rakennuksen tiedoton käytävä läpi ja ilmoitettava kuten uusi rakennuskin kaikkine omistaja jne. tietoineen.

Sähköiseen lupajärjestelmää siirtymisen järjestelyjen myötä on ilmennyt rakennusvalvonnan ohjelmistojen päivitys-/uusimistarpeen.

Palveluiden osalta rakennusvalvonnan toiminnassa neuvontaa ja ohjausta ei ole pystytty toteuttamaan riittävästi olemassa olevilla resursseilla.

Valtatie E18 rakentaminen on tuonut mukanaan suunnittelumuutoksina erilaisia luvituksia (muuntamoita, läjitysalueita, johtojen sijoituspäätöksiä jne.)

Lupamäärät ovat olleet Virolahdella edelliseen vuoteen verrattuna hivenen suuremmat (9 kpl) ja Miehikkälässä ovat olleet edellisen vuoden alkuneljänneksen suuruiset.

Suunnittelijoihin ja vastaaviin työnjohtajiin kohdistunut pätevyys- ja suunnitteluluokkavaatimukset ovat aiheuttaneet epätietoisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset ELY keskuksen poikkeamapäätösten päätösvalta siirtyvät kuntiin 1.4.2016 alkaen.

Tulot: ovat toteutuneet Miehikkälä maksutuotot 20,75 %, yhteistoimintakorvaus 33 % ja Virolahti 25,15 % ja menot seuraavasti, Miehikkälä 28,19 % ja Virolahti 26,89 %.

Yksityistieavustusten hakuaika on käynnissä, hakemukset tulee jättää 30.5.2016 mennessä.

ARA:n myöntämien korjaus-, energia- ja perusparannusavustusten määrärahatarveilmoitukset on jätetty ARA:aan.

Maa-aines lain muutosjärjestelyt ovat käynnissä.

Toiminta rakennusvalvonnassa on ollut suunnitelman mukaista.

	Miehikkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
590	Rakennusvalvonta					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	13 700,00	13 532,00	1,23	41 800	32,37
***	TOIMINTAMENOT	13 700,00	13 532,00	1,23	41 800	32,37
	TOIMINTAKATE	13 700,00	13 532,00	1,23	41 800	32,37

592 Maa-aines

	Miehikkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
592	Miehikkälä maa-aines					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	3 932,00	3 936,00	-0,10	12 400	31,74
***	TOIMINTAMENOT	3 932,00	3 936,00	-0,10	12 400	31,74
	TOIMINTAKATE	3 932,00	3 936,00	-0,10	12 400	31,74

594 Yksityistiet

	Miehikkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 05/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
594	Miehikkälän yksityistiet					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	46 600,00	36 000,00	22,75	109 200	32,97
***	TOIMINTAMENOT	46 600,00	36 000,00	22,75	109 200	32,97
	TOIMINTAKATE	46 600,00	36 000,00	22,75	109 200	32,97

59 Rakennuslautakunta yhteensä

	Miehikkälän kunta	Edellinen 04/2015	Toteunut 04/2016	Muutos-%	Budjetti	Toteutuma %
59	Rakennuslautakunta					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAMENOT					
*	Palvelujen ostot	64 232,00	53 468,00	16,76	163 400	32,72
***	TOIMINTAMENOT	64 232,00	53 468,00	16,76	163 400	32,72
	TOIMINTAKATE	64 232,00	53 468,00	16,76	163 400	32,72

Investoinnit hankkeittain

Investoinneissa Miehikkälän kirjaston hyllyjen maksu siirtyi 2016 vuodelle hyllyjen taipumien erimielisyydestä johtuen. Menot 35.700 on kirjattu vuodelle 2016. Liikuntapaikkojen sekä koulutilojen valtionosuuksia on tulematta vielä 155.000. Liikuntapaikkojen tarkastus on tehty, ja 105.000 odotetaan tulevan lähiaikoina. Koulupuolen hankeselvityksen edellyttämä sisäilmakysely on meneillään, ja sen valmistuttua voidaan jättää valtionavun hankeselvitykset. Kouluterveydenhoitajan toivotaan ehtivän tehdä kysely ja yhteenveto/vertailu vanhan koulun tutkimuksiin ennen kesälomia, jotta hakemukset saadaan jätettyä mahdollisimman pikaisesti.

Miehikkälän kiinteistötraktorin hankinta on budjetoitu väärin. Investointiin on varattu määräraha, josta vaihtokoneen arvo on vähennetty. Kirjanpidon mukaan vanha, poistettu kone tulee käyttötalouteen myyntivoittona (10.000) ja uuden hinta kokonaisuudessaan menee investointiin. Ylitys on 9.200 €. Kunilan pihatyöt ovat hieman kesken, ja niihin tarvitaan vielä 14.000 €.

Salpamuseolle on saatu luvat opasteille uudelle moottoritielle. Elinkaarihankkeelta odotetaan tarjousta opasteiden asennuksesta. Toteutus tapahtunee vasta 2017 vuoden puolella, joten niihin ei tässä yhteydessä vielä varauduta.

Henkilöstövajeesta ollaan raportoitu jo kaksi vuotta saamatta siihen korjausta. Tämä vaje siirtää koko ajan pienempiä hakkeita eteenpäin.

Miehikkälän investointeihin esitetään seuraavat muutokset:

- Koulukeskus, kirjaston irtain	35.700
- Koulukeskus, valtionosuudet	-155.000
- Kiinteistötraktorin hankinta	9.200
- Kunilan pihatyöt	14.000

Miehikkälän kunta	Budjetti	Toteutunut 04/2016	Poikkeama	Toteutuma %
700 Yleishallinnon investoinnit				
7130 Yleishallinnon investoinnit				
<i>2000 Osakkeet ja osuudet</i>				
* Hankinnat yht.	50 000	0,00	50 000,00	0,00
* Myynnit yht.	0	0,00	0,00	0,00
Investoinnit netto	50 000	0,00	50 000,00	0,00
<i>2010 Maa-alueet</i>				
* 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	0,00	50 000,00	0,00
* Myynnit yht.	-100 000	0,00	-100 000,00	0,00
Investoinnit netto	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00

Miehikkälän kunta	Budjetti	Toteutunut 04/2016	Poikkeama	Toteutuma %
780 Teknisen toimen investoinnit				
7820 Muut rakennukset				
1035 Koulukeskus-kirjasto				
* Hankinnat yht.	0	35 680,22	-35 680,22	0,00
* Rahoitusosuudet yht.	0	0,00	0,00	0,00
Investoinnit netto	0	35 680,22	-35 680,22	0,00
1069 Paloasema				
* Hankinnat yht.	1 300 000	54 117,49	1 245 882,51	4,16
Investoinnit netto	1 300 000	54 117,49	1 245 882,51	4,16
7830 Yhdyskuntatekniikka				
1080 Traktorin vaihto				
* Hankinnat yht.	60 000	69 130,00	-9 130,00	115,22
Investoinnit netto	60 000	69 130,00	-9 130,00	115,22
7920 Johtoverkostot				
1113 Suurmiehikkälän vesi				
* Hankinnat yht.	180 000	0,00	180 000,00	0,00
Investoinnit netto	180 000	0,00	180 000,00	0,00
1115 Suur-Pitkäk-Saiv siirtov				
* Hankinnat yht.	270 000	0,00	270 000,00	0,00
* Rahoitusosuudet yht.	-185 000	0,00	-185 000,00	0,00
Investoinnit netto	85 000	0,00	85 000,00	0,00
780 Teknisen toimen investoinnit				
* Hankinnat yht.	1 810 000	158 927,71	1 651 072,29	8,78
* Rahoitusosuudet yht.	-185 000	0,00	-185 000,00	0,00
* Myynnit yht.	0	0,00	0,00	0,00
Investoinnit netto	1 625 000	158 927,71	1 466 072,29	9,78
Kaikki yhteensä				
* Hankinnat yht.	1 860 000	158 927,71	1 701 072,29	8,54
* Rahoitusosuudet yht.	-185 000	0,00	-185 000,00	0,00
* Myynnit yht.	-100 000	0,00	-100 000,00	0,00
Investoinnit netto	1 575 000	158 927,71	1 416 072,29	10,09