

# 2018

## VIROLAHDEN KUNTA

KUNNANHALLITUS 11.12.2017  
KUNNANVALTUUSTO 18.12.2017



Pilkkasiipien arktinen muuttomatka Virolahdella

Kuva Mika Honkalinna/kunnan kuva-arkisto

## TALOUSARVIO 2018

JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2020

1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELU

1.1.	Suunnitelmien yleiset perusteet ja kehitysnäkymät.....	2
1.2.	Kunnanjohtajan katsaus.....	8
1.3.	ViroLahti -strategia.....	9
1.4.	Toiminnan organisointi.....	14
1.5.	Sisäinen valvonta ja riskien hallinta.....	16
1.6.	Kuntakonserni.....	16

2. TALOUSARVION SITOVUUSTASOT..... 18

3. KÄYTTÖTALOUS KUNNAN TALOUSARVIOSSA

3.1.	Kuntastrategian mukainen tavoitebudjetti.....	19
3.2.	Yleishallinnon toimiala.....	19
3.3.	Sosiaali- ja terveystoimen toimiala.....	39
3.4.	Sivistystoimen toimiala.....	53
3.5.	Teknisen toimen toimiala.....	70
3.6.	Käyttötalouden budjettiyhteenveto.....	86

4. TULOSLASKELMA..... 87

5. RAHOITUSLASKELMA.....88

6. INVESTOINTIOSA.....89

7. VESIHUOLTOLAITOS.....91

8. LIITETIEDOT

1.	Henkilöstösuunnitelma ja kirjanpidon nimistö.....	96
----	---	----

# 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

## 1.1. SUUNNITELMIEN YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT

### Talousarvion yleisperustelut kansantalouden ja kuntatalouden sekä alueellisen ja oman kunnan kehityksen näkökulmasta

#### Yleinen talouskehitys

Talouden tuotanto kääntyi vuonna 2016 neljän taantumavuoden jälkeen 1,6 prosentin kasvuun. Vuonna 2017 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,9 %. Kuluvana vuotena myönteisen suhdanteen jatkumisesta ovat osoituksena mm. teollisuuden uusien tilausten ja yksityisen palvelutuotannon liikevaihdon kasvu sekä kasvukeskusten vahvana jatkuva rakennustoiminta.

Vuonna 2018 talouskasvun ennustetaan jatkuvan edelleen vahvana, vaikka BKT:n kasvu hidastuu 2,1 prosenttiin. Kasvun hidastuminen johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta vaisummaksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden paraneminen tukeekin sitä.

Vuonna 2017 ansiotaso kehittyi pääosin työmarkkinaosapuolten neuvotteleman kilpailukyky sopimuksen mukaisesti. Sopimuspalkkoja ei korotettu ja julkisen sektorin lomarahoja leikattiin 30 %. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksena sopimuspalkkojen arvioidaan hivenen laskevan. Ansiotasoa nostavat kuitenkin muut tekijät, joiden myötä ansiotasoindeksi nousee 0,3 % vuonna 2017.

Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2020–2021 talouskasvun arvioidaan palaavan potentiaalisen tuotannon kasvun tasolle eli runsaaseen prosenttiin. Potentiaalisen kasvun hitaus johtuu talouden rakenteellisista tekijöistä. Yhtäältä työikäisen väestön supistuminen ja suhteellisen korkeana pysyvä rakenteellinen työttömyys pitävät työpanoksen kasvun nollassa, vaikka etenkin vanhemmat ikäryhmät osallistuvat työmarkkinoille aiempaa aktiivisemmin. Toisaalta tuottavuuskasvu on hidastunut, kun korkean tuottavuuden toimialojen tuotanto on supistunut merkittävästi ja koko talouden rakenne on palveluvaltaistunut. Lisäksi useita vuosia matalana pysynyt investointiaste on hidastanut uuden tuotantopääoman muodostumista. Investointiasteen viime vuonna alkanut kohoaminen alkaa kuitenkin vähitellen korjata tilannetta.

#### Kuntatalouden tila ja yleiset kehitysnäkymät

Kuntataloutta on leimannut viime vuodet kireys, mihin ovat vaikuttaneet muun muassa talouden heikko suhdannetilanne, verotulojen hidastunut kasvu ja palveluiden lisääntyneet kysyntä. Kunnat ovat jatkaneet toimintojensa sopeuttamista vähentämällä muun muassa henkilöstömenoja.

Kuntatalouden tila keväällä 2017 oli pääosin hyvä. Tilastokeskuksen julkaisemien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli vuonna 2016 noin 3,1 mrd. euroa, mikä kattoi poistoista lähes 120 prosenttia. Kuntien vuosikate vahvistui vuonna 2016 yli 500 milj. euroa, mutta kuntayhtymien vuosikate heikkeni noin 50 milj. euroa. Kuntien vuosikatteen vahvistuminen johtui ensisijaisesti toimintamenojen matalasta 0,4 prosentin kasvusta. Kuntatalouden kirjanpidollinen tulos parani edellisestä vuodesta huomattavasti päätyen noin 842 milj. euroon. Vaikka kuntien tunnusluvut ovat olleet pääosin hyviä, on kuntien välillä kuitenkin suuria eroja.

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntien järjestämisvastuulla olevat tehtävät vähentyvät noin puolella. Tästä syystä myös kuntatalouden rakenteet muuttuvat. Kunnan palvelutuotanto ja käyttötalous painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen sekä kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimialoille. Myös kuntien elinvoimaan liittyvät toimenpiteet korostuvat ainakin suhteellisesti.

Siirtyvien tehtävien rahoitusvastuun poistuessa kunnilta, valtion verotuloja lisätään ja kuntien tuloja vastaavasti vähennetään kunnilta pois siirtyvän rahoitusvastuun verran. Kunnallisveroprosentteja alennetaan esitysten mukaan kaikissa kunnissa yhtä suurella prosenttiyksiköllä uudistuksen voimaantulo-vuonna. Tavoitteena on, että uudistuksen yhteydessä kunnan rahoitusasema säilyy mahdollisimman ennallaan. Kuntakohtaiset erot rahoitusaseman muutoksessa ovat kuitenkin suuria. Valtionosuusjärjes-telmään sisällytettävällä muutosrajoittimella ja järjestelmämuutoksen siirtymätasauksella huolehditaan siitä, että uudistus ei aiheuta yhdellekään kunnalle yli +/- 100 euroa/asukas ylittävää muutosta. Tämä tarkoittaa, että uudistuksen aiheuttama paine tuloveroprosenttiin ei myöskään ylitä yhtä tuloveropro-senttiyksikköä.

Väestön ikärakenteen muutos on aiheuttanut ja aiheuttaa tulevaisuudessakin suuria haasteita kuntata-louteen. Väestön ikääntyessä koko maan väestöllinen huoltosuhde heikkenee lähivuosina nopeasti, eli lasten ja vanhuseläkeläisten määrä suhteessa työikäiseen väestöön kasvaa. Sote- ja maakuntauudis-tuksen seurauksena suurin vastuu ikääntymiseen liittyvistä kustannuspaineista siirtyy kunnilta maakun-nille, mutta ikärakenteen muutos haastaa jatkossakin kuntia.

### **Väestökehitys alueellisesti ja omassa kunnassa**

Kaakkois-Suomen väestö ikääntyy ja vähenee. Vuoden 2016 väestötietojen mukaan väestö väheni 1700 hengellä viime vuonna (- 1800 henkeä vuonna 2015). Ikärakenteella tulee olemaan suuri vaikutus taloudelliseen aktiivisuuteen alueen maakunnissa. Jo tällä hetkellä sekä taloudellinen että väestöllinen huoltosuhde ovat koko maan keskiarvoa heikompia.

Myös Virolahden ja Miehikkälän kunnissa väkiluvun kehitys on ollut aleneva. Tilastokeskuksen ennak-otietojen mukaan vuoden 2017 aikana syyskuun loppuun mennessä Virolahden väkiluku oli pienenty-nyt peräti 45 asukkaalla ja Miehikkälän 21 asukkaalla. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan sekä Virolahden että Miehikkälän kuntien väestökehitys on seuraavina vuosikymmeninä edelleen tasai-sesti aleneva. Ennusteen mukaan vuonna 2040 Virolahden väkiluku olisi 3 068 ja Miehikkälän väkiluku olisi 1 743.

### **Työllisyystilanne alueellisesti ja omassa kunnassa**

Bruttokansantuotteen kasvun säilyminen kohtuullisen nopeana parantaa työllisyyttä, mutta työttömien määrä pienenee silti hitaasti. Työttömyysasteen ennakoidaan alenevan 8,1 prosenttiin v. 2018. Työllisyytilanteen kohentumisen hidasteena ovat viime vuosina olleet erilaiset alueelliset ja ammatilliset yh-teensopivuusongelmat työttömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen välillä. Yhteensopivuuson-gelmat ovat voimistuneen talouskasvun myötä jonkin verran vähenemässä.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan syyskuun lopun tilanteessa työttömien työnhaki-joiden määrä oli vähentynyt Kaakkois-Suomessa 12,0 % vuoden takaisesta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,9 %. Kymenlaaksossa osuus oli 13,4 % ja EteläKarjalassa 12,4 % (koko maa 10,5 %). Nuorten työttömien määrä on pienentynyt Kaakkois-Suomessa 17 % vuodentakaisesta. Myös pitkäaikaistyöttömyys väheni, sillä Kaakkois-Suomessa vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä pieneni 15 %. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli 35,2 %.

Kaakkois-Suomen työ ja elinkeinotoimistossa avoimena olleiden työpaikkojen määrä syyskuun 2017 lopussa oli 13 % pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Syyskuun aikana avoinna oli 1 510 uutta työpaik-kaa. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin myyjille, toimisto ja laitossiivoojille, myyntiedustajille sekä kiinteistöhuollon työntekijöille. Virolahdella oli syyskuussa 6 avointa työpaikkaa, Miehikkälässä ei ollut syyskuussa avoimia työpaikkoja.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Virolahdella ja Miehikkälässä työttömyysaste oli syyskuun lopun tilanteessa Kaakkois-Suomen keskiarvoa (12,9 %) alhaisempi. Virolahdella työttömyysaste oli 11,4 % (11,8 % v. 2016) ja Miehikkälän työttömyysaste oli 11,8 % (8,5 % vuonna 2016). Kotka-Haminan seutukunnalla työttömyysaste oli yhteensä 14,3 % Tähän vaikutti Kotkan 15,8 % (18,8 %) työttömyysaste, joka oli edelleen Kaakkois-Suomen suurin.

Työ- ja elinkeinoministeriön ennusteiden mukaan Kaakkois-Suomen työttömyystilanteen odotetaan lähikuukausina edelleen parantuvan erityisesti Kotka-Haminan ja Lappeenrannan seuduilla.

Väkiluvun pienentyminen ja työttömyyden lisääntyminen ovat kuntatalouden kannalta suurimmat uhkatekijät niin Virolahdella kuin Miehikkälässäkin.

## **Elinkeino toiminnan kehitys alueellisesti ja omassa kunnassa**

Vaikka taloudellinen tilanne näyttää aikaisempaa paremmalta, on Kaakkois-Suomen suurimpana haasteena edelleen elinvoimaisuuden parantaminen sekä uusien yritysten ja uusien innovaatioiden saaminen alueelle. Uutta kasvua haetaan entistä vahvemmin perinteisten alojen tukemisesta ja uudistamisesta (mm. metsäteollisuuden investoinnit, älylogistiikka, matkailun kehittäminen), mutta myös kokonaan uusilta toimialoilta (mm. pelillistäminen, palvelin keskus, kyberturvallisuus, energia- ja ympäristöteknologia, älykkäät pakkaukset).

Ikärakenteella tulee olemaan suuri vaikutus taloudelliseen aktiivisuuteen alueen maakunnissa. Jo tällä hetkellä sekä taloudellinen että väestöllinen huoltosuhde ovat koko maan keskiarvoa heikompia. Alueen vetovoimaa, imagoa ja olemassa olevia vahvuuksia on jatkuvasti kehitettävä eri toimijoiden yhteistyönä. Maakuntaudistuksessa kuntien uudet roolit nostavat elinkeinopolitiikkaa keskiöön ja muokkaavat yrityspalvelujen kenttää.

Sijainti ja logistiikan kehittäminen ovat Kaakkois-Suomen selkeät vahvuudet. Etenkin Kotka-Haminan seudulla uskotaan pidemmällä aikavälillä Metropolialueen laajenemisen luomiin mahdollisuuksiin. Väyläinfra onkin parannettu voimakkaasti. E18-tiellä on käynnissä välin Hamina–Vaalimaa -moottoritien rakentaminen. Se avataan kokonaisuudessaan liikenteelle talvella 2018. Saavutettavuuden kannalta valmistuvalla E18-moottoritieellä on suuri merkitys Kaakkois-Suomelle. Vuonna 2018 Vaalimaalta on sujuva yhteys pääkaupunkiseudulle. Saavutettavuus paranee myös Venäjän suuntaan, sillä Pietarin ja Viipurin välisen maantieyhteyden parantaminen moottoritieksi on käynnissä.

Yleismaailmallinen taloudellinen tilanne ja Venäjän talousongelmat heijastuvat Kaakkois-Suomeen alueeseen edelleen. Rajanylityspaikoilla liikennemäärät kasvoivat kuitenkin tammi-heinäkuussa 9 % edellisvuoteen verrattuna. Ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymisten määrä majoitusliikkeissä kasvoi ennakkotietojen mukaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla Kymenlaaksossa 31 %. Vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla tax free -myynti kasvoi Haminassa 70 % ja Kotkassa 39 % vuodentakaiseen verrattuna.

Virolahdella Vaalimaalla Zsar Outlet Village -kauppakeskuksen valmistelut ovat pitkällä ja varsinaisten rakennustöiden on tarkoitus käynnistyä vuodenvaihteessa. Zsar rakennetaan kahdessa osassa. Ensimmäisen vaiheen valmistuttua siinä aloittaa kuutisenkymmentä kansainvälisiin brändeihin keskittyntä muoti- ja kodintarvikeliikettä. Toisen vaiheen valmistuttua alueen ennakoitua tarjoavan jopa 700 työpaikkaa. Vaalimaan alueen kehityksen ja uusien työpaikkojen odotetaan vaikuttavan positiivisesti alueen elinvoimaan sekä työllisyys- ja väestökehitykseen.

## **Suunnittelukaudelle ajoittuvat oman kunnan kehittämishankkeet**

Virolahden kunnan tulevan suunnittelukauden investointiohjelma on erittäin raskas. Bruttoinvestoinnit tarkastelujaksolla ovat yhteensä 9,0 milj. € ja nettoinvestoinnit 7,7 milj. €. Suunnittelukauden suurin yksittäinen investointi on E 18 moottoritien kuntaosuus 1,3 M€.

Suunnittelukauden muita suuria investointeja ovat Vaalimaan alueen kehittäminen, Hurpun matkailualueen infran rakentaminen sekä vuodeosaston lakkautuksen myötä tyhjilleen jääneiden terveyskeskuksen yläkerran tilojen käyttötarkoituksen muuttaminen. Näistä kahden ensin mainitun toteutuminen riippuu kaupallisten hankkeiden etenemisestä, mihin vaikuttaa Venäjän tilanne ja matkailijavirtojen kehittyminen. Hankkeiden käynnistyminen tarkoittaisi investointimenojen ohella uusien työpaikkojen ja alueen elinvoimaisuuden huomattavaa lisääntymistä. Hurpun matkailualueen infra on tarkoitettu rahoittaa pääosin ulkopuolisin varoin. Vuodeosaston tilat muokataan muuhun käyttöön ainoastaan tarpeen mukaan. Vaalimaan alueen kaupallisten hankkeiden toteutumisen tahdissa rakennettavan infran osuus suunnittelukauden bruttoinvestoinneista on noin 3,2 milj. €.

### **Talousarvio 2018, taloussuunnitelma 2019 - 2020**

Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.8.2017 antanut talousarvion ja – suunnitelman laadintaohjeet. Ohjeiden mukaisesti palkkoihin on arvioitu 0,5 % korotus, sillä nykyinen kilpailukyky sopimuksen mukainen sopimuskausi päättyy 31.1.2018 eikä tulevasta palkkaratkaisusta ole tietoa. Palvelujen ostoihin on laskettu välttämätön, palvelusopimusten mukainen korotus. Muut toimintamenot on budjetoitu kuluvaan vuoden talousarvion mukaisesti. Toimintatuloihin on arvioitu realistiset korotukset verrattuna kuluvaan vuoden budjettituluihin.

Palkkamenoperusteiset sivukulut on laskettu Kevan ja viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti käyttäen laskentaperusteena 20,11 %:a. Eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut on laskettu Kuntien eläkevakuutuksen budjetoitiohjeen mukaisesti ja ne on kohdistettu kaikkien toimialojen osalta yleishallintoon. Näitä menoja ei ole sisällytetty kuntien kesken jaettavaan toimintakustannuksiin.

### **Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet ja määrärahojen sitovuustaso**

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarviossa vertailutietoina esitetään vuoden 2016 tilinpäätöksen luvut sekä vuoden 2017 talousarvio. Vuoden 2017 vertailutiedoissa eivät näy lisätalousarvioon kirjatut luvut.

Talousarvion luvut sisältävät, vuoden 2017 talousarvion tapaan, budjetoidut sisäiset vyörytykset. Vyörytettävät sisäiset erät sisältävät ennalta sovituilla perusteilla lasketut sisäiset vuokrat sekä sisäiset talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset. Talous- ja henkilöstöhallinnon nettomenot jaetaan kuntien kesken edellisen vuoden asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Kuntien maksuosuudet näistä kustannuksista vyörytetään kunnan sisällä.

Taloushallinnon kustannukset on jaettu kirjanpidon eri kustannuspaikoille niille vuonna 2016 kirjattujen ostolaskujen lukumäärien suhteessa. Henkilöstöhallinnon kustannukset on vastaavasti kohdistettu eri kustannuspaikoille vuoden 2016 palkkahallinnon kustannuspaikkojen osoittamien henkilömäärien suhteessa siten, että ne on muutettu henkilötyövuosiksi. Henkilöstöhallinnon vyörytettävästä määrästä on ensin vähennetty arvioitu työkustannus kokouspalkkioiden maksusta, joka on kohdistettu suoraan kustannuspaikoille.

Isäntäkuntamallin vuoksi isäntäkunnan toiselle kunnalle järjestämän palvelun osalta vyörytysperusteet on noudettu isäntäkunnan kirjanpidosta ja palkanlaskennasta (kustannuspaikan tosite- ja henkilöstömäärät). Sisäiset vuokrat (sis. sähkö- ja lämmityskustannukset ym.) on kohdistettu kustannuspaikoille käytettyjen tilojen neliöiden mukaan. Sisäisten erien kirjaukset tehdään tilikauden lopussa, ennen tilinpäätöstä.

Toimielinten määrärahojen lisäksi talousarviossa esitetään määrä-, laatu- ja taloudellisuus-tavoitteet siitä, mitä määrärahoilla tilivuoden aikana on tarkoitus saada aikaan. Talousarvion määrärahat on varattu sadan euron tarkkuudella.

Valtuusto hyväksyy esitetyt tavoitteet ja määrärahat toimielin (lautakunta)-tasolla niin, että toimintatulojen ja -menojen nettomäärä on sitova. Toimielimiä / lautakuntia sitovat katteet on esitetty yhteenvetona omassa kappaleessaan. Investointien osalta sitovuustaso on määritelty hankekohtaisesti arvioiduksi nettomäärärahaksi.

## Taloussuunnitelma 2019 – 2020

Taloussuunnitelmia vuosille 2019 ja 2020 ei ole budjetoitu erikseen, vaan toimintatulojen ja -menojen on arvioitu alustavasti olevan samat kuin vuonna 2018. Investointiohjelma on laadittu vuosittain koko suunnitelmakaudelle 2018 – 2020.

## Verotulot 2018

Virolahden kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

### Virolahden veroprosentit:

	2017	2018
<b>Kunnallisvero-%</b>	20,0	20,0
<b>Kiinteistöveroprosentit:</b>		
Yleinen kiinteistövero	1,25	1,25
Vakituisen asunnon kv.	0,50	0,50
Muun rakennuksen kv.	1,15	1,15
Voimalaitoksen kv.	2,80	2,80
Yleishyöd.yht.kv.	0,00	0,00

Virolahden kokonaisverotulokertymä kasvaa Kuntaliiton ennusteen mukaan ensi vuonna noin 0,8 % vuoden takaiseen kuluvaan vuoden ennusteeseen verrattuna. Kunnallisverokertymä kuitenkin pienenee ennusteen mukaan 1,7 % vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Yhteisöverojen tuoton Kuntaliitto ennustaa pienentyvän 4,6 % vuoden 2017 alkuperäiseen talousarvioon nähden. Kuntaliiton viimeisimmän marraskuun ennusteen mukaan yhteisöverotulot pienentyisivät ensi vuonna tämän vuoden ennakoituun toteumaan nähden 0,6 %. Kiinteistöverojen kertymän arvioidaan kasvavan 23,9 % vuoden 2017 talousarvioon nähden. Kasvu johtuu vuoden 2016 lopulla toteutetusta kiinteistöveroselvityksen 1. vaiheesta, jonka ansiosta jo vuoden 2017 kiinteistöverokertymä kasvaa noin 0,3 M€ verran.

Vuoden 2017 viimeiseen verotuloennusteeseen ja talousarviomuutokset sisältävään budjettiin verrattuna verotulot pienentyvät ensi vuonna keskimäärin 0,9 % (94 000 €).

### Vuosille 2017 – 2018 budjetoitujen verojen vertailutaulukko:

	TA 2017	TA 2018	Muutos	
			€	%
Kunnallisvero	8 435 000	8 293 000	- 142 000	- 1,7
Yhteisövero	1 173 000	1 119 000	-54 000	- 4,6
Kiinteistövero	1 180 000	1 462 000	282 000	23,9
<b>Yhteensä</b>	<b>10 788 000</b>	<b>10 874 000</b>	<b>86 000</b>	<b>0,8</b>

## Valtionosuudet 2018

Valtionosuudet on varattu talousarvioon Kuntaliiton marraskuussa tekemien laskelmien mukaisesti. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien ennustetaan pienentyvän noin 0,2 % vuoden 2017 talousarvioon nähden ja olevan noin 9,5 M€. Edelliseen sisältyvän verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasan ennustetaan kasvavan 1,0 % ja olevan 2,2 M€. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien on talousarviossa ennakoitu pienentyvän 25 000 euroa (muutos negatiivinen, kyseessä negatiivinen erä, joka sisältää kunnan rahoitusosuuden), mutta Kuntaliitto ei ole tehnyt ennustelaskelmia ja kyseessä on vuoden 2017 valtionosuuspäätöksen perusteella tehty arvio.

Lopulliset valtionosuudet tarkentuvat vasta vuoden vaihteessa kunnalle toimitettavien vuoden 2018 valtionosuuspäätösten myötä. Kaiken kaikkiaan valtionosuudet pienentyisivät ensi vuonna kuluvan vuoden talousarvioon nähden noin 40 000 euroa (-0,4 %). Vuoden 2017 Valtiovarainministeriön maksuspäätökseen nähden ensi vuonna valtionosuudet pienentyvät noin 16 000 eurolla (-0,2 %).

## **Käyttötalous, tuloslaskelma**

Talousarvion käyttötalousosaan merkityt toimintatulot ovat 0,4 %-yksikköä pienemmät verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Toimintamenot on arvioitu 0,2 %-yksikköä pienemmiksi kuin kuluvana vuonna. Näillä toimintatuloilla ja -menoilla toimintakate paranee 0,1 %-yksikköä kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.

Tuloslaskelman budjetoitu vuosikate ennen poistoja on 1 308 400 € ylijäämäinen ja poistojen jälkeen tilikauden tulos on 15 600 € ylijäämäinen.

## **Rahoituslaskelma ja lainamäärä**

Talousarvion investointiosaan on vuodelle 2018 merkitty investointimenoja 5 369 000 € (nettomenot). Näiden investointimenojen kattamiseen tarvitaan tulorahoituksen lisäksi lainaa. Rahoituslaskelmaosaan on investointimenoja varten merkitty talousarviolainaa 4 000 000 €.

Mikäli lainarahoitusta tarvitaan, talousarviolainan sijasta voidaan edelleen nostaa myös kuntatodistuksia lyhytaikaisen rahoituksen edullisen korkotason vuoksi. Virolahden kunnan lainamäärä vuoden 2018 lopussa on näillä oletuksilla arviolta noin 20,0 miljoonaa euroa.

### **Lähteet:**

Kaakkois-Suomen Ely- Keskus, Syyskuun työllisyyskatsaus 9/2017, [http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/21629902/tyollisyyskatsaus\\_syyskuu\\_2017.pdf/8c71338e-258d-43f4-a982-e8c1cfacfc3b](http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/21629902/tyollisyyskatsaus_syyskuu_2017.pdf/8c71338e-258d-43f4-a982-e8c1cfacfc3b)

Kuntatalousohjelma 2018-2021, kevät 2017, <http://vm.fi/documents/10623/4531100/Kuntatalousohjelma+2018-2021/31910685-c042-42ad-9e8b-2f8c818ae729>

Työ- ja elinkeinoministeriö, Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2017, [https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80716/Alueelliset\\_kehitysnaekymet\\_syksy\\_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80716/Alueelliset_kehitysnaekymet_syksy_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Valtionvarainministeriö, taloudellinen katsaus syksy 2017, [http://vm.fi/documents/10623/5338332/TK\\_suomi\\_NETTI\\_fi\\_nal.pdf/f2bb5be4-2559-4c44-8df1-d645e64f85f9?version=1.1](http://vm.fi/documents/10623/5338332/TK_suomi_NETTI_fi_nal.pdf/f2bb5be4-2559-4c44-8df1-d645e64f85f9?version=1.1)

Tilastokeskuksen väestöennuste: [http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin\\_vrm\\_vaenn/stat-fin\\_vaenn\\_pxt\\_003.px/?rxid=89769984-74f8-489b-a01c-9c7a863813b3](http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin_vrm_vaenn/stat-fin_vaenn_pxt_003.px/?rxid=89769984-74f8-489b-a01c-9c7a863813b3)



## 1.2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

### Kaksi kovaa rutistusta

Suomen talous on useamman alavireisen vuoden jälkeen kääntynyt kasvu-uralle ja samoin Venäjän talouden näkymissä on pitkään aikaan nähtävissä pientä kohentumista. Molemmat tekijät vaikuttavat luonnollisesti vahvasti myös kaakkoisen Suomen talouteen.

Vaalimaalla käynnistyivät marraskuussa Zsar Outlet Village -hankkeen toteuttamista valmistelevat työt ja varsinaisten rakennustöiden on määrä alkaa kohteessa alkuvuodesta. Samoin niin sanottua Länsikeskuk-  
sen tonttia kohtaan on vuoden vanhetessa ilmennyt enenevää kiinnostusta ja kunnan puolesta kohteesta on mahdollista tehdä uusi vuokra- ja osto-optiosopimus vielä vuoden 2017 puolella. Näiden askelmerkkien toteutuessa rakennustyöt Länsikeskuksen tontilla voisivat käynnistyä uudelleen jo kesän 2018 aikana.

Vaalimaan alueen kahteen isoon rakennushankkeeseen kulminoituu ensimmäinen Virolahden kunnan ensi vuoden rutistuksista. Kunnan kannalta isot yksityiset investoinnit merkitsevät panostusta teknisen toimen resursseihin ja mittavaa, noin 2,5 miljoonan euron satsausta alueen infrastruktuurin rakentamiseen. Vaalimaan investointien lisäksi ensi vuoden inframenoja kasvattaa rajusti E18-moottoritien 1,3 miljoonan euron kuntaosuuden realisoituminen.

Hankkeiden toteutuessa kunnan investointien nettomäärä kohoaa huikeaan 5,4 miljoonaan eroon, mikä tarkoittaa väistämätöntä, mutta samalla alueen kehittämisen kannalta välttämätöntä lisävelkaantumista. Konsernitasolla velkaantumisen paineita kasvattavat lisäksi asuntorakentamisen tarpeet, joten haastetta on edessä enemmän kuin tarpeeksi.

Toinen iso rutistus liittyy ensi vuonna koko maakunnan kattavan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän toiminnan ylösrakentamiseen ja näillä näkymin seuraavana vuonna edessä olevaan sote- ja maakuntauudistukseen. Uudistukset työllistävät erittäin paljon paikallisen tason toimijoita ja tuovat mukanaan paineen uudelleenarvioida niin Kaakon kaksikon organisoitumista kuin sitäkin, miten kuntiin jäljelle jäävät toiminnot ja palvelut järjestetään ja priorisoidaan.

Isoista haasteista huolimatta Virolahden kunnan vuoden 2018 talousarvio on rakennettu terveelle pohjalle. Käyttötalouden puolella tavoitteena on 1,3 miljoonan euron vuosikate ja 15 600 euron ylijäämä. Tiukasta kulukurista huolimatta talousarvio lupaa kuitenkin pieniä kohennuksia kaikille toimialoille. Edellä mainittujen teknisen toimen lisäresurssointien lisäksi lisää määrärahoja on luvassa sosiaali- ja terveystoimessa lastensuojelun avohuoltoon ja lapsiperheiden avopalveluihin, päihdepalveluihin, kehitysvammaisten palveluihin, kotihoitoon, omaishoitoon sekä työpajatoimintaan. Sivistystoimen puolella lisää resursseja on luvassa ennen muuta kulttuuri- ja liikuntapalveluihin.

Virolahdella 1.12.2017

*Osmo Hauuaho*, kunnanjohtaja



## 1.3. VIROLAHTI -strategia 2018 - 2020

*Virolahti-strategian päivittäminen vuosille 2018–2020 käynnistettiin 28.–29.9.2017 Lappeenrannassa järjestetyssä valtuustoseminaarissa. Sen jälkeen strategian valmistelu jatkui virkamiestyönä ja lopputulosta käsiteltiin kunnanhallituksen iltakoulussa 27.11.2017 ja kunnanhallituksen kokouksessa 11.12.2017.*

*Valtuusto hyväksyi prosessin tuloksena syntyneen Virolahti-strategian 2018–2020 kokouksessaan 18.12.2017. Päätöksessään valtuusto edellytti, että strategian toteutumista seurataan vuosittain osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä ja strategiaa päivitetään aina vuodella eteenpäin talousarvion valmisteluprosessiin liittyen. Strategiapäivityksissä otetaan huomioon niin kuntalaisille kuin henkilöstöllekin tehtävien kyselyjen tulokset.*

### 1.3.1. Palvelustrategian tarkoitus

*Uuden kuntalain mukaan (37 §) ”kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:*

- 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;*
- 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;*
- 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;*
- 4) omistajapolitiikka;*
- 5) henkilöstöpolitiikka;*
- 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;*
- 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.*

*Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määrittellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.”*

*Palvelustrategian laatimisessa on siis kysymys kunnan palvelujen saatavuuden turvaamisesta pidemmällä, yli valtuustokauden yltävällä aikavälillä. Palvelustrategia vastaa kysymykseen, miten ja millä resursseilla kunta selviää palvelujen järjestäjänä tulevaisuudessa erilaisten muutosten mukanaan tuomista haasteista. Kuntalain mukaan strategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.*

*Kuntastrategia ohjaa kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimista (110 §). Kuntastrategia tulee päivittää vähintään kerran valtuuston toimikaudessa (37 §).*

### 1.3.2. Palvelustrategian lähtökohdat

#### **Virolahden kunnan menestystekijät ja mahdollisuudet:**

*Virolahden kunnan menestystekijöitä ja mahdollisuuksia analysoitiin 28.–29.9.2017 pidetyssä valtuustoseminaarissa tehdyssä ryhmätyössä. Samassa yhteydessä arvioitiin myös kunnan kehittämiseen vaikuttavia haasteita ja uhkia.*

*Aiheesta ryhmitöinä tehdyissä SWOT-analyseissa keskeisimmiksi vahvuuksiksi ja mahdollisuuksiksi nousivat:*

- luonto (ryhmätöissä 6 mainintaa)*
- raja, Vaalimaan kehittäminen ja kehittyminen (6)*
- moottoritie (4)*
- historia (3)*
- meri (2)*
- sijainti (2)*

- asuntotontit (2)
- loma-asuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi (2)
- sote- ja maakuntauudistus (2)

Suurimpina heikkouksina ja uhkina valtuutetut puolestaan pitivät seuraavia seikkoja:

- Venäjä-riippuvuus ja riskit, tal.&pol. (6)
- moottoritie (5)
- epäedullinen ikärakenne ja väestön väheneminen (4)
- ulkoilu- ja liikuntapaikkojen kunto, Virojoen yleisilme (4)
- sote- ja maakuntauudistus (3)
- avainhenkilöiden riittämätön osaaminen ja muutoshaluttomuus (2)
- verotulojen ja valtionosuuksien supistuminen (2)
- mainonnan ja markkinoinnin vähäisyys (2)
- negatiivinen kuva kunnasta (2)

## Toiminta-ajatus, arvot ja visio

*Virolahden kunnan palvelustrategian – kuten minkä tahansa organisaation strategian – perustana ovat toiminta-ajatus, arvot ja visio. Toiminta-ajatuksessa kiteytyy Virolahden kunnan missio, sen ole-massaolon perustarkoitus. Arvot puolestaan muodostavat organisaatiokulttuurin perustan ja ovat asi-oita, joita kunnan toiminnassa pidetään tärkeimpinä ja joista ei tingitä. Ja viimeiseltään visio on kuva realistisesti tavoiteltavissa olevasta tulevaisuudesta, johon halutaan kulkea sekä tahtotila, johon halu-taan yhdessä panostaa.*

*Toiminta-ajatuksen, arvojen ja vision hahmottamisen kautta päästään strategiaan. Strategia kertoo kuinka toiminta-ajatuksen pohjalta, perusarvoja noudattaen edetään kohti visiota. Näin ollen strategia asettaa suuntaviivat ja kehykset, jotka ohjaavat operatiivista toimintaa ja prosesseja. Samoin strategia määrittää organisaation ydinosaamisen sekä sen kriittiset menestystekijät ja kilpailuedut.*

## Toiminta-ajatus

*Virolahden kunta tarjoaa asukkailleen kustannustehokkaasti hyvät peruspalvelut sekä turvallisen elä-män puitteet viihtyisässä ympäristössä ja luo edellytyksiä yritystoiminnan monipuoliselle kehittämiselle alueen historiaa, luonnonvaroja, merta ja rajanylitysliikennettä hyödyntäen.*

## Arvot

*Asukas- ja asiakaslähtöisyys: Kaikessa toiminnassa arvostetaan niin kunnan asukkaiden kuin asiak-kaidenkin tarpeita ja tavoitteita. Asukas- ja asiakaslähtöisyys koskee sekä asukkaille ja asiakkaille tarjottavia palveluja että organisaation sisäisiä palveluja.*

*Suvaitsevaisuus, inhimillisyys ja tasa-arvo: Kaiken toiminnan perustana on toisten ajatusten arvosta-minen, eri mielipiteiden yhtäläinen kuunteleminen, ihmisten tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja hyvä kohtelu sekä erilaisuuden ymmärtäminen.*

*Tuloksellisuus ja vaikuttavuus: Toiminnan taloudellisuutta, tehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta pyritään koko ajan parantamaan.*

*Kestävä kehitys: Kaikkea toimintaa arvioitaessa ja kehitettäessä otetaan huomioon kestävän talou-denpidon rinnalla myös ekologisen ja sosiaalisen kestävyuden näkökulmat. Kestävän kehityksen peri-aatteiden huomioimisessa olennaista on myös historiallisen ja kulttuurisen perinnön vaaliminen että monikulttuurisuuden kunnioittaminen.*

## Visio

*Virolahden kunnan keskeisimpinä mahdollisuuksia ovat kunnan sijaintiin ja elinkeinotoiminnan kehittä-mispotentiaaliin liittyvät tekijät. Sloganiksi tämän voi kiteyttää seuraavasti:*

*Virolahti – antoisa ankkuripaikka meren rannalla, valtakunnan rajalla.*

*Epiteetillä antoisa viitataan alueen vetovoimatekijöihin eli siihen, että Virolahdella on ainutlaatuista annettavaa niin asukkailleen kuin kunnassa toimiville yrityksillekin. Tasokkaan, luonnonläheisen asu-  
misen (ml. vapaa-ajanasuminen) mahdollisuudet yleensä ja Virolahden merellisyys erityisesti ovat keskeisiä tekijöitä, puhutaanpa sitten kunnan sisäisestä ja ulkoisesta markkinoinnista tai vaikkapa matkailuelinkeinojen kehittämistä.*

*Monimuotoisen, puhtaan luonnon ja omintakeisen rikkaan historian varaan elinkeinopolitiikkaa rakennetaan useimmissa, josko ei kaikissakin Virolahden kaltaisissa maalaiskunnissa. Vertaistensa joukossa Virolahdella on kuitenkin elinkeinotoimen katsannosta yksi ylivertainen kilpailuetu: Vaalimaan rajanylityspaikka.*

*Virolahden kunnan kannalta rajanylityspaikan merkitys on jo sinällään erittäin suuri. Rajavartiosto ja tulli työllistävät Virolahdella runsaat 300 henkilöä, mikä kunnan koko ammatissa toimivan väestön määrään (1.358 henkeä) suhteutettuna vastaa runsaan 20 prosentin osuutta.*

*Välittömän merkityksen lisäksi Vaalimaan rajanylityspaikalla on elinkeinotoimen kannalta myös valtava välillinen merkitys. Huippuvuonna 2013 Vaalimaalla kirjattiin lähes 3,6 miljoonaa rajanylitystä. Vuonna 2014 rajanylitysten määrä laski 3,1 miljoonaan (-14%) ja 2015 2,5 miljoonaan (-20%). Laskeva trendi jatkui myös alkuvuodesta 2016, mutta kesäkuusta 2016 lähtien henkilöliikenteen määrä on ollut venäläismatkailijoiden osalta selkeässä ja kiinalaismatkailijoiden osalta erittäinkin vahvassa kasvussa.*

*Puuston ja irtomaa-aineksen poisto Zsar-outletkylän tontilta alkoi syksyllä 2017 ja henkkeen ensimmäisen vaiheen varsinaisten rakennustöiden on määrä alkaa vuodenvaihteen 2017-2018 tietämissä.*

*Vaalimaan Shopping Center Oy:n mittava kauppakeskus-spa-hotelli-hanke kariutui kesällä 2016 ja Länsikeskuksen tonttia on siitä lähtien markkinoitu aktiivisesti. Vuokra- ja osto-optiosopimus uuden kumppanin kanssa päästään tällä tietoa tekemään vielä 2017 aikana mikä tarkoittaa sitä, että rakennustyöt tontilla voisivat käynnistyä uudelleen kesällä 2018.*

*Viime vuosien vaikeuksista huolimatta Vaalimaan alueen kehittämisen kannalta on tärkeää, että alueen kaupallisen rakennusoikeuden määrää pystytään nostamaan nykyisestä 100.000 kerrosneliömetristä 300.000 kerrosneliömetriin. Tämä vaatii vaikuttamista kaavoituksen kaikilla tasoilla.*

*Strategian tarkastelujakson aikana Vaalimaan alueelle syntyy 300–400 uutta työpaikkaa. Vuoden 2025 loppuun mennessä alueella on tavoitteena saada syntymään 600–1.000 työpaikkaa.*

*Vaalimaan lisäksi paljon potentiaalia matkailutoimen kehittämiseen liittyy myös Klamilan sataman ja Hurpun alueisiin. Klamilan sataman aluetta kehitetään muun muassa Cursor Oy:n kautta toteutettavan 30Mails-hankkeen kautta sekä kaavoituksen keinoin. Myös Hurpun alueella on meneillään matkailupalvelujen rakentamisen mahdollistava kaavoitus.*

*Elinkeinoitoimen muiden osa-alueiden suhteen suurimmat odotukset liittyvät bioenergian hyödyntämiseen. Marraskuussa 2015 Haminan Energia Oy otti käyttöön biokaasulaitoksen Vaahterikon teollisuusalueella. Yhtiön tarkoituksena on laajentaa laitosta ja laitokseen liittyen alueelle on syntymässä myös muuta yritystoimintaa.*

*Perinteisistä elinkeinoista maa- ja metsätalouden, kalankasvatuksen sekä kiviteollisuuden suhteellinen merkitys vähenee muiden toimialojen kehittyessä. Niiden absoluuttinen rooli pysyy kuitenkin edelleen huomattavana.*

*Kunnan vuokrataloyhtiöllä on valmiudet käynnistää Haukitien vuokratalokohteen rakennuttaminen välittömästi sen jälkeen, kun Zsar-outletkylän ensimmäisen vaiheen varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät. Vaalimaan kasvunäkymien vuoksi kunnan on siinä tapauksessa, ettei mittava yksityinen vuokra-asuntorakentaminen lähde pikaisesti liikkeelle, varauduttava jo lähiaikoina merkittävään vuokra-asuntorakentamiseen Virojoen keskustassa.*

*Kaikille sektoreille ja kaikelle palvelutuotannolle yhteisen kehittämishaasteen asettaa kasvava venäjää äidinkielenään puhuvien kuntalaisten määrä. Tämä edellyttää myös erityisen huomion kiinnittämistä maahanmuuttajien kotouttamiseen paikkakunnalle. Kotouttamista toteutetaan yhteistyössä seudullisten maahanmuuttajapalvelujen kanssa.*

**Näin avattuna sloganista voidaan johtaa Virolahden kunnan visio 2025:**

*Virolahti on vireä, kasvava ja kansainvälistyvä rajakunta. Se tarjoaa asukkailleen viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön sekä hyvät palvelut ja houkuttelee alueelle koko ajan uutta yritystoimintaa.*

**Nykytila, skenaario ja tavoitetila 2025**

*Visio on konkretisoitavissa selkeästi mitattavissa olevaksi tavoitetilaksi Virolahdesta vuonna 2025. Asettettuja tavoitteita on syytä suhteuttaa niin nykytilaan kuin historiatietoihin perustuviin skenaarioihinkin, jotta tuonnempänä voidaan arvioida tavoitetilan saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.*

*Seuraavassa tarkastelun kohteeksi on otettu muutamia selkeästi mitattavissa olevia, vision toteutumiseen olennaisesti liittyviä tekijöitä.*

Toiminnalliset tavoitteet	Mittarit	Ennuste	Tavoite 2025
Väestöennuste	Väestömäärä  31.12.2016 oli 3268 asukasta	Tavoite 2018 = 3 268 as. (+0/0 %/2016)	Tilastokeskuksen ennuste 2025 = 3215 as.  Kunnan ennuste 2025 = 3480 asukasta (+212/+6,5 %/2016)
Väestön kielijakauma	Kielijakauma 31.12.2016 Suomi 3053 (93,42 %) Venäjä 172 (5,26 %) Muut 43 (1,32 %) Yht. 3268		Suomi 3188 (91,61 %) Venäjä 225 (6,45 %) Muut 67 (1,91 %) Yht. 3480
Elinkeinoelämän rakenne		2014: Yritystoimip. määrä 306 Työpaikkojen lkm. 1333 • alkutuotanto 157 • jalostus 109 • palvelut 1060 • tuntem. toimiala 7	Tavoite 2025: Yritystp. määrä 390 Työpaikkojen lkm. 2000 • alkutuotanto 140 • jalostus 165 • palvelut 1695 • tuntematon toimiala -

**1.3.3. Toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi**

*Tavoitetilaa kohti pyrittäessä tarvitaan konkreettisia osatavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseksi. Palvelustrategian näkökulmasta kokonaisuutta on silloin aiheellista tarkastella erikseen resurssien eli kuntatalouden ja tuotosten eli kunnallisten palvelujen näkökulmasta. Palvelutuotannon osalta on syytä tarkastella edelleen erikseen niitä seikkoja, joilla edistetään tavoitetilan saavuttamista ja niitä tekijöitä, joilla vastataan palvelukysynnän muutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin.*

## **Kunnan talous**

Valtuustoseminaarissa 28.-29.9.2017 Virolahden kunnan taloudenpidossa vuosikatetavoitteeksi asetettiin vähintään 1,5 miljoonaa euroa. Tavoite on haasteellinen, eikä siihen yllätä tarkastelujaksolla ilman väestön vähenemisen taittamista.

Keinoja kestäväen talousperustan saavuttamiseksi ovat tiukan menokurin lisäksi aktiivinen elinkeino- ja asuntopolitiikka sekä tontti- ja asuntotarjonnan monipuolistaminen. Edelleen tavoitteen saavuttaminen edellyttää onnistumista sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun ja toteutukseen liittyvässä edunvalvonnassa.

Elinkeinopoliittisista hankkeista keskeisimpiä ovat:

- Vaalimaan alueen hyödyntäminen ja jatkokehittäminen (kaavoitus)
- Klamilan sataman alueen hyödyntäminen (asuminen, matkailu, kalatalous, yritystoiminta)
- Hurpun alueen matkailullinen hyödyntäminen (kaavoitus + operaattorin hankkiminen)
- Bunkkerimuseon alueen kehittäminen

Elinkeinopoliittisen aktiivisuuden ja tiukan menokurin lisäksi taloudenpidolle asetetun tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös rakenteellisia muutoksia palvelutuotannossa. Ilman niitä näköpiirissä on kuntatalouden kriisiytyminen. Rakenteellisten muutosten edellytyksenä on kuitenkin se, että Kaakon kaksikko -yhteistyötä Miehikkälän kunnan kanssa onnistutaan kehittämään tarkoituksenmukaisella tavalla. Samalla on syytä pyrkiä syventämään yhteistyötä muidenkin lähikuntien kanssa.

Kunnallisveroprosentin korottamisesta pyritään mahdollisuuksien mukaan pidättäytymään. Sote- ja maakuntauudistukseen varautuminen edellyttää kuitenkin linjauksen uudelleenarviointia vuoden 2019 osalta. Kiinteistöverotuksessa sekä taksoissa tavoitetasona on olla maakunnan keskiarvon tuntu-massa.

Veroennustekehikon (20.9.2017) mukaan kunnan verotulot ovat vuonna 2018 10,9 miljoonaa (muutos -1,1%) ja vuonna 2019 11,0 miljoonaa euroa (+1,6%). Kuntaliiton ennuste (19.9.2017) valtionosuudesta vuodelle 2018 on 9,2 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan valtionosuudet supistuvat vuoden talousarvioon nähden 140.000 eurolla ja maksatuspäätökseen verrattuna 116.000 euroa. Vähänkään pidemmällä tähtäimellä talouden pitäminen terveellä pohjalla edellyttää sitä, että kunnan väkiluku saadaan käännettyä kasvu-uralle.

Vaalimaan myönteisen kehityksen edellytysten luominen edellyttää kunnalta mittavia investointeja infrastruktuuriin. Lyhyellä aikavälillä se merkitsee lisävelan ottamista. Konsernin lainakantaa kasvatetaan lisäksi merkittävästi väestökehitystavoitteen saavuttamiseksi välttämätön vuokra-asuntorakentaminen.

## **Kunnalliset palvelut**

Strategiset toimenpiteet palvelutoiminnassa on esitelty toimialojen kohdalla.

## 1.4. TOIMINNAN ORGANISOINTI



### Virolahden kansalaiskunta

Virolahden kunnan hallinnosta vastaa Virolahden kunnanvaltuusto ja –hallitus. Virolahden kansalaiskunta keskittyy sille lain mukaan kuuluviin hallintotehtäviin ja edunvalvontaan, kunnan elinvoiman edistämiseen ja palvelutuotannon kokonaisuohjaukseen.

Kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelyistä säädetään Kaakon kaksikon hallintosäännössä. Lisäksi toimintaa ohjaavat seuraavat johtosäännöt ja ohjeet:

- valtuusto työjärjestys
- luottamushenkilöiden palkkiosääntö
- sisäisen valvonnan ohje
- konserniohje
- hankintaohje
- laskutus- ja perintäohje
- tiedonhallinnan toimintasääntö
- tietoturvaohjeet
- henkilöstöpoliittiset ohjeet



### Isäntäkuntamalli Kaakon kaksikossa

Virolahden ja Miehikkälän kunnat ovat organisoineet yhteisen palvelutoiminnan ns. isäntäkuntamallilla valtuustojen 18.6.2007 hyväksymän yhteistyösopimuksen mukaisesti. Sopimusta on päivitetty 19.12.2011.

Sopimuksen mukaan

- Miehikkälän kunta järjestää yhteisen palvelualueen sosiaali- ja terveystalouden palvelut
- Virolahden kunta järjestää alueen sivistys- ja teknisen toimen palvelut sekä ns. tukipalvelut molemmille kunnille.

Alueen ympäristönsuojelu- ja maaseutupalveluita hallinnoi Haminan kaupunki ja pelastustoimesta vastaa Kotkan kaupunki. Elinkeinopalveluita tuottaa Cursor Oy.

### Talousarvion budjetointi Kaakon kaksikossa

Talousarvion käyttötalousohjauksessa kunnan omat toiminnot ovat yleishallinnossa ja yhteiset toimialoittain niin, että järjestävä kunta budjetoi toimialan kaikki tulot ja menot. Tuloihin sisältyy toisen kunnan osuus nettomenoista. Toimialojen välisissä kustannuksissa jakoperusteena käytetään kuntien asukaslukuja, milloin helposti sovellettavaa muuta jakoperustetta ei ole.

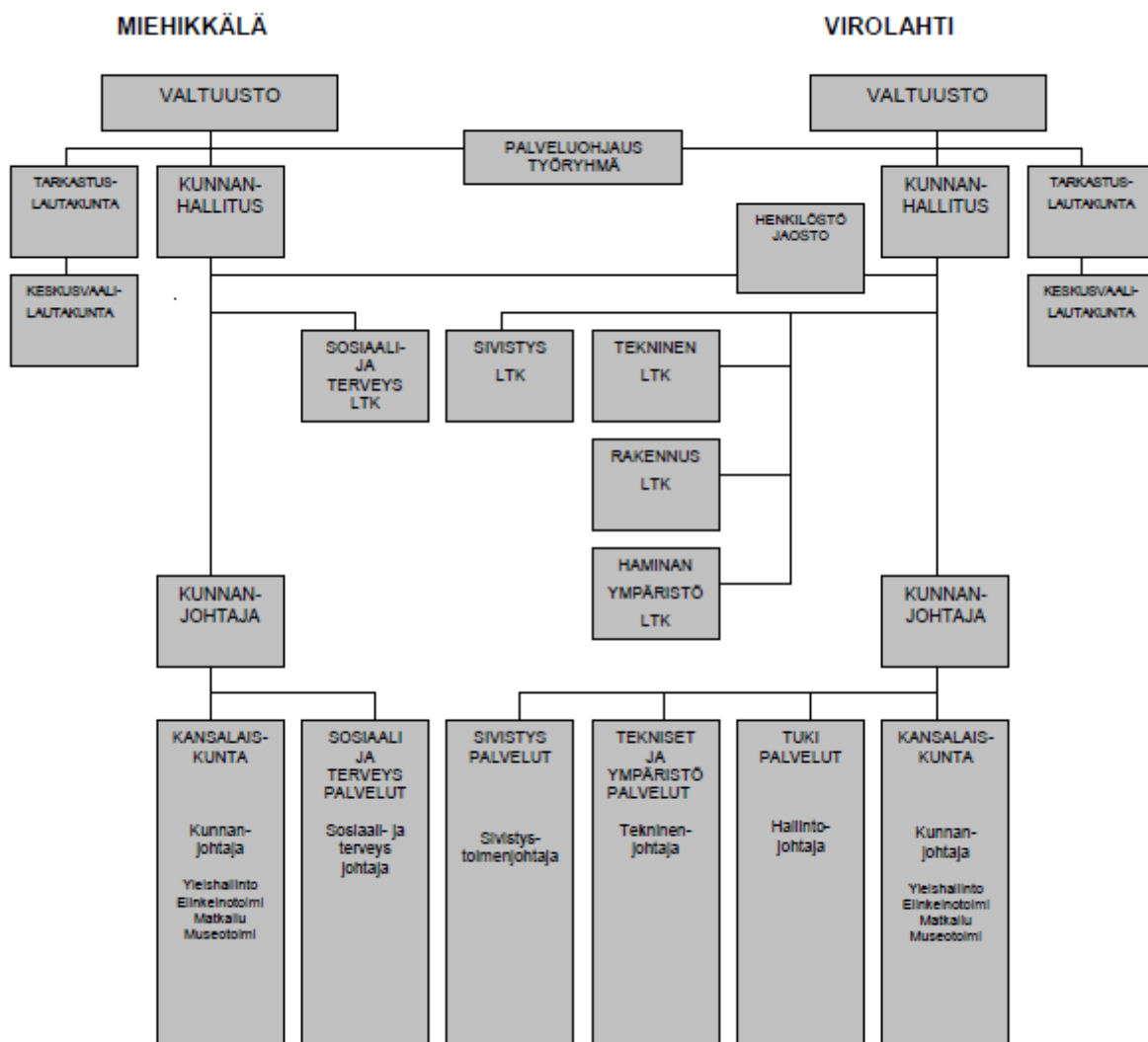
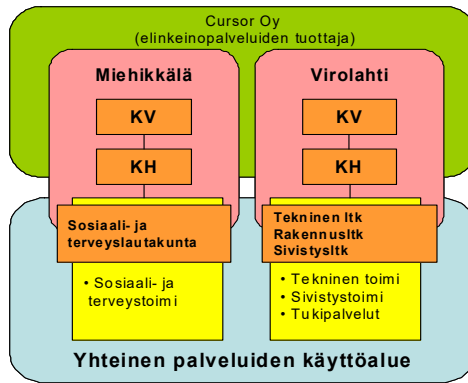
Tukipalveluiden (talous- ja henkilöstöhallinto, ruokapalvelut sekä tietohallinto) menot kohdistetaan Kaakon kaksikon kansalaiskunnille, muille toimialoille ja ulkopuolisille käyttäjille.

Jakosuhteiden hallinnollisten kustannusten jaossa kuntien kesken perustuu viime vuoden tilipäätöksen virallisten asukaslukujen suhteessa:

- Virolahden kunta, asukasluku 3347 eli 61,6 % osuus kuluista
- Miehikkälän kunta, asukasluku 2085 eli 38,4 % osuus kuluista

Jakoperustetta käytetään, milloin parempaa jakoperustetta ei ole käytettävissä.

# Kaakon kaksikon organisaatio





## 1.5. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessaan tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Talousarvion toteutumista seurataan kolmannesvuosittain osavuosikatsauksilla. Henkilöstöraportoinnilla seurataan henkilöstön tilaa, osaamista ja toimenpiteitä työolosuhteiden ja työkyvyn ylläpitämiseksi.

Sisäisen valvonnan tehostamiseksi molemmissa kunnissa kunnanhallitukset ovat 9.6.2014 hyväksyneet sisäisen valvonnan toimenpidelistan, jonka mukaisten toimenpiteiden keskeisistä havainnoista toimialajohtajat raportoivat lautakunnille osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä.

## 1.6. KUNTAKONSERNI

Kunnanvaltuusto määrittelee omistajapolitiikan ja hyväksyy konserniohjeen. Konserni tarkoittaa kahden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa yhdellä yhteisöllä (emoyhteisö) on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta muihin konserniin kuuluviin yhteisöihin (tytäryhteisöt).

Virolahden kunnalla on konsernisuhteen nojalla määräämisvalta kohdeyhteisöissä, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

- kunnalla on enemmän kuin puolet kohdeyhteisön kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänten enemmistö perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen tai siihen verrattavaan sääntöön tai muuhun sopimukseen;
- kunnalla on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä kohdeyhteisön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on tämä oikeus, ja oikeus perustuu samoihin seikkoihin kuin edellisessä kohdassa tarkoitettu äänten enemmistö.

Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet ensisijaisesti kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kunnan yhteisöistä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen.

Konserniohjauksen tavoitteena on liittää konserniin kuuluvat tytäryhteisöt osaksi kunnan johtamista. Samalla tavoitteena on toteuttaa kunnan visiota.

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseen konsernitalinpäätös. Uuden kuntalain 118 §:ssä erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn käynnistämisen arvioinnissa käytetyt tunnusluvut

on ulotettu kuntakonserniin aiempien kuntaa koskeneiden tunnuslukujen sijaan. Näin ollen konsernitilinpäätös saa aiempaa merkittävästi enemmän painoarvoa. Myös konserniohjaukseen ja yksittäisten tytäryhtiöiden tilikauden aikaisen toiminnan raportointiin, seurantaan ja ohjaukseen on syytä kiinnittää aiempaa enemmän huomiota.

Konsernirakenteesta johtuen kunnan konserniohjauksen painopiste kohdistuu tytär- ja osakkuusyhtiöinä oleviin kiinteistöyhtiöihin. Kunnanvaltuusto on päivittänyt konserniohjeet keväällä 2016. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön tietojenantolomake, jolla kiinteistöyhtiöt raportoivat olennaiset niiden taloutta ja toimintaa koskevat tiedot kolme kertaa vuodessa osavuositarkastuksien ja toimintakertomuksen käsittelyn aikataulujen mukaisesti.

Virolahden kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä. Kunnanhallitus nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin sekä antaa ohjeet kokouksissa kuntaa edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallitus seuraa kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista.

## 2. TALOUSARVION SITOVUUSTASOT

### YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMISESTA

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto				
	Sitovuus N/B	Netto	Määrärahat	Tuloarviot
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>				
Keskusvaalilautakunta				
Toimintakate	N	19	25	6
Tarkastuslautakunta				
Toimintakate	N	21	21	
Kunnanvaltuusto				
Toimintakate	N	31	31	
Kunnanhallitus				
Toimintakate	N	1 539	3 534	1 995
Sosiaali- ja terv toimi				
Toimintakate	N	11 736	11 736	
Sivistystoimi				
Toimintakate	N	4 614	6 936	2 322
Tekninen lautakunta				
Toimintakate	N	1 181	5 609	4 428
Rakennuslautakunta				
Toimintakate	N	157	334	177
Vesihuoltolaitos				
Vuosikate	N	-283	341	624
<b>TULOSLASKELMAOSA</b>				
Verotulot	B			10 874
Valtionosuudet	B			9 256
Korkotulot	B			1
Muut rahoitustulot	B			242
Korkomenot	B		48	
Muut rahoitusmenot	B		2	
Satunnaiset erät	B			
<b>INVESTOINTIOSA</b>				
Investoinnit yhteensä	N*	5 369	5 439	70
<b>RAHOITUSOSA</b>				
Tulorahoituksen korjauserä				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	B		10	
Antolainasaamisten vähennykset	B			6
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B			4 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B			
Lyhytaikaisten lainojen muutos	N			
Oman pääoman muutokset	B			
Vaikutus maksuvalmiuteen				65
<b>TALOUSARVION LOPPUSUMMA</b>			<b>34 066</b>	<b>34 066</b>

N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio B = bruttomääräraha/-tuloarvio

Sitovuustaso käyttötalousosassa on toimitilin siten, että toimintatulojen ja -menojen nettomäärä on sitova.

\*) Investointien osalta sitovuustaso on määritelty hankekohtaisesti arvioiduksi nettomäärärahaksi.

### 3. KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNAN TALOUSARVIOSSA

Käyttötalous on kirjattu talousarvioon kunkin toimialan kohdalle Virolahti -strategian mukaisesti sekä kunkin toimialan määrittelemien budjetein.

#### YLEISHALLINTO (10)

*Yleishallinto vastaa Virolahden kansalaiskunnan hallintotoiminnasta, vaaleista, tilintarkastuksesta ja elinkeinoelämän ja palvelutuotannon johtamisesta ja kehittämisestä. Lisäksi yleishallinto tuottaa Kaakon kaksikon tukipalvelut (talous-, henkilöstöhallinto ja ruokapalvelut) Virolahden ja Miehikkälän kunnille.*

**Toimialajohtajana toimii kunnanjohtaja Osmo Havuaho**

#### **10 Keskusvaalilautakunta**

***Toimielimen esimies on keskusvaalilautakunnan sihteeri Anita Takasuo***

#### **100 Vaalit -tulosalue**

##### **Tehtävä**

Suomen perustuslain 14 § ja kuntalain 410/2015 4 luvun sekä vaalilain 714/1998 mukaiset viranomais tehtävät kunnassa. Perustuslaki velvoittaa julkisen vallan edistämään yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.

##### **Tavoitteet**

Presidentinvaalien toimittaminen 28.1.2018 ja maakuntavaalien järjestäminen 28.10.2018. Äänestysalueita on kunnassa kolme; Klamilassa, Ravijoella ja Virojoella. Tavoitteena on, että Klamilan ja Virojoen äänestysalueet jatkavat sähköisen vaaliluettelon käyttöä.

Vaalibussi kiertää kyliä yhtenä päivänä viikossa palvelun saavutettavuutta parantamassa. Vaalimainostelineet ovat puolueiden käytettävissä Virojoen ja Klamilan taajamissa. Loppuvuodesta 2018 tulee valmistautua toimielinvalinnoilla tulevia eduskunta- ja EU-vaaleja varten.

##### **Kriittinen menestystekijä**

Kuntalaisten äänestysaktiivisuuden kohottaminen vähintään vaalipiirin tasolle.

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		100 Vaalit					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis.ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
Tuet ja avustukset			-5 700	-5 700		-5 700	-5 700
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>			<b>-5 700</b>	<b>-5 700</b>		<b>-5 700</b>	<b>-5 700</b>
Palkat ja palkkiot		9 500	13 800	13 800	145,3	13 800	13 800
Eläkemenot		600	1 000	1 000	166,7	1 000	1 000
Muut sosiaalivakuutusmaksut		100	100	100	100,0	100	100
Henkilöstömenot yhteensä		10 200	14 900	14 900	146,1	14 900	14 900
Palvelujen ostot	563	3 900	7 750	7 800	200,0	7 800	7 800
Aineet ja tarvikkeet		2 500	1 700	1 700	68,0	1 700	1 700
Muut toimintakulut		500					
Toimintakulut yht, ei henk men	563	6 900	9 450	9 500	137,7	9 500	9 500
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>563</b>	<b>17 100</b>	<b>24 350</b>	<b>24 400</b>	<b>142,7</b>	<b>24 400</b>	<b>24 400</b>
<b>NETTO</b>	<b>563</b>	<b>17 100</b>	<b>18 650</b>	<b>18 700</b>	<b>109,4</b>	<b>18 700</b>	<b>18 700</b>

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenvedo					
INTIME/Talouden Suunnittelu		100 Vaalit					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
Sisäiset erät							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	100	100	100	100	100,0	100	100
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat							
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>NETTO</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 12 Tarkastuslautakunta

*Tilivelvollinen toimielimen hallinnosta ja taloudesta on kunnanjohtaja Osmo Havuaho.*

### 110 Tarkastustoimi

#### Tehtävä

Tilintarkastuslain 459/2007 mukaiset hallinnon ja talouden tarkastustehtävät.

#### Tavoitteet

Tarkastuslautakunnan työohjelman 2017-2018 mukaiset talouden ja hallinnon tarkastukset tilitarkastukset ja tarkastuslautakunnan kokoukset. Kokouksia pidetään vuonna 2017/18 viisi ja tarkastuspäiviä ennakoidaan olevan 10.

Tilintarkastussopimusta jatketaan BDO Oy:n (Audiator Oy) kanssa vuosina 2017-18 valtuuston 14.11.2016 § 50 laaditun jatkosopimuksen mukaisesti.

#### Kriittinen menestystekijä

Ulkoisen tarkastustoimen suunnitelmallisuus ja arvioinnin ohjaava vaikutus toiminnassa.

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		110 Tarkastustoimi			30.11.2017		
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis.ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
Palkat ja palkkiot	4 160	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000
Henkilöstömenot yhteensä	4 160	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000
Palvelujen ostot	13 781	15 000	16 200	16 200	108,0	16 200	16 200
Aineet ja tarvikkeet		100	100	100	100,0	100	100
Muut toimintakulut		100					
Toimintakulut yht, ei henk men	13 781	15 200	16 300	16 300	107,2	16 300	16 300
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>17 941</b>	<b>20 200</b>	<b>21 300</b>	<b>21 300</b>	<b>105,4</b>	<b>21 300</b>	<b>21 300</b>
<b>NETTO</b>	<b>17 941</b>	<b>20 200</b>	<b>21 300</b>	<b>21 300</b>	<b>105,4</b>	<b>21 300</b>	<b>21 300</b>

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		110 Tarkastustoimi					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut							
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	332	300	300	300	100,0	100,0	100,0
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>432</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>NETTO</b>	<b>432</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## 14 Kunnanvaltuusto

Toimielimen esimies on kunnanjohtaja Osmo Havuaho

## 120 Kunnanvaltuusto

Tulosalueen esimies on kunnanjohtaja Osmo Havuaho

### Tehtävä

Kuntalain 410/2015 4. luvun mukaisesti valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa lain 14 §:ssä säädettyihin tehtäviin. Päätösvallan mahdollisista delegoinneista on erikseen määrätty Kaakon kaksikon hallintosäännössä. Valtuuston toimintaa ohjaa valtuuston työjärjestys.

### Tavoitteet

Valtuutettujen vaikuttamismahdollisuuksien toteuttaminen valtuuston kokouksissa ja seminaareissa. Virolahti -strategian 2018 - 2022 päivittäminen ja sen tavoitteiden toteuttaminen. Valtuusto kokoontuu vuonna 2018 kahdeksan kertaa ja pitää kertomusvuonna kaksi valtuustoseminaaria.

### Kriittinen menestystekijä

Valtuutettujen osallistumisaktiivisuus päätöksenteossa ja kunnan strateginen johtaminen.

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		120 Kunnanvaltuusto			30.11.2017		
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis. ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
Palkat ja palkkiot	18 041	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000
Eläkemenot	288	300	300	300	100,0	300	300
Muut sosiaalivakuutusmaksut	77						
Henkilöstömenot yhteensä	18 406	20 300	20 300	20 300	100,0	20 300	20 300
Palvelujen ostot	8 560	10 900	8 800	8 800	80,7	8 800	8 800
Aineet ja tarvikkeet	1 796	1 700	1 700	1 700	100,0	1 700	1 700
Muut toimintakulut	32		100	100		100	100
Toimintakulut yht, ei henk men	10 388	12 600	10 600	10 600	84,1	10 600	10 600
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>28 794</b>	<b>32 900</b>	<b>30 900</b>	<b>30 900</b>	<b>93,9</b>	<b>30 900</b>	<b>30 900</b>
<b>NETTO</b>	<b>28 794</b>	<b>32 900</b>	<b>30 900</b>	<b>30 900</b>	<b>93,9</b>	<b>30 900</b>	<b>30 900</b>
Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		120 Kunnanvaltuusto					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sisäiset erät</i>							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	300	300	300	300	100,0	300	300
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	481	500	400	400	80,0	400	400
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>781</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>87,5</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>NETTO</b>	<b>781</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>87,5</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

## 16 Kunnanhallitus

Toimielimen esimies on kunnanjohtaja Osmo Havuaho

### 130 Keskushallinto

Tulosalueen esimies on kunnanjohtaja Osmo Havuaho

#### Tehtävä

Kuntalain 410/2015 7. luvun mukaisesti kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta kunnanjohtajan johdolla. Kunnanhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä, jota kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää.

**Kaakon kaksikon Palveluohjaustyöryhmä** valmistelee kunnanhallituksille kuntalain 8. luvun mukaiset Miehikkälän ja Virolahden palvelutoiminnan yhteistoiminta-asiat.

#### Keskushallinnon kustannuspaikkoja ovat:

1300 Kunnanhallitus, 1310 Yleishallinto, 1320 Hankintatoimi, 1330 Vammaisneuvosto, 1335 Vanhusneuvosto, 1350 Palveluohjaustyöryhmä Kaakon kaksikko ja 1360 Rakenneuudistus-hankkeet (sote- ja maakuntauudistus)

#### Tavoitteet

- Kunnanhallitus kokoontuu 21 kertaa ja Palveluohjaustyöryhmä neljä kertaa.
- Kunnanjohtajasopimuksen tulostavoitteiden 2018 toteuttaminen
- Hyvän hallintotavan mukaiset asiakaspalvelutehtävät yleishallinnossa siten, että hallintomenettelyt hoidetaan viivytyksettä ja ilman muotovirheitä
- Arkistonmuodostussuunnitelmat (THS) valmistumisen jatkaminen kaikkien toimialojen osalta
- Hankintatoimen ostopalveluihin varaudutaan edellisen vuoden tasolla
- Vanhus- ja vammaisneuvostotoiminnan tavoitteina enintään 6 kokousta/vuosi/yhteisö sekä jäsenistön virkistys- ja koulutustoiminta neuvostojen suunnitelmien mukaisesti
- Kaakon kaksikon palveluyhteistyön kehittäminen ja yhteinen edunvalvonta
- Kymenlaakson itsehallintoalue -projektiin 2016 - 2018 osallistuminen ja siihen liittyvään maakuntauudistuksen esivalmisteluhankkeen koordinoituihin vaikuttaminen

#### Kriittiset menestystekijät

- Hallintomenettelyjen lainmukaisuus ja kustannustehokkuus
- Palvelutuotannon jatkuvuus ja kehittyminen sekä kokonaistaloudellisuus yhteistoiminnalla

#### Keskushallinnon 130 toimintatavoitteet

Toiminnalliset	Mittarit	Tot.2016	TA2017	TA2018
	Hallintopäätökset §/kpl/vuosi	195	250	250
	Kokoukset kpl/vuosi	19	21	21
	Valituksia hallintoasioissa 2016: Carean alijäämien kattaminen Etuosto-oikeus/Pentikäinen ja Koski Viafori Oy:n kanne Sulkutieasiassa Tutkintapyyntö Sulkutieasiassa	4	0	0



	Asiakasmäärät infossa henkilöä/vuosi	2373	1800	2000
	Tiedonhallintasuunnitelmien valmiusaste %	70	100	90
<b>Taloudelliset</b>				
	Hallintokulut €/asukas/vuosi	41,64	43	44
	Päätöksenteon hinta €/kokous	1345,00	1500	1550

### Määrärahavaraukset 2018:

#### Kunnanhallituksen kustannuspaikalle 1300 tehdyt varaukset:

- kunnanhallituksen alaiset henkilöstömenot; johdon palkat ja luottamusmiesten kokouspalkkiot 125 500 €
- ICT-palveluihin varataan kunnanhallitukselle 5 000 €
- Yhteisöavustuksiin varaus 34 000 €

#### Yleishallinnon kustannuspaikalle 1310;

- Keskushallinnon kahden toimistohenkilön palkat 63 500 €
- Ennakkomenoperusteinen KuEL- ja varhaiseläkemaksu supistuvat edellisestä vuodesta yhteiskunnan kilpailukykysojimuksen seurauksena, budjetoidaan  
KuEL 344 100 €  
VarEL 49 500 €
- Puhelinvaihd palvelua ostetaan Miehikkälän kunnalta 4 800 €
- Talous- ja velkaneuvontapalvelua ostetaan Kotkan kaupungilta 3 400 €
- Asiantuntijapalvelujen ostoon panostetaan 32 400 €
- [www.virolahti.fi](http://www.virolahti.fi) -sivuston pienimuotoista päivitystä ja sovelluspäivityksiin 5 000 €
- Tietojärjestelmätukeen varataan 21 000 €
- Osuus verotuskustannuksiin 80 000 €
- tilille 4460 yhteistoimintaosuuksiin määräraha 18 000 €  
jäsen-, tekijänoikeus-, ja lupamaksuihin eri jäsenjärjestöille - ja liitoille muille yhteistyötahoille
  - Kymenlaakson kauppakamari
  - Kaakkois-Suomen Pelastuslaitos
  - Suomen Kuntaliitto
  - Kymenlaakson Syöpäyhdistys
  - Kymenlaakson Kylät ry
  - Salpalinjan Perinneyhdistys ry
  - Kymenlaakson Virkistysalueyhdistys ry
  - Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry
  - Suomen Museoliitto
  - Suomen Kuntaliitto
- Kp. 1320 Hankintatoimen toteuttamiseen varataan 17 200 €
- Kp. 1330 - 1335 Vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintaan yhteensä 6 200 €
- Kp. 1350 Kaakon kaksikon palveluyhteistyökokouksiin (3 kpl) 1 700 €
- Kp. 1360 Rakenneuudistushankkeen kuluihin 6 000 €

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		130 Keskushallinto			30.11.2017		
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis. ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
Myyntituotot	-16 737	-500	-1 400	-1 400	280,0	-1 400	-1 400
Maksutuotot	-64	-100	-100	-100	100,0	-100	-100
Muut toimintatuotot	-531 028		-500	-500		-500	-500
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-547 829</b>	<b>-600</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>333,3</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>
Palkat ja palkkiot	172 463	179 700	179 700	179 700	100,0	179 700	179 700
Eläkemenot	526 247	406 300	428 200	428 200	105,4	428 200	428 200
Muut sosiaalivakuutusmaksut	7 689	6 200	4 800	4 800	77,4	4 800	4 800
Henkilöstömenot yhteensä	706 399	592 200	612 700	612 700	103,5	612 700	612 700
Palvelujen ostot	230 460	255 000	288 900	248 900	97,6	248 900	248 900
Aineet ja tarvikkeet	8 667	21 800	21 500	21 500	98,6	21 500	21 500
Avustukset	47 432	44 000	44 000	34 000	77,3	34 000	34 000
Muut toimintakulut	53 257	47 100	46 600	46 600	98,9	46 600	46 600
Toimintakulut yht, ei henk men	339 816	367 900	401 000	351 000	95,4	351 000	351 000
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 046 215</b>	<b>960 100</b>	<b>1 013 700</b>	<b>963 700</b>	<b>100,4</b>	<b>963 700</b>	<b>963 700</b>
<b>NETTO</b>	<b>498 386</b>	<b>959 500</b>	<b>1 011 700</b>	<b>961 700</b>	<b>100,2</b>	<b>961 700</b>	<b>961 700</b>

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		130 Keskushallinto					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<b>Sisäiset erät</b>							
3141 Sisäiset myyntituotot	-14 916						
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-14 916</b>						
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut	592						
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	4 147	4 300	4 300	4 300	100,0	4 300	4 300
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	6 801	6 600	7 200	7 200	109,1	7 200	7 200
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	39 995	39 200	39 400	39 400	100,5	39 400	39 400
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>51 535</b>	<b>50 100</b>	<b>50 900</b>	<b>50 900</b>	<b>101,6</b>	<b>50 900</b>	<b>50 900</b>
<b>NETTO</b>	<b>36 619</b>	<b>50 100</b>	<b>50 900</b>	<b>50 900</b>	<b>101,6</b>	<b>50 900</b>	<b>50 900</b>

## 140 Maaseutupalvelut

Tulosalueesta vastaa Haminan kaupunki

### Tehtävä

Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (L 210/2010) velvoittaa jokaisen kunnan vastaamaan alueellaan maaseutuhallinnon järjestämisestä siten, että maaseutuhallinnon tehtävät tulevat hoidetuksi Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön kannalta asianmukaisella tavalla.

### Tavoitteet

Jatketaan yhteistyötä Etelä-Kymenlaakson maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella Kotkan, Haminan, Pyhtään ja Miehikkälän kuntien kanssa. Virolahden toimipiste lakkaa 31.12.2017.

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		140 Maaseutupalvelut				30.11.2017	
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis.ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
Palvelujen ostot	70 179	78 100	70 400	70 400	90,1	70 400	70 400
Toimintakulut yht, ei henk men	70 179	78 100	70 400	70 400	90,1	70 400	70 400
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>70 179</b>	<b>78 100</b>	<b>70 400</b>	<b>70 400</b>	<b>90,1</b>	<b>70 400</b>	<b>70 400</b>
<b>NETTO</b>	<b>70 179</b>	<b>78 100</b>	<b>70 400</b>	<b>70 400</b>	<b>90,1</b>	<b>70 400</b>	<b>70 400</b>

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		140 Maaseutupalvelut					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sisäiset erät</i>							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4443 Sisäiset tall.hall.palv.			100	100		100	100
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>			<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
<b>NETTO</b>			<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

## 150 Maa- ja metsätilat

Tulosalueesta vastaa kunnanjohtaja Osmo Havuaho ja tekninen johtaja Markku Uski

### Tehtävä

Kunnan maaomaisuuden hallinta

### Tavoitteet

Metsänhoitosuunnitelman mukainen hoito

### Kriittinen menestystekijä

Pääoman arvon säilyttäminen ja omaisuuden tehokas hyödyntäminen.

## 160 Elinkeino- ja matkailutoimi

**Tulosalueen esimies on kunnanjohtaja Osmo Havuaho.**

**Matkailutoimesta vastaa matkailupäällikkö Anu-Leena Lintunen.**

**Kustannuspaikat:** 1600 Elinkeinopalvelut, 1610 Matkailutoimi, 1620 Arktika, 1621 Fish and Soul

### Tehtävät

**Elinkeinotoimen tehtävänä on** kunnan elinkeinorakenteen edistäminen ja työpaikkojen lisääminen alueella sekä ritysneuvonta, joka ostetaan Cursor Oy:ltä. Elinkeinotoimen tavoitteet määritellään päivitetystä Virolahti -strategiassa ja kunnanjohtajasopimuksessa vuosittain.

**Matkailutoimen tehtävänä on** edistää matkailupalvelujen syntymistä ja edesauttaa matkailuyrittäjien toimintamahdollisuuksia kunnassa. Matkailu koordinoi matkailu- ja kuntamarkkinointia kunnassa. Kustannuspaikoista 1610 Matkailutoimi, 1620 Arktika ja 1621 Fish and Soul vastaa matkailupäällikkö.

Matkailutoimelle on hyväksytty matkailustrategia ja toimenpideohjelma kaudelle 2017 – 2020 valtuustossa 19.12.2016. Se pohjautuu Virolahti -strategiaan, jonka valtuusto hyväksyi 19.12.2016 § 53. Valtuusto edellytti, että matkailustrategiaa ja Virolahti -strategiaa päivitetään aina vuodella eteenpäin talousarvion valmisteluprosessin yhteydessä. Cursor Oy:n seudullinen matkailustrategia valmistui maaliskuussa 2016.

Virolahden matkailun slogan on

*Virolahti - aitoja luonnon elämyksiä, historian havinaa ja rajan sykettä.*

Keskeiset paikalliset teemat, joita kehittämistyössä hyödynnetään ovat:

- *luontomatkailu*
- *Keisari Nikolai II*
- *Klamilan satama*
- *Salpalinja*
- *Kotiseutu ja*
- *Kivi*

## Tavoitteet

- **elinkeinotoimessa**

Virolahti -strategian 2018 - 2020 mukaisten tavoitteiden toteutuminen

- **matkailutoimessa**

Matkailuelinkeinon kehittäminen seudullisten ja omien sekä kansainvälisten hankkeiden avulla, omien museokohteiden palvelutuotanto ja matkailuneuvonta sekä kuntamarkkinoinnin koordinointi kunnassa. Matkailuelinkeinon kehittämisen painopiste on Virolahdella luonto- ja kulttuurimatkailu.

Tärkeimmät kehittämissyhteistyökumppanit ovat paikallisesti Kaakon Luonto ja Kulttuuri ry ja Pro Kelkkaniemi ry. Seudullinen kehittämistyö toteutetaan Cursor Oy:n kanssa. Lintu- ja luontoharrastajien perinteinen päätapahtuma Arktika -päivät toteutetaan yhdessä lintu- ja luontoasiantuntijoiden, Kouvolan seudun ammattioppilaitoksen (KSAO), Harjun oppimiskeskuksen, Kaakon Luonto- ja kulttuurin sekä monien muiden yritys- ja yhdistyskumppaneiden kanssa. Klamilan sataman matkailupalveluita kehitetään yhdessä Pro Kelkkaniemen, sataman yrittäjien sekä Cursor Oy:n kanssa.

Valmistaudutaan osallistumaan Virolahden matkailun kehittämisen kannalta tärkeisiin EU rahoitettiin hankkeisiin. Pitkäjänteisintä alueellista markkinointi ja matkailun kehittämistyötä tehdään Cursor Oy:n tiiviissä yhteistyössä.

### **Kriittiset menestystekijät elinkeinotoimessa**

Aktiivinen elinkeino- ja asuntopolitiikka sekä tontti- ja asuntotarjonnan monipuolistaminen. Kansainvälisen ja erityisesti Venäjän taloudellisen ja poliittisen tilanteen vakaa ja myönteinen kehitys.

### **1600 Elinkeinotoimi:**

Strategian ja kunnanjohtajasopimuksen mukaiset elinkeinohankkeet:

1. Vaalimaan alueen hyödyntäminen ja jatkokehittäminen (kaavoitus)
2. Klamilan sataman alueen hyödyntäminen (asuminen, matkailu, kalatalous, yritystoiminta)
3. Hurpun alueen matkailullinen hyödyntäminen (kaavoitus ja operaattorin hankkiminen)
4. Bunkkerimuseon alueen kehittäminen

### **Elinkeinohankkeet, joissa ollaan mukana:**

<b>Cursor Oy</b>	
▪ Yritys- ja kehittämisspalvelujen osto ja hallinnointikulut	123 000
<b>Kymenlaakson liitto</b>	
▪ Aluekehityspalvelut, jäsenmaksuosuus	33 000
<b>Sepra ry</b>	
▪ Maaseudun kehittämishankkeiden hallintokulut €/vuosi	13 000
<b>Hankevaraukset seudullisiin hankkeisiin</b>	10 000

### Mittarit elinkeinotoimessa

Vaikuttavuus	Tot. 2016	TA2017	TA2018
Cursor Oy:n asiakas-kontaktit Virolahti/kpl	164 kpl	135 kpl	170 kpl
Uusien yritysten määrä Vi, brutto/kpl	7 kpl	13 kpl	60 kpl
Taloudellisuus			
Uudet työpaikat/kunnan panos (tuotos/panos - suhde)	1,11	0,62	6,5

### 1610 Matkailutoimen määrärahavaraukset

#### 1. Matkailuhankkeet ja yhteistyö

- Cursor Oy, markkinointiyhteistyö	20 000
- Hankevaraukset vuodelle 2018	9 000

#### 2. Kehittäminen ja tapahtumat:

Klamilan sataman kehittäminen, kulttuuri- ja historiakohteet	
Arktika -päivät, Luonto- ja kulttuurimatkailun tuotteistus	27 600

Elinkeinoitoimen toimenpiteet investointiohjelmassa, kts. Investointiossa.

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		160 Elinkeino- ja matkailutoimi					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis. ulkoiset ja sisäiset erät</i>				30.11.2017			
Myyntituotot	-2 143	-1 200	-1 000	-1 000	83,3	-1 000	-1 000
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 143</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>83,3</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>
Palkat ja palkkiot	38 132	35 900	35 874	35 900	100,0	35 900	35 900
Eläkemenot	6 730	5 800	6 100	6 100	105,2	6 100	6 100
Muut sosiaalivakuutusmaksut	2 252	1 400	1 100	1 100	78,6	1 100	1 100
Henkilöstömenot yhteensä	47 114	43 100	43 074	43 100	100,0	43 100	43 100
Palvelujen ostot	227 302	249 400	287 660	344 700	138,2	344 700	344 700
Aineet ja tarvikkeet	19 208	15 000	16 000	16 000	106,7	16 000	16 000
Muut toimintakulut	3 549	4 600	4 500	4 200	91,3	4 200	4 200
Toimintakulut yht, ei henk men	250 059	269 000	308 160	364 900	135,7	364 900	364 900
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>297 173</b>	<b>312 100</b>	<b>351 234</b>	<b>408 000</b>	<b>130,7</b>	<b>408 000</b>	<b>408 000</b>
<b>NETTO</b>	<b>295 030</b>	<b>310 900</b>	<b>350 234</b>	<b>407 000</b>	<b>130,9</b>	<b>407 000</b>	<b>407 000</b>

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		160 Elinkeino- ja matkailutoimi					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
Sisäiset erät							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	1 898	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	2 671	2 600	3 100	3 100	119,2	3 100	3 100
4471 Sisäiset muut palvelut	840						
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 409</b>	<b>4 600</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>110,9</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>
<b>NETTO</b>	<b>5 409</b>	<b>4 600</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>110,9</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>

## 170 Museot

**Tulosalueen esimies on matkailupäällikkö Anu-Leena Lintunen.**

### Tehtävä

Museolaki 729/1992 säätelee museotoimen tavoitteita. Museotoimen tehtävänä on virolahtelaisen kotiseutuidentiteetin vahvistaminen, perinneaineiston ylläpito ja esittely sekä Bunkkerimuseoalueen matkailu- ja opaspalvelujen hoitaminen.

Museotoimen kustannuspaikat ovat: 1700 Kotiseutumuseo, 1714 Bunkkerimuseo, 1715 Bunkkerimuseokahvila

### Toiminta ja tavoitteet

Kuntastrategian mukaisesti painopistealueena on Bunkkerimuseoalueen toiminnan kehittäminen vuonna 2017. Pidetään museokohteet avoinna asiakkaille osa-aikaisesti toukokuussa ja kokoaikaisesti kesä-elokuussa. Varaudutaan hoitamaan opaspalvelut matkailuassistentin koordinoimilla opastus- ja kahvilapalveluilla. Kesätyöntekijät palkataan yhteistyössä vapaa-aikatoimen ja 4H:n kanssa. Bunkkerimuseon kahvilan toiminta pyritään saamaan yrittäjä/oppilaitosvetoiseksi. Varataan määräraha museon ulkoalueiden kunnostukseen, sekä yhdyshautojen ennallistamiseen. Kotiseutumuseon kesäkahvilatoiminta sekä museon avoinna pito pyritään sopimaan EKAM:n Rajapajan kanssa.

### Kehittäminen

Ulkoalueen kunnostus, opasteet ja yhdyshaudat

8 600€

### Kriittiset menestystekijät matkailu- ja museotoimessa

Matkailuelinkeinon kehittyminen ja asiakasmäärien kasvu.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittarit	Tot. 2016	TA2017	Tot.2017 11/17	TA2018
	Matkailun laatu ja monipuolisuus	5kpl	7 kpl	6 kpl	7 kpl
	- kehittämishankkeet kpl/v (osallisuus)				
	Omat matkailupalvelumäärät	7000	7500	8100	8500
	- asiakasmäärät museo-kohteissa/v			+800 Ksm	+800 Ksm.
Taloudell.tav	(as.luvut)				
	Käyttömenot(netto)/asukas				
	-matkailutoimi (hallinto ja hankekulut, ulkoiset)	28,60€	29,00€		29,00€
	- museokohteet (ulkoiset)	24,00€	23,00€		23,00€

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		170 Museotoimi			30.11.2017		
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis.ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
Myyntituotot	-2 402	-1 500	-8 500	-8 500	566,7	-8 500	-8 500
Muut toimintatuotot	-9 364	-9 000	-11 000	-11 000	122,2	-11 000	-11 000
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-11 766</b>	<b>-10 500</b>	<b>-19 500</b>	<b>-19 500</b>	<b>185,7</b>	<b>-19 500</b>	<b>-19 500</b>
Palkat ja palkkiot	48 155	49 800	53 103	51 000	102,4	51 000	51 000
Eläkemenot	8 448	7 900	8 900	8 500	107,6	8 500	8 500
Muut sosiaalivakuutusmaksut	2 841	2 100	1 800	1 600	76,2	1 600	1 600
Henkilöstömenot yhteensä	59 444	59 800	63 803	61 100	102,2	61 100	61 100
Palvelujen ostot	12 383	18 400	15 900	16 900	91,8	16 900	16 900
Aineet ja tarvikkeet	7 962	12 000	15 730	15 700	130,8	15 700	15 700
Muut toimintakulut	22 345	30 200	46 400	46 400	153,6	46 400	46 400
Toimintakulut yht, ei henk men	42 690	60 600	78 030	79 000	130,4	79 000	79 000
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>102 134</b>	<b>120 400</b>	<b>141 833</b>	<b>140 100</b>	<b>116,4</b>	<b>140 100</b>	<b>140 100</b>
<b>NETTO</b>	<b>90 368</b>	<b>109 900</b>	<b>122 333</b>	<b>120 600</b>	<b>109,7</b>	<b>120 600</b>	<b>120 600</b>

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		170 Museotoimi					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sisäiset erät</i>							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	1 424	1 500	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	2 289	2 200	1 900	1 900	86,4	1 900	1 900
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	22 340	28 000	46 400	46 400	165,7	46 400	46 400
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>26 053</b>	<b>31 700</b>	<b>49 800</b>	<b>49 800</b>	<b>157,1</b>	<b>49 800</b>	<b>49 800</b>
<b>NETTO</b>	<b>26 053</b>	<b>31 700</b>	<b>49 800</b>	<b>49 800</b>	<b>157,1</b>	<b>49 800</b>	<b>49 800</b>



## Tukipalvelut, Kaakon kaksikko

Tukipalvelun tulosalueiden 200 - 250 tilivelvollinen viranhaltija on hallintojohtaja

### ***Virolahti strategian 2018 - 2020 tavoitteet tukipalveluille***

*Tukipalveluihin kohdistuu valmisteilla olevan sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena merkittäviä sopeutuspaineita. Vaikka valtakunnallisen uudistuksen aikataulu siirtyi vuodella eteenpäin, Kymenlaaksossa valmistellaan uuden vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän perustamista jo vuoden 2019 alusta lukien. Kaakon kaksikon henkilökunnasta merkittävä osa siirtyisi uuden kuntayhtymän palvelukseen. Tämä edellyttää ensi vaiheessa ainakin talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöresursien uudelleen mitoitusta ja näiden suunnitelmien on oltava valmiina jo alkuvuonna 2018. Sote- ja maakuntauudistus tulee vaikuttamaan merkittävästi myös ruokapalveluiden toimintaan sekä kiinteistöpalveluihin. Niiden osalta palveluiden tuottamisessa maakunnalle on vielä useita avoimia kysymyksiä. Tukipalveluiden palveluiden kysyntä tulee merkittävästi kasvamaan valmisteilla olevien muutosten ja niihin liittyvien selvitysten ja laskelmien seurauksena.*

*Taloushallinnossa korostuvat vastaisuudessa entistä enemmän toimialojen ja kansalais kuntien tarvitsemat kustannuslaskennan tuki- ja asiantuntijapalvelut. Henkilöstöhallinnon toiminnassa painopistealueita ovat henkilöstön työssä jaksamiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen sekä esimies- ja alaistaitojen kehittämiseen liittyvien tuki- ja asiantuntijapalvelujen tuottaminen toimialoille. Tavoitteena on, että työurat pitenevät Kaakon kaksikossa valtakunnassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti henkilön työkykyä tukemalla, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyllä sekä kiinnittämällä huomiota työhön ja työympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Edellä mainituilla toimenpiteillä pyritään vähentämään myös sairauspoissaoloja.*

*Kuntien kiristynyt taloustilanne pakottaa Kaakon kaksikon kuntia kiinnittämään entistä enemmän huomiota toiminnan tehokkuuteen ja resurssien oikeaan kohdentamiseen. Sisäisesti ja ulkoisesti tehtyjen henkilöstömitoitusten merkitys korostuu. Talous- ja henkilöstöhallinnon rooli tukipalvelun tuottajana korostuu tässä yhteydessä. Myös eläköitymisten ennakkoinnin merkitys toiminnan sopeuttamisen ja uudelleen arvioinnin kannalta kasvaa.*

*Tukipalveluissa eläköitynee yhteensä 3 henkilöä vuoteen 2021 mennessä (taloushallinto 1 ja ruokapalvelut 2).*

*Ruokapalvelujen kysynnässä ei tarkastelujakson aikana ole näköpiirissä merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen verrattuna. Ruokapalveluissa on toteutettu henkilöstömitoitus syksyllä 2014, jota on edelleen päivitetty toiminnassa ja kiinteistöissä tapahtuneiden muutosten vuoksi syksyllä 2015.*

### **Toiminta**

Kaakon kaksikon tukipalvelut muodostuvat talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä ruokapalveluista, jotka järjestää Virolahden kunta. Tukipalvelut tuottavat henkilöstö-, talous- ja ruokapalvelut sekä tietotekniset palvelut kansalaiskunnille, sosiaali- ja terveystoimelle, sivistystoimelle ja tekniselle toimelle. Tukipalvelujen kaikki menot kohdistetaan kansalaiskunnille, muille toimialoille tai ulkopuolisille käyttäjille. Ruokapalvelujen osalta molemmat kunnat vastaavat omien keittiöidensä katteesta (kustannuksista).

Ruokapalveluissa tehdään säännöllisesti asiakaskysely käyttäjille. Arviointitulosten perusteella tehdään suunnitelmat laadun parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi.

Virolahden ja Miehikkälän kuntien perustietotekniikan palvelutuotanto on ollut Kotkan Kaupungin liikelaitoksen ICT Kymin vastuulla. Vuoden 2018 alusta ICT Kymin fuusioidaan KS Tieto Oy:öön, joka tuottaa jatkossa vastaavat palvelut.

Tukipalveluissa eläköitynee yhteensä 3 henkilöä vuoteen 2021 mennessä (taloushallinto 1 ja ruokapalvelut 2).

Tukipalveluihin kohdistuu valmisteilla olevan sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena edelleen merkittäviä sopeutuspaineita. Vaikka valtakunnallisen uudistuksen aikataulu siirtyi vuodelta eteenpäin, Kymenlaaksossa valmistellaan uuden vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän perustamista jo vuoden 2019 alusta lukien. Tämä edellyttää ensi vaiheessa ainakin talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöresurssien uudelleen mitoittamista ja näiden suunnitelmien on oltava valmiina jo alkuvuonna 2018. Sote- ja maakuntauudistus tulee vaikuttamaan merkittävästi myös ruokapalveluiden toimintaan sekä kiinteistöpalveluihin. Niiden osalta palveluiden tuottamisessa maakunnalle on vielä useita avoimia kysymyksiä. Tukipalveluiden palveluiden kysyntä tulee merkittävästi kasvamaan valmisteilla olevien muutosten ja niihin liittyvien selvitysten ja laskelmien seurauksena.

#### **Tukipalvelut jakautuu kolmeen tulosalueeseen:**

- 200 Taloushallinto
- 220 Henkilöstöhallinto
- 250 Ruokapalvelut

### **200 Taloushallinto**

#### **Tulosalueen esimies on hallintojohtaja.**

Taloushallinto sisältää kustannuspaikan 2000 taloustoimisto.

#### **Tehtävä**

Huolehtia Kaakon kaksikon kuntien taloussuunnittelusta, laskentatoimesta, maksuliikenteestä ja tietohallinnosta. Taloushallinto tuottaa taloussuunnittelun ja laskentatoimen järjestelmien avulla sidosryhmiensä käyttöön ajantasaista informaatiota Kaakon kaksikon taloudellisesta tilanteesta. Tätä saatua informaatiota voidaan osaltaan käyttää Kaakon kaksikon kuntien toimintojen ohjaukseen.

#### **Tavoitteet**

- Henkilöstön osaamistason nostaminen / ylläpitäminen
- Toimintaprosessien kehittäminen ja sujuvoittaminen
- Laskutusprosessien kehittäminen ja nopeuttaminen

#### **Mittarit**

- Kehityskeskustelut 100 %
- Toimintaprosessien ja uusien järjestelmien mahdollisuuden arviointi
- Informaation oikeellisuus, ajantasaisuus ja saatavuus

#### **Perustelut**

Taloushallinnon menot koostuvat hallintojohtajan (50 %) ja kahden laskentasihteerin sekä osa-aikaisen toimistovirkailijan (12,5 %) palkkakuluista. Menoihin sisältyvät myös taloushallinnon järjestelmien kustannukset, Kaakon kaksikon yhteisten palvelinten kustannukset sekä kaikille työasemille yhteisten lisenssien kustannukset. Pääsääntöisesti taloushallintojärjestelmien ylläpidosta (palvelimet ja tietokannat) vastaavat järjestelmien toimittajat. Työasematuen ohella muut ylläpitopalvelut hoitaa ICT Kymi. Hallinnonverkon työasemien ylläpitokustannukset kirjataan ulkoisina toimintamenoina suoraan käyttäjien kustannuspaikoille.

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		200 Taloushallinto			30.11.2017		
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis.ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
Myyntituotot	-267 753	-260 300	-250 000	-250 000	96,0	-250 000	-250 000
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-267 753</b>	<b>-260 300</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>96,0</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>
Palkat ja palkkiot	109 813	100 800	100 500	100 500	99,7	100 500	100 500
Eläkemenot	19 170	16 100	16 800	16 800	104,3	16 800	16 800
Muut sosiaalivakuutusmaksut	7 862	4 200	3 400	3 400	81,0	3 400	3 400
Henkilöstömenot yhteensä	136 845	121 100	120 700	120 700	99,7	120 700	120 700
Palvelujen ostot	121 220	132 400	122 900	122 900	92,8	122 900	122 900
Aineet ja tarvikkeet	4 679	3 100	2 600	2 600	83,9	2 600	2 600
Muut toimintakulut	5 008	3 700	3 800	3 800	102,7	3 800	3 800
Toimintakulut yht, ei henk men	130 907	139 200	129 300	129 300	92,9	129 300	129 300
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>267 752</b>	<b>260 300</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>96,0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>NETTO</b>	<b>-1</b>				<b>102,7</b>		

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		200 Taloushallinto					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sisäiset erät</i>							
3142 Sisäiset tukipalv.kust.	-166 414	-161 800	-155 500	-155 500	96,1	-155 500	-155 500
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-166 414</b>	<b>-161 800</b>	<b>-155 500</b>	<b>-155 500</b>	<b>96,1</b>	<b>-155 500</b>	<b>-155 500</b>
4339 Sisäiset toimistopalvelut	555						
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut							
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	5 000	3 700	3 800	3 800	102,7	3 800	3 800
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 555</b>	<b>3 700</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>102,7</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
<b>NETTO</b>	<b>-160 859</b>	<b>-158 100</b>	<b>-151 700</b>	<b>-151 700</b>	<b>96,0</b>	<b>-151 700</b>	<b>-151 700</b>

## 220 Henkilöstöhallinto

### Tulosalueen esimies on hallintojohtaja.

Henkilöstöhallinto sisältää kustannuspaikat 2200 henkilöstöhallinto ja 2300 henkilöstöpalvelut.

### Tehtävä

Henkilöstöhallinnon tehtävinä ovat henkilöstön ja luottamushenkilöiden henkilöstöasiat sekä henkilöstöpolitiikan linjaaminen. Henkilöstöhallinnon tavoitteena on oikeudenmukainen palkkaus, jolla vaikutetaan työn tuloksellisuuteen. Henkilöstöhallinto edistää henkilöstön työhyvinvointia. Henkilön työhyvinvointiin vaikuttavat terveyden ja jaksamisen lisäksi keskeisesti myös osaaminen, motivaatio ja työpaikan ilmapiiri.

Virolahden ja Miehikkälän kuntien vakinaisen henkilöstön määrä on 15.11.2017 tilanteen mukaan 304 (Miehikkälä 167 ja Virolahti 137). Kaakon kaksikon palkkausmenot sosiaalikuluihin ovat vuoden 2018 talousarvioiden mukaan yhteensä noin 16,0 miljoonaa euroa.

Henkilöstöhallinto- ja palkkahallinto hoidetaan keskitetysti. Henkilöstöhallinto valmistelee kuntien yhteisen henkilöstöjaoston käsiteltävät asiat. Koulutuspalvelut hoidetaan keskitetysti. Henkilöstöhallinnossa hoidetaan työnantajan ja henkilöstön väliset yhteistoiminta-asiat ja virka- ja työehtosopimuksiin liittyvät neuvottelut. Toiminnan painopisteinä ovat edelleen työyhteisötaidot ja työhyvinvoinnin edistäminen. Niitä varten järjestetään koko henkilöstöä koskevia koulutuksia. JET- (johtamisen erikoisammattitutkinto), EVA- (esimiesvalmennuskoulutukset) ja lähiesimiestyön ammattitutkintokoulutukset jatkuvat vuonna 2018.

Henkilöstöhallinnon kustannuspaikka sisältää henkilöstöjaoston kokouskulut sekä hallinto- johtajan (50 %), henkilöstösihteerin, palkkasihteerin ja osa-aikaisen toimistovirkailijan (25 %) palkkaus- ja koulutusmenot. Kustannuspaikka sisältää Pegasos-henkilöstönohjausohjelmiston kustannukset, yhteistyötoimikunnan, luottamusmiestoiminnan ja työterveyshuollon kustannukset sekä työhyvinvoinnin kustannukset.

Työterveyshuollon palvelut tuotetaan Kotkan kaupungin Kymijoen Työterveys -liikelaitoksen kautta. Määrärahaa ko. palveluihin on varattu 144.000 euroa. Kustannuksiin saadaan Kelalta korvauksia 50 - 60 prosenttia. Henkilöstön tyky- ja virkistystoimintaan varataan yhteensä 23.000 euroa.

## **Tavoitteet**

1. Henkilöstön osaamisen turvaaminen
  - Koulutus; Työyhteisötaitojen ja esimiestaitojen vahvistaminen
2. Henkilöstön työhyvinvoinnin turvaaminen
  - Tyky- ja virkistystoiminta
  - Tapaturmien ja sairauspoissaolojen vähentäminen
  - Työyksikkökilpailun järjestäminen työhyvinvoinnin edistämiseksi
3. Tiedottaminen
  - Henkilöstötiedotteet
  - Esimieskirjeet
4. Toimintaprosessien kehittäminen
5. Vuoden 2018 lopussa jokainen esimies on suorittanut tai aloittanut JET-, EVA-, tai Lähiesimiestyön ammattitutkinnon
6. Koulutuksiin osallistuminen vähintään 3 päivää / henkilö

## **Mittarit**

- Henkilöstöraaportti
- Kehityskeskustelut 100 % Kaakon kaksikossa
- Kaakon kaksikon henkilöstön sairauspoissaolot (sairauspoissaolopäivät/htv pienemmät kuin kuluvana vuonna)
- Tapaturmat 0
- Henkilöstötiedotteet ja esimieskirjeet tarpeen mukaan
- Koulutuksiin osallistuminen

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		220 Henkilöstöhallinto				30.11.2017	
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis. ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
Myyntituotot	-289 644	-308 400	-295 500	-295 500	95,8	-295 500	-295 500
Tuet ja avustukset	-77 869	-72 000	-72 000	-72 000	100,0	-72 000	-72 000
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-367 513</b>	<b>-380 400</b>	<b>-367 500</b>	<b>-367 500</b>	<b>96,6</b>	<b>-367 500</b>	<b>-367 500</b>
Palkat ja palkkiot	114 340	117 500	116 000	116 000	98,7	116 000	116 000
Eläkemenot	21 324	18 300	18 900	18 900	103,3	18 900	18 900
Muut sosiaalivakuutusmaksut	6 771	4 700	3 700	3 700	78,7	3 700	3 700
Henkilöstömenot yhteensä	142 435	140 500	138 600	138 600	98,6	138 600	138 600
Palvelujen ostot	218 543	232 600	220 200	220 200	94,7	220 200	220 200
Aineet ja tarvikkeet	2 377	3 500	4 900	4 900	140,0	4 900	4 900
Muut toimintakulut	4 158	3 800	3 800	3 800	100,0	3 800	3 800
Toimintakulut yht, ei henk men	225 078	239 900	228 900	228 900	95,4	228 900	228 900
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>367 513</b>	<b>380 400</b>	<b>367 500</b>	<b>367 500</b>	<b>96,6</b>	<b>367 500</b>	<b>367 500</b>
<b>NETTO</b>					<b>100,0</b>		

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		220 Henkilöstöhallinto					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sisäiset erät</i>							
3142 Sisäiset tukipalv.kust.	-183 864	-191 400	-182 100	-182 100	95,1	-182 100	-182 100
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-183 864</b>	<b>-191 400</b>	<b>-182 100</b>	<b>-182 100</b>	<b>95,1</b>	<b>-182 100</b>	<b>-182 100</b>
4339 Sisäiset toimistopalvelut	1 780						
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut	1 969						
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	4 131	3 800	3 800	3 800	100,0	3 800	3 800
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 880</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>100,0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
<b>NETTO</b>	<b>-175 984</b>	<b>-187 600</b>	<b>-178 300</b>	<b>-178 300</b>	<b>95,0</b>	<b>-178 300</b>	<b>-178 300</b>

## 250 Ruokapalvelut

**Tulosalueen esimies on ruokahuoltopäällikkö Arja Ivanoff.**

Ruokapalvelut sisältävät seuraavat kustannuspaikat: 2500 Villinrannan keittiö, 2510 Virojoen päiväkodin jakelukeittiö, 2520 koulukeskuksen jakelukeittiö, 2525 Klamilan koulun keittiö, 2530 Miehikkälän keskuskeittiö, 2532 Suur-Miehikkälän koulun jakelukeittiö, 2535 Muurikkalan koulun jakelukeittiö ja 2540 Miehikkälän koulun jakelukeittiö.

### Tehtävä

Ruokapalvelut tuottavat Virolahden ja Miehikkälän kuntien ruokapalvelut koulujen, palveluasumisyksiköiden, varhaiskasvatuksen, ateriapalvelun, päiväkeskustoiminnan, henkilöstön sekä tilauskahvitusten ja -ruokailujen tarpeisiin.

### Ruokapalvelun asiakkaat keskimäärin yksiköiden ollessa toiminnassa

- varhaiskasvatus (sisältäen esiopetus) n. 160 hoitolasta/250 toimintapäivää

- koulut n. 598 oppilasta/n.188 toimintapäivää
- hoitolaitokset n.140 asukasta/365 toimintapäivää
- ateriapalvelu- ja päiväkeskusasiakkaat n. 29 000 ateriala vuodessa/ 365 toimintapäivää
- työpaikkaruokailut: koulut, päivähoito, keskuskeittiöt n. 80 ruokailijaa/toimintapäivä

#### Keittiöt

- 3 valmistuskeittiötä
- 5 jakelukeittiötä

#### Henkilöstö

- Villinrannan keskuskeittiö: 8 työntekijää (n. 500 lounasateriaa/arkipäivä)
- Klamilan koulu: 1,4 työntekijää (n. 100 lounasateriaa/toimintapäivä)
- Miehikkälän keskuskeittiö: 7 työntekijää (n. 420 lounasateriaa/arkipäivä)

Ruokapalvelut on kehittänyt ja muuttanut toimintatapojaan Kaakon kaksikon toiminta-tarpeiden mukaisesti. Ruokapalveluissa on tapahtunut eläköitymisten johdosta henkilöstömuutoksia. Henkilöstöä on vaihdeltu toiminnallisien perusteiden keskuskeittiöiden välillä, sijaisjärjestelyjen ja tarpeiden mukaan. Henkilöstö vaihtuu jakelukeittiöissä työvuorolistan mukaan tasapuolisesti vaihdellen.

Keittiöt on remontoitu ja ne ovat toiminnallisesti hyvät. Kaakon kaksikossa on toteutettu ulkopuolisen asiantuntijan tekemä ruokapalveluiden henkilöstömitoitus keittiökohtaisesti vuonna 2014. Mitoitusta päivitettiin vuonna 2015 Miehikkälässä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Mitoitusta seurataan vuosittain arvioimalla muutokset toiminnassa ja volyymissa.

Ruokapalveluiden edustajat osallistuvat toimialojen yhteisiin ruokapalvelupalaveriin, joissa ruokapalveluiden tuottamia palveluja pyritään räätälöimään toimialakohtaisten tarpeiden mukaisesti.

#### Tavoitteet

Ruokapalveluiden tavoitteena on tuottaa terveellisiä, ravitsevia ja maukkaita aterioita eri toimipisteisiin Kaakon kaksikon alueella. Toiminnan tavoitteina ovat asiakastyytyväisyys, taloudellisuus ja työn mielekkyyden luominen käytössä olevilla resursseilla. Työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota työn uudelleen organisoinnilla, käytyjen kehityskeskustelujen sekä sairaspöissaolojen seurannan avulla. Ruuan hävikkiin kiinnitetään huomiota hävikin seurannan avulla.

#### Mittarit

- asiakastyytyväisyyskyselyt (laatu ja palvelu: asteikolla 1 huono-5 erittäin hyvä= tavoite vähintään 3)
- kehityskeskustelut (tavoite 100%)
- sairaspöissaolot (tavoite sairaspöivät pienemmät edellisvuoteen verrattuna)
- taloudellisuus (tavoite keskihinta aterialle kaikkine menoineen 3,20€)
- ruokahävikin seuranta (tavoite ruuan hävikin väheneminen)

BUDJETTI 2018	Menot	Tulot	Netto
<b>Virolahden keittiöt</b>			
Villinrannan keittiö	595 700,00	671 900,00	76 200,00
Klamilan koulun keittiö	83 200,00	99 900,00	16 700,00
Virolahden keittiöiden kate yht.			92 900,00
Virolahden keittiöiden sisäiset erät			-72 500,00
<b>Kate sisäisten erien jälkeen</b>			<b>20 400,00</b>
<b>Miehikkälän keittiöt</b>			
Miehikkälän palv.k.	518 300,00	583 000,00	64 700,00
Miehikkälän keittiöiden kate yht.			64 700,00
Miehikkälän keittiöiden sisäiset erät			-62 000,00
<b>Kate sisäisten erien jälkeen</b>			<b>2 700,00</b>

Ruokapalveluiden myyntituotot on budjetoitu eri toimialojen ilmoittamien budjetoitujen ateriämäärien sekä hyväksytyin ateriahinnaston mukaisesti. Virolahden kunnanhallitus on korottanut ateriahintoja viimeksi 1.1.2014 alkaen. Ateriahintoja tarkistetaan tarvittaessa siten, että arvioituilla ateriämäärillä kateetaan molemmissa kunnissa keittiöiden kustannukset mukaan luettuna keittiöille vyörytettävät sisäiset vuokrat sekä niiden osuus talous- ja henkilöstöhallinnon kustannuksista. Toiminnassa tapahtuvien muutosten ja sisäisten erien ennustamisen haasteellisuuden vuoksi ateriahinnoittelua on arvioitava säännöllisesti, vähintään kahden vuoden välein.

Villinrannan tavoin myös Miehikkälän keskuskeittiöllä on tarpeen selvittää mahdollisuudet siirtyä viikonloppuisin 2 työntekijän työvuoroon nykyisestä 3 työntekijän mitoituksesta. Miehikkälässä Muurikkalan koulun mahdollinen lakkauttaminen syksyllä 2018 vaikuttaa henkilöresurssiin noin 0,5 htv verran.

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		250 Ruokapalvelut			30.11.2017		
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis. ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
Myyntituotot	-1 338 649	-1 378 000	-1 354 800	-1 354 800	98,3	-1 354 800	-1 354 800
Tuet ja avustukset	-23 405						
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 362 054</b>	<b>-1 378 000</b>	<b>-1 354 800</b>	<b>-1 354 800</b>	<b>98,3</b>	<b>-1 354 800</b>	<b>-1 354 800</b>
Palkat ja palkkiot	536 178	545 600	535 100	535 100	98,1	535 100	535 100
Eläkemenot	92 255	87 400	89 800	89 800	102,7	89 800	89 800
Muut sosiaalivakuutusmaksut	30 941	23 100	17 800	17 800	77,1	17 800	17 800
Henkilöstömenot yhteensä	659 374	656 100	642 700	642 700	98,0	642 700	642 700
Palvelujen ostot	106 241	97 100	33 500	98 200	101,1	98 200	98 200
Aineet ja tarvikkeet	529 215	566 200	535 950	536 000	94,7	536 000	536 000
Muut toimintakulut	62 904	66 900	37 400	57 500	85,9	57 500	57 500
Toimintakulut yht, ei henk men	698 360	730 200	606 850	691 700	94,7	691 700	691 700
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 357 734</b>	<b>1 386 300</b>	<b>1 249 550</b>	<b>1 334 400</b>	<b>96,3</b>	<b>1 334 400</b>	<b>1 334 400</b>
<b>NETTO</b>	<b>-4 320</b>	<b>8 300</b>	<b>-105 250</b>	<b>-20 400</b>	<b>-245,8</b>	<b>-20 400</b>	<b>-20 400</b>

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		250 Ruokapalvelut					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sisäiset erät</i>							
3141 Sisäiset myyntituotot	-379 433	-424 800	-426 800	-426 800	100,5	-426 800	-426 800
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-379 433</b>	<b>-424 800</b>	<b>-426 800</b>	<b>-426 800</b>	<b>100,5</b>	<b>-426 800</b>	<b>-426 800</b>
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut							
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	8 923	9 400	10 500	10 500	111,7	10 500	10 500
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	5 706	5 500	5 100	5 100	92,7	5 100	5 100
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	62 353	66 300	36 800	56 900	85,8	56 900	56 900
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>76 982</b>	<b>81 200</b>	<b>52 400</b>	<b>72 500</b>	<b>89,3</b>	<b>72 500</b>	<b>72 500</b>
<b>NETTO</b>	<b>-302 451</b>	<b>-343 600</b>	<b>-374 400</b>	<b>-354 300</b>	<b>103,1</b>	<b>-354 300</b>	<b>-354 300</b>

# 16 Kunnanhallitus yhteensä

## Budjettiyhteenveto 16 Kunnanhallitus yhteensä, ulkoiset ja sisäiset

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		16 Kunnanhallitus					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sisältää ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
Myyntituotot	-1 917 328	-1 949 900	-1 911 200	-1 911 200	98,0	-1 911 200	-1 911 200
Maksutuotot	-64	-100	-100	-100	100,0	-100	-100
Tuet ja avustukset	-101 274	-72 000	-72 000	-72 000	100,0	-72 000	-72 000
Muut toimintatuotot	-540 392	-9 000	-11 500	-11 500	127,8	-11 500	-11 500
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 559 058</b>	<b>-2 031 000</b>	<b>-1 994 800</b>	<b>-1 994 800</b>	<b>98,2</b>	<b>-1 994 800</b>	<b>-1 994 800</b>
Palkat ja palkkiot	1 019 081	1 029 300	1 020 277	1 018 200	98,9	1 018 200	1 018 200
Eläkemenot	674 174	541 800	568 700	568 300	104,9	568 300	568 300
Muut sosiaalivakuutusmaksut	58 356	41 700	32 600	32 400	77,7	32 400	32 400
Henkilöstömenot yhteensä	1 751 611	1 612 800	1 621 577	1 618 900	100,4	1 618 900	1 618 900
Palvelujen ostot	986 328	1 063 000	1 039 460	1 122 200	105,6	1 122 200	1 122 200
Aineet ja tarvikkeet	572 108	621 600	596 680	596 700	96,0	596 700	596 700
Avustukset	47 432	44 000	44 000	34 000	77,3	34 000	34 000
Muut toimintakulut	151 221	156 300	142 500	162 300	103,8	162 300	162 300
Toimintakulut yht, ei henk men	1 757 089	1 884 900	1 822 640	1 915 200	101,6	1 915 200	1 915 200
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 508 700</b>	<b>3 497 700</b>	<b>3 444 217</b>	<b>3 534 100</b>	<b>101,0</b>	<b>3 534 100</b>	<b>3 534 100</b>
<b>NETTO</b>	<b>949 642</b>	<b>1 466 700</b>	<b>1 449 417</b>	<b>1 539 300</b>	<b>104,9</b>	<b>1 539 300</b>	<b>1 539 300</b>

## Budjettiyhteenveto 16 Kunnanhallitus yhteensä, sisäiset

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		16 Kunnanhallitus					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<b>Sisäiset erät</b>							
3141 Sisäiset myyntituotot	-394 349	-424 800	-426 800	-426 800	100,5	-426 800	-426 800
3142 Sisäiset tukipalv.kust.	-350 278	-353 200	-337 600	-337 600	95,6	-337 600	-337 600
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-744 627</b>	<b>-778 000</b>	<b>-764 400</b>	<b>-764 400</b>	<b>98,3</b>	<b>-764 400</b>	<b>-764 400</b>
4339 Sisäiset toimistopalvelut	2 335						
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut	2 561						
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	16 392	17 200	18 300	18 300	106,4	18 300	18 300
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	17 467	16 900	17 400	17 400	103,0	17 400	17 400
4471 Sisäiset muut palvelut	840						
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	133 819	141 000	130 200	150 300	106,6	150 300	150 300
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>173 414</b>	<b>175 100</b>	<b>165 900</b>	<b>186 000</b>	<b>106,2</b>	<b>186 000</b>	<b>186 000</b>
<b>NETTO</b>	<b>-571 213</b>	<b>-602 900</b>	<b>-598 500</b>	<b>-578 400</b>	<b>95,9</b>	<b>-578 400</b>	<b>-578 400</b>



### 3.1. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (30)

Toimialajohtaja on sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Marjo Seuri

#### 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija toimielimessä on sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Marjo Seuri.

*Sosiaali- ja terveystoimi toimii Miehikkälän ja Virolahden kuntien sosiaalihuoltolain mukaisena sosiaalihuollosta vastaavana toimielimenä, kansanterveyslain mukaisena kansanterveystyön toimeenpanosta sekä varhaiskasvatustuksen mukaisena päivähoitoa vastaavana ja perusopetuslain mukaisena esiopetuksesta vastaavana toimielimenä hallintosäännön 62 §:n mukaisesti.*

#### **Virolahti -strategia 2018 - 2020**

*Sosiaali- ja terveystoiminnassa on tarkastelujaksolla painopisteenä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun todennäköinen siirtyminen Kaakon kaksikosta vuoden 2019 alusta lukien Kymenlaakson sote-kuntayhtymään ja jatkossa Kymenlaakson maakunnalle, mikäli sote- ja maakuntauudistus toteutuu Suomessa. Virolahden osalta sosiaali- ja terveystoimen isäntäkuntavastuu on ollut vuodesta 2008 lukien Miehikkälässä, mutta Kaakon kaksikossa molemmat kunnat ovat ohjanneet ja arvioineet toimintaa sekä linjanneet ja päättäneet toimialojen asioista tasavertaisesti. Tulevassa mallissa pienen kunnan vaikutusvalta asioihin tulee olemaan huomattavasti pienempi. Kunnan tehtävät painottuvat jatkossa kunnan elinvoiman kehittämiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.*

*Sosiaali- ja terveystoiminnassa valtakunnallinen suuntaus on lisätä sähköisten ja liikkuvien palvelujen osuutta, mutta kunnan alueella tulee jatkossakin olemaan sosiaali- ja terveystoiminnan toimipisteitä. Avoterveydenhuollon ja hammashuollon ostopalvelusopimus jatkuu vuosina 2018-2020, mikäli tuleva järjestäjätaho ei irtisano sopimusta.*

*Vuoden 2018 aikana tulee ratkaistavaksi, miten kuntaan jäävät palvelut, kuten varhaiskasvatus ja esiopetus järjestetään ja tuotetaan jatkossa. Tarkoituksenmukaisinta olisi sijoittaa varhaiskasvatus ja esiopetus samaan hallinnolliseen kokonaisuuteen kuin perusopetuksen palvelut.*

*Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on syytä säilyttää nykyinen palveluverkosto. Virojoen osalta on huolehdittava, että päiväkodin tilat pysyvät lapsille ja henkilökunnalle turvallisina ja terveellisinä ja niihin tehdään tarvittavat korjaukset. Myös perhepäivähoito pyritään säilyttämään hoitomuotovaihtoehtona Virolahden alueella.*

*Varhaiskasvatuksessa lasten määrän vaihtelut otetaan huomioon säätelämällä päiväkotiryhmien määrää ja kokoa sekä henkilöstön mitoitus. Lasten käyttöön varustettuja kunnan tiloja käytetään joustavasti erilaiseen toimintaan (koulu, päivähoito, esiopetus, iltapäiväkerho) huomioiden vuosittain muuttuvat asiakasmäärät. Tämänhetkisen tilanteen mukaan näyttää siltä, että lasten määrä ja syntyvyys on pienentynyt Virolahdella, mutta Vaalimaalle syntyvät uudet työpaikat voivat lisätä vuoropäivähoitoa tarvetta ja samalla tarvetta etsiä vuoropäivähoitoryhmä Karusellille väljemmät tilat.*

#### **Tehtävä**

Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveystoimi tuottaa tai järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä määritellyt tai kuntien kanssa erikseen sovitut sosiaali- ja terveystoiminnat Miehikkälän ja Virolahden kuntien asukkaille. Palvelut järjestetään mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti.

Koko toimialalla työskennellään edistämällä kuntalaisten terveyttä, omatoimisuutta ja kuntoutumista sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia. Tässä tehtävässä tarvitaan yhteistyötä asiakkaiden ja heidän omaistensa, kuntaparin muiden toimialojen, muiden kuntien ja kuntayhtymien, yksityisten palveluntuottajien sekä järjestöjen kanssa.

Vuonna 2018 Kaakon kaksikon hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen painopisteenä on ”Tehdään yhdessä aktiivinen arki ja toimiva ympäristö”. Tätä tavoitetta edistetään osaltaan myös kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä.

**Sosiaali- ja terveystoimi jakautuu neljään tulosalueeseen:**

- Sosiaalitoimi ja hallinto 300
- Varhaiskasvatus ja esiopetus 320
- Vanhustyö ja kotihoito 340
- Terveydenhuolto 350

**300 Hallinto- ja toimistopalvelut**

**Tulosalueen esimies on sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri**

**Tulosalueen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet**

Tavoitteiden määrittely	Mittari	Tavoite
Sosiaalihuollon lainsäädännön mukainen palvelujen saatavuus (mm. sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki, toimeentulotukilaki, vammaispalvelulaki)	Palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko	kunkin lain asettamassa määräajassa

**Hallinto**

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa on edelleen vireillä maakunta- ja sote-uudistus, jonka mukaan järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista on siirtymässä kunnilta maakunnalle vuoden 2020 alusta lukien. Sote-uudistukseen valmistautumiseksi Kymenlaaksossa valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää, joka aloittaisi toimintansa vuoden 2019 alussa. Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveystoimi osallistuu osaltaan Kymenlaakson soten valmistelutyöhön ja yhteisesti sovittuihin kehittämishankkeisiin sekä yhteisesti sovittavien toimintamallien käyttöönottoon.

Vuoden 2018 aikana valmistaudutaan sosiaali- ja terveystoimien siirtymiseen uuteen kuntayhtymään. Selvitettäväksi tulee mm. henkilöstön sijoittuminen uuteen organisaatioon, kuntaan jäävät palvelut, toimitilat, sopimukset, tietojärjestelmät sekä tukipalvelujen organisointi.

Miehikkälän ja Virolahden kunnat ovat perustaneet v. 2017 yhteisen Kaakon kaksikon vammaisneuvoston, jonka käytännön hallinnointi hoidetaan sosiaali- ja terveystoimen alla.

**Sosiaalityö**

Sosiaalityö sisältää sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon erityislakien mukaiset palvelut Miehikkälän ja Virolahden kuntalaisille sekä sosiaalityön asiantuntija-avun antamisen muille toimintayksiköille.

Sosiaalihuollossa on käynnissä siirtyminen valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon terveydenhuollon tapaan. Kaakon kaksikon sosiaalipalvelut ovat mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rahoittamassa ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socomin toteuttamassa ns. Kansa-koulu -hankkeessa. Kymenlaaksossa valmistellaan yhteiseen asiakas- ja potilastietojärjestelmään siirtymistä osana sote-valmistelua. Uusi Effica Lifecare -järjestelmä otetaan käyttöön aikaisintaan 1.7.2018.

**Tavoitteet**

- Suunnitelmallisen ja tavoitteellisen sosiaalityön kehittäminen varsinkin aikuisten ja ikääntyneiden osalta

- Työttömyyteen ja pitkäaikaistyöttömyyteen vaikuttaminen ja siitä aiheutuvien haittojen ehkäisy sosiaalityön ja -palvelujen keinoin suunnitelmallisella moniammatillisella yhteistyöllä ja aktivointitoimilla
- Panostaminen ennaltaehkäisevään työhön matalan kynnyksen periaatteella sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti

### Toimenpiteet

- Ollaan mukana käynnistämässä työpajan toiminnan laajentumista Virolahdelle
- Pitkäaikaistyöttömien eläkeselvittelyt ja työvoimapolitiittiset toimenpiteet yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
- Ikääntyneiden sosiaalityötä toteutetaan yhteistyössä mm. kotihoidon henkilöstön kanssa
- Aikuissosiaalityössä panostetaan sosiaalihuoltolain mukaisiin asiakassuunnitelmiin ja palvelutarpeen selvityksiin
- Lapsiperheiden ennaltaehkäiseviin palveluihin lisätään resursseja
- Palveluja kehitetään maakunnallisesti lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman kautta (LAPE-hanke)

### Kehitysvamma palvelut

#### Tavoitteet

- Kehitysvammaisten palvelutarpeet hoidetaan pääosin Kaakon kaksikon omana toimintana. Asumispalvelua hankitaan ostopalveluna erityisen harkinnan mukaan, jos kunnan omat palvelut eivät ole asiakkaalle soveltuvia tai tarpeeseen nähden riittäviä.
- Kehitysvammaisten asiakkaiden toimintakykyä ylläpidetään ja kehitetään mm. toiminnallisuuden ja liikunnan avulla
- Vastataan myös kehitysvammaisten ikääntymisestä johtuviin palvelutarpeiden muutoksiin
- Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeutta vahvistetaan uudistetun kehitysvammalain hengen mukaisesti

#### Toimenpiteet

- Kehitysvammaisten asumispalveluja tuotetaan omana toimintana Niittytuvassa Miehikkälässä ja tuettua asumista Toivontuvan tukiasunnoissa sekä asiakkaiden omissa kodeissa.
- Tuetaan kehitysvammaisten itsenäisempää tuettua asumista mm. kehitysvamma palvelujen avoimuuden ohjauksella ja palveluilla
- Erityis palveluja hankitaan mm. Carean sosiaalipalveluista. Erityistarpeet ovat lisääntyneet v. 2017.
- Tiedotetaan, ohjeistetaan ja koulutetaan kehitysvammaisia henkilöitä, heidän omaisiaan ja henkilökuntaa uudistetun kehitysvammalain mukaisista itsemääräämisoikeutta ja rajoitustoimenpiteitä koskevista säädöksistä.

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		300 Sosiaalitoimi ja hallinto					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis. ulkoiset ja sisäiset erät</i>				30.11.2017			
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
Palvelujen ostot	7 030 074	7 276 400	7 346 700	7 346 700	101,0	7 346 700	7 346 700
Muut toimintakulut	16 085	13 300	13 400	13 400	100,8	13 400	13 400
Toimintakulut yht, ei henk men	7 046 159	7 289 700	7 360 100	7 360 100	101,0	7 360 100	7 360 100
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 046 159</b>	<b>7 289 700</b>	<b>7 360 100</b>	<b>7 360 100</b>	<b>101,0</b>	<b>7 360 100</b>	<b>7 360 100</b>
<b>NETTO</b>	<b>7 046 159</b>	<b>7 289 700</b>	<b>7 360 100</b>	<b>7 360 100</b>	<b>101,0</b>	<b>7 360 100</b>	<b>7 360 100</b>

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		300 Sosiaalitoimi ja hallinto					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
Sisäiset erät							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	2 848	3 000	1 500	1 500	50,0	1 500	1 500
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	216	200	200	200	100,0	200	200
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	16 085	13 300	13 400	13 400	100,8	13 400	13 400
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>19 149</b>	<b>16 500</b>	<b>15 100</b>	<b>15 100</b>	<b>91,5</b>	<b>15 100</b>	<b>15 100</b>
<b>NETTO</b>	<b>19 149</b>	<b>16 500</b>	<b>15 100</b>	<b>15 100</b>	<b>91,5</b>	<b>15 100</b>	<b>15 100</b>

## 320 Varhaiskasvatus ja esiopetus

**Tulosalueen esimies on varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander**

**Tulosalueen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet**

Tavoitteiden määrittely	Mittari	Tavoite
Varhaiskasvatuksen järjestäminen alueen lapsille	Päiväkotitai perhepäivähoidon paikkapäätös lain puitteissa	100 %
Esiopetuspaikan järjestäminen vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista	Esiopetuspäätös kaikille alueen lapsille	100 %

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminta perustuu varhaiskasvatus- ja perusopetuslakiin. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lapsen laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alainen osaaminen muodostuu lapsen tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Lapsen ensisijainen kasvatusvastuu on hänen huoltajillaan. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää sekä vastaa omalta osaltaan lapsen hyvinvoinnista.

Kaakon kaksikon kunnat eivät rajaa lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen. Myös päiväkotien henkilöstömitoitus yli 3-vuotiaiden lasten osalta pidetään pääsääntöisesti suhteessa 1:7. Päiväkotipaikan käyttöä seurataan aktiivisesti ja ryhmiä täytettäessä huomioidaan lapsen varhaiskasvatuksen tarve. Esiopetusta järjestetään pääsääntöisesti oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna ja sen tavoitteena on osana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jatkumoa vahvistaa lasten oppimisen ja kehityksen edellytyksiä.

Kaakon kaksikon varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2017. Sen keskeisiä käsitteitä ovat leikki, osallisuus, tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja arviointi. Varhaiskasvatus ja esiopetus tarjoavat turvallisen ja luotettavan kasvuympäristön, jonka on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen yksilö ja arvokas sellaisenaan.

Varhaiskasvatusta järjestetään kolmessa päiväkodissa ja perhepäivähoitona hoitajan omassa kodissa. Perhepäiväkodit sijaitsevat Klamilassa ja Saivikkalassa. Klamilan päiväkodissa toimii kolme ryhmää (Simpukat, Meritähdet ja eskarit), Miehikkälän päiväkodissa kolme ryhmää (Leppäkerttu, Leppäkertun esiopetus ja Pitkähäkki) ja Virojoella viisi (Puput, Hattarat, Leijonat, Karuselli, Tivoli). Esiopetusta tarjotaan kaikissa päiväkodeissa keuhkukauden 2018 ajan. Kaikki esiopetuksen ryhmät toimivat syksyllä 2018 koulukiinteistössä.

Miehikkälän kunnan lapsimäärä on ollut alle 10 syntyvää lasta vuodessa jo useamman vuoden ajan. Kehitys näkyy haasteena varhaiskasvatuksen palveluille. Jatkossa Miehikkälän päiväkodin Pitkälän ryhmän jatko tulee arvioitavaksi. Tällä hetkellä näyttää, että Miehikkälässä esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2018-2019 vain yhdessä ryhmässä Leppäkertun esiopetuksessa Saivikkalassa ja Pitkälän kella tarjotaan vain varhaiskasvatuksen palvelut 2018-2019. Jos lapsimäärä ei olennaisesti lisäänty Pitkälän ryhmä jouduttaneen lakkauttamaan kokonaan 30.6.2020. Miehikkälän kunnan pohjoisen alueen varhaiskasvatuksen tarpeeseen tulee vastata tarpeen mukaan esim. perhepäivähoitona 1.8.2020 jälkeen. Lapsimäärän väheneminen vaikuttaa myös Virojoen ja Klamilan päiväkotien ryhmien määrään ja kokoon. Toisaalta varhaiskasvatuksella on hyvät mahdollisuudet vastata lisääntyvään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeeseen, mikäli Vaalimaan hankkeet tuovat paikkakunnalle lisää asukkaita ja varhaiskasvatuksen tarve lisääntyy.

Virojoen päiväkodin sisäilmaselvitykset ovat tarkoittaneet väistötilojen käyttöönottoa: esiopetus toimii Virojoen yläkoululla ja vuororyhmä Karuselli yhdessä rivitaloasunnossa. Väistötilat ovat toimivat, mutta tavoitteena tulee olla päiväkotirakennuksen korjaus ja käyttöönotto mahdollisimman pian.

Päiväkodit ovat pääsääntöisesti avoinna kello 6.30 – 17.00 välisenä aikana. Vuorohoitoa (viikonloppu- ja yöhoito) järjestetään koko Kaakon kaksikon perheille Virojoen päiväkodin Karuselli-ryhmässä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin on todennäköisesti jälleen tulossa muutoksia vuoden 2018 alusta lukien. Ennakkotietojen mukaan varhaiskasvatuksen maksut laskevat pieni- ja keskituloisilla perheillä ja sisaralennus nousee. Muutos vaikuttaa asiakasmaksutuottojen kertymään Kaakon kaksikossa. Asiakasmaksutuottoihin vaikuttaa myös pienenevä lapsimäärä.

Sote-uudistukseen liittyen vuoden 2018 aikana tulee ratkaistavaksi kuntaan jäävien palvelujen organisointi Miehikkälässä ja Virolahdella. Varhaiskasvatus ja esiopetus sijoittunee todennäköisesti tuolloin samaan hallinnolliseen kokonaisuuteen kuin perusopetuksen palvelut.

### **Tavoitteet**

- Kuntalaisten tarpeisiin nähden riittävät varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut
- Yhteisöllisyyden ja yhteistyön lisääminen koko tulosalueella
- Varhaiskasvatuksen toimintaa määräävän Kaakon kaksikon varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen
- Liikunnan ja liikkuvan elämäntavan opettaminen

### **Toimenpiteet**

- Sopeutetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstömäärä kulloisenkin lapsimäärän mukaiseksi kaikissa yksiköissä
- Kasvatussyhteistyön taitojen parantaminen yhteisöllisen prosessikoulutuksen (kasku peruskurssi ja täydennyskoulutuksen) avulla
- Varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen oppivan yhteisön periaatteita noudattaen
- Liikunnan osaamisen lisääminen ja ”Ilo kasvaa liikkuen” – toimintamallin noudattaminen.

## Muut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteiden määrittely	Mittari	Tavoite
Lasten ja perheiden osallisuus	Toiminnan dokumentointi, blogit. Yhteiset tapahtumat ja keskustelut perheiden kanssa	Jokaisella lapsella on oma kasvun- kansio.
"Ilo kasvaa liikkuen" – ohjelmaan osallistuminen	päiväkodilla on oma liikuntavastaava, joka vastaa toimintaohjelman toteuttamisesta  lapset liikkuvat riittävästi	toteutuu kaikissa päiväkodeissa  jokainen lapsi liikkuu vähintään 3 h päivässä
Lapsen yksilöllisyyden huomioiva, tavoitteellinen varhaiskasvatus ja esiopetus	Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma tai LEOPS, lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma	100 %
Paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman (30.6.2016) ja varhaiskasvatussuunnitelman (6.7.2017) noudattaminen	Oppivan yhteisön toimintakulttuurin toteuttaminen: henkilöstön itsearvioinnilla, palautteen saaminen perheiltä, positiivinen pedagogiikka	100 %

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		320 Päivähoito ja esiopetus					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis. ulkoiset ja sisäiset erät</i>				30.11.2017			
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
Palvelujen ostot	143 447	34 000	32 200	32 200	94,7	32 200	32 200
Muut toimintakulut	137 309	147 300	142 800	142 800	96,9	142 800	142 800
Toimintakulut yht, ei henk men	280 756	181 300	175 000	175 000	96,5	175 000	175 000
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>280 756</b>	<b>181 300</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>96,5</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>
<b>NETTO</b>	<b>280 756</b>	<b>181 300</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>96,5</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		320 Päivähoito ja esiopetus					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
Sisäiset erät							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	25 061	26 200	22 900	22 900	87,4	22 900	22 900
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	8 062	7 800	9 300	9 300	119,2	9 300	9 300
4471 Sisäiset muut palvelut	80						
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	137 309	147 300	142 800	142 800	96,9	142 800	142 800
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>170 512</b>	<b>181 300</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>96,5</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>
<b>NETTO</b>	<b>170 512</b>	<b>181 300</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>96,5</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>

## 340 Vanhustyö ja kotihoito

Tulosalueen esimies on palvelujohtaja Leila Tylli

### Tulosalueen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Tavoitteiden määrittely	Mittari	Tavoite
<b>Sitovat tavoitteet</b>		
Vanhuspalvelulain mukainen palvelujen saata- vuus	Palvelutarpeen arviointi ja palvelupäätös	lain asettamassa määräajassa
Palvelukyky	Carean jatkohoitoa odottavat ns. YLE-hoitopäi- vät  Lyhytaikashoidon järjestyminen tarpeen mu- kaisesti	ei jatkohoitopäiviä  kiireellisissä tilanteissa paikka järjes- tyy 3 vrk kuluessa

Vanhustenhuollon ja kotihoidon järjestämisen lähtökohtana on toimiva sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketju.

Kymenlaakson sote-valmisteluun ja hallituksen kärkihankkeeseen ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 2016-2018” liittyen on aloitettu maakunnan yhteisten toimintatapojen kehittäminen. Kymenlaaksoon on saatu hankerahoitus kokeiluun, jossa kehitetään keskitetyn alueellisen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia (KAAPO).

Kaakon kaksikon vanhuspalveluissa vuoden 2018 keskeisin kehittämiskohde on ennakointi ja varhainen puuttuminen, jossa erilaisilla tukitoimilla ja kotihoidon palveluilla pyritään myöhentämään siirtymistä tehostettuun palveluasumiseen.

Kaakon kaksikko on mukana Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkihankkeessa, jossa pyritään vaikuttamaan erityisesti liian vähän liikkuviin, kotona asuviin yli 75-vuotiaisiin kuntalaisiin. Voima- ja tasapainoharjoittelulla pyritään säilyttämään iäkkäiden liikkumiskykyä. Hanketta toteutetaan sosiaali- ja terveystoimen, liikuntatoimen ja järjestöjen yhteistyönä. Hankkeen puitteissa on perustettu Kaakon kaksikon liikuntaraati.

Omaishoitolaki velvoittaa kunnat vuoden 2018 alusta lähtien järjestämään omaishoitajille valmennusta ja koulutusta, jonka tavoitteena on tukea omaishoitajuutta ja kehittää heidän valmiuksiaan toimia omaishoitajana. Valmennuksessa voidaan käsitellä mm. omaishoitajan asemaa ja hyvinvointia, hoidon laatua ja hoidettavan toimintakyvyn edistämistä. Koulutus voi liittyä esimerkiksi apuvälineiden käyttöön, ergonomiaan tai eri sairauksien erityiskysymyksiin.

### Hoiva-asuminen

Kaakon kaksikon hoiva-asumisen yksiköitä ovat Miehikkälässä Hyvinvointikeskus Kunila ja Virolahdella Villinrannan palvelukeskus. Hoiva-asumista toteutetaan asiakaslähtöisesti ja kuntouttavalla työotteella.

### Tavoitteet

- Vanhuspalvelulain mukainen hoiva-asuminen Kaakon kaksikossa, tavoitteena saada asukkaille yhden hengen huone Kunilan peruskorjauksen valmistumisen jälkeen.
- Asiakaslähtöinen toimintamalli, asiakkaan ja omaisten osallisuuden vahvistaminen
- Maakunnallinen sote-yhteistyö ja yhteisten toimintamallien käyttöönotto
- Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja monipuolistaminen
- Lyhytaikashoidossa tuetaan kotona asuvien hoitoa tarvitsevien henkilöiden selviytymistä kuntouttavalla, omatoimisuutta edistävällä ja kuntoa seuraavalla arvioinnilla ja toiminnalla sekä helpottaen omaishoitajien jaksamista.

- Kaakon kaksikon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteenä on ”Tehdään yhdessä aktiivinen arki ja toimiva ympäristö”
- Kunilan 1990-luvulla rakennetun D-osan peruskorjauksella tilat asukkaille ja henkilökunnalle turvallisiksi ja terveelliseksi

### Toimenpiteet

- Asiakkaan ja omaisten kuuleminen ja mukaanotto hoito- ja palvelusuunnitelman laadintaan
- Otetaan Kymenlaakson yhteisenä projektina käyttöön standardoitu RAI-arviointiväline, jota käytetään asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnissa ja sekä hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman laatimisessa. RAI-mittaristo korvaa nyt käytössä olevan RAVA-toimintakykymittarin
- Henkilöstön ammatilliset täydennyskoulutukset ja koulutustilaisuudet valittujen painopisteiden mukaisesti
- Henkilökunnasta pidetään huolta oikealla henkilöstömitoituksella (valtakunnalliset suosituksot), koulutuspäivät työn vaativuuden mukaan, työterveystarkastukset ajallaan, tyky- ja virkistystoiminta ja kehityskeskustelut.
- Henkilökunnan joustava käyttö ja työnkierto

### Muut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteiden määrittely	Mittari	Tavoite
Asiakaslähtöiset, joustavasti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti toimivat palvelut	Hoiva-asumisen asukkaista sairaalahoidossa (sovitut poikkileikkauspäivät 30.4. ja 31.8.)  Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmat sekä toimintakyvyn arvioinnin testaukset	alle 5 % asukkaista  Kaikilla asiakkailla
Henkilökunnan osaaminen ja työkyky	Hoitoon osallistuva henkilökunnalla on ajan tasalla oleva lääkehoidon osaaminen (LOVe, LOP), tietoturvakoulutus ja sähköisen potilastiedon arkiston verkkokoulutus Sairauspoissaolot / työntekijä	Totetuu kaikilla vakinaisilla hoitajilla  Sairauspäiviä vähemmän kuin vuonna 2016

### Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun ja terveydenhuoltolain mukaisen kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta. Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista (SHL 19 §). Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

### Tavoitteet

- Kaakon kaksikon kotihoitopalveluiden yhteinen kehittäminen sekä maakunnallisten toimintamallien sovittaminen toimintaan vanhuspalvelulain ja kuntastrategioiden mukaisesti, tavoitteena asiakkaiden pysyminen aktiivisena arjessa
- Kaakon Kaksikon yhteinen toiminnan tavoite ”Tehdään yhdessä aktiivinen arki ja toimintaympäristö”.
- Päivätoiminta pidetään osana ennaltaehkäisevää toimintaa sekä kotihoidon asiakkaiden ja omaishoitajien jaksamisen tueksi.
- Hoiva-asumiseen siirtymisen viivästyttäminen mahdollisimman pitkään kotihoidon tukitoimien avulla.



## Toimenpiteet

- Hyödynnetään toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä työsuunnittelun tueksi sekä käyttilastoinnin helpottamiseksi.
- Tiimien välinen sijaistaminen luontevaksi osaksi perustyötä ja henkilöstön työkykyisyyden ylläpito.
- Juurrutetaan edelleen seudullisesti kehitettyjä kotihoidon toimintamalleja ja jatketaan vastuuhoitajamallin mukaista asiakastyötä.
- Maakunnallisen sote-yhteistyöhön valmistautuminen.
- RAI-arviointimallin käyttöönotto.
- Nopea reagointi tarpeenmukaisin palvelumuutoksien asiakkaan toimintakyvyn muuttuessa.

## Muut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteiden määrittely	Mittari	Tavoite
Asiakaspalvelun suunnitelmallisuus	Ajan tasalla olevat hoito- ja palvelusuunnitelmat	voimassa kaikilla säännöllisen kotihoidon asiakkailla
Hoidon tarpeen määrittely/arviointi	Rava-toimintakykyluokitus MMSE GDS-15 Audit / Audit-C kotikuntotestit	tehty kaikille säännöll. asiakkaille sekä palvelutarpeen arvioissa
Kotona asumisen tukeminen	Hyvinvointia edistävät kotikäynnit	tarjotaan kaikille 80-vuotiaille, jotka eivät ole palvelujen piirissä
Asiakkaiden osallisuus ja koettu laatu	Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ja terveystapaamiset yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa	tarjotaan kaikille 75- ja 80-vuotiaille, jotka eivät ole palvelujen piirissä
Asiakastyön laatu ja henkilöstöresurssien suuntautuminen oikein	Välittömän asiakastyön osuus henkilöstön kokonaistyöajasta	Välittömän asiakastyön osuus 50 % työajasta
Kotihoidon kattavuus	75 vuotta täyttäneistä kotihoidon tai tukipalvelujen piirissä olevien % - osuus	vähintään 16 % 75 vuotta täyttäneistä

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		340 Vanhustyö ja kotihoito					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis.ulkoiset ja sisäiset erät</i>				30.11.2017			
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
Palvelujen ostot	69 140	70 900	67 200	67 200	94,8	67 200	67 200
Muut toimintakulut	95 277	79 500	25 300	64 700	81,4	64 700	64 700
Toimintakulut yht, ei henk men	164 417	150 400	92 500	131 900	87,7	131 900	131 900
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>164 417</b>	<b>150 400</b>	<b>92 500</b>	<b>131 900</b>	<b>87,7</b>	<b>131 900</b>	<b>131 900</b>
<b>NETTO</b>	<b>164 417</b>	<b>150 400</b>	<b>92 500</b>	<b>131 900</b>	<b>87,7</b>	<b>131 900</b>	<b>131 900</b>

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		340 Vanhustyö ja kotihoito					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
Sisäiset erät							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	55 056	57 600	56 700	56 700	98,4	56 700	56 700
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	13 104	13 300	10 500	10 500	78,9	10 500	10 500
4471 Sisäiset muut palvelut	980						
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	95 277	79 500	25 300	64 700	81,4	64 700	64 700
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>164 417</b>	<b>150 400</b>	<b>92 500</b>	<b>131 900</b>	<b>87,7</b>	<b>131 900</b>	<b>131 900</b>
<b>NETTO</b>	<b>164 417</b>	<b>150 400</b>	<b>92 500</b>	<b>131 900</b>	<b>87,7</b>	<b>131 900</b>	<b>131 900</b>

## 350 Terveysthuolto

Tulosalueen esimies on johtava lääkäri Minna Turakainen

### Tulosalueen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Tavoitteiden määrittely	Mittari	Tavoite
<b>Sitovat tavoitteet</b>		
Hoidon saatavuus	Hoidon saatavuus on hoitotakuun ja avoterveydenhuollon ja hammashuollon ostopalvelusopimuksen mukainen  Fysioterapian aloitus asiakkaan tarvetta vastaavasti Kaakon kaksikossa	toteutuu sopimuksen mukaisesti  Terapian aloitus max 3 vkoa asiakkaan yhteydenotosta
Mielenterveyspalvelujen vaikuttavuus	Psykykinen sairastaminen / psykiatrisen sairaalan käyttö	Sairaalapäivät/as. alle Kymenlaakson keskitason

### Perusterveydenhuolto

Miehikkälän ja Virolahden avoterveydenhuollon ja hammashuollon ulkoistus jatkuu sopimuksen mukaisesti. Palvelut tuottaa Attendo Terveyspalvelut Oy. Alkuperäinen sopimus on voimassa 31.12.2017 asti ja sopimusta jatketaan vuosina 2018-2020 sopimuksen mahdollistamilla optiovuosilla. Terveysasemat ovat auki arkisin klo 8.00 - 15.30. Lääkärivastaanottoa on tarjolla molemmilla terveysasemilla, Miehkälässä maanantaista torstaihin pääsääntöisesti. Lääkäripäivystys on keskitetty Virolahdelle. Hoitajavastaanotto toimii molemmilla terveysasemilla päivittäin. Ulkoistussopimus sisältää myös neuvola- ja kouluterveydenhuollon. Entiseen tapaan kuntoutus ja mielenterveyspalvelut ovat kunnan omaa toimintaa. Kesäajan terveyskeskuksen sulku vuorotellen kuuden viikon aikana on toteutettu jo useana kesänä. Sulun aikana vastaanottotoiminta keskitetään vuorotellen Miehkälän ja Virolahden terveysasemille. Perusterveydenhuollon virka-ajan ulkopuolella toteutettava päivystys hankitaan Carealta ja Haminan kaupungilta. Avoterveydenhuollon ostopalvelusopimuksen toteutumista valvotaan mm säännöllisten palaverien ja päivystyksen käytön seuraamisen avulla. Käytössä on myös puhelinoperaattoriseurantana, jolla saadaan tietoa puhelimeen vastaamisen viiveistä ja puheluiden läpikäyntiprosenteista. Palvelun tuottaja selvittää mahdollisuutta etätöyön käyttöön esimerkiksi reseptien uusimisessa.

Hampaiden oikomishoito ostetaan edelleen molempiin hammashoitoloihin erillissopimuksilla yksityisiltä ammatinharjoittajilta. Hammashuollon asetuksen mukainen ilta- ja viikonloppupäivystys toteutetaan Carean päivystyksen yhteydessä. Palvelun järjestää Kotkan kaupunki ja se palvelee koko Kymenlaakson asukkaita.

Lakisääteinen terveydenhuollon laiterekisteri on käytössä toimintayksiköissä.

Kymenlaaksossa valmistellaan yhteiseen asiakas- ja potilastietojärjestelmään siirtymistä osana sotevalmistelua. Uusi Effic Lifecare -järjestelmä otetaan käyttöön aikaisintaan 1.7.2018.

### Tavoitteet

- Kaakon kaksikon alueen väestön terveydentilan koheneminen
- Toimivat ja laadukkaat perusterveydenhuollon palvelut oikea-aikaisesti
- Seurataan aktiivisesti avoterveydenhuollon ostopalvelusopimuksen toteutumista ja sen vaikutusta muiden palvelujen käyttöön
- Ennaltaehkäisevän toiminnan lisääminen ja kehittäminen

## Toimenpiteet

- Järjestetään asiakastyytyväisyyskysely avoterveydenhuollon palveluista yhteistyössä palveluntuottajan kanssa vuosittain
- Jatketaan ostopalvelusopimuksen valvontaa hoidon saatavuuden, lääkäri työvoiman tarjonnan ja erikoissairaanhoidon tehtävien läheteiden määrän suhteen. Ostopalvelusopimuksen mukaan kiireelliset potilaat on hoidettava samana arkipäivänä ja kiireetön vastaanottoaika tulee järjestyä kuu-kauden kuluessa yhteydenotosta, hammashuollossa kahden kuukauden kuluessa.
- Seurataan aktiivisesti Kaakon kaksikon alueen ulkopuolisen perusterveydenhuollon päivystysvastaanoton käyttöä
- Jatketaan aktiivista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä paikallisen terveydenedistämisen työryhmän esitysten mukaisesti
- Kaatumisseula -toimintamalli otetaan käyttöön vuoden aikana

## Muut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteiden määrittely	Mittari	Tavoite
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimiva työnjako	Erikoissairaanhoidon läheteprosentti	5 – 10 % terveyskeskuslääkärin vastaanotto-käynneistä
Laboratoriopalvelujen käyttö	tutkimukset/asukas	< 8,2 tutk./as./v
Röntgentutkimusten käyttö	tutkimukset/asukas	< 0,3 tutk /as/v
Päivystyspalvelujen käyttö	päivystyskäynnit/asukas	< 0,3 käyntiä/as/v
Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyyskysely	Tyytyväisiä vähintään 80 %
Suun terveys	DMF-indeksi 12-v.	alle 1,3
Väestön terveydentila	Sairastavuusindeksi Sotkanet	Indeksin arvon lasku ed. vuodesta

## Mielenterveyspalvelut

Kaakon kaksikon mielenterveyspalveluissa tuotetaan Miehikkälän ja Virolahden kuntien aikuisväestölle ja nuorille (13- 18 v.) kohdennettuja palveluja. Myös Harjun Oppimiskeskuksessa opiskelevien ulkokuntalaisten on mahdollista saada mielenterveyspalveluja Kaakon kaksikon mielenterveyspalvelujen työryhmältä. Mielenterveystyön avopalvelut tuotetaan pääosin omana toimintana. Psykiatri- ja psykologipalvelut ostetaan. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja tarjoaa Vireä-koti, jossa tuotetaan sekä kuntouttavaa palveluasumista että kotikuntoutustyötä ja tuettua asumista molempien kuntien alueelle. Asumispalvelua hankitaan ostopalveluna erityisen harkinnan mukaan, jos kunnan omat palvelut eivät ole asiakkaalle soveltuvia. Työtoiminta ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaus toimivat osana mielenterveyspalvelujen kokonaisuutta.

## Päätavoitteet

- Psykiatrisessa hoitotyössä valmistaudutaan maakunnalliseen sote- uudistukseen osallistumalla ja seuraamalla toimintaprosessien yhtenäistämisen edistymistä mielenterveystoimistotyössä ja kuntouttavassa palveluasumisessa.
- Työpajan toiminta käynnistetään Virojoella tammikuussa 2018.
- Vaikeasti työllistyvien pitkäaikaistyöttömien työkyvyn kartoittamiseksi ja henkilöiden työllistymisen edistämiseksi syvennetään yhteistyötä ja toimintatapoja edelleen mielenterveystoimistotyön, työpajan ja työvoiman palvelukeskuksen kesken.

## Muut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteiden määrittely	Mittari	Tavoite
Valmistautuminen mielenterveyspalveluissa maakunnallisen sote:n syntymiseen	Mielenterveystoimistotyö: Asiakastyön ja palveluprosessien yhtenäistämisen jatkuu maakunnassa yhteisesti sovittavalla tavalla	Vuoden 2018 aikana toimintaprosessien yhtenäistäminen on edennyt
Mielenterveyskuntoutujien asumisen porrastaminen palveluasumiseen ja tuettuun asumiseen	Kuntouttavassa asumispalvelussa: Jatketaan valmennusta palveluasumisen tasosta tuetun asumisen tasoon siirtymiseksi.	Tuettuun asumiseen on valmennettu kaksi (2) kuntoutujaa
Työpajatoiminnan uudet palveluvaukset	Työpajalla: Työpajatoiminta aloittaa Virojoella tammi-kuussa 2018	Palvelee 10-15 kuntoutujaa
	Vaikeasti työllistyvien pitkäaikaistyöttömien työkykyisyyskartoitusyhteistyö syvenee	Kartoituksia < 5

## Kuntoutuspalvelut

Kuntoutuspalvelujen tavoitteena on edistää väestön terveyttä, työ- ja toimintakykyä sekä hyvinvointia asiakaslähtöisesti, oikea-aikaisesti, laadukkaasti ja yhdenmukaisin periaattein. Kuntoutuksen tavoitteet laaditaan ja hyväksytään yhdessä asiakkaan kanssa huomioiden hänen voimavaransa ja palvelujärjestelmän tarjoamat mahdollisuudet. Kuntoutujan toimintakykyä arvioidaan mahdollisuuksien mukaan hänen omassa toimintaympäristössään ja arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma. Fysioterapeuttisella ohjauksella ja neuvonnalla kuntoutujaa tuetaan, aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista.

Apuvälineiden avulla edistetään asiakkaan toimintakykyä ja vähennetään toimintarajoitteita. Apuvälinepalvelu sisältää apuväline tarpeen arvioinnin, välineiden sovituksen, luovutuksen, käytön opastuksen ja seurannan sekä apuvälineen toimintakunnosta huolehtimisen. Arvio asiakkaan elinympäristössä selviytymisestä sisältää mahdollisen suosituksen asuin- ja elinympäristössä tarvittavista muutostöistä.

Fysioterapiassa pyritään tuottamaan palveluita, jotka perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan tutkittuun tietoon terapian vaikuttavuudesta. Potilaalle annetaan myös mahdollisuus saada riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa, jotta hän voi osallistua omaa terapiaansa koskevaan päätöksentekoon.

## Tavoitteet

- Palveluiden saatavuus, taloudellisuus, joustavuus ja tehokkuus
- Palveluiden vaikuttavuus ja käyttäjälähtöisyys
- Ennaltaehkäisevän toiminnan ja asiakkaan oman hoitovastuun vahvistaminen
- Seudullisen ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen ja hyödyntäminen
- Työntekijöiden työhyvinvoinnin tukeminen

## Toimenpiteet

- Kotikuntoutuksen edelleen kehittäminen
- Ennaltaehkäisevään kuntoutukseen panostaminen (mm. ryhmätoiminnan sisällön kehittäminen, omatoimikuntosaliryhmien lisääminen, yhteistyö liikuntaneuvonnan/-toimen kanssa)
- Voimaa vanhuuteen -toiminnan (+75 v) jalkauttaminen yhteistyössä liikuntaneuvonnan, liikuntatoimen ja yhdistysten kanssa

- Alueellisen KaatumisSeula -toiminnan (+65 v) käynnistäminen yhteistyössä liikuntaneuvonnan ja Attendon kanssa
- Yhteistyöverkoston kehittäminen ja hyväksikäyttö kokonaisvaltaisessa kuntoutuksessa eri alojen kanssa sekä paikallisesti että seudullisesti (mm. yhteiset alueelliset koulutukset)
- Potilastietojen kirjaamisen kehittäminen seudullisena yhteistyönä, tavoitteena yhtenäiset kirjaamis- ja tilastointikäytännöt

### Muut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteiden määrittely	Mittari	Tavoite
Fysioterapiapalvelujen vaikuttavuus	Ennaltaehkäisevä toiminta, näyttöön perustuvan fysioterapian toteutuminen, fysioterapiapalvelujen suuntaaminen paikallista tarvetta vastaavaksi	Yhteistyö eri toimijoiden kanssa paikallisesti ja seudullisesti. Toimia-tietokannan toimintakykymittareiden hyödyntäminen ja tutkittuun tietoon perustuvan terapian toteuttaminen.
Henkilöstön hyvinvointi	Työssä jaksaminen, työn ja työyhteisön kehittäminen, ammattitaidon ylläpitäminen	Sairauspoissaolojen minimointi, täydennyskoulutus ≥ 5 pv/hlö/v, kehityskeskustelut kaikkien kanssa vuosittain, osastopalaverit viikoittain.
Asiakastyytyväisyys	Fysioterapia- ja apuvälinepalvelujen kehittäminen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi	Asiakaspalautteiden tavoitetaso: asiakastyytyväisyys ≥80%

### 360 Erikoissairaanhoito

#### Tulosalueen esimies on johtava lääkäri Minna Turakainen

Erikoissairaanhoidossa Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky Careassa on käytössä säännöllinen käyttöön perustuva tuotekohtainen laskutus, jonka lisäksi jäsenkunnat maksavat asukas-kohtaista jäsenmaksua mm. ensihoidon, tartuntatauti- ehkäisy-, potilasvakuutuksen ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yhteisistä kustannuksista. Erikoissairaanhoidon kustannukset vuodelle 2018 on arvioitu vuoden 2017 toteutuman ja Carean laatiman ennusteen mukaisesti. Carean tuotehinnoitteluun ei ole tulossa korotuksia. Carean palvelujen lisäksi kuntalaiset käyttävät valinnanvapauden perusteella erikoissairaanhoidon palveluja vähäisessä määrin myös muualt

### Muut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteiden määrittely	Mittari	Tavoite
Erikoissairaanhoidon kustannukset	toteutuneen käytön mukaiset kustannukset €/asukas	Kustannukset alle Etelä-Kymenlaakson keskitason

Virolahden Kunta		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		350 Terveysthuolto						
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT	
<i>Sis. ulkoiset ja sisäiset erät</i>				30.11.2017				
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>								
Palvelujen ostot	3 612 921	4 032 700	3 986 000	3 986 000	98,8	3 986 000	3 986 000	
Muut toimintakulut	104 599	87 500	69 500	82 800	94,6	82 800	82 800	
Toimintakulut yht, ei henk men	3 717 520	4 120 200	4 055 500	4 068 800	98,8	4 068 800	4 068 800	
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 717 520</b>	<b>4 120 200</b>	<b>4 055 500</b>	<b>4 068 800</b>	<b>98,8</b>	<b>4 068 800</b>	<b>4 068 800</b>	
<b>NETTO</b>	<b>3 717 520</b>	<b>4 120 200</b>	<b>4 055 500</b>	<b>4 068 800</b>	<b>98,8</b>	<b>4 068 800</b>	<b>4 068 800</b>	

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		350 Terveydenhuolto					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
Sisäiset erät							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	4 271	3 500	3 500	3 500	100,0	3 500	
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	8 411	8 200	8 000	8 000	97,6	8 000	
4471 Sisäiset muut palvelut	760						
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	104 599	87 500	69 500	82 800	94,6	82 800	
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>118 041</b>	<b>99 200</b>	<b>81 000</b>	<b>94 300</b>	<b>95,1</b>	<b>94 300</b>	
<b>NETTO</b>	<b>118 041</b>	<b>99 200</b>	<b>81 000</b>	<b>94 300</b>	<b>95,1</b>	<b>94 300</b>	

## 30 Sosiaali - ja terveyslautakunta yhteensä

### Budjettiyhteenveto 30 SoTe -lautakunta yhteensä, ulkoiset ja sisäiset

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		30 Sos ja terv ltk					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sisältää ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
Palvelujen ostot	10 855 582	11 414 000	11 432 100	11 432 100	100,2	11 432 100	11 432 100
Muut toimintakulut	353 270	327 600	251 000	303 700	92,7	303 700	303 700
Toimintakulut yht, ei henk men	11 208 852	11 741 600	11 683 100	11 735 800	100,0	11 735 800	11 735 800
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 208 852</b>	<b>11 741 600</b>	<b>11 683 100</b>	<b>11 735 800</b>	<b>100,0</b>	<b>11 735 800</b>	<b>11 735 800</b>
<b>NETTO</b>	<b>11 208 852</b>	<b>11 741 600</b>	<b>11 683 100</b>	<b>11 735 800</b>	<b>100,0</b>	<b>11 735 800</b>	<b>11 735 800</b>

### Budjettiyhteenveto 30 SoTe -lautakunta yhteensä, sisäiset

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		30 Sos ja terv ltk					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
Sisäiset erät							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	87 236	90 300	84 600	84 600	93,7	84 600	84 600
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	29 793	29 500	28 000	28 000	94,9	28 000	28 000
4471 Sisäiset muut palvelut	1 820						
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	353 270	327 600	251 000	303 700	92,7	303 700	303 700
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>472 119</b>	<b>447 400</b>	<b>363 600</b>	<b>416 300</b>	<b>93,0</b>	<b>416 300</b>	<b>416 300</b>
<b>NETTO</b>	<b>472 119</b>	<b>447 400</b>	<b>363 600</b>	<b>416 300</b>	<b>93,0</b>	<b>416 300</b>	<b>416 300</b>

## 3.2. SIVISTYSTOIMI (40)

Sivistystoimi vastaa Suomen perustuslain 16 §:n sivistyksellisten oikeuksien toteuttamisesta kunnassa alan lakeja ja normeja noudattaen. Hallintosäännön 65 §:n mukaan sivistyslautakunnan toimialue jakautuu koulutoimen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen tulosalueisiin. Lautakunta voi nimittää tarvittavan määrän toimikuntia toimialueensa valmistelutyön tueksi.

**Toimialajohtajana toimii sivistystoimenjohtaja-rehtori Auli Hyttinen**

### 40 Sivistyslautakunta

Tulosalueet:

400	Hallinto
410-420	Peruskoulut ja lukio
430-440	Vapaa sivistystyö ja joukkoliikenne
450	Kirjastot
460-480	Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyö

Tulosalueen esimies:

sivistystoimenjohtaja-rehtori
sivistystoimenjohtaja-rehtori
sivistystoimenjohtaja-rehtori
sivistystoimenjohtaja-rehtori
vapaa-aikapalvelupäällikkö

### ***Violahti strategia 2018 - 2020***

*Sivistystoimen palveluihin kuuluvat koulut, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut, kirjastot ja joukkoliikenne. Palveluissa pyritään monipuolisuuteen ja niitä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Vuonna 2018 sivistystoimi kytkeytyy sote-uudistukseen varhaiskasvatuksen palvelujärjestelyiden kautta.*

*Virolahden kouluverkossa ei ole odotettavissa muutoksia nykytilanteeseen verrattuna. Opetusta järjestetään Klamilassa ja Virojoella. Oppilasennusteen mukaan kokonaisuudessaan perusopetuksen oppilasmäärä pysyy ennallaan. Laskusuunta on alkamassa.*

*Klamilan koulu toimii päivähoidon kanssa samassa kiinteistössä. Virojoella Virojoen koulun tilat, ja yläkoulu/lukion tilat ovat tarvittaessa käytössä. Tilojen vuosittaista käyttöä tarkastellaan yhteistyössä teknisen toimen ja päiväkodin eri toimintojen kanssa. Virolahden yläkoululla on yhteisiä opettajia Miehikkälän yläkoulun kanssa ja yläkoululla on mahdollista ottaa vastaan Miehikkälän yläkoulun oppilaat.*

*Vuoden 2018 syyslukukauden alusta alakouluilla ja lukiossa jatketaan opetusta uuden opetussuunnitelman mukaisesti ja 8. luokilla siirytään uuden opetussuunnitelman piiriin. Valmistavan luokan / S2-kielen opetuksen tarve arvioidaan vuosittain. Erityisopetuksen osalta tavoitteena on tarjota palvelut kotikunnassa. Vain erittäin vaativat erityisopetuspalvelut ostetaan ulkopuolelta. Opetuksen lisäksi kouluilla toimivat iltpäiväkerhot, joissa pyritään järjestämään iltpäivähoitopaikka kaikille hakijoille perusopetuslain mukaisesti. Koulun jälkeen tapahtuvaa kehotoimintaa pyritään lisäämään.*

*Lukion toiminta jatkuu ja yhteistyötä tehdään Harjun oppimiskeskuksen kanssa syksystä 2018 lähtien enenevässä määrin myös kurssivalikoiman kautta. Ratsastuslukio-yhteistyö on käynnistynyt ja hevosalan opiskelijoita toivotaan Harjuun ja lukioon. Virolahden kunta tarjoaa edelleen lukiolaisille koulumatkat ja kannettavan tietokoneen opintojen ajalle. Lisäksi lukion aikatauluihin ja ohjelmaan pyritään sisällyttämään syksystä 2018 lähtien Urheilu akatemian urheiluvaimennusta. Tavoitteena on hillitä opiskelijavuotoa muihin lukioihin.*

*Vapaan sivistystyön osalta yhteistyö Kotkan seudun musiikki -opiston ja Haminan kansalaisopiston kanssa jatkuvat. Monipuolista harrastustoimintaa pyritään pitämään yllä ja toimintaa pyritään järjestämään myös sivukylillä.*

*Vapaa-aikapalveluihin sisältyviä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palveluja ja tapahtumia järjestetään eri ikäisille kuntalaisille yhteistyössä yhdistysten kanssa ja ostopalveluina. Yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen ja oman henkilöstön työhyvinvointi ovat toiminnassa avainasemassa.*

*Kulttuuritoimen palveluissa keskitytään edelleen lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelma kehittämiseen yhteistyössä koulujen kanssa uusien opetussuunnitelmien laaja-alaisen oppimisen toteuttamiseen sekä päiväkotien kanssa varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvien toimintojen toteuttamiseen. Tarkoituksena on kehittää kulttuurin hyvinvointisuunnitelmaa koskemaan myös ikääntyviä kuntalaisia. Kaakon kamarimusiikkitapahtuman toimintaedellytykset pyritään turvaamaan edelleen. Kaikessa toiminnassa kiinnitetään huomiota palvelujen saatavuuteen.*

*Terveyttä ja hyvinvointia edistävät liikuntapalvelut muodostuvat terveyslääkintäpalveluista, seurayhteistyöstä ja erilaisten liikunnallisten hankkeiden toteuttamisesta tavoitteena kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden lisääntyminen. Terveyslääkintäpalveluja ohjaa terveyslääkintäpolku, joka toimii poikkihallinnollisesti ja elinkaarimallin mukaisesti. Terveyslääkintäpalveluja tuotetaan kunnan omana toimintana sekä ostopalveluina. Liikuntaneuvonta on osa terveyslääkintäpalveluja. Liikuntaneuvonta sisältää yksilö- ja ryhmäneuvontaa kaikille terveytensä kannalta liian vähän liikkuville kuntalaisille. Liikuntaneuvonnassa hyödynnetään terveydenhuollon välillä Liikun-lähetettä.*

*Hankeyhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveystoimen kanssa Voimaa vanhuuteen- kärkikuntina. Liikkuva koulu- toimintaa toteutetaan yhteistyössä Kaakon kaksikon koulujen kanssa. Luonto- ja perhelii-kuntaa toteutetaan POLKU-hankkeella yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kanssa. Liikuntavälinevuokraustoiminta toimii kirjaston yhteydessä. Poikkihallinnollista yhteistyötä tarvitaan, mm. teknisen toimen kanssa ulko- sekä sisäliikuntapaikkojen säilyttämisen, rakentamisen ja kunnossapidon suunnittelussa ja toteuttamisessa.*

*Nuorisotoimen palveluissa keskeistä on nuorisotilojen säilyttäminen Virojoella ja Klamilassa sekä nuorten yhteiskuntatakuun puitteissa työpajatoiminnan toteuttaminen oman kunnan alueella yhteistyössä Kotkan-Haminan seudun koulutus kuntayhtymän kanssa. Mahdollisuus kesätyöpaikkaan pyritään löytämään kaikille 15 - 19 -vuotiaille nuorille ja tuetaan nuorten omaa yrittäjyyttä yhteistyössä Kaakonkulman 4H-yhdistyksen kanssa. Nuorten osallisuus- ja vaikuttamistoimintaa pyritään panostamaan kehittämällä uusia nuoria kiinnostavia toimintatapoja, etenkin nuorisovaltuustotoimintaa.*

## **400 Hallinto**

### **Tulosalueen esimies on sivistystoimenjohtaja-rehtori Auli Hyttinen**

Kaakon kaksikon sivistystoimi tuottaa ja järjestää kuntien lakisäätöiset ja kuntien kanssa erikseen sovitut opetus-, kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri-, liikunta, vapaa-sivistys- ja joukkoliikennepalvelut Virolahden ja Miehikkälän kuntien asukkaille. Kuntalaisille pyritään järjestämään monipuoliset palvelut taloudellisesti ja laadukkaasti.

Sivistystoimen eri osa-alueiden toiminta ja sisällöt ylläpitävät ja edistävät kuntalaisten hyvinvointia. Vuoden 2018 aikana sivistystoimen osuus kunnan toiminnossa jäsenyyty uudelleen sote- ja maakuntauudistuksen suunnittelun ja toteutumisen myötä.

Sivistystoimen hallinnon kannalta sote- ja maakuntauudistuksen edistymisessä ja siihen liittyvässä kuntaorganisaation uudistumisessa on ajankohtaista varhaiskasvatuksen palveluiden järjestäminen uudistusten jälkeen.

#### **Kaakon kaksikon koululaitos**

- **Klamilan koulu**
- **Virojoen koulu**
- **Virolahden yläaste**
- **Virolahden lukio**
- **Miehikkälän koulu**
- **Kirkonkylän koulu**
- **Suur-Miehikkälän koulu**
- **Muurikkalan koulu** (lakkaa syksyllä 2018 lähtien toistaiseksi)



SIVISTYSLAUTAKUNNAN V. 2018 TALOUSARVIO (NETTOMENOT)						
(Sisäiset mukana)	(sis. mukana)	(ei sis.)	Kvalt 19.12.2016	(sis.mukana)	(ei sis.)	Siv.ltk31.10.2017
KÄYTTÖTALOUS	Violahti	Miehikkälä	TA 2017	Violahti	Miehikkälä	TA 2018
<b>HALLINTO 400</b>						
Sivistustoimen hallinto 4000	75 900	47 300	123 200	77 400	48 200	125 600
Miehikkälästä laskutetaan			-47 300			- 48 200
<b>SIVISTYSTOIMEN HALL. YHTEENSA</b>	<b>75 900</b>	<b>47 300</b>	<b>75 900</b>	<b>77 400</b>	<b>48 200</b>	<b>77 400</b>
<b>PERUSKOULUT 410</b>						
Violahden yläkoulu 4100	930 200		930 200	931 100		931 100
Miehikkälän yläkoulu 4105		443 300	443 300		502 000	502 000
Virojoen koulu 4110	952 700		952 700	907 600		907 600
Klamilan koulu 4112	434 800		434 800	438 700		438 700
Miehikkälän Kirkonkylän koulu 4114		351 800	351 800		371 600	371 600
Muurikkalan koulu 4116		164 100	164 100		76 100	76 100
Suurmiehikkälän koulu 4118		195 000	195 000		213 700	213 700
Peruskoulujen yhteiset 4120 (50%/50%)	5 300	5 200	10 500	5 500	5 400	10 900
Perusk.yht.kotik.korv. Mieh. 4121		28 100	28 100		28 100	28 100
Perusk.yht.kotik.korv. Virol. 4122	38 200		38 200	38 200		38 200
TVT-mentorointi 4123 (70%/30%)	21 100	9 100	30 200	16 200	6 900	23 100
Liikkuva koulu-hanke 4124				10 000	10 000	20 000
Koulukuljetukset Violahti 4130	348 600		348 600	397 600		397 600
Koulukuljetukset Miehikkälä 4135		269 500	269 500		249 200	249 200
Erityisopetus Violahti 4141	202 200		202 200	212 000		212 000
Erityisopetus Miehikkälä 4142		143 800	143 800		146 100	146 100
Koulupsykologi, Virol. 4151	5 400		5 400	7 400		7 400
Koulupsykologi, Mieh. 4155		3 500	3 500		3 500	3 500
IP-toiminta Virojoki 4160	53 600		53 600	41 000		41 000
IP-toiminta Klamilä 4161	15 200		15 200	11 900		11 900
IP-toiminta Kirkonkylä 4162		2 900	2 900	-	2 800	- 2 800
IP-toiminta Muurikkala 4163		-4 000	-4 000	-	2 700	- 2 700
IP-toiminta Suur-Miehikkälä 4164		2 900	2 900		1 900	1 900
Miehikkälästä laskutetaan			-1 615 200			- 1 609 000
<b>PERUSKOULUT YHTEENSA</b>	<b>3 007 300</b>	<b>1 615 200</b>	<b>3 007 300</b>	<b>3 017 200</b>	<b>1 609 000</b>	<b>3 017 200</b>
(+Mieh.v amm+ap/ip)	99 800			62 300		
<b>LUKIO 420</b>						
Violahden lukio 4200	734 200		734 200	669 100		669 100
<b>LUKIO YHTEENSA</b>	<b>734 200</b>		<b>734 200</b>	<b>669 100</b>		<b>669 100</b>
<b>VAPAA SIVISTYS 430</b>						
Kotkan seudun musiikkiopisto / Virol. 4300	14 000		14 000	14 000		14 000
Haminan kansalaisopisto / Virol. 4300	30 100		30 100	30 200		30 200
-Opintoseteli tyött. /Virol. 4300	200		200	200		200
Kotkan seudun musiikkiopisto/ Mieh. 4305		10 000	10 000		10 000	10 000
Haminan kansalaisopisto / Mieh. 4305		22 000	22 000		22 000	22 000
-Opintoseteli tyött. /Mieh. 4305		200	200		200	200
Miehikkälästä laskutetaan			-32 200			- 32 200
<b>VAPAA SIVISTYS YHT.</b>	<b>44 300</b>	<b>32 200</b>	<b>44 300</b>	<b>44 400</b>	<b>32 200</b>	<b>44 400</b>
<b>JOUKKOLIKENNE 440</b>						
Violahden joukkoliikenne 4400	33 800		33 800	35 400		35 400
Miehikkälän joukkoliikenne 4405		26 300	26 300		27 000	27 000
Miehikkälästä laskutetaan			-26 300			- 27 000
<b>JOUKKOLIKENNE YHT.</b>	<b>33 800</b>	<b>26 300</b>	<b>33 800</b>	<b>35 400</b>	<b>27 000</b>	<b>35 400</b>
<b>KIRJASTO 450</b>						
Violahden kirjasto 4500	192 700		192 700	197 200		197 200
Miehikkälän kirjasto 4510		105 300	105 300		114 300	114 300
Miehikkälästä laskutetaan			-105 300			- 114 300
<b>KIRJASTO YHT.</b>	<b>192 700</b>	<b>105 300</b>	<b>192 700</b>	<b>197 200</b>	<b>114 300</b>	<b>197 200</b>

<b>KULTTUURITOIMI 460</b>						
Virolahden kulttuuritoimi 4600	61 200		61 200	103 200		103 200
Virolahden Rajasali 4601	6 300		6 300	6 300		6 300
Taikalamppu, Virolahti 4602	10 200		10 200	10 500		10 500
Kaakon Kamarimusiikki 4605	21 200		21 200	100		100
Miehikkälän kulttuuritoimi 4610		36 400	36 400		36 400	36 400
Taikalamppu, Miehkälä 4612		9 000	9 000		9 400	9 400
Miehkälästä laskutetaan			-45 400			- 45 800
<b>KULTTUURITOIMI 460</b>	<b>98 900</b>	<b>45 400</b>	<b>98 900</b>	<b>120 100</b>	<b>45 800</b>	<b>120 100</b>
<b>LIIKUNTATOIMI 470</b>						
Virolahden liikuntatoimi 4700	90 700		90 700	95 400		95 400
Miehikkälän liikuntatoimi 4710		67 800	67 800		67 800	67 800
Kaakon kaks.liikuntaneuvonta4713(50% /50%)	22 800	22 700	45 500	21 000	21 000	42 000
Polku-hanke 4714				7 500	7 500	15 000
Miehkälästä laskutetaan			-90 500			- 96 300
<b>LIIKUNTATOIMI 470</b>	<b>113 500</b>	<b>90 500</b>	<b>113 500</b>	<b>123 900</b>	<b>96 300</b>	<b>123 900</b>
<b>NUORISOTOIMI 480</b>						
Virolahden nuorisotoimi 4800	253 300		253 300	250 800		250 800
Talotoimikunnat Virolahti 4802	6 200		6 200	6 400		6 400
Koulujen kerhotoiminta Virolahti 4803	14 600		14 600	10 500		10 500
Koulujen kerhotoiminta Miehkälä 4804		7 100	7 100		6 900	6 900
Miehikkälän nuorisotoimi 4805		107 000	107 000		105 900	105 900
Talotoimikunnat Miehkälä 4806		4 500	4 500		2 500	2 500
Miehkälästä laskutetaan			-118 600			- 115 300
<b>NUORISOTOIMI 480</b>	<b>274 100</b>	<b>118 600</b>	<b>274 100</b>	<b>267 700</b>	<b>115 300</b>	<b>267 700</b>
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>	<b>4 574 700</b>	<b>2 080 800</b>	<b>6 655 500</b>	<b>4 552 400</b>	<b>2 088 100</b>	<b>6 640 500</b>
Miehkälästä laskutetaan			-2 080 800			- 2 088 100
Virolahden sivistyslautakunta, nettomenot			4 574 700			4 552 400
(+Mieh. vamm ja ap/ip v alt.os.)			99 800			62 300
			4 674 500			4 614 700

<b>Virolahden Kunta</b>		<b>Pääbudjetti</b>					
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>		<b>400 Hallinto</b>				<b>30.11.2017</b>	
<b>Selite</b>	<b>TP 2016</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TOIMIELIN</b>	<b>KJ</b>	<b>Vrt. ed.budj.</b>	<b>KH</b>	<b>KVALT</b>
<i>Sis. ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
Myyntituotot	-57 542	-47 300	-48 200	-48 200	101,9	-48 200	-48 200
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-57 542</b>	<b>-47 300</b>	<b>-48 200</b>	<b>-48 200</b>	<b>101,9</b>	<b>-48 200</b>	<b>-48 200</b>
Palkat ja palkkiot	102 152	89 100	91 100	91 100	102,2	91 100	91 100
Eläkemenot	16 349	13 000	13 900	13 900	106,9	13 900	13 900
Muut sosiaalivakuutusmaksut	11 478	3 400	2 700	2 700	79,4	2 700	2 700
Henkilöstömenot yhteensä	129 979	105 500	107 700	107 700	102,1	107 700	107 700
Palvelujen ostot	20 935	10 500	9 600	9 600	91,4	9 600	9 600
Aineet ja tarvikkeet	821	1 400	1 300	1 300	92,9	1 300	1 300
Avustukset		300	300	300	100,0	300	300
Muut toimintakulut	6 935	5 500	6 700	6 700	121,8	6 700	6 700
Toimintakulut yht, ei henk men	28 691	17 700	17 900	17 900	101,1	17 900	17 900
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>158 670</b>	<b>123 200</b>	<b>125 600</b>	<b>125 600</b>	<b>101,9</b>	<b>125 600</b>	<b>125 600</b>
<b>NETTO</b>	<b>101 128</b>	<b>75 900</b>	<b>77 400</b>	<b>77 400</b>	<b>102,0</b>	<b>77 400</b>	<b>77 400</b>

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		400 Hallinto					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
Sisäiset erät							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4339 Sisäiset toimistopalvelut	5 598						
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut							
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	2 678	2 800	1 600	1 600	57,1	1 600	1 600
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	448	400					
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	5 900	4 900	6 100	6 100	124,5	6 100	6 100
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>14 624</b>	<b>8 100</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	<b>95,1</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>
<b>NETTO</b>	<b>14 624</b>	<b>8 100</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	<b>95,1</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>

## 410 Peruskoulut

**Tulosalueen esimies on sivistystoimenjohtaja-rehtori Auli Hyttinen**

### Kaakon kaksikon kouluissa

Ryhmäkoko maksimi 20 (+2), huomioiden erikseen erityisopetuksen kriteerit ja siihen liittyen kulloinkin koulunkäyntiavustajien tarve. Kotitaloudessa ja teknisessä käsityössä valinnaisaineissa maksimi 16 (+1)

### Tavoite/mittari

vvt/oppilas/ valtakunnallinen tuntimäärä, verrokkikunta

kustannukset/oppilas / verrokkikunta

peruskoulun päättävän ikäluokan sijoittuminen toisen asteen koulutukseen / 100 %

Talousarviossa on kouluverkon osalta tapahtumassa muutos syksyllä 2018, jolloin Muurikkalan koulun oppilaat siirtyvät Kirkonkylän kouluun. Henkilöstössä muutos tarkoittaa kahden määräaikaisten opettajan viran ja yhden määräaikaisten avustajan toimen päättymistä. Vakituisten opettajien ja koulunkäyntiavustajien paikat säilyvät. Kirkonkylän koulun opettajaresurssi ja avustajaresurssi säilyvät ennallaan. Klamilan koulussa jatkaa 5. luokanopettaja väliaikaisesti ainakin vielä seuraavan lukuvuoden. Muilta osin henkilöstöresurssi tarve ja resurssi säilyy ennallaan.

Kaakon kaksikon kouluissa edetään uuden opetussuunnitelman käyttöönotossa huomioiden tarjolla olevat erilaiset opetusmateriaalit ja mahdolliset sähköiset oppimisympäristöt. Opettajat osallistuvat eri sisältöisiin paikallisiin, seudullisiin ja valtakunnallisiin täydennyskoulutuksiin. Lisäksi Virolahti ja Miehikkälä ovat mukana valtakunnallisessa tutor-opettaja kärkihankkeessa yhdessä Haminan ja Pyhtään kanssa. TVT-mentorointi jatkuu edelleen kouluissa.

Erytisopetuspalvelut pyritään järjestämään Kaakon kaksikon alueella. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielenopetus (S2-kieli) järjestetään edelleen kotikouluissa kiertävän opettajan toimesta.

Oppilashuollonpalveluista osa järjestetään yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa ja kuraattoripalvelut hoidetaan kuntien omana toimintana. Psykologipalvelut ostetaan ostopalveluna. Psykologipalveluiden kustannusarvio on tehty kymmenen oppilaan asiointitarpeen pohjalta. Vieraan kunnan opiskelijoille annetuista psykologipalveluista aiheutuneet opiskelijakohtaiset henkilöstökustannukset laskutetaan opiskelijoiden kotikunnilta.

Iltapäiväkerhotoimintaa järjestetään kouluilla, mikäli toimintaan ilmoittautuvia lapsia on yhteensä viisi. Jos lapsimäärä jää alle viiden, huoltajat voivat hakea iltapäivähoitoa varhaiskasvatuksen puolelta.

Liikkuva koulu - hanke on käynnissä yhteistyössä liikuntatoimen kanssa kaikilla kouluilla ja hankkeessa uusitaan välineistöä ja kehitetään toimintoja oppilaiden liikkumisen edistämiseksi sekä koulupäivien aikana, että vapaa-ajalla.

Talousarvioon sisältyy määrärahat Kaakon kaksikon koulujen laatutyön kehittämiseen yhteistyössä Laatukskuksen kanssa.

Tietotekninen tuki atk-palvelujen osalta ICT Kymin palvelujen piirissä. Hallintoverkon koneet (289,50€/kone/vuosi) ovat kunnan yhteisen sopimuksen alla. Perusopetuksen oppilaskoneiden IT-tuen laskutus tapahtuu kiinteällä veloitus hinnalla (220€/kone/vuosi) ja lukion koneista maksetaan tarvittaessa ICT Kymin tuntiveloituksen mukainen hinta.

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		410 Peruskoulut				30.11.2017	
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis.ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
Myyntituotot	-1 764 056	-1 651 800	-1 671 400	-1 671 400	101,2	-1 671 400	-1 671 400
Maksutuotot	-19 856	-15 900	-19 300	-19 300	121,4	-19 300	-19 300
Tuet ja avustukset	-12 753		-20 000	-20 000		-20 000	-20 000
Muut toimintatuotot	-11 158	-7 300	-7 300	-7 300	100,0	-7 300	-7 300
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 807 823</b>	<b>-1 675 000</b>	<b>-1 718 000</b>	<b>-1 718 000</b>	<b>102,6</b>	<b>-1 718 000</b>	<b>-1 718 000</b>
Palkat ja palkkiot	2 508 366	2 459 200	2 500 000	2 500 000	101,7	2 500 000	2 500 000
Eläkemenot	446 305	393 400	418 400	418 400	106,4	418 400	418 400
Muut sosiaalivakuutusmaksut	148 503	113 600	83 500	83 500	73,5	83 500	83 500
Henkilöstömenot yhteensä	3 103 174	2 966 200	3 001 900	3 001 900	101,2	3 001 900	3 001 900
Palvelujen ostot	1 306 245	1 216 400	1 250 800	1 250 800	102,8	1 250 800	1 250 800
Aineet ja tarvikkeet	199 328	223 000	201 500	201 500	90,4	201 500	201 500
Avustukset	260	600	600	600	100,0	600	600
Muut toimintakulut	344 118	375 900	342 000	342 000	91,0	342 000	342 000
Toimintakulut yht, ei henk men	1 849 951	1 815 900	1 794 900	1 794 900	98,8	1 794 900	1 794 900
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 953 125</b>	<b>4 782 100</b>	<b>4 796 800</b>	<b>4 796 800</b>	<b>100,3</b>	<b>4 796 800</b>	<b>4 796 800</b>
<b>NETTO</b>	<b>3 145 302</b>	<b>3 107 100</b>	<b>3 078 800</b>	<b>3 078 800</b>	<b>99,1</b>	<b>3 078 800</b>	<b>3 078 800</b>

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		410 Peruskoulut					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sisäiset erät</i>							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut	347 064	390 900	392 000	392 000	100,3	392 000	392 000
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	34 458	36 000	35 900	35 900	99,7	35 900	35 900
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	12 126	11 900	10 800	10 800	90,8	10 800	10 800
4471 Sisäiset muut palvelut	1 380						
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	302 192	341 600	330 000	330 000	96,6	330 000	330 000
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>697 220</b>	<b>780 400</b>	<b>768 700</b>	<b>768 700</b>	<b>98,5</b>	<b>768 700</b>	<b>768 700</b>
<b>NETTO</b>	<b>697 220</b>	<b>780 400</b>	<b>768 700</b>	<b>768 700</b>	<b>98,5</b>	<b>768 700</b>	<b>768 700</b>

## 420 Lukio

### Tulosalueen esimies on sivistystoimenjohtaja-rehtori Auli Hyttinen

Virolahden lukio tarjoaa edelleen opiskelijoilleen tietokoneet opiskelun ajaksi ja sen lisäksi kustannetaan koulukyydit. Lukion yhteistyö Harjun oppimiskeskuksen kanssa jatkuu ja ratsastuslukiopalvelulla pyritään löytämään uusia toisen asteen opiskelijoita sekä Harjun oppimiskeskukseen, että Virolahden lukioon. Myös urheiluakatemia palvelut pyritään tarjoamaan ja mahdollistamaan Virolahden lukion opiskelijoille tulevan vuoden aikana. Yhteistyö akatemian kanssa lisää pienessä määrin kuljetuskustannuksia.

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		420 Lukio				30.11.2017	
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis. ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
Myyntituotot	-106 441	-85 000	-50 000	-56 000	65,9	-56 000	-56 000
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-106 441</b>	<b>-85 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-56 000</b>	<b>65,9</b>	<b>-56 000</b>	<b>-56 000</b>
Palkat ja palkkiot	508 197	487 900	433 300	433 300	88,8	433 300	433 300
Eläkemenot	88 871	78 100	72 600	72 600	93,0	72 600	72 600
Muut sosiaalivakuutusmaksut	29 741	20 700	14 500	14 500	70,0	14 500	14 500
Henkilöstömenot yhteensä	626 809	586 700	520 400	520 400	88,7	520 400	520 400
Palvelujen ostot	85 852	80 600	99 000	99 000	122,8	99 000	99 000
Aineet ja tarvikkeet	19 303	30 000	2 400	2 400	8,0	2 400	2 400
Avustukset	250	300	300	300	100,0	300	300
Muut toimintakulut	104 014	121 600	97 000	97 000	79,8	97 000	97 000
Toimintakulut yht, ei henk men	209 419	232 500	198 700	198 700	85,5	198 700	198 700
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>836 228</b>	<b>819 200</b>	<b>719 100</b>	<b>719 100</b>	<b>87,8</b>	<b>719 100</b>	<b>719 100</b>
<b>NETTO</b>	<b>729 787</b>	<b>734 200</b>	<b>669 100</b>	<b>663 100</b>	<b>90,3</b>	<b>663 100</b>	<b>663 100</b>

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		420 Lukio					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sisäiset erät</i>							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut	29 202	33 900	34 000	34 000	100,3	34 000	34 000
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	8 543	8 900	8 100	8 100	91,0	8 100	8 100
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	2 787	2 700	2 600	2 600	96,3	2 600	2 600
4471 Sisäiset muut palvelut	430						
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	86 050	108 500	95 500	95 500	88,0	95 500	95 500
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>127 012</b>	<b>154 000</b>	<b>140 200</b>	<b>140 200</b>	<b>91,0</b>	<b>140 200</b>	<b>140 200</b>
<b>NETTO</b>	<b>127 012</b>	<b>154 000</b>	<b>140 200</b>	<b>140 200</b>	<b>91,0</b>	<b>140 200</b>	<b>140 200</b>

## 430 Vapaa sivistys

### Tulosalueen esimies on sivistystoimenjohtaja-rehtori Auli Hyttinen

Yleissivistävää aikuiskoulutusta antaa ostopalveluna Haminan kansalaisopisto ja musiikkialan koulutusta Kotkan seudun musiikkiopisto.

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		430 Vapaa sivistys			30.11.2017		
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis.ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
Myyntituotot	-37 889	-32 200	-32 200	-32 200	100,0	-32 200	-32 200
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-37 889</b>	<b>-32 200</b>	<b>-32 200</b>	<b>-32 200</b>	<b>100,0</b>	<b>-32 200</b>	<b>-32 200</b>
Palvelujen ostot	82 982	76 500	76 600	76 600	100,1	76 600	76 600
Muut toimintakulut	167						
Toimintakulut yht, ei henk men	83 149	76 500	76 600	76 600	100,1	76 600	76 600
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>83 149</b>	<b>76 500</b>	<b>76 600</b>	<b>76 600</b>	<b>100,1</b>	<b>76 600</b>	<b>76 600</b>
<b>NETTO</b>	<b>45 260</b>	<b>44 300</b>	<b>44 400</b>	<b>44 400</b>	<b>100,2</b>	<b>44 400</b>	<b>44 400</b>

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		430 Vapaa sivistys					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
Sisäiset erät							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	133	100	200	200	200,0	200	200
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>133</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200,0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>NETTO</b>	<b>133</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200,0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## 440 Joukkoliikenne

### Tulosalueen esimies on sivistystoimenjohtaja-rehtori Auli Hyttinen

Joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Kaakon kaksikon kunnissa toimii vielä toistaiseksi alueen ELY-keskus. Vanhoja siirtymäajan liikennöintisopimuksia eräännyty ensi vuonna ja niitä koskevat uudet joukkoliikenteen linjahankinnat ovat tuolloin ajankohtaisia. Elyn määrärahat ja rahoituspäätökset ovat tiedossa vasta keväällä. Molempien kuntien joukkoliikenteen määrärahoihin on lisätty hankintamäärärahaa vuoden 2018 syksyä koskien.

Väinönlenkki-palvelu jatkuu edelleen molemmissa kunnissa. Asiointitaksiliikennettä järjestetään Virolahden mallin mukaisesti myös Miehikkälässä.

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		440 Joukkoliikenne			30.11.2017		
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis. ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
Myyntituotot	-14 850	-26 300	-27 000	-27 000	102,7	-27 000	-27 000
Tuet ja avustukset	-9 637	-12 200	-11 000	-11 000	90,2	-11 000	-11 000
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-24 487</b>	<b>-38 500</b>	<b>-38 000</b>	<b>-38 000</b>	<b>98,7</b>	<b>-38 000</b>	<b>-38 000</b>
Palvelujen ostot	48 201	71 000	73 400	73 400	103,4	73 400	73 400
Aineet ja tarvikkeet		1 300					
Toimintakulut yht, ei henk men	48 201	72 300	73 400	73 400	101,5	73 400	73 400
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>48 201</b>	<b>72 300</b>	<b>73 400</b>	<b>73 400</b>	<b>101,5</b>	<b>73 400</b>	<b>73 400</b>
<b>NETTO</b>	<b>23 714</b>	<b>33 800</b>	<b>35 400</b>	<b>35 400</b>	<b>104,7</b>	<b>35 400</b>	<b>35 400</b>

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		440 Joukkoliikenne					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
Sisäiset erät							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	1 062	1 000	900	900	90,0	900	900
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 062</b>	<b>1 000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>90,0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>NETTO</b>	<b>1 062</b>	<b>1 000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>90,0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

## 450 Kirjasto

### Tulosalueen esimies on sivistystoimenjohtaja-rehtori Auli Hyttinen

Kirjaston tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa. Kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Tehtävien hoitamiseksi kirjastolla tulee olla taroituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö.

Uuden kirjastolain tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin; tiedon saatavuutta ja käyttöä; lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa; mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen; aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurien moninaisuus.

### Vuonna 2018:

- toiminta jatkuu kahdessa toimipisteessä
- kirjastoautopalvelut ostetaan Haminan kaupungilta, auto liikennöi Virolahden ja Miehikkälän pysäkeillä koulujen lukuvuoden aikana.
- kirjastoissa työskentelee neljä virkailijaa ja Haminan kanssa jatketaan kirjaston johtamisen asian-tuntijapalvelun ostosopimusta
- aiemmin alkaneita lukuvinkkiä, kotipalvelutoimintaa ja Satukirjaston satutuokioita jatketaan ja kysynnän mukaan kehitetään myös uusia toimintoja

- hankerahoituksella saatuja medialaitteita hyödynnetään koulutuksien ja opastuksien järjestämisessä asiakkaille ja koululaisryhmille

#### Määrälliset tavoitteet, Kaakon kaksikon kirjastot yhd.:

aineistomenot / asukas: 11 €  
 henkilöstömenot / asukas: 25 €  
 käynnit / asukas: 8  
 lainaus / asukas: 14

#### Virolahti:

aineistomenot / asukas: 9 €  
 henkilöstömenot / asukas: 24 €  
 käynnit / asukas: 8  
 lainaus / asukas: 14

#### Toiminnot joilla tavoitteisiin pyritään:

- kirjastopalveluiden ostosopimukset Haminan kaupungin kanssa pidetään voimassa
- kirjaston kokoelmat pidetään monipuolisina ja uudistuvina, kuunnellen asiakaspalautetta ja hankintatoiveita
- kirjaston tilat ja laitteet pidetään ajanmukaisessa kunnossa ja uudistetaan tarpeen mukaan
- järjestetään erilaisia tapahtumia ympäri vuoden huomioiden mm. kuntien omat tapahtumat ja osallistumalla niihin
- tarjotaan asiakkaille mahdollisuus kokoontua ja harrastaa kirjaston tiloissa
- jatketaan yhteistyötä eri järjestöjen ja muiden tahojen kanssa mm. tapahtumien muodossa
- jatketaan yhteistyötä koulujen kanssa OPSin mukaisesti, mm. tarjotaan kirjavinkkauksia ala- ja yläkoululaisille sekä tiedonhaun opastukset yläkouluille
- ylläpidetään tiedotusta ja mainontaa kirjastojen toiminnasta ja tapahtumista
- osallistutaan aktiivisesti Kyyti-kirjastojen yhteistyöhön ja hankkeisiin
- päivitetään henkilökunnan osaamista osallistumalla monipuolisesti tarjottuihin koulutuksiin

Vuoden 2018 talousarviossa on varattu määrärahaa Virolahden kirjaston muuttamiseksi omatoimikirjastoksi. Suunnitelmaan kytkeytyy avustusmääräraha hakemus. Muurikkalan koulun muuttuvassa tilanteessa vuoden 2018 aikana tarkastellaan uusiksi kirjastoauton palveluita Miehikkälässä. Vuoden 2018 talousarviossa palvelut ovat ennallaan.

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		450 Kirjasto				30.11.2017	
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis. ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
Myyntituotot	-94 992	-105 700	-114 700	-114 700	108,5	-114 700	-114 700
Tuet ja avustukset	-9 000						
Muut toimintatuotot	-2 524	-3 000	-2 800	-2 800	93,3	-2 800	-2 800
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-106 516</b>	<b>-108 700</b>	<b>-117 500</b>	<b>-117 500</b>	<b>108,1</b>	<b>-117 500</b>	<b>-117 500</b>
Palkat ja palkkiot	107 148	110 100	110 200	110 200	100,1	110 200	110 200
Eläkemenot	18 650	17 600	18 500	18 500	105,1	18 500	18 500
Muut sosiaalivakuutusmaksut	6 276	4 600	3 600	3 600	78,3	3 600	3 600
Henkilöstömenot yhteensä	132 074	132 300	132 300	132 300	100,0	132 300	132 300
Palvelujen ostot	45 395	66 600	63 500	63 500	95,3	63 500	63 500
Aineet ja tarvikkeet	65 298	62 700	78 200	78 200	124,7	78 200	78 200
Muut toimintakulut	36 798	39 800	40 700	40 700	102,3	40 700	40 700
Toimintakulut yht, ei henk men	147 491	169 100	182 400	182 400	107,9	182 400	182 400
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>279 565</b>	<b>301 400</b>	<b>314 700</b>	<b>314 700</b>	<b>104,4</b>	<b>314 700</b>	<b>314 700</b>
<b>NETTO</b>	<b>173 049</b>	<b>192 700</b>	<b>197 200</b>	<b>197 200</b>	<b>102,3</b>	<b>197 200</b>	<b>197 200</b>



Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		450 Kirjasto					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
Sisäiset erät							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	2 373	2 500	2 000	2 000	80,0	2 000	2 000
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	3 517	3 400	3 500	3 500	102,9	3 500	3 500
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	36 361	38 500	39 400	39 400	102,3	39 400	39 400
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>42 251</b>	<b>44 400</b>	<b>44 900</b>	<b>44 900</b>	<b>101,1</b>	<b>44 900</b>	<b>44 900</b>
<b>NETTO</b>	<b>42 251</b>	<b>44 400</b>	<b>44 900</b>	<b>44 900</b>	<b>101,1</b>	<b>44 900</b>	<b>44 900</b>

## 460 Kulttuuritoimi

**Tulosalueen esimies on vapaa-aikapalvelupäällikkö Sari Rasi**  
**Tulosalueen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:**

Tavoitteiden määrittely	Mittari	Tavoite
Kulttuurinen lapsi- ja nuorisotyö	Tapahtumien määrä Kävijämäärät tapahtumissa	30 / vuosi 2 000 / vuosi
Aikuisten kulttuuritoiminta	Tapahtumien määrä Kävijämäärä tapahtumissa	41 / vuosi 10 000 / vuosi

### Tavoitteet:

- Kaakon kaksikon kulttuuritoimen tarkoituksena on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa
- Kulttuuritoimi lisää ja ylläpitää kunnan yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia sekä pyrkii ehkäisemään syrjäytymistä
- Kaakon kaksikon kulttuurikasvatussuunnitelman avulla tarjotaan Virolahden ja Miehikkälän kuntien lapsille ja nuorille mahdollisuus katsella, kuunnella ja kokeilla kulttuuria monipuolisesti
- kulttuurialan yhdistysten elinvoimaisuuden ylläpitäminen
- laadukkaiden tapahtumien järjestäminen
- ikäihmisten kulttuuritoimintaan panostaminen tulevaisuudessa

### Toimenpiteet:

- Toteutetaan kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä kouluissa ja varhaiskasvatuksessa yhteistyössä eri hallintokuntien ja eri taiteenalojen osaajien kanssa.
- Lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelman käytännön toteuttamisen avulla taataan jokaiselle tasa-arvoiset mahdollisuudet tutustua erilaisiin kulttuurin muotoihin ja kokea erilaisia elämyksiä kulttuuritoiminnan parissa
- kulttuuritoimi myöntää avustuksia ja tekee ostopalvelusopimuksia kunnassa oleville yhdistyksille erilaisten kulttuuritapahtumien ja -toimintojen järjestämiseen
- isompia tapahtumia järjestetään yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa, mm. Miehikkälän kotiseutuviikko, Virolahti -viikko ja Kamarimusiikki sekä Sepra-markkinat Klamilassa 7.-8.7.2018, kuntien itsenäisyyspäiväjuhlat ja Veteraanijuhlat
- vuosittain toteutettavat Lasten kulttuuriviikot keväällä ja Satuviikko syksyllä
- lasten ja nuorten näkyvämpiä tapahtumia ovat Miehikkälän Pikkupelimannien musakurssi, Virolahden bändikurssi, lasten ja nuorten Fish and Soul tapahtuma ja Pikkukylien pikkumarkkinoiden lasten ohjelmaan panostaminen
- enenevässä määrin suunnitellaan toimintoja, joissa juniori- ja seniiori-ikäiset pääsevät kohtaamaan

**Muut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet:**

Tavoitteiden määrittely	Mittari	Tavoite
Yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen	Ostopalvelu- ja yhteistyösopimukset	6 / vuosi
Yhdistysten toiminnan tukeminen	Yhdistysavustusten määrä	euroa/asukas Virolahti 2,14 Miehikkälä 0,46

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		460 Kulttuuritoimi			30.11.2017		
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis. ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
Myyntituotot	-36 229	-45 400	-45 800	-45 800	100,9	-45 800	-45 800
Tuet ja avustukset	-1 100	-2 000	-1 200	-1 200	60,0	-1 200	-1 200
Muut toimintatuotot	-2 884	-6 000	-6 900	-6 900	115,0	-6 900	-6 900
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-40 213</b>	<b>-53 400</b>	<b>-53 900</b>	<b>-53 900</b>	<b>100,9</b>	<b>-53 900</b>	<b>-53 900</b>
Palkat ja palkkiot	24 586	21 300	21 800	21 800	102,3	21 800	21 800
Eläkemenot	4 276	3 400	3 700	3 700	108,8	3 700	3 700
Muut sosiaalivakuutusmaksut	999	800	600	600	75,0	600	600
Henkilöstömenot yhteensä	29 861	25 500	26 100	26 100	102,4	26 100	26 100
Palvelujen ostot	95 074	97 300	121 200	121 200	124,6	121 200	121 200
Aineet ja tarvikkeet	4 443	9 900	7 900	7 900	79,8	7 900	7 900
Avustukset	8 850	11 200	10 200	10 200	91,1	10 200	10 200
Muut toimintakulut	7 543	8 400	8 600	8 600	102,4	8 600	8 600
Toimintakulut yht, ei henk men	115 910	126 800	147 900	147 900	116,6	147 900	147 900
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>145 771</b>	<b>152 300</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>	<b>114,2</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>
<b>NETTO</b>	<b>105 558</b>	<b>98 900</b>	<b>120 100</b>	<b>120 100</b>	<b>121,4</b>	<b>120 100</b>	<b>120 100</b>

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		460 Kulttuuritoimi					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sisäiset erät</i>							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut	17		800	800		800	800
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	285	300	300	300	100,0	300	300
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	3 716	3 600	3 400	3 400	94,4	3 400	3 400
4471 Sisäiset muut palvelut	2 600						
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 618</b>	<b>3 900</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>115,4</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
<b>NETTO</b>	<b>6 618</b>	<b>3 900</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>115,4</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>

## 470 Liikuntatoimi

Tulosalueen esimies on vapaa-aikapalvelupäällikkö Sari Rasi

Tulosalueen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Tavoitteiden määrittely	Mittari	Tavoite
Liikunnan elämänkaarimallin edistäminen	Kehittämisohjelmien toteuttaminen Kunta kuntoon -kortti	3 / vuosi Terveysliikuntapolku toteutuu
Terveysliikuntapalvelut	Terveysliikuntaryhmät Soveltavan liikunnan ryhmät	12 / vuosi 12 /vuosi
Liikuntaneuvonta	Yksilöneuvonnan asiakasmäärä	60 hlö/vuosi

### Tavoitteet:

- Kaakon kaksikon liikuntatoimen tarkoituksena on edistää kaiken ikäisten kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia
- liikuntatoiminnalla pyritään takaamaan eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa sekä ylläpitää ja parantaa fyysistä toimintakykyä
- liikuntamahdollisuuksia lisätään tukemalla kansalais- ja urheiluseuratoimintaa
- myönteisen asenteen edistäminen arjen liikkumisen lisäämiseksi kunnissa

### Toimenpiteet:

- Voimaa vanhuuteen kärkihankkeeseen osallistuminen yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa ja oanostaminen etenkin 75+ ikäisille suunnatun toiminnan kehittämiseen
- hanketoiminta esim. koko perheen POLKU -hanke yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa
- Liikkuva koulu -toiminnan toteutusta yhteistyössä koulujen kanssa
- aikuisväestön terveystoimintaryhmät ja soveltavan liikunnan ryhmät sekä niiden toiminnan jatkuva kehittäminen
- aikuisväestön ja ikääntyvien liikuntaryhmien ohjaustoiminta kuntien eri kylissä ja kuntosaleilla (Kunilan ja Villinrannan kuntosalit, Klamilan koulun kuntosali, Miehikkälän kirkonkylä, Salo-Miehikkälä ja Suur-Miehikkälä, Virojoki ja Klamila)
- tiedottamisen kehittäminen uusien liikunnan palvelusivujen [www.kaakonkaksikkoliikkuu.fi](http://www.kaakonkaksikkoliikkuu.fi) avulla
- liikuntaneuvontatoiminnan ylläpitäminen ja terveystoiminnan palveluketjun jatkuva päivittäminen huomioiden etenkin sen, että toiminta täyttää matalankynnyksen osallistumisperiaatteet
- liikuntapainotteisten tapahtumien ja kampanjoiden järjestäminen yhteistyössä muiden kanssa
- taukojumppien käyttöönotto työyhteisössä digitaalisesti
- lasten uimakoulutoiminta ja koululaiskisojen järjestely
- liikuntatoimintaa järjestävien ja liikuntamahdollisuuksia edistävien tahojen avustaminen
- ohjaajien koulutukseen panostaminen mm. vertaisohjaajatoiminnan käynnistäminen
- ensi vuoden hyvinvointiteemana Kaakon kaksikossa on Tehdään yhdessä aktiivinen arki ja toimiva ympäristö

**Muut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet:**

Tavoitteiden määrittely	Mittari	Tavoite
Yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen	Ostopalvelu- ja yhteistyösopimukset	13 / vuosi
Yhdistysten toiminnan tukeminen	Yhdistysavustusten määrä	euroa/asukas Virolahti 6,11 Miehikkälä 9,82
Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen	Uimaopetukseen osallistuneet Liikuntatapahtumat sidosryhmien kanssa	120 opp/vuosi 10 / vuosi

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		470 Liikuntatoimi			30.11.2017		
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis. ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
Myyntituotot	-60 969	-90 500	-96 300	-96 300	106,4	-96 300	-96 300
Tuet ja avustukset	-16 000		-15 000	-15 000		-15 000	-15 000
Muut toimintatuotot	-8 468	-8 500	-8 500	-8 500	100,0	-8 500	-8 500
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-85 437</b>	<b>-99 000</b>	<b>-119 800</b>	<b>-119 800</b>	<b>121,0</b>	<b>-119 800</b>	<b>-119 800</b>
Palkat ja palkkiot	72 285	88 000	100 400	100 400	114,1	100 400	100 400
Eläkemenot	13 743	14 100	16 700	16 700	118,4	16 700	16 700
Muut sosiaalivakuutusmaksut	4 609	3 500	3 200	3 200	91,4	3 200	3 200
Henkilöstömenot yhteensä	90 637	105 600	120 300	120 300	113,9	120 300	120 300
Palvelujen ostot	33 952	42 400	52 600	52 600	124,1	52 600	52 600
Aineet ja tarvikkeet	13 117	16 800	20 400	20 400	121,4	20 400	20 400
Avustukset	36 241	40 100	40 200	40 200	100,2	40 200	40 200
Muut toimintakulut	17 169	7 600	10 200	16 400	215,8	16 400	16 400
Toimintakulut yht, ei henk men	100 479	106 900	123 400	129 600	121,2	129 600	129 600
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>191 116</b>	<b>212 500</b>	<b>243 700</b>	<b>249 900</b>	<b>117,6</b>	<b>249 900</b>	<b>249 900</b>
<b>NETTO</b>	<b>105 679</b>	<b>113 500</b>	<b>123 900</b>	<b>130 100</b>	<b>114,6</b>	<b>130 100</b>	<b>130 100</b>

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		470 Liikuntatoimi					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sisäiset erät</i>							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	1 519	1 600	1 600	1 600	100,0	1 600	1 600
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	3 881	3 700	3 500	3 500	94,6	3 500	3 500
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	15 296	3 200	6 300	12 500	390,6	12 500	12 500
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>20 696</b>	<b>8 500</b>	<b>11 400</b>	<b>17 600</b>	<b>207,1</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>
<b>NETTO</b>	<b>20 696</b>	<b>8 500</b>	<b>11 400</b>	<b>17 600</b>	<b>207,1</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>

## 480 Nuorisotoimi

Tulosalueen esimies on vapaa-aikapalvelupäällikkö Sari Rasi

Tulosalueen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:

Tavoitteiden määrittely	Mittari	Tavoite
Nuorisotilatoiminta	Nuorisotilojen määrä Osallistujien määrä	3 kpl 160
Työmahdollisuuksien luominen	Työpajanuorten määrä Kesätyöllistettävien määrä	12 / vuosi 25 / kesä
Nuorten osallisuustoiminta	Vaikuttamiskanavat Nuorten ja päättäjien tapaaminen	5 kpl kerran vuodessa

### Tavoitteet:

- Kaakon kaksikon nuorisotoimen tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä
- nuorisotoiminnan lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys
- parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja
- tukea nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista
- nuorten terveiden elämäntapojen edistäminen
- kaikille nuorille edes yhden harrastuksen löytäminen

### Toimenpiteet:

- nuorisotilatoiminnan järjestäminen Miehikkälän kirkonkylällä, Virojoella ja Klamilassa
- nuorten työpajatoiminnan järjestäminen Kaakon kaksikossa
- nuorten kesätyöllistämisen edistäminen ja toiminnan kehittäminen
- ohjaamatoiminnan kehittäminen yhteistyössä Haminan kaupungin työllisyys Hankkeen kanssa
- etsivän nuorisotyön toiminnan tehostaminen
- nuorten vaikuttamistoiminnan kehittäminen ja mahdollisuuksien turvaaminen, nuorisovaltuuston perustaminen myös Virolahdella, nuorten ja päättäjien keskustelutilaisuuden järjestäminen
- leiri- ja retkitoiminnan järjestäminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa
- ennaltaehkäisevän päihdetyön toimenpiteet, Selvä reitti 6. luokkalaisille, ryhmäytymispäivä 7. luokkalaisille, teemaviikkotapahtuma yläkouluikäisille, liikennekasvatus
- kerhotoiminnan koordinointi ja kehittäminen yhteistyössä koulujen kanssa etenkin yläkoululaisten osalta
- nuorisotoimintaa järjestävien yhdistysten avustaminen

### Muut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet:

Tavoitteiden määrittely	Mittari	Tavoite
Yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen	Ostopalvelu- ja yhteistyösopimukset	5 / vuosi
Yhdistysten toiminnan tukeminen	Yhdistysavustusten määrä	euroa/asukas Virolahti 5,20 Miehikkälä 3,93
Ennaltaehkäisevän terveystalouden järjestäminen	Tapahtumat/ teemapäivät	5 / vuosi
Iltapäiväkerhotoiminnan koordinointi	Kerhojen määrä Kävijöiden määrä	39 560

Virolahden Kunta		Pääbudjetti				30.11.2017		
INTIME/Talouden Suunnittelu		480 Nuorisotoimi						
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT	
<i>Sis. ulkoiset ja sisäiset erät</i>								
Myyntituotot	-73 754	-118 800	-115 300	-115 300	97,1	-115 300	-115 300	
Tuet ja avustukset	-14 031	-17 000	-20 500	-20 500	120,6	-20 500	-20 500	
Muut toimintatuotot	-473	-2 400	-2 800	-2 800	116,7	-2 800	-2 800	
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-88 258</b>	<b>-138 200</b>	<b>-138 600</b>	<b>-138 600</b>	<b>100,3</b>	<b>-138 600</b>	<b>-138 600</b>	
Palkat ja palkkiot	92 483	100 800	107 100	107 100	106,2	107 100	107 100	
Eläkemenot	13 965	16 100	17 900	17 900	111,2	17 900	17 900	
Muut sosiaalivakuutusmaksut	4 899	4 300	3 400	3 400	79,1	3 400	3 400	
Henkilöstömenot yhteensä	111 347	121 200	128 400	128 400	105,9	128 400	128 400	
Palvelujen ostot	142 344	211 600	208 700	208 700	98,6	208 700	208 700	
Aineet ja tarvikkeet	12 394	17 400	17 700	17 700	101,7	17 700	17 700	
Avustukset	24 316	25 000	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	
Muut toimintakulut	17 124	37 100	26 500	26 500	71,4	26 500	26 500	
Toimintakulut yht, ei henk men	196 178	291 100	277 900	277 900	95,5	277 900	277 900	
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>307 525</b>	<b>412 300</b>	<b>406 300</b>	<b>406 300</b>	<b>98,5</b>	<b>406 300</b>	<b>406 300</b>	
<b>NETTO</b>	<b>219 267</b>	<b>274 100</b>	<b>267 700</b>	<b>267 700</b>	<b>97,7</b>	<b>267 700</b>	<b>267 700</b>	

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto						
INTIME/Talouden Suunnittelu		480 Nuorisotoimi						
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT	
<i>Sisäiset erät</i>								
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>								
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	285	300	300	300	100,0	300	300	
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	2 720	3 000	3 200	3 200	106,7	3 200	3 200	
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	16 943	36 400	25 900	25 900	71,2	25 900	25 900	
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>19 948</b>	<b>39 700</b>	<b>29 400</b>	<b>29 400</b>	<b>74,1</b>	<b>29 400</b>	<b>29 400</b>	
<b>NETTO</b>	<b>19 948</b>	<b>39 700</b>	<b>29 400</b>	<b>29 400</b>	<b>74,1</b>	<b>29 400</b>	<b>29 400</b>	

# 40 Sivistyslautakunta yhteensä

## Budjettiyhteenveto 40 Sivistyslautakunta yhteensä, ulkoiset ja sisäiset

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		40 Sivistyslautakunta					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sisältää ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
Myyntituotot	-2 246 722	-2 203 000	-2 200 900	-2 206 900	100,2	-2 206 900	-2 206 900
Maksutuotot	-19 856	-15 900	-19 300	-19 300	121,4	-19 300	-19 300
Tuet ja avustukset	-62 521	-31 200	-67 700	-67 700	217,0	-67 700	-67 700
Muut toimintatuotot	-25 507	-27 200	-28 300	-28 300	104,0	-28 300	-28 300
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 354 606</b>	<b>-2 277 300</b>	<b>-2 316 200</b>	<b>-2 322 200</b>	<b>102,0</b>	<b>-2 322 200</b>	<b>-2 322 200</b>
Palkat ja palkkiot	3 415 217	3 356 400	3 363 900	3 363 900	100,2	3 363 900	3 363 900
Eläkemenot	602 159	535 700	561 700	561 700	104,9	561 700	561 700
Muut sosiaalivakuutusmaksut	206 505	150 900	111 500	111 500	73,9	111 500	111 500
Henkilöstömenot yhteensä	4 223 881	4 043 000	4 037 100	4 037 100	99,9	4 037 100	4 037 100
Palvelujen ostot	1 860 980	1 872 900	1 955 400	1 955 400	104,4	1 955 400	1 955 400
Aineet ja tarvikkeet	314 704	362 500	329 400	329 400	90,9	329 400	329 400
Avustukset	69 917	77 500	76 600	76 600	98,8	76 600	76 600
Muut toimintakulut	533 868	595 900	531 700	537 900	90,3	537 900	537 900
Toimintakulut yht, ei henk men	2 779 469	2 908 800	2 893 100	2 899 300	99,7	2 899 300	2 899 300
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 003 350</b>	<b>6 951 800</b>	<b>6 930 200</b>	<b>6 936 400</b>	<b>99,8</b>	<b>6 936 400</b>	<b>6 936 400</b>
<b>NETTO</b>	<b>4 648 744</b>	<b>4 674 500</b>	<b>4 614 000</b>	<b>4 614 200</b>	<b>98,7</b>	<b>4 614 200</b>	<b>4 614 200</b>

## Budjettiyhteenveto 40 Sivistyslautakunta yhteensä, sisäiset

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		40 Sivistyslautakunta					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sisäiset erät</i>							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4339 Sisäiset toimistopalvelut	5 598						
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut	376 283	424 800	426 800	426 800	100,5	426 800	426 800
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	50 141	52 400	49 800	49 800	95,0	49 800	49 800
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	30 390	29 800	28 100	28 100	94,3	28 100	28 100
4471 Sisäiset muut palvelut	4 410						
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	462 742	533 100	503 200	509 400	95,6	509 400	509 400
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>929 564</b>	<b>1 040 100</b>	<b>1 007 900</b>	<b>1 014 100</b>	<b>97,5</b>	<b>1 014 100</b>	<b>1 014 100</b>
<b>NETTO</b>	<b>929 564</b>	<b>1 040 100</b>	<b>1 007 900</b>	<b>1 014 100</b>	<b>97,5</b>	<b>1 014 100</b>	<b>1 014 100</b>

### 3.3. TEKNINEN TOIMI (50)

Toimialajohtajana toimii tekninen johtaja Markku Uski.

#### 50 Tekninen lautakunta

*Tekninen toimi tuottaa kunnan eri toimintojen kiinteistöpalvelut sekä kuntalaisille lakisääteiset kunnallistekniiikan, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja pelastustoimen palvelut.*

#### **Virolahti strategia 2018 - 2020**

*Marraskuussa 2014 ympäristöministeriön vahvistama maakuntakaava avasi hyvät mahdollisuudet Vaalimaan kehittämiseksi kansainvälisesti vetovoimaiseksi kauppapaikaksi. Maakuntakaavaa ollaan uudistamassa parhaillaan. Virolahden keskeinen tavoite maakuntakaavan uudistuksessa on vähittäiskaupan suuryksikön määrän lisääminen Vaalimaalla 300.000 kerrosneliömetriin. Maakuntakaavan muutoksessa on arvioitava Vaalimaan kaupallisen alueen tarvetta riittävän pitkällä aikavälillä. On vaarana, että arvio perustuu vain 2014-2017 Venäjänliikenteen taantumien aikaiseen, lyhyeen ajanjaksoon. Tällä menetelmällä arvio ei anna todellista kuvaa Vaalimaan kehityskuvasta.*

*Virolahden kunnan tulevan kehittämisen kannalta maankäytön suunnittelu on teknisen toimen tärkein tehtävä. Kaavoilla luodaan työpaikkamahdollisuudet, viihtyisät asuin-, palvelu- ja virkistysalueet ja ennen kaikkea kiinnitetään infran rakentamis- ja kunnossapitokustannukset pitkälle tulevaisuuteen. Kaavoituksen painopiste on Vaalimaan työpaikka-alueen kehittämisessä, Virojoen taajaman asutuksen kaavoituksessa, Hurrussa, kunnan omistuksessa olevan alueen matkailullisessa kehittämisessä sekä Klamilan yleiskaavan täsmentämisessä ja satama-alueen kaavoituksen kehittämisessä.*

*Kaavoitukseen liittyy läheisesti onnistunut maanhankinta. Painopiste tulee olemaan maan hankinta strategisesti tärkeiltä alueilta ja niiden kaavoittaminen. Voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki antaa myös mahdollisuuden solmia yksityisten maanomistajien kanssa erilaisia maankäytön sopimuksia, joiden perusteella maanomistaja osallistuu infran rakennuskustannuksiin enimmillään 65 prosentin osuudella kaavoituksen tuomasta arvonnoususta. Tällä hetkellä Virolahden kunnalla on hyvin maanomaisuutta strategisesti tärkeillä alueilla, eikä akuuttia maanhankintatarvetta ole. Lisämaan hankinta on perusteltua jos hankintahinta on edullinen tai alue tukee maankäytön tehostamista.*

*Tärkeissä elinkeinopoliittisissa ja asuntopoliittisissa tapauksissa tulee uskalltaa käyttää myös lunastusmenettelyjä. Sillä varmistetaan strategisesti tärkeiden, kohtuuhintaisen rakennusmaan oikea aikainen saanti.*

*Teknisen kehityksen ja vaatimusten kasvun vuoksi infran rakentaminen ja ylläpito tulevat koko ajan yhä kalliimmaksi ja kalliimmaksi. Siksi on tärkeää, että uutta infraa rakennetaan sitä mukaa kun tontteja saadaan kaupaksi.*

*Virolahden länsiosien elinvoiman vahvistamiseksi Klamilan yleiskaavaan suunnitellaan pysyvää ja niin sanottua kakkosasumista hiihtomajan yläpuoliselle rinnealueelle. Asuminen ja kakkosasuminen tukeutuisi Klamilan erinomaisiin vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksiin ja alueen hyviin peruspalveluihin. Kakkosasuntojen rakentaminen ja kiinteistönhoito toisi alueelle kaivattuja uusia työpaikkoja ja samalla se tukisi nykyisten palvelujen säilymistä alueella. Vanhan koulun alueelle suunnitellaan sekä asumista että työpaikkatoimintaa. Klamilan sataman yhteyteen suunnitellaan veneiden huoltoon ja säilytykseen liittyviä tiloja sekä venesataman laajennusmahdollisuutta.*

*Maankäytön suunnittelun ja käyttöönoton myötä nousee myös laajentuvan infran rakentaminen ja ylläpito haasteelliseksi. Varsinkin mittavien työpaikka-alueiden investoinnit tulevat olemaan haasteellisia aikataulullisesti. Infraa on suunniteltava ja rakennettava samaan aikaan kun toimipaikkoja rakennetaan. Näissä vaativissa hankkeissa joudutaan turvautumaan ulkopuolisten konsulttien apuun.*

*Viemäriverkostossa on suuri määrä vuotovesiä, joita tulee pystyä vähentämään. Vuotovesien poisto vaatii pitkäjänteistä tarkkailua ja yksittäisten vuotokohtien poistamista. Vuositasolla noin 10.000 euron*



panostuksella voidaan saada merkittäviä vähennyksiä aikaan. Tämän saavuttamiseksi tulee henkilöstöresurssia kohdentaa nykyistä paremmin vaikuttavuuden kannalta tärkeimpiin töihin. Vesi- ja viemäri-verkoston sekä laitteistojen järjestelmällinen peruskorjaus alkaa suunnittelukaudella.

Vaalimaan alueen merkittävä kehittyminen aiheuttaa tarvetta laajentaa vesihuollon siirtolinjojen kapasiteettia. Kapasiteettilisäystä tarvitaan seuraavaksi Pihlajan ja Ravijoen välille, Klamilassa sekä Vaalima- Virojoki välillä.

Härmänkankaan eteläpään pohjavesialueen käyttöönotolle on saatu lupa. Käyttöönotto tapahtuu tulvan tarpeen mukaan. Hamina on tulossa mukaan kustannuksiin, sillä uusi vedenottamo voi toimia myös Haminan varavedenottamona.

Rajaliikenteessä näyttäisi tapahtuneen käänne kasvavaan liikenteeseen. Kasvu on vielä varovaista, mutta tulee selkeästi yhdessä valmistuvan E 18 moottoritien kanssa lisäämään kiinnostusta Vaalimaan kaupallisiin hankkeisiin. Vaalimaan rakentumisen myötä tulee tarve uusille vuokra-asunnoille. Tarve on arvioitava hankekohtaisesti. Merkittävämmän hankkeen käynnistyttyä ehditään käynnistämään uusien vuokra-asuntojen rakentaminen. Pääpaino rakentamisessa keskitetään olemassa oleville alueille sekä taajamarakenteen tiivistämiseen.

Vuokra-asuntotarve toteutetaan Virolahden Vuokra-asuntojen toimesta. Asuntotoimeen pyritään saamaan lisää tarjontaa niin yksityiseltä sektorilta kuin julkisilta toimijoilta.

Kiinteistösektorilla terveyskeskuksen toisen kerroksen käyttö täsmentyy 2018-2019 aikana. Tiloissa voi olla tulevan sote-uudistuksen tiloja ja kunnan omaan toimintaan liittyviä tiloja. Kerroksessa on 723 m<sup>2</sup> huonetilaa. Vaalimaan lakkautetusta koulusta pyritään pääsemään eroon.

Kunnan omassa kiinteistötoimessa voimavarat tulee keskittää kunnan keskeisiä toimintoja palvelevien kiinteistöjen hoitoon ja kunnossapitoon. Kunnan toimintaan kuulumattomasta kiinteistökannasta tulee pyrkiä eroon mahdollisimman nopeasti. Kiinteistötoimessa keskeisiä asioita ovat toimintaympäristön säilyminen terveellisenä ja turvallisena. Huoltoon ja kunnossapitoon joudutaan panostamaan nykyistä enemmän. Kiinteistöjen peruskorjaustarve kulkee keskimäärin noin 25 vuoden syklillä. Nykyisin kuitenkin toimintaympäristön ja teknisen kehityksen asettamat vaatimukset aiheuttavat kiinteistöissä muutostarpeita huomattavasti peruskorjaustarvetta nopeammassa aikataulussa. Haasteena tulee olemaan energiankäytön vähentämistavoitteiden aiheutuva tarve tehostaa eristyskykyä, lisätä lämmön talteenottoa ja muuntaa laitteita energiatehokkaammaksi. Energiatehokkuuteen satsataan kun takaisinmaksuajat ovat lyhyitä. Motivan energiatehokkuussopimukseen liitytään mahdollisimman pikaisesti, sillä sitä kautta on saatavissa avustusta energiatehokkuuden parantamiseen. Tämä vaatii myös lisäresursointia henkilöstöön.

Resurssien riittävyys muodostuu teknisellä sektorilla ongelmaksi. Sisäinen byrokratia vie liikaa ammattiorganisaation aikaa ja voimavaroja. Jatkossa on keskityttävä tehtävien selkiennyttämiseen ja sisäisen byrokratian vähentämiseen, jotta alati kasvaviin haasteisiin pystytään vastaamaan.

Rakennusvalvonnan merkitys korostuu varsinkin kun työpaikkarakentaminen lähtee odotettuun kasvuun. Silloin on tärkeää, että päätökset syntyvät riittävän nopeassa aikataulussa. Säännösten lisääntymisen vuoksi rakennustarkastus erikoistuu entistä enemmän. Rakennusvalvonta ei tämän hetken tiedon mukaan ole siirtymässä maakuntahallinnolle.

Kiinteistöveroselvitys ja osoitemuutokset aiheuttavat rakennusvalvontaan tilapäisen lisäresurssitarpeen.

E18-moottoritien valmistumisen seurauksena ja toisaalta sivukyltien asutuksen vähenemisen myötä useiden paikallisteiden liikennemäärät vähenevät lähivuosina huomattavasti. Näköpiirissä on, että tiehallinto pyrkii muuttamaan tällaiset tiet yksityisteiksi eli siirtämään niiden ylläpidon omalta kontoltaan tienkäyttäjien tehtäväksi. Haja-asutusalueiden elinkelpoisuuden turvaamiseksi kunnassa tulee tässä tilanteessa arvioida uudelleen yksityisteiden avustusprioriteetit. Avustukset tulee kohdistaa ennen muuta teille, jotka palvelevat vakituista asutusta ja elinkeinotoimintaa.

### **Tavoitteet**

**Kaavoitus ja maankäyttö:**

- Vaalimaan työpaikka-alueen hankekaavat ja tarvittaessa laajennukset
- Vaalimaan työpaikka-alueen maanhankinnan jatkaminen strategisesti tärkeillä alueilla 2019–2022
- kunnan omistaman Aidaslahden matkailualueen kaavoitus 2018-2021
- Klamilan osayleiskaavan tarkistaminen tärkeimmiltä alueilta 2018

- Virojoen taajaman tiivistäminen hankkimalla tyhjiä rakennuspaikkoja kunnan omistukseen 2018- 2020 ja niiden asemakaavan tarkistaminen

#### Kunnallistekniikka:

- Vaalimaan työpaikka-alueen rakentaminen kysynnän mukaan 2018 >
- vuotovesien vähentäminen puoleen 2018 mennessä
- Pajulahden asuntoalueen laajentaminen kysynnän mukaan 2019 >
- haja-asutusalueiden vesiosuuskuntien tukeminen 2018–2019
- pohjavedenottamo Härmänkankaan eteläosaan 2019
- siirtoviemäriin kapasiteetin riittävyden varmistaminen 2019–2022

#### Kiinteistöt:

- vuokra-asuntotuotannon valmius lisääntyvään työvoimaan 2018 >
- toimintaan liittymättömistä kiinteistöistä luopuminen 2018 >
- terveystalouden 2-kerroksen käyttö 2019>

#### Rakennusvalvonta:

- luvitusresurssien varmistaminen (Vaalimaa)
- kiinteistöveroselvitys 2018-2019
- osoitejärjestelmän uudistus 2018

#### Toimiala

- työn oikea resurssointi ja sisäisen byrokratian purkaminen 2017 >yksityisteiden avustusten resurssointi

## Tavoitteet

Kaakon kaksikossa on viime vuosina rakennettu ja peruskorjattu kiinteistöjä mittava määrä. Jatkossa kiinteistöpuolella keskitytään kehittämään kiinteistöhuoltoa ja kunnossapitoa. Sisäilmaongelmia joudutaan vielä selvittämään Virojoen päiväkodilla.

Yhdyskuntatekniikassa Vaalimaalla on alkamassa merkittävä Rajamäen alueen rakentaminen. Jatkossa tarvitaan katujen korjaukseen enenevässä määrin määrärahoja.

2018 helmikuussa valmistuu E 18 moottoritie. Moottoritien valmistuttua alkaa samaan hankkeeseen liittyvien tieosuuksien kunnostus. Tiemuutokset aiheuttavat osoitejärjestelmien, opastuksen ja markkinointimateriaalin muutoksia.

Hallinnon kustannukset jaetaan Miehikkälän ja Virolahden kesken asukasmäärän mukaisessa suhteessa. Talousarvio on laadittu suhteessa Miehikkälä 38,4/Virolahti 61,6 suhteessa.

Määrärahojen osalta merkittävimmät muutokset talousarviossa on yksityistieavustusten siirtyminen rakennusvalvonnalta tekniselle lautakunnalle (vaikutus 84.000 €)

## 500 Keskitetyt hallinto- ja talouspalvelut

### Tulosalueen esimies on tekninen johtaja Markku Uski

Vaalimaan kaupallisen rakentamisen odotetaan käynnistyvän. Rakentamisen myötä kunnan asuntotuotantoa lisätään strategian mukaisesti. Kaupallisen ja asuinrakentamisen edellyttämiseksi joudutaan niin Vaalimaan kaupallisen alueen kuin myös asuinalueiden kunnallistekniikkaan panostaa merkittävästi. Eläköitymisen johdosta hallintoon on budjetoitu 10 kk päällekkäisyys kahteen virkaan.

### Tavoitteet:

Keskeinen tavoite on meneillään olevien rakennushankkeiden hallittu läpivienti sekä lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttäminen sekä pysähdyksissä olleen tonttikaupan liikkeelle saanti.

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		500 Keskitetyt hall.ja talouspalv.				30.11.2017	
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis.ulkaiset ja sisäiset erät</i>							
Myyntituotot	-142 152	-153 700	-162 300	-162 300	105,6	-162 300	-162 300
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-142 152</b>	<b>-153 700</b>	<b>-162 300</b>	<b>-162 300</b>	<b>105,6</b>	<b>-162 300</b>	<b>-162 300</b>
Palkat ja palkkiot	268 961	293 500	313 600	313 600	106,8	313 600	313 600
Eläkemenot	44 069	44 500	50 000	50 000	112,4	50 000	50 000
Muut sosiaalivakuutusmaksut	17 048	11 700	9 900	9 900	84,6	9 900	9 900
Henkilöstömenot yhteensä	330 078	349 700	373 500	373 500	106,8	373 500	373 500
Palvelujen ostot	34 492	37 800	23 700	23 700	62,7	23 700	23 700
Aineet ja tarvikkeet	6 721	7 900	12 000	12 000	151,9	12 000	12 000
Muut toimintakulut	14 895	4 700	13 600	13 600	289,4	13 600	13 600
Toimintakulut yht, ei henk men	56 108	50 400	49 300	49 300	97,8	49 300	49 300
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>386 186</b>	<b>400 100</b>	<b>422 800</b>	<b>422 800</b>	<b>105,7</b>	<b>422 800</b>	<b>422 800</b>
<b>NETTO</b>	<b>244 034</b>	<b>246 400</b>	<b>260 500</b>	<b>260 500</b>	<b>105,7</b>	<b>260 500</b>	<b>260 500</b>

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		500 Keskitetyt hall.ja talouspalv.					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sisäiset erät</i>							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4339 Sisäiset toimistopalvelut	2 537						
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	3 817	4 000	4 500	4 500	112,5	4 500	4 500
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	1 742	1 700	1 700	1 700	100,0	1 700	1 700
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	10 676		9 200	9 200		9 200	9 200
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>18 772</b>	<b>5 700</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>270,2</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>
<b>NETTO</b>	<b>18 772</b>	<b>5 700</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>270,2</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>

## 510 Maankäyttö

### Tulosalueen esimies on tekninen johtaja Markku Uski

Kaavoitettavia alueita:

- Klamilan osayleiskaavan muutos
- Virojoen asemakaavojen ajantasaistus osayleiskaavan muutoksen osalta
- Vaalimaalla ja Virojoella tarvittaessa hankekaavoja
- Klamilan sataman asemakaava

Tavoitteet:

Keskeiset kaavat saadaan vietyä läpi niin, ettei kaavoitus haittaa rakentamisen aloituksia.

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		510 Maankäyttö				30.11.2017	
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis.ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
Myyntituotot	-793	-800	-800	-800	100,0	-800	-800
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-793</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>100,0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
Palvelujen ostot	42 420	53 600	30 300	30 300	56,5	30 300	30 300
Avustukset		8 400	8 400	8 400	100,0	8 400	8 400
Toimintakulut yht, ei henk men	42 420	62 000	38 700	38 700	62,4	38 700	38 700
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>42 420</b>	<b>62 000</b>	<b>38 700</b>	<b>38 700</b>	<b>62,4</b>	<b>38 700</b>	<b>38 700</b>
<b>NETTO</b>	<b>41 627</b>	<b>61 200</b>	<b>37 900</b>	<b>37 900</b>	<b>61,9</b>	<b>37 900</b>	<b>37 900</b>

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		510 Maankäyttö					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sisäiset erät</i>							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	829	800	500	500	62,5	500	500
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>829</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>62,5</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>NETTO</b>	<b>829</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>62,5</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## 520 Toimitilat

### Tulosalueen esimies on tilapalvelupäällikkö Heikki Rongas

#### Kriittiset menestystekijät:

1. Kiinteistöjen käytön edellytysten täyttäminen halvimalla hyväksyttävällä tasolla
2. Tilankäytön minimointi ja luopuminen tarpeettomista kiinteistöistä
3. Käyttökustannusten kattaminen ajantasaisella hinnoittelulla
4. Ennaltaehkäisevä rakenteiden ja teknisten järjestelmien tarkkailu ja huolto
5. Energiankulutuksen pienentäminen kannattavilla investoinneilla ja korjauksilla
6. Pitkälle tähtäävä ylläpitävän huoltotyön vähentäminen hyvällä suunnittelulla ja järjestelmien hankinnalla
7. Toimiva tiedon kulku ja hyvä palvelu
8. Tapaturma- ja vahinkoriskien tiedostaminen ja kontrollointi
9. Tilojen ja alueiden viihtyisyyttä ja estetiikkaa tukevat valinnat uudis- ja korjausrakentamisessa

Kiinteistönpidon käytäntöjen kehittäminen hyväksytyh ohjelman mukaisesti, energiatehokkuuden parantaminen, sisäilmaongelmien ehkäiseminen, huolto-ohjelman käyttöönotto sekä jonoutuneiden töiden purkaminen edellyttävät vuoden 2017 lopulla palkattavan uuden LVI-insinöörin tehokasta mukaantuloa. Palkka menee hallintoon.

#### Toimenpiteitä kiinteistöillä:

- Entisen opettajan asuntolan purku ja alueen maisemointi
- Yläasteen/lukion salin äänieristysovet
- Kuntotutkimukset ohjelman mukaan, energiakatselmuksia
- Bunkkerimuseon kunnostukset, vanhan osan ulkomaalaus, kaiteet, valaistus
- Vaalimaan entisen koulun myynti

#### Toiminnalliset tavoitteet:

Huoltokirjojen käyttöönotto kolmella suurimmalla kiinteistöllä. Kiinteistöjen kunnossapitoon panostetaan niin, ettei uusia sisäilmaongelmia esiinny. Kiinteistöillä ei satu loukkaantumisiin johtuvia tapaturmia.

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		520 Tilapalvelu				30.11.2017	
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis.ulkaiset ja sisäiset erät</i>							
Myyntituotot	-589 017	-699 500	-682 600	-682 600	97,6	-682 600	-682 600
Maksutuotot	-199						
Tuet ja avustukset	-4 232	-8 000	-8 000	-8 000	100,0	-8 000	-8 000
Muut toimintatuotot	-2 664 227	-3 139 100	-3 082 700	-3 169 900	101,0	-3 169 900	-3 169 900
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 257 675</b>	<b>-3 846 600</b>	<b>-3 773 300</b>	<b>-3 860 500</b>	<b>100,4</b>	<b>-3 860 500</b>	<b>-3 860 500</b>
Palkat ja palkkiot	792 247	1 145 000	1 159 800	1 159 800	101,3	1 159 800	1 159 800
Eläkemenot	136 080	183 500	191 500	194 400	105,9	194 400	194 400
Muut sosiaalivakuutusmaksut	45 326	48 000	41 100	37 600	78,3	37 600	37 600
Henkilöstömenot yhteensä	973 653	1 376 500	1 392 400	1 391 800	101,1	1 391 800	1 391 800
Palvelujen ostot	529 839	438 600	492 400	436 900	99,6	436 900	436 900
Aineet ja tarvikkeet	728 142	648 400	614 200	613 900	94,7	613 900	613 900
Avustukset	6 146	1 100	1 100	1 100	100,0	1 100	1 100
Muut toimintakulut	1 245 581	1 465 000	1 516 300	1 516 000	103,5	1 516 000	1 516 000
Toimintakulut yht, ei henk men	2 509 708	2 553 100	2 624 000	2 567 900	100,6	2 567 900	2 567 900
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 483 361</b>	<b>3 929 600</b>	<b>4 016 400</b>	<b>3 959 700</b>	<b>100,8</b>	<b>3 959 700</b>	<b>3 959 700</b>
<b>NETTO</b>	<b>225 686</b>	<b>83 000</b>	<b>243 100</b>	<b>99 200</b>	<b>119,5</b>	<b>99 200</b>	<b>99 200</b>

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		520 Tilapalvelu					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
3061 Sis liiketoiminnan muut tuotot	-92 000	-98 000	-87 000	-87 000	88,8	-87 000	-87 000
3141 Sisäiset myyntituotot	-3 630						
3421 Sisäiset rakennusten vuokrat	-977 575	-1 007 500	-913 500	-992 500	98,5	-992 500	-992 500
3531 Sisäiset muut toimintatuotot		-422 000	-430 800	-430 800	102,1	-430 800	-430 800
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 073 205</b>	<b>-1 527 500</b>	<b>-1 431 300</b>	<b>-1 510 300</b>	<b>98,9</b>	<b>-1 510 300</b>	<b>-1 510 300</b>
4382 Sis.vesi- ja jätevesimaksut	44 841	61 100	60 300	60 300	98,7	60 300	60 300
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut	591						
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	19 222	20 100	22 800	22 800	113,4	22 800	22 800
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	53 213	51 300	52 100	52 100	101,6	52 100	52 100
4561 Sis. poltto- ja voiteluaineet	92 000	98 000	87 000	87 000	88,8	87 000	87 000
4841 Sis koneiden ja laitt vuokrat	26						
4941 Sisäiset muut kulut		272 400	277 300	277 300	101,8	277 300	277 300
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>209 893</b>	<b>502 900</b>	<b>499 500</b>	<b>499 500</b>	<b>99,3</b>	<b>499 500</b>	<b>499 500</b>
<b>NETTO</b>	<b>-863 312</b>	<b>-1 024 600</b>	<b>-931 800</b>	<b>-1 010 800</b>	<b>98,7</b>	<b>-1 010 800</b>	<b>-1 010 800</b>

## 530 Yhdyskuntatekniikka

### Tulosalueen esimies on kunnallistekniikan päällikkö Jukka Salmi

Vaalimaan Rajamäen kaupallisen rakentamisen käynnistyy vuodenvaihteessa 2017/2018, kun Zsar outletin rakentaminen on aloitettu. Pääpaino on alueen kunnallistekniikassa. Lisäksi rakennetaan useammalle alueelle pienempiä johtoyhteyksiä. Virojoella täydennetään nykyistä kunnallistekniikkaa asuntotuotannon tarpeen mukaan.

Toimenpiteitä yhdyskuntatekniikassa:

- Katualueiden lohkominen jatkuu 2018
- Valaisimia uusitaan n. 5.000 €/v, viitoituksen uusinta 3000 €
- E 18 tiejärjestelyissä kunnalle siirtyvien väylien ylläpitokustannukset loppuvuonna

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		530 Yhdyskuntatekniikka				30.11.2017	
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis.ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
Myyntituotot	-135 615	-56 200	-56 200	-56 200	100,0	-56 200	-56 200
Tuet ja avustukset	-36 464						
Muut toimintatuotot	-268 790	-204 000	-189 600	-189 600	92,9	-189 600	-189 600
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-440 869</b>	<b>-260 200</b>	<b>-245 800</b>	<b>-245 800</b>	<b>94,5</b>	<b>-245 800</b>	<b>-245 800</b>
Palkat ja palkkiot	121 639	2 000	100	100	5,0	100	100
Eläkemenot	23 296	300					
Muut sosiaalivakuutusmaksut	7 940						
Henkilöstömenot yhteensä	152 875	2 300	100	100	4,3	100	100
Palvelujen ostot	167 319	158 700	169 900	169 900	107,1	169 900	169 900
Aineet ja tarvikkeet	66 912	101 900	98 000	98 000	96,2	98 000	98 000
Avustukset	14 129	10 000	1 500	1 500	15,0	1 500	1 500
Muut toimintakulut	1 246	122 600	118 900	118 900	97,0	118 900	118 900
Toimintakulut yht, ei henk men	249 606	393 200	388 300	388 300	98,8	388 300	388 300
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>402 481</b>	<b>395 500</b>	<b>388 400</b>	<b>388 400</b>	<b>98,2</b>	<b>388 400</b>	<b>388 400</b>
<b>NETTO</b>	<b>-38 388</b>	<b>135 300</b>	<b>142 600</b>	<b>142 600</b>	<b>105,4</b>	<b>142 600</b>	<b>142 600</b>

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		530 Yhdyskuntatekniikka					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
3141 Sisäiset myyntituotot	-3 440						
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 440</b>						
4382 Sis.vesi- ja jätevesimaksut	3 840	1 000	2 000	2 000	200,0	2 000	2 000
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	4 462	4 700					
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	9 920	9 500	9 400	9 400	98,9	9 400	9 400
4941 Sisäiset muut kulut		118 400	117 500	117 500	99,2	117 500	117 500
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>18 222</b>	<b>133 600</b>	<b>128 900</b>	<b>128 900</b>	<b>96,5</b>	<b>128 900</b>	<b>128 900</b>
<b>NETTO</b>	<b>14 782</b>	<b>133 600</b>	<b>128 900</b>	<b>128 900</b>	<b>96,5</b>	<b>128 900</b>	<b>128 900</b>

## 535 Jätehuolto

### Tulosalueen esimies on kunnallistekniikan päällikkö Jukka Salmi

Jätehuollon perusmaksujen perintä ostetaan Kymenlaakson Jäte Oy:ltä.

Pienjäteaseman kustannukset jaetaan 2015 vuoden tonnimäärien suhteessa. Miehikkälän osuus on 35 % ja Virolahden 65

- Pienjäteaseman maaperän puhdistus saatetaan loppuun 34.000€

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		535 Jätehuolto				30.11.2017	
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis.ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
Myyntituotot	-102 989	-98 300	-72 000	-72 000	73,2	-72 000	-72 000
Tuet ja avustukset	-11 180						
Muut toimintatuotot	-946						
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-115 115</b>	<b>-98 300</b>	<b>-72 000</b>	<b>-72 000</b>	<b>73,2</b>	<b>-72 000</b>	<b>-72 000</b>
Palkat ja palkkiot	45 084	23 600					
Eläkemenot	7 215	3 800					
Muut sosiaalivakuutusmaksut	2 406	900					
Henkilöstömenot yhteensä	54 705	28 300					
Palvelujen ostot	50 173	72 400	78 700	78 700	108,7	78 700	78 700
Aineet ja tarvikkeet	746		1 200	1 200		1 200	1 200
Muut toimintakulut	3		5 000	5 000		5 000	5 000
Toimintakulut yht, ei henk men	50 922	72 400	84 900	84 900	117,3	84 900	84 900
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>105 627</b>	<b>100 700</b>	<b>84 900</b>	<b>84 900</b>	<b>84,3</b>	<b>84 900</b>	<b>84 900</b>
<b>NETTO</b>	<b>-9 488</b>	<b>2 400</b>	<b>12 900</b>	<b>12 900</b>	<b>537,5</b>	<b>12 900</b>	<b>12 900</b>

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		535 Jätehuolto					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
Sisäiset erät							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	285	300					
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	2 190	2 100	1 600	1 600	76,2	1 600	1 600
4941 Sisäiset muut kulut			5 000	5 000		5 000	5 000
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 475</b>	<b>2 400</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>275,0</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>
<b>NETTO</b>	<b>2 475</b>	<b>2 400</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>275,0</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>



## 540 Liikelaitokset

### Tulosalueen esimies on kunnallistekniikan päällikkö Jukka Salmi

Vuotovesien poistamiseen 10.000 €  
Verkostokuvien digitalisointi (VHL)

#### Toiminnalliset tavoitteet:

Toiminta-alueiden määrittelyä jatketaan Virojoen asemakaavan ulkopuolisella alueella. Vesihuoltolain mukaan 2016 vuoden loppuun mennessä tulee vesihuoltolaitosten johtolinjat olla sähköisessä muodossa ja valmiussuunnitelmat tehtynä. Tavoitteena on saada verkosto sähköiseen muotoon.

Vaalimaan länsikeskuksen tontin vuokrasopimus on purettu 23.7.2016. Kunta pyrkii saamaan alueelle uuden vuokralaisen vuoden 2018 alusta. Tunnusluvut löytyvät sivulta 99.

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		540 Liikelaitokset					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sisäiset ja ulkoiset erät</i>							
Myyntituotot		-5 600	-5 600	-5 600	100,00 %	-5 600	-5 600
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot	-102 547	-3 600	-82 900	-82 900	2302,78 %	-82 900	-82 900
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>102 547</b>	<b>-9 200</b>	<b>-88 500</b>	<b>-88 500</b>	<b>961,96 %</b>	<b>-88 500</b>	<b>-88 500</b>
Palkat ja palkkiot	3 092						
Eläkemenot	535						
Muut sosiaalivakuutusmaksut	179						
Henkilöstömenot yhteensä	3 806						
Palvelujen ostot	7 283	11 200	13 200	13 200	117,86 %	13 200	13 200
Aineet ja tarvikkeet	19 553	21 700	20 700	20 700	95,39 %	20 700	20 700
Avustukset							
Muut toimintakulut	180 525	4 600	4 300	4 300	93,48 %	4 300	4 300
Toimintakulut yht, ei henk men	207 361	37 500	38 200	38 200	101,87 %	38 200	38 200
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>211 167</b>	<b>37 500</b>	<b>76 400</b>	<b>76 400</b>	<b>203,73 %</b>	<b>76 400</b>	<b>76 400</b>
<b>NETTO</b>	<b>108 620</b>	<b>28 300</b>	<b>229 400</b>	<b>229 400</b>	<b>810,60 %</b>	<b>229 400</b>	<b>229 400</b>

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		540 Liikelaitokset					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<b>Sisäiset erät</b>							
3002 Sisäiset vesi- ja jätevesimaks							
3451 Sis koneiden ja laitt vuokrat							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4382 Sis.vesi- ja jätevesimaksut							
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	1 675	1 600	1 500	1 500	93,75 %	1 500	1 500
4941 Sisäiset muut kulut		4 000	3 700	3 700	92,50 %	3 700	3 700
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 675</b>	<b>5 600</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>92,86 %</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>
<b>NETTO</b>	<b>1 675</b>	<b>5 600</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>92,86 %</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>

## 560 Yksityistiet

Tulosalueesta vastaa tekninen johtaja Markku Uski

Tehtäviin kuuluu tielautakunnan tehtävät ja yksityisteiden kunnan avustukset.

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		560 Yksityistietoimi				30.11.2017	
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis.ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
Avustukset			84 000	84 000		84 000	
Toimintakulut yht, ei henk men			84 000	84 000		84 000	
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>			<b>84 000</b>	<b>84 000</b>		<b>84 000</b>	
<b>NETTO</b>			<b>84 000</b>	<b>84 000</b>		<b>84 000</b>	

Ei sisäisiä eriä

## 570 Ympäristötoimi

Tulosalueen vastuhenkilö on tekninen johtaja Markku Uski

Ympäristötoimen palvelut ostetaan Haminan kaupungilta

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		570 Ympäristötoimi				30.11.2017	
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis.ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
Myyntituotot	-710						
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-710</b>						
Palkat ja palkkiot	150						
Henkilöstömenot yhteensä	150						
Palvelujen ostot	189 743	177 200	198 500	198 500	112,0	198 500	198 500
Aineet ja tarvikkeet	3 804		1 000	1 000		1 000	1 000
Muut toimintakulut	10 060		14 000	14 000		14 000	14 000
Toimintakulut yht, ei henk men	203 607	177 200	213 500	213 500	120,5	213 500	213 500
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>203 757</b>	<b>177 200</b>	<b>213 500</b>	<b>213 500</b>	<b>120,5</b>	<b>213 500</b>	<b>213 500</b>
<b>NETTO</b>	<b>203 047</b>	<b>177 200</b>	<b>213 500</b>	<b>213 500</b>	<b>120,5</b>	<b>213 500</b>	<b>213 500</b>

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		570 Ympäristötoimi					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
Sisäiset erät							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	1 294	1 200	800	800	66,7	800	800
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	10 044		14 000	14 000		14 000	14 000
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 338</b>	<b>1 200</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>	<b>1 233,3</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>
<b>NETTO</b>	<b>11 338</b>	<b>1 200</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>	<b>1 233,3</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>

## 580 Palo- ja pelastustoimi

Tulosalueen vastuhenkilö on tekninen johtaja Markku Uski

Pelastustoimen investointiraha on 5,7 €/asukas.

Paloaseman vuokran tarkistus aiheuttaa 28.000 € lisäkulun.

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		580 Palo- ja pelastustoimi				30.11.2017	
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis.ulkaiset ja sisäiset erät</i>							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
Palvelujen ostot	341 247	252 800	250 200	250 200	99,0	250 200	250 200
Muut toimintakulut	8 700	98 400	129 000	129 000	131,1	129 000	129 000
Toimintakulut yht, ei henk men	349 947	351 200	379 200	379 200	108,0	379 200	379 200
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>349 947</b>	<b>351 200</b>	<b>379 200</b>	<b>379 200</b>	<b>108,0</b>	<b>379 200</b>	<b>379 200</b>
<b>NETTO</b>	<b>349 947</b>	<b>351 200</b>	<b>379 200</b>	<b>379 200</b>	<b>108,0</b>	<b>379 200</b>	<b>379 200</b>

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		580 Palo- ja pelastustoimi					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
Sisäiset erät							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	216	200	200	200	100,0	200	200
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>216</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100,0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>NETTO</b>	<b>216</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100,0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## 50 Tekninen lautakunta yhteensä

### Budjettiyhteenveto 50 Tekninen lautakunta yhteensä, ulkoiset ja sisäiset

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		50 Tekninen lautakunta					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sisäiset ja ulkoiset erät</i>							
Myyntituotot	-971 276	-1 014 100	-979 500	-979 500	96,6 %	-979 500	-979 500
Maksutuotot	-199						
Tuet ja avustukset	-51 876	-8 000	-8 000	-8 000	102,8 %	-8 000	-8 000
Muut toimintatuotot	-3 036 507	-3 346 700	-3 355 200	-3 440 700	100,2 %	-3 440 700	-3 440 700
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 059 858</b>	<b>-4 368 800</b>	<b>-4 342 700</b>	<b>-4 428 200</b>	<b>101,4 %</b>	<b>-4 428 200</b>	<b>-4 428 200</b>
Palkat ja palkkiot	1 251 399	1 464 100	1 473 500	1 473 500	100,6 %	1 473 500	1 473 500
Eläkemenot	211 192	232 100	241 500	244 400	104,1 %	244 400	244 400
Muut sosiaalivakuutusmaksut	52 582	60 600	51 000	47 500	84,2 %	47 500	47 500
Henkilöstömenot yhteensä	1 515 173	1 756 800	1 766 000	1 765 400	100,5 %	1 765 400	1 765 400
Palvelujen ostot	1 362 509	1 204 300	1 256 900	1 201 400	104,4 %	1 201 400	1 201 400
Aineet ja tarvikkeet	825 868	779 900	747 100	746 800	95,8 %	746 800	746 800
Avustukset	20 275	19 500	95 000	95 000	487,2 %	95 000	95 000
Muut toimintakulut	1 461 012	1 695 300	1 801 100	1 800 800	106,2 %	1 800 800	1 800 800
Toimintakulut yht, ei henk men	3 669 664	3 699 000	3 900 100	3 844 000	105,4 %	3 844 000	3 844 000
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 184 938</b>	<b>5 455 800</b>	<b>5 666 100</b>	<b>5 609 400</b>	<b>103,9 %</b>	<b>5 609 400</b>	<b>5 609 400</b>
<b>NETTO</b>	<b>1 125 080</b>	<b>1 087 000</b>	<b>1 055 800</b>	<b>1 181 200</b>	<b>108,7 %</b>	<b>1 181 200</b>	<b>1 181 200</b>

### Budjettiyhteenveto 50 Tekninen lautakunta yhteensä, sisäiset

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		50 Tekninen lautakunta					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sisäiset erät</i>							
3002 Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut							
3061 Sis liiketoiminnan muut tuotot	-92 000	-98 000	-87 000	-87 000	88,78 %	-87 000	-87 000
3141 Sisäiset myyntituotot	-7 070						
3421 Sisäiset rakennusten vuokrat	-977 575	-1 007 500	-913 500	-992 500	90,67 %	-992 500	-992 500
3451 Sis koneiden ja laitt vuokrat							
3531 Sisäiset muut toimintatuotot	-977 575	-422 000	-430 800	-430 800	102,09 %	-430 800	-430 800
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 076 645</b>	<b>-1 527 500</b>	<b>1 431 300</b>	<b>-1 510 300</b>	<b>-93,70 %</b>	<b>-1 510 300</b>	<b>-1 510 300</b>
4339 Sisäiset toimistopalvelut	2 537						
4382 Sis.vesi- ja jätevesimaksut	48 680	62 100	62 300	62 300	100,32 %	62 300	62 300
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut	590						
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	27 786	29 100	27 300	27 300	93,81 %	27 300	27 300
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	71 081	68 400	67 800	67 800	99,12 %	67 800	67 800
4561 Sis. poltto- ja voiteluaineet	92 000	98 000	87 000	87 000	88,78 %	87 000	87 000
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	20 720		23 200	23 200		23 200	23 200
4841 Sis koneiden ja laitt vuokrat	27						
4941 Sisäiset muut kulut	20 747	394 800	403 500	403 500	102,20 %	403 500	403 500
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>284 169</b>	<b>652 400</b>	<b>671 100</b>	<b>671 100</b>	<b>102,87 %</b>	<b>671 100</b>	<b>671 100</b>
<b>NETTO</b>	<b>792 476</b>	<b>-875 100</b>	<b>-760 200</b>	<b>-839 200</b>	<b>86,87 %</b>	<b>-839 200</b>	<b>-839 200</b>

## 59 Rakennuslautakunta

*Virolahden rakennusvalvonta tuottaa palvelut Miehikkälän kunnalle Miehikkälän ja Virolahden kuntien isäntäkuntamallin mukaisesti. Rakennusvalvonta valvoo maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä rakennusjärjestyksen ja kaavamääräysten noudattamista rakentamisessa.*

**Toimielimen esimies on rakennustarkastaja Risto Poikolainen**

### **Toiminta ja talous**

#### **590 Rakennusvalvonta**

### **Toiminta ja talous**

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

Palkkamäärärahoja talousarviossa on varattu yhdelle rakennustarkastajalle ja kahdelle toimistosihteerille (toinen määräaikainen). Maanmittauslaitoksen kanssa tehty yhteistyösopimus edellyttää rakennusvalvonnalta enenevässä määrin paikkatietojen lähettämistä sähköisesti. Puolet rakennusvalvonnan määräaikaisen toimistosihteerin työajasta on varattu paikkatietojen luomiseen maastomittausjärjestelmällä (GSP paikannin), jota MML:n kanssa tehty sopimus edellyttää. Toinen puoli työajasta varataan lisääntyneiden toimistotehtävien hoitoon.

Lisäksi palkkamäärärahoja on varattu kiinteistöveroselvityksen ja osoiteprojektin toteuttamiseen (apulaisrakennustarkastaja ja kaksi toimistosihteerä).

#### Olennaisimmat muutokset v. 2017 verrattuna ovat:

- yksityistieavustusten käsittely on siirretty tekniselle toimelle
- maa-ainesasiat on siirretty Haminan kaupungin hoidettavaksi
- korjausavustusten käsittely ja myöntäminen on siirtynyt Asuntorahastolle (aiemmin myönnettyjen avustusten maksatus ja käyttörajoitustarkastelu jäi kunnan hoidettavaksi)
- projektiluonteisesti rakennusvalvonnassa hoidetaan osoiterekisterin päivittäminen sekä kiinteistöveroselvityksen jatkaminen
- paikkatietojen sähköinen toimittaminen maanmittauslaitokselle
- sähköisten lupapalvelujen käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet

#### **Tavoitteet vuodelle 2018**

- Sähköisten palvelujen kehittäminen niin lupaprosessin kuin sähköisen asioinnin osalta.
- Alueellisten rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyöhön osallistuminen.
- Hyvien asiakaslähtöisten palvelujen ylläpitäminen
- Hyvän ja laadukkaan ympäristön aikaansaaminen
- Osoiterekisterin päivittäminen molemmissa kunnissa
- Kiinteistörekisteristä puuttuvien rakennusten selvittäminen molemmissa kunnissa
- Taksojen ajan tasalla pitäminen

## Mittarit

- Rakennuslupien käsittelyaika
- Asiakaspalaute
- Kiinteistöverotulot
- Koulutuksiin osallistuminen (lkm/pv)

### Talousarvio vuodelle 2018

Tulojen osalta se perustuu arvioidun rakentamisen määrään ja niiden lupa- ja valvontamaksutuloihin. Lupien määrä Virolahdella 140 kpl ja Miehikkälässä 60 kpl.

Rakennusluvista ja -valvonnasta perittäviä taksoja on korotettu rakennuslautakunnan päätöksellä 19.9.2017 § 62. Taksoja on suunniteltu tarkistettavaksi vuoden 2018 aikana. Mm. lupapisteen käytön perus-, käyttö- arkistointimaksut sisällytetään uusiin taksoihin.

Virolahden talousarvioon on merkitty tuloksi Miehikkälän kunnan maksuosuus ja Miehikkälän kunnan talousarviossa sama maksuosuus on merkitty menoksi kuntien välisenä yhteistoimintakorvauksena.

Rakennusvalvonnassa menot pidetty pääosin vuoden 2017 tasolla.

Erillisten projektien osalta talousarvio sisältää uusia määrärahoja seuraavasti:

- osoiterekisterin/-kartan päivittämiseen (E18 moottoritie, hätäkeskuksen ym. ilmoittamat virheet) 0,5 toimistosihteerin palkkakulut 6 kk
- kiinteistöveroselvityksen jatkamiseen apulaisrakennustarkastajan palkkameno 8 kk, toimistosihteerin palkkameno 12 kk, ja 0,5 toimistosihteerin palkkamenot 6 kk
- osoiterekisterin päivittämisen ja kiinteistöveroselvityksen edellyttämät toimistokulut

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		590 Rakennusvalvonta				30.11.2017	
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sis. ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
Myyntituotot	-36 946	-226 300	-106 500	-106 500	47,1	-106 500	-106 500
Maksutuotot	-63 569	-84 000	-70 000	-70 000	83,3	-70 000	-70 000
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-100 515</b>	<b>-310 300</b>	<b>-176 500</b>	<b>-176 500</b>	<b>56,9</b>	<b>-176 500</b>	<b>-176 500</b>
Palkat ja palkkiot	76 679	201 800	197 500	197 500	97,9	197 500	197 500
Eläkemenot	12 088	31 300	32 000	32 000	102,2	32 000	32 000
Muut sosiaalivakuutusmaksut	3 540	8 300	6 500	6 500	78,3	6 500	6 500
Henkilöstömenot yhteensä	92 307	241 400	236 000	236 000	97,8	236 000	236 000
Palvelujen ostot	40 728	89 400	67 500	69 600	77,9	69 600	69 600
Aineet ja tarvikkeet	6 516	37 300	18 700	18 700	50,1	18 700	18 700
Avustukset		174 000					
Muut toimintakulut	10 638	9 000	9 400	9 400	104,4	9 400	9 400
Toimintakulut yht, ei henk men	57 882	309 700	95 600	97 700	31,5	97 700	97 700
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>150 189</b>	<b>551 100</b>	<b>331 600</b>	<b>333 700</b>	<b>60,6</b>	<b>333 700</b>	<b>333 700</b>
<b>NETTO</b>	<b>49 674</b>	<b>240 800</b>	<b>155 100</b>	<b>157 200</b>	<b>65,3</b>	<b>157 200</b>	<b>157 200</b>

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		59 Rakennusvalvonta					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
Sisäiset erät							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4339 Sisäiset toimistopalvelut	3 555						
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	1 909	2 000	1 700	1 700	85,0	1 700	1 700
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	2 953	2 900	1 500	3 600	124,1	3 600	3 600
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	7 024	5 800	5 900	5 900	101,7	5 900	5 900
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>15 441</b>	<b>10 700</b>	<b>9 100</b>	<b>11 200</b>	<b>104,7</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>
<b>NETTO</b>	<b>15 441</b>	<b>10 700</b>	<b>9 100</b>	<b>11 200</b>	<b>104,7</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>

## 59 Rakennuslautakunta yhteensä

### Budjettiyhteenveto 59 Rakennuslautakunta yhteensä, ulkoiset ja sisäiset

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		59 Rakennuslautakunta					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Sisältää ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
Myyntituotot	-152 635	-226 300	-106 500	-106 500	47,1	-106 500	-106 500
Maksutuotot	-75 743	-84 000	-70 000	-70 000	83,3	-70 000	-70 000
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-228 378</b>	<b>-310 300</b>	<b>-176 500</b>	<b>-176 500</b>	<b>56,9</b>	<b>-176 500</b>	<b>-176 500</b>
Palkat ja palkkiot	123 345	201 800	197 500	197 500	97,9	197 500	197 500
Eläkemenot	20 004	31 300	32 000	32 000	102,2	32 000	32 000
Muut sosiaalivakuutusmaksut	5 856	8 300	6 500	6 500	78,3	6 500	6 500
Henkilöstömenot yhteensä	149 205	241 400	236 000	236 000	97,8	236 000	236 000
Palvelujen ostot	44 252	89 400	69 600	69 600	77,9	69 600	69 600
Aineet ja tarvikkeet	8 360	37 300	18 700	18 700	50,1	18 700	18 700
Avustukset	166 016	174 000					
Muut toimintakulut	11 170	9 000	9 400	9 400	104,4	9 400	9 400
Toimintakulut yht, ei henk men	229 798	309 700	97 700	97 700	31,5	97 700	97 700
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>379 003</b>	<b>551 100</b>	<b>333 700</b>	<b>333 700</b>	<b>60,6</b>	<b>333 700</b>	<b>333 700</b>
<b>NETTO</b>	<b>150 625</b>	<b>240 800</b>	<b>157 200</b>	<b>157 200</b>	<b>65,3</b>	<b>157 200</b>	<b>157 200</b>

### Budjettiyhteenveto 59 Rakennuslautakunta yhteensä, sisäiset

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		59 Rakennuslautakunta					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
Sisäiset erät							
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>							
4339 Sisäiset toimistopalvelut	4 445						
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	1 909	2 000	1 700	1 700	85,0	1 700	1 700
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	2 953	2 900	3 600	3 600	124,1	3 600	3 600
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	7 024	5 800	5 900	5 900	101,7	5 900	5 900
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>16 331</b>	<b>10 700</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>104,7</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>
<b>NETTO</b>	<b>16 331</b>	<b>10 700</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>104,7</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>

### 3.4. KÄYTTÖTALouden BUDJETTIYHTEENVETO

**Taulukko 1 Käyttötalous, tuloslaskelma**

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		1 Käyttötalous				30.11.2017	
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<i>Ulkoiset ja sisäiset erät</i>							
Myyntituotot	-5 850 829	-5 995 300	-5 805 100	-5 826 100	97,2	-5 826 100	-5 826 100
Maksutuotot	-95 862	-100 000	-89 400	-89 400	89,4	-89 400	-89 400
Tuet ja avustukset	-215 671	-111 200	-153 400	-153 400	137,9	-153 400	-153 400
Muut toimintatuotot	-3 604 414	-3 385 100	-3 396 700	-3 483 900	102,9	-3 483 900	-3 483 900
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 766 776</b>	<b>-9 591 600</b>	<b>-9 444 600</b>	<b>-9 552 800</b>	<b>99,6</b>	<b>-9 552 800</b>	<b>-9 552 800</b>
Palkat ja palkkiot	5 856 510	6 086 100	6 093 977	6 091 900	100,1	6 091 900	6 091 900
Eläkemenot	1 515 606	1 341 800	1 405 200	1 407 700	104,9	1 407 700	1 407 700
Muut sosiaalivakuutusmaksut	346 304	261 600	201 700	198 000	75,7	198 000	198 000
Henkilöstömenot yhteensä	7 718 420	7 689 500	7 700 877	7 697 600	100,1	7 697 600	7 697 600
Palvelujen ostot	15 248 375	15 783 500	15 885 210	15 912 500	100,8	15 912 500	15 912 500
Aineet ja tarvikkeet	1 946 277	2 027 500	1 908 880	1 908 600	94,1	1 908 600	1 908 600
Avustukset	303 640	315 000	215 600	205 600	65,3	205 600	205 600
Muut toimintakulut	2 511 236	2 813 300	2 764 400	2 842 800	101,0	2 842 800	2 842 800
Toimintakulut yht, ei henk men	20 009 528	20 939 300	20 774 090	20 869 500	99,7	20 869 500	20 869 500
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>27 727 948</b>	<b>28 628 800</b>	<b>28 474 967</b>	<b>28 567 100</b>	<b>99,8</b>	<b>28 567 100</b>	<b>28 567 100</b>
<b>NETTO</b>	<b>17 961 172</b>	<b>19 037 200</b>	<b>19 030 367</b>	<b>19 014 300</b>	<b>99,9</b>	<b>19 014 300</b>	<b>19 014 300</b>

**Taulukko 2 Sisäisten erittely**

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		1 Yhteensä					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<b>Sisäisten erittely Käyttötalouden yhteenveto</b>							
3002 Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut	-48 570	-63 000	-63 000	-63 000	100,0	-63 000	-63 000
3061 Sis liiketoiminnan muut tuotot	-92 000	-98 000	-87 000	-87 000	88,8	-87 000	-87 000
3141 Sisäiset myyntituotot	-401 419	-424 800	-426 800	-426 800	100,5	-426 800	-426 800
3142 Sisäiset tukipalv.kust.	-350 278	-353 200	-337 600	-337 600	95,6	-337 600	-337 600
3421 Sisäiset rakennusten vuokrat	-977 575	-1 007 500	-913 500	-992 500	98,5	-992 500	-992 500
3451 Sis koneiden ja laitt vuokrat	-27						
3531 Sisäiset muut toimintatuotot		-422 000	-430 800	-430 800	102,1	-430 800	-430 800
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 869 869</b>	<b>-2 368 500</b>	<b>-2 258 700</b>	<b>-2 337 700</b>	<b>98,7</b>	<b>-2 337 700</b>	<b>-2 337 700</b>
4339 Sisäiset toimistopalvelut	14 915						
4382 Sis.vesi- ja jätevesimaksut	48 571	63 000	63 000	63 000	100,0	63 000	63 000
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut	379 435	424 800	426 800	426 800	100,5	426 800	426 800
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	183 864	191 400	182 100	182 100	95,1	182 100	182 100
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	166 413	161 800	155 500	155 500	96,1	155 500	155 500
4471 Sisäiset muut palvelut	7 070						
4561 Sis. poltto- ja voiteluaineet	92 000	98 000	87 000	87 000	88,8	87 000	87 000
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	977 575	1 007 500	913 500	992 500	98,5	992 500	992 500
4841 Sis koneiden ja laitt vuokrat	26						
4941 Sisäiset muut kulut		422 000	430 800	430 800	102,1	430 800	430 800
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 869 869</b>	<b>2 368 500</b>	<b>2 258 700</b>	<b>2 337 700</b>	<b>98,7</b>	<b>2 337 700</b>	<b>2 337 700</b>
<b>NETTO</b>							



## 4. TULOSLASKELMA

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		TULOSLASKELMA					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	5 850 829	5 995 300	5 805 100	5 826 100	97,2	5 826 100	5 826 100
Maksutuotot	95 862	100 000	89 400	89 400	89,4	89 400	89 400
Tuet ja avustukset	215 671	111 200	153 400	153 400	137,9	153 400	153 400
Muut toimintatuotot	3 604 414	3 385 100	3 396 700	3 483 900	102,9	3 483 900	3 483 900
<i>Toimintatuotot yhteensä</i>	<i>9 766 776</i>	<i>9 591 600</i>	<i>9 444 600</i>	<i>9 552 800</i>	<i>99,6</i>	<i>9 552 800</i>	<i>9 552 800</i>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-5 904 647	-6 086 100	-6 093 977	-6 091 900	100,1	-6 091 900	-6 091 900
Henkilöstökorvaukset	48 137						
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-1 515 606	-1 341 800	-1 405 200	-1 407 700	104,9	-1 407 700	-1 407 700
Muut henkilösivukulut	-346 304	-261 600	-201 700	-198 000	75,7	-198 000	-198 000
Palvelujen ostot	-15 248 375	-15 783 500	-15 885 210	-15 912 500	100,8	-15 912 500	-15 912 500
Aineet,tarvikkeet, tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-1 946 277	-2 027 500	-1 908 880	-1 908 600	94,1	-1 908 600	-1 908 600
Avustukset	-303 640	-315 000	-215 600	-205 600	65,3	-205 600	-205 600
Muut toimintakulut	-2 511 236	-2 813 300	-2 764 400	-2 842 800	101,0	-2 842 800	-2 842 800
<i>Toimintakulut yhteensä</i>	<i>-27 727 948</i>	<i>-28 628 800</i>	<i>-28 474 967</i>	<i>-28 567 100</i>	<i>99,8</i>	<i>-28 567 100</i>	<i>-28 567 100</i>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 961 172</b>	<b>-19 037 200</b>	<b>-19 030 367</b>	<b>-19 014 300</b>	<b>99,9</b>	<b>-19 014 300</b>	<b>-19 014 300</b>
Verotulot	10 731 351	10 788 000	10 874 000	10 874 000	100,8	10 874 000	10 874 000
Valtionosuudet	9 408 851	9 296 200	9 155 900	9 255 900	99,6	9 255 900	9 255 900
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	3 040	1 200	1 000	1 000	83,3	1 000	1 000
Muut rahoitustuotot	242 340	241 600	241 600	241 600	100,0	241 600	241 600
Korkokulut	-163 469	-165 200	-48 000	-48 000	29,1	-48 000	-48 000
Muut rahoituskulut	-1 298	-1 700	-1 800	-1 800	105,9	-1 800	-1 800
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 259 643</b>	<b>1 122 900</b>	<b>1 192 333</b>	<b>1 308 400</b>	<b>116,5</b>	<b>1 308 400</b>	<b>1 308 400</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-1 159 806	-1 257 200	-1 292 800	-1 292 800	102,8	-1 292 800	-1 292 800
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 099 837</b>	<b>-134 300</b>	<b>-100 467</b>	<b>15 600</b>	<b>-11,6</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 099 837</b>	<b>-134 300</b>	<b>-100 467</b>	<b>15 600</b>	<b>-11,6</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>

## TUOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Virolahden kunta		Budjetti- yhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu							
Selite	TP 2016	TA 2017	toimielin	KJ	Vrt. ed budj	KHALL	KVALT
<b>TUNNUSLUVUT</b>							
Toimintatuotot / Toimintamenot, %	31 %	34 %		33		33	33
Vuosikate / Poistot, %	195 %	89 %		101		101	101
Vuosikate, euro / asukas	691	335		400		400	400
Kertytyt yli-/alijäämä	9 251	9 299		9 314		9 314	9 314
Asukasmäärä vuoden lopussa	3 268	3 347		3 267		3 267	3 267

## 5. RAHOITUSLASKELMA

Virolahden kunta	Rahoituslaskelma						
INTIME/Talouden Suunnittelu							
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIE- LIN	KJ	Vrt.ed.budj	KHALL	KVALT
TALOUSARVION RAHOITUSOSA							
<b>Toiminnan rahavirta</b>							
Vuosikate	2 259 656	1 122 900	1 192 333	1 308 400	116 %	1 308 400	1 308 400
Satunnaiset erät							
Tulorahoituksen korjauserät	-378 098						
<b>Investointien rahavirta</b>							
Investointimenot	-2 561 351	-1 642 000	-5 439 000	-5 439 000	331 %	-5 439 000	-5 439 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin		30 000					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	28 860		70 000	70 000		70 000	70 000
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-650 933</b>	<b>-489 100</b>	<b>-4 176 667</b>	<b>-4 060 600</b>	<b>830 %</b>	<b>-4 060 600</b>	<b>-4 060 600</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>							
Antolainojen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset	-9 000	-10 000	-10 000	-10 000	100 %	-10 000	-10 000
Antolainasaamisten vähennykset	5 548	5 500	5 500	5 500	100 %	5 500	5 500
Lainakannan muutokset							
Pitkäaik lainojen lisäys		1 500 000	4 000 000	4 000 000	267 %	4 000 000	4 000 000
Pitkäaik. lainojen vähennys	-952 960	-800 000					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 000 000						
Oman pääoman muutokset							
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>1 392 655</b>	<b>206 400</b>	<b>-181 167</b>	<b>-65 100</b>	<b>-3154 %</b>	<b>-65 100</b>	<b>-65 100</b>

## 6. INVESTOINTIOSA - INVESTOINTIOHJELMA 2018-2020

25.10.2017

Kust.p.	Hanke	Rap.t	INVESTOINNIT	euroa (alv 0%)	2018	2019	2020	Yhteensä
7100	6000		Kiinteä omaisuus	maanhankinta, osakkeet	100 000			100 000
7500	6200	30	Virastotalot	käyttötarkoituksenmuutos, suunnittelu, aloitus		20 000	170 000	190 000
7500	6230	30	Terveyskeskus	käyttötarkoituksenmuutos, suunnittelu, aloitus		30 000	500 000	530 000
			Päiväkot	kunnostukset	80 000			80 000
7500			Jokitörmä	B-talon pihan kunnostus	100 000			100 000
7500			Tekninen toimi	Varikko <sup>1</sup> Urheilukentän huolto- rak	320 000		150 000	470 000
			Vaalimaan ent. koulu	Myynti, liikuntapaikka-avustus urh.huolto- rak	-70 000		-30 000	-100 000
7500			Linja-autoasema	Kuntosalit, käyttötarkoituksenmuutos		50 000		50 000
7501	6370	30	Tekn. toimen konehank.	suurtehoileikkuri		35 000		35 000
			Ruokap.	ruoka-auto	52 000			52 000
7501	6300	30	Tievalaistus	Peruskorjaus, Kirkonkylä, Ravijoki, Virojoki	50 000	50 000	50 000	150 000
7501	6310	30	Kaavatiet, peruskorjaus	Lohitie, opintie/Rantatie, oikotie	80 000	150 000	100 000	330 000
7501	6320	30	Kaavatiet	Korjaamo- Myllytie pk, Uusitie loppu, Asematien	450 000	40 000		490 000
7501		30	Kaavatiet	Kortetie <sup>1</sup>			50 000	50 000
7501		30	Kaavatiet	Pajulahden alueen tien laajennus <sup>1</sup>			150 000	150 000
				Riihipelto-Ilmanmäentie kevyenliikenteen väylä+hv		25 000		25 000
			Kaavatiet, Zsar	Kauppatie, Kauppakaari + valot	1 000 000	20 000		1 020 000
			Kaavatiet	Rajahovintien loppuosa, asfaltointi, valot	55 000			55 000
7502		30	Vesilaitos	Pajulahden asuntal alueen vv <sup>1</sup>			60 000	60 000
7502		30	Viemärlaitos	Pajulahden asuntal alueen vv <sup>1</sup>			90 000	90 000
7502	6410	30	Vesilaitos, pienet han	Lohitien vesij. uusinta, Hailitien vesi	30 000		20 000	50 000
7502	6420	30	Viemärlaitos, pienet han	Lohitien viem. uusinta, pumppaamot, Hailitien jäte	50 000		20 000	70 000
7502	6480	30	Vesilaitos, Vaalimaa	Kauppakaari, Kauppakatu, Zsar-outlet	175 000			175 000
7502	6490	30	Viemärlaitos, Vaalimaa	Kauppakaari, Kauppakatu, Zsar-outlet	200 000			200 000
			Sammutusvesi, Vaalimaa	Kauppakaari, Kauppakatu, Zsar-outlet	225 000			225 000
			Sadevesiviemärinti, Vaalimaa	Kauppakaari, Kauppakatu, Zsar-outlet	302 000			302 000
			Vesilaitos, Vaalimaa	Rajamäen laajennus <sup>1</sup>			10 000	10 000
			Viemärlaitos, Vaalimaa	Rajamäen laajennus <sup>1</sup>			10 000	10 000
			Sammutusvesi, Vaalimaa	Rajamäen laajennus <sup>1</sup>			10 000	10 000
			Sadevesi, Vaalimaa	Rajamäen laajennus <sup>1</sup>			10 000	10 000
			Vesilaitos	Vaalim. Koulu		28 000		28 000
			Viemärlaitos	Vaalim. Koulu		70 000		70 000
			Vesilaitos	Hiihtomajan, Sepänkorven vj		20 000	10 000	30 000
			Viemärlaitos	Hiihtomajan ja Sepänkorven jv		50 000	30 000	80 000
			Tiet	Hiihtomajan alueen tie		25 000		25 000
			Vesilaitos	Opintien kt vesi	15 000			15 000
			Viemärlaitos	Opintien viemärinti	20 000			20 000
			Sadevedet	Opintien sadevesijärjestelmä	15 000			15 000
			Vesilaitos	Korttien vesi <sup>1</sup>			20 000	20 000
			Viemärlaitos	Korttien viemäri <sup>1</sup>			60 000	60 000
			Viemärlaitos	Paineviemäri Vaalimaanjoen pumppaamolle <sup>3</sup>		90 000		90 000
			E 18 mt kuntaosuus	Kuntaosuus	1 300 000			1 300 000
			Kaavatiet	Putamaantien liittymän kuntaosuus <sup>2</sup>	90 000			90 000
			Vaalimaan kehittäminen	Louhinnat Zsar-outletin luona	660 000			660 000
			Vesilaitos	Härmän eteläinen vedenottamo		80 000		80 000
			Virkistys, urheilu	Akateemikko Ilkka Hanskin lintutorni, pallokent. aita		140 000		140 000
			Kaavatiet	Vaahterikonttien katuvalot	20 000			20 000
			Markkinointi	Mainostelineet ja -torni	50 000			50 000
			Vesi- ja viemärlaitos	Hurpun matkailualueen infra	20 000	200 000	1 000 000	1 220 000
			Avustukset	Hurpun rahoitusosuus		-220 000	-1 000 000	-1 220 000
				Menot	5 439 000	1 123 000	2 520 000	8 992 000
				Tulot	-70 000	-220 000	-1 030 000	-1 320 000
			Asukkaita	Investoinnit netto	5 369 000	903 000	1 490 000	7 672 000
			3229	euroa/asukas	1 663	280	461	2 376

Tontin myyntitulot kirjautuu käyttötalouteen myyntivoitoina

Vesihuollon liittyvät maksut menevät suoraan taseeseen

x<sup>1</sup> Toteutus jos asuntotarve vaatii lisää tontteja

x<sup>2</sup> Putamaantien liittymän osuus rekkaparkin hankkeesta

x<sup>3</sup> Toteutetaan kun tarve vaatii

Zsar-outletin infran toteutus 2018

Varaudutaan alueen suunnitteluun 2018 ja toteutukseen 2019-2020

## 7. VESIHUOLTOLAITOS

Vesihuoltolaitoksesta vastaa kunnallistekniikan päällikkö Jukka Salmi

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		Vesilaitos, yhteensä					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-536 631	-602 000	-607 000	-622 000	103,3	-622 000	-622 000
Muut toimintatuotot	-2 005	-2 200	-1 700	-1 700	77,3	-1 700	-1 700
Toimintatuotot yhteensä	-538 636	-604 200	-608 700	-623 700	103,2	-623 700	-623 700
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	27 219						
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	4 797						
Muut henkilösivukulut	1 609						
Palvelujen ostot	111 840	110 100	99 000	99 000	89,9	99 000	99 000
Aineet,tarvikkeet, tavarat							
Ostot tilikauden aikana	223 431	221 900	213 500	213 500	96,2	213 500	213 500
Muut toimintakulut	665	28 600	28 600	28 600	100,0	28 600	28 600
Toimintakulut yhteensä	369 561	360 600	341 100	341 100	94,6	341 100	341 100
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-169 075</b>	<b>-243 600</b>	<b>-267 600</b>	<b>-282 600</b>	<b>116,0</b>	<b>-282 600</b>	<b>-282 600</b>
<b>UUOSIKATE</b>	<b>-169 075</b>	<b>-243 600</b>	<b>-267 600</b>	<b>-282 600</b>	<b>116,0</b>	<b>-282 600</b>	<b>-282 600</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	192 461	192 400	196 500	196 500	102,1	196 500	196 500
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>23 386</b>	<b>-51 200</b>	<b>-71 100</b>	<b>-86 100</b>	<b>168,2</b>	<b>-86 100</b>	<b>-86 100</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>23 386</b>	<b>-51 200</b>	<b>-71 100</b>	<b>-86 100</b>	<b>168,2</b>	<b>-86 100</b>	<b>-86 100</b>

Virolahden Kunta		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		Vesihuoltolaitos, yhteensä					
Selite	TP 2016	TA 2017	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed.budj.	KH	KVALT
<b>Sisäiset erät</b>							
3002 Sisäiset vesi- ja jätevesimaks	-48 570	-63 000	-63 000	-63 000	100,0	-63 000	-63 000
3451 Sis koneiden ja laitt vuokrat	-27						
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>-48 597</b>	<b>-63 000</b>	<b>-63 000</b>	<b>-63 000</b>	<b>100,0</b>	<b>-63 000</b>	<b>-63 000</b>
4382 Sis.vesi- ja jätevesimaksut	-110	900	700	700	77,8	700	700
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	13 818	13 400	9 800	9 800	73,1	9 800	9 800
4941 Sisäiset muut kulut		27 200	27 300	27 300	100,4	27 300	27 300
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>13 708</b>	<b>41 500</b>	<b>37 800</b>	<b>37 800</b>	<b>91,1</b>	<b>37 800</b>	<b>37 800</b>
<b>NETTO</b>	<b>-34 889</b>	<b>-21 500</b>	<b>-25 200</b>	<b>-25 200</b>	<b>117,2</b>	<b>-25 200</b>	<b>-25 200</b>

Toiminnan esittely on sivulla 80.

## 8. LIITETIEDOT

### 8.1. KAAKON KAKSIKON HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2018

Suunnitelmaan on merkitty viran/tehtävän vakituinen hoitaja. sijaisia ei ole mainittu.  
(ma = määräaikainen, os = osa-aikainen)

#### Kansalaiskunta / Miehikkälä

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Kunnanjohtaja	virka		1
Toimistosihtööri	työsuhde		0,85
Palvelusihööri	työsuhde		1
Asuntosihööri	virka		0,80
Museonjohtaja	virka		1
Museotutkija	työsuhde		1
Museoassistentti	työsuhde		1
Museoapulainen	työsuhde	ma	1
Museo-opas	työsuhde (5 kk)	ma	2
Museo-opas	työsuhde (4 kk)	ma	1
Kahvilatyöntekijä / Salpakahvila	työsuhde (5 kk)	ma	1
Kahvilatyöntekijä / Salpakahvila	työsuhde (2 kk)	ma	1

#### Kansalaiskunta / Virolahti

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Kunnanjohtaja	virka		1
Toimistosihööri	työsuhde		1
Palvelusihööri	työsuhde		1
Matkailupäällikkö	työsuhde		1
Matkailuassistentti	työsuhde 80 %	ma	1
Museo- matkailuopas	työsuhde (4 kk)	ma	1
Vastaava museo-opas	työsuhde 90 %	ma	1

#### Tukipalvelut Virolahti / Miehikkälä

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Hallintojohtaja	virka		1
Henkilöstösihtööri	työsuhde		1
Laskentasihtööri	työsuhde		2
Palkkasihtööri	työsuhde		1
Toimistovirkailija	työsuhde	ma/os	0,5
Ruokapalvelupäällikkö	työsuhde		1
Ravitsemistyönjohtaja	työsuhde		1
Vastaava ravitsemistöntekijä	työsuhde		7
Ravitsemistöntekijä	työsuhde		6,4
Ravitsemistöntekijä	työsuhde	ma/opsop	1
Ravitsemist/siistijä/päiväkotiapulainen	työsuhde		0,4

#### Sosiaali- ja terveystoimi Miehikkälä / Virolahti

##### Sosiaalitoimi ja hallinto

##### Sosiaali- ja terveystoimisto

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Sosiaali- ja terveysjohtaja	virka		1
Johtava lääkäri	virka		1
Palvelujohtaja	virka		1
Johtava sosiaalityöntekijä	virka		1
Sosiaaliohjaaja	virka		4
Toimistosihööri	virka		1,5
Toimistosihööri	työsuhde		3

### Kehitysvamma palvelut

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Kehitysvamma palvelujen esimies	työsuhde		1
Ohjaaja	työsuhde		5,5

### Varhaiskasvatus ja esiopetus

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Varhaiskasvatusjohtaja	virka		1
Perhepäivähoitaja	työsuhde		2

### Virojoen päiväkoti

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Päiväkodin johtaja	virka		1
Lastentarhanopettaja	työsuhde		5
Lastenhoitaja	työsuhde		10
Ryhmäavustaja	työsuhde		1

### Klamilan päiväkoti

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Päiväkodin johtaja	virka		1
Lastentarhanopettaja	työsuhde		1
Lastenhoitaja	työsuhde		3

### Miehikkälän päiväkoti

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Päiväkodin johtaja	virka		1
Lastentarhanopettaja	työsuhde		2
Lastenhoitaja	työsuhde		4
Ryhmäavustaja	työsuhde		1

### Vanhustyö ja kotihoito Kunilan palveluasuminen

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Hoivayksikön esimies	työsuhde		1
Sairaanhoitaja	työsuhde		6
Lähihoitaja	työsuhde		19
Hoitoapulainen	työsuhde		4

### Villinrannan palveluasuminen

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Hoivayksikön esimies	virka		1
Vastaava sairaanhoitaja	työsuhde		1
Sairaanhoitaja	työsuhde		11
Lähihoitaja	työsuhde		25
Kodinhoitaja	työsuhde		1

### Kotihoito

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Kotihoidon esimies	virka		1
Sairaanhoitaja	työsuhde		4
Sairaanhoitaja	työsuhde	ma	1
Lähihoitaja	työsuhde		22
Kodinhoitaja	työsuhde		1

**Terveydenhuolto**  
**Terveysasemat**

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Vastaava terveystieteidenhammaslääkäri	virka		1 *)
Hammaslääkäri	virka		1 *)
Hammashoitaja	työsuhde		1 **)
Sairaanhoitaja	työsuhde		1 **)
Lähihoitaja	työsuhde		1 **)
*) virka/työvapaa Attendon sopimuksen ajalla			
**) työpanos vuokrattu Attendolle			

**Mielenterveyspalvelut**

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Mielenterveyspalvelujen esimies	työsuhde		1
Psykiatrinen sairaanhoitaja	työsuhde		2
Ohjaaja	työsuhde		7
Työsuunnittelija/työpaja-avustaja/ohjaaja (palkkatukityö)	työsuhde	ma	2

**Kuntoutus**

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Kuntoutuspalvelujen esimies	työsuhde		1
Fysioterapeutti	työsuhde		3
Kuntohoitaja	työsuhde		1

**Sivistysosasto, Virolahti / Miehikkälä**  
**Hallinto**

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Sivistystoimenjohtaja-rehtori	virka		1
Toimistosihtööri	työsuhde		2

**Peruskoulut ja lukio**  
**Klamilan koulu**

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Luokanopettaja	virka		4
Luokanopettaja	virka	ma	1
Koulunkäyntiavustaja	työsuhde		2
Erityisopettaja (kiertävä Kla/Mu/Su)	virka		1

**Virojoen koulu**

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Luokanopettaja	virka		7
Luokanopettaja	virka	ma	2
Erityisopettaja	virka		1
Erityisluokanopettaja	virka		1
Koulunkäyntiavustaja	työsuhde		5
Koulunkäyntiavustaja	työsuhde	ma	2
Koulunkäyntiavustaja-toimistotyöntekijä	työsuhde	ma	1

**Virolahden yläkoulu / lukio / Harju**

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Lehtori	virka		15
Tuntiopettaja	virka		3
Tuntiopettaja	virka	ma	3
Opinto-ohjaaja	virka		1
Erityisopettaja	virka		1
Koulunkäyntiavustaja	työsuhde	ma	1
Tvt-projektityöntekijä	työsuhde	ma	1
Toimistosihtööri	työsuhde		1

**Miehikkälän yläkoulu**

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Erityisluokanopettaja	virka		1
Lehtori	virka		3
Tuntiopettaja	virka		1
Tuntiopettaja	virka	ma	2
Koulunkäyntiavustaja	työsuhde	ma	1

**Miehikkälän kirkonkylän koulu**

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Luokanopettaja	virka		4
Koulunkäyntiavustaja	työsuhde		1
Koulunkäyntiavustaja, kevät 2018	työsuhde	ma	1
Koulunkäyntiavustaja, syksy 2018	työsuhde		1

**Muurikkalan koulu / kevät 2018**

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Luokanopettaja, kevät 2018	virka		1
Luokanopettaja, kevät 2018	virka	ma	1
Koulunkäyntiavustaja, kevät 2018	työsuhde		1

**Suur-Miehikkälän koulu**

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Luokanopettaja	virka		2
Luokanopettaja, kevät 2018	virka	ma	1
Luokanopettaja, syksy 2018	virka		1
Koulunkäyntiavustaja	työsuhde		1

**Kirjasto**

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Kirjastovirkailija	työsuhde		4

**Liikunta- ja nuorisotoimi**

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Vapaa-aikapalvelupäällikkö	työsuhde		1
Vapaa-aikaohjaaja	työsuhde		1
Liikunnanohjaaja	työsuhde		1
Nuorisotilavalvoja	työsuhde		1
Liikuntaneuvoja	työsuhde		1



## Tekninen osasto, Virolahti / Miehikkälä

### Tekninen toimi

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Tekninen johtaja	virka		1
Tilapalvelupäällikkö	virka		1
Kunnallistekniikanpäällikkö	virka		10/12
Lvi ins/tekn	virka	avoin	1
Kunnaninsinööri	virka	avoin	10/12
Toimistosihtööri	työsuhde		2
Työnjohtaja	työsuhde		2
Liikuntapaikkojen hoitaja	työsuhde		2
Pienjäteaseman hoitaja	työsuhde	avoin/oa	0,67
Ammattimies	työsuhde	/oae	5,5
Kiinteistönhoitaja	työsuhde	/oae	5,5
Kiinteistönhoitaja	työsuhde	avoin	0
Siivoustyönjohtaja	työsuhde		1
Siivoustyönohjaaja	työsuhde		1
Siistijä	työsuhde	/oa	14,06
Siistijä	työsuhde	avoin/oa	1,66
Laitoshuoltaja	työsuhde	/oae	1,78
Keittäjä-siivoaja	työsuhde		0,3
Ravitsemustyöntekijä	työsuhde		0,3
Kesätt	työsuhde	avoin/oa	1,36
Työllistetyt	työsuhde	avoin/oa	1,16
<b>Rakennusvalvonta</b>			
Rakennustarkastaja	virka		1
Apolaisrakennustarkastaja	virka		1
Toimistosihtööri	työsuhde	/avoin	2

**KIRJANPIDON NIMISTÖ****10 YLEISHALLINTO****10 Keskusvaalilautakunta**

100 Vaalit

100 Vaalit

1000 Eduskuntavaalit(kustannuspaikka)  
1010 EU-vaalit  
1020 Kuntavaalit  
1030 Presidentinvaalit  
1040 Maakuntavaalit

**(TOIMIALA)****(toimielin)****(tulosalue)****(tulosityksikkö)****Virolahden kunta****12 Tarkastuslautakunta**

110 Tarkastustoimi

110 Tarkastustoimi

1100 Tarkastustoimi

**14 Kunnanvaltuusto**

120 Kunnanvaltuusto

120 Kunnanvaltuusto

1200 Kunnanvaltuusto

**16 Kunnanhallitus**

130 Keskushallinto

130 Keskushallinto

1300 Kunnanhallitus  
1310 Yleishallinto  
1320 Hankintatoimi  
1330 Vammaisneuvosto  
1335 Vanhusneuvosto  
1350 Palveluyht.työ Kaakon Kaksikko  
1360 Rakenneuudistushankkeet

140 Maaseutupalvelut

140 Maaseutuhallinto

1400 Maaseututoimi/Virolahti  
1401 Maaseutoimi/Miehikkälä

150 Maa- ja metsätilat

150 Maa- ja metsätilat

1500 Maa- ja metsätilat

160 Elinkeino- ja matkailutoimi

160 Elinkeino ja matkailutoimi

1600 Elinkeinopalvelut  
1610 Matkailutoimi  
1620 Arktika  
1621 Fish and Soul

170 Museotoimi

170 Museotoimi

1700 Kotiseutumuseo/Virolahti  
1714 Bunkkerimuseo/Virolahti  
1715 Bunkkerikahvila/Virolahti

200 Taloushallinto

200 Taloushallinto

2000 Taloustoimisto

220 Henkilöstöhallinto

220 Henkilöstöhallinto

2200 Henkilöstöhallinto

230 Henkilöstöpalvelut

2300 Henkilöstöpalvelut

250 Ruokapalvelut

250 Ruokapalvelut

2500 Villinrannan keittiö  
2510 Virojoen päiväkodin jakelukeittiö  
2515 Klamilan päiväkodin jakelukeittiö  
2520 Koulukeskuksen jakelukeittiö  
2525 Klamilan koulun keittiö  
2530 Miehikkälän keskuskeittiö  
2535 Muurikkalan koulun keittiö  
2599 Keittiöt, yhteiset

**Kaakon kaksikko/Tukipalvelut**

**30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI****Kaakon kaksikko****30 Sosiaali- ja terveyslautakunta****300 Sosiaalitoimi ja hallinto****300 Hallinto ja toimistopalvelut**

- 3000 Sosiaali- ja terv toimisto
- 3005 Sos ja terv itk
- 3010 Erityispalvelut

**310 Aikuisten sos työ ja kuntoutus**

- 3100 Aikuissosiaalityö
- 3102 Toimeentulotuki
- 3104 Työvoiman palvelukeskus
- 3105 Kuntouttava työtoiminta
- 3107 Työmarkkinatuen kuntaosuus
- 3109 Salava
- 3110 Päihdepalvelut

**312 Lasten ja perh sos työ**

- 3120 Lasten ja perheiden avopalvelu
- 3121 Lastensuojelun avohuolto
- 3122 Sijaishuolto
- 3124 Kasvatus- ja perheneuvola

**313 Vammaispalvelut**

- 3130 Vammaistyö ja- etuudet
- 3132 Asumispalvelu Niittytupa
- 3136 Erityishuolto
- 3138 Vammaisten tehostettu palveluasuminen
- 3140 Päivätoiminta
- 3142 Vammaisten työtoiminta

**320 Varhaiskasvatus ja esiopetus****320 Päiväkodit**

- 3200 Leppäkertun Päiväkoti
- 3201 Pitkäkosken päiväkoti
- 3205 Virojoen päiväkoti
- 3206 Karuselli
- 3207 Klamilan päiväkoti
- 3209 Ostopalv/päiväkodit

**321 Perhepäivähoito**

- 3214 Perhepäivähoito

**322 Esiopetus**

- 3220 Leppäkertun esiopetus
- 3222 Pitkäkosken esiopetus
- 3226 Virojoen esiopetus
- 3228 Klamilan esiopetus
- 3229 Esiopetus yht.kotikuntakorvaukset

**323 Lasten kotihoidon tuki**

- 3230 Lasten kotihoidontuki

**324 Päivähoidon hallinto**

- 3240 Päivähoidon hallinto

**340 Vanhustyö ja kotihoito****340 Laitoshoito****341 Asumis- ja hoivapalvelut**

- 3410 Kunilan palveluasuminen
- 3415 Villinrannan palveluasuminen
- 3418 Muut vanhusten asumispalvelut

**342 Kotihoito ja tukipalvelut**

- 3422 Tukipalvelut Virolahti
- 3424 Ikääntyneiden omaishoito
- 3425 Kotihoito
- 3426 Päivätoiminta Virolahti
- 3428 Päivätoiminta Miehikkälä

**350 Terveystoimi****350 Terveystoimen yht.kustannukset**

- 3500 Terveystoimen yhteiskustannus

**351 Perusterveydenhuolto**

- 3510 Avohoito/Miehikkälä
- 3511 Avohoito/Virolahti
- 3520 Hammashuolto/Miehikkälä

- 3521 Hammashuolto/Virolahti
- 3540 Mielenterveystoimisto
- 3542 Vireä
- 3546 Muut mt asumispalvelut
- 3548 Työtoiminta
- 3560 Fysioterapia
- 3562 Puheterapia
- 3564 Toimintaterapia
- 3566 Apuvälinepalvelut
- 3568 Lääkinnällinen kuntoutus
- 3570 Veteraanikuntoutus
- 3580 Laboratorio
- 3582 Radiologia
- 3584 Ensihoito ja sairaankuljetus
- 3586 Hoitotarvikejakelu
- 360 Erikoissairaanhoito
  - 3600 Kymenlaakson sairaanhoitopiiri
  - 3600 Erikoissairaanhoito

#### 40 SIVISTYSTOIMI

##### 40 Sivistyslautakunta

- 400 Hallinto
- 400 Hallinto

- 4000 Koulutoimen hallinto

- 410 Peruskoulut
- 410 Peruskoulut

- 4100 Virolahden yläkoulu
- 4105 Miehikkälän koulu
- 4110 Virojoen koulu
- 4112 Klamilan koulu
- 4114 Kirkonkylän koulu
- 4116 Muurikkalan koulu
- 4118 Suurmiehikkälän koulu
- 4120 Peruskoulujen yhteiset
- 4123 TVT-Mentorointi
- 4124 Liikkuva koulu -hanke
- 4130 Koulukuljetukset Virolahti
- 4135 Koulukuljetukset Miehikkälä
- 4141 Erityisopetus, Virolahti
- 4142 Erityisopetus, Miehikkälä
- 4151 Koulupsykologi, Virolahti
- 4155 Koulupsykologi, Miehikkälä
- 4160 IP-toiminta Virojoki
- 4161 IP-toiminta Klamila
- 4162 IP-toiminta Kirkonkylä
- 4163 IP-toiminta Muurikkala
- 4164 IP-toiminta Suur-Miehikkälä

- 420 Lukio
- 420 Lukio

- 4200 Virolahden lukio

- 430 Vapaa sivistys
- 430 Vapaa sivistys

- 4300 Vapaa sivistys Virolahti
- 4305 Vapaa sivistys Miehikkälä

- 440 Joukkoliikenne
- 440 Joukkoliikenne

- 4400 Joukkoliikenne Virolahti
- 4405 Joukkoliikenne Miehikkälä

- 450 Kirjasto
- 450 Kirjasto

- 4500 Virolahden kirjasto
- 4510 Miehikkälän kirjasto

- 460 Kulttuuritoimi
- 460 Kulttuuritoimi

- 4600 Virolahden kulttuuritoimi
- 4601 Rajasali
- 4602 Virol.kultt.toimi, Taikalamppu

#### Kaakon kaksikko

- 4605 Kaakon Kamarimusiikki
- 4610 Miehikkälän kulttuuritoimi
- 4612 Mieh.kultt.toimi, Taikalamppu
- 470 Liikuntatoimi
  - 470 Liikuntatoimi
    - 4700 Virolahden liikuntatoimi
    - 4710 Miehikkälän liikuntatoimi
    - 4713 Kaakon kaksikon liikuntaneuvonta
    - 4714 Polku-hanke
- 480 Nuorisotoimi
  - 480 Nuorisotoimi
    - 4800 Virolahden nuorisotoimi
    - 4802 Virolahden talotoimikunnat
    - 4803 Koulujen kerhotoiminta, Virolahti
    - 4804 Koulujen kerhotoiminta, Miehikkälä
    - 4805 Miehikkälän nuorisotoimi
    - 4806 Miehikkälän talotoimikunnat

## 50 TEKNINEN TOIMI

## Kaakon kaksikko

### 50 Tekninen lautakunta

- 500 Kesk.hallinto- ja talouspalvelut
  - 500 Keskitetyt hall.-ja talouspalvelut
    - 5000 Tekninen toimialajohto
- 510 Maankäyttö
  - 510 Kaavoitus
    - 5100 Virolahden kaavoitus
    - 5105 Miehikkälän kaavoitus
  - 511 Kiinteisöt ja mittaus
    - 5110 Virolahden kiint.ja mitt.toimitus
    - 5115 Miehikkälän kiint.ja mitt.toimitus
- 520 Tilapalvelu
  - 520 Kiinteistöjen ylläpito
    - 5200 Virol.rak.-ja huoneist.ylläpito
    - 5205 Miehikk.rak.ja huoneist.ylläpito
    - 5220 Virastot
      - 5221 Leirintäalue
      - 5222 Bunkkerialue
      - 5224 Vaalimaan ent. koulu
      - 5225 Virojoen koulu/kirjasto
      - 5226 Virojoen ya/lukio
      - 5227 Lämpökeskus/koulukeskus
      - 5228 Villinranta ja Sinisiipi
      - 5229 Haukitie 6
      - 5230 Terveyskeskus
      - 5231 Päiväkoti
      - 5232 Klamilan Muksula
      - 5233 Opettaja-asuntola/eskari
      - 5234 Opintie 5
      - 5235 Lilliputti, Yhdystie 10
      - 5236 Jokitörmä, Rantakuja 1-3
      - 5237 Mäntyrinne, Klamila
      - 5238 Paloasema
      - 5239 Varasto
      - 5240 Museo
      - 5241 Virojoentie 7
      - 5242 Monitoimikenttä, Opintie 10
      - 5243 Selkärannan mökki
      - 5245 Rajasali
      - 5246 Muut kiinteistöt
      - 5247 Aurinkola, Kiputie 3
      - 5248 Villintalo, Rantatie 6
      - 5249 Kutomo, Rantatie 4
      - 5251 Elopolku, Haukitie 13
      - 5252 Haukitie, Haukitie 1
      - 5253 Satosuvanto, Kuoretie 13
      - 5254 Satovärri, Haukitie 11
      - 5255 Sepänkorpi, Korventie 10

	5256	Sepänsälli, Virojoentie 30
	5257	Länsiviitta, Itätie 8
	5258	Satakieli, Mäensivu 2
	5259	Satakieli, Riihikuja 1
	5260	Lehtokerttu, Mäensivu 4
	5262	VVA, Sepänkorventie 15
	5263	VVA, Kurkelantie 153
	5264	VVA, Haukitie 9
	5265	VVA, Ilmanmäentie 3
	5266	VVA, Kangastie 2
	5267	VVA, Kiiskikuja 2
	5268	VVA, Lohitie 1
	5269	VVA, Oikotie 10
	5270	VVA, Rantakuja 2
	5271	VVA, Rantatie 14
	5272	VVA, Riihenorsi 1
	5273	VVA, Riihenvarsi 1 ja 4
	5274	VVA, Riihikuja 3
	5275	VVA, Riihipellontie 4
	5276	VVA, Riihipellontie 7
	5277	VVA, Yhdystie 6
	5278	Aurinkokangas, Kagastie 4
	5279	Klamilan koulu ja päiväkoti
	5280	Virolahden yhteiset
	5281	Klamilan koulun huoltorakennus
	5299	Kiinteistöjen yhteiset
521		Siivoustoimi
	5210	Siivoustoimen hallinto
	5214	Virolahden siivouspalvelut
	5215	Miehikkälän siivouspalvelut
530		Yhdyskuntateknikka
530		Yhdyskuntateknikka
	5300	Vir.yhd.kunt.tekn.suunn.ja rak
	5305	Mieh.yhd.kunt.tekn.suun.ja rak
531		Liikenneväylät
	5310	Virol.liikenneväylien ylläpito
	5315	Mieh.liikenneväylien ylläpito
532		Viheralueet
	5320	Virolahden viheralueet
	5321	Miehikkälän viheralueet
	5322	Salpapolku Virolahti
	5325	Venesatamat
	5330	Virolahden metsätilojen hoito
	5331	Miehikkälän metsätilojen hoito
533		Urheilualueet
	5335	Virolahden urheilualueet
	5336	Miehikkälän urheilualueet
534		Varikko
	5340	Konekeskus
	5342	Varasto/Virolahti
	5344	Varasto/Miehikkälä
538		Vaalimaan sammutusvesiasema
	5380	Vaalimaan sammutusvesiasema
	5381	Klamilan huoltorakennus
535		Jätehuolto
535		Jätehuolto
	5350	Virolahden jätehuolto
	5355	Miehikkälän jätehuolto
540		Liikelaitokset
540		Vesilaitos
	5400	Vesilaitos Virolahti
	5410	Vesilaitos Miehkälä
550		Viemärlaitos
	5500	Viemärlaitos Virolahti
	5510	Viemärlaitos Miehkälä
552		Lämpölaivos
	5520	Lämpölaivos

553 Kalasatama  
5530 Kalasatama  
554 Länsikeskus  
5540 Länsikeskus  
555 Läjitysalue  
5550 Läjitysalue

560 Yksityistietoimi

560 Yksityistietoimi  
5600 Tieavustukset

570 Ympäristötoimi

570 Ympäristötoimi  
5700 Virol.ympäristönsuoj.ja terv.huolto  
5705 Miehikkälän ymp.suoj.ja terv.huolto  
5710 Virolahden eläinlääkintähuolto  
5715 Miehikkälän eläinlääkintähuolto

580 Palo- ja pelastustoimi

580 Palo-ja pelastustoimi  
5800 Virolahden pelastustoimi  
5805 Miehikkälän pelastustoimi

**59 Rakennuslautakunta**

590 Rakennusvalvonta

590 Rakennuslautakunta  
5900 Virolahden rakennusvalvonta  
5910 Miehikkälän rakennusvalvonta

592 Maa-aines

592 Maa-aines  
5920 Virolahden maa-aines  
5925 Miehikkälän maa-aines

594 Yksityistietoimi

594 Yksityistietoimi  
5940 Virolahden yksityistiet  
5945 Miehikkälän yksityistiet

**60 RAHOITUS**

**60 Rahoitus**

600 Rahoitus  
600 Rahoitus

**Virolahden kunta**

6000 Rahoitus

**70 INVESTOINNIT**

**70 Yleishallinnon investoinnit**

700 Yleishallinnon investoinnit

700 Yleishallinnon investoinnit  
7100 Yleishallinto  
7130 Kiinteä omaisuus  
7140 Osakkeet ja osuudet  
7150 Atk-investoinnit

**74 Sosiaali- ja terv.toimen investoinnit**

740 Sosiaali- ja terv.toim.inv.

740 Sosiaali-ja terv.toim.inv.  
7300 Sos.ja terv.toimen inv.  
7350 Kymenlaakson erit.huoll.ky

## 78 Teknisen toimen investoinnit

### 780 Teknisen toimen investoinnit

#### 780 Teknisen toimen investoinnit

7500	Kiinteistöt
7501	Yhdyskuntatekniikka
7502	Vesihuoltolaitos
7510	Virastotalot
7520	Klamilan koulu
7530	Villinranta
7540	Terveyskeskus
7550	Paloasema
7560	Bunkkerimuseo
7700	Tekn.toimen konehankinnat
7800	Tievalaistus
7810	Kaavatiet, päällystys
7820	Kaavatiet
7830	Kalasadamantie
7880	Pienjäteasema
7890	Vaalimaan kehittäminen
7900	Vesilaitos
7910	Vesil.Miehikkälä-Virojoki
7920	Viemärlaitos
7921	Viem.Miehikkälä-Virojoki
7930	Puhdistamoratkaistu
7950	Vesiosuuskunnat

## 80 LAINAT

### 800 Lainat

#### 800 Lainat

8000 Lainat



Hallintojohtaja Olli Vilen siirtyy Pyhtään kunnan palvelukseen tämän julkaisun kokoamisen jälkeen.

Kuva: Virolahden kunnan kuva-arkisto