

talousarvio 2019

TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2021
VIROLAHDEN KUNTA



SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	2
1.1. SUUNNITELMIEN YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT	2
1.2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	8
1.3. Virolahti-strategia 2019 - 2021	9
1.3.1. Palvelustrategian tarkoitus	9
1.3.2. Palvelustrategian lähtökohdat	9
1.3.3. Tavoite- ja toimenpidekokonaisuudet strategiassa	12
1.4. TOIMINNAN ORGANISOINTI	14
1.5. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA	16
1.6. KUNTAKONSERNI	16
2. TALOUSARVION SITOVUUSTASOT	18
3. KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNAN TALOUSARVIOSSA	19
3.1. YLEISHALLINTO (10)	19
3.2. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (30)	42
3.3. SIVISTYSTOIMI (40)	47
3.4. TEKNINEN TOIMI (50)	62
3.5. KÄYTTÖTALouden BUDJETTIYHTEENVETO	78
4. TULOSLASKELMA	79
5. RAHOITUSLASKELMA	80
6. INVESTOINTIOSA - INVESTOINTIOHJELMA 2019 - 2021	81
7. VESIHUOLTOLAITOS	82
8. LIITETIEDOT	83
LIITE 1 KAAKON KAKSIKON HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019	83
LIITE 2 KIRJANPIDON NIMISTÖ	87

1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

1.1. SUUNNITELMIEN YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT

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

Yleinen talouskehitys

Vuonna 2018 Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 3 % eli kuluvasta vuodesta on tulossa kolmatta vuotta jatkuneen suhdannevaiheen paras vuosi. Yritysten tuotto-odotukset ovat myönteiset, rakentaminen erityisesti kasvukeskuksissa jatkuu vahvana ja palvelualojen myyntiodotukset ovat kohentuneet.

Lähivuosina Suomen talouden kasvun ennakoidaan kuitenkin hidastuvan selvästi noin 1,5 prosentin tasolle. Kasvun hidastumisesta on viitteitä, sillä teollisuuden uusien tilausten arvo supistui tammi-kesäkuussa 4,5 % vuodentakaisesta ja myös rakennusinvestointien supistumisesta on selviä merkkejä. Lisäksi yritykset kertovat kyselytutkimuksissa pulan ammattitaitoisesta työvoimasta ja myös tuotantokapasiteetista yleistyneen.

Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2021–2022 talouskasvun arvioidaan palaavan potentiaalisen tuotannon kasvuvauhtiin eli noin 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.

Bruttoansioiden kasvun ennakoidaan vauhdittuvan tämän vuoden arvioidusta 1,8 %:sta 2,6 %:iin. Kunta-alalla palkkakehitys on tätäkin ripeämpää. Kaikkiaan palkkasumman uskotaan kasvavan vuonna 2019 ansiotason nousun ja työllisyyden kohentumisen yhteisvaikutuksesta noin 3,5 prosenttia.

Kuntatalouden tila ja yleiset kehitysnäkymät

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilanne pysyy kuluvana vuonna varsin vahvana. Vuonna 2019 kuntien kehitysarvio kuitenkin heikkenee. Toimintamenojen kasvu vauhdittuu, kun palkkaratkaisut kasvattavat kustannuksia ja aiempien sopeutustoimien vaikutus heikkenee. Valtionosuudet laskevat noin 500 miljoonalla eurolla, mutta verotulojen kasvu pysynee vähintään kuluvan vuoden tasolla.

Kuntien velan kasvu on korkeasta investointitasosta huolimatta ollut keskimäärin varsin alhaisella tasolla. Tämä johtuu investointien omarahoitusosuuden noususta, joka nyt on jo noin 80 %.

Kokonaisuutena kuntatalouteen ennakoidaan vuosikatteen ja rahoitusjäämän heikkenemistä noin puolella miljardilla eurolla vuonna 2019. Ennakoitavissa kuitenkin on, että talouskasvu ja kuntien omat säästötoimet johtavat siihen, että kuntatalous saavuttaa maan hallituksen sille asettaman rahoitusasemavoitteen mittavista valtionosuusvähennyksistä huolimatta.

Maakunta- ja sote-uudistuksen mahdollisesti toteutuessa kuntien käyttötalouden menot puolittuvat, mutta samalla pienennetään myös kunnallis- ja yhteisöveron tuottoa sekä toimintatuloja. Uudistus uhkaa heikentää kuntien investointikykyä, kun verotulot puolittuvat, mutta velat jäävät lähes ennalleen. Suhteellinen velkaantuneisuus tulee keskimäärin kaksinkertaistumaan, mikä voi vaikuttaa lainarahan hintaan ja saatavuuteen.

Myös kuntien rahoitushuollon näkökulmasta kehitys on ongelmallista, kun kunnat ovat rahoittaneet lakisääteisen varainhankintajärjestelmän kautta toimintoja, jotka uudistuksen toteutuessa siirtyvät sen toimialan ulkopuolelle. Samoin kaavailtuun maakunta- ja sote-uudistukseen liittyy kuntien kannalta myös melkoisia kiinteistöomistusjärjestelyihin liittyviä riskejä.

Kymenlaaksossa valtaosa sote-toiminnoista siirtyy kunnilta vapaaehtoiselle sote-kuntayhtymällevuoden 2019 alussa. Tämä merkitsee sitä, että alueen kunnilla on edessään haasteita sopeuttaa kuntaorganisaatioihin jäävät toiminnot sekä erityisesti niitä tukevat toiminnot mahdollisimman hyvin uuden tilanteen mukaisiksi. Sopeuttaminen ei toteudu siinä laajuudessa kuin optimistisimmassa arvioissa on ennakoitu. Esimerkiksi ICT-järjestelmäsopimusten ja vastaavien sopimusten kustannukset eivät puolitu, vaikka puolet tehtävistä siirtyy kuntayhtymälle ja myöhemmin mahdollisesti edelleen maakunnalle. Sama koskee myös vaikkapa talous- ja henkilöstöhallinnon mitoitusta.

Väestökehitys alueellisesti ja omassa kunnassa

Kymenlaakson väestö ikääntyy ja vähenee. Vuoden 2017 väestötietojen mukaan väestö väheni 2 033 hengellä viime vuonna ja samaa luokkaa vähennys tulee olemaan myös vuonna 2018. 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 ennakkotietojen mukaan vuoden 2018 aikana syyskuun loppuun mennessä Virolahden väkiluku oli pienentynyt 50 asukkaalla (-1,56 %) ja Miehikkälän 52 (-2,61 %) asukkaalla. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan sekä Virolahden että Miehikkälän kuntien väestökehitys on seuraavina vuosikymmeninä edelleen tasaisesti aleneva.

Työllisyystilanne alueellisesti ja omassa kunnassa

Nopean talouskasvun ansiosta työllisyyskehitys on ollut vuonna 2018 myönteistä. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun lopussa yhteensä 14 997 työtöntä työnhakijaa. Se oli 3 100 henkilöä (-17 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa työttömiä oli 232 082 (-15,8 %).

Kaakkois-Suomessa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa 10,8 %. Kymenlaaksossa työttömyysaste oli 11,3 % ja Etelä-Karjalassa 10,2 %.

Suhteellisesti eniten supistui pitkäaikaistyöttömien määrä. Syyskuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli Kaakkois-Suomen alueella 4 398, mikä on 31 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lappeenrannan seudulla pitkäaikaistyöttömyys väheni 38 %, Imatran seudulla 33 %, Kotkan-Haminan seudulla 28 % ja Kouvolan seudulla 26 %.

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun 2018 aikana avoinna 1 854 uutta työpaikkaa. Avointen työpaikkojen määrä kasvoi edellisen vuoden syyskuusta kaikissa seutukunnissa: Kotkan-Haminan seutukunnassa 50 %, Kouvolan seutukunnassa 36 %, Imatran seudulla 11 % ja Lappeenrannan seudulla 0,2 %: Valtakunnallisesti uusia avoimia työpaikkoja oli 2 % edellisvuotta enemmän.

Kaakonkulmalla työllisyystilanne oli syyskuun lopun tilanteessa hieman parempi kuin Kaakkois-Suomessa keskimäärin. Virolahdella työttömyysaste oli syyskuun lopussa 10,0 % (v.2017: 11,4 %) ja Miehikkälässä 7,5 % (v.2017: 11,8 %). Syyskuun lopussa työttömänä oli 58 (-39 %) miehikkäläläistä ja 141 (-15 %) virolahtelaista henkilöä.

Myönteiseen työllisyyskehitykseen kuntatasolla liittyi myönteinen työpaikkakehitys Kaakonkulmalla. Syyskuussa 2018 Virolahdella oli 21 avointa työpaikkaa, kun vuotta aikaisemmin niitä oli 6 (+250%). Miehikkälässä ei ollut syyskuussa 2018 avoimia työpaikkoja, kuten ei vuotta aiemminkaan.

Ennen muuta Vaalimaan alueella toteutumassa olevien hankkeiden valossa voi olettaa, että niin työpaikkakehitys kuin työllisyyskehitys jatkuvat Kaakonkulmalla myönteisinä. Kuntatalouksien kannalta yksi suurimmista haasteista on saada työpaikka- ja työllisyyskehityksen tavoin myös väestökehitys kasvu-uralle.

Elinkeinotoiminnan 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, palvelincentraalit, 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. Maakuntauudistuksessa 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-tien Hamina–Vaalimaa -moottoritie avattiin kokonaisuudessaan liikenteelle talvella 2018. Muun muassa Vaalimaan alueen saavutettavuuden ja vetovoiman kannalta sillä on erittäin suuri. 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 tammi-lokakuussa edellisvuoteen verrattuna vain lievästi ja Vaalimaalla rajanylitysten määrä jopa hieman laski. Ennakkotietojen mukaan ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymisten määrä majoitusliikkeissä kuitenkin kasvoi tammi–elokuussa 9 prosenttia, kun taas kotimaisten yöpyjien määrä väheni 5 prosenttia.

Virolahdella Vaalimaalla Zsar Outlet Village -kauppakeskuksen ensimmäinen vaihe avasi ovensa 29.11.2018. Arviolta noin puolen vuoden mittaisen käynnistysvaiheen jälkeen alueella toimii kuutisenkymmentä kansainvälisiin brändeihin keskittyvää muoti- ja kodintarvikeliikettä sekä kahvila- ja ravintolayrityksiä, jotka työllistävät yli 350 henkilöä. Zsar Oy on aloittanut jo toisen vaiheen markkinoinnin. Lisäksi vuoden 2019 osalta on toiveissa rakennustöiden uudelleen käynnistyminen niin sanotulla Vaalimaan Länsikeskuksen tontilla.

Miehikkälässä Muurikkalan yritysalueen osalta on lähdetty liikkeelle kehittämään aluetta teollisuuden ja vähittäismyynnin käyttötarkoituksiin. Vuonna 2019 aloitetaan tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen sekä alueen markkinointi.

Vaalimaan alueen kehityksen ja uusien työpaikkojen odotetaan vaikuttavan positiivisesti alueen elinvoimaan, työllisyys- ja väestökehitykseen sekä yrittäjyyden mahdollisuuksiin.

Suunnittelukaudelle ajoittuvat oman kunnan kehittämishankkeet

Virolahden kunnan tulevan suunnittelukauden investointiohjelma on erittäin raskas. Bruttoinvestoinnit tarkastelujaksolla ovat yhteensä lähes 7,0 milj. € ja nettoinvestoinnit 5,9 milj. €. Suunnittelukauden suurin yksittäinen, 1,8 M€:n suuruinen investointi on uuden päiväkodin rakentaminen Virojoelle.

Suunnittelukauden muita suuria investointeja ovat Pajulahden alueen tien laajennus (1,1 M€) ja Hurpun matkailualueen infran rakentaminen (1,0 M€) sekä kaavateiden peruskorjaus- ja rakennushankkeet. Hurpun infra on tarkoitus rahoittaa pääosin ulkopuolisin varoin ja investoinnin toteutuminen riippuu alueen matkailuhankkeen etenemisestä.

Talousarvio 2019, taloussuunnitelma 2020 – 2021

Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.8.2018 antanut talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeet. Ohjeiden mukaisesti palkkoihin on arvioitu 31.3.2020 asti voimassa olevien kunta-alan virka- ja työehtosopimusten (KVTES, OVTES ja TS) mukainen noin 3 % korotus. Muut toimintamenot on budjetoitu kulu- van vuoden talousarvion mukaisesti. Toimintatuloihin on arvioitu realistiset korotukset verrattuna kulu- van vuoden budjettilukuihin.

Palkkamenoperusteiset sivukulut on laskettu Kevan ja viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti käyttäen laskentaperusteena 19,844 %:a. Eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut on las- kettu Kuntien eläkevakuutuksen budjetoitiohjeen mukaisesti ja ne on kohdistettu kaikkien toimialojen osalta yleishallintoon. Näitä menoja ei ole sisällytetty kuntien kesken jaettavaiin toimintakustannuksiin.

Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet ja määrärahojen sitovuustaso

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja ra- hoitusosa. Talousarviossa vertailutietoina esitetään vuoden 2017 tilinpäätöksen luvut sekä vuoden 2018 talousarvio. Vuoden 2018 vertailutiedoissa eivät näy lisätalousarvioon kirjatut luvut.

Talousarvion luvut sisältävät, vuoden 2018 talousarvion tapaan, budjetoidut sisäiset vyörytykset. Vyöry- tettävät sisäiset erät sisältävät ennalta sovituilla perusteilla lasketut sisäiset vuokrat sekä sisäiset ta- lous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset. Talous- ja henkilöstöhallinnon nettomenot jaetaan kuntien kesken edellisen vuoden lopun asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Kuntien maksuosuudet näistä kustannuksista vyörytetään kunnan sisällä.

Taloushallinnon kustannukset on jaettu kirjanpidon eri kustannuspaikoille niille kirjattujen ostolaskujen lukumäärien suhteessa. Henkilöstöhallinnon kustannukset on vastaavasti kohdistettu eri kustannuspai- koille vuoden kustannuspaikkojen osoittamien henkilömäärien suhteessa siten, että ne on muutettu henkilötyövuosiksi. Henkilöstöhallinnon vyörytettävästä määrästä on ensin vähennetty arvioitu työkus- tannus kokouspalkkioiden maksusta, joka on kohdistettu suoraan kustannuspaikoille.

Vastuukuntamallin vuoksi vastuukunnan toiselle kunnalle järjestämän palvelun osalta vyörytysperusteet on noudettu vastuukunnan kirjanpidosta ja palkanlaskennasta (kustannuspaikan tosite- ja henkilöstö- määrät). Sisäiset vuokrat (sis. sähkö- ja lämmityskustannukset ym.) on kohdistettu kustannuspaikoille käytettyjen tilojen neliöiden mukaan. Sisäisten erien kirjaukset tehdään tilikauden lopussa, ennen tilin- päätöstä.

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

Valtuusto hyväksyy esitetyt tavoitteet ja määrärahat toimitelmin (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 2020 – 2021

Taloussuunnitelmia vuosille 2020 ja 2021 ei ole budjetoitu erikseen, vaan toimintatulojen ja -menojen on arvioitu alustavasti olevan samat kuin vuonna 2019. Investointiohjelma on laadittu vuosittain koko suunnitelmakaudelle 2019 – 2021.

Verotulot 2019

Virolahden kunnanvaltuusto on päättänyt (12.11.2018) nostaa vuodelle 2019 kunnallisveroprosenttia 0,50 %-yksiköllä. Muutoin veroprosentit säilyvät ennallaan. Virolahden kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

	v. 2018	v. 2019
Kunnallisveroprosentit	20,00	20,50
Kiinteistöveroprosentit		
-Yleinen kiinteistövero	1,25	1,25
-Vakituisen asunnon kiinteistövero	0,50	0,50
-Muun rakennuksen kiinteistövero	1,15	1,15
-Voimalaitoksen kiinteistövero	2,80	2,80
-Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero	0,00	0,00

Budjetoidut verotulokertymät perustuvat kunnanvaltuuston päättämiin veroprosentteihin sekä Kuntaliiton verotulojen ennustuskehikkoon 10/2018. Seuraavassa on esitetty eri verojen verotulokertymän vertailu talousarvion 2018 ja 2019 kesken:

Vuosille 2018-2019 budjetoitujen verojen vertailu	TA2018	TA2019	Muutos (€)	Muutos (%)
Kunnallisvero	8 293 000 €	8 836 000 €	+543 000 €	+6,5 %
Yhteisövero	1 119 000 €	1 073 000 €	-46 000 €	-4,1 %
Kiinteistövero	1 462 000 €	1 350 000 €	-112 000 €	-7,7 %
Yhteensä	10 874 000 €	11 259 000 €	+385 000 €	+3,5 %

Kuntaliiton ennusteen 10/2018 mukaan vuoden 2018 kokonaisverotulokertymä tulee olemaan 10 496 000 euroa, joten vuodelle 2018 budjetoidusta tullaan jäämään noin -378 000 euroa (-3,6 %) ja vuodelle 2019 kokonaisverotulokertymän arvioidaan kasvavan noin 761 000 euroa (7,2 %).

Valtionosuudet 2018

Valtionosuudet on varattu talousarvioon Kuntaliiton marraskuussa tekemien laskelmien mukaisesti.

Vuosille 2018-2019 budjetoitujen valtionosuuksien vertailu	TA2018	TA2019	Muutos (€)	Muutos (%)
Peruspalveluiden VO	7 287 400 €	7 398 000 €	+110 600 €	+1,5 %
Verotuloihin perustuva VO	2 178 200 €	2 274 000 €	+95 800 €	+4,4 %
Muu opetus- ja kulttuuritoimen VO	-209 700 €	-195 000 €	+14 700 €	+7,0 %
Yhteensä	9 255 900 €	9 477 000 €	+221 100 €	+2,4 %

Lopulliset valtionosuudet tarkentuvat vuoden vaihteessa kunnalle toimitettavien vuoden 2018 valtionosuuspäätöksien myötä.

Käyttötalous, tuloslaskelma

Taloussarvion käyttötalousosaan merkityt toimintatuotot ovat 1,5 %-yksikköä pienemmät verrattuna kuluvan vuoden taloussarvioon. Toimintameno on arvioitu 1,4 %-yksikköä suuremmaksi kuin kuluvana vuonna. Näillä toimintatuloilla ja -menoilla toimintakate heikkenee 2,9 %-yksikköä kuluvan vuoden taloussarvioon verrattuna.

Tuloslaskelman budjetoitu vuosikate ennen poistoja on 1 292 800 € ylijäämäinen ja poistojen jälkeen tilikauden tulos on 147 700 € alijäämäinen.

Rahoituslaskelma ja lainamäärä

Taloussarvion investointiosaan on vuodelle 2019 merkitty investointimenoja 1 516 000 €. Näiden investointimenojen kattamiseen tarvitaan tulo-rahoituksen lisäksi lainaa. Rahoituslaskelmaosaan on investointimenoja varten merkitty taloussarviolainaa 500 000 €.

Mikäli lainarahoitusta tarvitaan, taloussarviolainan sijasta voidaan edelleen nostaa myös kuntatodistuksia lyhytaikaisen rahoituksen edullisen korkotason vuoksi. Virolahden kunnan lainamäärä vuoden 2019 lopussa on näillä oletuksilla arviolta noin 18,6 miljoonaa euroa.

Lähteet:

Kaakkois-Suomen Ely-keskus, Syyskuun 2018 työllisyyskatsaus, http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/29913575/tyollisyyskatsaus_syyskuu_2018.pdf/d3e656db-2831-43d9-a83a-68a85f9d44d8

Kuntaliitto, Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022:

<https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/kuntatalouden-tilastot/kuntatalouden-kehitys>

Kuntaliitto, Kuntatalouden tila vahva – haasteita edessä:

<https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2018/kuntatalouden-tila-vahva-haasteita-edessa>

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

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

Työ- ja elinkeinoministeriö, Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2018,

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161086/TEMrap_31_2018_Alueelliset_kehitysnakymat.pdf

Valtionvarainministeriö, taloudellinen katsaus syyskuu 2018,

<https://vm.fi/documents/10623/7694810/TK+syys18+korjattu/7b689a59-eed6-4fc3-9cf5-e2c6deb6379c?version=1.0>

1.2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kaksi isoa taitetta

Virolahdella eletään varsin poikkeuksellista murrosvaihetta ainakin kahdessa suhteessa. Kymenlaakson sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä aloittaa toimintansa vuodenvaihteessa ja se merkitsee palvelutuotannon rakenteissa historiallisen suurta muutosta. Muutoksesta seuraa tarve uudelleenarvioida ja -organisoida myös kuntiin jääviä toimintoja ja niiden hallintoa.

Suurten muutosten tekeminen vaatii ihmisiä ja euroja. Tässä suhteessa on erinomaisen hyvä asia, että ennusteiden mukaan Suomen talouskehitys jatkuu vielä ensi vuonna varsin suotuisana. Se ei kuitenkaan riitä, vaan Virolahdella on tarve – ensimmäisen kerran vuosikymmenen – nostaa kunnallisveroprosenttia. 0,50 prosenttiyksikön korotuksella varaudutaan myös seuraavaan mahdolliseen rakennemuutokseen eli maakuntauudistuksen toteutumiseen.

Kunnan elinvoiman kannalta merkittävintä murrosvaihetta tarkoittaa kuitenkin Vaalimaan alueen kehityksen dramaattinen vauhdittuminen. Zsar Outlet Villagen ensimmäisen, 12 000 kerrosalaneliömetrin suuruisen vaiheen avajaisia vietettiin 29.11.2018 ja Zsar Oy:ssä suunnitellaan jo toisen vaiheen 8 000 kerrosalaneliömetrin suuruisen rakennushankkeen käynnistämistä. Samoin Vaalimaalla valmistellaan Koy Vaalimaantien ja Evälahti Oy:n isojen kaupallisen rakentamisen projektien käynnistymistä.

Toteutuneet ja toteutumassa olevat kaupallisen rakentamisen hankkeet tuovat kuntaan satoja uusia työpaikkoja. Niitä ajatellen kunnan vuokrataloyhtiö aloitti parinkymmenen asunnon kohteen rakentamisen viime kesänä. Uudet vuokra-asunnot valmistuvat Haukitie 6:een keuhällä 2019. Lisäksi kunta on neuvotellut noin 50 asuntoa käsittävän vuokrakerrostalokohteen toteuttamisesta Virojoen keskustaan yksityisen rakennuttajan toimesta. Hankkeen toteutuminen ratkeaa vuodenvaihteen 2018–2019 tietämissä.

Niin verotulojen kasvu kuin alueen elinvoiman vahvistuminen parantavat kunnan mahdollisuuksia vastata edessä oleviin suuriin taloudellisiin haasteisiin. Lyhyellä aikavälillä talouden liikkumavara on suurista investointipaineista ja sen myötä kasvavista poistoista johtuen kuitenkin pieni. Investointiohjelman keskiössä ovat toisaalta palvelujen turvaamisen tarpeet ja toisaalta alueen elinvoiman kehittäminen. Suurimmat siivut vuoden 2019 investointiohjelmasta vievät Virojoen päiväkodin väistötilat ja uuden päiväkodin rakentamisen käynnistäminen sekä kaavateiden peruskorjaaminen ja Pajulahden alueen tieverkon laajentaminen. Lisäksi investointiohjelma pitää sisällään muun muassa liikuntapaikkojen uudis- ja korjausrakentamista.

Virolahden kunnan vuoden 2019 talousarvion laatimisen lähtökohdaksi on ollut vähintään nykyisen tasoisten palvelujen turvaaminen. Tilikauden vuosikatteen ennakoidaan myönteisestä tulokehityksestä huolimatta jäävän osapuilleen kuluvaan vuoteen tasolle eli 1,3 miljoonaan euroon. Syynä tähän on ennakoitu korkokulujen reipas kasvu. Kun poistojen määrä samaan aikaan lisääntyy, ennakoidaan tilikauden tuloksen painuvan vajaat 150 000 euroa miinukselle.

*Virolahdella 21.11.2018
Osmo Havuaho, kunnanjohtaja*



1.3. VIROLAHTI -strategia 2019 -2021

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 turvaamisessa 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 strategia vuosille 2019 - 2021 on hyväksytty valtuustossa 12.11.2018. Visio ”Ankkuripaikka meren rannalla” on laadittu vuoteen 2025 ja siinä huomioidaan toisaalta Vaalimaan kehittymisen sekä toisaalta viihtyvyys. Strategia tunnistaa kunnan kannalta kolme keskeistä haastetta - kuntatalous, asuntopolitiikka sekä palvelut, joiden kehittämiseen ja varmistamiseen on laadittu tavoitteet ja vastuutetut toimenpidekokonaisuudet. Strategian arvot ovat suvaitsevaisuus, asiakaslähtöisyys, tuloksellisuus ja kestävä kehitys ohjaavat kunnan tekemistä läpileikkaavasti. Strategian laadinta on ollut osallistava prosessi, johon on osallistunut koko valtuusto. Lisäksi on huomioitu asukaskyselyn tulokset, joissa korostui markkinointiviestinnän merkitys.

Swot analyysi eli miltä nykytilanne näyttää:

Sisäinen	Vahvuudet	Heikkoudet
	Positiivisten tekijöiden lista Virolahden kunnassa * Historialliset kohteet, mm. Bunkkerimuseo ja Salpalinja * Luonto * Harjun Oppimiskeskus * Moottoritie * Kolmas sektori, yhdistystoiminta * Kunnan pienuus, pienet sosiaaliset verkostot	Negatiivisten asioiden lista Virolahden kunnassa * Hallitsemattomuus * Markkinointi ja mainonta; loppuu yleensä kunnan rajoille + tienvarsimainonta puuttuu * Syrjäisyys
Ulkoiset	Mahdollisuudet	Uhat
	Lista mahdollisuuksista, jotka liittyvät Virolahden kunnan toimintaan ja ulkopuolisiin muutosvoimiin * Zsar-outlet * Tonttikaupat; niin kunnan kuin yksityisten myyjien sekä mökkien vaihto kiinteiksi asuinpaikoiksi * Maakuntauudistus voi tuoda mukanaan palveluja?	Lista uhkatekijöistä, jotka liittyvät Virolahden kunnan toimintaan ja ulkopuolisiin muutosvoimiin * Syntyvyyden lasku; koululaisten ja lasten vähentyminen * Maakuntauudistus voi viedä monia palveluja pois * Kaupungistuminen, ihmisten muutto pois kunnasta * Kansainväliset uhat; politiikka, suhteet * Kaakon kaksikko, yhteistyökyvyttömyys

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 olemassaolon perustarkoitus. Arvot puolestaan muodostavat organisaatiokulttuurin perustan ja ovat asioita, joita kunnan toiminnassa pidetään tärkeimpinä ja joista ei tingitä. Ja viimeiseltään visio on kuva realistisesti tavoiteltavissa olevasta tulevaisuudesta, johon halutaan kulkea sekä tahtotila, johon halutaan 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 elämän puitteet viihtyisässä ympäristössä ja luo edellytyksiä yritystoiminnan monipuoliselle kehittämiselle alueen historiaa, luonnonvaroja, merta ja rajanylitysliikennettä hyödyntäen.

Tilannekuva ja kolme haastetta, joihin strategia vastaa

Virolahden kunta on orastavan kasvun edessä. Erityisesti Vaalimaan kehittyminen tuo uskoa tulevaisuuteen. Kolme keskeisintä haastetta Virolahden kunnan kannalta ovat:

- *Kuntatalouden varmistaminen ja investointitarve*
- *Asuntopolitiikka (asukasluvun kehitys)*
- *Palveluiden varmistaminen*

Arvot

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

Suvaitsevaisuus, inhimillisuus ja tasa-arvo: Kaiken toiminnan perustana on toisten ajatusten arvostaminen, 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 taloudenpidon rinnalla myös ekologisen ja sosiaalisen kestävyuden näkökulmat. Kestävän kehityksen periaatteiden huomioimisessa olennaista on myös historiallisen ja kulttuurisen perinnön vaaliminen että monikulttuurisuuden kunnioittaminen.

Visio - Virolahti 2025

ANKKURIPAikka MERENRANNALLA

EU:n ja Venäjän vilkkaimman raja-aseman yhteyteen rakennettu Vaalimaa on Suomen merkittävin ostos- ja viihdekeskus. Itäisen Suomenlahden kansainvälinen kotisatama tarjoaa viihtyvyyttä elämiseen, asumiseen ja matkailuun.

1.3.3. Tavoite- ja toimenpidekokonaisuudet strategiassa

- Kuntatalous- ja investoinnit
- Asuntopolitiikka ja väestökehitys
- Palvelut

Tavoite- ja toimenpidetaulukot:

a) Kuntatalouteen ja investointeihin liittyen

Toimenpidekokonaisuus	Mittari	Kuka?	Milloin?
1. Käyttötalouden pitäminen terveellä pohjalla	Vuosikate vähintään 1,5 M€	kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja toimialajohtajat	2019/jatkuva
2. Lainakannan kasvun hillitseminen	Suhteellisen velkaantuneisuuden kasvun taittuminen	kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja toimialajohtajat	2019/jatkuva
3. Tulopohjan laajentaminen	Asukasluku ja verotulot	kunnanjohtaja	2019/jatkuva
4. Kunta-, asukas- ja matkailumarkkinointi	Kyselyt, some-kanavien tilastot, nettisivujen tilastot, media-osumat, seutumarkkinointi	kunnanjohtaja, matkailupäällikkö ja Cursor Oy	3/2019 tarkempi suunnitelma, 9/2019 toimenpiteet
5. Ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen	Eurot	Cursor Oy, yritykset	2019 - selvitykset

b) Asuntopolitiikkaan ja väestökehitykseen liittyen

Toimenpidekokonaisuus	Mittari	Kuka?	Milloin?
1. Yksityisen vuokra-asuntotuotannon liikelle saaminen	Virojen kerrostalohankkeen toteutuminen	kunnanjohtaja	2020
2. Pajulahden asuntoluonnon markkinointi	Markkinointiaineisto tehty ja toimenpiteet aloitettu	tekninen johtaja	2019 kevät
3. Kuntamarkkinoinnin tehostaminen	Kunnan kotisivujen uudistaminen > asumisen kärki	matkailupäällikkö	2019 kevät
4. Vuokra-asuntojen markkinoinnin tehostaminen	Uusilla nettisivuilla faktat ja tiedot saatavilla	isännöitsijä	2019 kevät
5. Rekry-yhteistyö kuntaan sijoittuvien yritysten kanssa	Potentiaaliset kuntaan muuttajat	kunnanjohtaja, Cursor Oy	2019/jatkuva

c) Palveluihin liittyen

Toimenpidekokonaisuus	Mittari	Kuka?	Milloin?
1. Virojoen uuden päiväkodin hankesuunnitelun käynnistäminen	Suunnitelma valmis Uusi päiväkotiki käytössä	tekninen johtaja tekninen johtaja	2019 suunnitelma 2020 päiväkotiki käytössä
2. Lukion jatkuvuuden turvaaminen	Oppilasmäärä	sivistystoimenjohtaja	2019
3. Oppimisympäristöjen toimivuuden kehittäminen	Käyttäjäpalaute	sivistystoimenjohtaja	2019
4. Sote-edunvalvonta	Vähintään nykyisen tasoiset ja laajuiset sote-palvelut	kunnanhallitus, kunnanjohtaja	2019
5. Hyte-palvelujen kehittäminen	Villinrannan liikuntapaikka Uusi kuntosali	vapaa-aikapäällikkö yrittäjä	2019 2020
6. Aktiivinen hanketointiminta	Hankkeiden määrä, uudet toimintamuodot	vapaa-aikapäällikkö, yhteistyötahot	2019
7. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen	Vaikuttamiskanavat, asukasraadit, yhdistys- ja järjestötoiminta, tapahtumat Kävijät, kontaktit, somen ja netin käytön seurannat	vapaa-aikapäällikkö, yhteistyötahot, matkailupäällikkö	2019
8. Taataan kuntalaisille riittävät varhaiskasvatuksen palvelut	Varhaiskasvatus ja vuorohoito järjestetty tarvetta vastaavasti	varhaiskasvatusjohtaja, tilapalvelupäällikkö	Varhaiskasvatushakemuksen saapumisesta 2 vko (Lainsäädäntö)

Omana kokonaisuutena on myös laadittu tavoite- ja toimenpidetaulukko kunnan merkittävimmän elinkeinopoliittisen hankkeen **Vaalimaan jatkokehitykseen liittyen**, joka esitellään elinkeinotoimen 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



Kaakon kaksikon uudelleen organisoituminen 2019

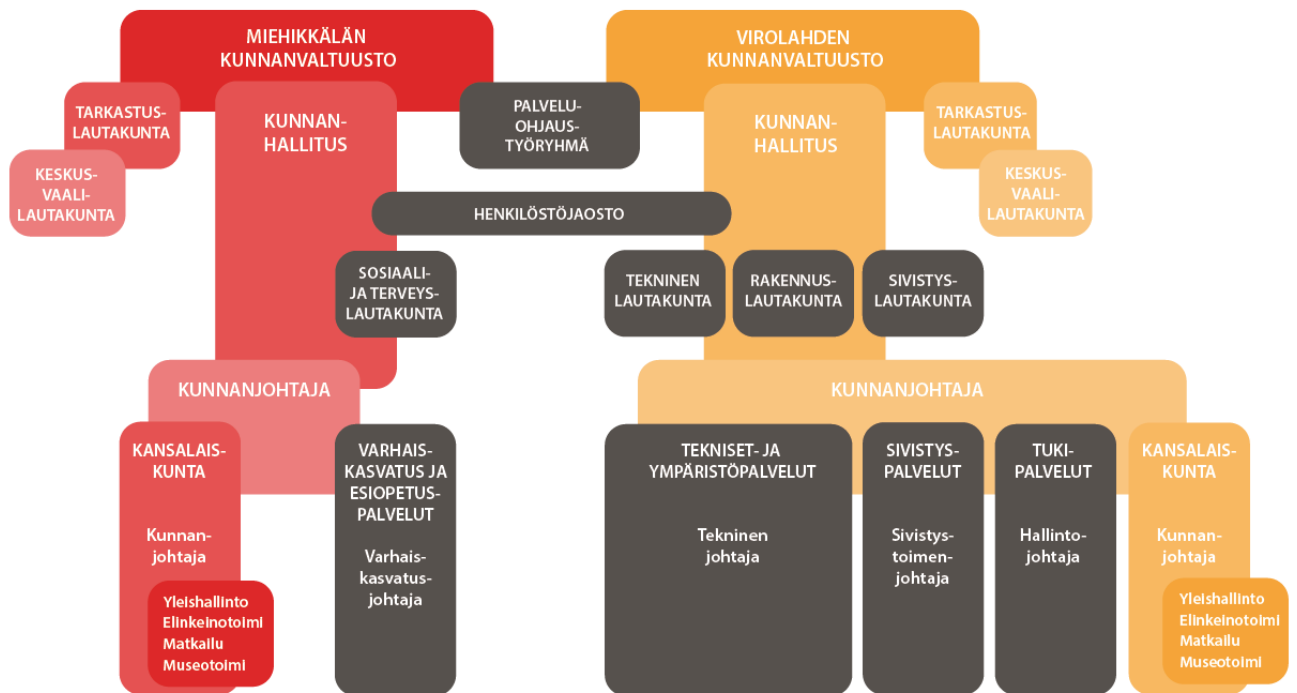
Sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä - Kymsote aloittaa toimintansa 1.1.2019. Tällä on suuret vaikutukset Kaakon kaksikon organisaatioon. Miehikkälän vastuulla olevat sote-tehtävät sekä sen henkilöstö, varhaiskasvatusta lukuun ottamatta, siirtyvät uuteen kuntayhtymään. Kymsoteen siirtyvän henkilöstön osuus on noin 40 % Virolahden ja Miehikkälän yhteenlasketusta henkilöstömäärästä.

Kuntien yhteisessä valtuustoseminaarissa 15.10.2018 linjattiin Kaakon kaksikon uudelleenorganisointimista seuraavaa:

- Vuodelle 2019 Miehikkälän ja Virolahden välisiin palveluiden tuottamisvastuuihin ei tule muita muutoksia, kuin mitä Kymsoten aloittaminen aiheuttaa. Miehikkälän tuottamisvastuulle jäävät varhaiskasvatus ja esiopetus. Virolahti taas vastaa koulutuspalveluiden, teknisen toimen palveluiden sekä tukipalveluiden tuottamisesta molemmille kunnille.
- 1.1.2020 alkaen toteutetaan organisaatiouudistus, jossa lautakuntien määrä vähenee kahteen, (1) sivistys ja hyvinvointi ja (2) kuntatekniikka.
 - Miehikkälän tuottamisvastuulla ovat maankäytön ja rakentamisen palvelut sekä tilapalvelut, johon jatkossa kuuluvat puhtaus- ja ravintopalvelut. Kyseisissä tehtävissä valmistelulautakuntana toimii kuntatekniikka.
 - Virolahden tuottamisvastuulla ovat varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus ja toiseen asteen koulutus sekä vapaa-ajan ja hyvinvoinnin palvelut. Kyseisissä tehtävissä valmistelulautakuntana toimii sivistys ja hyvinvointi. Lisäksi Virolahti vastaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamisesta.

Organisaatiouudistuksella tavoitellaan tuottamisvastuiden tasaamisen lisäksi parempaa johtamista sekä toiminnan sujuvoittamista.

Kaakon kaksikko 1.1.2019 - 31.12.2019



Muut tehtävät

- Alueen ympäristönsuojelu- ja maaseutupalveluita hallinnoi Haminan kaupunki
- Pelastustoimesta vastaa Kotkan kaupunki.
- Elinkeinopalveluita tuottaa Cursor Oy.
- Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta vastaa 1.1.2019 alkaen Kymsote.

Kaakon kaksikon yhteistyösopimus

Virolahden ja Miehkälän kunnat ovat sopineet Kaakon kaksikko -yhteistyöstä valtuustojen 18.6.2007 hyväksymän yhteistyösopimuksen mukaisesti. 1.1.2019 ja 1.1.2020 toteutettavat järjestelyt edellyttävät molempien valtuustojen virallista käsittelyä sekä tarvittavia sopimusmuutoksia. Organisaatiomuutos on käsitellyssä joulukuun 2018 valtuustokokouksissa.

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.

Taloussuunnittelun toteutumista seurataan kolmannesvuosittain osavuosisikatsauksilla. 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 osavuosisikatsausten 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 äänen 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 äänen 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 konsernitilinpäätös. 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 osavuosikatsauksien 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

	Sitovuus N/B	Netto	Määrärahat	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA				
Keskusvaalilautakunta				
Toimintakate	N	31	42	11
Tarkastuslautakunta				
Toimintakate	N	23	23	
Kunnanvaltuusto				
Toimintakate	N	32	32	
Kunnanhallitus				
Toimintakate	N	12 154	14 092	1 938
Sosiaali- ja terv toimi				
Toimintakate	N	1 186	1 186	
Sivistystoimi				
Toimintakate	N	4 890	7 131	2 241
Tekninen lautakunta				
Toimintakate	N	1 303	5 778	* 4 475
Rakennuslautakunta				
Toimintakate	N	144	307	163
Vesihuoltolaitos				
Vuosikate	N	-213	364	577
TULOSLASKELMAOSA				
Verotulot	B			11 259
Valtionosuudet	B			9 477
Korkotulot	B			15
Muut rahoitustulot	B			245
Korkomenot	B		153	
Muut rahoitusmenot	B		1	
Satunnaiset erät	B			
INVESTOINTIOSA				
Investoinnit yhteensä	N*	1 496	1 516	20
RAHOITUSOSA				
Tulorahoituksen korjauserä				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	B			
Antolainasaamisten vähennykset	B			3
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B			500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B		400	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	N			
Oman pääoman muutokset	B			
Vaikutus maksuvalmiuteen				101
TALOUSARVION LOPPUSUMMA			31 025	31 025

* vähennetty vesihuoltolaitos

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

Sitovuustaso käyttötalousoosassa on toimitin siten, että toimintatulojen ja -menojen nettomäärä on sitova.

*) Investointien osalta sitovuustaso on määritetty hankekohtaisesti arvioiduksi nettomäärärahaksi. Kts. investointiosa.

3. KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNAN TALOUSARVIOSSA

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

3.1. 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 viranomaistehtävät kunnassa. Perustuslaki velvoittaa julkisen vallan edistämään yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.

Tavoitteet

Eduskuntavaalit toimitetaan 14.4.2019 ja Europarlamenttivaalit 26.5.2019. Mikäli maakunta- ja soteuudistus hyväksytään eduskunnassa marraskuun loppuun mennessä, toteutetaan Europarlamenttivaalien yhteydessä myös Maakuntavaalit 26.5.2019 yhdistelmävaaleina.

Äänestysalueita kunnassa on 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.

Kriittinen menestystekijä

Kuntalaisten äänestysaktiivisuuden pitäminen vähintään vaalipiirin tasolla.

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue		100 Vaalit					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Tuet ja avustukset		-5 700	-11 400	200,0	-11 400	-11 400	-11 400
TULOT YHTEENSÄ		-5 700	-11 400	200,0	-11 400	-11 400	-11 400
Palkat ja palkkiot	10 005	13 800	27 000	195,7	27 000	27 000	27 000
Eläkemenot	561	1 000	2 100	210,0	2 100	2 100	2 100
Muut sosiaalivakuutusmaksut	131	100	300	300,0	300	300	300
Henkilöstömenot yhteensä	10 697	14 900	29 400	197,3	29 400	29 400	29 400
Palvelujen ostot	3 489	7 800	10 900	139,7	10 900	10 900	10 900
Aineet ja tarvikkeet	2 793	1 700	1 500	88,2	1 500	1 500	1 500
Muut toimintakulut			400		400	400	400
Toimintakulut yht, ei henk men	6 282	9 500	12 800	134,7	12 800	12 800	12 800
MENOT YHTEENSÄ	16 979	24 400	42 200	172,9	42 200	42 200	42 200
NETTO	16 979	18 700	30 800	164,7	30 800	30 800	30 800

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue		100 Vaalit					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
TULOT YHTEENSÄ							
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut							
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	124	100	500	500,0	500	500	500
4471 Sisäiset muut palvelut	120						
MENOT YHTEENSÄ	244	100	500	500,0	500	500	500
NETTO	244	100	500	500,0	500	500	500

12 Tarkastuslautakunta

Tilivelvollinen toimielimen hallinnosta ja taloudesta on kunnanjohtaja Osmo Havuaho.

110 Tarkastustoimi

Tehtävä

Uudistuneen tilintarkastuslain mukaiset tehtävät; <http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151141>.

Tavoitteet

Tarkastuslautakunnan työohjelman 2018-2019 mukaiset talouden ja hallinnon tarkastukset tilintarkastukset ja tarkastuslautakunnan kokoukset. Kokouksia pidetään vuonna 2019 viisi ja

tarkastuspäiviä ennakoidaan olevan 10.

Tilintarkastuspalvelut on kilpailutettu ja on valtuuston päätettävänä 18.12.2018. Vuoden 2018 tilintarkastuksen suorittaa BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Lilja Koskelo.

Kriittinen menestystekijä

Ulkoisen tarkastustoimen suunnitelmallisuus ja arvioinnin ohjaava vaikutus toiminnassa.

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		110 Tarkastustoimi					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Muut toimintatuotot							
TULOT YHTEENSÄ							
Palkat ja palkkiot	4 642	5 000	5 500	110,0	5 500	5 500	5 500
Eläkemenot	126						
Muut sosiaalivakuutusmaksut	8						
Henkilöstömenot yhteensä	4 776	5 000	5 500	110,0	5 500	5 500	5 500
Palvelujen ostot	17 037	16 200	17 300	106,8	17 300	17 300	17 300
Aineet ja tarvikkeet		100	100	100,0	100	100	100
Toimintakulut yht, ei henk men	17 037	16 300	17 400	106,7	17 400	17 400	17 400
MENOT YHTEENSÄ	21 813	21 300	22 900	107,5	22 900	22 900	22 900
NETTO	21 813	21 300	22 900	107,5	22 900	22 900	22 900

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		110 Tarkastustoimi					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
TULOT YHTEENSÄ							
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut	101						
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	100	100	100	100,0	100	100	100
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	320	300	400	133,3	400	400	400
MENOT YHTEENSÄ	521	400	500	125,0	500	500	500
NETTO	521	400	500	125,0	500	500	500

14 Kunnanvaltuusto

Toimielimen 14 sekä tulosalueen 120 esimies on kunnanjohtaja Osmo Havuaho

120 Kunnanvaltuusto

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 2019 - 2021 päivittäminen ja sen tavoitteiden toteuttaminen. Valtuusto kokoontuu vuonna 2019 kahdeksan kertaa ja pitää kertomusvuonna kaksi valtuustoseminaaria.

Kriittinen menestystekijä

Valtuutettujen osallistumisaktiivisuus päätöksenteossa ja kunnan strateginen johtaminen.

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		120 Kunnanvaltuusto					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt.			
				ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Muut toimintatuotot							
TULOT YHTEENSÄ							
Palkat ja palkkiot	13 560	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
Eläkemenot	610	300					
Muut sosiaalivakuutusmaksut	66						
Henkilöstömenot yhteensä	14 236	20 300	20 000	98,5	20 000	20 000	20 000
Palvelujen ostot	11 910	8 800	9 900	112,5	9 900	9 900	9 900
Aineet ja tarvikkeet	2 277	1 700	1 700	100,0	1 700	1 700	1 700
Muut toimintakulut	38	100	100	100,0	100	100	100
Toimintakulut yht, ei henk men	14 225	10 600	11 700	110,4	11 700	11 700	11 700
MENOT YHTEENSÄ	28 461	30 900	31 700	102,6	31 700	31 700	31 700
NETTO	28 461	30 900	31 700	102,6	31 700	31 700	31 700

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue		120 Kunnanvaltuusto					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
TULOT YHTEENSÄ							
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	300	300	300	100,0	300	300	300
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	454	400	500	125,0	500	500	500
4471 Sisäiset muut palvelut	20						
MENOT YHTEENSÄ	774	700	800	114,3	800	800	800
NETTO	774	700	800	114,3	800	800	800

16 Kunnanhallitus

Toimielimen 16 ja tulosalueen 130 esimies on kunnanjohtaja Osmo Havuaho.

130 Keskushallinto

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 Miehkälän ja Virolahden palvelutoiminnan yhteistoiminta-asiat.

Tavoitteet

- kp. 1300: Kunnanhallitus kokoontuu 21 kertaa v. 2019 tekemään päätöksiä sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa sekä valmistelemaan valtuuston päätettäväksi tulevat asiat hyvän hallintotavan mukaisesti
- kp. 1300: Kunnanjohtajasopimuksen mukaisten tulostavoitteiden toteutuminen
- kp. 1310: Yleishallinnon asiakaspalvelun sähköinen kehittäminen ohjelmistoja päivittämällä ja niiden sisältöjä lisäämällä (www.virolahti.fi ja Dynasty -asianhallintajärjestelmä)
- kp. 1320: Hankintalain mukaiset kilpailutukset alueellisesti tarvittaessa
- kp. 1330 - 1335: Vanhus- ja vammaisneuvostojen osallisuuden edistäminen
- kp. 1350: Kaakon kaksikon yhteispalvelujen kehittäminen neljässä palveluohjaustyöryhmän valmistelukokouksessa vuonna 2019

Kriittiset menestystekijät

- Hallintomenettelyjen lainmukaisuus sekä palvelutoiminnan kustannustehokkuus

Keskushallinnon 130 toimintatavoitteet

Toiminnalliset	Mittarit	Tot.2017	TA2018	TA2019
	Hallintopäätökset §/kpl/vuosi	257	250	250
	Kokoukset kpl/vuosi	19	21	21
	Valituksia hallintoasioissa	2	0	0
	Asiakasmäärät henkilöä/vuosi	2373	1800	2000
Taloudelliset				
	Hallintokulut €/asukas/vuosi	62,00	44,00	55,00
	Päätöksenteon hinta €/kokous	1460,00	1550,00	1600,00

Määrärahavaraukset 2019:

Kunnanhallituksen kustannuspaikalle 1300 tehdyt varaukset:

- kunnanhallituksen alaiset henkilöstömenot 127 800 €
- Palvelujen ostoon 20 600 €
- Yhteisöavustuksiin varaus vuodelle 2019 34 000 €

Yleishallinnon kustannuspaikalle 1310;

- Palkat ja palkkiot 64 700 €
- Ennakkomenoperusteinen KuEL- ja varhaiseläkemaksu KuEL 366 900 €
VarEL 60 400 €
- www.virolahti.fi -sivuston uudistaminen 15 000 €
- Toimisto- ja asiantuntijapalvelujen ostoon; Miehikkälän kunnan vaihdepalvelu, löytöeläinlaitola, velkaneuvonta, konsulttipalvelut, tekijänoikeusmaksut ym. 30 000 €
- Kuntamarkkinointiin 6 000 €
- Asianhallintaohjelman versiopäivitys 5 000 €
- Osuus verotuskustannuksiin 70 000 €
- tilille 4460 yhteistoimintaosuuksiin määräraha 45 000 €
jäsen-, tekijänoikeus-, ja lupamaksuihin eri jäsenjärjestöille - ja liitoille muille yhteistyötahoille
 - Kymenlaakson kauppakamari
 - Kaakkois-Suomen Pelastuslaitos
 - Kymenlaakson liitto
 - Kymenlaakson Syöpäyhdistys
 - Kymenlaakson Kylät ry
 - Salpalinjan Perinneyhdistys ry
 - Kymenlaakson Virkistysalueyhdistys ry
 - Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry
 - Suomen Museoliitto
 - Suomen Kuntaliitto

Kp. 1320 Hankintatoimen toteuttamiseen varataan 22 700 €

Kp. 1330 - 1335 Vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintaan yhteensä 6 400 €

Kp. 1350 Kaakon kaksikon palveluyhteistyökokouksiin (3 kpl) 1 700 €

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		130 Keskushallinto					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Myyntituotot	-19 882	-1 400	-1 000	71,4	-1 000	-1 000	-1 000
Maksutuotot	-40	-100	-100	100,0	-100	-100	-100
Muut toimintatuotot	-515	-500	-500	100,0	-500	-500	-500
TULOT YHTEENSÄ	-20 437	-2 000	-1 600	80,0	-1 600	-1 600	-1 600
Palkat ja palkkiot	180 520	179 700	180 300	100,3	180 300	180 300	180 300
Eläkemeno	410 737	428 200	452 500	105,7	452 500	452 500	452 500
Muut sosiaalivakuutusmaksut	5 758	4 800	4 100	85,4	4 100	4 100	4 100
Henkilöstömenot yhteensä	597 015	612 700	636 900	103,9	636 900	636 900	636 900
Palvelujen ostot	235 926	248 900	282 400	113,5	284 600	284 600	284 600
Aineet ja tarvikkeet	17 652	21 500	14 400	67,0	14 400	14 400	14 400
Avustukset	43 920	34 000	34 000	100,0	34 000	34 000	34 000
Muut toimintakulut	40 337	46 600	39 200	84,1	39 200	39 200	39 200
Toimintakulut yht, ei henk men	337 835	351 000	370 000	105,4	372 200	372 200	372 200
MENOT YHTEENSÄ	934 850	963 700	1 006 900	104,5	1 009 100	1 009 100	1 009 100
NETTO	914 413	961 700	1 005 300	104,5	1 007 500	1 007 500	1 007 500

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		130 Keskushallinto					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
3141 Sisäiset myyntituotot	-18 252						
TULOT YHTEENSÄ	-18 252						
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut	2						
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	4 143	4 300	4 800	111,6	4 800	4 800	4 800
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	7 726	7 200	8 300	115,3	8 300	8 300	8 300
4471 Sisäiset muut palvelut	20						
4821 Sis. rakennusten vuokrat	34 400	39 400	31 700	80,5	31 700	31 700	31 700
MENOT YHTEENSÄ	46 291	50 900	44 800	88,0	44 800	44 800	44 800
NETTO	28 039	50 900	44 800	88,0	44 800	44 800	44 800

260 Sosiaali- ja terveystalvet

Tulosalueesta vastaa kunnanjohtaja Osmo Havuaho

Tehtävä

Tulosalue 260 sisältää sosiaali- ja terveystalveluiden kuntayhtymän (Kymsote) maksusuudet kunnalle. Kymsoten tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla lainsäädännön mukaiset laaja-alaiset sosiaali- ja terveystalvet. Kymsote voi hoitaa myös muita perustalveluiden piiriin sekä tukitalveluiden järjestämiseen kuuluvia tehtäviä, kun siitä erikseen sovitaan. Maksusuudet muodostuvat päivittäisterveysthuollon talveluista ja sosiaalitalveluista (6,59 M€) ja erikoissairaanhoidosta (3,93 M€).

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalueetaso		260 Sosiaali- ja terveystalvet					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt.			
				ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Muut toimintatuotot							
TULOT YHTEENSÄ							
Palvelujen ostot			10 544 000		10 515 000	10 515 000	10 515 000
Toimintakulut yht, ei henk men			10 544 000		10 515 000	10 515 000	10 515 000
MENOT YHTEENSÄ			10 544 000		10 515 000	10 515 000	10 515 000
NETTO			10 544 000		10 515 000	10 515 000	10 515 000

140 Maaseutupalvet

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 Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalueetaso		140 Maaseutupalvet					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt.			
				ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Muut toimintatuotot							
TULOT YHTEENSÄ							
Palvelujen ostot	68 089	70 400	76 900	109,2	76 900	76 900	76 900
Toimintakulut yht, ei henk men	68 089	70 400	76 900	109,2	76 900	76 900	76 900
MENOT YHTEENSÄ	68 089	70 400	76 900	109,2	76 900	76 900	76 900
NETTO	68 089	70 400	76 900	109,2	76 900	76 900	76 900

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		140 Maaseutupalvelut					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
TULOT YHTEENSÄ							
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	72	100	100	100,0	100	100	100
MENOT YHTEENSÄ	72	100	100	100,0	100	100	100
NETTO	72	100	100	100,0	100	100	100

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 ja 1620 Arktika.

Tehtävät

Elinkeinoitoimen tehtävänä on kunnan elinkeinorakenteen edistäminen ja työpaikkojen lisääminen alueella sekä yritysneuvonta, joka palvelu ostetaan Cursor Oy:ltä. Elinkeinoitoimen tavoitteet määritellään päivitettyssä Virolahti -strategiassa.

Matkailutoimen tehtävänä on edistää matkailupalvelujen syntymistä ja edesauttaa matkailuyrittäjien toimintamahdollisuuksia kunnassa. Matkailu koordinoi matkailu- ja kuntamarkkinointia kunnassa. Kustannuspaikoista 1610 Matkailutoimi ja 1620 Arktika - 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.

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

Tavoite- ja toimenpidetaulukko Vaalimaan jatkokehitykseen liittyen

Toimenpidekokonaisuus	Mittari	Kuka?	Milloin?
1. ZSAR 2:n rakentaminen liikkeelle	8.000 kem2	kunnanjohtaja ja tekninen johtaja	2019 käyntiin
2. Länsikeskus 1:n rakentaminen liikkeelle	11.000 kem2	kunnanjohtaja ja tekninen johtaja	2019 käyntiin
3. ZSAR3:n rakentaminen liikkeelle	25.000 kem2	kunnanjohtaja ja tekninen johtaja	2021
4. Länsikeskus 2:n rakentaminen liikkeelle	15.000 kem2	kunnanjohtaja ja tekninen johtaja	2023
5. ZSAR 4:n rakentaminen liikkeelle	25.000 kem2	kunnanjohtaja ja tekninen johtaja	2024

Tavoitteet matkailutoimessa

Virolahti -strategiassa matkailutoimelle määritellyt tavoitteet ja toimenpiteet ovat:

- Kuntatalouteen ja investointeihin liittyen → Kunta- ja matkailijamarkkinointisuunnitelma 3/2019 ja toimenpiteet 9/2019
- Asuntopolitiikkaan ja väestökehitykseen liittyen → www.virolahti.fi -sivujen uudistaminen kevät 2019
- Palveluihin liittyen → Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseen osallistuminen 2019

Matkailuelinkeinoa kehitetään seudullisten ja omien sekä kansainvälisten hankkeiden avulla, omien museokohteiden palvelutuotantoa tarjoamalla ja matkailuneuvontaa sekä kuntamarkkinoinnin koordinoimalla kunnassa. Matkailuelinkeinon kehittämisen painopiste on Virolahdella luonto- ja kulttuurimatkailu.

Tärkeimmät kehittämissyhteistyökumppanit ovat paikallisesti Kaakon Luonto ja Kulttuuri ry ja Pro Kelkkaniemi ry. Seudullinen kehittämissyö 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. Virolahden kunnan saamaan Green Belt hankkeeseen varaudutaan käyttämään matkailupäällikön työaikaressursseja.

1600 Elinkeinopalvelut

Strategian mukaisesti Vaalimaan alueen hyödyntäminen ja jatkokehittäminen.

Elinkeinotoimen palvelujen ostot ja yhteistoimintaosuudet:

Cursor Oy

- Yritys- ja kehittämisspalvelujen osto ja hallinnointikulut 30,90 €/as 99 100 €
- Seutuyhteistyöpalvelujen tuottaminen 5 €/as 16 000 €
- Erillisrahoitushankkeiden hankevaraus (10 000 €)
 - Kaakon elokuvakomissio 2017-2019 3 500 €/v
 - Kuntien ilmasto- ja energiatyön tuki 2018-2019 800 €/v
 - Etelä-Kymenlaakson hankinta-asiamies 2019 1 600 €

Sepra ry 2014 - 2020

- Maaseudun kehittämishankkeiden hallintokulut €/vuosi 12 000 €

Virolahden kunnan hankkeet 2019 - 2020

- Kaakkois-Suomi - Venäjä Green Belt CBC -hankkeen omarahoitusosuus 28 100 €
Green Belt keskuksen perustaminen Bunkkerimuseon yhteyteen. Vuoden 2020 omarahoitusosuus on 35 443,00 €.

Työllisyyden edistämiseksi elinkeinotoimi on budjetoitu vuonna 2019 TE-toimiston palkkatuella palkattavien pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen yhteensä 158 200 €:n määrärahan. Valtion tuki työllistämiseksi on 50 % ao. menosta. Vuonna 2018 vastaavalla tuella saatiin palkattua kuntaan yhteensä 10 työtöntä työnhakijaa eri toimialoille; neljä henkilöä sosiaali- ja terveystoimeen, viisi henkilöä tekniseen toimeen ja yksi henkilö yleishallintoon.

Kriittiset menestystekijät elinkeinotoimessa

Virolahden kunta on orastavan kasvun edessä. Erityisesti Vaalimaan kehittyminen tuo uskoa tulevaisuuteen. Kolme olennaisinta haastetta ovat 1) Kuntatalouden varmistaminen ja investointitarve, 2) Asuntopolitiikka (asukasluvun kehitys) ja 3) Palveluiden varmistaminen.

1610 Matkailutoimi ja 1620 Arktika

1. Matkailuhankkeet ja yhteistyö

- Cursor Oy, markkinointiyhteistyö 20 000 €
- Hankevaraukset vuodelle 2019 9 000 €

2. Kehittäminen ja tapahtumat:

- Klamilan sataman kehittäminen, kulttuuri- ja historiakohteet
- Arktika -päivät, Luonto- ja kulttuurimatkailun tuotteistus 31 700 €

Elinkeinotoimen toimenpiteet investointiohjelmassa, kts. Investointiosa.

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		160 Elinkeino- ja matkailutoimi					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt.			
				ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Myyntituotot	-1 753	-1 000	-2 500	250,0	-2 500	-2 500	-2 500
Tuet ja avustukset			-79 200		-79 200	-79 200	-79 200
Muut toimintatuotot			-1 000		-1 000	-1 000	-1 000
TULOT YHTEENSÄ	-1 753	-1 000	-82 700	8 270,0	-82 700	-82 700	-82 700
Palkat ja palkkiot	38 667	35 900	195 800	545,4	195 800	195 800	195 800
Eläkemenot	6 654	6 100	33 600	550,8	33 600	33 600	33 600
Muut sosiaalivakuutusmaksut	1 564	1 100	5 300	481,8	5 300	5 300	5 300
Henkilöstömenot yhteensä	46 885	43 100	234 700	544,5	234 700	234 700	234 700
Palvelujen ostot	226 377	344 700	262 500	76,2	262 500	262 500	262 500
Aineet ja tarvikkeet	10 185	16 000	15 300	95,6	15 300	15 300	15 300
Muut toimintakulut	1 524	4 200	2 600	61,9	2 600	2 600	2 600
Toimintakulut yht, ei henk men	238 086	364 900	280 400	76,8	280 400	280 400	280 400
MENOT YHTEENSÄ	284 971	408 000	515 100	126,2	515 100	515 100	515 100
NETTO	283 218	407 000	432 400	106,2	432 400	432 400	432 400

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		160 Elinkeino- ja matkailutoimi					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
TULOT YHTEENSÄ							
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	1 962	2 000	2 400	120,0	2 400	2 400	2 400
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	3 212	3 100	3 500	112,9	3 500	3 500	3 500
4471 Sisäiset muut palvelut	1 180						
MENOT YHTEENSÄ	6 354	5 100	5 900	115,7	5 900	5 900	5 900
NETTO	6 354	5 100	5 900	115,7	5 900	5 900	5 900

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. Museokohteet pidetään avoinna asiakkaille osa-aikaisesti toukokuussa ja syyskuussa sekä 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, yhdyshautojen ennallistamiseen sekä reitistön parantamiseen. Kotiseutumuseon kesäkahvilatoiminta sekä museon avoinna pito pyritään sopimaan EKAM:n Rajapajan kanssa. Virolahden kunnan Green Belt -hankkeeseen varaudutaan käyttämään museotoimen työaikaressoja.

Kehittäminen

Ulkoalueen kunnostus, opasteet ja yhdyshaudat

12 600€

Kriittiset menestystekijät matkailu- ja museotoimessa

Matkailuelinkeinon kehittyminen ja asiakasmäärien kasvu.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittarit	Tot.2017	TA2018	Tot.2018 10/2018	TA 2019
	Matkailun laatu ja monipuolisuus - kehittämishankkeet kpl/v (osallisuus)	6 kpl	7 kpl	7kpl	7kpl
	Omat matkailupalvelumäärät - asiakasmäärät museokohteissa/v	8100 +800 Ksm	8500 +800 Ksm.	8400 +400	8800 +500
Taloudell.tav					
	Käyttömenot(netto)/asukas -matkailutoimi (hallinto ja hankekulut, ulk.) - museokohteet (ulkoiset)	28,70€ 28,15€	29,00€ 23,00€		29,00€ 28,00€

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto						
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		170 Museotoimi						
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT	
Myyntituotot	-8 151	-8 500	-8 500	100,0	-8 500	-8 500	-8 500	
Tuet ja avustukset	-4 221							
Muut toimintatuotot	-16 565	-11 000	-11 000	100,0	-11 000	-11 000	-11 000	
TULOT YHTEENSÄ	-28 937	-19 500	-19 500	100,0	-19 500	-19 500	-19 500	
Palkat ja palkkiot	55 436	51 000	64 000	125,5	65 600	65 600	65 600	
Eläkemenot	9 341	8 500	10 900	128,2	11 200	11 200	11 200	
Muut sosiaalivakuutusmaksut	2 134	1 600	1 800	112,5	1 800	1 800	1 800	
Henkilöstömenot yhteensä	66 911	61 100	76 700	125,5	78 600	78 600	78 600	
Palvelujen ostot	18 496	16 900	22 300	132,0	22 300	22 300	22 300	
Aineet ja tarvikkeet	18 706	15 700	19 700	125,5	19 700	19 700	19 700	
Muut toimintakulut	28 562	46 400	51 600	111,2	51 600	51 600	51 600	
Toimintakulut yht, ei henk men	65 764	79 000	93 600	118,5	93 600	93 600	93 600	
MENOT YHTEENSÄ	132 675	140 100	170 300	121,6	172 200	172 200	172 200	
NETTO	103 738	120 600	150 800	125,0	152 700	152 700	152 700	

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto						
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		170 Museotoimi						
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT	
TULOT YHTEENSÄ								
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	1 471	1 500	1 800	120,0	1 800	1 800	1 800	
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	2 004	1 900	3 000	157,9	3 000	3 000	3 000	
4821 Sis. rakennusten vuokrat	28 500	46 400	51 600	111,2	51 600	51 600	51 600	
MENOT YHTEENSÄ	31 975	49 800	56 400	113,3	56 400	56 400	56 400	
NETTO	31 975	49 800	56 400	113,3	56 400	56 400	56 400	

Tukipalvelut, Kaakon kaksikko

Tukipalvelun tulosalueiden 200 - 250 tilivelvollinen viranhaltija on hallintojohtaja Veli-Matti Pulli

Violahti strategian 2019 - 2021 tavoitteet tukipalveluille

- *Kuntatalouden pitäminen terveellä pohjalla*
- *Lainakannan kasvun hillitseminen*

Toiminta

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

Virolahden ja Miehikkälän kuntien perustietotekniikan palvelutuotanto on Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n vastuulla.

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

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) aloittaa 1.1.2019. Tämä vähentää olennaisesti Kaakon kaksikon henkilöstön sekä taloushallinnon tapahtumien määrää ja edellyttää talous- ja henkilöstöhallinnon resurssien uudelleen mitoittamista. Toiminnan sopeuttamisessa on huomioitava seuraavat seikat:

- Sopeuttaminen realisoituu aikaisintaan kesällä 2019, koska (1) Kymsotesta aiheutuva työmääräpiikki ajoittuu vuodenvaihteen molemmille puolelle, (2) muutosten toteuttamiseen menee oma aikansa ja (3) siihen tarvitaan tekijöitä.
- Henkilömäärän mitoittamisessa on huomioitava, että kriittiset toiminnot eivät voi olla pelkästään yhden henkilön varassa esim. palkanmaksu, maksatukset.
- Talous- ja henkilöstöhallinnossa on myös muita uudistustarpeita mm. toimintojen automatisointi ja sähköistäminen ja tätä kautta manuaalisten työvaiheiden vähentäminen, palvelun (itsepalvelumahdollisuus) sekä toimintavarmuuden parantaminen.

Toiminnan kehittäminen 2019

- Palkanmaksu ja henkilötietojärjestelmä
 - Kartoitetaan kokonaistaloudellisesti tehokkain tapa järjestää palkanmaksu ja palvelusuhdeasioiden neuvonta.
 - Kartoitetaan henkilöstöasioissa web-tallennuksen sekä työpöytäkäytön käyttöönotto.
- Rekrytoinnit
 - Siirrytään käyttämään kuntarekry.fi -palvelua rekrytointien ja sijaisuuksien hoitamisessa.
- Perintä
 - Siirrytään käyttämään Taitoan kuntaperinnän palveluita.

- ICT-palvelut
 - Hyödynnetään Kymenlaakson yhteisiä toimintamalleja Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n palvelutarjonnassa.
 - Siirytään päätelaitteissa leasingrahoitukseen.
 - Parannetaan verkkolevyille tallennettujen tietojen käytettävyyttä.
- Työympäristön kehittäminen
 - Suoritetaan työtyytyväisyyskysely ja laaditaan sen pohjalta tarvittavat toimenpiteet työtyytyväisyyden ja -hyvinvoinnin kehittämiseksi Kaakon kaksikossa.

Kehittämishankkeista palkanmaksu ja henkilötietojärjestelmä -hanketta ei ole sisällytetty talousarvioon. Asian selvittämisen jälkeen asiasta päättäminen sekä mahdollinen lisätalousarvioesitys tehdään erikseen.

Tukipalvelut jakautuvat kolmeen tulosalueeseen:

- 200 Taloushallinto
- 220 Henkilöstöhallinto
- 250 Ruokapalvelut

200 Taloushallinto

Tulosalueen esimies on hallintojohtaja Veli-Matti Pulli

Taloushallinto sisältää kustannuspaikan 2000 taloustoimisto.

Tehtävä

Huolehtia Kaakon kaksikon kuntien taloussuunnittelusta, laskentatoimesta, maksuliikenteestä ja tietohallinnosta. Taloushallinto tuottaa taloussuunnittelun ja laskentatoimen järjestelmien avulla päättäjien ja johdon 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 palkoista ja eläkemenoista (121 900 € ja 2,5 htv). Taloushallinnon järjestelmien kustannuksista (48 700 €), Kaakon kaksikon yhteisten palvelinten kustannukset sekä kaikille työasemille yhteisten lisenssien kustannukset (59 000 €) sekä muista menoista (6 100 €). Hallinnonverkon työasemien ylläpitokustannukset kirjataan ulkoisina toimintamenoina suoraan käyttäjien kustannuspaikoille.

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		200 Taloushallinto					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Myyntituotot	-272 156	-250 000	-239 900	96,0	-239 900	-239 900	-239 900
TULOT YHTEENSÄ	-272 156	-250 000	-239 900	96,0	-239 900	-239 900	-239 900
Palkat ja palkkiot	106 830	100 500	101 700	101,2	101 700	101 700	101 700
Eläkemenot	18 400	16 800	17 400	103,6	17 400	17 400	17 400
Muut sosiaalivakuutusmaksut	4 330	3 400	2 800	82,4	2 800	2 800	2 800
Henkilöstömenot yhteensä	129 560	120 700	121 900	101,0	121 900	121 900	121 900
Palvelujen ostot	136 287	122 900	111 700	90,9	111 700	111 700	111 700
Aineet ja tarvikkeet	1 608	2 600	2 100	80,8	2 100	2 100	2 100
Muut toimintakulut	4 703	3 800	4 200	110,5	4 200	4 200	4 200
Toimintakulut yht, ei henk men	142 598	129 300	118 000	91,3	118 000	118 000	118 000
MENOT YHTEENSÄ	272 158	250 000	239 900	96,0	239 900	239 900	239 900
NETTO	2			110,5			

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		200 Taloushallinto					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
3142 Sisäiset tukipalv.kust.	-169 321	-155 500	-149 400	96,1	-149 400	-149 400	-149 400
TULOT YHTEENSÄ	-169 321	-155 500	-149 400	96,1	-149 400	-149 400	-149 400
4339 Sisäiset toimistopalvelut	536						
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut	62						
4821 Sis. rakennusten vuokrat	4 700	3 800	4 200	110,5	4 200	4 200	4 200
MENOT YHTEENSÄ	5 298	3 800	4 200	110,5	4 200	4 200	4 200
NETTO	-164 023	-151 700	-145 200	95,7	-145 200	-145 200	-145 200

220 Henkilöstöhallinto

Tulosalueen esimies on hallintojohtaja Veli-Matti Pulli

Henkilöstöhallinto sisältää kustannuspaikat 2200 henkilöstöhallinto ja 2300 henkilöstöpalvelut.

Tehtävä

Henkilöstöhallinnon tehtävinä ovat henkilöstön ja luottamushenkilöiden henkilöstöasioiden hoitaminen, henkilöstöpolitiikan linjausten valmistelu ja toteuttaminen.

Tuloksellisuuden edistämiseen pyritään työtyytyväisyyden ja -hyvinvoinnin kehittämällä sekä oikeudenmukaisella palkitsemisella. Henkilöstöhallinnon tehtävänä tukea omilla toimillaan positiivista kehi-

tystä em. asioissa, mutta ratkaisevaa on toiminta omissa työyksiköissä. Johtamis- ja esimiestyön koulutuksia, joita ovat JET- (johtamisen erikoisammattitutkinto), EVA- (esimiesvalmennuskoulutukset) ja lähesimiestyön ammattitutkintokoulutukset, jatketaan vuonna 2019.

Kaakon kaksikon palkkausmenot sosiaalikuluihin ovat vuoden 2019 talousarvioiden mukaan yhteensä noin 10 miljoonaa euroa ja henkilötyövuodet noin 220.

Henkilöstöhallinnon tehtäväkenttä:

- Palkkahallinnon ja palvelusuhdeasioiden hoitaminen ja neuvonta
- Valmistele kuntien yhteisen henkilöstöjaoston käsiteltävät asiat
- Kaakon kaksikon yhteisten koulutusten valmistelut
- Työnantajan ja henkilöstön väliset yhteistoiminta-asiat ja virka- ja työehtosopimukseen liittyvät neuvottelut
- Työpaikan ja työterveyshuollon välinen yhteistyö
- Henkilöstön tyhy- ja tyky-toiminnan koordinointi

Vuoden 2019 painottuvat organisaatiomuutoksista aiheutuvien henkilöstöasioiden valmistelu ja hoitaminen. Vuoden 2019 aikana valmistellaan ja toteutetaan Kaakon kaksikon uudelleen organisointi. Lähtökohtaisesti uudelleen organisoinnilla tavoitellaan vastuiden tasapainottamisen (henkilöstösiirrot) lisäksi johtamisen parantamista sekä toimeenpanon tehostamista.

Perustelut

Henkilöstöhallinnon kustannuspaikka 2200 sisältää hallintojohtajan (50 %), henkilöstösihteerin ja palkkasihteerin (alkuvuodesta kokoaikaisen ja loppuvuodesta osa-aikainen) palkkasihteerin palkoista ja eläkemenoista (112 700 € ja 2,25 htv). Lisäksi kustannuspaikka sisältää henkilöstöjaoston kokouspalkkiot (3 000 €), henkilötietojärjestelmän kustannukset (35 100 €) sekä muut menot (7 500 €).

Henkilöstöpalveluiden kustannuspaikka 2300 sisältää työterveyshuollon kustannukset (95 000 €) sekä tyky- ja virkistystoiminnan määrärahat (15 000 €), Kaakon kaksikon yhteiset koulutukset (3 500 euroa) sekä yhteistyötoimikunnan, luottamusmiestoiminnan menot ja muut menot (15 100 €).

Työterveyshuollon palvelut ostetaan Pihlajalinnalta. Kustannuksiin saadaan Kelalta korvauksia 50 - 60 prosenttia.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Henkilöstön osaamisen turvaaminen
 - Koulutus: Esimiestaitojen vahvistaminen ja yhteiset koulutukset
2. Henkilöstön työhyvinvoinnin turvaaminen
 - Tyky- ja virkistystoiminta
 - Suoritetaan työtyytyväisyyskysely ja laaditaan sen pohjalta tarvittavat toimenpiteet työtyytyväisyyden ja -hyvinvoinnin kehittämiseksi Kaakon kaksikossa.
 - Tapaturmien ja sairauspoissaolojen vähentäminen
3. Tiedottaminen
 - Henkilöstötiedotteet
 - Esimieskirjeet
 - Esimiestyöpajat 2-4 krt/vuosi
4. Toimintaprosessien kehittäminen
 - Siirrytään käyttämään kuntarekry.fi -palvelua rekrytointien ja sijaisuuksien hoitamisessa.
 - Kartoitetaan kustannustehokkain tapa järjestää palkanmaksu ja palvelusuhdeasioiden neuvonta.

- Kartoitetaan henkilöstöasioissa web-tallennuksen sekä työpöytä näkymien käyttöönotto.
5. Jokainen esimies on suorittanut tai aloittanut JET-, EVA-, tai Lähiesimiestyön ammattitutkinnon
 6. Koulutuksiin osallistuminen vähintään 3 päivää / henkilö

Mittarit

- Henkilöstöraportti
- 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		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		220 Henkilöstöhallinto					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt.			
				ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Myyntituotot	-281 126	-295 500	-218 500	73,9	-218 500	-218 500	-218 500
Tuet ja avustukset	-87 765	-72 000	-70 000	97,2	-70 000	-70 000	-70 000
TULOT YHTEENSÄ	-368 891	-367 500	-288 500	78,5	-288 500	-288 500	-288 500
Palkat ja palkkiot	109 583	116 000	103 000	88,8	103 000	103 000	103 000
Eläkemenot	19 434	18 900	17 100	90,5	17 100	17 100	17 100
Muut sosiaalivakuutusmaksut	4 563	3 700	2 700	73,0	2 700	2 700	2 700
Henkilöstömenot yhteensä	133 580	138 600	122 800	88,6	122 800	122 800	122 800
Palvelujen ostot	228 646	220 200	159 800	72,6	159 800	159 800	159 800
Aineet ja tarvikkeet	4 758	4 900	4 300	87,8	4 300	4 300	4 300
Muut toimintakulut	1 908	3 800	1 600	42,1	1 600	1 600	1 600
Toimintakulut yht, ei henk men	235 312	228 900	165 700	72,4	165 700	165 700	165 700
MENOT YHTEENSÄ	368 892	367 500	288 500	78,5	288 500	288 500	288 500
NETTO	1			42,1			

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		220 Henkilöstöhallinto					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt.			
				ed.budj.	KJ	KH	KVALT
3142 Sisäiset tukipalv.kust.	-176 116	-182 100	-135 200	74,2	-135 200	-135 200	-135 200
TULOT YHTEENSÄ	-176 116	-182 100	-135 200	74,2	-135 200	-135 200	-135 200
4339 Sisäiset toimistopalvelut	2 071						
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut	2 201						
4471 Sisäiset muut palvelut	20						
4821 Sis. rakennusten vuokrat	1 900	3 800	1 600	42,1	1 600	1 600	1 600
MENOT YHTEENSÄ	6 192	3 800	1 600	42,1	1 600	1 600	1 600
NETTO	-169 924	-178 300	-133 600	74,9	-133 600	-133 600	-133 600

250 Ruokapalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija on hallintojohtaja Veli-Matti Pulli

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 ja 2540 Miehikkälän koulun jakelukeittiö.

Tehtävä

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

Ruokapalvelun asiakkaat keskimäärin yksiköiden ollessa toiminnassa

- varhaiskasvatus (sisältäen esiopetus) n. 160 hoitolasta/250 toimintapäivää
- koulut n. 530 oppilasta/n.188 toimintapäivää
- asumispalveluyksiköt n. 140 asukasta/365 toimintapäivää
- ateriapalvelu- ja päiväkeskusasiakkaat n. 30 000 aterialla vuodessa/ 365 toimintapäivää
- työpaikkaruokailut: koulut, päivähoito, keskuskeittiöt n. 80 ruokailijaa/toimintapäivä

Keittiöt

- 3 valmistuskeittiötä ja 4 jakelukeittiötä

Henkilöstö

- Villinrannan keskuskeittiö: 8 työntekijää (n. 500 lounasateriaa/arkipäivä)
- Klamilan koulu: 1,4 työntekijää (n. 120 lounasateriaa/toimintapäivä)
- Miehikkälän keskuskeittiö: 7 työntekijää (n. 420 lounasateriaa/arkipäivä)

Ruokapalvelut on kehittänyt ja muuttanut toimintatapojaan Kaakon kaksikon toimintatarpeiden mukaisesti. Henkilöstö vaihtuu jakelukeittiöissä työvuorotaulukon mukaisesti tasapuolisesti vaihdellen. Keittiöt ovat toiminnallisesti hyvin toimivat.

Ruokapalveluiden edustajat osallistuvat toimialojen yhteisiin ruokapalvelupalaveriin, joissa ruokapalveluiden tuottamia palveluja räätälöidään 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 sairaspäivät pienemmät edellisvuoteen verrattuna)
- taloudellisuus (tavoite keskihinta aterialle kaikkine menoineen 3,20€)
- ruokahävikin seuranta (tavoite ruuan hävikin väheneminen)

BUDJETTI 2019	Menot	Tulot	Netto
Virolahden keittiöt			
Villinrannan keittiö	559 500 €	646 000 €	86 500 €
Klamilan koulun keittiö	87 400 €	107 000 €	19 600 €
Virolahden keittiöiden kate yht.			106 100 €
Virolahden keittiöiden sisäiset erät			-75 500
Kate sisäisten erien jälkeen			30 600 €
Miehikkälän keittiöt			
Miehikkälän palv.k.	516 700 €	553 000 €	36 300 €
Miehikkälän keittiöiden kate yht.			36 300 €
Miehikkälän keittiöiden sisäiset erät			-60 900 €
Kate sisäisten erien jälkeen			-24 600 €

Ruokapalveluiden myyntituotot on budjetoitu eri toimialojen ilmoittamien budjetoitujen ateriamäärien sekä hyväksytyin ateriahinnaston mukaisesti. Virolahden kunnanhallitus on korottanut ateriahintoja viimeksi 1.1.2014 alkaen. Ateriahintoja tarkistetaan tarvittaessa siten, että arvioiduilla ateriamäärillä kate-taan 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.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Asiakastyytyväisyys	Ruoan terveellisyteen panostaminen, seuranta ja yhteistyöpalaverit eri asiakasryhmien kanssa	Asiakastyytyväisyyskyselyt: Laatu ja palvelu asteikolla 1 huone - 5 erittäin hyvä = tavoite 3
Taloudellisuus	Ateriahintojen tarkistaminen tarvittaessa Ruoan hävikin seuranta mittamalla pistoluonteisesti	Keskihinta aterialle 3,20 € kaikkine kuluineen Ruoan hävikin väheneminen mitausten välillä
Työhyvinvointi	Töiden organisoinnilla tasapuolisesti työntekijöiden kesken Sairauspoissaolojen seuranta	Kehityskeskustelut tavoite 100 % Tavoite sairaspöissaolot pienemmät edelliseen vuoteen verrattuna
Töiden toimivuus	Töiden organisointi Henkilöstön sijoittelu ja työaikojen seuranta keittiöittäin	Sijaisten käytön väheneminen edellisvuoteen verrattuna Tavoite tasapuoliset epämukavan työajan käyttötunnit työntekijöiden kesken

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		250 Ruokapalvelut					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Myyntituotot	-1 344 747	-1 354 800	-1 306 000	96,4	-1 306 000	-1 306 000	-1 306 000
Tuet ja avustukset	-8 920						
TULOT YHTEENSÄ	-1 353 667	-1 354 800	-1 306 000	96,4	-1 306 000	-1 306 000	-1 306 000
Palkat ja palkkiot	537 128	535 100	518 100	96,8	518 100	518 100	518 100
Eläkemenot	92 766	89 800	88 500	98,6	88 500	88 500	88 500
Muut sosiaalivakuutusmaksut	21 763	17 800	14 500	81,5	14 500	14 500	14 500
Henkilöstömenot yhteensä	651 657	642 700	621 100	96,6	621 100	621 100	621 100
Palvelujen ostot	73 477	98 200	69 200	70,5	69 200	69 200	69 200
Aineet ja tarvikkeet	522 398	536 000	525 100	98,0	525 100	525 100	525 100
Muut toimintakulut	67 768	57 500	60 000	104,3	60 000	60 000	60 000
Toimintakulut yht, ei henk men	663 643	691 700	654 300	94,6	654 300	654 300	654 300
MENOT YHTEENSÄ	1 315 300	1 334 400	1 275 400	95,6	1 275 400	1 275 400	1 275 400
NETTO	-38 367	-20 400	-30 600	150,0	-30 600	-30 600	-30 600

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		250 Ruokapalvelut					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
3141 Sisäiset myyntituotot	-403 484	-426 800	-420 000	98,4	-420 000	-420 000	-420 000
TULOT YHTEENSÄ	-403 484	-426 800	-420 000	98,4	-420 000	-420 000	-420 000
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	10 201	10 500	11 000	104,8	11 000	11 000	11 000
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	5 392	5 100	5 100	100,0	5 100	5 100	5 100
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	67 300	56 900	59 400	104,4	59 400	59 400	59 400
MENOT YHTEENSÄ	82 893	72 500	75 500	104,1	75 500	75 500	75 500
NETTO	-320 591	-354 300	-344 500	97,2	-344 500	-344 500	-344 500

16 Kunnanhallitus yhteensä

Budjettiyhteenveto 16 Kunnanhallitus yhteensä, ulkoiset ja sisäiset

Virolahden Kunta INTIME/Talouden Suunnittelu Toimielintaso		Budjettiyhteenveto 16 Kunnanhallitus						
Selite	Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Myyntituotot		-1 927 815	-1 911 200	-1 776 400	92,9	-1 776 400	-1 776 400	-1 776 400
Maksutuotot		-40	-100	-100	100,0	-100	-100	-100
Tuet ja avustukset		-100 906	-72 000	-149 200	207,2	-149 200	-149 200	-149 200
Muut toimintatuotot		-17 080	-11 500	-12 500	108,7	-12 500	-12 500	-12 500
TULOT YHTEENSÄ		-2 045 841	-1 994 800	-1 938 200	97,2	-1 938 200	-1 938 200	-1 938 200
Palkat ja palkkiot		1 028 164	1 018 200	1 162 900	114,2	1 164 500	1 164 500	1 164 500
Eläkemeno		557 332	568 300	620 000	109,1	620 300	620 300	620 300
Muut sosiaalivakuutusmaksut		40 112	32 400	31 200	96,3	31 200	31 200	31 200
Henkilöstömenot yhteensä		1 625 608	1 618 900	1 814 100	112,1	1 816 000	1 816 000	1 816 000
Palvelujen ostot		987 298	1 122 200	11 528 800	1 027,3	11 502 000	11 502 000	11 502 000
Aineet ja tarvikkeet		575 307	596 700	580 900	97,4	580 900	580 900	580 900
Avustukset		43 920	34 000	34 000	100,0	34 000	34 000	34 000
Muut toimintakulut		144 802	162 300	159 200	98,1	159 200	159 200	159 200
Toimintakulut yht, ei henk men		1 751 327	1 915 200	12 302 900	642,4	12 276 100	12 276 100	12 276 100
MENOT YHTEENSÄ		3 376 935	3 534 100	14 117 000	399,5	14 092 100	14 092 100	14 092 100
NETTO		1 331 094	1 539 300	12 178 800	791,2	12 153 900	12 153 900	12 153 900

Budjettiyhteenveto 16 Kunnanhallitus yhteensä, sisäiset

Virolahden Kunta INTIME/Talouden Suunnittelu Toimielin		Budjettiyhteenveto 16 Kunnanhallitus						
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT	
3141 Sisäiset myyntituotot	-421 736	-426 800	-420 000	98,4	-420 000	-420 000	-420 000	
3142 Sisäiset tukipalv.kust.	-345 437	-337 600	-284 600	84,3	-284 600	-284 600	-284 600	
TULOT YHTEENSÄ	-767 173	-764 400	-704 600	92,2	-704 600	-704 600	-704 600	
4339 Sisäiset toimistopalvelut	2 607							
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut	2 265							
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	17 777	18 300	20 000	109,3	20 000	20 000	20 000	
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	18 406	17 400	20 000	114,9	20 000	20 000	20 000	
4471 Sisäiset muut palvelut	1 220							
4821 Sis. rakennusten vuokrat	136 800	150 300	148 500	98,8	148 500	148 500	148 500	
MENOT YHTEENSÄ	179 075	186 000	188 500	101,3	188 500	188 500	188 500	
NETTO	-588 098	-578 400	-516 100	89,2	-516 100	-516 100	-516 100	

3.2. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (30)

Miehikkälän ja Virolahden kunnat ovat päättäneet siirtää sosiaali- ja terveystoimen palvelut vapaaehtoiseen Kymenlaakson sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymä Kymsoteen 1.1.2019 lukien. Kymsote muodostetaan teknisesti Carean pohjalle. Kymsote järjestää ja tuottaa sekä perus- että erikoistason sosiaali- ja terveystoimen palvelut kaikille kymenlaaksolaisille.

Varhaiskasvatus ja esiopetus kuuluu Kymsoteen siirtyviin sosiaali- ja terveystoimen palveluihin. Vuonna 2019 Kaakon kaksikon yhteistyösopimuksen mukaan varhaiskasvatus- ja esiopetus jää Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveystoimen lautakunnan alle, vastuukuntana Miehkälä. Suunnitelmien mukaan Kaakon kaksikon uusi yhteistyösopimus ja työnjako tulisivat voimaan 1.1.2020 lukien.

Kymsote laskuttaa sosiaali- ja terveystoimen palvelut sovittujen periaatteiden mukaan suoraan molemmilta kunnilta. Kymsoten maksusuoritukset eivät sisälly sosiaali- ja terveystoimen lautakunnan talousarvioesitykseen.

320 Varhaiskasvatus ja esiopetus

Tulosalueen esimies on varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander

Tulosalueen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Tavoitteiden määrittely	Mittari	Tavoite
Varhaiskasvatuksen järjestäminen alueen lapsille	Päiväkoti- tai 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.

Varhaiskasvatuslain toinen vaihe astui voimaan 1.9.2018. Uudessa laissa keskeistä on lapsen edun ensisijaisuus, myös varhaiskasvatuksesta päätettäessä. Laki myös nosti varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiytti tehtävänimikkeitä.

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. Esiopetuksessa noudatetaan Kaakon kaksikon esiopetuksen opetussuunnitelmaa, joka on otettu käyttöön 1.8.2016.

Varhaiskasvatuksessa toiminta perustuu Kaakon kaksikon varhaiskasvatussuunnitelmaan, joka 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.

Kaakon kaksikon kunnat, Miehikkälä ja Virolahti yhdessä, ovat mukana opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilussa. Kokeilun aikana 1.8.2018 - 31.7.2019 kaikille vuonna 2013 syntyneille lapsille tarjotaan arkipäivisin maksuton varhaiskasvatus klo 9-13 välillä. Kaakon kaksikon kunnat tulevat hakemaan 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen jatkokokeiluun ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020, mikäli kokeilu toteutetaan nykyisen kaltaisin ehdoin. OKM:n 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen valtionavustuksen jatkohaku tulee loppuvuodesta 2018.

Varhaiskasvatusta ja esiopetusta järjestetään kolmessa päiväkodissa. Perhepäiväkoteja on enää yksi Klamilassa. Klamilan päiväkodissa toimii kolme ryhmää (Simpukat, Meritähdet ja eskarit), Miehikkälän päiväkodissa kolme ryhmää (Leppäkerttu, Leppäkertun esiopetus ja Pitkähäski). Syksyllä 2019 Pitkähäskosen ryhmä on ns. yhdistelmäryhmä, jossa tuotetaan sekä varhaiskasvatuksen että esiopetuksen palvelut. Virojoen päiväkodissa on viisi ryhmää (Puput, Hattarat, Leijonat, Karuselli ja Tivoli). Virojoen päiväkotitoiminta osin väistötiloissa ja sisäilma-ongelmien vuoksi Reemiläntien kiinteistössä on tehty useita korjauksia. Lapsimäärän perusteella Virojoella voisi toimia syksyllä 2019 vain kolme kolmen varhaiskasvattajan ryhmää. Sellaiselle ei kuitenkaan ole tiloja, vaan toiminta jouduttaneen järjestämään neljässä kahden kasvattajan ryhmässä. Uusien terveiden ja toimivien päiväkotitilojen saaminen Virojoelle on tärkeä toimenpide vuodelle 2019.

Miehikkälän kuntaan syntyvä lapsimäärä on niin pieni, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminta tulee suunnitella toimikausittain vuosi kerrallaan. Tavoitteena on riittävät, mutta kuntalaisia palvelevat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelut. Toimikaudella 2018 - 2019 Miehikkälän esiopetus on keskitetty Leppäkerttuun, mutta toimintakaudelle 2019 - 2020 on suunniteltu esiopetuksen järjestäminen myös Pitkähäskosen ryhmässä. Pedagogisesti haastavien varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhdistelmäryhmien toteuttamiseksi on varauduttu näissä yhdistelmäryhmissä kahden varhaiskasvatuksen opettajan työpanoksella. Jatkossa Miehikkälän päiväkodin Pitkähäskosen ryhmän jatko tulee arviotavaksi, varsinkin sen osalta järjestetäänkö siellä esiopetusta ja/tai millaisin korjaustoimenpitein tilat olisivat esteettömästi ja toimivat. Jos lapsimäärä ei olennaisesti lisäänty on päiväkotimuotoisen toiminnan jatko Pitkähäskosella harkittava ja arvioitava perhepäivähoidon mahdollisuus Miehikkälän läntisen alueen varhaiskasvatuksen vastaajana 1.8.2020 jälkeen.

Lapsimäärän väheneminen vaikuttaa myös Virojoen ja Klamilan päiväkotien ryhmien määrään ja kokoon. Varhaiskasvatuksen henkilöstö suunnitellaan tarvetta vastaavaksi ja toiminnan laajentamiseen on hyvät mahdollisuudet, mikäli Vaalimaan hankkeet tuovat paikkakunnalle lisää asukkaita ja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarve lisääntyy.

Päiväkodit ovat pääsääntöisesti avoinna kello 6.30 – 17.00 välisenä aikana. Laajennettua aukioloa voidaan harkita tarpeen mukaan. Vuorohoitoa (viikonloppu- ja yöhoito) järjestetään koko Kaakon kaksikon perheille Virojoen Karuselli -ryhmässä.

Kymsoten syntymisen myötä sosiaali- ja terveystoimiston puolipäiväinen toimistosiihteri jää kuntaan hoitamaan varhaiskasvatuksen toimistotehtäviä. Varhaiskasvatus ja esiopetus jäävät 1.1.2019 Miehikkälän kunnan järjestämisvastuulle ja vuoden 2019 aikana valmistellaan Kaakon kaksikon uusi organisaatio, jossa varhaiskasvatus ja esiopetus sijoittuneeseen todennäköisesti tuolloin samaan hallinnolliseen kokonaisuuteen kuin perusopetuksen palvelut. Muutokseen liittyy myös tietojärjestelmämuutoksia, joissa varhaiskasvatus erotetaan sosiaalitoimen yhteisistä asiakasjärjestelmistä. Uusi varhaiskasvatuslaki sisältää myös velvoitteen varhaiskasvatuksen kansalliseen tietovarantoon VARDA:n, joka tulee olla käytössä 30.4.2019 mennessä. Varhaiskasvatukseen on tarkoitus lisätä vuoden 2019 aikana sähköisiä palveluita. Näistä syistä tietojärjestelmäostoihin on jouduttu varaamaan tavanomaista enemmän määrärahoja.

Miehikkälän kunnan kuntastrategiaan on hyväksytty Mannerheimin lastensuojeluliiton 10 askelta kohti lapsiystävällistä kuntaa. Tämä linjaus huomioidaan erityisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimialoilla.

Miehikkälän ja Virolahden kuntastrategioihin pohjautuvat tavoitteet vuodelle 2019:

Strategian teema	Tavoite ja toimenpiteet	Mittari	Lähtötaso	Tavoite
Yhteisöllisyyttä vaaliva kunta	Varmistetaan laadukas varhaiskasvatus	Lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen oppimissuunnitelma	80 % valmiina 1.8.-30.11.	100 % ennen 30.11.
	Kerätään aktiivisesti tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä palveluihin	Tyytyväisten osuus		80 %
Viihtyisä, terveyttä ja hyvinvointia edistävä kunta	Terveellinen ja turvallinen kasvuympäristö	Lapsille suunnitellut terveet tilat. Tilakysymysten ratkaiseminen	Pitkälampi (kiinteistön ikä), Virojoki (sisäilma)	Suunnitelmat tehty vuonna 2019
	Ehkäistään aktiivisesti hyvinvointi- ja terveyseroja	Lapsi liikkuu 3 h päivässä, josta 1 h hengästyttää	Liikunnan merkitys tiedostettu	3 h/pv toteutuu
	Varmistetaan laadukas varhaiskasvatus	Kelpoinen henkilöstö	Kelpoisuusehdot täyttyvät (vakinaiset)	100 %
Vetovoimainen ja markkinoinnin osaava kunta	Sähköiset varhaiskasvatuksen palvelut	Sähköinen hakemus varhaiskasvatukseen	ei ole	Otettu käyttöön v. 2019
		Sähköinen lapsen varhaiskasvatus- ja esiopetuksen oppimissuunnitelma	ei ole	Selvitetään vaihtoehdot v. 2019

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto						
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		300 Sosiaalitoimi ja hallinto						
Ulkoiset ja sisäiset erät		TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Muut toimintatuotot								
TULOT YHTEENSÄ								
Palvelujen ostot	6 534 023	7 346 700	994 900	13,5	994 900	994 900	994 900	
Muut toimintakulut	11 600	13 400						
Toimintakulut yht, ei henk men	6 545 623	7 360 100	994 900	13,5	994 900	994 900	994 900	
MENOT YHTEENSÄ	6 545 623	7 360 100	994 900	13,5	994 900	994 900	994 900	
NETTO	6 545 623	7 360 100	994 900	13,5	994 900	994 900	994 900	

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue		300 Sosiaalitoimi ja hallinto					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
TULOT YHTEENSÄ							
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	1 471	1 500					
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	268	200					
4821 Sis. rakennusten vuokrat	11 600	13 400					
MENOT YHTEENSÄ	13 339	15 100					
NETTO	13 339	15 100					

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue		320 Varhaiskasvatus ja esiopetus					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
TULOT YHTEENSÄ							
Muut toimintatuotot							
Palvelujen ostot	161 447	32 200	34 600	107,5	34 600	34 600	34 600
Avustukset	7 783						
Muut toimintakulut	121 400	142 800	156 600	109,7	156 600	156 600	156 600
Toimintakulut yht, ei henk men	290 630	175 000	191 200	109,3	191 200	191 200	191 200
MENOT YHTEENSÄ	290 630	175 000	191 200	109,3	191 200	191 200	191 200
NETTO	290 630	175 000	191 200	109,3	191 200	191 200	191 200

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue		320 Päivähoito ja esiopetus					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
TULOT YHTEENSÄ							
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	22 069	22 900	23 700	103,5	23 700	23 700	23 700
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	9 946	9 300	10 900	117,2	10 900	10 900	10 900
4821 Sis. rakennusten vuokrat	121 400	142 800	156 600	109,7	156 600	156 600	156 600
MENOT YHTEENSÄ	153 415	175 000	191 200	109,3	191 200	191 200	191 200
NETTO	153 415	175 000	191 200	109,3	191 200	191 200	191 200

30 Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä

Budjettiyhteenveto 30 SoTe-lautakunta yhteensä, ulkoiset ja sisäiset

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		30 Sos ja terv ltk					
Toimielintaso							
Selite	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Myyntituotot	-21						
Muut toimintatuotot	-8 000						
TULOT YHTEENSÄ	-8 021						
Palvelujen ostot	10 872 929	11 432 100	1 029 500	9,0	1 029 500	1 029 500	1 029 500
Avustukset	7 783						
Muut toimintakulut	291 000	303 700	156 600	51,6	156 600	156 600	156 600
Toimintakulut yht, ei henk men	11 171 712	11 735 800	1 186 100	10,1	1 186 100	1 186 100	1 186 100
MENOT YHTEENSÄ	11 171 712	11 735 800	1 186 100	10,1	1 186 100	1 186 100	1 186 100
NETTO	11 163 691	11 735 800	1 186 100	10,1	1 186 100	1 186 100	1 186 100

Budjettiyhteenveto 30 SoTe-lautakunta yhteensä, sisäiset

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Toimielin		30 Sos ja terv ltk					
Sisäiset erät							
	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
TULOT YHTEENSÄ							
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	81 903	84 600	23 700	28,0	23 700	23 700	23 700
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	30 488	28 000	10 900	38,9	10 900	10 900	10 900
4821 Sis. rakennusten vuokrat	291 000	303 700	156 600	51,6	156 600	156 600	156 600
MENOT YHTEENSÄ	403 391	416 300	191 200	45,9	191 200	191 200	191 200
NETTO	403 391	416 300	191 200	45,9	191 200	191 200	191 200

3.3. SIVISTYSTOIMI (40)

Sivistystoimi vastaa Suomen perustuslain 16 §:n sivistyksellisten oikeuksien toteuttamisesta kunnassa alan lakeja ja normeja noudattaen. Hallintosäännön 65 §:n mukaan sivistyslautakunnan toimialue ja-kautuu 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

400 Hallinto

Tulosalueen esimies on sivistystoimenjohtaja-rehtori Auli Hyttinen

Kaakon kaksikon sivistystoimi tuottaa ja järjestää kuntien lakisäätteiset 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 2019 aikana sivistystoimen osuus kunnan toiminnoissa jäsenyyty uudelleen sote- ja maakuntauudistuksen suunnittelun ja toteutumisen myötä.

Sivistystoimen hallinnon kannalta sote- ja maakuntauudistuksen edistymisessä ja siihen liittyvässä kuntaorganisaation uudistumisessa on ajankohtaista ennaltaehkäisevän terveyden- ja hyvinvoinnin toimintojen järjestäminen kuntiin jäävinä toimintoina.

Kuntastrategiat:

Virolahden kuntastrategian

Arvot: Asukas- ja asiakaslähtöisyys, suvaitsevaisuus, inhimillisuus ja tasa-arvo, tuloksellisuus ja vaikuttaminen, kestävä kehitys

Miehikkälän kuntastrategian

Arvot: Ajanmukaisuus, asiakaslähtöisyys, luotettavuus, tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys.

Strategian teemat:

- viihtyisä, terveystä ja hyvinvointia edistävä kunta
- yhteisöllisyyttä vaaliva kunta
- yritysmyönteinen kunta
- vetovoimainen kunta
- markkinoinnin osaava kunta

Sivistystoimen tavoite- ja toimenpidesisällöt vuodelle 2019;

- lukion jatkuvuuden turvaaminen
- oppimisympäristöjen toimivuuden kehittäminen
- hyvinvoinnin ja terveyden palveluiden kehittäminen
- aktiivinen hanketoiminta
- osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen

Kaakon kaksikon koululaitos

- Klamilan koulu
- Virojoen koulu
- Virolahden yläaste
- Virolahden lukio
- Miehikkälän koulu
- Kirkonkylän koulu
- Suur-Miehikkälän koulu

Virolahden Kunta		Budjetti yhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue		400 Hallinto					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Myyntituotot	-46 784	-48 200	-46 700	96,9	-46 700	-46 700	-46 700
TULOT YHTEENSÄ	-46 784	-48 200	-46 700	96,9	-46 700	-46 700	-46 700
Palkat ja palkkiot	87 687	91 100	94 500	103,7	94 500	94 500	94 500
Eläkemenot	14 088	13 900	14 800	106,5	14 800	14 800	14 800
Muut sosiaalivakuutusmaksut	3 335	2 700	2 300	85,2	2 300	2 300	2 300
Henkilöstömenot yhteensä	105 110	107 700	111 600	103,6	111 600	111 600	111 600
Palvelujen ostot	16 013	9 600	10 200	106,2	10 200	10 200	10 200
Aineet ja tarvikkeet	1 302	1 300	1 300	100,0	1 300	1 300	1 300
Avustukset		300	300	100,0	300	300	300
Muut toimintakulut	5 050	6 700	5 800	86,6	5 800	5 800	5 800
Toimintakulut yht, ei henk men	22 365	17 900	17 600	98,3	17 600	17 600	17 600
MENOT YHTEENSÄ	127 475	125 600	129 200	102,9	129 200	129 200	129 200
NETTO	80 691	77 400	82 500	106,6	82 500	82 500	82 500

Virolahden Kunta		Budjetti yhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue		400 Hallinto					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
TULOT YHTEENSÄ							
4339 Sisäiset toimistopalvelut	7 147						
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut	24						
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	1 577	1 600	2 200	137,5	2 200	2 200	2 200
4821 Sis. rakennusten vuokrat	4 300	6 100	5 000	82,0	5 000	5 000	5 000
MENOT YHTEENSÄ	13 048	7 700	7 200	93,5	7 200	7 200	7 200
NETTO	13 048	7 700	7 200	93,5	7 200	7 200	7 200

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

kustannukset/oppilas / verrokkikunta

peruskoulun päättävän ikäluokan sijoittuminen toisen asteen koulutukseen / 100 %

Kaakon kaksikon koulut pyrkivät tekemään tiivistä matalankynnyksen yhteistyötä huoltajien kanssa. Oppilaiden osallistuminen toteutuu oppilaskuntien toiminnan kautta. Vanhempainillat ja vanhempainvarit ovat arjen yhteistyömuotoja koulun ja kodin välillä. Yrittäjyyttä pyritään vahvistamaan entisestään 6. luokkien ja 9. luokkien yrityskylävierailuilla.

Kirkonkylän koulun ja Klamilan koulun avoimen pienryhmän toiminta jatkuu väliaikaisesti ainakin vielä seuraavan lukuvuoden. Muilta osin henkilöstöresurssi tarve ja resurssi säilyvät ennallaan. Tarkempi koulunkäyntiavustajien tarve selviää lukuvuosittain eri ikäluokkien tarpeet huomioiden.

Kaakon kaksikon kouluissa edetään uuden opetussuunnitelman käyttöönotossa huomioiden tarjolla olevat erilaiset opetusmateriaalit ja mahdolliset sähköiset oppimisympäristöt. Vuoden 2019 talousarvioon on huomioitu määrärahoja erityisesti teknisen käsityön laitteiden uusimiseen molemmissa kunnissa. Opettajien täydennyskoulutusresurssit ovat ennallaan ja opettajilla on mahdollista osallistua erisältöisiin paikallisiin, seudullisiin ja valtakunnallisiin täydennyskoulutuksiin. Lisäksi Virolahti ja Miehkälä ovat mukana valtakunnallisessa tutor-opettaja kärkihankkeessa yhdessä Haminan ja Pyhtään kanssa. TVT-mentorointi jatkuu edelleen kouluissa. Virolahden kunta on mukana ministeriön rahoittaman joustavan perusopetuksen (jopo) tarpeen ja- mallin arvioinnissa Loviisan, Pyhtään, Kotkan ja Kouvolan kanssa.

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielenopetus (S2-kieli) järjestetään edelleen kotikouluissa kiertävän opettajan toimesta.

Kuraattoripalvelut ovat kuntien järjestämistä vastuulla ja Kaakon kaksikon kouluilla on yhteinen kuraattori. Psykologipalvelut ostetaan ostopalveluna. Psykologipalveluiden kustannusarvio on tehty kymmenen oppilaan asiointitarpeen pohjalta. Vieraan kunnan opiskelijoille annetuista kuraattori- ja 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 kaikilla kouluilla yhteistyössä koulujen opettajien ja henkilöstön sekä liikuntatoimen, terveystoimen ja teknisen toimen kanssa. Hankerahalla hankitaan välineistöä ja koulutusta sekä kehitetään ja uudistetaan toimintoja oppilaiden liikkumisen edistämiseksi. Tavoitteena liikkumisen lisäämisen myötä on opiskelurauhan, oppimisen laadun ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin saavuttaminen koulupäivien aikana.

Tietotekninen tuki atk-palvelujen osalta on Kymijoen ICT:n palvelujen piirissä. Hallintoverkon koneet (361,44€/kone/vuosi) ovat kunnan yhteisen sopimuksen alla. Perusopetuksen oppilaskoneiden IT-tuen laskutus tapahtuu kiinteällä veloitus hinnalla (220€/kone/vuosi) ja lukion koneista maksetaan tarvittaessa Kymijoen ICT:n tuntiveloituksen mukainen hinta.

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue		410 Peruskoulut					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Myyntituotot	-1 645 504	-1 671 400	-1 652 600	98,9	-1 652 600	-1 652 600	-1 652 600
Maksutuotot	-22 830	-19 300	-20 100	104,1	-20 100	-20 100	-20 100
Tuet ja avustukset	-16 433	-20 000	-10 000	50,0	-10 000	-10 000	-10 000
Muut toimintatuotot	-9 315	-7 300	-5 200	71,2	-5 200	-5 200	-5 200
TULOT YHTEENSÄ	-1 694 082	-1 718 000	-1 687 900	98,2	-1 687 900	-1 687 900	-1 687 900
Palkat ja palkkiot	2 594 151	2 500 000	2 485 400	99,4	2 485 400	2 485 400	2 485 400
Eläkemenot	445 721	418 400	425 100	101,6	425 100	425 100	425 100
Muut sosiaalivakuutusmaksut	105 974	83 500	68 100	81,6	68 100	68 100	68 100
Henkilöstömenot yhteensä	3 145 846	3 001 900	2 978 600	99,2	2 978 600	2 978 600	2 978 600
Palvelujen ostot	1 341 791	1 250 900	1 339 100	107,0	1 339 100	1 339 100	1 339 100
Aineet ja tarvikkeet	261 543	201 500	250 100	124,1	260 100	260 100	260 100
Avustukset	230	600	600	100,0	600	600	600
Muut toimintakulut	329 698	342 000	369 500	108,0	369 500	369 500	369 500
Toimintakulut yht, ei henk men	1 933 262	1 795 000	1 959 300	109,2	1 969 300	1 969 300	1 969 300
MENOT YHTEENSÄ	5 079 108	4 796 900	4 937 900	102,9	4 947 900	4 947 900	4 947 900
NETTO	3 385 026	3 078 900	3 250 000	105,6	3 260 000	3 260 000	3 260 000

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue		410 Peruskoulut					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
TULOT YHTEENSÄ							
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut	370 163	392 000	382 600	97,6	382 600	382 600	382 600
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	34 624	35 900	41 500	115,6	41 500	41 500	41 500
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	11 671	10 900	12 900	118,3	12 900	12 900	12 900
4471 Sisäiset muut palvelut	1 450						
4821 Sis. rakennusten vuokrat	315 500	330 000	360 200	109,2	360 200	360 200	360 200
MENOT YHTEENSÄ	733 408	768 800	797 200	103,7	797 200	797 200	797 200
NETTO	733 408	768 800	797 200	103,7	797 200	797 200	797 200

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. Tiedottamiseen ja mainontaan panostetaan enemmän. Myös urheiluakatemia palvelut pyritään tarjoamaan ja mahdollistamaan Virolahden lukion opiskelijoille tulevan vuoden aikana. Yhteistyö akatemian kanssa lisää pienessä määrin kuljetuskustannuksia.

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		420 Lukio					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Myyntituotot	-28 532	-56 000	-40 000	71,4	-40 000	-40 000	-40 000
TULOT YHTEENSÄ	-28 532	-56 000	-40 000	71,4	-40 000	-40 000	-40 000
Palkat ja palkkiot	487 874	433 300	461 200	106,4	461 200	461 200	461 200
Eläkemeno	82 940	72 600	78 800	108,5	78 800	78 800	78 800
Muut sosiaalivakuutusmaksut	19 714	14 500	12 600	86,9	12 600	12 600	12 600
Henkilöstömenot yhteensä	590 528	520 400	552 600	106,2	552 600	552 600	552 600
Palvelujen ostot	107 934	99 000	106 400	107,5	106 400	106 400	106 400
Aineet ja tarvikkeet	35 720	2 400	2 700	112,5	2 700	2 700	2 700
Avustukset	250	300	300	100,0	300	300	300
Muut toimintakulut	115 589	97 000	104 400	107,6	104 400	104 400	104 400
Toimintakulut yht, ei henk men	259 493	198 700	213 800	107,6	213 800	213 800	213 800
MENOT YHTEENSÄ	850 021	719 100	766 400	106,6	766 400	766 400	766 400
NETTO	821 489	663 100	726 400	109,5	726 400	726 400	726 400

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		420 Lukio					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
TULOT YHTEENSÄ							
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut	29 865	34 000	36 600	107,6	36 600	36 600	36 600
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	7 847	8 100	9 400	116,0	9 400	9 400	9 400
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	2 778	2 600	2 900	111,5	2 900	2 900	2 900
4821 Sis. rakennusten vuokrat	114 300	95 500	103 100	108,0	103 100	103 100	103 100
MENOT YHTEENSÄ	154 790	140 200	152 000	108,4	152 000	152 000	152 000
NETTO	154 790	140 200	152 000	108,4	152 000	152 000	152 000

430 Vapaa sivistys

Tulosalueen esimies on sivistystoimenjohtaja-rehtori Auli Hyttinen

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

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		430 Vapaa sivistys					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Myyntituotot	-34 316	-32 200	-32 200	100,0	-32 200	-32 200	-32 200
TULOT YHTEENSÄ	-34 316	-32 200	-32 200	100,0	-32 200	-32 200	-32 200
Palvelujen ostot	75 355	76 600	76 600	100,0	76 600	76 600	76 600
Toimintakulut yht, ei henk men	75 355	76 600	76 600	100,0	76 600	76 600	76 600
MENOT YHTEENSÄ	75 355	76 600	76 600	100,0	76 600	76 600	76 600
NETTO	41 039	44 400	44 400	100,0	44 400	44 400	44 400

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		430 Vapaa sivistys					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
TULOT YHTEENSÄ							
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	207	200	200	100,0	200	200	200
MENOT YHTEENSÄ	207	200	200	100,0	200	200	200
NETTO	207	200	200	100,0	200	200	200

440 Joukkoliikenne

Tulosalueen esimies on sivistystoimenjohtaja-rehtori Auli Hyttinen

Joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Kaakon kaksikon kunnissa toimii vielä toistaiseksi alueen ELY-keskus. Elyn määrärahat ja rahoituspäätökset ovat tiedossa vasta keväällä ja joukkoliikenteen sopimukset ovat pääsääntöisesti vuoden kestäviä sopimuksia. Joukkoliikenteen määrärahoihin ei ole tehty korotuksia.

Väinönlenkki-palvelu jatkuu edelleen molemmissa kunnissa. Asiointitaksiliikennettä järjestetään molemmissa kunnissa.

Vaalimaan työmatkaliikenteen aloittamiseen varataan 12.000 € Virolahden osalta.

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		440 Joukkoliikenne					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Myyntituotot	-17 055	-27 000	-24 000	88,9	-24 000	-24 000	-24 000
Tuet ja avustukset	-11 469	-11 000	-7 000	63,6	-7 000	-7 000	-7 000
TULOT YHTEENSÄ	-28 524	-38 000	-31 000	81,6	-31 000	-31 000	-31 000
Palvelujen ostot	55 975	73 400	77 200	105,2	77 200	77 200	77 200
Toimintakulut yht, ei henk men	55 975	73 400	77 200	105,2	77 200	77 200	77 200
MENOT YHTEENSÄ	55 975	73 400	77 200	105,2	77 200	77 200	77 200
NETTO	27 451	35 400	46 200	130,5	46 200	46 200	46 200

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		440 Joukkoliikenne					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
TULOT YHTEENSÄ							
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	960	900	1 200	133,3	1 200	1 200	1 200
MENOT YHTEENSÄ	960	900	1 200	133,3	1 200	1 200	1 200
NETTO	960	900	1 200	133,3	1 200	1 200	1 200

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.

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 2019:

- toiminta jatkuu kahdessa toimipisteessä. Virolahden kirjasto laajenee omatoimikirjastoksi vuoden 2019 alussa, mikä laajentaa kirjaston aukioloaikoja huomattavasti
- kirjastoautopalvelut ostetaan Haminan kaupungilta, auto liikennöi Virolahden ja Miehikkälän pysäkeillä koulujen lukuvuoden aikana. Muurikkalan pysäkit vähennettiin reitiltä syksyllä 2018, kun Muurikkalan alakoulun toiminta päättyi.

- kirjastoissa työskentelee neljä virkailijaa ja Haminan kanssa jatketaan kirjaston johtamisen asian-
tuntijapalvelun ostosopimusta
- aiemmin alkaneita lukuvinkki- ja kotipalvelutoimintaa ja Satukirjaston satutuokioita jatketaan ja
kysynnän mukaan kehitetään myös uusia toimintoja

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

Miehikkälä:

aineistomenot / asukas: 13 €
henkilöstömenot / asukas: 26 €
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 hankin-
tatoiveita
- kirjaston tilat ja laitteet pidetään ajanmukaisessa kunnossa ja uudistetaan tarpeen mukaan
- järjestetään erilaisia tapahtumia ympäri vuoden huomioiden mm. kuntien omat tapahtumat ja osal-
listumalla niihin
- tarjotaan asiakkaille mahdollisuus kokoontua ja harrastaa kirjaston tiloissa
- jatketaan yhteistyötä eri järjestöjen ja muiden tahojen kanssa mm. tapahtumien muodossa
- jatketaan yhteistyötä koulujen kanssa, 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

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		450 Kirjasto					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Myyntituotot	-114 049	-114 700	-112 600	98,2	-112 600	-112 600	-112 600
Muut toimintatuotot	-2 140	-2 800	-2 500	89,3	-2 500	-2 500	-2 500
TULOT YHTEENSÄ	-116 189	-117 500	-115 100	98,0	-115 100	-115 100	-115 100
Palkat ja palkkiot	108 352	110 200	117 000	106,2	117 000	117 000	117 000
Eläkemenot	18 051	18 500	20 000	108,1	20 000	20 000	20 000
Muut sosiaalivakuutusmaksut	4 206	3 600	3 200	88,9	3 200	3 200	3 200
Henkilöstömenot yhteensä	130 609	132 300	140 200	106,0	140 200	140 200	140 200
Palvelujen ostot	51 202	63 500	63 200	99,5	63 200	63 200	63 200
Aineet ja tarvikkeet	65 461	78 200	70 600	90,3	70 600	70 600	70 600
Muut toimintakulut	40 468	40 700	45 100	110,8	45 100	45 100	45 100
Toimintakulut yht, ei henk men	157 131	182 400	178 900	98,1	178 900	178 900	178 900
MENOT YHTEENSÄ	287 740	314 700	319 100	101,4	319 100	319 100	319 100
NETTO	171 551	197 200	204 000	103,4	204 000	204 000	204 000

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		450 Kirjasto					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
TULOT YHTEENSÄ							
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	1 962	2 000	2 700	135,0	2 700	2 700	2 700
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	3 842	3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	3 500
4471 Sisäiset muut palvelut	100						
4821 Sis. rakennusten vuokrat	40 000	39 400	43 800	111,2	43 800	43 800	43 800
MENOT YHTEENSÄ	45 904	44 900	50 000	111,4	50 000	50 000	50 000
NETTO	45 904	44 900	50 000	111,4	50 000	50 000	50 000

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 osajien 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 kuntien itsenäisyyspäiväjuhlat ja Veteraanijuhlat
- lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia järjestetään yhdessä yhteistyökumppanien kanssa esim. Miehikkälän Pikkupelimannien musakurssi

- vuosittain toteutettavat Lasten kulttuuriviikot keväällä ja Satuviikko syksyllä
- enenevässä määrin suunnitellaan toimintoja, joissa juniiori- 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 sivistystoimen kautta	Yhdistysavustusten määrä	euroa/asukas Virolahti 2,14 Miehikkälä 0,46

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue		460 Kulttuuritoimi					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Myyntituotot	-43 851	-45 800	-39 500	86,2	-39 500	-39 500	-39 500
Tuet ja avustukset		-1 200	-1 200	100,0	-1 200	-1 200	-1 200
Muut toimintatuotot	-10 106	-6 900	-7 900	114,5	-7 900	-7 900	-7 900
TULOT YHTEENSÄ	-53 957	-53 900	-48 600	90,2	-48 600	-48 600	-48 600
Palkat ja palkkiot	27 639	21 800	20 900	95,9	20 900	20 900	20 900
Eläkemenot	4 438	3 700	3 600	97,3	3 600	3 600	3 600
Muut sosiaalivakuutusmaksut	754	600	500	83,3	500	500	500
Henkilöstömenot yhteensä	32 831	26 100	25 000	95,8	25 000	25 000	25 000
Palvelujen ostot	96 855	121 100	96 700	79,9	96 700	96 700	96 700
Aineet ja tarvikkeet	3 161	7 900	8 100	102,5	8 100	8 100	8 100
Avustukset	8 550	10 200	12 000	117,6	12 000	12 000	12 000
Muut toimintakulut	8 766	8 600	9 500	110,5	9 500	9 500	9 500
Toimintakulut yht, ei henk men	117 332	147 800	126 300	85,5	126 300	126 300	126 300
MENOT YHTEENSÄ	150 163	173 900	151 300	87,0	151 300	151 300	151 300
NETTO	96 206	120 000	102 700	85,6	102 700	102 700	102 700

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue		460 Kulttuuritoimi					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
TULOT YHTEENSÄ							
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut	834	800	800	100,0	800	800	800
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	294	300	400	133,3	400	400	400
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	3 636	3 300	3 600	109,1	3 600	3 600	3 600
4471 Sisäiset muut palvelut	1 660						
MENOT YHTEENSÄ	6 424	4 400	4 800	109,1	4 800	4 800	4 800
NETTO	6 424	4 400	4 800	109,1	4 800	4 800	4 800

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 ostanostaminen etenkin 75+ ikäisille suunnatun toiminnan kehittämiseen ja pyritään pääsemään tulevana vuonna mentorointikunniksi
- 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 edelleen uusien liikunnan palvelusivujen www.kaakonkaksikkoliikkuu.fi kautta
- liikuntaneuvontatoiminnan ylläpitäminen ja terveystoiminnan palveluketjun jatkuva päivittäminen huomioiden etenkin sen, että toiminta täyttää matalankynnyksen osallistumisperiaatteet
- liikuntapainotteisten tapahtumien ja kampanjoiden järjestäminen yhteistyössä muiden kanssa
- taukojumppien käyttöönottamisen tehostamista työyhteisössä digitaalisesti
- lasten uimakoulutoiminta ja koululaiskisojen järjestely
- liikuntatoimintaa järjestävien ja liikuntamahdollisuuksia edistävien tahojen avustaminen
- ohjaajien koulutukseen panostaminen mm. vertaisohjaajatoiminnan tukeminen
- ensi vuoden hyvinvoinnin painopisteiksi on Kaakon kaksikossa valittu Yhteisöllisyyden edistäminen, Asukkaiden aktiivinen arki ja Terveelliset elämäntavat

Muut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet:

Tavoitteiden määrittely	Mittari	Tavoite
Yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen	Ostopalvelu- ja yhteistyösopimukset	13 / vuosi
Yhdistysten toiminnan tukeminen sivistystoimen kautta	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		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		470 Liikuntatoimi					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Myyntituotot	-78 077	-96 300	-94 300	97,9	-94 300	-94 300	-94 300
Tuet ja avustukset	-24 000	-15 000					
Muut toimintatuotot	-9 519	-8 500	-8 500	100,0	-8 500	-8 500	-8 500
TULOT YHTEENSÄ	-111 596	-119 800	-102 800	85,8	-102 800	-102 800	-102 800
Palkat ja palkkiot	93 175	100 400	95 000	94,6	95 000	95 000	95 000
Eläkemenot	15 388	16 700	16 200	97,0	16 200	16 200	16 200
Muut sosiaalivakuutusmaksut	3 609	3 200	2 400	75,0	2 400	2 400	2 400
Henkilöstömenot yhteensä	112 172	120 300	113 600	94,4	113 600	113 600	113 600
Palvelujen ostot	44 198	52 600	46 600	88,6	46 600	46 600	46 600
Aineet ja tarvikkeet	25 970	20 400	16 700	81,9	16 700	16 700	16 700
Avustukset	22 736	40 200	43 400	108,0	43 400	43 400	43 400
Muut toimintakulut	16 023	16 400	16 700	101,8	16 700	16 700	16 700
Toimintakulut yht, ei henk men	108 927	129 600	123 400	95,2	123 400	123 400	123 400
MENOT YHTEENSÄ	221 099	249 900	237 000	94,8	237 000	237 000	237 000
NETTO	109 503	130 100	134 200	103,2	134 200	134 200	134 200

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		470 Liikuntatoimi					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
TULOT YHTEENSÄ							
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut	116						
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	1 569	1 600	1 900	118,8	1 900	1 900	1 900
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	3 863	3 500	4 600	131,4	4 600	4 600	4 600
4821 Sis. rakennusten vuokrat	12 400	12 500	12 800	102,4	12 800	12 800	12 800
MENOT YHTEENSÄ	17 948	17 600	19 300	109,7	19 300	19 300	19 300
NETTO	17 948	17 600	19 300	109,7	19 300	19 300	19 300

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 ostamalla nuorten työpajan Rajapajan tuottamat palvelut Kotkan-Haminan seudun koulutus kuntayhtymältä
- nuorten kesätyöllistämisen edistäminen ja toiminnan kehittäminen
- ohjaamatoiminnan kehittäminen yhteistyössä Haminan kaupungin työllisyys hankkeen kanssa
- etsivän nuorisotyön toiminnan tehostaminen yhteistyössä toiminnan tuottajan Ekamin Rannikkopajojen kanssa
- 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 sivistystoimen kautta	Yhdistysavustusten määrä	euroa/asukas Virolahti 5,20 Miehikkälä 3,93
Ennaltaehkäisevän terveystilastuksen järjestäminen	Tapahtumat/ teemapäivät	5 / vuosi
Iltapäiväkerhotoiminnan koordinointi	Kerhojen määrä Kävijöiden määrä	39 560

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue		480 Nuorisotoimi					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Myyntituotot	-79 256	-115 300	-117 000	101,5	-117 000	-117 000	-117 000
Tuet ja avustukset	-17 000	-20 500	-18 000	87,8	-18 000	-18 000	-18 000
Muut toimintatuotot	-491	-2 800	-1 800	64,3	-1 800	-1 800	-1 800
TULOT YHTEENSÄ	-96 747	-138 600	-136 800	98,7	-136 800	-136 800	-136 800
Palkat ja palkkiot	104 019	107 100	111 800	104,4	111 800	111 800	111 800
Eläkemeno	16 376	17 900	19 100	106,7	19 100	19 100	19 100
Muut sosiaalivakuutusmaksut	3 889	3 400	3 000	88,2	3 000	3 000	3 000
Henkilöstömenot yhteensä	124 284	128 400	133 900	104,3	133 900	133 900	133 900
Palvelujen ostot	143 587	208 700	225 800	108,2	225 800	225 800	225 800
Aineet ja tarvikkeet	7 317	17 700	16 800	94,9	16 800	16 800	16 800
Avustukset	21 069	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	25 000
Muut toimintakulut	36 825	26 500	24 600	92,8	24 600	24 600	24 600
Toimintakulut yht, ei henk men	208 798	277 900	292 200	105,1	292 200	292 200	292 200
MENOT YHTEENSÄ	333 082	406 300	426 100	104,9	426 100	426 100	426 100
NETTO	236 335	267 700	289 300	108,1	289 300	289 300	289 300

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue		480 Nuorisotoimi					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
TULOT YHTEENSÄ							
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	294	300	900	300,0	900	900	900
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	3 481	3 200	3 300	103,1	3 300	3 300	3 300
4821 Sis. rakennusten vuokrat	36 300	25 900	23 400	90,3	23 400	23 400	23 400
MENOT YHTEENSÄ	40 075	29 400	27 600	93,9	27 600	27 600	27 600
NETTO	40 075	29 400	27 600	93,9	27 600	27 600	27 600

40 Sivistyslautakunta yhteensä

Budjettiyhteenveto 40 Sivistyslautakunta yhteensä, ulkoiset ja sisäiset

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Toimielin		40 Sivistyslautakunta					
Selite Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Myyntituotot	-2 087 424	-2 206 900	-2 158 900	97,8	-2 158 900	-2 158 900	-2 158 900
Maksutuotot	-22 830	-19 300	-20 100	104,1	-20 100	-20 100	-20 100
Tuet ja avustukset	-68 902	-67 700	-36 200	53,5	-36 200	-36 200	-36 200
Muut toimintatuotot	-31 571	-28 300	-25 900	91,5	-25 900	-25 900	-25 900
TULOT YHTEENSÄ	-2 210 727	-2 322 200	-2 241 100	96,5	-2 241 100	-2 241 100	-2 241 100
Palkat ja palkkiot	3 502 897	3 363 900	3 385 800	100,7	3 385 800	3 385 800	3 385 800
Eläkemeno	597 002	561 700	577 600	102,8	577 600	577 600	577 600
Muut sosiaalivakuutusmaksut	141 481	111 500	92 100	82,6	92 100	92 100	92 100
Henkilöstömenot yhteensä	4 241 380	4 037 100	4 055 500	100,5	4 055 500	4 055 500	4 055 500
Palvelujen ostot	1 932 910	1 955 400	2 041 800	104,4	2 041 800	2 041 800	2 041 800
Aineet ja tarvikkeet	400 474	329 400	366 300	111,2	376 300	376 300	376 300
Avustukset	52 835	76 600	81 600	106,5	81 600	81 600	81 600
Muut toimintakulut	552 419	537 900	575 600	107,0	575 600	575 600	575 600
Toimintakulut yht, ei henk men	2 938 638	2 899 300	3 065 300	105,7	3 075 300	3 075 300	3 075 300
MENOT YHTEENSÄ	7 180 018	6 936 400	7 120 800	102,7	7 130 800	7 130 800	7 130 800
NETTO	4 969 291	4 614 200	4 879 700	105,8	4 889 700	4 889 700	4 889 700

Budjettiyhteenveto 40 Sivistyslautakunta yhteensä, sisäiset

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Toimielin		40 Sivistyslautakunta					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
TULOT YHTEENSÄ							
4339 Sisäiset toimistopalvelut	7 147						
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut	401 002	426 800	420 000	98,4	420 000	420 000	420 000
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	48 167	49 800	59 000	118,5	59 000	59 000	59 000
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	30 438	28 100	32 200	114,6	32 200	32 200	32 200
4471 Sisäiset muut palvelut	3 210						
4821 Sis. rakennusten vuokrat	522 800	509 400	548 300	107,6	548 300	548 300	548 300
MENOT YHTEENSÄ	1 012 764	1 014 100	1 059 500	104,5	1 059 500	1 059 500	1 059 500
NETTO	1 012 764	1 014 100	1 059 500	104,5	1 059 500	1 059 500	1 059 500

3.4. TEKNINEN TOIMI (50)

Toimialajohtajana toimii tekninen johtaja Markku Uski.

50 Tekninen lautakunta

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

Virolahti strategia 2019 - 2024

Tekniselle toimelle on määritelty tavoite- ja toimenpidetaulukossa seuraavat toimenpidekokonaisuudet:

- *Käyttötalouden pitäminen terveellä pohjalla*
- *Lainakannan kasvun hillitseminen*
- *Pajulahden alueen markkinointi*
- *Virojoen uuden päiväkodin hankesuunnittelun käynnistäminen*
- *Riittävien varhaiskasvatuspalvelujen takaaminen ((tilat)*
- *Vaalimaan jatkokehitys (Zsar 2, 3 ja 4 rakennushankkeet ja Länsikeskus 1 ja 2)*

Vaalimaan infran sekä Klamilan koulu/päiväkodin ja Virojoen paloaseman rakentamiset ovat rasittaneet kunnan taloutta voimakkaasti. Lisähaasteen tuo sisäilmaongelmista kärsivän Virojoen päiväkodin korvaaminen uusilla tiloilla. Tilojen hankintatapa selvitetään hankesuunnitelmassa.

Maakunnallisen soten perustamisen myötä aiemmat sosiaalitoimen käyttämien kiinteistöjen sisäiset vuokrat muuttuvat ulkoisiksi vuokratuloiksi. Talousarvion laadinnan yhteydessä vuokranmuodostuksesta ei ole vielä tarkkaa ohjausta. Talousarviossa muutos on arvioitu aiemman sisäisen vuokran perusteella. Muutos lisää talousarviossa tuloja 168.300 €.

Vaalimaan kehittymisen tarpeisiin valmistuu keväällä Virojoelle uusi rivitalo. Myös yksityisen vuokra-asuntotuotannon odotetaan lähtevän liikkeelle. Tämä myötä joudutaan Opintien ja Rantatien välisen alueen infraa vahvistamaan. Puukerrostalojen sprinklausta varten joudutaan Riihipellon alueelta tuomaan ns. rengasreitti vesijohdolle. Alueelle tuodaan myös suurempi vesi- ja viemäri Virojoen rannasta sekä tehdään tarvittavat sadevesiviemärit ja kadun parannukset.

Hallinnon kustannukset jaetaan Miehikkälän ja Virolahden kesken asukasmäärän mukaisessa suhteessa. Talousarvio on laadittu 38,3/61,7 suhteessa.

Virolahden strategiasta johdetut tavoitteet teknisessä toimessa

500 Keskitetyt hallinto- ja talouspalvelut

Tulosalueen esimies on tekninen johtaja Markku Uski

Vaalimaan Zsarin ensimmäinen vaihe avataan käyttöön 29.11.2018.

Rajamarketin odotetaan myös käynnistävän Rajahovintien varressa olevan liikekorttelin rakentamisen 2019 aikana. Parhaimmillaan kauppa on valmis joulumarkkinoille 2019.

Uusien työpaikkojen myötä asuntojen kysyntä kasvaa merkittävästi. Vuokra-asuntojen tuotanto tapahtuu sekä kunnan yhtiöiden yksityisten sijoittajien kautta. Tonttitarjonta löytyy nykyistä Virojoen taajamarakennetta tiivistämällä. Tämä on kunnan talouden kannalta välttämätöntä. Vasta taajaman tiivistymisen jälkeen on taloudellisia perusteita lähteä laajennusalueita rakentamaan.

Tonttikauppaan ja omakotitalojen rakentamiseen uusien työpaikkojen odotetaan vaikuttavan viiveellä.

Toiminnalliset tavoitteet

	Mittari	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019
Monipuolinen tonttitarjonta	Ok/kaava	18	19	19	19
	Ok/haja-alue	25	34	25	34
	Teollisuus	5	3	3	3
	Liiketontit	5	5	5	5
Luovutetut tontit	Ok/kaava	0	0	3	3
	Ok/haja-alue	0	0	2	2
	Teollisuus(vuokra)	0	1	1	1
	Liiketontit	0	0	2	2

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		500 Keskitetyt hall.ja talouspalv.					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt.			
				ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Myyntituotot	-124 219	-162 300	-167 500	103,2	-167 500	-167 500	-167 500
Tuet ja avustukset	-2 500						
TULOT YHTEENSÄ	-126 719	-162 300	-167 500	103,2	-167 500	-167 500	-167 500
Palkat ja palkkiot	231 790	313 600	323 500	103,2	323 500	323 500	323 500
Eläkemenot	39 147	50 000	52 700	105,4	52 700	52 700	52 700
Muut sosiaalivakuutusmaksut	9 133	9 900	8 500	85,9	8 500	8 500	8 500
Henkilöstömenot yhteensä	280 070	373 500	384 700	103,0	384 700	384 700	384 700
Palvelujen ostot	41 956	23 700	38 200	161,2	38 200	38 200	38 200
Aineet ja tarvikkeet	6 578	12 000	10 700	89,2	10 700	10 700	10 700
Muut toimintakulut	10 941	13 600	11 100	81,6	11 100	11 100	11 100
Toimintakulut yht, ei henk men	59 475	49 300	60 000	121,7	60 000	60 000	60 000
MENOT YHTEENSÄ	339 545	422 800	444 700	105,2	444 700	444 700	444 700
NETTO	212 826	260 500	277 200	106,4	277 200	277 200	277 200

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		500 Keskitetyt hall. ja talouspalv.					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
TULOT YHTEENSÄ							
4339 Sisäiset toimistopalvelut	2 982						
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	4 323	4 500	5 700	126,7	5 700	5 700	5 700
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	1 828	1 700	1 900	111,8	1 900	1 900	1 900
4821 Sis. rakennusten vuokrat	7 700	9 200	6 900	75,0	6 900	6 900	6 900
MENOT YHTEENSÄ	16 833	15 400	14 500	94,2	14 500	14 500	14 500
NETTO	16 833	15 400	14 500	94,2	14 500	14 500	14 500

510 Maankäyttö

Tulosalueen esimies on tekninen johtaja Markku Uski

E 18 moottoritien ja siihen liittyneet tiejärjestelyt valmistuvat 2018 vuoden lopulla. Kaavoituksen pohjana käytettävä kartta joudutaan uusimaan Virojoen ja Vaalimaan alueella. Tällä mahdollistetaan tulevat kaavoitukset. Klamilan sataman alueella saattaa olla myös tarve tehdä uusi pohjakartta asemakaavan laatimiseksi.

Kaavoitettavia alueita:

- Vaalimaalla ja Virojoella tarvittaessa hankekaavoja
- Klamilan sataman asemakaava

Tavoitteet:

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

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		510 Maankäyttö					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Myyntituotot	-200	-800	-2 600	325,0	-2 600	-2 600	-2 600
TULOT YHTEENSÄ	-200	-800	-2 600	325,0	-2 600	-2 600	-2 600
Palvelujen ostot	35 545	30 300	36 000	118,8	36 000	36 000	36 000
Aineet ja tarvikkeet	23						
Avustukset		8 400	8 400	100,0	8 400	8 400	8 400
Muut toimintakulut	100						
Toimintakulut yht, ei henk men	35 668	38 700	44 400	114,7	44 400	44 400	44 400
MENOT YHTEENSÄ	35 668	38 700	44 400	114,7	44 400	44 400	44 400
NETTO	35 468	37 900	41 800	110,3	41 800	41 800	41 800

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		510 Maankäyttö					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
TULOT YHTEENSÄ							
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	516	500	400	80,0	400	400	400
MENOT YHTEENSÄ	516	500	400	80,0	400	400	400
NETTO	516	500	400	80,0	400	400	400

520 Toimitilat

Tulosalueen esimies on tilapalvelupäällikkö Tommi Takanen

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

Toimenpiteitä kiinteistöillä:

- Kuntotutkimukset ohjelman mukaan, energiakatselmuksia
- Huoneistoremontit asukasvaihdosten yhteydessä
- Opettaja-asuntolan purku
- Bunkkerimuseon kunnossapitotyöt

Toiminnalliset tavoitteet

- 1) Terveet tilat
 - a. Sisäilmaongelmien syntyminen estäminen kiinteistöjen kunnossapitoon panostamalla.
 - b. Uusien tilahankkeiden materiaalivalinnat ja työtavat kestäviksi ja terveiksi
- 2) Viihtyisyyden parantaminen
 - a. Pihojen kunnostaminen
 - b. Materiaalivalintoihin panostaminen
- 3) Huoltokirjan käyttöönoton kehittäminen, käyttöönottokolmella suurimmalla kiinteistöillä
 - a. Resursoinnin järjeistäminen
 - b. Ongelmanratkaisusta ennakoivaan toimintatapaan
- 4) Tapaturmaton kiinteistöhoito
 - a. Kiinteistöillä ei tapahdu tapaturmia
 - b. Työturvallisuusriskien tunnistaminen
 - c. Turvallisten työtapojen kartoittaminen

Toiminnalliset tavoitteet:

	Mittari	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019
Vuokra-asunnot	Yht kpl	315	315	316	336
	- vuokra-asunnot			223	243
	- erityisryhmä as.			93	93
	Vuokrausaste	97	94	96	96
	Saatavat %	0,8	0,8	0,5	0,5
	Saatavat €	14050	13930	8 200	10 400
Omat kiinteistöt	Huoltokirja	1	1	1	4
	Kerrosala	24 475		42 300	23 521
	Hoido €/m ²	585			12,03
	Öljynkulutus litraa	102 107	113 497	50 000	70 000
	Hinta €/l	0,75	0,66	0,79	1
	Kaasun kulutus	365 546	319 365	340 000	340 000
	Hinta €/l	0,82	0,86	0,69	0,95
	Siivousalue	15 811		15 800	15 100
	Työkustannus €/m ²	18,95		19	24

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenvedo					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue		520 Tilapalvelu					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt.			
				ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Myyntituotot	-679 134	-682 600	-683 200	100,1	-683 200	-683 200	-683 200
Tuet ja avustukset	-24 221	-8 000	-10 000	125,0	-10 000	-10 000	-10 000
Muut toimintatuotot	-2 753 887	-3 169 900	-3 406 800	107,5	-3 406 800	-3 406 800	-3 406 800
TULOT YHTEENSÄ	-3 457 242	-3 860 500	-4 100 000	106,2	-4 100 000	-4 100 000	-4 100 000
Palkat ja palkkiot	1 059 980	1 159 800	1 174 900	101,3	1 174 900	1 174 900	1 174 900
Eläkemenot	181 485	194 400	201 400	103,6	201 400	201 400	201 400
Muut sosiaalivakuutusmaksut	42 506	37 600	31 900	84,8	31 900	31 900	31 900
Henkilöstömenot yhteensä	1 283 971	1 391 800	1 408 200	101,2	1 408 200	1 408 200	1 408 200
Palvelujen ostot	506 598	436 900	499 000	114,2	499 000	499 000	499 000
Aineet ja tarvikkeet	699 260	613 900	632 100	103,0	632 100	632 100	632 100
Avustukset	6 146	1 100	1 100	100,0	1 100	1 100	1 100
Muut toimintakulut	1 228 545	1 516 000	1 587 500	104,7	1 587 500	1 587 500	1 587 500
Toimintakulut yht, ei henk men	2 440 549	2 567 900	2 719 700	105,9	2 719 700	2 719 700	2 719 700
MENOT YHTEENSÄ	3 724 520	3 959 700	4 127 900	104,2	4 127 900	4 127 900	4 127 900
NETTO	267 278	99 200	27 900	28,1	27 900	27 900	27 900

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue		520 Tilapalvelu					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
3061 Sis liiketoim. muut tuotot	-108 638	-87 000	-88 000	101,1	-88 000	-88 000	-88 000
3141 Sisäiset myyntituotot	-1 730						
3421 Sis. rakennusten vuokrat	-963 300	-992 500	-874 800	88,1	-874 800	-874 800	-874 800
3531 Sis. muut toimintatuotot		-430 800	-438 800	101,9	-438 800	-438 800	-438 800
TULOT YHTEENSÄ	-1 073 668	-1 510 300	-1 401 600	92,8	-1 401 600	-1 401 600	-1 401 600
4382 Sis. vesi- ja jätevesimaksut	80 339	60 300	55 400	91,9	55 400	55 400	55 400
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut	120						
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	22 070	22 800	24 700	108,3	24 700	24 700	24 700
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	57 175	52 100	54 900	105,4	54 900	54 900	54 900
4561 Sis. poltto- ja voiteluaineet	108 638	87 000	88 000	101,1	88 000	88 000	88 000
4841 Sis koneiden ja laitt vuokrat	26						
4941 Sisäiset muut kulut		277 300	282 400	101,8	282 400	282 400	282 400
MENOT YHTEENSÄ	268 368	499 500	505 400	101,2	505 400	505 400	505 400
NETTO	-805 300	-1 010 800	-896 200	88,7	-896 200	-896 200	-896 200

530 Yhdyskuntatekniikka

Tulosalueesta vastaa kunnaninsinööri Sami Nivuslammi

Virojoen katujärjestelyt valmistuvat vuoden 2018 lopulla, ja ne luovutetaan Virolahden kunnalle. Tämä lisää merkittävästi katujen hoitoon liittyviä kustannuksia. Kunnan hoitoon siirtyy Itätie, Ukkosaarentie, Nakarinmäentie, Virojoenkuja ja Rajamäentie. Lisäksi kunta ottaa hoitoon Virojoen ja Haminan rajan välisen valaistuksen mt 170.

Toimenpiteitä yhdyskuntatekniikassa:

- Katualueiden lohkominen jatkuu vielä 2019 vuodelle
- Viitoituksen uusinta 3000 €

Klamilan satamaan hankitaan kolme venepuomia, jolla saadaan 6 laituripaikkaa rannanpuoleisen laiturin merenpuolelle. Verottomalla 350 € (alv 0%) vuokralla takaisinmaksuaika on alle viisi vuotta. Jos koikeilu onnistuu, niin paikkoja lisätään tulevaisuudessa. Klamilan satamasta kysytään jatkuvasti venepaikkoja. Jokainen uusi venepaikka lisää alueella kävijöitä ja palvelujen käyttöä.

East Gate Developmentin odotetaan lunastavan tontin 2018 vuoden lopussa, eikä tontin vuokraa ole enää budjetoitu maa- ja metsätiloille.

Toiminnalliset tavoitteet

	Mittari	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019
Liikunta-alueet	Käyttöpäivä				
	Ladut	37	50	90	80
	Luistelalueet	65	52	90	80
	Kentät	140	140	140	140
3207	Hoito €/asukas 3207	31	13,43	35	30
Tiet	Kaavatiet m	21 100	21 100	24 100	22982
	Hoito €/m	6,06	5,24		7,15
Puistot	Pinta-ala ha	5,5	5,5	5,5	5,5
	Hoito €/ha	15 930	3 367		11 545
	Kunto	tydyttävä	tydyttävä	tydyttävä	tydyttävä
Vesialueet	Venepaikat kpl	105	95	80	101
	Hinta	70	63	70	72
	Kalastusyksiköt kpl	77	68	75	75
	Hinta	11	11	11	11
Metsät	Pinta-ala ha	652	652	652	652
	Tuotto €/ha	177	332	156	84
	Vuokratuotto €/ha		138		72
	Myyntimäärä m3	2 892	3 081	2 600	1 830
	Hinta €/m3	40	29,37	39	30
	Kunnostus ha	5,5	17	10	10
	Kustannus €/ha	246	808	2 000	1 400

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		530 Yhdyskuntateknikka					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt.			
				ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Myyntituotot	-105 104	-56 200	-61 000	108,5	-61 000	-61 000	-61 000
Tuet ja avustukset	-10 137						
Muut toimintatuotot	-221 502	-189 600	-53 500	28,2	-53 500	-53 500	-53 500
TULOT YHTEENSÄ	-336 743	-245 800	-114 500	46,6	-114 500	-114 500	-114 500
Palkat ja palkkiot	14 271	100	100	100,0	100	100	100
Eläkemenot	3 370						
Muut sosiaalivakuutusmaksut	793						
Henkilöstömenot yhteensä	18 434	100	100	100,0	100	100	100
Palvelujen ostot	162 722	169 900	203 400	119,7	203 400	203 400	203 400
Aineet ja tarvikkeet	72 582	98 000	96 400	98,4	96 400	96 400	96 400
Avustukset	12 369	1 500	15 500	1 033,3	15 500	15 500	15 500
Muut toimintakulut	1 423	118 900	137 100	115,3	137 100	137 100	137 100
Toimintakulut yht, ei henk men	249 096	388 300	452 400	116,5	452 400	452 400	452 400
MENOT YHTEENSÄ	267 530	388 400	452 500	116,5	452 500	452 500	452 500
NETTO	-69 213	142 600	338 000	237,0	338 000	338 000	338 000

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		530 Yhdyskuntatekniikka					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
3141 Sisäiset myyntituotot	-2 840						
TULOT YHTEENSÄ	-2 840						
4382 Sis.vesi- ja jätevesimaksut	1 572	2 000	2 400	120,0	2 400	2 400	2 400
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	10 349	9 400	12 900	137,2	12 900	12 900	12 900
4941 Sisäiset muut kulut		117 500	125 700	107,0	125 700	125 700	125 700
MENOT YHTEENSÄ	11 921	128 900	141 000	109,4	141 000	141 000	141 000
NETTO	9 081	128 900	141 000	109,4	141 000	141 000	141 000

535 Jätehuolto

Tulosalueen esimies on kunnaninsinööri Sami Nivuslammi

Jätehuollon palvelutehtävät siirretään Kymenlaakson Jäte Oy:lle 1.1.2019. Virolahden kunnalle jää jätehuoltoon vain entisten kaatopaikka-alueiden vesistötarkkailut. 2020 tarkkailukustannukset siirretään yhdyskuntatekniikkaan. Muutoksella kuntalaisten palvelut paranevat ja ekomaksukustannusten odotetaan hieman laskevan, kun päästään yhtenäistaksoihin.

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		535 Jätehuolto					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Myyntituotot	-75 834	-72 000					
Tuet ja avustukset	-11 182						
Muut toimintatuotot	-298						
TULOT YHTEENSÄ	-87 314	-72 000					
Palkat ja palkkiot	13 637						
Eläkemenot	3 246						
Muut sosiaalivakuutusmaksut	766						
Henkilöstömenot yhteensä	17 649						
Palvelujen ostot	97 963	78 700	3 100	3,9	3 100	3 100	3 100
Aineet ja tarvikkeet	231	1 200					
Muut toimintakulut		5 000					
Toimintakulut yht, ei henk men	98 194	84 900	3 100	3,7	3 100	3 100	3 100
MENOT YHTEENSÄ	115 843	84 900	3 100	3,7	3 100	3 100	3 100
NETTO	28 529	12 900	3 100	24,0	3 100	3 100	3 100

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue		535 Jätehuolto					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
TULOT YHTEENSÄ							
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	1 652	1 600					
4941 Sisäiset muut kulut		5 000					
MENOT YHTEENSÄ	1 652	6 600					
NETTO	1 652	6 600					

540 Liikelaitokset

Tulosalueen esimies on kunnaninsinööri Sami Nivuslammi

Vuotovesien poistamiseen 10.000 €

Verkostokuvien digitalisointi (VHL)

Vesimaksuja on nostettu viime vuosina vuosittain. 2019 vuodelle ei esitetä korotusta.

Toiminnalliset tavoitteet:

Härmänkankaan eteläisen vedenottamon suunnittelu aloitetaan 2019 vuoden lopulla. Rakentaminen ajoittuu 2020-2021. Haminan Vesi Oy osallistuu uuden ottamon rakentamiseen 50% osuudella.

Vaalimaan länsikeskuksen tontin vuokra arvioitu koko vuodelle.

	Mittari	TP2016	TP2017	TA2018	TA2019
Vesilaitos	Laskutettu vesi m ³	102 428	97 370	102 500	102 500
	hinta €/m ³ sia.alv	1,98	2,38	2,48	2,48
	Vedenotto m ³	249 966	249 250	250 000	250 000
	hinta €/m ³	0,3	0,12	0,31	0,31
	Tukkumyynti m ³	85 969	92 651	85 000	85 000
	hinta €/m ³	0,28	0,28	0,28	0,28
	Vuotovesi m ³	67 546	61 671	20 000	20 000
	Osuus %	27,4 %	24,7 %	8 %	8 %
	Miehkälään m ³	2303	8 330	5 000	8 000
	Miehkälästä m ³	11 280	10 772	0	1000
	Tilanne m ³	- 31 168	- 33 610	-20 000	-21 000
	Laatukokeet	38	29	38	38
	Laatuvirhe	0	-	0	0
	Uudet liittymät	2	8	5	5
	Liittymät yht	502	510	525	520
Viemäri	Laskutus m ³	95 093	83 169	95 200	91 000
	hinta €/m ³ sis.alv	3,10	4,25	4,35	4,35
	Harjun jätevesi m ³		24 468	13 000	20 000
	Miehkälän osuus m ³	57 508		57 500	56 800
	Siirtolinjaan johdettu m ³	211 685	222 936	165 700	222 800
	hinta €/m ³	1,23	1,06	1,5	1
	Vuotovesi m ³	102 703	115 229	45000	55 000
	Osuus %	48,5	51,7	27	33
	Ylivuoto m ³	178	1 436	0	-
	BOD7 mg/l, vuosi ka.	199	134	120	134
	Fosfori mg/l, vuosi ka.	9,2	7	9	9
	Typpi mg/l, vuosi ka.	67	59	70	69
	Liittymät	1	4	10	10
	Liittymiä yht	444	448	464	468

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto				
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		540 Liikelaitokset				
Selite_ ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	KJ	KH	KVALT
Myyntituotot		-5 600	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Muut toimintatuotot	-4 795	-82 900	-84 000	-84 000	-84 000	-84 000
TULOT YHTEENSÄ	-4 795	-88 500	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Palkat ja palkkiot	-8 168					
Eläkemenot	130					
Muut sosiaalivakuutusmaksut	30					
Henkilöstömenot yhteensä	-8 008					
Palvelujen ostot	11 221	13 200	11 600	11 600	11 600	11 600
Aineet ja tarvikkeet	16 210	20 700	15 100	15 100	15 100	15 100
Avustukset						
Muut toimintakulut	472	4 300	4 100	4 100	4 100	4 100
Toimintakulut yht, ei henk men	27 903	38 200	30 800	30 800	30 800	30 800
MENOT YHTEENSÄ	19 895	38 200	30 800	30 800	30 800	30 800
NETTO	15 100	-50 300	-59 200	-59 200	-59 200	-59 200

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto				
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		540 Liikelaitokset				
Selite_ sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	KJ	KH	KVALT
3002 Sisäiset vesi- ja jätevesimaks						
3451 Sis koneiden ja laitt vuokrat						
TULOT YHTEENSÄ						
4382 Sis.vesi- ja jätevesimaksut			1 500	1 500	1 500	1 500
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	1 560	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
4941 Sisäiset muut kulut		3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
MENOT YHTEENSÄ	1 560	5 200	6 700	6 700	6 700	6 700
NETTO	1 560	5 200	6 700	6 700	6 700	6 700

560 Yksityistiet

Tulosalueesta vastaa tekninen johtaja Markku Uski

Tehtäviin kuuluu tielautakunnan tehtävät ja yksityisteiden kunnan avustukset.

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		560 Yksityistietoimi					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Muut toimintatuotot							
TULOT YHTEENSÄ							
Palvelujen ostot	22		400		400	400	400
Avustukset	16 733	84 000	84 000	100,0	84 000	84 000	84 000
Toimintakulut yht, ei henk men	16 755	84 000	84 400	100,5	84 400	84 400	84 400
MENOT YHTEENSÄ	16 755	84 000	84 400	100,5	84 400	84 400	84 400
NETTO	16 755	84 000	84 400	100,5	84 400	84 400	84 400

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		560 Yksityistietoimi					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
TULOT YHTEENSÄ							
4443 Sisäiset tall.hall.palv.			300		300	300	300
MENOT YHTEENSÄ			300		300	300	300
NETTO			300		300	300	300

570 Ympäristötoimi

Tulosalueen vastuhenkilö on tekninen johtaja Markku Uski

Ympäristötoimen palvelut ostetaan Haminan kaupungilta. Terveysvalvonta on siirtymässä maakunnalliseen soteen. Tässä vaiheessa ei vielä pystytä sanomaan kustannusvaikutuksia.

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		570 Ympäristötoimi					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Myyntituotot	-469						
TULOT YHTEENSÄ	-469						
Palvelujen ostot	160 052	198 500	198 500	100,0	198 500	198 500	198 500
Aineet ja tarvikkeet	578	1 000	1 600	160,0	1 600	1 600	1 600
Muut toimintakulut		14 000	10 100	72,1	10 100	10 100	10 100
Toimintakulut yht, ei henk men	160 630	213 500	210 200	98,5	210 200	210 200	210 200
MENOT YHTEENSÄ	160 630	213 500	210 200	98,5	210 200	210 200	210 200
NETTO	160 161	213 500	210 200	98,5	210 200	210 200	210 200

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		570 Ympäristötoimi					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
TULOT YHTEENSÄ							
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	878	800	900	112,5	900	900	900
4821 Sis. rakennusten vuokrat		14 000	10 100	72,1	10 100	10 100	10 100
MENOT YHTEENSÄ	878	14 800	11 000	74,3	11 000	11 000	11 000
NETTO	878	14 800	11 000	74,3	11 000	11 000	11 000

580 Palo- ja pelastustoimi

Tulosalueen vastuhenkilö on tekninen johtaja Markku Uski

Pelastustoimen investointiraha on 5,7 €/asukas.

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		580 Palo- ja pelastustoimi					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Muut toimintatuotot							
TULOT YHTEENSÄ							
Palvelujen ostot	350 906	250 200	250 300	100,0	250 300	250 300	250 300
Muut toimintakulut		129 000	129 500	100,4	129 500	129 500	129 500
Toimintakulut yht, ei henk men	350 906	379 200	379 800	100,2	379 800	379 800	379 800
MENOT YHTEENSÄ	350 906	379 200	379 800	100,2	379 800	379 800	379 800
NETTO	350 906	379 200	379 800	100,2	379 800	379 800	379 800

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosaluetaso		580 Palo- ja pelastustoimi					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
TULOT YHTEENSÄ							
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	258	200	300	150,0	300	300	300
MENOT YHTEENSÄ	258	200	300	150,0	300	300	300
NETTO	258	200	300	150,0	300	300	300

50 Tekninen lautakunta yhteensä

Tulojen muutokset

- Sote-tilojen sisäinen vuokra muuttuu ulkoiseksi	+168.300 €
- Sisäiset vuokrat pienenevät	- 117.700 €
- Haukitie 6 vuokra	+88.000 €
- Ekomaksut siirtyvät Kymen Jäte Oy:lle	- 72.000 €
- Länsikeskuksen tontinvuokra	+ 79.300 €
- East Gate Development maanvuokra pois	-139.100 €

Menojen muutokset

- Palkat, nousu yht 1,6 %	+27.600 €
- Uudet pohjakartat	+45.000 €
- Opettaja-asuntolan purku	+60.000 €
- Haukitie 6 vastikemenot	+77.400 €
- Katujen ja valaistuksen lisäys	+15.000 €
- Klamilan venepuomit	+9.600 €
- Ict- palveluihin enemmän	+20.000 €
- Jätehuoltokustannukset siirtyvät Kymen Jäte Oy:lle	- 72.000 €
- Vedenottamon aitaus	+ 8.000 €
- Auraus	+19.000 €
- Lämmitys	+25.900 €
- Sähkö	+10.000 €
	245670 €

Taloussuunnitelma vuosille 2020-2021 odotetaan toteutuvan 2019 talousarvion mukaisena.

Budjettiyhteenveto 50 Tekninen lautakunta yhteensä, ulkoiset ja sisäiset

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Toimielin		50 Tekninen lautakunta					
Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt.			
				ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Myyntituotot	-981 635	-979 500	-920 300	94,0	-920 300	-920 300	-920 300
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-48 040	-8 000	-10 000	125,0	-10 000	-10 000	-10 000
Muut toimintatuotot	-2 980 482	-3 442 400	-3 544 300	103,0	-3 544 300	-3 544 300	-3 544 300
TULOT YHTEENSÄ	-4 010 157	-4 429 900	-4 474 600	101,0	-4 474 600	-4 474 600	-4 474 600
Palkat ja palkkiot	1 311 510	1 473 500	1 498 500	101,7	1 498 500	1 498 500	1 498 500
Eläkemenot	227 378	244 400	254 100	104,0	254 100	254 100	254 100
Muut sosiaalivakuutusmaksut	53 228	47 500	40 400	85,1	40 400	40 400	40 400
Henkilöstömenot yhteensä	1 592 116	1 765 400	1 793 000	101,6	1 793 000	1 793 000	1 793 000
Palvelujen ostot	1 366 985	1 201 400	1 240 500	103,3	1 240 500	1 240 500	1 240 500
Aineet ja tarvikkeet	795 462	746 800	755 900	101,2	755 900	755 900	755 900
Avustukset	35 248	95 000	109 000	114,7	109 000	109 000	109 000
Muut toimintakulut	1 241 481	1 800 800	1 879 400	104,4	1 879 400	1 879 400	1 879 400
Toimintakulut yht, ei henk men	3 439 176	3 844 000	3 984 800	103,7	3 984 800	3 984 800	3 984 800
MENOT YHTEENSÄ	5 031 292	5 609 400	5 777 800	103,0	5 777 800	5 777 800	5 777 800
NETTO	1 021 135	1 179 500	1 303 200	110,5	1 303 200	1 303 200	1 303 200

Ei sisällä vesilaitosta

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu Toimielintaso		50 Tekninen lautakunta					
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
3002 Sisäiset vesi- ja jätevesimaks							
3061 Sis liiketoiminnan muut tuotot	-108 638	-87 000	-88 000	101,1	-88 000	-88 000	-88 000
3141 Sisäiset myyntituotot	-4 570						
3421 Sisäiset rakennusten vuokrat	-963 300	-992 500	-874 800	88,1	-874 800	-874 800	-874 800
3451 Sis koneiden ja laitt vuokrat							
3531 Sisäiset muut toimintatuotot		-430 800	-438 800	101,9	-438 800	-438 800	-438 800
TULOT YHTEENSÄ	-1 076 508	-1 510 300	-1 401 600	92,8	-1 401 600	-1 401 600	-1 401 600
4339 Sisäiset toimistopalvelut	2 982						
4382 Sis.vesi- ja jätevesimaksut	81 911	62 300	59 300	95,2	59 300	59 300	59 300
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut	120						
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	26 393	27 300	30 400	111,4	30 400	30 400	30 400
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	74 216	67 800	73 100	107,8	73 100	73 100	73 100
4561 Sis. poltto- ja voiteluaineet	108 638	87 000	88 000	101,1	88 000	88 000	88 000
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	7 700	23 200	17 000	73,3	17 000	17 000	17 000
4841 Sis koneiden ja laitt vuokrat	26						
4941 Sisäiset muut kulut		403 500	411 800	102,1	411 800	411 800	411 800
MENOT YHTEENSÄ	301 986	671 100	679 600	101,3	679 600	679 600	679 600
NETTO	-774 522	-839 200	-722 000	86,0	-722 000	-722 000	-722 000

59 Rakennuslautakunta

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

Toimielimen esimies on rakennustarkastaja/ vs. rakennustarkastajana toimii Marko Haataja

590 Rakennusvalvonta

Toiminta ja talous

Rakennusvalvonta valvoo maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä rakennusjärjestyksen ja kaavamääräysten noudattamista rakentamisessa.

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

Palkkamäärärahoja talousarviossa on varattu yhdelle rakennustarkastajalle ja kahdelle toimistosihteerille (toinen määräaikainen). Lisäksi palkkamäärärahoja on varattu kiinteistöveroselvityksen tekemiseen ja rakennetun ympäristön tarkastamiseen kaksi (2) apulaisrakennustarkastajaa. Maanmittauslaitoksen kanssa tehty yhteistyösopimus edellyttää rakennusvalvonnalta enenevässä määrin paikkatietojen lähettämistä sähköisesti.

Tavoitteet vuodelle 2019

- Henkilöstön kouluttautuminen
- Alueellisten rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyöhön osallistuminen
- Hyvien asiakaslähtöisten palvelujen ylläpitäminen sekä kehittäminen
- Hyvän ja laadukkaan ympäristön aikaansaaminen
- Arkistointi uusista ja vanhoista luvista
- Osoiterekisterin päivittäminen molemmissa kunnissa
- Kiinteistörekisteristä puuttuvien rakennusten selvittäminen molemmissa kunnissa
- Rakennusjärjestyksen uudistus molemmissa kunnissa
- Taksojen ajan tasalla pitäminen, joka toteutetaan rakennusjärjestyksen uusinnan yhteydessä
- Rakennetun ympäristön valvonta molemmissa kunnissa (apulaisrakennustarkastaja)

Talousarvio vuodelle 2019

Tulojen osalta talousarvio perustuu arvioidun rakentamisen määrään ja niiden lupa- ja valvontamaksutuloihin. (Lupien määrä: Virolahti 130 kpl, Miehikkälä 55 kpl). Rakennusluvista ja -valvonnasta perittäviä taksoja on indeksikorotettu rakennuslautakunnan päätöksellä 16.10.2018. Taksoja on suunniteltu korotettavaksi vuoden 2019 alusta. Rakennusjärjestyksen uusinnan yhteydessä taksat tarkistetaan. Lupa-pisteen käytön perus-, käyttö- ja 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 on pidetty pääosin vuoden 2018 tasolla.

Erillisten projektien osalta talousarvio sisältää määrärahoja seuraavasti:

- Osoiterekisterin /-kartan päivittämiseen (E18 moottoritie, hätäkeskuksen ym. ilmoittamat virheet)
- Kiinteistöveroselvityksen vauhtiin saamiseen, kahden (2) apulaisrakennustarkastajan palkkamenot 8 kk ja 10 kk
- Osoiterekisterin päivittämisen ja kiinteistöveroselvityksen edellyttämät toimistokulut

59 Rakennuslautakunta yhteensä

Budjettiyhteenveto 59 Rakennuslautakunta yhteensä, ulkoiset ja sisäiset

Virolahden Kunta INTIME/Talouden Suunnittelu Toimielin- taso		Budjettiyhteenveto 59 Rakennuslautakunta						
Selite Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt.				
				ed.budj.	KJ	KH	KVALT	
Myyntituotot	-179 849	-106 500	-104 300	97,9	-104 300	-104 300	-104 300	
Maksutuotot	-55 007	-70 000	-58 500	83,6	-58 500	-58 500	-58 500	
Tuet ja avustukset								
Muut toimintatuotot	-583							
TULOT YHTEENSÄ	-235 439	-176 500	-162 800	92,2	-162 800	-162 800	-162 800	
Palkat ja palkkiot	130 455	197 500	178 600	90,4	178 600	178 600	178 600	
Eläkemenot	23 142	32 000	29 200	91,2	29 200	29 200	29 200	
Muut sosiaalivakuutusmaksut	4 683	6 500	4 700	72,3	4 700	4 700	4 700	
Henkilöstömenot yhteensä	158 280	236 000	212 500	90,0	212 500	212 500	212 500	
Palvelujen ostot	73 423	69 600	69 100	99,3	69 100	69 100	69 100	
Aineet ja tarvikkeet	17 591	18 700	17 500	93,6	17 500	17 500	17 500	
Avustukset	135 191							
Muut toimintakulut	8 668	9 400	7 600	80,9	7 600	7 600	7 600	
Toimintakulut yht, ei henk men	234 873	97 700	94 200	96,4	94 200	94 200	94 200	
MENOT YHTEENSÄ	393 153	333 700	306 700	91,9	306 700	306 700	306 700	
NETTO	157 714	157 200	143 900	91,5	143 900	143 900	143 900	

Budjettiyhteenveto 59 Rakennuslautakunta yhteensä, sisäiset

Virolahden Kunta INTIME/Talouden Suunnittelu Toimielin		Budjettiyhteenveto 59 Rakennuslautakunta						
Sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt.				
				ed.budj.	KJ	KH	KVALT	
TULOT YHTEENSÄ								
4339 Sisäiset toimistopalvelut	5 517							
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut								
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	1 475	1 700	1 700	100,0	1 700	1 700	1 700	
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	3 842	3 600	2 200	61,1	2 200	2 200	2 200	
4821 Sis. rakennusten vuokrat	5 000	5 900	4 400	74,6	4 400	4 400	4 400	
MENOT YHTEENSÄ	15 834	11 200	8 300	74,1	8 300	8 300	8 300	
NETTO	15 834	11 200	8 300	74,1	8 300	8 300	8 300	

3.5. KÄYTTÖTALouden BUDJETTIYHTEENVETO

Taulukko 1 Käyttötalous, tuloslaskelma

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		Käyttötalous					
Selite	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt.			
				ed.budj.	KJ	KH	KVALT
Myyntituotot	-5 743 153	-5 826 100	-5 538 400	95,1	-5 538 400	-5 538 400	-5 538 400
Maksutuotot	-77 877	-89 400	-78 700	88,0	-78 700	-78 700	-78 700
Tuet ja avustukset	-217 848	-153 400	-206 800	134,8	-206 800	-206 800	-206 800
Muut toimintatuotot	-3 039 882	-3 483 900	-3 580 900	102,8	-3 580 900	-3 580 900	-3 580 900
TULOT YHTEENSÄ	-9 078 760	-9 552 800	-9 404 800	98,5	-9 404 800	-9 404 800	-9 404 800
Palkat ja palkkiot	5 998 198	6 091 900	6 278 300	103,1	6 279 900	6 279 900	6 279 900
Eläkemenot	1 406 151	1 407 700	1 483 000	105,3	1 483 300	1 483 300	1 483 300
Muut sosiaalivakuutusmaksut	239 709	198 000	168 700	85,2	168 700	168 700	168 700
Henkilöstömenot yhteensä	7 644 058	7 697 600	7 930 000	103,0	7 931 900	7 931 900	7 931 900
Palvelujen ostot	15 360 912	15 912 500	16 055 700	100,9	16 028 900	16 028 900	16 028 900
Aineet ja tarvikkeet	1 989 898	1 908 600	1 951 100	102,2	1 961 100	1 961 100	1 961 100
Avustukset	274 977	205 600	224 600	109,2	224 600	224 600	224 600
Muut toimintakulut	2 240 190	2 842 800	2 807 200	98,7	2 807 200	2 807 200	2 807 200
Toimintakulut yht, ei henk men	19 865 977	20 869 500	21 038 600	100,8	21 021 800	21 021 800	21 021 800
MENOT YHTEENSÄ	27 510 035	28 567 100	28 968 600	101,4	28 953 700	28 953 700	28 953 700
NETTO	18 431 275	19 014 300	19 563 800	102,9	19 548 900	19 548 900	19 548 900

Taulukko 2 Sisäisten erittely

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		Sisäisten erittely					
Selite	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt.			
				ed.budj.	KJ	KH	KVALT
3002 Sisäiset vesi- ja jätevesimaks	-81 957	-63 000	-60 500	96,0	-60 500	-60 500	-60 500
3061 Sis liiketoiminnan muut tuotot	-108 638	-87 000	-88 000	101,1	-88 000	-88 000	-88 000
3141 Sisäiset myyntituotot	-426 306	-426 800	-420 000	98,4	-420 000	-420 000	-420 000
3142 Sisäiset tukipalv.kust.	-345 438	-337 600	-284 600	84,3	-284 600	-284 600	-284 600
3421 Sisäiset rakennusten vuokrat	-963 300	-992 500	-874 800	88,1	-874 800	-874 800	-874 800
3451 Sis koneiden ja laitt vuokrat	-27						
3531 Sisäiset muut toimintatuotot		-430 800	-438 800	101,9	-438 800	-438 800	-438 800
TULOT YHTEENSÄ	-1 925 666	-2 337 700	-2 166 700	92,7	-2 166 700	-2 166 700	-2 166 700
4339 Sisäiset toimistopalvelut	18 252						
4382 Sis.vesi- ja jätevesimaksut	81 957	63 000	60 500	96,0	60 500	60 500	60 500
4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut	403 484	426 800	420 000	98,4	420 000	420 000	420 000
4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut	176 117	182 100	135 200	74,2	135 200	135 200	135 200
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	169 321	155 500	149 400	96,1	149 400	149 400	149 400
4471 Sisäiset muut palvelut	4 570						
4561 Sis. poltto- ja voiteluaineet	108 638	87 000	88 000	101,1	88 000	88 000	88 000
4821 Sisäiset rakennusten vuokrat	963 300	992 500	874 800	88,1	874 800	874 800	874 800
4841 Sis koneiden ja laitt vuokrat	27						
4941 Sisäiset muut kulut		430 800	438 800	101,9	438 800	438 800	438 800
MENOT YHTEENSÄ	1 925 666	2 337 700	2 166 700	92,7	2 166 700	2 166 700	2 166 700
NETTO				100,0			

4. TULOSLASKELMA

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		TULOSLASKELMA					
Selite	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt.			KVALT
				ed.budj.	KJ	KH	
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-5 743 153	-5 826 100	-5 538 400	95,1	-5 538 400	-5 538 400	-5 538 400
Maksutuotot	-77 877	-89 400	-78 700	88,0	-78 700	-78 700	-78 700
Tuet ja avustukset	-217 848	-153 400	-206 800	134,8	-206 800	-206 800	-206 800
Muut toimintatuotot	-3 039 882	-3 483 900	-3 580 900	102,8	-3 580 900	-3 580 900	-3 580 900
Toimintatuotot yhteensä	-9 078 760	-9 552 800	-9 404 800	98,5	-9 404 800	-9 404 800	-9 404 800
Valmistus omaan käyttöön							
Palkat ja palkkiot	6 075 126	6 091 900	6 278 300	103,1	6 279 900	6 279 900	6 279 900
Henkilöstökorvaukset	-76 928						
Eläkekulut	1 406 151	1 407 700	1 483 000	105,3	1 483 300	1 483 300	1 483 300
Muut henkilösivukulut	239 709	198 000	168 700	85,2	168 700	168 700	168 700
Palvelujen ostot	15 360 912	15 912 500	16 055 700	100,9	16 028 900	16 028 900	16 028 900
Ostot tilikauden aikana	1 989 898	1 908 600	1 951 100	102,2	1 961 100	1 961 100	1 961 100
Varast. lis (+) tai väh(-)							
Avustukset	274 977	205 600	224 600	109,2	224 600	224 600	224 600
Muut toimintakulut	2 240 190	2 842 800	2 807 200	98,7	2 807 200	2 807 200	2 807 200
Toimintakulut yhteensä	27 510 035	28 567 100	28 968 600	101,4	28 953 700	28 953 700	28 953 700
TOIMINTAKATE	18 431 275	19 014 300	19 563 800	102,9	19 548 900	19 548 900	19 548 900
Verotulot	-10 977 789	-10 874 000	-11 257 000	103,5	-11 259 000	-11 259 000	-11 259 000
Valtionosuudet	-9 347 357	-9 255 900	-9 477 000	102,4	-9 477 000	-9 477 000	-9 477 000
Korkotuotot	-23 244	-1 000	-15 000	1 500,0	-15 000	-15 000	-15 000
Muut rahoitustuotot	-242 760	-241 600	-245 000	101,4	-245 000	-245 000	-245 000
Korkokulut	6 765	48 000	153 000	318,8	153 000	153 000	153 000
Muut rahoituskulut	853	1 800	1 300	72,2	1 300	1 300	1 300
UUSIKATE	-2 152 257	-1 308 400	-1 275 900	97,5	-1 292 800	-1 292 800	-1 292 800
Suunn.mukaiiset poistot	1 290 428	1 292 800	1 451 800	112,3	1 440 500	1 440 500	1 440 500
TILIKAUDEN TULOS	-861 829	-15 600	175 900	-1 127,6	147 700	147 700	147 700
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI-JÄÄMÄ)	-861 829	-15 600	175 900	-1 127,6	147 700	147 700	147 700

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Virolahden kunta			Budjettiyhteenveto				
INTIME/Talouden Suunnittelu			1 YHT.				
Selite	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	KJ	Vrt. ed budj	KHALL	KVALT
TUNNUSLUVUT							
Toimintatuotot / Toimintamenot, %	28 %	33 %		32 %		32 %	32 %
Vuosikate / Poistot, %	167 %	101 %		90 %		90 %	90 %
Vuosikate, euro / asukas	659	400		409		409	409
Kertynyt yli-/alijäämä	10 112	10 128		9 980		9 980	9 980
Asukasmäärä vuoden lopussa	3 268	3 267		3 160		3 160	3 160

5. RAHOITUSLASKELMA

Virolahden kunta		Rahoituslaskelma						
INTIME/Talouden Suunnittelu		TP 2017	TA 2018	TOIMIE- LIN	KJ	Vrt.ed.budj	KHALL	KVALT
Selite								
TALOUSARVION RAHOITUSOSA								
Toiminnan rahavirta								
Vuosikate		2 152 282	1 308 400	1 275 900	1 292 800	99 %	1 292 800	1 292 800
Satunnaiset erät								
Tulorahoituksen korjauserät		-190 892						
Investointien rahavirta								
Investointimenot		-547 810	-5 459 000	-1 516 000	-1 516 000	28 %	-1 516 000	-1 516 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin		16 000	70 000	20 000	20 000	29 %	20 000	20 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		43 070						
Toiminnan ja investointien rahavirta		1 472 650	-4 080 600	-220 100	-203 200	5 %	-203 200	-203 200
Rahoituksen rahavirta								
Antolainojen muutokset								
Antolainasaamisten lisäykset		-3 570	-10 000					
Antolainasaamisten vähennykset		8 547	5 500	2 500	2 500	45 %	2 500	2 500
Lainakannan muutokset								
Pitkäaik. lainojen lisäys			4 000 000		500 000	13 %	500 000	500 000
Pitkäaik. lainojen vähennys		-800 000		-400 000	-400 000		-400 000	-400 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos								
Oman pääoman muutokset								
Vaikutus maksuvalmiuteen		677 627	-85 100	-617 600	-100 700	118 %	-100 700	-100 700

6. INVESTOINTIOSA - INVESTOINTIOHJELMA 2019 - 2021

Kust.p.	Hanke	Rap.t	INVESTOINNIT	euroa (alv 0%)	2019	2020	2021	Yhteensä
7100	6000		Kiinteä omaisuus	maanhankinta			50 000	50 000
7500	6200	30	Virastotalot	käyttötarkoituksenmuutos			20 000	20 000
7500	6230	30	Terveyskeskus	päiväkodin väistötilat, käyttötarkoituksenmuutos	80 000		20 000	100 000
			Päiväkoti	uusi	600 000	1 200 000		1 800 000
7500			Jokitörmä	b piha	95 000			95 000
7500			Tekninen toimi	Varikon kylmä varastorakennus		60 000		60 000
7500			Linja-autosema	Kuntosali, käyttötarkoituksenmuutos	40 000			40 000
			Yläaste/lukio	Puutyötilan oikohöylä	10 000			10 000
7501	6370	30	Tekn. toimen konehank.	kelkka/mönkiä, suurteholeikkuri	10 000	25 000		35 000
7501	6300	30	Tievalaistus	Peruskorjaus, Ravijoki, Klamila, Virojoki		116 000	80 000	196 000
7501	6310	30	Kaavatiet, peruskorjaus	Lohitie, Opintie, Oikotie, Rantatie	240 000	150 000	100 000	490 000
7501	6320	30	Kaavatiet	Asematien alku, Kortetie ¹	20 000		50 000	70 000
7501		30	Kaavatiet	Pajulahden alueen tien laajennus ¹ rannan ruoppaus	90 000	700 000	400 000	1 190 000
7501		30	Kaavatiet	Riihipelto-lmanmäentie kevyenliikenteen väylä+hv			25 000	25 000
			Kaavatiet	Rannankangas			35 000	35 000
			Kaavatiet	Kauppatie, Kauppakaari /III-vaihe		160 000		160 000
			Yläaste/lukio					
			Liikuntapaikat	Tekonurmi 4000 m2, meluaita 100 m	100 000	140 000		240 000
			Liikuntapaikat	Klamilan areena		50 000		50 000
				Liikuntapaikka avustus	-20 000	-28 000		-48 000
7502		30	Liikuntapaikat	Urheilukentän huoltorak,		20 000	170 000	190 000
				Liikuntapaikka avustus			-38 000	-38 000
			Matkailu	Vilkkilän lintutorni			80 000	80 000
			Matkailu	Louhos, Keisarinpuisto (315 000)		20 000	296 000	316 000
7502	6410	30	Vesilaitos, pienet han	vesij. uusinta, Hailtien vesi	10 000		10 000	20 000
7502	6420	30	Viemärlaitos, pienet han	viem.uusinta, pumppaamot, Hailtien jätevesi	10 000		15 000	25 000
7502	6480	30	Vesilaitos, Vaalimaa	Koulun alueen vesi	28 000			28 000
7502	6490	30	Viemärlaitos, Vaalimaa	Koulun alueen jv	73 000			73 000
			Jv pumppaamojen uusinta	Riihitie, Kyöperikki, Lohitie	30 000	25 000	25 000	80 000
			Vesilaitos, Vaalimaa	Pka:n 2- pumppu, Rajamäen laajennus III-vaihe	10 000		10 000	20 000
			Viemärlaitos, Vaalimaa	Rajamäen laajennus III-vaihe			10 000	10 000
			Sammutusvesi, Vaalimaa	Rajamäen laajennus III-vaihe			10 000	10 000
			Sadevesi, Vaalimaa	Rajamäen laajennus III-vaihe			10 000	10 000
			Vesilaitos	Hiihtomajan, Sepänkorven vj		20 000	10 000	30 000
			Viemärlaitos	Hiihtomajan ja Sepänkorven jv		50 000	30 000	80 000
			Vesilaitos	Opintien kt vesi	15 000			15 000
			Viemärlaitos	Opintien viemärinti	20 000			20 000
			Sadevedet	Opintien sadevesijärjestelmä	15 000			15 000
			Vesilaitos	Kortetien vesi ¹			20 000	20 000
			Viemärlaitos	Kortetien viemäri ¹			60 000	60 000
			Vesilaitos	Härmän eteläinen vedenottamo		100 000	200 000	300 000
			Vesi- ja viemärlaitos	Hurpun matkailualueen infra	20 000	200 000	800 000	1 020 000
			Avustukset	Hurpun rahoitusosuus		-220 000	-800 000	-1 020 000
				Menot	1 516 000	3 036 000	2 536 000	7 088 000
				Tulot	-20 000	-248 000	-838 000	-1 106 000
			Asukkaita	Investoinnit netto	1 496 000	2 788 000	1 698 000	5 982 000
			3207	euroa/asukas	466	869	529	1 865

Tontin myyntitulot kirjautuvat käyttötalouteen myyntivoitoina.

Vesihuollon liittymämaksut menevät suoraan taseeseen.

Senioripuisto Villinrantaan toteutetaan vanhustentukirahaston varoilla 2020 (30 000 €).

7. VESIHUOLTOLAITOS

Vesihuoltolaitoksesta vastaa kunnaninsinööri Sami Nivuslammi.

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		VESILAITOS					
Selite_ ulkoiset ja sisäiset	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-566 409	-622 000	-578 500	93,0	-578 500	-578 500	-578 500
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot	-2 166	-1 700	1 800	-105,9	1 800	1 800	1 800
Toimintatuotot yhteensä	-568 575	-623 700	-576 700	92,5	-576 700	-576 700	-576 700
Valmistus omaan käyttöön							
KULUT							
Palkat ja palkkiot	-3 035						
Palvelujen ostot	94 931	99 000	107 900	109,0	107 900	107 900	107 900
Ostot tilikauden aikana	195 994	213 500	227 200	106,4	227 200	227 200	227 200
Muut toimintakulut	1 782	28 600	28 300	99,0	28 300	28 300	28 300
Toimintakulut yhteensä	289 672	341 100	363 400	106,5	363 400	363 400	363 400
TOIMINTAKATE	-278 903	-282 600	-213 300	75,5	-213 300	-213 300	-213 300
VUOSIKATE	-278 903	-282 600	-213 300	75,5	-213 300	-213 300	-213 300
Suunn.mukaiiset poistot	192 461	196 500	225 200	114,6	229 700	229 700	229 700
TILIKAUDEN TULOS	-86 442	-86 100	11 900	-13,8	16 400	16 400	16 400
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI-JÄÄMÄ)	-86 442	-86 100	11 900	-13,8	16 400	16 400	16 400

Virolahden Kunta		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		VESILAITOS					
Selite_ sisäiset erät	TP 2017	TA 2018	TOIMIELIN	Vrt. ed.budj.	KJ	KH	KVALT
3002 Sisäiset vesi- ja jätevesimaks	-81 957	-63 000	-60 500	96,0	-60 500	-60 500	-60 500
3451 Sis koneiden ja laitt vuokrat	-27						
TULOT YHTEENSÄ	-81 984	-63 000	-60 500	96,0	-60 500	-60 500	-60 500
4382 Sis.vesi- ja jätevesimaksut	46	700	1 200	171,4	1 200	1 200	1 200
4443 Sisäiset tall.hall.palv.	11 040	9 800	9 600	98,0	9 600	9 600	9 600
4941 Sisäiset muut kulut		27 300	27 000	98,9	27 000	27 000	27 000
MENOT YHTEENSÄ	11 086	37 800	37 800	100,0	37 800	37 800	37 800
NETTO	-70 898	-25 200	-22 700	90,1	-22 700	-22 700	-22 700

8. LIITETIEDOT

LIITE 1 KAAKON KAKSIKON HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019

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		1
Palvelusihööri	työsuhde		1
Asuntosihööri	virka		0,80
Matkailu- ja markkinointisihööri	työsuhde		1
Museonjohtaja	virka		1
Museotutkija	työsuhde		1
Museoassistentti	työsuhde		1
Museoapulainen	työsuhde		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 (5 kk)	ma	1
Vastaava museo-opas	työsuhde 90 %	ma	1

Tukipalvelut Virolahti / Miehikkälä

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Hallintojohtaja	virka		1
Henkilöstösihööri	työsuhde		1
Palkkasihööri / toimistovirkailija	työsuhde 50-100%	ma	1
Laskentasihööri	työsuhde		2
Ruokapalvelupäällikkö	työsuhde		1
Ravitsemistyonohjaaja	työsuhde		1
Vastaava ravitsemistyonkijä	työsuhde		7
Ravitsemistyonkijä	työsuhde		6,7
Ravitsemist/siistijä/päiväkotiapulainen	työsuhde		0,4

Sosiaali- ja terveystoimi Miehikkälä / Virolahti
Varhaiskasvatus ja esiopetus

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Varhaiskasvatusjohtaja	virka		1
Perhepäivähoitaja	työsuhde		1
Toimistosihteerit	virka		0,5

Virojoen päiväkoti

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Päiväkodin johtaja	virka		1
Varhaiskasvatuksen opettaja	työsuhde		5
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	työsuhde		10

Klamilan päiväkoti

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Päiväkodin johtaja	työsuhde		1
Varhaiskasvatuksen opettaja	työsuhde		2
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	työsuhde		3

Miehikkälän päiväkoti

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Päiväkodin johtaja	työsuhde		1
Varhaiskasvatuksen opettaja	työsuhde		3
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	työsuhde		4
Ryhmäavustaja	työsuhde		1

Sivistysosasto, Virolahti / Miehikkälä
Hallinto

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Sivistystoimenjohtaja-rehtori	virka		1
Toimistosihteerit	työsuhde		2
Koulukuraattori	työsuhde		1

Peruskoulut ja lukio
Klamilan koulu

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Luokanopettaja	virka		3
Luokanopettaja	virka	ma	1
Koulunkäyntiavustaja	työsuhde		2
Eriyisopettaja	virka	ma	1
Koulunkäyntiavustaja	työsuhde, kevät 2019	ma	1

Virojoen koulu

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Luokanopettaja	virka		7
Luokanopettaja	virka, kevät 2019	ma	1
Eriyisopettaja	virka		1
Eriyisluokanopettaja	virka		1
Koulunkäyntiavustaja	työsuhde		5
Koulunkäyntiavustaja	työsuhde	ma	2
Koulunkäyntiavustaja-toimistotyöntekijä	työsuhde		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, kevät 2019	ma	1
Toimistosihteer	työsuhde		1
Koulunkäyntiavustaja	työsuhde, kevät 2019	ma	1

Miehikkälän yläkoulu

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

Miehikkälän kirkonkylän koulu

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Luokanopettaja	virka		4
Koulunkäyntiavustaja	työsuhde		2
Erityisopettaja	työsuhde		1

Suur-Miehikkälän koulu

Nimike	Virka/työsuhde		Kpl
Luokanopettaja	virka		3
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	ei täytetä	
Lvi ins/tekn	virka		1
Kunnaninsinööri	virka		1
Toimistosihteri	työsuhde		2
Työnjohtaja	työsuhde		2
Liikuntapaikkojen hoitaja	työsuhde		2
Pienjäteaseman hoitaja	työsuhde	ei täytetä	
Ammattimies	työsuhde	/oae	5,5
Kiinteistönhoitaja	työsuhde	/oae	5,5
Kiinteistönhoitaja	työsuhde	avoin	1
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
Ravitsemustyöntekijä	työsuhde		0,3
Kesätyöntekijä	työsuhde	avoin/oa	1,5
Työllistetyt	työsuhde	avoin/oa	2
Rakennusvalvonta			
Rakennustarkastaja	virka		1
Apulaisrakennustarkastaja	virka	10/8 kk	1,5
Toimistosihteri	työsuhde	/ma	1/1

LIITE 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)

(tulosyksikkö)

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

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

Kaakon kaksikko/Tukipalvelut

- 2535 Muurikkalan koulun keittiö
- 2599 Keittiöt, yhteiset
- 260 Sosiaali- ja terveystoimet
 - 2600 Pth- ja sos.palvelut
 - 2605 Erikoissairaanhoido

30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Kaakon kaksikko

30 Sosiaali- ja terveystoimi

- 300 Sosiaali- ja terveystoimi
 - 300 Hallinto ja toimistopalvelut
 - 3000 Sosiaali- ja terv toimisto
 - 3005 Sos ja terv Itk
 - 313 Vammaispalvelut
 - 3136 Erytishuolto
 - 3138 Vammaisten tehostettu palveluasuminen
 - 3140 Päivätoiminta
 - 3142 Vammaisten työtoiminta
 - 320 Varhaiskasvatus ja esiopetus
 - 320 Päiväkodit
 - 3200 Leppäkertun Päiväkoti
 - 3201 Pitkälkosken päiväkot
 - 3205 Virojoen päiväkot
 - 3206 Karuselli
 - 3207 Klamilan päiväkot
 - 3209 Ostopalv/päiväkodit
 - 321 Perhepäivähoido
 - 3214 Perhepäivähoido
 - 322 Esiopetus
 - 3220 Leppäkertun esiopetus
 - 3222 Pitkälkosken esiopetus
 - 3226 Virojoen esiopetus
 - 3228 Klamilan esiopetus
 - 3229 Esiopetus yht.kotikuntakorvaukset
 - 323 Lasten kotihoidon tuki
 - 3230 Lasten kotihoidontuki
 - 324 Päivähoidon hallinto
 - 3240 Päivähoidon hallinto
 - 360 Erikoissairaanhoido
 - 3600 Kymenlaakson sairaanhoidopiiri
 - 3600 Erikoissairaanhoido

40 SIVISTYSTOIMI

Kaakon kaksikko

40 Sivistystoimi

- 400 Hallinto
 - 400 Hallinto
 - 4000 Koulutoimen hallinto
- 410 Peruskoulut
 - 410 Peruskoulut
 - 4100 Virolahden yläkoulu
 - 4105 Miehiikkälän koulu
 - 4110 Virojoen koulu
 - 4112 Klamilan koulu
 - 4114 Kirkonkylän koulu
 - 4118 Suurmiehiikkälän koulu
 - 4120 Peruskoulujen yhteiset
 - 4123 TVT-Mentorointi
 - 4124 Liikkuva koulu -hanke
 - 4130 Koulukuljetukset Virolahti
 - 4135 Koulukuljetukset Miehiikkälä
 - 4141 Erytisopetus, Virolahti
 - 4142 Erytisopetus, Miehiikkälä
 - 4150 Koulukuraattori, Virolahti ja Miehiikkälä
 - 4151 Koulupsykologi, Virolahti
 - 4155 Koulupsykologi, Miehiikkälä

	4160	IP-toiminta Virojoki
	4161	IP-toiminta Klamila
	4162	IP-toiminta Kirkonkylä
	4164	IP-toiminta Suur-Miehikkälä
420 L u k i o		
420 Lukio		
	4200	Virolahden lukio
430 V a p a a s i v i s t y s		
430 Vapaa sivistys		
	4300	Vapaa sivistys Virolahti
	4305	Vapaa sivistys Miehkälä
440 J o u k k o l i i k e n n e		
440 Joukkoliikenne		
	4400	Joukkoliikenne Virolahti
	4405	Joukkoliikenne Miehkälä
450 K i r j a s t o		
450 Kirjasto		
	4500	Virolahden kirjasto
	4510	Miehkälän kirjasto
460 K u l t t u u r i t o i m i		
460 Kulttuuritoimi		
	4600	Virolahden kulttuuritoimi
	4601	Rajasali
	4602	Virol.kultt.toimi, Lasten kulttuuri
	4610	Miehkälän kulttuuritoimi
	4612	Mieh.kultt.toimi, Lasten kulttuuri
470 L i i k u n t a t o i m i		
470 Liikuntatoimi		
	4700	Virolahden liikuntatoimi
	4710	Miehkälän liikuntatoimi
	4713	Kaakon kaksikon liikuntaneuvonta
480 N u o r i s o t o i m i		
480 Nuorisotoimi		
	4800	Virolahden nuorisotoimi
	4802	Virolahden talotoimikunnat
	4803	Koulujen kerhotoiminta, Virolahti
	4804	Koulujen kerhotoiminta, Miehkälä
	4805	Miehkälän nuorisotoimi
	4806	Miehkälän talotoimikunnat

50 TEKNINEN TOIMI

Kaakon kaksikko

50 Tekninen lautakunta

500 K e s k . h a l l i n t o - j a t a l o u s p a l v e l u t		
500 Keskitetyt hall.-ja talouspalvelut		
	5000	Tekninen toimialajohto
510 M a a n k ä y t t ö		
510 Kaavoitus		
	5100	Virolahden kaavoitus
	5105	Miehkälän kaavoitus
511 Kiinteisöt ja mittaus		
	5110	Virolahden kiint.ja mitt.toimitus
	5115	Miehkälän kiint.ja mitt.toimitus
520 T i l a p a l v e l u		
520 Kiinteistöjen ylläpito		
	5200	Virol.rak.-ja huoneist.ylläpito
	5205	Miehk.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 Miehkikkälä
	5325	Venesatamat
	5330	Virolahden metsätilojen hoito
	5650	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		Liikelaikokset
		540 Vesilaitos
	5400	Vesilaitos Virolahti
	5410	Vesilaitos Miehkikkälä
		550 Viemärlaitos
	5500	Viemärlaitos Virolahti
	5510	Viemärlaitos Miehkikkälä
		552 Lämpölaivos
	5520	Lämpölaivos
		553 Kalasatama
	5530	Kalasatama
		554 Länsikeskus
	5540	Länsikeskus
	5541	Rajamäki
		555 Läjitysalue
	5550	Läjitysalue
560		Yksityistietoimi
		560 Yksityistietoimi
	5600	Tieavustukset, Virolahti
	5605	Tieavustukset, Miehkikkälä
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			Virolahden kunta
60 Rahoitus			
600 R a h o i t u s			
600 Rahoitus			
	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			
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 L a i n a t			
800 Lainat			
	8000	Lainat	