

PYHTÄÄN KUNTA

TALOUSARVION 2020 MUUTTAMINEN/TARKASTUS

Koodi	Nimike	Ehdotus	M-raha 2020		Muutos		Muutettu m-raha	Syy
					menot	tulot		
370	Ympäristöterv.huolto ja ymp.suojelu		150 500 0	M T			150 500 0	
270	Ruokapalvelu		834 297 42 000	M T	-40 000	-12 000	794 297 30 000	Koronan takia ruoka-aineita kulunut vähemmän Koronan takia ruuan myyntiä vähemmän
510	Joukkoliikenne		165 000 0	M T	20 000		185 000 0	Budjetoitu liian alhaiseksi edellisvuoden laskuttamattomien kuljetusten vuoksi
520	Suunnittelu ja mittaus		136 500 8 600	M T	-16 500		120 000 8 600	Budjetoitua vähemmän mittaustoimen tehtäviä ja lohkomistoimituksia, syynä rakentamisen vähyys.
530	Kiinteistöt		1 047 238 355 900	M T	65 000		1 112 238 355 900	Uuden kunnviraston budjetoimattomat kulut: sähkö, muut varusteet ja tarvikkeet asennuskuluineen. Huutjärven koulun pukuhuoneiden ja suihkutilojen budjetoimattomat kosteuskorjaukset. Teknisen toimen varikon myynnistä aiheutuneet budjetoimattomat kulut, kuten esim. tyhjennys, yms. Hoivahovin vesivahingon korjaus.
540	Kunnallistekniikka		898 909 288 900	M T		-160 000	898 909 128 900	Tontinmyynti budjetoitua vähäisempää

570	Alueellinen lämpölaite		337 725 245 011	M T			337 725 245 011	
610	Rakennusvalvonta		129 379 41 200	M T		13 800	129 379 55 000	Lupakysyntä budjetoitua suurempaa. Pyrollin laajennus yksittäisenä isona hankkeena.
620	Pelastustoiminta		385 900 0	M T			385 900 0	
1	KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ		4 085 448 981 611 3 103 837		28 500 -158 200 186 700		4 113 948 823 411 3 290 537	
	Aineettomat oikeudet	Ylitys tai alitus	590 000 0	M T	-582 000	0	8 000 0	
T2020011	Munapirtin vesihuolto		570 000		-570 000		0	Ei toteutettu kaavavalitusten johdosta.
601130	Vesiosuuskuntien avustukset		20 000		-12 000		8 000	Ei avustettavia enempää.
	Kiinteät rakenteet ja laitteet		1 035 000 38 000	M T	36 000	-33 000	1 071 000 5 000	
T2020005	Lököröntien kevyenliikenteen väylä satamaan		25 000		5 000		30 000	Saaristomarkkinoita varten tehtiin sähkövarauksia (putkitukset ja kaivot) lisätöinä.

						Budjetin arviointivirheen lisäksi. Vuoden 2019 investoinneissa Motellinranna vesihuollon putkisiirron ja hulevesijärjestelmän osuudeksi oli budjetoitu 40 000 €. Kymen Vesi Oy sai työhön vain yhden tarjouksen, joka oli kohtuuttoman korkea yli 700 000 €. Säästövaihtoehtona Kymen Vesi Oy teetti työn puistesopimusurakoitsijalla tuntityönä. Silti kunnan osuudeksi muodostui 82 206 €. Urakoitsijan löytäminen viivästytti alueen kunnallistekniikan rakentamista, jolloin osa vuodelle 2019 suunnitelluista töistä (katu, kevyenliikenteenväyä ja pysäköintialue) siirtyivät vuodelle 2020. Näitä rahoja ei siirretty vuoden 2020 investointibudjettiin n. 67 000 €. Budjetomattomia kuluja syntyi sähköautojen latausinfra ja sähkön liittymismaksusta 65 000 (sähköauton latauspaikat). Lisäksi sähköautojen latausinfra rakentaminen kasvatti sähköurakan kustannuksia. Ennakoitiin lakimuutos; Sähköautojen latausvalmiusvelvoite laki, joka astuu voimaan 2021. Liittymän itäpuolen maisemointi oli myös budjetoimaton lisätyö.
654743	Motellinrannan kunnallistekniikka	200 000		151 000	351 000	
T2020004	Siltakylän E18 liittymän tilapäisen liittämispysäköintialueen rakentaminen	10 000		-5 000	5 000	ELY avustus 5000 €
654731	Katujen peruskorjaus kartoituksen mukaan	50 000			50 000	
654735	Tievalojen peruskorjaus	50 000			50 000	
654761	Motellinrannan puiston toteutus	100 000		30 000	130 000	
T2020002	Jätevedenpuhdistamo Kaunissaareen	130 000		-130 000	0	Ei toteutettu kumppanihaun takia.
654720	Kaunissaaren satama-alueen laajennus	350 000		65 000	415 000	Lisäkivenajo Kaunissaareen ja jatkon suunnittelu.
654721	Kaunissaaren sataman laiturit	80 000		-80 000	0	Ei toteutettu aallonmurtajauraakan viivästyksen takia
T2020008	Vastilan hiekkakentän ja kuntoradan kunnostusta	10 000		0	10 000	
654728	Kirkonkylän urheilukentän perusparannusta	20 000		0	20 000	
T2020009	Urheilukentän kunnostusta suunnitelman mukaan	10 000		0	10 000	
Koneet ja kalusto		55 000	M	0	55 000	
		0	T		0	
654746	Keittiöiden koneet ja laitteet	55 000		0	55 000	
Maa- ja vesialueet		0	M	0	0	
		0	T		0	
	Ei sis. teknisen investointeja					
Muut pitkävaikutteiset menot		0	M		0	

		0	T		0
	Ei sis. teknisen investointeja				
	Rakennukset	85 000	M	-14 000	71 000
		0	T		0
654702	Olkkari/Touhula	30 000		6 000	36 000
654708	Hirvikosken kerrostalon katon uusiminen	40 000		-5 000	35 000
654709	Pyttis Sveska Skola julkisivut ja lattia Varikon purku	15 000		-15 000	0
		0		40 000	40 000
2	TEKNINEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 765 000		-520 000	1 245 000
	MENOT	38 000		-33 000	5 000
	TULOT	1 727 000		-487 000	1 240 000
	NETTO				

Asbestista aiheutuneet lisätyöt.

0 Suunnitelma tilattu, mutta ei toimitettu. Sään takia ei
Varikon myynnin takia budjetoimaton meno.