

Vuoden 2020 talousarvion sitovien määrärahojen ylitykset

Khall 29.03.2021 § 55

104/02.02.02/2021

Valmistelija

Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Kunnan hallintosäännön mukaisesti talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Kunnanvaltuusto päätti 14.12.2020 muutoksista vuoden 2020 talousarvioon koskien sitovien määrärahojen muutoksia.

Valtuuston päättämistä muutoksista huolimatta tilinpäätöksen valmistuttua on todettu, että joitakin sitovia määrärahoja on ylittynyt. Käyttötalouden sitovien toimintakatteiden ylitykset ovat seuraavat:

	Toteuma 01-12/2020	Budjetti 01-12/2020	ERO ERO	ERO %
Pyhtään kunta	-30 440 172	-30 098 866	-341 307	-1,1
YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELU	-19 392 174	-18 984 852	-407 322	-2,1
PERUSTERVEYDENHUOLTO	-17 585 601	-16 942 118	-643 483	-3,8
TEKNIKKALAUTAKUNTA	-1 734 497	-1 618 849	-115 647	-7,1
RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS	-38 902	35 421	-74 323	-209,8
KUNNALLISTEKNIikka	-925 185	-765 909	-159 276	-20,8
ALUEELLINEN LÄMPÖLAITOS	27 174	75 286	-48 112	-63,9

Edellä esitetyssä taulukossa on huomioitu perusterveydenhuollon osalta ylityksenä Kymsoten n. 774 000 euron alijäämävaraus, joka on kirjattu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeen mukaisesti palvelujen ostoksi käyttötalousosaan.

Ruokapalveluiden ja siivoukseen tulosalueen ylitys johtuu sisäisten erien kohdentumisesta, eikä ole näin ollen kokonaisuuden suhteen erityisen merkitsevä. Kunnallistekniikan tulosalueen ylityksen syyt ovat seuraavat:

- Alueiden ylläpitourakan kohonneet kustannukset yleisten alueiden osalta (urakan kilpailutus/tilapäinen urakoitsija)
- Kaunissaaren virkistysalueen (telttailualue) budjetoimaton tiepohjan parannus n. 6 000 €
- Aallonmurtajaurakan purusta aiheutuneet budjetoimattomat lakipalvelut n. 25 000 €. Kunnan omavastuu em. summasta on 15 % loput hyvitetään riidan ratkettua.
- Kaunissaaren sataman budjetoimattomat pilaantuneen maan tutkimus ja puhdistuskustannukset n. 13 000 €.

- Kaunissaaren sataman laitureiden myrskyvaurioiden korjaukset ja hätä/pelastustyöt n. 11 0000 €
- Vierasvenesataman kauden jatkaminen 2 kk n. 8 000 €.
- Vesihuoltolinjan budjetoimaton siirto Kangasmäen teollisuusalueella 37 000 €.
- Huutjärven niitto oli yksikkö hinnalla (tilapäisurakointi) n. 30 000 € ja suihkulähteen muutos- ja korjaustyöt veden matalan korkeuden takia n. 3 000 €.
- Tonttimyynnin budjetoitua heikompi kehitys

Edellä esitettyjen käyttötalouden ylistysten lisäksi myös investointien toteumassa on yksittäisiä ylityksiä. Investointihankkeiden kokonaisbudjetti kuitenkin alittui. Investointien toteuma on esitetty liitteessä

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2020 talousarvion sitovien määrärahojen ylitykset selostusosan ja liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.