

PYHTÄÄN KUNTA

TALOUSARVION 2021 MUUTTAMINEN/TARKASTUS

Koodi	Nimike	Ehdotus	M-raha 2021		Muutos		Muutettu m-raha	Syy
					menot	tulot		
370	Ympäristöterv.huolto ja ymp.suojelu		152 500 0	M T			152 500 0	
270	Ruokapalvelu		845 112 42 000	M T	25 000	-6 000	870 112 36 000	Ruokapalvelujen alijäämä muodostu alibudjetoidusta menoista, kuten ruokakuljetusten budjetoinnista, puhdistusaineet ja tarvikkeet budjetoinnista, kaluston rikkoontumisista aiheutuneista kaluston uusinnosta ja lisääntyneistä asennus- ja huoltokustannuksista sekä budjetoimattomista kuluista, kuten työyhteisösovitteluprosessin kustannuksista ja vuokratyövoiman käytöstä. Koronan takia ruuan myyntiä vähemmän
510	Joukkoliikenne		185 000 0	M T			185 000 0	
520	Suunnittelu ja mittaus		138 800 8 600	M T		27 000	138 800 35 600	Tontteja myyty ennätysmäärä.
530	Kiinteistöt		1 108 940 345 900	M T	76 000		1 184 940 345 900	Kiinteistöjen alijäämä muodostuu alibudjetoiduista menoista, kuten osakehuoneistojen yhtiövastikkeiden korotukset 4 500 € sekä budjetoimattomista menoista, kuten Majakan IV-koneen rikkoontumisen aiheuttama koneen uusinta 20 000 €, kiinteistöjen kodinkoneiden rikkoontumisista 15 000 €, sähköjärjestelmät (UPS Sotepa ja valaistus Hoivahovi ja pappilantie) kerta ostot 6 000€, Purolan koulun VILP ulkoyksikkö 6 500€, Huutjärven koulun kuvaamataituluokan ikkunoiden lämpösuojakalvot 4 000€, Huutjärven koulun automaatiojärjestelmän saneeraus 20 000€ (vanhaan järjestelmään ei saanut enää ohjelmoitsijaa eikä varaosia)

570	Alueellinen lämpölaite		337 804 245 011	M T	-50 000	-50 000	287 804 195 011	Lämpimän sään takia ostettu vähän kaukolämpöä. Lämpimän sään takia myyty vähän kaukolämpöä.
610	Rakennusvalvonta		122 956 41 200	M T		47 000	122 956 88 200	Lupakysyntä budjetoitua suurempaa. Tontteja myyty ennätysmäärä.
620	Pelastustoiminta		380 400 0	M T			380 400 0	
1	KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ		4 212 104 1 121 611 3 090 493		390 300 18 000 372 300		4 602 404 1 139 611 3 462 793	
	Aineettomat oikeudet	Ylitys tai alitus	600 000 0	M T	-561 000	0	39 000 0	
T2020011	Munapirtin vesihuolto		570 000		-570 000		0	Ei toteutettu kaavavalitusten johdosta.
601201	Vesiosuuskuntien avustukset		30 000		9 000		39 000	Budjetoitua enemmän avustettavia.
	Kiinteät rakenteet ja laitteet		580 000	M T	245 000	21 500	825 000 21 500	
655162	Kaunissaaren sataman aallonmurtaja		350 000		50 000		400 000	Budjetti laadittu Tekltk 01.12.2020 § 103 päätöksen mukaan. Tekltk 30.03.2021 § 23 päätöksellä suunnitelmia muutettiin ja päätettiin, että vuoden 2021 investointisuunnitelmassa vuoromootorilaiturille, lisälaiturille ja sataman täydennysrakentamiseen myönnetty varat käytetään muutetun suunnitelman toteuttamiseen. Muutettu suunnitelma sisältää virtausputkien asennuksen, aallonmurtajan lisäkivenajon ja aallonmurtajan muotoilun. Viimeistelyurakan materiaalit tilataan aikataulusyistä 2021.
655163	Kaunissaaren sataman vuoromootorilaituri		100 000		255 000		355 000	Em. muutettu suunnitelma sisältää aallonvaimenninlaiturin hankinnan, joka on budjetoimaton meno. Aallonvaimenninlaituri toimii myös vuoromootorilaiturina.
	Kaunissaaren sataman laiturit		80 000		-80 000		0	Em. muutetun suunnitelman mukaan laituria ei hankita vaan rahat käytetään aallonvaimenninlaiturin hankintaan.
655165	Huutjärven uimaranta saattoliikenteen järjestelyt		30 000		10 000		40 000	Arvioitu hinta väärin

	Heinlahden lintotorni		20 000		10 000		30 000	Puutavaran ja urakkahintojen hinnannousu ELY avustus lintutornille
						12 500		
	Koneet ja kalusto		97 000	M	-7 500		89 500	
			0	T			0	
	655176 Keittiöiden koneet ja laitteet		60 000		-10 000		50 000	
	655177 Pakettiauto		37 000		2 500		39 500	Hinnannousu budjetintekohetkestä Vanhan pakettiauton myynti
						9 000		
	Maa- ja vesialueet		0	M	0		0	
			0	T			0	
	Ei sis. teknisen investointeja							
	Muut pitkävaikutteiset menot		0	M			0	
			0	T			0	
	Rakennukset		115 000	M	500		115 500	
			0	T			0	
	655155 Hirvikosken koulu		10 000		6 000		16 000	Työ laajeni urakan yhteydessä.
	655160 Päiväkoti Mäsarna keittiöremontti		20 000		7 000		27 000	Asbestitöiden aiheuttamat lisätyöt ja hinta arvioitu väärin
	Hirvikosken kerrostalo		20 000		9 000		29 000	Hinta arvioitu väärin. Materiaalikustannukset nousseet
	Pyttis svenska skola lattiat		10 000		-10 000		0	Työtä ei toteutettu asbestin takia. Työ olisi laajentunut reilusti yli budjetin
	SOTEPA paloilmoitinkeskus		15 000		-15 000		0	Halvin tarjous 29 000 €. Ei toteuteta. Koko paloilmoinnista poistetaan.
	Volttila rakennus 1 purkaminen		40 000		3 500		43 500	Ei rakennusluvan ehto. Hinta arvioitu väärin..
2	TEKNINEN INVESTOINNIT YHTEENS	MENOT	1 407 000		-338 000		1 069 000	
		TULOT	0		43 000		21 500	
		NETTO	1 407 000		-381 000		1 047 500	