

PYHTÄÄN KUNTA

TALOUSARVION 2022 MUUTTAMINEN/TARKASTUS

Koodi	Nimike	Ehdotus	M-raha 2022	Muutos		Muutettu m-raha	Syy
				menot	tulot		
370	Ympäristöterv.huolto ja ymp.suojelu		152 500 0	M T		152 500 0	
270	Ruokapalvelu		874 078 42 000	M T		874 078 42 000	
510	Joukkoliikenne		200 100 0	M T		200 100 0	
520	Suunnittelu ja mittaus		148 400 8 600	M T		148 400 8 600	
530	Kiinteistöt		1 140 801 345 700	M T	20 000	1 160 801 345 700	Syyna budjetoimattaomat kulut, kuten Voittilan rakennuksen purku (siirretty investoinneista), Keihässalmen rakennusten ja alueen siivous konkurssin takia, kattolumityöt, paloaseman sisäilmatutkimukset, kiinteistöjen huoltopalvelusopimuksen indeksikorotus, ilkivalta, Hoivahovin sisäilmaselvitys sekä Verssön mökkien asbestikartoitus ja Huutjärven koulun keskusradio.
540	Kunnallistekniikka		1 057 538 163 900	M T	90 000	1 147 538 163 900	Syyna budjetoimattomien kulujen, kuten Kaunissaaren sataman laitureiden korjaukset, siirrot ja uudelleen asennukset, talvikuntoon laitto, lisävarustelut ja sähkötyöt, rakennusten koodilukot sekä alueen siivoaminen, jätteiden poiskuljetus sekä veden tarkkailu, alueiden ylläpitopalvelusopimuksen indeksikorotus, liikuntapaikkojen talvihoidon tasokorotus viikonloppuisin (luistinradat, hiihtoladut), ojen perkaus (lumitalvi), kuivan kesän aiheuttamat kastelut, ilkivalta ja velvoitetyöllistety palkka- yms.

570	Alueellinen lämpölaitos		344 171 249 011	M T			344 171 249 011	
610	Rakennusvalvonta		140 606 41 200	M T		9 000	140 606 50 200	Syynä budjetoitua suuremmat lupatuotot.
620	Pelastustoiminta		412 793 0	M T	15 000		427 793 0	Syynä paloaseman vuokran tarkistus. Vuokran korotus näkyy kunnassa lisätulona kiinteistöillä ja lisämenona pelastustoimissa..
1	KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ		4 470 987 850 411		125 000 9 000		4 595 987 859 411	
			3 620 576		116 000		3 736 576	
	<b>Irtain omaisuus</b>		<b>60 000</b> <b>0</b>	<b>M</b> <b>T</b>	<b>-4 000</b>		<b>56 000</b> <b>0</b>	
	Keittiöiden koneet ja laitteet		60 000		-4 000		56 000	Arviointivirhe
	<b>Julkinen käyttöomaisuus</b>		<b>115 000</b> <b>0</b>	<b>M</b> <b>T</b>	<b>-13 000</b>		<b>102 000</b> <b>0</b>	
	Esteetön kulku Kärsäjärven laiturille n. 600 m ja rantapuuston harvennus		60 000		0		60 000	
	Huutjärven rantapuiston polun perusparannus		10 000		0		10 000	
	Grillikatokset ja paikat Kaunissaari		20 000		0		20 000	
	Grillikatokset ja -paikat Flakanäs		15 000		-11 000		4 000	Peruskorjattiin vanha uuden sijaan.
	Pienten uimarantojen perusparannus		10 000		-2 000		8 000	Arviointivirhe
	<b>Liikenneväylät</b>		<b>455 000</b> <b>0</b>	<b>M</b> <b>T</b>	<b>-200 000</b>		<b>255 000</b> <b>0</b>	
	Katujen peruskorjaus kartoituksen mukaan		50 000		0		50 000	
	Tievalojen peruskorjausta		50 000		0		50 000	
	Huutjärventien ja Malminsuontie asfaltointi		80 000		0		80 000	
	Kalarannatien vesihuollon uusimisen aiheuttamat työt		75 000		0		75 000	
	Mäntyrrannatien ja Kuusikujan kadun rakentaminen		200 000		-200 000		0	Siirtyy vuodelle 2023
	<b>Liikuntapaikat</b>		<b>110 000</b> <b>0</b>	<b>M</b> <b>T</b>	<b>3 000</b>		<b>113 000</b> <b>0</b>	
	Kirkonkylän urheilukentän radan kunnostus		10 000		10 000		20 000	Lisätyönä uusittiin valaistus, koska vanhat oli tiensä päässä (pylväät ja valaisimet)
	Huutjärven urheilukentän radan kunnostus		10 000		-7 000		3 000	Työllistetyn käyttö
	Huutjärven montun kuntoradan ulkokuntolaitteet		20 000		0		20 000	

	Liikuntamontun tenniskentän pinnoitus		50 000		-5 000		45 000	Arviointivirhe
	Purolan kuntoradan perusrparannus		20 000		5 000		25 000	Pohjatyötä arvioitua enemmän
<b>Satamat</b>			<b>428 000</b>	<b>M</b>	<b>117 500</b>		<b>545 500</b>	
			<b>0</b>	<b>T</b>			<b>0</b>	
	Kaunissaaren aallonmurtajan viimeistely ja pintatyöt		220 000		100 000		410 000	Aallonmurtajan viimeistely raakapinnasta ja valaistus (laitureiden perustukset, putkitukset ja rakenteet, kivimuuri, kivimuurin taustatäyttö, reunakivet, kävelytien pinnoitus). Edelliseltä vuodelta siirtyi töitä vuodelle 2022 aikaisen taven takia (50 000 €). Lisäksi lisätyönä on tehty lisäkivenajoa mantereelta, lisäruoppaus, luotaukset ja rikkimenneiden suojaputkien uusinta.
	Kaunissaaren sataman laiturit		120 000		-5 000		115 000	Kelluva imutyhjennyslaite muutettiin kiinteäksi. Samalla saadaan korjattua huoltorakennuksen jätevesihuolto lainmukaiseksi. Lisäksi kiinteän maalla olevan säiliön tyhjentäminen on taloudellisempaa.
	Kaunissaaren imutyhjennyslaite ja huoltorakennuksen jätevesijärjestelmän saneeraus.		13 000		40 000		53 000	Vedenalaista kartoitustyötä suunniteltua enemmän.
	Strukan sulut kuntokatoitus ja korjaussuunnittelu		10 000		5 000		15 000	
	Lökören lastauslaiturialueen perusrparannus ja maisemointi		40 000		0		40 000	
	Keihässalmen veneenlaskupaikan ohjauslaiturin kannen uusiminen		15 000		-13 000		2 000	Korjattiin vaittamattomimmat, koska oli tieto mahdollisesta omistajanvaihdoksesta.
	Keihässalmen kalasataman betonilaiturin reuna puuosien korjaus		10 000		-9 500		500	Korjattiin välttämättömimmät, koska oli tieto mahdollisesta omistajanvaihdoksesta.
<b>Rakennukset</b>			<b>177 000</b>	<b>M</b>	<b>2 500</b>		<b>179 500</b>	
			<b>0</b>	<b>T</b>			<b>0</b>	
	Hirvikosken kerrostalo. Viemärin sukitus		20 000		8 000		28 000	Työ aikana todettiin, että kannattaa toteuttaa arvoitua laajemmin
	Hirvikosken koulu. Muovimattojen uusiminen luokka ja keittiö		30 000		21 000		51 000	Laajuuden arviointi virhe, sekä keittiön rakenteita avattaessa huomattiin laajempi korjaustarve.
	Vanhustentalot vesikatot uusinta talo B		12 000		-4 500		7 500	Arviotua vähemmän korjaustarvetta.
	Paloaseman pesutilojen saneeraus		20 000		-20 000		0	Uuden paloaseman suunnittelu käynnissä
	Paloaseman ikkunoiden uusinta		20 000		-20 000		0	Uuden paloaseman suunnittelu käynnissä
	Hoivahovin keittiöiden uusinta 4 kpl		25 000		5 000		30 000	Arviointivirhe
	Koulujen kuivauskaapit		10 000		3 000		13 000	Arviointivirhe
	Mäsarna lattian uusinta		20 000		10 000		30 000	Asbestikartoitus toi lisätöitä.
<b>Aineeton käyttöomaisuus</b>			<b>600 000</b>		<b>-600 000</b>		<b>0</b>	
							<b>0</b>	
	Munapirtin vesihuollon toteutus. Vaihe 1 Keihässalmi 2022.		600 000		-600 000		0	Siirtyy vuodelle 2023
<b>Kiinteä omaisuus</b>			<b>1 140 000</b>		<b>374 188</b>		<b>1 514 188</b>	
							<b>0</b>	
	Koivuviikin virkistysalueen hankinta		40 000		0		40 000	
	Kiinteistökaupat		1 100 000		252 500		1 352 500	Budjetoimaton maanhankinta
	Aluelämpölaitos lunastus		0		121 688		121 688	Budjetoimaton hankinta
2	<b>TEKNINEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>MENOT</b>	3 085 000		-319 812		2 765 188	
		<b>TULOT</b>	0		0		0	
		<b>NETTO</b>	3 085 000		-319 812		2 765 188	