

PYHTÄÄN KUNTA

TALOUSARVION 2023 MUUTTAMINEN/TARKASTUS

Koodi	Nimike	Ehdotus	M-raha 2023		Muutos		Muutettu m-raha	Syy
					menot	tulot		
370	Ympäristöterv.huolto ja ymp.suojelu		158 085	M	6 000		164 085	Ympäristöpalvelut arvioineet budjetin alakantiin.
			0	T			0	
270	Ruokapalvelu		935 861	M			935 861	Päiväkoti Taikametsä siirtyi yrityskaupan seurauksena 31.5.2023 Kiva Touhulalle, joka lopetti ruokapalveluhankinnat Pyhtään kunnalta.
			38 000	T		-9 000	29 000	
510	Joukkoliikenne		227 477	M			227 477	
			0	T			0	
520	Suunnittelu ja mittaus		157 485	M			157 485	
			8 600	T			8 600	
530	Kiinteistöt		1 150 261	M	230 000		1 380 261	Aluelämpövoimalan ja verkoston myynnin myötä sisäisenä laskutuksena laskutettujen kaukolämpölaskujen laskutuksen siirtyminen kiinteistöjen alle n. 190 000 €. Lisäksi budjetoimattomat Touhulan kosteusvaurion (viemäriputkivuoto) korjaus, Majakan sekä Pyttis Svenska Skolan pihan kuivatusjärjestelmien korjaukset
			326 300	T			326 300	
540	Kunnallistekniikka		1 203 952	M			1 203 952	Budjetoitua vähemmän tonttikauppoja.
			140 800	T		-15 000	125 800	

570	Alueellinen lämpölaitos	342 900	M	-330 900		12 000	Aluelämpöverkoston ja kaukolämpölaitoksen myynnin takia kaukolämmön ostokulut puuttuvat
		235 011	T		-218 000	17 011	Aluelämpöverkoston ja kaukolämpölaitoksen myynnin takia kaukolämmön myyntitulot puuttuvat
610	Rakennusvalvonta	134 817	M			134 817	
		41 200	T		-9 000	32 200	Takaisinpalautetut lupatuotot.
1	<b>KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ</b>	<b>4 310 838</b>		<b>-94 900</b>		<b>4 215 938</b>	
		789 911		-251 000		538 911	
		3 520 927		156 100		3 677 027	
<b>Irtain omaisuus</b>		<b>10 000</b>	<b>M</b>	<b>31 000</b>		<b>41 000</b>	
		<b>0</b>	<b>T</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	Siivouskoneet	10 000		0			
	Kalusto / hallinto (Pyhtäänlinnan uusi neuvotteluhuone)	0		31 000			Uuden kokoushuoneen kalusteet
<b>Julkinen käyttöomaisuus</b>		<b>75 000</b>	<b>M</b>	<b>21 000</b>		<b>96 000</b>	
		<b>0</b>	<b>T</b>		<b>28 800</b>	<b>28 800</b>	
	Grillikatokset ja -paikat Koivuviikki	15 000		-5 000			Toteutus arvioitua edullisempi.
	Pienten uimarantojen perusparannus	60 000		0			
	Kärsäjärven puiston rakentaminen	0		26 000	28 800		Valaistus tehty lisätyönä. Työhön on myönnetty AVI:sta avustusta 28 800 €.
<b>Liikenneväylät</b>		<b>430 000</b>	<b>M</b>	<b>-89 000</b>		<b>341 000</b>	
		<b>0</b>	<b>T</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	Katujen peruskorjaus kartoituksen mukaan	50 000		0			
	Tievalojen peruskorjausta	50 000		0			
	Kiertoliittymän rakentaminen Sotepa risteys	130 000		-119 000			Kiertoliittymän suunnitelman laajuus arvioitiin väärin budjetointivaiheessa, joten varatut määrärahat eivät riitä kohteen edellyttämän kokaisen kiertoliittymän rakentamiseen. Kohde jätettiin toteuttamatta.
	Mäntyrinttien ja Kuusikujan kadun rakentaminen	200 000		30 000			Lisätyönä toteutettiin yhteisputkitukset ja urakkaan kuulumattomat louhinnat
<b>Liikuntapaikat</b>		<b>30 000</b>	<b>M</b>	<b>-6 000</b>		<b>24 000</b>	
		<b>0</b>	<b>T</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	Kirkonkylän urheilukentän korkeushyppypaikan kunnostus	10 000		-4 000			Toteutus arvioitua edullisempi.
	Huutjärven urheilukentän katsomon kunnostus	10 000		-1 000			
	Huutjärven montun kuntoradan ulkokuntolaitteet	10 000		-1 000			
<b>Satamat</b>		<b>240 000</b>	<b>M</b>	<b>128 207</b>		<b>368 207</b>	
		<b>0</b>	<b>T</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	Kaunissaaren sataman vesijettilaiturit 5 kpl	10 000		3 500			Toteutus arvioitua kalliimpi
	Kaunissaaren sataman uusi laituri	120 000		2 500			Toteutus arvioitua kalliimpi

Kaunissaaren sataman aallonmurtajan ja verkkoniemen lisätyöt										Kunnanhallitus myönsi lisämäärärahan 28.11.2022, jolla tilattiin lisäkivenajo ja aallonmurtajan muotoilu aallokon vähentämiseksi kylänlahdella säävarauksella. Vuodelle 2022 budjetoitua aallonmurtajan viimeistelytyötä ja lisämäärärahalla tehtävää työtä jäi kesken aikaisen talven takia ja käyttämättä jääneet kustannukset 78 422 € siirtyivät vuodelle 2023
			0				79 207			ELY edellytti, ettei korjauksista aiheudu haittaa kanvan käytölle ja vesiliikenteelle. Urakoitsija ei syksyllä päässyt aikaisemmin töihin ja suunniteltuja töitä siirtyy seuraavalle vuodelle.
Strukan sulut, korjaussuunnitelman mukaiset työt			100 000				-30 000			Sukelluskartoitus ja korjaussuunnittelu arvioitua edullisempi.
Kirkonkylän vuoromootorilaiturin kuntokartoitus ja korjaussuunnittelu			10 000				-6 000			
Kaunissaaren imutyhnnyslaite ja jätevesijärjestelmän uusiminen lainmukaiseksi			0				79 000			Vuoden 2022 määrärahasta jäi käyttämättä 43 000 € talven keskeytettyä työt. Sataman jätevesijärjestelmän uusiminen ja laajennus sekä pumppaamo siten, että harmaat vedet johdetaan Kaunissaaren Majan puhdistamolle ja mustat vedet uuteen suurempaan yht. 18 m3 umpisäiliöön. Uusi järjestelmä mahdollistaa loka-autotyhennyksen (säästöä käyttökuluissa), toiminnan laajentamisen ja täyttää lain vaatimukset.
<b>Rakennukset</b>			<b>150 000</b>	<b>M</b>			<b>19 000</b>			
			<b>0</b>	<b>T</b>				<b>0</b>		
Hirvikosken kerrostalo. Julkisivujen maalaus.			15 000				-4 000			Kuntotutkimuksessa ja rakennekartoituksessa havaittiin niin paljon rappausvaurioita, että julkisivu vaatii perusteellisemman korjauksen.
Hirvikosken koulu. Muovimattojen uusiminen			30 000				15 500			Purkuvaiheessa löydettiin lisätyötä (asbestipurku, sähkötyöt).
Purolan koulun keittiö ja ruokasali lattian uusinta			35 000				2 500			Lisäksi lisätyönä tehtiin seinäpintojen maalaus ja tapetointityöt.
Kirjasto, Aurinkovoimala			30 000				0			
Purolan koulun valaistus (led ja ohjaus)			25 000				0			
Huutjärven koulun kiinteät kalusteet			15 000				5 000			Lisätyönä vaihdettiin rehtorin kanslian väliovet ääneneristysoviksi.
<b>Aineeton käyttöomaisuus</b>			<b>900 000</b>	<b>M</b>			<b>44 000</b>			
				<b>T</b>					<b>0</b>	
Munapirtin vesihuollon toteutus. Vaihe 1 Keihässalmi 2023.			900 000				44 000			Lisätyönä tehtiin ylimääräinen tienalitus ja mittarikaivo Pyhtään VOK liitoskohtaan.
<b>Kiinteä omaisuus</b>			<b>150 000</b>	<b>M</b>			<b>-29 000</b>			
				<b>T</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
Kiinteistökaupat			150 000				-29 000			Toteutus arvioitua edullisempi.
2	<b>TEKNINEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	MENOT	1 985 000				119 207		2 104 207	
		TULOT	0				28 800		28 800	
		NETTO	<b>1 985 000</b>				90 407		<b>2 075 407</b>	