

YLITYSSELVITYKSET VUODEN 2019 TALOUSARVION YLITYKSISTÄ



YLITYSSELVITYS VUODEN 2019 TALOUSARVION YLITYKSIKSIÄ

**Palvelualue/-yksikkö
nro ja nimi:**

13201 Yleishallinto

	Talousarvio 2019	Toteuma 31.12.2019	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	390 718	469 579	78 861	120,2
TOIMINTAKULUT	-1 542 826	-2 418 862	-876 036	156,8
NETTO (toimintakate)	-1 152 108	-1 949 283	-797 175	169,2

Perustelut nettomenojen ylitykselle/tulojen alitukselle:

Toimintakulujen ylitys johtuu käyttöomaisuuskauppojen kustannuspaikasta. Kunta myi vuoden 2019 aikana osana kiinteistöstrategian mukaisia toimia yhteensä kuusi kiinteistöä. Viidestä kiinteistöstä kirjattiin tappiota suhteessa tasearvoon.

Juvalla 3. maaliskuuta 2020

Antti Kinnunen
hallintojohtaja

YLITYSSELVITYS VUODEN 2019 TALOUSARVION YLITYKSISTÄ

**Palvelualue/-yksikkö
nro ja nimi:**

13800 Elinkeinoyksikkö: hankkeet ja projektit

	Talousarvio 2019	Toteuma 31.12.2019	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	108 575	53 367	-55 208	49,2
TOIMINTAKULUT	-148 999	-197 926	-48 927	132,8
NETTO (toimintakate)	-40 424	-144 559	-104 135	357,6

Perustelut nettomenojen ylitykselle/tulojen alitukselle:

Juvan kunnassa olemme aloittaneet alueen elinkeinotoiminnan vahvemman kehittämisen EU-hankerahojen turvin. Vuonna 2019 alkoi kaksi hanketta: Juvan Vehmaan toimintaympäristön kehittäminen ja kansainvälistymiseen tähtäävä yritysryhmähanke. Ensimmäisessä hankkeessa kunnan osuus on 30 % ja EU-hankerahoituksen osuus 70 %. Jälkimmäisessä yrittäjät maksavat kuluistaan 25 % ja EU-hankerahoitus 75 %. Kunta toimii hallinnoijana molemmissa hankkeissa.

Vehmaan hankkeessa alijäämä -13.563 euroa on kunnan omarahoitusosuutta, joka on vastaavasti säästetty kustannuspaikka 1377 Vehmaan markkinointikuluista.

Kv-hanke oli alijäämäinen -5.987 euroa, mutta yritysrahoitusosuutta on laskutettu helmikuussa 2020 15.511 euroa (laskuttamatta on 6.754 euroa).

Tryffelikeskuksen kustannuspaikalla oli budjetoitu vuodelle 2019 hankerahoitusta, joka siirtyy vuoden 2020 puolelle.

Juvalla, 3.3.2020

Laati: Mika Kärki, kehittämispäällikkö

YLITYSSELVITYS VUODEN 2019 TALOUSARVION YLITYKSIKSIÄ

Palvelualue/-yksikkö
nro ja nimi: Tekninen toimi

42511 Kiinteistöpalvelut

	Talousarvio 2019	Toteuma 31.12.2019	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	1 804 300	1 691 560	-112 740	93,8
TOIMINTAKULUT	-1 354 377	-1 487 534	-133 157	109,8
NETTO (toimintakate)	449 923	204 026	-245 897	45,3

Perustelut nettomenojen ylitykselle/tulojen alitukselle:

Toimintatuottojen alitus johtuu oikaisusta, joka tehtiin Essotelta perittäviin vuokriin vuonna 2019. Vuokria perittiin liikaa vuonna 2018 ja kirjaus pienentää vuoden 2019 toimintatuottoja.

Kulujen ylitys johtuu energiatasauksesta JSP:n ja kunnan välillä. Lisäksi jouduttiin tekemään budjetoimatonta koneiden ja laitteiden kunnossapitoa useassa kiinteistössä. Hasamäellä tehtiin lakisääteisiä tarkastuksia sekä koneiden/laitteiden korjauksia, joihin ei voitu budjetointivaiheessa varautua.

Juvalla, 3.3.2020

Laati: Vesa Kankkunen, tekninen johtaja

YLITYSSELVITYS VUODEN 2019 TALOUSARVION YLITYKSIÄ

Palvelualue/-yksikkö
nro ja nimi: Tekninen toimiala

42600 Maa- ja metsätilat

	Talousarvio 2019	Toteuma 31.12.2019	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	422 000	507 787	85 787	120,3
TOIMINTAKULUT	-90 022	-106 147	-16 125	117,9
NETTO (toimintakate)	331 978	401 640	69 662	121,0

Perustelut nettomenojen ylitykselle/tulojen alitukselle:

Toimintakulujen ylitys johtuu Partala-tilalla tehdyistä laajemmista ennakkoarvauksista ja taimikonhoitotöistä. Kuluja nostaa myös Martti Talvela -kampusalueen puiden poisto sekä metsätilojen tiestön korjaukset.

Juvalla, 3.3.2020

Laati: Vesa Kankkunen, tekninen johtaja

YLITYSSELVITYS VUODEN 2019 INVESTOINTIEN YLITYKSISTÄ

009178 Kunnanviraston/liiketilojen katokset

	Talousarvio 2019	Toteuma 31.12.2019	Ylitys / alitus	%
INVESTOINTIMENOT	-60 000	-74 006	-14 006	123,3
INVESTOINNIT NETTO	-60 000	-74 006	-14 006	123,3

Perustelut investointien ylitykselle

Investoinnin suunnitelmissa olivat ainoastaan mukana rakennustekniset työt. Katokseen tehtiin tarvittavat sähkötyöt tuntiperusteisina. Lisäksi tehtiin lisä- ja muutostöitä, joita olivat muun muassa betonilaatoituksen uusiminen sekä valokattoikkunan eristäminen ja pellitys.

Juvalla, 3.3.2020

Laati: Vesa Kankkunen, tekninen johtaja

YLITYSSELVITYS VUODEN 2019 INVESTOINTIEN YLITYKSISTÄ

009327 Liikuntahallin rakentaminen

	Talousarvio 2019	Toteuma 31.12.2019	Ylitys / alitus	%
INVESTOINTIMENOT	-1 340 000	-1 842 797	-502 797	137,5
INVESTOINNIT NETTO	-1 340 000	-1 842 797	-502 797	137,5

Perustelut investointien ylitykselle

Investointimenojen ylitys liikuntahallin rakentamisessa johtuu siitä, että maksueriä on kirjautunut vuodelle 2019 ennakoitua enemmän. Talousarviota laadittaessa investointikustannukset jaettiin vuosille 2019 ja 2020 kuukausikohtaisesti. Vastaavasti vuoden 2020 menot alitetaan, koska liikuntahallin investoinnin suuruus säilyy ennallaan.

Juvalla, 3.3.2020

Laati: Vesa Kankkunen, tekninen johtaja

YLITYSSELVITYS VUODEN 2019 INVESTOINTIEN YLITYKSISTÄ

009604 Liikenneturvallisuushankkeet

	Talousarvio 2019	Toteuma 31.12.2019	Ylitys / alitus	%
INVESTOINTIMENOT	-15 000	-18 778	-3 778	125,2
INVESTOINNIT NETTO	-15 000	-18 778	-3 778	125,2

Perustelut investointien ylitykselle

Vuonna 2019 tehtiin ennakoitua enemmän kunnan vastuulla olevia liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Juvalla, 3.3.2020

Laati: Vesa Kankkunen, tekninen johtaja

YLITYSSELVITYS VUODEN 2019 INVESTOINTIEN YLITYKSISTÄ

009646 Retkisasatamien ja retkeilypaikkojen kunnostaminen

	Talousarvio 2019	Toteuma 31.12.2019	Ylitys / alitus	%
INVESTOINTIMENOT	-11 000	-13 109	-2 109	119,2
INVESTOINNIT NETTO	-11 000	-13 109	-2 109	119,2

Perustelut investointien ylitykselle

Siikakosken vierasvenelaiturin kunto todettiin niin huonoksi, että se oli uusittava kokonaan. Alustavissa arvioissa oli varauduttu ainoastaan kunnostustoimenpiteisiin.

Juvalla, 3.3.2020

Laati: Vesa Kankkunen, tekninen johtaja

YLITYSSELVITYS VUODEN 2019 TALOUSARVION YLITYKSISTÄ

Palvelualue/-yksikkö nro ja nimi:

10000 Vesi- ja viemärlaitos

	Talousarvio 2019	Toteuma 31.12.2019	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	918 403	845 699	-72 704	92,1
TOIMINTAKULUT	-481 750	-563 383	-81 633	116,9
NETTO (toimintakate)	436 653	282 316	-154 337	64,7

Perustelut nettomenojen ylitykselle/tulojen alitukselle:

Muun muassa jätevedenpuhdistamon laiterikot, altaiden ruoppaus sekä kompostikentän tyhjentäminen aiheuttivat kulujen ylityksen vesi- ja viemärlaitoksella. Alkuvuodesta vedenottamoiden laiterikot nostivat kustannuksia. Veden kulutus ei kasvanut odotusten mukaisesti, jonka vuoksi tuotot jäivät ennakoitua pienemmiksi.

Juvalla, 9.3.2020

Laati: Vesa Kankkunen, tekninen johtaja