

Teknisen osaston ylityspyyntö talousarvioon 2020

Khall 08.12.2020 § 275

104/02.02.02/2020

Valmistelija

Kunnanjohtaja Miira Raiskila, 0400 855 920, miira.raiskila@vaala.fi
Tekninen johtaja Matti Kaikkonen, 0400 855 954, matti.kaikkonen@vaala.fi

Vuoden 2020 aikana on ollut talouskatsauksissa nähtävissä, että teknisen osasto talousarvio 2020 on tiukka. Tällä hetkellä teknisen osaston talousarvio 1-10 on toteutunut siten, että vuosikate on 90,6 %. Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti pitäisi olla 83,3. Poikkeama on 7,3 prosenttiyksikköä, mikä tarkoittaa noin -135.460,83 € ylitystä.

Alla on keskeiset syyt talousarvion ylitykseen:

Talousarviosta puuttuivat tuntipalkkaisten lomapalkkajaksotus 23.873,70 €, sairausvakuutuskorvaukset 27.534,57 €, jaksotetut palkat ja palkkiot 133.626,37 €, jaksotetut eläkekulut 22.381,49 €, jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 4.711,77 €, asiakaspalvelujen osto kunnilta 6.000,00 € ja Covid-19 vaikutus.

Talousarvion ylitykset: ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut) 9.066,72 € kasvu, koneiden/ laitteiden / rak. /kunnossapitopalvelu 33.816,07 €, tutkimusmaksut 11.967,75 €, sisäiset/konekeskuksen palvelut 15.000,00 €, korjaus- ja rakennusmateriaali 5.531,34 €, avustukset yhteisöille 2.000,00 € (Rokuanojan hankeavustus), maa- ja vesialueiden vuokrat 2.689,86, vuokrat 39.698,12.

Marras-/joulukuussa tulot ja menot ovat osittain haastavia arvioida mm. tiekunnossapito laskutus, talviolosuhteet, äkilliset korjaukset tms tarpeet.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää tekniselle osastolle 150 000 € ylitysoikeuden vuoden 2020 talousarvioon.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Raiskila Miira

Päätös: Hyväksyttin
