

YLITYSSELVITYKSET VUODEN 2020 TALOUSARVION YLITYKSISTÄ



YLITYSSELVITYS VUODEN 2020 TALOUSARVION YLITYKSIÄ

**Palvelualue/-yksikkö
nro ja nimi:**

13201 Yleishallinto

	Talousarvio 2020	Toteuma 31.12.2020	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	533 939	524 365	-9 574	98,2
TOIMINTAKULUT	-1 719 282	-1 807 278	-87 996	105,1
NETTO (toimintakate)	-1 185 343	-1 282 913	-97 570	108,2

Perustelut menojen ylitykselle/tulojen alitukselle:

Käyttöomaisuuskauppojen kustannuspaikalle kirjautui myyntitappioita kunnan myymistä kiinteistöistä noin 45 000 euroa, mikä selittää valtaosan kulujen ylityksestä.

Juvalla, 2.3.2021

Laati: Antti Kinnunen, hallintojohtaja

YLITYSSELVITYS VUODEN 2020 TALOUSARVION YLITYKSISTÄ

**Palvelualue/-yksikkö
nro ja nimi:**

13800 Elinkeinotoimen hankkeet

	Talousarvio 2020	Toteuma 31.12.2020	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	154 719	182 020	27 301	117,6
TOIMINTAKULUT	-175 106	-227 526	-52 420	129,9
NETTO (toimintakate)	-20 387	-45 506	-25 119	223,2

Perustelut menojen ylitykselle:

Ylitykset johtuvat siitä, koska logistiikkakeskushanke, keskustan kehittämishanke ja Juvan matkailutoimijoiden yritysryhmähanke eivät olleet vielä olemassa ja niitä ei pystytty budjetoimaan vuodelle 2020.

Juvalla, 2.3.2021

Laati: Mika Kärki, kehittämisspäällikkö

YLITYSSELVITYS VUODEN 2020 TALOUSARVION YLITYKSISTÄ

Palvelualue/-yksikkö nro ja nimi:

13700 Työllisyyden hoito

	Talousarvio 2020	Toteuma 31.12.2020	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	100 995	75 977	-25 018	75,2
TOIMINTAKULUT	-428 262	-359 783	68 479	84,0
NETTO (toimintakate)	-327 267	-283 806	43 461	86,7

Perustelut tulojen alitukselle:

Toimintatuottojen alitus johtuu kolmesta eri asiasta. Työllistämistä ei voitu toteuttaa koronan johdosta niin suuressa määrin kuin aiemmin ja työllistämistukivarat jäivät siltä osin saamatta. Toinen syy tulojen alitukselle on se, ettei kaikkia työllistämistukivaroja ole vielä saatu. Asia on kuntalaskennan hoidossa ja työllistämistukivaratilityshakemusten perään on saanut kysellä useita eri kertoja. Kolmas syy tulon alitukselle on väärin arvioidut työllistämistukivarat. Työllistämisen korvauksina oltiin arvioitu suuremmat palkkatukiosuudet kuin mitä työllistetyistä henkilöistä pystyi saamaan.

Juvalla, 2.3.2021

Laati: Sanna Skön, työllisyyskoordinaattori

YLITYSSELVITYS VUODEN 2020 TALOUSARVION YLITYKSIÄ

**Palvelualue/-yksikkö
nro ja nimi:**

13750 Pakolaisten vastaanotto

	Talousarvio 2020	Toteuma 31.12.2020	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	100 000	30 927	-69 073	30,9
TOIMINTAKULUT	-100 338	-57 189	43 149	57,0
NETTO (toimintakate)	-338	-26 262	-25 924	7769,8

Perustelut tulojen alitukselle:

Toimintatuottojen alitus johtuu siitä, että pakolaisia oli vuonna 2020 selvästi vähemmän kuin oli ennakoitu.

Juvalla, 2.3.2021

Laati: Antti Kinnunen, hallintojohtaja

YLITYSSELVITYS VUODEN 2020 TALOUSARVION YLITYKSISTÄ

**Palvelualue/-yksikkö
nro ja nimi:**

35000 Kansalaisopisto

	Talousarvio 2020	Toteuma 31.12.2020	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	28 900	24 613	-4 287	85,2
TOIMINTAKULUT	-199 801	-194 695	5 106	97,4
NETTO (toimintakate)	-170 901	-170 082	819	99,5

Perustelut tulojen alitukselle:

Sulkavalta/Järvi-Saimaan kansalaisopistolta laskutettavat tuotot olivat arvioitua pienemmät johtuen pienemmistä palkkakustannuksista.

Juvalla, 2.3.2021

Laati: Anne Haakana, sivistysjohtaja

YLITYSSELVITYS VUODEN 2020 TALOUSARVION YLITYKSISTÄ

Palvelualue/-yksikkö nro ja nimi:

36000 Vapaa-aikatoimi

	Talousarvio 2020	Toteuma 31.12.2020	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	211 700	144 888	-66 812	68,4
TOIMINTAKULUT	-1 130 529	-1 037 196	93 333	91,7
NETTO (toimintakate)	-918 829	-892 308	26 521	97,1

Perustelut tulojen alitukselle:

Koronavirusepidemiasta johtuen vapaa-aikatoimen tuotot jäivät alle arvioidun. Sampolan uimahalli oli suljettu keväällä ja loppuvuodesta 2020, jolloin pääsylipputuloja ei kertynyt. Liikuntatilojen käyttömaksuja kertyi myös arvioitua vähemmän, kun tiloja oli suljettuna ja käyttövuoroja peruttu. Lisäksi myös erilaisia tapahtumia pääsylipputuloihin jäi kulttuuri- ja nuorisopalveluissa toteutumatta.

Juvalla, 2.3.2021

Laati: Anne Haakana, sivistysjohtaja

YLITYSSELVITYS VUODEN 2020 TALOUSARVION YLITYKSISTÄ

**Palvelualue/-yksikkö
nro ja nimi:**

42200 Yhdyskuntasuunnittelu

	Talousarvio 2020	Toteuma 31.12.2020	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	1 900	7 473	5 573	393,3
TOIMINTAKULUT	-200 032	-212 311	-12 279	106,1
NETTO (toimintakate)	-198 132	-204 838	-6 706	103,4

Perustelut menojen ylitykselle:

Ylitys johtuu takautuvasti maksetuista palkoista vuonna 2020.

Juvalla, 2.3.2021

Laati: Vesa Kankkunen, tekninen johtaja

YLITYSSELVITYS VUODEN 2020 TALOUSARVION YLITYKSIKSIÄ

**Palvelualue/-yksikkö
nro ja nimi:**

42400 Kuntatekniikka

	Talousarvio 2020	Toteuma 31.12.2020	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	3 313	12 866	9 553	388,3
TOIMINTAKULUT	-310 237	-365 583	-55 346	117,8
NETTO (toimintakate)	-306 924	-352 717	-45 793	114,9

Perustelut menojen ylitykselle:

Toimintakulujen ylitys johtuu toteutuneista hankkeista (Kuhalampi, Jukajärvi ja Polvijoen pato) sekä investointimenojen (alle 10.000 euroa) siirrosta käyttötalouteen retkisatamien ja retkeilypaikkojen kunnostuksen osalta. Vuosisopimusneuvottelujen venyttyä JSP:n kanssa vuoteen 2021 muutosta kuntatekniikan vuosisopimushinnassa ei huomattu korjata toimintavuoden aikana.

Juvalla, 2.3.2021

Laati: Vesa Kankkunen, tekninen johtaja

YLITYSSELVITYS VUODEN 2020 TALOUSARVION YLITYKSISTÄ

**Palvelualue/-yksikkö
nro ja nimi:**

42511 Kiinteistöpalvelut

	Talousarvio 2020	Toteuma 31.12.2020	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	1 818 252	1 861 516	43 264	102,4
TOIMINTAKULUT	-1 263 571	-1 333 673	-70 102	105,5
NETTO (toimintakate)	554 681	527 843	-26 838	95,2

Perustelut menojen ylitykselle:

Toimintakuluihin siirrettiin toteutumattomien investointien kuluja (Kruunuherkun pakkasvarasto).
Myös ammattikoulun keittiöremontin kustannukset sisältyvät toimintakuluihin.

Juvalla, 2.3.2021

Laati: Vesa Kankkunen, tekninen johtaja

YLITYSSELVITYS VUODEN 2020 TALOUSARVION YLITYKSIÄ

**Palvelualue/-yksikkö
nro ja nimi:**

42600 Maa- ja metsätilat

	Talousarvio 2020	Toteuma 31.12.2020	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	346 000	615 935	269 935	178,0
TOIMINTAKULUT	-88 272	-112 437	-24 165	127,4
NETTO (toimintakate)	257 728	503 498	245 770	195,4

Perustelut menojen ylitykselle:

Toimintakulujen ylitys johtuu metsäautoteiden perusparannuksista, ylimääräisestä ojituksesta sekä hieman ennakoitua laajemmista metsänhoitotöistä.

Juvalla, 2.3.2021

Laati: Vesa Kankkunen, tekninen johtaja

YLITYSSELVITYS VUODEN 2020 TALOUSARVION YLITYKSIÄ

Palvelualue/-yksikkö nro ja nimi:

Vesi- ja viemärlaitos

	Talousarvio 2020	Toteuma 31.12.2020	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	830 000	734 857	-95 143	88,5
TOIMINTAKULUT	-482 055	-552 929	-70 874	114,7
NETTO (toimintakate)	347 945	181 928	-166 017	52,3

Perustelut tulojen alitukselle / menojen ylitykselle:

Toimintatuottojen alitukseen vaikutti merkittävästi Salicon toiminnan loppuminen. Salicon vuosittain käyttämä vesimäärä oli aiempina vuosina noin 45.000 m³.

Kulujen ylitys johtuu jätevedenpuhdistamon laitekorjauksista sekä loppuvuonna 2020 tapahtuneesta viemäritukoksesta. Korjaustyöt maksettiin vesi- ja viemärlaitoksen kassasta, koska kunnan vakuutus ei sitä suoraan korvannut.

Juvalla, 2.3.2021

Laati: Vesa Kankkunen, tekninen johtaja

YLITYSSELVITYS VUODEN 2020 INVESTOINTIEN TALOUSARVION YLITYKSISTÄ

**Palvelualue/-yksikkö
nro ja nimi:**

009121 Maa- ja vesialueet

	Talousarvio 2020	Toteuma 31.12.2020	Ylitys / alitus	%
INVESTOINTITUOTOT	100 000	49 090	-50 910	49,1
INVESTOINTIKULUT	-80 000	0	80 000	0,0
INVESTOINTINETTO	20 000	49 090	29 090	245,5

Perustelut investointitulojen alitukselle:

Vuoden aikana maan myyntejä oli budjetoitua vähemmän.

Juvalla, 2.3.2021

Laati: Antti Kinnunen, hallintojohtaja