

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234
talous- ja hallintoassistentti Leena Porvali, puh. 050 382 9233
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen valmisteluun liittyen sitovien määrärahojen ylityksille tai toimintatulojen alituksille on saatava KV:n hyväksyntä. Sitovien määrärahojen alituksille tai toimintatulojen ylityksille ei tarvita vastaavaa hyväksymistä, ja ne raportoidaan täydellisimmin vasta varsinaisen tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimialoilta on pyydetty tulosaluekohtaiset selitykset olennaisista tulojen alituksista tai menojen ylityksistä mukaan lukien investointimäärärahojen ylitykset talousarvioon 2021 nähden.

YLITYKSET/ KÄYTTÖTALOUS

Tilakeskuksen käyttötalouden osalla menot ovat ylittyneet, merkittävin ylitys on aineiden ja tarvikkeiden osalla, perustelut alla:

Ylitys	238 266,30 €
--------	--------------

Perustelut:

Kustannusten ylitys johtuu pääosin poikkeuksellisen suuresta kaukolämmön kulutuksesta. Lisäksi myös kiinteistöjen sähkönkulutus on noussut yli 6 %. Vuosi 2021 oli 0,8 astetta normaalia kylmempi, minkä seurauksena lämmitystarve kasvoi Kaunisten kiinteistöissä 17 prosenttia edellisvuodesta. Joulukuu oli 5 astetta normaalia kylmempi, ja kaukolämpöä kului joulukuussa peräti 23 prosenttia normaalivuotta enemmän. Kylmä sää nostaa sähkönkulutusta sähkölämmitteisten kiinteistöjen lisäksi myös maalämpökohteissa. Esim. Villa Bredassa sähkönkulutus on noussut 17%, koska maalämpöjärjestelmä kuluttaa pakkasilla enemmän sähköä. Koronapandemian takia ilmanvaihtoa on kiinteistöissä tehostettu, mikä on osaltaan lisännyt lämmön- ja sähkönkulutusta. Normeerattu eli sääkorjattu lämmönkulutus on pysynyt aikaisempien vuosien tasolla.

Tällä ylityksellä ei ole vaikutusta yhdyskuntatoimen koko toimialalle asetetussa käyttötalousraamissa pysymiseen, vaan se alittuu selvästi. Asiaa selostetaan tarkemmin seuraavassa kokouksessa varsinaisen tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä.

YLITYKSET/INVESTOINNIT

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

JKOM/Liikenneväylät

Ylitys	78 575,67 €
--------	-------------

Perustelut:

Määrärahan ylitys aiheutui työohjelmaan sisältyvän Kylpylätien saneerauksen rakentamisen aikaisesta kustannusnoususta. Ylimääräisiä lisäkustannuksia on aiheutunut myös työnaikaisesta suunnittelutarpeesta ja mm. lisälouhinnoista. Kallion laajuus osoittautui tehdyistä pohjatutkimuksista huolimatta ennakoitua mittavammaksi. Lisäksi vanhan katuyhteyden alla oli puutteellisia rakennekerroksia, jotka eivät vastanneet nykyisiä rakentamismääräyksiä ja ne jouduttiin uusimaan määräysten mukaisiksi.

Traficomilta on saamatta vuonna 2021 toteutetuille pyöräliikenteen kehittämistöille myönnetty avustusosuus 18 029,60 €. Tämä avustus oli ennakoitu saatavaksi vuoden 2021 aikana, kohdistettavaksi julkisen käyttöomaisuuden määrärahaan toteumaa pienentäen.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta päättää antaa KH:lle esitystekstin mukaisen selvityksen yhdyskuntatoimen vuoden 2021 määrärahojen ylityksistä. Ylityssummat perustuvat alustavan tilinpäätöksen mukaisiin toteumiin ja summat voivat vielä tarkentua KH:n käsittelyyn mennessä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakelu:

Kaupunginhallitus
Rahatoimi