

# KÄYTTÖTALouden SITOVien TOIMINTAKATTEIDEN JA INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA ALITUKSET 2021

## KÄYTTÖTALOUS

### YLEISHALLINTO

Kaupunginvaltuusto toimintakatteen ylitys 1 864,26 euroa

Perustelut:

Tarkastusvaliokunnan kustannuspaikka ylittyi 1 507,29 eurolla (toteumaprosentti 103,9). Ylitys johtui asiantuntijapalvelujen ostoista eli tilintarkastus ylittyi 4 873 eurolla arvioidusta (toteumaprosentti 119,5).

Vaalit-kustannuspaikan toimintakate ylittyi 2 968,80 eurolla (toteumaprosentti 106,0). Kuntavaalien 2021 siirtämisestä ja koronapandemiasta johtuvista OM:n ja THL:n taholta tulleista terveysturvallisuusohjeistuksista johtuen, talousarvio hieman ylittyi.

Ruoka- ja puhdistuspalvelut toimintakatteen ylitys 61 604,77 euroa

Perustelut:

Tulosalueen tulot jäivät 197 132,39 euroa alle budjetoidun (95,0 %) ja menot alittuivat -258 737,16 eurolla (toteuma 93,1 %). Näin ollen tulosalueen toimintakate ylittyi -61 604,77 eurolla (130,8 %).

Ruokapalvelujen tulojen toteuma oli 92 % ja menojen toteuma 90,2 %. Tuloista erityisesti ulkoinen myynti pysyi edelleen vähäisenä koronan takia, eikä näin budjetoituun tavoitteeseen päästy.

Henkilöstöruokailua järjestettiin vuoden aikana kaupungintalolla tammi-helmikuussa ja elo-joulukuussa. Kaupungintalon henkilöstöruokailu lopetettiin joulukuussa vähäisen ruokailijamäärän takia. Villa Bredan ruokasali oli kiinni lähes koko vuoden, ja avattiin uudestaan lokakuussa. Kouluilla, päiväkodeissa ja terveysasemalla henkilöstöruokailu on jatkunut normaalisti huomioiden koronarajoitteet.

### YHDYSKUNTATOIMI

Tilakeskus toimintakatteen ylitys 238 266,30 euroa

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.

## **INVESTOINNIT**

### **JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS**

JKOM/Liikenneväylät ylitys 78 575,67 euroa

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.