

Lisätiedot:

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

Käyttötalouden osan tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintakulut – toimintatuotot). Kaupunginhallitukselle tulee toimittaa selonteot mahdollisista sitovien toimintakatteiden ylityksistä tai alituksista 3.3.2022 mennessä.

Toimialoilta on pyydetty tulosaluekohtaiset selitykset olennaisista tulojen alituksista tai menojen ylityksistä mukaan lukien investointimäärärahojen ylitykset talousarvioon 2022 nähden. Investointien osalla em. ylityksiä ei ole. Käyttötalouden poikkeamat talousarvioon on selostettu alla.

KÄYTTÖTALOUS/YMPÄRISTÖTOIMI

Toimintakatteen ylitys	7 035,07 €
------------------------	------------

Perustelut:

Tuottopuolella ovat ympäristötoimen myyntituotot alittaneet talousarvion noin 3 800 eurolla. Tuottoarvio perustuu aina kunkin vuoden arvioon laskutettavien ympäristö- ym. lupien osalta.

Ympäristötoimen menot ovat ylittyneet noin 3 160 eurolla. Ylitys on aiheutunut Espoon ympäristöterveyden (ESYT) laskutuskäytännöstä. ESYT laskuttaa Kauniaista yleisen terveysvalvonnan, löytöeläintoiminnan sekä eläinlääkintähuollon kustannuksista ja laskutus on tapahtunut kahdessa erässä sekä etu- että jälkipainotteisesti sisältäen edellisen vuoden tasauksen sekä seuraavan vuoden arvion. Em. käytäntö on hankaloittanut ympäristötoimen vuosittaisen määrärahavarausten arviointia. Lisäksi ESYT lähetti vuoden 2022 kesäkuussa vuoden 2021 tasauslaskun lisäksi vuoden 2022 molemmat laskut, jolloin vuodelle 2022 varattu määräraha ylittyi.

KÄYTTÖTALOUS/TILAKESKUS

Toimintakatteen alitus	800 706,48 €
------------------------	--------------

Perustelut:

Tilakeskuksen vuokratuotot ovat alittaneet noin 500 000 eurolla. Alitukseen on vaikuttanut kolme osatekijää. Merkittävin alitus on aiheutunut teknisestä budjetointivirheestä, jossa budjettiin on kahden asunto-osakeyhtiön osalle kirjattu virheellinen, liian suuri tuottoarvio. Todellisuudessa tilikohdan tuotto on toteutunut lähes relevantin tuottoennusteen mukaisesti. Toisekseen budjettiin on kirjattu sellaisten kiinteistöjen tilavuokria (Anemone/Tammikummun päiväkotit, Heikelintie 5 päiväkotit (Folkhälssan), Heikelintie 12 päiväkotit, Ankkalammen

päiväkoti) joiden käyttötilanne on muuttunut budjetin laadinnan aikaisesta tilanteesta ja niistä ei näin ollen ole saatu täyttä tuottoa. Lisäksi kaupungilla on yksittäisiä asuntoja, jotka ovat olleet pidemmän aikaa vuokraamattomina.

Menojen käyttötalousbudjetti puolestaan ylittyi aine- ja tarvikeostojen osalla johtuen voimakkaasti kohonneista energian hinnoista. Sähkön hankinnassa onnistuttiin kuitenkin varsin hyvin suojautumaan suurimmilta kustannusnousuilta ennakoivan hintakiinnityksen avulla. Energiakustannusten voimakkaan kohoamisen johdosta ja yhteiskunnan sähkön riittävyyden varmistamiseksi kiinteistökannassa toteutettiin useita energiankulutusta vähentäviä toimenpiteitä. Niiden yhteisvaikutuksena onnistuttiin vähentämään sähkön kulutusta n. 10 % ja kaukolämmön kulutusta n. 13 % koko kiinteistökannassa syys-joulukuun aikana edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myös polttoaineiden hintataso oli vuoden 2022 aikana korkealla ja tilikohdan määrärahavaraus ylittyi. Ennalta-arvaamattomana menoeränä toteutui Ukrainan sodan pakolaisten asumiskustannuksia, joihin osittain saatiin tukea valtiolta. Yhdyskuntatoimen koko toimialalle asetetussa käyttötalousraamissa kuitenkin pysyttiin, se jopa alittui selvästi. Tässä merkittävin yksittäinen tekijä oli henkilöstövajaus, joka aiheutui osaavan henkilökunnan rekrytointihaasteista ja vuoden aikana osittain tai kokonaan täyttämättä olleista vakansseista.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta päättää antaa KH:lle esitystekstin mukaisen selvityksen yhdyskuntatoimen vuoden 2022 käyttötalouden sitovien toimintakatteiden alituksista ja ylityksistä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakelu:

Kaupunginhallitus