

## ÖVERSKRIDNINGAR OCH UNDERSKRIDNINGAR AV DRIFTSEKONOMIDELENS BINDANDE VERKSAMHETS BIDRAG OCH AV INVESTERINGSANSLAG 2021

### DRIFTSEKONOMI

#### ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN

Stadsfullmäktige överskred verksamhetsbidraget med 1 864,26 euro.

Motivering:

Kostnadsstället för revisionsutskott överskreds med 1 507,29 euro (utfallsprocenten 103,9). Orsaken till överskridningen var köp av experttjänster, dvs. revisionen kostade 4 873 euro mer än uppskattat (utfallsprocenten 119,5).

Kostnadsstället för val överskred verksamhetsbidraget med 2 968,80 euro (utfallsprocenten 106,0). Budgeten överskreds lite på grund av förflyttningen av kommunalvalet 2021 och anvisningar om hälsosäkerhet som justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) gav.

Kost- och rengöringsservice överskred verksamhetsbidraget med 61 604,77 euro.

Motivering:

Resultatombudetts inkomster underskred budgeten med 197 132,39 euro (95,0 %) och utgifterna underskred med -258 737,16 euro (utfallet 93,1 %). Resultatombudetts verksamhetsbidrag överskreds således med -61 604,77 euro (130,8 %).

Utfallet för kostservicens inkomster var 92 procent och för utgifterna 90,2 procent. Inom inkomsterna var särskilt försäljningen till utomstående fortfarande låg och således uppnåddes inte det budgeterade målet.

Personalmåltider ordnades under året på stadshuset i januari–februari och augusti–december. Personalmåltiderna på stadshuset upphörde på grund av ett lågt antal kunder. Matsalen i Villa Breda var stängd nästan hela året, och den öppnades igen i oktober. I skolor, daghem och på hälsostationen har personalmåltiderna fortsatt normalt med beaktande av coronabegränsningarna.

#### SAMHÄLLSTEKNIKEN

Lokalcentralen överskred verksamhetsbidraget med 238 266,30 euro.

Motivering:

Överskridningen beror huvudsakligen på exceptionellt stor förbrukning av fjärrvärme. Dessutom har fastigheternas elförbrukning ökat med över 6 procent. År 2021 var 0,8 grader kallare än normalt, vilket ledde till att uppvärmningsbehovet i Grankullas fastigheter ökade med 17 procent från året innan. December var 5 grader kallare än normalt och fjärrvärmeförbrukningen i december var hela 23 procent högre än normalt. Kallt väder ökar elförbrukningen inte bara i eluppvärmda fastigheter utan också i fastigheter som har jordvärme. Till exempel i Villa Breda har elförbrukningen ökat med 17 procent eftersom jordvärmesystemet förbrukar mer el vid köldgrader. På grund av coronapandemin har ventilationen i

fastigheterna intensifierats, vilket också har bidragit till ökad värme- och elförbrukning. Den normerade, alltså väderkorrigerade, värmeförbrukningen har legat kvar på samma nivå som tidigare år.

Den här överskridningen påverkar inte hur samhällstekniken håller sig inom sektorns uppsatta driftsbudget eftersom sektorn klart ligger under driftsbudgeten. Ärendet kommer att förklaras närmare vid nästa sammanträde i samband med den egentliga behandlingen av bokslutet.

## **INVESTERINGAR**

### **OFFENTLIGA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR**

Offentliga anläggningstillgångar/Trafikleder överskred budgeten med 78 575,67 euro.

Motivering:

Överskridningen beror på kostnadsökningen under byggnadsarbetet för saneringen av Badets väg som ingår i arbetsprogrammet. Tilläggskostnader har också uppstått på grund av planeringsbehov under arbetet och bland annat av extra brytning. Trots grundundersökningarna visade sig bergets utbredning vara större än förväntat. Dessutom fanns det bristfälliga strukturlager under den gamla gatuförbindelsen som inte överensstämde med de gällande byggbestämmelserna och som måste förnyas för att uppfylla bestämmelserna.

Staden har inte fått det understöd på 18 029,60 euro från Traficom som beviljades för utvecklingsarbete av cykeltrafiken som verkställdes 2021. Staden förväntade sig att få understödet under år 2021 för att riktas till anslaget för offentliga anläggningstillgångar, vilket skulle ha minskat utfallet.