



13.1.2012

Talous- ja suunnittelukeskus
Juha Viljakainen

TILAKESKUKSEN SITOVAN TOIMINTAKATTEEN ALITTUMINEN VUONNA 2011

Tilakeskuksen käyttötalousmenot ylittävät talousarvion 9,7 miljoonalla eurolla huolimatta tavoitteen saavuttamiseksi tehdyistä kunnossapito-määrärahojen ohjaustoimenpiteistä. Tulot ylittävät budjetin 1,2 miljoonalla eurolla. Asetettu toimintakatetavoite alittuu siten 8,5 miljoonalla eurolla. Menoylitykset ovat syntyneet seuraavasti:

- Alueiden puhtaanapidon lumitöihin käytettiin 2,5 milj. euroa yli budjetoidun.
- Rakennusten kiireelliset ja välttämättömät korjaustyöt ylittyivät 3,4 milj. eurolla.
- Lämmitys- ja sähköenergian ostoon käytettiin 1,6 milj. euroa yli budjetoidun energiahintojen nousua ennakoitua enemmän.
- Myös vuokratilojen vuokrat, hoitovastikkeet ja rahoitusvastikkeet nousivat 2,2 milj. euroa ennakoitua enemmän.

Tilakeskus esittää että toimintakatteen alitus hyväksyttäisiin edellä mainituista ennakoimattoman suurista kustannusten nousuista johtuen.

Lisätietoja antaa valmistelija Tapio Mäensivu, puhelin 310 40351.

Jaakko Stauffer
virastopäällikkö

LIITE

TIEDOKSI

Juha Viljakainen, Tuula Saxholm