

Ekonomiuppföljning 1-4/2022, tekniska stödtjänster

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 01.06.2022 § 58
570/02.02.02/2022

Beredare

Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Pargas stads ekonomiuppföljning sker i form av tertialrapporter 30.4 och 31.8, halvårsrapporten samt i bokslut.

Tertialrapporten per 30.4.2022 innefattar en uppföljning av utfallet gällande driftbidraget för respektive enhet och helårsprognos samt måluppfyllelse och mätetal. Rapporten innefattar även utfallstabellerna för investeringarna under året.

Ekonomirapporten är ett uppföljnings- och styrinstrument. Uppföljningen görs enligt samma struktur som den av fullmäktige godkända budgeten är gjord. Utfallet per 30.4.2022 ser för tillfället ut att vara i linje med årets budget för tekniska stödtjänster då man utgår ifrån jämn användning av driftsanslag (33,3 % under 4 månader), men i dessa siffror syns inte riskerna ännu.

Verksamhetsbidraget per 30.4.2022 är 2,466 M€ som är 48,8 % av hela årets budgeterade verksamhetsbidrag. Verksamhetskostnaderna har totalt realiserats till 28,2 % och inkomsterna totalt uppgår till 33,1 % av budgeten. De största överskridningsriskerna väntas inom enheten Fastigheter och Teknikenheten.

Prognos för året, verksamhetsbidrag:

Tekniska förvaltning ca	7 k€ bättre än budget
Fastigheter ca	226 k€ sämre än budget
Lokalbanken	39 k€ sämre än budget
Servicetjänster ca	60 k€ bättre än budget
Teknikenheten ca	133 k€ sämre än budget
Vattentjänster	+ 0
Totalt ca	330 k€ sämre än budget

Prognosen för tekniska stödtjänster uppvisar ett prognostiserat verksamhetsbidrag för året som är ca 330 k€ sämre än budgeterat.

Kompletterande material

Driftekonomiuppföljning tekniska stödtjänster per 30.4.2022
Ekonomiuppföljning investeringar per 30.4.2022

Föredragande

Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster antecknar att den tagit del av tekniska stödtjänsters ekonomi, drift och investeringar, per 30.4.2022.

Beslut

Förslaget godkändes.
