

Ekonomiuppföljning 1-8/2022, tekniska stödtjänster

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 10.10.2022 § 85
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 31.8.2022 innefattar en uppföljning av utfallet gällande verksamhetsbidraget 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 31.8.2022 är inte i linje med årets budget för tekniska stödtjänster, riskerna med de höjda kostnadsnivåerna för produkter som är typiska för teknisk verksamhet (dvs byggmaterial, kemikalier och bränsle) syns nu. I tillägg till dessa syns även de påtvingna oplanerade reparationerna av brygga, taket på Nagu högstadium, samt Malms skolas golv.

Verksamhetsbidraget per 31.8.2022 är 4,67 M€. Verksamhetskostnaderna har totalt realiserats till 59,7 % och inkomsterna totalt uppgår till 67,4 % av det budgeterade för hela året. De största överskridningsriskerna väntas inom enheten fastigheter och teknikenheten.

Prognos för året, verksamhetsbidrag:

Tekniska förvaltning	+ - 0
Fastigheter	ca 370 k€ sämre än budget
Lokalbanken	ca 8 k€ sämre än budget
Servicetjänster	ca 73 k€ bättre än budget
Teknikenheten	ca 150 k€ sämre än budget
Vattentjänster	ca 67 k€ bättre än budget
<u>Totalt</u>	ca 388 k€ sämre än budget

Prognosen för tekniska stödtjänster uppvisar ett prognostiserat verksamhetsbidrag för året som är ca 388 k€ sämre än budgeterat.

Kompletterande material

Driftekonomiuppföljning tekniska stödtjänster per 31.8.2022
Ekonomiuppföljning investeringar per 31.8.2022

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 31.8.2022.

Beslut

Förslaget godkändes.
