

Verksamhetsberättelse och bokslut för tekniska stödtjänster 2022

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 08.03.2023 § 15
161/02.06.01/2023

Beredare

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

Tekniska stödtjänster har sammanställt en verksamhetsberättelse för år 2022 för enheterna förvaltning, teknikenheten, fastigheter, lokalbank, servicetjänster, samt vattentjänster.

Under hösten 2022 gjordes en budgetändring där stadsfullmäktige beviljade tilläggsanslag för tekniska stödtjänster 2022 om totalt 490 000 euro enligt följande:

	Budget 2022 Verksamhetsbidrag	Ändring	Ändrad budget Verksamhetsbidrag
Teknisk förvaltning	-1 740 471		-1 740 471
Fastigheter	8 424 965	-340 000	8 084 965
Lokalbanken	-110 900		-110 900
Servicetjänster	-241 238		-241 238
Teknisk enhet	-2 532 885	-150 000	-2 682 885
Vattentjänstverket	1 251 394		1 251 394
Totalt	5 050 865	-490 000	4 560 865

Utfallet per enhet:

Förvaltning, utfallet ca 90 000 € sämre än budget.

Teknisk enhet, utfallet är enligt budget.

Fastigheter, utfallet ca 78 000 € bättre än budget.

Servicetjänster, utfallet ca 209 000 € bättre än budget.

Lokalbanken, utfallet ca 35 000 € sämre än budget.

Vattentjänster, utfallet ca 80 000 € bättre än budget.

Utfallet totalt per 31.12.2022 för tekniska stödtjänster som helhet är följande, verksamhetsbidrag totalt: budget 4 560 865 €, utfall 4 797 913 €, differens 237 048 € (bättre än budgeterat).

Låga investeringsnivåer såväl inom teknikenheten, fastigheter och vattentjänster orsakar kraftigt ökande reparationsskuld och höjda driftsutgifter och utmaningarna syns och kommer att synas som störningar i servicen för invånarna.

På mötet redovisar enhetscheferna kort resultatet samt verksamhetsberättelse för respektive enhet.

Kompletterande material

Bokslut och verksamhetsberättelse för tekniska stödtjänster (innefattande förvaltning, teknikenheten, fastigheter, lokalbank, servicetjänster, samt vattentjänster år 2022
Investeringsdelens utfall

Föredragande

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

Beslutsförslag

Sektionen tar del av bokslutet innehållande drift och investeringar för år 2022 samt godkänner verksamhetsberättelsen för tekniska stödtjänster.

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Vattentjänstchefen MR, stadsstyrelsen