

## Ekonomiuppföljning 1-3/2023, tekniska stödtjänster

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 25.05.2023 § 41  
386/02.02.02/2023

### Beredare

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

Stadsstyrelsen har vid sitt sammaträde 15.05.2023 §147 behandlat Ekonomiuppföljning som innehåller stadens ekonomiska utfall för perioden 1.1-31.3.2023, samt det prognostiserade utfallet för 2023 presenteras i ekonomirapporten 1-3/2023.

Ekonomirapporten delges stadsstyrelsens tekniska sektion, med en kort analys gällande driftbudgetavvikelser för tekniska stödtjänster.

Ansvarsområdet Teknik och Infra, ej prognostiserade avvikelser.

Ansvarsområdet Vattentjänster, ej prognostiserade avvikelser.

Ansvarsområdet Lokalservice: Fastighetskostnader prognostiseras att överskrida budgetramen i storleken 300 000 €, detta baserar sig på den korta värderingstiden 1-3/2023. Motiveringar är inriktningar samt förändringar mellan Varhas och stadens budget. Vissa objekt som var 2023 budgeterade till Varha har slutligen riktats till staden. Bygg-, underhåll-, energikostnader har realiserats på hög nivå. Speciellt värmekostnaderna är obeaktade i storlek up till 90-100 000 €. Underhållsindexhöjningarna på allmän nivå 13,7 % ger en bild av den höga prisnivån. Nödvändiga, men obeaktade reparationsåtgärder i stadshuset och Kombila motsvarar ca 85 000 € att kunna fortsätta livsloppet i utrymmen.

Investeringsprojektuppföljningen behandlas som separata ärenden i sektionen.

### Kompletterande material

Ekonomiuppföljning 1-3/2023 (Stadsstyrelsen 15.05.2023 §147)

### Föredragande

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

### Beslutsförslag

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster tar del av ekonomiuppföljningen och rapporten för tekniska stödtjänsters del, och antecknar denna för kännedom.

### Beslut

Förslaget godkändes.

### Delgivning

\_\_\_\_\_  
sektorchef H-MG, ekonomichef PP