

Ekonomiuppföljning 1-6/2023, tekniska stödtjänster

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 07.09.2023 § 54
386/02.02.02/2023

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

Enligt stadens förvaltningsstadga skall stadens ekonomi följas upp per 31.3 och 30.9, samt verksamhet- och ekonomiuppföljning per 30.6, samt i bokslut.

Halvårsrapporten per 30.6.2023 innefattar en uppföljning av utfallet gällande verksamhetsbidraget för alla tre ansvarsområden 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 30.6.2023 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 tydligt. I tillägg till dessa syns även några påtvungna oplanerade omfattningar (större än planerat) för vissa byggnadsreparationer. År 2023 är första året då SOTE-reformen är i bruk, vilket orsakat vissa justeringsbehov av hyresobjekt mellan Varha och staden. Några objekt som var budgeterade med hyresinkomst från Varha faller bort. För vattentjänster handlar försämrade prognosen enbart om uteblivna inkomster, det handlar om ca 60 000 m³ mindre vattenförbrukning än tidigare år och samtidigt verkar även anslutningsavgifterna bli avsevärt lägre pga lågkonjunkturen i byggbranschen.

Verksamhetsbidraget per 30.6.2023 är 2,674 M€ (48,4 % realiserats jmf med budget). Verksamhetskostnaderna har totalt realiserats till 47 % och inkomsterna totalt uppgår till 47,3 % av det budgeterade för hela året. De största överskridningsriskerna väntas inom ansvarsområdet lokalservice och vattentjänster.

Prognos för året, överskridning i verksamhetsbidrag:

Teknik och infra	+24 637 €
Lokalservice	+329 630 €
Vattentjänster	+210 464 €

Prognosen för tekniska stödtjänster uppvisar totalt en överskridningsrisk på 564 731 €.

En redogörelse över överskridningsorsakerna presenteras på mötet.

Kompletterande material Halvårsrapport 2023, tekniska stödtjänster, drift och investeringar

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

Beslutsförslag Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster antecknar ekonomiuppföljning 30.6.2023 till kännedom.

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Fastighetschef SP, vattentjänstchef MR, samhällsingenjör MJ