

Ekonomiuppföljning 1-6/2024, tekniska stödtjänster

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 28.08.2024 § 51
346/02.02.02/2024

Beredare

Teknisk chef Matias Jensen, tfn 044 358 5724
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 30.6.2024 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 30.6.2024 är i linje med årets budget för tekniska stödtjänster och prognosen är försiktigt positiv.

Prognosen (verksamhetsbidrag) per ansvarsområde:

- Teknik och infra i linje med budget.
- Lokalservice ca 130 000 euro sämre jämfört med budget. Orsakerna och avvikelserna beror främst av köptjänster, material och varor som förutspås gå över budget.
- Vattentjänster knappa 300 000 euro bättre jämfört med budget, vilket beror av ökade inkomster från vatten- och avloppsvattenförsäljningen.

Även om prognosen för tekniska stödtjänster visar på aningen bättre ekonomiskt utfall jämfört med budget, finns ändå orsak till stor försiktighet. Budgeten innehåller inget utrymme för överraskningar eller oplanerade åtgärder, vilka direkt påverkar budgetutfallet negativt. Staden och Varha har under hela året fört förhandlingar gällande sotefastigheterna. Dessa förhandlingar är inte slutförda, vilket kan påverka inkomsterna hos lokalservice. I Korpo togs slammottagningen och det sanerade avloppsreningsverket i bruk i början av året och år 2024 fungerar som inkörningsår, vilket kan ha ekonomisk inverkan hos vattentjänster.

Investeringsbudgetens utfall och prognos visar på att budgetändringar behöver göras inom ramen för totala investeringsbudgeten år 2024. Den enskilt största budgetändringen behövs för projektet 5317 Pargas skolcenter (Brava) som färdigställts. Totalt sett hålls projektet inom godkänd budget, men projekttidtabellen följer inte budgettidtabellen, vilket betytt att kostnaderna för 2024 avviker med ca 1 miljoner euro jämfört med budget för 2024.

Kompletterande material

Resultatuppföljning per 30.6.2024, driften
Investeringarna per 30.6.2024

Föredragande

Teknisk chef Matias Jensen, tfn 044 358 5724
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster antecknar ekonomiuppföljning 30.6.2024 till kännedom.

Beslut

Förslaget godkändes.
