

Talouden seuranta 1–4/2022, tekniset tukipalvelut

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 01.06.2022 § 58
570/02.02.02/2022

Valmistelija

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Paraisten kaupungin taloutta seurataan kolmannesvuosiraporteissa 30.4. ja 31.8., puolivuotisraportissa sekä tilinpäätöksessä.

Kolmannesvuosiraportti 30.4.2022 sisältää kunkin yksikön käyttökateen toteuman ja koko vuoden ennusteen sekä tavoitteiden toteutumisen ja mittareiden seurannan. Raporttiin sisältyvät myös vuoden aikana toteutettujen investointien toteumataulukot.

Talousraportti on seuranta- ja ohjausinstrumentti. Seuranta noudattaa samaa rakennetta kuin valtuuston hyväksymä talousarvio. Toteuma 30.4.2022 mennessä näyttää tällä hetkellä olevan linjassa teknisten tukipalvelujen tämän vuoden talousarvion kanssa, kun lähtökohtana on käyttömäärärahojen tasainen käyttö vuoden aikana (33,3 % neljän kuukauden aikana), mutta näissä luvuissa eivät vielä näy riskit.

Toimintakate 30.4.2022 mennessä on 2,466 miljoonaa euroa ja se vastaa 48,8 %:a koko vuoden budjetoidusta toimintakatteesta. Toimintakulujen kokonaistoteuma on 28,2 % ja toimintatuottojen kokonaistoteuma 33,1 % talousarviosta. Suurimpia ylitysriskejä odotetaan kiinteistöt-yksikössä ja teknisessä yksikössä.

Koko vuoden ennuste, toimintakate:

Tekninen hallinto noin	7 000 euroa talousarviota parempi
Kiinteistöt noin	226 000 euroa talousarviota huonompi
Tilapankki	39 000 euroa talousarviota huonompi
Palvelutoiminnot noin	60 000 euroa talousarviota parempi
Tekninen yksikkö noin	133 000 talousarviota huonompi
Vesihuolto	+0
Yhteensä noin	330 000 euroa talousarviota huonompi

Teknisten tukipalvelujen ennuste osoittaa koko vuodelle ennakoitua toimintakatetta, joka on noin 330 000 euroa budjetoitua huonompi.

Oheismateriaali

Teknisten tukipalvelujen käyttötalouden seuranta 30.4.2022
Talouden seuranta, investoinnit 30.4.2022

Esittelijä

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto merkitsee saaneensa tiedoksi teknisten tukipalvelujen käyttötalouden ja investointien talouden seurannan 30.4.2022.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
