

## Talouden seuranta 1–8/2022, tekniset tukipalvelut

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.10.2022 § 85  
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 31.8.2022 sisältää kunkin yksikön toimintakateen 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 31.8.2022 mennessä ei ole linjassa teknisten tukipalvelujen tämän vuoden talousarvion kanssa; tekniselle toiminnalle tyypillisten tuotteiden (eli rakennusmateriaalien, kemikaalien ja polttoaineiden) kustannustason nousuun liittyvät riskit näkyvät nyt toteumassa. Näiden lisäksi toteumassa näkyvät myös suunnittelemattomat laiturin, Nauvon yläkoulun katon ja Malms skolan lattian korjaukset, jotka on ollut pakko suorittaa.

Toimintakate 31.8.2022 mennessä on 4,67 miljoonaa euroa. Toimintakulujen kokonaistoteuma on 59,7 % ja toimintatuottojen kokonaistoteuma 67,4 % koko vuodelle budjetoidusta määrästä. Suurimpia ylitysriskejä odotetaan kiinteistöyksikössä ja teknisessä yksikössä.

#### Koko vuoden ennuste, toimintakate:

Tekninen hallinto	+ - 0
Kiinteistöt	noin 370 000 euroa talousarviota huonompi
Tilapankki	noin 8 000 euroa talousarviota huonompi
Palvelutoiminnot	noin 73 000 euroa talousarviota parempi
Tekninen yksikkö	noin 150 000 euroa talousarviota huonompi
<u>Vesihuolto</u>	noin 67 000 euroa talousarviota parempi
Yhteensä	noin 388 000 euroa talousarviota huonompi

Teknisten tukipalvelujen ennuste osoittaa koko vuodelle ennakoitua toimintakatetta, joka on noin 388 000 euroa budjetoitua huonompi.

### Oheismateriaali

Teknisten tukipalvelujen käyttötalouden seuranta 31.8.2022  
Talouden seuranta, investoinnit 31.8.2022

### 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 31.8.2022.

### Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

---