

Teknisten tukipalvelujen vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 08.03.2023 § 15
161/02.06.01/2023

Valmistelija

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

Tekniset tukipalvelut on laatinut hallinnon, teknisen yksikön, kiinteistöjen, tilapankin, palvelutoimintojen sekä vesihuollon vuoden 2022 toimintakertomuksen.

Syksyllä 2022 tehtiin talousarviomuutos, jossa kaupunginvaltuusto myönsi teknisille tukipalveluille yhteensä 490 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2022 seuraavasti:

| | Talousarvio 2022 Toimintakate | Muutos | Muutettu talousarvio Toimintakate |
|-------------------|----------------------------------|----------|---|
| Tekninen hallinto | -1 740 471 | | -1 740 471 |
| Kiinteistöt | 8 424 965 | -340 000 | 8 084 965 |
| Tilapankki | -110 900 | | -110 900 |
| Palvelutoiminnot | -241 238 | | -241 238 |
| Tekninen yksikkö | -2 532 885 | -150 000 | -2 682 885 |
| Vesihuoltolaitos | 1 251 394 | | 1 251 394 |
| Yhteensä | 5 050 865 | -490 000 | 4 560 865 |

Toteuma yksiköittäin:

Hallinto, toteuma noin 90 000 euroa budjetoitua huonompi.

Tekninen yksikkö, toteuma talousarvion mukainen.

Kiinteistöt, toteuma noin 78 000 euroa budjetoitua parempi.

Palvelutoiminnot, toteuma noin 209 000 euroa budjetoitua parempi.

Tilapankki, toteuma noin 35 000 euroa budjetoitua huonompi.

Vesihuolto, toteuma noin 80 000 euroa budjetoitua parempi.

Teknisten tukipalvelujen kokonaistoteuma 31.12.2022 on kokonaisuutena seuraavanlainen, toimintakate yhteensä: talousarvio 4 560 865 euroa, toteuma 4 797 913 euroa, erotus 237 048 euroa (budjetoitua parempi).

Alhaiset investointitasot niin teknisen yksikön, kiinteistöjen kuin vesihuollonkin toiminnassa lisäävät korjausvelkaa voimakkaasti ja nostavat käyttökustannuksia, ja haasteet tulevat näkymään häiriöinä asukkaiden saamissa palveluissa.

Kokouksessa yksikköpäälliköt antavat lyhyen selvityksen tuloksesta sekä kunkin yksikön toimintakertomuksesta.

Oheismateriaali

Teknisten tukipalvelujen (käsittäen hallinnon, teknisen yksikön, kiinteistöt, tilapankin, palvelutoiminnot sekä vesihuollon) vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus
Investointiosan toteutuminen

Esittelijä

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

| | |
|----------------------|--|
| Päätösehdotus | Jaosto merkitsee käyttötalous- ja investointiosan sisältävän vuoden 2022 tilinpäätöksen tiedoksi ja hyväksyy teknisten tukipalvelujen toimintakertomuksen. |
| Päätös | Ehdotus hyväksyttiin. <hr/> |
| Jakelu | Vesihuoltopäällikkö MR, kaupunginhallitus |