

Talouden seuranta 1–3/2023, tekniset tukipalvelut

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 25.05.2023 § 41
386/02.02.02/2023

Valmistelija

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

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.5.2023 käsitellyt Talouden seuranta §:ssä 147, jossa sanotaan, että kaupungin talouden toteuma tarkastelujaksolla 1.1.–31.3.2023 sekä ennuste vuoden 2023 toteumasta esitellään taloudenseurantaraportissa 1–3/2023.

Taloudenseurantaraportti annetaan tiedoksi kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaostolle, ja se sisältää lyhyen analyysin teknisten tukipalvelujen käyttötalousarviopoikkeamista.

Tekniikan ja infran vastuualue, ei ennustettuja poikkeamia.

Vesihuollon vastuualue, ei ennustettuja poikkeamia.

Tilapalvelujen vastuualue: Kiinteistökustannusten ennustetaan ylittävän talousarvion kehukset suuruusluokkana 300 000 euroa, mikä perustuu lyhyeen arviointiaikaan 1–3/2023. Ylitystä perustellaan kohdentamisilla sekä Varhan ja kaupungin talousarvion välisillä muutoksilla. Jotkin vuodeksi 2023 Varhalle budjetoidut kohteet on lopulta kohdennettu kaupungille. Rakentamis-, kunnossapito- ja energiakustannukset ovat toteutuneet korkealla tasolla. Erityisesti noin 90 000–100 000 euron lämmityskustannuksia ei ole huomioitu talousarviossa. Kunnossapitoindeksikorotusten yleinen taso 13,7 % antaa kuvan korkeasta hintatasosta. Tilojen elinkaaren pidentämiseksi tarpeelliset, mutta talousarviossa huomioimatta jätetyt korjaustarpeet kaupungintalossa ja Kombilassa ovat noin 85 000 euroa.

Investointihankeseurantaa käsitellään jaostossa erillisinä asioina.

Liite

Talouden seuranta 1–3/2023 (Kaupunginhallitus 15.5.2023 § 147)

Esittelijä

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

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto saa ja merkitsee tiedoksi talouden seurannan ja raportoinnin teknisten tukipalvelujen osalta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Toimialajohtaja H-MG, talouspäällikkö PP