

Talouden seuranta 1–6/2023, tekniset tukipalvelut

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 07.09.2023 § 54
386/02.02.02/2023

Valmistelija

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

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin talouden seuranta toteutetaan 31.3. ja 30.9. ja toiminnan ja talouden seuranta 30.6. sekä tilinpäätöksessä.

Puolivuotisraportti 30.6.2023 sisältää kaikkien kolmen vastualueen toimintakatteen toteuman ja koko vuoden ennusteen sekä tavoitteiden toteutumisen ja mittareiden seurannan. Raporttiin sisältyvät myös vuoden aikana toteutettujen investointien toteumatulokset.

Talousraportti on seuranta- ja ohjausinstrumentti. Seuranta noudattaa samaa rakennetta kuin valtuuston hyväksymä talousarvio. Toteuma 30.6.2023 mennessä ei ole linjassa teknisten tukipalvelujen tämän vuoden talousarvion kanssa; tekniselle toiminnalle tyyppillisten tuotteiden (eli rakennusmateriaalien, kemikaalien ja polttoaineiden) kustannustason nousuun liittyvät riskit näkyvät selvästi toteumassa. Näiden lisäksi toteumassa näkyy, että joitakin rakennuskorjauksia on ollut pakko toteuttaa suunnittelemattomassa laajuudessa (suunniteltua suurempina). Vuosi 2023 on ensimmäinen vuosi, jolloin sote-uudistus on voimassa, mistä on aiheutunut joitakin vuokrakohteiden tarkistustarpeita Varhan ja kaupungin välillä. Pois jää muutamia kohteita, joista oli budjetoitu saatavan vuokratuloa Varhalla. Vesihuollon osalta heikentyneessä ennusteessa on kyse pelkästään saamatta jäävistä tulosta. Vedenkulutus on noin 60 000 m³ aiempia vuosia vähäisempää ja samalla myös liittymismaksut näyttävät jäävän rakennusalan laskusuhdanteen takia huomattavasti matalammalle tasolle.

Toimintakate 30.6.2023 mennessä on 2,674 miljoonaa euroa (talousarvioon verrattuna toteutunut 48,4 %). Toimintakulujen kokonaistoteuma on 47 % ja toimintatuottojen kokonaistoteuma 47,3 % koko vuodelle budjetoidusta määrästä. Suurimpia ylitysriskejä odotetaan tilapalvelujen ja vesihuollon vastuualueille.

Koko vuoden ennuste, toimintakatteen ylitys:

Tekniikka ja infra	+24 637 €
Tilapalvelut	+329 630 €
Vesihuolto	+210 464 €

Teknisten tukipalvelujen ennuste osoittaa yhteensä 564 731 euron ylitysriskiä.

Selvitys ylitysten syistä esitellään kokouksessa.

Oheismateriaali

Puolivuotisraportti 2023, tekniset tukipalvelut, käyttötalous ja investoinnit

Esittelijä

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

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto merkitsee talouden seurannan 30.6.2023 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Kiinteistöpäällikkö SP, vesihuoltopäällikkö MR, yhdyskuntainsinööri MJ