

Talouden seuranta 1–6/2024, tekniset tukipalvelut

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 28.08.2024 § 51
346/02.02.02/2024

Valmistelija

Tekninen päällikkö Matias Jensén, puh. 044 358 5724
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 30.6.2024 sisältää kaikkien kolmen vastuualueen toimintakatteen 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 30.6.2024 on linjassa teknisten tukipalvelujen tämän vuoden talousarvion kanssa ja ennuste on varovaisen positiivinen.

Ennuste (toimintakate) vastuualueittain:

- Tekniikka ja infra linjassa talousarvion kanssa.
- Tilapalvelut noin 130 000 euroa heikompi kuin talousarviossa. Syyt ja poikkeamat johtuvat pääasiassa ostopalveluista, materiaaleista ja tarvikkeista, joiden ennakoidaan ylittävän talousarvion.
- Vesihuolto vajaan 300 000 euroa parempi kuin talousarviossa, mikä johtuu veden ja jäteveden myynnistä saatujen tulojen kasvusta.

Vaikka teknisten tukipalvelujen ennuste osoittaa hieman talousarviota parempaa taloudellista tulosta, on kuitenkin syytä suureen varovaisuuteen. Talousarviossa ei ole tilaa yllätyksille eikä suunnittelemattomille toimenpiteille, jotka vaikuttavat talousarvion toteutumiseen suoraan negatiivisesti. Kaupunki ja Varha ovat käyneet koko vuoden ajan neuvotteluja sote-kiinteistöistä. Neuvotteluja ei ole saatu päätökseen, mikä voi vaikuttaa tilapalvelujen tuloihin.

Lietteenvastaanottoasema ja saneerattu jätevedenpuhdistamo otettiin Korppoossa käyttöön alkuvuodesta ja vuosi 2024 toimii sisäänajovuotena, millä voi olla taloudellisia vaikutuksia vesihuollolle.

Investointitalousarvion toteuma ja ennuste osoittavat, että talousarvioon on tehtävä muutoksia vuoden 2024 kokonaisinvestointitalousarvion puitteissa. Suurin yksittäinen talousarviomuutos tarvitaan hankkeeseen 5317 Paraisten koulukeskus (Brava), joka on valmistunut. Hanke on kokonaisuutena hyväksytyn talousarvion sisällä, mutta hankeaikataulu ei noudata talousarvion aikataulua, minkä seurauksena vuoden 2024 kustannukset poikkeavat noin 1 miljoonalla eurolla vuoden 2024 talousarviosta.

Oheismateriaali

Tuloksen seuranta 30.6.2024, käyttötalous
Investoinnit 30.6.2024

Esittelijä

Tekninen päällikkö Matias Jensén, puh. 044 358 5724
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto merkitsee talouden seurannan 30.6.2024 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
