

## Verksamhetsberättelse och bokslut för tekniska stödtjänster 2019

33/02.06.01.03/2020

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 27.03.2020 § 21

**Beredare** Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774  
**Föredragande** Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774  
fornamn.efternamn@pargas.fi

Bokslutet visar ett verksamhetsbidrag för tekniska stödtjänster (exklusive vattentjänster) totalt 2 684 142 €, vilket är 6,1 % (175 672 €) sämre än budgeterat. Med beaktande av vattentjänster visar bokslutet något bättre verksamhetsbidrag (110 336 €) än budgeterat.

### Teknisk förvaltning

Enheten klarade budgeten. Verksamhetsbidraget är -1 383 815 €, vilket är 5,1 % (73 680 €) bättre än budgeterat. Orsaken är lägre personalkostnader till följd av att det inom tekniska stödtjänsters förvaltning förekom personalbrist på grund av långtidsfrånvaro (sjukledigheter). Tjänsten som teknisk chef har skötts av samhällsingenjören efter att den tidsbundna perioden på 2 år som den tidigare chefen var anställd för tog slut. En ny teknisk chef anställdes och tillträdde 7.1.2020.

### Fastigheter

Enheten hade något sämre resultat än budgeten. Verksamhetsbidraget är 6 327 422 €, vilket är 4,1 % (268 790 €) lägre än budgeterat. De budgeterade inkomsterna i driftsbudgeten minskade ca 235 000 € beroende på att fastigheter tagits ur bruk.

### Lokalbank

Enheten klarade inte budgeten. Verksamhetsbidraget är -117 977 €, vilket är 198,8 % (58 643 €) sämre än budgeterat. Förklaringen är att under året stängda fastigheter överförts till lokalbanken och försäljningen av objekt inte framskridit enligt plan.

### Servicetjänster

Enheten klarade budgeten. Verksamhetsbidraget är 69 705 €, vilket är 375,3 % (51 133 €) bättre än budgeterat.

### Teknikenheten

Enheten klarade budgeten. Verksamhetsbidraget är -2 211 193 €, vilket är 1,2 % (26 948 €) bättre än budgeterat. Den budgeterade inkomsten för dagvattenavgiften förverkligades inte under 2019 då taxan godkändes av stadsfullmäktige i december. Verksamheten har utgått från fastställda målsättningar och det ekonomiska utfallet följer uppgjord budget.

Vattentjänstverket

Verksamhetsbidraget är 1 494 159 €, vilket är 23,7 % (286 008 €) bättre än budgeterat. Nettokostnaderna var 255 969 € bättre än budgeterat. Orsakerna till det bättre resultatet är för lågt budgeterade inkomster samt inbesparingar i personalkostnaderna (utfall 89,7 %).

Ekonomiskt utfall och förklaringar till de investeringar som lyder under tekniska stödtjänster framgår av bilaga.

Avskrivna fordringar som belastar tekniska stödtjänsters resultat 2019 blev 3 131,63 euro.

<b>Kompletterande material</b>	Bokslut, tekniska stödtjänster 2019 Investeringar, tekniska stödtjänster 2019
<b>Förslag</b>	Sektionen tar del av bokslutet innehållande drift och investeringar samt godkänner verksamhetsberättelsen för tekniska stödtjänster.
<b>Beslut</b>	Sektionen tog del av bokslutet och godkände verksamhetsberättelsen med några små ändringar i texten för vattentjänstverket.
<b>Delgivning</b>	Ekonomitjänster

---