

## Ekonomiuppföljning 1-4/2020, tekniska stödtjänster

380/02.02.02/2020

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 27.05.2020 § 49

**Beredare**

Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774

**Föredragande**

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

Ekonomisk uppföljning och styrning per ansvarsområde utförs kontinuerligt och med hänvisning till tekniska sektionens ärende 12.2.2020 "Åtgärder som budget 2020 föranleder" finns det särskilda behov för uppföljning.

Ekonomirapporteringen i staden är delad i tertial (4 månader), första tertialrapporten för 2020 har deadline 29.5. För att få möjlighet att delge mer exakt ekonomiinformation till sektionen jobbar man för att färdigställa tertialrapporten för tekniska sektionens del till mötet 27.5.2020. Preliminära siffror för ungefärlig lägesbild finns nedan, men dessa är inte slutliga siffror då april månad inte ännu är stängd.

Tuloslaskelma €		17.5.2020		
Tammikuu-Huhtikuu 2020				
Summatasot: Vastuualue				
	Talousarvio 2020	Toteutunut 2020	TA-%	Toteutunut 2019
3900 Teknisk förvaltning				
Toimintatuotot	1 200	0	0	400
Toimintakulut	-1 548 781	-481 102	31,1	-476 968
Toimintakate	-1 547 581	-481 102	31,1	-476 568
4000 Fastigheter				
Toimintatuotot	12 359 378	4 110 373	33,3	4 204 312
Toimintakulut	-5 277 596	-1 777 334	33,7	-2 193 094
Toimintakate	7 081 782	2 333 039	32,9	2 011 218
4350 Lokalbänk				
Toimintatuotot	35 800	17 623	49,2	6 310
Toimintakulut	-166 670	-80 505	48,3	-59 467
Toimintakate	-130 870	-62 882	48	-53 157
4400 Servicetjänster				
Toimintatuotot	1 653 175	497 653	30,1	1 631 968
Toimintakulut	-1 656 400	-472 008	28,5	-1 573 054
Toimintakate	-3 225	25 644		58 914
7100 Teknisk enhet				
Toimintatuotot	509 953	25 188	4,9	93 040
Toimintakulut	-2 811 820	-803 061	28,6	-726 096
Toimintakate	-2 301 867	-777 873	33,8	-633 056
7700 Vattentjänstverket				
Toimintatuotot	4 456 000	1 356 544	30,4	836 153
Toimintakulut	-2 852 810	-925 219	32,4	-875 542
Toimintakate	1 603 190	431 324	26,9	-39 389

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	19 015 506	6 007 380	31,6	6 772 184
Toimintakulut	-14 314 077	-4 539 229	31,7	-5 904 222
Toimintakate	4 701 429	1 468 151	31,2	867 962

Prognosarbetet kommer att vara av stor vikt under detta år när stadens ekonomiska läge är mycket ansträngt. Prognosen finns med i tertialrapporten.

- Kompletterande material** Tertialrapport för tekniska stödtjänster kommer att delges på mötet.
- Konsekvensbedömning** Ekonomiuppföljningen visar att ansvarsområdet Fastigheter löper stor risk för överskridning av budgeterade kostnader, vilket leder till att inbesparingsåtgärder har vidtagits och behöver vidtas samt att risken för överskridning bereds som separat ärende till detta möte.
- Förslag** Tekniska sektionen tar del av tertialrapporten gällande tekniska sektionens ansvarsområde.
- Beslut** Förslaget godkändes.
-