

Verksamhetsberättelse och bokslut för tekniska stödtjänster 2020

1/02.06.01.03/2021

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 17.03.2021 § 33

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 ca 2,98 M€, vilket är 4 % (113 942 €) bättre än budgeterat. Med beaktande av vattentjänster visar bokslutet 298 411 € bättre verksamhetsbidrag än budgeterat. Budgetändring gjordes under hösten 2020.

Teknisk förvaltning

Utfallet sämre än budgeten. Verksamhetsbidraget är ca -1,49 M€, vilket är 7,1 % (99 154 €) sämre än budgeterat. Orsaken är prognosen som gjordes vid höstens budgetändring gällande personalkostnader och köpta tjänster (till största delen brand och räddning). Den prognostiserade inbesparingen kunde inte fullt uppnås.

Fastigheter

Utfallet enligt budgeten. Verksamhetsbidraget är ca 6,47 M€, vilket är 1,1 % (68 347 €) bättre än budgeterat efter vidtagna sparåtgärder. De budgeterade inkomsterna i driftsbudgeten ökade med ca 76 302 € jämfört med budget. Höstens budgetändring berörde i första hand enheten fastigheter.

Lokalbank

Utfallet klart bättre än budget. Verksamhetsbidraget är -83 852 €, vilket är 26,6 % (30 405 €) bättre än budgeterat. Förklaringen är att man under året sålt objekt.

Servicetjänster

Utfallet endast något sämre än budgeten. Verksamhetsbidraget är 31 721 € (jämför med år 2019: 69 705 €), vilket är 6 885 € sämre än budgeterat.

Teknikenheten

Utfallet bättre än budgeten. Verksamhetsbidraget är -1,94 M€, vilket är 5,2 % (107 459 €) bättre än budgeterat. Budgeterade inkomsten för dagvattenavgiften förverkligades för första gången under 2020. Nettoinkomsterna är 134 762 € högre än budgeterat. Den enskilt största inkomsten kom från Vapparvägens projekt tillsammans med TKU-Rakennus Oy, vilket inbringade dryga 400 000 € som driftinkomst för markanvändningsavtalet mellan staden och företaget. Denna inkomst var budgeterad under investeringar. Verksamheten har utgått från fastställda målsättningar och det ekonomiska utfallet är bättre än uppgjord budget.

Vattentjänstverket

Utfallet klart bättre än budgeten. Verksamhetsbidraget är +1,52 M€, vilket är 13,8 % (184 469 €) bättre än budgeterat. Kostnaderna var 136 164 € lägre än budgeterat och inkomsterna 48 305 € högre än budgeten. Orsakerna till det bättre resultatet är främst inbesparingar i kostnader för inköpta tjänster samt aningen högre inkomster än budgeterat (ändrade budgeten).

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

Kompletterande material	Bokslut, tekniska stödtjänster 2020
Förslag	Sektionen tar del av bokslutet innehållande drift och investeringar samt godkänner verksamhetsberättelsen för tekniska stödtjänster.
Beslut	På mötet konstaterades att investeringslistan inte var färdigt sammanställd. Sektionen tog del av bokslutet innehållande driften och godkände verksamhetsberättelsen för tekniska stödtjänster.
Delgivning	<hr/> Samhällsingenjör, fastighetschef, stadsingenjör