

Talouden seuranta 1-4/2020, tekniset tukipalvelut

380/02.02.02/2020

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 49

Valmistelija
Esittelijä

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

Vastuualuekohtaista talouden seuranta ja ohjausta tehdään jatkuvasti, ja teknisen jaoston 12.2.2020 käsittelemään asiaan "Vuoden 2020 talousarviosta aiheutuvat toimenpiteet" viitaten seurantaan on nyt erityistä tarvetta.

Kaupungin talousraportointi on jaettu vuosikolmanneksiin (4 kuukautta), vuoden 2020 ensimmäisen kolmannesvuosiraportin määräpäivä on 29.5. Jotta jaostolle olisi mahdollista antaa tiedoksi tarkemmat taloustiedot, kolmannesvuosiraportti pyritään saamaan teknisen jaoston osalta valmiiksi 27.5.2020 pidettävään kokoukseen. Alustavat luvut suuntaa antavasta tilannekuvasta ovat alla, mutta luvut eivät ole lopullisia, koska huhtikuuta ei vielä ole suljettu.

Tuloslaskelma € 17.5.2020
Tammikuu-Huhtikuu 2020
Summatasot: Vastuualue

	Talousarvio 2020	Toteutunut 2020	TA-%	Toteutunut 2019
3900 Tekninen hallinto				
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 Kiinteistöt				
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 Tilapankki				
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 Palvelutoiminnot				
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 Tekninen yksikkö				
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 Vesihuoltolaitos				
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

Ennustetyöllä tulee olemaan tärkeä merkitys tänä vuonna kaupungin taloudellisen tilanteen ollessa erittäin kireä. Ennuste sisältyy kolmannesvuosiraporttiin.

Oheismateriaali

Teknisten tukipalvelujen kolmannesvuosiraportti annetaan tiedoksi kokouksessa.

Vaikutusten arviointi

Talouden seuranta osoittaa, että kiinteistöjen vastuualueella on suuri riski budjetoitujen kustannusten ylittymiseen, minkä seurauksena on tehty ja on tarpeen edelleen tehdä säästötoimia ja ylitysriski valmistellaan erillisenä asiana tähän kokoukseen.

Ehdotus

Tekninen jaosto merkitsee teknisen jaoston vastuualueetta koskevan kolmannesvuosiraportin tiedoksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
