

Uppföljning av budgeten för år 2023; Enheten för intern service

Tekniska nämnden 18.01.2023 § 6

*/
Som bilaga verbaldelen för 2023 gällande avdelningen för intern service (106 300) samt en kostnadsfördelning per kostnadsställe. Avdelningen omfattar följande kostnadsställen:

2401	Kosthåll
6301	Administration
6302	Städning
6303	Fastighetsskötsel
6304	Byggnads- och underhållstjänster

Avdelningen är en nettoenhet, d.v.s.nettot är bindande.

Avdelningens budget för 2023:

Utgifter	-5 642 341 €
Inkomster	5 768 508 €
Tillverkning för eget bruk	45 000 €
Netto	171 167 €

Budgeten uppföljs kvartalsvis.

Förslag (Lindholm) Antecknas för kännedom.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 17.05.2023 § 66

*/
Som bilaga ett preliminärt sammandrag per 31.3.2023 för de tre första månaderna 2023 samt ett utdrag ur bokföringen och Opiferusprogrammet.

I detta skede verkar inkomsterna följa budgeten. Välfärdsområdet hyrde inte Norrberga men i gengäld köper de tjänster från kosthålllet.

De uppskattade utgifterna verkar överskrida budgeten med cirka 150 000 € i detta skede. Personalkostnaderna och köptjänsterna kommer att underskrida budgeten medan energikostnaderna kommer att överskrida budgeten med cirka 100 000 €.

Nettoresultatet kommer att bli cirka 150 000 € sämre än budgeten i detta skede.

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar anteckna den uppskattade budgetsituationen till kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272lisää fraasi

Tekniska nämnden 23.08.2023 § 79

/

Som bilaga ett preliminärt sammandrag per 30.6.2023 för de sex första månaderna 2023 samt ett utdrag ur bokföringen.

I detta skede verkar inkomsterna överskrida budgeten med cirka 30 000 €.

De uppskattade utgifterna överskrider budgeten med cirka 140 000 € i detta skede. Personalkostnaderna och övriga kostnader kommer att underskrida budgeten med cirka 90 000 €.

Köptjänsterna och materialkostnaderna överskrider budgeten med sammanlagt cirka 230 000 €. Energikostnadernas andel av materialkostnadernas ökning är cirka 100 000 €.

Nettoresultatet kommer att bli cirka 110 000 € sämre än budgeten i detta skede.

Förslag (Lindholm)

Tekniska nämnden beslutar anteckna den uppskattade budgetsituationen till kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 20.09.2023 § 93

/

Som bilaga ett preliminärt sammandrag per 31.7.2023 för de sju första månaderna 2023 samt ett utdrag ur bokföringen.

I detta skede verkar inkomsterna överskrida budgeten med cirka 30 000 €.

De uppskattade utgifterna överskrider budgeten med cirka 130 000 € i detta skede. Personalkostnaderna kommer att underskrida budgeten med cirka 90 000 €.

Köptjänsterna och materialkostnaderna överskrider budgeten med sammanlagt cirka 220 000 €. Energikostnadernas andel av materialkostnadernas ökning har uppskattats till cirka 100 000 €.

Nettoresultatet kommer att bli cirka 100 000 € sämre än budgeten i detta skede.

Förslag (Lindholm)

Tekniska nämnden beslutar meddela stadsstyrelsen att nettot för enheten för intern service kommer att försämrats med 100 000 € för innevarande år och samtidigt be om överskridningsrätt för ifråga varande summa.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 15.11.2023 § 117

41/02.02.02/2023

/

Som bilaga ett sammandrag per 30.9.2023 för de nio första månaderna 2023 samt ett utdrag ur bokföringen.

I detta skede verkar inkomsterna överskrida budgeten med cirka 60 000 €. De uppskattade utgifterna verkar överskrida den ändrade budgeten med cirka 20 000 €.

Nettoresultatet kommer att bli cirka 40 000 € bättre än den ändrade budgeten i detta skede.

Förslag (Lindholm)

Tekniska nämnden beslutar anteckna den uppskattade budgetsituationen till kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272