

Driftsbudget för 2025, enheten för intern service

Tekniska nämnden 28.08.2024 § 83
374/02.02.00/2024

Budgeten för 2025 har uppgjorts utgående från budgetberedningsdirektiven och de givna budgetramarna. Ramen överskrids dock med cirka 165 000 €

I detta skede har lönekostnaderna uppskattats med en 3,0 % löneförhöjning enligt budgetdirektiven. Personalstyrkan blir 53,6 personer räknat som heldagsarbetstillfällen.

Personalkostnaderna ökar med cirka 36 000 € jämfört med budgeten för 2024. Köptjänsterna ökar med ca 30 000 € och materialkostnaderna med ca 70 000 €. Övriga kostnader ökar med cirka 1 000 €. Totalt ökar utgifterna med ca 137 000 €.

Inkomsterna minskar med cirka 23 000 € jämfört med budgeten 2024. Kosthållets inkomster minskar med ca 38 000 €. Intern hyrorna ökar med cirka 3 000 €. De externa hyrorna ökar med ca 6 000 €. Övriga inkomster ökar med cirka 6 000 €. Tillverkningen för eget bruk minskar med 5 000 €.

Nettoresultatet blir cirka - 212 000 €, vilket är ca 165 000 € sämre än nettoramén för år 2025. Nettoramén för år 2025 är cirka – 47 000 €.

De Interna hyrorna ändras inte för år 2025.

/

Som bilaga det preliminära budgetförslaget för 2025.

Förslag (Lindholm)

Tekniska nämnden beslutar godkänna det preliminära budgetförslaget för 2025.

Beslut

Förslaget godkändes med tillägget att elkostnaderna höjs med 40 000€ enligt ändringsförslaget som gavs på mötet.

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272