

Uppföljning av budgeten för år 2024; Enheten för intern service

Tekniska nämnden 17.01.2024 § 6

*/
Som bilaga verbaldelen för 2024 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 2024:

Utgifter	-5 844 646 €
Inkomster	5 752 846 €
Tillverkning för eget bruk	45 000 €
Netto	- 46 800 €

Budgeten uppföljs kvartalsvis.

Förslag (Lindholm)

Antecknas för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 17.04.2024 § 45

*/
Som bilaga ett preliminärt sammandrag per 31.3.2024 för de tre första månaderna 2024 samt ett utdrag ur bokföringen och Opiferusprogrammet.

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

De uppskattade utgifterna verkar överskrida budgeten med cirka 150 000 € i detta skede. Personalkostnaderna kommer att underskrida budgeten medan energikostnaderna kommer att överskrida budgeten med cirka 50 000 € och köptjänsterna med cirka 100 000 €.

Nettoresultatet kommer att bli cirka 180 000 € 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 28.08.2024 § 75
15/02.02.02/2024

/

Som bilaga ett preliminärt sammandrag per 13.8.2024 för de sex första månaderna 2024 samt ett utdrag ur bokföringen.

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

De uppskattade utgifterna verkar underrskrida budgeten med cirka 20 000 € i detta skede. Personalkostnaderna kommer att underrskrida budgeten med cirka 300 000 € medan energikostnaderna kommer att överskrida budgeten med cirka 65 000 € och köptjänsterna med cirka 215 000 €.

Nettoresultatet kommer att bli cirka 50 000 € bättre 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