

Driftsbudget för 2025; Enheten för intern service

Tekniska nämnden 28.08.2024 § 83

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

Tekniska nämnden 16.10.2024 § 104
374/02.02.00/2024

Budgetförslaget har ändrats och mindre korrigeringar utförts. Kosthållets inkomster har ökats med cirka 6 600 €. Fastighetsskötselns utgifter har minskats med 5 000 €. Lönernas och arvodenas bikostnadsprocent har höjts från 19,8 procent till 20,23 procent.

/

Som bilaga det ändrade budgetförslaget (2.10.2024) för 2025.

Förslag (Lindholm)

Tekniska nämnden beslutar godkänna det ändrade budgetförslaget för 2025.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272