

Uppföljning av budgeten för år 2024; Maskindepån

Tekniska nämnden 17.01.2024 § 4

*/
Som bilaga ett utdrag ur budgeten för år 2024 gällande avdelning 106 500 Maskindepån. Avdelningen omfattar följande kostnadsställe:

6401 Maskindepån

Avdelningen är en nettoenhet d.v.s. nettot utgör det bindande anslaget. Anslag har beviljats enligt följande:

Utgifter	-339 058 €
Intäkter	304 500 €
Netto	Bindande -34 558 €

Förslag (Horttanainen) Antecknas för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 17.04.2024 § 43

*/
Som bilaga ett utdrag ur årets 2024 budgetuppföljningssystem gällande avdelning 106 500 Maskindepån. I systemet finns för tillfället uppgifter för månaderna 1-3 på vilka uppgörandet av prognoserna grundar sig.

Förslag (Horttanainen) Antecknas för kännedom, emedan det inte för tillfället finns några uppgifter på vars grund Maskindepåns ursprungliga budget borde ändras.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 28.08.2024 § 73

*/
Som bilaga ett utdrag ur årets 2024 budgetuppföljningssystem gällande avdelning 106 500 Maskindepån. I systemet finns för tillfället de slutliga uppgifterna för månaderna 1-6 på vilka uppgörandet av prognoserna grundar sig.

Förslag (Horttanainen) Antecknas för kännedom, emedan det inte för tillfället finns några uppgifter på vars grund Maskindepåns ursprungliga budget borde ändras.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

/	Som bilaga ett utdrag ur årets 2024 budgetuppföljningssystem gällande avdelning 106 500 Maskindepån. I systemet finns för tillfället de slutliga uppgifterna för månaderna 1-9 på vilka uppgörandet av prognoserna grundar sig.
	Maskindepons försäljningsintäkter blir enligt uppskattningen cirka 120 000 € större än budgeten. Utgifterna överskrider budgeten med cirka 90 000 €. Väghyvelns reparationskostnader, som var cirka 48 000 €, har beaktats i uppskattningen.
	Nettoresultatet har uppskattats bli cirka 30 000 € bättre än budgeten.
Förslag (Horttanainen)	Antecknas för kännedom, emedan det inte för tillfället finns några uppgifter på vars grund Maskindepås ursprungliga budget borde ändras.
Beslut	Antecknades för kännedom.
Tilläggsuppgifter	Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040135 9280