

Uppföljning av budgeten för år 2024; Kommunteknik

Tekniska nämnden 17.01.2024 § 5

/

Som bilaga ett utdrag ur budgeten för år 2024 samt en fördelning per kostnadsställen gällande avdelning 106 200 Kommunteknik. Avdelningen omfattar följande kostnadsställen.

6104	Trafiklederna
6105	Parker och grönområden
6106	Sommarevenemang
6107	Avfallshantering
6109	Torg och försäljningsplatse
6110	Båthamna
6111	Ekonomi- och parkskogar
6113	Koverhar
6114	Omhändertagna djur
6115	Fiske
6117	Dagvatten
6118	Tekniska funktioner
6201	Centrallagrets förvaltning

Avdelningen utgör en nettoenhet, d.v.s. nettot utgör bindande anslag. Anslag har beviljats enligt följande:

Utgifter	-3 008 075 €
Intäkter	771 500 €
	Tillverkning för eget bruk = TFEB
	200 000€
Netto	Bindande -2 036 575 €

Förslag (Horttanainen) Antecknas för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 17.04.2024 § 44

/

Som bilaga ett utdrag ur årets 2024 budgetuppföljningssystem gällande avdelning 106 200 Kommunteknik. För tillfället finns siffror för månaderna 1-3 på vilka uppgörandet av prognosen bygger. Avdelningen utgör en nettoenhet, d.v.s. nettot utgör bindande anslag.

Utifrån den ekonomiska uppföljningsprognosen i föredragningslistans bilaga är det uppenbart att den Kommuntekniska avdelningen inte för verksamhetsbidragets del uppnår budgetmålsättningen. Det är dock i detta skede för tidigt att bedöma storleken på överskridningen. Det är möjligt att göra en

noggrannare prognos först på höstsidan 2024. Vinterväghållningen under slutet av året kommer ännu att påverka det slutliga ekonomiska utfallet.

Förslag (Horttanainen) Antecknas för kännedom och under slutet av året värnar man om erhållande av verksamhetsintäkter och minimering av kostnader.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 28.08.2024 § 74

*/
Som bilaga ett utdrag ur årets 2024 budgetuppföljningssystem gällande avdelning 106 200 Kommuneteknik. För tillfället finns siffror för månaderna 1-6 på vilka uppgörandet av prognosen bygger. Avdelningen utgör en nettoenhet, d.v.s. nettot utgör bindande anslag.

Förslag (Horttanainen) Antecknas för kännedom och under slutet av året värnar man om erhållande av verksamhetsintäkter och minimering av kostnader.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 20.11.2024 § 113

33/02.02.02/2024

*/
Som bilaga ett utdrag ur årets 2024 budgetuppföljningssystem gällande avdelning 106 200 Kommuneteknik. För tillfället finns siffror för månaderna 1-9 på vilka uppgörandet av prognosen bygger. Avdelningen utgör en nettoenhet, d.v.s. nettot utgör bindande anslag.

Försäljningsintäkter och tillverkning för eget bruk har varit något lägre än budgeterat och köpen av tjänster har vuxit mer än budgeterat. Verksamhetsbidragen förutspås för närvarande vara negativ med 200 000 €.

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar meddela stadsstyrelsen att nettot för Kommuneteknik kommer att försämrats med 200 000 € för innevarande år och samtidigt be om överskridningsrätt för ifråga varande summa.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280