

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

/

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

Tekniska nämnden 16.10.2024 § 98

/

Som bilaga ett preliminärt sammandrag per 8.10.2024 för de åtta första månaderna 2024 samt ett utdrag ur bokföringen.

I detta skede verkar inkomsterna överskrida budgeten med cirka 40 000 €.

De uppskattade utgifterna verkar underrskrida budgeten med cirka 60 000 € 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 175 000 €.

Nettoresultatet ser ut att bli cirka 100 000 € bättre än budgeten i detta skede. Driftsbudgeten tas till ny behandling på novembermötet.

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 20.11.2024 § 114
15/02.02.02/2024

/

Som bilaga ett preliminärt sammandrag per 31.10.2024 för de nio första månaderna 2024 samt ett utdrag ur bokföringen.

I detta skede verkar inkomsterna överskrida budgeten med cirka 50 000 €.

De uppskattade utgifterna verkar underrskrida budgeten med cirka 90 000 € i detta skede. Personalkostnaderna kommer att underrskrida budgeten med cirka 300 000 €. Energikostnaderna kommer att överskrida budgeten med cirka 70 000 € men de övriga materialkostnaderna kommer att underrskridas med cirka 40 000 €. Köptjänsterna kommer att överskridas med cirka 180 000 €. Nettoresultatet ser ut att bli cirka 140 000 € bättre än budgeten i detta skede.

Förslag (Lindholm)

Tekniska nämnden beslutar anteckna budgetsituationen till kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272