

Budget för år 2025; Maskindepån

Tekniska nämnden 15.01.2025 § 4

/

Som bilaga ett utdrag ur budgeten för år 2025 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	-341 150 €
Intäkter	412 500 €
Netto	Bindande 71 350 €

Förslag (Lindholm)

Antecknas för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 21.05.2025

13/02.02.02/2025

/

Som bilaga ett sammandrag per 31.3.2025 för de tre första månaderna 2025 samt ett utdrag ur bokföringen och Opiferusprogrammet.

I detta skede verkar inkomsterna följa budgeten.

Utgifterna kommer att överskrida budgeten. Av de budgeterade personalkostnaderna har redan 47,8 % använts. Orsaken till detta är att de arbeten, som utförts vid den blivande depån, också belastar maskindepån. Av köptjänsternas anslag har 49,2 % använts. Det är främst kostnaderna för underhåll och reparation av fordonen som orsakat detta.

Nettoresultatet är cirka – 6 000 €, vilket är cirka 77 000 € sämre än budgeten i detta skede.

Förslag (Lindholm)

Tekniska nämnden beslutar anteckna den uppskattade budgetsituationen för maskindepån till kännedom.

Beslut

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272