

Budget för år 2025; Kommunteknik

Tekniska nämnden 15.01.2025 § 5

/

Som bilaga ett utdrag ur budgeten för år 2025 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	-3 321 897 €
Intäkter	974 500 €
	Tillverkning för eget bruk = TFEB
	210 000€
Netto	Bindande -2 137 397 €

Förslag (Lindholm)

Antecknas för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 21.05.2025

14/02.02.02/2025

/

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. Tillverkningen för eget bruk kommer att påbörjas inom snar framtid.

Utgifterna följer budgeten för tillfället. Personalkostnaderna underskrider budgeten med cirka 45 000 €. Materialkostnaderna kommer att överskrida budgeten. Av anslaget för interna byggnadsmaterial har 93,1 % använts. Det är främst kostnaderna för lappningsmassorna som orsakat detta.

Nettoresultatet följer budgeten i detta skede.

Förslag (Lindholm)	Tekniska nämnden beslutar anteckna den uppskattade budgetsituationen för kommuntekniska avdelningen till kännedom.
Beslut	
Tilläggsuppgifter	Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272