

Budget för år 2025; Enheten för intern service

Tekniska nämnden 15.01.2025 § 6

/

Som bilaga verbaldelen för 2025 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 2025:

Utgifter	-6 024 112 €
Inkomster	5 738 000 €
Tillverkning för eget bruk	40 000 €
Netto	- 246 112 €

Budgeten uppföljs kvartalsvis.

Förslag (Lindholm)

Antecknas för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 21.05.2025 § 57

/

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

I detta skede verkar inkomsterna följa budgeten. Tillverkningen för eget bruk kommer att underskrida budgeten med cirka 10 000 €.

Utgifterna kommer att överskrida budgeten. Personalkostnaderna underskrider budgeten med cirka 195 000 €. De övriga utgifterna överskrider budget med totalt cirka 220 000 €.

Nettoresultatet kommer att bli cirka 35 000 € sämre än budgeten i detta skede.

Förslag (Lindholm)

Tekniska nämnden beslutar anteckna budgetsituationen för enheten för intern service till kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

/

Som bilaga ett sammandrag per 30.6.2025 för de sex första månaderna 2025 samt ett utdrag ur bokföringen och Opiferusprogrammet.

I detta skede verkar inkomsterna att underskrida budgeten med cirka 30 000 €. Tillverkningen för eget bruk kommer att underskrida budgeten med cirka 10 000 €.

Utgifterna kommer att underskrida budgeten med cirka 110 000 €. Personal-och materialkostnaderna underskrider budgeten medan köptjänsterna och övriga kostnader överskrider budgeten.

Nettoresultatet verkar vara cirka 70 000 € bättre än budgeten i detta skede.

Förslag (Lappeteläinen)

Tekniska nämnden beslutar anteckna budgetsituationen för avdelningen för intern service till kännedom.

Beslut

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Tony Lappeteläinen, 040 504 6272