

## Uppföljning av budgeten 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 €                |
| <b>Netto</b> | <b>Bindande 71 350 €</b> |

Förslag (Lindholm)

Antecknas för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 21.05.2025 § 55

\*/\*

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

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 22.10.2025

13/02.02.02/2025

\*/\*

Den ekonomiska situationen för Maskindpån under innevarande år 2025 går  
igenom enligt den bifogade resultaträkningen och prognosen.

Förslag (Laine)

Antecknas för kännedom.

Beslut

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Timo Laine, 040 135 9280