

Uppföljning av budgeten 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 Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Tony Lappeteläinen, 040 504 6272

Tekniska nämnden 22.10.2025
15/02.02.02/2025

/

Den ekonomiska situationen för enheten för intern service 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