

24-feb

Tekniska servicenämnden (tkr)	Budget helår (2024)	Prognos helår (2024)	Avvikelsen mot budget
Skattefinansierade verksamhet			
Chef Teknisk serviceförvaltningen.			
<i>Intäkter</i>	500	500	0
<i>Kostnader</i>	-3 600	-3 600	0
Resultat	-3 100	-3 100	0
Enhetschef Förv & Utveckling			
<i>Intäkter</i>	4 500	4 500	0
<i>Kostnader</i>	-11 900	-11 900	0
Resultat	-7 400	-7 400	0
DIT			
<i>Intäkter</i>	61 100	62 100	1 000
<i>Kostnader</i>	-61 100	-61 100	0
Resultat	0	1 000	1 000
Stadsmiljö			
<i>Intäkter</i>	14 300	14 300	0
<i>Kostnader</i>	-99 300	-101 800	-2 500
Resultat	-85 000	-87 500	-2 500
Småbåtshamnar			
<i>Intäkter</i>	2 364	2 364	0
<i>Kostnader</i>	-15 564	-15 564	0
Resultat	-13 200	-13 200	0
Fastighetsavdelning			
<i>Intäkter</i>	412 207	412 207	0
<i>Kostnader</i>	-431 107	-431 107	0
Resultat	-18 900	-18 900	0
Projektenheten			
<i>Intäkter</i>	9 348	9 348	0
<i>Kostnader</i>	-10 648	-10 648	0
Resultat	-1 300	-1 300	0
Intern Service			
<i>Intäkter</i>	95 353	95 353	0
<i>Kostnader</i>	-97 853	-98 853	-1 000
Resultat	-2 500	-3 500	-1 000
Summa Skattefinansierad verksamhet	-131 400	-133 900	-2 500

Tekniska servicenämnden (tkr)	Budget helår (2024)	Prognos helår (2024)	Avvikelsen mot budget
Taxefinansierade verksamhet			
VA			
Intäkter	144 500	144 500	0
Överuttag intäkter	8 600	8 600	0
Totala intäkter	153 100	153 100	0
Kostnader	-139 000	-139 000	0
Resultat före avsättning	14 100	14 100	0
Överuttag intäkter	-8 600	-8 600	0
Avsättning till fond	-5 500	-5 500	0
Resultat	0	0	0

Nyinvesteringsfonden uppgår per 2023-12-31 till 19,8 mnkr.

Ingående balansen för över/underuttag uppgår per 2024-01-01 till 0kr.

Avfall och återvinning			
Intäkter	56 205	56 205	0
Bidrag Naturvårdsverket	13 000	13 000	0
Totala intäkter	69 205	69 205	0
Kostnader	-56 205	-56 205	0
Kostnader kopplade till Naturvårdsverket	-8 000	-8 000	0
Totala kostnader	-64 205	-64 205	0
Resultat före överuttag	5 000	5 000	0
Resultat efter överuttag	0	0	0
Summa Taxefinansierad verksamhet	0	0	0

Avfalls- och återvinningsverksamheten har en totalt ackumulerad förlust på -1,5mkr.

Denna regleras årligen inom en 3-års cykel med hjälp av eget upparbetat resultat under perioden, eller genom medel från skattekollektivet.