

mar-24

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

| | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| Taxefinansierad 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.