



# Månadsrapport april

Teknikförvaltningen

**Fastställt av** tekniska nämnden  
**Framtagen av** teknikförvaltningen

**Datum** 2024-05-15

**Gäller** 2024

**Ärendenr** TN 2024/1246

**Version** [1.0]

# Månadsrapport april

## Innehåll

<b>1 Sammanfattning</b> .....	<b>1</b>
<b>2 Väsentliga personalförhållanden</b> .....	<b>1</b>
<b>3 Ekonomisk uppföljning</b> .....	<b>3</b>
3.1 Periodens resultat .....	3
3.2 Nettokostnadsutveckling .....	5
3.3 Årsprognos .....	7

## 1 Sammanfattning

Teknikförvaltningens resultat per den sista april är negativt jämfört med budget, -1,9 miljoner kronor (2,3 mnkr, delår 1). För de skattefinansierade verksamheterna redovisas ett positivt utfall mot budget om 10,6 miljoner kronor (9,5 mnkr, delår 1) och de avgiftsfinansierade verksamheternas utfall uppgår sammantaget till -12,6 miljoner kronor (-7,2 mnkr, delår 1).

Helårsprognosen anger en negativ avvikelse mot budget om -17,6 miljoner kronor (-18,6 mnkr, delår 1). Av den totala prognosen avser 9,8 miljoner kronor (9,1 mnkr, delår 1) de skattefinansierade verksamheterna och -27,3 miljoner kronor (-27,7 mnkr, delår 1) de avgiftsfinansierade verksamheterna.

Såväl utfall som prognos visar att en verksamhet inom förvaltningen sticker ut ekonomiskt, VA. Verksamheten har ökade kostnader till följd av bakterieutbrottet under senare delen av 2023. Ett mobilt reningsverk hyrs nu in för att kunna öppna grundvattentäkten och vattenproduktionen vid Langs hage i Visby inför sommaren. Hyran av verket innebär en merkostnad om cirka 10 miljoner kronor. Även tester, undersökningar och analyser av vattnet innebär höga kostnader som således inte var kända vid budgettillfället.

Fastighetsförvaltningen är den enda verksamheten inom förvaltningens skattefinansierade del som prognostiserar med ett budgetöverskridande för 2024, -2,2 miljoner kronor. Ökande priser för bland annat el, markskötsel, reparationer och underhåll gör det utmanande att täcka kostnaderna med verksamhetens intäkter. Fortsatt underfinansiering av den särskilda kollektivtrafiken vägs upp av överskott inom den allmänna kollektivtrafiken.

## 2 Väsentliga personalförhållanden

Region Gotland fortsätter att gå mot fler flexibla arbetsplatser efter förändringen på Visborg som påbörjades 2022. Omflyttning sker på skarphällsområdet som syftar till att frigöra kontorsarbetsplatser för de funktioner som idag arbetar på Visborg och som har uppdrag inom planeringsområdet hos park- och trafikavdelningen.

Under april 2024 varslade Kommunal om strejk för kommun- och regionanställda över hela landet. Bakgrunden till varslet var att Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Kommunal inte hittat gemensamma lösningar för tidpunkt för utbetalning efter löneöversyn och vissa frågor gällande dygnsvila. För Gotlands del avsåg varslet vissa yrken

och arbetsuppgifter inom teknikförvaltningen. Kommunal varslade om strejk för fastighetstekniker vid enheten fastighetsservice i Visby samt maskinförare/renhållningsarbetare vid enheten ÅVC/Slam. Enheterna gjorde en analys hur en strejk skulle påverka verksamheten och samhället. Dock så enades parterna i ett nytt ettårigt avtal och ingen strejk bröt ut.

I februari slutade avdelningschefen för park- och trafikavdelningen och avdelningen fick tillfällig avdelningschef fram till den 31 januari 2025. Rekrytering av ny avdelningschef till park- och trafikavdelningen startades upp under april 2024.

Försörjningsavdelningen fortsätter med sina organisatoriska förändringar för att möta ökade behov av lagerhållning kopplat till beredskapsskäl och för att säkra en god arbetsmiljö. Rekrytering av ytterligare en enhetschef till städverksamheten pågår. Syftet med utökningen från tre till fyra chefsområden är att ha personalgrupper med rimlig storlek.

### Antal anställda

Orsakerna till att antal anställda har ökat är flera, men kan sammanfattas i tre olika anledningar; utökat uppdrag, tillsättning av tidigare vakanser samt dubbel redovisning i systemet på grund av att tjänstlediga medarbetare och deras vikarier redovisas två gånger.

På park- och trafikavdelningen, kundtjänst och avfallsavdelningen finns vikarier för tjänstlediga vilka redovisas dubbelt i systemet. Park- och trafikavdelningen har även ökat antal anställda, vilket främst beror på förändringar vid kollektivtrafikenheten (resursförstärkning i budget 2023 och övertagande av skolskjutsverksamheten). Avdelningen har även utökat med en trafikhandläggare.

Försörjningsavdelningen har ökat antal anställda eftersom efterfrågan av tjänster har ökat samt att avdelningen har fått utökat uppdrag för städ och varuförsörjning. Städ har även valt att anställa månadsanställd personal istället för att täcka upp vid ledigheter och frånvaro med timanställd personal.

VA-avdelningen har utmaningar i att rekrytera tekniker och VA-ingenjörer. VA-avdelningen har dock under 2023 lyckats tillsätta tidigare vakanser samt har pågående överlappningar inför pensionsavgång. Även projektavdelningen beskriver en brist gällande VA-ingenjörer.

### Heltidsarbetare

Den faktiskt arbetade tiden har ökat på grund av ökat antal månadsanställda. Antalet heltidsarbetare är färre i antalet sett till ökningen med antalet anställda. Detta beror på att overtiden har minskat, medan sjukfrånvaron har ökat något samt hur ledigheter under påsken inföll 2024.

	Antal anställda Mar 2024	Förändring mot Mar 2023	Antal årsarbet enl anst avtal Mar 2024	Förändring mot Mar 2023
Alla anställningsformer	570	30	565	30
Tillsvidare	535	28	531	28
Tidsbegränsad	35	2	34	2

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad uttryckt i årsarbetare.

	Heltidsarbetare Jan - Mar 2024	Heltidsarbetare Jan - Mar 2023	Förändring
22 Teknisk nämnd	490.6	479.5	11.1
22000 TKF Förvaltningsledning	4.1	3.8	0.3
22001 TKF Verksamhetsstöd	18.9	17.5	1.4
22002 Projektavdelning	21.9	23.2	-1.3
22003 Park- och trafikavdelning	80.8	73.6	7.2
22004 VA-avdelning	77.9	77.5	0.3
22005 Fastighetsavdelning	77.5	75.1	2.4
22006 Hamnavdelning	6.0	6.0	0.0
22008 Avfallsavdelning	32.4	29.8	2.6
22009 Försörjningsavdelning	171.1	172.9	-1.7

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är borträknad. Tabellen presenteras med en decimal vilket innebär att viss avrundning sker.

	Sjuktal % Jan - Mar 2024	Sjuktal % Jan - Mar 2023	Förändring % enheter
Alla	5.95%	5,97%	-0.02
Kvinna	7.27%	7,08%	0.20
Man	4.98%	5,20%	-0.22

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande på grund av sjukdom.

### 3 Ekonomisk uppföljning

#### 3.1 Periodens resultat

Utfallet efter årets första fyra månader är totalt sett negativt, -1,9 miljoner kronor. Resultatet för den skattefinansierade verksamheten är positivt och uppgår till 10,6 miljoner kronor och för de fyra avgiftsfinansierade verksamheterna uppgår utfallet sammantaget till -12,6 miljoner kronor. I jämförelse med delår 1 är utfallen till och med april för de flesta av verksamheterna i linje med delår 1 med undantag för VA som redovisar ett betydligt större underskott.

#### Skattefinansierad verksamhet

Fordonsorganisationen är den skattefinansierade verksamhet som har störst positivt utfall jämfört med budget, 4,6 miljoner kronor. Resultatet förklaras av intäkter för försäljning av bilar. Det höga beloppet förklaras av att försäljningar i slutet av 2023 inte har genomförts som planerat och har förskjutits i tid till första kvartalet 2024. Efterfrågan på begagnade biogasbilar är stor vilket påverkar försäljningspriserna.

För park- och trafikavdelningens uppdrag avseende gator och vägar redovisas överskott jämfört med budget om 3,1 miljoner kronor vilket förklaras av högre intäkter från parkerings- och felparkeringsavgifter, lägre kostnad för köp av huvudverksamhet, men även att utfall avseende service- och underhållskostnader på belysningsarmaturer och parkeringsautomater kommer falla ut senare under året än planerat. Beläggningsgraden hos fordon- och anläggningsenheten är högre än planerat vilket resulterat i överskott om 0,7 miljoner kronor.

Hamnverksamheten redovisar överskott om 1,1 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av högre intäkter från fartygsavgifter, så som fartyget som levererar LNG (naturgas) till Destination Gotlands fartyg, samt högre intäkter från båtplatsavgifter än budgeterat.

Den allmänna kollektivtrafiken redovisar överskott jämfört med budget om 5,4 miljoner kronor. Kostnaderna för köp av huvudverksamhet är 4,7 miljoner kronor lägre än budgeterat till följd av att den löpande indexregleringen i avtalet med bussoperatören visat sig vara lägre än vad som antogs vid budgettillfället. Den särskilda kollektivtrafiken (sambällsbetalda resor) har fortsatt ett negativt utfall jämfört med budget om -3,6 miljoner kronor. Här försvåras budgetjämförelsen av att verksamheten i grunden var underfinansierad på helårsbasis med 8,9 miljoner kronor vilket för april motsvarar 2,9 miljoner kronor. Därutöver har kostnaderna för köp av huvudverksamhet (främst taxikostnader) varit drygt 0,7 miljoner kronor högre än budget.

Försörjningsverksamhetens utfall uppgår till 1 miljon kronor vilket är en förbättring jämfört med delårsutfallet (0,2 miljoner kronor) vilket förklaras av lägre kostnader hos hjälpmedelscentralen. Projektverksamhetens utfall uppgår till 0,5 miljoner kronor. Här ingår kostnader för förstudier som ännu ska faktureras beställande verksamheter om 0,7 miljoner kronor vilket innebär 1,2 miljoner kronor är ett mer korrekt utfall. Differensen jämfört med budget beror på lägre personalkostnader och fortsatt hög debiteringsgrad.

### **Avgiftsfinansierad verksamhet**

VA-verksamheten redovisar ett negativt utfall om -19,1 miljoner kronor. Underskottet är hela 10,6 miljoner kronor större än vad som redovisades vid delår 1. Felaktigt bokförda intäkter av anläggningsavgifter om 2,6 miljoner har rättats vilket påverkat resultatet negativt. 2024 års budget är upprättad så att kostnaderna ska överstiga intäkterna då regelverket säger att överskott ska kompenseras inom de närmaste tre åren. Det egna kapitalet uppgår till 25,3 miljoner kronor. Utfallet med hänsyn taget till detta skulle ha varit -14,9 miljoner kronor. Differensen mot det verkliga utfallet beror på att intäkterna för brukningsavgifterna är lägre än budgeterat, -5,4 miljoner kronor. Kostnaderna är 10,4 miljoner kronor högre än budgeterat. Kostnaderna för hantering av bakterieutbrottet med hyra av reningsanläggning, provtagning och analyser uppgår så här långt in på året till 6,9 miljoner kronor vilket förklarar stora delar av budgetavvikelsen på kostnadssidan. Därutöver är kostnaderna för VVS-material och el sammantaget 4 miljoner kronor högre än budgeterat.

Avfallsverksamhetens resultat är positivt och uppgår till 6,1 miljoner kronor vilket är 3,6 miljoner kronor mer än vad som redovisades vid delår 1. Det finns fortsatt oklarheter kopplat till intäkter och kostnader för det nytillkomna uppdraget insamling av förpackningsavfall. De hittills fakturerade insamlingskostnaderna för förpackningar utreds tillsammans med leverantören och endast en skattning av kostnaden har utgjort underlag för den hittills bokförda kostnaden. Insamlade volymer utgör underlag för ersättning från Naturvårdsverket och bokförd intäkt har endast kunnat skattas utifrån upparbetade

kostnader. Reglering från Naturvårdsverket kommer göras för första gången under maj månad. Intäkterna för återvinningscentralerna är lägre än budget. Avfallsverksamhetens kostnader är totalt sett 8,5 miljoner kronor lägre än budget. Störst avvikelse, 6,1 miljoner kronor, avser köp av huvudverksamhet för insamling av hushållsavfall, behandlingskostnader för inlämnat material på återvinningscentralerna samt slam. Även kostnader för förbrukningsmaterial och transporter är lägre än de budgeterade.

Linjehamnens utfall är i stort i enlighet med budget efter april månad, 0,3 miljoner kronor. Inte heller utfallet för kryssningskajen avviker nämnvärt från budget.

Kontostruktur	Budget Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2024	Avvikelse Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2023
Resultat	-119 343	-121 276	-1 933	-103 186
<b>INTÄKTER</b>	<b>470 850</b>	<b>476 150</b>	<b>5 299</b>	<b>442 543</b>
Taxor och Avgifter	113 650	111 597	-2 053	110 526
Bidrag	9 716	10 050	335	5 108
Försäljning vara/tjänst	127 968	126 689	-1 279	120 010
Intern resursfördelning	7 414	7 420	6	7 959
Övriga intäkter	212 103	220 393	8 290	198 940
<b>KOSTNADER</b>	<b>-590 194</b>	<b>-597 426</b>	<b>-7 232</b>	<b>-545 729</b>
Personal	-117 834	-111 890	5 944	-103 048
Köp av tjänst	-34 918	-35 359	-441	-26 769
Köp huvudverksamhet	-73 434	-64 636	8 798	-66 298
Förbrukn. mtrl	-51 301	-54 398	-3 097	-50 470
Lokaler	-103 234	-109 717	-6 483	-114 187
Avskrivn. internränta	-112 428	-113 558	-1 130	-93 279
Intern resursfördelning	-9 450	-9 184	265	-7 999
Övriga kostnader	-87 595	-98 684	-11 089	-83 679

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader för perioden.

### 3.2 Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen för årets första fyra månader uppgår till 18 procent jämfört med samma period 2023.

Intäkterna har ökat med 7,6 procent vilket motsvarar 33,6 miljoner kronor. Störst ökning beloppsmässigt står posten "övriga intäkter" för, 21,5 miljoner kronor. 14,1 miljoner kronor av dessa avser interna hyresintäkter hos fastighetsförvaltningen som ökat till följd av höjd internhyra. 6,4 miljoner kronor är ökade intäkter hos fordonsorganisationen för

leasingavgifter och försäljningsintäkter för sålda leasingbilar. Här har intäkterna blivit högre än väntat till följd av försening av försäljningar som skulle ha utförts under slutet av 2023 istället har inneburit intäkter 2024. Bidragsintäkterna har ökat med totalt 4,9 miljoner kronor jämfört med förra året. Hos avfallsverksamheten har bidragsintäkterna ökat med 2 miljoner kronor till följd av att kompensation för insamlat förpackningsavfall sker i form av bidrag från Naturvårdsverket. Hos VA beror differensen avseende bidragsintäkter om 1,8 miljoner kronor på att förra året återbetalades bidrag som inte hade förbrukats. Bidraget för skötsel av enskilda vägar med statsbidrag är högre än för motsvarande period förra året.

Kostnaderna har ökat med totalt 9,5 procent, vilket motsvarar 51,7 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Störst förändring avser kapitalkostnader som ökat med 20,3 miljoner kronor. Det är fastighetsförvaltningens kapitalkostnader som ökat mest, 11,2 miljoner kronor, och därefter kommer VA med en ökning om 4,9 miljoner kronor. Det här är verksamheter med stora investeringsutgifter så de ökade kapitalkostnaderna är förväntade både till följd av nyinvesteringar men också höjd internränta.

Posten övriga kostnader har ökat med totalt 15 miljoner kronor och 2023 års avräkning för saneringskostnader vid Rävåsen i Visby förklarar huvuddelen av differensen, 9,7 miljoner kronor. 1,9 miljoner kronor avser ökade kostnader för fordonsorganisationen. VA har ökade kostnader till följd av inhyrning av reningsverk för Langs hage i Visby. Kostnaden för köp av tjänster har ökat med 8,6 miljoner kronor jämfört med 2023. Ökningen avser köpta tjänster till park- och trafikverksamheten, VA och fastighetsförvaltningen. Kostnader för lokaler ser ut att ha minskat med 4,5 miljoner kronor jämfört med 2023. Det här stämmer inte i praktiken då 9,5 miljoner för saneringen vid Rävåsen i Visby finns med i utfallet för 2023 vilket innebär att lokalkostnaderna egentligen har ökat med 5 miljoner kronor.

Personalkostnaderna har ökat med 8,8 miljoner kronor vilket motsvarar 8,6 procent. Dels beror ökningen på utfallet av 2023 års lönerörelse men också på att antalet arbetade timmar ökat sedan förra året. Sett till den faktiskt arbetade tiden har antal heltidsarbetare ökat från 479,5 i mars 2023 till 490,6 2024, en ökning med 11,1. En rad vakanser har tillsatts, antalet tjänster har utökats samtidigt som antal arbetsdagar var fler under årets första två månader jämfört med samma period förra året.

Kontostruktur	Utfall Jan - Apr 2024	Utfall Jan- Apr 2023	Förändring	Förändring %
Resultat	-121 276	-103 186	-18 090	18%
INTÄKTER	476 150	442 543	33 607	8%
Taxor och Avgifter	111 597	110 526	1 071	1%
Bidrag	10 050	5 108	4 942	97%
Försäljning vara/tjänst	126 689	120 010	6 679	6%
Intern resursfördelning	7 420	7 959	-539	-7%
Övriga intäkter	220 393	198 940	21 453	11%
KOSTNADER	-597 426	-545 729	-51 697	9%
Personal	-111 890	-103 048	-8 842	9%

Kontostruktur	Utfall Jan - Apr 2024	Utfall Jan- Apr 2023	Förändring	Förändring %
Köp av tjänst	-35 359	-26 769	-8 589	32%
Köp huvudverksamhet	-64 636	-66 298	1 663	-3%
Förbrukn. mtrl	-54 398	-50 470	-3 929	8%
Lokaler	-109 717	-114 187	4 470	-4%
Avskrivn. internränta	-113 558	-93 279	-20 279	22%
Intern resursfördelning	-9 184	-7 999	-1 186	15%
Övriga kostnader	-98 684	-83 679	-15 005	18%

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

### 3.3 Årsprognos

Årets första helårsprognos för förvaltningen sammantaget pekar på en negativ avvikelser mot budget om -18,6 miljoner kronor. Prognosen för den skattefinansierade verksamheten är positiv om 9,1 miljoner kronor medan prognosen för de avgiftsfinansierade verksamheterna sammantaget är negativ, -27,7 miljoner kronor.

#### Skattefinansierad verksamhet

Samtliga skattefinansierade verksamheter prognostiserar budget i balans eller med överskott vid årets slut. Undantaget är fastighetsförvaltningen som brottas med högre kostnader som inte fullt ut kan täckas med intäkterna som i huvudsak utgörs av internhyror.

Eftermarknaden för de bilar som fordonsorganisationen säljer är mycket god. Det finns ingen nyproduktion av biogasbilar samtidigt som efterfrågan är stor. Därför förväntas försäljningen av de bilar som Region Gotland inte längre brukar i verksamheterna bidra till en positiv helårsprognos om 5,5 miljoner kronor.

Den löpande indexuppräkningsavtalet av den allmänna kollektivtrafikens avtal med trafikoperatören BIVAB är inte så stor som befarades vid budgettillfället. Det innebär lägre kostnader vilket förväntas ge ett samlat överskott för kollektivtrafiken om totalt 2,6 miljoner kronor. Prognostiserat överskott för den allmänna kollektivtrafiken är 11,8 miljoner kronor men möts till stor del upp av underskott för samhällsbetalda resor om -8,9 miljoner kronor. 2024 års budget för samhällsbetalda resor var vid budgettillfället underfinansierad med 8,9 miljoner kronor och den underfinansieringen kvarstår alltså när prognos av helårsutfallet har gjorts.

Projektavdelningen förväntas återigen ha en hög debiteringsgrad vilket ger högre intäkter än budgeterat. Efterfrågan på verksamhetens kompetens är hög för såväl investeringsprojekt, exploateringsprojekt som för förstudier. Den höga debiteringsgraden förväntas resultera i ett överskott vid årets slut om 1,5 miljoner kronor. Park- och trafikverksamheten prognostiserar överskott om 1 miljon kronor. Högre intäkter för upplåtelse av offentlig platsmark och högre beläggningsgrad i parkverksamheten uppvägs av obudgeterade saneringskostnader om 1,5 miljoner kronor som ingår i prognosen.



De senaste årens ökade omsättning hos varuförsörjningen och hjälpmedelscentralen ser ut att ha stannat av något. Här är intäkterna lägre än budgeterat och orsaken till nedgången är att inköpspriserna har sjunkit sen förra året vilket i sig innebär lägre omsättning med den prismodell som används. Materialkostnaden inom städverksamheten är lägre till följd av ett nytt ramavtal. Den ekonomiska obalansen inom vaktmästeri och transport kvarstår. Utfallet efter april visar på förbättrat resultat och prognosen för försörjningsverksamheten har därför justerats från 0,5 miljoner kronor vid delår 1 till 1,5 miljoner kronor.

Den del av fastighetsförsörjningen som fullt ut ska finansieras med hyror prognostiseras ett underskott om -2,2 miljoner kronor. Det är kostnaderna för höjda elnätsavgifter, snöröjning och underhåll som förklarar den negativa prognosen. Det finns osäkerhet i prognosen avseende kompensation för kostnader för bostäder till flyktingar enligt massflyktsdirektivet. Det är Migrationsverket som kompenserar för kostnaderna men det är oklart hur stor andel av kostnaderna som kompenseras och hur fördelningen blir mellan de olika verksamheterna som berörs inom Region Gotland.

### Avgiftsfinansierade verksamheter

VA-verksamheten prognostiserar ett negativt resultat för helåret om -30,3 miljoner kronor. Verksamhetens egna kapital är positivt och uppgår till 25,3 miljoner kronor och budgeten var upprättad med ett planerat negativt resultat om -12,7 miljoner kronor eftersom såväl positiva som negativa ackumulerade resultat ska återställas på tre års sikt. Att resultatet 2024 förväntas innebära ett avsevärt större underskott beror på ökade kostnader. För fullgod rening av dricksvatten i Långs hage hyrs ett mobilt vattenreningsverk vilket medför merkostnader om drygt 10 miljoner kronor. Merkostnader för undersökningar och laborietester till följd av bakterien Clostridium perfringens beräknas uppgå till 7 mnkr. Saneringskostnader i investeringsprojekt har inte budgeterats men ingår i prognosen, 5 miljoner kronor.

Avfallsverksamhetens prognos uppgår till 1,5 miljoner kronor. Utfallet för årets första tertiäl var positivt och bedömningen är att delar av överskottet kommer att bestå till årsskiftet. Det finns fortsatt osäkerhet kopplat till uppdraget om insamling av förpackningsavfall.

För linjehamnen prognostiseras ett överskott på helårsbasis om 1,4 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av att kostnaderna för underhållsåtgärder förväntas bli lägre än budgeterat. Prognosen för kryssningskajen uppgår till 134 tusen kronor. Överskottet blir lägre 2024 än för 2023 vilken är en följd av den höjda internräntan.

Kontostruktur	Budget 2024	Senaste prognos 2024	Avvikelse	Utfall 2023
Resultat	-248 582	-265 152	-16 570	-194 905
INTÄKTER	1 539 056	1 537 555	-1 501	1 536 839
Taxor och Avgifter	450 143	448 566	-1 577	457 815
Bidrag	30 062	37 922	7 860	55 295
Försäljning vara/tjänst	394 250	371 514	-22 736	384 731

<b>Kontostruktur</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Senaste prognos 2024</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Utfall 2023</b>
Intern resursfördelning	22 243	25 007	2 764	27 378
Övriga intäkter	642 358	654 546	12 188	611 619
<b>KOSTNADER</b>	<b>-1 787 638</b>	<b>-1 802 707</b>	<b>-15 069</b>	<b>-1 731 744</b>
Personal	-364 930	-362 677	2 252	-326 054
Köp av tjänst	-110 873	-113 962	-3 089	-108 537
Köp huvudverksamhet	-231 325	-216 579	14 747	-219 989
Förbrukn. mtrl	-155 009	-155 404	-395	-173 258
Lokaler	-309 878	-318 109	-8 231	-349 542
Avskrivn. internränta	-344 692	-344 652	41	-286 358
Intern resursfördelning	-28 352	-27 030	1 322	-26 396
Övriga kostnader	-242 578	-264 295	-21 716	-241 610

I tabellen visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även föregående års redovisade intäkter och kostnader.

	<b>Budget 2024</b>	<b>Senaste prognos 2024</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Utfall 2023</b>
22 Teknisk nämnd	-248 582	-265 152	-16 570	-194 905
22000 TKF Förvaltningsledning	-3 398	-3 398	0	-1 798
22001 TKF Verksamhetsstöd	0	0	0	2 726
22002 Projektavdelning	-8 296	-6 796	1 500	-6 196
22003 Park- och trafikavdelning	-220 502	-210 469	10 033	-209 954
22004 VA-avdelning	0	-30 325	-30 325	20 873
22005 Fastighetsavdelning	-8 716	-10 972	-2 255	-1 592
22006 Hamnavdelning	-7 670	-6 186	1 484	-2 795
22007 Mark o trafikavdelningen				0
22008 Avfallsavdelning	0	1 494	1 494	1 135
22009 Försörjningsavdelning	0	1 500	1 500	2 695