

Skattekollektivet - Bilaga 1

DRIFTUPPFÖLJNING (tkr)	Utfall	Budget	Aterstår	Upparbetat	Helårsprog.	Avvik.
	2503	2025	2025	25%	2025	
Förvaltningsövergripande	-685	-2 254	1 569	30%	-2 219	35
Nämnd	-177	-326	149	54%	-396	-70
Intäkter	0	148	-148	0%	148	0
Lönekostnader	-171	-460	289	37%	-530	-70
Övriga kostnader	-6	-14	8	43%	-14	0
Gmn. adm.	-508	-1 928	1 420	26%	-1 823	105
Intäkter	0	755	-755	0%	660	-95
Lönekostnader	-297	-1 778	1 481	17%	-1 578	200
Övriga kostnader	-211	-905	694	23%	-905	0
Gata, park och servicevaktmästeri	-7 481	-37 558	30 077	20%	-37 483	75
Gata inkl. renhållning, trafik, verkstad	-3 451	-15 538	12 087	22%	-15 538	0
Intäkter	274	1 252	-978	22%	1 252	0
Vägbidrag	-70	-2 192	2 122	3%	-2 192	0
Vinterväghållning (köpta tjänster)	-236	-800	564	30%	-800	0
Lönekostnader	-1 405	-5 039	3 634	28%	-5 039	0
Förbr.material, rep. och underhåll mm.	-285	-1 127	842	25%	-1 127	0
Övriga kostnader	-1 729	-7 632	5 903	23%	-7 632	0
Gatubelysningen	-559	-5 512	4 953	10%	-5 712	-200
Intäkter	8	0	8	-	20	20
Drift och underhåll belysningsanläggningen	-28	-2 845	2 817	1%	-3 045	-200
Elförbrukning	-255	-1 575	1 320	16%	-1 595	-20
Övriga kostnader	-284	-1 092	808	26%	-1 092	0
Park, rekreation och fritid	-3 114	-14 594	11 480	21%	-14 594	0
Intäkter	776	1 624	-848	48%	1 624	0
Lönekostnader	-788	-3 374	2 586	23%	-3 374	0
Hyror, förbr.material, rep. och underhåll mm.	-2 231	-9 313	7 082	24%	-9 313	0
Övriga kostnader	-871	-3 531	2 660	25%	-3 531	0
Servicevaktmästeri	36	37	-1	97%	37	0
Intäkter	604	2 417	-1 813	25%	2 417	0
Lönekostnader	-436	-1 967	1 531	22%	-1 967	0
Förbr.material, rep. och underhåll mm.	-81	-232	151	35%	-232	0
Övriga kostnader	-51	-181	130	28%	-181	0
Gmn. adm mm. gata/park/servicevaktm.	-393	-1 951	1 558	20%	-1 676	275
Intäkter	1	15	-14	7%	15	0
Kostnader	-394	-1 966	1 572	20%	-1 691	275
Serviceavdelningen	332	425	-93	78%	775	350
Måltid	-240	65	-305	-369%	-285	-350
Intäkter	8 978	36 636	-27 658	25%	36 636	0
Lönekostnader	-5 231	-20 572	15 341	25%	-20 572	0
Livsmedel	-2 568	-10 375	7 807	25%	-10 725	-350
Hyror, övr. förbr.material, rep. och underhåll mm.	-822	-3 359	2 537	24%	-3 359	0
Övriga kostnader	-597	-2 265	1 668	26%	-2 265	0
Städ	572	360	212	159%	1 060	700
Intäkter	4 087	16 175	-12 088	25%	16 175	0
Lönekostnader	-3 224	-14 195	10 971	23%	-13 495	700
Förbr.material, rep. och underhåll mm.	-153	-813	660	19%	-813	0
Övriga kostnader	-138	-807	669	17%	-807	0
	-7 834	-39 387	31 553	20%	-38 927	460

Skattekollektivet - Bilaga 2

INVESTERINGSUPPFÖLJNING (tkr)	Utfall	Budget	Återstår	Upparbetat	Helårsprog.	Avvik.
	2503	2025	2025	25%	2025	
Reinvesteringar	-119	-2 900	-2 781	0	-2 900	0
Gator och vägar	-12	-2 000	-1 988	0	-2 000	0
Beläggningsplan 2025	-12	-1 700	-1 688	0	-1 700	0
Grusvägar		-300	-300	0	-300	0
Lek, bad och rekreation	-107	-900	-793	0	-900	0
Lekplatser	-107	-500	-393	0	-500	0
Bad, rekreation (reinv)		-250	-250	0	-250	0
Sjösäkerhetsanordningar		-150	-150	0	-150	0
Utvecklingsprojekt	-301	-1 650	-1 349	0	-750	900
Gator och vägar	-36	-750	-714	0	-750	0
Säkra skolvägar		-750	-750	0	-750	0
Stöökagatans gågata	-36	0	36	#DIVISION/0!	0	0
Lek, bad och rekreation	-265	-900	-635	0	0	900
Strandparken		-500	-500	0	0	500
Övrigt lek, bad och rekreation		-400	-400	0	0	400
Ämmeberg ny badplats	-265	0	265	#DIVISION/0!	0	0
Övriga investeringar	0	-4 150	-4 150	0	-4 150	0
Maskiner, fordon och utrustning	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	0
TEK Fordon skattekollektivet 2025		-3 000	-3 000	0	-3 000	0
Måltid och städ - utrustning	0	-1 150	-1 150	0	-1 150	0
Måltid		-600	-600	0	-600	0
Städ		-550	-550	0	-550	0
	-420	-8 700	-8 280	0	-7 800	900