

Skattekollektivet - Bilaga 1

DRIFTUPPFÖLJNING (tkr)	Utfall	Budget	Aterstår	Upparbetat	Helårsprog.	Avvik.
	2510	2025	2025	83%	2025	
Förvaltningsövergripande	-1 800	-2 254	454	80%	-2 404	-150
Nämnd	-305	-326	21	94%	-401	-75
Intäkter	150	148	2	101%	148	0
Lönekostnader	-447	-460	13	97%	-535	-75
Övriga kostnader	-8	-14	6	57%	-14	0
Gmn. adm.	-1 495	-1 928	433	78%	-2 003	-75
Intäkter	527	755	-228	70%	540	-215
Lönekostnader	-1 347	-1 778	431	76%	-1 653	125
Övriga kostnader	-675	-905	230	75%	-890	15
Gata, park och servicevaktmästeri	-30 394	-37 558	7 164	81%	-37 858	-300
Gata inkl. renhållning, trafik, verkstad	-12 848	-15 538	2 690	83%	-15 213	325
Intäkter	1 474	1 252	222	118%	1 582	330
Vägbidrag	-2 083	-2 192	109	95%	-2 082	110
Vinterväghållning (köpta tjänster)	-378	-800	422	47%	-800	0
Lönekostnader	-4 086	-5 039	953	81%	-4 984	55
Förbr.material, rep. och underhåll mm.	-1 022	-1 127	105	91%	-1 027	100
Övriga kostnader	-6 753	-7 632	879	88%	-7 902	-270
Gatubelysningen	-3 439	-5 512	2 073	62%	-6 062	-550
Intäkter	31	0	31	-	0	0
Drift och underhåll belysningsanläggningen	-1 619	-2 845	1 226	57%	-3 395	-550
Elförbrukning	-837	-1 575	738	53%	-1 575	0
Övriga kostnader	-1 014	-1 092	78	93%	-1 092	0
Park, rekreation och fritid	-12 734	-14 594	1 860	87%	-15 009	-415
Intäkter	1 210	1 624	-414	75%	1 384	-240
Lönekostnader	-2 797	-3 374	577	83%	-3 524	-150
Hyror, förbr.material, rep. och underhåll mm.	-7 756	-9 313	1 557	83%	-9 328	-15
Övriga kostnader	-3 391	-3 531	140	96%	-3 541	-10
Servicevaktmästeri	9	37	-28	24%	72	35
Intäkter	2 014	2 417	-403	83%	2 417	0
Lönekostnader	-1 673	-1 967	294	85%	-1 932	35
Förbr.material, rep. och underhåll mm.	-209	-232	23	90%	-232	0
Övriga kostnader	-123	-181	58	68%	-181	0
Gmn. adm mm. gata/park/servicevaktm.	-1 382	-1 951	569	71%	-1 646	305
Intäkter	12	15	-3	80%	15	0
Kostnader	-1 394	-1 966	572	71%	-1 661	305
Serviceavdelningen	333	425	-92	78%	675	250
Måltid	-471	65	-536	-	-485	-550
Intäkter	30 051	36 636	-6 585	82%	36 536	-100
Lönekostnader	-17 709	-20 572	2 863	86%	-20 672	-100
Livsmedel	-8 238	-10 375	2 137	79%	-10 675	-300
Hyror, övr. förbr.material, rep. och underhåll mm.	-2 792	-3 359	567	83%	-3 409	-50
Övriga kostnader	-1 783	-2 265	482	79%	-2 265	0
Städ	804	360	444	-	1 160	800
Intäkter	13 464	16 175	-2 711	83%	16 225	50
Lönekostnader	-11 367	-14 195	2 828	80%	-13 395	800
Förbr.material, rep. och underhåll mm.	-553	-813	260	68%	-863	-50
Övriga kostnader	-740	-807	67	92%	-807	0
	-31 861	-39 387	7 526	81%	-39 587	-200

Skattekollektivet - Bilaga 2

INVESTERINGSUPPFÖLJNING (tkr)	Utfall	Budget	Återstår	Upparbetat	Helårsprog.	Avvik.
	2510	2025	2025	83%	2025	
Reinvesteringar	-2 794	-3 640	-846	77%	-3 240	400
Gator och vägar	-2 178	-2 590	-412	84%	-2 590	0
Beläggningsplan 2025	-1 915	-2 290	-375	84%	-2 290	0
Grusvägar	-263	-300	-37	88%	-300	0
Lek, bad och rekreation	-616	-1 050	-434	59%	-650	400
Lekplatser	-488	-500	-12	98%	-500	0
Bad, rekreation (reinv)	0	-250	-250	0%	-20	230
Friluftsanordningar	-98	-150	-52	65%	-100	50
Sjösäkerhetsanordningar	-30	-150	-120	20%	-30	120
Utvecklingsprojekt	-733	-6 875	-6 142	11%	-3 450	3 425
Gator och vägar	-36	-750	-714	5%	-750	0
Säkra skolvägar	0	-750	-750	0%	-750	0
Stöökagatans gågata	-36	0	36	-	0	0
Lek, bad och rekreation	-697	-6 125	-5 428	11%	-2 700	3 425
Strandparken	0	-500	-500	0%	0	500
Övrigt lek, bad och rekreation	0	-400	-400	0%	0	400
Bryggör Alsundet	0	-3 295	-3 295	0%	-2 000	1 295
Skatepark	0	-450	-450	0%	0	450
Åmmeberg ny badplats	-697	-1 480	-783	47%	-700	780
Övriga investeringar	-2 156	-4 220	-2 064	51%	-3 020	1 200
Maskiner, fordon och utrustning	-1 733	-3 000	-1 267	58%	-1 800	1 200
TEK Fordon skattekollektivet 2025	-1 733	-3 000	-1 267	58%	-1 800	1 200
Måltid och städ - utrustning	-423	-1 220	-797	35%	-1 220	0
Måltid	-77	-600	-523	13%	-600	0
Städ	-346	-620	-274	56%	-620	0
	-5 683	-14 735	-9 052	139%	-9 710	5 025