

Skattekollektivet - Bilaga 1

DRIFTUPPFÖLJNING (tkr)	Utfall	Budget
	2605	2026
Förvaltningsövergripande	-1 643	-2 177
Nämnd	-201	-342
Intäkter	0	148
Lönekostnader	-201	-476
Övriga kostnader	0	-14
Gmn. adm.	-1 442	-1 835
Intäkter	0	682
Lönekostnader	-1 218	-1 846
Övriga kostnader	-224	-671
Gata, park och servicevaktmästeri	-7 481	-27 942
Gata inkl. renhållning, trafik, verkstad	-3 451	-9 677
Intäkter	274	1 069
Vägbidrag	-70	-2 192
Vinterväghållning (köpta tjänster)	-236	-825
Lönekostnader	-1 405	-5 206
Förbr.material, rep. och underhåll mm.	-285	-1 127
Övriga kostnader	-1 729	-1 396
Gatubelysningen	-559	-4 530
Intäkter	8	0
Drift och underhåll belysningsanläggningen	-28	-2 915
Elförbrukning	-255	-1 615
Övriga kostnader	-284	
Park, rekreation och fritid	-3 114	-11 904
Intäkter	776	1 424
Lönekostnader	-788	-3 494
Hyror, förbr.material, rep. och underhåll mm.	-2 231	-9 303
Övriga kostnader	-871	-531

Servicevaktmästeri	36	130
Intäkter	604	2 404
Lönekostnader	-436	-2 036
Förbr.material, rep. och underhåll mm.	-81	-232
Övriga kostnader	-51	-6
Gmn. adm mm. gata/park/servicevaktm.	-393	-1 961
Intäkter	1	15
Kostnader	-394	-1 976
Serviceavdelningen	665	-395
Måltid	424	-294
Intäkter	15 113	36 972
Lönekostnader	-8 423	-21 541
Livsmedel	-4 174	-10 792
Hyror, övr. förbr.material, rep. och underhåll mm.	-1 516	-3 340
Övriga kostnader	-576	-1 593
Städ	241	-101
Intäkter	6 502	15 550
Lönekostnader	-5 671	-14 336
Förbr.material, rep. och underhåll mm.	-428	-830
Övriga kostnader	-162	-485
	-8 459	-30 514

Återstår	Upparbetat	Helårsprog.	Avvik.
2026	42%	2026	
534	75%	-2 037	140
141	59%	-342	0
-148	0%	148	0
275	42%	-476	0
14	0%	-14	0
393	79%	-1 695	140
-682	0%	682	0
628	66%	-1 756	90
447	33%	-621	50
20 461	27%	-28 322	-380
6 226	36%	-9 537	140
-795	26%	1 119	50
2 122	3%	-2 142	50
589	29%	-725	100
3 801	27%	-4 976	230
842	25%	-1 267	-140
-333	124%	-1 546	-150
3 971	12%	-4 930	-400
8	-	0	0
2 887	1%	-3 715	-800
1 360	16%	-1 215	400
-284	#DIV/0!	0	0
8 790	26%	-12 224	-320
-648	54%	1 244	-180
2 706	23%	-3 479	15
7 072	24%	-9 338	-35
-340	164%	-651	-120

-94	28%	130	0
-1 800	25%	2 404	0
1 600	21%	-2 036	0
151	35%	-232	0
-45	850%	-6	0
1 568	20%	-1 761	200
-14	7%	15	0
1 582	20%	-1 776	200
1 060	-168%	180	575
718	-144%	6	300
-21 859	41%	36 972	0
13 118	39%	-21 291	250
6 618	39%	-10 792	0
1 824	45%	-3 340	0
1 017	36%	-1 543	50
342	-239%	174	275
-9 048	42%	15 550	0
8 665	40%	-14 036	300
402	52%	-855	-25
323	33%	-485	0
22 055	28%	-30 179	335

Skattekollektivet - Bilaga 2

INVESTERINGSUPPFÖLJNING (tkr)	Utfall
	2605
Reinvesteringar	0
Gator och vägar	0
<i>Belägningsplan 2026</i>	
<i>Grusvägar</i>	
Lek, bad och rekreation	0
<i>Lekplatser, bad, rekreation (reinv)</i>	
Utvecklingsprojekt	0
Gator och vägar	0
<i>Säkra skolvägar</i>	
Lek, bad och rekreation	0
<i>Övrigt lek, bad och rekreation</i>	
Övriga investeringar	-449
Maskiner, fordon och utrustning	0
<i>TEK Fordon skattekollektivet 2025</i>	
Måltid och städ - utrustning	-449
<i>Måltid</i>	-306
<i>Städ</i>	-143
	-449

Budget	Återstår	Upparbetat	Helårsprog.	Avvik.
2026	2026	42%	2026	
-2 250	-2 250	0	-2 250	0
-2 000	-2 000	0	-2 000	0
-1 700	-1 700	0	-1 700	0
-300	-300	0	-300	0
-250	-250	0	-250	0
-250	-250	0	-250	0
-800	-800	0	-800	0
-500	-500	0	-500	0
-500	-500	0	-500	0
-300	-300	0	-300	0
-300	-300	0	-300	0
-1 850	-1 401	0	-1 850	0
-1 000	-1 000	0	-1 000	0
-1 000	-1 000	0	-1 000	0
-850	-401	1	-850	0
-450	-144	1	-450	0
-400	-257	0	-400	0
-4 900	-4 451	0	-4 900	0

Förvaltningsövergripande

Nämnd

Lönekostnader	5*
Övriga kostnader	Samtliga övriga konton

Gmn. adm.

Intäkter	3*
Lönekostnader	5*
Övriga kostnader inkl. kapitaltjänstkostnader	Samtliga övriga konton

Gata/park/servicevaktm.

Gata inkl. renhållning, trafik, verkstad

Intäkter	3*
Vägbidrag	Vht 2493*, konto 45300
Vinterväghållning (köpta tjänster)	Vht 24910, konto 46300, aktivitet 264, 265
Lönekostnader	5*
Förbr.material, rep. och underhåll mm.	6*
Övriga kostnader inkl. kapitaltjänstkostnader	Samtliga Övriga konton

Park, rekreation och fritid

Intäkter	3*
Lönekostnader	5*
Förbr.material, rep. och underhåll mm.	6*
Övriga kostnader inkl. kapitaltjänstkostnader	Samtliga Övriga konton

Gatubelysningen

Intäkter	3*
Drift och underhåll belysningsanläggningen	Konto 46300
Elförbrukning	Konto 62100
Övriga kostnader inkl. kapitaltjänstkostnader	Samtliga Övriga konton

Servicevaktmästeri

Intäkter	3*
Lönekostnader	5*
Förbr.material, rep. och underhåll mm.	6*
Övriga kostnader inkl. kapitaltjänstkostnader	Samtliga Övriga konton

Gmn. adm gata/park/servicevaktm.

Intäkter	3*
Kostnader	Samtliga Övriga konton

Serviceavdelningen

Måltid

Intäkter	3*
Lönekostnader	5*
Livsmedel	64400
Övr. förbr.material, rep. och underhåll mm.	6* exkl. 64400
Övriga kostnader inkl. kapitaltjänstkostnader	Samtliga Övriga konton

Städ

Intäkter	3*
Lönekostnader	5*
Förbr.material, rep. och underhåll mm.	6*
Övriga kostnader inkl. kapitaltjänstkostnader	Samtliga Övriga konton

Konto	Konto(T)		Rubrik
10030	Nämnder/Styrelser	1	Nämnd
21530	Mätteknisk verksamhet	2	Gata inkl. renhållning, trafik, verkstad
24910	Kommunala gator o vägar	2	Gata inkl. renhållning, trafik, verkstad
24912	Renhållning av allmänna platser	2	Gata inkl. renhållning, trafik, verkstad
24914	Gatubelysning	2	Gatubelysning
24922	Trafikåtgärder	2	Gata inkl. renhållning, trafik, verkstad
24924	Adm Trafik	2	Gata inkl. renhållning, trafik, verkstad
24931	Stöd till enskilda vägar med statsbidrag	2	Gata inkl. renhållning, trafik, verkstad
24932	Stöd till enskilda vägar utan statsbidrag	2	Gata inkl. renhållning, trafik, verkstad
24933	Spec. bidrag till vägföreningar	2	Gata inkl. renhållning, trafik, verkstad
24941	Parkering	2	Gata inkl. renhållning, trafik, verkstad
24984	Reparation av fordon	2	Gata inkl. renhållning, trafik, verkstad
25010	Allmänna parker	2	Park, rekreation och fritid
25020	Allmänna lekplatser	2	Park, rekreation och fritid
26311	Rönneshytta sågverk	1	Gmn.adm
34010	Idrottsplats Solberga	2	Park, rekreation och fritid
34012	Övriga fritidsanläggningar	2	Park, rekreation och fritid
34020	Friluftsanläggningar	2	Park, rekreation och fritid
34022	Kanotled, Bosjön	2	Park, rekreation och fritid
34023	Grönön	2	Park, rekreation och fritid
34024	Borgmästarholmen	2	Park, rekreation och fritid
34025	Borgmästarholmen, bro	2	Park, rekreation och fritid
34030	Småbåtshamn/ småbåtsplatser	2	Park, rekreation och fritid
34051	Allmänna badplatser	2	Park, rekreation och fritid
80120	Tillhandahållande av lokaler	1	Gmn. Adm
80510	Hamnverksamheten	1	Gmn.adm
81011	Torgmarknader	2	Gata inkl. renhållning, trafik, verkstad
81012	Torghandel	2	Gata inkl. renhållning, trafik, verkstad
81020	Skogsbruk	2	Park, rekreation och fritid
83410	Prickning i Vättern	2	Park, rekreation och fritid
87010	Avfallshanteringen	2	Gmn. adm gata/park/servicevaktm.
87012	Egna avfallskostnader	2	Gmn. adm gata/park/servicevaktm.

87013	Trädgårdsavfall	2	Gmn. adm gata/park/servicevaktm.
91110	Gem. fastighetskostnader	1	Gmn.adm
91121	Lokaler, adm.	1	Gmn.adm
91161	Lokaler, undervisning	1	Gmn.adm
91182	Städverksamhet	3	Städverksamhet
91190	Servicevaktmästeri	2	Servicevaktmästeri
92210	Gemensam adm Tekniska kontoret	1	Gmn.adm
92213	Gemensam adm Anläggning	2	Gmn. adm gata/park/servicevaktm.
92282	Måltidsproduktion	3	Måltidsverksamhet