

Skattekollektivet - Bilaga 1

DRIFTUPPFÖLJNING (tkr)	Utfall	Budget	Aterstår	Upparbetat	Helårsprog.	Avvik.
	2608	2026	2026	67%	2026	
Förvaltningsövergripande	-2 254	-2 502	248	90%	-2 667	-165
Nämnd	-307	-342	35	90%	-432	-90
Intäkter	0	148	-148	0%	148	0
Lönekostnader	-307	-476	169	64%	-566	-90
Övriga kostnader	0	-14	14	0%	-14	0
Gmn. adm.	-1 947	-2 160	213	90%	-2 235	-75
Intäkter	0	682	-682	0%	482	-200
Lönekostnader	-1 388	-1 893	505	73%	-1 768	125
Övriga kostnader	-559	-949	390	59%	-949	0
Gata, park och servicevaktmästeri	-28 081	-41 509	13 428	68%	-41 539	-30
Gata inkl. renhållning, trafik, verkstad	-12 571	-18 803	6 232	67%	-18 552	251
Intäkter	1 199	1 069	130	112%	1 400	331
Vägbidrag	-2 077	-2 192	115	95%	-2 312	-120
Vinterväghållning (köpta tjänster)	-457	-825	368	55%	-825	0
Lönekostnader	-3 210	-5 305	2 095	61%	-5 265	40
Förbr.material, rep. och underhåll mm.	-1 243	-2 297	1 054	54%	-2 297	0
Övriga kostnader	-6 783	-9 253	2 470	73%	-9 253	0
Gatubelysningen	-4 000	-5 836	1 836	69%	-6 256	-420
Intäkter	27	0	27	-	0	0
Drift och underhåll belysningsanläggningen	-2 301	-2 915	614	79%	-3 335	-420
Elförbrukning	-818	-1 615	797	51%	-1 615	0
Övriga kostnader	-908	-1 306	398	70%	-1 306	0
Park, rekreation och fritid	-10 589	-14 779	4 190	72%	-14 989	-210
Intäkter	943	1 424	-481	66%	1 324	-100
Lönekostnader	-2 641	-3 563	922	74%	-3 628	-65
Hyror, förbr.material, rep. och underhåll mm.	-6 657	-9 550	2 893	70%	-9 575	-25
Övriga kostnader	-2 234	-3 090	856	72%	-3 110	-20
Servicevaktmästeri	75	-87	162	-186%	-43	44
Intäkter	1 602	2 404	-802	67%	2 417	13
Lönekostnader	-1 269	-2 118	849	60%	-2 068	50
Förbr.material, rep. och underhåll mm.	-155	-232	77	67%	-232	0
Övriga kostnader	-103	-141	38	73%	-160	-19
Gmn. adm mm. gata/park/servicevaktm.	-996	-2 004	1 008	50%	-1 699	305
Intäkter	16	15	1	107%	15	0
Lönekostnader	-794	-1 681	887	47%	-1 376	305
Övriga kostnader	-218	-338	120	64%	-338	0
Serviceavdelningen	-308	-2 744	2 436	-89%	-2 169	575
Måltid	-276	-2 004	1 728	14%	-1 704	300
Intäkter	24 197	36 972	-12 775	65%	36 972	0
Lönekostnader	-14 109	-22 184	8 075	64%	-21 884	300
Livsmedel	-6 362	-10 792	4 430	59%	-10 792	0
Hyror, övr. förbr.material, rep. och underhåll mm.	-2 356	-3 570	1 214	66%	-3 570	0
Övriga kostnader	-1 646	-2 430	784	68%	-2 430	0
Städ	-32	-740	708	-	-465	275
Intäkter	10 376	15 550	-5 174	67%	15 550	0
Lönekostnader	-9 352	-14 630	5 278	64%	-14 330	300
Förbr.material, rep. och underhåll mm.	-741	-1 214	473	61%	-1 214	0
Övriga kostnader	-315	-446	131	71%	-471	-25
	-30 643	-46 755	16 112	66%	-46 375	380