

Skattekollektivet - Bilaga 1

DRIFTUPPFÖLJNING (tkr)	Upparbetat	Budget	Återstår	Upparbetat i %	Helårs-prognos	Budget-avvikelse
<i>Verksamhet</i>	2023-03-31	2023		riktvärde 25 %	2023	2023
Gator och vägar inkl. verkstad och trafik	5 053	19 875	14 822	25%	19 975	-100
Parker och lekplatser	1 057	4 552	3 495	23%	4 372	180
Fritids- och fruliftsanläggningar	974	5 359	4 385	18%	5 359	0
Hamn- och torgverksamhet	40	198	158	20%	233	-35
Skogsbruk	39	-62	-101	-63%	88	-150
Servicevaktmästeri	13	73	60	18%	73	0
Städ- och måltidsverksamhet	696	1 267	571	55%	2 267	-1 000
Övrig teknisk verksamhet inkl. gmn admin	789	1 861	1 072	42%	2 356	-495
	8 661	33 123	24 462	26%	34 723	-1 600

NOTERING drift	Budget-avvikelse	Kommentar
Gator och vägar inkl. verkstad	-100	Överlappning Trafikingenjör inför föräldraledighet för att uppnå god kontinuitet.
Parker och lekplatser	180	Ej budgeterat lönebidrag.
Fritids- och fruliftsanläggningar	0	
Skogsbruk	-150	Intäkter väntas ej i nivå med budget 2023.
Hamn- och torgverksamhet	-35	Intäkter väntas ej i nivå med budget gällande Hamnverksamheten.
Servicevaktmästeri	0	
Städ- och måltidsverksamhet	-1 000	Livsmedelskostnader överstigande budget.
Övrig teknisk verksamhet inkl. gmn admin	-495	Nämndkostnader över budget, intäkter väntas ej i nivå med budget.
Summa:	-1 600	

Skattekollektivet - Bilaga 2
 Investeringar (tkr)

Nr	Projektkod ek. system	Upparbetat belopp 2023-03-31	Budget 2023	Återstående planerat 2023	Återstår efter upparbetat/planerat 2023 (Prognos)
1	Exploateringsprojekt bostäder	253	7 550	7 297	0
2	Asfalt, gator, vägar, broar, belysning	20	6 450	6 430	0
3	Anläggningar, bad- och lekplatser	0	1 800	1 800	0
4	Gata, mark och park	38	1 000	962	0
5	Maskiner/fordon	174	2 900	2 726	0
6	Köksutrustning	0	500	500	0
7	Städutrustning	0	400	400	0
8	Övrigt	0	0	0	0
Summa investeringar		485	20 600	20 115	0

NOTERING investering			
Nr	Benämning	Prognos	Kommentar till avvikelser
01	Exploateringsprojekt bostäder	0	
02	Asfalt, gator, vägar, broar, belysning	0	
03	Anläggningar, bad- och lekplatser	0	
04	Gata, mark och park	0	
05	Maskiner/fordon	0	
06	Köksutrustning	0	
07	Städutrustning	0	
08	Övrigt	0	
		0	