

Skattekollektivet - Bilaga 1

DRIFTUPPFÖLJNING (tkr)	Upparbetat	Budget	Återstår	Upparbetat i %	Helårs-prognos	Budget-avvikelse
<i>Verksamhet</i>	2023-05-31	2023		riktvärde 42 %	2023	2023
Gator och vägar inkl. verkstad och trafik	7 796	19 875	12 079	39%	19 970	-95
Parker och lekplatser	1 754	4 552	2 798	39%	4 552	0
Fritids- och fruliftsanläggningar	1 878	5 359	3 481	35%	5 409	-50
Hamn- och torgverksamhet	69	198	129	35%	238	-40
Skogsbruk	49	-62	-111	-79%	38	-100
Servicevaktmästeri	-7	73	80	-10%	73	0
Städ- och måltidsverksamhet	452	1 267	815	36%	2 167	-900
Övrig teknisk verksamhet inkl. gmn admin	1 084	1 861	777	58%	2 461	-600
	13 075	33 123	20 048	39%	34 908	-1 785

NOTERING drift	Budget-avvikelse	Kommentar
Gator och vägar inkl. verkstad	-95	Överlappning Trafikingenjör inför föräldraledighet för att uppnå god kontinuitet.
Parker och lekplatser	0	Ej budgeterat lönebidrag.
Fritids- och fruliftsanläggningar	-50	
Skogsbruk	-100	Intäkter väntas ej i nivå med budget 2023.
Hamn- och torgverksamhet	-40	Intäkter väntas ej i nivå med budget gällande Hamnverksamheten.
Servicevaktmästeri	0	
Städ- och måltidsverksamhet	-900	Livsmedelskostnader överstigande budget.
Övrig teknisk verksamhet inkl. gmn admin	-600	Nämndkostnader över budget, intäkter väntas ej i nivå med budget.
Summa:	-1 785	

Skattekollektivet - Bilaga 2
 Investeringar (tkr)

Nr	Projektkod ek. system	Upparbetat belopp 2023-05-31	Budget 2023	Återstående planerat 2023	Återstår efter upparbetat/planerat 2023 (Prognos)
1	Exploateringsprojekt bostäder	5 849	27 374	21 525	0
2	Asfalt, gator, vägar, broar, belysning	83	7 745	7 662	0
3	Anläggningar, bad- och lekplatser	10	4 512	4 502	0
4	Gata, mark och park	38	2 908	2 870	0
5	Maskiner/fordon	3 181	5 130	1 949	0
6	Köksutrustning	0	500	500	0
7	Städutrustning	0	400	400	0
8	Övrigt	6	131	125	0
Summa investeringar		9 167	48 700	39 533	0

NOTERING investering			
Nr	Benämning	Prognos	Kommentar till avvikelse
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	