

Skattekollektivet - Bilaga 1

DRIFTUPPFÖLJNING (tkr)	Upparbetat	Budget	Återstår	Upparbetat i %	Helårs-prognos	Budget-avvikelse
<i>Verksamhet</i>	2023-10-31	2023		riktvärde 83%	2023	2023
Gator och vägar inkl. verkstad och trafik	15 896	19 875	3 979	80%	20 550	-675
Parker och lekplatser	4 009	4 552	543	88%	4 652	-100
Fritids- och fruliftsanläggningar	4 382	5 359	977	82%	5 294	65
Hamn- och torgverksamhet	138	198	60	70%	188	10
Skogsbruk	-19	-62	-43	31%	38	-100
Servicevaktmästeri	43	73	30	59%	23	50
Städ- och måltidsverksamhet	2 065	1 267	-798	163%	2 367	-1 100
Övrig teknisk verksamhet inkl. gmn admin	3 712	1 861	-1 851	199%	2 361	-500
	30 228	33 123	2 897	91%	35 473	-2 350

NOTERING drift	Budget-avvikelse	Kommentar
Gator och vägar inkl. verkstad	-675	Beredskap samt vinterväghållning. Trafikingenjör till följd av föräldraledighet samt vägbidrag överskridande budget.
Parker och lekplatser	-100	Förbr.material inkl. drivmedel överskridande budget.
Fritids- och fruliftsanläggningar	65	
Skogsbruk	-100	Intäkter väntas ej i nivå med budget 2023.
Hamn- och torgverksamhet	10	
Servicevaktmästeri	50	
Städ- och måltidsverksamhet	-1 100	Livsmedelskostnader överstigande budget, möts delvis av lägre personalkostnader samt driftsförstärkning 2023.
Övrig teknisk verksamhet inkl. gmn admin	-500	Nämnd- samt friskvårdskostnader överskrider budget, intäkter för tid på projekt väntas ej i nivå med budget.
Summa:	-2 350	

Skattekollektivet - Bilaga 2
 Investeringar (tkr)

Nr	Projektkod ek. system	Upparbetat belopp 2023-10-31	Budget 2023	Återstående planerat 2023	Återstår efter upparbetat/planerat 2023 (Prognos)
1	Exploateringsprojekt bostäder	18 536	27 374	5 063	3 775
2	Asfalt, gator, vägar, broar, belysning	4 833	7 745	2 262	650
3	Anläggningar, bad- och lekplatser	665	4 643	78	3 900
4	Gata, mark och park	38	2 908	0	2 870
5	Maskiner/fordon	3 665	5 130	800	665
6	Köksutrustning	0	500	500	0
7	Städutrustning	87	400	313	0
Summa investeringar		27 824	48 700	9 015	11 860

NOTERING investering			
Nr	Benämning	Prognos	Kommentar till avvikelse
01	Exploateringsprojekt bostäder	3 775	Överskridande budget expl. Gustavslund samt senareläggning av exploateringsbudget för Skolan 2 samt Hyttebacken .
02	Asfalt, gator, vägar, broar, belysning	650	Senareläggning av projektet för Säkra skolvägar till följd av resursbrist.
03	Anläggningar, bad- och lekplatser	3 900	Senareläggning av projekten för badplats Ämmeberg, bryggor Alsundet samt skatepark.
04	Gata, mark och park	2 870	Senareläggning av projekten för förlängning av Stöökagatan/GC Drottningns Krisitnas väg samt Stöökagatans gågata.
05	Maskiner/fordon	665	Senareläggning av inköp av vissa maskiner och fordon till följd av resursbrist.
06	Köksutrustning	0	
07	Städutrustning	0	
		11 860	