

Skattekollektivet - Bilaga 1

DRIFTUPPFÖLJNING (tkr)	Upparbetat 2024-03-31	Budget 2024	Återstår	Upparbetat i % riktvärde 25%	Helårs- prognos 2024	Budget- avvikelse 2024
Förvaltningsövergripande	0	2 089	2 089	0%	0	2 089
Nämnd	0	356	356	0%	0	356
Intäkter		-148	-148	0%		-148
Lönekostnader		490	490	0%		490
Övriga kostnader		14	14	0%		14
Gmn. adm.	0	1 733	1 733	0%	0	1 733
Intäkter		-755	-755	0%		-755
Lönekostnader		1 825	1 825	0%		1 825
Saneringsprojekt		0	0	-		0
Hälsa- och friskvårdsrelaterade tjänster		78	78	0%		78
Konsultkostnader		70	70	0%		70
Övriga kostnader inkl. kapitaltjänstkostnader		515	515	0%		515
Gata, park och servicevaktmästeri	0	24 065	24 065	0%	0	24 065
Gata inkl. renhållning, trafik, verkstad	0	9 590	9 590	0%	0	9 590
Intäkter		-949	-949	0%		-949
Vägbidrag		2 142	2 142	0%		2 142
Vinterväghållning (köpta tjänster)		1 200	1 200	0%		1 200
Lönekostnader		4 977	4 977	0%		4 977
Förbr. material, rep. och underhåll mm.		1 144	1 144	0%		1 144
Övriga kostnader inkl. kapitaltjänstkostnader		1 076	1 076	0%		1 076
Gatubelysningen	0	4 030	4 030	0%	0	4 030
Intäkter		0	0	-		0
Drift och underhåll belysningsanläggningen		2 530	2 530	0%		2 530
Elförbrukning		1 500	1 500	0%		1 500
Övriga kostnader inkl. kapitaltjänstkostnader		0	0	-		0
Park, rekreation och fritid	0	6 037	6 037	0%	0	6 037
Intäkter		-1 664	-1 664	0%		-1 664
Lönekostnader		3 399	3 399	0%		3 399
Hyror, förbr. material, rep. och underhåll mm.		3 753	3 753	0%		3 753
Övriga kostnader inkl. kapitaltjänstkostnader		549	549	0%		549
Servicevaktmästeri	0	2 757	2 757	0%	0	2 757
Intäkter		0	0	-		0
Lönekostnader		2 476	2 476	0%		2 476
Förbr. material, rep. och underhåll mm.		275	275	0%		275
Övriga kostnader inkl. kapitaltjänstkostnader		6	6	0%		6
Gmn. adm mm. gata/park/servicevaktm.	0	1 651	1 651	0%	0	1 651
Intäkter		-15	-15	0%		-15
Kostnader		1 666	1 666	0%		1 666
Serviceavdelningen	0	45 986	45 986	0%	0	45 986
Måltid	0	30 339	30 339	0	0	30 339
Intäkter		-4 917	-4 917	0%		-4 917
Lönekostnader		20 795	20 795	0%		20 795
Livsmedel		10 125	10 125	0%		10 125
Transporter		1 100	1 100	0%		1 100
Hyror, övr. förbr. material, rep. och underhåll mm.		2 839	2 839	0%		2 839
Övriga kostnader inkl. kapitaltjänstkostnader		397	397	0%		397
Städ	0	15 647	15 647	0	0	15 647
Intäkter		-270	-270	0%		-270
Lönekostnader		14 818	14 818	0%		14 818
Förbr. material, rep. och underhåll mm.		736	736	0%		736
Övriga kostnader inkl. kapitaltjänstkostnader		363	363	0%		363
	0	72 140	72 140	0%	0	72 140

NOTERING drift	Budget- avvikelse	Kommentar
Förvaltningsövergripande	2 089	
Gata, park och servicevaktmästeri	24 065	
Serviceavdelningen	45 986	
Summa:	72 140	

Skattekollektivet - Bilaga 2

INVESTERINGSUPPFÖLJNING (tkr)	Upparbetat	Budget	Återstår	Upparbetat i %	Helårs- prognos	Budget- avvikelse
	2024-03-31	2024		riktvärde 25%	2024	2024
Reinvesteringar	0	5 950	5 950	0%	0	5 950
Gator och vägar	0	3 300	3 300	0%	0	3 300
Lek, bad och rekreation	0	2 650	2 650	0%	0	2 650
Utvecklingsprojekt	0	1 050	1 050	0%	0	1 050
Gator och vägar	0	500	500	0%	0	500
Lek, bad och rekreation	0	550	550	0%	0	550
Övriga investeringar	0	3 350	3 350	0%	0	3 350
	0	10 350	10 350	0%	0	10 350

NOTERING drift	Budget- avvikelse	Kommentar
Reinvesteringar	5 950	
Utvecklingsprojekt	1 050	
Övriga investeringar	3 350	
Summa:	10 350	