

## Skattekollektivet - Bilaga 1

<b>DRIFTUPPFÖLJNING (tkr)</b>	<b>Upparbetat</b>	<b>Budget</b>	<b>Återstår</b>	<b>Upparbetat i %</b>	<b>Helårs-prognos</b>	<b>Budget- avvikelse</b>
	<b>2024-03-31</b>	<b>2024</b>		<b>riktvärde 25%</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
<b>Förvaltningsövergripande</b>	<b>-138</b>	<b>2 350</b>	<b>2 488</b>	<b>-6%</b>	<b>2 350</b>	<b>0</b>
Nämnd	-120	366	486	-33%	366	0
Gmn. adm.	-18	1 984	2 002	-1%	1 984	0
<b>Gata, park och servicevaktmästeri</b>	<b>8 385</b>	<b>36 188</b>	<b>27 803</b>	<b>23%</b>	<b>36 188</b>	<b>0</b>
Gata inkl. renhållning, trafik, verkstad	4 311	14 700	10 389	29%	14 700	0
Gatubelysningen	621	4 980	4 359	12%	4 980	0
Park, rekreation och fritid	3 021	14 432	11 411	21%	14 432	0
Servicevaktmästeri	-111	124	235	-90%	124	0
Gmn. adm mm. gata/park/servicevaktm.	543	1 952	1 409	28%	1 952	0
<b>Serviceavdelningen</b>	<b>-294</b>	<b>2 044</b>	<b>2 338</b>	<b>-14%</b>	<b>2 044</b>	<b>0</b>
Måltid	-117	1 314	1 431	-9%	1 314	0
Städ	-177	730	907	-24%	730	0
	<b>7 953</b>	<b>40 582</b>	<b>32 629</b>	<b>20%</b>	<b>40 582</b>	<b>0</b>

<b>NOTERING drift</b>	<b>Budget- avvikelse</b>	<b>Kommentar</b>
<b>Förvaltningsövergripande</b>	<b>0</b>	I nuläget inga prognostiserade budgetavvikelser.
<b>Gata, park och servicevaktmästeri</b>	<b>0</b>	Flertalet osäkerhetsfaktorer så här tidigt på året.
<b>Serviceavdelningen</b>	<b>0</b>	Vissa budgetavvikelse inom städs verksamhet till följd av lgh-städ Smedsgården samt köp av vissa tjänster.
<b>Summa:</b>	<b>0</b>	

## Skattekollektivet - Bilaga 2

<b>INVESTERINGSUPPFÖLJNING (tkr)</b>	<b>Upparbetat</b>	<b>Budget</b>	<b>Återstår</b>	<b>Upparbetat i %</b>	<b>Helårs- prognos</b>	<b>Budget- avvikelse</b>
	<b>2024-03-31</b>	<b>2024</b>		<b>riktvärde 25%</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
<b>Reinvesteringar</b>	<b>2</b>	<b>5 950</b>	<b>5 948</b>	<b>0%</b>	<b>5 950</b>	<b>0</b>
Gator och vägar	0	3 300	3 300	0%	3 300	0
Lek, bad och rekreation	2	2 650	2 648	0%	2 650	0
<b>Utvecklingsprojekt</b>	<b>23</b>	<b>1 150</b>	<b>1 127</b>	<b>2%</b>	<b>650</b>	<b>500</b>
Gator och vägar	0	600	600	0%	100	500
Lek, bad och rekreation	23	550	527	4%	550	0
<b>Övriga investeringar</b>	<b>341</b>	<b>3 350</b>	<b>3 094</b>	<b>10%</b>	<b>3 350</b>	<b>0</b>
Maskiner, fordon och utrustning	85	2 300	2 300	0%	2 300	0
Måltid och städ - utrustning	256	1 050	794	43%	1 050	0
	<b>366</b>	<b>10 450</b>	<b>10 169</b>	<b>4%</b>	<b>9 950</b>	<b>500</b>

<b>NOTERING drift</b>	<b>Budget- avvikelse</b>	<b>Kommentar</b>
Reinvesteringar	0	
Utvecklingsprojekt	500	Projekt Säkra skolvägar väntas inte kunna genomföras under 2024.
Övriga investeringar	0	
<b>Summa:</b>	<b>500</b>	