

Skattekollektivet - Bilaga 1

DRIFTUPPFÖLJNING (tkr)	Upparbetat 2024-08-31	Budget 2024	Återstår	Upparbetat i % riktvärde 67%	Helårs- prognos 2024	Budget- avvikelse 2024
<b>Förvaltningsövergripande</b>	<b>1 569</b>	<b>2 427</b>	<b>858</b>	<b>65%</b>	<b>2 427</b>	<b>0</b>
Nämnd	246	375	129	66%	375	0
Intäkter	-100	-148	-48	68%	-148	0
Lönekostnader	343	509	166	67%	509	0
Övriga kostnader	3	14	11	21%	14	0
Gmn. adm.	1 323	2 052	729	64%	2 052	0
Intäkter	-412	-755	-343	55%	-755	0
Lönekostnader	1 224	1 905	681	64%	1 905	0
Saneringsprojekt	0	0	0	-	0	0
Hälsa- och friskvårdsrelaterade tjänster	60	78	18	77%	78	0
Konsultkostnader	0	73	73	0%	73	0
Övriga kostnader inkl. kapitaltjänstkostnader	451	751	300	60%	751	0
<b>Gata, park och servicevaktmästeri</b>	<b>26 792</b>	<b>37 160</b>	<b>10 368</b>	<b>72%</b>	<b>37 785</b>	<b>-625</b>
Gata inkl. renhållning, trafik, verkstad	12 426	15 224	2 798	82%	15 749	-525
Intäkter	-1 357	-1 152	205	118%	-1 812	660
Vägbidrag	1 979	2 142	163	92%	2 092	50
Vinterväghållning (köpta tjänster)	1 753	1 165	-588	150%	2 165	-1 000
Lönekostnader	3 640	5 173	1 533	70%	4 728	445
Förbr. material, rep. och underhåll mm.	910	1 144	234	80%	1 259	-115
Övriga kostnader inkl. kapitaltjänstkostnader	5 501	6 752	1 251	81%	7 317	-565
Gatubelysningen	3 438	5 089	1 651	68%	5 089	0
Intäkter	-31	0	31	-	0	0
Drift och underhåll belysningsanläggningen	1 936	2 530	594	77%	2 880	-350
Elförbrukning	766	1 500	734	51%	1 150	350
Övriga kostnader inkl. kapitaltjänstkostnader	767	1 059	292	-	1 059	0
Park, rekreation och fritid	9 633	14 670	5 037	66%	14 930	-260
Intäkter	-1 410	-1 664	-254	85%	-1 669	5
Lönekostnader	2 274	3 537	1 263	64%	3 587	-50
Hyror, förbr. material, rep. och underhåll mm.	5 993	8 974	2 981	67%	8 924	50
Övriga kostnader inkl. kapitaltjänstkostnader	2 776	3 823	1 047	73%	4 088	-265
Servicevaktmästeri	-99	180	279	-55%	-95	275
Intäkter	-1 902	-2 853	-951	67%	-2 853	0
Lönekostnader	1 535	2 574	1 039	60%	2 349	225
Förbr. material, rep. och underhåll mm.	145	275	130	53%	225	50
Övriga kostnader inkl. kapitaltjänstkostnader	123	184	61	67%	184	0
Gmn. adm mm. gata/park/servicevaktm.	1 394	1 997	603	70%	2 112	-115
Intäkter	-8	-15	-7	53%	-15	0
Kostnader	1 402	2 012	610	70%	2 127	-115
<b>Serviceavdelningen</b>	<b>274</b>	<b>3 049</b>	<b>2 775</b>	<b>9%</b>	<b>2 739</b>	<b>310</b>
Måltid	432	1 970	1 538	22%	2 180	-210
Intäkter	-23 548	-35 448	-11 900	66%	-35 448	0
Lönekostnader	14 388	21 812	7 424	66%	21 742	70
Livsmedel	5 994	10 125	4 131	59%	10 325	-200
Transporter	602	1 050	448	57%	1 050	0
Hyror, övr. förbr. material, rep. och underhåll mm.	2 155	3 281	1 126	66%	3 331	-50
Övriga kostnader inkl. kapitaltjänstkostnader	841	1 150	309	73%	1 180	-30
Städ	-158	1 079	1 237	-15%	559	520
Intäkter	-10 688	-15 845	-5 157	67%	-16 000	155
Köp av huvudverksamhet	173	231	58	75%	481	-250
Lönekostnader	9 531	15 424	5 893	62%	14 679	745
Förbr. material, rep. och underhåll mm.	454	758	304	60%	843	-85
Övriga kostnader inkl. kapitaltjänstkostnader	372	511	139	73%	556	-45
	<b>28 635</b>	<b>42 636</b>	<b>14 001</b>	<b>67%</b>	<b>42 951</b>	<b>-315</b>

NOTERING drift	Budget- avvikelse	Kommentar
Förvaltningsövergripande	0	
Gata, park och servicevaktmästeri	-625	
Serviceavdelningen	310	
Summa:	-315	

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>2024-08-31</b>	<b>2024</b>			<b>2024</b>	<b>2024</b>
<b>Reinvesteringar</b>	<b>1 222</b>	<b>8 835</b>	<b>7 615</b>	<b>14%</b>	<b>5 540</b>	<b>3 295</b>
Gator och vägar	879	4 515	3 638	19%	4 515	0
Lek, bad och rekreation	343	4 320	3 977	8%	1 025	3 295
<b>Utvecklingsprojekt</b>	<b>46</b>	<b>9 057</b>	<b>9 011</b>	<b>1%</b>	<b>1 300</b>	<b>7 757</b>
Gator och vägar	0	6 527	6 527	0%	1 100	5 427
Lek, bad och rekreation	46	2 530	2 484	2%	200	2 330
<b>Övriga investeringar</b>	<b>547</b>	<b>4 121</b>	<b>3 574</b>	<b>13%</b>	<b>4 121</b>	<b>0</b>
Maskiner, fordon och utrustning	85	2 996	2 911	0%	2 996	0
Måltid och städ - utrustning	462	1 125	663	44%	1 125	0
	<b>1 815</b>	<b>22 013</b>	<b>20 200</b>	<b>8%</b>	<b>10 961</b>	<b>11 052</b>

<b>NOTERING drift</b>	<b>Budget- avvikelse</b>	<b>Kommentar</b>
Reinvesteringar	3 295	
Utvecklingsprojekt	7 757	
Övriga investeringar	0	
<b>Summa:</b>	<b>11 052</b>	