

Avgiftskollektivet - Bilaga 1						
DRIFTUPPFÖLJNING (tkr)	Utfall	Budget	Återstår	Upparbetat i %	Helårsprognos	Budgetavvikelse
Kontogrupp	2025-03-31	2025		riktvärde 25 %	2025	2025
3 Intäkter	11 263	44 832	33 569	25%	45 132	300
Summa intäkter	11 263	44 832	33 569	25%	45 132	300

DRIFTUPPFÖLJNING kostnader (tkr)	Utfall	Budget	Återstår	Upparbetat i %	Helårsprognos	Budgetavvikelse
Kontogrupp	2025-03-31	2025		riktvärde 25 %	2025	2025
4 Kostnader	-95	-1 393	-1 298	7%	-1 393	0
5 Personalkostnader	-2 322	-10 564	-8 242	22%	-9 264	1 300
6 Övriga kostnader	-2 156	-10 624	-8 468	20%	-10 624	0
7 Övriga kostnader	-4 783	-17 091	-12 308	28%	-17 511	-420
8 Finansiella intäkter och kostnader	-1 412	-5 160	-3 748	27%	-5 160	0
Summa kostnader	-10 768	-44 832	-34 064	24%	-43 952	880
Resultat	495	0	-		1 180	1 180

NOTERING drift	Budget- avvikelse	Kommentar
3 Intäkter	300	Se text i prognosbilaga.
4 Kostnader	0	
5 Personalkostnader	1 300	
6 Övriga kostnader	0	
7 Övriga kostnader	-420	
8 Finansiella intäkter och kostnader	0	
Summa:	1 180	

Avgiftskollektivet - Bilaga 2

INVESTERINGSUPPFÖLJNING (tkr)

Nr	Projektkod ek. system	Upparbetat belopp 2025-03-31	Budget 2025	Återstående planerat 2025	Återstår efter upparbetat/planerat 2025 (Prognos)
1	Förnyelse ledningsnät	4 405	15 200	10 795	0
2	Vatten- och avloppsreningsverk	1 462	11 855	10 393	0
3	Maskiner och inventarier	525	1 820	1 295	0
4	VA-utbyggnad	179	10 000	9 821	0
Summa investeringar (budget)		6 570	38 875	32 304	0

NOTERING investering			
Nr	Benämning	Prognos	Kommentar till avvikelse
1	Förnyelse ledningsnät	0	Se text i prognosbilagan.
2	Vatten- och avloppsreningsverk	0	
3	Maskiner och inventarier	0	
4	VA-utbyggnad	0	
		0	