

Avgiftskollektivet - Bilaga 1

DRIFTUPPFÖLJNING (tkr)	Utfall	Budget	Återstår	Upparbetat i %	Helårsprognos	Budgetavvikelse
Kontogrupp	2025-10-31	2025		riktvärde 83 %	2025	2025
3 Intäkter	39 094	44 832	5 738	87%	45 557	725
Summa intäkter	39 094	44 832	5 738	87%	45 557	725

DRIFTUPPFÖLJNING kostnader (tkr)	Utfall	Budget	Återstår	Upparbetat i %	Helårsprognos	Budgetavvikelse
Kontogrupp	2025-10-31	2025		riktvärde 83 %	2025	2025
4 Kostnader	-545	-1 393	-848	39%	-1 093	300
5 Personalkostnader	-7 726	-10 564	-2 838	73%	-9 354	1 210
6 Övriga kostnader	-6 476	-10 624	-4 148	61%	-9 509	1 115
7 Övriga kostnader	-15 834	-17 091	-1 257	93%	-19 381	-2 290
8 Finansiella intäkter och kostnader	-4 768	-5 160	-392	92%	-4 920	240
Summa kostnader	-35 349	-44 832	-9 483	79%	-44 257	575
Resultat	3 745	0	-		1 300	1 300

NOTERING drift	Budget- avvikelse	Kommentar
3 Intäkter	725	Se text i prognosbilaga.
4 Kostnader	300	
5 Personalkostnader	1 210	
6 Övriga kostnader	1 115	
7 Övriga kostnader	-2 290	
8 Finansiella intäkter och kostnader	240	
Summa:	1 300	

Avgiftskollektivet - Bilaga 2**INVESTERINGSUPPFÖLJNING (tkr)**

Nr	Projektkod ek. system	Upparbetat belopp 2025-05-30	Budget 2025	Återstående planerat 2025	Återstår efter upparbetat/planerat 2025 (Prognos)
1	Förnyelse ledningsnät	13 913	-18 596	-33 189	-680
2	Vatten- och avloppsreningsverk	7 127	-11 855	-17 742	1 240
3	Maskiner och inventarier	820	-1 820	-2 015	625
4	VA-utbyggnad	1 030	-10 000	-2 215	8 815
Summa investeringar (budget)		22 889	-42 271	-55 160	10 000

NOTERING investering

Nr	Benämning	Prognos	Kommentar till avvikelse
1	Förnyelse ledningsnät	-680	Se text i prognosbilagan.
2	Vatten- och avloppsreningsverk	1 240	
3	Maskiner och inventarier	625	
4	VA-utbyggnad	8 815	
		10 000	