

Avgiftskollektivet - Bilaga 1

DRIFTUPPFÖLJNING (tkr)	Utfall	Budget	Återstår	Upparbetat i %
Kontogrupp	2026-05-31	2026		riktvärde 41,7 %
3 Intäkter	19 625	46 435	26 810	42%
Summa intäkter	19 625	46 435	26 810	42%

DRIFTUPPFÖLJNING kostnader (tkr)	Utfall	Budget	Återstår	Upparbetat i %
Kontogrupp	2026-05-31	2026		riktvärde 41,7 %
4 Kostnader	-251	-1 425	-1 174	18%
5 Personalkostnader	-4 191	-10 393	-6 202	40%
6 Övriga kostnader	-4 690	-10 892	-6 202	43%
7 Övriga kostnader	-6 795	-18 565	-11 770	37%
8 Finansiella intäkter och kostnader	-3 028	-5 160	-2 132	59%
Summa kostnader	-18 955	-46 435	-27 480	41%
Resultat	670	0	-	

NOTERING drift	Budget- avvikelse	Kommentar
3 Intäkter	1 800	Se text i prognosbil
4 Kostnader	800	
5 Personalkostnader	400	
6 Övriga kostnader	-500	
7 Övriga kostnader	-700	
8 Finansiella intäkter och kostnader	-800	
Summa:	1 000	

Helårsprognos	Budgetavvikelse
2026	2026
48 235	1 800
48 235	1 800

Helårsprognos	Budgetavvikelse
2026	2026
-625	800
-9 993	400
-11 392	-500
-19 265	-700
-5 960	-800
-47 235	-800
1 000	1 000

ilaga.

Avgiftskollektivet - Bilaga 2

INVESTERINGSUPPFÖLJNING (tkr)

Nr	Projektkod ek. system	Upparbetat belopp 2026-03-31	Budget 2026
1	Förnyelse ledningsnät	437	17 550
10009	VA förm VAV 369 Asd	-7	
10010	VA ÖFL Tomtevik	41	
10034	Byte vattenrör Harge restaurang	166	
10039	Servisbyte Lodéns väg	62	
10040	Återställn relining DV Hamnv	175	
	Gårdsjög spill		
	Kuhlins väg		
	Kulltorp spill		
			0
	Ospe.		
2	Vatten- och avloppsreningsverk	2 569	8 220
10015	VA styrskåp Harge VV	116	
10016	VA Staket/skalskydd Harge VV	14	
10017	VA nytt styrsystem VA verken	42	
10018	VA processförbättring Harge VV	1 418	
10022	VA staket/skalskydd/luckor Asd TS	34	
10023	VA processförbättring Hammar ARV	151	
10024	VA Plattform Actiflo	66	
10035	VA ombyggnation Olshammar TS	157	
10038	Styrskåp Åsbro VV	321	
10042	Processförbättring Kårberg TS	99	

10043	Processförbättring Mariedamm VV	151	
	Reservkraftverk Åsbro VV		
	Ospecificerat		
	Ospec.		
3	Maskiner och inventarier	0	1 720
	Skåpbil		
	Ytterligare två skåpbilar		
	Ospec.		
4	VA-utbyggnad	666	9 000
10012	VA utb VS Tisarvägen Åsbro	63	

10014	VA Vattenmätare 2026	603	
	<i>Ospec.</i>		
Summa investeringar (plan)		3 672	36 490
Summa investeringar (budget)		3 672	36 490

NOTERING investering			
Nr	Benämning	Prognos	Kommentar till avvikel
1	Förnyelse ledningsnät	0	Se text i prognosbilagan.
2	Vatten- och avloppsreningsverk	0	
3	Maskiner och inventarier	0	
4	VA-utbyggnad	4 500	
		4 500	

Återstående planerat 2026	Återstår efter upparbetat/planerat 2026 (Prognos)
17 113	0
0	7
9 000	-9 041
140	-306
0	-62
0	-175
	0
	0
1 900	-1 900
1 000	-1 000
2 000	-2 000
	0
3 073	-3 073
	0
5 651	0
0	-116
56	-70
1 458	-1 500
250	-1 668
100	-134
0	-151
0	-66
80	-237
870	-1 191
0	-99

0	-151
	0
	0
1 200	-1 200
1 637	-1 637
	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
	0
0	0
	0
1 720	0
	0
450	-450
900	-900
	0
	0
370	-370
	0
3 834	4 500
	-63

	-603
	0
3 834	-3 834
28 318	4 500
28 318	4 500

se	