Avgiftskollektivet - Bilaga 1

DRIFTUPPFÖLJNING (tkr) Kontogrupp	Utfall 2026-08-31	Budget 2026	Återstår	Upparbetat i % *riktvärde 66,72%*	Helårsprognos 2026	Budgetavvikelse 2026
3 Intäkter	32 970	46 435	13 465	71%	48 435	2 000
Summa intäkter	**32 970**	**46 435**	**13 465**	**71%**	**48 435**	**2 000**

DRIFTUPPFÖLJNING kostnader (tkr) Kontogrupp	Utfall 2026-08-31	Budget 2026	Återstår	Upparbetat i % *riktvärde 66,72%*	Helårsprognos 2026	Budgetavvikelse 2026
4 Kostnader	-530	-1 425	-895	37%	-760	665
5 Personalkostnader	-5 892	-10 393	-4 501	57%	-10 300	93
6 Övriga kostnader	-7 143	-10 892	-3 749	66%	-11 500	-608
7 Övriga kostnader	-11 621	-18 565	-6 944	63%	-18 200	365
8 Finansiella intäkter och kostnader	-4 847	-5 160	-313	94%	-7 280	-2 120
Summa kostnader	**-30 033**	**-46 435**	**-16 402**	**65%**	**-48 040**	**-1 605**
Resultat	**2 937**	**0**	**-**		**395**	**395**

NOTERING drift	Budget- avvikelse	Kommentar
3 Intäkter	2 000	Se text i prognosbilaga.
4 Kostnader	665	
5 Personalkostnader	93	
6 Övriga kostnader	-608	
7 Övriga kostnader	365	
8 Finansiella intäkter och kostnader	-2 120	
Summa:	395	