

Avgiftskollektivet - Bilaga 1

DRIFTUPPFÖLJNING (tkr)	Utfall	Budget	Återstår	Upparbetat i %	Helårsprognos	Budgetavvikelse
Kontogrupp	2023-03-31	2023		riktvärde 25 %	2023	2023
3 Intäkter	-10 172	-40 523	-30 351	25%	-40 523	0
Summa intäkter	-10 172	-40 523	-30 351	25%	-40 523	0

DRIFTUPPFÖLJNING kostnader (tkr)	Utfall	Budget	Återstår	Upparbetat i %	Helårsprognos	Budgetavvikelse
Kontogrupp	2023-03-31	2023		riktvärde 25 %	2023	2023
4 Kostnader	560	1 560	1 000	36%	1 560	0
5 Personalkostnader	2 312	10 554	8 242	22%	9 754	800
6 Övriga kostnader	2 424	9 591	7 167	25%	9 591	0
7 Övriga kostnader	3 650	15 218	11 568	24%	15 218	0
8 Finansiella intäkter och kostnader	522	3 600	3 078	15%	3 600	0
Summa kostnader	9 468	40 523	31 055	23%	39 723	800
Resultat	-704	0	704		-800	800

NOTERING drift	Budget- avvikelse	Kommentar
3 Intäkter	0	
4 Kostnader	0	
5 Personalkostnader	800	Lägre personalkostnader pga. vakanser.
6 Övriga kostnader	0	
7 Övriga kostnader	0	
8 Finansiella intäkter och kostnader	0	
Summa:	800	

Avgiftskollektivet - Bilaga 2

INVESTERINGSUPPFÖLJNING (tkr)

Nr	Projektkod ek. system	Upparbetat belopp 230331	Budget 2023	Återstående planerat 2023	Återstår efter upparbetat/planerat 2023 (Prognos)
1	Förnyelse ledningsnät	534	19 700	19 166	0
2	Utbyggnad och omvandling av VA	362	100	38	-300
3	Vatten- och avloppsreningsverk	1 263	6 070	4 507	300
4	Maskiner och inventarier	0	1 970	1 970	0
Summa investeringar (plan)		2 159	27 840	25 681	0
Summa investeringar (budget)			27 840		

NOTERING investering

Nr	Benämning	Prognos	Kommentar till avvikelse
1	Förnyelse ledningsnät	0	
2	Drifeffektivisering, överföringsledningar	-300	Fortsatt arbete kring Björklidsvägen.
3	Vatten- och avloppsreningsverk	300	
4	Maskiner och inventarier	0	
		0	