

## Avgiftskollektivet - Bilaga 1

<b>DRIFTUPPFÖLJNING (tkr)</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Återstår</b>	<b>Upparbetat i %</b>	<b>Helårsprognos</b>	<b>Budgetavvikelse</b>
Kontogrupp	2023-05-31	2023		riktvärde 42 %	2023	2023
3 Intäkter	-17 010	-40 523	-23 513	42%	-40 523	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-17 010</b>	<b>-40 523</b>	<b>-23 513</b>	<b>42%</b>	<b>-40 523</b>	<b>0</b>

<b>DRIFTUPPFÖLJNING kostnader (tkr)</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Återstår</b>	<b>Upparbetat i %</b>	<b>Helårsprognos</b>	<b>Budgetavvikelse</b>
Kontogrupp	2023-05-31	2023		riktvärde 42 %	2023	2023
4 Kostnader	1 061	1 560	499	68%	1 560	0
5 Personalkostnader	3 659	10 554	6 895	35%	9 754	800
6 Övriga kostnader	4 506	9 591	5 085	47%	9 591	0
7 Övriga kostnader	5 970	15 218	9 248	39%	15 218	0
8 Finansiella intäkter och kostnader	1 011	3 600	2 589	28%	3 600	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>16 207</b>	<b>40 523</b>	<b>24 316</b>	<b>40%</b>	<b>39 723</b>	<b>800</b>
<b>Resultat</b>	<b>-803</b>	<b>0</b>	<b>803</b>		<b>-800</b>	<b>800</b>

<b>NOTERING drift</b>	<b>Budget- avvikelse</b>	<b>Kommentar</b>
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	
<b>Summa:</b>	<b>800</b>	

## 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	1 948	16 700	15 072	-320
2	Utbyggnad och omvandling av VA	377	100	3 038	-3 315
3	Vatten- och avloppsreningsverk	1 632	9 070	3 803	3 635
4	Maskiner och inventarier	84	1 970	1 886	0
Summa investeringar (budget)			27 840		

### NOTERING investering

Nr	Benämning	Prognos	Kommentar till avvikelse
1	Förnyelse ledningsnät	-320	
2	Drifteffektivisering, överföringsledningar	-3 315	Avslut Björklidsvägen samt tidigareläggning av start för Förbifart Ämmeberg.
3	Vatten- och avloppsreningsverk	3 635	
4	Maskiner och inventarier	0	
		0	