

Avgiftskollektivet - Bilaga 1

DRIFTUPPFÖLJNING (tkr)	Utfall	Budget	Återstår	Upparbetat i %	Helårsprognos	Budgetavvikelse
Kontogrupp	2023-10-31	2023		riktvärde 83 %	2023	2023
3 Intäkter	-33 597	-40 523	-6 926	83%	-40 248	-275
Summa intäkter	-33 597	-40 523	-6 926	83%	-40 248	-275

DRIFTUPPFÖLJNING kostnader (tkr)	Utfall	Budget	Återstår	Upparbetat i %	Helårsprognos	Budgetavvikelse
Kontogrupp	2023-10-31	2023		riktvärde 83 %	2023	2023
4 Kostnader	1 809	1 560	-249	116%	1 860	-300
5 Personalkostnader	7 746	10 554	2 808	73%	9 254	1 300
6 Övriga kostnader	9 121	9 591	470	95%	10 291	-700
7 Övriga kostnader	12 703	15 218	2 515	83%	15 043	175
8 Finansiella intäkter och kostnader	2 622	3 600	978	73%	3 450	150
Summa kostnader	34 001	40 523	6 522	84%	39 898	625
Resultat	404	0	-404		-350	350

NOTERING drift	Budget- avvikelse	Kommentar
3 Intäkter	-275	Taxeavgifter synes bli något lägre än budgeterat i kobination med mindre ehen tid på projekt.
4 Kostnader	-300	Köp av huvudverksamhet till följd av vattenläcka i januari samt arkivtjänster.
5 Personalkostnader	1 300	Lägre personalkostnader pga. vakanser.
6 Övriga kostnader	-700	Avvikelse främst kopplat till inköpta grävttjänster.
7 Övriga kostnader	175	Ökade kostnader för slamtransporter möts av lägre kostnader för inköp av övriga tjänster.
8 Finansiella intäkter och kostnader	150	Räntekostnader
Summa:	350	

Avgiftskollektivet - Bilaga 2

INVESTERINGSUPPFÖLJNING (tkr)

Nr	Projektkod ek. system	Upparbetat belopp 231031	Budget 2023	Återstående planerat 2023	Återstår efter upparbetat/planerat 2023 (Prognos)
1	Förnyelse ledningsnät	10 529	16 700	8 146	-1 975
2	Utbyggnad och omvandling av VA	630	100	1 000	-1 530
3	Vatten- och avloppsreningsverk	3 291	9 070	1 514	4 265
4	Maskiner och inventarier	84	1 970	1	1 885
Summa investeringar (budget)		10 529	27 840	8 146	-1 975

NOTERING investering

Nr	Benämning	Prognos	Kommentar till avvikelse
1	Förnyelse ledningsnät	-1 975	Tillägg reservoar Ämmeberg.
2	Utbyggnad och omvandling VA	-1 530	Avslut Björklidsvägen samt tidigareläggning av start för Förbifart Ämmeberg.
3	Vatten- och avloppsreningsverk	4 265	Projekt framskjutna pga. resurs- och i vissa fall komponentbrist.
4	Maskiner och inventarier	1 885	Inköp framskjutna/hinns inte med pga. upphandling/leveranstider.
		2 645	