

## 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	2024-03-31	2024		riktvärde 25 %	2024	2024
3 Intäkter	10 133	42 879	32 746	24%	42 679	-200
<b>Summa intäkter</b>	<b>10 133</b>	<b>42 879</b>	<b>32 746</b>	<b>24%</b>	<b>42 679</b>	<b>-200</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	2024-03-31	2024		riktvärde 25 %	2024	2024
4 Kostnader	-369	-1 605	-1 236	23%	-1 605	0
5 Personalkostnader	-2 397	-10 779	-8 382	22%	-10 179	600
6 Övriga kostnader	-2 760	-9 781	-7 021	28%	-9 781	0
7 Övriga kostnader	-4 712	-15 554	-10 842	30%	-16 254	-700
8 Finansiella intäkter och kostnader	-1 368	-5 160	-3 792	27%	-5 160	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-11 606</b>	<b>-42 879</b>	<b>-31 273</b>	<b>27%</b>	<b>-42 979</b>	<b>-100</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1 473</b>	<b>0</b>	<b>1 473</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>

<b>NOTERING drift</b>	<b>Budget- avvikelse</b>	<b>Kommentar</b>
3 Intäkter	-200	Personalen tid på investeringsprojekt väntas understiga budget.
4 Kostnader	0	
5 Personalkostnader	600	Högre PO-pålägg än budgeterat, möts av vakans VA-chef samt pensionsavgång admin.
6 Övriga kostnader	0	
7 Övriga kostnader	-700	Efterhandsdebitering (2 år) från SKF för admin.tjänster, tillkommande punktskatt för biogasproduktion.
8 Finansiella intäkter och kostnader	0	
<b>Summa:</b>	<b>-300</b>	

**Avgiftskollektivet - Bilaga 2****INVESTERINGSUPPFÖLJNING (tkr)**

Nr	Projektkod ek. system	Upparbetat belopp 240331	Budget 2024	Återstående planerat 2024	Återstår efter upparbetat/planerat 2024 (Prognos)
1	Förnyelse ledningsnät	3 348	10 900	7 552	0
2	Vatten- och avloppsreningsverk	134	8 390	4 256	4 000
3	Maskiner och inventarier	0	1 920	1 920	0
4	VA-utbyggnad	0	8 300	8 300	0
Summa investeringar (budget)		3 482	29 510	22 028	4 000

**NOTERING investering**

Nr	Benämning	Prognos	Kommentar till avvikelse
1	Förnyelse ledningsnät	0	
2	Maskiner och inventarier	4 000	
3	Vatten- och avloppsreningsverk	0	
4	VA-utbyggnad	0	
		4 000	