



Tekniska nämndens ekonomiska månadsrapport januari-april 2025

2025-05-14

Resultaträkning jan-april 2025 – Teknisk nämnd exkl VA

RESULTATRÄKNING (mnkr)	202501- 202504 Utfall	202501- 202504 Budget	Avvikelse budget/ utfall	2025 Budget helår	2025 Prognos helår	Avvikelse budget/ prognos
Taxor & avgifter	11,5	9,9	1,6	31,0	32,9	1,9
Bidrag (intäkter)	3,0	2,9	0,1	8,8	8,8	0,0
Övriga intäkter	228,2	235,2	-7,0	723,0	725,0	2,0
Summa intäkter	242,6	248,0	-5,3	762,8	766,7	3,9
Personalkostnader	-64,9	-68,3	3,4	-209,5	-208,9	0,6
Bidrag (kostnader)	-0,4	-0,5	0,1	-1,6	-1,6	0,0
Köp av verksamhet	-8,0	-9,7	1,7	-26,0	-26,0	0,0
Lokalhyror	-41,4	-40,0	-1,4	-120,1	-120,1	0,0
Övriga driftskostnader	-99,5	-124,6	25,2	-376,6	-370,8	5,8
Kapitaltjänstkostnader	-70,6	-70,3	-0,2	-211,0	-211,0	0,0
Summa kostnader	-284,8	-313,5	28,7	-944,8	-938,4	6,4
Nettokostnad	-42,2	-65,6	23,4	-182,0	-171,7	10,3
Investeringar	-136,6	-223,0	86,4	-668,9	-791,6	-122,7

Resultaträkning jan-april 2025 – Teknisk nämnd Vatten och avlopp

RESULTATRÄKNING (mnkr)	202501- 202504 Utfall	202501- 202504 Budget	Avvikelse budget/ utfall	2025 Budget helår	2025 Prognos helår	Avvikelse budget/ prognos
Taxor & avgifter	50,9	55,7	-4,8	167,0	156,7	-10,3
Bidrag (intäkter)	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Övriga intäkter	2,6	2,8	-0,2	8,4	7,4	-1,1
Summa intäkter	53,6	58,5	-4,9	175,5	164,2	-11,3
Personalkostnader	-12,6	-14,2	1,6	-49,0	-45,3	3,7
Bidrag (kostnader)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Köp av verksamhet	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
Lokalhyror	-0,7	-1,0	0,3	-2,9	-2,9	0,0
Övriga driftskostnader	-18,4	-21,2	2,8	-63,5	-61,0	2,5
Kapitaltjänstkostnader	-18,9	-22,2	3,4	-66,7	-66,4	0,3
Summa kostnader	-51,0	-58,6	7,6	-182,1	-175,7	6,4
Nettokostnad	2,6	-0,1	2,6	-6,6	-11,5	-4,9
Investeringar	-141,7	-251,7	110,0	-755,1	-639,5	115,6