



Tekniska nämndens ekonomiska månadsrapport januari-maj 2025

Resultaträkning jan-maj 2025 – Teknisk nämnd exkl VA

RESULTATRÄKNING (mnkr)	202501- 202505 Utfall	202501- 202505 Budget	Avvikelse budget/ utfall	2025 Budget helår	2025 Prognos helår	Avvikelse budget/ prognos
Taxor & avgifter	14,1	12,5	1,6	31,0	32,9	1,9
Bidrag (intäkter)	3,6	3,6	0,0	8,8	8,8	0,0
Övriga intäkter	294,3	296,8	-2,6	723,0	725,0	2,0
Summa intäkter	312,0	313,0	-1,0	762,8	766,7	3,9
Personalkostnader	-81,5	-85,4	4,0	-209,5	-208,9	0,6
Bidrag (kostnader)	-0,5	-0,7	0,2	-1,6	-1,6	0,0
Köp av verksamhet	-12,9	-11,9	-1,0	-26,0	-26,0	0,0
Lokalhyror	-54,2	-50,0	-4,2	-120,1	-120,1	0,0
Övriga driftskostnader	-129,8	-155,3	25,5	-376,6	-370,8	5,8
Kapitaltjänstkostnader	-88,1	-87,9	-0,2	-211,0	-211,0	0,0
Summa kostnader	-367,0	-391,3	24,3	-944,8	-938,4	6,4
Nettokostnad	-55,0	-78,3	23,3	-182,0	-171,7	10,3
Investeringar	-190,3	-270,6	80,3	-649,4	-791,6	-142,2

Resultaträkning jan-maj 2025 – Teknisk nämnd VA

RESULTATRÄKNING (mnkr)	202501- 202505 Utfall	202501- 202505 Budget	Avvikelse budget/ utfall	2025 Budget helår	2025 Prognos helår	Avvikelse budget/ prognos
Taxor & avgifter	64,3	69,6	-5,3	167,0	156,7	-10,3
Bidrag (intäkter)	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Övriga intäkter	4,3	3,5	0,8	8,4	7,4	-1,1
Summa intäkter	68,7	73,1	-4,5	175,5	164,2	-11,3
Personalkostnader	-16,1	-18,3	2,2	-49,0	-45,1	4,0
Bidrag (kostnader)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Köp av verksamhet	-0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0
Lokalhyror	-1,0	-1,2	0,2	-2,9	-2,9	0,0
Övriga driftskostnader	-24,0	-26,4	2,4	-63,5	-60,1	3,3
Kapitaltjänstkostnader	-23,9	-27,8	3,9	-66,7	-66,4	0,3
Summa kostnader	-65,9	-73,8	7,9	-182,1	-174,5	7,6
Nettokostnad	2,8	-0,7	3,4	-6,6	-10,4	-3,8
Investeringar	-186,7	-314,6	127,9	-755,1	-639,5	115,6