

# Resultaträkning jan-mar 2024 – SBF exkl VA

RESULTATRÄKNING (mnkr)	202401- 202403 Utfall	202401- 202403 Budget	Avvikelse budget/ utfall	2024 Budget helår	2024 Prognos helår	Avvikelse budget/ prognos
Taxor & avgifter	7,3	7,0	0,3	29,3	29,3	0,0
Bidrag (intäkter)	2,1	2,3	-0,2	9,2	9,2	0,0
Övriga intäkter	161,0	168,2	-7,2	693,3	678,3	-15,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>170,3</b>	<b>177,4</b>	<b>-7,1</b>	<b>731,8</b>	<b>716,8</b>	<b>-15,0</b>
Personalkostnader	-49,3	-53,8	4,5	-223,0	-211,2	11,8
Bidrag (kostnader)	-0,1	-0,5	0,3	-1,9	-1,9	0,0
Köp av verksamhet	-9,0	-6,8	-2,2	-24,2	-24,2	0,0
Lokalhyror	-33,0	-33,3	0,4	-133,3	-133,0	0,3
Övriga driftskostnader	-71,2	-66,6	-4,6	-337,2	-334,1	3,1
Kapitaltjänstkostnader	-45,0	-45,2	0,2	-180,6	-180,9	-0,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-207,6</b>	<b>-206,2</b>	<b>-1,4</b>	<b>-900,3</b>	<b>-885,3</b>	<b>15,0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-37,2</b>	<b>-28,8</b>	<b>-8,5</b>	<b>-168,5</b>	<b>-168,5</b>	<b>0,0</b>

<b>Investeringar</b>	<b>-39,2</b>	<b>-146,0</b>	<b>106,8</b>	<b>-583,9</b>	<b>-583,9</b>	<b>0,0</b> Budget inkl ombudgeteringar
FA	-37,2	-127,7		-510,8		
varav enskilda	-32,0	-105,9		-423,6		
AP	-2,0	-18,3		-73,1		
varav enskilda	0,0	-0,6		-2,5		

# Resultaträkning jan-mar 2024 – VA

RESULTATRÄKNING (mnkr)	202401- 202403 Utfall	202401- 202403 Budget	Avvikelse budget/ utfall	2024 Budget helår	2024 Prognos helår	Avvikelse budget/ prognos
Taxor & avgifter	30,3	30,4	0,0	119,8	119,8	0,0
Planerat underskott		5,9	-5,9	25,5	25,5	0,0
Bidrag (intäkter)	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Övriga intäkter	2,9	4,2	-1,3	20,1	20,1	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>33,2</b>	<b>40,5</b>	<b>-7,2</b>	<b>165,4</b>	<b>165,4</b>	<b>0,0</b>
Personalkostnader	-9,0	-10,9	1,9	-43,5	-43,5	0,0
Bidrag (kostnader)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Köp av verksamhet	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
Lokalhyror	-1,9	-0,4	-1,4	-1,8	-1,8	0,0
Övriga driftskostnader	-11,5	-17,4	5,9	-69,6	-69,6	0,0
Kapitaltjänstkostnader	-10,3	-12,6	2,3	-50,6	-50,6	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-32,8</b>	<b>-41,4</b>	<b>8,5</b>	<b>-165,4</b>	<b>-165,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>0,4</b>	<b>-0,9</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringar</b>	<b>-45,5</b>	<b>-104,0</b>	<b>58,5</b>	<b>-415,9</b>	<b>-415,9</b>	