

Resultaträkning jan-feb 2024 – SBF exkl VA

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Utfall jan-feb 2024	Budget jan- feb 2024	Avvikelse budget mot utfall	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse budget mot prognos helår
Taxor och avgifter	4,2	4,5	-0,3	29,3	29,3	0
Bidrag (intäkter)	1,6	1,5	0,1	9,2	9,2	0
Övriga intäkter	105,0	107,5	-2,5	678,3	678,3	0
Summa intäkter	110,8	113,5	-2,7	716,8	716,8	0
Personalkostnader	-32,8	-34	1,2	-211,2	-211,2	0
Bidrag (kostnader)	-0,1	-0,3	0,2	-1,9	-1,9	0
Köp av verksamhet	-5	-4,5	-0,5	-24,2	-24,2	0
Lokalhyror	-22,1	-22,2	0,1	-133	-133	0
Övriga driftkostnader	-43,6	-43,5	-0,1	-334,1	-334,1	0
Kapitaltjänstkostnader	-29,9	-30,1	0,2	-180,9	-180,9	0
Summa kostnader	-133,5	-134,6	1,1	-885,3	-885,3	0
Summa totalt	-22,7	-21,1	-1,6	-168,5	-168,5	0

Resultaträkning jan-feb 2024 – VA

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Utfall jan-feb 2024	Budget jan-feb 2024	Avvikelse budget mot utfall	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse budget mot prognos helår
Taxor och avgifter	19,8	24,2	-4,4	145,2	145,2	0
Bidrag (intäkter)	0	0	0	0,1	0,1	0
Övriga intäkter	1,8	2,7	-0,9	20,1	20,1	0
Summa intäkter	21,6	26,9	-5,3	165,4	165,4	0
Personalkostnader	-5,9	-7,2	1,3	-43,5	-43,5	0
Bidrag (kostnader)	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-0,1		-0,1	0	0	0
Lokalhyror	-0,7	-0,3	-0,4	-1,7	-1,7	0
Övriga driftkostnader	-7,4	-11,6	4,2	-69,6	-69,6	0
Kapitaltjänstkostnader	-5,7	-8,4	2,7	-50,6	-50,6	0
Summa kostnader	-19,8	-27,5	7,7	-165,4	-165,4	0
Summa totalt	1.8	-0.6	2.4	0	0	0