

# Resultaträkning jan-maj 2024 – Teknisk nämnd (ex VA)

RESULTATRÄKNING (mnkr)	202401- 202405 Utfall	202401- 202405 Budget	Avvikelse budget/ utfall	2024 Budget helår	2024 Prognos helår	Avvikelse budget/ prognos
Taxor & avgifter	12,5	12,1	0,4	29,3	30,9	1,6
Bidrag (intäkter)	3,8	3,8	0,0	9,2	9,2	0,0
Övriga intäkter	283,0	285,7	-2,7	693,3	705,8	12,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>299,3</b>	<b>301,6</b>	<b>-2,3</b>	<b>731,8</b>	<b>745,9</b>	<b>14,1</b>
Personalkostnader	-82,8	-91,3	8,5	-223,0	-218,6	4,3
Bidrag (kostnader)	-0,2	-0,8	0,6	-1,9	-1,9	0,0
Köp av verksamhet	-14,4	-11,3	-3,2	-24,2	-26,8	-2,6
Lokalhyror	-52,2	-55,5	3,3	-133,3	-130,1	3,2
Övriga driftskostnader	-136,0	-143,0	7,0	-334,6	-335,0	-0,4
Kapitaltjänstkostnader	-75,9	-75,3	-0,6	-180,6	-198,3	-17,6
<b>Summa kostnader</b>	<b>-361,5</b>	<b>-377,2</b>	<b>15,6</b>	<b>-897,7</b>	<b>-910,7</b>	<b>-13,1</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-62,2</b>	<b>-75,6</b>	<b>13,4</b>	<b>-165,9</b>	<b>-164,9</b>	<b>1,0</b>
<b>Investeringar</b>	<b>-92,0</b>	<b>-243,6</b>	<b>151,6</b>	<b>-584,7</b>	<b>-545,6</b>	<b>39,0</b>
<b>Markförvärv</b>	<b>-50,9</b>	<b>-29,2</b>	<b>-21,8</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>

# Resultaträkning jan-maj 2024 – Teknisk nämnd VA

RESULTATRÄKNING (mnkr)	202401- 202405 Utfall	202401- 202405 Budget	Avvikelse budget/ utfall	2024 Budget helår	2024 Prognos helår	Avvikelse budget/ prognos
Taxor & avgifter	51,0	49,9	1,1	119,7	119,7	0,0
Bidrag (intäkter)	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Övriga intäkter	6,2	8,0	-1,8	20,1	20,1	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>57,3</b>	<b>57,9</b>	<b>-0,6</b>	<b>139,9</b>	<b>139,9</b>	<b>0,0</b>
Personalkostnader	-14,6	-18,1	3,5	-43,5	-42,0	1,5
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	-2,2	-0,7	-1,5	-1,8	-2,5	-0,7
Övriga driftskostnader	-21,6	-29,0	7,4	-69,6	-70,2	-0,7
Kapitaltjänstkostnader	-17,8	-21,1	3,2	-50,6	-50,6	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-56,8</b>	<b>-68,9</b>	<b>12,2</b>	<b>-165,4</b>	<b>-165,3</b>	<b>0,1</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>0,5</b>	<b>-11,0</b>	<b>11,6</b>	<b>-25,5</b>	<b>-25,4</b>	<b>0,1</b>
<b>Investeringar</b>	<b>-115,0</b>	<b>-173,3</b>	<b>58,3</b>	<b>-415,9</b>	<b>-376,1</b>	<b>39,8</b>
<b>Markförvärv</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>