



# Ekonomisk månadsrapport

Teknisk nämnd 2024-10-24

# Resultaträkning jan-sep 2024 – SBF exkl VA

RESULTATRÄKNING (mnkr)	202401- 202409 Utfall	202401- 202409 Budget	Avvikelse budget/ utfall	2024 Budget helår	2024 Prognos helår	Avvikelse budget/ prognos
Taxor & avgifter	21,2	21,6	-0,4	29,3	32,2	2,9
Bidrag (intäkter)	8,3	6,9	1,4	9,2	8,9	-0,3
Övriga intäkter	520,1	516,1	4,0	693,3	711,6	18,3
<b>Summa intäkter</b>	<b>549,6</b>	<b>544,6</b>	<b>5,0</b>	<b>731,8</b>	<b>752,7</b>	<b>20,9</b>
Personalkostnader	-154,2	-167,4	13,2	-223,0	-212,2	10,8
Bidrag (kostnader)	-0,2	-1,4	1,2	-1,9	-1,4	0,5
Köp av verksamhet	-20,3	-17,0	-3,3	-24,2	-26,5	-2,3
Lokalhyror	-98,8	-100,0	1,2	-133,3	-133,1	0,2
Övriga driftskostnader	-243,5	-247,9	4,4	-334,6	-349,4	-14,7
Kapitaltjänstkostnader	-137,4	-135,5	-1,9	-180,6	-199,2	-18,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>-654,5</b>	<b>-669,3</b>	<b>14,8</b>	<b>-897,7</b>	<b>-921,7</b>	<b>-24,0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-104,9</b>	<b>-124,7</b>	<b>19,8</b>	<b>-165,9</b>	<b>-169,0</b>	<b>-3,1</b>
<b>Investeringar</b>	<b>-215,4</b>	<b>-438,5</b>	<b>223,1</b>	<b>-584,7</b>	<b>-535,8</b>	<b>48,9</b>

# Resultaträkning jan-sep 2024 – VA

<b>RESULTATRÄKNING</b> <b>(mnkr)</b>	<b>202401- 202409</b> <b>Utfall</b>	<b>202401- 202409</b> <b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b> <b>budget/ utfall</b>	<b>2024</b> <b>Budget helår</b>	<b>2024</b> <b>Prognos helår</b>	<b>Avvikelse</b> <b>budget/ prognos</b>
Taxor & avgifter	91,8	108,9	-17,1	145,3	119,7	-25,5
Bidrag (intäkter)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Övriga intäkter	9,6	14,6	-5,1	20,1	11,8	-8,3
<b>Summa intäkter</b>	<b>101,4</b>	<b>123,6</b>	<b>-22,1</b>	<b>165,4</b>	<b>131,6</b>	<b>-33,8</b>
Personalkostnader	-26,7	-32,6	5,9	-43,5	-38,6	4,9
Bidrag (kostnader)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Köp av verksamhet	-1,2	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0
Lokalhyror	-3,2	-1,3	-1,9	-1,8	-3,1	-1,4
Övriga driftskostnader	-39,1	-52,2	13,0	-69,6	-63,2	6,4
Kapitaltjänstkostnader	-34,0	-37,9	3,9	-50,6	-47,8	2,8
<b>Summa kostnader</b>	<b>-104,3</b>	<b>-124,1</b>	<b>19,8</b>	<b>-165,4</b>	<b>-152,7</b>	<b>12,7</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,1</b>	<b>-21,1</b>
<b>Investeringar</b>	<b>-218,6</b>	<b>-312,0</b>	<b>93,3</b>	<b>-415,9</b>	<b>-381,3</b>	<b>34,6</b>