

Budgetuppföljning resultat

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
Juli 2026 tkr	Helår	Ackumulerad Juli	Ackumulerat Juli	Periodbudget mot utfall	2025-07-31	2024-07-31
Nettoomsättning	73 969	41 650	42 388	738	40 154	39 651
Övriga rörelseintäkter	0		38	38	498	161
Rörelseintäkter	73 969	41 650	42 426	776	40 652	39 812
Kostnader för material m m	0	0	315	-315	346	48
Lokal- och fastighetskostnader	26 652	15 547	15 489	58	16 815	17 163
Övr förvaltningskostnader	14 317	8 352	10 269	-1 917	7 853	9 807
Personalkostnader	26 059	15 201	13 774	1 427	14 101	12 923
Avskrivningar anläggningstillgångar	7 832	4 568	4 330	238	4 614	4 100
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	109
Rörelseresultat	-891	-2 018	-1 751	267	-3 077	-4 338
Ränteintäkter	910	531	162	-369	289	756
Räntekostnader	0	0	-34	-34	-2	0
Resultat efter finansnetto	19	-1 487	-1 623	-136	-2 790	-3 582

2026

2025

2024

Likvida medel vid periodens slut

-6 198

12 063

11 944

Investeringar t o m perioden

18 319

2 737

22 161

Noter gällande mars månads budgetuppföljning:

Intäkter

Utfall är i princip följer budget

Kostnader för material mm

Kostnaden för hantering av farligt avfall 315tkr är inte med i budget

Fastighetskostnader

Lokal- och fastighetskostnaderna följer budget

Övriga fsg och förvaltningskostnader

Personalkostnader

Lägre personalkostnader pga pensionsavgång

Övriga rörelsekostnader

-

Räntor

I princip enbart koncernintern ränta på likvida medel

Investeringar

Pågå flera projekter i Hovås och Fiskebäck



Konto Fiskebäck 1862460,5
Ställplatser Fiskebäck