

	Utfall Jan - Maj 2025	Budget Jan - Maj 2025	Avv utf- budget ack	Utfall Jan - Maj 2024	Budget Jan - Maj 2024	Avv utf- budget ack
Resultaträkning (Mnkr)						
Taxor och avgifter	48	51	-3	48	44	5
Hyror och arrenden	28	28	0	26	26	0
Bidrag	1	1	1	1	0	0
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	1	1	0	1	1	1
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
- Verksamhetens intäkter	79	81	-2	77	72	5
Personalkostnader	-110	-114	4	-109	-111	2
Lämnade bidrag	-75	-86	11	-71	-79	8
Köp av huvudverksamhet	-5	-6	1	-6	-7	1
Lokal- och markhyror	-49	-50	2	-48	-49	1
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-27	-30	3	-35	-28	-7
Bränsle, energi och vatten	-21	-21	0	-22	-20	-2
Kostnader för transportmedel	-3	-3	0	-3	-3	0
Köp av entreprenad och tjänster	-18	-23	6	-14	-25	11
Övriga verksamhetskostnader diverse	-28	-27	-1	-24	-22	-2
Förlust anläggningstillgångar	-2	0	-2	0	0	0
- Övriga verksamhetskostnader	-227	-247	21	-222	-232	10
- Verksamhetens kostnader	-337	-361	25	-331	-343	12
Avskrivningar	-43	-42	-1	-41	-42	1
- Verksamhetens nettokostnader	-301	-322	21	-295	-313	18
Kommunbidrag	254	254	0	243	243	0
Kommuninterna bidrag	59	60	0	56	58	-2
- Generella statsbidrag och utjämning	313	313	0	300	301	-2
- Verksamhetens resultat	12	-8	21	5	-11	16
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-16	-15	-1	-16	-16	0
- Resultat efter finansiella poster	-4	-24	20	-11	-28	17
- Resultat	-4	-24	20	-11	-28	17

Balansräkning (Mnkr)	IB 2025	Utfall Jan - Maj 2025	UB Maj 2025
Verksamhetsfastigheter	1 445	8	1 453
Publika fastigheter	282	11	293
Pågående ny- till- och ombyggnad	310	9	319
Summa Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 037	28	2 065
Maskiner	3	0	3
Inventarier	0	0	0
Bilar och transportmedel	0	0	0
Summa Maskiner och inventarier	3	0	3
Summa Anläggningstillgångar	2 039	28	2 067
Kundfordringar	13	-6	8
Avräkning kundinbetalningar	0	0	0
Värdereglering kundfordringar	-1	0	-1
Fordringar hos anställda	0	0	0
Ankomstregistrerade leverantörsfakturor	11	13	23
Fordringar för statliga bidrag och kostnadsersättningar	0	0	0
Andra kortfristiga fordringar	2	-2	0
Kommunkonto	-2 014	-32	-2 045
Ingående moms	0	7	7
Beräknad ingående moms	0	0	0
Fordran moms, redovisningskonto	13	-13	0
Förutbetalda kostnader	21	92	113
Upplupna intäkter	1	1	2
Summa Fordringar	-1 953	60	-1 892
Bank	24	17	41
Summa Kassa och bank	24	17	41
Summa Omsättningstillgångar	-1 929	78	-1 851

Summa Tillgångar	111	105	216
Eget kapital, ingående värde	-22	0	-22
Summa Övrigt eget kapital	-22	0	-22
Summa Eget kapital	-22	0	-22
Leverantörsskulder	-62	9	-53
Utgående moms 25%	0	0	0
Utgående moms 12%	0	0	0
Beräknad utgående moms	0	0	0
Moms redovisningskonto	0	0	0
Övriga löneavdrag	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder avräkning	0	0	0
Upplupna löner	-2	-1	-3
Upplupna semesterlöner	-8	-6	-14
Upplupna sociala avgifter	-4	-3	-7
Övriga interimsskulder	-12	-109	-122
Summa Kortfristiga skulder	-89	-109	-198
Summa Skulder	-89	-109	-198
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder	-111	-109	-220
Summa Balansräkning	0	-4	-4