

## § 45 Ekonomi 2023

### Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

### Sammanfattning

Ekonomichef informerar om nuläget i bolagets ekonomi baserat på bilagt underlag.

### Beslutsunderlag

- Ekonomi 2023 DVAAB 2023-07-31

### Bilaga

- Ekonomi 2023 DVAAB 2023-07-31 REV



DVAAB 2023-07-31

### Resultatrapport Bolaget

	Utfall Ack Juli	Budget Ack Juli	Avvikelse Utfall- Budget	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse Utfall- Budget
Intäkter teknikbolagen drift	44 520	44 837	-317	75 463	76 863	-1 400
Intäkter teknikbolagen investering	4 139	7 000	-2 861	10 500	12 000	-1 500
<b>INTÄKTER</b>	<b>48 658</b>	<b>51 837</b>	<b>-3 179</b>	<b>85 963</b>	<b>88 863</b>	<b>-2 900</b>
Produktionskostnader	0	0	0	0	0	0
Kostnader DVAAB	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-11 042	-11 488	446	-21 693	-19 693	-2 000
Personalkostnader	-37 484	-39 649	2 165	-62 970	-67 970	5 000
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-48 525</b>	<b>-51 137</b>	<b>2 612</b>	<b>-84 663</b>	<b>-87 663</b>	<b>3 000</b>
<b>TB 1</b>	<b>133</b>	<b>700</b>	<b>-567</b>	<b>1 300</b>	<b>1 200</b>	<b>100</b>
Avskrivningskostnader	-406	-379	-27	-700	-650	-50
<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>-273</b>	<b>321</b>	<b>-594</b>	<b>600</b>	<b>550</b>	<b>50</b>
Finansiella poster	-331	-321	-10	-600	-550	-50
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-604</b>	<b>0</b>	<b>-604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Intäkter teknikbolagen drift

**Intäkter teknikbolagen investering** Lägre debiterad intäkt mot investeringsprojekt (samt lägre lönekostnader) p g a vakant tjänst

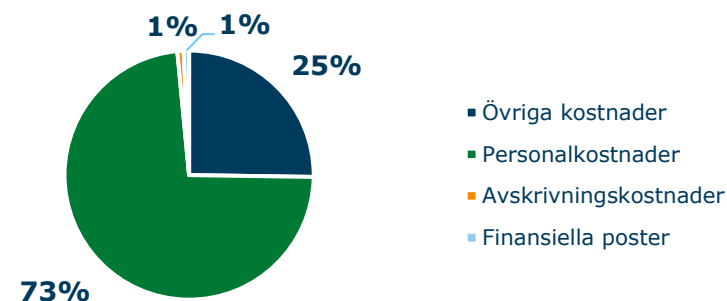
**Övriga kostnader** Konsultkostnad och inhyrd personal 2500 tkr större än budget, varav verksamhetsutveckling 1900 tkr lägre än budget

**Personalkostnad** Lönekostnad 4500 tkr lägre än budget p g a vakanta tjänster och pågående rekrytering, övriga personalkostnader 500 tkr lägre än budget

#### Avskrivningskostnader

**Finansiella poster** prognos 2,3% budget 2%

### DVAAB fördelning av kostnader 2023



### DVAAB fördelning av kostnader 2020-2023

