

§ 49 Ekonomi 2025

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

-Ekonomi 2025 GTAB 2025-07-31

Bilaga

-Ekonomi 2025 GTAB 2025-07-31

Skickas till

- Gagnefs kommun

Gagnef Teknik AB

Prognos 2025

2025-09-11

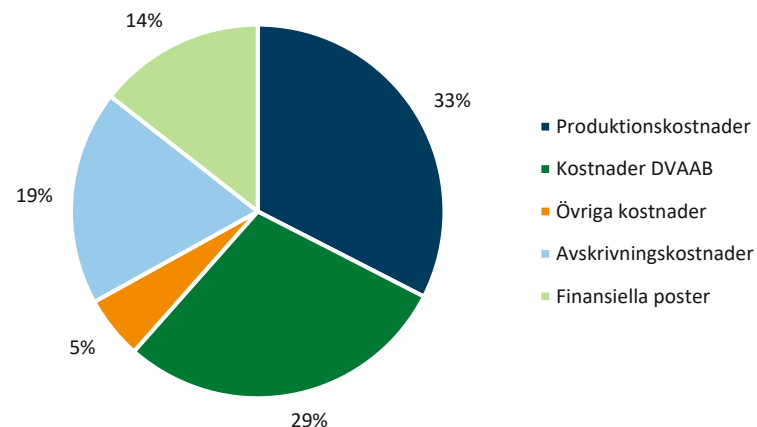
GTAB 2025-07-31

Resultatrapport VA

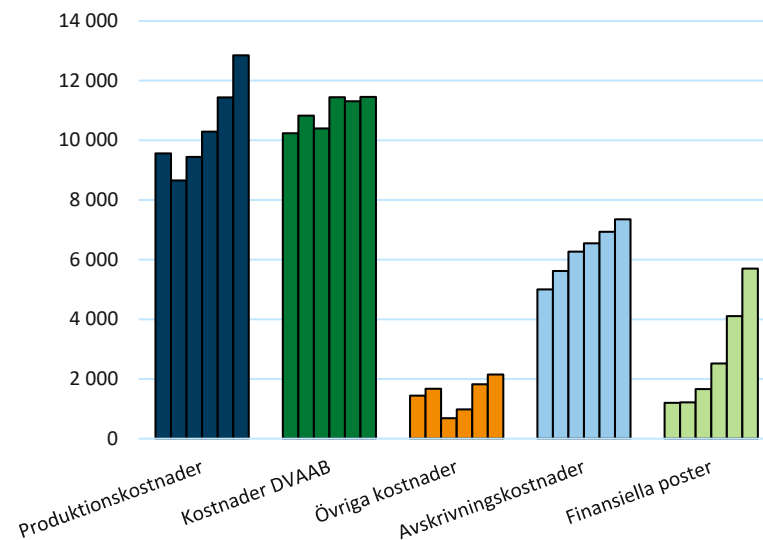
	Utfall 2025-07	Budget 2025-07	Avvikelse Utfall- Budget	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse Utfall- Budget
INTÄKTER	21 992	21 875	117	38 000	37 500	500
Produktionskostnader	-6 945	-7 029	85	-12 850	-12 050	-800
Kostnader DVAAB	-7 351	-6 390	-961	-11 455	-10 955	-500
Övriga kostnader	-1 134	-1 430	296	-2 151	-2 451	300
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-15 429	-14 849	-580	-26 456	-25 456	-1 000
Rörelseresultat	6 563	7 026	-464	11 544	12 044	-500
Avskrivningskostnader	-3 970	-4 288	318	-7 350	-7 350	0
Resultat före finansiella poster	2 593	2 739	-146	4 194	4 694	-500
Finansiella poster	-2 964	-3 617	653	-5 700	-6 200	500
Resultat före skatt	-371	-878	507	-1 506	-1 506	0

Intäkter	Brukningsintäkter 500 tkr större än budget
Produktionskostnader nät	Drift och underhåll enligt budget
Produktionskostnader produktion	Drift och underhåll 800 tkr större än budget, varav slamkostnader 500 tkr
Kostnader DVAAB	500 tkr större än budget
Övriga kostnader	Konsultkostnader 300 tkr lägre än budget
Avskrivningskostnader	
Finansiella poster	Räntekostnader lägre än budget p g a senarelagd upplåning. VA 500 tkr större kostnad, avfall 500 tkr lägre kostnad än budget

GTAB VA fördelning av kostnader 2025



GTAB VA fördelning av kostnader 2020-2025



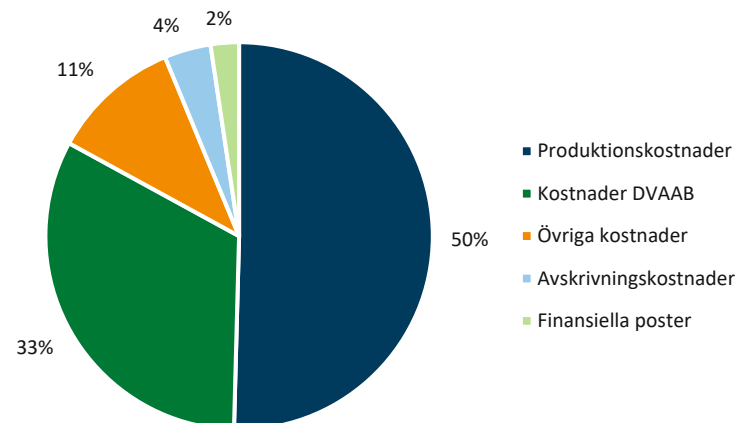
GTAB 2025-07-31

Resultatrapport Avfall

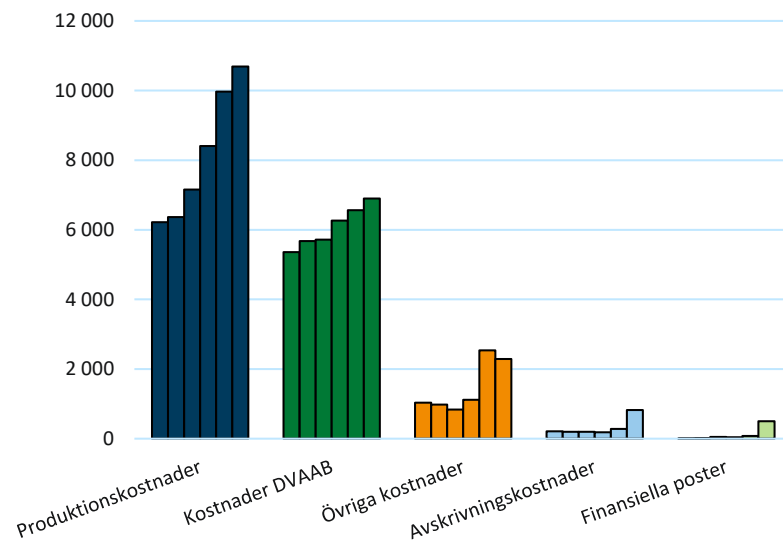
	Utfall 2025-07	Budget 2025-07	Avvikelse Utfall- Budget	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse Utfall- Budget
INTÄKTER	13 171	13 412	-240	23 992	22 992	1 000
Produktionskostnader	-5 261	-6 645	1 383	-10 691	-11 391	700
Kostnader DVAAB	-3 571	-4 024	453	-6 898	-6 898	0
Övriga kostnader	-1 398	-1 159	-238	-2 288	-1 988	-300
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-10 230	-11 828	1 598	-19 877	-20 277	400
Rörelseresultat	2 941	1 584	1 358	4 115	2 715	1 400
Avskrivningskostnader	-493	-715	221	-825	-1 225	400
Resultat före finansiella poster	2 448	869	1 579	3 290	1 490	1 800
Finansiella poster	-239	-642	402	-500	-1 100	600
Resultat före skatt	2 209	227	1 982	2 790	390	2 400

Intäkter	Intäkter FNI 1.000 tkr större än budget
Produktionskostnader ÅVC	Drift och underhåll 100 tkr lägre kostnad än budget
Produktionskostnader Insamling	Drift och underhåll 600 tkr lägre kostnad än budget
Produktionskostnader FNI ÅVS LIP	
Kostnader DVAAB	
Övriga kostnader	Hyra personalbod ÅVC Dala-Floda 300 tkr ej budgeterad
Avskrivningskostnader	
Finansiella poster	Räntekostnader lägre än budget p g a senarelagd upplåning. VA 500 tkr större kostnad, avfall 500 tkr lägre kostnad än budget

GTAB avfall fördelning av kostnader 2025



GTAB avfall fördelning av kostnader 2020-2025



GTAB 2025-07-31

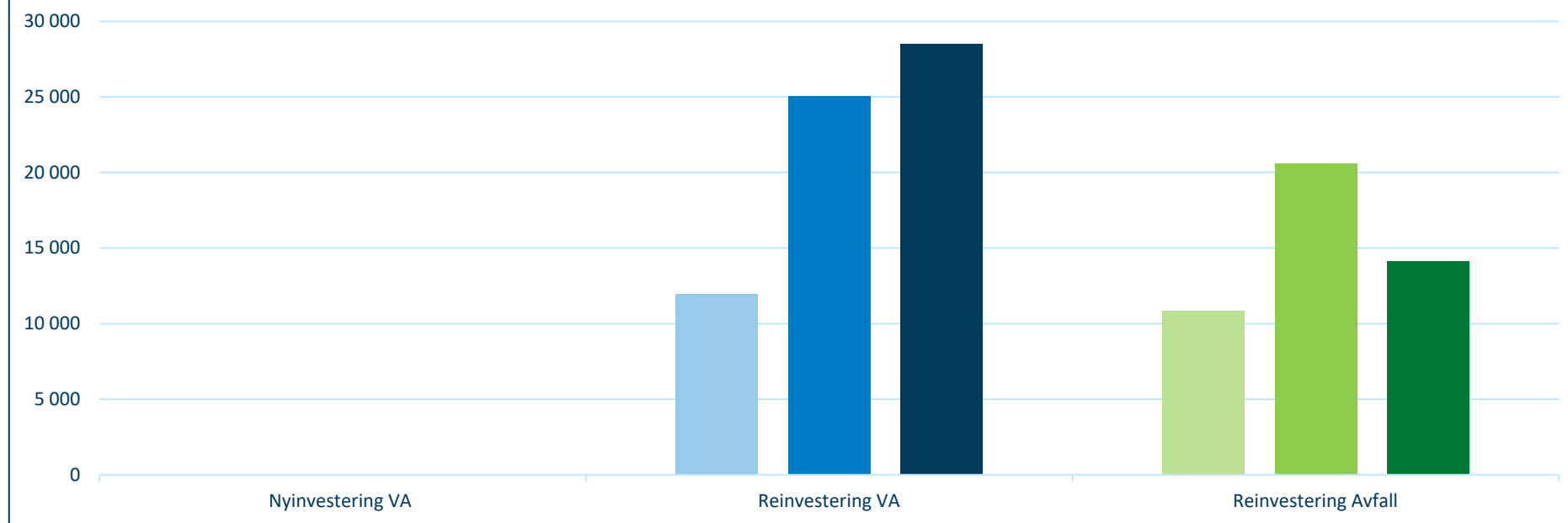
Resultatrapport Bolaget

	Utfall 2025-07	Budget 2025-07	Avvikelse Utfall- Budget	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse Utfall- Budget
INTÄKTER	35 163	35 287	-124	61 992	60 492	1 500
Produktionskostnader	-12 206	-13 674	1 468	-23 541	-23 441	-100
Kostnader DVAAB	-10 922	-10 414	-508	-18 353	-17 853	-500
Övriga kostnader	-2 531	-2 589	58	-4 439	-4 439	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-25 659	-26 677	1 018	-46 333	-45 733	-600
Rörelseresultat	9 504	8 610	894	15 659	14 759	900
Avskrivningskostnader	-4 463	-5 002	539	-8 175	-8 575	400
Resultat före finansiella poster	5 041	3 608	1 433	7 484	6 184	1 300
Finansiella poster	-3 203	-4 258	1 055	-6 200	-7 300	1 100
Resultat före skatt	1 838	-651	2 489	1 284	-1 116	2 400
Återföring av obeskattade medel				-700		
Resultat före skatt				584		
Skatt på årets resultat				-500		
Årets resultat				84		

GTAB Obeskattade medel 2022-2025

	VA	avfall	totalt
Obeskattade medel 221231	18 484	3 583	22 067
Utfall 2023	-1 550	-2 300	-3 850
Utfall 2024	-150	0	-150
Prognos 2025 inkl. skattekostnad	-2 006	2 790	784
Obeskattade medel 251231	14 778	4 073	18 851

GTAB investeringar 2025 tkr - utfall, prognos och budget



	Nyinvestering VA	Reinvestering VA	Reinvestering avfall
utfall 2025-07	0	11 928	10 844
prognos 2025	0	25 025	20 605
budget 2025	0	28 500	14 100
utfall/prognos	0%	48%	53%
utfall/budget	0%	42%	77%
prognos/budget	0%	88%	146%

GTAB avfall investeringsprojekt 2024 2025

	Utfall t o m 2023	Utfall 2024	Budget 2024	Utfall/ Budget 2024	Prognos 2025	Budget 2025	Prognos/ Budget 2025	Prognos 2024 2025	Budget 2024 2025	Prognos/ Budget 2024 2025	Total beräknad kostnad
Reinvestering Avfall		14 115	20 500	69%	20 605	14 100	146%	34 720	34 600	100%	
ÅVC Dala-Floda	1 369	9 616	8 000	120%	400	0	-	10 016	8 000	125%	11 385
ÅVC Anytime Dala-Floda		8	0	-	700	0	-	708	0	-	
ÅVC Djurås		357	6 000	6%	19 300	13 000	148%	19 657	19 000	103%	19 657
Reinvestering ÅVC		263	500	53%	125	100	125%	388	600	65%	
Reinvestering insamling		458	0	-	80	1 000	8%	538	1 000	54%	
Reinvestering FNI		3 413	6 000	57%	0	0	-	3 413	6 000	57%	

GTAB investering 2015-2029

