

Dnr 2026/6

§ 25 Ekonomi 2026

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

-Ekonomi 2026 DVAAB 2026-03-31

Bilaga

-Ekonomi 2026 DVAAB 2026-03-31

Skickas till

-Respektive ägarkommun

Dala Vatten och Avfall AB

Prognos 2026

2026-05-20

DVAAB 2026-03-31

Resultatrapport Bolaget, tkr

	Utfall 2026-03	Budget 2026-03	Avvikelse Utfall- Budget	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse Utfall- Budget
Intäkter teknikbolagen drift	21 478	20 419	1 059	82 677	81 677	1 000
Intäkter teknikbolagen investering	1 444	3 250	-1 806	13 000	13 000	0
Övriga intäkter	0	0	0	500	0	500
INTÄKTER	22 922	23 669	-747	96 177	94 677	1 500
Produktionskostnader	0	0	0	0	0	0
Kostnader DVAAB	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-6 021	-4 516	-1 505	-24 362	-18 062	-6 300
Personalkostnader	-17 232	-18 335	1 104	-70 490	-75 290	4 800
SUMMA KOSTNADER	-23 252	-22 851	-402	-94 852	-93 352	-1 500
Rörelseresultat	-330	818	-1 149	1 325	1 325	0
Avskrivningskostnader	-171	-168	-3	-675	-675	0
Resultat före finansiella poster	-501	651	-1 152	650	650	0
Finansiella poster	-155	-161	6	-650	-650	0
Årets resultat	-656			0		

Intäkter teknikbolagen drift 1,0 mkr större debiterade intäkter, varav VA 1,7 mkr större och avfall 0,7 mkr lägre än budget

Intäkter teknikbolagen investering

Övriga intäkter Sålida fordon 0,5 mkr

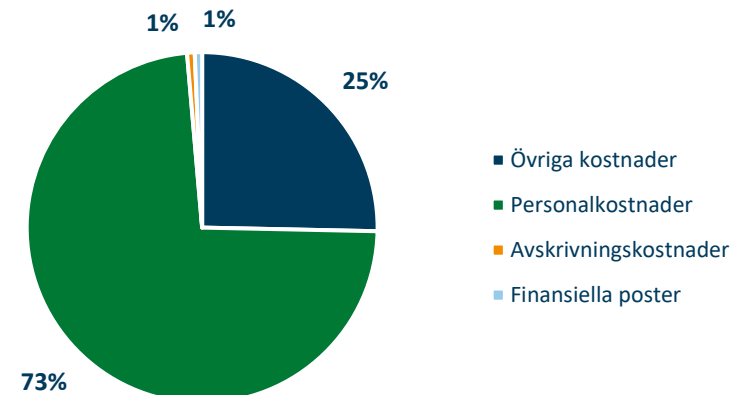
Övriga kostnader Inhyrd bemanning och konsultkostnad 5,8 mkr större än budget. Fastighetskostnader 0,5 mkr större än budget.

Personalkostnad Lönekostnad 4,8 mkr lägre än budget p g a vakanta tjänster och pågående rekrytering.

Avskrivningskostnader

Finansiella poster Genomsnittlig budgeterad ränta 2,5%

DVAAB fördelning av kostnader 2026



DVAAB fördelning av kostnader 2020-2026

