

§ 26 Ekonomi 2026

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

-Ekonomi 2026 GTAB 2026-03-31

Bilaga

-Ekonomi 2026 GTAB 2026-03-31

Skickas till

- Gagnefs kommun

Gagnef Teknik AB

Prognos 2026

2026-05-21

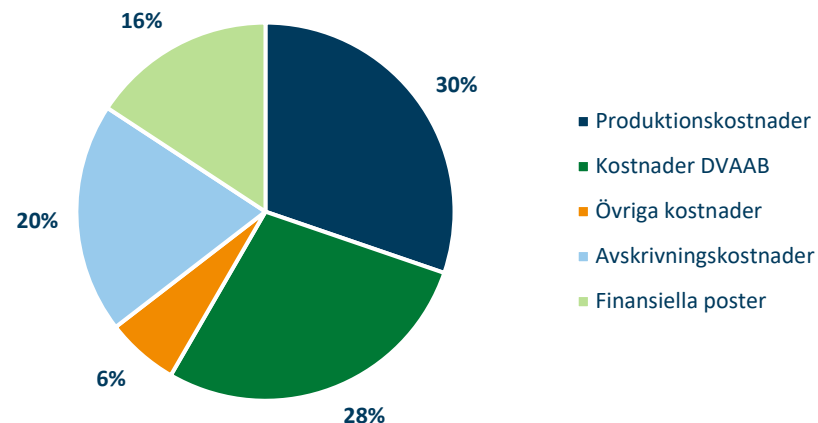
GTAB 2026-03-31

Resultatrapport VA

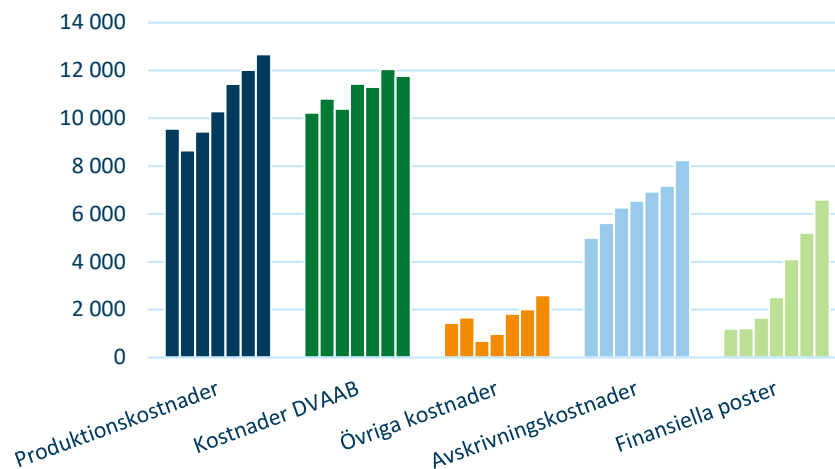
	Utfall 2026-03	Budget 2026-03	Avvikelse Utfall- Budget	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse Utfall- Budget
INTÄKTER	9 992	10 038	-45	40 450	40 150	300
Produktionskostnader	-3 148	-3 169	21	-12 675	-12 675	0
Kostnader DVAAB	-3 410	-2 842	-568	-11 769	-11 369	-400
Övriga kostnader	-567	-650	83	-2 600	-2 600	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-7 125	-6 661	-464	-27 044	-26 644	-400
Rörelseresultat	2 867	3 376	-510	13 406	13 506	-100
Avskrivningskostnader	-1 934	-2 188	253	-8 250	-8 750	500
Resultat före fin. poster	933	1 189	-256	5 156	4 756	400
Finansiella poster	-1 504	-1 650	146	-6 600	-6 600	0
Resultat efter fin. Poster	-571	-461	-110	-1 444	-1 844	400

Intäkter	Brukningsintäkter 300 tkr större än budget
Produktionskostnader nät	Drift och underhåll enligt budget
Produktionskostnader produktion	Drift och underhåll enligt budget
Kostnader DVAAB	400 tkr större bemanningskostnader än budget
Övriga kostnader	
Avskrivningskostnader	500 tkr lägre än budget då ett flertal reinvesteringsprojekt beräknas bli aktiverade senare än budget
Finansiella poster	Genomsnittlig budgeterad ränta 2,8%. Beräknad nyupplåning 40 mkr (bolagsnivå).

GTAB VA fördelning av kostnader 2026



GTAB VA fördelning av kostnader 2020-2026



GTAB 2026-03-31

Resultatrapport Avfall

	Utfall 2026-03	Budget 2026-03	Avvikelse Utfall- Budget	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse Utfall- Budget
INTÄKTER	7 621	6 068	1 553	26 670	24 270	2 400
Produktionskostnader	-1 996	-2 736	741	-11 445	-10 945	-500
Kostnader DVAAB	-1 540	-1 725	185	-6 700	-6 900	200
Övriga kostnader	-634	-672	38	-2 690	-2 690	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-4 170	-5 134	964	-20 835	-20 535	-300
Rörelseresultat	3 451	934	2 517	5 836	3 736	2 100
Avskrivningskostnader	-323	-500	177	-5 100	-2 000	-3 100
Resultat före fin. poster	3 128	434	2 694	736	1 736	-1 000
Finansiella poster	-263	-300	38	-1 200	-1 200	0
Resultat efter fin. poster	2 865	134	2 731	-464	536	-1 000

Intäkter
Brukningsintäkter 600 tkr lägre än budget
Intäkter FNI 1.700 tkr större än budget
Försäljning av fastighet gamla ÅVC Djurås 1.300 tkr större än budget. Utfall 2.300 tkr, budget 1.000 tkr.

Produktionskostnader ÅVC Drift och underhåll enligt budget

Produktionskostnader Insamling Drift och underhåll 1.000 tkr lägre kostnad än budget

Produktionskostnader FNI ÅVS LIP Drift och underhåll 1500 tkr större kostnad än budget

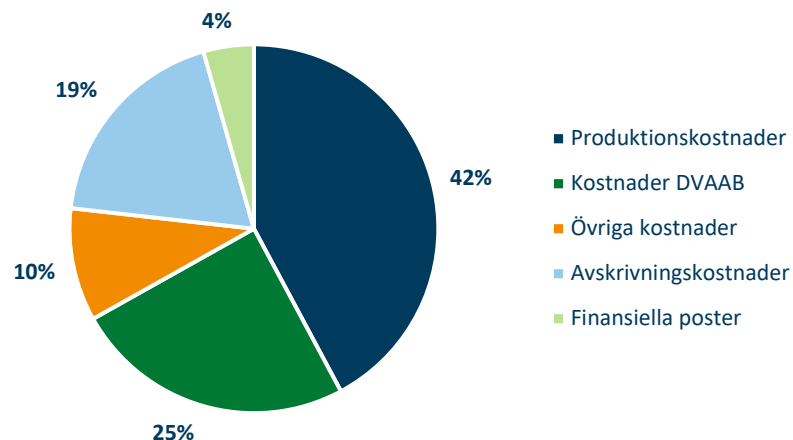
Kostnader DVAAB 200 tkr lägre bemanningskostnader än budget

Övriga kostnader

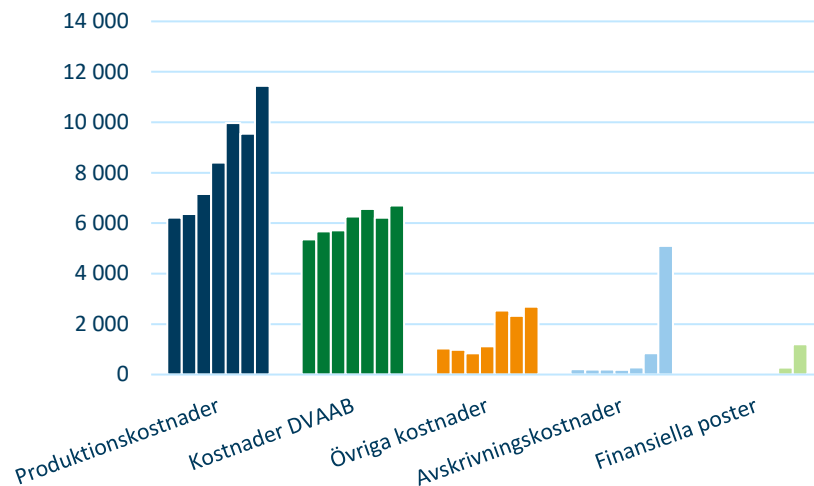
Avskrivningskostnader
Avskrivningskostnader 700 tkr lägre än budget p g a längre avskrivningstid än beräknad avseende ÅVC Dala-Floda och ÅVC Djurås. Utrangeringskostnad gamla ÅVC Djurås 3.800 tkr ej budgeterad..

Finansiella poster
Genomsnittlig budgeterad ränta 2,8%. Beräknad nyupplåning 40 mkr (bolagsnivå)

GTAB avfall fördelning av kostnader 2026



GTAB avfall fördelning av kostnader 2020-2026



GTAB 2026-03-31

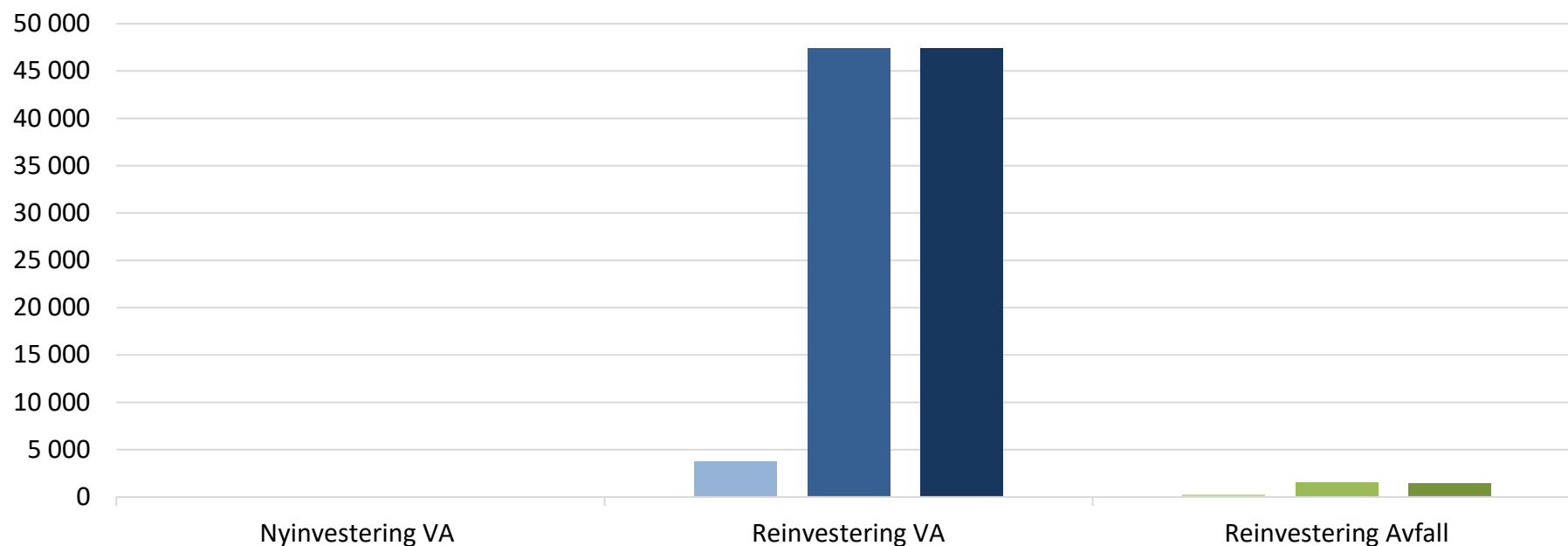
Resultatrapport Bolaget

	Utfall 2026-03	Budget 2026-03	Avvikelse Utfall- Budget	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse Utfall- Budget
INTÄKTER	17 613	16 105	1 508	67 120	64 420	2 700
Produktionskostnader	-5 144	-5 905	761	-24 120	-23 620	-500
Kostnader DVAAB	-4 951	-4 567	-384	-18 469	-18 269	-200
Övriga kostnader	-1 201	-1 322	122	-5 290	-5 290	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-11 295	-11 795	499	-47 879	-47 179	-700
Rörelseresultat	6 317	4 310	2 007	19 241	17 241	2 000
Avskrivningskostnader	-2 257	-2 688	430	-13 350	-10 750	-2 600
Resultat före finansiella poster	4 060	1 623	2 437	5 891	6 491	-600
Finansiella poster	-1 766	-1 950	184	-7 800	-7 800	0
Resultat efter finansiella poster	2 294	-327	2 621	-1 909	-1 309	-600
Återföring av obeskattade medel	0			2 300		
Resultat före skatt	2 294			391		
Skatt på årets resultat	0			-400		
Årets resultat	2 294			-9		

GTAB Obeskattade medel 2022-2026

	VA	avfall	totalt
Obeskattade medel 2022-12-31	18 484	3 583	22 067
Utfall 2023	-1 550	-2 300	-3 850
Utfall 2024	-150	0	-150
Utfall 2025	-300	3 800	3 500
Prognos 2026	-1 840	-460	-2 300
Obeskattade medel 2026-12-31	14 644	4 623	19 267

GTAB investeringar 2026 tkr - utfall, prognos och budget



	Nyinvestering VA	Reinvestering VA	Reinvestering avfall
utfall 2026-03	0	3 746	268
prognos 2026	0	47 400	1 510
budget 2026	0	47 400	1 400
utfall/prognos	0%	8%	18%
utfall/budget	0%	8%	19%
prognos/budget	0%	100%	108%

GTAB investering 2015-2030

