

§ 35 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 2023-04-30

Bilaga

-Ekonomi 2023 DVAAB 2023-04-30



DVAAB 2023-04-30

Resultatrapport Bolaget

	Utfall Ack April	Budget Ack April	Avvikelse Utfall- Budget	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse Utfall- Budget
Intäkter teknikbolagen drift	23 607	25 621	-2 014	74 463	76 863	-2 400
Intäkter teknikbolagen invest	2 457	4 000	-1 543	11 000	12 000	-1 000
INTÄKTER	26 063	29 621	-3 558	85 463	88 863	-3 400
Produktionskostnader	0	0	0	0	0	0
Kostnader DVAAB	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-6 045	-6 564	520	-22 193	-19 693	-2 500
Personalkostnader	-19 958	-22 657	2 699	-61 970	-67 970	6 000
SUMMA KOSTNADER	-26 003	-29 221	3 219	-84 163	-87 663	3 500
TB 1	61	400	-339	1 300	1 200	100
Avskrivningskostnader	-228	-217	-11	-700	-650	-50
Resultat före finansiella poster	-167	183	-350	600	550	50
Finansiella poster	-176	-183	8	-600	-550	-50
Resultat efter finansiella poster	-343	0	-343	0	0	0

Intäkter teknikbolagen drift

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

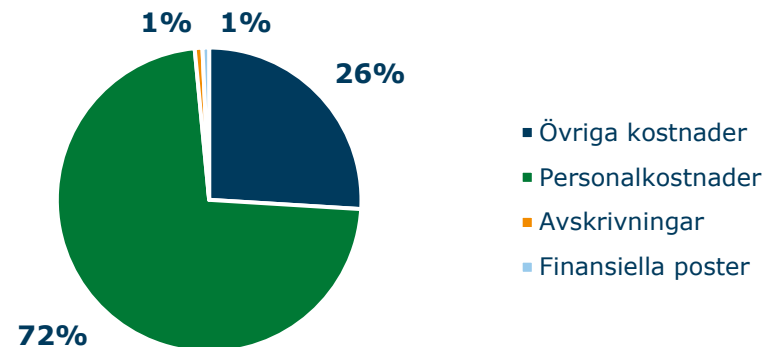
Övriga kostnader Konsultkostnad och inhyrd personal 2500 tkr större än budget, varav verksamhetsutveckling 1900 tkr lägre än budget

Personalkostnad Lönekostnad 6000 tkr lägre än budget p g a vakanta tjänster och pågående rekrytering

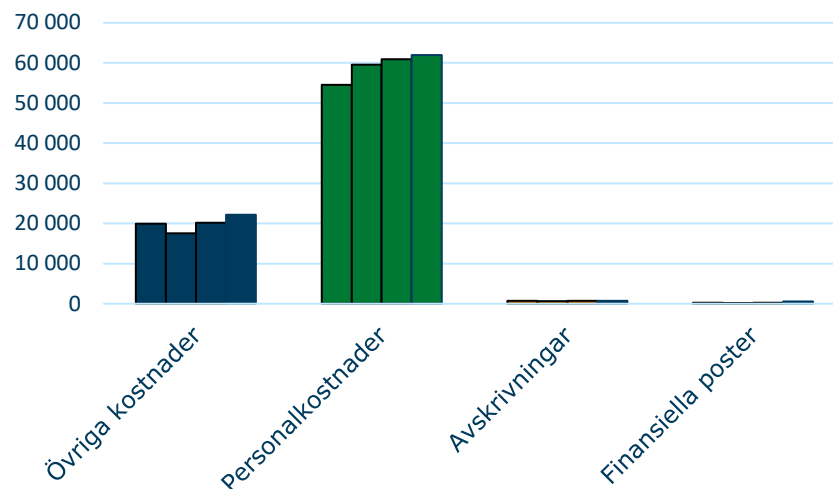
Avskrivningskostnader

Finansiella poster prognos 2,5% budget 2%

DVAAB fördelning av kostnader 2023



DVAAB fördelning av kostnader 2020-2023



DVAAB exkl. projektavd. 2023-04-30

	Prognos 2023 exkl. proj.avd.	Budget 2023 exkl. proj.avd.	Avvikelse Prognos- Budget exkl. proj.avd.
Intäkter teknikbolagen drift	74 463	76 863	-2 400
Intäkter teknikbolagen investering	0	0	0
INTÄKTER	74 463	76 863	-2 400
Produktionskostnader	0	0	0
Kostnader DVAAB	0	0	0
Övriga kostnader	-20 093	-17 593	-2 500
Personalkostnader	-52 970	-58 570	5 600
SUMMA KOSTNADER	-73 063	-76 163	3 100
TB 1	1 400	700	700
Avskrivningar	-700	-650	-50
Resultat före finansiella poster	-700	-650	-50
Finansiella poster	-600	-550	-50
Resultat efter finansiella poster	100	-500	600

DVAAB projektavd. 2023-04-30

	Prognos 2023 proj.avd.	Budget 2023 proj.avd.	Avvikelse Prognos- Budget proj.avd.
Intäkter teknikbolagen drift	0	0	0
Intäkter teknikbolagen investering	11 000	12 000	-1 000
INTÄKTER	11 000	12 000	-1 000
Produktionskostnader	0	0	0
Kostnader DVAAB	0	0	0
Övriga kostnader	-2 100	-2 100	0
Personalkostnader	-9 000	-9 400	400
SUMMA KOSTNADER	-11 100	-11 500	400
TB 1	-100	500	-600
Avskrivningar	0	0	0
Resultat före finansiella poster	-100	500	-600
Finansiella poster	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-100	500	-600

DVAAB Investeringar 2023-2024 tkr

	Utfall 2023-04	Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024
Mätutrustning DVA	141	141	150	
Köp av leasade fordon		350		350
Summa	141	491	150	350

Dala Vatten och Avfall AB Likviditetsprognos 2023

Årets resultat	0
Avskrivningar som belastar resultatet	700
	700
Investeringar 2023	-491
Förändring av långsiktiga skulder (nya lån)	0
Förändring av långsiktiga skulder (amorteringar)	-600
Förändring av likvida medel	-391
Likvida medel vid årets början	8 000
Likvida medel vid årets slut	7 609