

§ 41 Ekonomi 2023

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ekonomichef informerar om nuläget i bolagets ekonomi baserat på bilagt underlag. Elprisstöd kommer att sökas.

Beslutsunderlag

-Ekonomi 2023 GTAB 2023-04-30

Bilaga

-Ekonomi 2023 GTAB 2023-04-30



GTAB 2023-04-30

Resultatrapport VA

	Utfall 2023 Ack April	Budget 2023 Ack April	Avvikelse Utfall- Budget	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse Utfall- Budget
INTÄKTER	11 461	9 947	1 514	30 440	29 840	600
Produktionskostnader	-2 582	-3 558	977	-10 175	-10 675	500
Kostnader DVAAB	-3 704	-3 519	-185	-10 258	-10 558	300
Övriga kostnader	107	-585	692	-1 254	-1 754	500
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-6 179	-7 662	1 483	-21 687	-22 987	1 300
TB 1	5 282	2 284	2 997	8 753	6 853	1 900
Avskrivningskostnader	-2 084	-2 267	183	-6 800	-6 800	0
Resultat före finansiella poster	3 198	18	3 180	1 953	53	1 900
Finansiella poster	-685	-867	182	-2 600	-2 600	0
Resultat före skatt	2 513	-849	3 362	-647	-2 547	1 900

Intäkter Brukningsintäkter 400 tkr lägre än budgeterat, förväntat elstöd 900 tkr.

Produktionskostnader Nät Planerat underhåll 1500 tkr lägre än budget

Produktionskostnader Produktion Elkostnader 1000 tkr större än budget

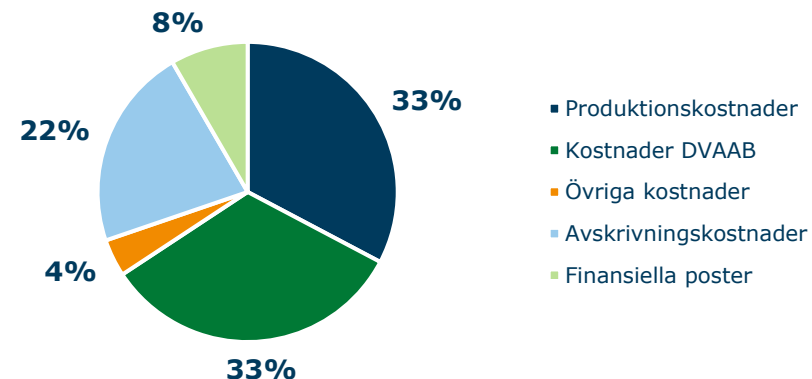
Kostnader DVAAB Lägre kostnader p g a vakanta tjänster. Lägre konsultkostnader avseende verksamhetsutveckling.

Övriga kostnader 900 tkr lägre kostnad p g a bortbokning av kostnader avseende regresskrav från 2014. Underhåll fastighet 400 tkr större än budget p g a periodisering från 2022.

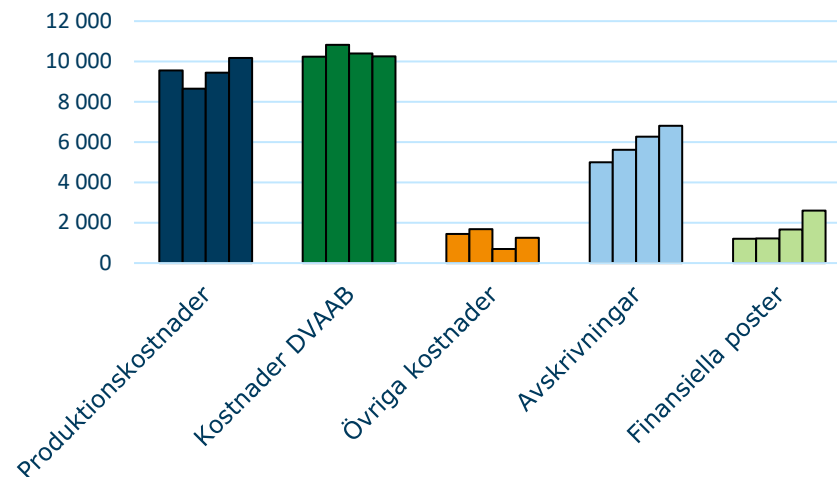
Avskrivningskostnader

Finansiella poster Prognos 1,4% budget 1,4%

GTAB VA fördelning av kostnader 2023



GTAB VA fördelning av kostnader 2020-2023



GTAB 2023-04-30

Resultatrapport Avfall

	Utfall 2023 Ack April	Budget 2023 Ack April	Avvikelse Utfall- Budget	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse Utfall- Budget
INTÄKTER	3 521	4 517	-996	13 952	13 552	400
Produktionskostnader	-1 977	-2 561	584	-8 233	-7 683	-550
Kostnader DVAAB	-1 751	-2 210	459	-6 479	-6 629	150
Övriga kostnader	-339	-371	32	-1 114	-1 114	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-4 067	-5 142	1 075	-15 826	-15 426	-400
TB 1	-546	-625	79	-1 874	-1 874	0
Avskrivningskostnader	-62	-67	5	-200	-200	0
Resultat före finansiella poster	-608	-692	84	-2 074	-2 074	0
Finansiella poster	-21	-33	12	-100	-100	0
Resultat före skatt	-629	-725	96	-2 174	-2 174	0

Intäkter Avfallsintäkter 300 tkr större än budget, varav borttagen förbränningskatt 200 tkr lägre än budget. 100 tkr större slamintäkter.

Produktionskostnader 550 tkr större kostnad än budget, varav borttagen förbränningskatt 200 tkr lägre än budget. Ökade produktionskostnader beror på ökade kostnader för transport och behandling av avfall.

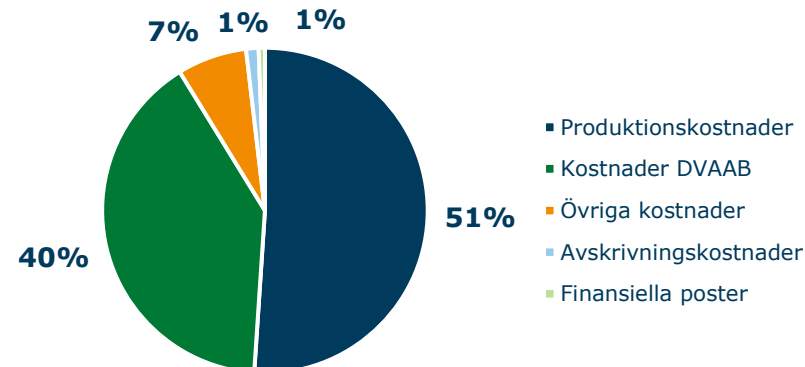
Kostnader DVAAB Lägre kostnader p g a vakanta tjänster. Lägre konsultkostnader avseende verksamhetsutveckling.

Övriga kostnader

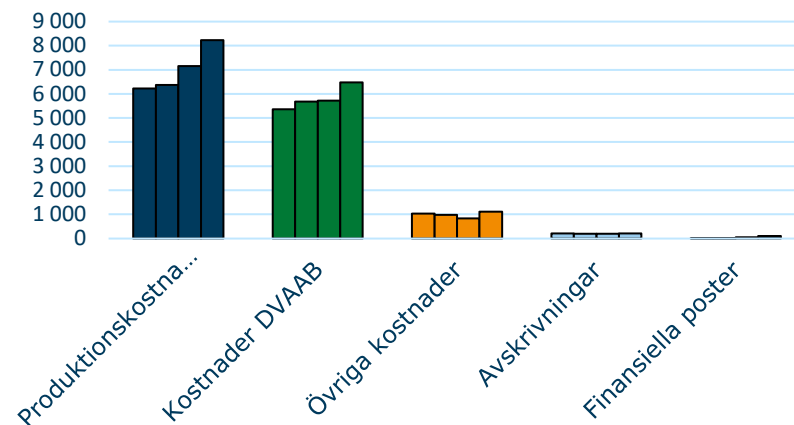
Avskrivningskostnader

Finansiella poster Prognos 1,4% budget 1,4%

GTAB avfall fördelning av kostnader 2023



GTAB avfall fördelning av kostnader 2020-2023



GTAB 2023-04-30

Resultatrapport Bolaget

	Utfall 2023 Ack April	Budget 2023 Ack April	Avvikelse Utfall- Budget	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse Utfall- Budget
INTÄKTER	14 982	14 464	518	44 392	43 392	1 000
Produktionskostnader	-4 559	-6 119	1 561	-18 408	-18 358	-50
Kostnader DVAAB	-5 455	-5 729	274	-16 737	-17 187	450
Övriga kostnader	-232	-956	724	-2 368	-2 868	500
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-10 247	-12 805	2 558	-37 513	-38 413	900
TB 1	4 736	1 659	3 076	6 879	4 979	1 900
Avskrivningskostnader	-2 146	-2 333	188	-7 000	-7 000	0
Resultat före finansiella poster	2 590	-674	3 264	-121	-2 021	1 900
Finansiella poster	-706	-900	194	-2 700	-2 700	0
Resultat före skatt	1 883	-1 574	3 458	-2 821	-4 721	1 900

GTAB Obeskattade medel 2019-2023

GTAB VA

Obeskattade medel VA 191231	16 993
Utfall VA 2020	1 495
Utfall VA 2021	884
Utfall VA 2022	-888
Prognos VA 2023	-647
Prognos obeskattade medel VA 231231	17 837

GTAB avfall

Obeskattade medel avfall 191231	7 547
Utfall avfall 2020	-1 640
Utfall avfall 2021	-1 019
Utfall avfall 2022	-1 305
Prognos avfall 2023	-2 174
Prognos obeskattade medel avfall 231231	1 409

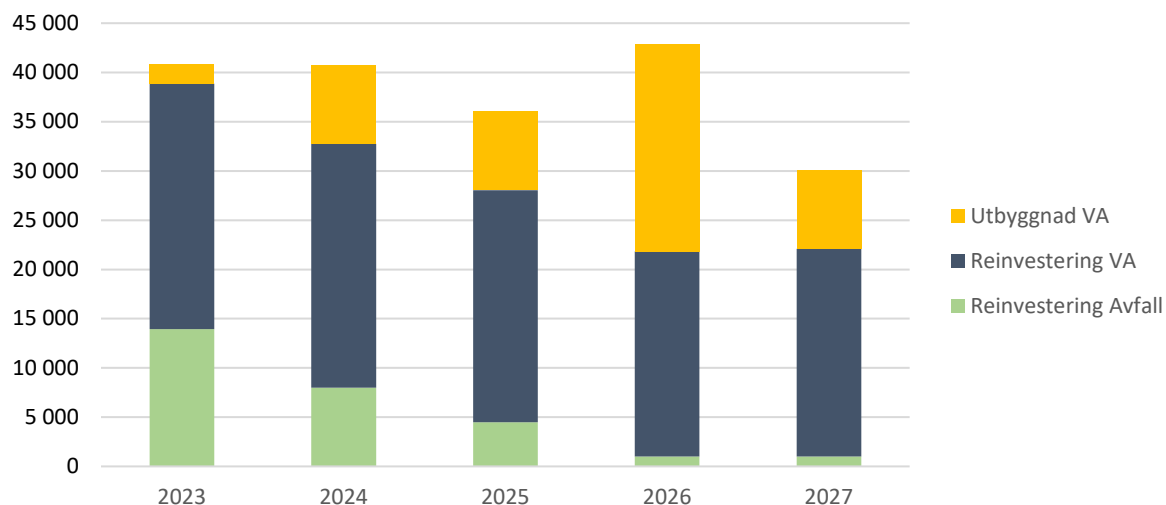
GTAB totalt

Obeskattade medel 191231	24 540
Utfall 2020	-145
Utfall 2021	-135
Utfall 2022	-2 193
Prognos 2023	-2 821
Prognos obeskattade medel 231231	19 246

GTAB Investeringar 2023 tkr

	Utfall 2023-04	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall/ prognos 2023	Utfall/ budget 2023	Prognos/ budget 2023
Reinvestering Avfall	118	13 950	13 950	1%	1%	100%
Reinvestering VA	3 023	24 000	24 900	13%	12%	96%
Utbyggnad VA	2 883	2 900	2 000	99%	144%	145%
Summa	6 024	40 850	40 850	15%	15%	100%

GTAB investeringsplan 2023-2027



Gagnefs Teknik AB Likviditetsprognos 2023, tkr

Årets resultat 2023	-2 821
Avskrivningar som belastar resultatet 2023	7 000
	4 179
Investeringar 2023	-40 850
Inbetalningar anläggningsavgift 2023	1 400
Nyupplåning 2023	20 000
Amortering 2023	0
Förändring av likvida medel	-15 271
Likvida medel vid årets början	25 000
Likvida medel vid årets slut	9 729