

## § 63 Ekonomi 2023

### Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

### Sammanfattning

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

### Beslutsunderlag

-Ekonomi 2023 GTAB 2023-07-31

### Bilaga

-Ekonomi 2023 GTAB 2023-07-31



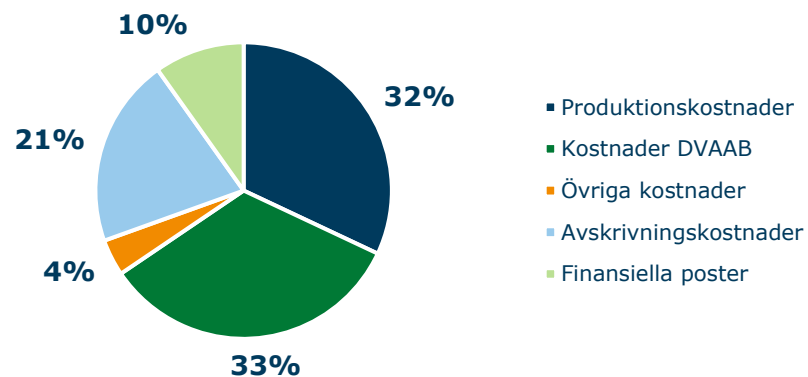
GTAB 2023-07-31

Resultatrapport VA

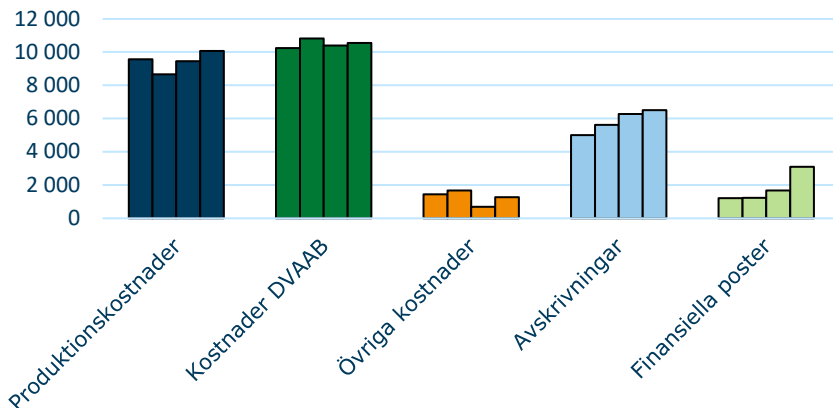
	Utfall 2023 Ack Juli	Budget 2023 Ack Juli	Avvikelse Utfall- Budget	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse Utfall- Budget
<b>INTÄKTER</b>	<b>19 387</b>	<b>17 407</b>	<b>1 981</b>	<b>29 940</b>	<b>29 840</b>	<b>100</b>
Produktionskostnader	-5 587	-6 227	640	-10 075	-10 675	600
Kostnader DVAAB	-6 849	-6 159	-690	-10 558	-10 558	0
Övriga kostnader	140	-1 023	1 163	-1 254	-1 754	500
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-12 296</b>	<b>-13 409</b>	<b>1 114</b>	<b>-21 887</b>	<b>-22 987</b>	<b>1 100</b>
<b>TB 1</b>	<b>7 092</b>	<b>3 997</b>	<b>3 094</b>	<b>8 053</b>	<b>6 853</b>	<b>1 200</b>
Avskrivningskostnader	-3 666	-3 967	301	-6 500	-6 800	300
<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>3 426</b>	<b>31</b>	<b>3 395</b>	<b>1 553</b>	<b>53</b>	<b>1 500</b>
Finansiella poster	-1 778	-1 517	-262	-3 100	-2 600	-500
<b>Resultat före skatt</b>	<b>1 648</b>	<b>-1 486</b>	<b>3 134</b>	<b>-1 547</b>	<b>-2 547</b>	<b>1 000</b>

Intäkter	Brukningsintäkter 1000 tkr lägre än budget Anl.avgifter 200 tkr större än budget (inkl. fakturering Stortäppa 1 mkr) Elstöd 900 tkr
Produktionskostnader nät	Planerat underhåll 1500 tkr lägre kostnad än budget
Produktionskostnader produktion	Planerat underhåll 300 tkr, elkostnad 600 tkr större än budget
Kostnader DVAAB	
Övriga kostnader	900 tkr lägre kostnad p g a bortbokning av kostnader regresskrav från 2014. U-h fastighet 400 tkr större kostnader än budget p g a periodisering från 2022
Avskrivningskostnader	
Finansiella poster	Prognos 1,8%, budget 1,4%

GTAB VA fördelning av kostnader 2023



GTAB VA fördelning av kostnader 2020-2023



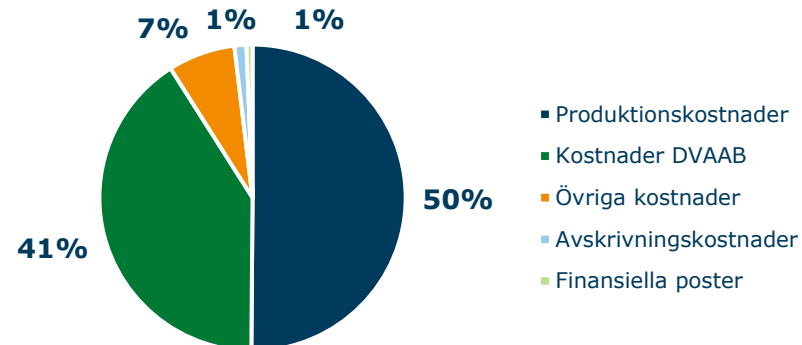
GTAB 2023-07-31

Resultatrapport Avfall

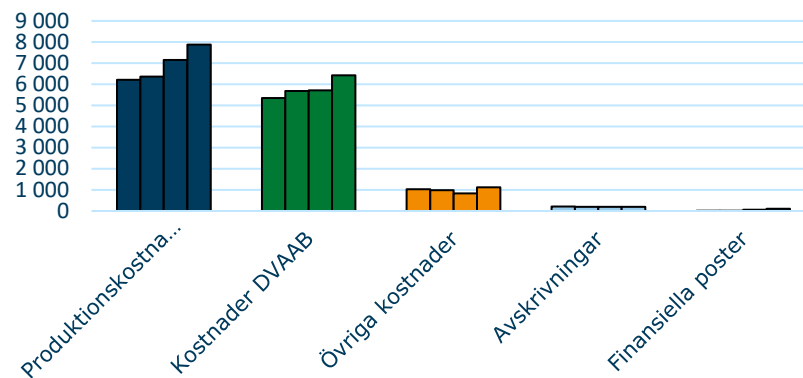
	Utfall 2023 Ack Juli	Budget 2023 Ack Juli	Avvikelse Utfall- Budget	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse Utfall- Budget
<b>INTÄKTER</b>	<b>7 741</b>	<b>7 905</b>	<b>-165</b>	<b>13 752</b>	<b>13 552</b>	<b>200</b>
Produktionskostnader	-4 557	-4 482	-75	-7 883	-7 683	-200
Kostnader DVAAB	-3 383	-3 867	484	-6 429	-6 629	200
Övriga kostnader	-135	-650	514	-1 114	-1 114	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-8 075</b>	<b>-8 999</b>	<b>924</b>	<b>-15 426</b>	<b>-15 426</b>	<b>0</b>
<b>TB 1</b>	<b>-334</b>	<b>-1 093</b>	<b>759</b>	<b>-1 674</b>	<b>-1 874</b>	<b>200</b>
Avskrivningskostnader	-108	-117	9	-200	-200	0
<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>-442</b>	<b>-1 210</b>	<b>768</b>	<b>-1 874</b>	<b>-2 074</b>	<b>200</b>
Finansiella poster	-55	-58	3	-100	-100	0
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-497</b>	<b>-1 268</b>	<b>771</b>	<b>-1 974</b>	<b>-2 174</b>	<b>200</b>

Intäkter	550 tkr större intäkter p g a förändrad miljöstyrande taxahöjning Borttagen förbränningskatt 200 tkr, lägre metallintäkter 150 tkr
Produktionskostnader	Borttagen förbränningskatt 200 tkr, ändrad behandlingsanläggning 150 tkr lägre kostnad 150 tkr ökade kostnader papperspåsar p g a periodiseringsdiff 250 tkr ökade kostnader till följd av indexuppräkning samt felbudgetering
Kostnader DVAAB	Lägre kostnader p g a vakanta tjänster/pågående rekryteringar och lägre konsultkostnader
Övriga kostnader	
Avskrivningskostnader	
Finansiella poster	Prognos 1,8%, budget 1,4%

GTAB avfall fördelning av kostnader 2023



GTAB avfall fördelning av kostnader 2020-2023



GTAB 2023-07-31

Resultatrapport Bolaget

	Utfall 2023 Ack Juli	Budget 2023 Ack Juli	Avvikelse Utfall- Budget	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse Utfall- Budget
<b>INTÄKTER</b>	<b>27 128</b>	<b>25 312</b>	<b>1 816</b>	<b>43 692</b>	<b>43 392</b>	<b>300</b>
Produktionskostnader	-10 144	-10 709	566	-17 958	-18 358	400
Kostnader DVAAB	-10 232	-10 026	-206	-16 987	-17 187	200
Övriga kostnader	5	-1 673	1 678	-2 368	-2 868	500
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-20 371</b>	<b>-22 408</b>	<b>2 038</b>	<b>-37 313</b>	<b>-38 413</b>	<b>1 100</b>
<b>TB 1</b>	<b>6 758</b>	<b>2 904</b>	<b>3 854</b>	<b>6 379</b>	<b>4 979</b>	<b>1 400</b>
Avskrivningskostnader	-3 774	-4 083	310	-6 700	-7 000	300
<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>2 984</b>	<b>-1 179</b>	<b>4 163</b>	<b>-321</b>	<b>-2 021</b>	<b>1 700</b>
Finansiella poster	-1 834	-1 575	-259	-3 200	-2 700	-500
<b>Resultat före skatt</b>	<b>1 150</b>	<b>-2 754</b>	<b>3 905</b>	<b>-3 521</b>	<b>-4 721</b>	<b>1 200</b>

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	-1 547
<b>Prognos obeskattade medel VA 231231</b>	<b>16 937</b>

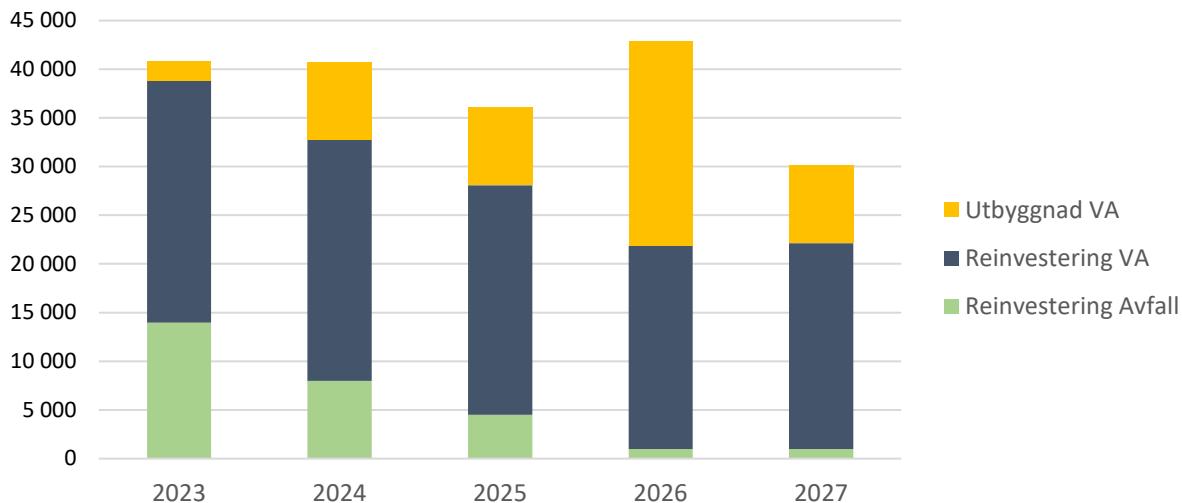
**GTAB avfall**

Obeskattade medel avfall 191231	7 547
Utfall avfall 2020	-1 640
Utfall avfall 2021	-1 019
Utfall avfall 2022	-1 305
Prognos avfall 2023	-1 974
<b>Prognos obeskattade medel avfall 231231</b>	<b>1 609</b>

**GTAB totalt**

Obeskattade medel 191231	24 540
Utfall 2020	-145
Utfall 2021	-135
Utfall 2022	-2 193
Prognos 2023	-3 521
<b>Prognos obeskattade medel 231231</b>	<b>18 546</b>

### GTAB investeringsplan 2023-2027



### GTAB Investeringar 2023 tkr

	Utfall 2023-07	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall/ prognos 2023	Utfall/ Budget 2023	Prognos/ budget 2023
Reinvestering Avfall	165	5 950	13 950	3%	1%	43%
Reinvestering VA	6 251	21 450	24 900	29%	25%	86%
Nyinvestering VA	2 883	2 900	2 000	99%	144%	145%
<b>Summa</b>	<b>9 299</b>	<b>30 300</b>	<b>40 850</b>	<b>31%</b>	<b>23%</b>	<b>74%</b>

### Gagnefs Teknik AB Likviditetsprognos 2023, tkr

Årets resultat	-3 521
Avskrivningar som belastar resultatet	6 700
	<b>3 179</b>
Investeringar	-30 300
Inbetalningar anläggningsavgift	3 000
Nyupplåning	20 000
Amortering	0
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-4 121</b>
Likvida medel vid årets början	25 000
Likvida medel vid årets slut	20 879