

§ 61 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 2023-10-31

Bilaga

-Ekonomi 2023 DVAAB 2023-10-31



Dala Vatten och Avfall AB

Prognos 2023

2023-11-29

DVAAB 2023-10-31

Resultatrapport Bolaget

	Utfall Ack okt	Budget Ack okt	Avvikelse Utfall- Budget	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse Utfall- Budget
Intäkter teknikbolagen drift	62 970	64 053	-1 083	74 963	76 863	-1 900
Intäkter teknikbolagen investering	6 558	10 000	-3 442	10 500	12 000	-1 500
INTÄKTER	69 527	74 053	-4 525	85 463	88 863	-3 400
Produktionskostnader	-12	0	-12	0	0	0
Kostnader DVAAB	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-15 351	-16 411	1 060	-21 193	-19 693	-1 500
Personalkostnader	-54 114	-56 642	2 528	-62 970	-67 970	5 000
SUMMA KOSTNADER	-69 477	-73 052	3 576	-84 163	-87 663	3 500
Rörelseresultat	50	1 000	-950	1 300	1 200	100
Avskrivningskostnader	-585	-542	-44	-700	-650	-50
Resultat före finansiella poster	-535	458	-993	600	550	50
Finansiella poster	-486	-458	-28	-600	-550	-50
Resultat efter finansiella poster	-1 021	0	-1 021	0	0	0

Intäkter teknikbolagen drift

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

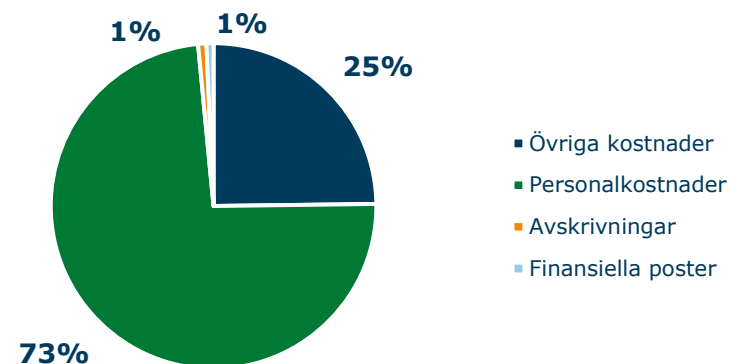
Övriga kostnader Konsultkostnad och inhyrd personal 1,5 mkr större än budget, varav verksamhetsutveckling 2,5 mkr lägre än budget

Personalkostnad Lönekostnad 4,5 mkr lägre än budget p g a vakanta tjänster och pågående rekrytering, övriga personalkostnader 0,5 mkr lägre än budget

Avskrivningskostnader

Finansiella poster prognos 2,3% budget 2%

DVAAB fördelning av kostnader 2023



DVAAB fördelning av kostnader 2020-2023

