

§ 86 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 2023-10-31

Bilaga

-Ekonomi 2023 GTAB 2023-10-31



Gagnef Teknik AB

Prognos 2023

2023-11-30

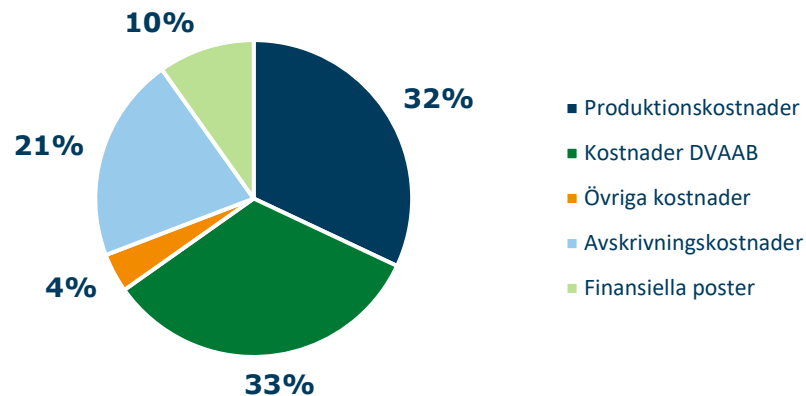
GTAB 2023-10-31

Resultatrapport VA

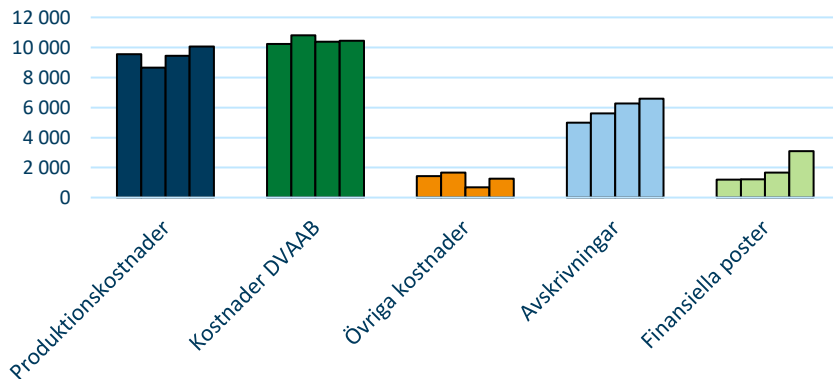
| | Utfall 2023 Ack okt | Budget 2023 Ack okt | Avvikelse Utfall- Budget | Prognos 2023 | Budget 2023 | Avvikelse Utfall- Budget |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
| INTÄKTER | 27 556 | 24 867 | 2 690 | 30 040 | 29 840 | 200 |
| Produktionskostnader | -7 722 | -8 896 | 1 174 | -10 075 | -10 675 | 600 |
| Kostnader DVAAB | -9 575 | -8 799 | -776 | -10 458 | -10 558 | 100 |
| Övriga kostnader | -748 | -1 462 | 714 | -1 254 | -1 754 | 500 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMMA KOSTNADER | -18 045 | -19 156 | 1 111 | -21 787 | -22 987 | 1 200 |
| Rörelseresultat | 9 512 | 5 711 | 3 801 | 8 253 | 6 853 | 1 400 |
| Avskrivningskostnader | -5 305 | -5 667 | 362 | -6 600 | -6 800 | 200 |
| Resultat före finansiella poster | 4 207 | 44 | 4 163 | 1 653 | 53 | 1 600 |
| Finansiella poster | -2 283 | -2 167 | -116 | -3 100 | -2 600 | -500 |
| Resultat före skatt | 1 924 | -2 123 | 4 047 | -1 447 | -2 547 | 1 100 |

| | |
|---|---|
| Intäkter | Brukningsintäkter 1000 tkr lägre än budget Anläggningsavgifter 200 tkr större än budget (inkl. fakturering Stortäppa 1 mkr) El-stöd 900 tkr |
| Produktionskostnader nät Produktionskostnader produktion | Planerat underhåll 1500 tkr lägre kostnad än budget Drift och underhåll 300 tkr större kostnad än budget. 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



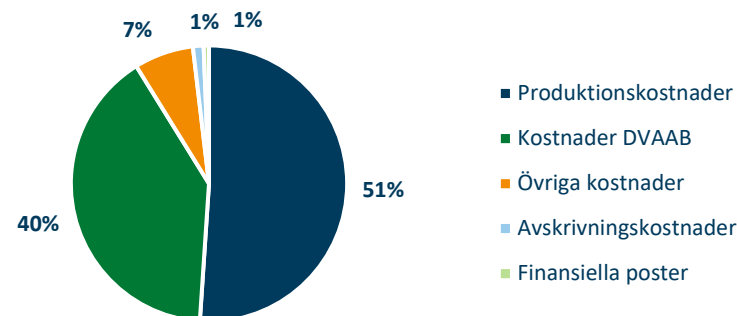
GTAB 2023-10-31

Resultatrapport Avfall

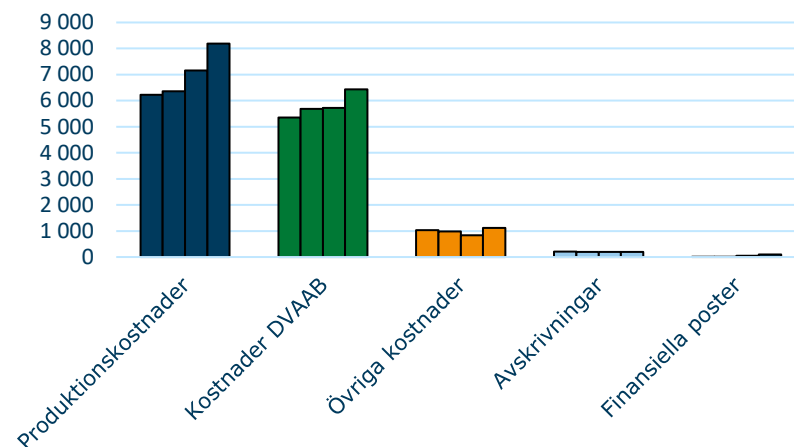
| | Utfall 2023 Ack okt | Budget 2023 Ack okt | Avvikelse Utfall- Budget | Prognos 2023 | Budget 2023 | Avvikelse Utfall- Budget |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
| INTÄKTER | 11 790 | 11 293 | 497 | 13 762 | 13 552 | 210 |
| Produktionskostnader | -7 000 | -6 403 | -598 | -8 183 | -7 683 | -500 |
| Kostnader DVAAB | -4 942 | -5 524 | 582 | -6 429 | -6 629 | 200 |
| Övriga kostnader | -831 | -928 | 98 | -1 114 | -1 114 | 0 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMMA KOSTNADER | -12 773 | -12 855 | 82 | -15 726 | -15 426 | -300 |
| Rörelseresultat | -983 | -1 562 | 579 | -1 964 | -1 874 | -90 |
| Avskrivningskostnader | -155 | -167 | 12 | -200 | -200 | 0 |
| Resultat före finansiella poster | -1 137 | -1 729 | 591 | -2 164 | -2 074 | -90 |
| Finansiella poster | -71 | -83 | 12 | -100 | -100 | 0 |
| Resultat före skatt | -1 209 | -1 812 | 604 | -2 264 | -2 174 | -90 |

| | |
|-----------------------|--|
| Intäkter | 100 tkr större intäkter p g a miljöstyrande taxahöjning, varav borttagen förbrännings-skatt 200 tkr lägre intäkter. Slamintäkter 100 tkr större än budget. |
| Produktionskostnader | 450 tkr större insamlings- och behandlingskostnader till följd av större mängd avfall från insamling vid hushåll, varav borttagen förbrännings-skatt och ändrad behandlingsanläggning ger totalt 350 tkr lägre kostnader. Inköp av biobag/papperspåsar 400 tkr större än budget. Lägre kostnader p g a vakanta tjänster och lägre konsultkostnader |
| Kostnader DVAAB | |
| 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 2023-10-31

Resultatrapport Bolaget

| | Utfall 2023 Ack okt | Budget 2023 Ack okt | Avvikelse Utfall- Budget | Prognos 2023 | Budget 2023 | Avvikelse Utfall- Budget |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
| INTÄKTER | 39 347 | 36 160 | 3 187 | 43 802 | 43 392 | 410 |
| Produktionskostnader | -14 723 | -15 299 | 576 | -18 258 | -18 358 | 100 |
| Kostnader DVAAB | -14 517 | -14 323 | -194 | -16 887 | -17 187 | 300 |
| Övriga kostnader | -1 579 | -2 390 | 811 | -2 368 | -2 868 | 500 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMMA KOSTNADER | -30 818 | -32 012 | 1 194 | -37 513 | -38 413 | 900 |
| Rörelseresultat | 8 529 | 4 149 | 4 380 | 6 289 | 4 979 | 1 310 |
| Avskrivningskostnader | -5 459 | -5 833 | 374 | -6 800 | -7 000 | 200 |
| Resultat före finansiella poster | 3 069 | -1 685 | 4 754 | -511 | -2 021 | 1 510 |
| Finansiella poster | -2 354 | -2 250 | -104 | -3 200 | -2 700 | -500 |
| Resultat före skatt | 715 | -3 935 | 4 650 | -3 711 | -4 721 | 1 010 |

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 | -1 447 |
| Prognos obeskattade medel VA 231231 | 17 037 |

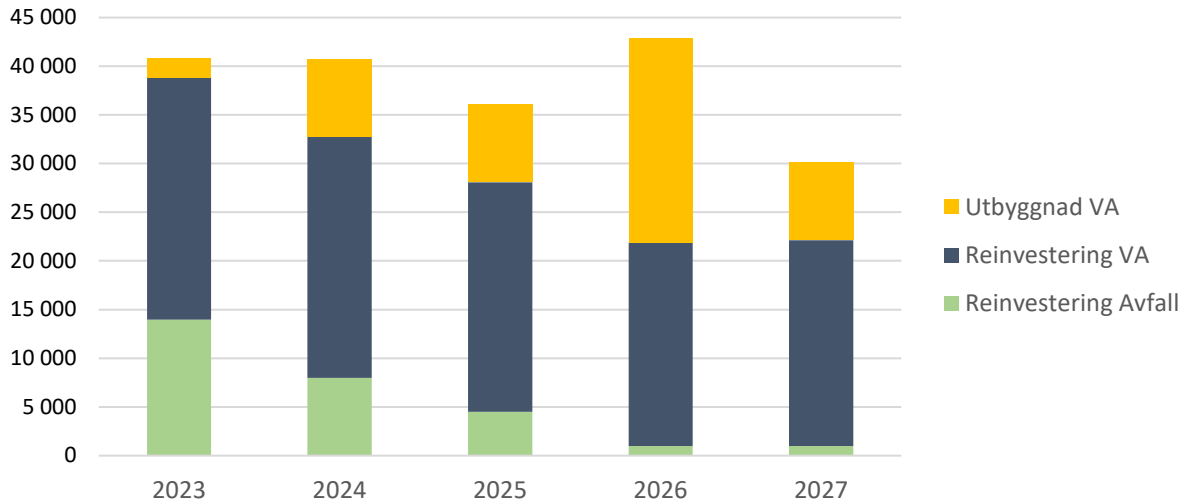
GTAB avfall

| | |
|--|--------------|
| Obeskattade medel avfall 191231 | 7 547 |
| Utfall avfall 2020 | -1 640 |
| Utfall avfall 2021 | -1 019 |
| Utfall avfall 2022 | -1 305 |
| Prognos avfall 2023 | -2 264 |
| Prognos obeskattade medel avfall 231231 | 1 319 |

GTAB totalt

| | |
|---|---------------|
| Obeskattade medel 191231 | 24 540 |
| Utfall 2020 | -145 |
| Utfall 2021 | -135 |
| Utfall 2022 | -2 193 |
| Prognos 2023 | -3 711 |
| Prognos obeskattade medel 231231 | 18 356 |

GTAB investeringsplan 2023-2027



GTAB Investeringar 2023 tkr

| | Utfall 2023-10 | Prognos 2023 | Budget 2023 | Utfall/ prognos 2023 | Utfall/ Budget 2023 | Prognos/ budget 2023 |
|----------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Reinvestering Avfall | 400 | 1 350 | 13 950 | 30% | 3% | 10% |
| Reinvestering VA | 9 724 | 17 950 | 24 900 | 54% | 39% | 72% |
| Nyinvestering VA | 2 883 | 2 900 | 2 000 | 99% | 144% | 145% |
| Summa | 13 007 | 22 200 | 40 850 | 59% | 32% | 54% |

Gagnefs Teknik AB Likviditetsprognos 2023, tkr

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Årets resultat | -3 711 |
| Avskrivningar som belastar resultatet | 6 800 |
| | 3 089 |
| Investeringar | -22 200 |
| Inbetalningar anläggningsavgift | 3 000 |
| Nyupplåning | 20 000 |
| Amortering | 0 |
| Förändring av likvida medel | 3 889 |
| Likvida medel vid årets början | 25 000 |
| Likvida medel vid årets slut | 28 889 |

