

Gävle Vatten AB

Resultatbudget (Mnkr)

	Budget 2024	Prognos 2024	Ram 2025	Budget 2025
Intäkter	285	285	330	330
Varav:				
Anläggningsavgift	14	13	18	17
Återföring investeringsfond	3	4	3	3
Rörelsens intäkter	267	268	308	309
Rörelsekostnader	-250	-269	-254	-278
Varav:				
Verksamhetskostnader	-180	-198	-186	-202
Verksamhetsprojekt	-30	-34	-24	-32
Personalkostnader				
Avskrivningar	-41	-37	-44	-43
Rörelseresultat	34	16	76	52
Finansiella kostnader	-31	-21	-50	-40
Varav:				
Ränteintäkter	0	0	0	0
Räntekostnader	-29	-19	-46	-37
Skatt	-2	-2	-4	-3
Resultat	3	-5	26	12

Gävle Vatten AB

Balansbudget (Mnkr)

	Budget 2024	Prognos 2024	Ram 2025	Budget 2025
Anläggningstillgångar	1905	1648	2531	2405
Varav:				
<i>Anläggningar</i>	1905	1648	2531	2405
Omsättningstillgångar	10	36	40	27
Varav:				
<i>Fordran VA-kollektivet</i>				
<i>Övriga kortfristiga fordringar</i>	10	36	40	27
Summa Tillgångar	1915	1683	2571	2432
Eget kapital	85	75	85	85
Varav:				
<i>Aktiekapital</i>	0	0	0	0
<i>Fritt eget kapital</i>	85	75	85	85
Långfristiga skulder	1693	1499	2288	2171
Varav:				
<i>Avsättningar/period. Anl.avgifter</i>	392	760	393	393
<i>Långfristiga lån</i>	1301	739	1895	1778
Kortfristiga skulder	137	109	198	176
Varav:				
<i>Skuld VA-kollektivet</i>	12	0	25	2
<i>Övriga kortfristiga skulder</i>	125	109	173	173
Summa Eget kapital & Skulder	1915	1683	2571	2432
Saldo överuttag (+)/underuttag (-)	12	-10	25	2
<i>Avser ack. kort skuld (+) resp. fordran (-) till VA-kollektivet</i>				

Gävle Vatten AB

INVESTERINGSVERKSAMHET

Mnkr	Beslutad budget	Prognos	Beslutad rambudget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt
	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2025-2031
EXPLOTERINGSVERKSAMHET											
Delsumma Exploateringar	80	100	98	118	61	62	57	85	100	86	569
REINVESTERINGAR											
Delsumma Reinvesteringar	83	69	160	120	194	85	165	131	161	130	986
NYINVESTERINGAR											
Delsumma Nyinvesteringar	358	220	542	562	995	1 414	1 083	909	299	64	5 326
Summa Investeringar och exploateringar	520	389	800	800	1 250	1 560	1 305	1 125	560	280	6 880