

Ändrad budget i kommunplan 2024 med anledning av Gävle Vatten

	Beslut KF 27/11-23	Gävle Vatten, Spegelbokat	Reviderad budget Gävle Vatten	Reviderad budget GK- koncernen
Resultaträkning				
Verksamhetens intäkter	4 904,3	-288,0	285,0	4 901,3
Verksamhetens kostnader	-11 236,7	210,0	-210,0	-11 236,7
Avskrivningar och nedskrivningar	-915,9	41,0	-41,0	-915,9
Verksamhetens nettokostnader	-7 248,3	-37,0	34,0	-7 251,3
Skatteintäkter	6 009,1			6 009,1
Generella statsbidrag och utjämning	1 448,0			1 448,0
Verksamhetens resultat	208,8	-37,0	34,0	205,8
Finansiella intäkter	27,7			27,7
Finansiella kostnader	-329,5	25,0	-29,0	-333,5
Resultat efter finansiella poster	-93,0	-12,0	5,0	-100,0

Balansräkning

Tillgångar

Anläggningstillgångar	23 672,0	-1 905,0	1 905,0	23 672,0
Omsättningstillgångar	1 679,9	-10,0	10,0	1 679,9
Summa tillgångar	25 351,9	-1 915,0	1 915,0	25 351,9

Eget kapital, Avsättning och Skulder

Eget kapital	8 688,3	-85,0	85,0	8 688,3
Minoritetsintresse	46,6			46,6
Avsättningar	1 900,4			1 900,4
Långfristiga skulder	12 060,3	-1 693,0	1 693,0	12 060,3
Kortfristiga skulder	2 656,3	-137,0	137,0	2 656,3
Summa eget kapital, avsättning och skulder	25 351,9	-1 915,0	1 915,0	25 351,9

Not 1 Verksamhetens intäkter

	Beslut KF 27/11-23	Reviderad budget GK- koncernen
Hyror och arrenden	149,4	149,4
Riktade statsbidrag och övriga bidrag	323,5	323,5
Taxor och avgifter	687,1	684,1
Realisationsvinster	10,0	10,0
Exploateringsintäkter	167,0	167,0
Övriga intäkter	3 567,3	3 567,3
Summa	4 904,3	4 901,3

Indikator	Beslut KF 27/11-23	Reviderad budget GK- koncernen
Kommunens soliditet	33,7%	33,7%
Kommunens soliditet(inkl GFAB)	19,3%	19,3%
Kommunkoncernens soliditet	30,0%	30,0%
Kommunkoncernes skuldsättningsnivå (kr/inv) exkl Gävle Energi, Bomhus Energi AB och Gävle Hamn AB	132 341	132 341