

BOLAG: Gävle Vatten AB**RESULTATBUDGET TOTAL**

Belopp i mnkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
<i>övertag - /undertag +</i>	9,4	32,4	21,9	21,6
Periodiserad intäkt anläggningsavgift	21,7	12,6	8,0	9,6
Återföring av "investeringsfond"	2,5	3,4	3,6	3,6
Brukningens intäkter	144,2	134,3	139,9	139,9
Övriga intäkter		5,0	5,2	6,0
Summa intäkter	177,8	187,7	178,6	180,7
Verksamhetskostnader	-137,0	-136,8	-136,8	-130,0
Riktade åtgärder*				-7,0
Större underhåll	-17,1	-20,0	-12,8	-10,5
Av- o nedskrivning	-20,9	-25,2	-24,0	-27,5
Summa kostnader	-175,0	-182,0	-173,6	-175,0
Rörelseresultat	2,8	5,7	5,0	5,7
Reavinst/förlust (materiella o finansiella)	0,0	0,0	0,0	0,0
Ränteutgifter	0,1	0,1	0,2	0,1
Räntekostnader	-3,3	-5,5	-4,8	-5,6
Resultat efter finansiella poster före skatt	-0,5	0,3	0,3	0,3
Skatt	0,5	-0,3	-0,3	-0,3
Resultat efter finansiella poster o skatt	0,0	0,0	0,0	0,0

BALANSBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Anläggningstillgångar	555,4	637,8	618,3	696,6
Omsättningstillgångar	17,1	40,0	21,7	22,8
Summa tillgångar	572,5	677,8	640,0	719,4
Eget Kapital	44,1	44,2	44,2	44,1
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0	0,0
Avsättningar	1,8	0,0	2,5	0,0
Långfristiga skulder lån	236,7	366,7	336,7	424,8
Långfristiga skulder investeringsfond	30,7	27,4	28,3	24,9
Övriga långfristiga skulder (period anläggningsavg)	209,0	235,3	212,4	233,7
<i>Skuld/fordran till VA-kollektivet (skuld+ /fordran -)</i>	<i>19,81</i>	<i>-16,60</i>	<i>-2,1</i>	<i>-23,7</i>
Övr kortfristiga skulder	30,40	20,80	23,3	20,8
Summa skulder och eget kapital	572,5	677,8	645,2	724,6

INVESTERINGSBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Exploateringsverksamhet	28,0	34,9	31,6	14,3
Ny- och reinvesteringar	50,6	29,5	55,3	91,5
Investeringar avs. investeringsfond	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar*	78,5	64,4	86,9	105,8
Försäljningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Totala investeringar exkl. förs.	78,5	64,4	86,9	105,8

*Nettoinvestering = investering minus eventuella bidrag och ersättningar

FINANSIERINGSBUDGET INVESTERINGAR

Belopp i mnkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Resultat exkl reavinst/förlust/period.intäkt	-33,6	-48,4	-33,5	-34,8
Avskrivningar	20,9	25,2	24,0	27,5
Inkomst anläggningsavgift	79,9	53,3	10,0	25,0
Försäljning	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering	-78,5	-64,4	-86,9	-105,8
Finansieringsbehov	-11,3	-34,3	-86,4	-88,1

NYCKELTAL

	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Investeringsfond, mnkr	30,7	27,4	28,3	24,9
Skuld/fordran till taxekollektiv, mnkr	19,8	-16,6	-2,1	-23,7
Avkastning på eget kapital		0,1%	0,1%	0,0%
Avkastning på totalt kapital	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Soliditet	7,7%	6,5%	6,8%	6,1%
Företagsspecifika indikatorer				
Taxehöjning i % brukningsavgift		0,0%		0,0%
Taxehöjning i % anslutningsavgift+ index		0,0%		0,0%

GÄVLE VATTEN AB - INVESTERINGSVERKSAMHET
Budget 2019, plan 2020-2022 utblick 2025

tkr	Total	Budget	Prognos	2018-11-19							totalt
				Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019-2025
EXPLOTERINGSVERKSAMHET											
<u>Omvandlingsområden, utbyggnadsplan</u>	-47 450		-23 950	-3 500	-15 000	-5 000					-23 500
<u>Utbyggnad övrig exploatering</u>	-79 650		-7 600	-10 050	-20 000	-20 000	-22 000				-72 050
<u>Oklar tidplan</u> (järvsta, källö, gävle bro, engeltofta backe, ersbo syd, fredrikskans, tolvforsskogen, lindbacka etapp 2)	-700			-700							-700
Summa Exploateringar	-127 800		-31 550	-14 250	-35 000	-25 000	-22 000				-96 250
FÖRNYELSEINVESTERINGAR											
<u>Förnyelse ledningsnät</u>	-117 410	-6 000	-11 160	-16 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-106 250
<u>Förnyelse befintliga VA-anläggningar</u>	-14 100	-2 000	-100	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-14 000
Delsumma Förnyelseinvesteringar	-131 510	-8 500	-11 260	-18 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-120 250
NYINVESTERINGAR											
<u>Nya serviser förtätning inom vo</u>	-27 900	-2 000	-8 900	-7 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-19 000
<u>Anpassning bef nät för exploateringar</u>	-9 100	-2 000	-100	-7 000	-2 000						-9 000
<u>Riktade åtgärder*</u>	-19 990		-4 490	-4 500	-6 500	-3 500	-1 000				-15 500
<u>Investeringar vattenförsörjning</u>	-730 370	-17 000	-15 370	-30 000	-32 000	-233 000	-390 000	-30 000			-715 000
<u>investeringar avloppshantering</u>	-740 500		-2 500	-25 000	-18 000	-10 000	-100 000	-285 000	-290 000	-10 000	-738 000
Delsumma Nyinvesteringar	-1 527 860	-21 000	-31 360	-73 500	-60 500	-248 500	-493 000	-317 000	-292 000	-12 000	-1 496 500
Summa totalt investeringar	-1 659 370	-29 500	-42 620	-91 500	-77 500	-265 500	-510 000	-334 000	-309 000	-29 000	-1 616 750

* åtgärder av engångskaraktär