

BOLAG: Gävle Vatten AB**RESULTATBUDGET TOTAL**

Belopp i mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
<i>Överuttag - /underuttag +</i>	22,4	21,6	28,7	12,7
Periodiserad intäkt anläggningsavgift	8,5	9,6	13,2	10,4
Återföring av "investeringsfond"	3,2	3,6	3,6	3,6
Brukningens intäkter	135,8	139,9	134,8	160,9
Övriga intäkter	5,9	6,0	5,0	6,0
Summa intäkter	175,7	180,7	185,3	193,5
Verksamhetskostnader	-135,0	-137,0	-143,5	-136,6
Verksamhetsprojekt				-23,2
Större underhåll	-11,7	-10,5	-10,3	
Av- o nedskrivning	-24,0	-27,5	-26,0	-27,6
Summa kostnader	-170,8	-175,0	-179,9	-187,5
Rörelseresultat	4,9	5,7	5,4	6,0
Reavinst/förlust (materiella o finansiella)	0,0	0,0	0,0	0,0
Ränteintäkter	0,1	0,1	0,1	0,0
Räntekostnader	-5,0	-5,6	-5,2	-5,7
Resultat efter finansiella poster före skatt	0,1	0,2	0,3	0,3
Skatt	-0,1	-0,2	-0,3	-0,3
Resultat efter finansiella poster o skatt	0,0	0,0	0,0	0,0

BALANSBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Anläggningstillgångar	592,0	696,6	660,0	807,1
Omsättningstillgångar	61,6	28,0	63,0	65,8
Summa tillgångar	653,6	724,6	723,0	872,9
Eget Kapital	44,1	44,1	12,9	0,2
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0	0,0
Avsättningar	1,7	0,0	2,0	0,0
Långfristiga skulder lån	331,0	424,8	400,0	551,5
Långfristiga skulder investeringsfond	27,1	24,9	21,3	17,7
Övriga långfristiga skulder (period anläggningsavg)	217,3	233,7	251,6	263,4
<i>Skuld/fordran till VA-kollektivet (skuld+ /fordran -)</i>	<i>-2,55</i>	<i>-23,70</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Övr kortfristiga skulder	35,0	20,8	40,0	40,1
Summa skulder och eget kapital	653,6	724,6	727,8	872,9

INVESTERINGSBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Exploateringsverksamhet	18,7	14,3	9,5	54,5
Ny- och reinvesteringar	41,3	91,5	59,4	120,2
Investeringar avs. investeringsfond	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar*	60,0	105,8	68,9	174,7
Försäljningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Totala investeringar exkl. förs.	60,0	105,8	68,9	174,7

FINANSIERINGSBUDGET INVESTERINGAR

Belopp i mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Resultat exkl reavinst/förlust/period.intäkt	-34,0	-34,8	-45,5	-26,6
Avskrivningar	24,0	27,5	26,0	27,6
Inkomst anläggningsavgift	18,4	26,0	31,1	22,2
Försäljning	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering	-60,0	-105,8	-68,9	-174,7
Finansieringsbehov	-51,5	-87,1	-57,3	-151,5

NYCKELTAL

	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Investeringsfond, mnkr	27,1	24,9	21,3	17,7
Skuld/fordran till taxekollektiv, mnkr	-2,6	-23,7	0,0	0,0
Avkastning på eget kapital	0,1%	0,0%	0,0%	9,5%
Avkastning på totalt kapital	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Soliditet	6,7%	6,1%	1,8%	0,0%
Företagsspecifika indikatorer				
Taxehöjning i % brukningsavgift		0,0%	0,0%	19,0%
Taxehöjning i % anslutningsavgift+ index		0,0%	0,0%	0,0%

GÄVLE VATTEN AB - INVESTERINGSVERKSAMHET
Budget 2020, plan 2021-2023 utblick 2026

2019-12-12

tkr	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	totalt
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020-2026
Exploateringar	14 250	54 500	15 500	9 000					79 000
Summa Exploateringar	14 250	54 500	15 500	9 000					79 000
FÖRNYELSEINVESTERINGAR	18 000	47 150	36 700	33 000	32 000	30 000	32 000	30 000	240 850
Summa Förnyelseinvesteringar	18 000	47 150	36 700	33 000	32 000	30 000	32 000	30 000	240 850
NYINVESTERINGAR	73 500	73 050	34 050	63 000	108 000	375 000	375 000	225 000	1 253 100
Summa Nyinvesteringar	73 500	73 050	34 050	63 000	108 000	375 000	375 000	225 000	1 253 100
Summa totalt investeringar	105 750	174 700	86 250	105 000	140 000	405 000	407 000	255 000	1 572 950