

Gävle Vatten AB

Resultatbudget (Mnkr)

	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021
Intäkter	158	181	181	206
Rörelsekostnader	-187	-188	-183	-184
Rörelseresultat	-29	-6	-2	22
Finansiella kostnader	1	-5	-6	-8
Resultat	-28	-11	-8	14

Balansbudget (Mnkr)

	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021
Anläggningstillgångar	635	660	824	980
Omsättningstillgångar	-4	63	100	125
Summa Tillgångar	631	723	924	1105
Eget kapital	17	2	2	20
Långfristiga skulder	580	675	875	1035
Kortfristiga skulder	34	46	47	50
Summa Eget kapital & Skulder	631	723	924	1105

Gävle Vatten AB

INVESTERINGSVERKSAMHET

Tkr	Budget	Flytt av budget till 2021	Budget	Budget inkl flytt från 2020	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	totalt
	2020		2021		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-2027
EXPLOTERINGSVERKSAMHET											
<i>Delsumma Exploatering</i>	55 000	-	56 900	-	30 000	35 000	50 000	60 000	60 000	70 000	305 000
FÖRNYELSEINVESTERINGAR											
<i>Delsumma Förnyelseinvesteringar</i>	47 000	-	46 900	-	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	180 000
NYINVESTERINGAR											
<i>Delsumma Nyinvesteringar</i>	73 000	-	54 750	-	122 000	152 000	332 000	377 000	552 000	402 000	1 937 000
Summa Investeringar och exploatering	175 000	-	158 550	-	182 000	217 000	412 000	467 000	642 000	502 000	2 422 000