

Gävle Vatten AB

Resultatbudget (Mnkr)

	Utfall	Beslutad	Budget	Plan	Plan	Plan
	2025	Budget 2026	2027	2028	2029	2030
Intäkter	326	377	435	502	605	667
Varav:						
Anläggningsavgift	14	17	19	21	24	23
Återföring investeringsfond	4	2				
Rörelsens intäkter	309	358	416	481	581	644
Rörelsekostnader	-265	-304	-318	-334	-383	-404
Varav:						
Verksamhetskostnader	-201	-225	-235	-241	-247	-254
Verksamhetsprojekt	-27	-30	-30	-25	-20	-20
Personalkostnader						
Avskrivningar	-38	-49	-53	-68	-116	-131
Rörelseresultat	61	74	117	168	222	263
Finansiella kostnader	-25	-64	-123	-192	-240	-263
Varav:						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader	-24	-58	-117	-173	-215	-238
Skatt	-2	-6	-6	-19	-25	-25
Resultat	35	10	-6	-24	-18	0

	Utfall	Beslutad Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anläggningstillgångar	2183	3773	5483	6795	7347	7633
Varav:						
Anläggningar	2183	3773	5483	6795	7347	7633
Omsättningstillgångar	48	38	48	48	48	48
Varav:						
Övriga kortfristiga fordringar	48	38	48	48	48	48
Summa Tillgångar	2231	3812	5532	6843	7395	7681
Eget kapital	85	85	85	85	78	79
Varav:						
Aktiekapital	0	0	0	0	0	0
Fritt eget kapital	85	85	85	85	78	79
Långfristiga skulder	1968	3526	5235	6534	7102	7344
Varav:						
Avsättningar/period. Anl.avgifter	660	390	412	447	496	519
Långfristiga lån	1308	3136	4823	6087	6606	6825
Kortfristiga skulder	179	201	212	224	215	259
Varav:						
Skuld VA-kollektivet	31	30	35	11	0	0
Övriga kortfristiga skulder	147	171	177	213	215	259
Summa Eget kapital & Skulder	2231	3812	5532	6843	7395	7681
Saldo överuttag (+)/underuttag (-)	31	30	35	11	-7	-6
Avser ack. kort skuld (+) resp. fordran (-) till VA-kollektivet						

Gävle Vatten AB

INVESTERINGSVERKSAMHET

Mnkr	Beslutad budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	totalt
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2027-2033
EXPLOTERINGSVERKSAMHET									
<i>Delsumma Exploatering</i>	73,0	24,0	48,0	32,0	68,0	53,0	25,0	23,0	273,0
REINVESTERINGAR									
<i>Delsumma Reinvesteringar</i>	58,0	125,0	74,3	108,5	123,0	95,5	59,0	57,0	642,3
NYINVESTERINGAR									
<i>Delsumma Nyinvesteringar</i>	1 512,8	1 608,6	1 257,3	526,5	226,0	177,8	36,0	37,5	3 869,7
Summa Investeringar och exploatering	1 643,8	1 757,6	1 379,6	667,0	417,0	326,3	120,0	117,5	4 785,0