

Ekonomisk prognos 2019/2020 – 2029/230		2019-03-31	2020-03-31	2021-03-31	2022-03-31	2023-03-31	2024-03-31	2025-03-31	2026-03-31	2027-03-31	2028-03-31	2029-03-31	2030-03-31
		Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
Konto	Intäkter												
3010	Årsavgifter	1 360 800	1 398 600	1 411 200	1 411 200	1 461 600	1 461 600	1 461 600	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 562 400	1 562 400
3030	Hyra Durovägen 33 A-E	63 120	65 370	66 120	66 120	69 120	69 120	69 120	72 120	72 120	72 120	75 120	75 120
	Hyra släpvagn												
3050	Hyra kvarterslokal	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	Intäkter el uthyrning												
3890	Övriga rörelseintäkter	29 350											
	Ränteintäkter												
	Vinst försäljning fonder												
	Vinst avyttring maskin & inventarier												
	S:a intäkter	1 455 670	1 466 370	1 479 720	1 479 720	1 533 120	1 533 120	1 533 120	1 586 520	1 586 520	1 586 520	1 639 920	1 639 920
	Kapitalkostnader												
8120	Räntekostnader												
8170	Ej avdragsgilla räntekostnader												
6570	Bankkostnader												
8220	Omföring fondkonto												
	S:a Kapitalkostnader												
	Drift, underhåll & personal												
5120	Elförbrukning	-101 334	-106 401	-111 721	-117 307	-123 172	-129 331	-135 797	-142 587	-149 716	-157 202	-165 062	-173 316
5140	Vatten	-233 167	-244 242	-288 206	-331 437	-346 766	-358 903	-371 464	-384 466	-397 922	-411 849	-426 264	-441 183
5141	Avlopp	-82 857	-140 000	-20 000	-20 400	-20 808	-21 224	-21 649	-22 082	-22 523	-152 974	-23 433	-23 902
5162	Avfallshantering	-155 528	-158 639	-161 811	-165 048	-168 349	-171 715	-175 150	-178 653	-182 226	-185 870	-189 588	-193 380
5164	Snöröjning	-75 019	-76 519	-78 050	-79 611	-81 203	-82 827	-84 484	-86 173	-87 897	-89 655	-91 448	-93 277
5165	Underhåll område	-96 100	-98 022	-99 982	-101 982	-104 022	-106 102	-108 224	-110 389	-112 596	-114 848	-117 145	-119 488
5170	Reparation/underhåll garage		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5619	Släpvagn		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6110	Kontorsmaterial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6218	Kabel TV	-271 462	-295 000	-300 900	-306 918	-313 056	-319 317	-325 704	-332 218	-338 862	-345 640	-352 552	-359 603
6250	Postbefordran		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6310	Försäkringar	-13 160	-13 423	-13 692	-13 965	-14 245	-14 530	-14 820	-15 117	-15 419	-15 727	-16 042	-16 363
6410	Styrelse arvode	-84 985	-90 911	-90 911	-90 911	-90 911	-90 911	-90 911	-90 911	-90 911	-90 911	-90 911	-90 911
6411	Arbetsgivaravgifter på arvode	-23 231	-26 503	-26 503	-26 503	-26 503	-26 503	-26 503	-26 503	-26 503	-26 503	-26 503	-26 503
6530	Redovisningstjänster	-8 750	-8 925	-9 104	-9 286	-9 471	-9 661	-9 854	-10 051	-10 252	-10 457	-10 666	-10 880
6540	IT-tjänster		-1 188	-1 212	-1 236	-1 261	-1 286	-1 312	-1 338	-1 365	-1 392	-1 420	-1 448
6990	Övriga externa kostnader		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kvartersgård, städdag, akt.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anticimex		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Övriga kostnader	-4 101	-4 183	-4 267	-4 352	-4 439	-4 528	-4 618	-4 711	-4 805	-4 901	-4 999	-5 099
	S:a Utgifter	-1 149 694	-1 264 456	-1 206 858	-1 269 455	-1 304 705	-1 337 338	-1 370 990	-1 405 697	-1 441 498	-1 608 430	-1 516 534	-1 555 852
	Driftsnetto	305 976	201 914	272 862	210 265	228 415	195 782	162 130	180 823	145 022	-21 910	123 386	84 068
	Avskrivning	-300 743	-283 386	-247 412	-247 412	-247 412	-247 412	-247 412	-140 701	-33 964	-33 964	-33 964	-33 964
	Årets resultat	5 233	-81 472	25 450	-37 147	-18 997	-51 630	-85 282	40 122	111 058	-55 874	89 422	50 104
	Amortering												

Ekonomisk prognos 2019/2020 – 2029/230	2019-03-31	2020-03-31	2021-03-31	2022-03-31	2023-03-31	2024-03-31	2025-03-31	2026-03-31	2027-03-31	2028-03-31	2029-03-31	2030-03-31
	Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
Rörelse intäkter												
Årsavgifter	1 423 920	1 463 970	1 477 320	1 477 320	1 530 720	1 530 720	1 530 720	1 584 120	1 584 120	1 584 120	1 637 520	1 637 520
Övriga rörelseintäkter	31 750	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
S:a rörelse intäkter	1 455 670	1 466 370	1 479 720	1 479 720	1 533 120	1 533 120	1 533 120	1 586 520	1 586 520	1 586 520	1 639 920	1 639 920
Rörelse kostnader												
Driftkostnader	-1 019 568	-1 124 694	-1 066 649	-1 128 790	-1 163 575	-1 195 734	-1 228 902	-1 263 116	-1 298 413	-1 464 831	-1 372 412	-1 411 196
Fastighetsförsäkring	-13 160	-13 423	-13 692	-13 965	-14 245	-14 530	-14 820	-15 117	-15 419	-15 727	-16 042	-16 363
Fastighetsadministration	-8 750	-8 925	-9 104	-9 286	-9 471	-9 661	-9 854	-10 051	-10 252	-10 457	-10 666	-10 880
Arvoden	-108 216	-117 414	-117 414	-117 414	-117 414	-117 414	-117 414	-117 414	-117 414	-117 414	-117 414	-117 414
Avskrivning byggnader	-292 736	-283 386	-247 412	-247 412	-247 412	-247 412	-247 412	-140 701	-33 964	-33 964	-33 964	-33 964
Avskrivning inventarier	-8007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a rörelse kostnader	-1 450 437	-1 547 842	-1 454 270	-1 516 867	-1 552 117	-1 584 750	-1 618 402	-1 546 398	-1 475 462	-1 642 394	-1 550 498	-1 589 816
Rörelseresultat	5 233	-81 472	25 450	-37 147	-18 997	-51 630	-85 282	40 122	111 058	-55 874	89 422	50 104
Finansiella intäkter & kostnader												
Ränteintäkter & likn. resultatposter												
Räntekostnader & likn. resultatposter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a finansiella intäkter & kostnader	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0
Årets resultat	5 233	-81 472	25 450	-37 147	-18 997	-51 630	-85 282	40 122	111 058	-55 874	89 422	50 104
Behållning Kassa och Bank	940 603	927 969	1 028 743	1 108 776	1 167 654	1 204 954	1 220 243	1 213 082	1 183 021	1 053 003	1 029 161	981 018
Behållning Fondkonto FRN-fond	433 147	657 147	881 147	1 105 147	1 329 147	1 553 147	1 777 147	2 001 147	2 225 147	2 449 147	2 673 147	2 897 147
Avsättning underhållsfond	70 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000
S:a anläggningstillgångar	2 616 100	2 332 714	2 085 302	1 837 890	1 590 478	1 343 066	1 095 654	954 953	920 989	887 025	853 061	819 097
S:a långfristiga skulder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyckeltal												
Månadsavgift, kr exkl. Närbogården	1 350	1 388	1 400	1 400	1 450	1 450	1 450	1 500	1 500	1 500	1 550	1 550
Månadsavgift, kr Kommun	5 260	5 448	5 510	5 510	5 760	5 760	5 760	6 010	6 010	6 010	6 260	6 260
Soliditet	94,39%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Vattenförbrukning/mån & fastighet, kr	218	229	270	310	325	336	348	360	373	386	399	413
Elförbrukning/mån & fastighet, kr	95	100	105	110	115	121	127	134	140	147	155	162
Avloppskostnad/mån & fastighet, kr	78	131	19	19	19	20	20	21	21	143	22	22
Avfallshantering/mån & fastighet, kr	146	149	152	155	158	161	164	167	171	174	178	181
Snöröjning/mån & fastighet, kr	70	72	73	75	76	78	79	81	82	84	86	87
Kabel-TV/mån & fastighet, kr	254	276	282	287	293	299	305	311	317	324	330	337
Årlig intäktsuppräkning												
Avgiftshöjning		3,70%			3,57%			3,45%			3,33%	

Årlig kostnadsuppräknig												
Inflation:		2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Vattentax		4,75%	18,00%	15,00%	4,63%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
Elpris		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Förklaring

Inflationsmålet i Sverige är på 2 %

Gävle vatten har föreslagit nu en stegvis höjning av brukningstaxan i Gävle för tre år framåt. Anledningen till höjningen innefattar bland annat omfattande investeringar i nytt vattenverk och reningsverk samt en fortsatt hög tillväxt genom fler exploateringsområden. För att brukningstaxans nivå ska spegla det långsiktiga intäktsbehovet föreslås en stegvis höjning under åren 2020-2022. Gävle Vatten föreslår en höjning av avgiften den 1 januari 2020 med i genomsnitt 19 %, 1 januari 2021 med i genomsnitt 15 % och den 1 januari 2022 med i genomsnitt 15 %. Inriktningen är att taxans nivå sedan ska stabiliseras vilket innebär årliga höjningar med 2-5 % under 2023-2025.

Det elpriset har senaste året ökat med 17 %. Svårt att prognosera, så antaget en 5 % ökning per år.

Graf över kostnadsutvecklingen på sex stora poster.

Ökning Avlopp 2019 beror på byte av pumpmotorer

Ökning Avlopp 2020 och 2028 beror på spolning av avloppssystemet

