

	BOKSLUT 2023	Utfall T1 2023	BUDGET 2024	PROGNOS 2024		BUDGET T1 2024	Resultat Utfall T1 2024
				Per T1 2024	Not		
Summa intäkter	352 218	118 740	361 263	361 263		120 421	123 233
Varav anslutningsavgifter	17 428	4 683	15 450	30 450	1	5 150	6 456
Varav aktiverat arbete	14 083	4 891	15 160	15 160		5 053	4 877
Rörelsekostnader	-178 407	-62 305	-191 353	-191 353	2	-63 784	-63 849
Avskrivning anläggningar	-92 434	-30 293	-98 691	-98 691	3	-32 897	-33 281
Räntekostnader netto	-15 450	-4 166	-26 110	-26 110	4	-8 703	-5 093
Summa kostnader	-286 291	-96 764	-316 154	-316 154		-105 385	-102 223
RESULTAT före bokslutsdisposition	65 927	21 976	45 109	45 109		15 036	21 010
Lämnat koncernbidrag	-45 513		-45 000	-45 000			
Förändring ackumulerad avskrivn över plan	-20 388		-174	-174			
Skatt/preliminär skatt	-26		0	0			
RESULTAT	0	21 976	-65	-65		15 036	21 010
Investeringar	163 635	44 561	185 124	185 124	5	61 708	50 733

Prognosen för året bedöms enligt budget. Utfallet visar på ett något högre utfall på intäkter då det varit en kall vinter och vår och antalet anslutningar har varit fler än beräknat.

Det är dock tidigt att bedöma för helåret året då intäkterna dels är väderberoende dels inte faller ut jämnt under året.

Det finns faktorer som kommer att påverka både positivt och negativt under året.

Kostnader för bolagsombudningen faller fortsatt ut under 2024 samtidigt som priskompensation från leverantör påverkar positivt.

- 1) Utfallet för anslutningsavgifterna första tertiet är högre än både fg år och budgeterat men bedöms dessutom öka med cirka 15 mnkr med anledning av batterianslutningar. Intäktsprognosen totalt för helåret bedöms dock ligga i nivå med vad som budgeterats då processen för batterianslutningar bedöms tillräckligt säker för att inte en ytterligare tariffökning för året behövs.
- 2) Rörelsekostnaderna ligger i nivå med vad som budgeterats för perioden och prognosen på för helåret bedöms motsvara budget.
- 3) Avskrivningarna bedöms på helår ligga i nivå med budgeterat.
- 4) Räntorna för första tertiet är 3,6 mnkr lägre än budget för samma period. Prognosen på helår bedöms dock hamna i nivå med budget då kostnaderna väntas öka i takt med genomförda investeringar och därmed utökad lån i koncernbanken.
- 5) Utfall för investeringarna ligger ca 11 mnkr lägre än budget för perioden. Avvikelsen följer naturlig säsongsavvikelse då investeringstakten är lägre vintermånaderna. Prognosen för helåret bedöms vara i nivå med budget.