

## Månadsrapport GSAB-koncernen oktober 2017

Resultat efter finansiella poster <i>mnkr</i>	Utfall jan-okt	Prognos 2017	Budget 2017
<b>Gävle Stadshus AB*</b>	<b>-18,0</b>	<b>-22,9</b>	<b>-26,0</b>
<b>Gävle Energi-koncernen</b>	<b>147,2</b>	<b>179,0</b>	<b>160,9</b>
<b>AB Gavlegårdarna</b>	<b>138,7</b>	<b>82,2</b>	<b>51,7</b>
<i>varav urspr verksamhet</i>	<i>116,5</i>	<i>64,2</i>	<i>40,6</i>
<i>Kommunen</i>	<i>22,2</i>	<i>18,0</i>	<i>11,1</i>
<b>Gavlia-koncernen</b>	<b>26,0</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>
<i>varav övriga fastigheter</i>	<i>2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Kommunen</i>	<i>15,8</i>	<i>4,0</i>	<i>4,0</i>
<i>Gävle Drift &amp; Service AB</i>	<i>7,0</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>
<i>Gävle Parkeringservice AB</i>	<i>2,2</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>
<i>Gävle Flygplats AB</i>	<i>-1,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>Gävle Hamn-koncernen</b>	<b>28,9</b>	<b>16,7</b>	<b>5,4</b>
<b>Total</b>	<b>322,8</b>	<b>261,7</b>	<b>198,7</b>

\*Exkl utdelning från dotterbolagen

Investeringar <i>mnkr</i>	Utfall jan-okt	Prognos 2017	Budget 2017
<b>Gävle Stadshus AB</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gävle Energi-koncern</b>	<b>231,0</b>	<b>260,9</b>	<b>234,7</b>
<b>AB Gavlegårdarna</b>	<b>343,3</b>	<b>533,0</b>	<b>617,0</b>
<i>varav urspr verksamhet</i>	<i>328,9</i>	<i>508,7</i>	<i>604,0</i>
<i>kommunen</i>	<i>14,4</i>	<i>24,3</i>	<i>13,0</i>
<b>Gavlia-koncernen</b>	<b>305,4</b>	<b>530,2</b>	<b>630,0</b>
<i>varav övriga fastigheter</i>	<i>31,8</i>	<i>72,5</i>	<i>117,4</i>
<i>Kommunen</i>	<i>233,2</i>	<i>407,2</i>	<i>458,6</i>
<i>Gävle Drift &amp; Service AB</i>	<i>3,9</i>	<i>9,3</i>	<i>5,3</i>
<i>Gävle Parkeringservice AB</i>	<i>36,5</i>	<i>41,2</i>	<i>48,7</i>
<i>Gävle Flygplats AB</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>Gävle Hamn-koncern</b>	<b>15,3</b>	<b>68,9</b>	<b>113,0</b>
<b>Total</b>	<b>895,0</b>	<b>1 393,0</b>	<b>1 594,7</b>

## Gävle Stadshus AB

Resultat	Utfall jan-okt	Prognos 2017	Budget 2017
Intäkter från dotterbolag	2,4	2,9	2,5
Köpta tjänster från Klk	-4,1	-5,0	-5,0
Övriga kostnader	-1,3	-2,6	-2,8
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3,0</b>	<b>-4,7</b>	<b>-5,3</b>
Finansnetto	-15,0	-18,2	-20,7
<b>Total*</b>	<b>-18,0</b>	<b>-22,9</b>	<b>-26,0</b>

\*Exkl utdelning från dotterbolagen

Intäkter från dotterbolag avser fakturering för moderbolagets tjänster.

Övriga kostnader är i huvudsak konsultarvoden för speciella projekt samt styrelsearvoden och kostnader för revision.

Skatter och avgifter är korrekt redovisade till skatteverket under perioden.

## Gävle Energi AB

Indikator	År	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni
Graddagar	<b>2017</b>	594	508	461	404	239	106
I % av normalår		93%	88%	86%	114%	110%	98%
Graddagar	2016	745	542	474	377	187	83
I % av normalår		115%	93%	88%	106%	87%	78%
<b>Leverans av fjärrvärme GWh</b>	<b>2017</b>	118	100	90	74	44	22
Leverans av fjärrvärme GWh	2016	139	104	90	69	38	21
<b>Leverans av el GWh</b>	<b>2017</b>	87	75	73	63	53	43
Leverans av el GWh	2016	82	68	65	45	50	44

Indikator	År	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Graddagar	<b>2017</b>	65	78	164	341		
I % av normalår		195%	139%	100%	98%		
Graddagar	2016	20	73	128	346		
I % av normalår		65%	127%	77%	99%		
<b>Leverans av fjärrvärme GWh</b>	<b>2017</b>	17	20	34	66		
Leverans av fjärrvärme GWh	2016	14	20	27	66		
<b>Leverans av el GWh</b>	<b>2017</b>	41	46	51	64		
Leverans av el GWh	2016	42	46	49	57		

## **Resultat:**

### **Februari:**

Per februari är omsättningen lägre än budget, främst beroende på varmare väder. Produktionskostnader avviker positivt, vilket förklaras med effektiv produktionsmix samt att koncernen haft full tillgänglighet till produktionsanläggningarna. Övriga poster följer budget. Andel i intresseföretag (Bomhus Energi) är något lägre då det varit högre driftkostnader.

### **Ackumulerat:**

Året har startat med varmare väder, 91 % mot normalt. Det har medfört lägre intäkter. Hög tillgänglighet, effektiv produktionsmix och lägre kostnad för olja har kompenserat, verksamhetens kostnader är lägre än budgeterat. GavleNet fortsätter att expandera. Under perioden har anslutningsavgifter erhållits med 6,7 mnkr. Totalt uppgår resultatet till 76,7 mnkr, 8,9 mnkr bättre än periodens budget.

### **Helårsprognos:**

Någon ny prognos har upprättats. Prognosen ser dock positiv ut

### **Mars:**

#### **Månad**

Per mars är omsättningen lägre än budget, främst beroende på varmare väder. Produktionskostnader avviker positivt, vilket förklaras med effektiv produktionsmix samt att koncernen haft full tillgänglighet till produktionsanläggningarna. Övriga poster följer budget. Andel i intresseföretag (Bomhus Energi) är något lägre då det varit högre driftkostnader.

#### **Ackumulerat**

Året har startat med varmare väder, 89 % mot normalt. Det har medfört lägre intäkter. Hög tillgänglighet, effektiv produktionsmix och lägre kostnad för olja har kompenserat, verksamhetens kostnader är lägre än budgeterat. GavleNet fortsätter att expandera. Under perioden har anslutningsavgifter erhållits med 8,3 mnkr. Totalt uppgår resultatet till 108,3 mnkr, 8,6 mnkr bättre än budget.

### **Helårsprognos**

Prognosen ser positiv ut 167,9 mnkr mot budget 160,9

### **Maj:**

#### **Månad**

Resultatet för maj är 9 mnkr bättre än budget. Omsättningen högre än budget, främst beroende på kallare väder. Positiva avvikelser förklaras av rörliga intäkter som konsekvens av det kallare vädret. Anslutningsavgifter avviker också positivt. Övriga kostnader och intressebolag gör att resultatet ger en positivt påverkan på resultat med 3 mnkr för månaden men kommer att jämnas ut framåt i tiden.

### **Akkumulerat**

Omsättning följer budget. En positiv avvikelse på anslutningsavgifter 5,8 mnkr. Produktionskostnaderna har varit lägre än förväntat (+10 mnkr) beroende på en kostnadseffektiv bränsle- och produktionsmix samt full tillgänglighet i produktionsanläggningarna.

Totalt uppgår resultatet till 130 mnkr vilket är 23,7 mnkr bättre än budget.

### **Helårsprognos**

Prognosen ser positiv ut 167,9 mnkr mot budget 160,9

### **Juli:**

#### **Månad:**

Resultatet för juli är 6 mnkr bättre än budget. Omsättningen högre än budget, främst beroende på kallare väder än normalår. Positiva avvikelsen 2,8 mnkr förklaras av rörliga intäkter som konsekvens av det kallare vädret. Anslutningsavgifter avviker också positivt. Övriga kostnader bidrar till större delen av månadens positiva resultat med 4 mnkr men det kommer förmodligen att jämnas ut framåt i tiden då större delen avser sommarrevision på Johannes .

#### **Akkumulerat:**

Omsättning följer budget. En positiv avvikelse på anslutningsavgifter 9 mnkr. Produktionskostnaderna har varit lägre än förväntat (+10 mnkr) beroende på en kostnadseffektiv bränsle- och produktionsmix samt full tillgänglighet i produktionsanläggningarna.

Totalt uppgår resultatet till 124 mnkr vilket är 31 mnkr bättre än budget.

#### **Helårsprognos:**

Prognosen ser positiv ut 167,9 mnkr mot budget 160,9

### **September:**

#### **Månad:**

September månad var väderleksmässigt en normal månad. Det avspeglas även på rörliga intäkter och produktionskostnader. Det som avviker är att GavleNet och Fjärrvärme har högre anslutningsavgifter än budgeterat. Resultatet uppgick till 4,3 mnkr, 3,3 mnkr bättre än budget.

#### **Akkumulerat:**

Omsättning är högre än föregående år och budget främst beroende på bredbandsutbyggnaden. Produktionskostnaderna har varit lägre än förväntat beroende på en kostnadseffektiv bränsle- och produktionsmix samt full tillgänglighet i produktionsanläggningarna. Ett något varmare väder än normalt har medfört lägre oljekostnad. Övriga poster i resultaträkningen följer budget väl. Bolagets resultat uppgår till 126 mnkr. Resultatet är bättre än budget och föregående år.

#### **Helårsprognos:**

Prognosen har justerats upp till 179 mnkr mot budget 161 mnkr. Prognosen innebär att resultatet förväntas bli bättre än det tidigare rekordåret 2016.

### **Oktober:**

#### **Månad**

Oktober månad var väderleksmässigt en ganska normal månad. Det avspeglas även på rörliga intäkter och produktionskostnader. Det som avviker är att GavleNet och Fjärrvärme har högre

anslutningsavgifter än budgeterat. För Bionär är anslutningsavgift 3 mnkr lägre än budgeterat beroende på att ett projekt är framflyttat till 2018. Det har även minskat avskrivningarna med samma belopp. Resultat andel intresseföretag blev 1,6 mnkr bättre än budget beroende på att Bomhus Energi kunnat återföra en skuld till Naturvårdsverket som reserverats i bokslut 2016. Resultatet uppgick till 21 mnkr, 10 mnkr bättre än budget.

#### **Ackumulerat**

Omsättning är högre än föregående år och budget främst beroende på bredbandsutbyggnaden. Produktionskostnaderna har varit lägre än förväntat beroende på en kostnadseffektiv bränsle- och produktionsmix samt full tillgänglighet i produktionsanläggningarna. Ett något varmare väder än normalt har medfört lägre oljekostnad. Övriga poster i resultaträkningen följer budget väl. Bolagets resultat uppgår till 147 mnkr. Resultatet är bättre än budget och föregående år.

#### **Helårsprognos**

Prognosen har justerats upp till 179 mnkr mot budget 161 mnkr. Prognosen innebär att resultatet förväntas bli bättre än 2016.

### **Investeringar:**

#### **Januari-Februari:**

Under årets två första månader är det i huvudsak GavleNet som står för koncernens investeringar med totalt 19 mnkr av totalt investerat 27 mnkr. Aktiviteten inom affärsområdet är mycket hög med anledning av den höga etableringstakten.

#### **Helårsprognos:**

Första prognos för investeringar genomförs i april månad.

#### **Mars:**

#### **Ackumulerat:**

Under årets tre första månader är det i huvudsak GavleNet som står för koncernens investeringar med totalt 31 mnkr av totalt investerat 47 mnkr. Aktiviteten inom affärsområdet är mycket hög med anledning av den höga etableringstakten.

#### **Helårsprognos:**

Helårsprognosen för investeringarna är 274,3 mot budgeterat 234,7. Det är affärsområdena GavleNet och Elnät som har justerat sin prognos gentemot budget. Detaljer finns i lämnad långtidsbudget 2018-2021.

#### **Januari-maj:**

#### **Ackumulerat:**

Under årets fem första månader är det i huvudsak GavleNet som står för koncernens investeringar med totalt 58 mnkr av totalt investerat 98 mnkr. Aktiviteten inom affärsområdet är mycket hög med anledning av den höga etableringstakten.

**Helårsprognos:**

Årets investeringar är högre än budget beroende på tidigarelagda investeringar för bredband. Reinvesteringar i fjärrvärmenätet, elnätet och energiproduktion har genomförts enligt plan. Årsprognosen visar en ökning med 42 mnkr beroende på utbyggnad av bredband och därmed också elnät som samförlägger där det är ekonomisk fördelaktigt.

**Januari-juli:**

**Ackumulerat:**

Under första halvåret är det i huvudsak GavleNet som står för koncernens investeringar med totalt 84 mnkr av totalt investerat 145 mnkr. Aktiviteten inom affärsområdet är mycket hög med anledning av den höga etableringstakten.

**Helårsprognos:**

Årets investeringar är högre än budget beroende på tidigarelagda investeringar för bredband. Reinvesteringar i fjärrvärmenätet, elnätet och energiproduktion har genomförts enligt plan. Årsprognosen visar en ökning med 42 mnkr beroende på utbyggnad av bredband och därmed också elnät som samförlägger där det är ekonomisk fördelaktigt.

**Januari-september:**

**Ackumulerat:**

Totalt har det ackumulerat september investerats för 204 mnkr varav 119 mnkr avser GavleNet. Aktiviteten inom affärsområdet är mycket hög med anledning av den höga etableringstakten.

**Helårsprognos:**

Årets investeringar är högre än budget beroende på tidigarelagda investeringar för GavleNet. Årsprognosen visar en ökning med 26 mnkr beroende på utbyggnad av GavleNet och därmed också elnät som samförlägger där det är ekonomisk fördelaktigt.

**Januari-oktober:**

*Ackumulerat:*

Totalt har det ackumulerat oktober investerats för 231 mnkr varav 135 mnkr avser GavleNet. Aktiviteten inom affärsområdet är mycket hög med anledning av den höga etableringstakten.

*Helårsprognos:*

Årets investeringar är högre än budget beroende på tidigarelagda investeringar för GavleNet. Årsprognosen visar en ökning med 26 mnkr beroende på utbyggnad av GavleNet och därmed också elnät som samförlägger där det är ekonomisk fördelaktigt.

## AB Gavlegårdarna

<b>Indikatorer</b>	<b>År</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mars</b>	<b>April</b>	<b>Maj</b>	<b>Juni</b>
Antal nya lägenheter på marknaden	<b>2017</b>	0	0	66	0	0	1
<i>Antal nya lägenheter på marknaden</i>	<i>2016</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>0</i>
Ekonomisk vakansgrad	<b>2017</b>	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%
<i>Ekonomisk vakansgrad</i>	<i>2016</i>	<i>1,7%</i>	<i>1,7%</i>	<i>1,6%</i>	<i>1,6%</i>	<i>1,6%</i>	<i>1,6%</i>
Antal tomma lägenheter	<b>2017</b>	33	33	39	37	37	44
<i>Antal tomma lägenheter</i>	<i>2016</i>	<i>25</i>	<i>11</i>	<i>30</i>	<i>29</i>	<i>27</i>	<i>27</i>

<b>Indikatorer</b>	<b>År</b>	<b>Juli</b>	<b>Aug</b>	<b>Sept</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Dec</b>
Antal nya lägenheter på marknaden	<b>2017</b>	1	0	0	0		
<i>Antal nya lägenheter på marknaden</i>	<i>2016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Ekonomisk vakansgrad	<b>2017</b>	1,2%	1,6%	1,3%	1,3%		
<i>Ekonomisk vakansgrad</i>	<i>2016</i>	<i>1,6%</i>	<i>1,6%</i>	<i>1,3%</i>	<i>1,5%</i>		
Antal tomma lägenheter	<b>2017</b>	42	0	27	24		
<i>Antal tomma lägenheter</i>	<i>2016</i>	<i>28</i>	<i>21</i>	<i>19</i>	<i>25</i>		

## Resultat:

Resultatprognos lika budget - första resultatprognos T1 [mkr]

### Januari-Februari

<b>Benämning</b>	<b>Belopp</b>	<b>Kommentarer</b>
Intäkter	+ 0,9	högre övriga int. än budget, lägre vakanser, lägre hyresintäkter än budgeterat
Underhåll	+ 1,6	
Fast.skötsel och rep	+ 1,0	
Förbrukning	+ 2,0	avser avfallskostnader bla med anledning kvartalsfakturering
Uppvärmning	+ 1,3	
Administrationskostnader	+ 1,9	konsultkostnader lägre än budget, kommer att komma ikapp på helår
Avskrivningar	+ 5,8	inga utrangeringar gjorda
Räntekostnader	+ 1,0	fortsatt låga räntor, i budget är inberäknat rethöjning

### Helårsprognos:

Resultatmässigt inga förändringar mot budget i nuläge.

### **Mars:**

Resultatprognos lika budget - första resultatprognos upprättas per 2017-04-30

<i><b>Benämning</b></i>	<i><b>Belopp</b></i>	<i><b>Kommentarer</b></i>
Intäkter	+ 1,6	högre övriga intäkter än budget, lägre vakanser, lägre hyresintäkter än budgeterat
Underhåll	+ 5,7	Säsongsv varierat
Uppvärmning	+ 2,0	
Administrationskostnader	+ 1,3	konsultkostnader lägre än budget, kommer att komma ikapp på helår
Avskrivningar	+ 8,6	inga utrangeringar gjorda
Räntekostnader	+ 1,6	fortsatt låga räntor, i budget är inberäknat rthöjning

Den enda riktigt stora avvikelserna är avskrivningarna. Förmodligen justeras denna post när ny prognos läggs rapportering T1.

### **Maj:**

Resultatprognos ändrad främst med anledning av ändrat avkastningskrav.

<i><b>Benämning</b></i>	<i><b>Belopp</b></i>	<i><b>Kommentarer</b></i>
Underhåll	+ 12,1	Säsongsv varierat
Uppvärmning	+ 3,8	
Avskrivningar	+ 14,4	inga utrangeringar gjorda
Räntekostnader	+ 2,7	fortsatt låga räntor, i budget är inberäknat räntehöjning

I prognos har underhållskostnader ökats med 35 mkr och kostnader för avskrivningar minskat med 12 mkr. Resultateffekten totalt efter alla justeringar, även mindre än angivna, är att resultatet går ifrån +96,3 mkr (budget) till +68,1 mkr (prognos).

### **Juli:**

Resultatprognosen är ändrad främst med anledning av ändrat avkastningskrav.

Underhåll	+18,4 mnkr	Säsongsv varierat
Uppvärmning	+ 6,2 mnkr	
Avskrivningar	- 20,2 mnkr	Inga utrangeringar gjorda
Räntekostnader	+ 3,9 mnkr	fortsatt låga räntor, i budget inberäknat rthöjning

### **September:**

Avvikelser mot justerad budget kf [mkr]

Hyrer och övriga int.	+ 10,7
Underhåll	+ 44,3
Uppvärmning	+ 5,9
Administrationskostnader	+ 3,4
Avskrivningar	+ 22,1
Räntor	+ 5,4



Avvikelser mot prognos T2 vilket bolaget styr verksamheten mot just nu.

Hyror och övriga int.	+ 6,6	Övriga intäkter högre än prognos
Underhåll	+38,3	Under året har ändrat avkastningskrav medfört svårigheter att nå budgeterad nivå, prognos helår 172 mkr (budget 180 mkr).
Uppvärmning	+ 5,9	
Administrationskostnader	+ 4,2	Lägre kostnader än budget/prognos framför allt på kommunikationsenhet
Avskrivningar	+ 13,1	Lägre investeringstakt än planerat
Räntor	+ 0,0	Enligt prognos

Bolaget resultatprognos är 82,2 mkr varav 18,0 mkr avser kommunrelaterade lokaler.

### Oktober:

Avvikelser mot justerad budget kf [mkr]

Hyror och övriga int.	+ 11,8
Underhåll	+ 35,6
Uppvärmning	+ 6,7
Administrationskostnader	+ 3,2
Avskrivningar	+ 24,6
Räntor	+ 6,2

Avvikelser mot prognos T2 vilket bolaget styr verksamheten mot just nu.

Hyror och övriga int.	+ 7,2	Övriga intäkter högre än prognos förs radhus mm
Underhåll	+ 28,9	Under året har ändrat avkastningskrav medfört svårigheter att nå budgeterad nivå, prognos helår 172 mkr (budget 180 mkr). Väsentligt bättre avvikelse jämfört föregående månad.
Uppvärmning	+ 6,7	Varmare än normalt
Administrationskostnader	+ 4,0	Lägre kostnader än budget/prognos framför allt på kommunikationsenhet.
Avskrivningar	+ 14,6	Lägre investeringstakt än planerat
Räntor	+ 0,4	Fortsatt låga räntor, vid vissa refinansieringar/upp lånning minusränta!

Bolaget resultatprognos enligt T2 är 82,2 mkr varav 18,0 mkr avser kommunrelaterade lokaler.

## Investeringar:

### Februari:

	<i>Större poster ackumulerat [mnkr]</i>	
Ackumulerat	Gävle Strand etapp 5	5,5
	Almvägen	2,1
	Sörby backe	1,0
	Stadsdelsförnyelse Sätra	19,7
	Stadsdelsförnyelse NO	1,4
Kommunrelaterat	Accesspunkter OMV	1,2

### Mars:

	<i>Större poster ackumulerat [mnkr]</i>	
Ackumulerat	Gävle Strand etapp 5	13,4
	Almvägen	2,1
	Sörby backe	6,0
	Stadsdelsförnyelse Sätra	30,2
	Stadsdelsförnyelse NO	3,4
Kommunrelaterat	Accesspunkter OMV	2,8

### Maj:

	<i>Större poster ackumulerat [mkr]</i>	
Ackumulerat	Gävle Strand etapp 5	23,0
	Almvägen	5,3
	Sörby backe	8,5
	Stadsdelsförnyelse Sätra	58,3
	Stadsdelsförnyelse NO	8,5
	Godisfabriken	1,8
	Ytskikt och badrumsren.	24,5
Kommunrelaterat	Accesspunkter OMV	3,6
	Omb lokal omv Valbo C	3,0

### Juli:

	<i>Större poster ackumulerat [mkr]</i>	
Ackumulerat	Gävle Strand etapp 5	35,1
	Almvägen	11,8
	Sörby backe	20,3
	Stadsdelsförnyelse Sätra	78,2
	Stadsdelsförnyelse NO	12,6
	Godisfabriken	2,6
	Ytskikt och badrumsren.	33,5
	Nybyggnad Hemsta HK	4,9
Kommunrelaterat	Accesspunkter OMV	3,8
	Omb lokal omv Valbo C	3,7
	Sörby backe	1,1
	Gävle Strand etapp 5	3,4

### September:

Större poster ackumulerat [mkr]

Ackumulerat	Gävle Strand etapp 5	39,5
	Almvägen	13,8
	Sörby backe	30,8
	Stadsdelsförnyelse Sätra	96,1
	Stadsdelsförnyelse NO	17,6
	Godisfabriken	3,4
	Ytskikt och badrumsren.	37,2
	Nybyggnad Hemsta HK	9,8
Kommunrelaterat	Accesspunkter OMV	4,0
	Omb lokal omv Valbo C	4,2
	Sörby backe	1,6
	Gävle Strand etapp 5	3,8

### Oktober:

Större poster ackumulerat [mkr]

Ackumulerat	Gävle Strand etapp 5	43,5
	Almvägen	14,3
	Sörby backe	37,0
	Stadsdelsförnyelse Sätra	108,2
	Stadsdelsförnyelse NO	19,7
	Godisfabriken	5,2
	Ytskikt och badrumsren.	43,7
	Nybyggnad Hemsta HK	12,4
	Passersystem	6,2
Kommunrelaterat	Accesspunkter OMV	4,2
	Omb lokal omv Valbo C	4,3
	Sörby backe	2,0
	Gävle Strand etapp 5	3,9

Prognos helår 533 mkr.

## Gavlia-koncernen

<b>Indikatorer</b>	År	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni
<b>Övriga fastigheter:</b>							
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	<b>2017</b>	0	0	0	0	0	0
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	2016	12,3%	13,7%	13,5%	13,4%	13,3%	13,6%
<b>Kommunala fastigheter:</b>							
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	<b>2017</b>	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%	1,2%	0,6%
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	2016	0,5%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,9%

<b>Indikatorer</b>	År	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
<b>Övriga fastigheter:</b>							
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	<b>2017</b>	0	0	0	0		
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	2016	13,6%	13,5%	13,4%	19,8%		
<b>Kommunala fastigheter:</b>							
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	<b>2017</b>	0,6%	0,6%	0,7%	0,5%		
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	2016	0,9%	0,8%	0,7%	0,7%		

## Resultat:

### Gavliakoncernen

På koncernnivå noteras en budgetavvikelse på övriga externa kostnader på 7,7 mkr, vilket till största del beror på att det planerade underhållet inom Gavlefastigheter har sin tyngdpunkt på hösten. Budgeten är jämt fördelad över året.

### Gavlefastigheter AB

Bolaget visar ett positivt resultat på 5,5 mkr (19,2 mkr) som ligger väl över budget. Ett antal faktorer bidrar till resultatförsämringen mot föregående år. Dels är kostnaden för det planerade underhållet högre än föregående år, dels fortsätter kostnader för avskrivningar att öka till följd av det höga investeringsläget och dels ökar kostnaderna för inhyrda lokaler. De ligger också en negativ resultatpåverkan för bolaget jämfört med föregående år kring det nya avtalet gällande tillsyn, skötsel och drift av Gavlefastigheters byggnader. Det är dock för tidigt att säga om den påverkan kommer att bestå under resten av året. Under februari förvärvades Kvarteret Bråbänken för 35 mkr.

### **Gavle Drift & Service AB**

Bolaget har från och med den första januari tagit över Gavlefastigheters driftavdelning om totalt 21 anställda. I samband med detta har ett avtal gällande tillsyn, skötsel och drift av Gavlefastigheters byggnader mellan upprättats mellan Gavle Drift- och Service AB och Gavlefastigheter AB. Värdet på avtalet uppgår till ca 48 mkr på årsbasis och är ett funktionsavtal med fakturering i tolv lika stora delar jämnt fördelat över året.

Detta innebär att en allt större del av bolagets verksamhet utgår från fastprisavtal, vilket gör att andelen rena uppdrag och arbetsordrar minskar i omfattning och finansiell betydelse. Det försvårar också jämförelsen med tidigare år. Gavle Drift och Service AB uppvisar ett resultat per den sista februari om 7, 3 mkr (-2,7 mkr) vilket överstiger budget. Bolaget arbetar vidare med "Fiber till villa" projektet tillsammans med Gävle Energi. Detta i kombination med en hög aktivitet kring vinterväghållningen samt det nya fastprisavtalet med Gavlefastigheter gör att resultatet i bolaget hålls på en god nivå.

### **Gävle Parkeringsservice AB**

Bolaget visar ett positivt resultat för årets två första månader på 519 tkr (358 tkr). Resultatet är något högre än budget. Gävle Parkeringsservice fortsätter sin tillväxt främst på tomtmarksövervakning. Andelen digitala betalningar fortsätter att öka främst på bekostnad av myntbetalningar. En fortsatt effektiv övervakning skapar dels en god betalningsvilja för parkering, men är även en förutsättning för att skapa hållbara trafik- och parkeringslösningar på sikt. Under året kommer bolaget att ytterligare växa på gatumark då Gävle kommun utökat avgiftszonerna.

### **Gävle Flygplats AB**

Bolaget visar ett negativt resultat på -345 tkr (555 tkr) och är under avveckling.

### **Helårsprognos:**

I nuläget gäller budget som prognos.

### **Jan-Mars 2017:**

#### **Gavlefastigheter AB**

Bolaget visar ett positivt resultat på 1,3 mkr (20,6 mkr) som ligger i linje med budget. Ett antal faktorer bidrar till resultatförsämringen mot föregående år. Dels är kostnaden för det planerade underhållet högre än föregående år, dels fortsätter kostnader för avskrivningar att öka till följd av det höga investeringsläget och dels ökar kostnaderna för inhyrda lokaler. De ligger också en negativ resultatpåverkan för bolaget jämfört med föregående år kring det nya avtalet gällande tillsyn, skötsel och drift av Gavlefastigheters byggnader. Det är dock för tidigt att säga om den påverkan kommer att bestå under resten av året.

Under februari förvärvades Kvarteret Bråbänken för 35 mkr.

#### **Gavle Drift och Service AB**

Bolaget har från och med den första januari tagit över Gavlefastigheters driftavdelning om totalt 21 anställda. I samband med detta har ett avtal gällande tillsyn, skötsel och drift av Gavlefastigheters byggnader upprättats mellan Gavle Drift- och Service AB och Gavlefastigheter AB. Värdet på avtalet uppgår till ca 48 mkr på årsbasis och är ett funktionsavtal med fakturering i tolv lika stora delar jämnt fördelat över året.

Detta innebär att en allt större del av bolagets verksamhet utgår från fastprisavtal, vilket gör att andelen rena uppdrag och arbetsorders minskar i omfattning och finansiell betydelse. Det försvårar också jämförelsen med tidigare år. Gavle Drift och Service AB uppvisar ett resultat per den sista mars om 5,8 mkr (-0,1 mkr) vilket överstiger budget. För mars månad har bolaget osäkrat fordringar mot Gävle Energi om totalt 2,3 mnkr, en ökning med 1,5 mnkr jämfört med årsbokslutet. Förhandlingar förs fortfarande varför beloppet kan komma att förändras. Bolaget redovisar även en reavinst på 2,3 mnkr för mars månad gällande försäljningar av fordon kopplat till bolagets nyligen genomförda omställningsprogram. Andelen sålda tjänster till Gavlefastigheter har ökat och står nu för drygt halva bolagets omsättning. Det nya avtalet med Gavlefastigheter står också för en stor del av resultatförbättringen jämfört med föregående år samma period.

### **Gävle Parkeringservice AB**

Bolaget visar ett positivt resultat för årets två första månader på 542 tkr (263 tkr). Resultatet är något högre än budget. Gävle Parkeringservice fortsätter sin tillväxt främst på tomtmarksövervakning. Andelen digitala betalningar fortsätter att öka främst på bekostnad av myntbetalningar. En fortsatt effektiv övervakning skapar dels en god betalningsvilja för parkering, men är även en förutsättning för att skapa hållbara trafik- och parkeringslösningar på sikt. Under året kommer bolaget att ytterligare växa på gatumark då Gävle kommun utökat avgiftszonerna. Under mars förvärvade bolaget fastigheten Alderholmen 5:12 samt Alderholmen 37:2 av Gavlefastigheter för totalt 5,8 mkr.

### **Helårsprognos:**

Prognosen skrivs upp resultatmässigt med 2,5 mkr på årsbasis främst beroende på smärre korrigeringar i beräkning av det planerade underhållet i moderbolaget. Koncernen beräknar en ökning av både omsättning och kostnad beroende dels på tillkommande verksamheter men även till viss del nya bedömningar kring storleken på koncerninterna affärer.

### **Jan-Maj 2017:**

#### **Gavlefastigheter AB**

Bolaget visar ett positivt resultat på 9,7 mkr (26,5 mkr) som ligger i linje med budget. Ett antal faktorer bidrar till resultatförsämringen mot föregående år. Dels ligger åtgärder och kostnader för det planerade underhållet tidigare än föregående år, dels fortsätter kostnader för avskrivningar att öka till följd av det höga investeringsläget och dels ökar kostnaderna för inhyrda lokaler. De ligger också en negativ resultatpåverkan för bolaget jämfört med föregående år kring det nya avtalet med Gavlefastigheters dotterbolag Gavle Drift och Service AB gällande tillsyn, skötsel och drift av Gavlefastigheters byggnader. Avtalet har inneburit att bolagets kostnader för drift och underhåll fördelas jämnare över året. I resultatet ingår även utraneringskostnader om 0,5 mkr för Valbobadet. I februari förvärvade bolaget Alderholmen 37:3 (Gevaliahuset) för 35 mkr. Likt tidigare år ligger det en större budgetavvikelse kring det planerade underhållet. Detta beror på att kostnader för planerat underhåll tenderar att ligga med en högre belastning under andra halvan av året medan i budget sker en jämn kostnadsfördelning över året.

### **Gavle Drift och Service AB**

Bolaget har från och med den första januari tagit över moderbolaget Gavlefastigheters driftavdelning om totalt 21 anställda. I samband med detta har ett avtal gällande tillsyn, skötsel och drift av Gavlefastigheters byggnader upprättats mellan Gavle Drift och Service AB och Gavlefastigheter AB. Värdet på avtalet uppgår till ca 48 mkr på årsbasis och är ett funktionsavtal med fakturering i tolv lika stora delar jämnt fördelat över året.

Detta innebär att en allt större del av bolagets verksamhet utgår från fastprisavtal, vilket gör att andelen rena uppdrag och arbetsordrar minskar i omfattning och finansiell betydelse. Det försvårar också jämförelsen med tidigare år. Gavle Drift och Service AB uppvisar ett resultat för tertial 1 om 4,1 mkr (-1,9 mkr) vilket överstiger budget. Bolaget har överenskommit med Gävle energi AB om en sänkning av intäkterna för fiber till villa projektet med ca 1,3 mkr. I årsbokslutet upptogs ca 0,8 mkr som osäker fordran vilket alltså är en ökning med ca 0,5 mkr. Bolaget redovisar även en reavinst på 2,8 mkr för gällande försäljningar av fordon kopplat till bolagets nyligen genomförda omställningsprogram. Andelen sålda tjänster till Gavlefastigheter har ökat och står nu för drygt halva bolagets omsättning. Det nya avtalet med Gavlefastigheter står också för en stor del av resultatförbättringen jämfört med föregående år samma period. Fordonsansvaret gör ett resultat om minus 0,7 mkr.

### **Gävle Parkeringservice AB**

Bolaget uppvisar ett positivt resultat för maj på 0,9 mkr (0,1). Resultatet är något högre än budget. Gävle Parkeringservice fortsätter sin tillväxt främst på tomtmarksövervakning. Andelen digitala betalningar fortsätter att öka främst på bekostnad av myntbetalningar. En fortsatt effektiv övervakning skapar dels en god betalningsvilja för parkering, men är även en förutsättning för att skapa hållbara trafik- och parkeringslösningar på sikt. Under året kommer bolaget att ytterligare växa på gatumark, då Gävle kommun utökat avgiftszonerna. Bolaget har under året förvärvat fastigheten Alderholmen 5:12 samt Alderholmen 37:2 av Gavlefastigheter för totalt 5,8 mkr.

### **Gävle Flygplats AB**

Bolaget uppvisar ett resultat om minus 0,6 mkr (-1,4) per den sista maj. Ingen verksamhet bedrivs för närvarande i Gävle Flygplats AB och från och med i april erhåller bolaget inga former av ersättningar från Gävle kommun.

### ***Helårsprognos:***

Prognosen skrivs upp resultatmässigt med 2,5 mkr på årsbasis främst beroende på smärre korrigeringar i beräkning av det planerade underhållet i moderbolaget samt lägre räntekostnader än vad som budgeterats. Tack vare utökning av koncernkredit istället för extern upplåning har lånekostnaderna kunna hållas mycket låga.

## **Jan-Juli:**

### **Gavlefastigheter AB**

Bolaget visar ett positivt resultat på 14,5 mkr (52,3 mkr). Ett antal faktorer bidrar till resultatförsämringen mot föregående år. Kostnader för avskrivningar fortsätter att öka till följd av det höga investeringsläget och dels ökar kostnaderna för inhyrda lokaler. De ligger också en negativ resultatpåverkan för bolaget jämfört med föregående år kring det nya avtalet med Gavlefastigheters dotterbolag Gavle Drift och Service AB gällande tillsyn, skötsel och drift av Gavlefastigheters byggnader. Avtalet har inneburit att bolagets kostnader för drift och underhåll fördelas jämnare över året. Ytterligare en faktor som påverkar månadens utfall är upplösning av semesterlöneskulden i samband med semestrar (1,2 mkr).

I resultatet ingår även utrangeringskostnader om 0,5 mkr för Valbobadet. I februari förvärvade bolaget Alderholmen 37:3 (Gevaliahuset) för 35 mkr. Likt tidigare år ligger det en större budgetavvikelse kring det planerade underhållet. Detta beror på att kostnader för planerat underhåll tenderar att ligga med en högre belastning under andra halvan av året medan i budget sker en jämn kostnadsfördelning över året.

### **Gavle Drift och Service AB**

Bolaget har från och med den första januari tagit över moderbolaget Gavlefastigheters driftavdelning om totalt 21 anställda. I samband med detta har ett avtal gällande tillsyn, skötsel och drift av Gavlefastigheters byggnader upprättats mellan Gavle Drift och Service AB och Gavlefastigheter AB. Värdet på avtalet uppgår till ca 48 mkr på årsbasis och är ett funktionsavtal med fakturering i tolv lika stora delar jämnt fördelat över året.

Detta innebär att en allt större del av bolagets verksamhet utgår från fastprisavtal, vilket gör att andelen rena uppdrag och arbetsorders minskar i omfattning och finansiell betydelse. Det försvårar också jämförelsen med tidigare år. Gavle Drift och Service AB uppvisar ett resultat per juli om 6,4 mkr (-1,8 mkr) vilket överstiger budget. Bolaget har överenskommit med Gävle Energi AB om en sänkning av intäkterna för fiber till villa projektet med ca 1,3 mkr. I årsbokslutet upptogs ca 0,8 mkr som osäker fordran vilket alltså är en ökning med ca 0,5 mkr. Bolaget redovisar även en reavinst på 2,8 mkr för gällande försäljningar av fordon kopplat till bolagets nyligen genomförda omställningsprogram. Andelen sålda tjänster till Gavlefastigheter har ökat och står nu för drygt halva bolagets omsättning. Det nya avtalet med Gavlefastigheter står också för en stor del av resultatförbättringen jämfört med föregående år samma period. Fordonsansvaret gör ett resultat om minus 0,6 mkr. Avvikelsen utfall mot budget för innevarande månad (+2,1 mkr) beror till största del på upplösning av semesterlöneskulden i samband med semestrar (1,4 mkr).

### **Gävle Parkeringservice AB**

Bolaget uppvisar ett positivt resultat för juli på 1,2 mkr (-0,1). Gävle Parkeringservice fortsätter sin tillväxt främst på tomtmarksövervakning. En fortsatt effektiv övervakning skapar dels en god betalningsvilja för parkering, men är även en förutsättning för att skapa hållbara trafik- och parkeringslösningar på sikt. Under året kommer bolaget att ytterligare växa på gatumark, då Gävle



kommun utökat avgiftszonerna. Bolaget har under året förvärvat fastigheten Alderholmen 5:12 samt Alderholmen 37:2 av Gavlefastigheter för totalt 5,8 mkr.

### **Gävle Flygplats AB**

Bolaget uppvisar ett resultat om minus 0,8 mkr (-1,9) per den sista juli. Ingen verksamhet bedrivs för närvarande i Gävle Flygplats AB och från och med april erhåller bolaget inga former av ersättningar från Gävle kommun.

### ***Helårsprognos:***

Prognosen för koncernens omsättning och motsvarande kostnad justeras ner (-16 mkr) med anledning av ökade interna intäkter/kostnader till följd av driftavdelningens övergång från Gavlefastigheter till Gavle Drift & Service. Justeringen påverkar inte det koncernmässiga resultatet. Konsekvenser av den nya bolagsstrukturen hade inte fullständigt beaktats vid upprättande av tidigare prognos och inte heller i budget.

### **Jan-Sept 2017:**

#### **Gavlefastigheter AB**

Bolaget visar ett positivt resultat på 17 mkr. Ett antal faktorer bidrar till resultatförsämringen mot föregående år. Kostnader för avskrivningar fortsätter att öka till följd av det höga investeringsläget och dels ökar kostnaderna för inhyrda lokaler. De ligger också en negativ resultatpåverkan för bolaget jämfört med föregående år kring det nya avtalet med Gavlefastigheters dotterbolag Gavle Drift och Service AB gällande tillsyn, skötsel och drift av Gavlefastigheters byggnader. Avtalet har inneburit att bolagets kostnader för drift och underhåll fördelas jämnare över året.

I resultatet ingår även utrangeringskostnader om 0,5 mkr för Valbobadet. I februari förvärvade bolaget Alderholmen 37:3 (Gevaliahuset) för 35 mkr. Likt tidigare år ligger det en större budgetavvikelse kring det planerade underhållet. Detta beror på att kostnader för planerat underhåll tenderar att ligga med en högre belastning under andra halvan av året medan i budget sker en jämn kostnadsfördelning över året. Under september månad har kostnadsnivån för det planerade underhållet ökat vilket påverkar resultatet negativt och är orsaken till det negativa resultatet för månaden.

#### **Gavle Drift och Service AB**

Bolaget har från och med den första januari tagit över moderbolaget Gavlefastigheters driftavdelning om totalt 21 anställda. I samband med detta har ett avtal gällande tillsyn, skötsel och drift av Gavlefastigheters byggnader upprättats mellan Gavle Drift och Service AB och Gavlefastigheter AB. Värdet på avtalet uppgår till ca 48 mkr på årsbasis och är ett funktionsavtal med fakturering i tolv lika stora delar jämnt fördelat över året.

Detta innebär att en allt större del av bolagets verksamhet utgår från fastprisavtal, vilket gör att andelen rena uppdrag och arbetsordrar minskar i omfattning och finansiell betydelse. Det försvårar också jämförelsen med tidigare år.

Gavle Drift och Service AB uppvisar ett resultat per sept på 5,8 mkr vilket överstiger budget. Bolaget har överenskommit med Gävle Energi AB om en sänkning av intäkterna för fiber till

villa projektet med ca 1,3 mkr. I årsbokslutet upptogs ca 0,8 mkr som osäker fordran vilket alltså är en ökning med ca 0,5 mkr. Bolaget redovisar även en reavinst på 2,8 mkr för gällande försäljningar av fordon kopplat till bolagets nyligen genomförda omställningsprogram. Andelen sålda tjänster till Gavlefastigheter har ökat och står nu för drygt halva bolagets omsättning. Det nya avtalet med Gavlefastigheter står också för en stor del av resultatförbättringen jämfört med föregående år samma period. Det negativa resultatet för månaden beror delvis på att avtalsintäkter för fontänrensning måste krediteras, då fontänerna är avstängda och att arbetet därmed inte kan utföras som planerat.

Fordonsansvaret gör ett resultat om minus 0,5 mkr.

#### **Gävle Parkeringservice AB**

Bolaget uppvisar ett positivt ackumulerat resultat per sept på 1,8 tkr. Gävle Parkeringservice fortsätter sin tillväxt främst på tomtmarksövervakning. En fortsatt effektiv övervakning skapar dels en god betalningsvilja för parkering, men är även en förutsättning för att skapa hållbara trafik- och parkeringslösningar på sikt. Under året kommer bolaget att ytterligare växa på gatuumråde, då Gävle kommun utökat avgiftszonerna. Bolaget har under året förvärvat fastigheten Alderholmen 5:12 samt Alderholmen 37:2 av Gavlefastigheter för totalt 5,8 mkr.

#### **Gävle Flygplats AB**

Bolaget uppvisar ett resultat om minus 0,8 mkr per den sista sept. Ingen verksamhet bedrivs för närvarande i Gävle Flygplats AB och från och med april erhåller bolaget inga former av ersättningar från Gävle kommun. Under månaden har varulagret sålts över till GDS där bränsleförsäljningen kommer att ske fortsättningsvis.

#### **Jan-Okt 2017:**

#### **Gavlefastigheter AB**

Bolaget visar ett positivt resultat på 17,1 mkr. Ett antal faktorer bidrar till resultatförsämringen mot föregående år. Kostnader för avskrivningar fortsätter att öka till följd av det höga investeringsläget och dels ökar kostnaderna för inhyrda lokaler. De ligger också en negativ resultatpåverkan för bolaget jämfört med föregående år kring det nya avtalet med Gavlefastigheters dotterbolag Gavle Drift och Service AB gällande tillsyn, skötsel och drift av Gavlefastigheters byggnader. Avtalet har inneburit att bolagets kostnader för drift och underhåll fördelas jämnare över året.

I resultatet ingår även utrangeringskostnader om 0,7 mkr för Valbobadet. I februari förvärvade bolaget Alderholmen 37:3 (Gevaliahuset) för 35 mkr. Likt tidigare år ligger det en större budgetavvikelse kring det planerade underhållet. Detta beror på att kostnader för planerat underhåll tenderar att ligga med en högre belastning under andra halvan av året medan i budget sker en jämn kostnadsfördelning över året.

Under månaden har resultatet i Gavlefastigheter påverkats av en justering av förvaltningsavtalet mot GåFAB Fastighets AB vilket därmed påverkar resultatet för de kommersiella delarna positivt.

### **Gävle Drift och service AB**

Bolaget har från och med den första januari tagit över moderbolaget Gävlefastigheters driftavdelning om totalt 21 anställda. I samband med detta har ett avtal gällande tillsyn, skötsel och drift av Gävlefastigheters byggnader upprättats mellan Gävle Drift och Service AB och Gävlefastigheter AB. Värdet på avtalet uppgår till ca 48 mkr på årsbasis och är ett funktionsavtal med fakturering i tolv lika stora delar jämnt fördelat över året.

Detta innebär att en allt större del av bolagets verksamhet utgår från fastprisavtal, vilket gör att andelen rena uppdrag och arbetsordrar minskar i omfattning och finansiell betydelse. Det försvårar också jämförelsen med tidigare år.

Gävle Drift och Service AB uppvisar ett resultat per okt på 7 mkr vilket överstiger budget. Bolaget har överenskommit med Gävle energi AB om en sänkning av intäkterna för fiber till villa projektet med ca 1,3 mkr. I årsbokslutet upptogs ca 0,8 mkr som osäker fordran vilket alltså är en ökning med ca 0,5 mkr. Bolaget redovisar även en reavinst på 3,6 mkr för gällande försäljningar av fordon kopplat till bolagets nyligen genomförda omställningsprogram. Andelen sålda tjänster till Gävlefastigheter har ökat och står nu för drygt halva bolagets omsättning. Det nya avtalet med Gävlefastigheter står också för en stor del av resultatförbättringen jämfört med föregående år samma period. Månadens resultat på 1,2 mkr beror dels på ökad omsättning samt reavinst från fordonsförsäljningar (489 tkr) Resultat exkl fordonsförsäljningar uppgår för månaden till 693 tkr.

Fordonsansvarets resultat per sista oktober uppgår till -0,4 tkr.

### **Gävle Parkeringsservice AB**

Bolaget uppvisar ett positivt resultat för okt på 432 tkr. Gävle Parkeringsservice fortsätter sin tillväxt främst på tomtmarksövervakning. En fortsatt effektiv övervakning skapar dels en god betalningsvilja för parkering, men är även en förutsättning för att skapa hållbara trafik- och parkeringslösningar på sikt. Intäkterna har ökat till följd av utökade avgiftszoner på gatumark. Bolaget har under året förvärvat fastigheten Alderholmen 5:12 samt Alderholmen 37:2 av Gävlefastigheter för totalt 5,8 mkr.

### **Gävle Flygplats AB**

Bolaget uppvisar ett resultat om minus 1 mkr per den sista okt. Ingen verksamhet bedrivs för närvarande i Gävle Flygplats AB och från och med april erhåller bolaget inga former av ersättningar från Gävle kommun. Under månaden har varulagret sålts över till GDS där bränsleförsäljningen kommer att ske fortsättningsvis. Månadens negativa resultat är beroende av en felperiodisering mellan månaderna med hänsyn till lagerförsäljningen.

## **Investeringar:**

### **Januari-Februari:**

#### **Gävlefastigheter Gävle kommun AB**

Vi är i uppstartsskede att dra igång projektet samlokaliseringen. Arbete pågår med att iordningställa GåFAB fastigheten för delar av GDS.

Friidrott/Sporthallar Sättraåsen som kommer att färdigställas under våren.

### **Januari-Mars:**

#### **Gavlefastigheter Gävle kommun AB**

Vi är i uppstartsskede att dra igång projektet samlokaliseringen. Arbete pågår med att iordningställa Gå-FAB fastigheten för delar av GDS.

Friidrott/Sporthallar Sätträåsen som kommer att färdigställas under våren.

I övrigt fortlöper projekten enligt plan.

#### **Gävle Parkeringservice AB**

Köp av mark för parkeringar Culinar och Gävle Strand under mars månad. Byggnationer pågår och de större investeringarna kommer under året.

I den justerade prognosen ingår investering av parkeringshus som kommer att finansieras av parkeringsköp.

#### **Gavle Drift & Service AB**

I den justerade prognosen ingår inventarier Grenadjären och Sörby urfjäll i samband med flytt till nya lokaler.

### **Jan-Maj**

#### **GFAB**

På helheten för investeringar syns i dagsläget ingen större avvikelse mot budgeterade medel för projekten. Det finns projekt som överstiger budget, men även projekt vars prognos visar på utfall under budgeterade medel. Prognosen för året i förhållande till årets budget beror på tidsförskjutningar i projekten men totalt sett håller projektens budgeterade medel.

De enskilda projekt som vi ser har större avvikelser mot budget är:

**Valbo Sportcentrum** – pågående projekt med en problematik kring baddelen vad gäller grundläggning. Utökad budget beslutad på ca 20 mkr

**Sörbyskolan** – pågående projekt där prognosen pekar på en ökad kostnad på ca 4-5 mkr i nuläget.

**Lindens dagcenter** – ombyggnad påbörjas när evakueringslokaler finns – osäkert när i tiden det kan bli – årsbudget är ca 15 mkr.

Större genomförda och pågående projekt är:

**Friidrottsarenan** slutbesiktad och överlämnad till verksamheten. Markarbeten kvarstår.

Ytterligare etapper av **Sörbyskolan** har besiktats och lämnats över till verksamheten.

**Östers förskola** överlämnad till verksamheten och invigd. Markarbeten kvarstår.

**Gästhamnen** är besiktad och överlämnad till verksamheten.

**Norrskensgårdens förskola** pågår nu rivning och modulenheter tillverkas i augusti för leverans under hösten.

I april skedde en överföring av parkeringarna Cullinar och Alderholmen till GPAB, upparbetat 2016-2017. Överlåtelse skedde till anskaffat värde (Cullinar 4,7 miljoner + Alderholmen 3,1 miljoner).

#### **GPAB**

Parkeringshus vid Gävle Strand är entreprenör kontrakterad och byggstart passerad.

## **Jan-Juli**

### **GFAB**

På helheten för investeringar syns i dagsläget ingen större avvikelse mot budgeterade medel för projekten. Det finns projekt som överstiger budget, men även projekt vars prognos visar på utfall under budgeterade medel. Prognosen för året i förhållande till årets budget beror på tidsförskjutningar i projekten men totalt sett håller projektens budgeterade medel.

De enskilda projekt som vi ser har större avvikelser mot budget är:

**Valbo Sportcentrum** – pågående projekt med en problematik kring baddelen vad gäller grundläggning. Utökad budget beslutad på ca 20 mkr

**Sörbyskolan** – pågående projekt där prognosen pekar på en ökad kostnad på ca 4-5 mkr i nuläget.

**Lindens dagcenter** – ombyggnad påbörjas när evakueringslokaler finns – osäkert när i tiden det kan bli – årsbudget är ca 15 mkr.

Större genomförda och pågående projekt är:

Anpassningar vid **Solängsskolan och Nynässkolan** inför höstterminen är i en slutfas – tight tidplan. Fortsatt projektering med nyproduktion vid Nynäs och Anpassningar vid Solängsskolan fortgår enligt plan.

**Friidrottsarenan** slutbesiktad och överlämnad till verksamheten. Vissa markarbeten och konstnärlig gestaltning kvarstår.

Ytterligare etapper av **Sörbyskolan** har besiktats och lämnats över till verksamheten.

**Östers förskola** överlämnad till verksamheten och invigd.

**Gästhamnen** är besiktad och överlämnad till verksamheten.

**Norrskensgårdens förskola** pågår nu grundläggning och modulenheterna tillverkas i augusti för leverans under hösten.

**Stigslundsskolans** ombyggnationer och renovering är påbörjade. Provisorier och markarbeten och start för rivning är aktuellt.

Anpassning för omvårdnad vid **Drottninggatan 56** (Gevaliahuset) påbörjas nu i augusti.

I april skedde en överföring av parkeringarna Cullinar och Alderholmen till GPAB, upparbetat 2016-2017. Överlåtelse skedde till anskaffat värde (Cullinar 4,7 miljoner + Alderholmen 3,1 miljoner).

### **GPAB**

Parkeringshus Briggen vid Gävle Strand löper på enligt satt tidplan och budget.

## **Januari-September**

### **GFAB**

På helheten för investeringar syns i dagsläget ingen större avvikelse mot budgeterade medel för projekten. Det finns projekt som överstiger budget, men även projekt vars prognos visar på utfall under budgeterade medel. Prognosen för året i förhållande till årets budget beror på tidsförskjutningar i projekten men totalt sett håller projektens budgeterade medel.

De enskilda projekt som vi ser har större avvikelser mot budget och tid är:  
Sörbyskolan – pågående projekt där prognosen pekar på en ökad kostnad på ca 7-8 mkr i nuläget.  
Lindens dagcenter – ombyggnad påbörjas när evakueringslokaler finns – osäkert när i tiden det kan bli – årsbudget är ca 15 mkr.

Större genomförda och pågående projekt är:

Anpassningar vid Solängsskolan och Nynässkolan inför skolstart i augusti levererades i tid. Fortsatt projektering med nyproduktion vid Nynäs och anpassningar vid Solängsskolan fortgår enligt plan.

Friidrottsarenan slutbesiktad och överlämnad till verksamheten. Konstnärlig gestaltning har invigning i oktober.

Ytterligare etapper av Sörbyskolan har besiktats och lämnats över till verksamheten.

Norrskensgårdens förskola moduler är levererade och byggnaden är på plats.

Stigslundsskolans ombyggnationer och renovering är påbörjade. Provisorier och markarbeten och start för rivning är aktuellt.

Vallback Idrottshall byggs nu om till skollokaler – Entreprenör utsedd och Byggstart sker nu.

Valbo sportcentrum – bygget fortgår och nytt bad ska nu färdigställas.

Hemlingby nya skola – uppstart av projektet i ett tidigt skede.

Rivning av Hemlingbybadet samt återställande av mark pågår.

**GÅFAB**

Anpassning lokaler för Gästrike Återvinnare, Gavle Drift och Service samt EDVs Möbepoolen är inom kort färdigställda vid Utmarksvägen. (Gåfab redovisas som övrig fastighet).

**GPAB**

Parkeringshus Briggen vid Gävle Strand löper på enligt satt tidplan och budget.

Helårsprognos: Helårsprognos för investeringar har justerats ner då vissa investeringar skjutits framåt i tid.

**Januari-Oktober**

**GFAB**

På helheten för investeringar syns i dagsläget ingen större avvikelse mot budgeterade medel för projekten. Det finns projekt som överstiger budget, men även projekt vars prognos visar på utfall under budgeterade medel. Prognosen för året i förhållande till årets budget beror på tidsförskjutningar i projekten men totalt sett håller projektens budgeterade medel.

De enskilda projekt som vi ser har större avvikelser mot budget och tid är:

Sörbyskolan – pågående projekt där prognosen pekar på en ökad kostnad på ca 7-8 mkr i nuläget.

Lindens dagcenter – ombyggnad påbörjas när evakueringslokaler finns – osäkert när i tiden det kan bli – årsbudget är ca 15 mkr.

### **Större genomförda och pågående projekt är:**

Byggnadsdelarna för Sörbyskolan har besiktats och lämnats över till verksamheten. Kvarstår gör markarbeten och konstnärlig gestaltning.

Norrskensgårdens förskola moduler är levererade och byggnaden är på plats.

Stigslundsskolans ombyggnationer och renovering är påbörjade. Provisorier och markarbeten och start för rivning är aktuellt.

Vallback Idrottshall byggs nu om till skollokaler – Entreprenör utsedd och byggstart sker nu.

Valbo sportcentrum – bygget fortgår och nytt bad ska nu färdigställas.

Hemlingby nya skola – uppstart av projektet i ett tidigt skede.

Hemlingbybadet rivet och besiktat.

### **GÅFAB:**

Anpassning lokaler för Gästrike Återvinnare, Gavle Drift och Service samt EDVs Möbelpoolen är inom kort färdigställda vid Utmarksvägen.

Anpassning lokaler för Gästrike Återvinnarens huvudkontor är uppstartade och kontrakt skrivet.

### **GPAB**

Parkeringshus Briggen vid Gävle Strand löper på enligt satt tidplan och budget.

## **Gävle Hamn koncernen**

Indikatorer		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni
Anlöp (antal)	<b>2017</b>	63	63	82	77	77	65
	2016	75	76	70	72	82	70
GT (snitt per fartyg)	<b>2017</b>	7 883	8 393	7 301	7 710	6979	8605
	2016	8 161	7 350	8 582	7 779	7404	8301
Godsomsättning (kton)	<b>2017</b>	438	432	605	457	422	482
	2016	440	392	425	355	421	436
Container (TEU)	<b>2017</b>	21 249	17 513	21 893	18 019	20 679	23 390
	2016	13 592	15 007	16 662	15 504	18 058	17 947

Indikatorer		Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Anlöp (antal)	<b>2017</b>	67	74	62	78		
	2016	76	77	63	61		
GT (snitt per fartyg)	<b>2017</b>	8 660	8 265	8 522	8 526		
	2016	7 176	6 663	7810	7 951		
Godsomsättning (kton)	<b>2017</b>	586	532	391	583		
	2016	424	372	411	397		
Container (TEU)	<b>2017</b>	22 808	17 710	18 609	19 102		
	2016	16 961	13 485	16 426	17 972		

## Resultat:

### Januari- Februari:

#### *Månad:*

Fartygsintäkterna är lägre än beräknat på grund av färre fartyg men det har uppvägs av en prisjustering som gjorts för lagring av olja i bergrummen.

#### *Akkumulerat:*

Fartygsintäkterna är lägre än beräknat på grund av färre fartyg men det har uppvägs av en prisjustering som gjorts för lagring av olja i bergrummen. Verksamhetens kostnader är lägre än budget vilket beror på underhållsarbeten som kommer att göras senare.

#### *Helårsprognos:*

Intäkterna beräknas öka med 2 mkr mot budget på grund prisjustering som gjorts för lagring av olja i bergrummen. Verksamhetskostnader beräknas öka med drygt 1 mkr jämfört med budget pga höjda avgifter för vatten och avlopp.

### Mars:

#### *Månad:*

Fler fartyg än beräknat vilket gett högre fartygsintäkter samt högre varuhamnsavgifter. Driftkostnaderna lägre än beräknat pga att planerat arbete med farledsunderhåll flyttats till april-maj.

#### *Akkumulerat:*

Högre intäkter beror till största delen på en prisjustering som gjorts för lagring av olja i bergrummen. Containerterminalens godsomsättning har fortsatt att stadigt öka vilket innebär ökade intäkter. Verksamhetens kostnader är lägre än budget vilket beror på underhållsarbeten som kommer att göras senare än beräknat.

#### *Helårsprognos:*

Intäkterna beräknas öka med 2 mkr mot budget på grund av prisjustering som gjorts för lagring av olja i bergrummen. Verksamhetskostnader beräknas öka med drygt 1 mkr jämfört med budget pga höjda avgifter för vatten och avlopp.

### Maj:

*Månad:* Intäkterna högre främst beroende på att oljan legat kvar i bergrummen längre än budgeterat. Driftkostnaderna är lägre än beräknat pga att planerat underhållsarbete flyttats fram i tiden.

#### *Akkumulerat:*

Högre intäkter beror till största delen på en prisjustering som gjorts för lagring av olja i bergrummen samt att oljan legat kvar längre än budgeterat. Verksamhetens kostnader är lägre än budget vilket beror på underhållsarbeten som kommer att göras senare än beräknat.

#### *Helårsprognos:*

Prognosen för helår är ett resultat på 15,2 mkr mot budgeterat 5,4 mkr. Intäkterna beräknas öka med 11,9 mkr och största förklaringen är att senaste prognosen för fortsatt inlagring av olja i bergrummen säger att oljan kommer att levereras ut under kvartal 3 och inte under kvartal 1 som



budgeterat. Även intäkter för hantering av järnvägsvagnar beräknas öka pga ökat in-/utflöde av gods. Driftkostnaderna beräknas öka med 3 mkr dels pga höjda avgifter för vatten och avlopp, dels pga oplanerat underhållsarbete.

### **Juli:**

#### *Månad:*

Intäkterna högre främst beroende på att oljan legat kvar i bergrummen längre än budgeterat. Under juli har tömning av bergrummen påbörjats vilket inneburit högre intäkter för bogserbåts-tjänster och varuhamnsavgifter.

#### *Ackumulerat:*

Högre intäkter beror till största delen på en prisjustering som gjorts för lagring av olja i bergrummen samt att oljan legat kvar längre än budgeterat. Verksamhetens kostnader är lägre än budget vilket beror på underhållsarbeten som kommer att göras senare än beräknat.

#### *Helårsprognos:*

Prognosen för helår är ett resultat på 15,2 mkr mot budgeterat 5,4 mkr. Intäkterna beräknas öka med 11,9 mkr och största förklaringen är att senaste prognosen för fortsatt inlagring av olja i bergrummen säger att oljan kommer att levereras ut under kvartal 3 och inte under kvartal 1 som budgeterat. Även intäkter för hantering av järnvägsvagnar beräknas öka pga ökat in-/utflöde av gods. Driftkostnaderna beräknas öka med 3 mkr dels pga höjda avgifter för vatten och avlopp, dels pga oplanerat underhållsarbete.

### **September:**

*Månad:* Intäkterna högre främst beroende på att oljan legat kvar i bergrummen längre än budgeterat. Även bogserbåts-tjänsterna har varit högre på grund av fler oljefartyg men även på grund av ökat antal containerbåtar.

*Ackumulerat:* Högre intäkter beror till största delen på en prisjustering som gjorts för lagring av olja i bergrummen samt att oljan legat kvar längre än budgeterat. Även intäkterna för hantering av järnvägsvagnar har ökat beroende på ökat in-/utflöde av god. Verksamhetens kostnader är lägre än budget vilket beror på underhållsarbeten som kommer att göras senare än beräknat.

*Helårsprognos:* Prognosen för helår är ett resultat på 16,7 mkr mot budgeterat 5,4 mkr. Intäkterna beräknas öka med 15,1 mkr och största förklaringen är att senaste prognosen för fortsatt inlagring av olja i bergrummen säger att oljan kommer att ha levererats ut under kvartal 4 och inte under kvartal 1 som budgeterat. Även intäkter för hantering av järnvägsvagnar beräknas öka på grund av ökat in-/utflöde av gods. Driftkostnaderna beräknas öka med 6 mkr dels på grund av höjda avgifter för vatten och avlopp, dels på grund av oplanerat underhållsarbete.

## **Oktober:**

*Månad:* Fartygsintäkterna högre främst beroende på att oljan som lagrats i bergrummen har levererats ut under oktober. Även bogserbåtstjänsterna har varit högre på grund av fler oljefartyg men även på grund av hård vind som inneburit att fler fartyg behövt assistans.

*Akkumulerat:* Högre intäkter beror till största delen på en prisjustering som gjorts för lagring av olja i bergrummen samt att oljan legat kvar längre än budgeterat. Även intäkterna för hantering av järnvägsvagnar har ökat beroende på ökat in-/utflöde av gods. Verksamhetens kostnader är lägre än budget vilket beror på underhållsarbeten som kommer att göras senare än beräknat.

*Helårsprognos:* Prognosen för helår är ett resultat på 16,7 mkr mot budgeterat 5,4 mkr. Intäkterna beräknas öka med 15,1 mkr och största förklaringen är att olja som lagrats i bergrummen har levererats ut under oktober månad och inte under kvartal 1 som budgeterat. Även intäkter för hantering av järnvägsvagnar beräknas öka på grund av ökat in-/utflöde av gods. Driftkostnaderna beräknas öka med 6 mkr dels på grund av höjda avgifter för vatten och avlopp, dels på grund av oplanerat underhållsarbete.

## **Investeringar:**

### **Januari- Februari**

#### *Månad:*

Gävle Hamn har totalt investerat under jan-feb 3,2 mnkr. De största investeringarna har varit UH-muddring och byggandet av Kaj 7.

#### *Akkumulerat:*

Gävle hamn följer budgeten för 2017.

#### *Helårsprognos:*

Gävle hamn följer budgeten för 2017.

### **Mars:**

Gävle Hamn har under mars månad investerat 0,3 mnkr i bland annat Kaj 7 och renovering av Sayboltlokal.

#### *Akkumulerat:*

Gävle hamn följer budgeten för 2017.

#### *Helårsprognos:*

Gävle hamn följer budgeten för 2017.

### **Maj:**

#### *Månad:*

Under månaden har 2,9 mkr investerats främst i varvsbesök med bogserbåten Grizzly samt anpassning av lokal för en hyresgästs räkning.

*Akkumulerat:*

Totala investeringar för perioden uppgår till 7,3 mkr. De största investeringarna har varit underhållsmuddring, anpassning av lokaler för kunds räkning, varvsbesök med bogserbåten Grizzly samt ombyggnad av kaj 7.

*Helårsprognos:*

Investeringsplanen för 2017 har dragits ned med 44,1 mkr. Orsaken är att arbetet med nya containerterminalen kommer igång senare än beräknat och 20 mkr (av planerade 45 mkr) beräknas skjutas fram till 2018. Även iordningställande av mark för LNG har skjutits fram till 2018.

**Juni:**

*Månad:*

Under juni månad har 2,2 mkr investerats främst i underhållsmuddring och asfaltering av väg till kaj 27

*Akkumulerat:*

Totala investeringar för perioden uppgår till 9,4 mkr. De största investeringarna har varit underhållsmuddring, anpassning av lokaler för kunds räkning, varvsbesök med bogserbåten Grizzly samt ombyggnad av kaj 7.

*Helårsprognos:*

Investeringsplanen för 2017 har dragits ned med 44,1 mkr. Orsaken är att arbetet med nya containerterminalen kommer igång senare än beräknat och 20 mkr (av planerade 45 mkr) beräknas skjutas fram till 2018. Även iordningställande av mark för LNG har skjutits fram till 2018.

**Juli:**

*Månad:*

Under juli månad har 2,9 mkr investerats främst i underhållsmuddring och ett nytt passerkortssystem för inpassering till hamnen.

*Akkumulerat:*

Totala investeringar för perioden uppgår till 12,4 mkr. De största investeringarna har varit underhållsmuddring, anpassning av lokaler för kunds räkning, varvsbesök med bogserbåten Grizzly samt ombyggnad av kaj 7.

*Helårsprognos:*

Investeringsplanen för 2017 har dragits ned med 44,1 mkr. Orsaken är att arbetet med nya containerterminalen kommer igång senare än beräknat och 20 mkr (av planerade 45 mkr) beräknas skjutas fram till 2018. Även iordningställande av mark för LNG har skjutits fram till 2018.

**September:**

*Månad:*

Gävle Hamn har under september månad investerat 0,6 mkr ibland annat förstudie av containerterminal och byggandet av CFS-spår.

**Akkumulerat:**

Totala investeringar för perioden uppgår till 13,9 mkr. De största investeringarna har varit underhållsmuddring, anpassning av lokaler för kunds räkning, varvsbesök med bogserbåten

Grizzly samt ombyggnad av kaj 7.

**Helårsprognos:**

Investeringsplanen för 2017 har dragits ned med 44,1 mkr. Orsaken är att arbetet med nya containerterminalen kommer igång senare än beräknat och 20 mkr (av planerade 45 mkr) beräknas skjutas fram till 2018. Även iordningställande av mark för LNG har skjutits fram till 2018.

**Oktober:**

*Månad:*

Under oktober månad har Gävle Hamn investerat 1,3 mkr i bland annat byggandet av CFS-spår.

*Akkumulerat:*

Totala investeringar för perioden uppgår till 15,3 mkr. De största investeringarna har varit underhållsmuddring, anpassning av lokaler för kunds räkning, varvsbesök med bogserbåten Grizzly, ombyggnad av kaj 7, CFS-spår och förstudie av containerterminal.