

Månadsrapport GSAB-koncernen februari 2018

Resultat efter finansiella poster <i>mnkr</i>	Utfall jan-feb	Prognos 2018	Budget 2018
Gävle Stadshus AB*	-2,8	-20,8	-20,8
Gävle Energi-koncernen	94,5	168,2	168,2
AB Gavlegårdarna	13,0	280,0	280,0
<i>varav urspr verksamhet</i>	8,5	270,3	270,3
<i>Kommunen</i>	4,5	9,7	9,7
Gavlia-koncernen	6,3	6,7	6,7
<i>varav kommunal vht</i>	4,5	4,0	4,0
<i>övriga fastigheter</i>	0,8	0,0	0,0
<i>Gävle Parkarkeringsservice</i>	0,4	1,0	1,0
<i>bilpool</i>	0	0,0	0,0
<i>utförarverksamhet</i>	0,6	1,7	1,7
Gävle Hamn-koncernen	4,7	6,8	6,8
Total	115,7	440,9	440,9

*Exkl utdelning från dotterbolagen

Investeringar <i>mnkr</i>	Utfall jan-feb	Prognos 2018	Budget 2018
Gävle Stadshus AB	0,0	0,0	0,0
Gävle Energi-koncern	33,1	262,0	262,0
AB Gavlegårdarna	66,5	531,0	531,0
<i>varav urspr verksamhet</i>	65,8	512,5	512,5
<i>kommunen</i>	0,7	18,5	18,5
Gavlia-koncernen	55,7	658,3	658,3
<i>varav kommunal vht</i>	50,6	539,2	539,2
<i>övriga fastigheter</i>	3,1	76,1	76,1
<i>Gävle Parkarkeringsservice</i>	0,0	40,7	40,7
<i>bilpool</i>	0,0	0,0	0,0
<i>utförarverksamhet</i>	0,0	2,3	2,3
Gävle Hamn-koncern	2,0	208,1	208,1
Total	157,3	1 659,4	1 659,4

Gävle Stadshus AB

Resultat	Utfall jan-feb	Prognos 2018	Budget 2018
Intäkter från dotterbolag	0,5	3,1	3,1
Köpta tjänster från Klk	-0,8	-5,0	-5,0
Övriga kostnader	-0,2	-2,7	-2,7
Rörelseresultat	-0,5	-4,5	-4,5
Finansnetto	-2,3	-16,3	-16,3
Total*	-2,8	-20,8	-20,8

*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	2018	614	632				
1 % av normalår		95%	110%				
Graddagar	2017	594	508	461	404	239	106
1 % av normalår		93%	88%	86%	114%	110%	98%
Leverans av fjärrvärme GWh	2018	118	118				
Leverans av fjärrvärme GWh	2017	118	100	90	74	44	22
Leverans av el GWh	2018	76	72				
Leverans av el GWh	2017	87	75	73	63	53	43

Resultat:

Februari:

En kall månad där graddagarna uppgår till 632 dagar vilket är 110 % mer än ett normalår. Det kalla vädret ger en positiv effekt på omsättningen. Högre intäkter, 11,3 mnkr, tack vare högre produktionsvolym och högre elpriser än budgeterat. En högre produktionsvolym och högre bränslepriser ger ökade produktionskostnader med 7,5 mnkr. Bruttoresultatet uppgår till 3,7 mnkr.

Semesterlöneskulden har minskat och ger en positiv effekt på personalkostnader med 1,4 mnkr. Kommer att jämnas ut på helåret. Övriga kostnader i stort sett enligt budget. Bomhus Energis resultat ger en positiv effekt med 1,5 mnkr jämfört med budget. Månadens resultat 46,4 mnkr, 7,8 mnkr bättre än budget.

Akkumulerat:

Årets första månader startade kallt och ger en positiv effekt på omsättningen med totalt 11,2 mnkr. Höga produktionsvolymerna och höga bränslekostnader ger ökade produktionskostnader med 2,8 mnkr. Akkumulerat bruttoresultat 8,3 mnkr. Personalkostnader positiva tack vare en minskad semesterlöneskuld. Bomhus Energis resultat ger en positiv effekt med 2,9 mnkr jämfört med budget och bidrar med totalt 6,1 mnkr till periodens resultat. Akkumulerat resultat uppgår till 94,5 mnkr att jämföra med budget 80,6 mnkr.

Investeringar:

Januari-Februari:

Akkumulerat:

Av totalt investerat 33 mnkr så står Gavlenet för 19 mnkr. Utbyggnaden fortsätter för fibernätet och under 2018 kommer ca 1800 adresser att anslutas.

Helårsprognos:

Första prognostillfälle är per april 2018

AB Gavlegårdarna

Indikatorer	År	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni
Antal nya lägenheter på marknaden	2018	68	0				
Antal nya lägenheter på marknaden	2017	5	0	66	0	0	1
Ekonomisk vakansgrad	2018	1,7%	1,8%				
Ekonomisk vakansgrad	2017	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%
Antal tomma lägenheter	2018	33	31				
Antal tomma lägenheter	2017	33	33	39	37	37	44

Resultat:

Resultatprognos lika budget - första resultatprognos T1 [mkr]

Januari-Februari

Utfall vs budget

Avvikelse att notera	Nettoomsättning	+ 6,4 mkr, förs effekt
	Fastighetsskötsel	- 1,3 mkr, snö och sand
	Uppvärmning	- 3,5 mkr, kallare än normalt
	Adm. kostnader	+ 3,0 mkr, projekt ej startat
	Rte kostnader	+ 1,1 mkr, gott finansiellt klimat

I budget ligger periodiserad finansiell intäkt avseende försäljning av bolag vilket gör att kapital-kostnader avviker markant mot budget.

Investeringar:

Ack feb:

Total investering perioden	66,5 mkr
Budget helår	531,0 mkr

Gavlia-koncernen

Indikatorer	År	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni
Kommunala fastigheter:							
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	2018	0,6%	0,6%				
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	2017	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%	1,2%	0,6%
Övriga fastigheter:							
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	2018	0	0	0	0	0	0
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	2017	0	0	0	0	0	0

Resultat:

Januari - Februari:

Koncernen

Omsättningen ligger klart över budgeterade värden (111 mnkr mot 130 mnkr i utfall). Enhetens omsättningsökning beror i huvudsak på ökade volymer för snöröjning inom Gävle Drift och Service AB. Det innebär också ökade kostnader för underentreprenörer samt löner gentemot budget. Enheten levererar ett resultat som är 6,3 mnkr mot budgeterade 1,1 mnkr. Bolagen har upprättat en linjär budget i samtliga bolag därav avvikelser i kostnadsmassan för perioden (ingen hänsyn till säsongsvariationer är upprätaad i budgeterna) samt mindre räntekostnader (2 mnkr) då Gävlefastigheter erhöåll ett större aktieägartillskott efter budgetens upprättande (december 2017).

Gävlefastigheter

Omsättningen i nivå med budget (utfall 92,6 mnkr mot 91,6 mnkr). Resultatet överstiger budget med 4 mnkr, vilket främst beror på minskade kostnader för ränta samt i perioden låga kostnader för underhååll.

Gävle Drift och service

Då januari och februari har gett en stor mängd snö så har bolaget under perioden bedrivit väldigt mycket snöröjning. Den redovisade omsättningen för snöröjning under de två första månaderna gentemot Gävle kommun och Gävlefastigheter uppgår till ca 31 mkr vilket är högt över budgeterad omsättning för snöröjning. Detta gör att bolaget totalt för perioden har dubblerat den budgeterade omsättningen.

Snöröjningen har lett till ökade kostnader för underentreprenörer och personal.

Gävle Drift och Service AB uppvisar ett resultat per februari uppgåendes till 0,6 mnkr (budget 1 mkr). Resultatet uppgår till 1 mnkr vilket innebär att resultatet trots den ökade omsättningen är lägre än budget, vilket förklaras med stora kostnader i början av året i förvaltningsavtalet gentemot Gävlefastigheter samt något ökade övriga kostnader.

Fordonsansvaret redovisar ett underskott för perioden på minus 300 tkr.

Gävle Parkeringservice

Omsättning och resultat följer i huvudsak budget.

Investeringar:

Januari-Februari:

Vi ser i nuläget att enheten kommer att hålla investeringarna inom budgeterade totala medel, därav inga yterliggare kommentarer avseende investeringar.

Gävle Hamn koncernen

Indikatorer		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni
Anlöp (antal)	2018	59	62				
	2017	63	63	82	77	77	65
GT (snitt per fartyg)	2018	7 989	7 491				
	2017	7 883	8 393	7 301	7 710	6 979	8 605
Godsomsättning (kton)	2018						
	2017	438	432	605	457	422	482
Container (TEU)	2018	18 615					
	2017	21 249	17 513	21 893	18 019	20 679	23 390

Resultat:

Januari - Februari:

Månad:

Något färre fartyg än beräknat innebär 0,9 mnkr lägre intäkter än budgeterat. Verksamhetens kostnad högre på grund av att kostnaderna för snöröjning och sandning blev 0,1 mnkr högre än beräknat och tankning av diesel till bogserbåten (0,3 mnkr) kom en månad tidigare än beräknat.

Akkumulerat:

Något färre fartyg än beräknat i februari innebär 0,9 mnkr lägre intäkter än budgeterat. Verksamhetens kostnad högre på grund av att kostnaderna för snöröjning och sandning blev 0,1 mnkr högre än beräknat och tankning av diesel till bogserbåten (0,3 mnkr) kom en månad tidigare än beräknat. Resultatet ligger ändå enligt budget eftersom avskrivningarna är 1,3 mnkr lägre än budget vilket beror på att investeringar försenats samt skjutits på framtiden. Även räntekostnaderna är lägre på grund av försenade investeringar.

Helårsprognos:

Helårsprognosen ligger i nivå med budget.

Investeringar:

Januari - Februari

Månad

Gävle Hamn har totalt investerat under jan-feb 2,0 mnkr. De största investeringarna har varit byggande av ett nytt järnvägsspår, UH-muddring och ett erosionsskydd till oljepiren.

Akkumulerat:

Gävle Hamn följer budgeten för 2018.

Helårsprognos:

Gävle Hamn följer prognosen för 2018.