

Månadsrapport GSAB-koncernen mars 2018

Resultat efter finansiella poster <i>mnkr</i>	Utfall jan-mars	Prognos 2018	Budget 2018
Gävle Stadshus AB*	-4,5	-20,8	-20,8
Gävle Energi-koncernen	133,9	168,2	168,2
AB Gavlegårdarna	20,2	280,0	280,0
<i>varav urspr verksamhet</i>	<i>13,9</i>	<i>270,3</i>	<i>270,3</i>
<i>Kommunen</i>	<i>6,3</i>	<i>9,7</i>	<i>9,7</i>
Gavlia-koncernen	3,6	6,7	6,7
<i>varav kommunal vht</i>	<i>-0,8</i>	<i>4,0</i>	<i>4,0</i>
<i>övriga fastigheter</i>	<i>1,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Gävle Parkarkeringsservice</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>
<i>Gävle Drift & Service AB</i>	<i>1,9</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>
Gävle Hamn-koncernen	8,6	6,8	6,8
Total	161,8	440,9	440,9

*Exkl utdelning från dotterbolagen

Investeringar <i>mnkr</i>	Utfall jan-mars	Prognos 2018	Budget 2018
Gävle Stadshus AB	0,0	0,0	0,0
Gävle Energi-koncern	47,8	276,3	262,0
AB Gavlegårdarna	102,7	531,0	531,0
<i>varav urspr verksamhet</i>	<i>101,6</i>	<i>512,5</i>	<i>512,5</i>
<i>kommunen</i>	<i>1,1</i>	<i>18,5</i>	<i>18,5</i>
Gavlia-koncernen	105,4	658,3	658,3
<i>varav kommunal vht</i>	<i>80,9</i>	<i>539,2</i>	<i>539,2</i>
<i>övriga fastigheter</i>	<i>16,4</i>	<i>76,1</i>	<i>76,1</i>
<i>Gävle Parkarkeringsservice</i>	<i>8,0</i>	<i>40,7</i>	<i>40,7</i>
<i>Gävle Drift & Service AB</i>	<i>0,1</i>	<i>2,3</i>	<i>2,3</i>
Gävle Hamn-koncern	3,1	208,1	208,1
Total	259,0	1 673,7	1 659,4

Gävle Stadshus AB

Resultat	Utfall jan-mars	Prognos 2018	Budget 2018
Intäkter från dotterbolag	0,7	3,1	3,1
Köpta tjänster från Klk	-1,4	-5,0	-5,0
Övriga kostnader	-0,3	-2,7	-2,7
Rörelseresultat	-1,0	-4,5	-4,5
Finansnetto	-3,5	-16,3	-16,3
Total*	-4,5	-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	649			
1 % av normalår		95%	110%	123%			
Graddagar	2017	594	508	461	404	239	106
1 % av normalår		93%	88%	86%	114%	110%	98%
Leverans av fjärrvärme GWh	2018	118	118	117			
Leverans av fjärrvärme GWh	2017	118	100	90	74	44	22
Leverans av el GWh	2018	76	72	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.

Ackumulerat:

Årets första månader startade kallt och ger en positiv effekt på omsättningen med totalt 11,2 mnkr. Höga produktionsvolymen och höga bränslekostnader ger ökade produktionskostnader med 2,8 mnkr. Ackumulerat 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. . Ackumulerat resultat uppgår till 94,5 mnkr att jämföra med budget 80,6 mnkr.

Mars månad:

En kall månad där graddagarna uppgår till 649 dagar vilket är 123% mer än ett normalår. Det kalla vädret ger en positiv effekt på omsättningen. Högre intäkter 18,2 mnkr tack vare högre produktionsvolymen och högre elpriser än normalår. En högre produktionsvolym och högre bränslepriser ger ökade produktionskostnader med 8,2 mnkr. Bruttoresultatet uppgår till 86,6 7 mnkr vilket är 9,9 mnkr bättre för perioden.

Övriga kostnader i stort sett enligt budget. Bomhus Energis resultat ger en positiv effekt med 2,3 mnkr jämfört med budget. Fördyrade investeringskostnader har medfört extra nedskrivningar på Gavlenet med 4,2 mnkr. Månadens resultat 39,4 mnkr, 2,5 mnkr bättre än budget.

Mars ackumulerat:

Årets första månader startade kallt och uppvärmningsbehovet är 108% mot ett normalår vilket ger högre rörliga intäkter. Högre intäkter på el, elcertifikat och utsläppsrätter än förväntat.

Höga produktionsvolymen och höga bränslekostnader ger ökade produktionskostnader. Ackumulerat resultat 133,9 mnkr vilket är 15,5 mnkr bättre än budget.

Resultatet på Bomhus Energi är totalt 5,2 mnkr bättre än budget men resultatet kommer att minska pga en kommande turbinrevision.

Investeringar:

Januari-Februari:

Ackumulerat:

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

Mars:

Bolaget har inte lämnat några kommentarer.

AB Gavlegårdarna

Indikatorer	År	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni
Antal nya lägenheter på marknaden	2018	68	0	1			
Antal nya lägenheter på marknaden	2017	5	0	66	0	0	1
Ekonomisk vakansgrad	2018	1,7%	1,8%	1,7%			
Ekonomisk vakansgrad	2017	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%
Antal tomma lägenheter	2018	33	31	28			
Antal tomma lägenheter	2017	33	33	39	37	37	44

Resultat:

Resultatprognos lika budget - första resultatprognos T1 [mnkr]

Januari-Februari

Utfall vs budget

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

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

Mars:

Utfall vs budget

Avvikelse att notera	Nettoomsättning	+ 9,5 mkr, periodisering försäljning
	Fastighetsskötsel	- 5,0 mkr, snö och sand
	Uppvärmning	- 4,6 mkr, kallare än normalt
	Adm. kostnader	+ 4,0 mkr, adm projekt ej startat
	Rte kostnader	+ 1,7 mkr, gott finansiellt klimat

I budget ligger även en periodiserad finansiell intäkt avseende försäljning av bolag vilket gör att posten skevar, - 54,8 mkr, markant mot budget.

Investeringar:

Ack feb:

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

Ack mars:

Total investering perioden	102,7 mnkr
Budget helår	531,0 mnkr

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 mnkr 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 mnkr). 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.

Mars:

Koncernen

Perioden

Avvikelse på koncernnivå med -3 mnkr varav totala kostnader för snön uppgår till 5 mnkr i månaden.

Akkumulerat

Enheten levererar ett resultat som är 3,6 mnkr mot budgeterade 1,7 mnkr.

Omsättningsökningen är i nivå med ökningen av de övriga kostnaderna och härrör sig i huvudsak till snön (UE kostnaderna), som även påverkar ökningen av personalkostnader för koncernen.

Minskade räntekostnader (5 mnkr) då Gavlefastigheter erhöll ett större aktieägartillskott efter budgetens upprättande (december 2017) samt lyftplanen för investeringarna har inte kommit igång.

Gavlefastigheter

Resultatet är något sämre än budgeterat främst kopplat till höga kostnader för snöröjning samtidigt som låga kostnader avseende planerat underhåll lagts ner hittills vilket medför att ökad snöröjning inte slår så mycket på ackumulerat med dock för perioden.

Gävle Drift och service

Bolaget har under mars fortsatt bedrivit väldigt mycket snöröjning. Den redovisade omsättningen för snöröjning under de tre första månaderna gentemot Gävle kommun och Gavlefastigheter uppgår till ca 50 mnkr (varav drygt 37 mnkr gentemot Gävle kommun) vilket är högt över budgeterad omsättning för snöröjning. Detta gör att bolaget både i perioden och ackumulerat har dubblat den budgeterade omsättningen.

Den stora mängden snöröjning har lett till ökade kostnader för UE och personal.

Gavle Drift och Service AB uppvisar ett resultat ackumulerat resultat i mars uppgåendes till 1 294 tkr (budget 507 tkr) och ackumulerat 1 935 tkr (budget 1 522 tkr).

Att avvikelsen ackumulerat mot budget inte är ännu högre beror på att bolaget i perioden januari - februari hade stora kostnader i förvaltningsavtalet gentemot Gavlefastigheter samt något ökade övriga kostnader.

Fordonsansvaret redovisar ett ackumulerat underskott uppgåendes till 512 tkr.

Gävle Parkeringservice

Något bättre resultat än budgeterat till följd av högre intäkter. I övrigt enligt budget.

Helårsprognosen

Lämnas och gås igenom i samband med Mål och Ramar 2019 - 2022.

Investeringar:

Januari-Februari:

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

Mars:

Vi ser i nuläget att enheten kommer att hålla investeringarna inom budgeterade totala medel.

Pågående större projekt:

Valbo sportcentrum, Nyproduktion och ombyggnation vid Stigslundsskolan samt Norrskensgården förskola.

Ny prognos görs i samband med tertial och mer detaljerad kommentar lämnas i samband med det.

Gävle Hamn koncernen

Indikatorer		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni
Anlöp (antal)	2018	59	62	74			
	2017	63	63	82	77	77	65
GT (snitt per fartyg)	2018	7 989	7 491	7 962			
	2017	7 883	8 393	7 301	7 710	6979	8605
Godsomsättning (kton)	2018	410	422	517			
	2017	438	432	605	457	422	482
Container (TEU)	2018	18 615	17 915	19 044			
	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.

Mars:

Månad:

Fler och större fartyg än beräknat innebär 1,2 mnkr högre intäkter än budgeterat. Avskrivningar och räntekostnader är totalt 700 tkr lägre på grund av försenade investeringar.

Akkumulerat:

Avskrivningarna är 1,8 mnkr lägre än budget vilket beror på att investeringar försenats samt skjutits på framtiden. Även räntekostnaderna är lägre (800 tkr) pga 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.

Mars:

Månad

Under mars månad har Gävle Hamn investerat 1,062 mnkr i b.la byggandet av ett erosionsskydd till oljepiren och i den nya containerterminalen.

Akkumulerat:

Gävle Hamn följer budgeten för 2018.

Helårsprognos:

Gävle Hamn följer prognosen för 2018.