

## Månadsrapport GSAB-koncernen juli 2018

Resultat efter finansiella poster <i>mnr</i>	Utfall jan-juli	Prognos 2018	Budget 2018
<b>Gävle Stadshus AB*</b>	<b>-10,4</b>	<b>-20,1</b>	<b>-20,8</b>
<b>Gävle Energi-koncernen</b>	<b>119,6</b>	<b>161,9</b>	<b>168,2</b>
<b>AB Gavlegårdarna</b>	<b>500,9</b>	<b>280,0</b>	<b>280,0</b>
<i>varav urspr verksamhet</i>	485,7	270,3	270,3
<i>Kommunen</i>	15,2	9,7	9,7
<b>Gavlia-koncernen</b>	<b>-4,6</b>	<b>-6,5</b>	<b>6,7</b>
<i>varav kommunal vht</i>	-6,7	-11,0	4,0
<i>övriga fastigheter</i>	1,1	0,1	0,0
<i>Gävle Parkeringservice</i>	0,4	1,1	1,0
<i>Gävle Drift &amp; Service AB</i>	0,6	3,3	1,7
<b>Gävle Hamn-koncernen</b>	<b>11,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,8</b>
<b>Total</b>	<b>617,4</b>	<b>422,2</b>	<b>440,9</b>

\*Exkl utdelning från dotterbolagen

Investeringar <i>mnr</i>	Utfall jan-juli	Prognos 2018	Budget 2018
<b>Gävle Stadshus AB</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gävle Energi-koncern</b>	<b>136,6</b>	<b>279,3</b>	<b>262,0</b>
<b>AB Gavlegårdarna</b>	<b>303,0</b>	<b>531,0</b>	<b>531,0</b>
<i>varav urspr verksamhet</i>	300,0	512,5	512,5
<i>kommunen</i>	3,0	18,5	18,5
<b>Gavlia-koncernen</b>	<b>217,7</b>	<b>547,2</b>	<b>658,3</b>
<i>varav kommunal vht</i>	183,1	443,8	539,2
<i>övriga fastigheter</i>	22,7	72,6	76,1
<i>Gävle Parkeringservice</i>	11,5	25,5	40,7
<i>Gävle Drift &amp; Service AB</i>	0,4	5,3	2,3
<b>Gävle Hamn-koncern</b>	<b>7,3</b>	<b>132,0</b>	<b>208,1</b>
<b>Total</b>	<b>664,6</b>	<b>1 489,5</b>	<b>1 659,4</b>

## Gävle Stadshus AB

Resultat	Utfall jan-juli	Prognos 2018	Budget 2018
Intäkter från dotterbolag	1,9	3,1	3,1
Köpta tjänster från Klk	-3,2	-5,0	-5,0
Övriga kostnader	-1,0	-2,7	-2,7
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2,3</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>
Finansnetto	-8,1	-15,6	-16,3
<b>Total*</b>	<b>-10,4</b>	<b>-20,1</b>	<b>-20,8</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>2018</b>	614	632	649	389	97	72
l % av normalår		95%	110%	123%	109%	45%	68%
Graddagar	2017	594	508	461	404	239	106
l % av normalår		93%	88%	86%	114%	110%	98%
<b>Leverans av fjärrvärme GWh</b>	<b>2018</b>	118	118	117	69	26	18
Leverans av fjärrvärme GWh	2017	118	100	90	74	44	22
<b>Leverans av el GWh</b>	<b>2018</b>	76	72	72	57	0	43
Leverans av el GWh	2017	87	75	73	63	53	43

Indikator	År	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Graddagar	<b>2018</b>	14					
l % av normalår		43%					
Graddagar	2017	65					
l % av normalår		195%					
<b>Leverans av fjärrvärme GWh</b>	<b>2018</b>	12					
Leverans av fjärrvärme GWh	2017	17					
<b>Leverans av el GWh</b>	<b>2018</b>	42					
Leverans av el GWh	2017	41					

## **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 produktionsvolym 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 produktionsvolym 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 produktionsvolym 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.

### **Maj månad:**

Månadens resultat 6,8 mnkr är i nivå mot budget. En varm månad där graddagarna uppgår till 97 vilket är 45 % mot ett normalår. Det varma vädret påverkar de rörliga intäkterna negativt samtidigt ger de fasta intäkter överskott mot budget. Totalt negativ avvikelse på 2,5 mnkr på intäkterna.

Produktionskostnader, övriga kostnader i fas mot budget. Några vakanser gör att personalkostnaderna är positiva mot budget. Bomhus Energi ger +1 mnkr mot budget då turbinrevisionens bara startat.

**Maj ackumulerat:**

Ackumulerat resultat 141,2 mnkr vilket är 18,9 mnkr bättre än budget.

Årets första månader startade kallt och uppvärmningsbehovet är 103% mot ett normalår vilket ger högre rörliga intäkter. Högre intäkter på el, elcertifikat och utsläppsrätter än förväntat.

Höga produktionsvolymerna och höga bränslekostnader ger ökade produktionskostnader.

Resultatet avseende Bomhus Energi är totalt 7,2mnkr bättre än budget men resultatet kommer att minska pga en kommande turbinrevision.

**Juli månad:**

Månadens resultat minus 10,2 mnkr, det är något bättre än budget.

Det varma vädret påverkar de rörliga intäkterna negativt samtidigt ger intäkter på el ett överskott. Totalt är intäkterna 3,5 mnkr lägre än budget. Produktionskostnaderna är högre än budget, även det beroende på elpriser. Övriga externa kostnader är bättre än budget. Det kommer troligtvis att utjämnas nästa månad då det beror på pågående underhållskostnader där förmodligen alla fakturor ej inkommit.

**Juli ackumulerat:**

Ackumulerat resultat 119,6 mnkr vilket är 22,3 mnkr bättre än budget.

Årets första månader startade kallt och uppvärmningsbehovet är 103% mot ett normalår vilket ger högre rörliga intäkter. Högre intäkter på el, elcertifikat och utsläppsrätter än förväntat.

Höga produktionsvolymerna och höga bränslekostnader ger ökade produktionskostnader.

Resultatet från Bomhus Energi är bättre än budget men resultatet kommer att minska på grund av en kommande turbinrevision.

**Helårsprognos:**

Ingen förändring mot tidigare justering i april.

**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.

**Maj:**

Prognosen är justerad till 279 mnkr mot budget 262 mnkr. Det är främst Elnät och Gavlenet som

förväntas ha en högre investeringstakt än beräknat. Det beror på utbyggnaden av fibernätet och där elnät samförsläger. Gävle Kraftvärme behöver flytta fram en del av investeringarna till 2019.

### Juli:

Se kommentar från maj.

## AB Gavlegårdarna

Indikatorer	År	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni
Antal nya lägenheter på marknaden	<b>2018</b>	68	0	1	0	0	0
<i>Antal nya lägenheter på marknaden</i>	<i>2017</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
Ekonomisk vakansgrad	<b>2018</b>	1,7%	1,8%	1,7%	1,6%	1,6%	1,7%
<i>Ekonomisk vakansgrad</i>	<i>2017</i>	<i>1,1%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,1%</i>	<i>1,1%</i>	<i>1,2%</i>	<i>1,2%</i>
Antal tomma lägenheter	<b>2018</b>	33	31	28	21	17	12
<i>Antal tomma lägenheter</i>	<i>2017</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>39</i>	<i>37</i>	<i>37</i>	<i>44</i>

  

Indikatorer	År	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Antal nya lägenheter på marknaden	<b>2018</b>	0					
<i>Antal nya lägenheter på marknaden</i>	<i>2017</i>	<i>1</i>					
Ekonomisk vakansgrad	<b>2018</b>	1,7%					
<i>Ekonomisk vakansgrad</i>	<i>2017</i>	<i>1,2%</i>					
Antal tomma lägenheter	<b>2018</b>	17					
<i>Antal tomma lägenheter</i>	<i>2017</i>	<i>42</i>					

## Resultat:

Resultatprognos lika budget - första resultatprognos T1 [mnkr]

### Januari-Februari

Utfall vs budget

Avvikelser 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

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

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

### Ack maj

#### Utfall vs budget

Avvikelser att notera	Nettoomsättning	+ 16,9 mnkr, periodisering försäljning
	Underhåll	+ 4,1 mnkr, släpar en smula
	Fastighetsskötsel	- 12,7 mnkr, snö och sand
	Uppvärmning	- 3,6 mnkr, kallare än normalt sett över helåret
	Rte kostnader	+ 3,0 mnkr, gott finansiellt klimat
	Avskrivningar	+ 10,8, inget utrangerat än

I budget ligger även en periodiserad finansiell intäkt avseende försäljning av bolag vilket gör att posten skevar, - 91,4 mnkr, markant mot budget.

### Ack juni

Aktierna i Gavlegårdarna Förvaltnings AB är sålda. För aktierna i bolaget har AB Gavlegårdarna preliminärt erhållit ca 438 Mnkr enligt Pro forma balansräkning.

Reviderat tillträdesbokslut för dotterbolag upprättas i augusti vilket kan medföra mindre justeringar.

Ny resultatprognos upprättas till delårsbokslut per 31 augusti. En grov uppskattning av resultat efter finansiella poster. i nuläget, är ca 500 Mnkr.

### Ack juli

#### Utfall vs budget

Avvikelser att notera

Nettoomsättning	+ 16,2 mnkr, periodiserad försäljning
Underhåll	+ 6,4 mnkr, liten tidsfördröjning budget = prognos
Fastighetsskötsel	- 17,6 mnkr, snö och sand
Uppvärmning	+ 3,3 mnkr
Finansiella intäkter	+ 310,5 mnkr
Rte kostnader	+ 4,2 mnkr, gott finansiellt klimat
Avskrivningar	+ 15,1 inget utrangerat än

I resultaträkning ingår intäkter och kostnader för sålt dotterbolag. Försäljningseffekter mellan moder och dotter är eliminerade. Redovisade siffror för tidigare perioder kan vara missvisande eftersom redovisningen inte innehåller koncerneliminering och intäkter och kostnader för försålt bolag.

Ny resultatprognos upprättas till T2. En grov uppskattning av resultat efter finansiella poster i nuläget, är ca 500 mnkr.

## 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

**Ack maj**

Total investering perioden	189,8 mnkr
Budget helår	531,0 mnkr

Sörby backe	30,0 mnkr	varav GK 6/118 1,6 mnkr
Sätra SSV Nyprod	28,8 mnkr	
Sätra stadsdelsförnyelse	22,1 mnkr	
Trygghetsboende Bhus	18,6 mnkr	
Nyprod Hemsta	16,3 mnkr	
Ntprod Villastaden	12,5 mnkr	
Stamreovering	12,3 mnkr	
Projekt Nordost	8,3 mnkr	
Godisfabriken	7,7 mnkr	

**Ack Juli**

Total investering perioden	303,0 mnkr
Budget helår	531 mnkr

Sörby backe	58,8 mnkr	varav GK 6/118 3,0 mnkr
Sätra SSV Nyprod	33,9 mnkr	
Sätra stadsdelsförnyelse	29,5 mnkr	
Trygghetsboende Bhus	28,3 mnkr	
Nyprod Hemsta	20,1 mnkr	
Ntprod Villastaden	14,3 mnkr	
Stamreovering	13,8 mnkr	
Projekt Nordost+ mark	22,0 mnkr	
Godisfabriken	15,4 mnkr	
Fasad och balkong- reovering Forsbacka	10,1 mnkr	

**Gavlia-koncernen**

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

<b>Indikatorer</b>	År	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
<b>Kommunala fastigheter:</b>							
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	<b>2018</b>	0,6%					
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	2017	1,2%					
<b>Övriga fastigheter:</b>							
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	<b>2018</b>						
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	2017						

## 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 upprädat i budgeterna) samt mindre räntekostnader (2 mnkr) då Gävlefastigheter erhöll 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 underhåll.

#### 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 dubblat den budgeterade omsättningen.

Snöröjningen har lett till ökade kostnader för underentreprenörer och personal.

**Gävle Drift och Service AB** uppvisar ett resultat per februari uppgående 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 uppgående 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 uppgående till 512 tkr.

#### **Gävle Parkeringservice**

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

#### **Helårsprognosen**

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

**Maj:**

**Koncernen**

Perioden

Resultatet på koncernnivå följer budget för perioden.

Den kommunala delen lyfter utförarverksamheten.

Utförarverksamhetens omsättning ligger under budget med anledning av minskade uppdrag till följd av de fasta uppdragen som har påverkats av snön. Övriga externa kostnader ligger under budget till följd av den minskade omsättningen. Den kommunala delen har minskade kostnader för sin verksamhet.

Avskrivningarna högre än budgeterat, detta beror på en utrangering av Norrskensgården som gjordes under perioden. Minskat finansnetto med anledning av bättre likviditet än budgeterat (aktieägartillskott från 2017 samt investeringarna har inte kommit i gång i den omfattning som förväntades).

Fordonsansvaret resultat landade något bättre än budget.

**Akkumulerat**

Koncernen har ett resultat på -6,8 mnkr jämfört med budget 2,8 mnkr. Avvikelsen beror till huvuddel av ökade kostnader med anledning av snön (ökade UE kostnader och personalkostnader), ökade kostnader för inhyrda lokaler och avskrivningar där utrangeringar står för cirka 3 Mnkr och avser Bråbänken och Norrskensgården.

Finansnettot lägre än budget på grund av bättre likviditet, detta till följd av aktieägartillskottet samt minskade utfall på investeringar. Den stora resultatavvikelsen återfinns inom segmentet den kommunala verksamheten.

Den fordran som bokades upp mot samhällsbyggnad och förankrades med KKK avseende snön ligger kvar från april månad (cirka 11 Mnkr). Diskussioner och möten med Samhällsbyggnad pågår men vi har ännu inte kommit i mål i ärendet.

Fordonsansvaret ligger ackumulerat på ett negativt resultat men efter analys av resultatet så förväntas årsprognosen hamna runt 0 kr.

## **Gavlefastigheter**

### **Perioden**

Resultatet bättre än budget (2 Mnkr) till följd av låga kostnader för planerat underhåll samt lägre räntekostnader.

### **Akkumulerat**

Bolaget ligger under budget med cirka 10 Mnkr och återfinns inom segmentet kommunala fastigheter. Huvudorsaken är de ökade kostnader för snöröjning som under året totalt har kostat 21 mnkr mot budgeterat för helåret på 12 mnkr. Kostnaderna för inhyrda lokaler, kostnaderna för fjärrvärme och ökade kostnader för avskrivningar och nedskrivningar ligger även över budget.

Dock ligger kostnaderna för planerat underhåll och övriga verksamhetsnära kostnader samt räntekostnaderna under budgeterade värden.

## **Gävle Drift och service**

### **Perioden**

Bolaget redovisar under perioden en förlust uppgående till -1 748 tkr. Förlusten beror främst på stora underskott på parkavtalen där våren leder till större kostnad i de fasta avtalen för parkskötsel, dvs normal säsongsvariation. Men det har också varit betydligt större mängd grusupptagning än tidigare på grund av den tuffa vintern. Då de fasta avtalen upptagit mycket mer arbetstid än normalt så har inte lika mycket tid funnits till övriga jobb vilket leder till att månadens omsättning är 1 mnkr under budgeterad omsättning. Budgeten för månaden är inte riktigt relevant för perioden.

### **Akkumulerat**

Bolaget har under årets första månader bedrivit väldigt mycket snöröjning, något som mattats av i april och istället ersatts av grusupptagning som drog igång i slutet av april och slutfördes i maj. Den redovisade omsättningen för snöröjning under de fyra första månaderna gentemot Gävle kommun uppgår till ca 42,5 mnkr, vilket är högt över budgeterad omsättning för snöröjning. Detta gör att bolaget kraftigt överstiger den budgeterade omsättningen, ackumulerat är omsättningen 115,1 mnkr jmf. Budget 67,2 mnkr.

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

Gavle Drift och Service AB uppvisar ett ackumulerat resultat till och med april uppgående till 38 tkr mot budget

Fordonsansvaret redovisar ett ackumulerat underskott uppgående till -428tkr.

## **Gävle Parkeringservice**

### **Perioden**

Resultat för månaden landade något under budget, till följd av ökade lönekostnader och ökade kostnader för Easypark. Easyparkkostnaderna är höga då appen används i högre utsträckning än väntat till följd av kostnadsneutraliseringen för slutkund. Utrangeringskostnader har tagits för skrotade parkeringsautomater för 50 tkr i perioden.

### **Akkumulerat**

Bolagets resultat ligger bättre än budget.

## Helårsprognosen

Den prognos för helåret 2018 som inrapporterades föregående månad (från budget +6,7 till - 6.5 Mnkr) kvarstår.

## Juli:

### Koncernen

#### Perioden - juli

Periodens resultat landade på 3 Mnkr mot budget 0,6 Mnkr. Resultatförbättringen mot budget ligger inom den kommunala verksamheten. Utförarverksamheten landar i nivå med budget. Resultatförsämringen mot budget återfinns inom Parkeringsservice (-450 tkr) och övriga fastigheter (-300 tkr).

Resultatförbättringen inom den kommunala verksamheten beror på minskade personalkostnader och driftkostnaderna för fastigheterna.

Utförarverksamhetens omsättning ligger under budget till följd av mindre extra uppdrag. Övriga externa kostnader ligger under budget till följd av den minskade omsättningen. Den kommunala delen har minskade driftkostnader mot budget för sin verksamhet. Minskade personalkostnader till följd av semesteruttag återfinns i alla verksamhetsområden.

Minskat finansnetto i likhet med föregående månaders kommentarer (bättre likviditet än budgeterat till följd av aktieägartillskott från 2017 samt investeringarna har inte kommit i gång i den omfattning som förväntades).

Kommentarer om koncernens årsprognos återfinns i slutet av juli månads redovisning.

#### Akkumulerat

Koncernen har ett resultat på -4,6 mnkr jämfört med budget 3,9 mnkr. Avvikelsen beror till huvuddel av ökade kostnader med anledning av snön (ökade UE kostnader och personalkostnader), ökade kostnader för inhyrda lokaler och avskrivningar där utrangeringar står för cirka 3 mnkr och avser Bråbänken och Norrskensgården.

Finansnettot lägre än budget på grund av bättre likviditet, detta till följd av aktieägartillskottet samt minskade utfall på investeringar. Den stora resultatavvikelsen återfinns inom segmentet den kommunala verksamheten.

Utfakturerat mot samhällsbyggnad avseende snön är cirka 9,5 mnkr ingen skriftlig fakturaanmärkning har erhållits.

Fordonsansvaret ligger ackumulerat på ett negativt resultat men efter analys av resultatet så förväntas årsprognosen hamna runt 0 kr.

### Gavlefastigheter

#### Perioden - juli

Periodens resultat är 2,6 mnkr bättre än budget. Fortsatt låga kostnader för planerat underhåll samt lägre räntekostnader. Personalkostnader lägre än budgeterat på grund av högre uttag från semesterlöneskulden.

#### Akkumulerat

Bolagets resultat 9 mnkr lägre än budgeterat. Det låga resultatet fortsätter att bero på snöröjningen som hittills under 2018 kostat bolaget 21,7 mnkr mot budgeterade 12 mnkr för helår. Utrangeringar har skett på Bråbänken, Gefle Vapen, Norrskensgården och Dragonen för totalt 3,2 mnkr vilket har ökat kostnaderna under avskrivningar.

Under året även högre kostnader för fjärrvärme än förväntat.

#### Helårsprognosen för bolaget

Översyn i samband med T2 rapporteringen, men mot bakgrund av de senaste månadernas resultat-utveckling kan uppsida finnas mot inrapportering under våren.

#### **Gävle Drift och service**

##### **Perioden - juli**

Periodens resultat är 300 tkr bättre än budget. Detta trots att omsättningen landade på 11.7 Mnkr (i nivå med föregående år) mot budgeterat 13.5 Mnkr. Att omsättningen är i nivå med samma period föregående år och bedöms rimlig till följd av att juli är en semesterperiod för den fasta bemanningen och att säsongarbetarna främst arbetar mot de fasta avtalen och inte genererar någon ytterligare fakturering.

Att enhetens resultat hamnade i nivå med budget trots minskad omsättning beror bland annat på lägre personalkostnader än budget (samma orsak som för GFAB).

##### **Akkumulerat**

Omsättningen ligger kraftigt över budget (139,6 mnkr jmf. budget 94,1 mnkr). Bakgrunden är att bolaget har under årets första månader bedrivit väldigt mycket snöröjning och efter det tillkom grusupptagning, som drog igång i slutet av april och slutfördes i maj. Den redovisade omsättningen för snöröjning under de fyra första månaderna gentemot Gävle kommun uppgår till ca 42,5 mnkr.

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

Gävle Drift och Service AB uppvisar ett ackumulerat resultat till och med juli som trots den kraftigt ökade omsättningen understiger budget med 2 919 tkr. I beaktande ska då tas att vi har en större reservering av den fordran vi har gentemot samhällsbyggnads avseende snöröjning. Fordran uppgår till ca 11,6 mnkr, varav 9,6 mnkr är fakturerat och förfallet och vi förväntar oss en positiv resultatpåverkan när dessa är reglerade och vi kan vända reserveringen

Fordonsansvaret redovisar ett ackumulerat underskott uppgående till -455. Vi arbetar med pågående åtgärder och finner ingen anledning att i nuläget justera årsprognosen. En djupare analys genomförs i samband med T2 rapporteringen.

##### **Helårsprognosen GDS**

I samband med T2 rapporteringen kommer vi att se över helårsprognosen och det kan finnas en möjlighet till resultatförbättring mot årsbudget och nuvarande inlämnad prognos.

#### **Gävle Parkeringservice**

##### **Perioden - juli**

Resultat för månaden understiger budget, men 450 tkr till följd av lägre intäkter än budgeterat (säsongsvariation under sommaren). Kostnadsmassan som helhet är i nivå med budget, dock bör nämnas att Easypark-kostnaderna är högre än förväntat då appen används i högre utsträckning än väntat till följd av kostnadsneutraliseringen för slutkund. Dessa ökade kostnader kompenseras av minskade personalkostnader (semesteruttag) samt mindre övriga externa kostnader.

##### **Akkumulerat**

Bolagets resultat ligger efter julis låga resultat något sämre än budget (-300 tkr) Minskad omsättning (-270 tkr) och ökade kostnader bland annat från Easypark.

##### **Helårsprognosen GPAP**

Översyn av prognosen kommer att göras i samband med T2 rapporteringen, men med hänsyn till de senaste månadernas utveckling finns risk att nuvarande årsprognos inte kommer att hållas.

##### **Helårsprognosen för koncernen**

Resultatprognosen kvarstår och har inte förändrats i julirapporteringen. En ordentlig översyn kommer att göras i samband med T2 rapporteringen då det kan finnas en positiv uppsida för koncernen som helhet utifrån de senaste månadernas resultatutveckling. Koncernens resultatutveckling kommer i stor omfattning att påverkas av när och i vilken omfattning snön kommer under Q4 2018 (under respektive bolagsavsnitt för juli månad återfinns kommentarer med hur man ser på nuvarande prognos.

## **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.

### **Maj:**

Gavlia-koncernens investeringar under maj uppgår till 32,9 mnkr där den allra största delen ligger inom Gavlefastigheter.

Bland de större projekten som påverkat investeringsvolymen kan nämnas ombyggnad och renovering av Valbo Sportcentrum, renovering och nyproduktion vid Stigslunds skola, Gevaliahuset, ombyggnad av Vallbacksskolan, byggnation av parkeringshuset Briggen och Gästrike Återvinnare.

Akkumulerat så uppgår investeringarna för Gavlia-koncernen hittills till 159 mnkr.

Generellt är det en utmaning att få in flera anbud från entreprenörer. Just nu har lokala entreprenörer mycket uppdrag. För att få en bättre dialog med entreprenörerna ska en informationskväll hållas för konsulter och entreprenörer i början på maj.

Tidsförskjutningar och förskjutningar i ekonomiutfall per år:

Idrottshallen vid Sjöängsskolan till 2019, Sofiedalsskolans kök till 2019 samt Norrsundets skola till förskola till 2019. Orsak är bl a marknadsläget för att gå ut och fråga entreprenörer samt anpassningar till verksamhetens situation och önskemål.

Ekonomiska förskjutningar är framförallt Nynässkolan, Valbo sportcentrum vilket påverkar årsprognosen för 2018 samt 2019 likväl som tidsförskjutningarna ovan.

Större projekt som startat upp eller är under upphandling:

Solängsskolan och Nynässkolan är upphandlade och entreprenör kontrakterad. Byggnation/åtgärder påbörjas inom kort.

Kontrakt har skrivits med entreprenör för åtgärder vid Skogmurskolan åt AME. Byggnation pågår nu.

Pågående större projekt:

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

Avslut och överlämning av projekt:

Inflytt har skett för omvårdnad i Gevalia-huset. Mindre åtgärder kvarstår och tilläggsbeslut har tagits för att iordningställa omklädningsrum åt nattpatrullen.

Sörbyskolan i stort sett klar och slut regleras med entreprenör likväl som Friidrottsarenan – delar av konstnärlig gestaltning kvarstår i båda projekten. Vad gäller Sörbyskolan kommer projektet överstiga budget, i dagsläget ligger prognosen på ca 6 milj kr.

Konserthuset scentak och scengolv slut regleras med entreprenör och åtgärds punkter och garanti-åtgärder övervakas.

### **Juli**

Gavlia-koncernens investeringar under juli uppgår till 22,7 mnkr där den allra största delen ligger inom Gavlefastigheter.

Bland de större projekten som påverkat investeringsvolymen kan nämnas ombyggnad och renovering av Valbo Sportcentrum, renovering och nyproduktion vid Stigslunds skola, Skogmurskolan åt AME, byggnation av parkeringshuset Briggen och Gästrike Återvinnare.

Akkumulerat så uppgår investeringarna för Gavlia-koncernen hittills till 217 mnkr.

Tidsförskjutningar och förskjutningar i ekonomiutfall per år:

Idrottshallen vid Sjöängsskolan till 2019, Sofiedalsskolans kök till 2019 samt Norrsundets skola till förskola till 2019. Orsak är bland annat marknadsläget för att gå ut och fråga entreprenörer samt anpassningar till verksamhetens situation och önskemål.

Ekonomiska- och tidsförskjutningar är framförallt Nynässkolan på grund av att bygglov försenats samt Valbo sportcentrum vilket påverkar årsprognosen för 2018 samt 2019 likväl som tidsförskjutningarna ovan.

Större projekt som startat upp eller är under upphandling:

Solängsskolan och Nynässkolan är upphandlade och entreprenör kontrakterad för Solängsskolan och arbete påbörjat. Byggnation/åtgärder påbörjas inom kort för Nynässkolan när Bygglov erhållits.

Ny Kylmaskin för Hedesunda är upphandlad och kontrakteras nu.

Pågående större projekt:

Valbo sportcentrum, Nyproduktion och ombyggnation vid Stigslundsskolan samt ombyggnation vid Solängsskolan och tillbyggnation vid Nynässkolan.

Avslut och överlämning av projekt:

Inflytt har skett för omvårdnad i Gevalia-huset. Norrskensgårdens förskola är klar och överlämnad i sin helhet. Vallback sporthall till skollokaler är överlämnad vissa mindre åtgärder kvarstår.

Sörbyskolan i stort sett klar och slutregleras med entreprenör likväl som Friidrottsarenan – delar av konstnärlig gestaltning kvarstår i båda projekten. Vad gäller Sörbyskolan kommer projektet överstiga budget, i dagsläget ligger prognosen på ca 6 mnkr.

Prognosgenomgång av investeringarna kommer att göras i samband med T2 rapporteringen.

## Gävle Hamn koncernen

Indikatorer		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni
Anlöp (antal)	<b>2018</b>	59	62	74	73	70	77
	2017	63	63	82	77	77	65
GT (snitt per fartyg)	<b>2018</b>	7 989	7 491	7 962	7 274	8 006	7 325
	2017	7 883	8 393	7 301	7 710	6 979	8 605
Godsomsättning (kton)	<b>2018</b>	410	422	517	457	438	478
	2017	438	432	605	457	422	482
Container (TEU)	<b>2018</b>	18 615	17 915	19 044	16 946	19 366	17 717
	2017	21 249	17 513	21 893	18 019	20 679	21 303

Indikatorer		Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Anlöp (antal)	<b>2018</b>	74					
	2017	67					
GT (snitt per fartyg)	<b>2018</b>	8 146					
	2017	8 660					
Godsomsättning (kton)	<b>2018</b>	428					
	2017	586					
Container (TEU)	<b>2018</b>	16 064					
	2017	22 808					

## 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.

**Maj:**

**Månad:**

Intäkterna är 650 tkr högre än budget vilket främst beror på fler uppdrag än beräknat för bogserbåtarna. Avskrivningar och räntekostnader är totalt 750 tkr lägre pga försenade investeringar.

**Akkumulerat:**

Kostnader för underhåll av småbåtslederna uppgår till 400 tkr och dessa finns inte med i budgeten. Avskrivningarna är 2,8 mnkr lägre än budget vilket beror på att investeringar försenats samt skjutits på framtiden. Även räntekostnaderna är lägre (1,3 mnkr) pga försenade investeringar.

**Helårsprognos:**

Helårsprognosen ligger i nivå med budget. Verksamhetskostnaderna ligger högre beroende på oplanerat underhåll av bergrummen (injektering), underhåll av småbåtslederna samt projekt som inte ledde till investering och som kostnadsförts (släckvattenprojekt). Däremot så är avskrivningar och räntekostnader lägre på grund av investeringar som skjutits fram eller inte blir av.

**Juli:**

**Månad:**

Intäkterna är 650 tkr högre än budget vilket främst beror på fler uppdrag än beräknat för bogserbåtarna. Verksamhetens kostnader är 670 tkr lägre pga att planerade arbeten skjutits till hösten. Avskrivningar och räntekostnader är totalt 630 tkr lägre än budget pga försenade investeringar.

**Akkumulerat:**

Intäkterna ligger 1 Mnkr över budget vilket till största delen beror på fler bogserbåtuppdrag än beräknat. Avskrivningarna är 3,5 Mnkr lägre än budget vilket beror på att investeringar försenats samt skjutits på framtiden och räntekostnaderna är 1,9 Mnkr lägre av samma anledning.

**Helårsprognos:**

Helårsprognosen ligger i nivå med budget. Verksamhetskostnaderna och övriga externa kostnader ligger högre beroende på oplanerat underhåll av bergrummen (injektering), underhåll av småbåtslederna samt projekt som inte ledde till investering och som kostnadsförts (släckvattenprojekt). Däremot så är avskrivningar och räntekostnader lägre på grund av investeringar som skjutits fram eller inte blir av.

**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 ibland annat 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.

**Maj:**

*Månad:*

Under maj månad har Gävle Hamn investerat 0,4 mnkr i b.la i den nya containerterminalen och CFSspåret.

*Akkumulerat:*

Gävle Hamn följer budgeten för 2018.

*Helårsprognos:*

Prognosen för 2018 har dragits ned med 76 mnkr, till 132 mnkr jämfört med årsbudget 208 mnkr. Avvikelsen mellan helårsprognosen och årsbudgeten beror främst på att arbetet med nya containerkaj har kommit igång senare än beräknat samt att vissa småprojekt ej kommer att genomföras under detta år.

**Juni/Juli**

*Månad:*

Under månaderna juni och juli har Gävle Hamn investerat totalt 2,0 mnkr och då främst i den nya containerterminalen, varvsbesök och muddring av farled.

*Akkumulerat:*

Gävle Hamn följer budgeten för 2018.

*Helårsprognos:*

Prognosen för 2018 har dragits ned med 76 mnkr, till 132 mnkr jämfört med årsbudget 208 mnkr. Avvikelsen mellan helårsprognosen och årsbudgeten beror främst på att arbetet med nya containerkaj har kommit igång senare än beräknat samt att vissa småprojekt ej kommer att genomföras under detta år.