

Månadsrapport GSAB-koncernen juli 2019

Resultat efter finansiella poster <i>mnkr</i>	Utfall jan-juli	Prognos 2019	Budget 2019
Gävle Stadshus AB*	-8,6	-19,1	-19,1
Gävle Energi-koncernen	134,1	175,0	156,9
AB Gavlegårdarna	63,0	99,8	90,3
<i>varav urspr verksamhet</i>	<i>52,7</i>	<i>86,6</i>	<i>77,1</i>
<i>Kommunen</i>	<i>10,3</i>	<i>13,2</i>	<i>13,2</i>
Gavlia-koncernen	16,0	9,9	6,0
<i>varav kommunal vht</i>	<i>8,8</i>	<i>5,2</i>	<i>4,0</i>
<i>övriga fastigheter</i>	<i>4,7</i>	<i>1,0</i>	<i>0,1</i>
<i>utförarverksamhet</i>	<i>6,1</i>	<i>4,2</i>	<i>1,7</i>
<i>bilpool</i>	<i>-1,7</i>	<i>-0,5</i>	<i>0,2</i>
Gävle Hamn-koncernen	8,7	3,4	2,6
Gävle Parkeringservice	-2,5	0,2	1,1
Total	210,7	269,2	237,9

*Exkl utdelning från dotterbolagen

Investeringar <i>mnkr</i>	Utfall jan-juli	Prognos 2019	Budget 2019
Gävle Stadshus AB	0,0	0,0	0,0
Gävle Energi-koncern	99,6	249,1	267,1
AB Gavlegårdarna	195,3	350,5	432,5
<i>varav urspr verksamhet</i>	<i>187,0</i>	<i>422,0</i>	<i>428,5</i>
<i>kommunen</i>	<i>8,3</i>	<i>10,5</i>	<i>4,0</i>
Gavlia-koncernen	236,4	543,8	650,0
<i>varav kommunal vht</i>	<i>224,1</i>	<i>482,3</i>	<i>566,3</i>
<i>övriga fastigheter</i>	<i>5,2</i>	<i>30,5</i>	<i>11,4</i>
<i>bilpool</i>	<i>5,7</i>	<i>22,0</i>	<i>6,0</i>
<i>utförarverksamhet</i>	<i>1,4</i>	<i>9,0</i>	<i>0,0</i>
Gävle Hamn-koncern	152,8	320,1	335,0
Gävle Parkeringservice	1,5	13,0	11,2
Total	685,6	1 476,5	1 695,8

Gävle Stadshus AB

Resultat	Utfall jan-juli	Prognos 2019	Budget 2019
Intäkter från dotterbolag	1,9	3,2	3,2
Köpta tjänster från Klk	-2,9	-5,0	-5,0
Övriga kostnader	-1,3	-3,4	-3,4
Rörelseresultat	-2,3	-5,2	-5,2
Finansnetto	-6,3	-13,9	-13,9
Total*	-8,6	-19,1	-19,1

*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 redovisade till skatteverket under perioden.

Övrig upplysning:

Akkumulerat utfall Gästrike Ekogas per 2019-07-31 är -9,5 mnkr vilket är 0,3 mnkr sämre än budgeterat resultat -9,1 mnkr. Gävle Energis andel av resultatet -4,6 mnkr varav 2,3 mnkr är nedskrivet per 30/4.

Gävle Energi AB

Indikator	År	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli
Graddagar	2019	677	470	503	327	265	53	69
i % av normalår		105%	82%	94%	91%	127%	51%	207%
Graddagar	2018	614	632	649	389	97	72	14
i % av normalår		95%	110%	123%	109%	45%	68%	43%
Leverans av fjärrvärme GWh	2019	127	95	95	64	45	17	18
Leverans av fjärrvärme GWh	2018	118	118	117	69	30	17	12
Leverans av el GWh	2019	78	67	69	55	51	43	44
Leverans av el GWh	2018	79	74	76	59	47	43	42

Resultat:

Februari:

Februari månad hade en medeltemperatur på 0,2 grader vilket är varmare än normalåret (-3,1) och antalet graddagar 82%.

Värmeförsäljningen blir betydligt lägre och påverkar de rörliga intäkterna. I februari har utsläppsrätter sålt till ett bättre värde än budget med 4,5 mnkr. Övriga poster är i nivå med budget.

Akkumulerat:

Akkumulerat resultat är bättre än budget med 14 mnkr främst beroende försäljning utsläppsrätter samt höga elpriser.

Mars

Mars månad hade en medeltemperatur på 0,8 gader vilket är varmare än normalåret (0,1) och antalet graddagar 94%. Rörliga intäkter blir lägre än budgeterat. Totalt är månadens resultat enligt budget.

Akkumulerat

Akkumulerat resultat är bättre än budget med 14 mnkr främst beroende försäljning utsläppsrätter samt höga elpriser. Lägre räntekostnader med 1,8 mnkr pga lägre ränta än förväntat samt att resultatet från Bomhus Energi är 4 mnkr bättre.

Maj

Maj månad hade en medeltemperatur på 8,5 gader vilket är kallare än normalåret med (1,4) och antalet graddagar är 127%. Rörliga intäkter blir högre än budgeterat för värme denna månad pga av en högre volym än normalt.

Personkostnader positivt för perioden beror på att det finns ej tillsatta tjänster samt att semester- och pensionskostnader avviker från periodiserad budget.

Övriga kostnader har en större positiv avvikelse med 3,2 mnkr som avser pågående eller kommande reparation och underhåll.

Totalt är månadens rörelseresultat högre än budget med 10,1 mnkr.

Maj Akkumulerat

Akkumulerat resultat är bättre än budget med 28 mnkr främst beroende försäljning utsläppsrätter samt höga elpriser. Lägre räntekostnader med 2,6 mnkr pga lägre ränta än förväntat samt att resultatet från Bomhus Energi är 4 mnkr bättre.

Personkostnader positivt ackumulerat 3,2 mnkr beror på att det finns ej tillsatta tjänster

Övriga kostnader positivt med 3,2 mnkr avser reparation och underhåll som pågår och kommer att ske

Juli

Månadens resultat är minus 5,1 mnkr det är bättre än budget med 7 mnkr.

Detta beror till största del på övriga kostnader som är positivt med 4,5 mnkr vilket består av pågående eller kommande reparation och underhåll som ännu inte fakturerats.

Juli Akkumulerat

Akkumulerat resultat är bättre än budget med 37 mnkr främst beroende försäljning utsläppsrätter samt höga elpriser. Lägre räntekostnader med 3,8 mnkr pga lägre ränta än förväntat samt att resultatet från Bomhus Energi är 5 mnkr bättre.

Personalkostnader positivt ackumulerat 2,7 mnkr beror på att det finns ej tillsatta tjänster

Övriga kostnader positivt med 9 mnkr avser reparation och underhåll som pågår och kommer att ske

Investeringar:

Januari-Februari:

Bolagets samtliga investeringar har påbörjats och är i uppstartsfas inga väsentliga avvikelser.

Helårsprognos:

Inget rapporterat.

Januari -Mars:

Akkumulerat:

Bolagets samtliga investeringar har påbörjats och är i uppstartsfas prognos upprättas i april.

Maj

Maj månad hade en medeltemperatur på 8,5 grader vilket är kallare än normalåret med (1,4) och antalet graddagar är 127%. Rörliga intäkter blir högre än budgeterat för värme denna månad på grund av en högre volym än normalt.

Personalkostnader positivt för perioden beror på att det finns ej tillsatta tjänster samt att semester- och pensionskostnader avviker från periodiserad budget.

Övriga kostnader har en större positiv avvikelse med 3,2 mnkr som avser pågående eller kommande reparation och underhåll.

Totalt är månadens rörelseresultat bättre än budget med 10,1 mnkr.

Maj ackumulerat

Akkumulerat resultat är bättre än budget med 28 mnkr främst beroende försäljning utsläppsrätter samt höga elpriser. Lägre räntekostnader med 2,6 mnkr på grund av lägre ränta än förväntat samt att resultatet från Bomhus Energi är 4 mnkr bättre.

Personalkostnader positivt ackumulerat 3,2 mnkr beror på att det finns ej tillsatta tjänster

Övriga kostnader positivt med 3,2 mnkr avser reparation och underhåll som pågår och kommer att ske

Januari -Juli:

Periodens investeringar uppgår till 96,5 mnkr av årsprognosen på 249 mnkr. Arbetet med genomgång av affärsområdenas investeringsprojekt och prognoser efter sommaren och inför hösten pågår och uppdateras per augusti.

AB Gavlegårdarna

Indikatorer	År	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni
Antal nya lägenheter på marknaden	2019	76	0	39	39	3	38
Antal nya lägenheter på marknaden	2018	68	0	1	0	0	0
Ekonomisk vakansgrad	2019	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,3%
Ekonomisk vakansgrad	2018	1,7%	1,8%	1,7%	1,6%	1,6%	1,7%
Antal tomma lägenheter	2019	44	33	35	31	27	30
Antal tomma lägenheter	2018	33	31	28	21	17	12

Indikatorer	År	Juli					
Antal nya lägenheter på marknaden	2019	49					
<i>Antal nya lägenheter på marknaden</i>	2018	0					
Ekonomisk vakansgrad	2019	1,3%					
<i>Ekonomisk vakansgrad</i>	2018	1,7%					
Antal tomma lägenheter	2019	30					
<i>Antal tomma lägenheter</i>	2018	12					

Resultat:

Resultatprognos lika budget – första resultatprognos T1 [mnkr]

Januari-Februari

Utfall vs budget

Intäkter	- 1,5 mnkr,
Underhåll	- 4,6 mnkr, periodiskt
Fastighetsskötsel och rep	- 6 mnkr, snökostnader
Uppvärmning	- 5,1 mnkr kallare än normalt
Administrationskostnader	+ 5,5 mnkr, konsult och ej färdiga rekryteringar
Avskrivningar	+ 3,6 mnkr, inga aktiveringar gjorda

Resultat ursprunglig verksamhet ack feb är -1,4 mnkr.

Resultat kommunens vht lokaler är + 2,8 mnkr. Anledningen till det goda resultatet relaterat till budget är att kostnader förknippade med underhåll kommer att belasta resultatet senare under året.

Ack mars:

Större avvikande poster

Intäkter	+ 1,5 mnkr,
Underhåll	- 3,3 mnkr, periodiskt
Fastighetsskötsel och rep	- 8,6 mnkr, snökostnader
Uppvärmning	- 1,9 mnkr, nära normalår
Administrationskostnader	+ 6,2 mnkr, konsult och ej färdiga rekryteringar
Avskrivningar	+ 5,4 mnkr, inga aktiveringar gjorda

Resultat ursprunglig verksamhet ack feb är + 2,4 mnkr.

Resultat kommunens vht lokaler är + 4,4 mnkr. Anledningen till det goda resultatet relaterat till budget är att kostnader förknippade med underhåll kommer att belasta resultatet senare under året. Snökostnader tynger posten fastighetsskötsel rejält varför bolaget justerar ned underhållsnivån med 10 mnkr i syfte att säkerställa avkastningskravet.

Ack april:

Större avvikande poster jämfört med budget för perioden. [+ bättre än budget, - sämre än budget]

Intäkter	± 0 mkr
Underhåll	- 2,8 mkr, börjar närma sig budget
Fastighetsskötsel och rep	- 14,3 mkr, snökostnader samt vattenskador
Uppvärmning	+ 3,6 mkr, något mildare än normalt
Administrationskostnader	+ 4,7 mkr, konsult och ej färdiga rekryteringar
Avskrivningar	+ 7,3 mkr, några aktiveringar gjorda, flera kommer i höst

Resultat ursprunglig verksamhet ack apr är + 8,5 mkr.
Resultat kommunens vsh lokaler är + 5,9 mkr. Anledningen till det goda resultatet relaterat till budget är att kostnader förknippade med underhåll kommer att belasta resultatet senare under året.

Helårsprognos:

Nettoomsättningen beräknas bli ca 10 mkr högre än budget. Vakanserna ligger fortfarande än bit under budget och förväntas bli så hela året samt att uthyrningen av nyproduktionen i Hemsta och Sätra går mycket bra.

Administrationskostnaderna bedöms bli ca 8 mkr lägre budget. Lägre konsultkostnader och förse- nade rekryteringar är anledningen.

Kostnaderna för fastighetsskötsel och reparationer fortsätter att öka, vilken innebär att netto blir resultatprognosen för 2019 +99,8 mkr, att jämföras med budget på 90,4 mkr.

Ack maj:

Större avvikande poster jämfört med budget för perioden. [+ bättre än budget, - sämre än budget]

Intäkter	+ 2,0 mkr
Underhåll	- 1,0 mkr, börjar närma sig budget
Fastighetsskötsel och rep	- 15,3 mkr, snökostnader samt vattenskador
Uppvärmning	+ 5,2 mkr, något mildare än normalt
Administrationskostnader	+ 6,0 mkr, konsult och ej färdiga rekryteringar
Avskrivningar	+ 9,0 mkr, några aktiveringar gjorda, flera kommer i höst, ev till- kommer några utrangering

Resultat ursprunglig verksamhet ack maj är + 25,5 mkr.
Resultat kommunens vsh lokaler är + 7,3 mkr. Anledningen till det goda resultatet relaterat till budget är att kostnader förknippade med underhåll kommer att belasta resultatet senare under året.

Helårsprognos:

Prognos årets resultat upprättad per T1 kvarstår.

Bolaget har nu även reviderat prognosen för årets investeringar från budgeterad nivå på 428,5 mkr till bedömd prognos på 340 mkr.

Anledningen är de investeringsstöd för nyproduktion av lägenheter som tidigare var lite osäkra nu börjar betalas ut.

Under april fick bolaget investeringsstöd på 9,5 mkr för de 37 nya lägenheter i Hemsta och under maj erhöll bolaget 30 mkr för de 117 nya lägenheter i Sätra. Under hösten förväntas bolaget få ca 40 - 50 mkr i stöd för de 111 nya lägenheterna i Sörby.

Ack juli:

Större avvikande poster jämfört med budget perioden. [+ bättre än budget, - sämre än budget]

Intäkter	+ 2,3 mkr
Underhåll	+ 4,0 mkr
Fastighetsskötsel och rep	- 20,9 mkr, vinterns snökostnader "hänger" kvar samt tillkommande personalkostnader sommararbetare
Uppvärmning	+ 6,2 mkr, något mildare än normalt
Administrationskostnader	+ 5,3 mkr, konsult och ej färdiga rekryteringar

Avskrivningar + 12,5 mkr, några aktiveringar gjorda, flera kommer i höst, ev till kommer några utrantering

Resultat ursprunglig verksamhet ack juli är + 52,7 mkr.

Resultat kommunens vsh lokaler är + 10,3 mkr. Anledningen till det goda resultatet relaterat till budget är att kostnader förknippade med underhåll kommer att belasta resultatet senare under året.

Helårsprognos:

Prognos årets resultat upprättad per T1 kvarstår.

Investeringar:

Ack feb:

Budget helår	432,5 mnkr
Större investeringar	
Sörby backe	10,5 mnkr
Sätra nyprod	5,2 mnkr

Under året har lägenheter färdigställts för uthyrning i Hemsta 37 st och i Sätra 39 st.

Ack mars:

Total investering perioden	
Budget helår	432,5 mnkr
Årets investeringar ack mars	83,2 mnkr

Större pågående projekt: (belopp i mnkr)

Sörby Backe Nyprod	31,1
Sätra Centrum Nyprod Kombohus	7,6
Mariagatan Forsbacka Renov fasad/bad	5,1
Solgårdsgatan Renov badrum	4,7
Nobelhuset N Kungsgatan Renov fasad	4,4
Godisfabriken Nyproduktion	3,5
Kvistholmsvägen Norrsundet Renov bad	3,1
N Köpmangatan Renov bad	3,1
Nordost Renov fasad/utemiljö	2,4

Under året har lägenheter färdigställts för uthyrning i Hemsta 37 st och i Sätra 78 st.

Ack april:

Total investering perioden	
Budget helår	432,5 mkr
Årets investeringar ack april	101,4 mkr

Ack maj:

Total investering perioden	
Budget helår	432,5 mkr exkl investeringsbidrag på 88,5 mnkr.
Årets investeringar ack maj	107,8 mkr

Större investeringar [mkr]

Större pågående projekt, maj 2019:

Sörby Backe Nyprod	48,5	
Sätra Centrum Nyprod Kombohus	0,0	utbet invest stöd på 30 mkr med för att årets invest blir under noll
Hemsta Nyprod Kombohus	0,0	utbet invest stöd på 9,5 mkr med för att årets invest blir under noll
Mariagatan Forsbacka Renov fasad/bad	6,8	
Solgårdsgatan Renov badrum	8,6	
Nobelhuset N Kungsgatan Renov fasad	5,4	
Godisfabriken Nyproduktion	5,4	
Bergby & Norrsundet Renov bad	5,7	
N Köpmangatan Renov bad	3,5	
Nordost Renov fasad/utemiljö	5,1	

Under året har lägenheter färdigställt för uthyrning i Hemsta 37 st och i Sätra 120 st.

Ack juli:

Total investering perioden	
Budget helår	432,5 mkr
Prognos helår	432,5 mkr
Årets investeringar ack juli	195,3 mkr

Bolaget prognos för årets investeringar kvarstår lika budget, på 432,5 mkr. Bolagets investeringar redovisas brutto exkl ev bidrag.

Under april fick bolaget investeringsstöd på 9,5 mkr för de 37 nya lgh i Hemsta och under maj erhöll vi 30 mkr för de 117 nya lgh i Sätra. Under hösten förväntas vi få ca 40 - 50 mkr i stöd för de 111 nya lgh i Sörby.

Gavlia-koncernen

<i>Indikatorer</i>	År	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli
Kommunala fastigheter:								
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	2019	0,5%	0,5%	0,8%	0,9%	0,9%	1,0%	1,0%
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	2018	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Övriga fastigheter:								
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	2019	0	0	0	0	0	0	0
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	2018	0	0	0	0	0	0	0

Resultat:

Koncernen

Rapportering huvudsakligen på koncernnivå med kortfattade kommentarer per bolag. Rapporteringen skall vara så internrensad som möjligt dvs intern försäljning mellan bolagen skall inte rapporteras.

Koncernen redovisar ett resultat på -288 tkr mot budget -7 114 tkr. Omsättningen överstiger budget till följd av ökade intäkter från snön samt att budgeten i utförarverksamheten är rak periodiserad. Den kommunala verksamhetens resultat understiger budget med 2,2 mnkr medan övriga fastigheter genererar ett bättre resultat än förväntat.

Övriga kostnader överstiger budget till följd av den ökade omsättningen, framförallt UE-kostnader. Drift och underhållskostnaderna för fastighetsbeståndet understiger budget. Personalkostnaderna understiger budget och har påverkats av semesteruttag de första månaderna och ej genomförda planerade rekryteringar. Rörelseresultatet är därmed 6 Mnkr bättre än budget för koncernen.

De finansiella kostnaderna understiger budget med 827 tkr med anledning av minskat likviditetsbehov mot planen till följd av investeringarnas framdrift de första två månaderna av året.

En stor del av koncernens kostnads massa är rak periodiserad varför en trend för helåret 2019 utifrån utfallet de två första månaderna inte går att utläsa.

Gavlefastigheter

Månad:

Kommentarer för den enskilda månaden uteblir eftersom någon rapportering för januari inte görs. Jan-Feb rapporteras ackumulerat

Ackumulerat:

Bolaget redovisar ett resultat på -288 tkr mot budget -7 639 tkr (föregående år 4685).

Omsättningen är 1,2 Mnkr högre än budget vilket beror på nytillkomna hyreskontrakt. Rörelsekostnaderna är 5,2 Mnkr lägre än budget. De större avvikelserna som kan nämnas är minskade driftkostnader, minskade kostnader för avhjälpande underhåll och planerat underhåll. Avskrivningarna har ökat något (582 tkr) som är en effekt av den ökade omsättningen och nytillkomna hyreskontrakt. Hyreskostnaderna ligger något över budget. Underhållskostnaderna är till stor del rak periodiserade varför någon slutsats inte kan göras gällande utvecklingen för resten av året.

Vi har även haft minskade finansiella kostnader mot budget som påverkas av framdriften i investeringarna och dess likviditetsbehov. Behovet för helåret kvarstår och beräknas bli i nivå med budget.

Gavle Drift och service

Månad

Jan-Feb rapporteras ackumulerat.

Ackumulerat

Bolaget redovisar ett resultat som uppgår till +1 185 tkr mot budget 343 tkr (föregående år 641 tkr)

Omsättningen uppgår till 45,2 mnkr mot budget 30,0 mnkr (föregående år 53,1 mnkr). Avvikelsen mot budget beror på säsongsvariation på vinterväghållningen.

Kostnadsmassan överstiger budget till följd av bland annat den ökade omsättningen och avser entreprenadkostnader och kostnader för snöröjning. Övriga kostnader ligger i nivå med budget nämnas kan dock att de verksamhetsnära kostnaderna understiger budget med 795 tkr utan att något enskilt konto sticker ut på en rullande 12-analys vilket tyder på mindre säsongsvariation där vi kan se denna skillnad minska successivt och då även sänka resultatet successivt.

Att belysa utöver detta är att kostnader för vinterväghållning nu uppgår till 21,1 mnkr jmf helårsbudget 24,3 mnkr.

Fordonsansvarets resultat uppgår till +66 tkr.

Gävle Parkeringservice

Månad

Jan- feb rapporteras ackumulerat.

Ackumulerat

Bolaget redovisar ett resultat på 106 tkr som är i nivå med budget 100 tkr (föregående år 393 tkr) Omsättningen överstiger budget med 604 tkr till följd av periodisering av P-köp, fordonsflytt och nytt avtal med Gavlefastigheter för parkeringsövervakning. Kostnadsmassan överstiger budget med 336 tkr och avser i huvudsak ökade kostnader för avskrivningar (109 tkr) och övriga externa kostnader (266 tkr).

Prognos för helåret:

I nuläget anser vi att inrapporterad budget ligger fast.

Mars

Koncernen:

Månaden:

I mars redovisar Gavlia-koncernen ett resultat på -5 762 tkr mot budget 591,7 tkr. Den stora resultatavvikelsen återfinns inom den kommunala verksamheten som har ett resultat på -7 099, fordonsansvaret samt Gävle Drift och Service AB höga kostnader för entreprenadkostnader och snöröjning.

Ackumulerat:

Koncernen redovisar ett resultat på -6 052 tkr mot budget -9 629 tkr. Omsättningen överstiger budget med 28 770 tkr till följd av ökade intäkter från snön samt att budgeten i utförarverksamheten är rak periodiserad.

Övriga kostnader överstiger budget och nämns bör ökade kostnader för snöröjning och underentreprenörer till följd av den ökade omsättningen inom utförarverksamheten. Underhållskostnaderna för fastighetsbeståndet ligger något över budgeterade värde.

De finansiella kostnaderna understiger budget med 1 124 tkr med anledning av minskat likviditetsbehov mot planen till följd av investeringarnas framdrift de första tre månaderna av året.

Gavlefastigheter

Månad:

Bolaget visar ett resultat på -6 747 tkr vilket är ett lägre resultat än budgeterat. Den stora avvikelsen beror i huvudsak på ökade kostnader för avhjälpande underhåll som belastats perioden med 5 334 tkr, där en hel del tillhör tidigare period (IT problem i Re Kyl därav kvalitetsbrist och kostnader inkommit på fel period). Planerat underhåll överstiger budget med cirka 1 000 tkr till följd av

mer utfört arbete. Avvikelsen slår på resultatet i den kommunala verksamheten som har ett resultat på – 7 099 tkr.

Ackumulerat:

Resultatet uppgår till – 7 035 tkr.

Omsättningen ligger högre än budget trots att Kraftsportshuset och Socialtjänsten, Södra Kungsgatan 25 är uppsagda. Ökningen beror på nytillkomna hyreskontrakt.

Rörelsens kostnader understiger budget och i kostnadsslagen är det avhjälpande underhåll och avskrivningar som överstiger budgeterade värden.

De finansiella kostnaderna understiger budget till följd av investeringarnas framdrift och dess likviditetsbehov.

Gävle Drift och service

Månad:

Bolaget redovisar ett resultat som uppgår till +1 161 tkr (fg år 1 294 tkr) och är över budget. Omsättningen uppgår till 26 mnkr (fg år 27 mnkr) jmf budget 15 mnkr. Avvikelsen mot budget beror på säsongsvariation på vinterväghållningen samt avhjälpande underhåll gentemot Gavlefastigheter AB. Bolagets resultat har påverkats positivt av det IT -problem som omnämns här ovan.

Kostnadsmassan överstiger budget till följd av bland annat den ökade omsättningen och avser entreprenadkostnader och kostnader för snöröjning.

Fordonskostnaderna är höga genom vinterväghållning. Fordonsansvaret har också uppstartskostnader för införandet av Gävle Energi, inköp av flertalet alkolås samt att säsongsvariationen gör att det just nu är höga kostnader för däck och service.

Fordonsansvarets resultat uppgår till -588 tkr.

Ackumulerat

Bolaget redovisar ett resultat som uppgår till +2 347 tkr (fg år 1 935 tkr) vilket är bättre än budget.

Omsättningen uppgår till 71 mnkr (fg år 80m kr) jmf budget 45 mnkr. Avvikelsen mot budget beror på säsongsvariation på vinterväghållningen samt avhjälpande underhåll gentemot GFAB.

Kostnadsmassan överstiger budget till följd av bland annat den ökade omsättningen och avser entreprenadkostnader och kostnader för snöröjning. Maskin och fordonskostnaderna överstiger även budgeterade värden.

Att belysa utöver detta är att kostnader för vinterväghållning nu uppgår till 32,5 mnkr jmf helårsbudget 24,3 mnkr.

Fordonsansvarets resultat uppgår till -641 tkr (fg år -512 tkr)

Gävle Parkeringsservice

Månad:

Bolaget visar för månaden ett resultat på -174 tkr mot budget 90 tkr, trots högre omsättning än budgeterat. Kostnadsmassan överstiger budget, där den stora avvikelsen återfinns inom övriga externa kostnader och avser höga konsultkostnader.

Ackumulerat:

Resultatet uppgår till -68 tkr (fg år 966 tkr). Omsättningen är ackumulerat 14 procent högre jämfört med samma period föregående år. Framförallt till följd av de nya avgiftsområdena. Kostnadsmassan

ligger 2 040 tkr högre än föregående år. De höga kostnaderna beror främst på, ökade transaktionskostnader till följd av ökad användning av mobila betalningar i Easypark. Kostnaderna påverkas också till stor del av höga konsultkostnader.

Prognos för helåret:

En ny prognos kommer att genomarbetas i samband med T1 rapporteringen på utfall per april månad varför budgeten ligger fast.

Maj

Månadsrapporten är en tjänstemanna rapport eftersom styrelsemötet är efter inrapporteringen.

Koncernen

Månaden

Gavlia-koncernen redovisar ett resultat på 1 212 tkr mot budget -652,5 tkr. Omsättningen är något under budget och kommer från minskade intäkter från utförarverksamheten. Rörelsens kostnader i form av övriga externa kostnader är därmed mindre än förväntat. Koncernen redovisar ett rörelse-resultat på 2 970 tkr som är i nivå med budgeterade 2 847 tkr. Resultatavvikelsen beror på minskade finansiella kostnader som uppgår till 1 759 mot budgeterade 3 500 till följd av försäljningen av aktierna i Gävle Parkeringstjänst har verkställts under maj (vinst uppgår till 1 374 tkr). Aktierna ägdes av bolaget Gavlia som ingår i koncernen och redovisas som övriga fastigheter.

Ackumulerat

Koncernen redovisar ett resultat på - 2 250 tkr mot budget - 7 049 tkr. Omsättningen överstiger budget med 24 304 tkr till följd av ökade intäkter från snön samt att budgeten i utförarverksamheten är rak periodiserad.

Övriga kostnader överstiger budget och nämnas bör ökade kostnader för snöröjning och underentreprenörer till följd av den ökade omsättningen inom utförarverksamheten. Underhållskostnaderna för fastighetsbeståndet ligger något över budgeterade värde. Rörelseresultatet är 1 469 tkr bättre än budget.

De finansiella kostnaderna understiger budget med 3 330 tkr med anledning av minskat likviditetsbehov mot planen till följd av investeringarnas framdrift de första fem första månaderna och ersättningen för aktierna som kommenterats tidigare.

Ny årsprognos för koncernen är upprättat och uppgår till 7 964 tkr mot budget 6360 tkr

Förtydligande:

Årsbudgeten för koncernen har justerats till följd av försäljningen av Gävle Parkeringsservice AB och i Koncernens budget ingår de fyra första månaderna. Bolaget utfall per den sista april som uppgick till - 1 924 tkr ingår i koncernens årsprognos.

Gavlefastigheter

Månad

Bolaget visar såväl ett resultat som omsättning som ligger i nivå med budget. I månaden har vi gjort en utrangering för Valbobadet på cirka 1 Mkr, vilken även fanns budgeterad för månaden.

Ackumulerat

Resultatet uppgår till - 5 646 tkr som är bättre än de budgeterade - 8 100 tkr. Såväl den kommunala verksamheten som övriga fastigheter redovisar ett resultat som är bättre än budget. Omsättningen ligger strax över budget.

Rörelsens kostnader totalt sett ligger i nivå med budget. Dock kan nämnas att drift kostnaderna överstiger budgeterade värden samt att avskrivningarna är högre än förväntat. De ökade avskrivningarna beror i huvudsak på att vi under årets första fem månader har gjort utrangeringar för Stigslundsskolan och Valbobadet.

De finansiella kostnaderna understiger budget till följd av investeringarnas framdrift och dess likviditetsbehov.

En ny årsprognos har upprättats i samband med Tertiäl 1 rapporteringen som uppgår till 6 717 tkr mot budget 4 130 tkr

Gavle Drift och service

Månad

Bolaget redovisar ett resultat som uppgår till 452 tkr som är strax över de budgeterade 172 tkr. Omsättningen uppgår till 12 Mnkr, vilket är lägre än de budgeterade 14,8 Mnkr. Avvikelsen mot budget omsättningsmässigt kan förklaras av att en hel del arbeten är nedlagda på de fasta avtalen. Kostnadmässigt kan noteras att personalkostnaderna överstiger budget till följd av att de säsongsanställda nu har påbörjat sin anställning.

Fordonsansvarets resultat för månaden uppgår till -244 tkr.

Akkumulerat

Bolaget redovisar ett resultat som uppgår till 3 836 tkr, vilket är klart bättre än budgeterade 698 tkr.

Omsättningen uppgår till 101 094 tkr jmf budget 74 989 tkr. Avvikelsen mot budget beror på säsongsvariation på vinterväghållningen samt avhjälpande underhåll gentemot GFAB.

Kostnadsmassan överstiger budget till följd av den ökade omsättningen och den kostnad som "sticker ut" är ökade kostnader för snöröjning samt ökade personalkostnader till följd av detta. Bolagets Maskin och fordonskostnader ligger även budgeterade värden, den stora avvikelsen är fordonsansvarets ökade kostnader.

Fordonsansvarets resultat uppgår till -1 520 tkr.

Fordonskostnaderna är höga genom vinterväghållning. Fordonsansvaret har också uppstartskostnader för införandet av Gävle Energi, inköp av flertalet alkoholås samt att säsongsvariationen gör att det just nu är höga kostnader för däck och service.

Prognosen för helåret är satt till -500 tkr med anledning av bland annat engångskostnaderna.

En ny årsprognos har upprättats i samband med Tertiäl 1 rapporteringen som uppgår till 3 384 tkr mot budget 1 900 tkr.

Prognos för helåret Gavliakoncernen.

Den nya årsprognos för helåret som inlämnats och uppgår till 7 964 tkr anses ligga fast.

Juli månad

Månadsrapporten är en tjänstemanna rapport eftersom styrelsemötet är efter inrapporteringen.

Koncern

Månaden

Gavlia-koncernen redovisar ett resultat efter finansiella poster på 9 757 tkr mot budget 10 327 tkr. Omsättningen är under budget med anledning av minskade intäkter från utförarverksamheten. När det gäller hyresintäkterna så ligger dessa över budget till följd av färdigställda byggnationer där hyresgäst har flyttat in. Ersättning för försäljning av marken Näringen 16:5 har även bidragit till att övriga rörelseintäkter har erhållits för samma period.

Rörelsens kostnader ligger under budgeterade värden för såväl övriga externa kostnader som personalkostnaderna.

Ackumulerat

Koncernen redovisar ett resultat på 16 003 tkr mot budget 10 521 tkr.

Omsättningen överstiger budget med 18 533 tkr till följd av ökade intäkter från utförarverksamheten.

Övriga kostnader överstiger budget och nämns bör ökade kostnader för snöröjning och underentreprenörer till följd av den ökade omsättningen inom utförarverksamheten. Drift och Underhållskostnaderna för fastighetsbeståndet ligger även över budgeterade värde. Kostnader som understiger budget är personalkostnaderna. Avskrivningarna överstiger även budget.

Resultatet är 5 481 tkr bättre än budget.

De finansiella kostnaderna understiger budget med 2 525 tkr med anledning av minskat likviditetsbehov mot planen till följd av investeringarnas framdrift de sju första månaderna och ersättningen för aktierna i Gävle Parkeringservice AB.

Ny årsprognos för koncernen är upprättat och uppgår till 7 964 tkr mot budget 6360 tkr

Förtydligande:

Årsbudgeten för koncernen har justerats till följd av försäljningen av Gävle Parkeringservice AB, bolagets budget och utfall ingår i koncernen för de fyra första månaderna. Gävle parkeringservice AB utfall per april (-1 924) är detsamma som enhetens prognos och ingår i Gavlia-koncernens årsprognos. Reavinsten som uppkom vid försäljningen uppgår till 1 457 tkr och bokförs i bolaget GAVLIA. Beloppet är medtagen i affärsområdet övriga fastigheter.

Gavlefastigheter

Månad

Bolaget visar en omsättning som är något högre än budget. Omsättningsökningen återspeglas i den kommunala verksamheten där nya hyresavtal har gått igång, nämns de större såsom Stigslund, Sörby förskola och Valbobadet. Resultatet på kommunala fastigheter överstiger även budget.

Reavinsten vid försäljningen som kommenterats tidigare påverkar naturligtvis också. Nämns kan att personalkostnaderna är lägre till följd av högre semesteruttag än beräknat. Avskrivningarna överstiger budget till följd av en utrangering av Sörby Förskola som ligger längre fram i planen i budgeten.

Övriga fastigheters resultat landade under budget pga avskrivningar för juni som gjordes i juli.

Ackumulerat

Resultatet uppgår till 12 082 tkr som är bättre än de budgeterade 9 119 tkr. Såväl den kommunala verksamheten som övriga fastigheter redovisar ett resultat som är bättre än budget.

Omsättningen ligger något över budget och i linje med prognos.

Rörelsens kostnader totalt sett ligger strax över budget och påverkas av omsättningsökningen. Variationer i kostnadsblocken finns, nämns ökade driftkostnader för fastighetsbeståndet Dock återhämtas den negativa avvikelser av att underhållskostnaderna är mindre än beräknat samt minskade personalkostnader. Avskrivningarna likaså överstiger budget som i huvudsak beror på att vi under årets första sju månader har gjort utrangeringar för Stigslundsskolan, Valbobadet och Sörbyskolan.

De finansiella kostnaderna understiger budget till följd av investeringarnas framdrift och dess likviditetsbehov.

Den årsprognos som upprättades i samband med T1 och uppgår till 6 717 tkr mot budget 4 130 tkr ligger fast.

Gavle Drift och service

Månad

Bolaget redovisar ett resultat som understiger budget, där förklaring ligger i att omsättningen på utförardele är lägre än budget. Personalkostnaderna understiger även för detta bolag budgeterade värden på grund av högre semesteruttag.

Fordonsansvarets resultat för månaden uppgick till uppgår till -71 tkr.

Ackumulerat

Bolaget redovisar ett ackumulerat resultat som klart överstiger budget. Årsprognosen är sedan tidigare i år positivt reviderad för utförarverksamheten.

Omsättningen överstiger budget och avvikelsen beror i huvudsak på säsongsvariation på vinterväghållningen.

Kostnadsmassan överstiger budget till följd av den ökade omsättningen och den kostnad som "sticker ut" är ökade kostnader för snöröjning. Bolagets Maskin och fordonskostnader ligger även budgeterade värden, den stora avvikelsen är fordonsansvarets ökade kostnader.

Fordonsansvarets resultat uppgår till -1 745 tkr.

Fordonskostnaderna är höga genom vinterväghållning. Fordonsansvaret har också uppstartskostnader för införandet av Gävle Energi, inköp av flertalet alkoholås samt att säsongsvariationen gör att det just nu är höga kostnader för däck och service.

Prognosen för helåret är satt till -500 tkr med anledning av bland annat engångskostnaderna, en revidering av prognosen kan bli aktuell vid tertial 2.

En ny årsprognos har upprättats i samband med Tertial 1 rapporteringen som uppgår till 3 384 tkr mot budget 1 900 tkr för de båda verksamhetsgrenarna och den ligger fast.

Prognos för helåret Gavliakoncernen.

Den nya årsprognos för helåret som inlämnats och uppgår till 7 964 tkr anses ligga fast.

Gävle Parkeringsservice

Ackumulerat

Ingick i koncernen fram till april månad, negativt resultat på kronor -1 896 tkr ingår i koncernens redovisning. Kommentarer till avvikelser mot budget återfinns i delårsrapporten som redovisats i stratys.

Investeringar:

Jan-februari

Gavlia-koncernens investeringar för januari och februari uppgår till 73,5 mnkr där den allra största delen (73 mnkr) ligger inom Gavlefastigheter i Gävle Kommun AB varav 68,4 mnkr avser kommunala fastigheter och 4,6 mnkr övriga fastigheter.

Inga kommentarer mot årsbudgeten 519,7 mnkr.

Tidsförskjutningar och förskjutningar i ekonomiutfall per år:

Ombudgeteringarna från 2018 till 2019 som tas för beslut i mars justerar i delar projekt (som skjuts i tid) och därmed kommer att påverka utfallet 2019. I dagsläget ser vi inte några ytterligare projekt än vad som lyfts i o m förslag till beslut för ombudgeteringarna.

Större projekt som startat upp eller är under upphandling:

Strömsbro skola med ombyggnationer och tillbyggnationer har startats upp. Sofiedalsskolan ombyggnation av kök och matsal med tillhörande anpassningar är upphandlad men ej kontrakterad. Projekt som upphandlas är Almgårdens förskola, Stadshuset resterande etapper, Omklädningsrum Nynäs IP m fl.

Pågående större projekt:

Valbo sportcentrum, Stigslundsskolan nyproduktion och ombyggnation, ombyggnation vid Solängsskolan, Nynässkolan nyproduktion och ombyggnation, ny förskola vid Sörby förskola samt ombyggnationer vid Skogmur åt AME.

Avslut och överlämning av projekt:

Inget större projekt överlämnat under början av året 2019.

Ökade kostnader mot budget under året:

En första mer genomgående analys sker vid Tertial 1, men det som flaggats för tidigare är Valbo Sportcentrum samt Scengolvvet Konserthuset.

Årsprognos lämnas i samband med T1 rapporteringen i maj månad.

Mars

Gavlia-koncernens investeringar under mars uppgår till 26,9 mnkr där den allra största delen (26,8 mnkr) ligger inom Gavlefastigheter varav 26,8 mnkr avser kommunala fastigheter och 0,1 mnkr övriga fastigheter.

Gavlia -koncernens investeringar ackumulerat uppgår till 100,5 mnkr varav 95,2 mnkr avser kommunala fastigheter, 4,7 mnkr övriga fastigheter och Gävle Parkeringservice AB 0,5 mnkr.

Ny budget för 2019 är antagen och uppgår till 650 mnkr för Gavlia-koncernen varav 621,4 mnkr ligger inom kommunala fastigheter och 11,4 mnkr övriga fastigheter. Gävle Parkeringservice AB förväntas investera 11,2 Mnkr och Gävle Drift och Service AB 6 Mnkr.

Större projekt som startat upp eller är under upphandling:

Södra Hemlingby skola/förskola och omvårdnadsboende pågår i tidig projekteringsfas, Strömsbro skola med ombyggnationer och tillbyggnationer pågår i produktionsfas, Sofiedalsskolan ombyggnation av kök och matsal med tillhörande anpassningar är nu kontrakterad. Projekt som upphandlas är Almgårdens förskola och där anbud utvärderas i nuläget och där TG3-beslut (igångsättningstillstånd) väntas inom kort, Stadshuset resterande etapper är under anbudsutvärdering, Omklädningsrum Nynäs IP har passerat TG3-beslut.

Pågående större projekt:

Valbo sportcentrum, Stigslundsskolan nyproduktion och ombyggnation, ombyggnation vid Solängsskolan, Nynässkolan nyproduktion och ombyggnation, ny förskola vid Sörby förskola, Tallbackens skola etapp 2 samt ombyggnationer vid Skogmur åt AME.

Avslut och överlämning av projekt:

Stigslundsskolan är överlämnad i stora delar och verksamheten har tagit skolan i bruk.

Projekt som helhet som går över beslutade ekonomiska ramar:

En första mer genomgående analys sker vid Tertial 1, men det som flaggats för är Valbo Sportcentrum samt Scengolvvet Konserthuset.

Årsprognos lämnas i samband med T1 rapporteringen i maj månad.

Maj månad.

Gavlia-koncernens investeringar i prognosen som lämnades för delår 1 uppgår till 556,9 Mnkr mot budget 650 Mnkr varav 482,3 Mnkr återfinns inom affärsområdet kommunala fastigheter, vilket är

lägre än budgeterade 621,4 Mnkr. Utförardelen (Gävle Drift och Service AB) investeringar i prognosen uppgår till 31 Mnkr mot budget 6 Mnkr.

Gavliakoncernens investeringar under maj månad uppgår till 40,4 Mnkr varav den allra största delen (40,3 Mnkr fg period) ligger inom Gavlefastigheter och 40,3 Mnkr avser kommunala fastigheter.

Ackumulerat för koncernen uppgår investeringarna till 181,3 Mnkr varav 168,2 mnkr avser kommunala fastigheter, 5 Mnkr övriga fastigheter.

Större projekt som startat upp eller är under upphandling:

Fridhems skolan projektet är uppstartat i tidig förstudiefas, Södra Hemlingby skola/förskola och är under förfrågan som en Samverkans entreprenad och entreprenör handlas upp i fas 1 som konsult. Almgårdens förskola är upphandlad och kontrakteras, byggstart efter sommaren. Stadshuset resterande etapper är upphandlad som en Samverkans entreprenad och TG3-beslut väntas i augusti, Omklädningsrum Nynäs IP är i produktionsfas, Anpassningar vid Trödje Björkö är under upphandling, Sopsug vid Godisfabriken (kommersiellt projekt) ska inom kort annonseras.

Pågående större projekt:

Strömsbro skola med ombyggnationer och tillbyggnationer pågår i produktionsfas, Sofiedalsskolan ombyggnation av kök och matsal med tillhörande anpassningar pågår i produktionsfas, ombyggnation vid Solängsskolan pågår likväl som vid Nynässkolan nyproduktion och ombyggnation samt ombyggnationer vid Skogmur åt AME. Tallbackens skola etapp 2 är i slutfas och slut besiktas inom kort. Valbo Sportcentrum är också i slutskedet innan överlämning till förvaltning.

Avslut och överlämning av större projekt sedan T1 rapporteringen.

Stigslundsskolan är överlämnad i stora delar och verksamheten har tagit skolan i bruk. Sörby förskola är slutbesiktad och godkänd – in flytt inom kort. Rådhuset är klart vad gäller invändiga och utvändiga åtgärder.

Ökade kostnader mot budget under året:

Enligt rapportering Terial 1: Valbo Sportcentrum är det projekt som särskiljer sig från övriga vad gäller antalet miljoner som överskrider utifrån beslutad ram – tidigare redogjorts för inom GSAB, Scengolvet Konserthuset, Lilla Bönan Förskola samt ev Årsanslaget kopplat till markåtgärder.

Ny årsprognos lämnas i samband med tertialrapporteringen för augusti månad.

Juni

Ingen rapportering

Juli

Gavliakoncernens investeringar under juli månad uppgår till 19,4 Mnkr varav samtliga ligger inom Gavlefastigheter, där 19,3 Mnkr avser kommunala fastigheter.

Ackumulerat till och med juli månad för Gavlia koncernen uppgår investeringarna till 237,3 mnkr varav 224,1 mnkr avser kommunala fastigheter, 5,1 Mnkr övriga fastigheter.

Gavlia-koncernens investeringar i prognosen som lämnades för delår 1 uppgår till 556,9 mnkr mot budget 594,9 mnkr

Mnkr (ny budget beslutades i juni 2019) varav 482,3 Mnkr återfinns inom affärsområdet kommunala fastigheter, vilket är lägre än budgeterade 566,25 Mnkr. Utförardelen (Gävle Drift och Service AB) investeringar i prognosen uppgår till 31 Mnkr mot budget 6 Mnkr.

Större projekt som startat upp eller är under upphandling:

Fridhems skolan projektet är uppstartat i tidig förstudiefas, Södra Hemlingby skola/förskola är upphandlat som en Samverkans entreprenad och entreprenör för fas 1 som konsult blev Byggpartner i Dalarna.

Almgårdens förskola är upphandlad och kontrakteras, byggstart nu efter sommaren – rivning av gamla förskolan genomfördes sommaren 2019. Stadshuset resterande etapper är upphandlad som en Samverkans entreprenad med MEJ som entreprenör och TG3-beslut väntas i augusti, Omklädningsrum Nynäs IP är i produktionsfas,

Anpassningar vid Trödje Björkö är upphandlat och TG#-beslut i augusti, Sopsug vid Godisfabriken (kommersiellt projekt) ska inom kort annonseras.

Pågående större projekt:

Strömsbro skola med ombyggnationer och tillbyggnationer pågår i produktionsfas, Sofiedalsskolan ombyggnation av kök och matsal med tillhörande anpassningar pågår i produktionsfas, ombyggnation vid Solängsskolan pågår likväl som vid Nynässkolan nyproduktion och ombyggnation samt ombyggnationer vid Skogmur åt AME.

Avslut och överlämning av större projekt:

Tallbackens skola etapp 2 är i slutbesiktad och verksamheten flyttas. Stigslundsskolan är överlämnad i stora delar och verksamheten har tagit skolan i bruk. Sörby förskola är slutbesiktad och godkänd – verksamheten har flyttat in och utemiljön färdigställd.

Ökade kostnader mot budget under året:

Enligt rapportering Tertiäl 1: Valbo Sportcentrum är det projekt som särskiljer sig från övriga vad gäller antalet miljoner som överskrids utifrån beslutad ram – tidigare redogjorts för inom GSAB, Scengolvet Konserthuset, Lilla Bönan Förskola samt ev Årsanslaget kopplat till markåtgärder.

Ny årsprognos lämnas i samband med tertialrapporteringen för augusti månad.

Gävle Hamn

Indikatorer		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli
Anlöp (antal)	2019	64	61	64	64	71	70	72
	2018	59	62	74	73	70	77	74
GT (snitt per fartyg)	2019	7 873	7 594	8 659	7 242	8 388	8 258	7 805
	2018	7 989	7 491	7 962	7 274	8 006	7 325	8 146
Godsomsättning (kton)	2019	447	401	469	427	502	503	504
	2018	410	422	517	457	438	478	428
Container (TEU)	2019	17 696	16 365	16 618	16 431	17 795	16 991	15 993

	2018	18 615	17 915	19 044	16 946	19 366	17 717	16 064
--	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Resultat:

Januari - Februari:

Månad:

Intäkterna är något lägre och kostnaderna något högre än beräknat på grund av ett motorhaveri på en av bogserbåtarna. Räntekostnaderna är lägre än beräknat eftersom investeringsprojekt senarelagts

Akkumulerat:

Bogserbåtsintäkterna är 0,6 mnkr lägre och verksamhetskostnader något högre än beräknat på grund av motorhaveri på en av bogserbåtarna. Räntekostnaderna är lägre än beräknat eftersom investeringsprojekt senarelagts.

Helårsprognos:

Prognosen beräknas till 3,4 mnkr, dvs 0,8 mnkr bättre än budget. Detta trots ett beräknat inkomstbortfall för bogserbåtstjänster på 1 mnkr och ökade kostnader på 4 mnkr på grund av motorhaveri. Räntekostnaderna beräknas bli 5 mnkr lägre än beräknat pga projekt som senarelagts.

Mars:

Månad:

Intäkterna är något lägre och kostnaderna något högre än beräknat på grund av ett motorhaveri på en av bogserbåtarna. Räntekostnaderna är lägre än beräknat eftersom projekt senarelagts.

Akkumulerat:

Bogserbåtsintäkterna är 1,4 mnkr lägre och verksamhetskostnader något högre än beräknat på grund av motorhaveri på en av bogserbåtarna. Räntekostnaderna är 1,9 mnkr lägre än beräknat eftersom projekt senarelagts.

Helårsprognos:

Prognosen beräknas till 3,4 mnkr, dvs 0,8 mnkr bättre än budget. Detta trots ett beräknat inkomstbortfall för bogserbåtstjänster på 1,4 mnkr och ökade kostnader på 4 mnkr på grund av motorhaveri. Räntekostnaderna beräknas bli 5 mnkr lägre än beräknat på grund av projekt som senarelagts.

Maj:

Månad:

Intäkterna är något högre än budget vilket till största delen beror på högre bogserbåtsintäkter. Driftkostnaderna är något lägre vilket beror på att planerat underhåll skjutits till juni. Räntekostnaderna är lägre än beräknat eftersom projekt senarelagts.

Akkumulerat:

Resultatet är 2,1 mnkr högre än budget. Bogserbåtsintäkterna är 1,4 mnkr lägre än budget men det uppvägs av att övriga intäkter är högre. Personalkostnaderna är högre än budget (0,9 mnkr) vilket

främst beror på lönekostnader i EU-projekt som inte var budgeterade. Bolaget får intäkter för dessa kostnader. Vidare så är kostnaderna för övertid och beredskap högre än beräknat. Räntekostnaderna är 3 mnkr lägre än beräknat eftersom projekt senarelagts.

Helårsprognos:

Prognosen beräknas till 3,4 mnkr, dvs 0,8 mnkr bättre än budget. Detta trots ett beräknat inkomstbortfall för bogserbåtstjänster på 1,4 mnkr och ökade kostnader på 4 mnkr på grund av ett motorhaveri. Räntekostnaderna beräknas bli 5 mnkr lägre än beräknat på grund av projekt som senarelagts.

Juli:

Månad: Intäkterna är något högre än budget vilket till största delen beror på högre intäkter för varuhamnsavgifter och arrenden. Övriga kostnader är lägre på grund av projekt som avslutats i juni i stället för juli som planerat. Räntekostnaderna är lägre än beräknat eftersom projekt senarelagts.

Akkumulerat: Resultatet är 4,2 mnkr högre än budget. Bogserbåtsintäkterna är 1 mnkr lägre än budget det uppvägs av att intäkter för hyror och arrenden är högre pga av nya avtal. Räntekostnaderna är 4,3 mnkr lägre än beräknat eftersom projekt senarelagts.

Helårsprognos: Prognosen beräknas till 3,4 mnkr, dvs 0,8 mnkr bättre än budget. Detta trots ett beräknat inkomstbortfall för bogserbåtstjänster på 1,4 mnkr och ökade kostnader på 4 mnkr pga av motorhaveri. Räntekostnaderna beräknas bli 5 mnkr lägre än beräknat pga projekt som senarelagts.

Investeringar:

Akkumulerat:

Under januari och februari har Gävle Hamn totalt investerat 1,5 mnkr i bl.a ett CFS-pappersmagasin, byggnation av ny containerterminal och rörledning.

Helårsprognos:

Helårsprognosen ligger i nivå med budget.

Mars

Månad:

Under marsmånad har Gävle Hamn investerat 19,3 mnkr ibland annat i ett byggnation av ny containerterminal, vinkraftsyta och CFS-pappersmagasin.

Akkumulerat:

Totalt har det investerats 20,7 mnkr per mars 2019.

Helårsprognos:

Helårsprognosen ligger i nivå med budget.

Maj

Månad

Under maj har Gävle Hamn AB investerat 48,3 mnkr i b.la byggandet av ny containerterminal (36,5 mnkr), CFS-pappersmagasin (8, 0 mnkr) och yta för vindkraftverk (3,0 mnkr)

Akkumulerat

De totala investeringarna för perioden uppgår till 93,3 mnkr.

De största investeringsprojekten hittills under året har varit byggandet av en ny 360 m lång containerkaj (71,4 mnkr), iordningställande av vindkraftsyta (9,0 mnkr), byggandet av ett nytt magasin (9,8 mnkr) och rörledningar (2,1 mnkr).

Helårsprognos

Investeringsprognosen för 2019 är 320 mnkr jämfört med årsbudget 335 mnkr. Avvikelsen mellan helårsprognosen och årsbudgeten beror till största delen på att byggandet av de stora investeringsprojekten har blivit något försenade.

Juni-Juli

Månad

Under månaderna juni och juli har Gävle Hamn AB investerat 59,4 mnkr i b.la byggandet av ny containerterminal (31,3), CFS-pappersmagasin (26,6).

Akkumulerat

De totala investeringarna för perioden uppgår till 152,7 mnkr.

De största investeringsprojekten hittills under året har varit byggandet av en ny 360 m lång containerkaj (102,7), iordningställande av vindkraftsyta (10,3), byggandet av ett nytt magasin (35,4) och rörledningar (3,0).

Helårsprognos

Investeringsprognosen för 2019 är 320 jämfört med årsbudget 335 mnkr. Avvikelsen mellan helårsprognosen och årsbudgeten beror till största delen på att byggandet av de stora investeringsprojekten har blivit något försenade.

Gävle Parkeringservice AB

Resultat:

Maj:

Månad:

Resultatet för perioden uppgår till 159 tkr och överstiger budget med 90 tkr.

Omsättningen överstiger budget med 167 tkr, det beror på att periodiseringen av p-köp inte är budgeterat samt att intäkterna för Easypark, app och sms varit högre än beräknat.

Rörelsekostnaderna har inga större avvikelser mot budget.

Akkumulerat:

Resultatet uppgår till - 1 737 tkr (897 tkr).

Omsättningen är ackumulerat 13 procent högre jämfört med samma period föregående år. Framförallt till följd av de nya avgiftsområdena. Kostnadsmassan ligger 2 187 tkr högre än budget och 2 634 tkr högre än föregående år.

Resultatförsämringen mot föregående år beror på:

Ökade transaktionskostnader (easypark)

Ökade övriga externa kostnader, konsult- och implementeringskostnader för AX samt jurist för tvistemål.

Ett skadestånd på 1 381 tkr är uppbokad i samband med tvisten.

Juristkostnader uppgår till 691 tkr 2019.
Ökade personalkostnader (VD och övervakning)
Ökade avskrivningar - Briggen
Bokning av befarade förluster på kundfordringar, 17 tkr.

Avvikelse mot budget

Omsättningen är 822 tkr högre än budget, beror på periodisering av p-köp, fordonsflytt samt nytt avtal med Gavlefastigheter för parkeringsövervakning.

Fordons- och maskinkostnader avviker pga höga transaktionskostnader för Easypark. Avtalet upphör under hösten.

Övriga externa kostnader avviker på grund av de höga juristkostnaderna avseende tvisten, skadeståndet (ej budgeterat) samt konsultkostnader i samband med AX.

Avskrivningar, upptagen som en risk. (Avvikelsen för avskrivningar mellan utfall och budget är hög. Ger en årlig avvikelse på 654 tkr).

Helårsprognos:

Prognosen är uppdaterad vid T1 med hänsyn till skadeståndet. Den nya helårsprognosen är 157 tkr.

JULI

Akkumulerat resultatet uppgår till -2,5 mkr (0,4 mkr)

Fortsatt ökad omsättning beroende på utökade avgiftszoner på gatumark och fortsatt tillväxt på tomtmark

Juni och juli är normalt sett förlustmånader

Kostnadsökning främst beroende på:

- Engångskostnader för implementering av AX-verksamhetssystem. Projektet är nu avslutat.
- Reservering skadestånd för påstått upphandlingsfel 1,4 mkr samt kostnader för juridiskt biträde
- Ökade transaktionskostnader till följd av ökad användning av mobila betalningar i Easypark.

En viss avmattning kan skönjas kring ökningen av mobila betalningar

Beräknad successiv återhämtning av resultatet under andra halvåret 2019

Investeringar:

Maj:

Månad

Under månaden har inga större investeringar gjorts. 34 tkr för projektering av Godisfabriken p-hus.

Akkumulerat:

Akkumulerat har bolaget investerat 977,6 tkr. 510 tkr av detta är projekteringskostnader för Godisfabriken. 186 tkr avser arbete vid nya parkeringsautomater och resterande 282 tkr är slutarbete vid parkeringshuset Briggen.

Juli:

Månad

Under juni och juli bolaget investerat för 709 tkr varav 145 tkr avser projektering av Godisfabriken p-hus och 54 tkr avser P-hus Briggen.

Ackumulerat:

Ackumulerat har bolaget investerat 1501 tkr varav 666 tkr av detta avser projekteringskostnader för Godsifabriken. 498 tkr avser arbete vid nya parkeringsautomater och resterande 337 tkr är slutarbete vid parkeringshuset Briggen.

Helårsprognos:

Fortsatt projektering av parkeringshuset på godsifabriken tillsammans med markförvärvet samt utbyte av betalautomater gör att investeringsnivån vid årets slut överstiger 13 mkr.