

Månadsrapport GSAB-koncernen mars 2020

Resultat efter finansiella poster <i>mnr</i>	Utfall jan-mars	Prognos 2020	Budget 2020
Gävle Stadshus AB*	-3,5	-20,9	-20,9
Gävle Energi-koncernen	108,9	167,0	167,0
AB Gavlegårdarna	20,6	109,3	109,3
<i>varav urspr verksamhet</i>	15,2	99,5	99,5
<i>Kommunen</i>	5,4	9,8	9,8
Gavlia-koncernen	2,0	6,2	6,2
<i>varav kommunal vht</i>	7,2	4,0	4,0
<i>övriga fastigheter</i>	0,3	0,5	0,5
<i>utförarverksamhet</i>	-5,5	1,7	1,7
Gävle Hamn-koncernen	9,4	17,8	17,8
Gävle Parkeringservice	0,8	1,0	1,0
Total	138,2	280,4	280,4

*exkl utdelning från dotterbolagen

Investeringar <i>mnr</i>	Utfall jan-mars	Prognos 2020	Budget 2020
Gävle Stadshus AB	0,0	0,0	0,0
Gävle Energi-koncern	47,8	230,0	230,0
AB Gavlegårdarna	75,6	499,0	499,0
<i>varav urspr verksamhet</i>	74,8	484,0	484,0
<i>kommunen</i>	0,8	15,0	15,0
Gavlia-koncernen	85,8	399,6	399,6
<i>varav kommunal vht</i>	83,1	361,4	361,4
<i>övriga fastigheter</i>	0,9	10,0	10,0
<i>bilpool</i>	0,0	20,0	20,0
<i>utförarverksamhet</i>	1,8	8,2	8,2
Gävle Hamn-koncern	67,6	264,7	264,7
Gävle Parkeringservice	0,7	22,4	22,4
Total	277,5	1 415,7	1 415,7

*Inkl investeringsbidrag

Gävle Stadshus AB

Resultat	Utfall jan-mars	Prognos 2020	Budget 2020
Intäkter från dotterbolag	0,8	3,3	3,3
Köpta tjänster från Klk	-1,2	-4,7	-4,7
Övriga kostnader	-0,4	-3,2	-3,2
Rörelseresultat	-0,7	-4,6	-4,6
Finansnetto	-2,8	-16,3	-16,3
Total*	-3,5	-20,9	-20,9

*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.

Gävle Energi AB

Indikator	År	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli
Graddagar	2020	432	451	455				
i % av normalår		67%	79%					
Graddagar	2019	677	470	503	327	265	53	69
i % av normalår		105%	82%	94%	91%	127%	51%	207%
Leverans av fjärrvärme GWh	2020	92	80	88				
Leverans av fjärrvärme GWh	2019	127	95	95	64	45	17	18
Leverans av el GWh	2020	67	63	65				
Leverans av el GWh	2019	78	67	69	55	51	43	44

Resultat:

Februari:

Februari månad hade en medeltemperatur på 1,5 (0,2) grader vilket är varmare än normalåret (-3,3) och antalet graddagar 79% (82%). Värmeförsäljningen blir betydligt lägre och påverkar de rörliga intäkterna samtidigt som produktionskostnaderna blir lägre.

Februari ackumulerat:

Både januari och februaris månad är varmare än normalåret vilket påverkar försålda volymer både på värme och el. De rörliga intäkterna och värmeförsäljningen blir betydligt lägre samtidigt som produktionskostnaderna också blir lägre. Ackumulerat resultat pga minskade rörliga intäkter för årets två första månader är därmed - 5,2 mnkr.

Mars:

Mars månad hade en medeltemperatur på 2,3 (0,8) grader vilket är varmare än normalåret (-0,2) och antalet graddagar 79% (82%). En varmare månad medför lägre rörliga intäkterna samtidigt som produktionskostnaderna blir lägre. Bruttoresultatet ger ingen avvikelse. Övriga kostnader högre än budget vilket kommer att analyseras vidare. Finnetto bättre än budget pga nytt långe-avtal med Bomhus Energi.

Vi har ännu ej sett de ekonomiska effekterna av Covid-19 och har väldigt svårt att se hur det kommer att påverka oss framåt. Den största påverkan är förmodligen kreditförluster. Fram till nu är det få kunder som begärt anstånd med betalningar. Vissa investeringar har flyttas fram. I nuläget bedöms detta inte påverka oss i ngn större omfattning. Vi ber att få återkomma med mer information i nästa månadsrapport

Mars ackumulerat:

Årets tre första månad är varmare än normalåret vilket påverkar försålda volymer både på värme och el. De rörliga intäkterna och värmeförsäljningen blir betydligt lägre samtidigt som produktionskostnaderna också blir lägre. Ackumulerat avvikelse mot budget efter finansiella poster är -2 mnkr.

Investeringar:

Januari-Februari:

Bolagets samtliga investeringar har påbörjats och är i uppstartsfas inga väsentliga avvikelser. Första prognostillfället är per 30/4.

Mars:

Ingen ny rapportering från bolaget.

AB Gavlegårdarna

Indikatorer	År	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni
Antal nya lägenheter på marknaden	2020	0	0	0			
<i>Antal nya lägenheter på marknaden</i>	2019	76	0	39	39	3	38
Ekonomisk vakansgrad	2020	1,5%	1,5%	1,8%			
<i>Ekonomisk vakansgrad</i>	2019	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,3%
Antal tomma lägenheter	2020	50	50	50			
<i>Antal tomma lägenheter</i>	2019	44	33	35	31	27	30

Resultat:

Februari:

Intäkter

Hyror lägre än budget. Hyreshöjningen kommer först från och med 1 april (+2,40%)

Ökat insatserna för att få betalt av kund för åverkan, dålig avflyttningsstädning mm ger ökade intäkter. Nettoomsättning 634 tkr över budget

Underhåll

Nästan 12 mkr över budget, dock lika som fg år. Not. Inkl ospec upplupet à 10 000 tkr

Drift

Varm och snöfattig vinter ger lägre kostnader för snöröjning/sandning och uppvärmning

Administrationskostnader ligger drygt 1 mkr under budget, vakanta tjänster ännu ej tillsatta

Kostnaderna 859 tkr över budget

Avskrivningar

Nästan 4 000 tkr under budget. Inga aktiveringar gjorda i nuläget samt inga utrangeringar/nedskrivningar gjorda

Finansnetto

Drygt 800 tkr bättre än budget. Inga nyupplåningar under perioden. Ej utnyttjat kontokredit.

Resultat + 10 921 tkr, 4 531 tkr över budget

Budget - Kvarstår, ingen prognos i nuläget

Mars:

Intäkter:

Hyror lägre än budget. Hyreshöjningen kommer först från och med 1 april (+2,40%)

Ökat insatserna för att få betalt av kund för åverkan, dålig avflyttningsstädning mm ger ökade intäkter Nettoomsättning 530 tkr över budget

Underhåll:

Drygt 11 000 tkr över budget, dock något lägre än fg år. Not. Inkl ospec upplupet à 10 000 tkr

Drift:

Varm och snöfattig vinter ger lägre kostnader för snöröjning/sandning och uppvärmning, ca 5°C

varmare än normalt. Administrationskostnader ligger drygt 1 100 tkr under budget, vakanta tjänster ännu ej tillsatta Kostnaderna nästan 1 800 tkr lägre än budget

Avskrivningar:

Nästan 6 000 tkr under budget. Inga aktiveringar gjorda i nuläget samt inga utrangeringar/nedskrivningar gjorda

Finansnetto:

Drygt 1 400 tkr bättre än budget. Inga nyupplåningar under perioden. Ej utnyttjat kontokrediten fullt ut..

Resultat

+ 20 558 tkr, nästan 10 000 tkr över budget

Budget:

Kvarstår, ingen prognos i nuläget

Corona-analys

Corona-effekt på ABG 2020				
Funktion	Verksamhet		Påverkan, beräknad	Not
Hyror	Bostäder		-1,0% -3 000,00 tkr	Beräkn, oklart hur idag
	Lokaler		-1,0% -1000,00 tkr	50% rabatt = -1,2 mkr, ber 50% åter från Lst
	Bilplatser		-1,0% -1000,00 tkr	Beräkn, stor risk att fler säger upp
NETTOOMSÄTTNING			-5 000,00 tkr	-0,5%
Underhåll			- 0,00 tkr	
Värme, Vatten, El			- 0,00 tkr	
Sophämtning		5,0%	-1500,00 tkr	Ökade volymer, fler är hemma
Fastighetsskötsel			- 0,00 tkr	
Reparationer			-1,0% 1000,00 tkr	Indikerar att minska, färre vill ha besök
Övrigt			- -1000,00 tkr	
KOSTNADER			-1 500,00 tkr	-0,2%
DRIFTNETTO			-6 500,00 tkr	-1,8%
Finans	Räntekostnader	5,0%	-500,00 tkr	Upplåning 200 mkr i förtid, likviditet?
RESULTAT			-7 000,00 tkr	-6,3%
Projekt	Reinvesteringar	70 projekt		Inga indikationer i nuläget. Ca 3 000 lgh berörs.
	Nyproduktion	7 projekt	525 lgh	Inga indikationer i nuläget. Merparten inflyttning under 2022
	Entreprenörer			Risk att dom får brist på personal. Ingen oberopat Force Major
Vakanta	Bostäder			Oförändrad
	Studentbostäder			Kommer det några utlandsstudenter?
	Lokaler			Ökar, antal osäkert
	Bilplatser			Ökar, antal osäkert
Företaget	Personal			Högre sjukfrånvaro. Stannar hemma vid mindre förkylningar
	Organisation			Effektivitetstapp. Ändrade rutiner. Utvecklingen stannar av.
				Arbetsledare och chefer får delvis nya roller.
	Övrigt			Digitala möten ersätter fysiska möten.
				Många möten ställs in = Mindre transporter
				Svårt att få hjälp av entreprenörer (varslat/permittent personal)
	IT			Endast ett fåtal bärbara datorer köps in, inga övr IT-investeringar

Investeringar:

Februari:

Investeringsföretag befintligt bestånd, 33 276 tkr, se Projekt nedan.

En servicebil, 380 tkr

Nyproduktion, 5 259 tkr, varav 2 tkr i Ä-bo Hemlingby (GK)

Större pågående projekt (investeringar):	Utfall tkr
Godisfabriken Nyproduktion ¹	4 513
Södra Hemlingby Nyproduktion ¹	253
Sätra Stadsdelsförnyelse (Gråsten/Jökel)	10 072
S Kanslig 9-11 Omb lokaler/Tillbyggn lgh	8 763
Hamiltong fd Omb kontor Omb till lgh	246
¹ Nyproduktion	23 847

Mars:

Investeringsföretag i befintligt bestånd, 52 445 tkr, se Projekt nedan.

en servicebil, 380 tkr

nyproduktion, 23 146 tkr, varav 1 130 tkr i Ä-bo Hemlingby (GK)

Större pågående projekt (investeringar):	Utfall tkr
Godisfabriken Nyproduktion ¹	8 759
Södra Hemlingby Nyproduktion ¹	1 130
Sätra Stadsdelsförnyelse (Gråsten/Jökel)	19 814
S Kanslig 9-11 Omb lokaler/Tillbyggn lgh ¹	11 735
Hamiltong fd Omb kontor Omb till lgh ¹	509
¹ Nyproduktion	41 947

Gavlia-koncernen

Indikatorer	År	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni
Kommunala fastigheter:							
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	2020	1,1%	1,1%	1,2%			
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	2019	0,5%	0,5%	0,8%	0,9%	0,9%	1,0%
Övriga fastigheter:							
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	2020	0	0	0	0	0	0
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	2019	0	0	0	0	0	0

Resultat:

Januari - feburari 2020

Koncern

Månad

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

Ackumulerat

Koncernen som helhet redovisar ett resultat på 4 368 tkr mot budget - 3 404 tkr för de första två månaderna.

Omsättningen landade på 107 233 tkr mot budget 123 864 tkr och understiger budget med 16 631 tkr. Intäktsminskningen hänror sig till utförarverksamheten och kommenteras under avsnittet för Gävle Drift och Service AB.

Rörelsens kostnader har minskat med 23 980 tkr, varav 22 047 tkr är en minskning av övriga externa kostnader. Där viss del kommer från minskade underentreprenörskostnader till följd av den minskade omsättningen och en annan del hänror sig till minskade fastighetsrelaterade kostnader till följd av den snöfattiga och milda vintern.

Även de finansiella kostnaderna understiger budget något.

Gavlefastigheter

Månad

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

Ackumulerat

För de två första månaderna landade resultatet efter finansiella poster på 7 219 tkr mot budgeterade -8 056 tkr, vilket är 15 275 tkr bättre än budget. Huvuddelen av resultatförbättringen återfinns inom affärsområdet kommunala verksamheten.

Omsättningen som i huvudsak består av hyresintäkter landade i nivå med budget.

Den stora resultatförbättringen i positiv bemärkelse mot budget hänror sig i huvudsak till minskade kostnader för drift och underhåll av vårt fastighetsbestånd till följd av den snöfattiga och milda vintern (avser kostnader för snöröjning och sandning), som på två månader understiger budget med 10 772 tkr. Kostnaderna för fjärrvärme och el understiger även budget. Utvecklingen de närmaste månaderna har av betydelse för att se hur kostnaderna totalt sett ligger efter ett tertial, där väder och vind spelar en stor roll på kostnadsmassan. Även personalkostnaderna och övriga omkostnader landade under budgeterade värden.

Avskrivningarna landade något under budget. För de två förstamånaderna har vi genomfört utran-geringar på 474 tkr som avser Hedesunda IP samt Sofiedalsskolan, som är i nivå med budgeterade värden för utran-geringar. Avskrivningarna är rak budgeterad per månad varför dom förväntas öka i utfallet under andra delar av året när vi börjar färdigställa våra investeringar. Därav förväntas helåret landa i nivå med budget.

De finansiella kostnaderna understiger budget med 425 tkr. Räntekostnaderna är rak periodiserade över året eftersom det är svårt att beräkna investeringarnas framdrift och dess likviditetsbehov under året.

I nuläget ser det ut som att vi kommer att överträffa budgeten på 4,515 tkr varav 4 000 tkr hänror sig från kommunala fastigheter. Vi väntar dock med att revidera den i samband med tertial 1 rap-porteringen, då vi har ett längre utfall att gå på och därmed en större tillförlitlighet

Gavle Drift och service

Månad

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

Ackumulerat

För de två första månaderna landade resultatet för utförardelen på - 2 851 tkr mot budget 4 651 tkr. Omsättningen är klart under förväntade volymer till följd av den milda och snöfattiga vintern. Vi märker även en minskning i övriga beställningar från våra externa kunder inom kommunkoncernen. Kostnadsmassan har naturligtvis minskat till följd av den minskade omsättningen, nämns kan minskade kostnader till underentreprenörer till följd av snön. Då en hel del av bolagets kostnader är fasta eller halvfasta såsom exempelvis personalkostnaderna och andra verksamhetskostnader så minskas dom inte i samma omfattning som minskningen av omsättningen, varför det blir en stor resultatförsämring. Här kan även nämnas att bolaget haft ökade kostnader till följd av det utökade snöavtalet som naturligtvis påverkat det ackumulerade resultatet. Personalkostnaderna ligger strax under budget till följd av att inte beredskapsersättning har betalats ut och detta trots ökat antal års-anställda. De verksamhetsnära kostnaderna överstiger budget till följd av ökade externa omkostna-der.

Den årsbudget som ligger på 1 717 tkr kommer troligtvis inte att kunna uppnås. Hur mycket den kommer att revideras är svårt att säga i nuläget eftersom mars och april månad också är vintermå-nader (sandupptagning ingår i vintern), ny prognos kommer att upprättas i samband med T1 rap-porteringen.

Budgeten för helåret för koncernen:

Budgeten för helåret ligger på 6 232 tkr och trots att vi efter två månader ligger 7 772 tkr bättre resultatmässigt, så avvaktar vi med att revidera den i samband med tertial 1 rapporteringen. Då utvecklingen de närmaste månaderna är av betydelse.

Mars:

Månadsrapporten är en tjänstemanna rapport eftersom styrelsemötet är efter inrapporteringen.

Koncern:

Information COVID 19

- I nuläget ser vi inga märkbart ökade kostnader med anledning av COVID 19.
- Produktionen (investeringsverksamheten) flyter i nuläget på och inga speciella störningar gällande komponenter eller annat.
-

Mars månad:

Koncernen redovisar ett resultat för mars månad som uppgår till - 2 346 tkr mot budget - 2 937 tkr. Omsättningen landade på 52 610 tkr, vilket är något under den förväntade budgeten på 59 157 tkr. Verksamhetens minskade intäkter beror i huvudsak på den snöfattiga och milda vintern även denna månad

Mars ackumulerat:

Koncernen som helhet redovisar ett resultat på 2 022 tkr mot budget - 6 342 tkr för de första månaderna. Omsättningen landade på 161 922 tkr mot budget 183 021 tkr, och understiger därmed budget med 21 099 tkr. Intäktsminskningen hänror sig till utförarverksamheten och kommenteras under avsnittet för Gävle Drift och Service AB.

Rörelsens kostnader har minskat med 28 907 tkr, varav 25 912 tkr är en minskning av övriga externa kostnader. Där viss del kommer från minskade underentreprenörskostnader till följd av den minskade omsättningen och en annan del hänror sig till minskade fastighetsrelaterade kostnader till följd av den snöfattiga och milda vintern. Personalkostnaderna understiger även budget med 1 691 tkr.

Även de finansiella kostnaderna understiger budget något.

Gavlefastigheter

Mars:

För månaden landade resultatet efter finansiella poster på 275 tkr, vilket är klart bättre än budgeterat - 4 430 tkr. Avvikelsen i resultatet beror även denna månad på den milda och snöfattiga vintern. Driftkostnaderna för vårt fastighetsbestånd understiger klart budgeterade värden. Detsamma gäller minskade kostnader för fjärrvärme. Två utrangeringar är verstill under månaden och uppgår till 457 tkr. Vi ser också att det planerade underhållet understiger budget, dock förväntas åtgärderna göras senare under året.

Omsättningen landade i nivå med budget.

Mars ackumulerat

För de tre första månaderna ligger resultatet efter finansiella poster på 7 494 tkr mot budgeterade -12 486 tkr, vilket är 19 980 tkr bättre än budget. Huvuddelen av resultatförbättringen återfinns inom affärsområdet kommunala verksamheten.

Omsättningen ligger i nivå med budget och består i huvudsak av hyresintäkter.

Den stora resultatförbättringen i positiv bemärkelse mot budget hänror sig i huvudsak till minskade kostnader för drift och underhåll av vårt fastighetsbestånd till följd av den snöfattiga och

milda vintern (avser kostnader för snöröjning och sandning), som på tre månader understiger budgeten med 14 270 tkr. Kostnaderna för fjärrvärme och el understiger även budgeten, vilket också är en effekt av den milda vintern. Även personalkostnaderna och övriga omkostnader landade under budgeterade värden.

Avskrivningarna ligger något under budgeten. För de tre första månaderna har vi genomfört utraneringar på 931 tkr som avser bland annat Hedesunda IP samt Sofiedalsskolan. Avskrivningarna är rak budgeterad per månad varför dom förväntas öka i utfallet under andra delar av året när vi börjar färdigställa våra investeringar. Därav förväntas helåret landa i nivå med budgeten.

De finansiella kostnaderna understiger budgeten med 558 tkr. Räntekostnaderna är rak periodiserade över året eftersom det är svårt att beräkna investeringarnas framdrift och dess likviditetsbehov under året.

I nuläget ser det ut som att vi kommer att överträffa budgeten på 4 515 tkr, varav 4 000 tkr hänförelser sig från kommunala fastigheter. Vi väntar dock med att upprätta en prognos för helåret utan den rapporteras i samband med inlämning av delår 1.

Gavle Drift och service

Mars:

För månaden landade resultatet efter finansiella poster på -2 621 tkr mot budgeten 1 493 tkr. Omsättningen landade på 13 949 tkr mot budgeterat 22 732 tkr. Den minskade omsättningen i utförarverksamheten beror på mild och snöfattig vinter, där omsättningen är klart sämre än månaden föregående år. Vi ser även en minskning i andra beställningar/uppdrag från Livsmiljö som har påverkat vår omsättning i negativ bemärkelse. Vi vill även tydliggöra att det är svårt att budgetera för snön och vilka månader den förväntas komma varför det påverkar omsättning och resultat i stor omfattning enskilda månader. Mot bakgrund av det utökade avtalet har vi även för månaden belastats med ökade kostnader som inte varit budgeterat och det är exempelvis såväl personalkostnader som kostnader för maskiner och reparationer. Såväl omsättnings som resultatappet återfinns inom vår avdelning Gata, men en viss del återfinns även inom segmentet Park.

Mars ackumulerat

För de tre första månaderna landade resultatet för utförardelen på - 5 475 tkr mot budgeten 6 144 tkr. Omsättningen är klart under förväntade volymer till följd av den milda och snöfattiga vintern. Vi märker även en minskning i övriga beställningar från våra externa kunder inom kommunkoncernen.

Kostnadsmassan har naturligtvis minskat till följd av den minskade omsättningen, nämnas kan minskade kostnader till underentreprenörer till följd av snön. Då en hel del av bolagets kostnader är fasta eller halvfasta såsom exempelvis personalkostnaderna och andra verksamhetskostnader så minskas dessa inte i samma omfattning som minskningen av omsättningen, varför det blir en stor resultatförsämring. Här kan även nämnas att bolaget haft ökade kostnader till följd av det utökade snöavtalet som naturligtvis påverkat det ackumulerade resultatet i stor omfattning. Fordons och maskinkostnaderna överstiger även budgeterade värden, till följd av ökade reparationskostnader. Personalkostnaderna ligger strax under budgeten till följd av att inte beredskapsersättning har betalats ut, och detta trots ökat antal årsanställda. De verksamhetsnära kostnaderna överstiger budgeten till följd av ökade externa omkostnader.

Den årsbudget som ligger på 1 717 tkr kommer inte att kunna uppnås. Vi kommer att upprätta en ny prognos för helåret i samband med delår 1 som inlämnas i maj månad.

Budgeten för helåret för koncernen:

Budgeten för helåret ligger på 6 232 tkr och vi kommer med största sannolikhet att överträffa den, såvida inte något väldigt oförutsett inträffar. Ny årsprognos upprättas i samband med delår 1, under maj månad.

Investeringar:

Jan-februari

Gavlia-koncernens investeringar under februari månad till 31 242 Mnkr varav 30 511 Mnkr avser kommunala fastigheter.

Gavlia-koncernen investeringar ackumulerat till och med februari månad uppgår till 56 282 Mnkr varav 53 833 mnkr avser kommunala fastigheter, 685 Mnkr övriga fastigheter samt 1 763 Mnkr Gavle Drift och Service AB

Årsbudgeten för helåret ligger på 399,6 Mnkr varav 361,4 Mnkr inom segmentet kommunala fastigheter och 10Mnkr inom segmentet övriga fastigheter samt GDS 28,2 Mnkr.

Tidsförskjutningar och förskjutningar i ekonomiutfall :

Alderholmen 21:1 anpassning till Sektor Vårld förskjuts i tid med anledning av att verksamheten behöver se över sina interna projektrelaterade frågor, det samma gäller ombyggnad av Föräldningshuset.

Större projekt som startat upp eller är under upphandling:

Arbete med Kultur och bildningscentrum (KBC) pågår och där arkitekt ska handlas upp nu. Polhem och nytt högstadium, Vasa Skolan, Nynäs Campus är påbörjat i tidig fas likväl som framtida åtgärder kopplat till Gästrike Räddningstjänst och Nuvarande Brandstation, första styrgruppsmöten har hållits för ombyggnation/anpassning av Förvaltningshuset, Idrottshallen vid Sjöängsskolan är nu tilldelad och överprövningstid löper.

Pågående större projekt i produktion:

Stadshusets tekniska rust och anpassning för framtida verksamhet är i produktionsfas etapp 1, Strömsbro skola med ombyggnationer och tillbyggnationer pågår i produktionsfas, ombyggnation vid Solängsskolan pågår nyproduktion och ombyggnation vid Nynässkolan, produktion sker även vid Klockstapeln ventilationsåtgärder, fasadarbeten samt vissa invändiga akustikåtgärder.

Avslut och överlämning av större projekt:

Inga större avslut eller överlämningar under januari och februari månad.

Ökade kostnader mot budget under året:

Scengolvet Konserthuset - sista åtgärderna sker nu och avsynas under mars månad - därefter avslut. Det samma gäller Skogmurskolan som vi nu avslutar.

Mars

Gavlia-koncernens investeringar under mars månad till 29,5 Mnkr varav 29,3 Mnkr avser kommunala fastigheter.

Gavlia-koncernen investeringar ackumulerat till och med mars månad uppgår till 85,8 Mnkr varav 83,1 mnkr avser kommunala fastigheter, 0,9 Mnkr övriga fastigheter samt 1,8 Mnkr Gavle Drift och Service AB

Årsbudgeten för helåret ligger på 399,6 Mnkr varav 361,4 Mnkr inom segmentet kommunala fastigheter och 10 Mnkr inom segmentet övriga fastigheter samt GDS 28,2 Mnkr.

Tidsförskjutningar och förskjutningar i ekonomiutfall :

Alderholmen 21:1 anpassning till Sektor Velfärd förskjuts i tid med anledning av att verksamheten behöver se över sina interna projektrelaterade frågor, det samma gäller ombyggnad av Förvaltningshuset.

Större projekt som startat upp eller är under upphandling:

Arbete med Kultur och bildningscentrum (KBC) pågår och arkitekt ska nu handlas upp. Polhem och nytt högstadium, Vasa Skolan, Nynäs Campus är påbörjat i tidig fas likväl som framtida åtgärder kopplat till Gästrik Räddningstjänst och Nuvarande Brandstation. Första styrgruppsmöten har hållits för ombyggnation/anpassning av Förvaltningshuset. Skola/förskola vid södra Hemlingby går inom kort upp för TG3 beslut.

Pågående större projekt i produktion:

Stadshusets tekniska rust och anpassning för framtida verksamhet är i produktionsfas etapp 1, Strömsbro skola med ombyggnationer och tillbyggnationer pågår i produktionsfas liksom Nynässkolan och Almgården . Nynässkolans nya färdigställda del besiktas under april månad för att sedan börja med gamla byggnaden och anpassa den.

Slutligen Solängsskolan och Trödje skola är även de i produktionsfas likväl som Klockstapelns delar av Sektor Velfärd sitter idag.

Nya kontrakterade projekt för produktion är Anpassning Gunghästen för EDVs verksamhet samt Källö Sporthall som genomgår en fasadrust, ventilationsåtgärder etc.

Avslut och överlämning av större projekt:

Inga större avslut eller överlämningar under mars månad.

Ökade kostnader mot budget under året:

Mer detaljerad rapportering vid Tertial 1 (delår 1 i maj månad), men i dagsläget finns inget pågående projekt som vi ser överskrider budget.

Gävle Hamn

Indikatorer		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni
Anlöp (antal)	2020	79	66	74			
	2019	64	61	64	64	71	70
GT (snitt per fartyg)	2020	7 241	8 110	7 021			
	2019	7 873	7 594	8 659	7 242	8 388	8 258
Godsomsättning (kton)	2020	478	429	492			
	2019	447	401	469	427	502	503
Container (TEU)	2020	16 368	15 624	12 615			
	2019	17 696	16 365	16 618	16 431	17 795	16 991

Resultat:

Januari - Februari:

Månad:

Något lägre varuhamnsavgifter och bogserbåtstjänster än beräknat. I övrigt inga större avvikelser mellan utfall och budget.

Ackumulerat:

Inga större resultatavvikelser mellan utfall och budget.

Helårsprognos:

Inga avvikelser beräknas föreligga mellan helårsprognosen och årsbudgeten.

Mars

Månad:

Resultatet ligger 1,1 mnkr högre än budget vilket till största delen beror på något högre fartygsintäkter och bogserbåtstjänster än beräknat.

Ackumulerat:

Intäkterna ligger 1 mnkr över budget vilket till största delen beror på högre fartygsintäkter.

Helårsprognos:

Inga avvikelser beräknas föreligga mellan helårsprognosen och årsbudgeten i dagsläget (se nedanstående kommentar).

Corona:

Bolaget ser i dagsläget väldigt små tapp av intäkter som en effekt av corona krisen. Tappet kommer främst att bero på minskning av flygbränsle till Arlanda. Uppskattningen i dagsläget är, i värsta fall, ett tapp på totalt 5-6 mnkr på helår. Däremot kommer bolaget att se en ökning av intäkter för inlagring av olja i bergummen eftersom oljepriset nu ligger lägre än det förväntade framtida priset på olja. Bolaget beräknar att bergummen kommer att fyllas under april och maj. Förutom hyresintäkter för bergummen innebär det ökade fartygsintäkter och ökade intäkter för bogserbåtstjänster. Prognosen har inte ändrats då det finns en osäkerhet i hur mycket olja som kommer. Den kommer att uppdateras till delårsrapporten per sista april.

Investeringar:

Ackumulerat:

Investeringarna under januari och februari ligger på totalt 52,7 Mnkr. De största investeringarna har varit byggnation av ny containerkaj (10 mnkr), nytt magasin för pappersrullar (23,6 mnkr), köp av mark till vindkraftsyta (6,7 mnkr), nytt järnvägsspår (4,8 mnkr) samt förstärkning av kaj 6 (4,7 mnkr). Köp av mark till vindkraftsytan gjordes 2018 men fakturan har kommit 2020. I övrigt föreligger inga större avvikelser mot budget.

Helårsprognos:

Helårsprognosen ligger i nivå med budget.

Mars:

Under mars månad har Gävle Hamn investerat 14,9 mnkr i bland annat byggnationen av en ny containerkaj (9,3mnkr) och ett nytt pappersmagasin (4,5 mnkr)

Akkumulerat:

Investeringarna under perioden ligger på totalt 67,6 Mnkr. De största investeringarna har varit byggnation av ny containerkaj (19,3 mnkr), nytt magasin för pappersrullar (28,2 mnkr), köp av mark till vindkraftsyta (6,7 mnkr), nytt järnvägsspår (4,8 mnkr) samt förstärkning av kaj 6 (4,7 mnkr).

Helårsprognos:

Helårsprognosen ligger i nivå med budget.

Gävle Parkeringservice AB

Resultat:

Februari ackumulerat:

Den positiva resultatutveckling som bolaget uppvisade för andra halvan av föregående år fortsätter för årets två första månader 739 tkr att jämföras med 106 tkr 2019.

Flera faktorer samverkar för att nå den goda resultat- och omsättningsutvecklingen exempelvis:

- Bolagets långsiktiga arbete med effektivitet i övervakning
- Hög funktionalitet och tillgänglighet i betalningslösningar
- Ökat samnyttjande av befintliga parkeringar

På kostnadssidan märks skillnaden mot föregående år:

- Ingen kostnad i år för tillhandahållandet av mobil betalningslösning
- Föregående år (2019) var belastat med engångskostnader för implementeringen av verksamhets-system
- Inga kostnader 2020 gällande den pågående tvisten om upphandlingsfel

Mars ackumulerat:

Per den sista mars uppvisar bolaget ett positivt resultat på 760 tkr (-71 tkr)

Effekter av Coronaviruset slår nu tydligt mot bolaget intäktssida med en resultatförsämring som följd

Intäktsminskningen är som störst på parkeringar i pendlarläge men beläggningen är också generellt sämre på bolagets korttidsparkeringar

Tack vare sänkta transaktionskostnader i och med bytet av leverantör för mobila betalningar hålls resultatnivån för mars på plussidan

Osäkerheten kring resultatutvecklingen är just nu stor. För april ser vi fortsatt låga beläggningstal vilket gör att prognosen för helåret eventuellt behöver justeras i delårsbokslutet.

Investeringar:

Februari månad:

Bolagets i år hittills upparbetade investeringar avser byggprojekten Godisfabriken och Culinarparkeringen som bägge löper på i enlighet med budget.

Mars månad:

Bolagets i år hittills upparbetade investeringar avser byggprojekten Godisfabriken och Culinarparkeringen som bägge löper på i enlighet med budget.