

2

Månadsrapport GSAB-koncernen juli 2020

Resultat efter finansiella poster <i>mnkr</i>	Utfall jan-juli	Prognos 2020	Budget 2020
Gävle Stadshus AB*	-7,2	-20,9	-20,9
Gävle Energi-koncernen	136,3	169,0	167,0
AB Gavlegårdarna	97,0	116,2	109,3
<i>varav urspr verksamhet</i>	83,7	106,4	99,5
<i>Kommunen</i>	13,3	9,8	9,8
Gavlia-koncernen	21,4	11,4	6,2
<i>varav kommunal vht</i>	26,2	17,7	4,0
<i>övriga fastigheter</i>	-0,4	1,0	0,5
<i>utförarverksamhet</i>	-4,4	-7,3	1,7
Gävle Hamn-koncernen	41,7	56,6	17,8
Gävle Parkeringservice	0,1	1,0	1,0
Total	289,3	333,3	280,4

*exkl utdelning från dotterbolagen

Investeringar <i>mnkr</i>	Utfall jan-juli	Prognos 2020	Budget 2020
Gävle Stadshus AB	0,0	0,0	0,0
Gävle Energi-koncern	131,1	252,0	230,0
AB Gavlegårdarna	224,5	493,7	499,0
<i>varav urspr verksamhet</i>	219,9	448,7	484,0
<i>kommunen</i>	4,6	45,0	15,0
Gavlia-koncernen	201,0	490,2	522,9
<i>varav kommunal vht</i>	193,0	437,5	470,2
<i>övriga fastigheter</i>	1,5	24,4	24,4
<i>bilpool</i>	4,4	20,0	20,0
<i>utförarverksamhet</i>	2,1	8,3	8,3
Gävle Hamn-koncern	154,9	222,8	264,7
Gävle Parkeringservice	1,5	20,7	67,7
Total	713,0	1 479,4	1 584,3

*Inkl investeringsbidrag

Gävle Stadshus AB

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

Övriga koncernkommentarer:

Gästrike Ekogas resultat per 2020-05-31 uppgår till – 3 038 tkr (budget -1830 tkr) varav 1 489 tkr belastar Gävle Energis resultat.

Gävle Energi har inte beaktat eventuell kostnadseffekt av Länsstyrelsens beslut att inte betala ut stöd till investering i bredband för 2020. Bolaget var beviljade 22 mnkr i bidrag för 2020.

Gavlefastigheter Gävle kommun AB kommer att belastas med rivnings- och utraneringskostnader för det nya kultur- och bildningscentret, KBC när beslut om den investeringen fattas av kommunfullmäktige. I lämnad månadsrapport är ingen reservation gjord för dessa kommande kostnader.

Gävle Energi AB

Indikator	År	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli
Graddagar	2020	432	451	455	336	281	47	77
i % av normalår		67%	79%	85%	93%	135%	45%	231%
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	62	49	16	17
Leverans av fjärrvärme GWh	2019	127	95	95	64	45	17	18
Leverans av el GWh	2020	67	63	65	54	51	43	42
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. Finansnetto bättre än budget pga nytt låneavtal 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 flyttats fram. I nuläget bedöms detta inte påverka oss i någon 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.

Maj:

Maj månad hade en medeltemperatur på 7,9 (8,5) grader vilket kallare än normalåret (10,2) och antalet 231 (265) graddagar vilket är 135% av ett normalår. En kallare månad medför högre rörliga intäkter för affärsområdet värme. Denna månad har övriga tjänster fakturerats och är ett större belopp än budgeterat för månaden. Bruttoresultatet ger en positiv avvikelse på 8,8 mnkr. Personalkostnader positiva pga ej tillsatta tjänster samt nedsatta arbetsgivaravgifter. Bomhus Energi går fortsatt bra.

Maj ackumulerat

Positivt resultat 144 mnkr mot budget 127 mnkr +16 mnkr.

Årets första månader har präglats av ett mycket varmt väder och låga elpriser. Det har medfört en betydligt lägre försäljning men samtidigt lägre produktionskostnader.

Anslutningsavgifterna har varit högre än beräknat. Även Bomhus Energi redovisar ett resultat bättre än budget. Finansnetto bättre än budget på grund av nytt låneavtal med Bomhus Energi. Positivt är att Gästrike Ekogas följer budget. Med anledning av dessa poster har även årsprognosen justerats något till 169 000 tkr mot budget 166 800 tkr

Juli

Juni månad hade en medeltemperatur på 14,8 (15,5) grader vilket kallare än normalåret (17) och antalet 77 (74) graddagar vilket är 231% av ett normalår.

Juli månads resultat är - 0,4 mnkr mot budgeterat - 11,5 mnkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget 11 mnkr. Bruttoresultatet ger en positiv avvikelse på 5,6 mnkr. Bland annat är anslutningsavgifter högre än budgeterat för elnät samt övriga intäkter högre än budgeterat.

Resterande del avvikelse mot budget beror på lägre övriga kostnader och då främst underhållskostnader på Gävle Kraftvärme samt marknadsföringskostnader inom koncernen. Personalkostnader positiva pga ej tillsatta tjänster.

Juli ackumulerat

Positivt resultat 137 mnkr mot budget 108 mnkr +28 mnkr.

Årets första månader har präglats av ett mycket varmt väder och låga elpriser. Det har medfört en betydligt lägre försäljning men samtidigt lägre produktionskostnader.

Anslutningsavgifterna har varit högre än budget. Även Bomhus Energi redovisar ett resultat bättre än budget. Finansnetto bättre än budget på grund av nytt låneavtal med Bomhus Energi.

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.

Maj:

Utfall enligt plan 88 579 tkr mot total prognos 250 405 tkr (budget 230 045 tkr).

Tre affärsområden lämnar en förhöjd investeringsprognos jämfört med budget i april.

Gavlenet: investeringsprognos 5 mnkr mer än budget (45,5 mnkr), på grund av fördyrade samförläggingsprojekt både i stödområdena och i Vinnarsjö.

Elnät: investeringsprognos 13 mnkr mer än budget (82 mnkr), på grund av flytt av projektet Narva 10 mnkr från 2019 till 2020, 3 mnkr i tillkommande investering som inte fanns med i budget i projektet Matning Microsoft

Kyla: investeringsprognos 2 mnkr mer än budget (5 mnkr), på grund av kostnader kopplade till Tullhustomten, samt det arbete som har gjorts på anläggningen Bore.

Januari - juli :

Ackumulerat utfall 131 101 tkr mot total årsprognos 250 405 tkr (budget 230 045 tkr).

Under månaderna juni-juli är utfallet 42 522 sedan senaste rapporttillfälle ny prognos upprättas i delårsboks slutet.

AB Gavlegårdarna

Indikatorer	År	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni
Antal nya lägenheter på marknaden	2020	0	0	0	6	0	13
<i>Antal nya lägenheter på marknaden</i>	2019	76	0	39	39	3	38
Ekonomisk vakansgrad	2020	1,5%	1,5%	1,8%	2,0%	2,1%	2,2%
<i>Ekonomisk vakansgrad</i>	2019	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,3%
Antal tomma lägenheter	2020	50	50	50	50	50	50
<i>Antal tomma lägenheter</i>	2019	44	33	35	31	27	30
Indikatorer	År	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Antal nya lägenheter på marknaden	2020	0					
<i>Antal nya lägenheter på marknaden</i>	2019	49					
Ekonomisk vakansgrad	2020	2,2%					
<i>Ekonomisk vakansgrad</i>	2019	1,3%					
Antal tomma lägenheter	2020	50					
<i>Antal tomma lägenheter</i>	2019	35					

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 kontokrediten.

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

Maj:

Intäkter:

Hyreshöjningen fr o m april (+2,00%) på årsbasis. Ökat insatserna för att få betalt av kund för åverkan, dålig avflyttningsstädning mm ger ökade intäkter. Nettoomsättning 3 675 tkr över prognos

Underhåll:

Drygt 12 000 tkr över prognos, 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. Administrationskostnaderna ligger 1 207 tkr lägre än prognos.

Avskrivningar:

Drygt 10 000 tkr under prognos. Endast några få mindre aktiveringar gjorda i nuläget samt att inga utrangeringar/nedskrivningar ännu gjorda

Finansnetto:

Nästan 3 000 tkr bättre än prognos. Nyupplåning på 200 000 tkr (i förtid) för att säkerställa likviditeten. Ej utnyttjat kontokrediten.

Resultat:

+ 58 417 tkr, nästan 24 000 tkr över prognos

Budget:

Orörd

Prognos:

Med anledning av den varma vintern sänker vi uppvärmningsbudgeten med 5 000 tkr, i övrigt görs inga justeringar jämfört med budgeten i nuläget.

Corona-analys

April:

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/mitterat personal)
	IT			Endast ett fåtal bärbara datorer köps in, inga övr IT-investeringar

Maj:

Bolaget har ingenting nytt att rapportera för månaden.

JULI:

Intäkter

Hyreshöjningen fr o m april (+2,00%) på årsbasis.

Ökat insatserna för att få betalt av kund för åverkan, dålig avflyttningsstädning mm ger ökade intäkter. Även snabbat upp processen att få ut avställda objekt till uthyrning. Detta medför att vakanterna ökat något! Nettoomsättning 7 150 tkr över prognos

Underhåll

Drygt 12 000 tkr över prognos, dock något lägre än fg år. Not. Inkl ospec upplupet på 10 000 tkr

Drift

Varm och snöfattig vinter ger lägre kostnader för snöröjning/sandning och uppvärmning, ca 5°C varmare än normalt. Administrationskostnaderna ligger nästan 2 000 tkr lägre än prognos. Årets löneförhandlingar kommer igång först i höst.

Avskrivningar

Nästa 15 000 tkr lägre än prognos. En hel del aktiveringar kommer att utföras under hösten. Inga utrangeringar

Finansnetto

Drygt 3 500 tkr bättre än prognos. Nyupplåning på 200 000 tkr (i förtid) för att säkerställa likviditeten. Ännu ej utnyttjat kontokredit.

Resultat

+ 97 003 tkr, 31 077 tkr över prognos

Budget

Orörd

Prognos

Med anledning av den varma vintern sänker vi uppvärmningsbudgeten med 5 000 tkr, i övrigt görs inga justeringar jämfört med budgeten i nuläget. Ny prognos kommer att upprättas i samband med bokslut T2.

Corona-analys

Juli:

Inget nytt att rapportera.

Investeringar:

Februari:

Investeringar 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:

Investeringar 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

Maj:

I befintligt bestånd, 83 250 tkr, se Projekt nedan. Inventarier (fordon) köpta för 3 076 tkr nyproduktion, 84 078 tkr, varav markköp S Hemlingby lgh 21 454 tkr.

Större pågående projekt (investeringar):	Utfall tkr
Godisfabriken Nyproduktion ¹	17 167
Södra Hemlingby Nyproduktion Ä-bo ¹	2 208
Södra Hemlingby Nyproduktion lgh ¹	22 480
Sätra Stadsdelsförnyelse (Gråsten/Jökel)	31 157
Andersberg konv lokaler till lgh ¹	9 498
S Kanslig 9-11 Omb lokaler/Tillbyggn lgh ¹	30 382
Hamiltong fd Omb kontor Omb till lgh ¹	557
Andersberg, Dimg fönsterbyten	5 127
¹ Nyproduktion	118 576

JULI:

Investeringar i befintligt bestånd, 92 350 tkr, se Projekt nedan.

Inventarier (fordon) köpta för 3 097 tkr

nyproduktion, 132 128 tkr, inkl markköp S Hemlingby lgh 21 454 tkr.

Större pågående projekt (investeringar)	Utfall tkr
Godisfabriken Nyproduktion ¹	38 557
Södra Hemlingby Nyproduktion Ä-bo ¹	4 597
Södra Hemlingby Nyproduktion lgh ¹	23 124
Sätra Stadsdelsförnyelse (Gråsten/Jökel)	44 078
Andersberg konv lokaler till lgh ¹	10 883
S Kanslig 9-11 Omb lokaler/Tillbyggn lgh ¹	36 067
Hamiltong fd Omb kontor Omb till lgh ¹	1 564
Andersberg, Dimg fönsterbyten	5 127
¹ Nyproduktion	163 997

Gavlia-koncernen

Indikatorer	År	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni
Kommunala fastigheter:							
Ekonomisk vakansgrad (hyresförlust)	2020	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%
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 - februari 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, 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 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 tjänstemannarapport 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 verkställd 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 härrör 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 budget med 14 270 tkr. Kostnaderna för fjärrvärme och el understiger även budget, vilket också är en effekt av den milda vintern. Även personalkostnaderna och övriga omkostnader landade under budgeterade värden.

Avskrivningarna ligger något under budget. För de tre första månaderna har vi genomfört utrangeringar 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 budget.

De finansiella kostnaderna understiger budget 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 härrör 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 budget 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 avdelnings 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 budget 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 budget till följd av att inte beredskapsersättning har betalats ut, och detta trots ökat antal årsanställda. De verksamhetsnära kostnaderna överstiger budget 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.

Maj:

Koncern

Månad

Koncernen redovisar ett resultat för maj månad som uppgår till 2 029 tkr mot budget -830 tkr, vilket är något bättre än prognosen för månaden. Omsättningen landade på 52 940 tkr, vilket är strax över budgeten på 52 518 tkr. Verksamhetens intäktsökning kommer i huvudsak från den kommunala fastigheter och avser hyresintäkter.

Ackumulerat

Koncernen som helhet redovisar ett resultat på 8 137 tkr, vilket är 14 028 tkr bättre än budgeten på -5 891 tkr. Verksamhetens intäkter uppgår till 273 416 tkr, vilket är lägre än de budgeterade 292 797 tkr. De minskade intäkterna hänför sig till utförarverksamheten och orsaken är den snöfattiga och milda vintern.

Att koncernen redovisar ett klart bättre resultat än budgeterad trots vikande omsättning beror på att fastighetskostnaderna och andra kostnader relaterade till den snöfattiga och milda vintern understiger budgeterade och förväntade nivåer. Även personalkostnaderna understiger budgeterade värden. Detta har inburit att rörelsens kostnader har minskat med 32 655 mot budget.

De finansiella kostnaderna understiger budget med 754 tkr till följd av minskat likviditetsbehov i investeringsprojekten.

Gavlefastigheter

Månad

För maj månad landade resultatet efter finansiella poster på 5 131 tkr mot budget -512 tkr, vilket är även bättre än prognosen. Omsättningen överstiger budget med 510 tkr och avser hyresintäkter från kommunala fastigheter. Kostnaderna är även denna månad klart under budget nämnas kan planerat underhåll, eftersom vi i prognosen förväntas utföra underhållet under andra månader än vad som var budgeterat. Nämnas bör att för helåret ligger planerat underhåll i såväl prognos som budget på samma kostnadsnivå. Driftkostnaderna och elkostnaderna för vårt fastighetsbestånd understeg budget för månaden.

Under månaden har utrangeringar skett med 1 986 tkr och de avser Klockstapeln, Strömsbro skola, Björke Paviljong och Solängsskolan. Budgeten för månaden låg på 2 500 tkr.

De finansiella kostnaderna ligger i nivå med budgeterade värden.

Ackumulerat

För de fem första månaderna ligger resultatet efter finansiella poster på 14 044 tkr mot budgeterade -13 369 tkr, vilket är något bättre än prognosen. Huvuddelen av resultatförbättringen återfinns inom affärsområdet kommunala verksamheten. Bolagets omsättning landade på 245 177 tkr, vilket är 1 057 tkr bättre än budgeterat och 802 tkr bättre än prognos.

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). Kostnaderna för fjärrvärme och el påverkas naturligtvis även av den milda vintern och understiger budget. Slutligen ligger även personalkostnaderna under budgeterade värden till följd av bland annat ledigheter, ej verkställda rekryteringar enligt plan.

Avskrivningarna ligger under budget. För de fem första månaderna har vi genomfört utrangeringar på 2 917 tkr och förutom de som nämns under kommentarer för månaden så avser det Hedesunda IP samt Sofiedalsskolan. Noteras bör att avskrivningarna är rak budgeterade per månad varför dom förväntas öka under resterande månader och beräknas överstiga budgeterade värden. De finansiella kostnaderna understiger budget med 827 tkr. Räntekostnaderna är rak periodiserade över året eftersom det är svårt att beräkna investeringarnas framdrift och dess likviditetsbehov under året.

Fastighetsbolagets prognos för helåret som upprättades i maj och uppgår till 18 751 tkr ligger fast (budget 4 515 tkr).

Gavle Drift och service

Månad

För maj månad landade resultatet efter finansiella poster på -3 102 tkr, vilket är något sämre än prognosen och klart sämre än budgeten. I månadens resultat ingår en engångskostnad som härrör sig till snöavtalet med anledning av att vi inte har uppnått garantitimmarna till underentreprenörer under säsongen, vilket är en av förklaringarna till avvikelserna mot budget och prognosen. Dessamma gäller de ökade personalkostnaderna till följd av det utökade snöavtalet. Kostnaderna för underentreprenörer överstiger budgeterade värden.

Omsättningen landade på 11 797 tkr, vilket är 759 tkr under budget och 1 185 under prognosen.

Akkumulerat

För de fem första månaderna ligger resultatet för utförarverksamheten på - 5 916 tkr, vilket är klart sämre än de budgeterade 7 478 tkr. Såväl omsättningen som resultatet har påverkats stort med anledning av den milda och snöfattiga vintern. Resultatet har även belastats med kostnader till följd av det utökade snöavtalet som inte var budgeterade. Den stora avvikelserna såväl omsättning som resultatmässigt återfinns inom avdelningarna Gata och Park. Inom bolaget har vi även noterat en minskning i övriga beställningar från Livsmiljö.

Kostnadsmassan har naturligtvis minskat till följd av den minskade omsättningen, nämnas kan minskade kostnader till underentreprenörer. Då en hel del av bolagets kostnader är fasta eller halvfasta såsom exempelvis personalkostnaderna och andra verksamhetskostnader så minskas de naturligtvis inte i samma omfattning som omsättningen, varför det blir en stor negativ resultatpåverkan. Fordons och maskinkostnaderna överstiger även budgeterade värden, till följd av ökade reparationskostnader. Personalkostnaderna ligger strax under budget till följd av att inte beredskapsersättning har betalats ut, trots ökat antal årsanställda. De verksamhetsnära kostnaderna överstiger budget till följd av ökade externa omkostnader.

Gavle Drift och service AB:s prognos för helåret som upprättades i maj och uppgår till - 7 377 tkr och ligger fast (budget 1 717 tkr).

Prognos för helåret för koncernen:

Prognos för helåret ligger på 11 374 tkr (budget 6 232 tkr) ligger i nuläget fast.

Effekter av COVID 19

Effekt omsättning:

För kommersiella fastigheter med externa hyresgäster har vi gett uppskov med hyran i form av hyresreducering för maj och juni i enlighet med nuvarande beslut. De externa hyresgästerna är en ringa del av koncernens omsättning, varför resultateffekten är marginell.

Inga behov att realisera kundförluster med anledning av COVID 19.

Effekt företaget/verksamhetskostnader:

Projekt/investeringar: Inga indikationer att COVID-19 har påverkat pågående projekt vare sig i ökad sjukfrånvaro, tidsförskjutning eller ökade kostnader. Investeringsprojekten rullar på enligt plan. Personal, Sjukfrånvaron uppvisar inga nämnvärda högre nivåer gällande sjukfrånvaron för årets första fem månader jmf med tidigare år. Statligt stöd i form av minskade arbetsgivaravgifter har erhållits och de uppgår till cirka 600 tkr.

Driftnetto och Övriga omkostnader: Inget att notera

Övrigt:

Digitala möten ersätter fysiska möten, vilket innebär mindre transporter. Påskyndat utbyte till PC:n. Felanmälan ligger på en lägre nivå än föregående år som till stor del beror på att gymnasieskolorna varit stängda och många verksamheter arbetar hemifrån.

Bolaget är utvalt av Länsstyrelsen och länets kommuner att svara för mellanlager av skyddsutrustning vilket innebär att även transportera denna utrustning till länets övriga kommuner vid behov. Gavlia-koncernen är även transporthjälp för sektor Vårld och deras skyddsutrustning.

Liquiditetspåverkan:

Koncernen ser inga större negativa effekter likviditetsmässigt med anledning av COVID-19

Juli 2020

Effekter av COVID 19 tom juli månad

Omsättning och resultat Kommunala hyresgäster: Hyresreducering på totalt 7,9 MKr . Externa hyresgäster: Hyresreducering på totalt 95 tkr.

Ersättning som förväntas från staten uppgår till 4 Mkr, därav resultateffekt som är realiserad per sista juli uppgår till 4 Mkr. Inga behov att realisera kundförluster med anledning av COVID 19.

Effekt företaget/verksamhetskostnader

Projekt/investeringar: Inga indikationer att COVID-19 har påverkat pågående projekt i större omfattning gällande ökad sjukfrånvaro, tidsförskjutning som innebär att projektet inte kan överlämnas i rätt tid till verksamheten eller att kostnader ökar. Investeringsprojekten rullar på enligt plan.

Personal, Sjukfrånvaron uppvisar inga nämnvärda förändrade nivåer för årets första sju månader jmf med tidigare år. Statligt stöd i form av minskade arbetsgivaravgifter har erhållits med till cirka 1,3 Mkr, vidare har vi erhållit kompensation för sjuklönekostnader med totalt 0,3 Mkr.

Driftnetto och Övriga omkostnader: Inget att notera

Övrigt: Digitala möten ersätter fysiska möten, vilket innebär mindre transporter. Påskyndat utbyte till PC:n. Felanmälan ligger på en lägre nivå än föregående år som till stor del beror på att gymnasieskolorna varit stängda och många verksamheter arbetar hemifrån. Bolaget är fortfarande utvald av Länsstyrelsen och länets kommuner att ha ett mellanlager av skyddsutrustning samt att transporterar utrustning till länets övriga kommuner vid behov. Lagrets storlek över tid har minskat och per sista juli är det ringa, varför omfattningen av transporter har minskat i samma mängd. Gavlia-koncernen är även transporthjälp för sektor Valfärd och deras skyddsutrustning, vilket även nu är betydligt mindre än tidigare.

Liquiditetspåverkan Koncernen ser inga större negativa effekter på likviditeten med anledning av COVID-19

Negativ resultateffekt totalt för koncernen per sista juli som kan identifieras uppgår till 2,4 Mkr

Koncern Juli

Månad

Koncernen redovisar ett resultat för juli månad som uppgår till 10 735 tkr, vilket är strax under budgeten på 11 052 tkr och bättre än prognosen för månaden. Detta trots att den externa omsättningen understiger budget med 4 309 tkr och uppgår till 51 360 tkr.

Akkumulerat

Koncernen som helhet redovisar ett resultat på 21 370 tkr, vilket är 9 647 tkr bättre än budgeten och något bättre än prognos. Verksamhetens intäkter uppgår till 374 658 tkr, vilket är lägre än de budgeterade 402 031 tkr. De minskade intäkterna hänror sig i huvudsak till utförarverksamheten och bakgrunden är den snöfattiga och milda vintern. Resultateffekt med anledning av Covid - 19 uppgår till 2 400 tkr som framgår i separat flik.

Att koncernen redovisar ett klart bättre resultat än budgeterad trots vikande omsättning beror på att fastighetskostnaderna och andra kostnader relaterade till den snöfattiga och milda vintern understiger budgeterade och förväntade nivåer. Personalkostnaderna understiger även budgeterade värde. Sammantaget har det in-
neburit att rörelsens kostnader har minskat med 35 979 tkr mot budget.

De finansiella kostnaderna understiger budget med 1 039 tkr till följd av bland annat minskat likviditetsbehov i investeringsprojekten.

Gavlefastigheter

Månad

För juli månad landade resultatet efter finansiella poster på 9 940 tkr mot budget 11 038 tkr, vilket är 1 308 tkr bättre än prognosen. Omsättningen landade i nivå med budget och strax över prognos och avser hyresintäkter från kommunala fastigheter.

Resultatavvikelsens mot budget beror på att rörelsens kostnader har ökat och det är framförallt underhållet för vårt fastighetsbestånd, eftersom vi i prognosen har förändrat i våra underhållsplaner vilken månad arbetena skall utföras. För månaden kan noteras minskade personalkostnader till följd av bland annat ökat semesteruttag mot såväl budget som prognos.

De finansiella kostnaderna ligger i nivå med såväl budget som prognos.

Ackumulerat

För de sju första månaderna ligger resultatet efter finansiella poster på 25 765 tkr mot budgeterade 5 928 tkr, vilket är i nivå med prognosen. Huvuddelen av resultatförbättringen återfinns inom affärsområdet kommunala verksamheten. Bolagets omsättning landade på 340 916 tkr, vilket är 1 650 tkr bättre än budgeterat och 927 tkr bättre än prognos.

Den stora resultatförbättringen i positiv bemärkelse mot budget hänrör sig i huvudsak till minskade kostnader för drift av vårt fastighetsbestånd till följd av den snöfattiga och milda vintern (avser kostnader för snöröjning och sandning). Kostnaderna för fjärrvärme och el påverkas naturligtvis även av den milda vintern och understiger budget. Underhållskostnaderna överstiger budget med anledning av det som nämnts under kommentarer för månaden. Slutligen ligger även personalkostnaderna under budgeterade värden till följd av bland annat ledigheter, ej verstillda rekryteringar enligt plan, semesteruttag och återbetalda arbetsgivaravgifter pga. Covid-19.

Avskrivningarna ligger under budgeterade värden med 1 245 tkr. Under de sju första månaderna har utrangeringar genomförts till ett belopp av 2 917 tkr, vilket är i linje med såväl budget som prognos. De anläggningar där utrangeringar har förekommit som uppgår till nämnvärt belopp är Strömsbro Skola, Björke skola och Klockstapeln samt Sofiedalsskolan. Noteras bör att avskrivningarna är rak budgeterade per månad varför dom förväntas öka under resterande månader och beräknas i överstiga budgeterade värden.

De finansiella kostnaderna understiger budget med 1 115 tkr. Räntekostnaderna är rak periodiserade över året eftersom det är svårt att beräkna investeringarnas framdrift och dess likviditetsbehov under året i en budget.

Fastighetsbolagets prognos för helåret som upprättades i maj och uppgår till 18 751 tkr ligger fast (budget 4 515 tkr).

Gavle Drift och service

Månad

För juli månad landade resultatet efter finansiella poster på 795 tkr, vilket är bättre än de budgeterade 14 tkr och den prognos som är lagd för månaden. Omsättningen landade 720 tkr under budget och 1 196 tkr under prognosen. Resultatförbättringen mot såväl budget som prognos hänrör sig därmed från minskade kostnader under månaden och nämns kan personalkostnader beroende på semesteruttag och kostnader från underentreprenörer.

Ackumulerat

För de sju första månaderna ligger resultatet för utförarverksamheten på -4 404 tkr, vilket är klart sämre än budgeten på 5 794 tkr och något bättre än prognosen. Såväl omsättningen som resultatet har påverkats stort med anledning av den milda och snöfattiga vintern. Resultatet har även belastats med kostnader till följd av det utökade snöavtalet som inte var budgeterade. Den stora avvikelsen såväl omsättning som resultatmässigt återfinns inom avdelningarna Gata och Park. Inom bolaget har vi även noterat en minskning i övriga beställningar från Livsmiljö som har pågått över tid.

Kostnadsmassan har naturligtvis minskat till följd av den minskade omsättningen, nämns kan minskade kostnader till underentreprenörer. Då en hel del av bolagets kostnader är fasta eller halvfasta såsom exempelvis personalkostnaderna och andra verksamhetskostnader så de kan naturligtvis inte minskas när omsättningen minskas, därav blir utfallet en stor negativ resultatpåverkan. Fordons och maskinkostnaderna överstiger budgeterade värden, till följd av ökade reparationskostnader. Personalkostnaderna ligger något under

budget till följd av att inte beredskapsersättning har betalats ut, trots ökat antal årsanställda samt semesteruttag och de minskade arbetsgivaravgifter pga COVID-19. De verksamhetsnära kostnaderna överstiger budget till följd av ökade externa omkostnader.

Gavle Drift och service AB:s prognos för helåret som upprättades i maj och uppgår till - 7 377 tkr och ligger fast (budget 1 717 tkr).

Prognos för helåret för koncernen:

Prognos för helåret ligger på 11 374 tkr (budget 6 232 tkr) ligger i nuläget fast.

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 Förvaltningshuset.

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 högstatidum, Vasaskolan, 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 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 Valfärd 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 arkitekt ska nu handlas upp. Polhem och nytt högstadium, Vasaskolan, 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. 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 Klockstapeln där delar av Sektor Valfärd 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.

Maj

Gavlia-koncernens investeringar under maj månad uppgår till 31,3 Mnkr varav 31,2 Mnkr avser kommunalfastigheter.

Gavlia-koncernen investeringar ackumulerat till och med maj månad uppgår till 147,8 Mnkr varav 139,8 Mnkr avser kommunala fastigheter och 1,5 Mnkr övriga fastigheter samt 6,5 Mnkr Gavle Drift och Service AB

Prognos för helåret 2020 uppgår till 490,3 Mnkr mot ny beslutad budget i maj månad på 498,9 Mnkr

Tidsförskjutningar och förskjutningar i ekonomiskt utfall per år:

Inget projekt har lyfts att det skjutits tid från rapportering som gjordes i samband med tertial 1 och till om budgeteringarna.

Större projekt som startat upp eller är under upphandling:

Arbete med Kultur och bildningscentrum (KBC) pågår och där entreprenör för en samverkansentreprenad utvärderas nu – tilldelning sker inom kort. Vasaskolan ligger under projektering för att ta

fram förfrågningsunderlag, 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.

Pågående större projekt i produktion:

Idrottshallen vid Källö skola är under produktion, Stadshusets tekniska rust och anpassning för framtida verksamhet är i produktionsfas etapp 1 av 3 – etapp 1 är besiktad och överlämnas till verksamheten, Strömsbro skola - ombyggnationer och tillbyggnationer pågår i produktionsfas, Solängsskolans - ombyggnation pågår i nya etapper, Nynässkolan - ombyggnation av befintliga byggnader och åtgärder mark, Klockstapeln - ventilationsåtgärder, fasadarbeten samt vissa invändiga akustikåtgärder och slutligen Almgården Förskola.

Avslut och överlämning av projekt under månaden:

Etapper från Solängsskolan, Stadshuset har besiktats och överlämnas till verksamheten.

Ökade kostnader mot budget under året:

Projekt som överskrider utifrån beslutad ram är Sofiedalsskolan kök och matsal, Björke och Trödje skola, Lilla Bönan Förskola, konserthuset scengolv och podier samt Sofiedalsskolan.

Juli

Gavlia-koncernens investeringar under juli månad uppgår till 21,7 Mnkr varav 21,6 Mnkr avser kommunala fastigheter.

Gavlia-koncernen investeringar ackumulerat till och med juli månad uppgår till 201,0 Mnkr varav 193,0 Mnkr avser kommunala fastigheter och 1,5 Mnkr övriga fastigheter samt 6,5 Mnkr Gavle Drift och Service AB

Prognos för helåret 2020 uppgår till 490,3 Mnkr mot ny beslutad budget i juni på 522,8 Mnkr.

Tidsförskjutningar och förskjutningar i ekonomisk utfall per år:

Inget projekt har lyfts att det skjutsi tid från senaste rapportering. ombudgeteringarna.

Större projekt som startat upp eller är under upphandling:

Tallbackens skola etapp 3 är ute på annons och anbud beräknas inkomma i augusti. Arbete med Kultur och bildningscentrum (KBC) pågår, det blir en samverkansentreprenad och Entreprenör blir NCC. Vasa Skolan ligger under projekteringfasen för framtagande av förfrågningsunderlag. Nynäs Campus är påbörjat i tidig fas likväl som framtida åtgärder kopplat till Gästrike Räddningstjänst och Nuvarande Brandstation. Projektering och möten kring ombyggnation/anpassning av Förvaltningshuset pågår.

Pågående större projekt i produktion:

Vi har många pågående projekt som kan nämnas och lyfts gör Idrottshallen vid Källöskola, Stadshusets tekniska rust och anpassning för framtida verksamhet där etapp två av tre pågår, Strömsbro skola - ombyggnationer och tillbyggnationer, Nynässkolan - ombyggnation av befintliga byggnader och åtgärder mark, Anpassning av lokaler för Alderholmen 21:1 åt sektor Valfärd samt Sopsugen vid Godisfabriken.

Vidare pågår även Solängsskolans ombyggnation där besiktningar pågår nu.

Klockstapeln - ventilationsåtgärder, fasadarbeten samt vissa invändiga akustikåtgärder avslutas nu liksom Almgårdens förskola överlämnas till verksamheten inom kort.

Slutligen är Nynäs och Gavlevallens konstgräs utbytt och delbesiktats och delvis överlämnat till verksamheterna.

Avslut och överlämning av större projekt:

Etapper från Solängsskolan, Stadshuset har besiktats och överlämnas till verksamheten, Etapper vid Strömsbro skola har besiktats och överlämnas.

Ökade kostnader mot budget under året:

Projekt som överskrider utifrån beslutad ram är Sofiedalsskolan kök och matsal, Björke och Trödje skola, Lilla Bönan Förskola , konserthuset scengolv och podier samt Sofiedalsskolan.

Gävle Hamn

Indikatorer		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni
Anlöp (antal)	2020	79	66	74	84	72	60
	2019	64	61	64	64	71	70
GT (snitt per fartyg)	2020	7 241	8 110	7 021	10 356	10 946	7 162
	2019	7 873	7 594	8 659	7 242	8 388	8 258
Godsomsättning (kton)	2020	478	429	492	946	850	431
	2019	447	401	469	427	502	503
Container (TEU)	2020	16 368	15 624	12 615	14 078	16 850	13 537
	2019	17 696	16 365	16 618	16 431	17 795	16 991

Indikatorer		Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Anlöp (antal)	2020	61					
	2019	72					
GT (snitt per fartyg)	2020	7 381					
	2019	7 805					
Godsomsättning (kton)	2020	380					
	2019	504					
Container (TEU)	2020	14 509					
	2019	15 993					

Resultat:

Januari - Februari:

Månad:

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

Akkumulerat:

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.

Akkumulerat:

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 bergrummen eftersom oljepriset nu ligger lägre än det förväntade framtida priset på olja. Bolaget beräknar att bergrummen kommer att fyllas under april och maj. Förutom hyresintäkter för bergrummen 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.

Maj

Månad:

Resultatet ligger 9 mnkr högre än budget vilket till största delen beror på inlagring av olja i bergrummen.

Akkumulerat:

Resultatet ligger 24 mnkr över budget vilket till största delen beror på inlagring av olja i bergrummen.

Helårsprognos:

Resultatet per helår förväntas uppgå till 56,6 mnkr vilket är 38,8 mnkr bättre än budget. Till största delen beror det på högre intäkter för oljeinlagring vilka beräknas uppgå till 43,2 mnkr. Intäktsbortfall med anledning av Corona pandemin beräknas till 7,5 mnkr. Främst beroende på lägre intäkter för flygbränslehanteringen.

Juli

Månad:

Resultatet ligger 5 mnkr högre än budget vilket till största delen beror på inlagring av olja i bergrummen samt att en del kostnader förskjutits framåt.

Akkumulerat:

Resultatet ligger 32 mnkr över budget vilket till största delen beror på inlagring av olja i bergrummen.

Helårsprognos:

Resultatet per helår förväntas uppgå till 56,6 mnkr vilket är 38,8 mnkr bättre än budget. Till största delen beror det på högre intäkter för oljeinlagring vilka beräknas uppgå till 43,2 mnkr. Intäktsbortfall med anledning av Corona pandemin beräknas till 7,5 mnkr. Främst beroende på lägre intäkter för flygbränslehanteringen.

Investeringar:

Akkumulerat:

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.

Maj:

Investeringarna för maj månad uppgår till 27,9 mnkr.

De största investeringarna under maj månad har varit byggnation av ny containerkaj (7,5 mnkr), nytt magasin för pappersrullar (18,7 mnkr) och förstärkning av kaj 6 (1,3 mnkr).

Helårsprognos:

Investeringsprognosen för år 2020 är 222,8 mnkr och budget är 264,7 mnkr, en förändring med 41,9 mnkr. Minskningen beror på att inköp av begagnad bogserbåt är framflyttad till 2021.

Juni-Juli:

Under månaderna juni och juli har Gävle Hamn AB investerat 39,4 mnkr.

De största investeringarna under dessa månader har varit byggnation av ny containerkaj (16,6 mnkr), nytt magasin för pappersrullar (19,6 mnkr) och varvsbesök för bogserbåt Grizzly (2,6 mnkr).

Helårsprognos:

Investeringsprognosen för år 2020 är 222,8 mnkr och budget är 264,7 mnkr, en förändring med 41,9 mnkr. Minskningen beror på att inköp av begagnad bogserbåt är framflyttad till 2021.

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 intäktsida 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 beläggningsstal vilket gör att prognosen för helåret eventuellt behöver justeras i delårsbokslutet.

Maj ackumulerat:

Per den sista maj så visar bolaget ett resultat på 44 tkr (-1 737 tkr). Effekterna av Coronaviruset har slagit tydligt mot bolaget intäktssida även för maj månad. Vi ser en betydligt lägre beläggning på våra parkeringsplatser, framförallt gällande tomtmark. Hela branschen är hårt belastad av coronakrisen. Bolaget har minskat underhållsarbeten för att parera de minskade intäkterna.

Osäkerheten kring resultatutvecklingen är fortfarande stor. Vi jobbar efter scenariot att återgå till en mer normal beläggning på våra anläggningar efter sommaren. Då räknar vi med att uppnå resultatkravet. Skulle det visa sig att effekten av Corona pandemin håller i sig längre än förväntat kommer vi att behöva uppdatera prognosen för 2020 och då se över bolagets kostnadsbild ytterligare. Detta arbete kommer att ske i samband med delår 2.

Juli

Per den sista juli visar bolaget ett resultat på 107 tkr (-2 535 tkr). Resultatet för juli är 203 tkr (-223 tkr), vilket är positivt då sommarmånaderna historiskt är sämre beläggningsmässigt för bolaget. Bolaget följer uppräntad prognos. Om vi jämför årets beläggning mot föregående års beläggning månadsvis för gatumark ser vi en viss återhämtning gällande effekterna av Coronaviruset. Däremot ser vi fortfarande en lägre beläggning gällande tomtmark. Bolaget kommer att fortsätta hålla ner på underhållsarbeten tills vi får en klarare bild hur pandemin slår mot bolaget under hösten.

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.

Maj månad:

Bolagets i år hittills upparbetade investeringar avser byggprojekten Godisfabriken och Culinarparkeringen. Projektet godisfabriken var planerat att ha byggstart i början av året. Byggstarten är nu flyttad och bygget kommer förhoppningsvis igång under oktober eller november 2020. Därför har prognosen för helår gällande investeringar justerats ner.

Juli

Bolagets i år hittills upparbetade investeringar avser byggprojekten Godisfabriken och Culinarparkeringen. Prognosen för helår gällande investeringarna justerades tidigare i år ner och den löper på enligt prognos. Byggstarten för godisfabriken kommer förhoppningsvis igång under oktober eller november 2020.