

# DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2024

## UDDEVALLA UTVECKLINGS AB (KONCERNEN)

Samtliga aktier i Uddevalla Utvecklings AB innehas av Uddevalla kommun. I koncernen ingår bolagen Uddevalla Hamnterminal AB (100 %), Uddevalla Turism AB (100 %), Uddevalla Energi AB (100 %), Uddevalla Omnibus AB (100 %).

Ekonomiskt utfall mkr	Resultat 2024-04-30	Budget 2024-04-30	Avvikelse 2024-04-30	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse Helåret
Uddevalla Utvecklings AB (koncernmoderbolag)	-1,1	-1,3	0,2	-2,7	-3,8	1,1
Uddevalla Energi AB (koncernen)	37,6	43,0	-5,4	44,5	51,5	-7,0
Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen)	1,8	1,7	0,1	5,0	5,0	0,0
Uddevalla Omnibus AB (koncernen)	-2,9	3,2	-6,1	3,9	9,7	-5,8
Uddevalla Turism AB	-2,2	-2,6	0,4	-5,7	-5,7	0,0
<b>Koncernjustering:</b>						
Avrundning		-	-	-	-	-
<b>Summa UUAB - bolagskoncernen</b>	<b>33,2</b>	<b>44,0</b>	<b>-10,8</b>	<b>45,0</b>	<b>56,7</b>	<b>-11,7</b>

Samtliga resultat efter finansiella poster

### UDDEVALLA UTVECKLINGS AB

Bolagets resultat för perioden är -1,1 mkr, budgeterat resultat för perioden var -1.3 mkr. Prognosen för helåret är -2,7 mkr och det är 1,1 mkr lägre än budgeterat resultat.

Moderbolagets verksamhet består av att äga och förvalta aktier i dotterbolagen. Syftet är att åstadkomma ett optimalt resursutnyttjande genom samordning av bolagen.

### UDDEVALLA ENERGI AB (KONCERNEN)

Periodens koncernresultat före bokslutsdispositioner och skatt är 37,6 mkr vilket är 5,4 mkr lägre än budgeterat. De större avvikelserna är: lägre kostnad för UR, högre bränslekostnad, högre fjärrvärmeintäkter samt erhållen ersättning från KPA.

Prognostiserat koncernresultat före bokslutsdispositioner och skatt för helåret är 44,5 mkr vilket är 7 mkr lägre än budgeterat. De större avvikelserna är lägre kostnad för UR, högre bränslekostnader samt lägre pelletspris och dyrare spån.

Koncernens budgeterade investeringar 2024 är 287 mkr. Prognosen för 2024 visar på ett lägre investeringsbehov med 23 mkr, dvs. totalt 264 mkr. Skillnaden beror på förskjutning av ombyggnation av Hovhultsverket.

Då året inleddes kallt innebar det något ökade intäkter för fjärrvärmeförsäljningen. Kostnaden för biobränsle har stigit kraftigt och prognosen för helåret är mycket osäker. Upphandling av biobränsle för kommande säsong pågår och mycket talar för fortsatt höga priser.

Intäkterna för avfallsbehandlingen är något högre än budget och prognosen för helåret pekar på svagt stigande mottagningsavgifter trots lågkonjunktur och minskande volymer på marknaden.

Importprisets utveckling och företagets interna logistikhantering kommer ha stor betydelse för resultatet. Importpriset är stigande men kan påverkas snabbt av förändringar i omvärlden. Avtalsförhandlingar pågår.

Utsläppsrätter har anskaffats till ett lägre pris än budgeterat vilket har stor påverkan på prognosen för årets resultat. Behovet av utsläppsrätter anses vara täckt även om det faktiska utfallet kan ses först efter sista mätningen.

Förhandlingar om spånpriser för pelletstillverkning pågår varför prognosen på helåret är osäker. Den lokala pelletsmarknaden påverkas över tid av det internationella pelletspriset som för närvarande är förhållandevis lågt och i nedåtgående. I nuläget finns inte mycket som talar för ökade pelletspriser.

Soliditetsmålet 28 % uppfylldes 2021 och förväntas bli 33 % för 2024. Räntabilitet på totalt kapital förväntas vara 4 % vid årsskiftet.

Bedömningen är att Uddevalla Energi uppnår god ekonomisk hushållning enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för innevarande år.

### UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB (KONCERNEN)

Koncernens resultat för perioden uppgår till 1,8 mkr vilket är något bättre än periodens budgeterade resultat på 1,7 mkr. Verksamheten i hamnen har varit god under årets fyra första månader och totalt hanterad gods-

# DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2024

volym över kaj uppgår för perioden till 471 tusen ton jämfört med budgeterade 402 tusen ton. Det har varit färre projektlastar än förväntat samtidigt som volymerna för till exempel virke, cement och övrig bulk har ökat mer än beräknat. Sammantaget så ligger intäkterna över budget.

Koncernens kostnader har ökat mer än förväntat, bland annat externa tjänster samt kostnader kopplat till utvecklingen av Västra hamnen.

Investeringarna uppgår efter första tertiet till 6,5 mkr. Budgeterade investeringar för helåret är 65,9 mkr, där den största enskilda posten är den pågående investeringen i en ny kran till Västra hamnen.

Bolaget verkar på en internationell och konkurrensutsatt marknad. Det som händer globalt i omvärlden påverkar hamnen och hamnens kunder. Verksamheten är traditionellt konjunkturkänslig och förväntade godsvolymer över Uddevalla hamn, och därmed intäkter, är som alltid svårbedömt och svängningar sker snabbt. I nuläget räknar koncernen med ett prognostiserat helårsresultat på 5,0 mkr, samma som helårsbudget.

Uddevalla Hamnterminal fokuserar mot Sörviksområdet som hamnens centrala punkt. Samtidigt fortsätter planeringsarbetet för utvecklingsområdet Västra hamnen. Närmast i tid är renovering av kajen och ett nytt ställverk. Arbetet behöver vara klart våren 2025 när den nya kranen levereras. Därefter planeras en kajförlängning österut med 80 meter.

Verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning innebär att hanterad godsvolym över kaj årligen ska uppgå till 1 000 tusen ton. Bolaget förväntas i nuläget att uppnå målet under 2024. Vad gäller de finansiella målen för god ekonomisk hushållning så räknar bolaget med att uppnå soliditetsmålet på 35-40 % men i nuläget inte nå målet för räntabilitet på totalt kapital på 5-8 % för 2024.

Verksamheten i koncernen har under perioden bedrivits i enlighet med det kommunala ändamålet att förvalta och utveckla Uddevalla hamn, utföra hamn- och terminalverksamhet samt främja god infrastruktur och logistik i hamnen.

## UDDEVALLA OMNIBUS AB (KONCERNEN)

Koncernens redovisade resultat för första tertiet 2024 uppgår till -2,9 mkr (föregående år -2,7 mkr) Under 2024 genomför bolaget extra avskrivningar för att förbereda kommande anbud och det påverkar resultatet med 0,65 mkr under första tertiet. Nettoomsättning i koncernen uppgår till 90,6 mkr (78,4 mkr).

Under första tertiet har bolaget kört mycket tågersättning vilket påverkar omsättning och resultat positivt. Bolaget har också kört många beställningsresor för Uddevalla kommuns skolor då bolaget som vunnit upphandlingen gått i konkurs. Tertial 1 präglas av eta-

bleringsarbete i Uddevalla inför trafikstart juni 2025. Bolaget har lagt beställning på 22 El-bussar för leverans under våren 2025. I samband med etablering av elektrifiering av trafiken i Uddevalla stad kommer infrastrukturen byggas ut på depå för att klara laddning av El-bussarna. Bolaget förhandlar också om att köpa depå på Södra järnvägsgränd 2, Uddevalla för att säkra konkurrenskraft i kommande anbud. Förberedelser inför trafikstart av tilldelad skoltrafik i Uddevalla. Anbudet i norra Bohuslän som bolaget vann är överklagat och vi väntar besked.

Koncernens bolag bedriver linjetrafik, som underentreprenör till Bivab, för trafikhuvudmäns räkning. Bussar i verksamheten används för både stads- och skoltrafik samt såväl regionresor som fordon för anropsstyrd tågersättning. Drygt 140 bussar nyttjas för dessa trafikåtaganden. Ändamålet med utförd verksamhet är i huvudsak i överensstämmelse med det specifika ägardirektivet som Kommunfullmäktige har fastställt. Trafikåtaganden är, genom upphandling, konkurrensutsatta och inrymmer till viss del rörliga andelar som inkluderar såväl kvalitetsincitament som ersättning baserade på resandeutvecklingen. Förfarandet är i samklang med grundläggande principer för verksamheter enligt det specifika ägardirektivet, där det framgår att bolagets kollektivtrafikverksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder.

Bolagen inom koncernen söker aktivt tillämpliga anbudsförfaranden i syfte att expandera verksamheter, på både kort- och lång sikt, för att därigenom skapa ytterligare intäkter såväl som att generera bidrag till fasta kostnader. Aktiviteter för tillväxt utförs bland annat via medverkan i konkurrensutsatta upphandlingar för trafik inom de regionala kollektivtrafikmyndigheternas verksamhetsområden, så som det fastställts i det specifika ägardirektivet. Också andra alternativ än organisk tillväxt analyseras.

Arbetet med ekonomiska mål och andra verksamhetsmål, för god ekonomisk hushållning, medför att resurser hanteras på ett ansvarsfullt sätt respektive att våra tjänster utförs till en rimlig kostnad med en hög nöjdhet hos våra resenärer som ledstjärna. Verksamhetsmålen omfattar såväl ekonomiska mål som arbetsmiljö-, miljö-, kvalitets- och trafiksäkerhetsmål. Bedömningen är att koncernen uppnår flertalet av de uppsatta målen under innevarande räkenskapsår

## UDDEVALLA TURISM AB

Bolaget har som föremål för sin verksamhet att utveckla, marknadsföra och främja turism och det rörliga friluftslivet genom att bland annat erbjuda turer med skärgårdsbåt, möjliggöra upplevelser på Bassholmen, exponera destinationen digitalt via web och sociala medier och guida turister rätt när de besöker Uddevalla Turistinformation. Alla dessa aktiviteter genomsyras självklart av gott värdskap!

Det syns att trenden med att hembra och svembra håller i sig. Bassholmens Gästhem har en bra bok-

## DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2024

---

ningsnivå och vi välkomnar första gruppen redan första helgen i maj. På ön råder fortfarande avspärningar vid de markförorenade områdena i hamnen och avspärningar är ovälkommande. Uddevalla Turism arbetar med att få fram skyltmaterial för att berätta om historien och vad som kommer att göras åt det.

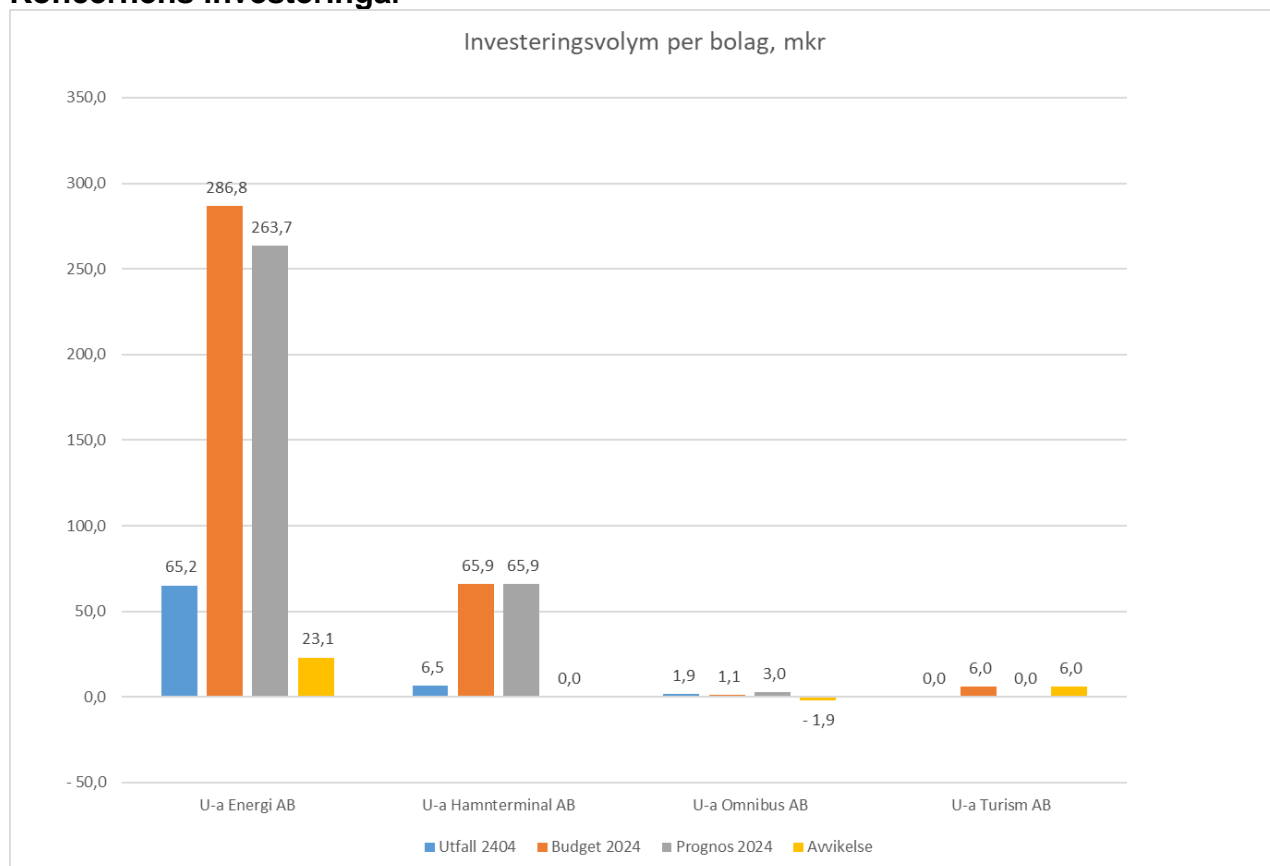
Turistinformationen jobbar aktivt med den digitala Turistinfon och att förmedla till våra besöksnäringföretag att de ska synas där och hitta information i evenemangskalendern där. Efterfrågan om kartor med vandringleder är stor och det jobbas med Föreningen Destination Uddevalla att presentera dessa på uddevalla.com som åter ökar efter en svag nedgång förra

året. Det arbetas även aktivt med den sociala media, Uddevalla & DU för att berätta om platsens attraktivitet.

Skärgårdsbåtarna har startat upp sin säsong och kör första reguljära turen i maj. Nyheter i år är Melodikryssning, Natur- och Kulturkryssning samt en reguljär båttur till Bassholmen från Lysekil. Beställningstrafiken ser ut att generera mer än budget, men efter förra årets erfarenhet av vind som orsakade inställda turer håller Uddevalla Turism kvar att prognosen för året blir som budget: -5,7 mkr.

# DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2024

## Koncernens investeringar



Under perioden uppgår investeringarna till 73,6 mkr totalt och de större investeringarna återfinns hos Uddevalla Energi AB. Prognosen för helåret visar på ett investeringsbehov på totalt 332,6 mkr, vilket är 27,2 mkr lägre än budget för 2024.

## Nyckeltal

Soliditet	Långsiktigt mål	2024-04-30	2023-04-30	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse helåret
Uddevalla Energi AB (koncernen)	<b>28,0%</b>	34,8%	39,0%	33,0%	33,0%	0,0%
Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen)	<b>35-40%</b>	54,6%	49,5%	46,3%	46,3%	0,0%
Uddevalla Omnibus AB (koncernen)	<b>28,0%</b>	18,9%	17,5%	26,5%	30,2%	-3,7%

Räntabilitet på totalt kapital	Långsiktigt mål	2024-04-30	2023-04-30	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse helåret
Uddevalla Energi AB (koncernen)	<b>7,0%</b>	2,9%	3,5%	4,0%	4,0%	0,0%
Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen)	<b>8% (5%)</b>	1,0%	0,7%	2,7%	2,7%	0,0%
Uddevalla Omnibus AB (koncernen)	<b>3,0%</b>	-1,0%	-0,4%	1,2%	7,3%	-6,1%

Soliditet=  $\text{Justerat eget kapital} / \text{totalt kapital}$

Räntabilitet på totalt kapital=  $\text{Rörelseresultat} + \text{finansiella intäkter} / \text{totalt kapital}$

# DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2024

## RESULTATRÄKNING

(Belopp i tkr)	Koncernen		Moderbolaget	
	2024-04-30	2023-04-30	2024-04-30	2023-04-30
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>				
Nettoomsättning	487 192	439 994	1 365	-
Övriga intäkter	-21 408	-2 401	1	1
	<b>465 784</b>	<b>437 593</b>	<b>1 366</b>	<b>1</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>				
Råvaror och förnödenheter	-167 779	-158 855	-	-
Övriga externa kostnader	-83 566	-71 171	-772	-784
Personalkostnader	-118 283	-107 035	-	-
Avskrivningar	-54 072	-53 383	-	-
Övriga rörelsekostnader	-24	-	-	-
	<b>-423 724</b>	<b>-390 444</b>	<b>-772</b>	<b>-784</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>42 060</b>	<b>47 149</b>	<b>594</b>	<b>-783</b>
<b>RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVETSERINGAR</b>				
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	412	-	-	-
Ränteintäkter och liknande resultatposter	659	389	1	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-9 981	-7 354	-1 666	-922
	<b>-8 910</b>	<b>-6 965</b>	<b>-1 665</b>	<b>-922</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>33 150</b>	<b>40 184</b>	<b>-1 071</b>	<b>-1 705</b>
Skatt	-208	-179	-	-
	<b>-208</b>	<b>-179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>32 942</b>	<b>40 005</b>	<b>-1 071</b>	<b>-1 705</b>

# DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2024

## BALANSRÄKNING (forts.)

(Belopp i tkr)	Koncernen		Moderbolaget	
	2024-04-30	2023-12-31	2024-04-30	2023-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>				
Aktiekapital	13 000	13 000	13 000	13 000
Reserver	190 896	191 150	6 304	6 304
Balanserat resultat inkl årets resultat	408 745	415 549	48 250	89 321
<b>Summa eget kapital</b>	<b>612 641</b>	<b>619 699</b>	<b>67 554</b>	<b>108 625</b>
<b>Avsättningar</b>				
Avsättningar för pensioner o liknande	1 009	1 009	-	-
Uppskjuten skatteskuld	131 718	131 564	-	-
Övriga avsättningar	6 814	6 818	-	-
<b>Summa avsättningar</b>	<b>139 541</b>	<b>139 391</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Långfristiga skulder</b>				
Skulder till kreditinstitut	177 466	186 208	-	-
Skulder till Uddevalla kommun	575 232	569 020	-	-
Övriga skulder	48 167	48 385	-	-
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>800 865</b>	<b>803 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
Skulder till kreditinstitut	110 786	112 032	83 842	83 842
Förskott från kunder	426	16 584	-	-
Leverantörsskulder	106 257	149 421	510	538
Aktuell skatteskuld	4 288	17 518	8 551	19 562
Övriga kortfristiga skulder	67 208	119 718	331	6 395
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	83 247	71 521	836	514
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>372 212</b>	<b>486 794</b>	<b>94 070</b>	<b>110 851</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>1 925 259</b>	<b>2 049 497</b>	<b>161 624</b>	<b>219 476</b>

# DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2024

## BALANSRÄKNING

(Belopp i tkr)	Koncernen		Moderbolaget	
	2024-04-30	2023-12-31	2024-04-30	2023-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>				
Patent, licenser, varumärken	1 756	2 355	-	-
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>				
Byggnader och mark	406 819	371 819	-	-
Maskiner och inventarier	1 168 541	1 183 444	-	-
	<b>1 575 360</b>	<b>1 555 263</b>	-	-
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>				
Andelar i koncernföretag	-	-	140 629	140 629
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3 624	3 425	-	-
Uppskjuten skattefordran	-	-	-	-
Andra långfristiga fordringar	-	57	-	-
	<b>3 624</b>	<b>3 482</b>	<b>140 629</b>	<b>140 629</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 580 740</b>	<b>1 561 100</b>	<b>140 629</b>	<b>140 629</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
<b>Varulager</b>				
Råvaror och förnödenheter	42 761	4 584	-	-
Varor under tillverkning	-	35 373	-	-
Färdiga varor och handelsvaror	7 672	34 111	-	-
Utsläppsrätter	41 509	89 314	-	-
Förskott till leverantörer	694	694	-	-
	<b>92 636</b>	<b>164 076</b>	-	-
<b>Kortfristiga fordringar</b>				
Kundfordringar	100 416	224 160	-	-
Aktuell skattefordran	-	-	-	-
Övriga fordringar	33 090	51 242	923	61 706
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	95 477	30 925	-	33
	<b>228 983</b>	<b>306 327</b>	<b>923</b>	<b>61 739</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>22 900</b>	<b>17 994</b>	<b>20 072</b>	<b>17 108</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>344 519</b>	<b>488 397</b>	<b>20 995</b>	<b>78 847</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 925 259</b>	<b>2 049 497</b>	<b>161 624</b>	<b>219 476</b>