

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2023

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 %).

	Resultat	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Ekonomiskt utfall mkr	2023-04-30	2023-04-30	2023-04-30	2023	2023	Helåret
Uddevalla Utvecklings AB (koncernmoderbolag)	-1,7	-0,7	-1,0	-5,5	-2,2	-3,3
Uddevalla Energi AB (koncernen)	46,0	80,9	-34,9	62,9	150,0	-87,1
Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen)	1,1	2,3	-1,2	6,0	7,0	-1,0
Uddevalla Omnibus AB (koncernen)	-2,7	2,9	-5,6	5,1	8,7	-3,6
Uddevalla Turism AB	-2,5	-2,7	0,2	-5,4	-5,4	0,0
Koncernjustering:						
Avrundning		-	-	-	-	-
Summa UUAB - bolagskoncernen	40,2	82,7	-42,5	63,1	158,1	-95,0

Samtliga resultat efter finansiella poster

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB

Bolagets resultat för perioden är -1,7 mkr, budgeterat resultat för perioden var -0,7 mkr. Prognosen för helåret är -5,5 mkr och det är 3,3 mkr sämre 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 46 mkr vilket är 34,9 mkr lägre än budgeterat. Den största avvikelsen är lägre elpris än budgeterat för den el som produceras i Lillesjöverket och i de 5 vattenkraftstationerna. Även lägre täckningsbidrag för pellets påverkar negativt. Nätförluster och transiteringsavgifter för elnät är lägre beroende på elpriset.

Prognostiserat koncernresultat före bokslutsdispositioner och skatt för helåret är 62,9 mkr vilket är 87,1 mkr lägre än budgeterat. Den största avvikelsen är minskade el-intäkter med 74 mkr. Dessutom ökar kostnaden för utsläppsrätter med 18,7 mkr. Kostnaden för drift-el i verksamheten minskar med 26 mkr.

Koncernens budgeterade investeringar 2023 är 163,7 mkr. Prognosen för 2023 visar på ett lägre investeringsbehov med 20 mkr, dvs. totalt 143 mkr. Skillnaden beror på försenad leverans av ett energilagrar som ska placeras vid Lillesjöverket.

Uddevalla Energi erhöll medel från det stödpaket som staten fördelar ut i syfte att erbjuda fiber och bredband även till de områden inom kommunen där man inte

kunnat bygga på kommersiella villkor. Framst avser stödet utbyggnad på Gustafsberg-Lindesnäs, där schaktarbeten påbörjas under maj månad.

Det höga och föränderliga elpriset har skapat mycket oro bland kunderna. Läget har inneburit en ökad mängd samtal till kundservice och frågor kopplat till energiefektiviseringar, elpriser och avtalsvillkor. De företagskunder som haft företagsportfölj under en längre tid har till stor del sluppit höga och föränderliga elpriser. Fler kunder väljer Uddevalla Energi till elhandlare, vilket är mycket glädjande. Utfallet visar att kunderna förbrukar mindre el än tidigare vilket skapar lägre intäkter i form av rörliga avgifter. Att kunderna gör av med mindre el ligger i linje med hur det ser ut bland samtliga elförbrukare i framför allt SE3 och SE4.

En stor osäkerhetsfaktor för alla elnätsbolag, inklusive Uddevalla Energi Elnät, är hur den kommande regleringsmodellen kommer att utformas och påverka företagens intäktsramar för perioden 2024–2027. Bedömningen är att verksamhetens resultat påverkas negativt.

Inför den nya lagstiftningen i form av förpackningsförordningen har ett projekt startats och en arbetsgrupp tillsatts för att säkerställa att AO Renhållning möter de krav som förordningen innebär. Kort beskrivet ska kommunerna överta ansvaret från producenterna att samla in och lasta om förpackningsmaterial från 1/1 2024. Detta medför olika förändringar i arbetsätt, personalstyrka, nya typer av kärl och fordon samt inköp av återvinningsstationer med containere.

Intäkterna för fjärrvärme ligger något under budget och beror till största del på minskade intäkter från externa kunder till följd av varmare väder än genomsnittsåret. Bedömningen är även att en större medvetenhet om

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2023

energiförbrukning och energikostnader i allmänhet har lett till en minskad energianvändning. Delar av minskade intäkter från externa kunder har mötts av en ökad leverans till Pelletsfabriken. Det är i nuläget oklart hur stor effekt den nya prismodellen för fjärrvärme och införandet av effektsignatur haft för att motverka skillnaden mellan en kall och en varm vinter. Modellen med effektsignatur infördes vid årsskiftet.

Tillgängligheten i produktionsanläggningarna är fortsatt mycket hög vilket är av stor betydelse för verksamhetens resultat. Detta framför allt med avseende på el-produktionen, även om el-priset varit lågt under årets första månader.

Avfallsintäkterna beräknas bli lägre än tidigare med anledning av bristen på avfall och konkurrensen om avfall som bränsle. Rådande konjunkturnedgång bedöms få stor påverkan på tillgången till verksamhetsavfall också över tid. Det råder för närvarande även stor brist på biobränsle. På lite längre sikt ser vi att renhållningens övergång till fyrfackslösning kommer medföra att hushållen sorterar avfallet bättre och det brännbara avfallet kan komma att minska.

Pelletsfabriken har stått still under åtta veckor till följd av en planerad revision och uppförande av två nya silos. Det har inneburit att både produktion och försäljning ligger något senare i år än tidigare. Årets första kvartal visar negativa siffror men bedömningen är fortfarande att priserna kommer stiga och att försäljningen ökar.

Soliditetsmålet 28 % uppfylldes 2021 och förväntas bli 39 % för 2023. Räntabilitet på totalt kapital förväntas vara 6 % 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 1,1 mkr vilket är lägre än periodens budgeterade resultat på 2,3 mkr. Det har varit en något svagare verksamhet i hamnen under årets första månader jämfört med föregående år. Bl.a. är det projektlast, t.ex. vindkraftsimport, som i nuläget inte når upp till budgeterade nivåer för perioden men flera projekt är planerade under sommarhalvåret. De flesta övriga godsslag så som import av malm samt export av papper och tekniskt nitrat ligger ungefär på beräknade nivåer. Totalt hanterad godsvolym över kaj för perioden uppgår till 420 tusen ton jämfört med budgeterade 433 tusen ton. Koncernens kostnader har ökat mer än förväntat, bl.a. externa tjänster.

Investeringarna uppgår efter första tertiet till 4,9 mkr. De är bl.a. inköp av truckar och hanteringsutrustning samt ny belysning i hamnområde och magasin. Budgeterade investeringar för helåret är 59 mkr. I planen för

kommande år 2024-2025 finns dessutom investering i två nya hamnkranar, där arbetet med förstudie och upphandlingsunderlag pågår.

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 6,0 mkr före skatt att jämföra med helårsbudget på 7,0 mkr.

Uddevalla Hamnterminal fokuserar mot Sörviksområdet som hamnens centrala punkt. Samtidigt fortsätter planeringsarbetet för Västra hamnen, Fröland, som utvecklingsområde. Det pågår ett aktivt arbete med förberedelse av markområde och diskussion med kunder inför framtiden.

Verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning innebär att hanterad godsvolym över kaj årligen ska uppgå till 1 000 tusen ton. Bolaget förväntas att uppnå målet under 2023. 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 2023.

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 2023 uppgår till -2,7 (föregående år 2,6) mkr. Årets första fyra kalendermånader är regelmässigt en period med högre kostnader i jämförelse med efterföljande månader. Under 2023 kommer vi att genomföra extra avskrivningar för att förbereda kommande anbud för stadstrafiken i Uddevalla och det påverkar resultatet med 0,8 mkr första tertiet.

Under 2022 var drivmedel/drivmedelsindex mer gynnsamt än 2023 vilket påverkar resultatet negativt med ca 3,0 mkr. Förhandling pågår angående EU beslut om gasprishöjning (motsvarar 10:-/Mil) Positivt kassaflöde med 4,5 mkr, sedan 31 januari 2023.

Nettoomsättning i koncernen uppgår till 77,7 (78,6) mkr. Under 2022 körde Omnibus Rondens trafiken och det påverkar omsättningen negativt med 4,1 mkr första tertiet 2023.

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

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2023

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.

Vårt arbete 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.

Vår bedömning 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!

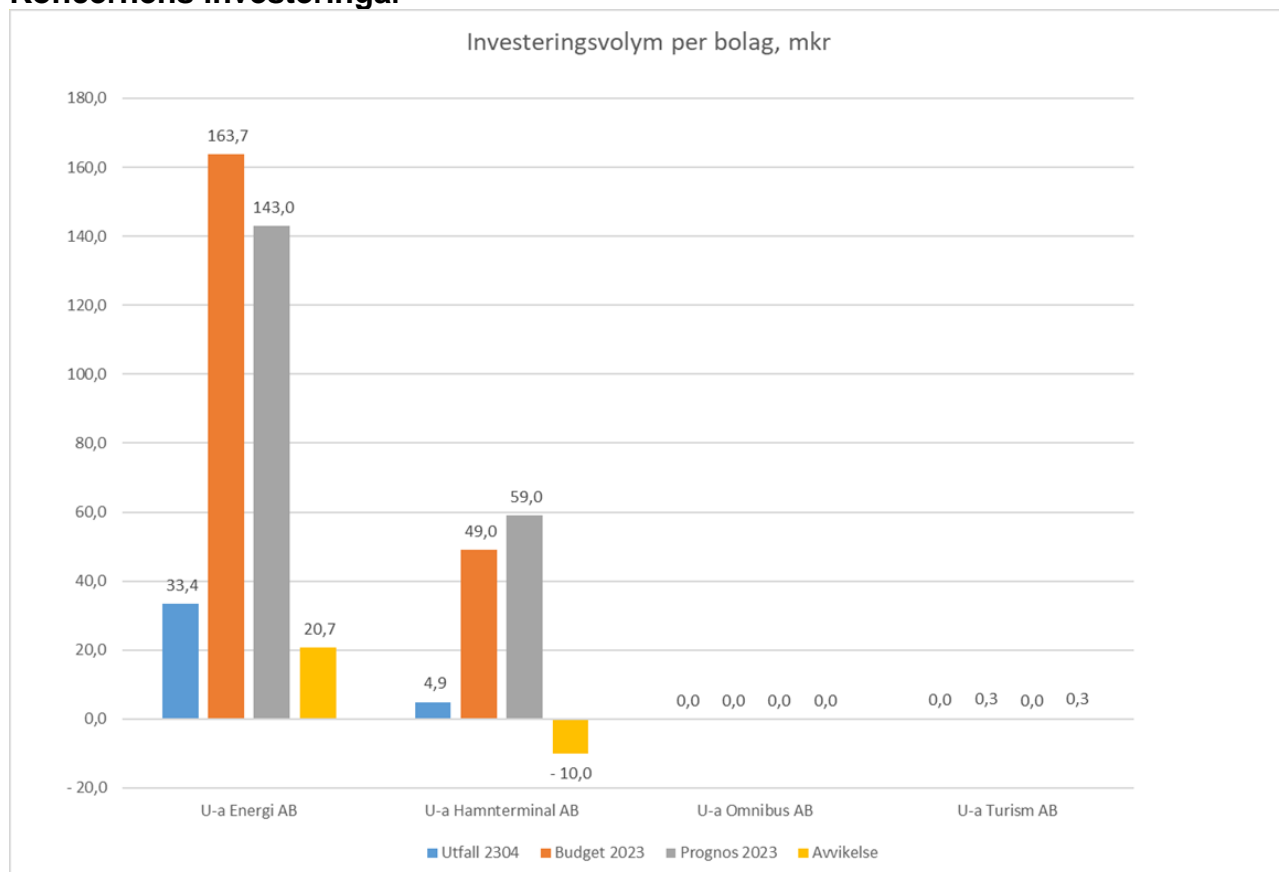
Osäkerhetsfaktorerna gällande hushållens ekonomi, efter pandemi, i pågående krigssituation i världen samt i tider av lågkonjunktur och inflation, och dess utrymme att konsumera varor och tjänster inom besöksnäringen råder. Dock syns det att trenden med att hemestra och svemestra håller i sig. Bassholmens Gästhem har en bra bokningsnivå och vi välkomnar första gruppen redan andra helgen i maj. Skärgårdsbåtarna har startat upp sin säsong och kör första reguljära turen i slutet av maj. Beställningstrafiken är trögare att få i gång än innan pandemin och det beror troligtvis på att både privatpersoner och företag håller i sina slantar.

Uddevalla Turistinformation har haft stängt för fysiska besök första tertialet och öppnar upp för besöksservice nu i maj, men vi ser fortfarande en ökning av besökare på uddevalla.com samt i de sociala medierna med kontot Uddevalla & Du som vi delar med föreningen Destination Uddevalla.

Prognosen för året är samma som budget.

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2023

Koncernens investeringar



Under perioden uppgår investeringarna till 38,3 mkr totalt och de större investeringarna återfinns hos Uddevalla Energi AB och Uddevalla Hamnterminal AB. Prognosen för helåret visar på ett investeringsbehov på totalt 202,0 mkr, vilket är 11,0 mkr lägre än budget för 2023.

Nyckeltal

Soliditet	Långsiktigt mål	2023-04-30	2022-04-30	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse helåret
	Uddevalla Energi AB (koncernen)	28,0%	39,0%	32,6%	39,0%	44,0%
Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen)	35-40%	49,5%	47,7%	50,0%	50,0%	0,0%
Uddevalla Omnibus AB (koncernen)	28,0%	17,5%	13,9%	20,0%	21,5%	-1,5%

Räntabilitet på totalt kapital	Långsiktigt mål	2023-04-30	2022-04-30	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse helåret
	Uddevalla Energi AB (koncernen)	7,0%	3,5%	4,3%	6,0%	11,0%
Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen)	8% (5%)	0,7%	2,6%	3,0%	3,5%	-0,5%
Uddevalla Omnibus AB (koncernen)	3,0%	-0,4%	1,7%	4,5%	5,8%	-1,3%

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

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

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2023

RESULTATRÄKNING

(Belopp i tkr)	Koncernen		Moderbolaget	
	2023-04-30	2022-04-30	2023-04-30	2022-04-30
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning	439 994	412 031	-	480
Övriga intäkter	-2 401	6 307	1	-
	437 593	418 338	1	480
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter	-158 855	-125 571	-	-
Övriga externa kostnader	-71 171	-67 891	-784	-366
Personalkostnader	-107 035	-100 487	-	-
Avskrivningar	-53 383	-50 315	-	-
	-390 444	-344 264	-784	-366
RÖRELSERESULTAT	47 149	74 074	-783	114
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVETSERINGAR				
Resultat från andelar i intressebolag	-	-	-	-
Ränteintäkter och liknande resultatposter	389	365	-	7
Räntekostnader och liknande resultatposter	-7 354	-3 694	-922	-99
	-6 965	-3 329	-922	-92
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	40 184	70 745	-1 705	22
Skatt	-179	-329	-	-
	-179	-329	0	0
PERIODENS RESULTAT	40 005	70 416	-1 705	22

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2023

BALANSRÄKNING

(Belopp i tkr)	Koncernen		Moderbolaget	
	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Patent, licenser, varumärken	3 552	4 151	-	-
Materiella anläggningstillgångar				
Byggnader och mark	352 955	362 261	-	-
Maskiner och inventarier	1 104 556	1 123 627	-	-
Pågående nyanläggningar	68 637	55 254	-	-
	1 526 148	1 541 142	-	-
Finansiella anläggningstillgångar				
Andelar i koncernföretag	-	-	140 629	140 629
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3 686	3 686	-	-
Uppskjuten skattefordran	8 125	-	-	-
	11 811	3 686	140 629	140 629
Summa anläggningstillgångar	1 541 511	1 548 979	140 629	140 629
Omsättningstillgångar				
Varulager				
Råvaror och förnödenheter	36 981	4 437	-	-
Varor under tillverkning	-	26 254	-	-
Färdiga varor och handelsvaror	18 776	22 938	-	-
Utsläppsätter	-	43 623	-	-
Förskott till leverantörer	15	-	-	-
	55 772	97 252	- 0	-
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	101 653	255 944	-	-
Aktuell skattefordran	-	-	-	-
Övriga fordringar	43 141	45 354	199	60 070
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	96 290	32 387	-	-
	241 084	333 685	199	60 070
Kassa och bank	34 077	3 917	29 113	-
Summa omsättningstillgångar	330 933	434 854	199	60 070
SUMMA TILLGÅNGAR	1 872 444	1 983 833	169 941	200 699

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2023

BALANSRÄKNING (forts.)

(Belopp i tkr)	Koncernen		Moderbolaget	
	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Aktiekapital	13 000	13 000	13 000	13 000
Reserver	190 785	190 785	6 304	6 304
Balanserat resultat inkl årets resultat	434 540	394 535	54 425	56 130
Summa eget kapital	638 325	598 320	73 729	75 434
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner o liknande	1 003	1 003	-	-
Uppskjuten skatteskuld	143 591	135 287	-	-
Övriga avsättningar	7 020	7 020	-	-
Summa avsättningar	151 614	143 310	-	-
Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	335 920	346 219	83 842	83 842
Skulder till Uddevalla kommun	428 474	465 264	-	24 403
Övriga skulder	47 631	47 940	-	-
Summa långfristiga skulder	812 025	859 423	83 842	108 245
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	37 288	38 984	-	-
Förskott från kunder	374	637	-	-
Leverantörsskulder	83 808	121 165	451	329
Aktuell skatteskuld	6 432	7 039	11 005	11 010
Övriga kortfristiga skulder	64 855	122 354	7	5 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	77 723	92 601	907	681
Summa kortfristiga skulder	270 480	382 780	12 370	17 020
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 872 444	1 983 833	169 941	200 699