

ÖVRIGA KONCERNFÖRETAG

Ekonomiskt utfall (mkr)	Resultat tom augusti 2023	Budget tom augusti 2023	Avvikelse mot periodiserad budget	Prognos helåret
Uddevalla Vatten AB	0,0	0,0	0,0	0,0
Västvatten AB (53 %)	0,0	0,0	0,0	0,0
Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncernen)	50,8	21,4	29,4	45,0
Bostadsstiftelsen Ljungskilehem	1,5	1,2	0,3	1,9
HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevalla (koncernen)	2,5	-0,5	3,0	-0,4
Gustafsbergsstiftelsen	0,6	0,0	0,6	0,0
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (64,15%)	0,7	-0,5	1,2	-0,4
Uddevalla Skolskjuts AB	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultaten är efter finansiella poster

UDDEVALLA VATTEN AB

Uddevalla Vatten AB redovisar för perioden ett överuttag på 12,9 mkr (budget 3,6 mkr). Årets överuttag beräknas uppgå till 5,6 mkr (budget 10,9 mkr). Överuttaget avsätts i VA-fond att användas till Kapacitetsökningar vattennätet.

Avvikelsen beror bland annat på lägre brukningsintäkter, högre räntekostnader, mer tid på driftprojekt och en biogasbeskattning som tillkommit under året.

Uddevalla Vatten AB är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshantering i kommunen, vilket omfattar att producera och distribuera vatten av god kvalitet samt rena avloppsvatten och därmed förenliga verksamheter.

Bolaget äger samtliga VA-anläggningar i Uddevalla kommun. Tillsammans med kommunen beslutar bolaget om utbyggnader, upprustningar och VA-taxor. Uddevalla Vatten AB har inga anställda utan den dagliga driften sköts av det gemensamma bolaget, Västvatten AB, som svarar för driften av VA-anläggningar i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun.

VA-verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att de nödvändiga kostnaderna per vattentjänst skall finansieras via motsvarande intäkt. Den taxefinansierade verksamheten får inte gå med vinst. Eventuella överuttag eller underuttag av brukningsavgifter redovisas som skuld/fordran till VA-kollektivet.

Bolaget har inte uppfyllt förutsättningarna för en god ekonomisk hushållning vid delåret men bedöms uppfylla detta på helåret. Detta beror på att andelen verksamhetsmål inte blivit uppnådd.

Verksamheten

Flertalet vattenläckor och avloppsstopp har åtgärdats, självfallsserviser har besiktats och flertalet ledningssträckor har underhållspolats.

Vattenförsörjningen var under början av sommaren ansträngd men stabiliserades allteftersom sommaren framskred.

Test har skett med att lösa upp kalk i fällt och filtrerat vatten på Marieberg vilket gett bättre vattenkvalitet på utgående vatten.

Miljörapporterna för 2022 är klara och inskickade till tillsynsmyndigheten.

Skansverket har erhållit hållbarhetsbevis för sin gashantering. Skansverket har också fått godkänt för år 2022 angående certifiering av CO2. Detta på grund av att bolagets gaspanna är kopplad till fjärrvärmenätet. Skansverket har skickat in ny tillståndsansökan för verket. Den omfattar bland annat miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning. Svar från Länsstyrelsen väntas under hösten.

Projektet kring läkemedelsrening fortskrider. Miljöriskbedömning och effektbaserade analyser är klara och rapportskrivning pågår. Slutrapportering förväntas i oktober 2023.

Skyfallsprojektet är färdigt för Västvattens del som projektledare och ett strategidokument kommer att vara resultatet. Projektet avslutas från Västvattens sida och fortsatt arbete leds av kommunen.

Dialog med Trafikverket pågår gällande avgiftsskyldiga ytor. Ärendet sträcker sig flera år tillbaka.

Stråkutredning för vattenledning mellan Uddevalla och Trollhättan är färdig och granskning pågår. Samtidigt pågår utredning för myndighetstillstånd i Köperödssjöarna.

En ny avdelning Driftsupport är driftsatt sedan 1 april i år. Avdelningen ska arbeta med GIS samt problematiken kring tillskottsvatten och uppströmsarbete.

Investeringar

Investeringar har skett med 138,3 mkr (budget 160,1 mkr) och erlagda anläggningsavgifter uppgick till 2,5 mkr (budget 21,7 mkr).

Årets investeringar beräknas uppgå till 215,1 mkr (budget 240,2 mkr) och erlagda anläggningsavgifter beräknas uppgå till 11,3 mkr (budget 32,5 mkr).

Reinvesteringar samt kapacitets-och säkerhetshöjande åtgärder

Ledningsnät: Omläggning av ledningar pågår löpande. Kontinuerlig dialog med kommunen (bla asfaltsplan och centrumplan) och de kommunala bolagen.

Reservoarer: Brattås pågår. Simmersröd projekteras med beräknad byggstart under året.

Överföringsledning Torp-Kristevik. Initierad av kommunens VA-utbyggnadsplan. Första sträckan från Torp till Holma har byggts.

Vänernledning: Projektering pågår ihop med Trollhättan för ledning mellan Vänern och Trollhättan. Vänersborg har fått stråkravremiss och skall yttra sig.

Dämme Köperöd: Renovering av ett dämme klart, ytterligare renoveringar planeras under året.

Dricksvatten: Byte av bla lågtryckskompressor på Marieberg vattenverk. Nytt processteg för lutdosering i stort sett klart.

Renovering utvalda vattenpumpstationer.

Skansverket reningsverk: Röt-kammarrenoveringen som pågått under två år är klar med gott resultat. Ytbeläggning i undertunneln pågår. Arbete påbörjat för upphandling av betongsäkring av bassänger.

Löpande renovering av avloppspumpstationer.

Omvandling

Områdena Holma, Åsen-Knarrnäs och Kristevik ska anslutas till kommunalt vatten- och spillvatten enligt kommunens VA-utbyggnadsplan, KS 2019-02-27. Entreprenad pågår för Holma och projektering pågår för Åsen-Knarrnäs.

Exploatering

Entreprenad klar på Furuhall E5. Projektering har påbörjats för det nya industriområdet Västra hamnen.

Anläggningsavgifter

Under perioden har anläggningsavgifter inkommit enbart från diverse ströfastigheter.

VÄSTVATTEN AB

Västvatten AB redovisar för perioden ett resultat på 0 mkr och en årsprognos på 0 mkr. Alla kostnader i Västvatten faktureras till anläggningsbolagen, Uddevalla-, Sotenäs-, Munkedal- och Färgelanda Vatten AB, via olika fördelningsnycklar. Västvatten gör ingen vinst/förlust utan ersätts för de faktiska nettokostnaderna.

Pensionskostnaderna har ökat betydligt inom bolaget sedan föregående år med cirka 7,0 mkr, till största del på grund av den höga inflationen. Så snart detta noterades började bolaget ett arbete med vilka besparingar som kan göras för att minska pensionskostnadens påverkan. Genom att senarelägga tillsättandet av nya tjänster, minska på kursbudgeten, avvika från utbytesplanen för datorer, telefoner och till viss del fordon så har denna kostnad kunnat hanteras inom budget.

Ett stort fokus under året är de pågående utredningarna och stora investeringarna som sker i alla ägarbolagen. Nämnas kan vattenförsörjning från bland annat Vänern och arbete med reservoarer samt asfalteringsplaner och den ökad reinvesteringstakt i Uddevalla Vatten AB.

Arbetsmiljöverket har gjort inspektion inom projektet Ett hållbart arbetsliv OSA och första linjens chefer. Syftet var att se hur Västvatten som arbetsgivare efterföljer de föreskrifter som finns kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för första linjens chefer. Bolaget fick med beröm godkänt.

Den nya avdelningen Driftsupport är driftsatt sedan 1 april i år. Avdelningen ska arbeta med GIS och problematiken kring tillskottsvatten och uppströmsarbete. Få mindre vatten i våra ledningar och till våra verk samt att rätt saker spolas ner samt släpps ut i våra vattendrag.

Bolaget har en god ekonomisk hushållning vid delåret och bedöms uppfylla detta även på helåret.

BOSTADSSTIFTELSEN UDDEVALLAHEM

Resultatet för perioden är 19,1 mkr bättre än prognostiserat. Det beror till stor del på ett mycket lägre elpris än vad som prognostiserat samt lägre vattenförbrukning som en effekt av införande av IMD i delar av beståndet. Uddevallahem har sedan 2017 en räntetaksförsäkring som försäkrar 800 mkr av låneportföljen om räntan överstiger 3%. Efter koncernbankens nyupplåning har försäkringen fallit ut och ett försäkringsbelopp på 2,1 mkr har betalats ut till Uddevallahem, vilket inte var prognostiserat i sin helhet. Uddevallahem har fortfarande en hög efterfrågan på bostäder. Totalt gör Uddevallahem ett resultat för perioden på 51,1 mkr jämfört med prognos på 32,1 mkr för perioden.

Uddevallahem prognostiserar med ett helårsresultat på 45 mkr vilket är 5 mkr bättre än budgeterat men samma som tidigare prognos. Det beror främst på att det rörliga elpriset väntas bli lägre och att vattenförbrukningen minskar.

Hyreshöjningen för året gäller från 1 januari vilket är en förändring jämfört med föregående år och budget. Den genomsnittliga hyreshöjningen i beståndet blev i snitt 4 %. Parkeringar fick en höjning om 5 kr och garage och carport får en höjning om 10 kr. Totalt ökar Uddevallahem omsättningen med 6,1 mkr i helårsprognosen.

För perioden avviker driftskostnaderna positivt med 5 mkr vilket beror på ett lägre rörligt elpris än vad som prognostiserats samt lägre vattenförbrukning. Därför förbättras prognosen för driftskostnaderna med 4,4 mkr.

I början av året har stiftelsen haft ett ökat inre lägenhetsunderhåll än planerat. Uddevallahem slutför ROT-renoveringen på Sälghugget 4 under första kvartalet 2023. Underhållskostnaden avviker totalt +9 mkr för perioden och på grund av ett lägre elpris ökar vi utrymmet för underhållet och prognostiserar en total ökning av underhållet med 9 mkr från 55,4 mkr till 64,5 mkr.

Under 2021 påbörjades renoveringen av fastigheterna på Sälghugget som vi gör i samarbete med Brixly. Totalt renoverades 328 lägenheter under 2021–2023. Fasader, fönster, ventilation och badrum har bytts ut och trapphus har målats m.m. Under första kvartalet 2023 slutfördes den sista etappen på Sälghugget 4.

Uddevallahem fortsätter med satsning på norr med renovering av området Trubaduren 1. Förprojektering pågår och entreprenören NCC är upphandlad. Etablering och byggstart planeras till i början av september då 42 beräknas ROT-renoveras under sista delen av året.

Uddevallahem har investerat 19 mkr (104 mkr) tom 2023-08-31 mot en helårsprognos på 67,6 mkr (142 mkr). 12,7 mkr av dessa avser ROT-renoveringen på Norr och 3 mkr investering i nytt ventilationssystem på fastigheten Ägir 17.

Uddevallahem fortsätter med att genomföra energisparande åtgärder som resulterar i lägre förbrukning av både el, vatten och värme. Under 2019 gick Uddevallahem med i Allmännyttans klimatinitiativ vilket innebär att stiftelsen skall vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30%. Under året har vi avyttrat transportbilar, bilar och golfbilar som har ersatts av miljövänliga alternativ som exempelvis elcyklar.

Uppföljning av de övergripande målen för Stiftelsen 2023:

Övergripande mål	Prognos 2023	Mål	Utfall 2022
Soliditet	24%	23% (+-2%) *	22,6%
Avkastning på totalt kapital	3%	3,5% (+-0,5%)	2,9%
ENPS (mäts på helår) *	75	50 (över snitt)	-
Serviceindex (mäts på helår) *	84,9%	87%	85,6%
Energianvändning (mäts på helår)	-	8 co ² /lgh	4,4

BOSTADSSTIFTELSEN LJUNGSKILEHEM

Resultatet för perioden är ungefär som prognostiserat trots att företagets underhållskostnader avviker med 0,4 mkr, men det kompenseras med lägre elkostnader än prognostiserats. Ljungskilehem har fortfarande en hög efterfrågan på bostäder och därför låga vakanskostnader. Överenskommelsen med Hyresgästföreningen om hyreshöjning blev i genomsnitt 4 % och parkeringar fick en höjning om 5 kr och garage får en höjning om 10 kr. Totalt gör Ljungskilehem ett resultat för perioden på 1,5 mkr jämfört med budget 1,3 mkr. Ljungskilehem bibehåller budgeterat resultat som helårsprognos på 1,9 mkr.

Stiftelsen har för perioden inga nyinvesteringar.

Stiftelsen fortsätter med att genomföra energisparande åtgärder som resulterar i lägre förbrukning av både el, vatten och värme.

2019 gick Uddevallahem tillsammans med Ljungskilehem med i Allmännyttans klimatinitiativ vilket innebär att stiftelsen skall vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 %.

Uppföljning av de övergripande målen för Stiftelsen 2023:

Verksamhetsmål 2023	Prognos 2023	Mål	Utfall 2022
Soliditet	31 %	23% (+-2%)	29 %
Avkastning totalt kapital	3,7%	3,5% (+-0,5%)	4,6 %

HSB STIFTELSE JAKOBSBERG

Stiftelsen bildades 1947 av HSB och Uddevalla kommun. Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag som har till ändamål att inom Uddevalla förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder.

Stiftelsens verksamhet har till största delen bestått av att förvalta och aktivt utveckla våra befintliga fastigheter. Stiftelsen är inne i en period med ökade investeringar för underhåll. En ROT-entreprenad på Walkeskroken, 114 lägenheter i den äldre beståndet, har handlats upp och startat, planerat färdigställande våren 2025.

Koncernens resultat efter finansiella poster för de åtta första månaderna är 2,5 mkr vilket är 3,0 mkr bättre än budget. I huvudsak består differensen av att avropat underhåll ännu inte slutförts och fakturerats samt att vi fått lägre räntekostnader och högre ränteintäkter till följd av framskjuten start av ROT:en på Walkeskroken. Något minskade driftskostnader påverkar också resultatet.

Stiftelsen har en hög efterfrågan på bostäder och därför låga vakanskostnader. Under året har samtliga lägenheter och större lokaler varit uthyrda med undantag av några lägenheter på Walkeskroken där vi valt att inte ersätta avflyttande hyresgäster pga. att dessa nu nyttjas för omflyttning i samband med ROT-projektet.

Inflationen har ökat vilket fått Riksbanken att höja räntorna likaså ökar Stiftelsens räntekostnader och en 5-årsprognos visar att stiftelsen behöver agera för att styra ekonomin för att vända den negativa trenden för resultatet. Kostnadsökningarna kommer inte kompenseras av de 2023 framförhandlade hyreshöjningarna. Hyrorna i stiftelsens fastigheter höjdes 2022-04-01 med 4,1% för stiftelsens fastigheter med undantag av Kullens gruppboende som fick en ökning på 3,7 % och Sofiedal som i stället fick en sänkning efter en förhandlingsframställan från hyresgästföreningen förra året. Hyran på Sofiedal kan justeras tidigast 2024.

Styrelsen arbetar fortlöpande med att bevaka stiftelsens förutsättningar att, utifrån de förutsättningar som råder i omvärlden, på bästa sätt bidra till att främja hyresbeståndet i Uddevalla kommun och ur detta vidta lämpliga åtgärder.

Stiftelsen planerar, i samarbete med HSB Norra Götaland, att utveckla nya bostäder med hyresrätt i Herrestad. Målsättningen är att skapa mindre och yteffektiva lägenheter i flerbostadshus som dels riktar sig till de som söker sin första bostad eller till äldre som söker ett mindre och bekvämare boende. För att komma vidare i denna fråga krävs en lösning av trafiksituationen på Riksväg 44 genom Uddevalla som ska godkännas av Trafikverket.

Årsprognosen för koncernen beräknas bli 0,4 mkr vilket är 1,1 mkr bättre än budget. Även detta med anledning av ovan nämnda minskade räntekostnader och ökade ränteintäkter samt en sänkt prognos för underhållskostnader på Walleskroken där nu ROT:en är i gång.

HSB:s Stiftelsen Jakobsberg har som ekonomiska mål när det gäller GEH att soliditeten ska ligga på mellan 6-11% och räntabiliteten på totalt kapital motsvarande 2-5%. Vår soliditet ligger idag på 10,5% och räntabiliteten på totalt kapital är 2,3%. På årsbasis beräknas en räntabilitet på 2,1% på totalt kapital samt en soliditet på 9% vilket uppfyller våra mål. Beträffande verksamhetsplan Mått/Mål har vi ett kund mål, NKI =70%. Mätning av NKI kommer att utföras under hösten tillsammans med HSB Norra Götalands hyreslägenhetsbestånd för att utföra detta så kostnadseffektivt som möjligt.

GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN

Gustafsbergsstiftelsens mest angelägna uppgift att ”främja ungdomars utbildning och fostran”. Så sker i form av stipendieutdelningar. Stiftelsen delar årligen ut stipendier till femton stipendiater.

Stiftelsen med dess direktions förvaltar den öppna kulturmiljön på Gustafsberg. Området besöks av både turister från när och fjärran såväl som att parken är Uddevallabornas främsta rekreativområde, med möjlighet till avgiftsfria kultur- och fritidsaktiviteter i ett unikt område. En försiktig beräkning visar att Gustafsberg årligen har väl över 300 000 besökare.

Semestertider är högsäsong för Gustafsbergs hotell- och vandrarhemsverksamhet. Under den mest intensiva månaden juli uppgick vandrarhemmens totala antal gästnätter till 1 083 (föreg. år 1 286) varav svenska gästnätter 689 (813). Kapacitetsutnyttjandet redovisas till cirka 75 (85) %. Minskningen kan främst tillskrivas ”en regnig sommar”. En majoritet av våra utländska gäster är hemmahörande från våra grannländer.

I övrigt kännetecknas sommarmånaderna av utomhusarbeten, av vilka merparten utförs med egen personal. Personalstyrkan hos Gustafsberg genomför arbetsuppgifter som är baserade på fastställda vårdprogram, såsom träd-, park- och byggnadsvård, samt med löpande underhåll för att hålla området i gott skick för våra besökare.

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN

Resultat för perioden uppgår till 0,7 mkr vilket är 1 mkr bättre än beräknat resultat för perioden. Detta härleds till lägre kostnader för avskrivningar och personal. Prognosen för året visar på ett negativt resultat om 0,4 mkr.

Direktionerna i RMB och NÄRF, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, har under februari beslutat att uppmana respektive medlemskommuner att fatta ett inriktningsbeslut

om att verka för en kommunalförbunds bildning. Genom ett sådant inriktningsbeslut skapas förutsättningar att initiera arbetet med att bilda en gemensam organisation i form av en ny förbunds bildning.

De nya reglerna i AB om dygnsvila träder i kraft 1 oktober 2023 och skapar utmaningar för verksamheten. Just nu pågår tät dialog och samarbete, både lokalt med fackliga representanter och nationellt mellan mer än 20 räddningstjänster över hela Sverige.

Behovet av en utvecklad samverkan inom den svenska räddningstjänsten har blivit tydlig under de senaste åren i samband med större händelser. Mot bakgrund av detta har sex räddningstjänster, verksamma i 29 kommuner i Västra Götaland, ingått avtal om samverkan i syfte att skapa kvalitet och robusthet vid ledning av räddningsinsatser.

I Räddningsregion Västra Götaland finns fyra räddningsledningssystem med ledningscentraler i Borås, Falköping, Skövde och Trollhättan. Tillsammans utgör organisationerna en ny gemensam operativ ledningsorganisation. Det innebär i praktiken att ett ledningssystem bistår en annan del av räddningsregionen vid behov. Samverkansmodellen ger en ökad samlad förmåga för att klara större händelser och komplexa räddningsinsatser med en ökad uthållighet. För den som larmar 112 i någon av de samverkande kommunerna kommer ingen skillnad att märkas.

Under slutet av 2022 genomfördes justeringar i befintlig organisation. Efter justering har rekrytering till vakanta chefstjänster genomförts. Dessa nytillsättningar gjorde att ny organisation bemannades och startades upp 1 februari. Det har inneburit arbete med att utveckla processer och arbets sätt inom den operativa verksamheten som kommer pågå resten av året.

I juni tecknades ett tjänsteköpsavtal med NÄRF. Det innebär att från och med den 1 september agerar Markus Green tf förbunds/räddningschef även i NÄRF.

Under sommaren har de slutliga åtgärderna för att färdigställa Uddevallas nya brandstation genomförts.

Under aktuell period har förbundet genomfört investeringar i en värmekamera, gasolcistern och klippverktyg. Prognosen för året beräknas bli lägre än budgeterat. Utfall för perioden 0,2 mkr mot årets budget 9,4 mkr. Prognosen för året är 5 mkr.

Prognosen indikerar att förbundet kommer att nå 9 av de 19 verksamhetsmålen och 2 av de 4 finansiella målen för 2023.

UDDEVALLA SKOLSKJUTS AB

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2022 att bilda det kommunala bolaget Uddevalla skolskjuts AB. Bolaget bildades i juni 2023 och är under uppbyggnad. Bolagets uppgift är att bedriva skolskjuts med start från och med höstterminen 2024.