



TRELLEBORGS KOMMUN

RÅDHUSKONCERNEN

FINANSIELL RAPPORT

AUGUSTI 2023



RESULTATRÄKNING (tkr)	Aktuell period		Helt år				
	aug-23	aug-22	Prognos 2023, maj	Prognos 2023, aug	Budget 2023	Avvikelse prognos aug/ budget 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter *	571 283	534 744	869 299	866 016	933 790	-67 774	860 109
Verksamhetens kostnader *	-440 749	-402 041	-684 135	-673 559	-737 869	64 310	-679 796
Av- och nedskrivningar	-72 941	-63 896	-112 454	-111 791	-113 649	1 858	-101 427
Rörelseresultat	57 593	68 807	72 710	80 666	82 272	-1 606	78 886
Finansiella intäkter (ränteintäkter)	21 414	345	32 882	30 875	2 830	28 045	2 472
Finansiella kostnader (räntekostnader)	-49 379	-24 682	-92 038	-83 907	-74 043	-9 864	-39 230
Resultat före extraordinära poster	29 628	44 470	13 554	27 634	11 059	16 575	42 128
Resultat från andelar i koncernföretag **	0	290	0	0	0	0	14 113
Resultat före skatt	29 628	44 760	13 554	27 634	11 059	16 575	56 241
Skatt	-1 273	-187	0	0	0	0	-3 181
Årets resultat	28 355	44 573	13 554	27 634	11 059	16 575	53 060

* Förklaring till varför resultat per juridisk enhet är inte samma som summan (konsolidering) av bolagens redovisade resultat:

Elimineringar för interna transaktioner inom Rådhus koncernen:

- intäkter	-10 593	-8 136	-18 000	-16 000	-18 000	-17 736
- kostnader, mellanskillnad ligger i anläggningarna	9 731	8 136	16 000	14 500	16 000	15 977
- interna utdelningar						-49 557
- lämnade koncernbidrag						-49 708
- erhållna koncernbidrag						49 708

** Koncernmässigt resultat vid avyttring andelar 2022 i Skarpskytten.

** Koncernmässigt resultat vid avyttring av andelar i Projekt Östra Torp 6:251 AB inom TrelleborgsHem koncernen.

BALANSRÄKNING (tkr)	Aktuell period	
	aug-23	dec-22
TILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	48 125	54 636
Materiella anlägg. Tillgångar	4 029 933	3 846 411
Finansiella anläggningar	104 198	56 599
Summa anläggningstillgångar	4 182 256	3 957 646
Råvaror och förnödenheter	1 916	1 914
Kundfordringar	50 185	69 363
Fordringar avseende cashpool (intern bank)	0	208 127
Övriga fordringar	68 366	124 655
Kassa och Bank	3 561	184
Summa omsättningstillgångar	124 028	404 243
SUMMA TILLGÅNGAR	4 306 284	4 361 889
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	1 541 893	1 509 733
Utdelning till kommunen	-40 000	-20 900
Årets resultat	28 355	53 060
Totalt eget kapital	1 530 248	1 541 893
Avsättningar	119 149	117 875
Långfristiga skulder, externa	20 673	175 586
Långfristig skuld avseende cashpool	52 406	0
Långfristiga skulder koncern (kommunen)	2 371 778	2 196 472
Övriga kortfristiga skulder	212 031	330 063
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	4 306 284	4 361 889



RESULTATRÄKNING (tkr)	Aktuell period		Helt år				
	aug-23	aug-22	Prognos 2023, maj	Prognos 2023, aug	Budget 2023	Avvikelse prognos aug/ budget 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter (management fee)	1 988	2 171	3 043	3 043	3 043	0	3 257
Verksamhetens kostnader	-2 188	-2 587	-3 542	-3 542	-3 542	0	-3 886
Rörelseresultat	-200	-416	-499	-499	-499	0	-629
Finansiella intäkter (ränteintäkter)	54	15	54	54	54	0	113
Finansiella kostnader (räntekostnader)	-2 950	-1 793	-2 604	-3 830	-2 604	-1 226	-2 804
Resultat efter finansiella poster	-3 096	-2 194	-3 049	-4 275	-3 049	-1 226	-3 320
Resultat från andelar i koncernföretag*	0	84	0	0	0	0	84
Erhållna utdelningar **	0	0	0	0	0	0	49 557
Lämnade/Erhållna koncernbidrag	0	0	0	0	0	0	574
Resultat före skatt	-3 096	-2 110	-3 049	-4 275	-3 049	-1 226	46 895
Skatt	0	-187	0	0	0	0	-454
Årets resultat	-3 096	-2 297	-3 049	-4 275	-3 049	-1 226	46 441

* Resultat vid avyttring andelar i Skarpskytten februari 2022.

Erhållna utdelningar **
Trelleborgs Energi AB
TrelleborgsHem AB

40 000
9 557
49 557

BALANSRÄKNING (tkr)	Aktuell period	
	aug-23	dec-22
TILLGÅNGAR		
Andelar i koncernföretag	524 540	524 540
Summa anläggningstillgångar	524 540	524 540
Kundfordringar	0	0
Fordringar avseende cashpool (intern bank)	0	16 610
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag	0	45 179
Övriga fordringar	2	123
Summa omsättningstillgångar	2	61 912
SUMMA TILLGÅNGAR	524 542	586 452
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	292 213	266 672
Lämnad utdelning till kommunen	-40 000	-20 900
Årets resultat	-3 096	46 441
Totalt eget kapital	249 117	292 213
Långfristiga skulder, externa (Kommuninvest)	0	87 160
Långfristiga skulder, kommunen	191 000	191 000
Långfristig skuld avseende cashpool	83 429	0
Kortfristiga skulder, koncernbolag	0	15 010
Leverantörsskulder	307	695
Övriga kortfristiga skulder	689	374
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	524 542	586 452

RESULTATRÄKNING (tkr)	Aktuell period		Helt år				
	aug-23	aug-22	Prognos 2023, maj	Prognos 2023, aug	Budget 2023	Avvikelse prognos aug/ budget 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter	118 684	101 835	178 000	178 200	179 500	-1 300	156 504
Verksamhetens kostnader	-71 266	-65 083	-112 500	-111 600	-114 000	2 400	-116 636
Av- och nedskrivningar	-25 781	-24 457	-38 700	-39 000	-38 200	-800	-31 352
Rörelseresultat	21 637	12 295	26 800	27 600	27 300	300	8 516
Finansiella intäkter (ränteutgifter)	2 467	223	2 300	2 200	2 700	-500	897
Finansiella kostnader (räntekostnader)	-9 613	-6 356	-21 000	-21 000	-23 000	2 000	-8 925
Resultat efter finansiella poster	14 491	6 162	8 100	8 800	7 000	1 800	488
Erhållna koncernbidrag *	0	0	0	0	0	0	11 369
Resultat från andelar i koncernföretag*	0	0	0	0	0	0	14 672
Resultat före skatt	14 491	6 162	8 100	8 800	7 000	1 800	26 529
Skatt	0	0	0	0	0	0	-3 616
Årets resultat	14 491	6 162	8 100	8 800	7 000	1 800	22 913

*Koncernbidrag från Rådhus AB

Periodens väsentliga händelser:

Under perioden har bolaget påbörjat installation av utrustning i fastigheterna som behandlar allt inkommande vatten med ett medel som dödar Legionella- samt även andra bakterier. Detta ska installeras i hela fastighetsbeståndet och AB TrelleborgsHem blir därmed det första bostadsbolag i Sverige att genomföra detta.

I första kvartalet färdigställdes ombyggnationen av för detta Äldermannens särskilda boende till trygghetsboendet Guldskanten med 47 lägenheter. Inflyttning påbörjades i mars månad.

Bygglov för 74 lägenheter i kvarteret Sparven 1 har beviljats efter att inlämnad överklagan. Produktionen startar under hösten 2023 med beräknad inflyttning under våren 2025.

Driftredovisning:

Trots att hyresintäkterna är lägre än budgeterat, vilket till största delen beror på högre hyresbortfall för bostäder samt lämnade hyresrabatter redovisar koncernen ett resultat för perioden som överstiger budget, avvikelsen beror främst på:

Kostnaderna för elektricitet och värme har blivit lägre än budgeterat, vilket beror på att priserna har sjunkit betydligt gentemot de priser som antogs i budget.

Bolagets ränteutgifter har blivit högre beroende på reverser som tecknats i samband med uppförandet av bostadsrätter i BRF Netzens väg. Räntekostnaderna har blivit lägre än beräknat beroende på senarelagd upplåning.

BALANSRÄKNING (tkr)	Aktuell period	
	aug-23	dec-22
TILLGÅNGAR		
Materiella anlägg. Tillgångar	1 695 830	1 565 871
Finansiella anläggningar	104 198	56 599
Summa anläggningstillgångar	1 800 028	1 622 470
Råvaror och förnödenheter	57	55
Kundfordringar	511	12 463
Fordringar avseende cashpool (intern bank)	0	63 669
Övriga fordringar	3 134	17 193
Kassa och Bank (externa konton)	3 557	182
Summa omsättningstillgångar	7 259	93 562
SUMMA TILLGÅNGAR	1 807 287	1 716 032
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	1 097 965	1 078 519
Lämnat utdelning till Rådhus AB	-9 557	-3 467
Årets resultat	14 491	22 913
Totalt eget kapital	1 102 899	1 097 965
Obeskattade reserver och avsättningar, uppskj.skatt	27 446	27 446
Långfristiga skulder, externa	472 019	472 092
Långfristig skuld avseende cashpool	158 676	0
Leverantörsskulder	19 091	78 664
Övriga kortfristiga skulder	27 156	39 865
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	1 807 287	1 716 032

RESULTATRÄKNING (tkr)	Aktuell period		Helt år				
	aug-23	aug-22	Prognos 2023, maj	Prognos 2023, aug	Budget 2023	Avvikelse prognos aug/ budget 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter	205 472	195 939	310 275	306 677	310 288	-3 611	307 000
Verksamhetens kostnader	-146 882	-136 130	-226 527	-222 078	-222 884	806	-214 028
Av- och nedskrivningar	-27 776	-24 554	-44 605	-43 637	-45 361	1 724	-38 559
Rörelseresultat	30 814	35 255	39 143	40 962	42 043	-1 081	54 413
Finansiella intäkter (ränteutgifter)	17 174	51	28 662	28 571	115	28 456	1 083
Finansiella kostnader (räntekostnader)	-29 154	-12 655	-54 464	-47 658	-31 943	-15 715	-20 807
Resultat efter finansiella poster	18 834	22 651	13 341	21 875	10 215	11 660	34 689
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0	-10 829
Resultat före skatt	18 834	22 651	13 341	21 875	10 215	11 660	23 860
Skatt	0	0	0	0	0	0	-2 036
Årets resultat	18 834	22 651	13 341	21 875	10 215	11 660	21 824

Periodens väsentliga händelser:

Nya kunden FRS har startat upp sin verksamhet i Trelleborgs Hamn och trafikerar Trelleborg-Sassnitz med sin katamaran. De har verksamhet under april-oktober och hittills har deras trafik fallit väl ut. Trafiken i form av lastbilar och löstrailers har haft en nedgång under året och beror delvis på hög inflation och mindre export/import samt att några fartyg varit på varv längre än förväntat som då påverkat trafiken negativt. Det till trots har Trelleborgs Hamn under januari till juni ökat sin marknadsandel från 31,6 % till 33,5 %.

Invigning av det nya hamnkortet Waterfront har ägt rum och anläggningen är nu i fullt bruk. Merparten av alla avdelningar är nu samlade och utgår från samma ställe.

Driftredovisning:

Nettoomsättningen har ökat 5,1 %. Lastbilsenheter och löstrailers har minskat men har till viss del kompensats av högre trafik inom järnväg och rangering. Nya kunden FRS bidrar också positivt med sin trafik. Övriga rörelseintäkter har minskat något mest hänförligt till sjuklöneersättning i pandemins spår som utbetalades 2022.

Driftskostnader har ökat något där hyresgästpassningar och järnvägsunderhåll drivit kostnader. Även kostnader för vidarefaktureringar och rangering har ökat men dessa påverkar samtidigt intäkterna positivt.

Personalkostnaderna tangerar fjolårets utfall men ligger under budget. Minskad övertid på grund av lägre volymer är en positiv avvikelse.

Avskrivningarna har ökat jämfört med fjolåret och beror till största delen på aktivering av Waterfront. Även en buss har köpts in och aktiverats.

Finansiella poster är något lägre än fjolårets.

BALANSRÄKNING (tkr)	Aktuell period	
	aug-23	dec-22
TILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	31 327	36 507
Materiella anlägg. Tillgångar	1 526 022	1 482 578
Finansiella anläggningar	0	0
Summa anläggningstillgångar	1 557 349	1 519 085
Kundfordringar	31 044	40 792
Fordringar avseende cashpool (intern bank)	169 722	68 978
Övriga fordringar	36 267	24 717
Kassa och Bank	4	2
Summa omsättningstillgångar	237 037	134 489
SUMMA TILLGÅNGAR	1 794 386	1 653 574
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	252 595	230 771
Årets resultat	18 834	21 824
Totalt eget kapital	271 429	252 595
Obeskattade reserver och avsättningar, uppskj.skatt	238 036	238 036
Långfristiga skulder, externa	1 162 060	1 052 334
Leverantörsskulder	36 308	44 163
Kortfristiga skulder koncernföretag	1 071	4 149
Övriga kortfristiga skulder	85 482	62 297
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	1 794 386	1 653 574

RESULTATRÄKNING (tkr)	Aktuell period		Helt år				
	aug-23	aug-22	Prognos 2023, maj	Prognos 2023, aug	Budget 2023	Avvikelse prognos aug/budget 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter *	253 666	240 175	391 215	390 748	454 789	-64 041	406 630
Verksamhetens kostnader *	-221 131	-192 723	-339 352	-334 056	-396 187	62 131	-344 584
Av- och nedskrivningar	-18 900	-18 854	-28 344	-28 349	-28 631	282	-30 283
Rörelseresultat	13 635	28 598	23 519	28 343	29 971	-1 628	31 763
Finansiella intäkter (ränteutgifter)	1 677	56	1 851	0	0	0	367
Finansiella kostnader (räntekostnader)	-7 334	-3 742	-13 574	-10 876	-16 351	5 475	-6 448
Resultat efter finansiella poster	7 978	24 912	11 796	17 467	13 620	3 847	25 682
Lämnade koncernbidrag till Rådhus AB	0	0	0	0	0	0	-25 141
Resultat före skatt	7 978	24 912	11 796	17 467	13 620	3 847	541
Skatt	0	0	0	0	0	0	3 880
Årets resultat	7 978	24 912	11 796	17 467	13 620	3 847	4 421

* Interna transaktioner inom Energikoncernen uppgår till 15,0 mnkr för perioden januari-augusti.

BALANSRÄKNING (tkr)	Aktuell period	
	aug-23	dec-22
TILLGÅNGAR		
Immateriella anlägg. Tillgångar	16 798	18 129
Materiella anlägg. Tillgångar	795 316	783 983
Finansiella anläggningar	72	72
Summa anläggningstillgångar	812 186	802 184
Råvaror och förnödenheter	1 859	1 859
Kundfordringar	23 693	40 654
Fordringar avseende cashpool (intern bank)	29 976	72 264
Övriga fordringar	25 734	75 250
Kassa och Bank	0	0
Summa omsättningstillgångar	81 262	190 027
SUMMA TILLGÅNGAR	893 448	992 211
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	283 386	291 536
Aktieägartillskott	0	19 962
Lämnad utdelning *	-40 000	-32 533
Årets resultat	7 978	4 421
Totalt eget kapital	251 364	283 386
Obeskattade reserver och avsättningar, uppskj.skatt	31 147	31 147
Långfristiga skulder, externa	0	0
Långfristiga skulder, interna	565 272	565 272
Långfristig skuld avseende cashpool	0	0
Leverantörsskulder	11 332	21 219
Kortfristiga skulder till koncernföretag	1 380	6 982
Övriga kortfristiga skulder	32 953	84 205
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	893 448	992 211

* Utdelning till Rådhus AB

Trelleborgs Elnät AB		23 810
Fjärrvärme AB/Trelleborgs Energi AB	40 000	8 723
	40 000	32 533

Trelleborgs Energi koncernen (tkr)	UTFALL AUGUSTI					
	Utfall 2023-08	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Utfall 2022-08
	Fjärrvärme verksamhet		Energi verksamhet		Elnät verksamhet	
Verksamhetens intäkter	58 771	54 213	121 112	120 332	88 815	75 887
Verksamhetens kostnader	-156 794	-46 149	-17 358	-110 389	-62 011	-46 442
Av- och nedskrivningar	-5 083	-4 913	-190	-174	-13 627	-13 767
Rörelseresultat	-103 106	3 151	103 564	9 769	13 177	15 678
Finansiella intäkter (ränteutgifter)	897	23 866	0	0	780	0
Finansiella kostnader (räntekostnader)	-4 445	-1 327	-489	0	-2 400	-2 415
Summa finansnetto	-3 548	22 539	-489	0	-1 620	-2 415
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-106 654	25 690	103 075	9 769	11 557	13 263

Periodens väsentliga händelser:

Vår del i Västra Sjöstaden löper på där vi kommer inom kort att ansöka till Energimyndigheten gällande en genomförbarhetsstudie för att i mer detalj utreda möjligheterna att bygga en testanläggning där vi kombinerar lågtemperaturfjärrvärme, solceller, batterier med vätgaslager i kombination med elektrolysör och bränslecell. Ett event som både var uppskattat och omskrivet. Som ett annat stort steg i vår vätgassatsning fick vindkraftsverken i hamnen grönt ljus. Dessa är det tänkt att de skall leverera el till vätgasproduktionen på BCT, och den tillfälliga, och försenade, tankstationen i Maglarpsrondellen ligger just nu för hantering av bygglov hos kommunen. Båda projekten är mycket viktiga milstolpar för vår vätgassatsning! Maj-månad bjöd dessutom på nytt solproduktionsrekord, produktionen ökade med otroliga 107% jämfört med samma period förra året. Solens strålar tillverkade 1,6 GWh till elnätet i maj månad. För tillfället ansluts ca 5 nya mikroproducenter om dagen. Där är ca 150 nya anläggningar på gång i förnamälan.

För att hjälpa våra kunder att minska sin elförbrukning har vi breddat vårt erbjudande under året dels med ett pilotprojekt att kunna styra kundernas värmepumpar men också en smyglansering av försäljning av solcellsanläggningar. Båda projektet arbetar vi tillsammans med utvalda samarbetspartner och projekten har blivit väldigt väl mottagna av våra kunder.

Driftredovisning:

För Elhandel är det fortfarande, som det varit de senaste 2 åren, väldigt mycket svängningar. Den prognos som fanns för priset slutet av 2022 har inte fallit ut, vilket är positivt på många sätt men det gör naturligtvis att alla gissningar om omsättning inte stämmer. Det har även har en påverkan på marginalerna genom att avvikelser i volym, särskilt för prissäkringar, gör att det är svårt att räkna på lönsamheten. Sammanfattar vi det så tror vi nu på ca 57 mkr lägre omsättning som sänker resultatet med ca 1.4 mkr.

Fjärrvärmeverksamheten följer väl den planen som var lagt för året men den avvikelser vi ser har med den dom som kom från EU:s Tribunal där EU-kommissionens beslut om att låta Sverige skattebefria biogas ogiltigförklarades. Detta innebär att i värsta fall behöver bolaget återbetala denna skatt för 2021 och 2022, ca 3.2 mkr, men som minst innebär det att den skatt vi haft som avsikt att få återbetald i år inte kan deklaras som då innebär en oförutsedd kostnad om 750 tkr. Till detta har Adven upptäckt en miss i debiteringen som innebär att de inte debiterat korrekt förbrukning under sista kvartalet 2022 som då också innebär en oförutsedd kostnad. Trots detta, och om vintern blir som föregående år, tror vi på ett positivt resultat för året, också mycket tack vare det stora intresset som finns för fjärrvärme som inneburit en stor ökning av nyanslutningar.

Elnät har också en stor omsättningsjustering till följd av dippen i priset på el. Detta beror på att E.ON satte sitt pris för regionnätet baserat på en prognos för elpriset som då bland annat påverkar kostnaden för nätförluster. Denna prognos, likt våra, baserades på de utsikter man såg under 2022 när vi hade alla tiders pristopp. Nu blev 2023 något helt annat så när prislistan läggs om vid halvårsskiftet sänktes priset rejält. Detta gör att vi inte behöver föra över lika högkostnad på kunderna och det påverkar därför omsättningen men inte marginalerna. Summerar vi prognos och budget på EBITDA-nivå är skillnaden en försämring med ca 2 mkr men nettoresultatet förbättras med 5 mkr. Denna skillnad mellan resultatraderna beror på en annan stor avvikelse för verksamheten som är förseningen av omläggning av lån till följd av internbankens införande. Eftersom lånen löpt på med tidigare villkor har Elnäts prognos för räntor 2023 sjunkit med 6 mkr däremot har Fjärrvärmes kostnad blivit 2 mkr

Trelleborgs Energi koncernen (tkr)	PROGNOS, AUG 2023				
	Fjärrvärme verksamhet	Elhandel	Energi-lösningar	Elnäts verksamhet	Energi-koncernen
Verksamhetens intäkter	82 620	173 150	1 431	133 547	390 748
Verksamhetens kostnader	-65 082	-171 000	-5 327	-92 647	-334 056
Av- och nedskrivningar	-7 625	-285	0	-20 439	-28 349
Rörelseresultat	9 913	1 865	-3 896	20 461	28 343
Finansiella intäkter (ränteutgifter)	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader (räntekostnader)	-6 490	-53	0	-4 333	-10 876
Summa finansnetto	-6 490	-53	0	-4 333	-10 876
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	3 423	1 812	-3 896	16 128	17 467

RESULTATRÄKNING (tkr)	Aktuell period		Helt år				
	aug-23	aug-22	Prognos 2023, maj	Prognos 2023, aug	Budget 2023	Avvikelse prognos aug/ budget 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter	986	2 388	3 125	1 729	2 551	-822	2 992
Verksamhetens kostnader	-8 614	-8 422	-17 345	-15 918	-16 394	476	-15 529
Av- och nedskrivningar	-113	-439	-170	-170	-822	652	-643
Rörelseresultat	-7 741	-6 473	-14 390	-14 359	-14 665	306	-13 180
Finansiella intäkter	1	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-187	-27	-331	-331	-80	-251	-98
Resultat efter finansiella poster	-7 927	-6 500	-14 721	-14 690	-14 745	55	-13 278
Erhållna koncernbidrag från Rådhus AB	0	0	0	0	0	0	13 169
Resultat före skatt	-7 927	-6 500	-14 721	-14 690	-14 745	55	-109
Skatt	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	-7 927	-6 500	-14 721	-14 690	-14 745	55	-109

Periodens väsentliga händelser:

Visit Trelleborg har under verksamhetsåret fortsatt att driva både det egna bolagets utveckling och arbetet med att stärka destinationens attraktionskraft. Partnerskapet med den lokala besöksnäringen har stått i fokus och är likaså grunden för bolagets marknadsaktiviteter där målet är att bidra till ökad turismekonomisk omsättning. Likaså har samarbete med bolags- och förvaltningskollegor stärkts ytterligare för att på så sätt kunna bidra till den positiva samhällsutvecklingen i Trelleborgs kommun.

Efter att ha lämnat två hektiska pandemi år bakom sig möter besöksnäringen nu betydligt tuffare tider med skenande kostnader och lägre konsumtion hos den nationella målgruppen. Då har det varit extra välkommet att den svaga kronan i stället har bidragit med många fler tyska och danska besökare än tidigare. Den officiella inkvarteringsstatistiken visar till och med juli månad en ökning för Tyskland på +26,2% och för Danmark +34,9%. Även FRS Baltics flytt till Trelleborg och den återupptagna trafiken mellan Sassnitz och Trelleborg är ett välkommet tillskott för den lokala handeln som signalerar ökad tysk konsumtion.

Visit Trelleborgs uppdrag att marknadsföra och profilera destinationens samlade utbud har också gett goda resultat med ett mätbart ökat engagemang i sociala medier samt framgångsrika kampanjer i print och digitala medier. Ett starkt ökat intresse för journalist- och influencerbesök till vår del av landet visar också på ökat intresse för destinationens turistiska utbud.

Driftredovisning:

Bolagets prognos för perioden (inklusive koncernbidrag) är en vinst på 56 tkr. Avvikelsen mot budget beror bland annat på en intäktsminskning om 821 tkr avser bland annat extern EU-finansiering som först blir tillgänglig i januari 2024 (-1,5 mkr) samt en intäktsökning av evenemangsbiljetter, tjänster, marknadsföring och platsvarumärkesanalysen (+679 tkr).

Kostnadsminskning om 877 tkr avser bland annat:

Personalkostnader minskar vilket beror på långtidssjukskrivning samt 2 vakanta tjänster (1150 tkr) samtidigt som det bidrar till en kostnadsökning (-450 tkr) av inhyrda tjänster för kompensation av sjukskrivningarna. Avskrivningarna har minskat då anläggningstillgångar övertogs av kommunen till bokfört värde i slutet av år 2022 (650 tkr). Marknadsföringskostnaderna har ökat (-490 tkr) p.g.a. en lyckad tv-produktions-värkning samt ökade insatser för att sensommar/höst-aktiviteter samt kostnadsökning platsvarumärke, konsultkostnad (-450 tkr). Då Visit får koncernbidrag vilket utbetalas efter verksamhetsåret använder bolaget kredit för att betala sina utgifter och ränteläget påverkar bolaget (-250 tkr). Då EU-finansieringen är flyttad till 2024 är intäkten borttagen och även då kostnader som hänförs till denna (750 tkr).

BALANSRÄKNING (tkr)	Aktuell period	
	aug-23	dec-22
TILLGÅNGAR		
Materiella anlägg. Tillgångar	685	797
Summa anläggningstillgångar	685	797
Råvaror och förnödenheter	0	0
Kundfordringar	0	156
Fordringar hos koncernföretag	0	13 169
Övriga fordringar	884	784
Kassa och Bank	0	0
Summa omsättningstillgångar	884	14 109
SUMMA TILLGÅNGAR	1 569	14 906
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	2 575	2 684
Årets resultat	-7 927	-109
Totalt eget kapital *	-5 352	2 575
Leverantörsskulder	0	0
Långfristig skuld avseende cashpool	5 827	9 329
Övriga kortfristiga skulder	1 094	3 002
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	1 569	14 906

* Kapitaltäckningsgaranti utfärdad om 15,2 mnkr.



RESULTATRÄKNING (tkr)	Aktuell period		Helt år				
	aug-23	aug-22	Prognos 2023, maj	Prognos 2023, aug	Budget 2023	Avvikelse prognos aug/ budget 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-4	-28	-2	-5	-2	-3	-29
Av- och nedskrivningar	0	0	0	0	0	0	0
Rörelseresultat	-4	-28	-2	-5	-2	-3	-29
Finansiella intäkter	41	0	15	50	15	35	12
Finansiella kostnader	0	-80	0	0	0	0	-81
Resultat efter finansiella poster	37	-108	13	45	13	32	-98
Erhållet/lämnat koncernbidrag	0	0	0	0	0	0	29
Resultat före skatt	37	-108	13	45	13	32	-69
Skatt	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	37	-108	13	45	13	32	-69

Bolaget bedrivit ingen verksamhet i nuläget.

BALANSRÄKNING (tkr)	Aktuell period	
	aug-23	dec-22
TILLGÅNGAR		
Materiella anlägg. Tillgångar	0	0
Summa anläggningstillgångar	0	0
Kundfordringar	0	0
Fordringar hos koncernföretag	0	29
Fordringar avseende cashpool (intern bank)	2 058	2 005
Övriga fordringar	0	1
Kassa och Bank	0	0
Summa omsättningstillgångar	2 058	2 035
SUMMA TILLGÅNGAR	2 058	2 035
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	2 021	6 090
Utdelning till Rådhus AB	0	-4 000
Årets resultat	37	-69
Totalt eget kapital	2 058	2 021
Långfristiga skulder, externa	0	0
Leverantörsskulder	0	0
Kortfristiga skulder till koncernföretag	0	0
Övriga kortfristiga skulder	0	14
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	2 058	2 035



RESULTATRÄKNING (tkr)	Aktuell period		Helt år				
	aug-23	aug-22	Prognos 2023, maj	Prognos 2023, aug	Budget 2022	Avvikelse prognos aug/ budget 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter	1 080	955	1 619	1 619	1 619	0	1 440
Verksamhetens kostnader	-351	-396	-860	-860	-860	0	-1 068
Av- och nedskrivningar	-415	-398	-635	-635	-635	0	-596
Rörelseresultat	314	161	124	124	124	0	-224
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-141	-29	-65	-212	-65	-147	-67
Resultat efter finansiella poster	173	132	59	-88	59	-147	-291
Erhållna koncernbidrag	0	0	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	173	132	59	-88	59	-147	-291
Skatt	0	0	0	0	0	0	64
Årets resultat	173	132	59	-88	59	-147	-227

BALANSRÄKNING (tkr)	Aktuell period	
	aug-23	dec-22
TILLGÅNGAR		
Materiella anlägg. Tillgångar	7 659	7 899
Finansiella anläggningstillgångar	225	225
Summa anläggningstillgångar	7 884	8 124
Kundfordringar	0	0
Fordringar avseende cashpool (intern bank)	0	405
Övriga fordringar	162	0
Kassa och Bank	0	0
Summa omsättningstillgångar	162	405
SUMMA TILLGÅNGAR	8 046	8 529
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	1 493	1 720
Årets resultat	173	-227
Totalt eget kapital	1 666	1 493
Långfristiga skulder, externa	0	0
Långfristiga skulder till kommunen	0	0
Långfristig skuld avseende cashpool	6 230	6 070
Övriga kortfristiga skulder	150	966
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	8 046	8 529