





RESULTATRÄKNING (tkr)	Aktuell period		Helt år				
	apr-23	apr-22	Prognos 2023, april	Prognos 2023, februari	Budget 2023	Avvikelse prognos/ budget 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter *	310 219	289 385	869 918	931 957	933 790	-63 872	860 109
Verksamhetens kostnader *	-245 431	-217 791	-688 456	-735 938	-737 869	49 413	-679 796
Av- och nedskrivningar	-35 668	-30 417	-112 659	-112 428	-113 649	990	-101 427
<b>Rörelseresultat</b>	<b>29 120</b>	<b>41 177</b>	<b>68 803</b>	<b>83 591</b>	<b>82 272</b>	<b>-13 469</b>	<b>78 886</b>
Finansiella intäkter (ränteintäkter)	7 699	61	35 474	2 830	2 830	32 644	2 472
Finansiella kostnader (räntekostnader)	-21 142	-12 463	-92 828	-75 690	-74 043	-18 785	-39 230
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>15 677</b>	<b>28 775</b>	<b>11 449</b>	<b>10 731</b>	<b>11 059</b>	<b>390</b>	<b>42 128</b>
Resultat från andelar i koncernföretag **	0	290	0	0	0	0	14 113
<b>Resultat före skatt</b>	<b>15 677</b>	<b>29 065</b>	<b>11 449</b>	<b>10 731</b>	<b>11 059</b>	<b>390</b>	<b>56 241</b>
Skatt	-1 446	-187	0	0	0	0	-3 181
<b>Årets resultat</b>	<b>14 231</b>	<b>28 878</b>	<b>11 449</b>	<b>10 731</b>	<b>11 059</b>	<b>390</b>	<b>53 060</b>

\* 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	-5 827	-6 105	-18 000	-18 000	-18 000	-17 736
- kostnader, mellanskilnad ligger i anläggningarna	5 802	6 105	16 000	16 000	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	
	apr-23	dec-22
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Immateriella anläggningstillgångar	49 538	54 636
Materiella anlägg. Tillgångar	3 942 583	3 846 411
Finansiella anläggningar	74 183	56 599
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>4 066 304</b>	<b>3 957 646</b>
Råvaror och förnödenheter	1 916	1 914
Kundfordringar	90 702	69 363
Fordringar kommunen (cashpool)	-19 026	208 127
Övriga fordringar	72 652	124 655
Kassa och Bank	2 390	184
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>148 634</b>	<b>404 243</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>4 214 938</b>	<b>4 361 889</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		
Eget kapital	1 541 893	1 509 733
Utdelning till kommunen	-40 000	-20 900
Årets resultat	14 231	53 060
<b>Totalt eget kapital</b>	<b>1 516 124</b>	<b>1 541 893</b>
Avsättningar	119 321	117 875
Långfristiga skulder, externa	83 039	175 586
Långfristiga skulder koncern (kommunen)	2 195 422	2 196 472
Övriga kortfristiga skulder	301 031	330 063
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>4 214 937</b>	<b>4 361 889</b>



RESULTATRÄKNING (tkr)	Aktuell period		Helt år				
	apr-23	apr-22	Prognos 2023, april	Prognos 2023, februari	Budget 2023	Avvikelse prognos april / budget 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter (management fee)	994	1 086	3 043	3 043	3 043	0	3 257
Verksamhetens kostnader	-1 009	-1 236	-3 542	-3 542	-3 542	0	-3 886
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-15</b>	<b>-150</b>	<b>-499</b>	<b>-499</b>	<b>-499</b>	<b>0</b>	<b>-629</b>
Finansiella intäkter (ränteutäkter)	54	0	54	0	0	54	113
Finansiella kostnader (räntekostnader)	-1 110	-920	-2 604	-2 604	-2 604	0	-2 804
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1 071</b>	<b>-1 070</b>	<b>-3 049</b>	<b>-3 103</b>	<b>-3 103</b>	<b>54</b>	<b>-3 320</b>
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
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-1 071</b>	<b>-986</b>	<b>-3 049</b>	<b>-3 103</b>	<b>-3 103</b>	<b>54</b>	<b>46 895</b>
Skatt	0	-187	0	0	0	0	-454
<b>Årets resultat</b>	<b>-1 071</b>	<b>-1 173</b>	<b>-3 049</b>	<b>-3 103</b>	<b>-3 103</b>	<b>54</b>	<b>46 441</b>

\* 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	
	apr-23	dec-22
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Andelar i koncernföretag	524 540	524 540
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>524 540</b>	<b>524 540</b>
Kundfordringar	0	0
Fordringar hos kommunen avseende Cashpool	0	16 610
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag	74 698	45 179
Övriga fordringar	911	123
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>75 609</b>	<b>61 912</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>600 149</b>	<b>586 452</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		
Eget kapital	292 213	266 672
Lämnad utdelning till kommunen	-40 000	-20 900
Årets resultat	-1 071	46 441
<b>Totalt eget kapital</b>	<b>251 142</b>	<b>292 213</b>
Långfristiga skulder, externa (Kommuninvest)	0	87 160
Långfristiga skulder, kommunen	191 000	191 000
Kortfristiga skulder, koncernbolag	44 529	15 010
Skuld hos kommunen avseende cashpool	72 339	0
Leverantörsskulder	40 138	695
Övriga kortfristiga skulder	1 001	374
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>600 149</b>	<b>586 452</b>

RESULTATRÄKNING (tkr)	Aktuell period		Helt år				
	apr-23	apr-22	Prognos 2023, april	Prognos 2023, februari	Budget 2022	Avvikelse prognos/ budget 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter	57 002	50 100	178 000	179 500	179 500	-1 500	156 504
Verksamhetens kostnader	-36 285	-32 507	-115 500	-114 000	-114 000	-1 500	-116 636
Av- och nedskrivningar	-12 227	-10 019	-38 700	-38 200	-38 200	-500	-31 352
<b>Rörelseresultat</b>	<b>8 490</b>	<b>7 574</b>	<b>23 800</b>	<b>27 300</b>	<b>27 300</b>	<b>-3 500</b>	<b>8 516</b>
Finansiella intäkter (ränteintäkter)	734	39	4 800	2 700	2 700	2 100	897
Finansiella kostnader (räntekostnader)	-3 947	-3 247	-21 000	-23 000	-23 000	2 000	-8 925
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>5 277</b>	<b>4 366</b>	<b>7 600</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>600</b>	<b>488</b>
Erhållna koncernbidrag *	0	0	0	0	0	0	11 369
Resultat från andelar i koncernföretag*	0	0	0	0	0	0	14 672
<b>Resultat före skatt</b>	<b>5 277</b>	<b>4 366</b>	<b>7 600</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>600</b>	<b>26 529</b>
Skatt	0	0	0	0	0	0	-3 616
<b>Årets resultat</b>	<b>5 277</b>	<b>4 366</b>	<b>7 600</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>600</b>	<b>22 913</b>

\*Koncernbidrag från Rådhus AB

#### Prognos/budget

I prognosen har hänsyn tagits till att ny- och ombyggnaden i kv Prästhagen 19 (fd Tapperhus i Anderslöv) blir försenad, vilket medför senare inflyttning än budgeterat. Uthyrningen på Guldskanten har inte skett i samma takt som budgeterat, vilket påverkat intäkterna i form av högre vakanskostnader.

Enligt ett beslut i EU-domstolen har återbetalning av energiskatt på biogas upphävts och det råder oklarheter i om återbetalning även ska ske retroaktivt från 2021 och framåt. För 2023 beräknas 1 650 tkr vilket beaktas i prognosen.

Från och med 1 juli har bolaget städning i egen regi, vilket återspeglas i personalkostnaderna.

I finansiella intäkter och kostnader ingår intäktsränta på en revers som bolaget lämnat till Bostadsrättsföreningen Netzéns väg samt även lägre kostnadsräntor än budgeterat med anledning av senare upplåning än budgeterat.

I prognosen har inte hänsyn tagits till det utlovade elstödet till företag med anledning av att ansökan kan ske först i maj och att det råder en viss osäkerhet avseende ansökan. Elstödet beräknas påverka bolagets resultat med ca 2 800 tkr.

#### Investeringar

Trygghetsboendet Guldskanten är färdigställt och klart för uthyrning från och med 1 mars. I kv Övre 4 har nyproduktion av 26 lägenheter påbörjats. Nyproduktion av 58 lägenheter på Julgransodlingen samt 42 lägenheter på Netzéns väg fortskrider enligt plan. I kv Prästhagen 19 i Anderslöv sker nyproduktion av 20 lägenheter samt ombyggnad av det tidigare särskilda boendet Tappershus till 37 lägenheter.

BALANSRÄKNING (tkr)	Aktuell period	
	apr-23	dec-22
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Materiella anlägg. Tillgångar	1 653 238	1 565 871
Finansiella anläggningar	74 183	56 599
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 727 421</b>	<b>1 622 470</b>
Råvaror och förnödenheter	57	55
Kundfordringar	11 810	12 463
Fordringar hos kommunen avseende cashpool	-76 507	63 669
Övriga fordringar	3 134	17 193
Kassa och Bank (externa konton)	2 388	182
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>-59 118</b>	<b>93 562</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 668 303</b>	<b>1 716 032</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		
Eget kapital	1 097 965	1 078 519
Lämnat utdelning till Rådhus AB	-9 556	-3 467
Årets resultat	5 277	22 913
<b>Totalt eget kapital</b>	<b>1 093 686</b>	<b>1 097 965</b>
Obeskattade reserver och avsättningar, uppskj.skatt	27 446	27 446
Långfristiga skulder, externa	472 092	472 092
Skuld avseende cashpool	0	0
Leverantörsskulder	40 791	78 664
Övriga kortfristiga skulder	34 288	39 865
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>1 668 303</b>	<b>1 716 032</b>

RESULTATRÄKNING (tkr)	Aktuell period		Helt år				
	apr-23	apr-22	Prognos 2023, april	Prognos 2023, februari	Budget 2023	Avvikelse prognos/ budget 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter	102 881	98 020	311 344	310 288	310 288	1 056	307 000
Verksamhetens kostnader	-73 238	-67 965	-228 250	-222 884	-222 884	-5 366	-214 028
Av- och nedskrivningar	-13 730	-10 552	-44 810	-45 361	-45 361	551	-38 559
<b>Rörelseresultat</b>	<b>15 913</b>	<b>19 503</b>	<b>38 284</b>	<b>42 043</b>	<b>42 043</b>	<b>-3 759</b>	<b>54 413</b>
Finansiella intäkter (ränteutgifter)	6 077	2	28 754	115	115	28 639	1 083
Finansiella kostnader (räntekostnader)	-12 558	-6 489	-55 254	-31 943	-31 943	-23 311	-20 807
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>9 432</b>	<b>13 016</b>	<b>11 784</b>	<b>10 215</b>	<b>10 215</b>	<b>1 569</b>	<b>34 689</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0	-10 829
<b>Resultat före skatt</b>	<b>9 432</b>	<b>13 016</b>	<b>11 784</b>	<b>10 215</b>	<b>10 215</b>	<b>1 569</b>	<b>23 860</b>
Skatt	0	0	0	0	0	0	-2 036
<b>Årets resultat</b>	<b>9 432</b>	<b>13 016</b>	<b>11 784</b>	<b>10 215</b>	<b>10 215</b>	<b>1 569</b>	<b>21 824</b>

#### Intäkter:

Aningen lägre volymer inom lastbilsenheter innebär något lägre intäkter än budgeterat.

Försäljning av inventarier bidrar positivt.

#### Kostnader:

Kostnader för järnväg och planer är högre än budget då dessa budgeteras rakt över hela året men faller ut främst under vår och höst.

Drift och personalkostnader ligger något under budget vilket är en positiv avvikelse på resultatet. Generell löneökning sker from maj.

Avskrivningar är lite lägre än budgeterat och beror främst på tajming när anläggningar blir färdigställda.

Finansiella poster ligger bättre än budget och beror delvis på att nytt lån kommer tas i juni men budget ligger i lika delar över året. Justering har skett i prognos med något lägre räntor.

Ränteutgifter och kostnader är inte separerat i budget utan ska läsas på totala finansiella intäkter och kostnader.

BALANSRÄKNING (tkr)	Aktuell period	
	apr-23	dec-22
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Immateriella anläggningstillgångar	32 074	36 507
Materiella anlägg. Tillgångar	1 486 278	1 482 578
Finansiella anläggningar	0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 518 352</b>	<b>1 519 085</b>
Kundfordringar	47 646	40 792
Fordringar hos kommunen avseende cashpool	84 431	68 978
Övriga fordringar	29 661	24 717
Kassa och Bank	2	2
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>161 740</b>	<b>134 489</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 680 092</b>	<b>1 653 574</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		
Eget kapital	252 595	230 771
Årets resultat	9 432	21 824
<b>Totalt eget kapital</b>	<b>262 027</b>	<b>252 595</b>
Obeskattade reserver och avsättningar, uppskj.skatt	238 036	238 036
Långfristiga skulder, externa	1 046 947	1 052 334
Leverantörsskulder	50 003	44 163
Kortfristiga skulder koncernföretag	1 891	4 149
Övriga kortfristiga skulder	81 188	62 297
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>1 680 092</b>	<b>1 653 574</b>



RESULTATRÄKNING (tkr)	Aktuell period		Helt år				
	apr-23	apr-22	Prognos 2023, april	Prognos 2023, februari	Budget 2023	Avvikelse prognos april/ budget 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter *	154 230	145 397	391 215	452 805	454 789	-63 574	406 630
Verksamhetens kostnader *	-137 197	-118 646	-339 352	-393 843	-396 187	56 835	-344 584
Av- och nedskrivningar	-9 448	-9 427	-28 344	-28 062	-28 631	287	-30 283
<b>Rörelseresultat</b>	<b>7 585</b>	<b>17 324</b>	<b>23 519</b>	<b>30 900</b>	<b>29 971</b>	<b>-6 452</b>	<b>31 763</b>
Finansiella intäkter (ränteutgifter)	817	20	1 851	0	0	1 851	367
Finansiella kostnader (räntekostnader)	-3 337	-1 709	-13 574	-17 747	-16 351	2 777	-6 448
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>5 065</b>	<b>15 635</b>	<b>11 796</b>	<b>13 153</b>	<b>13 620</b>	<b>-1 824</b>	<b>25 682</b>
Lämnade koncernbidrag till Rådhus AB	0	0	0	0	0	0	-25 141
<b>Resultat före skatt</b>	<b>5 065</b>	<b>15 635</b>	<b>11 796</b>	<b>13 153</b>	<b>13 620</b>	<b>-1 824</b>	<b>541</b>
Skatt	0	0	0	0	0	0	3 880
<b>Årets resultat</b>	<b>5 065</b>	<b>15 635</b>	<b>11 796</b>	<b>13 153</b>	<b>13 620</b>	<b>-1 824</b>	<b>4 421</b>

\* Interna transaktionen inom Energikoncernen uppgår till 10,6 mnkr för perioden januari-april.

BALANSRÄKNING (tkr)	Aktuell period	
	apr-23	dec-22
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Immateriella anlägg. Tillgångar	17 464	18 129
Materiella anlägg. Tillgångar	789 377	783 983
Finansiella anläggningar	72	72
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>806 913</b>	<b>802 184</b>
Råvaror och förnödenheter	1 859	1 859
Kundfordringar	72 926	40 654
Fordringar hos kommunen avseende cashpool	63 842	72 264
Övriga fordringar	33 384	75 250
Kassa och Bank	0	0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>172 011</b>	<b>190 027</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>978 924</b>	<b>992 211</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		
Eget kapital	283 386	291 536
Aktieägartillskott	0	19 962
Lämnad utdelning *	-40 000	-32 533
Årets resultat	5 065	4 421
<b>Totalt eget kapital</b>	<b>248 451</b>	<b>283 386</b>
Obeskattade reserver och avsättningar, uppskj.skatt	31 147	31 147
Långfristiga skulder, externa	0	0
Långfristiga skulder, interna	565 272	565 272
Skuld till kommunen avseende Cashpool	0	0
Leverantörsskulder	12 635	21 219
Kortfristiga skulder till koncernföretag	66 929	6 982
Övriga kortfristiga skulder	54 490	84 205
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>978 924</b>	<b>992 211</b>

\* Utdelning till Rådhus AB  
Trelleborgs Elnät AB  
Fjärrvärme AB/Trelleborgs Energi AB

23 810  
8 723  
**32 533**



Trelleborgs Energi koncernen (tkr)	UTFALL APRIL					
	Utfall 2023-04	Utfall 2022-04	Utfall 2023-04	Utfall 2022-04	Utfall 2023-04	Utfall 2022-04
	Fjärrvärme verksamhet		Energi verksamhet		Elnät verksamhet	
Verksamhetens intäkter	42 563	34 835	75 436	72 527	46 406	40 501
Verksamhetens kostnader	-33 106	-29 392	-77 174	-68 678	-35 429	-22 363
Av- och nedskrivningar	-2 541	-2 457	-95	-87	-6 812	-6 883
<b>Rörelseresultat</b>	<b>6 916</b>	<b>2 986</b>	<b>-1 833</b>	<b>3 762</b>	<b>4 165</b>	<b>11 255</b>
Finansiella intäkter (ränteutgifter)	391	20	71	0	355	0
Finansiella kostnader (räntekostnader)	-2 122	-520	-29	0	-1 186	-1 189
<b>Summa finansnetto</b>	<b>-1 731</b>	<b>-500</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>-831</b>	<b>-1 189</b>
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	<b>5 185</b>	<b>2 486</b>	<b>-1 791</b>	<b>3 762</b>	<b>3 334</b>	<b>10 066</b>

Det är mycket som sker i energibranschen och priserna svänger kraftigt. Just nu ser man dock en stabilisering utav priset på el och det har en påverkan på samtliga verksamheter men kanske mest på Elhandel och Elnät.

**Fjärrvärme verksamheten** har startat året enligt budget och det kalla vädret har gynnat verksamhetens start på året. Justeringen vi gör i prognosen är främst på räntekostnaderna som beräknas bli högre än budgeterat och det beror på omställningen till internbank inte är genomförd vilket innebär att bolaget betalar högre räntor än prognostiserat. I övrigt är prognosen för året mer eller mindre oförändrad mot budget.

**Elhandelsverksamheten** är som bekant den absolut svåraste att prognostisera pga fluktuationerna i pris och hur nyckfullt marknadsläget är. Prognosen är därmed mer eller mindre dagsfärsch och läggs med E.Ons prognos på marknadspris. Denna visar att priset för året skall ligga runt 85 öre/kWh. Ser vi till våra säkringar så är det fortfarande så att volymprognoserna är mer osäkra än någonsin, och det är en kvarleva sen det högre priset som kraftigt reducerade förbrukningen. Detta gör att det är svårt att veta om vi är undersäkrade eller översäkrade. Sammantaget så ser vi en stor dipp i omsättning men även något på marginalerna och därför hamnar prognosen lägre än budget. Det ackumulerade utfallet är minus till följd av våra säkringar och dess relation till din minskade förbrukningen i vinter och början på året.

**Elnät** har som beskrivits tidigare inte genomfört taxa höjningen redan på debiteringen av januari förbrukningen och därför ser vi ett eftersläp med lönsamheten. Annars ligger vi mer eller mindre enligt budget. De justeringar som ligger i budgeten härrör en förändring av taxan från E.On på det överliggande nätet som förs över direkt på våra kunder men detta kommer det kommuniceras mer om senare. Annars är det stora skillnaden samma som för Fjärrvärme att länestrukturen är oförändrad och därmed räntesättningen på bolagets lån.

Trelleborgs Energi koncernen (tkr)	PROGNOS, APRIL 2023				
	Fjärrvärme verksamhet	Elhandel	Energi-lösningar	Elnäts verksamhet	Energi-koncernen
Verksamhetens intäkter	81 559	176 005	1 314	132 336	391 214
Verksamhetens kostnader	-64 399	-176 178	-5 919	-92 856	-339 352
Av- och nedskrivningar	-7 624	-285	0	-20 435	-28 344
<b>Rörelseresultat</b>	<b>9 536</b>	<b>-458</b>	<b>-4 605</b>	<b>19 045</b>	<b>23 518</b>
Finansiella intäkter (ränteutgifter)	463	463	0	926	1 852
Finansiella kostnader (räntekostnader)	-6 146	-87	0	-7 341	-13 574
<b>Summa finansnetto</b>	<b>-5 683</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>-6 415</b>	<b>-11 722</b>
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	<b>3 853</b>	<b>-82</b>	<b>-4 605</b>	<b>12 630</b>	<b>11 796</b>

RESULTATRÄKNING (tkr)	Aktuell period		Helt år				
	apr-23	apr-22	Prognos 2023, april	Prognos 2023, februari	Budget 2023	Avvikelse prognos april/ budget 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter	399	388	2 675	2 680	2 551	124	2 992
Verksamhetens kostnader	-3 331	-3 323	-16 943	-16 800	-16 394	-549	-15 529
Av- och nedskrivningar	-56	-220	-170	-170	-822	652	-643
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 988</b>	<b>-3 155</b>	<b>-14 438</b>	<b>-14 290</b>	<b>-14 665</b>	<b>227</b>	<b>-13 180</b>
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-125	-7	-331	-331	-80	-251	-98
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-3 113</b>	<b>-3 162</b>	<b>-14 769</b>	<b>-14 621</b>	<b>-14 745</b>	<b>-24</b>	<b>-13 278</b>
Erhållna koncernbidrag från Rådhus AB	0	0	0	0	0	0	13 169
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-3 113</b>	<b>-3 162</b>	<b>-14 769</b>	<b>-14 621</b>	<b>-14 745</b>	<b>-24</b>	<b>-109</b>
Skatt	0	0	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-3 113</b>	<b>-3 162</b>	<b>-14 769</b>	<b>-14 621</b>	<b>-14 745</b>	<b>-24</b>	<b>-109</b>

#### Utfall 2023-04-30:

48 tkr Ökad intäkt - Medfinansiering marknadsföring  
-500 tkr EU-stöd medel är sökta, men utbetalningsperioden har inte startat  
-56 tkr Ökning kostnad Mötesverksamhet bland annat på grund av VISITs Öppet hus 17/2  
120 tkr Ökade kostnader för konsult och främmande tjänster, främst för att täcka för två vakanta tjänster och långtidssjukskrivning  
550 tkr Strategisk utveckling senare under året  
480 tkr Evenemang kostnader senare under året  
355 tkr Marknadsföring senare under året  
709 tkr Minskade personalkostnader - minskning av lönekostnader då två vakanta tjänster, långtidssjukskrivning och kostnad senare under året  
207 tkr Avskrivningskostnad lägre p.g.a. att Trelleborgs kommun tog över anläggningstillgångar till bokfört värde den 30/11-2022, anläggningstillgångar på annans mark som i Smygeprojektet och olika badbryggor  
-59 tkr Kostnadsökning räntor p.g.a. ränteläget

#### Prognos jämfört med budget:

70 tkr Ökad intäkt för såld tjänster PGA-projekt  
45 tkr Ökad intäkt - Medfinansiering av marknadsföring  
-50 tkr Ökad kostnad - besöksnärlingsaktivitet med besöksnärlingsföretaget, satsar mer nu när företagen behöver stödet.  
277 tkr Minskade personalkostnader - minskning av lönekostnader då två vakanta tjänster, långtidssjukskrivning  
-86 tkr Ökade kostnader för styrelsearvode, arvode för ordförande och vice ordförande fr.o.m. stämman ökas från 10% till 20% och 2% till 10%  
-100 tkr Lokal Smygehuk turistinformation ny för säsongen och vid uppstart så innebär det ökade kostnader  
120 tkr Inga kostnader för avfallskostnad Smygehuk området, övergick till kommunen 2022  
-48 tkr Ökning kostnad Mötesverksamhet bland annat på grund av VISITs Öppet hus 17/2  
-575 tkr Ökade kostnader för konsult och främmande tjänster, främst för att täcka för två vakanta tjänster och långtidssjukskrivning  
-54 tkr Utbildningskostnad ökning, ökat behov p.g.a. utbildningsskuld  
652 tkr Avskrivningskostnad lägre p.g.a. att Trelleborgs kommun tog över anläggningstillgångar till bokfört värde den 30/11-2022  
-255 tkr Kostnadsökning räntor p.g.a. ränteläget

BALANSRÄKNING (tkr)	Aktuell period	
	apr-23	dec-22
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Materiella anlägg. Tillgångar	741	797
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>741</b>	<b>797</b>
Råvaror och förmödenheter	0	0
Kundfordringar	156	156
Fordringar hos koncernföretag	13 169	13 169
Övriga fordringar	1 009	784
Kassa och Bank	0	0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>14 334</b>	<b>14 109</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>15 075</b>	<b>14 906</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		
Eget kapital	2 575	2 684
Årets resultat	-3 113	-109
<b>Totalt eget kapital *</b>	<b>-538</b>	<b>2 575</b>
Leverantörsskulder	0	0
Skuld till kommunen avseende Cashpool	14 107	9 329
Övriga kortfristiga skulder	1 506	3 002
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>15 075</b>	<b>14 906</b>

\* Kapitaltäckningsgaranti utfärdad om 15,2 mnkr.





RESULTATRÄKNING (tkr)	Aktuell period		Helt år				
	apr-23	apr-22	Prognos 2023, april	Prognos 2023, februari	Budget 2023	Avvikelse prognos/ budget 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-1	-23	-2	-2	-2	0	-29
Av- och nedskrivningar	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1</b>	<b>-23</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>
Finansiella intäkter	17	0	15	15	15	0	12
Finansiella kostnader	0	-81	0	0	0	0	-81
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>16</b>	<b>-104</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>-98</b>
Erhållet/lämnat koncernbidrag	0	0	0	0	0	0	29
<b>Resultat före skatt</b>	<b>16</b>	<b>-104</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>-69</b>
Skatt	0	0	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>16</b>	<b>-104</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>-69</b>

Bolaget bedrivit ingen verksamhet i nuläget.

BALANSRÄKNING (tkr)	Aktuell period	
	apr-23	dec-22
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Materiella anlägg. Tillgångar	0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kundfordringar	0	0
Fordringar hos koncernföretag	29	29
Fordringar hos kommunen avseende cashpool	2 004	2 005
Övriga fordringar	4	1
Kassa och Bank	0	0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>2 037</b>	<b>2 035</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2 037</b>	<b>2 035</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		
Eget kapital	2 021	6 090
Utdelning till Rådhus AB	0	-4 000
Årets resultat	16	-69
<b>Totalt eget kapital</b>	<b>2 037</b>	<b>2 021</b>
Långfristiga skulder, externa	0	0
Leverantörsskulder	0	0
Kortfristiga skulder till koncernföretag	0	0
Övriga kortfristiga skulder	0	14
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>2 037</b>	<b>2 035</b>



RESULTATRÄKNING (tkr)	Aktuell period		Helt år				
	apr-23	apr-22	Prognos 2023, april	Prognos 2023, februari	Budget 2022	Avvikelse prognos/ budget 2023	Bokslut 2022
Verksamhetens intäkter	540	477	1 619	1 619	1 619	0	1 440
Verksamhetens kostnader	-172	-189	-860	-860	-860	0	-1 068
Av- och nedskrivningar	-207	-199	-635	-635	-635	0	-596
<b>Rörelseresultat</b>	<b>161</b>	<b>89</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>-224</b>
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-65	-10	-65	-65	-65	0	-67
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>96</b>	<b>79</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>-291</b>
Erhållna koncernbidrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat före skatt</b>	<b>96</b>	<b>79</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>-291</b>
Skatt	0	0	0	0	0	0	64
<b>Årets resultat</b>	<b>96</b>	<b>79</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>-227</b>

BALANSRÄKNING (tkr)	Aktuell period	
	apr-23	dec-22
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Materiella anlägg. Tillgångar	7 691	7 899
Finansiella anläggningstillgångar	225	225
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>7 916</b>	<b>8 124</b>
Kundfordringar	0	0
Fordringar hos koncernföretag	0	405
Övriga fordringar	325	0
Kassa och Bank	0	0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>325</b>	<b>405</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>8 241</b>	<b>8 529</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		
Eget kapital	1 493	1 720
Årets resultat	96	-227
<b>Totalt eget kapital</b>	<b>1 589</b>	<b>1 493</b>
Långfristiga skulder, externa	0	0
Långfristiga skulder till kommunen	0	0
Skulder till kommunen avseende Cashpool	6 350	6 070
Övriga kortfristiga skulder	302	966
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>8 241</b>	<b>8 529</b>