



Bolagsdagen
Kommunfullmäktige
2019-02-25

Umeå Kommunföretag AB



Dagordning fullmäktige 2019 (3 timmar)

Umeå Kommunföretag AB/koncernen	20 min
Umeå Parkering AB	15 min
INAB m.fl	20 min
Dåva Deponi AB	15 min
Umeå Energi AB	30 min
AB Bostaden	30 min
Vakin/Umeva	20 min
Frågestund	30 min

Sammanfattning UKF-koncernen 2018

Väl fungerande verksamhet inom koncernen

Mycket starkt resultat och hög måluppfyllelse i helägda bolagen

God soliditet och hög självfinansieringsgrad inom bolagskoncernen

Investeringen i ny färja och utvecklingen av Umeå hamn var mycket stora investeringsbeslut under året

God samverkan mellan bolagen samt med kommunen

Fortsatt arbete med stöd för regional utveckling, behoven ökar

Omfattande hållbarhetsarbete, energieffektivisering samt nya innovationer inom miljöområdet

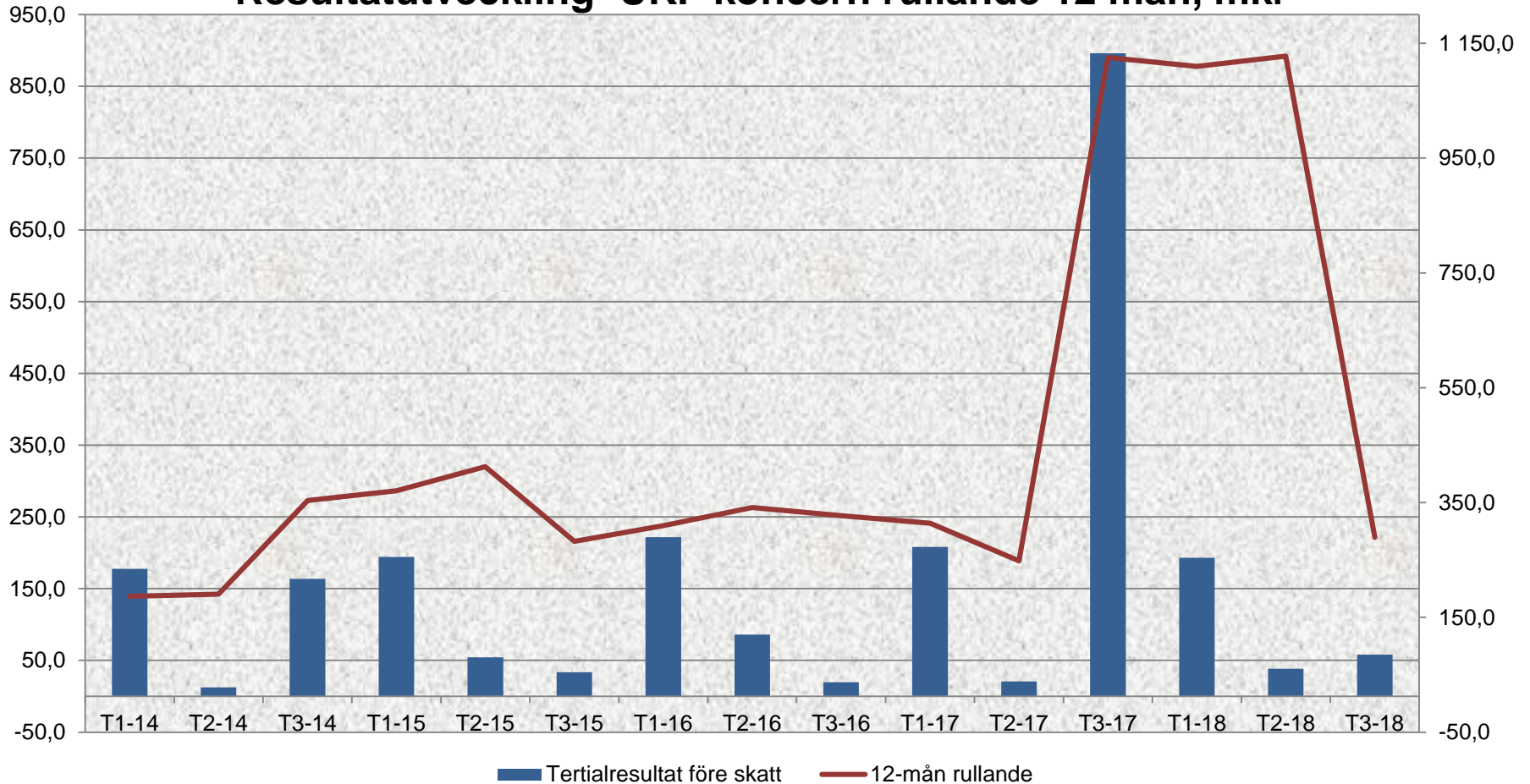
Kreditbedömningen av Kommuninvest gav mycket höga betyg för bolagskoncernen

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

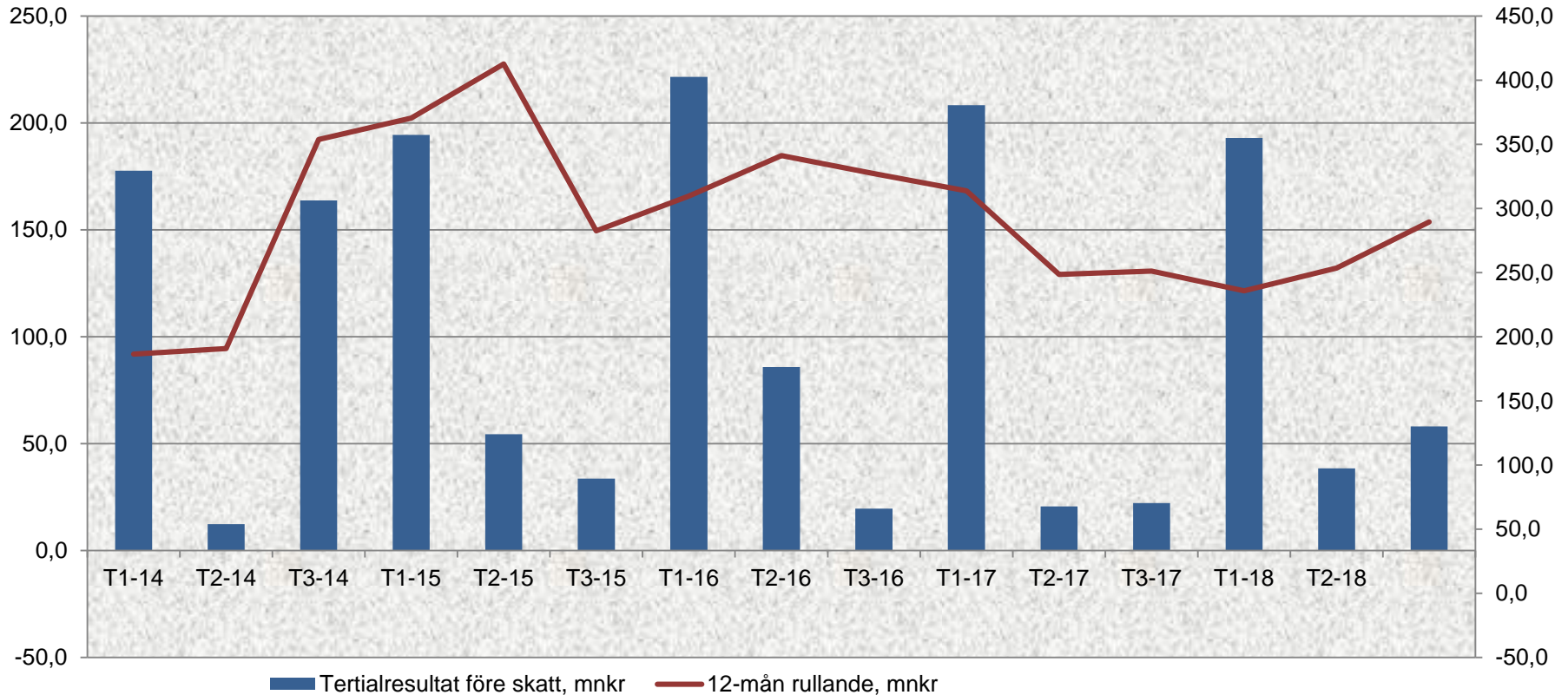
(Tkr)

	Not	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	5,6	2 836 168	2 677 773
Aktiverat arbete för egen räkning		46 826	76 588
Övriga rörelseintäkter	7	358 640	1 145 416
		3 241 634	3 899 777
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	8	-1 600 642	-1 437 517
Personalkostnader	9	-593 288	-548 758
Avskrivningar, nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-517 693	-517 424
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar		0	0
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	26	14 982	13 887
Övriga rörelsekostnader	10	-23 053	-11 449
Rörelseresultat		521 940	1 398 516
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	13	8 907	5 012
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	14	-3 799	-608
Räntekostnader och liknande kostnader	15	-180 247	-221 922
Resultat efter finansiella poster		346 801	1 180 998
Skatt på årets resultat	16	-57 293	-55 647
ÅRETS RESULTAT		289 508	1 125 351
Hänförligt till:			
Moderföretagets aktieägare		289 457	1 124 951
Minoritetsintresse		51	400

Resultatutveckling UKF koncern rullande 12 mån, mkr

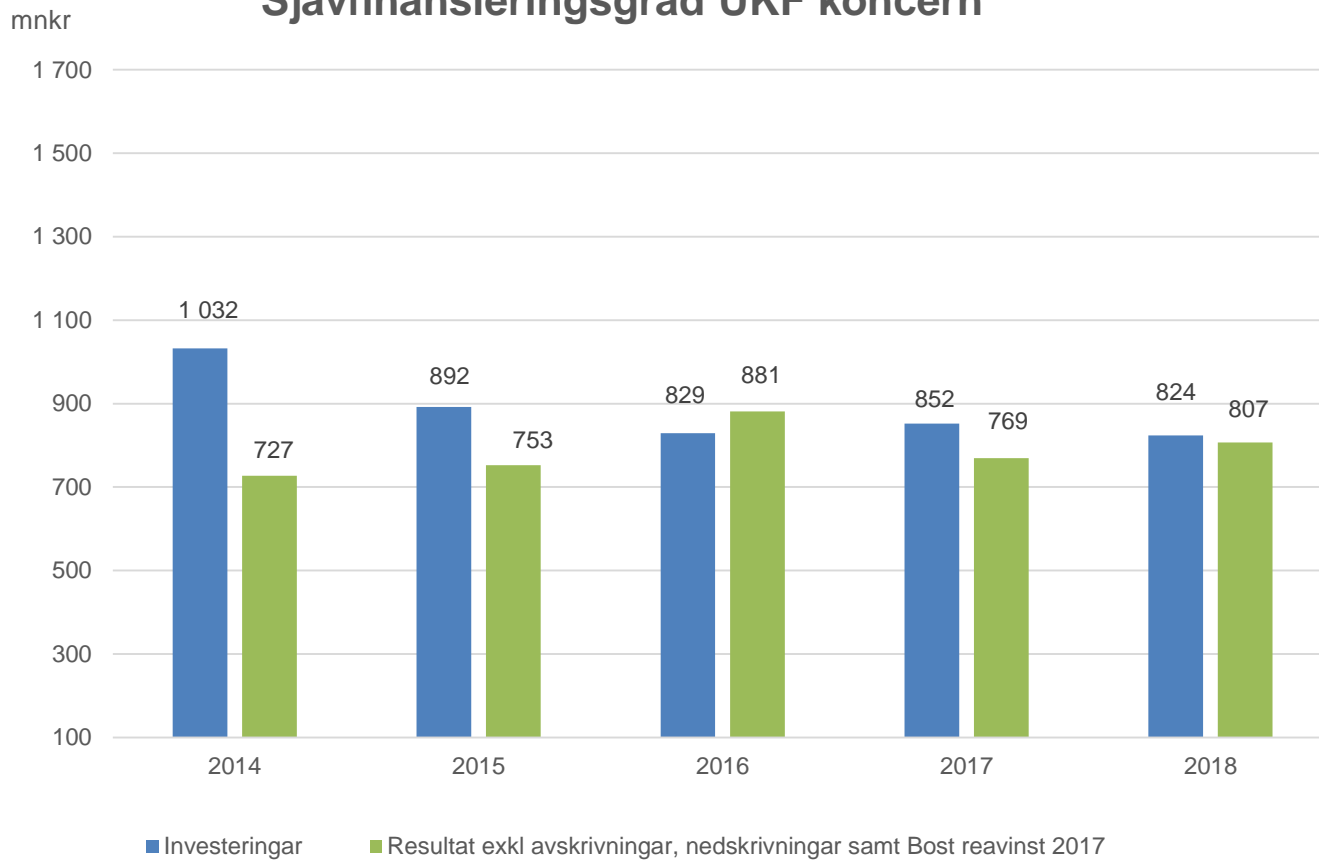


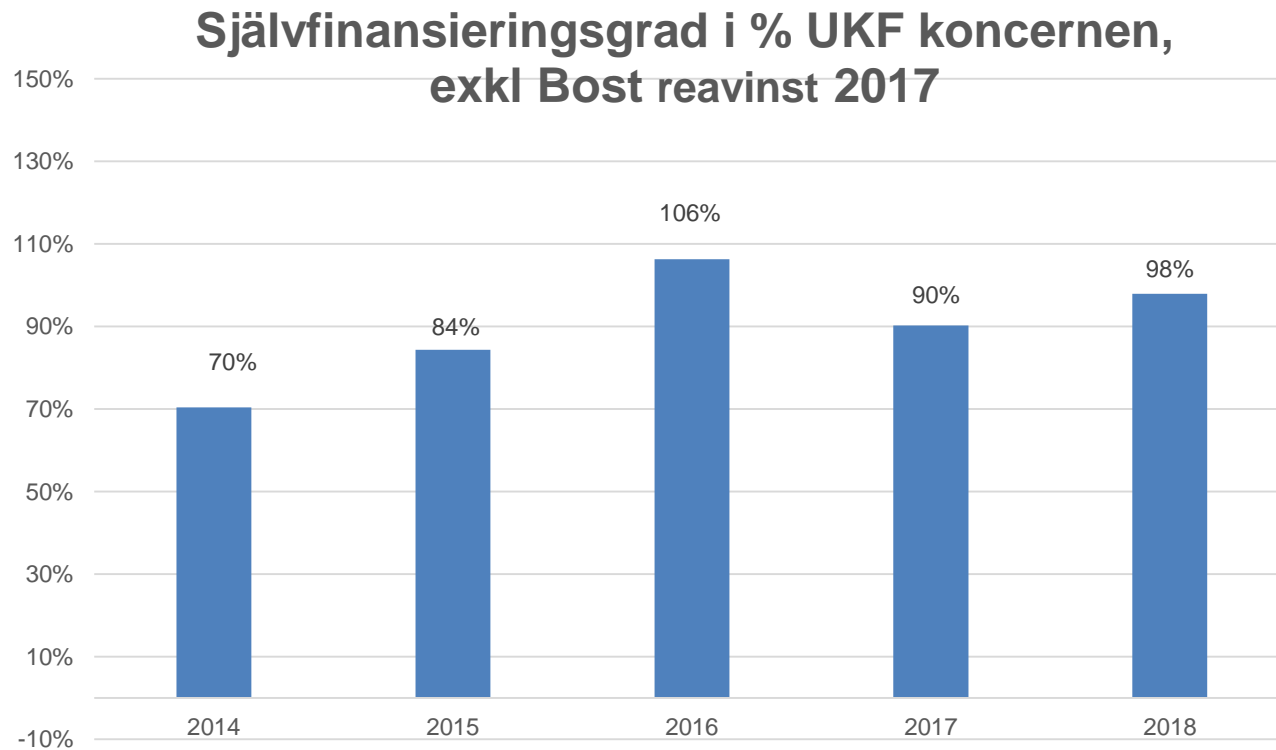
Resultatutveckling UKF koncern rullande 12 mån, exkl Bostadens reavinst T3-17

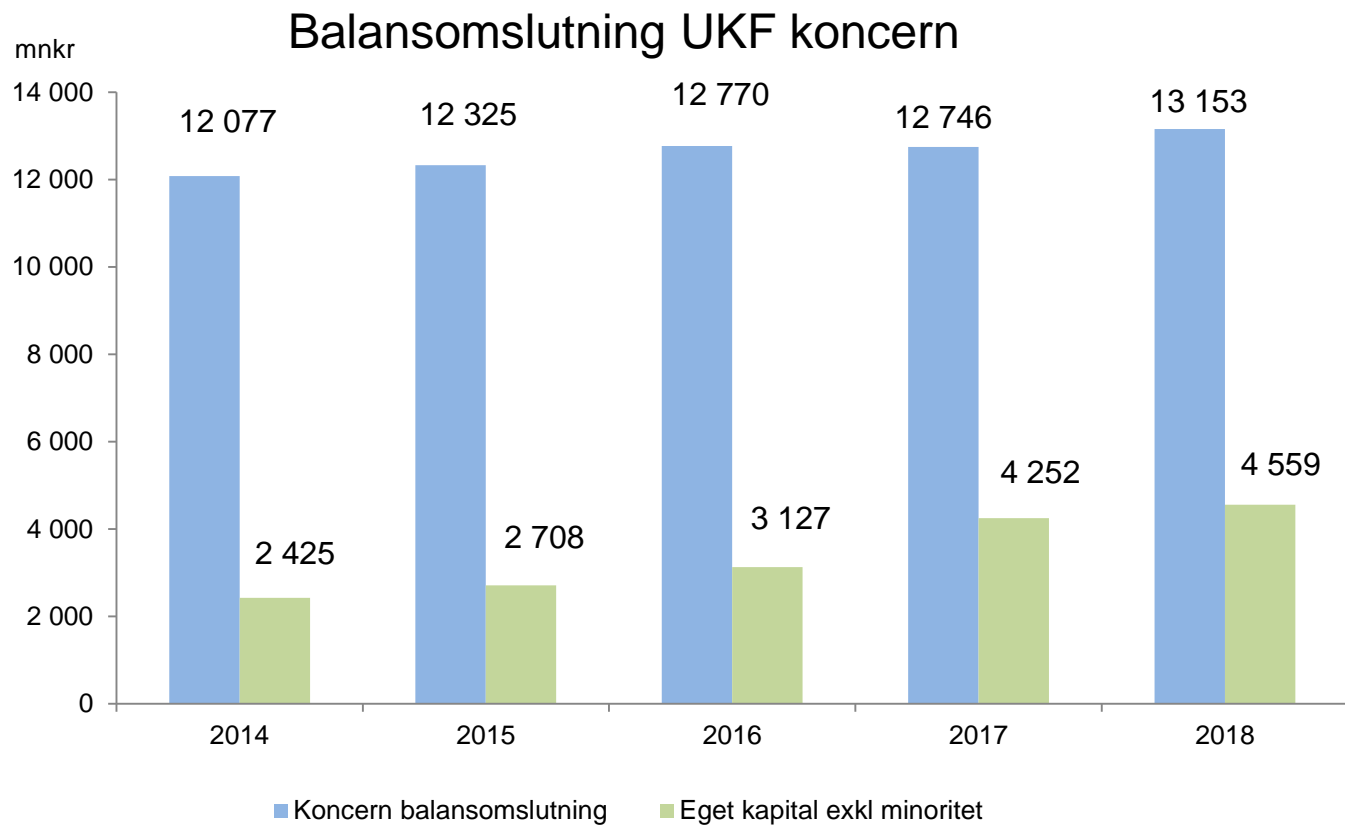


Nettoinvesteringar	2018	budget
UKF AB	34	10
Umeå Energi AB	263	273
INAB	14	-
Upab	5	45
Bostaden	361	550
Umeva	143	106
Museet	2	3
Dåva	2	6
Totalt	824	993

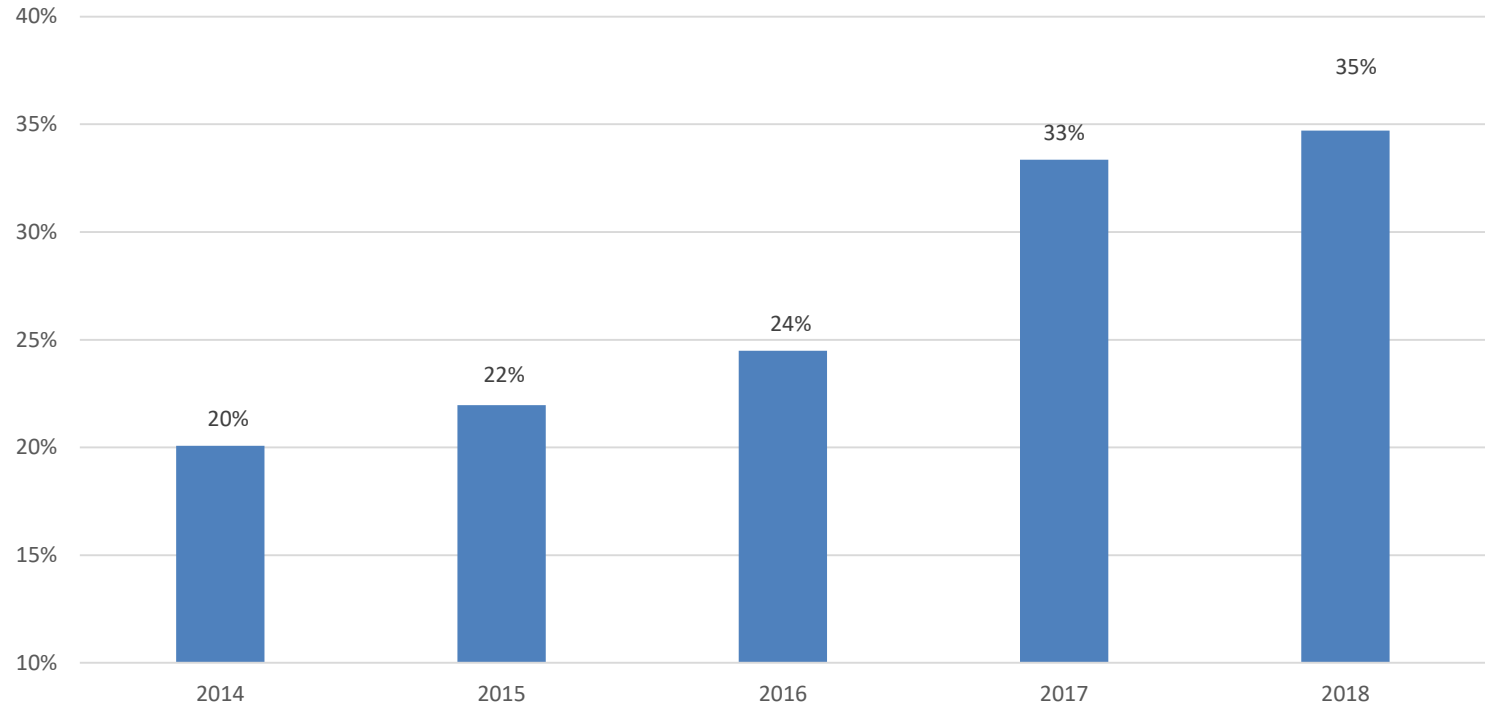
Sjävfinansieringsgrad UKF koncern



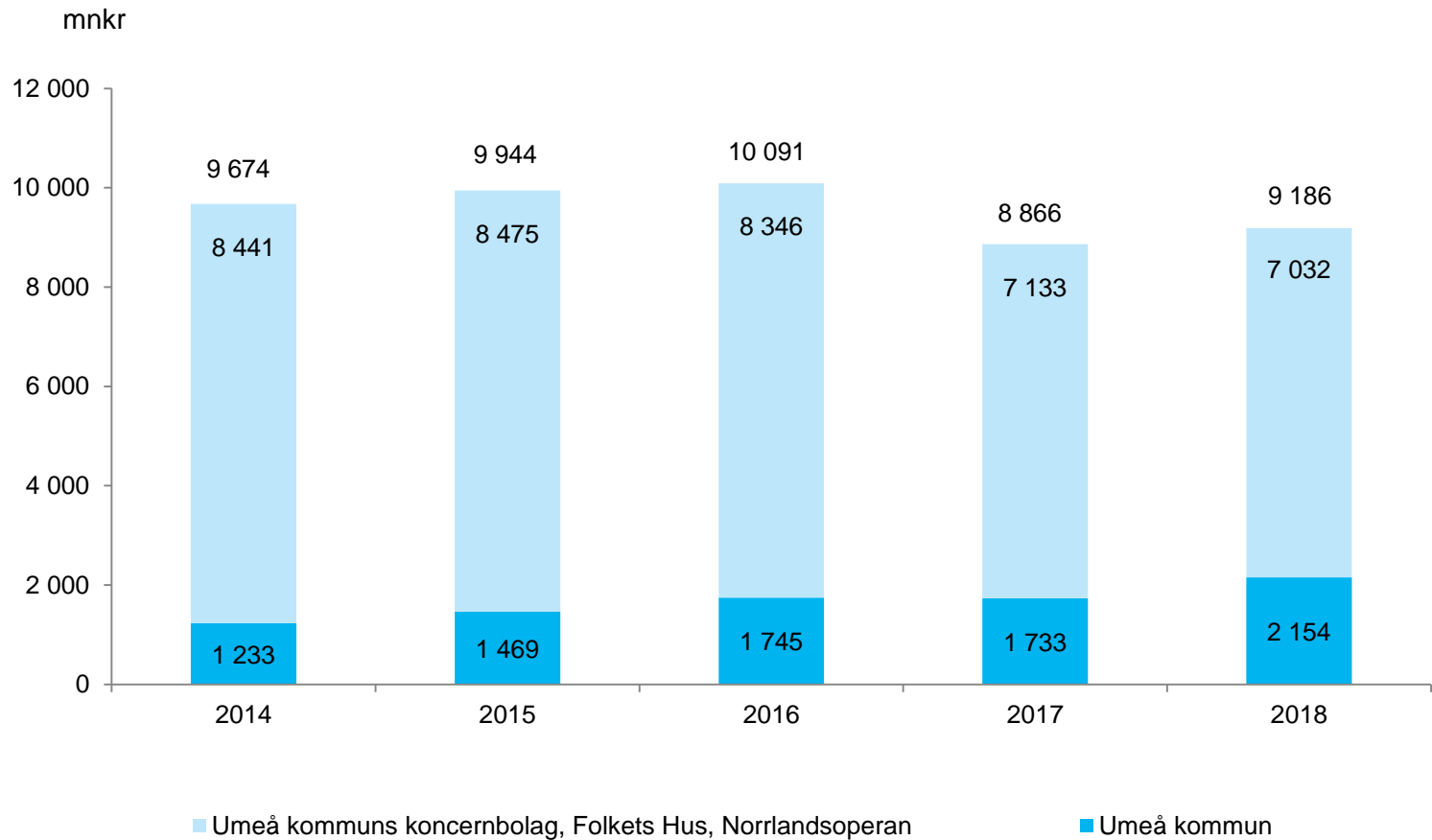




Soliditet UKF koncern



Skuldutveckling 2014-2018

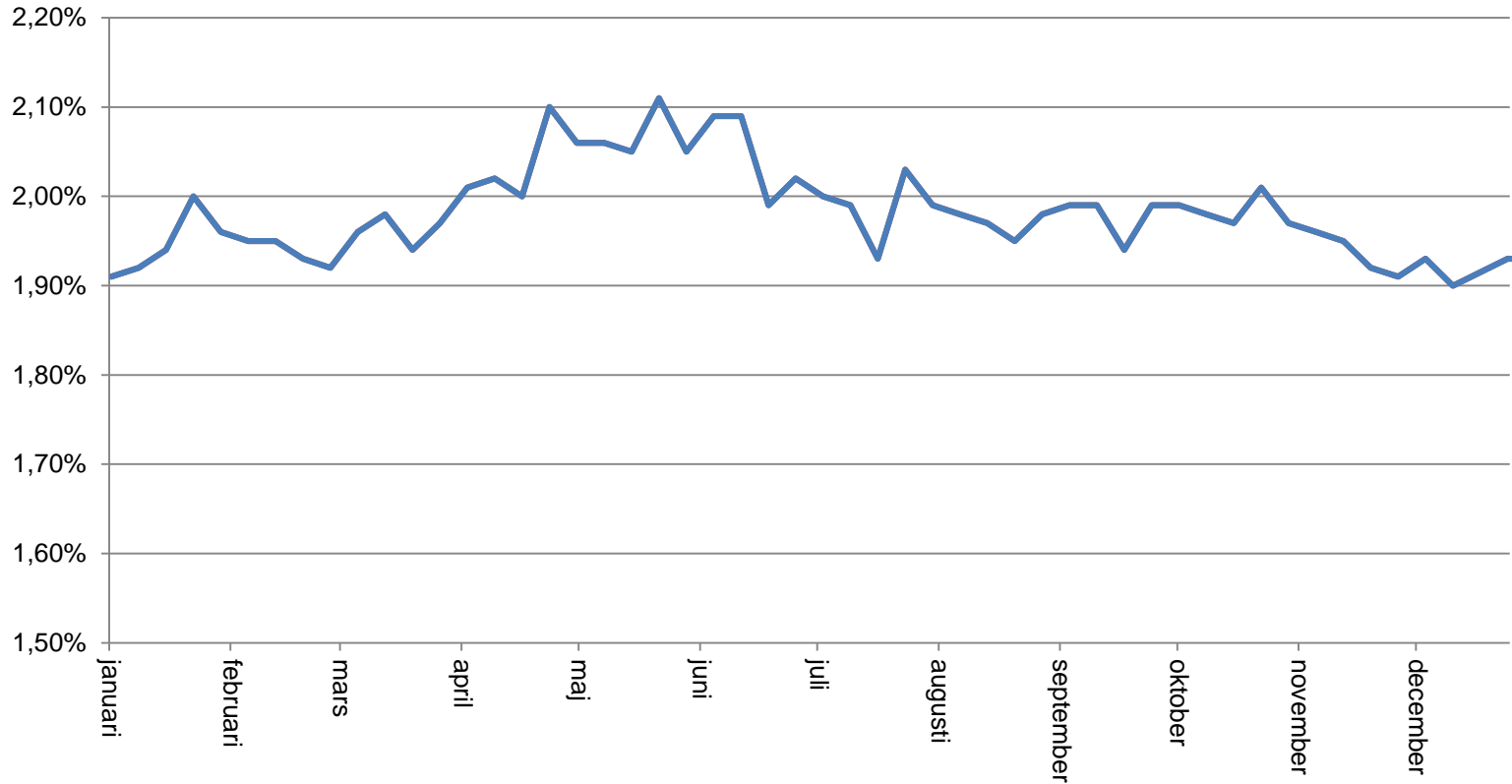


Bolagens låneportfölj i UKF's internbank, mnkr 2018

UKF AB's egen upplåning i kommunens internbank*	-156,2
UKF räntekonto	-3,1
Science Park	-0,5
Umeå Energi AB koncern*	1 561,4
Nolia	-1,1
AB Bostaden i Umeå koncern	2 979,7
Umeva koncern	982,5
Infrastruktur i Umeå AB koncern	696,1
Dåva DAC	-74,3
Upab	-7,9
Kompetens	0,8
Kvarkenhamnar	4,3
Västerbottens Museum AB	16,5
	5 998,2

*Tillkommer lån i "eget namn": UKF 442,8 mnkr & UE 526,2 mkr

Ränta exklusive bolagsmarginal (45 pkt), 181231: **1,93 %**

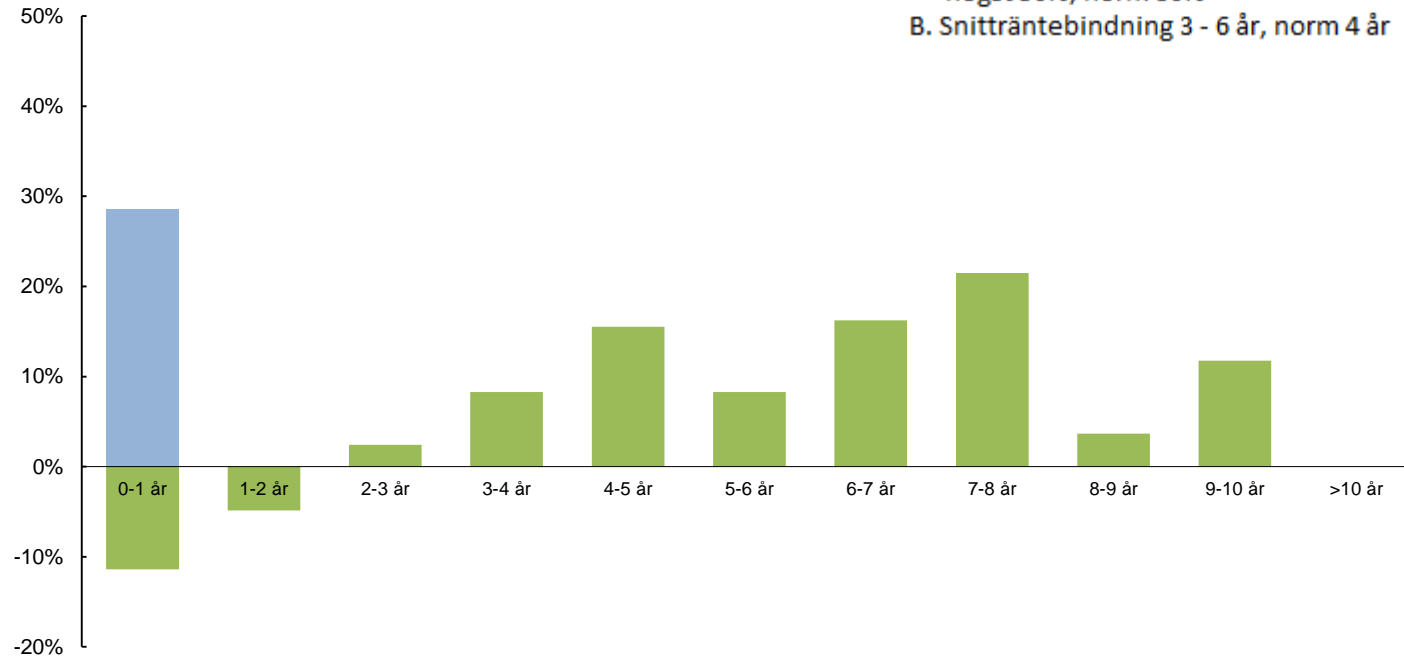


RÄNTEBINDNING

Genomsnittlig räntebindning: **5,5 år**

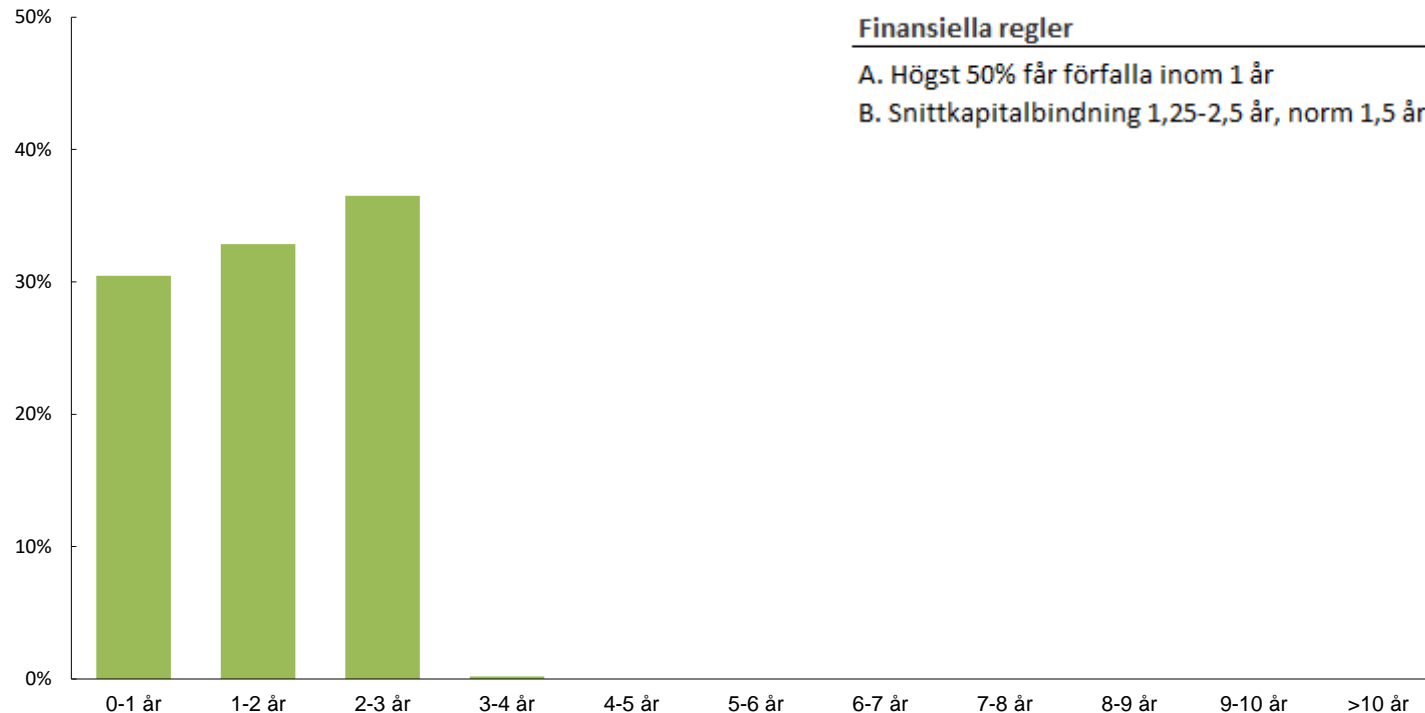
Finansiella regler

- A. Ränteförfall inom 0 - 1 år lägst 20% och högst 50%, norm 30%
- B. Snitträntebindning 3 - 6 år, norm 4 år



KAPITALBINDNING

Genomsnittlig kapitalbindning: 1,6 år



NLC Ferry OY (Wasaline) 2018

(1000 Euro)	2018	2017
Omsättning	19 592	19 341
Resultat	2 101	1 818
Resultat %	10,8	9,4
Soliditet %	59	57,7
Passagerare st	212 112	199 657

Utmaningar för bolagskoncernen framåt

- Kompetensförsörjning, tillgången på arbetskraft
- Kassaflöden/vinstnivåer till alla planerade investeringar
- Umeå Energi Energiomställningen, kapacitetsökningar
- VAKIN/Umeva Reservvattentäkt, omvandlingsområden, underhåll
- Utvecklingen av hamnen samt få en långsiktig ekonomisk sund affär i verksamheten
- Klara av alla utmaningarna utan kapitaltillskott från ägaren med tanke på kommunens stora investeringsbehov på ett antal områden

Verksamheten i moderbolaget



Måluppfyllelse UKF



Kollektivtrafiken



Bic



Koncernen

MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING

(Tkr)

	Not	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	5,6	32 388	31 346
Övriga rörelseintäkter	7	110 221	107 997
		142 609	139 343
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	8	-128 771	-117 022
Personalkostnader	9	-12 137	-11 633
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-11 323	-13 640
Övriga rörelsekostnader	10	187	-10
		-9 435	-2 962
Rörelseresultat			
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	11	0	0
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	12	0	204 932
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	13	153 862	194 711
Räntekostnader och liknande kostnader	15	-157 631	-199 660
		-13 204	197 021
Resultat efter finansiella poster			
Bokslutsdispositioner			
Förändring överavskrivningar		-27 135	0
Erhållet koncernbidrag		80 049	20 229
Lämnat koncernbidrag		-39 613	-5 612
		97	211 638
Resultat före skatt			
Skatt på årets resultat	16	204	236
ÅRETS RESULTAT		301	211 874



Kollektivtrafiken - 2018

- Resanderekord – 9 400 000 resor/år
- 40 % resandeökning sedan 2014
- God samverkan med Länstrafiken och Transdev
- Fossilfria i tätorten
- Bäst resandeutveckling i Sverige
- Hög kundnöjdhet – bland de högst i Sverige
- Mobila betalningar har utvecklats – periodkort och besökskort, 25% av intäkterna
- Upphandling av 25 nya elbussar med trafikstart sommaren 2019
- Samordning av skolskjutsar, stor besparing åt kommunen
- Stor upphandling av övrig inomkommunal trafik, högre tillgänglighet och fossilfrihet via HVO

BICFACTORY 2018

- Verksamheten på företagsinkubatorn BIC Factory fortsätter att utvecklas. Under året har 11 företag verkat i inkubatorn.
- Arrangerat ”Young Startup Day” som bland annat gästades av Prins Daniels Fellowship.
- Ny lokal samt grafisk profil och logotype. Lokalen skall öka intern och extern samverkan.
- Beslut om projektmedel på 13 Mkr för projektsatsningen ”Innovationshubb för unga entreprenörer” från 2019 till 2021.
- Goda resultat för verksamheten. Hittills har 118 företag fått stöd som idag driver 120 bolag. Av dessa har 89% säte i Umeregionen.
- De 49 största bolagen omsatte tillsammans 686 miljoner kronor och hade 419 anställda 2018-12-31.





Umeå
kommunföretag