

Utdrag ur årsredovisning

ÅRSREDOVISNING

FÖR

HARPSUNDSNÄMNDEN

Avseende

2017



Innehåll	Sida
Innehållsförteckning	2
Verksamhetsredogörelse	3-6
Allmän information om verksamheten	3
Verksamhetens affärsområden	3-6
- Mjök, kött och spannmål	3-4
- Skogsbruk	4-5
- Fastighetsförvaltning	5
Personal och kompetensförsörjning	6
Miljöåtgärder	6
Ekonomisk översikt och resultatdisposition	7
Resultaträkning	8
Balansräkning	9-10
Översikt över intäkter och kostnader	11

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (Kr).

Uppgifter inom parentes avser föregående år.

ÅRSREDOVISNING HARPSUNDSNÄMNDEN FÖR TIDEN 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER 2017

Verksamhetsredogörelsen

Allmän information om verksamheten

Fastigheterna Harpsund 5:1, Granhed 2:5 och Yxtaholm 2:1 och 2:6 ägs av Svenska Staten genom Statens fastighetsverk. Genom förordnade 2007:1227 har Harpsundsnämnden fått i uppgiften att förvalta dessa donations fastigheter utom huvudbyggnaden med flyglar samt park och trädgård vid Harpsund.

Harpsundsnämndens uppgift är att bedriva jord- och skogsbruk, förvalta byggnader och mark på ett uthålligt sätt samt vara ett föredöme för bygden. Som styrande i Harpsundsnämnden finns fem ledamöter samt en förvaltare som är föredragande i nämnden (se förteckning sid 16). Nämnden har haft fyra protokollförda sammanträden under året.

Harpsunds totala areal uppgår till 1654 hektar, varav åker och betesmark 302 hektar, produktiv skogsmark 1079 hektar, vatten 136 hektar samt impediment och övrig mark 137 hektar. Yxtaholms totala areal uppgår till 367 hektar varav åker och betesmark 128, produktiv skogsmark 212 hektar och övrig mark 22 hektar. Den totala arealerna i nämndens EU-ansökan var 725 hektar, av den arealen arrenderar nämnden 295 hektar åker och betesmark.

Harpsundsnämnden samverkar med Statens fastighetsverk i vissa förvaltnings och investeringsfrågor samt med några större gårdar i närområdet såsom Stenhammar och Schedewij gård.

Under det gångna räkenskapsåret uppgår maskininvesteringarna till 2 557 500 kronor. Vinsten vid försäljning av inventarier uppgår till 121 900 kronor.

Från och med januari 2017 har förvaltaren beviljats tjänstledighet till 20 % för ett förvaltningsuppdrag på Stenhammars gods.

Nämnden redovisar i år ett överskott för hela verksamheten på 779 945 kronor.

Verksamhetens affärsområden

Produktion av mjölk, kött och spannmål (inklusive bidrag)

Mjölkproduktion

Till mejeriet har under året levererats 1 605 406 kilo (1 500 291 kg). Harpsunds mjölkmedelpris har varit 4,55 kronor per kilo (4,17 kr).

Mjölkmedelprisets utveckling de senaste fem åren redovisas nedan.

	-17	-16	-15	-14	-13
Mjölkmedelpris kr/kg	4,55	4,17	3,94	4,22	4,36

Produktionsresultatet senaste kontrollåret uppgick till 9 756 kilo ECM per ko och år (9 209 kg ECM). Medelkoantalet har under året varit 180 (179). Inkalvningsåldern för kvigorna har varit 25,0 månader (25,3 mån) och kalvningsintervallen 12,6 månader (12,6 mån). Produktionsresultaten har under året ökat mycket.

Köttproduktion

Till slakt har under året gått 83 kor (111 kor), 21 stutar (24 stutar) och 11 kvigor (4 kvigor), totalt 115 djur (139 djur).

Antal djur den 31 december uppgick till 643 stycken (641).

Mjolk- och köttproduktionen drivs helt ekologiskt och är certifierad enligt Kravs regler.

Växtodling

Växtodlingsåret har för spannmål varit bättre än normalt. Hösten 2017 har 7 hektar rågvete såtts.

Vallåret har i år utvecklats sämre än föregående år, främst beroende på för lite nederbörd.

Växtodlingen drivs numera helt ekologiskt och är certifierad enligt Kravs regler.

Årets utbetalning av EU-ersättningar uppgår i år till 3 498 000 kronor (3 117 000).

Skogsbruk

Nya skogsbruksplanen upprättades år 2008 och avser perioden 2008 till och med 2017. Planen är en så kallad grön plan och upprättad av Skogsstyrelsen i Nyköping. Fastighetens skogsinnehav är dubbelcertifierad och ingår i Holmen Skog AB:s grupp för certifiering och som har certifierats av Det Norske Veritas (DNV).

Under året genomförd skogsvård och avverkning framgår av följande sammanställningar samt planens rekommendationer.

Åtgärder, anges i hektar	2017	2016	Ack. under planperioden.	Planens rekommendation.
Gallring	30	41	269	492
Föryngringsavverkning	19	23	126	151
Hyggesrensning	15	12	118	121
Markberedning	25	16	113	151
Nyplantering	8	7	76	121
Hjälplantering	0	0	2	
Röjning	20	8	144	101
Gödsling	0	0		

Nedan görs en jämförelse med de fem senaste årens skogsintäkter per m³sk, dessa belopp är tagna ur resultaträkningen utan omräkning för inflation.

	-17	-16	-15	-14	-13
Avverkat antal m³sk	7 704	7 945	6 482	6 639	4 773
Bruttointäkt t kronor	2 281	2 151	1 840	1 697	1 846

Priset per m³sk är beroende av hur stor andel av den totala avverkningen som är föryngringsavverkning respektive gallring samt på vilket sätt redovisning skett av avverkningskostnaderna. Ingen hänsyn har tagits till detta i ovanstående tabell.

Den totala avverkningen har under året varit 7 704 m³sk (7 945 m³sk). Medelavverkningen de senaste 5 åren uppgår till 6 708 m³sk. Tillväxten är 7 471 m³sk per år.

Fastighetsförvaltning

I nämndens förordnande ingår upplåtelse av 22 lägenheter/hus för permanentboende och 19 torp för fritidsboende.

Under året har utvändigt målning gjorts på Hus 1 och Ramsbäck 15. Renovering av våtutrymmen i Hus 1 och Nygård 9. Dränering runt grunden på den norra delen av Slänten. Anläggning av grövre värmekulvert till spannmålstorken, ny markväg söder om Skogsängen, dikesrensningar vid övre Vik och Torp. Renovering av foderborden i gamla ladugården på Harpsund. Rödfärgsmålning av ekonomibyggnaderna på Harpsund och Yxtaholm. Tillbyggnad på dikostall för veterinäringång.

Personal och kompetensförsörjning

Under året har personal från nämnden deltagit i olika fackmässor, och då främst med inriktning på djur och vallproduktion.

	Fackmässor	Kursdagar	Kvällskurs
Antal personer	8	9	4

Nämnden bedömer att det finns en god och bred kunskap på gården inom många olika områden och man klarar av de flesta uppgifter alt. åtgärder utan att köpa in extern kompetens. Nämnden har under året haft 9 helårsanställda medarbetare varav 2 är kvinnor. Den totalt nedlagda arbetstiden uppgår till 18 551 timmar (17 575 tim) varav ca. 1 699 timmar (2 599 tim) avser säsongs- och deltidspersonal.

Utbetald sjuklön under året är 16 386 kronor (27 983 kr) plus sociala avgifter. Antal sjukdagar har under året varit 14 stycken (36 st.). Sjukfrånvaron uppgår till 0,6 % (1,6) av den ordinarie arbetstiden och får anses som låg.

Miljöåtgärder

Nämnden arbetar hela tiden aktivt med att se till så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt inom de olika produktionsområdena.

Gödsellagringen har utökats för att tillförseln av växtnäringen skall ske vid rätt tidpunkt. Under året har flytgödsel från Harpsund sålts till biogasanläggningen utanför Katrineholm och sedan som retur har vi köpt rötad gödsel som sedan körts till gödselbrunnen vid Yxtaholm, detta är ett försök och kommer att utvärderas under år 2018. Både djur och växtodling är certifierad enligt Kravs regler. Skogsbruket är dubbel certifierat och virket säljs med fördel på den lokala marknaden för att minimera transporterna.

Varje år upprättas den så kallade miljöhousesynen från LRF med åtgärdsplan. Nämnden har även tagit fram en så kallad "egen kontroll" där hela verksamheten genomlysas ur miljösynpunkt och verifieras. Alla som kör traktorer och lastmaskiner har genomgått kursen "sparsam körning" som resulterat i ett mjukare körsätt och minskad bränsleförbrukning.

Till nämndens fastigheter och huvudbyggnaden kommer värmen från egen värmecentral. Värmen produceras av egen flis till 98 %, resten är inköpt bränslepellets från Katrineholm.

Ekonomisk översikt

Total verksamhet	2017	2016	2015	2014	2013
Antal årsarbetskrafter	11,0	11,0	11,0	12,0	12,0
Driftkost/årsarb.kraft (Tkr)	1 530	1 441	1 271	1 173	1 176
Investeringskvot	1,32	0,32	1,05	1,90	0,76
Nettoomsättning (Tkr)	19 555	18 082	14 963	15 104	15 313
Årets resultat (Tkr)	780	410	29	203	29
Myndighetskaptal (Tkr)	14 152	13 469	9 236	9 207	9 004

Nettoresultat per rörelsegren	2017	2016	2015	2014	2013
Produktion av mjölk, kött och spannmål	251	306	-278	152	135
Skogsbruk	405	293	599	298	532
Fastighetsförvaltning	7	-243	-270	-266	-641
Yxtaholm	64	94			
Res efter justeringar	727	450	51	184	26
Finansiella poster	52	-40	-22	19	3
Res efter jus och fin poster	779	410	29	203	29
Årets resultat	779	410	29	203	29

Samtliga belopp i tusental kronor

Nyckeltalsdefinitioner

Driftkost/årsarb.kraft (Tkr)

Totala kostnader med avdrag för årets avskrivningar och kapitalkostnader genom antalet årsarbetskrafter

Investeringskvot

Årets investeringar genom årets avskrivningar

Vinstdisposition

Årets resultat totalt **779 945** varav Yxtaholm **64 534**

Nämnden beslutar att av årets överskott för Harpsund 715 411 kronor inbetalas 30%, 214 623 kronor till SFV och resterande belopp balanseras i ny räkning.

Av Yxtaholms överskott 64 534 kronor inbetalas 30%, 19 360 kronor till Länsstyrelsen i Södermanlnds län och resterande belopp balanseras i ny räkning.

Resultat i övrigt av verksamheten samt nämndens ekonomiska ställning vid verksamhetsårets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

RESULTATRÄKNING (kr)

		2017-01-01	2016-01-01
	Not	2017-12-31	2016-12-31
<i>Verksamhetens intäkter</i>	1		
Intäkter av avgifter och andra ersättningar		19 676 808	18 127 084
Finansiella intäkter		66 491	9 388
		<hr/>	<hr/>
		19 743 299	18 136 472
<i>Verksamhetens kostnader</i>			
Kostnader för personal	2	-5 641 542	-5 433 654
Kostnader för lokaler		-2 341 419	-2 129 871
Övriga driftskostnader		-8 851 429	-8 290 385
Finansiella kostnader		-14 222	-49 273
Avskrivningar	3	-2 114 742	-1 823 117
		<hr/>	<hr/>
		-18 963 354	-17 726 300
Årets kapitalförändring/resultat		779 945	410 172

BALANSRÄKNING (kr)

	Not	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
	4		
Byggnader		1 857 094	2 043 924
Maskiner, inventarier, installationer m.m.		6 298 109	5 427 768
		8 155 203	7 471 692
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	5	1 225 838	1 205 447
		1 225 838	1 205 447
Summa anläggningstillgångar		9 381 041	8 677 139
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Lager av djur och produkter	6	5 945 721	6 157 951
		5 945 721	6 157 951
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	7	217 816	195 608
Fordringar hos andra myndigheter	8	540 189	18 605
		758 005	214 213
<i>Förutbet. kostnader och uppl. intäkter</i>			
Förutbetalda kostnader	9	78 451	78 451
Övriga upplupna intäkter		372 573	434 873
		451 024	513 324
<i>Kassa och bank</i>	10	1 518 619	761 176
Summa omsättningstillgångar		8 673 369	7 646 664
SUMMA TILLGÅNGAR		18 054 410	16 323 803

BALANSRÄKNING (kr)

	Not	2017-12-31	2016-12-31
KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Myndighetskapital</i>			
Balanserad kapitalförändring	11	9 334 846	9 324 755
Balanserad vinst/förlust		239 435	-88 815
Balanserad kapitalförändring Yxtaholm		3 716 291	3 749 983
Balanserad vinst/förlust Yxtaholm		81 922	72 806
Kapitalförändring enligt resultaträkning		779 945	410 172
Summa myndighets kapital		14 152 439	13 468 901
<i>Kortfristiga skulder</i>	12		
Företagslån		1 323 000	1 300 000
Företagslån John Deer			
Företagslån Lastmaskin			
Checkräkningskredit			
Skulder till andra myndigheter			171 240
Leverantörsskulder		1 585 787	392 545
		2 908 787	1 863 785
<i>Förutbet. intäkter och uppl. kostnader</i>	13		
Upplupna kostnader		758 016	747 599
Förutbetalda intäkter		235 168	243 518
		993 184	991 117
Summa kortfristiga skulder		3 901 971	2 854 902
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER		18 054 410	16 323 803

Noter Not 1 Översikt över intäkter och kostnader

Resultat per produktionsgren efter planenlig avskrivning, beloppen redovisas i tusental kronor.

	Mjök, kött, spannmål		Skogsbruk		Fastigheter		Yxtaholm		Summa	
	2016	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Intäkter										
Mjök	7 306	6 259							7 306	6 259
Kött	1 370	1 988					1 454	972	2 824	2 960
Växtprod.	126								126	
EU-ersättn.	2 777	2 510					721	607	3 498	3 117
Skog			2 226	1 605			55	546	2 281	2 151
Hyra					1 731	1 666	203	198	1 934	1 864
Värme					256	303			256	303
Arrende					95	71	48	46	143	117
Arbetsförtj.	634	566			266	236			900	802
Övrigt	225	315	1	23	56	169	4	2	286	509
Summa int.	12 438	11 638	2 227	1 628	2 404	2 445	2 485	2 371	19 554	18 082
Kostnader										
Förnödenh.	3 232	2 975	148	182	42		492	413	3 914	3 570
Personal	3 516	3 575	876	681	752	684	497	494	5 641	5 434
Energi	1 495	1 270	7	102	547	550	262	207	2 311	2 129
Övrigt	2 461	2 245	688	297	1 001	1 394	814	784	4 964	4 720
Avskrivn.	1 604	1 312	102	73	55	60	355	379	2 116	1 824
Summa kost.	12 308	11 377	1 821	1 335	2 397	2 688	2 420	2 277	18 946	17 677
Driftsres	130	261	406	293	7	-243	65	94	608	405
Övrigt										
Res förs av inventarier	122	45							122	45
Rörelseres	252	306	406	293	7	-243	65	94	730	450
Insats emiss.	43	3							43	3
Res f. fin	295	309	406	293	7	-243	65	94	773	453
Räntentäkter	21	6							21	6
Räntekost.	-14	-25	-1	-7		-5		-12	-15	-49
Res e. fin	302	290	405	286	7	-248	65	82	779	410