

UTDRAG FRÅN
ÅRSREDOVISNING
FÖR
HARPSUNDSNÄMNDEN

Avseende år

2016



Innehåll	Sida
Innehållsförteckning	1
Verksamhetsredogörelse	2-5
Allmän information om verksamheten	2
Verksamhetens affärsområden	2-5
- Mjök, kött och spannmål	2-3
- Skogsbruk	3-4
- Fastighetsförvaltning	4
Personal och kompetensförsörjning	4-5
Miljöåtgärder	5
Viktiga händelser efter verksamhetsårets utgång	5
Resultaträkning	6
Balansräkning	7-8
Översikt av intäkter och kostnader	9

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

Uppgifter inom parentes avser föregående år och i dessa uppgifter är inte hänsyn tagen till sammanslagning av verksamheten från Yxtaholm utan avser endast Harpsunds uppgifter från föregående år. I resultat, balansräkning och noter m.m. är det gjort på samma sätt, siffrorna för år 2015 avser bara Harpsunds siffror.

**ÅRSREDOVISNING HARPSUNDSNÄMNDEN
FÖR TIDEN 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER 2016**

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 690 hektar, av den arealen arrenderar nämnden 260 hektar åker och betesmark.

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

Under det gångna räkenskapsåret uppgår maskininvesteringarna till 519 640 kronor. Vinsten vid försäljning av inventarier uppgår till 45 000 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 410 172 kronor.

Verksamhetens affärsområden

Produktion av mjölk, kött och spannmål (inklusive bidrag)

Mjölproduktion

Till mejeriet har under året levererats 1 500 291 kilo (1 367 118 kg). Harpsunds mjölkmedelpris har varit 4,17 kronor per kilo (3,94 kr).

Mjölkmiddelprisets utveckling de senaste fem åren redovisas nedan.

	-16	-15	-14	-13	-12
Mjölkmedelpris kr/kg	4,17	3,94	4,22	4,36	3,96

Produktionsresultatet senaste kontrollåret uppgick till 364 kilo smörfett eller 9 303 kilo mjölk per ko och år (376 kg resp. 9 320 kg). Medelkoantalet har under året varit 179 (165). Inkalvningsåldern för kvigor har varit 25,3 månader (26,6 mån) och kalvningsintervallen 12,6 månader (12,6 mån). Produktionsresultaten är i stort lika bra som förra året.

Köttproduktion

Till slakt har under året gått 111 kor (46 kor), 24 stutar (22 stutar) och 4 kvigor (4 kvigor), totalt 139 djur (74 djur).

Antal djur den 31 december uppgick till 641 stycken (446).

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

Växtodling

Växtodlingsåret har för spannmål varit något bättre än normalt. Hösten 2016 har 25 hektar rågvetete 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 3.117.000 kronor (1 706 684).

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	2016	2015	Ack. under planperioden.	Planens rekommendation.
Gallring	41	35	239	492
Föryngringsavverkning	23	11	107	151
Hyggesrensning	12	14	103	121
Markberedning	16	0	88	151
Nyplantering	7	0	68	121
Hjälplantering	0	2	2	
Röjning	8	0	124	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.

	-16	-15	-14	-13	-12
Avverkat antal m³sk	7 945	6 482	6 639	4 773	3 538
Bruttointäkt t kronor	2 151	1 840	1 697	1 846	1 544

Priset per m³sk är beroende av hur stor andel av den totala avverkningen som är förnygringsavverkning 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 7 945 m³sk (6 482 m³sk). Medelavverkningen de senaste 5 åren uppgår till 5 875 m³sk. Tillväxten är 7 471 m³sk per år.

I den planperiod som redovisas återstår 1 år, följer man planens rekommendationer finns möjlighet att förnygringsavverka 46 hektar kommande år.

Fastighetsförvaltning

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

Under året har utvändigt målning gjorts vid Lillgården, Hagen samt ett bostadshus vid Ramsbäck och ekonomibyggnaderna där. På Yxtaholm har taket på vagnslidret bytts ut och fasaden reparerats och målats. I arrendatorsbostaden på Yxtaholm har ett våtutrymme renoverats. Vid Nygård har två lägenheter renoverats med bl.a. nya våtutrymmen. Vid Sågtorp har invändig renovering skett med installation av ny vedpanna med ackumulatortank.

Underhållsbehovet på de fastigheter som nämnden har i uppgift att förvalta är stort, framförallt är det tak, fasader och fönster som nämnden även kommande år har för avsikt att använda överskottet från skogen till.

Personal och kompetensförsörjning

Under året har personal från nämnden deltagit i olika fackmässor, och då främst med inriktning på djur och vallproduktion. Som vanligt så deltog vi på Mjölkföretagardagarna i Västerås och fackmässan på Elmia i Jönköping som i år hade temat "inomgård och maskin".

	Fackmässor	Kursdagar	Kvällskurs
Antal personer	15	9	2

Nämnden bedömer att det finns en god och bred kunskap på gården inom många olika områden och man klarar av de flesta problem utan att köpa in extern kompetens. Nämnden har under året haft 8 helårsanställda medarbetare varav 2 är kvinnor. Den totalt nedlagda arbetstiden uppgår till 17 575 timmar (18 742 tim) varav ca. 2 599 timmar (2 690 tim) avser säsongs- och deltidspersonal.

Utbetald sjuklön under året är 27 983 kronor (16 075 kr) plus sociala avgifter. Antal sjukdagar har under året varit 36 stycken (25 st.). Sjukfrånvaron uppgår till 1,6 % (1,1) 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. 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 transportererna.

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 95 %, resten är inköpt bränslepellets från Katrineholm.

RESULTATRÄKNING (kr)

		2016-01-01	2015-01-01
	Not	2016-12-31	2015-12-31
<i>Verksamhetens intäkter</i>	1		
Intäkter av avgifter och andra ersättningar		18 127 084	15 437 891
Finansiella intäkter		9 388	19 635
		<hr/>	<hr/>
		18 136 472	15 457 526
 <i>Verksamhetens kostnader</i>			
Kostnader för personal	2	-5 433 654	-5 403 989
Kostnader för lokaler		-2 129 871	-2 189 888
Övriga driftskostnader		-8 290 385	-6 389 793
Finansiella kostnader		-49 273	-42 000
Avskrivningar	3	-1 823 117	-1 403 324
		<hr/>	<hr/>
		-17 726	
		300	-15 428 994
 Årets kapitalförändring/resultat		410 172	28 532

BALANSRÄKNING (kr)

	Not	2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
	4		
Byggnader		2 043 924	224 000
Maskiner, inventarier, installationer m.m.		5 427 768	5 594 933
		7 471 692	5 818 933
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	5	1 205 447	1 137 082
		1 205 447	1 137 082
Summa anläggningstillgångar		8 677 139	6 956 015
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Varulager m.m.</i>			
Lager av djur och produkter	6	6 157 951	4 934 947
		6 157 951	4 934 947
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	7	195 608	1 284 530
Fordringar hos andra myndigheter	8	18 605	212 439
		214 213	1 496 969
<i>Förutbet. kostnader och uppl. intäkter</i>			
Förutbetalda kostnader	9	78 451	78 451
Övriga upplupna intäkter		434 873	1 383 862
		513 324	1 462 313
<i>Kassa och bank</i>	10	761 176	17 797
Summa omsättningstillgångar		7 646 664	7 912 026
SUMMA TILLGÅNGAR		16 323 803	14 868 041

BALANSRÄKNING (kr)

	Not	2016-12-31	2015-12-31
KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Myndighetskapital</i>			
Balanserad kapitalförändring	11	9 324 755	9 207 408
Balanserad vinst/förlust		-88 815	
Balanserad kapitalförändring Yxtaholm		3 749 983	
Balanserad vinst/förlust Yxtaholm		72 806	
Kapitalförändring enligt resultaträkning		410 172	28 532
Summa myndighets kapital		13 468 901	9 235 940
<i>Kortfristiga skulder</i>	12		
Företagslån		1 300 000	1 500 000
Företagslån John Deer			739 127
Företagslån Lastmaskin			1 187 500
Checkräkningskredit			990 890
Skulder till andra myndigheter		171 240	
Leverantörsskulder		392 545	234 784
		1 863 785	4 652 301
<i>Förutbet. intäkter och uppl. kostnader</i>	13		
Upplupna kostnader		747 599	801 234
Förutbetalda intäkter		243 518	178 566
		991 117	979 800
Summa kortfristiga skulder		2 854 902	5 632 101
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER		16 323 803	14 868 041

Översikt över intäkter och kostnader

9(9)

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

	Mjök, kött, spannmål		Skogsbruk		Fastigheter		Yxtaholm		Summa	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Intäkter										
Mjök	6 259	5 390							6 259	5 390
Kött	1 988	1 218					972	471	2 960	1 218
Växtprod.								131		
EU-ersättn.	2 510	1 703					607	790	3 117	1 703
Skog			1 605	1 840			546	450	2 151	1 840
Hyra					1 666	1 628	198	194	1 864	1 628
Värme					303	242			303	242
Arrende					71	101	46	45	117	101
Arbetsförtj.	566	1 080			236	63			802	1 143
Övrigt	315	999	23		169	699	2	6	509	1 698
Summa int.	11 638	10 390	1 628	1 840	2 445	2 733	2 371	2 087	18 082	14 963
Kostnader										
Förnödenh.	2 975	2 969	182	152		311	413	1 033	3 570	3 432
Personal	3 575	3 852	681	631	684	921	494		5 434	5 404
Energi	1 270	1 466	102	20	550	704	207	188	2 129	2 190
Övrigt	2 245	1 597	297	367	1 394	993	784	388	4 720	2 957
Avskrivn.	1 312	1 258	73	77	60	68	379	392	1 824	1 403
Summa kost.	11 377	11 142	1 335	1 247	2 688	2 997	2 277	2 001	17 677	15 386
Driftsres	261	-752	293	593	-243	-264	94	86	405	-423
Övrigt										
Res förs av inventarier	45	475							45	475
Rörelseres	306	-277	293	593	-243	-264	94	86	450	52
Insats emiss.	3	13							3	13
Res f. fin	309	-264	293	593	-243	-264	94	86	453	65
Räntetäkter	6	6							6	6
Räntekost.	-25	-26	-7	-6	-5	-10	-12	-11	-49	-42
Res e. fin	290	-284	286	587	-248	-274	82	75	410	29