

Protokoll vid möte med styrelsen i Bromölla Energi & Vatten AB och Bromölla Fjärrvärme AB

Tid: 2020-08-24, kl. 13.00-15.00

Plats: Sparbankshallens konferensrum

Närvarande: Åke Hammarstedt, Vice ordförande
Bo-Eje Jönsson, Ledamot
Mats Adamsson, tjug. ersättare
Britt-Marie Jakobsson, tjug. ersättare
Stefan Stureson, ledamot (BFAB) tjug. ersättare (BEVAB)
Anders Bröthlin, VD
Anders Johnsson, Vice VD
Mikael Kristiansen, Ekonomichef
Eric Johnsson, Fjärrvärmechef

§ 2020:20 Mötets öppnande

Vice ordförande förklarade mötet öppnat. Det konstaterades att Mats Adamsson, Britt Marie Jakobsson och Stefan Stureson går in som tjänstgörande i BEVAB. I BFAB går Mats och Britt-Marie in som tjänstgörande. Därefter konstaterades att styrelsen var beslutsför.

§ 2020:21 Val av protokollförrare och justeringsman

Mikael Kristiansen valdes att föra protokoll och Bo-Eje Jönsson att jämte Vice ordförande justera dagens protokoll.

§ 2020:22 Godkännande av dagordning

Till dagordningen lades 2 punkter att ta upp under övriga frågor.

1. VD önskade lägga till Fullmaktsärende avseende en stämningsansökan i Mark och Miljödömsstolen.
2. Ledamoten Bo-Eje Jönsson ville ha en diskussion avseende anslutningsavgifterna för VA avseende större fastigheter, då han ansåg dessa alldeles för höga.

Med dessa tillägg godkände styrelsen dagordningen.

§ 2020:23 Föregående mötesprotokoll

Då ingen hade något att tillägga godkändes tidigare mötesprotokoll.



§ 2020:24 Ej verkställda beslut

Styrelsen konstaterade att samtliga beslut verkställts.

§ 2020:25 Informationsärenden

- Helårsprognoser per 31/7 presenterades av Ekonomichefen (se bilagor). Styrelsen beslutade att godkänna rapporteringen.
- VD presenterade lägesrapport avseende samarbete med SEVAB kring gemensam Vatten och Avloppsförsörjning.
- VD presenterade lägesrapport avseende samarbete med Kristianstad kring avloppsrening.
- VD och Vice VD presenterade läget avseende eventuellt utbyggnad av Reningsverket i det fall samarbete med Kristianstad "faller". Det konstaterades bland annat att det ur ett ekonomiskt försvarbart perspektiv inte finns någon alternativ placering än där det ligger idag.
- VD presenterade kortfattat arbetet med LVP, LIP och VP som i valda delar kommer upp till beslut på nästa styrelsemöte.

§ 2020:26 Beslutsärenden

- Myndighetsnämnden har avslagit Bromölla Fjärrvärmes begäran om att bygga ny panncentral på 11:94 (tomten intill Reningsverket) Styrelsen ställde sig bakom att överklaga Myndighetsnämndens beslut. Mats Adamsson deltog inte i beslutet p.g.a. jäv.
- Bolagets ekonomichef presenterade förslag till taxeförändringar (se bilagor). Styrelsen beslutade att anta nya taxor enligt det upprättade förslaget, vilket innebär att fjärrvärmes taxorna lämnas oförändrade, elnätstaxorna sänks med totalt 8% och VA-taxorna höjs med totalt 5%. Ledamoten Bo-Eje Jönsson reserverade sig mot beslutet att höja VA-taxan. Styrelsen uppdrog åt tjänstemännen att författa skrivelse till KS avseende godkännande av taxeförändringarna.
- Det konstaterades att taxehöjningen avseende VA kommer att innebära betydande extern finansiering då taxorna inte kommer att kunna finansiera investeringarna den närmaste 5-årsperioden. Styrelsen uppdrog åt tjänstemännen att ta fram förslag till skrivelse till KS avseende ett utökat borgensåtagande då gällande borgensram är utnyttjad. Avsikten var att godkänna skrivelsen på nästa möte. Styrelsen bestämde vidare att den tidigare beslutade, men överklagade taxehöjningen 2020, skall behandlas av styrelsen när besked kommer.
- Styrelsen fattade beslut om att förändra redovisningsprinciperna så att Överuttag VA sätts av till Investeringsfond (om tillämpligt), eller reserveras

som en Förutbetalad kostnad, i enlighet med Vattentjänstlagen och Svenskt Vattens tolkning av denna.

§2020:27

Övrigt

- Styrelsen beslutade att ge fullmakt åt VD, Vice VD och Kommunjuristen att genom fullmakt företräda styrelsen i Mark och Miljödomstolen avseende en stämningsansökan.
- Då Ledamoten Bo-Eje Jönsson ansåg att anslutningsavgifter för VA var alltför höga, begärde styrelsen en förklaring. Vice VD förklarade att taxan är beslutad av Styrelsen och fastställd av KF och tillämpas därefter. Taxemodellen följer Svenskt Vattens modell och tillämpas av en övervägande del av Sveriges kommuner. Styrelsen beslutade att uppdra åt Vice VD att till nästa möte närmare förklara taxans uppbyggnad och de olika delarna så styrelsen får en större förståelse om nivåerna på taxan.

§2020:28

Sammanträdet avslutas

Då inga fler frågor förelåg avslutade Vice ordförande mötet.

Vid protokollet:



Mikael Kristiansen

Justeras:



Åke Hammarstedt

Justeras



Bo-Eje Jönsson

Bilagor

PPT-presentation prognoser och taxor

Styrelsemöte Bromölla Energi & Vatten Bromölla Fjärrvärme

2020-08-24

2020-08-25

Mikael Kristiansen

Prognos 2020

Fjärrvärme

(per 2020-07-31)



- Intäkter i nivå med budget
- Lägre kostnader för hetvatten
 - Lägre kostnader för hetvatten (Bromölla)
 - Lägre kostnader för pellets (Näsum)
- Avskrivningar något under budget
- Finansiella kostnader är låga
 - Räntenivån fortsatt låg
 - Låg skuldsättning
- Totalt sett ett mycket bra resultat hittills som är under kontroll
 - Revisionsstoppet i november är dock ett frågetecken för helårsresultatet

2020-08-25

Mikael Kristiansen

Bromölla Fjärrvärme AB		Prognos 2020		Budget 2020		Utfall 2019		Δ Budget 2020		Δ Utfall 2019	
(kkr)	MWh	kkr	MWh	kkr	MWh	kkr	MWh	kkr	MWh	kkr	
Bromölla kommun	5765	3 976	5 659	3 904	5 652	3 899	106	73	113	77	
Bromölla hem	7251	5 017	7 340	5 065	7 330	5 081	-89	-47	-79	-64	
Bromölla Fritidscenter AB	441	304	470	324	389	269	-29	-20	52	35	
Ifö Center	40	27	40	27	66	45	0	0	-26	-18	
Ifö Sanitär	4023	2 079	4194	2 038	4048	2 347	-171	41	-25	-268	
Ifö Ceramics	0	0	0	0	842	592	0	0	-842	-592	
Ifö Electric	1272	891	1268	888	1185	833	4	3	87	58	
Övriga kunder	9298	6 365	9298	6 416	9258	6 331	0	-51	40	34	
Villor	3761	2 785	3 830	2 834	3 793	2 807	-69	-49	-32	-22	
Näsum	1682	1 163	1728	1 192	1703	1 179	-46	-30	-21	-16	
Värmeintäkter	33 533	22 608	33 827	22 687	34 266	23 383	-294	-80	-733	-775	
Olja	-2 160	-2 439	-2 440	-2 755	-2 507	-2 522	280	316	347	83	
Hetvatten	-45 526	-9 638	-46 092	-10 818	-46 797	-10 758	566	1 180	1 271	1 120	
Olja Näsum					-29	-31	0	0	29	31	
Pellets Näsum	-2 462	-1 091	-2 500	-1 125	-2 295	-1 107	38	34	-167	16	
Värmekostnad	-50 148	-13 168	-51 032	-14 698	-51 627	-14 418	884	1 530	1 480	1 250	
Täckningsbidrag	-16 615	9 439	-17 205	7 989	-17 361	8 965	590	1 450	747	474	
Värmeförlust/TB %	33,1%	41,8%	33,7%	35,2%	33,6%	38,3%					
Övriga rörelseintäkter		-69		0		996		-69		-1 065	
Övriga externa kostnader		-3 218		-3 129		-3 610		-90		392	
Avskrivningar		-4 025		-3 936		-4 158		-89		133	
Övriga rörelsekostnader		0				0		0		0	
Rörelseresultat		2 127		925		2 193		1 202		-66	
Rörelsemarginal		9,4%		4,1%		9,4%					
Räntenetto		-138		-132		-104		-6		-34	
Resultat efter finansiella poster		1 989		793		2 089		1 196		-100	
Vinstmarginal		8,8%		3,5%		8,9%					

Prognos 2020

Elnät

(per 2020-07-31)



- Intäkter understiger budget
 - Lägre abonnerade effekter än budgeterat
- =TB lägre än budget
- Uthyrning personal lägre än budgeterat
 - Intern fördelning Bromölabolagen
 - Elnät/VA tar större andel av personalkostnader än tidigare
- Reparationer och underhåll lägre än budget
- Totalt sett är resultatet bra och under kontroll

2020-08-25

Mikael Kristiansen

Elnät	Prognos 2020 (kkr)	Budget 2020 (kkr)	Utfall 2019 (kkr)	Δ Budget 2020	Δ Utfall 2019
LSP	3 148	3 981	3 185	-833	-38
HSP	7 000	7 625	7 021	-625	-21
Säkring	13 546	13 560	13 209	-14	337
SUMMA NETTOOMSÄTTNING	23 694	25 166	23 415	-1 473	279
Nätavgifter	-5 904	-5 990	-7 483	86	1 579
SUMMA DIREKTA KOSTNADER	-5 904	-5 990	-7 483	86	1 579
TÄCKNINGSBIDRAG	17 789	19 176	15 931	-1 387	1 858
Anslutningsintäkter	213	180	555	33	-342
Uthyrning personal	1 703	2 015	1 860	-312	-157
Övriga intäkter	825	1 243	1 526	-418	-701
Nätförluster handel	-957	-1 016	-664	59	-293
Reparationer och underhåll	-2 836	-3 240	-3 015	404	179
Övriga externa kostnader	-2 374	-2 567	-3 460	193	1 086
Personalkostnader	-4 485	-4 727	-4 610	242	125
Avskrivningar	-3 283	-3 386	-3 355	103	72
RÖRELSERESULTAT	6 596	7 678	4 768	-1 082	1 828
Räntenetto	-1 550	-1 526	-1 781	-24	231
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	5 046	6 153	2 987	-1 106	2 059

Prognos 2020 Vatten & Avlopp

(per 2020-07-31)

- Intäkter i nivå med budget
- Lägre kostnader Sölvesborg
 - Årsavstämning volymer??
- Kostnader för el lägre än budget
- SBVT något över "budget"
 - Samkostnader
- Asfaltskostnader högre än budgeterat
 - Ingen input budget

Totalt sett är resultatet mycket bra och under kontroll

Vatten & Avlopp (kkr)	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Δ Budget 2020	Δ Utfall 2019
VA, fasta avg	11 064	11 023	11 077	41	-13
VA, rörl avg	6 373	6 267	6 154	107	219
Avl, fasta avg	11 112	11 047	11 105	64	6
Avl, rörl avg	6 167	6 111	6 037	56	130
Dagvatten	406	406	406	0	0
VA, industri	1 080	1 045	629	35	452
Avl, industri	1 808	1 732	1 196	76	612
Vatten Olofström	3 848	3 924	3 813	-76	35
SUMMA NETTOOMSÄTTNING	41 858	41 555	40 418	303	1 440
Anslutningsavgifter	1 055	480	819	575	236
Andra rörelseintäkter	163	132	-58	32	221
SUMMA ÖVRIGA INTÄKTER	1 218	612	761	607	457
SUMMA INTÄKTER	43 076	42 167	41 179	910	1 897
Sölvesborg	-1 343	-1 659	-1 110	316	-233
El för drift	-2 011	-2 525	-2 265	514	254
SBVT	-9 900	-9 900	-9 055	0	-845
Reparation och underhåll	-273	-480	-457	207	184
Asfaltering	-1 040	-300	-1 322	-740	282
SUMMA DIREKTA KOSTNADER	-14 567	-14 864	-14 209	297	-358
Samkostnader SBVT	-1 707	-1 500	-1 708	-207	1
SUMMA SAMKOSTNADER SBVT	-1 707	-1 500	-1 708	-207	1
Inhyrd personal	-1 526	-1 281	-1 329	-245	-197
SUMMA INHYRD PERSONAL	-1 526	-1 281	-1 329	-245	-197
Övriga externa kostnader	-2 192	-2 007	-2 692	-185	500
Personalkostnader	-1 140	-1 191	-1 056	51	-84
Avskrivningar	-9 165	-9 255	-8 911	90	-254
RÖRELSERESULTAT	12 779	12 068	11 274	711	1 505
Räntenetto	-6 541	-6 183	-7 342	-358	801
RESULTAT E FINANSIELLA POSTER	6 238	5 885	3 932	353	2 306

Förslag till taxeförändringar

- Fjärrvärme höjs inte
 - Vi ligger redan på Sverigesnittet
 - Vi ligger i nivå med Sölvesborg (gemensam försörjning)
 - En mindre höjning påverkar totalekonomin väldigt lite
 - Prishöjningar riskerar att minska volymerna ytterligare
- Elnät sänks med totalt 8% eller 1,9 Mkr
 - Effektkunder anpassas till EO n (principbeslut sedan tidigare)
 - HSP effekt sänks med 19%
 - LSP Effekt sänks med 19%
 - Säkringskunder lämnas oförändrad
- VA höjs med 5%
 - Läggs i sin helhet på den fasta avgiften
 - Överrensstämmelse med kostnadsbilden
 - Kassaflödet säkerställs
 - Investeringsbehoven utifrån krav och beslut kommer att kräva betydande extern finansiering om taxeökningarna hålls på 5%-nivån.
 - Upplåningsbehov 70-90 Mkr med en räntekostnad på ca 2,5 Mkr i dagens räntenivå.
 - Enbart räntekostnaden vid ovanstående finansiering driver taxan uppåt med 5 %
 - Eventuellt ökad räntekostnader med 1% innebär kostnadsökningar med 4,4 Mkr (taxehöjning 10%) och vid 2 % ökning 8,8 Mkr (taxehöjning 20%).

Taxeförändringar elnät

HSP Effekt	2021	2020	Δ kr	Δ %
Fast avgift	21 403	21 403	0	0,00%
Effektavgift	801,6	979,2	-177,6	-18,14%
Rörlig avgift	2,80	4,00	-1,20	-30,00%
<i>Ifö Sanitär</i>	2 048 639	2 571 495	-522 857	-20,33%
<i>Tunnbyskolan</i>	298 262	362 851	-64 589	-17,80%
<i>Totalt</i>	5 575 681	6 882 537	-1 306 857	-18,99%
LSP Effekt	2021	2020	Δ kr	Δ %
Fast avgift	7 143	7 143	0	0,00%
Effektavgift	1 060,8	1 291,2	-230,4	-17,84%
Rörlig avgift	4,52	6,44	-1,92	-29,81%
<i>Ica Maxi</i>	404 006	505 399	-101 392	-20,06%
<i>Bromölla Chark</i>	207 980	255 612	-47 632	-18,63%
<i>Totalt</i>	2 544 438	3 133 690	-589 252	-18,80%
<i>Totalt</i>	21 563 003	23 459 111	-1 896 108	-8,08%

2020-08-25

Mikael Kristiansen

Förslag till taxeförändringar

- Fjärrvärme höjs inte
 - Vi ligger redan på Sverigesnittet
 - Vi ligger i nivå med Sölvesborg (gemensam försörjning)
 - En mindre höjning påverkar totalekonomin väldigt lite
 - Prishöjningar riskerar att minska volymerna ytterligare
- Elnät sänks med totalt 8% eller 1,9 Mkr
 - Effektkunder anpassas till EO n (principbeslut sedan tidigare)
 - HSP effekt sänks med 19%
 - LSP Effekt sänks med 19%
 - Säkringskunder lämnas oförändrad
- VA höjs med 5%
 - Läggs i sin helhet på den fasta avgiften
 - Överrensstämmelse med kostnadsbilden
 - Kassaflödet säkerställs
 - Investeringsbehoven utifrån krav och beslut kommer att kräva betydande extern finansiering om taxeökningarna hålls på 5%-nivån.
 - Upplåningsbehov 70-90 Mkr med en räntekostnad på ca 2,5 Mkr i dagens räntenivå.
 - Enbart räntekostnaden vid ovanstående finansiering driver taxan uppåt med 5 %
 - Eventuellt ökad räntekostnad med 1% innebär kostnadsökningar med 4,4 Mkr (taxehöjning 10%) och vid 2 % ökning 8,8 Mkr (taxehöjning 20%).

Taxeförändringar VA



- För kunderna innebär detta att den fasta avgiften (exkl. moms) höjs enligt nedan (basen är nu gällande taxa)

- Typhus A (*) 42 kr/månad
- Typhus B (**) 431 kr/månad (29 kr/månad/lägenhet)

(*) En normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rum och kök, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toaletterum samt garage. Våningsyta 150m² inkl. garage 15m², tomtyta 800m², vattenförbrukning 150m³/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms.

(**) "Typhus B" är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. 15 lägenheter, 1.000m² våningsyta, 800 m² tomtyta, vattenförbrukning 2.000m³/år. 2 parallellkopplade vattenmätare qn 2,5m³/h.