

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

Tid: 2021-09-22, kl. 13.00-15.30

Plats: Bromölla Energi & Vatten AB, Konferensrum

Närvarande:

Styrelse

Åke Hammarstedt	Ordförande	(BEVAB/BFAB)
Bo-Eje Jönsson	Vice ordförande	(BEVAB/BFAB)
Thomas Kronqvist	Ledamot	(BEVAB/BFAB)
Britt-Marie Jakobsson	Ersättare	(BEVAB/BFAB)
Mats Adamsson	Ersättare	(BEVAB/BFAB)
Marta Johansson	Ersättare	(BEVAB)
Domokos Denes	Ledamot	(BFAB)
Emil Vinberg	Ledamot	(BFAB)
Rolf Mårtensson	Ersättare	(BFAB)

Övriga

Anders Bröthlin	VD
Mikael Kristiansen	Ekonomichef
Eric Johnsson	Fjärrvärmechef

§ 2021:30 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2021:31 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 2021:32 Val av protokollförare och justeringsman

Mikael Kristiansen valdes att föra protokoll, Thomas Kronqvist och Emil Vinberg att jämte Ordförande justera dagens protokoll.

§ 2021:33 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll (2021-07-06) lades till handlingarna.

§ 2021:34 Ej verkställda beslut

Styrelsen konstaterade att samtliga beslut är verkställda.

§ 2021:35 Informationsärenden

Elnät

Laddstolpe

Bo-Eje ansåg att den av BEVAB uppsatta laddstolpen på Storgatan 40 skall vara



en "betalstolpe". Ekonomichefen förklarade bakgrunden till att den en gång sattes upp. Huvudsyftet var att profilera bolaget såsom miljövänligt genom laddstolpen och bolagets elbil, då BEVAB var mycket tidigt ute med elbil i verksamheten. Vidare konstaterades att det är osannolikt att investering i ny stolpe med ett inbyggt betalsystem skulle löna sig för bolaget utan tvärtom skulle kosta betydligt mer än eventuella intäkter. Laddning kan ju endast ske under 1 timme och med äldre teknik. Styrelsen beslutade efter diskussion och omröstning att stolpen lämnas kvar såsom tidigare. Bo-Eje Jönsson reserverade sig mot beslutet.

Ekonomi – ackumulerat utfall och prognos 2021

Ekonomichefen föredrog den ekonomiska utfallet per 31/8 (se bilagor). Styrelsen godkände rapporteringen.

VA

Bygglov utbyggnad Nymölla Vattenverk

VD föredrog statusen avseende bygglovsansökan och förklarade att det är NCC som kommer att utföra de största delarna av entreprenaden och SBVT vissa mindre delar av projektet.

Arkeologiuundersökningar längs ledningsförläggning till Sölvesborg

VD förklarade att undersökningarna pågår och att vi därmed får avvakta utfallet.

Tillståndsansökan Bromölla Reningsverk

VD förklarade att alla frågor kopplade till tillståndsansökan är besvarade och att vi därmed får avvakta utfallet av dessa svar.

VA-samarbete med Kristianstad kommun

VD förtydligade att intentionsvalet med Kristianstad är avslutat. Han förklarade också sin syn på de olika "turer" i form av samtal, rykten, media etc avseende vilka som skall eller inte skall ansluta sig till Kristianstad Reningsverk.

Ekonomi – ackumulerat utfall och prognos 2021

Ekonomichefen föredrog den ekonomiska utfallet per 31/8 (se bilaga). Styrelsen godkände rapporteringen.

Fjärrvärme

Detaljplan för fastigheterna 11:94 och 11:95

Fjärrvärmechefen informerade om läget med den nya panncentralen, vad gäller bygglov, tillstånd etc. Om allt nu går som det förväntas bedöms den nya panncentralen vara i drift hösten 2022.

Upphandling av pellets

Fjärrvärmechefen informerade om att ny upphandling av pellets är genomförd och att den innebär sänkta kostnader, på årsbasis, med 250-300 kkr.

Ekonomi – ackumulerat utfall och prognos 2021

Ekonomichefen föredrog den ekonomiska utfallet per 31/8 (se bilaga). Styrelsen godkände rapporteringen.

§ 2021:36 Beslutsärenden

Långsiktig verksamhetsplan

VD föredrog den långsiktiga verksamhetsplanen som hade gått ut med kallelsen (se bilaga). Han betonade särskilt de justeringar som gjort med anledning av nya ägardirektiv och de resultatmål som satts upp för BEVAB-koncernen. Styrelsen beslutade att godkänna planen och uppdrog åt VD att tillställa KS planen.

Investeringsplan

Ekonomichefen föredrog den uppdaterade långsiktiga investeringsplanen som hade gått ut med kallelsen. Det betonades att förändringarna främst gällde de materialfördyringar som påverkat planen. Styrelsen beslutade att godkänna planen och uppdrog åt VD att tillställa KS planen.

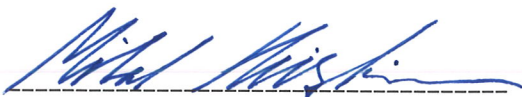
Revidering av VA-plan

VD föredrog förslag att exkludera utvalda områden från anslutning till den Allmänna anläggningen. Förslaget är att dessa områden i stället löser avloppsfrågan i enskilda anläggningar eller gemensamhetsanläggningar. Ordförande föreslog att frågan remitteras till mötet i december då han menade att det inte tillräckligt tydligt framgår att det är en förändring av VA-planen, inte omfattningen. De berörda anläggningarna skall fortfarande vara en del av VA-planen men avloppsfrågan skall lösas utanför den Allmänna anläggningen. Vikten av information till berörda fastighetsägare betonades. Styrelsen beslutade att återremittera ärendet till mötet i december eller vid behov ett extra styrelsemöte i BEVAB.

§ 2021:37 Sammanträdet avslutas

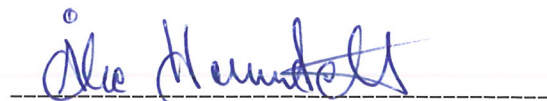
Då inga fler övriga frågor förelåg avslutade ordförande mötet.

Vid protokollet



Mikael Kristiansen

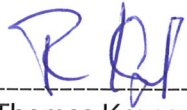
Justeras



Åke Hammarstedt

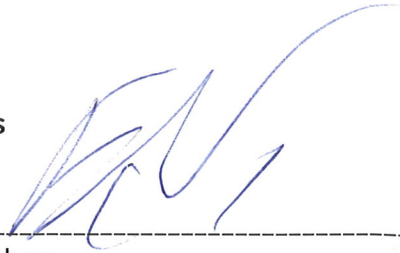


Justeras



Thomas Kronqvist

Justeras



Emil Vinberg

Bilagor

Ekonomiskt utfall för respektive verksamhet 2021-08-31

Långsiktig verksamhetsplan

Långsiktig investeringsplan

Utkast 1

Långsiktig verksamhetsplan 2022-2026

Budget 2022

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING	3
INLEDNING	4
NULÄGE VERKSAMHETEN	4
RISKANALYS	9
SWOT	10
LÅNGSIKTIG INRIKTNING VERKSAMHETEN	11
BUDGET 2022	13

Sammanfattning

Denna långsiktiga verksamhetsplan (LVU) omfattar Bromölla Energi och Vatten AB (Bolaget) och dess verksamhet. Dokumentet är ett ramverk för bolagets långsiktiga utveckling. Som sådant utgör LVP utgångspunkt för styrelsens arbete och bolagets verksamhetsplan (VP).

Bolaget är ett helägt bolag till Bromölla kommun och har sitt huvudkontor i Bromölla. Bolaget bedriver elnätverksamhet i Bromölla tätort, VA-verksamhet i Bromölla kommun och fjärrvärmeverksamhet i Bromölla tätort och i Näsum.

Affären är indelad i tre portföljer:

- **Elnätsportföljen** har 4152 elnätskunder som förbrukar 74,5 GWh el. Positiv lönsamhet.
- **Va-portföljen** har 3828 kunder som förbrukar 686 559 m³ vatten. Positiv lönsamhet.
- **Fjärrvärme-portföljen** har 469 fjärrvärmekunder som förbrukar 35 GWh. Negativ lönsamhet.

Strategisk inriktning:

Vision - Vi möjliggör ett attraktiv Bromölla kommun.

Verksamhetsidé - Vi ska till invånare och näringsidkare i Bromölla kommun genom ett affärsmässigt och personligt arbetssätt erbjuda attraktiva produkter och tjänster.

Mål

Bolaget ska fram till år 2024 ha ett årligt resultat efter finansiella poster (justerat för avsättningar till investeringsfond) om 8 procent på nettoomsättningen och år 2024 uppnå en soliditet om 5,4 procent.

Bolaget ska under perioden nå ett kundnöjdhetsmål där mer än 70 % av hyresgästerna ger bolaget ett totalbetyg till bolaget som är motsvarande bra till mycket bra i årliga genomförda NKI-mätningar (motsvarande).

Bolaget ska under perioden nå ett nöjt medarbetarmål där mindre än 5 % i genomförda hälsoundersökningar når i nivån mindre bra i de psykosociala arbetsmiljöfrågorna.



Inledning

Grunden för bolagets långsiktiga verksamhetsplan (LVP) är ägardirektivet och bolagsordningen.

Denna långsiktiga verksamhetsplan (LVU) omfattar Bromölla Energi och Vatten AB (Bolaget) och dess verksamhet. Dokumentet är ett ramverk för bolagets långsiktiga utveckling. Som sådant utgör LVP utgångspunkt för styrelsens arbete och bolaget verksamhetsplan (VP).

Denna LVP gäller tillsvidare och den ska överses årligen.

Nuläge verksamheten

Verksamheten

Bolaget är ett helägt bolag till Bromölla kommun och har sitt huvudkontor i Bromölla. Bolaget bedriver elnätsverksamhet i Bromölla tätort, VA-verksamhet i Bromölla kommun och fjärrvärmeverksamhet i Bromölla tätort och i Näsum.

Portföljer

Elnät

Olofströms kraft hanterar drift och underhåll av vårt elnät till 2025-12-31 med option på ytterligare fyra år.

Elnätsstrukturen är uppbyggd på två stycken mottagningsstationer, 72 stycken nätstationer och 29 mil elnät.

Elnätsportföljen har 4152 elnätskunder som förbrukar 74,5 GWh el. Dessa kunder har tillsammans åtta stycken högspänningsabonnemang och 4164 stycken lågspänningsabonnemang.

Portföljen har en positiv lönsamhet.

Pågående aktiviteter

- Upphandling SCADA-system (driftövervakningssystem) tillsammans med OKAB
- Utreder möjligheten till regionalt samarbete med Karlshamns Energi, Olofströms Kraft och Sölvesborgs Energi och Vatten
- Implementera fortsättning med OKAB som elnätsentreprenör
- Kostnadsriktig taxe-modell
- Reinvestering i att renovera och byta apparater i befintligt 50 kV ställverk
- Ny elnätstaxa inför 2022.

Va

Det samägda Skåne Blekinge Vattentjänster AB (SBVT) hanterar drift och underhåll av våra Va-anläggningar och Va-nät.

Va-strukturen är uppbyggd på ett reningsverk, tre stycken vattenverk, 21 stycken pumpstationer och 50 mil Va-nät.

Va-portföljen har 3828 kunder som förbrukar 686 559 m³ vatten. Portföljen har en positiv lönsamhet.



Pågående aktiviteter

- Implementering av Va-samarbete med Sölvesborgs Energi och Vatten AB
- Tillståndsansökan för utbyggnad av Bromöllas reningsverk för kväverening
- Granskning av dagvattenplanen i del 1 i Bromölla kommuns Va-plan för år 2021 – år 2024
- Granskning och ändring av del 2 i Bromölla kommuns Va-plan för år 2021 – år 2024

Fjärrvärme

Bolaget hanterar drift och underhåll internt. Portföljen är uppbyggd på spillvärme från St Enso som backas upp av en reservpanna i och för Bromölla, en fjärrvärmepanna i Näsum och 50 mil fjärrvärmenät.

Kundportföljen har 469 fjärrvärmekunder som förbrukar 35 GWh vilket innebär en förbrukning om 75 MWh i genomsnitt per kund. De fyra största kunderna står för drygt 60 procent av förbrukning och övriga kunder för drygt 40 procent.

Prognosen för resultatet på nettoomsättningen år 2021 är minus 11 %.

- Uteblivna skatteavdrag för bränslet i Bromöllas reservpanna
- Oplanerade driftsstopp i Nymölla bruk
- Höga pelletspriser för pannan i Näsum

Pågående aktiviteter

- Genomgång av fjärrvärmeaffären
- Stödjer beredningen av detaljplan för fastigheterna 11:94
- Söker godkännande av miljöansökan för nya reservpanncentralen
- Söker bygglov för nya reservpanncentralen
- Startar optimering av fjärrvärmenätet
- Startar arbetet med att sänka framlednings- och returtemperaturen
- Upphandling av pellets.

Ekonomiskt utfall och långsiktig prognos

Följande förutsättningar och antaganden:



Elnät	Prognos 2021 (kkkr)	Budget 2022 (kkkr)	Prognos 2023 (kkkr)	Prognos 2024 (kkkr)	Prognos 2025 (kkkr)
LSP	2 541	2 670	2 789	2 929	3 075
HSP	5 536	5 801	6 080	6 374	6 682
Säkring	13 898	14 829	15 570	16 348	17 166
SUMMA NETTOOMSÄTTNING	21 975	23 299	24 440	25 651	26 923
Nätavgifter	-5 895	-5 887	-5 887	-5 887	-5 887
SUMMA DIREKTA KOSTNADER	-5 895	-5 887	-5 887	-5 887	-5 887
TÄCKNINGSBIDRAG	16 080	17 412	18 552	19 764	21 036
Anslutningsintäkter	193	180	180	180	180
Uthyrning personal	2 682	2 575	2 652	2 731	2 813
Övriga intäkter	487	410	410	410	410
Nätförluster handel	-990	-860	-860	-860	-860
Reparationer och underhåll	-3 057	-3 312	-3 362	-3 413	-3 465
Övriga externa kostnader	-2 483	-3 271	-3 271	-3 271	-3 271
Personalkostnader	-5 704	-5 452	-5 606	-5 765	-5 928
Avskrivningar	-3 150	-2 829	-2 795	-2 051	-1 681
RÖRELSERESULTAT	4 058	4 853	5 901	7 726	9 234
<i>Rörelsemarginal</i>	<i>18%</i>	<i>21%</i>	<i>24%</i>	<i>30%</i>	<i>34%</i>
Räntenetto	-1 907	-1 223	-1 165	-980	-736
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	2 151	3 631	4 736	6 747	8 498
<i>Vinstmarginal</i>	<i>9,8%</i>	<i>15,6%</i>	<i>19,4%</i>	<i>26,3%</i>	<i>31,6%</i>



VA	Prognos 2021 (kkkr)	Budget 2022 (kkkr)	Prognos 2023 (kkkr)	Prognos 2024 (kkkr)	Prognos 2025 (kkkr)
Vatten, fasta avgifter	11 924	11 248	11 248	11 248	11 248
Vatten, rörliga avgifter	6 509	6 504	6 504	6 504	6 504
Avlopp, fasta avgifter	11 988	11 325	11 325	11 325	11 325
Avlopp, rörliga avgifter	6 389	6 352	6 352	6 352	6 352
Dagvatten	439	438	438	438	438
Vatten, industrin	373	564	564	564	564
Avlopp, industrin	766	1 218	1 218	1 218	1 218
Vatten Olofström	3 470	3 420	3 420	3 420	3 420
SUMMA NETTOOMSÄTTNING	41 858	41 069	41 069	41 069	41 069
Anslutningsavgifter	844	892	892	892	892
Andra rörelseintäkter	466	50	50	50	50
SUMMA ÖVRIGA INTÄKTER	1 310	942	942	942	942
Sölvesborg	-1 256	-1 659	-1 659	-1 659	-1 659
El för drift	-2 463	-2 335	-2 335	-2 335	-2 335
SBVT Drift	-12 000	-11 200	-11 200	-11 200	-11 200
Reparation och underhåll	-330	-480	-480	-480	-480
Asfaltering	-1 110	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
SUMMA DIREKTA KOSTNADER	-17 159	-16 875	-16 875	-16 875	-16 875
SBVT Samkostnader	-1 775	-1 775	-1 775	-1 775	-1 775
Inhyrd personal	-1 599	-1 747	-1 747	-1 747	-1 747
Övriga externa kostnader	-2 484	-2 307	-2 307	-2 307	-2 307
Personalkostnader	-1 193	-1 242	-1 278	-1 314	-1 352
Avskrivningar	-9 733	-9 378	-9 201	-9 202	-9 203
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0
RÖRELSERESULTAT	9 225	8 685	8 828	8 790	8 751
<i>Rörelsemarginal</i>	22%	21%	21,5%	21,4%	21,3%
Räntenetto	-4 402	-2 853	-2 718	-2 286	-1 718
RESULTAT E FINANSIELLA POSTER	4 823	5 833	6 110	6 504	7 033
<i>Vinstmarginal</i>	12%	14%	14,9%	15,8%	17,1%

2

3

Bromölla Fjärrvärme AB	LTP 2021		Budget 2022		LTP 2023		LTP 2024		LTP 2025	
(kk)	MWh	kk	MWh	kk	MWh	kk	MWh	kk	MWh	kk
Bromölla kommun	5 954	4 107	5 954	4 107	5 954	4 107	5 954	4 107	5 954	4 107
Bromöllahem	7 559	5 231	7 559	5 231	7 559	5 231	7 559	5 231	7 559	5 231
Bromölla Fritidscenter AB	424	293	424	293	424	293	424	293	424	293
Ifö Sanitär	4 988	2 764	4 988	2 644	4 988	2 644	4 988	2 644	4 988	2 644
Ifö Electric	1 303	914	1 303	914	1 303	914	1 303	914	1 303	914
Övriga kunder	9 740	6 703	9 740	6 703	9 740	6 703	9 740	6 703	9 740	6 703
Villor	4 106	3 039	4 106	3 039	4 106	3 039	4 106	3 039	4 106	3 039
Näsum	1 808	1 250	1 808	1 250	1 808	1 250	1 808	1 250	1 808	1 250
Värmeintäkter	35 882	24 301	35 882	24 181	35 882	24 181	35 882	24 181	35 882	24 181
Olja	-3 961	-7 031	-2 440	-3 904	-2 440	-3 904	-2 440	-3 904	-2 440	-3 904
Hetvatten	-45 540	-10 928	-45 540	-10 328	-45 540	-10 328	-45 540	-10 328	-45 540	-10 328
Pellets Näsum	-2 477	-1 110	-2 477	-1 110	-2 477	-1 110	-2 477	-1 110	-2 477	-1 110
Värmekostnad	-51 977	-19 069	-50 457	-15 343	-50 457	-15 343	-50 457	-15 343	-50 457	-15 343
Täckningsbidrag	-16 095	5 232	-14 575	8 838	-14 575	8 838	-14 575	8 838	-14 575	8 838
Värmeförlust/TB %	31,0%	21,5%	28,9%	36,6%	28,9%	36,6%	28,9%	36,6%	28,9%	36,6%
Övriga externa kostnader	-3 724		-3 261		-3 261		-3 261		-3 261	
Avskrivningar	-4 114		-4 285		-4 285		-4 285		-4 285	
Rörelseresultat	-2 606		1 292		1 292		1 292		1 292	
Rörelsemarginal	-10,7%		5,3%		5,3%		5,3%		5,3%	
Räntenetto	-90		-92		-92		-92		-92	
Resultat efter finansiella poster	-2 696		1 201		1 201		1 201		1 201	
Vinstmarginal	-11,1%		5,0%		5,0%		5,0%		5,0%	



Risikanalys

Bolagets verksamhet påverkas av flera typer av risker vilka påverkar möjligheterna att nå uppsatta mål, främst ekonomiska mål. Riskhanteringen inom bolaget hanteras i bolagets finanspolicy.

Bolaget har identifierat följande risker, som hanteras i huvudsak med följande sätt:

Politiska risker Nationella regleringar Skatter EU-direktiv Hanteras genom: • Omvärldsbevakning • Branschsamarbete	Administrativa risker Administrativa fel Kvalitet i tjänster Brister i systemstöd Hanteras genom: • Internkontrollplan • Attestinstruktion • Kvalitetssäkring av rutiner
Affärsrisker Nya kundbehov och minskade volymer Marknadsutveckling Pris- och ränteförändringar Kommunens tillståndsprocesser Hanteras genom: • Omvärldsbevakning • Lönsamma prismodeller • Finanspolicy • Kvalitetssäkrade projektprocesser	Övriga risker Personal Media Hanteras genom: • Systematiskt arbetsmiljöarbete • Personalhandbok • Medarbetarsamtal • Kommunikationsplan



SWOT

Bolagets verksamhet har värderats utifrån två huvudområden:

- Styrka och svagheter utifrån nuläget i bolaget
- Möjligheter och hot utifrån framtida möjligheter (sedanläge)

Bolaget har identifierat följande SWOT:

Styrkor • God ekonomi • Hög soliditet i fjärrvärmebolaget • Starkt lokalt varumärke • Bra infrastruktur • Bra dricksvatten	Möjligheter • Digitalisering • Kundfokuserade arbetssätt • Intressentinriktade informationskanaler • Affärsutveckling • Regionala samarbeten • Elbils- och solcellsutvecklingen • Expansiv prisstrategi
Svagheter • Soliditeten i koncernen • Beroende av underleverantörer • Nyckelkundberoende • Liten organisation • Reningsverket uppfyller inte EU miljökrav kring kväverening	Hot • Elhandlarcentrisk modell • Effektproblem i elnätet • Ökade räntor • Pensionsavgångar • Ökade miljö- och klimatförändringar • Ökade myndighetskrav

Långsiktig inriktning verksamheten

Vision

Vi möjliggör ett attraktiv Bromölla kommun.

Verksamhetsidé

Vi ska till invånare och näringsidkare i Bromölla kommun genom ett affärsmässigt och personligt arbetssätt erbjuda attraktiva produkter och tjänster.

Mål och fokusområden

Mål 1

Bolaget ska fram till år 2024 ha ett årligt resultat efter finansiella poster (justerat för avsättningar till investeringsfond) om 8 procent på nettoomsättningen och år 2024 uppnå en soliditet om 5,4 procent.

Bolaget ska år 2025 och år 2026 ha ett årligt resultat efter finansiella poster om 4 procent på nettoomsättningen och år 2033 uppnå en soliditet om 20 procent.

Mål 1a

Elnätsportföljen ska årligen uppnå resultat efter finansiella kostnader om 12 % på nettoomsättningen.

Fokusområden för att nå mål 1a

- Beslutad investerings- och projektplan
- Regionalt energisamarbete
- Kostnadsriktig modell för elnätstaxan
- Väg för uppgradering av ställverket i Branthalla

Mål 1b

Va-portföljen ska fram till år 2024 ha ett årligt resultat efter finansiella poster om 8 % på nettoomsättningen.

Från år 2025 ska Va-affären drivas enligt självkostnadsprincipen.

Fokusområden för att nå mål 1b

- Beslutad investerings- och projektplan
- Utbyggnad av vattenverket i Nymölla
- Utbyggnad av överföringsledning från Bromölla via Nymölla till kommungränsen mot Sölvesborg
- Utbyggnad av Bromölla avloppsreningsverk för kväverening



Mål 1c

Fjärrvärme-portföljen ska uppnå ett årligt resultat efter finansiella kostnader om 5 % på värmeintäkterna.

Fokusområden för att nå mål 1c

- Lönsamhet
- Beslutad investerings- och projektplan
- Ut byggnad av ny reservpanncentral med nytt styrsystem
- Framlednings- och returtemperaturer i fjärrvärmenätet
- Kvalitetssäkert fjärrvärmenät
- Optimerade produktions- och fjärrvärmeanläggningar

Mål 2

Bolaget ska under perioden nå ett kundnöjdhetsmål där mer än 70 % av kunder ger bolaget ett totalbetyg till bolaget som är motsvarande mycket bra i genomförda kundnöjdhetsmätningar.

Fokusområden för att nå mål 2

- Kundnöjdhetsmätning
- Förebyggande kommunikation
- Förbyggande underhåll

Mål 3

Bolaget ska under perioden nå ett nöjt medarbetarmål där mindre än 5 % i genomförda hälsoundersökningar når i nivån mindre bra i de psykosociala arbetsmiljöfrågorna.

Fokusområden för att nå mål 3

- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Lärande organisation
- Målinriktad fortbildning
- Medarbetarsamtal
- Målstyrning





Budget 2022
Se prognos ovan

Långsiktig investeringsplan Totalt (kkkr)

Id	Id	Datum	Avslutnings	Projektnummer	Omsette	Budget	Budget	2021	2022	2023	2024	2025
131005	Styrning, samordning	2020-04-22	U	U	1 000	2018	-400					
131013	Idrottensgen Övertagande P1		U	U	1 850	2019	190					
131014	Idrottensgen Övertagande P2		U	U	1 850	2020	190					
131015	Idrottensgen Övertagande P3		U	U	1 850	2021	-1400					
131016	Idrottensgen Övertagande P4		U	U	1 850	2022	-1400					
131017	Idrottensgen Övertagande P5		U	U	1 850	2023	-1400					
131018	Idrottensgen Övertagande P6		U	U	1 850	2024	-1400					
131019	Idrottensgen Övertagande P7		U	U	1 850	2025	-1400					
131020	Idrottensgen Övertagande P8		U	U	1 850	2026	-1400					
131021	Idrottensgen Övertagande P9		U	U	1 850	2027	-1400					
131022	Idrottensgen Övertagande P10		U	U	1 850	2028	-1400					
131023	Idrottensgen Övertagande P11		U	U	1 850	2029	-1400					
131024	Idrottensgen Övertagande P12		U	U	1 850	2030	-1400					
131025	Idrottensgen Övertagande P13		U	U	1 850	2031	-1400					
131026	Idrottensgen Övertagande P14		U	U	1 850	2032	-1400					
131027	Idrottensgen Övertagande P15		U	U	1 850	2033	-1400					
131028	Idrottensgen Övertagande P16		U	U	1 850	2034	-1400					
131029	Idrottensgen Övertagande P17		U	U	1 850	2035	-1400					
131030	Idrottensgen Övertagande P18		U	U	1 850	2036	-1400					
131031	Idrottensgen Övertagande P19		U	U	1 850	2037	-1400					
131032	Idrottensgen Övertagande P20		U	U	1 850	2038	-1400					
131033	Idrottensgen Övertagande P21		U	U	1 850	2039	-1400					
131034	Idrottensgen Övertagande P22		U	U	1 850	2040	-1400					
131035	Idrottensgen Övertagande P23		U	U	1 850	2041	-1400					
131036	Idrottensgen Övertagande P24		U	U	1 850	2042	-1400					
131037	Idrottensgen Övertagande P25		U	U	1 850	2043	-1400					
131038	Idrottensgen Övertagande P26		U	U	1 850	2044	-1400					
131039	Idrottensgen Övertagande P27		U	U	1 850	2045	-1400					
131040	Idrottensgen Övertagande P28		U	U	1 850	2046	-1400					
131041	Idrottensgen Övertagande P29		U	U	1 850	2047	-1400					
131042	Idrottensgen Övertagande P30		U	U	1 850	2048	-1400					
131043	Idrottensgen Övertagande P31		U	U	1 850	2049	-1400					
131044	Idrottensgen Övertagande P32		U	U	1 850	2050	-1400					
131045	Idrottensgen Övertagande P33		U	U	1 850	2051	-1400					
131046	Idrottensgen Övertagande P34		U	U	1 850	2052	-1400					
131047	Idrottensgen Övertagande P35		U	U	1 850	2053	-1400					
131048	Idrottensgen Övertagande P36		U	U	1 850	2054	-1400					
131049	Idrottensgen Övertagande P37		U	U	1 850	2055	-1400					
131050	Idrottensgen Övertagande P38		U	U	1 850	2056	-1400					
131051	Idrottensgen Övertagande P39		U	U	1 850	2057	-1400					
131052	Idrottensgen Övertagande P40		U	U	1 850	2058	-1400					

Fjärrvärmeaffären

Utfall augusti 2021

- Svagt resultat
- Högre intäkter än budgeterat
 - Första kvartalet kallare
 - Högre försäljning till Geberit
- Högre värmekostnader
 - Lägre hetvattenpris
 - Högre andel reserveldning
 - Större värmeförluster
 - Volymerna högre
- Prognos pekar mot minus 3 Mkr
 - Oljeeldning
 - Dyrare bränsle
 - Förseningar byggnation panncentral
- Vi byter från RME till EO under hösten
 - Lägre bränslepris
- Anslutningar
 - 1 villa
 - Brogården



Bromölla
Energi & Vatten

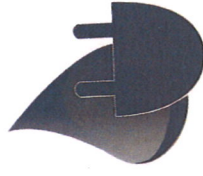
Bromölla Fjärrvärme AB		Utfall ack 2021		Utfall ack 2020		Budget ack 2021		Diff Utfall-f.å		Diff Utfall-Budget	
(kkr)		MWh	kkr	MWh	kkr	MWh	kkr	MWh	kkr	MWh	kkr
Bromölla kommun		3 627	2 503	3 562	2 457	3 562	2 457	65	46	65	46
Bromölla hem		4 640	3 217	4 529	3 139	4 529	3 125	111	78	111	92
Bromölla Fritidscenter		303	209	241	167	241	160	62	42	62	49
Ifö Center		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ifö Sanitär		3 389	1 878	2 933	1 506	2 936	1 555	456	372	453	323
Ifö Electric		863	607	757	532	757	531	106	75	106	76
Övriga kunder		6 060	4 163	5 431	3 732	5 431	3 748	629	431	629	415
Villor		2 637	1 951	2 280	1 687	2 280	1 687	357	264	357	264
Näsum		1 138	788	1 015	703	1 015	700	123	85	123	88
Värmeintäkter		22 657	15 316	20 748	13 923	20 751	13 963	1 909	1 393	1 906	1 353
Olja		-1 681	-3 383	0	0	-320	-496	-1 681	-3 383	-1 361	-2 887
Hetvatten		-27 606	-6 494	-30 193	-5 960	-24 251	-6 016	2 587	-534	-3 355	-478
Olja Näsum		0	0	-29	-32	0	0	29	32	0	0
Pellets Näsum		-1 526	-679	-1 634	-730	-1 660	-748	108	51	134	69
Värmekostnad		-30 813	-10 556	-31 855	-6 722	-26 231	-7 260	1 043	-3 834	-4 582	-3 296
Värmeförlust/Täckningsbidrag		-8 156	4 760	-11 107	7 201	-5 480	6 703	2 952	-2 441	-2 676	-1 943
Värmeförlust/TB		26,5%	31,1%	34,9%	51,7%	20,9%	48,0%				
Övriga rörelseintäkter			-28		-69		0		41		-28
Övriga externa kostnader			-2 727		-2 167		-2 427		-560		-300
Avskrivningar			-2 623		-2 753		-2 601		130		-22
Övriga rörelsekostnader			0		0				0		0
Rörelseresultat			-618		2 212		1 675		-2 830		-2 293
Rörelsemarginal			-4,0%		15,9%		12,0%		-19,9%		-16,0%
Räntenetto			-59		-96		-82		37		23
Resultat efter finansiella poster			-677		2 116		1 593		-2 793		-2 270
Vinstmarginal			-4,4%		15,2%		11,4%		-19,6%		-15,8%

Handwritten signature and initials in the top right corner.

VA-affären

Utfall augusti 2021

- Resultatet bättre än budget
- Kostnader för SBVT högre än budget
- Avskrivningarna lägre än budget
 - SBVT klarar inte att leverera investeringar enligt plan
- Räntekostnaderna är lägre än budget
 - Internfördelning VA/Elnät
 - Lägre räntor



Bromölla
Energi & Vatten

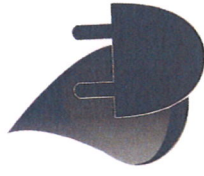
Bromölla VA	Utfall ack 2021		Utfall ack 2020		Budget ack 2021		Diff f.å ack		Diff Budget ack	
	m ³	kr	m ³	kr	m ³	kr	m ³	kr	m ³	kr
Vatten, fasta avgifter	0	8 084	0	7 398	0	7 768	0	687	0	316
Vatten, rörliga avgifter	455 797	4 370	459 366	4 409	459 092	4 410	-3 569	-39	-3 295	-40
Avlopp, fasta avgifter	0	8 125	0	7 452	0	7 826	0	673	0	299
Avlopp, rörliga avgifter	445 470	4 275	446 229	4 285	450 483	4 285	-759	-10	-5 013	-10
Dagvatten	0	438	0	406	0	406	0	32	0	32
Vatten, industrin	7 744	277	0	418	0	439	7 744	-141	7 744	-162
Avlopp, industrin	17 828	630	0	784	0	784	17 828	-154	17 828	-154
Vatten Olofström	2 320	2 320	2 521	2 521	2 280	2 280	-201	-201	40	40
Summa nettoomsättning		28 520		27 673		28 198		847		322
Anslutningsavgifter		557		704		593		-147		-36
Andra rörelseintäkter		438		247		0		191		438
Summa övriga intäkter		995		951		593		44		402
Summa intäkter		29 515		28 624		28 791		891		724
Sölvesborg		-607		-606		-815		-1		208
El för drift		-1 470		-1 327		-1 558		-143		88
SBVT Drift		-7 896		-6 720		-6 800		-1 176		-1 096
Reparation och underhåll		-97		-75		-320		-22		223
Asfaltering		-790		-893		-800		103		10
Summa direkta kostnader		-10 860		-9 621		-10 293		-1 239		-567
SBVT Samkostnader		-1 270		-1 193		-1 000		-77		-270
Inhyrd personal		-1 235		-1 039		-1 153		-196		-82
Övriga externa kostnader		-1 787		-1 588		-1 412		-199		-375
Personalkostnader		-772		-748		-821		-24		49
Avskrivningar		-6 213		-6 091		-6 881		-122		668
Övriga rörelsekostnader		0		0		0		0		0
Rörelseresultat		7 378		8 344		7 231		-966		147
Rörelsemarginal		25,9%		30,2%		25,6%		-4,3%		0,2%
Räntenetto		-3 155		-4 351		-4 179		1 196		1 024
Resultat efter finansnetto		4 223		3 993		3 052		230		1 171
Vinstmarginal		14,8%		14,4%		10,8%		0,4%		4,0%

[Handwritten signature]

Elnätsaffären

Utfall augusti 2021

- Resultatet något över budget
- Intäkterna högre än budget
 - Säkringskunder
 - Kallare första kvartal
- Högre räntekostnader än budgeterat
 - Räntorna egentligen lägre
 - Internfördelning Elnät/VA



Bromölla
Energi & Vatten

Bromölla Elnät	Utfall ack 2021		Utfall ack 2020		Budget ack 2021		Differens		Differens
	MWh	kkr	MWh	kkr	MWh	kkr	MWh	kkr	
(kkr)									
LS effekt	4 286	1 697	4 221	2 097	4 222	1 695	65	-400	2
HS effekt	12 958	3 669	13 328	4 570	13 328	3 716	-370	-902	-47
Säkringskunder	32 027	9 296	29 495	8 913	29 495	8 784	2 532	383	512
Nätintäkter	49 272	14 662	47 044	15 581	47 045	14 195	2 228	-918	467
Nätkostnad	-51 054	-3 922	-48 664	-3 871	-48 663	-3 885	-2 390	-51	-37
Nätkostnad	-51 054	-3 922	-48 664	-3 871	-48 663	-3 885	-2 390	-51	-37
Täckningsbidrag	-1 782	10 740	-1 620	11 709	-1 618	10 310	-162	-969	430
TB %	-3,62%	73,2%	-3,44%	75,2%	-3,44%	72,6%			
Anslutningsintäkter		118		152		120		-34	-2
Uthyrning personal		1 855		1 258		1 644		597	211
Övriga rörelseintäkter		155		280		224		-125	-69
Nätförluster handel		-731		-509		-543		-222	-188
Reparationer och underhåll		-1 882		-1 646		-2 154		-236	272
Övriga externa kostnader		-1 548		-1 649		-1 888		101	340
Personalkostnader		-3 892		-3 090		-3 595		-802	-297
Avskrivningar		-2 000		-2 185		-2 278		185	278
Övriga rörelsekostnader		0		-12		0		12	0
Rörelseresultat		2 815		4 308		1 840		-1 493	975
Rörelsemarginal		19,2%		27,7%		13,0%			
Räntenetto		-1 342		-1 068		-565		-274	-777
Resultat efter finansiella poster		1 473		3 240		1 275		-1 767	198
Vinstmarginal		10,0%		20,8%		9,0%		-10,8%	1,1%

Handwritten signature and initials in blue ink.