

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

Tid: 2021-12-15, kl. 15.00-17.00

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)
Domokos Denes	Ledamot	(BFAB)
Emil Vinberg	Ledamot	(BFAB)
Rolf Mårtensson	Ersättare	(BFAB)

Övriga

Anders Bröthlin	VD
Anders Johnsson	Vice VD och Verksamhetschef VA
Mikael Kristiansen	Ekonomischef och Verksamhetschef Elnät
Eric Johnsson	Fjärrvärmechef

§ 2021:43 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2021:44 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 2021:45 Val av protokollföreläsare och justeringsman

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

§ 2021:46 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2021-09-22 och 2021-11-08 lades till handlingarna.

§ 2021:47 Ej verkställda beslut

Det konstaterades att ej verkställda beslut inte förelåg.

§ 2021:48 Information Elnätsverksamheten

Verksamhetschefen för Elnät föredrog kortfattat de viktigaste aktiviteterna under 2021 (se bilaga).



- § 2021:49 **Information ekonomi Elnätsaffären ackumulerat jan-okt 2021**
Ekonomichefen föredrog kortfattat det ekonomiska utfallet för perioden jan-okt 2021 (se bilagor). Styrelsen godkände den ekonomiska rapporteringen.
- § 2021:50 **Budget Elnätsverksamheten 2022**
Ekonomichefen föredrog kortfattat med vilka förutsättningar budgeten avseende Elnätsverksamheten upprättats (se bilagor). Styrelsen beslutade att fastställa budgeten för 2022.
- § 2021:51 **Information VA-verksamheten**
Verksamhetschefen för VA föredrog kortfattat de viktigaste aktiviteterna under 2021 (se bilaga).
- § 2021:52 **Information Sölvesborgsprojektet**
Verksamhetschefen för VA föredrog kortfattat hur projektet framskrider med avseende på olika tillstånd, arkeologi och upphandlingar (se bilaga).
- § 2021:53 **Information ekonomi VA-affären ackumulerat jan-okt 2021**
Ekonomichefen föredrog kortfattat det ekonomiska utfallet för perioden jan-okt 2021 (se bilagor). Styrelsen godkände den ekonomiska rapporteringen.
- § 2021:54 **Budget VA-verksamheten 2022**
Ekonomichefen föredrog kortfattat med vilka förutsättningar budgeten avseende VA-verksamheten upprättats (se bilagor). Styrelsen beslutade att fastställa budgeten för 2022.
- § 2021:55 **Ändring i Bromölla kommuns VA-plan del 2**
VD gav inledningsvis en bakgrundsammanfattning till VA-planens framtagning och sedan anledningen till att föreslå ändringar i planen. Förändringarna i sig har diskuterats på tidigare styrelsemöten men återremitterats till detta möte med avseende på utformningen av skrivelsen till KS. Styrelsen uppdrog åt VD att författa och tillstålla Kommunstyrelsen skrivelse avseende de sidan tidigare föreslagna förändringarna.
- § 2021:56 **Information Fjärrvärmeverksamheten**
Verksamhetschefen för Fjärrvärme föredrog kortfattat de viktigaste aktiviteterna under 2021 (se bilaga). Särskilt fokuserades på ny Panncentral med avseende på tillstånd, bygglov, detaljplaner 11:94 och 11:95 etc.
- § 2021:57 **Information ekonomi Fjärrvärmeaffären ackumulerat jan-okt 2021**
Ekonomichefen föredrog kortfattat det ekonomiska utfallet för perioden jan-okt 2021 (se bilagor). Styrelsen godkände den ekonomiska rapporteringen.

§ 2021:58 Budget Fjärrvärme 2022

Ekonomichefen föredrog kortfattat med vilka förutsättningar budgeten avseende Fjärrvärmeverksamheten upprättats (se bilagor). Styrelsen beslutade att fastställa budgeten för 2022.

§ 2021:59 Konsoliderad budget BEVAB-koncernen 2022

VD föredrog kortfattat den konsoliderade budgeten för 2022 (se bilaga). Styrelsen beslutade att fastställa budgeten för 2022.

§ 2021:60 Sammanträdet avslutas

Då inga fler övriga frågor förelåg avslutade ordförande mötet.

Vid protokollet



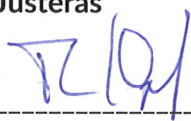
Mikael Kristiansen

Justeras



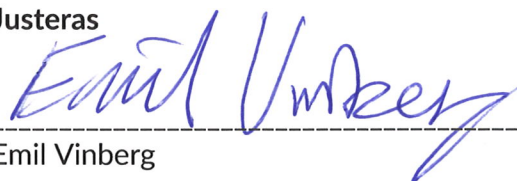
Åke Hammarstedt

Justeras



Thomas Kronqvist

Justeras



Emil Vinberg

Bilagor

PPT-presentation

Styrelsemöte 2021-12-15

2021-12-15

Mikael Kristiansen



Information

Elnätsaffären

2021-12-15

Mikael Kristiansen



Pågående verksamhet inom elnät

- Reinvesteringar i kabelnätet
 - Ca 5 Mkr
- Utbyten av nätstationer
 - Ca 2 Mkr
- Utbyten av kabelskåp
 - I samband med att kabelstråken byts
- Driftövervakningssystemet (Scada) uppgraderas

2021-12-15

Mikael Kristiansen



Elnätsaffären

Utfall oktober 2021

- Resultatet 2,0 Mkr är ca 0,4 Mkr över budget
- Intäkterna 18,1 Mkr är ca 0,5 Mkr högre än budget
 - Säkringskunderna
- Lägre externa kostnader än budget
 - Kostnader för nätförluster högre (-)
 - Lägre kostnader för reparation och underhåll (+)
- Avskrivningarna lägre än budget
 - Korrigeras november/december till följd av genomförda reinvesteringsprojekt
- Högre räntekostnader än budgeteterat
 - Räntenivåerna har fortsatt minskat (+)
 - Avslutade derivataffärer
 - Högre andel räntekostnad internt fördelat till Elnät jämfört med budget (-)
- Helårsresultatet pekar mot ett Resultat efter finansnetto på 2,5 Mkr vilket är i nivå med budget.



Bromölla
Energi & Vatten

Bromölla Elnät		Utfall ack 2021		Utfall ack 2020		Budget ack 2021		Differens Föreg. år		Differens Budget	
(kr)	MWh	kr	MWh	kr	MWh	kr	MWh	kr	MWh	kr	
LS effekt	5 273	2 117	5 197	2 613	5 197	2 115	76	-496	76	2	
HS effekt	16 491	4 594	16 788	5 722	16 788	4 649	-298	-1 128	-297	-55	
Säkringskunder	38 648	11 433	35 930	11 015	35 930	10 849	2 718	419	2 718	584	
Nätintäkter	60 412	18 145	57 915	19 350	57 915	17 613	2 496	-1 205	2 497	532	
Nätkostnad	-62 561	-4 883	-59 899	-4 825	-59 898	-4 841	-2 662	-57	-2 663	-42	
Nätkostnad	-62 561	-4 883	-59 899	-4 825	-59 898	-4 841	-2 662	-57	-2 663	-42	
Täckningsbidrag	-2 149	13 262	-1 984	14 525	-1 983	12 772	-165	-1 263	-166	490	
TB %	-3,56%	73,1%	-3,43%	75,1%	-3,42%	72,5%					
Anslutningsintäkter		176		368		150		-192		26	
Uthyrning personal		2 304		1 553		2 060		751		244	
Övriga rörelseintäkter		114		341		264		-227		-150	
Nätförluster handel		-866		-593		-651		-273		-215	
Reparationer och underhåll		-2 289		-2 138		-2 692		-151		403	
Övriga externa kostnader		-2 075		-1 901		-2 297		-174		222	
Personalkostnader		-4 570		-3 811		-4 508		-759		-62	
Avskrivningar		-2 495		-2 725		-2 840		230		345	
Övriga rörelsekostnader		0		-12		0		12		0	
Rörelseresultat		3 561		5 607		2 258		-2 046		1 303	
Rörelsemarginal		19,6%		29,0%		12,8%					
Räntenetto		-1 590		-1 309		-673		-281		-917	
Resultat efter finansiella poster		1 971		4 298		1 585		-2 327		386	
Vinstmarginal		10,9%		22,2%		9,0%		-11,3%		1,9%	

Beslut

Budget 2022 för elnätsaffären

2021-12-15

Mikael Kristiansen



Elnätsaffären -Budget 2022

- Höjning av taxorna
 - Effekttariffer
 - Effektaavgiften LSP höjs från 1.060,80 till 1.124,45 kr/kW (6 %)
 - Effektaavgiften HSP höjs från 801,60 till 849,70 kr/kW (6 %)
 - Övriga avgifter lämnas orörda
 - Säkringstariffer
 - Den fasta avgiften höjs med 5 kr per Ampere för Lgh, och för övriga säkringsstorlekar med 10 kr per Ampere.
 - Den rörliga avgiften lämnas oförändrad
- Kostnader för överliggande nät (E ON) ökar kraftigt
- Personalkostnader fördelas direkt (istället för indirekt) mellan Elnät och VA
 - Personalkostnaderna minskar
 - Externa kostnader ökar
- Låga räntor 1,1% (1,7 %)
- Inget externt upplåningsbehov
 - Kassaflödesfinansierade reinvesteringar
- Räntefördelning Elnät 24% av totala räntekostnader

2021-12-15

Mikael Kristiansen



Elnät	Prognos 2021 (kr)	Budget 2022 (kr)	Prognos 2023 (kr)	Prognos 2024 (kr)	Prognos 2025 (kr)	Prognos 2026 (kr)	Prognos 2027 (kr)
LSP	2 541	2 669	2 789	2 928	3 074	3 228	3 389
HSP	5 536	5 800	6 080	6 373	6 681	7 005	7 345
Säkring	13 898	14 847	15 590	16 369	17 188	18 047	18 949
SUMMA NETTOOMSÄTTNING	21 975	23 317	24 458	25 670	26 943	28 280	29 684
Nätavgifter	-5 895	-7 341	-7 341	-7 341	-7 341	-7 341	-7 341
SUMMA DIREKTA KOSTNADER	-5 895	-7 341	-7 341	-7 341	-7 341	-7 341	-7 341
TÄCKNINGSBIDRAG	16 080	15 976	17 117	18 330	19 603	20 939	22 343
Anslutningsintäkter	193	180	180	180	180	180	180
Uthyrning personal	2 682	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174
Övriga intäkter	487	410	410	410	410	410	410
Nätförbruker handel	-990	-1 103	-1 083	-1 083	-1 083	-1 083	-1 083
Reparationer och underhåll	-3 057	-3 312	-3 362	-3 413	-3 465	-3 465	-3 465
Övriga externa kostnader	-2 469	-4 624	-4 623	-4 623	-4 623	-4 622	-4 622
Personalkostnader	-5 710	-2 902	-2 980	-3 062	-3 145	-3 232	-3 321
Avskrivningar	-3 150	-2 829	-2 795	-2 051	-1 681	-1 654	-1 679
RÖRELSERESULTAT	4 067	2 970	4 038	5 862	7 368	8 647	9 938
Rörelsemarginal	19%	13%	17%	23%	27%	31%	33%
Räntenetto	-1 907	-952	-904	-751	-548	-548	-548
Räntekostnad	1,74%	1,09%	1,03%	0,86%	0,63%	0,63%	0,63%
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	2 160	2 018	3 133	5 111	6 820	8 099	9 390
Vinstmarginal	9,8%	8,7%	12,8%	19,9%	25,3%	28,6%	31,6%

2021-12-15

Mikael Kristiansen



Information

VA-affären

2021-12-15

Mikael Kristiansen



Pågående verksamhet inom VA

- SBVT
- Daglig drift
- Ledningsförnyelse enligt plan
- Dagvattenplan
- Tillståndsansökan Bromölla reningsverk

2021-12-15

Mikael Kristiansen



Status Sölvesborg projektet

- Nytt brunnsområde Gualöv/Nymölla
- Utbyggnad vattenverk Nymölla
- Ledning Nymölla-Bromölla-Välje

2021-12-15

Mikael Kristiansen



VA-affären

Utfall oktober 2021

- Resultatet efter finansnetto 4,8 Mkr är 0,9 Mkr bättre än budget
- Intäkterna 35,5 Mkr är 0,5 Mkr högre än budget.
- Kostnader för SBVT är 2,0 Mkr högre än budget.
- Avskrivningarna är 0,9 Mkr lägre än budget
 - SBVT klarar inte att leverera investeringar enligt plan
- Lägre räntekostnader än budgeterat
 - Räntenivåerna har minskat
 - Mindre andel räntekostnad internt fördelat till VA jämfört med budget
 - Genomförda investeringar är lägre än budgeterade
- Helårsresultatet pekar mot ett Resultat efter finansnetto på 5,5 Mkr vilket är 1,3 Mkr över budget.



Bromölla
Energi & Vatten

Bromölla VA		Utfall ack 2021		Utfall ack 2020		Budget ack 2021		Diff f.å ack		Diff Budget ack	
		m³	kr	m³	kr	m³	kr	m³	kr	m³	kr
Vatten, fasta avgifter	0	10 116		0	9 251	0	9 714	0	865	0	402
Vatten, rörliga avgifter	507 599	5 373		568 516	5 458	568 242	5 458	-60 917	-85	-60 643	-86
Avlopp, fasta avgifter	0	10 166		0	9 317	0	9 784	0	850	0	383
Avlopp, rörliga avgifter	496 295	5 248		552 396	5 304	556 660	5 304	-56 101	-56	-60 355	-55
Dagvatten	0	438		0	406	0	406	0	32	0	32
Vatten, industrin	7 744	405		0	488	0	512	7 744	-83	7 744	-107
Avlopp, industrin	17 828	898		0	1 024	0	1 036	17 828	-126	17 828	-138
Vatten Olofsström		2 877			3 087		2 850		-210		27
Summa nettoomsättning		35 521			34 334		35 064		1 187		457
Anslutningsavgifter		727			876		741		-149		-14
Andra rörelseintäkter		450			272		0		178		450
Summa övriga intäkter		1 177			1 148		741		29		436
Summa intäkter		36 698			35 482		35 805		1 216		893
Sövesborg		-758			-757		-1 019		-1		261
Ei för drift		-1 821			-1 648		-1 948		-173		127
SBVT Drift		-10 168			-8 670		-8 500		-1 498		-1 668
Reparation och underhåll		-100			-89		-400		-11		300
Asfaltering		-950			-1 114		-1 000		164		50
Summa direkta kostnader		-13 797			-12 278		-12 867		-1 519		-930
SBVT Samkostnader		-1 571			-1 455		-1 250		-116		-321
Inhyrd personal		-1 446			-1 337		-1 445		-109		-1
Övriga externa kostnader		-2 344			-2 233		-1 747		-111		-597
Personalkostnader		-1 159			-931		-1 029		-228		-130
Avskrivningar		-7 846			-7 686		-8 601		-160		755
Övriga rörelsekostnader		0			0		0		0		0
Rörelseresultat		8 535			9 562		8 866		-1 027		-331
Rörelsemarginal		24,0%			27,8%		25,3%		-3,8%		-1,3%
Räntenetto		-3 736			-5 323		-4 978		1 587		1 242
Resultat efter finansnetto		4 799			4 239		3 888		560		911
Vinstmarginal		13,5%			12,3%		11,1%		1,2%		2,4%

164

Beslut

Budget 2022 VA-affären

2021-12-15

Mikael Kristiansen



VA-affären -Budget 2022

- Taxorna höjs
 - De rörliga avgifterna höjs från 9,60 kr till 10,60 kr per m³
 - Respektive bruksavgift (Vatten och Spillvatten) höjs med 1 kr per m³
- SBVTs budgetutrymme ökar med 1 Mkr till totalt 13 Mkr
- Personalkostnaderna är baserade på att VA-chef ersätts
- Personalkostnader fördelas direkt (istället för indirekt) mellan Elnät och VA
 - Personalkostnaderna ökar
 - Externa kostnader minskar
- Låga räntor 1,1% (1,7 %)
- Räntefördelning VA 76% (70%) av totala räntekostnader
- Kostnader Sölvesborg följer nuvarande avtal
- Inget ytterligare upplåningsbehov 2022

VA	2021 (kr)	2022 (kr)	2023 (kr)	2024 (kr)	2025 (kr)	2026 (kr)	2027 (kr)
Vatten, fasta avgifter	12 065	11 972	11 972	11 972	11 972	11 972	11 972
Vatten, rörliga avgifter	6 336	7 074	7 074	7 074	7 074	7 074	7 074
Avlopp, fasta avgifter	12 114	12 035	12 035	12 035	12 035	12 035	12 035
Avlopp, rörliga avgifter	6 218	6 899	6 899	6 899	6 899	6 899	6 899
Dagvatten	439	438	438	438	438	438	438
Vatten, industrin	360	564	564	564	564	564	564
Avlopp, industrin	836	1 218	1 218	1 218	1 218	1 218	1 218
Vatten Olofström	3 447	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420
SUMMA NETTOOMSÄTTNING	41 815	43 620	43 620	43 620	43 620	43 620	43 620
Anslutningsavgifter	844	892	892	892	892	892	892
Uthyrning personal		1 251	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251
Andra rörelseintäkter	466	50	50	50	50	50	50
SUMMA ÖVRIGA INTÄKTER	1 310	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193
Sölvesborg	-1 256	-1 659	-1 659	-1 659	-1 659	-1 659	-1 659
El för drift	-2 405	-2 711	-2 711	-2 711	-2 711	-2 711	-2 711
SBVT Drift	-12 000	-11 200	-11 200	-11 200	-11 200	-11 200	-11 200
Reparation och underhåll	-330	-480	-480	-480	-480	-480	-479
Asfaltering	-1 110	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
SUMMA DIREKTA KOSTNADER	-17 101	-17 250	-17 251	-17 251	-17 251	-17 250	-17 250
SBVT Samkostnader	-1 775	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Inhyrd personal	-1 599	-359	-359	-359	-359	-359	-359
Övriga externa kostnader	-2 461	-1 029	-1 029	-1 029	-1 029	-2 711	-2 711
Personalkostnader	-1 188	-3 830	-3 941	-4 056	-4 176	-4 299	-4 425
Avskrivningar	-9 560	-9 378	-9 201	-9 202	-9 203	-9 218	-9 245
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0	0
RÖRELSERESULTAT	9 441	12 166	12 233	12 116	11 995	10 176	10 023
Rörelsemarginal	23%	28%	28,0%	27,8%	27,5%	23,3%	23,0%
Räntenetto	-4 402	-3 015	-2 864	-2 377	-1 736	-1 736	-1 736
RESULTAT E FINANSIELLA POSTER	5 039	9 151	9 368	9 738	10 260	8 440	8 287
Vinstmarginal	12%	21%	21,5%	22,3%	23,5%	19,3%	19,0%




Beslut

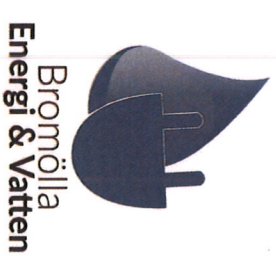
Ändring i Bromölla kommuns VA-plan del 2

2021-12-15

Mikael Kristiansen



Ändring i Bromölla kommuns VA-plan del 2



2021-12-15

Mikael Kristiansen

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Mikael", is located at the bottom of the page.

Information

Fjärrvärmeaffären

2021-12-15

Mikael Kristiansen





Brömölla
Energi & Vatten

Pågående verksamhet i Fjärrvärmeaffären

- Reservpanncentral / Detaljplan
- Backsippan
- Optimering av nätet

2021-12-15

Mikael Kristiansen

Fjärrvärmeaffären

Utfall oktober 2021

- Mycket svagt resultat
 - Höga bränslekostnader för reserveldning
 - Oplanerade stopp hos Stora Enso
- Högre volymer och intäkter än budgeterat
 - Första kvartalet kallare
 - Högre försäljning av produktionsvärme till Geberit
- Högre värmekostnader totalt
 - Lägre hetvattenpris (+)
 - Högre andel reserveldning (-)
 - Större värmeförluster (-)
 - Volymerna högre (-)
- Byte från RME till EO under hösten
 - Lägre bränslepris
- Lägre pelletspriser
 - Ny upphandling
- Helårsresultatet pekar mot ett Resultat efter finansnetto på -2,9 Mkr jämfört med budget -0,4 Mkr.

2021-12-15

Mikael Kristiansen



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	4 346	3 000	4 288	2 958	4 288	2 958	58	42	58	42	
Bromölla hem	5 504	3 816	5 430	3 763	5 430	3 747	74	53	74	69	
Bromölla Fritidscenter	354	244	286	198	286	182	68	46	68	62	
ifo Center	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ifo Sanitär	3 706	2 738	3 058	1 591	3 061	1 621	648	1 147	645	1 117	
ifo Electric	989	695	855	602	855	600	134	93	134	95	
Övriga kunder	7 112	4 886	6 454	4 436	6 454	4 454	658	450	658	432	
Villor	3 058	2 263	2 661	1 968	2 661	1 969	397	295	397	294	
Näsum	1 360	941	1 224	848	1 224	845	136	93	136	96	
Värmeintäkter	26 429	18 583	24 256	16 364	24 259	16 376	2 173	2 219	2 170	2 207	
Olja	-4 101	-6 667	-1 070	-1 435	-1 622	-2 525	-3 031	-5 232	-2 479	-4 142	
Helvatten	-31 728	-7 406	-33 801	-6 631	-29 041	-7 022	2 073	-775	-2 687	-384	
Olja Näsum	-38	-44	-29	-32	0	0	-10	-12	-38	-44	
Pellets Näsum	-1 859	-798	-1 975	-882	-2 002	-902	116	84	143	104	
Värmekostnad	-37 727	-14 915	-36 875	-8 980	-32 665	-10 449	-852	-5 935	-5 062	-4 466	
Värmeförlust/Täckningsbidrag	-11 298	3 668	-12 619	7 384	-8 406	5 927	1 321	-3 716	-2 892	-2 259	
Värmeförlust/TB	29,9%	19,7%	34,2%	45,1%	25,7%	36,2%					
Övriga rörelseintäkter		124		-47		0		171		124	
Övriga externa kostnader		-3 328		-2 769		-3 037		-559		-291	
Avskrivningar		-3 274		-3 424		-3 246		150		-28	
Övriga rörelsekostnader		0		0				0		0	
Rörelseresultat		-2 810		1 144		-356		-3 954		-2 454	
Rörelsemarginal		-15,1%		7,0%		-2,2%		-22,1%		-12,9%	
Räntenetto		-74		-106		-93		32		19	
Resultat efter finansiella poster		-2 884		1 038		-449		-3 922		-2 435	
Vinstmarginal		-15,5%		6,3%		-2,7%		-21,9%		-12,8%	

2021-12-15

Mikael Kristiansen



Beslut

Budget 2022 för Fjärrvärmeaffären

2021-12-15

Mikael Kristiansen



Fjärrvärmeaffären -Budget 2022

- Inga taxehöjningar
- Omställning från RME till EO
 - Lägre kostnader
- Pellets upphandlat i nytt avtal
 - Lägre kostnader
- Revisionsstopp oktober
- All reserv beräknad med nuvarande panna
- Låga räntekostnader
- Inget externt upplåningsbehov
- Volymerna baserade på dagens situation
 - Sannolikt sjunkande över tid
 - Det blir dock allt svårare för kunderna att värmeeffektivisera
- Kraftigt förbättrat resultat till följd av lägre budgeterade bränslekostnader

2021-12-15

Mikael Kristiansen



Bromölla Fjärrvärme AB	Prognos 2021	Budget 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027
(kkr)	kkr	kkr	kkr	kkr	kkr	kkr	kkr
Bromölla kommun	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983
Bromöllahem	5 010	5 010	5 010	5 010	5 010	5 010	5 010
Bromölla Fritidscenter AB	305	305	305	305	305	305	305
Ifö Sanitär	3 272	2 499	2 499	2 499	2 499	2 499	2 499
Ifö Electric	919	919	919	919	919	919	919
Övriga kunder	6 353	6 353	6 353	6 353	6 353	6 353	6 353
Villor	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010	3 010
Näsum	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233
Värmeintäkter	24 085	23 313	23 313	23 313	23 313	23 313	23 313
Olja	-6 795	-2 822	-2 822	-2 822	-2 822	-2 822	-2 822
Hetvatten	-9 644	-9 650	-9 650	-9 650	-9 650	-9 650	-9 650
Pellels Näsum	-1 063	-951	-951	-951	-951	-951	-951
Värmekostnad	-17 502	-13 424	-13 424	-13 424	-13 424	-13 424	-13 424
Täckningsbidrag	6 584	9 889	9 889	9 889	9 889	9 889	9 889
Värmeförlust/TB %	27,3%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%	42,4%
Övriga externa kostnader	-3 724	-3 258	-3 258	-3 258	-3 258	-3 258	-3 258
Avskrivningar	-4 114	-4 285	-4 285	-4 285	-4 285	-4 285	-4 285
Rörelseresultat	-1 254	2 345	2 345	2 345	2 345	2 346	2 346
Rörelsemarginal	-5,2%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%
Räntenetto	-90	-92	-92	-92	-92	-92	-92
Resultat efter finansiella poster	-1 345	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254	2 254
Vinstmarginal	-5,6%	9,7%	9,7%	9,7%	9,7%	9,7%	9,7%

2021-12-15

Mikael Kristiansen



Beslut

Budget 2022 för BEVAB koncernen

2021-12-15

Mikael Kristiansen



BEVAB-koncernen

Budget 2022

BEVAB-koncernen	Prognos	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	(kkr)	(kkr)	(kkr)	(kkr)	(kkr)	(kkr)	(kkr)
Nettoomsättning	87 876	90 250	91 391	92 603	93 876	95 213	96 617
Övriga intäkter	4 673	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	92 548	94 206	95 348	96 560	97 833	99 170	100 573
Externa kostnader	-56 573	-53 500	-53 530	-53 581	-53 633	-55 314	-55 312
Personalkostnader	-6 898	-6 732	-6 921	-7 118	-7 321	-7 531	-7 746
Avskrivningar	-18 572	-18 241	-18 029	-17 286	-16 918	-16 905	-16 957
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-82 042	-78 473	-78 480	-77 985	-77 872	-79 750	-80 015
RÖRELSERESULTAT	10 506	15 734	16 868	18 575	19 961	19 420	20 558
Rörelsemarginal	11,1%	16,7%	17,7%	19,2%	20,4%	19,6%	20,4%
Räntenetto	-6 400	-4 059	-3 860	-3 220	-2 375	-2 375	-2 375
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	4 106	11 675	13 007	15 355	17 586	17 044	18 183
Vinstmarginal	4,1%	12,4%	13,6%	15,9%	18,0%	17,2%	18,1%

2021-12-15

Mikael Kristiansen

