

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

Tid: 2022-10-18, kl. 11.00-14.15

Plats: Storgatan 40, konferensrum

Närvarande:

Styrelse

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

Övriga

Mikael Kristiansen	Ekonomichef och Verksamhetschef Elnät
Eric Johnsson	Verksamhetschef VA och Fjärrvärme
Joakim Wallberg	VD

§ 2022:44 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och konstaterade styrelserna beslutsföra.

§ 2022:45 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 2022:46 Val av protokollförare och justeringsman

Ekonomichef Mikael Kristiansen utsågs till protokollförare. Thomas Kronqvist och Domokos Denes utsågs att jämte Ordförande justera dagens protokoll.

§ 2022:47 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen fastställde mötesprotokollet från 2022-06-13.

§ 2022:48 Ekonomisk rapportering

Ekonomichefen föredrog kortfattat den ekonomiska situationen per 31/8 (se bilagor). Styrelsen beslutade att godkänna den ekonomiska rapporteringen.



§ 2022:49 Budget SBVT

Ekonomichefen föredrog budgetförslag 2023 från SBVT (se bilaga) avseende Drift och Samkostnader Bromölla. Förslaget innebär en utökning av budgeten med 3,7 Mkr och innebär i huvudsak tillsättning av vakanser och utökning av SBVT total organisation. Dessutom ökar kostnaderna för material, entreprenadtjänster och insatsvaror. Styrelsen beslutade att godkänna budgetförslaget, och att detta inkluderas i BEVABs budget 2023.

§ 2022:50 Taxor

Ekonomichefen föredrog behovet av taxehöjningar för de olika verksamheterna (se bilagor)

Vatten och Avlopp

Den beslutade taxehöjning (2020-01-01) som överklagats och inte verkställt enligt beslut godkändes av styrelsen att i stället verkställas 2023-01-01. Höjningen görs med nominella belopp såsom skulle skett 2020-01-01. Vidare konstaterades att det inte finns omedelbara behov av ytterligare taxehöjningar i VA-verksamheten.

Fjärrvärme

De stigande energipriserna påverkar direkt priset på Hetvatten från StoraEnso. Även räntekostnaderna stiger och kommer sannolikt att stiga ytterligare. Bolaget prognosticerade resultat 2022 och det fastställda resultatet 2021 innebär att det föreligger ett stort behov att säkerställa möjligheten till positiva resultat i framtiden. Styrelsens bedömning är därför att det föreligger ett omedelbart behov av taxehöjning och beslutade därför att höja enhetstaxan till 92,8 öre per kWh (116,00 inkl. moms). Styrelsen uppdrog vidare åt Ekonomichefen att göra Framställan om taxehöjningen till KS för godkännande.

Elnätet

Elnätsverksamheten har påverkats av stora kostnadsökningar från E On (Överliggande nätkostnader). Detta beror i sin tur på ökade kostnader för E On från SVK för stamnätskostnader. Allt detta beror i sin tur på ökade kostnader för nätförluster beroende på de höga elpriserna på marknaden som därmed också drabbar alla nätägare utöver förbrukarna. Taxorna i SE4 från E On kommer att öka väsentligt (sannolikt mycket väsentligt) 2023-01-01. När nya priser från E On adresserats (utlovat under oktober) vet vi hur mycket BEVABs elnätstaxa också måste ökas. Styrelsen konstaterade att beslut om taxehöjning 2023 görs så fort det är möjligt genom beslut på extra styrelsemöte.



§ 2022:51 Budget 2023

Ekonomichefen föredrog inriktningen och antaganden i budgetarbetet hittills (se bilagor). Mycket är fortfarande osäkert och påverkas av beslut utanför bolaget. Styrelsen uppdrog åt bolagsledningen att jobba vidare med budgeten utifrån kända förutsättningar, tillsammans med beslut fattade idag, i syfte att fastställa budgeten på mötet i december.

§ 2022:52 Finansiering

Mot bakgrund av att bolaget står för mycket stora investeringar inom framför allt VA krävs extern nyupplåning. Beslut i KF 2022-09-19 innebär en utökad borgensram med 130 Mkr. Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft.

Styrelsen uppdrog åt VD, Joakim Wallberg, att med Ekonomichef, Mikael Kristiansen som ersättare att från och med dagens datum 2022-10-18 till och med 2023-12-31 för företagets räkning nyupplåna, dvs. öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 50.000.000 kr.

§ 2022:53 Information om pågående projekt

Verksamhetschefen för VA/Fjärrvärme presenterade kortfattat större pågående projekt (se bilaga) med avseende på status. Styrelsen beslutade att godkänna redogörelsen.

§ 2022:54 Skåne Blekinge Vattentjänst AB

Styrelsens ordförande informerade om bakgrund och anledning till uppsägning av tidigare VD och processen med rekrytering av ny VD. Styrelsen ser med tillförsikt på "vägen" framåt men konstaterar också att det behövs en del arbete för att återställa förtroende hos medarbetarna.

Ledningen för BEVAB kunde bara instämma i ovanstående och konstaterar också att det redan föreligger en annan vilja till transparens hos den nya ledningen i SBVT, vilket visats i flera möten.

Vikten av den samordnade investeringsplanen mellan ägarna betonades också. Denna behövs för att kunna planera likviditet, resurser, nya lån, utvidgad borgensram etc.

§ 2022:55 Solcellspark

Ekonomichefen föredrog kortfattat utfallet av de inledande diskussioner som hållits med anlitad konsult (Sweco). Det är idag mycket som pekar mot att kommersiella anläggningar byggts betydligt större än vad som är möjligt i anslutning till Branthalla. Detta antagande stärks också av tidigare externa intressenter "svalnat" och anläggningar i närregionen som planeras är betydligt större. Förstudien som satts i gång blir inte lika



omfattande men ändrar inriktning där fokus blir på att utreda hur affären skulle se och vad det kräver i administrativa kostnader att driva och förvalta en sådan anläggning. Eventuellt kommer vi att titta på någon referensanläggning som Sweco hjälper till att hitta.

§ 2022:56 Utdelningsbeslut BFAB

Beslut om nedskrivning/utdelning från 2018 (se bilaga) ändras till sin lydelse. Styrelsen beslutade att fortsätta nedskrivningen enligt tidigare beslut men att pröva utdelningen från BFAB årligen.

§ 2022:57 Organisationen i BEVAB/BFAB

VD redogjorde kortfattat hur den "vakans" som uppstått, efter den Tekniska chefens pension, lösts genom intern omorganisation. Han menade samtidigt att det inte finns något omedelbart behov av förstärkning av den befintliga organisationen. Styrelsen godkände redogörelsen och förklarade sig eniga med VDs bedömning.

§ 2022:58 Sammanträdet avslutas

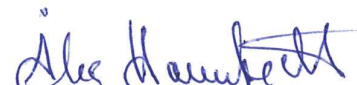
Då inga fler övriga frågor förklarade ordförande mötet avslutat.

Vid protokollet



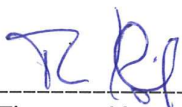
Mikael Kristiansen

Justeras



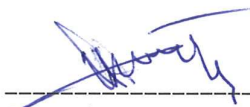
Åke Hammarstedt

Justeras



Thomas Kronqvist

Justeras



Domokos Denes

Styrelsemöte

Bromölla Energi & Vatten

Bromölla Fjärrvärme

2022-10-18

2022-10-18

2/11

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Val av protokollförare, justeringsman och tid för justering
4. Föregående mötes protokoll
5. Ekonomisk rapportering
6. Budget SBVT
7. Taxor
8. Budget 2023
9. Finansiering
10. Information om pågående projekt
11. Skåne Blekinge Vattentjänst AB
12. Solcellspark
13. Utdelningsbeslut BFAB
14. Organisationen i BEVAB /BFAB
15. Övriga frågor
16. Sammanträdet avslutas

2022-10-18



2022-10-18

14

Ekonomi 2022

Resultat 2022-08-31

Fjärrvärme

- Resultatet -2,3 Mkr är knappt 5,2 Mkr under budget
 - Lägre volymer och omsättning
 - Mycket höga hetvattenpriser
 - Oplanerat stopp tidigt på året
- Avvikelsen mot budget till stor del på TB1 nivå
- Externa kostnader högre än budget
 - Programvaror
 - Inhyrd personal
 - Främmande tjänster
- Helårsprognosen pekar mot ett underskott på ca 3,5 Mkr, att jämföra med ett budgeterat överskott 2,2 Mkr

2022-10-18

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Bromölla Fjärrvärme AB	Utfall ack 2022		Utfall ack 2021		Budget ack 2022		Diff Utfall-f.å		Diff Utfall-Budget	
	MWh	kkkr	MWh	kkkr	MWh	kkkr	MWh	kkkr	MWh	kkkr
(kkkr)										
Bromölla kommun	3 370	2 325	3 627	2 503	3 627	2 503	-257	-178	-257	-178
Bromöllahem	4 084	2 832	4 640	3 217	4 640	3 219	-556	-385	-556	-387
Bromölla Fritidscenter	285	197	303	209	303	209	-18	-12	-18	-12
Ifö Center	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ifö Sanitär	3 267	1 617	3 389	1 878	3 389	1 750	-122	-261	-122	-133
Ifö Electric	813	571	863	607	863	607	-50	-36	-50	-36
Övriga kunder	5 494	3 774	6 060	4 163	6 060	4 162	-566	-389	-566	-388
Villor	2 364	1 749	2 637	1 951	2 637	1 951	-273	-202	-273	-202
Näsum	1 046	724	1 138	788	1 137	788	-92	-64	-91	-64
Värmeintäkter	20 723	13 789	22 657	15 316	22 656	15 189	-1 934	-1 527	-1 933	-1 400
Oljä	-277	-287	-1 681	-3 383	-160	-170	1 404	3 096	-117	-117
Hetvatten	-28 704	-9 689	-27 606	-6 494	-27 606	-6 404	-1 098	-3 195	-1 098	-3 285
Oljä Näsum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pellets Näsum	-1 389	-486	-1 526	-679	-1 526	-608	137	193	137	122
Värmekostnad	-30 369	-10 462	-30 873	-10 556	-29 292	-7 182	443	94	-1 077	-3 280
Värme förlust/Täckningsbidrag	-9 646	3 327	-8 156	4 760	-6 636	8 007	-1 491	-1 433	-3 010	-4 680
<i>Värme förlust/TB</i>	<i>31,8%</i>	<i>24,1%</i>	<i>26,5%</i>	<i>31,1%</i>	<i>22,7%</i>	<i>52,7%</i>				
Övriga rörelseintäkter		-55		-28		0		-27		-55
Övriga externa kostnader		-2 887		-2 727		-2 176		-160		-711
Avskrivningar		-2 595		-2 623		-2 856		28		261
Övriga rörelsekostnader		0		0				0		0
Rörelseresultat		-2 210		-618		2 975		-1 592		-5 185
<i>Rörelsemarginal</i>		<i>-16,0%</i>		<i>-4,0%</i>		<i>19,6%</i>		<i>-12,0%</i>		<i>-35,6%</i>
Räntenetto		-83		-59		-64		-24		-19
Resultat efter finansiella poster		-2 293		-677		2 911		-1 616		-5 204
<i>Vinstmarginal</i>		<i>-16,6%</i>		<i>-4,4%</i>		<i>19,2%</i>		<i>-12,2%</i>		<i>-35,8%</i>

2022-10-18

[Handwritten signature]

Elnät

- Resultatet 2,0 Mkr är 0,7 Mkr bättre än budget
 - TB1 lägre än budget
 - Lägre volymer och omsättning
 - Höga anslutningsavgifter
 - Lägre kostnader för nätförluster
 - Prissäkrat genom Modity på lång sikt
 - Lägre kostnader för reparation och underhåll
 - Få störningar hittills under året
 - Även övriga externa kostnader är något under budget
 - Inga särskilda poster som sticker ut
 - Helårsprognosen pekar mot ett överskott på ca 2,4 Mkr, att jämföra med budget 2,0 Mkr.

2022-10-18



Bromölla Elnät	Utfall ack 2022		Utfall ack 2021		Budget ack 2022		Differens Föreg. år		Differens Budget	
	MWh	kk	MWh	kk	MWh	kk	MWh	kk	MWh	kk
(kk)										
LS effekt	4 033	1 799	4 286	1 697	4 284	1 783	-253	102	-251	16
HS effekt	12 739	3 628	12 958	3 669	12 982	3 862	-219	-41	-243	-234
Säkringskunder	28 572	9 360	32 027	9 296	32 025	9 839	-3 455	63	-3 453	-479
Nätintäkter	45 345	14 786	49 272	14 662	49 291	15 484	-3 927	124	-3 946	-698
Nätkostnad	-46 922	-4 944	-51 054	-3 922	-51 053	-4 877	4 131	-1 021	4 131	-67
Nätkostnad	-46 922	-4 944	-51 054	-3 922	-51 053	-4 877	4 131	-1 021	4 131	-67
Täckningsbidrag	-1 578	9 843	-1 782	10 740	-1 762	10 607	204	-897	184	-764
TB %	-3,48%	66,6%	-3,62%	73,2%	-3,57%	68,5%				
Anslutningsintäkter		805		118		120		687		685
Uthyrning personal		970		1 855		784		-885		186
Övriga rörelseintäkter		122		155		272		-33		-150
Nätförluster handel		-739		-731		-731		-8		-8
Reparationer och underhåll		-1 680		-1 882		-2 208		202		528
Övriga externa kostnader		-2 765		-1 548		-3 080		-1 217		315
Personalkostnader		-1 887		-3 892		-1 926		2 005		39
Avskrivningar		-2 002		-2 000		-1 888		-2		-114
Övriga rörelsekostnader		0		0		0		0		0
Rörelseresultat		2 667		2 815		1 950		-148		717
Rörelsemarginal		18,0%		19,2%		12,6%				
Räntenetto		-708		-1 342		-650		634		-58
Resultat efter finansiella poster		1 959		1 473		1 300		486		659
Vinstmarginal		13,2%		10,0%		8,4%		3,2%		4,9%

2022-10-18

Handwritten signature and initials

Handwritten mark

VA

- Resultatet 2,8 Mkr är 3,2 Mkr under budget

- Lägre omsättning 0,5 Mkr
 - Lägre volymer och därmed lägre rörliga avgifter
- Högre kostnader SBVT ca 1,2 Mkr
 - Drift 1,0 Mkr
 - Samkostnader 0,2 Mkr
- Högre övriga externa kostnader ca 1,5 Mkr
 - Provpumpningar i Gualöv ca 0,8 Mkr
 - Intrångsersättningar 0,3 Mkr
- Högre räntekostnader ca 0,3 Mkr
- Helårsprognosen pekar mot ett överskott på ca 4,5 Mkr vilket är ca 3,7 Mkr under budget.

2022-10-18



Bromölla VA		Utfall ack 2022		Utfall ack 2021		Budget ack 2022		Diff f.å ack		Diff Budget ack	
		m³	kkkr	m³	kkkr	m³	kkkr	m³	kkkr	m³	kkkr
Vatten, fasta avgifter	0	8 122	0	8 084	0	8 084	38	0	38	0	38
Vatten, rörliga avgifter	436 534	4 627	455 797	4 370	455 794	4 832	257	-19 263	-205	-19 260	-205
Avlopp, fasta avgifter	0	8 175	0	8 125	0	8 126	50	0	49	0	49
Avlopp, rörliga avgifter	427 894	4 520	445 470	4 275	445 470	4 721	245	-17 576	-201	-17 576	-201
Dagvatten	0	292	0	438	0	296	-146	0	-4	0	-4
Vatten, industrin	7 029	406	7 744	277	0	376	129	-715	30	7 029	30
Avlopp, industrin	14 156	697	17 928	630	0	808	67	-3 672	-111	14 156	-111
Vatten Olofsröm	2 176	2 320	2 320	2 320	0	2 280	-144	0	-104	14 156	-104
Summa nettoomsättning		29 016		28 520		29 523	496		-507		
Anslutningsavgifter		615		557		593	58		22		22
Uthyrning personal		739		0		832	739		-93		-93
Andra rörelseintäkter		72		438		32	-366		40		40
Summa övriga intäkter		1 426		995		1 457	431		-31		
Summa intäkter		30 442		29 515		30 980	927		-538		
Sölvesborg		-850		-607		-816	-243		-34		-34
El för drift		-1 826		-1 470		-1 808	-356		-18		-18
SBVT Drift		-8 451		-7 896		-7 464	-555		-987		-987
Reparation och underhåll		-73		-97		-320	24		247		247
Asfaltering		-798		-790		-800	-8		2		2
Summa direkta kostnader		-11 998		-10 860		-11 208	-1 138		-790		
SBVT Samkostnader		-1 437		-1 270		-1 200	-167		-237		-237
Inhyrd personal		-130		-1 235		-240	1 105		110		110
Övriga externa kostnader		-2 991		-1 787		-1 520	-1 204		-1 471		-1 471
Personalkostnader		-2 399		-772		-2 543	-1 627		144		144
Avskrivningar		-6 324		-6 213		-6 254	-111		-70		-70
Övriga rörelsekostnader		0		0		0	0		0		0
Rörelseresultat		5 163		7 378		8 015	-2 215		-2 852		
Rörelsemarginal		17,8%		25,9%		27,1%	-8,1%		-9,4%		
Räntenetto		-2 382		-3 155		-2 062	773		-320		-320
Resultat efter finansnetto		2 781		4 223		5 953	-1 442		-3 172		
Vinstmarginal		9,6%		14,8%		20,2%	-5,2%		-10,6%		

2022-10-18




Budget SBVT

- Ökade resurser
 - Tillsättning av vakanser
 - Verksamhetschef Produktion (tillsatt 2022)
 - Driftledare Ledningsnät (tillsatts 2022)
 - Nya tjänster
 - Vice produktionschef (ej utannonserad)
 - Service/Underhållschef (ej utannonserad)
 - Platschef Bromölla/Olofström (ej utannonserad)
 - Rörnätstekniker (ej utannonserad)
- Budgetökning totalt 3,7 Mkr
 - Övergripande 0
 - Vatten 0,7 Mkr
 - Avlopp 1,1 Mkr
 - Ledningsnät 1,9
- Stora kostnadsökningar prognosticeras
 - Rörmaterial
 - Maskin/Entreprenörstjänster
 - Kemikalier

2022-10-18

[Handwritten signature]

Taxor

Taxeförändringar VA

- VA-taxa 2020 verkställs 2023-01-01
 - Ej genomförd taxeförändring från 2020 (överklagat hos Förvaltningsrätten av privatpersoner)
 - Förvaltningsrätten har underkänt överklagan till bolagets fördel
 - Höjning sker med nominella förändringar motsvarande vad som skulle gjorts 2021-01-01
 - De fasta avgifterna höjs med 10%
 - Stärker resultatet med 2,5 Mkr
 - Information till kunderna
- Inget omedelbart behov av ytterligare taxehöjning 2023
 - Fortsatt behov att stärka kassaflödet för stärkt självfinansieringsgrad
 - Lägre lånebehov
 - Minskade räntekostnader
 - Ökade räntekostnader driver taxan

2022-10-18

[Handwritten signature]

Taxor, forts.

Taxeförändringar Elnät

- Taxan höjs 2022-11-01
 - Kompenserar för höjningarna från E On 2022-07-01, ca 1,7 Mkr
- E On har aviserat höjning av den rörliga överföringsavgiften 2023-01-01
 - Indikativt +150% i SE4
 - Slutligt besked utlovat innan oktobers utgång
 - Kostnadsökning för BEVAB 5,6 Mkr
 - Motsvarande kostnadsökning 2022-07-01 var 1,7 Mkr
 - Måste kommuniceras till BEVABs kunder
 - I samarbete med Energiföretagen Sverige
 - Högre räntekostnader
- Taxeförändring 2023
 - Den rörliga avgiften behöver ökas med 70% för alla kunder för full kompensation enligt ovan
 - Vi får avvakta vad höjningen från E On blir

2022-10-18



Taxor, forts.

• Taxeförändringar Fjärrvärme

- Taxan höjs 2022-11-01
 - Enhetstaxa 86,5 öre per kWh
 - Sölvesborg höjer till 92,8 kWh 2023-01-01
 - Höjde 2022-01-01 och 2022-08-01
- Taxan måste sannolikt höjas på nytt 2023 för att kompensera för högre energipriser
 - Resultatnivån är för låg för oförutsedda händelser
 - Resultatnivån påverkar även nedskrivningsdiskussionerna
- Osäkert var priset tar vägen
 - En viss dämpning, men historiskt väsentligt högre än någonsin

2022-10-18



Budget 2023

Fjärrvärme

- Ny panncentral i drift andra tertialet?
 - Följer uppgjord projektplan
- Avtalet med Geberit antas gälla hela 2023?
 - Löper till 2023-03-01
- Oljepris 14.822 kr per m³ (EO)
 - Oljebyte när den nya panna är klar
 - Bio25 prissätts just nu 14.000 kr per m³
- Räntekostnader
 - Kraftigt ökade räntekostnader 2023
 - Stibor 3,36 (Entropi)

2022-10-18



Utkast



Bromölla Fjärrvärme	Prognos 2022	Budget 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027
(kk)	kk	kk	kk	kk	kk	kk
Bromölla kommun	4 055	4 770	5 018	5 128	5 238	5 349
Bromöllahem	4 925	6 095	6 412	6 553	6 694	6 835
Bromölla Fritidscenter AB	309	368	387	395	404	412
Ifö Sanitär	2 302	2 551	4 181	4 272	4 364	4 456
Ifö Electric	936	1 089	1 146	1 171	1 196	1 221
Övriga kunder	6 372	7 670	8 069	8 246	8 424	8 601
Villor	2 934	3 282	3 453	3 528	3 604	3 680
Näsum	1 243	1 463	1 539	1 573	1 606	1 640
Värmeintäkter	23 076	27 287	30 203	30 867	31 531	32 194
Olja	-2 940	-1 576	-1 576	-1 576	-1 576	-1 576
Hetvatten	-14 725	-14 943	-14 943	-14 943	-14 943	-14 943
Pellets Näsum	-829	-774	-774	-774	-774	-774
Värmekostnad	-18 494	-17 293	-17 293	-17 293	-17 293	-17 293
Täckningsbidrag	4 582	9 994	12 910	13 574	14 238	14 901
Värmeförlust/TB %	19,9%	36,6%	42,7%	44,0%	45,2%	46,3%
Övriga externa kostnader	-4 092	-3 995	-4 051	-4 061	-4 102	-4 157
Avskrivningar	-3 893	-4 182	-4 239	-4 239	-4 239	-4 239
Rörelseresultat	-3 403	1 817	4 620	5 273	5 896	6 505
Rörelsemarginal	-14,7%	6,7%	15,3%	17,1%	18,7%	20,2%
Räntenetto	-114	-703	-698	-644	-689	-671
Ränta	0,63%	3,90%	3,88%	3,58%	3,83%	3,73%
Resultat efter finansiella poster	-3 517	1 114	3 922	4 629	5 207	5 834
Vinstmarginal	-15,2%	4,1%	13,0%	15,0%	16,5%	18,1%

2022-10-18

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials]

Budget 2023



Elnät

- E On höjer av den rörliga överföringsavgiften
 - Den preliminära höjningen är beaktad
- Nätförluster 2023 på samma nivå som 2022
 - Långsiktigt prissäkrat genom Modity
 - Stiger från 1 Mkr till 2,7 Mkr 2024 för att sedan sjunka sakta igen
- Räntekostnader
 - Kraftigt ökade räntekostnader 2023
 - Stibor 3,36 (Entropi)

2022-10-18

[Handwritten signature]

M

Utkast

Elnät	Prognos 2022 (kkr)	Budget 2023 (kkr)	Prognos 2024 (kkr)	Prognos 2025 (kkr)	Prognos 2026 (kkr)	Prognos 2027 (kkr)
LSP	2 739	3 513	3 788	3 977	4 176	4 384
HSP	5 682	7 591	8 132	8 506	8 898	9 310
Säkring	14 469	20 025	21 895	22 613	23 366	24 156
SUMMA NETTOOMSÄTTNING	22 890	31 128	33 815	35 095	36 440	37 851
Nätavgifter	-7 828	-14 408	-14 408	-14 408	-14 408	-14 408
SUMMA DIREKTA KOSTNADER	-7 828	-14 408	-14 408	-14 408	-14 408	-14 408
TÄCKNINGSBIDRAG	15 062	16 719	19 407	20 687	22 031	23 443
Anslutningsintäkter	866	180	180	180	180	180
Uthyrning personal	1 450	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174
Övriga intäkter	375	410	410	410	410	410
Nätförluster handel	-1 111	-1 089	-3 766	-3 260	-3 115	-2 448
Reparationer och underhåll	-3 060	-3 312	-3 362	-3 413	-3 413	-3 413
Övriga externa kostnader	-4 328	-4 662	-4 662	-4 662	-4 662	-4 661
Personalkostnader	-2 858	-2 980	-3 062	-3 145	-3 232	-3 321
Avskrivningar	-3 003	-3 013	-3 014	-3 014	-3 014	-3 015
RÖRELSERESULTAT	3 393	3 427	3 306	4 957	6 360	8 351
Rörelsemarginal	15%	11%	10%	14%	17%	22%
Räntenetto	-1 008	-1 334	-1 429	-1 488	-1 405	-1 392
Räntekostnad	1,15%	1,59%	1,71%	1,78%	1,68%	1,66%
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	2 385	2 093	1 876	3 469	4 956	6 958
Vinstmarginal	10,4%	6,7%	5,5%	9,9%	13,6%	18,4%

2022-10-18

Handwritten signature and date 10/18

Handwritten mark

Budget 2023

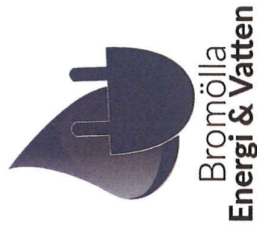


VA

- Ingen taxehöjning 2023
- SBVT ökad budget 3.720 kkr (se tidigare presentation)
- Upphandlat elhandelspris t.o.m. 2024-05-31
 - Därefter prognosticeras väsentligt högre priser
- Högre elnätstkostnader beaktade
- Räntekostnader
 - Kraftigt ökade räntekostnader 2023
 - Stibor 3,36 (Entropi)

2022-10-18

Utkast



VA	Prognos 2022 (kkr)	BUDGET 2023 (kkr)	Prognos 2024 (kkr)	Prognos 2025 (kkr)	Prognos 2026 (kkr)	Prognos 2027 (kkr)
Vatten, fasta avgifter	12 010	13 211	13 211	13 211	13 211	13 211
Vatten, rörliga avgifter	6 870	7 518	8 166	8 815	9 463	10 111
Avlopp, fasta avgifter	12 085	13 293	13 293	13 293	13 293	13 293
Avlopp, rörliga avgifter	6 697	7 346	7 979	8 612	9 246	9 879
Dagvatten	438	438	438	438	438	438
Vatten, industrin	594	593	564	564	564	564
Avlopp, industrin	1 103	1 274	1 218	1 218	1 218	1 218
Vatten Sölvesborg				2 850	2 850	2 850
Vatten Olofström	3 264	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420
SUMMA NETTOOMSÄTTNING	43 061	47 093	48 290	52 421	53 703	54 984
Anslutningsavgifter	737	892	892	892	892	892
Uthyrning personal	1 137	1 251	1 251	1 251	1 251	1 251
Andra rörelseintäkter	97	77	77	77	77	77
SUMMA ÖVRIGA INTÄKTER	1 971	2 219	2 219	2 219	2 219	2 219
Sölvesborg	-1 275	-1 659	-1 659	-1 659	-1 659	-1 659
El för drift	-2 739	-3 175	-3 632	-5 025	-4 925	-4 347
SBVT Drift	-12 700	-14 920	-14 920	-14 920	-14 920	-14 920
Reparation och underhåll	-233	-480	-480	-480	-480	-480
Asfaltering	-1 197	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
SUMMA DIREKTA KOSTNADER	-18 144	-21 435	-21 892	-23 284	-23 185	-22 606
SBVT Samkostnader	-2 156	-2 050	-2 050	-2 050	-2 050	-2 050
Inhyrd personal	-250	-359	-359	-359	-359	-359
Övriga externa kostnader	-3 744	-2 283	-2 283	-2 283	-2 283	-2 283
Personalkostnader	-3 681	-3 941	-4 056	-4 176	-4 299	-4 425
Avskrivningar	-9 486	-10 793	-11 349	-12 870	-14 456	-14 472
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0
RÖRELSERESULTAT	7 571	8 452	8 520	9 618	9 290	11 008
Rörelsemarginal	18%	17,9%	17,6%	18,3%	17,3%	20,0%
Räntenetto	-3 024	-4 466	-4 785	-4 982	-4 703	-4 661
Räntekostnad	1,09%	1,59%	1,71%	1,78%	1,68%	1,66%
RESULTAT E FINANSIELLA POSTER	4 547	3 986	3 734	4 636	4 588	6 347
Vinstmarginal	11%	8,5%	7,7%	8,8%	8,5%	11,5%

2022-10-18

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Finansiering



- Beslut om nyupplåning

- Förslag till beslut

- Styrelsen uppdrar till VD, Joakim Wallberg, med Ekonomichef, Mikael Kristiansen som ersättare att från och med dagens datum 2022-10-18 till och med 2023-12-31 för företagets räkning nyupplåna, dvs. öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 50.000.000 kr.

- Inget beslut om utökad borgensram ännu

- Framställan inskickad till KS 2022-03-23
 - Fullmäktigebeslut 2022-09-19
 - Ej lagakraft beslut ännu
 - Utvidgat enligt framställan med 130 Mkr till totalt 494,4 Mkr

2022-10-18

Information om pågående projekt

- **Panncentral**
Går enligt plan. Oljetank och panna på plats 17/10
- **Reningsverk**
Tillstånd Februari 2022
- **Samarbete Sölvesborg**
Ledningsarbeten påbörjas inom en månad
Arkeologi
Nya brunnar
Nymölla vattenverk
- **Sissebäcksvägen**
Påbörjas denna vecka

2022-10-18



Skåne Blekinge Vattentjänst AB

- Startbeskedsprocessen allt viktigare
- Det finns en samsyn i vägen framåt
- Utökar sin organisation
 - Nyanställningar och tillsätter vakanser
 - Genomförda
 - Planerade
- Kontorsplatser Bromölla

2022-10-18

7

M

Solcellspark

- Enkel förstudie tillsammans med OKAB påbörjas genom extern konsult
 - Sweco - 20 kkr per bolag
 - Ny överenskommelse igår 2022-10-17
 - Ytterligare begränsad förstudie

2022-10-18

[Handwritten signature]

M

Utdelningsbeslut



- Tidigare beslut
 - 2018-06-11 fattades styrelsebeslut att påbörja årlig nedskrivning av aktierna i Bromölla Fjärrvärme under 10 år med 4.000 kkr årligen. Denna nedskrivning skall i sin "mötas" av utdelning från Bromölla Fjärrvärme med motsvarande belopp.
- Nytt beslut
 - Förslaget är att revidera beslutet till den del som avser utdelningsbeslutet.
 - Utdelning skall istället ske med belopp som prövas individuellt årligen.

2022-10-18



Organisationen i BEVAB-koncernen



I samband med tidigare Tekniska chefens pension gjordes omorganisationer internt.

Vidare har SBVT bytt VD, det är därför tidigt att säga att vi fortsatt behöver samma beställarkompetens som under tidigare VD. Det nya ledarskapet har hittills bedömts gå i en annan och mer transparent riktning.

Bedömningen är därför att det inte finns något omedelbart anställningsbehov för att täcka upp den "vakans" som uppstått.

2022-10-18

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]