

Sölvesborg Energi

- Det lilla bolaget med lokal
anknytning

Bokslut 2018

Några viktiga händelser 2018

- Lyckats leverera vatten, trots en extremt varm sommar
- Mjällby vattenverk renoverat
- Driftsatt vår första vattenkiosk
- Reningsverket i Sölvesborg har fått ny inloppspumpstation & inloppsledningar samt reservkraftverk installerat
- Kylinge reningsverk ombyggt
- Avslutat renoveringen av pumpstationen vid Järnvägsstationen
- Projektering och upphandling av Nordersunds nya reningsverk
- Projektering och upphandling av Överföringsledningar
- Passerat 5000 fiberanslutningar
- Byte av andra transformatorn vid mottagningsstationen
- Uppstart av utbytet av elmätare & insamlingssystem
- Lyckade maskinupphandlingar & uppgraderingar av maskinparken
- Kör numera på den miljövänligare HVO dieseln
- Infört flex för samtliga
- Omorganisationen där några arbetsledare fick personalansvar
- Renoverat och fräschat upp våra kontor
- Reducerat sjuktalet ytterligare och vi är ett välmående företag med god trivsel

Nyckeltal 2018

	2018	2017	Skillnad	
Antal elhandelskunder:	4.892 st	4.862 st	+ 30st	+0,6%
Energiomsättning elhandel:	72,9 GWh	71,3 GWh	+ 1,6 GWh	+ 2,2%
Elnätskunder (lev.punkter):	5.637 st	5.568 st	+ 69 st	+ 1,2%
Kundanslutningar fjärrvärme:	560st	534 st	+ 26 st	+ 4,9%
Energiomsättning fjärrvärme:	47,7 GWh	45,6 GWh	+2,1 GWh	+ 4,6%
Kundanslutningar vatten:	8.210 st	8.138 st	+ 72 st	+ 0,9%
Producerat vatten:	2,13 Mm ³	1,93 Mm ³	+ 0,2 Mm ³	+ 10,4%
Kundanslutningar spillvatten:	7,188 st	7.120 st	+ 68 st	+ 1,0%
Mottaget spillvatten:	2,66 Mm ³	2,89 Mm ³	-0,23 Mm ³	- 8,0%
Kunder fibernätet:	5.240 st	4.236 st	1.004 st	+ 24%
Antalet anställda:	43 st	42 st		
Omsättning	194* Mkr	180 Mkr		
	(* Prel.siffra)			

Ekonomiskt resultat

**PRELIMINÄRA
SIFFROR**

Verksamhet	Resultat efter finansiella poster	
Sölvesborgs Energi och vatten AB varav:	+ 14 567 tkr	- Lämnar 2 827 tkr i koncernbidrag till Sölvesborgs kommun - Nedskrivning fiber ? - Överavskrivning ? - Underskott SEAB? Årets resultat: 11 740 tkr
Teknik	+ 1 608 tkr	Lägre material- och driftkostnader
Elnät	+ 5 826 tkr	+ Inga oförutsedda händelser + Intäkt anslutningsavgifter
VA	- 1 176 tkr	- Resultat enligt budget
Fiber	+ 8 309 tkr	+ Intäkt anslutningsavgifter 11 043 tkr - Nedskrivning ?
Sölvesborgs Energi AB	- 1 727 tkr	- Högre kostnader för köp av råkraft Årets resultat: - 1 727 tkr
Sölvesborgs Fjärrvärme AB	+ 5 501 tkr	+ Bra räntor, bra försäljning, mindre mängd olja - Sämre inköpris än budgeterat - 5 501 tkr överavskrivningar Årets resultat: 0 tkr

PRESENTERAT
12-Feb-2019
Har korrigerats

Ekonomiskt resultat

Status 21-Feb-2019

Verksamhet	Rörelseresultat	Exkl. räntor, överavskrivning, koncernbidrag samt skatt på årets resultat
Koncernen	+ 15 948 tkr	- Årets resultat + 7 524 tkr
Sölvesborgs Energi och Vatten AB varav:	+ 9 571 tkr	- Räntor - 3 051 tkr - Överavskrivning - 1 546 tkr - Lämningar - 2 827 tkr i koncernbidrag till Sölvesborgs kommun - Lämningar - 771 tkr i koncernbidrag till SEAB - Skatt på årets resultat - 328 tkr - Årets resultat + 1 049 tkr
Teknik	+ 2 031 tkr	- Lägre material- och driftkostnader
Elnät	+ 7 261 tkr	- Inga oförutsedda händelser - Intäkt anslutningsavgifter
VA	+ 3 081 tkr	- Resultat enligt budget - Intäkt överuttag VA - 1 176 tkr (ökat resultatet och minskat skulden till VA-kollektivet - redovisningsmässigt) - Räntor & del av koncernbidrag - 3 081 tkr - Årets resultat - 1 176 tkr
Fiber	- 2 802 tkr	- Nedskrivning - 12 050 tkr är inkluderad i rörelseresultatet - Räntor & del av koncernbidrag - 938 tkr - Årets resultat - 3 740 tkr
Sölvesborgs Energi AB	- 771 tkr	- Höga inköpspris - Koncernbidrag från SEVAB + 771 tkr - Årets resultat 0 tkr
Sölvesborgs Fjärrvärme AB	+ 7 274 tkr	- Bra räntor och försäljning - Köpt in mindre olja än budgeterat - Räntor -1 773 tkr - Överavskrivningar - 5 501 tkr Årets resultat: 0 tkr

Investeringar

Verksamhet	Utfall
Sölvesborgs Energi och Vatten AB varav:	101,8 Mkr
VA	63,4 Mkr
Fiber	30,3 Mkr
Elnät	3,9 Mkr
Fordon & arbetsmaskiner	4,1 Mkr
Övrigt (övergripande + Teknik)	0,1 Mkr
Sölvesborgs Fjärrvärme AB	5,1 Mkr

Framtida utveckling 2019

- Fortsatt arbete med Nordersunds nya reningsverk och tillhörande överföringsledningar
- Fortsätta med VA-utbyggnationen, där Mörby etapp 2 och Sandviken etapp 5 är näst ut
- Saneringsarbetet fortsätter enligt plan – Hörvik & Norriker
- Fortsatt arbete med sammankopplingen med Bromöllas vatten-nät
- Fortsatt arbete med VattenSkyddsOmråde inom kommunen
- Komma igång med elmätarbyten
- Ansluta många nya fiberkunder – siktar på minst 800st
- Ansluta flera nya fjärrvärmekunder
- Ökat antalet elhandelskunder
- Avgifter från 1/1 2019
 - Elnätsavgiften höjs med 5,5%
 - VA-taxan höjs med 5,0%
 - Fjärrvärmesaxan oförändrad

FRÅGOR?

TACK FÖR ORDET !

