

Sammanträdesprotokoll nr 7 2019
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 19:e september 2019.

Beslutande: Jan-Eric Wildros, ordf.
Börje Johansson, ledamot
Catharina Christensson, ledamot
Erik Ohlson, ledamot
Sten-Albert Olsson, ledamot
Willy Persson, ledamot
Kevin Ny, ledamot

Övriga

Deltagare: Peter Berglin, VD
Angela Kristiansson, Vision
Marcus Svensson, Transportarbetareförbundet
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR
Therese Selander, Sekr.

- § 1 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**
Styrelsen utser Willy Persson till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.



§ 6 **Intern omplacering Fiberavdelningen (B)**

Olof Lindqvist föredrar ärendet.

En organisatorisk omplacering av en person från Fjärrvärmeavd. till Fiberavd. Personen har arbetat på Fiberavdelningen de senaste tre åren vilket gör att omplaceringen inte innebär någon ökad kostnad för avdelningen.

Styrelsen ger VD i uppdrag att till nästkommande styrelsemöte formulera ett beslutsunderlag i syfte att tydliggöra vilka organisatoriska förändringar som ska hanteras i styrelsen.

Styrelsen beslutar att godkänna den interna omplaceringen till Fiberavdelningen.

Inlägg från Kevin Ny, Sten-Albert Olsson

§ 7 **Utökad investeringsram 2019 Fiber (B) (omedelbart justerat)**

Olof Lindqvist föredrar ärendet.

Styrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna en utökad investeringsram från 44 Mkr till 60 Mkr för Fiberavdelningen.

Beslutet tog med omedelbar justering. Se särskilt protokoll med likalydande paragrafnr. samt bilaga.

§ 8 **Fiberutbyggnad Tromtesunda/Esketorp (B)**

Olof Lindqvist föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar att ge VD mandat att fatta de beslut som krävs för utbyggnaden i området Tromtesunda/Esketorp.

Inlägg från Kevin Ny, Jan-Eric Wildros, Willy Persson, Erik Ohlson, Sten-Albert Olsson

§ 9 **Konsekvensanalys fiberutbyggnad (B)**

Olof Lindqvist föredrar ärendet.

Olof visar kalkylen för kostnader rörande landsbygdsutbyggnaden i sin helhet.

Kalkylen visar på en investeringskostnad på ca 170 Mkr.

Enligt kassaflödesanalysen ligger investeringskostnaderna totalt på 161 Mkr.

De beräknade intäkterna landar i sin tur på runt 16 Mkr.

Styrelsen är enig om att det inte är någon gynnande affär för bolaget och ordförande anser att ägaren ska äga utbyggnaden av landsbygden alternativt hela fibernätet.

Möte har hållits med Peter Berglin, Kenneth Michelsson, Magnus Pettersson och Johan Sjögren och Jan-Eric Wildros. Bolaget har upprättat en kapitaltäckningsgaranti.

Ordförande anser att man inte ska stoppa utbyggnaden men vill få ett skyndsamt beslut från kommunfullmäktige huruvida kommunen ska äga utbyggnaden eller ej.

Erik Ohlson hade velat be om anstånd för de anbud som är lämnade gällande etapp 3.

Styrelsen ger VD i uppdrag att få anstånd på det tilldelningsbeslut som väntar gällande etapp 3.

Styrelsen beslutar föreslå att ägaren ska ge ett aktieägartillskott på nuvarande bedömning 137 Mkr som första alternativ och som andra alternativ äga utbyggnaden och nätet på landsbygden. Miljöteknik utför utbyggnaden och driften samt underhåll av nätet.

Inlägg från Willy Persson, Erik Ohlson, Jan-Eric Wildros, Peter Berglin, Börje Johansson, Kevin Ny, Marcus Svensson, Sten-Albert Olsson

§ 10 **Skrivelse rörande Ägardirektiven 2019**

Peter Berglin föredrar ärendet.
Sammanställning i styrelsen efter KSau.

§ 11 **Ekonomi**

Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

• **Bokslut för T2 2019**

Styrelsen godkänner rapporten.

Inlägg från Kevin Ny, Erik Ohlson

• **Budget 2020 (B)**

Styrelsen godkänner driftsbudgeten för 2020 samt föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna densamma.

Se bilaga 1.

§ 12 **Taxehöjning nuvarande VA-taxa (B)**

Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.
Förslaget är att höja taxan med 7 % fr.o.m. 2020.

Styrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna taxehöjningen enligt förslaget på 7 % fr.o.m. 2020.

§ 13 **Fortsatt arbete ny VA-taxekonstruktion (B)**

Cecilia Mårtensson föredrar ärendet.

Beskriver historik och bakgrund till den nya konstruktionen. Miljöteknik skall svara på remiss till KS samt ta beslut hur man går vidare med förslag till ny taxekonstruktion.

Bolaget önskar svar på hur man går vidare med remissvaret samt redogör för vad uppdraget är.

Erik Ohlson yrkar på att man skickar remissvaret som godkändes av föregående styrelse.

Styrelsen beslutar att remissvaret skickas in och går in med taxeförslaget ännu en gång med ändring av priserna till 2020 års förslag.

Vid ett eventuellt nekande svar till att anta ny taxekonstruktion behövs tydliga instruktioner om vad som ska justeras.

Inlägg från Jan-Eric Wildros, Willy Persson, Erik Ohlson, Kevin Ny

§ 14 **Taxehöjning villor Renhållning (B)**

Peter Berglin föredrar ärendet.

Ett förslag på taxehöjning från 2020-01-01 har tagits fram för villor (hushåll) för att täcka de kostnadsökningar som skett. I budgetförslaget för år 2020 förväntas ett underskott på 1 500 000 kr.

Styrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna taxehöjningen enligt förslaget på 8 %.

§ 15 **Rapporter**

VD-information

Peter Berglin informerar kort om Miljöteknik och vad som är aktuellt i bolaget.


- Konferens "Framtidens attraktiva näringslivskommun"
- Koncerndialog Ronneby Helsobrunn 2019-09-17
- "Årliga ägardirektiv 2020 för Ronneby kommuns helägda bolag samt direktiv till stämooombud" KS 2019-09-24
- Vattensituationen
- Miljöteknik 2.0.



§ 16 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 17 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2019-10-24, kl.13.30


Jan-Eric Wildros
Ordf.


Therese Selander
Sekr.


Willy Persson
Justerande

Ronneby Miljö och Teknik AB (Totalt)

BUDGET

Exkl internt

Resultatredovisning

Kkr

	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettoomsättning	296 715	289 041	297 363	302 236	309 303
Aktiverat arb egen räkning	4 125	4 530	6 884	6 884	5 384
Övriga intäkter	1 142	1 041	851	851	851
Råvaror och förnödenheter	-31 175	-28 475	-31 575	-32 213	-32 863
Driftskostnader	-123 230	-122 256	-123 743	-126 642	-129 099
Personalkostnader	-75 219	-75 324	-83 568	-85 300	-87 066
Avskrivningar	-73 930	-89 582	-145 401	-83 084	-63 862
Finansnetto	-13 652	-8 171	-8 757	-8 316	-8 870
Res före disp	-15 223	-29 197	-87 946	-25 585	-6 222
Koncernbidrag	-158	-334	0	-214	-214
Res efter koncernbidrag	-15 381	-29 531	-87 946	-25 799	-6 436

Balanserad ställning

	Budget 2020	Prognos 2019	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Anläggningstillg.	964,9	873,8	824,3	724,9	639,5
Omsättningstillg.	97,4	97,4	97,4	93,0	77,7
S:a tillgångar	1062,3	971,2	921,7	817,9	717,3
Eget kapital	-52,9	30,1	45,2	52,3	52,4
Obeskattade reserver	70,9	75,9	92,6	100,9	86,3
Avsättningar	20,8	20,8	20,8	21,7	23,3
Långa skulder	914,4	735,5	654,2	585,6	500,0
Korta skulder	108,8	108,8	108,8	57,5	55,3
S:a e.k. och skulder	1062,1	971,2	921,7	817,9	717,3

Nyckeltal/verksamhetsmått

	Budget 2020	Prognos 2019	2018	2017	2016
Nettoomsättning	297 363	289 041	296 715	294 633	272 578
Res före boksl disp	-87 946	-29 197	-15 223	14 719	-7 213
Balansomslutning	1 062,3	971,2	921,7	817,9	717
Soliditet	-0,3	8,6	13%	16%	17%
Avk totalt kapital	-7%	-2%	-1%	8%	-2%

Investeringsbudget

	Utfall 2018	Prognos 2019	Förslag 2020	Plan för 2021	Plan för 2022
	164 833	139 100	238 520	146 300	115 500

Ronneby Miljö och Teknik AB**BUDGET****Inkl internt****Resultatredovisning****Kkr**

	Utfall	Prognos	Förslag	Plan	Plan
	2018	2019	Budget	2021	2022
Nettoomsättning	344 817	336 868	355 740	360 613	367 680
Aktiverat arb egen räkning	4 125	4 530	6 884	6 884	5 384
Övriga intäkter	1 142	1 041	851	851	851
Råvaror och förnödenheter	-31 183	-28 875	-31 875	-32 513	-33 163
Driftskostnader	-171 323	-169 683	-181 820	-184 719	-187 176
Personalkostnader	-75 219	-75 324	-83 568	-85 300	-87 066
Avskrivningar	-73 930	-89 582	-145 401	-83 084	-63 862
Finansnetto	-13 652	-8 171	-8 757	-8 316	-8 870
Res före disp	-15 223	-29 197	-87 946	-25 585	-6 222
Koncernbidrag	-158	-334	0	-214	-214
Res efter koncernbidrag	-15 382	-29 531	-87 946	-25 799	-6 436

Ronneby Miljö och Teknik AB

BUDGET

El-nät inkl internt

Resultatredovisning

Kkr

	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettoomsättning	61 965	60 231	60 130	62 535	65 037
Aktiverat arb egen räkn	623	150	1 000	1 000	1 000
Driftskostnader	-44 915	-45 631	-46 383	-47 810	-48 767
Personalkostnader	-7 252	-8 305	-8 487	-8 657	-8 830
Avskrivningar	-7 937	-8 919	-8 876	-8 876	-8 876
Finansnetto	-56	-57	-140	-140	-140
Res före disp	2 427	-2 531	-2 755	-1 947	-575
Koncernbidrag	-106	-224	0	0	0
Res efter koncernbidr	2 321	-2 755	-2 755	-1 947	-575

Balanserad ställning

	Budget 2020	Prognos 2019	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Anläggningstillg.	119,2	112,4	100,7	83,7	83,7
Omsättningstillg.	28,1	28,1	28,1	18,2	16,9
S:a tillgångar	147,3	140,5	128,8	101,9	100,6
Eget kapital	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Obeskattade reserver	72,5	75,3	78,0	75,7	75,6
Avsättningar	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Långa skulder	23,7	14,2	-0,3	-4,9	-9,4
Korta skulder	27,5	27,5	27,5	7,5	10,8
S:a e.k. och skulder	147,3	140,5	128,8	101,9	100,6

Nyckeltal/verksamhetsmått

	Budget 2020	Prognos 2019	2018	2017	2016
Nettoomsättning	60 130	60 231	61 965	56 875	55 976
Res före boksl disp	-2 755	-2 531	2 427	241	2 098
Balansomslutning	147,3	140,5	128,8	101,9	100,6
Tillförd el (GWh)	265,0	263,0	268,0	269,8	259,7
Distribuerad el (GWh)	255,2	253,3	257,3	259,8	249,8
Nätförlust (%)	3,7%	3,7%	4,0%	3,7%	3,8%

Investeringsbudget

	Utfall 2018	Prognos 2019	Förslag 2020	Plan för 2021	Plan för 2022
	25 263	20 650	15 700	10 000	10 000

Ronneby Miljö och Teknik AB

BUDGET

Värme

inkl internt

Resultatredovisning

Kkr

	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettoomsättning	80 725	78 560	80 100	80 100	80 100
Aktiverat arb egen räkning	2	500	100	100	100
Övriga intäkter	16	16	16	16	16
				0	0
Bränsle	-31 183	-28 875	-31 875	-32 513	-33 163
Driftkostnader	-17 563	-18 960	-17 468	-17 817	-18 174
Personalkostnader	-8 980	-8 675	-8 685	-8 859	-9 036
				0	0
Avskrivningar	-16 582	-17 750	-16 859	-16 859	-16 859
Finansnetto	-9 248	-3 620	-2 325	-2 325	-2 325
Res före disp	-2 812	1 196	3 004	1 843	659
Koncernbidrag					
Res efter koncernbidrag	-2 812	1 196	3 004	1 843	659

Balanserad ställning

	Budget 2020	Prognos 2019	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Anläggningstillg.	228,7	235,6	243,5	228,9	229,9
Omsättningstillg.	25,9	25,9	25,9	26,1	26,9
S:a tillgångar	254,6	261,5	269,4	255,0	256,8
Eget kapital	7,1	4,1	1,1	8,0	8,0
Obeskattade reserver	8,0	8	12	8,0	0,0
Avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Långa skulder	224,4	234,3	241,1	230,7	235,6
Korta skulder	15,1	15,1	15,1	8,3	13,2
S:a e.k. och skulder	254,6	261,5	269,4	255,0	256,8

Nyckeltal/verksamhetsmätt

	Budget 2020	Prognos 2019	2018	2017	2016
Nettoomsättning	80 100	79 560	80 725	80 048	79 880
Res före boksl disp	3 004	2 996	-2 812	8 013	8 877
Balansomslutning	254,6	261,5	269,4	255,0	256,8
Tillförd energi (GWh)			144,9	143,9	143,4
Producerad värme (GWh)			137,2	138,5	136,9
Såld värme (GWh)			121,6	120,6	119,4
Nätförlust (%)			11,4%	12,9%	12,8%

Investeringsbudget

	Utfall 2018	Prognos 2019	Förslag 2020	Plan för 2021	Plan för 2022
	21 002	9 800	12 060	10 000	10 000

Ronneby Miljö och Teknik AB

BUDGET

VA

inkl internt

Resultatredovisning

Kkr

	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettoomsättning	74 029	74 130	78 161	81 746	85 510
Aktiverat arb egen räkning	2 290	2 000	3 184	3 184	3 184
Övriga intäkter	224	230	200	200	200
Driftskostnader	-46 579	-50 000	-56 288	-56 288	-56 288
Personalkostnader	-19 146	-18 750	-18 287	-18 653	-19 026
Avskrivningar	-12 680	-15 692	-13 594	-13 866	-14 143
Finansnetto	-1 705	-1 753	-2 673	-2 727	-2 781
Res före disp	-3 567	-9 835	-9 298	-6 404	-3 345
Koncernbidrag	-41	-87	0	0	0
Res efter koncernbidrag	-3 608	-9 922	-9 298	-6 404	-3 345

Balanserad ställning

	Budget 2020	Prognos 2019	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Anläggningstillg.	288,3	226,4	202,1	174,4	176,3
Omsättningstillg.	14,0	14,0	14,0	16,0	12,9
S:a tillgångar	302,3	240,4	216,1	190,4	189,1
Eget kapital	8,2	15,3	15,3	15,5	15,6
Obeskattade reserver	0,0	2,2	12,1	15,5	17,7
Avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Långa skulder	262,0	190,8	156,6	136,0	135,4
Korta skulder	32,1	32,1	32,1	23,4	20,4
S:a e.k. och skulder	302,3	240,4	216,1	190,4	189,1

Nyckeltal/verksamhetsmått

	Budget 2020	Prognos 2019	2018	2017	2016
Nettoomsättning	78 161	74 130	74 029	73 657	69 993
Res före boksl disp	-9 298	-9 835	-3 567	-2 215	-1 297
Balansomslutning	302,3	240,4	216,1	190,2	189,1
Producerat vatten (Mm3)	2,174	2,194	2,227	2,226	2,185
Sålt vatten (Mm3)	1,522	1,553	1,582	1,576	1,684
Mängd avloppsvatten (Mm3)	3,5	4,596	3,877	4,346	3,463
Vattenförlust (%)	29,2	29,2	28,9	29,2	22,90

Investeringsbudget

	Utfall 2018	Prognos 2019	Förslag 2020	Plan för 2021	Plan för 2022
	30 220	40 000	75 510	76 500	81 200

Ronneby Miljö och Teknik AB

BUDGET

Renhållning inkl internt

Resultatredovisning

Kkr

	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettoomsättning	53 760	57 285	60 333	61 133	61 933
Aktiverat arb egen räknin	173,2	100	100	100	100
Övriga intäkter					
Driftskostnader	-33 664	-32 538	-33 398	-34 066	-34 748
Personalkostnader	-14 562	-15 554	-16 091	-16 413	-16 741
Avskrivningar	-8 243	-10 886	-10 371	-10 871	-11 371
Finansnetto	-574	-593	-545	-545	-545
Res före disp	-3 111	-2 187	28	-662	-1 372
Koncernbidrag	-11	-23	0	0	0
Res efter koncernbidrag	-3 122	-2 210	28	-662	-1 372

Balanserad ställning

	Budget 2020	Prognos 2019	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Anläggningstillg.	75,9	75,9	80,8	71,0	40,195
Omsättningstillg.	8,5	8,5	8,5	10,7	8,943
S:a tillgångar	84,4	84,4	89,3	81,7	49,1
Eget kapital	13,1	13,0	15,2	15,2	15,2
Obeskattade reserver	-2,7	-2,7	-2,7	0,4	0
Avsättningar	20,7	20,7	20,7	21,5	23,1
Långa skulder	47,2	47,2	49,9	39,2	3,8
Korta skulder	6,1	6,1	6,1	5,4	6,9
S:a e.k. och skulder	84,4	84,4	89,3	81,7	49,1

Nyckeltal/verksamhetsmått

	Budget 2020	Prognos 2019	2018	2017	2016
Nettoomsättning	60 333	57 285	53 760	52 730	51 947
Res före boksl disp	28	-2 187	-3 111	398	-17 436
Balansomslutning	84,4	84,4	89,3	81,7	49,1
Hushållsavfall (ton)	8 000	8 500	9 698	9 117	9 810
Verksamhetsavfall (ton)	45 000	45 000	30 890	55 594	53 716

Investeringsbudget

	Utfall 2018	Prognos 2019	Förslag 2020	Plan för 2021	Plan för 2022
	28 879	6 000	10 400	17 500	8 000

Ronneby Miljö och Teknik AB
IT, Bredband 620-630

BUDGET

inkl internt

Resultatredovisning

Kkr

	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettoomsättning	30 480	30 245	27 900	25 000	24 000
Aktiverat arb egen räknin	1 036	1 780	2 500	2 500	1 000
Övriga intäkter	179	65	-100	-100	-100
Driftskostnader	-6 858	-6 377	-7 442	-7 591	-7 743
Personalkostnader	-4 096	-4 700	-4 700	-4 818	-4 938
Avskrivningar	-26 893	-34 770	-94 088	-31 000	-11 000
Finansnetto	-2 009	-2 084	-2 994	-2 500	-3 000
Res före disp	-8 161	-15 841	-78 924	-18 508	-1 781
Koncernbidrag					
Res efter koncernbidrag	-8 161	-15 841	-78 924	-18 508	-1 781

Balanserad ställning

	Budget Prognos		2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
	2020	2019			
Anläggningstillg.	240,3	210,9	185,9	155,4	96,817
Omsättningstillg.	18,1	18,1	18,1	17,8	7,154
S:a tillgångar	258,4	229,0	204,0	173,2	104,0
Eget kapital	-106,2	-27,2	-11,4	-11,4	-11,4
Obeskattade reserver	-9,2	-9,2	-9,2	-1,1	-9,3
Avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Långa skulder	350,9	242,5	201,7	169,3	117,2
Korta skulder	22,9	22,9	22,9	16,4	7,5
S:a e.k. och skulder	258,4	229,0	204,0	173,2	58,0

Nyckeltal/verksamhetsmått

	Budget 2020	Prognos 2019	2018	2017	2016
Nettoomsättning	27 900	30 245	30 480	37 276	21 696
Res före boksl disp	-78 924	-15 841	-8 161	8 281	546
Balansomslutning	258,4	229,0	204,0	173,2	103,971
Antal kunder LAN/FIBER	6000	5500	5286	3958	2434
Antal kunder ADSL	180	250	224	421	594

Investeringsbudget

	Utfall 2018	Prognos 2019	Förslag 2020	Plan för 2021	Plan för 2022
	57 655	59 750	123 500	31 000	5 000

Ronneby Miljö och Teknik AB
Servicefunk 710-890, tjänster 600-610

BUDGET

inkl internt

Resultatredovisning

Kkr

	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2020	Plan 2021
Nettoomsättning	43 859	36 416	49 116	50 099	51 101
Aktiverat arb egen räkr	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	723	730	735	735	735
Driftskostnader	-21 745	-16 177	-20 841	-21 146	-21 457
Personalkostnader	-21 182	-19 340	-27 318	-27 901	-28 495
Avskrivningar	-1 595	-1 565	-1 613	-1 613	-1 613
Finansnetto	-60	-64	-80	-80	-80
Res före disp	0	0	0	94	191
Koncernbidrag					
Res efter koncernbidra	0	0	0	94	191

Balanserad ställning

	Budget 2020	Prognos 2019	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Anläggningstillg.	12,4	12,7	11,3	11,3	12,704
Omsättningstillg.	2,7	2,7	2,7	4,3	4,935
S:a tillgångar	15,1	15,4	14,1	15,6	17,6
Eget kapital	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Obeskattade reserver	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Långa skulder	6,2	6,5	5,2	7,0	9,1
Korta skulder	5,0	5,0	5,0	4,7	4,6
S:a e.k. och skulder	15,1	15,4	14,1	15,6	17,6

Nyckeltal/verksamhetsmått

	Budget 2020	Prognos 2019	2018	2017	2016
Nettoomsättning	49 116	36 416	43 859	40 250	39 381
Res före boksl disp	0	0	0	0	0
Balansomslutning	15,1	15,4	14,1	15,6	17,641

Investeringsbudget

Utfall 2018	Prognos 2019	Förslag 2020	Plan för 2021	Plan för 2022
1 815	2 900	1 350	1 300	1 300