

ÅRSREDOVISNING 2012

för Höganäs Energi AB

org. nr 556440-2401

Styrelsen och verkställande direktören för Höganäs Energi AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2012 - 31/12 2012

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Höganäs Energi AB är ett av Höganäs kommun helägt aktiebolag, som bedriver eldistribution på ett lokalt elnät och tillhandahåller en digital infrastruktur för datakommunikationstjänster i Höganäs kommun. I dotterbolaget Höganäs Energi Handel AB med org. nr 556218-7749 bedrivs för närvarande ingen verksamhet.

År 2012

Elnät

År 2012 var ett år med flera stora planerade investeringar. Förändringar i samband med upphandling och förutsättningar gjorde att en del av projekten blev försenade.

Byte av transformatorer i Viken har gjorts under hösten, ett arbete som har fungerat mycket bra. De gamla transformatorerna har avyttrats vilket har medfört att investeringskalkylen förbättrats så att den totala investeringen slutade på 5 Mkr.

Fördelningsstationen i Mjöhult försenades pga ändrad utformning av den arkitektoniska gestaltningen men arbetet kom igång under hösten och beräknas vara färdigställd under våren 2013. Investeringen kostnadsberäknas till ca 8,5 Mkr.

Höganäs Kommun beslutade under året att investera i ett ”eget” vindkraftverk med placering söder om Ingelstråde där också Öresundskraft kommer att bygga två vindkraftverk. Alla tre vindkraftverken har upphandlats under hösten och Höganäs Energi har påbörjat projekteringen för elanslutningen av dessa. Projektet som ska vara klart till sensommaren 2013 kostnadsberäknas till 4 Mkr.

En del nybyggnadsprojekt har också förekommit under 2012 såsom villatomter i Östra Lerberget, flerfamiljshus i Eric Ruuthsparken och kv Oden.

Totalt har 10.164 tkr investerats i elnätet under året. Bolaget har under året haft få och korta avbrott i nätet och detta beror på tidigare års förbättringsarbete.

Digital infrastruktur

Den beslutade satsningen med att bygga ”Fiber till alla” har fortsatt under året och de kunder som har möjlighet att ansluta sig har fått nya erbjudanden. Bolaget har under året arbetat fram ett mer strukturerat och planenligt tillvägagångssätt för utrollningen av fiberinvesteringarna.

En markant ökad medvetenhet och intresse för att koppla upp sin bostad med fiber har noterats. Under året har ytterligare områden i Viken, Strandbaden och Nyhamnsläge erbjudits fiber. Även kyrkan har blivit uppkopplade till den digitala världen, genom fiberanslutning av kyrkorna i Viken, Lerberget och Väsby.

Totalt idag har knappt 4.000 hushåll, fördelat mellan knappt 2000 lägenheter och 2000 småhus, möjlighet till en fiberanslutning. Under året har 7.682 tkr investerats i optonätet.

Internt

Fr o m 1 januari sker den ekonomiska rapporteringen via QlickView för att förenkla och förbättra den ekonomiska uppföljningen.

Under första halvan av året genomfördes en kartläggning och framtagning av nya rutiner för- och färdiganmälan. Arbetet dokumenterades med flödesbeskrivningar som ger en mycket tydlig och enkel beskrivning av de beslutade processerna. Arbetsmetoden kommer att användas på fler processer i framtiden.

Under året har arbetet påbörjats med framtagning av ny anvisning och beskrivning på hur Höganäs Energi tillämpar ”Systematisk Elsäkerhetsarbete”. Projektet kommer att avslutas med utbildning för alla berörda under våren 2013.

Det stora arbetet internt under året har handlat om bolagets ”externa” kommunikation som bolaget förmedlar till sina kunder. En ny hemsida har tagits fram som innehåller dagens krav på funktioner och utseende. Hemsidan är gjord för det ”kompleta” Energibolaget där bolaget även har integrerat fjärrvärmeverksamheten. En kontinuerlig och planerad utgivning av pressreleaser via Mynewsdesk, som är en portal för nyhetsbevakning, startade i början på sommaren. Åtgärden har gett många positiva nyhetsartiklar både lokalt och nationellt. En facebook sida för Höganäs Energi har också skapats för att förbättra den externa kommunikationen med kunderna. Idag sker kommunikationen på många parallella plattformar, en läser hemsidan, en annan är på Facebook och någon läser fortfarande morgontidningen. Höganäs Energi måste finnas på alla ställen.

Under hösten meddelade Energimarknadsinspektionen sitt ställningstagande av branschens överklagande. Ställningstagandet innebär delvis en återgång till de ursprungliga idéerna om hur intäktsramen skall beräknas och där man låter opåverkbara kostnader föras vidare utan reduktion samt att nyinvestering får tas med till sitt fulla värde. Denna förändring medför för Höganäs Energis del att den nya intäktsramen nästan hamnar på det belopp som bolaget ansökte om.

Bolaget gjorde en anmälan i början på året till Energimarknadsinspektionen avseende Öresundskrafts nättariffer för inmatningsledning. Beslut erhöles under hösten där Öresundskraft åläggs att separatredovisa ledningen som en regionledning och att ta fram nya nättariffer för densamma. Hur detta kommer att påverka Höganäs Energi är i dagsläget oklart.

Under året har bolagets ägare beslutat att sälja Höganäs Fjärrvärme AB till Höganäs Energi AB, en affär som genomförs den 2 januari 2013, och som kommer att åtföljas av en fusion mellan bolagen under 2013. Orsaken till affären och fusionen är att uppnå en ökad tydlighet för det lokala varumärket Höganäs Energi, det kompletta ”Energibolaget”. Förutom tydligheten erhålls en ekonomisk besparing för administrationen. Det är mer kostnadseffektivt att sköta ett bolag istället för två.

Avslutningsvis har bolaget tillsammans med Höganäs Kommun, Höganäs AB och ett antal lantbrukare genomfört en förstudie avseende biogas på Kullahalvön. Medfinansiering har erhållits från Länsstyrelsen. Resultatet visar på en möjlighet till lokalt producerad biogas på Kullahalvön.

Resultat

Årets resultat 9.636 tkr är över budget (5,893 tkr) och det beror på flera orsaker. Energiomsättning har varit lite högre än budgeterat vilket ger + 700 tkr.

Lägre energipris under året på osäkrade volymer har medfört lägre kostnader för nätförluster vilket jämfört med budget ger + 1.100 tkr.

Anslutningsavgifter har både inom elnät och opto under perioden varit högre än budgeterat (elnät + 300 tkr, opto + 500 tkr). Lägre kostnader för pensionsskulden ger + 1.000 tkr och en återbetalning från Fora + 345 tkr ger sammantaget ett resultat som ligger ca 3,9 mkr över budget.

Framtid

Elnät

Långsiktigt håller bolaget sig till sin flerårsinvesteringsplan, en plan som bl a handlar om att byta ut gammal utrustning från 60- och 70-talet. Idag är denna utrustning för dålig med avseende på skick och säkerhet, för små effektmässigt och eventuellt felpplacerade med tanke på den utbyggnad som har skett sedan de byggdes.

Projektet med fördelningsstationen i Mjöhult, som påbörjades 2012 kommer att slutföras under våren 2013. Under våren kommer det stora grävprojektet att genomföras för inkoppling av de 3 nya vindkraftverken utanför Ingelstråde, en ledningslängd på knappt 7 km.

En del nedgrävning av högspänningslinjer kommer att påbörjas under 2013, något som fick stå tillbaks under 2012 pga andra stora investeringar.

Bolaget ser också en liten uppgång i anslutning av nybyggnadsprojekt. Totalt beräknas det att investeras för 18 Mkr i elnätet under året. Hälften avser nyinvesteringar och den andra hälften avser reinvesteringar.

Digital infrastruktur

Den framtagna affärsplanen för den digitala infrastrukturen och ägarens krav på projektet "Fiber till alla" sätter tydliga mål för den närmsta tiden. Under 2012 upplevde bolaget en markant ökning i intresse för fiber, vilket bolaget är övertygade om att det fortsätter under 2013. För att driva på försäljningen ytterligare tar bolaget fram ett komplett koncept för marknadsbearbetningen i form av erbjudande till kund, stripning på bilar, infobod på plats i aktuella områden etc. Inkopplingsavgiften kommer att kampanjas, vilket kommer att innebära en högre avgift om kunden vill ansluta sig vid ett senare tillfälle.

En populär boendekommun kan bli ännu bättre med en utbyggd infrastruktur för den digitala trafiken.

Totalt beräknas bolaget investera för 8 Mkr i den "Digitala infrastrukturen" under det kommande året.

Interna projekt under det kommande året

Förutom bolagets investeringar i de olika affärsområdena finns alltid en del förändringar eller förbättringar att genomföra internt. Ibland kommer kraven utifrån såsom förändrade lagkrav eller myndighetsbeslut, men till det finns alltid förbättringar som kommer inifrån, alltså från medarbetaren själv. Här är lite exempel på interna projekt under nästa år.

- Hur möter bolaget kunden i framtiden? Det kommer att vara både Nordisk slutkundsmarknad och "En kontakt mot kunden" att ta hänsyn till. Skall bolaget införa elhandelsavtal i sina erbjudanden till kund för att behålla kundkommunikationen?

- Upphandling av nytt ekonomisystem där Höganäs Energi är en användare tillsammans med övriga bolag och Höganäs Kommun. För nuvarande system finns ingen ny systemutveckling att tillgå.
- Köp och fusion av Höganäs Fjärrvärme AB. Höganäs Fjärrvärme AB fusioneras med moderbolaget Höganäs Energi AB.
- Intern kontroll, ”Kontrollplan 2013” skall upprättas och genomföras enligt beslut från kommunfullmäktige.

Personal

Höganäs Energi AB har idag 30 anställda, varav 20 män och 10 kvinnor. Genomsnittlig ålder och anställningstid för anställd är 47 år respektive 14 år. Under bolagets verksamhetstid, 21 år, har 23 personer slutat genom pensionsavgång.

Energiomsättning

Under 2012 levererades till våra kunder totalt 259,8 GWh (250,5 GWh 2011). Total inleverans över mottagningsstationen uppgick under året till 253,5 GWh (246,3 GWh). Från vindkraftverken i Stureholm, Glimminge, Nyhamnsläge, Lönhult, Täppeshus och Gunnestorp har levererats 19,1 GWh (18,6 GWh). Högsta effektuttaget inträffade under februari och noterades till 69,7 MW (65,2 MW).

Omsättning och resultat

	2012	2011	2010	2009
Nettoomsättning, kkr	68542	64312	64539	58595
Rörelseresultat efter avskrivningar enl plan, kkr	9537	7959	3770	7092
Resultat före bokslutsdispositioner o skatter, kkr	9636	8055	3768	7079
Räntabilitet på totalt kapital (%)	6	5	2	4
Räntabilitet på eget kapital (%)	9	7	4	7
Kassalikviditet (%)	197	233	167	152
Soliditet (%)	63	64	62	59

*Nyckeltalsdefinitioner

Räntabilitet på totalt kapital: rörelseresultat efter avskrivningar och ränteintäkter dividerat med totalt kapital

Räntabilitet på eget kapital: resultat efter finansiella intäkter/kostnader dividerat med eget kapital + 73,3% av obeskattade reserver

Kassalikviditet: förhållandet mellan kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder

Soliditet: förhållandet mellan eget kapital och balansomslutningen

Investeringar i anläggningstillgångar har uppgått till 19 Mkr enligt nedan

Fördelningsstationer	7,5 Mkr
Nätstationer	0,2 Mkr
Högspänningsledningar	0,5 Mkr
Lågspänningsledningar	2,0 Mkr
Optonät	7,7 Mkr
Övrigt	1,1 Mkr

Organisation

Företaget uppdelas under VD på följande avdelningar: Administration/Ekonomi/Kundservice och Nät/Mätning/Fjärrvärme.

I ledningsgruppen ingår Benny Ulmestig, Ingegerd Svensson, Ulf Liljefors, Gunilla Degrenius och Maria Edesgård.

Styrelse och företagsledning under året har varit

ORDINARIE LEDAMÖTER:

Per Selldén, ordförande
Jarmo Nieminen, v ordförande
Margareta Engkvist Björkenhall
Lars-Inge Persson
Bengt Silfverstrand

STYRELSESUPPLEANTER:

Anders Melin
Lars-Olof Strufve
Niklas Barringer
Christian Witt
Lennart Lindblad

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR:

Benny Ulmestig

REVISOR: Ernst & Young AB

ANSVARIG: Magnus Helmfrid, aukt rev

LEKMANNAREVISOR:

Bertil Mellström

LEKMANNAREVISORSSUPPLEANT:

Bonny Fridlund

Vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står:

Balanserade vinstmedel	20 546 899:96 kronor
Årets vinst	<u>4 157 608:04 kronor</u>
Summa	24 704 508:00 kronor

Styrelsen föreslår att

till ägaren utdelas	1 927 000:00 kronor
i ny räkning överföres	22 777 508:00 kronor