

ÅRSREDOVISNING 2011

för Höganäs Energi AB

org. nr 556440-2401

Styrelsen och verkställande direktören för Höganäs Energi AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2011 - 31/12 2011

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 2011

Elnät

År 2011 blev ett år där vi kan skönja en viss återhämtning efter finanskrisen. Flera nyexploateringsprojekt startade upp såsom Tjörrods industriområde, Riksbyggen i Jonstorp, småhusbebyggelse i Arild, kommunala tomter i sydöstra Lerberget, flerbostadsprojektet Oden & Balder samt inkoppling av den nya ICA-butiken. I Viaköp har vi tillsammans med kommunens avloppsarbeten lagt ner kabel inför framtida rivningar av luftlinjen.

Våra planerade arbeten med ytterligare nedgrävning av Mölleslinjen och Kullenbergs-torpslinjen blev försenade på den långa vintern. Dessa arbeten flyttas till 2012.

Totalt har vi investerat 5.614 tkr i elnätet under året. Vi har haft väldigt få och korta avbrott i nätet under året, som ett resultat av många 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. Fortfarande upplever vi ett svagt intresse att ansluta sin fastighet. Under hösten arbetade vi fram ett nytt koncept som bygger på månadsavgift för anslutningen istället för en engångsavgift. Erbjudandet fick stor uppmärksamhet och kommer att utvärderas i början på 2012, inför en eventuell fortsättning.

Ny teknik har gjort inträde i kommunen, och det är det nya mobila datanätverket 4G har kopplats upp i 6 st master, varav vi har anslutit 5 st av dessa via vårt fibernät. Det innebär att Höganäs Kommun ligger långt fram i utbyggnaden av 4G nätverket.

Vår visningsanläggning i våra lokaler har använts ett flertal tillfälle för intresserade. Under hösten har vi också anställt vår första fibertekniker för hjälp med projektering och fiberarbeten. Allt eftersom omfattningen ökar med dessa arbeten har vi funnit det ekonomiskt och praktiskt möjligt till denna förstärkning av egen personal.

Totalt idag har ca 3.000 hushåll, fördelat mellan ca 1.900 lägenheter och 1100 småhus, möjlighet till en fiberanslutning. Under året har vi investerat 5.847 tkr i optonätet.

Internt

Under året har vi verkligen bott in oss i våra nya lokaler som fungerar förträffligt för vår verksamhet. En ny arbetsledare anställdes i början på året som resursfördelare, ett beslut som grundade sig på vårt tidigare beslut om organisationsförbättringar. Allt för att bättra på effektiviteten genom att arbeta enklare och tydligare. Under hösten anställde vi en ny kundtjänstmedarbetare som ersättare för en som började på vårt systerföretag Höganäs Hem. Tyvärr lämnade en duktig och mångårig medarbetare oss väldigt snabbt efter en kort sjukdomsperiod och en alltför tidig död.

Under året har vi också tagit fram en Risk och sårbarhetsanalys, vilken är ett kontrollprojekt från Energimyndigheten för att säkerställa att vi lever upp till samhällets ökade krav på elförsörjningen. Inrapportering var den 30 juni 2011.

I början på året var det mycket arbete med den omfattande och nya elnätregleringen som skall gälla i framtiden. Vi gjorde ett grundligt och gediget arbete för att komma så rätt som möjligt med vår intäktsram, en intäktsram som skulle vara skälig och rimlig och fungera som ett tak för möjliga intäkter i framtiden. Tyvärr hanterades ansökan efter en schablonmetod av Energimyndigheten och den utlovade individuella bedömningen uteblev. Samtidigt infördes anpassningsregler under en period av 18 år, vilket medför en stor risk för förseningar i framtida nödvändiga investeringar. Vi beviljades en intäktsram som låg 11 % under vår sökta intäktsram och 29 % under schablonens intäktsram.

Historiskt har våra elmontörer åkt två i varje bil, bl a med tanke på risker med ensamarbete. Numera har både arbetsmetoder och materialutveckling gjort att detta är ineffektivt, varför vi idag har en bil med en montör. Vid större projekt eller då säkerheten kräver fler montörer planeras det givetvis för det.

Under hösten genomfördes den första uppgraderingen av vårt kundinformationssystem (KIS) sedan införandet 2010. Arbetet gick bra och en del små förbättringar har erhållits.

Ett intensivt arbete under året har bedrivits för att integrera Höganäs Fjärrvärme i Höganäs Energis administrativa system. Idag körs både mätinsamling och kundinformationssystemen i befintliga system hos Höganäs Energi. Under sommaren började vår nyrekryterade "fjärrvärmeansvarig", en tjänst som bildades i Höganäs Energi AB för att ta om fjärrvärmeaffären.

Resultat

Årets resultat 8.054 tkr är över budget (5,374 tkr) och det beror på flera orsaker.

Årets första kvartal var kallt, men vi klarade vår abonnemangsgräns. Dessa båda faktorer ökade vår nettoomsättning, samtidigt som våra kostnader för transitering från överliggande nät höll sig någorlunda stabila.

Lägre energipris under året på osäkrade volymer har medfört lägre kostnader för nätförluster jämfört med budget. Nätförluster från tidigare perioder har reglerats under året, vilket också minskat kostnader för nätförluster jämfört med budget.

Övriga intäkter är totalt 906 tkr högre än budget vilket bl.a. beror på en större omfattning av externa arbeten än förväntat.

Anslutningsavgifter har både inom elnät och opto under perioden varit högre än budgeterat (elnät 507 tkr, opto 176 tkr).

Vi har haft lägre kostnader för personal bl.a. beroende på att fjärrvärmeansvarig började först under sommaren 2011.

Investeringsstakten blev något lägre än förväntat varför avskrivningarna blev 267 tkr mindre än budget.

Framtid

Elnät

Långsiktigt ser vi i vår investeringsplan fortsatt stora investeringar beroende på en samtidig utrangering av nätstationer som byggdes på 60- och 70-talet. Idag är dessa för dåliga med avseende på skick och säkerhet, eller för små effektmässigt eller kanske felplacerade med tanke på den utbyggnad som har skett sedan de byggdes. I arbetet med den nya elnätregleringen beräknades vårt värde (nyanskaffningsvärde, ej att förväxla med bokfört värde) på elnätet till ca 850Mkr. Värdet ger också en indikation på framtida nödvändiga reinvesteringar med tanke på fysisk och ekonomisk livslängd.

Vi genomför stora reinvesteringar under det kommande året, där ibland finns två nya transformatorer till fördelningsstationen i Viken. Dessa byts ut på så att effekten inte räcker till beroende på den kraftiga utbyggnaden i Viken under senare år. Utöver detta kommer vi att byta ut fördelningsstationen i Mjöhult, som har fallit för ålderstreck. Endast dessa två stora arbeten har kostnadsberäknats till ca 12 Mkr. Till det kommer ca 3 Mkr för att ansluta 3 st vindkraftverk utanför Ingelstråde. Ett tredje vindkraftverk kommer att anslutas i Björekeröd, vilket det förbereddes för i samband med de två första verken. Vi ser också en liten uppgång i anslutning av nybyggnadsprojekt. Totalt beräknas det att investeras för 20 Mkr i elnätet under året.

Digital infrastruktur

Den framtagna affärsplanen för den digitala infrastrukturen och ägarens krav på projektet "Fiber till alla" sätter tydliga mål för den närmsta tiden. Vi kommer att arbeta mycket mer med vår marknadsbearbetning för att bli synligare och fånga upp intresserade kunder.

Idag har vi tre olika huvudspår för projektet, för det första går vi till alla nyexploateringsområden och där är anslutningsgraden oftast 100%. Det andra spåret är att upprepa erbjudande till de kunder som har kanalisation till sin fastighet men inte kopplat in, här är intresset fortfarande lite svalt. Och det tredje spåret är att hitta nya intressanta och lämpliga områden för nyförläggning, områden där intresserade tar kontakt med oss, eller vi utför några andra kommunala grävningar eller asfaltsarbeten.

Vi kommer att utvärdera vårt erbjudande med att erbjuda månadsavgift som finansiering av anslutningsavgiften som ett alternativ till engångsavgift.

Vi hoppas på att hjälpa fler aktörer med att koppla upp sina 4G-nät. Än så länge är det bara Tele2/Telenor som har byggt i kommunen. En populär boendekommun kan bli ännu bättre med en utbyggd infrastruktur för den digitala trafiken.

Totalt beräknas det att bolaget investera för 7 Mkr i den "Digitala infrastrukturen" under det kommande året.

Interna projekt under det kommande året

Förutom våra investeringar i våra olika affärsområden finns alltid en del förändringar eller förbättringar att genomföra internt. Ibland kommer kraven utifrån såsom förändrade lagkrav eller myndighetsbeslut, men till det har vi alltid förbättringar som kommer inifrån, alltså från oss själva. Här är lite exempel på interna projekt under nästa år.

- Översyn och framtagning av nya processor för våra interna mellanhavande mellan kundtjänst och teknik.
- Hur möter vi kunden i framtiden? Vi har både Nordisk slutkundsmarknad och ”En kontakt mot kunden” att ta hänsyn till. Skall vi införa elhandelsavtal i vår verksamhet för att behålla kundkommunikationen?
- Ny upphandling av leverantör för elmaterial och förändrat och förbättrat lagersystem.
- För att förenkla och förbättra månadsrapporteringen kommer QlickView att införas även för Höganäs Energi. (Idag för Höganäs Fjärrvärme)
- Slutföra utredningen angående ett eller två bolag i framtiden, samt att genomföra åtgärder efter beslut.

Personal

Höganäs Energi AB har idag 28 anställda, varav 19 män och 9 kvinnor. Genomsnittlig ålder och anställningstid för anställd är 43 år respektive 14 år. Under bolagets verksamhetstid, 20 år, har 23 personer slutat genom pensionsavgång.

Sjukfrånvaro 2011-01-01--12-31

	Totalt	Män	Kvinnor
Ordinarie arbetstid	62 673	42 387	20 286
Sjukfrånvaro, timmar	1 393	889	504
Sjukfrånvaro, % av total	2,22	1,41	0,81
Sjukfrånvaro, % av grupp		2,10	2,48
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	0	0	0

Sjukfrånvaro 2010-01-01--12-31

	Totalt	Män	Kvinnor
Ordinarie arbetstid	62 240	43 064	19 176
Sjukfrånvaro, timmar	1 542	1 003	539
Sjukfrånvaro, % av total	2,48	1,61	0,87
Sjukfrånvaro, % av grupp		2,33	2,81
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	0	0	0

Energiomsättning

Under 2011 levererades till våra kunder totalt 250,5 GWh (277,8 GWh 2010). Total inleverans över mottagningsstationen uppgick under året till 246,3 GWh (285,2 GWh). Från vindkraftverken i Stureholm, Glimminge, Nyhamnsläge, Lönhult, Täppeshus och Gunnestorp har levererats 18,6 GWh (8,3 GWh). Högsta effektuttaget inträffade under januari och noterades till 65,2 MW (74,5 MW).

Omsättning och resultat

	2011	2010	2009	2008
Nettoomsättning, kkr	64312	64539	58595	55242
Rörelseresultat efter avskrivningar enl plan, kkr	7959	3770	7092	4885
Resultat före bokslutsdispositioner o skatter, kkr	8055	3768	7079	4781
Räntabilitet på totalt kapital (%)	5	2	4	3
Räntabilitet på eget kapital (%)	7	4	7	5
Kassalikviditet (%)	233	167	152	162
Soliditet (%)	64	62	59	56

*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 12,0 Mkr enligt nedan

Fördelningsstationer	0,1 Mkr
Nätstationer	1,6 Mkr
Högspänningsledning	1,0 Mkr
Lågspänningsledning	2,9 Mkr
Optonät	5,9 Mkr
Övrigt	0,5 Mkr

Organisation

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

I ledningsgruppen ingår Benny Ulmestig, Ingegerd Svensson, Ulf Liljefors, Ulf Wilhelmson 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:

Natalie Svensson
Christian Witt
Richard Sandström
Lennart Lindblad

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR:

Benny Ulmestig

REVISOR: Ernst & Young
ANSVARIG: Magnus Helmfrid, aukt rev

LEKMANNAREVISOR:

Bertil Mellström

LEKMANNAREVISORSSUPPLEANT:

Bonny Fridlund

Vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står:

Balanserade vinstmedel	22 158 106,20 kronor
Årets förlust	<u>-206,24 kronor</u>
Summa	22 157 899,96 kronor

Styrelsen föreslår att	
till ägaren utdelas	1 611 000,00 kronor
i ny räkning överföres	20 546 899,96 kronor