

Ronneby Miljö och Teknik AB

UPPFÖLJNING

Exkl. internt

Resultatredovisning

Kkr

	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall	Budget
	180101-180430	170101-170430	180101-181231	170101-171231	2018
Nettoomsättning	115 836	106 942	298 319	294 633	298 819
Aktiverat arb egen räkn	993	1 321	5 159	5 639	5 159
Övriga intäkter	582	476	1 006	1 031	1 006
Råvaror och förnödenh	-15 281	-11 906	-27 375	-25 596	-27 375
Driftskostnader	-37 374	-39 345	-118 574	-117 764	-118 274
Personalkostnader	-24 448	-25 264	-74 734	-72 956	-74 734
Avskrivningar	-20 199	-19 434	-70 584	-62 958	-70 584
Finansnetto	-2 159	-2 416	-7 983	-7 310	-7 983
Res före disp	17 950	10 375	5 234	14 719	6 034
Koncernbidrag	-75	-667	-214	-226	-214
Res efter koncernbidrag	17 875	9 707	5 020	14 493	5 820

Balanserad ställning

	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
Anläggningstillg.	724,9	639,5	596,8	594,5	597,1
Omsättningstillg.	93,0	77,7	67,5	69,6	55,0
S:a tillgångar	817,9	717,3	664,3	664,1	652,1
Eget kapital	52,3	52,4	54,8	53,3	51,9
Obeskattade reserver	100,9	86,3	90,9	98,1	93,4
Avsättningar	21,7	23,3	9,2	8,7	8,7
Långa skulder	585,6	491,7	463	448,8	449,3
Korta skulder	57,4	63,5	46,5	55,2	48,8
S:a e.k. och skulder	817,9	717,3	664,3	664,1	652,1

Nyckeltal/verksamhetsmått

	20180430	2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	115 836	294 633	272 578	248 989	239 672
Res före boksl disp	17 950	14 719	-7 213	5 826	7 694
Balansomslutning		817,9	717	664	664
Soliditet		16%	17%	19	20
Avk totalt kapital		3%	-2%	2	3

Investeringsbudget

Budget 2018	tom 0430	Utfall 2017	Prognos 2018
161 800	34 576	149 674	161 800

Ronneby Miljö och Teknik AB

UPPFÖLJNING

Elnät inkl. internt

Resultatredovisning

Kkr

	Utfall 180101-180430	Utfall 170101-170430	Prognos 180101-181231	Utfall 170101-171231	Budget 2018
Nettoomsättning	26 494	23 572	57 625	56 875	57 625
Aktiverat arb egen räkn	131	421	500	150	500
Övriga intäkter					
Driftskostnader	-15 817	-14 538	-42 807	-42 126	-42 807
Personalkostnader	-2 218	-2 296	-7 376	-6 915	-7 376
Avskrivningar	-2 694	-2 553	-8 079	-7 751	-8 079
Finansnetto	0	3		10	
Res före disp	5 897	4 609	-137	241	-137
Koncernbidrag	-51	-557	-143	-151	-143
Res efter koncernbidrag	5 846	4 052	-280	90	-280

	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
Anläggningstillg.	83,7	83,7	78,0	79,6	79,9
Omsättningstillg.	18,2	16,9	13,7	15,6	14,9
S:a tillgångar	101,9	100,6	91,7	95,2	94,8
Eget kapital	23,5	23,5	22,5	22,5	22,5
Obeskattade reserver	75,7	75,6	75,6	85,4	83,1
Avsättningar	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Långa skulder	-4,9	-9,4	-13,8	-19,5	-19,7
Korta skulder	7,5	10,8	7,2	6,6	8,7
S:a e.k. och skulder	101,9	100,6	91,7	95,2	94,8

	20180430	2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	26 494	56 875	55 976	52 907	53 381
Res före boksl disp	5 897	241	2 098	2 172	3 731
Balansomslutning		101,9	100,6	91,7	95,2
Tillförd el (GWh)		269,8	259,7	249,1	245,9
Distribuerad el (GWh)		259,8	249,8	239,4	236,2
Nätförlust (%)		3,7%	3,8%	3,9	3,9

Investeringsbudget

Budget 2018	tom 0430	Utfall 2017	Prognos 2018
19 000	11 172	7 809	19 000

Ronneby Miljö och Teknik AB

UPPFÖLJNING

Värme

inkl. internt

Resultatredovisning

Kkr

	Utfall 180101-180430	Utfall 170101-170430	Prognos 180101-181231	Utfall 170101-171231	Budget 2018
Nettoomsättning	40 819	38 401	79 600	80 048	79 600
Aktiverat arb egen räkn	44	109	500	291	500
Övriga intäkter	16	16	16	16	16
Bränsle	-15 287	-11 959	-27 775	-25 650	-27 775
Driftskostnader	-5 818	-5 751	-16 965	-18 142	-16 965
Personalkostnader	-2 949	-2 608	-7 790	-7 792	-7 790
Avskrivningar	-6 168	-6 095	-18 500	-17 323	-18 500
Finansnetto	-1 013	-1 508	-3 420	-3 434	-3 420
Res före disp	9 644	10 604	5 666	8 013	5 666
Koncernbidrag	0	0			
Res efter koncernbidrag	9 644	10 604	5 666	8 013	5 666

Balanserad ställning

	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
Anläggningstillg.	228,9	229,9	237,3	236,1	241,9
Omsättningstillg.	26,1	26,9	20,2	23,5	21,1
S:a tillgångar	255,0	256,8	257,6	259,6	263,0
Eget kapital	8,0	8,0	3,8	3,8	3,8
Obeskattade reserver	8,0	0,0	-4,7	-10,5	-11,9
Avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Långa skulder	230,7	235,6	249,2	254,2	259,6
Korta skulder	8,3	13,2	9,3	12,1	11,5
S:a e.k. och skulder	255,0	256,8	257,6	259,6	263,0

Nyckeltal/verksamhetsmått

	20180430	2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	40 819	80 048	79 880	70 884	67 758
Res före boksl disp	9 644	8 013	8 877	5 821	1 370
Balansomslutning		255,0	256,8	257,6	259,6
Tillförd energi (GWh)		143,9	143,4	129,9	119,0
Producerad värme (GWh)		138,5	136,9	123,5	114,7
Såld värme (GWh)		120,6	119,4	103,5	96,1
Nätförlust (%)		12,9	12,8	16,2	16,2

Investeringsbudget

Budget 2018	tom 0430	Utfall 2017	Prognos 2018
24 200	4 493	17 235	24 200

Ronneby Miljö och Teknik AB

UPPFÖLJNING

VA

inkl. internt

Resultatredovisning

Kkr

	Utfall 180101-180430	Utfall 170101-170430	Prognos 180101-181231	Utfall 170101-171231	Budget 2018
Nettoomsättning	25 701	24 155	72 694	73 657	72 694
Aktiverat arb egen räkn	737	504	1 479	2 450	1 479
Övriga intäkter	208	211	200	226	200
Driftskostnader	-13 928	-17 329	-48 675	-45 986	-48 675
Personalkostnader	-6 082	-6 009	-22 550	-18 280	-22 550
Avskrivningar	-4 802	-4 199	-14 549	-12 307	-14 549
Finansnetto	-604	-565	-1 810	-1 975	-1 810
Res före disp	1 231	-3 232	-13 211	-2 215	-13 211
Koncernbidrag	-20	-87	-56	-59	-56
Res efter koncernbidrag	1 211	-3 319	-13 267	-2 274	-13 267

Balanserad ställning

	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
Anläggningstillg.	174,4	176,3	169,2	173,3	170,1
Omsättningstillg.	16,0	12,9	11,7	16,5	7,9
S:a tillgångar	190,4	189,1	180,9	189,8	178,0
Eget kapital	15,5	15,6	15,6	15,6	15,6
Obeskattade reserver	15,5	17,7	19,0	18,3	15,0
Avsättningar	0,0	0,0	3,7	3,7	3,7
Långa skulder	136,0	135,4	128,3	136,0	129,8
Korta skulder	23,4	20,4	14,4	16,2	13,9
S:a e.k. och skulder	190,4	189,1	180,9	189,8	178,0

Nyckeltal/verksamhetsmätt

	20180430	2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	25 701	73 657	69 993	69 104	66 828
Res före boksl disp	1 231	-2 215	-1 297	884	3 840
Balansomslutning		190,2	189,1	180,9	189,8
Producerat vatten (Mm3)		2,226	2,185	2,108	2,151
Sålt vatten (Mm3)		1,576	1,684	1,519	1,514
Mängd avloppsvatten (Mm3)		4,346	3,463	4,056	4,127
Vattenförlust (%)		29,2	22,90	27,9	29,6

Investeringsbudget

Budget 2018	tom 0430	Utfall 2017	Prognos 2018
48 450	6 087	21 215	48 450

Ronneby Miljö och Teknik AB

UPPFÖLJNING

Renhållning

inkl. internt

Resultatredovisning

Kkr

	Utfall 180101-180430	Utfall 170101-170430	Prognos 180101-181231	Utfall 170101-171231	Budget 2018
Nettoomsättning	15 894	17 308	54 065	52 730	54 565
Aktiverat arb egen räkn	64	13	80	94	80
Övriga intäkter					
Driftskostnader	-10 555	-9 387	-31 665	-31 623	-31 365
Personalkostnader	-4 720	-4 711	-15 078	-14 054	-15 078
Övriga kostnader					
Avskrivningar	-2 920	-2 404	-8 759	-6 692	-8 759
Finansnetto	-98	-20	-293	-57	-293
Res före disp	-2 336	799	-1 650	398	-850
Koncernbidrag	-5	-23	-15	-16	-15
Res efter koncernbidrag	-2 341	775	-1 665	382	-865

Balanserad ställning

	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
Anläggningstillg.	71,0	40,2	37,9	37	36,8
Omsättningstillg.	10,7	8,9	8,6	7,6	6,8
S:a tillgångar	81,7	49,1	46,5	44,6	43,6
Eget kapital	15,2	15,2	24,8	24,8	24,8
Obeskattade reserver	0,4	0,0	7,9	8,1	6,8
Avsättningar	21,5	23,1	5,2	4,7	4,7
Långa skulder	39,2	3,8	1,4	-5,4	-0,4
Korta skulder	5,4	6,9	7,1	12,4	7,7
S:a e.k. och skulder	81,7	49,1	46,5	44,6	43,6

Nyckeltal/verksamhetsmått

	20180430	2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	15 894	52 730	51 947	54 669	53 715
Res före boksl disp	-2 336	398	-17 436	737	2 469
Balansomslutning		81,7	49,139	46,5	44,6
Hushållsavfall (ton)		9 117	9 810	10 347	9 449
Verksamhetsavfall (ton)		55 594	53 716	54 261	42 954

Investeringsbudget

Budget 2018	tom 0430	Utfall 2017	Prognos 2018
28 850	3 326	26 999	28 850

Ronneby Miljö och Teknik AB
IT och bredband 620-630

UPPFÖLJNING

inkl. internt

Resultatredovisning

Kkr	Utfall		Prognos	Utfall		Budget
	180101-180430	170101-170430	180101-181231	170101-171231	2018	
Nettoomsättning	9 203	6 010	46 540	37 276	46 540	
Aktiverat arb egen räkn	17	275	2 600	2 655	2 600	
Övriga intäkter	119	18	60	49	60	
Driftskostnader	-2 228	-2 807	-8 862	-7 959	-8 862	
Personalkostnader	-1 514	-1 563	-4 100	-4 726	-4 100	
Avskrivningar	-3 105	-3 658	-19 313	-17 305	-19 313	
Finansnetto	-786	-501	-2 359	-1 710	-2 359	
Res före disp	1 706	-2 226	14 566	8 280	14 566	
Koncernbidrag						
Res efter koncernbidrag	1 706	-2 226	14 566	8 280	14 566	

Balanserad ställning

	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
Anläggningstillg.	155,4	96,8	61,2	56,1	56,4
Omsättningstillg.	17,8	7,2	1,4	1,9	1,8
S:a tillgångar	173,2	104,0	62,6	58,0	58,2
Eget kapital	-11,4	-11,4	-13,4	-14,9	-16,4
Obeskattade reserver	-1,1	-9,3	-9,3	-5,6	-1,8
Avsättningar		0,0	0,0	0	0,0
Långa skulder	169,3	117,2	81,6	75,3	73,1
Korta skulder	16,4	7,5	3,8	3,2	3,3
S:a e.k. och skulder	173,2	104,0	62,6	58,0	58,2

Nyckeltal/verksamhetsmått

	20180430	2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	9 203	37 276	21 696	8 369	8 169
Res före boksl disp	1 706	8 281	546	-3 788	-3 727
Balansomslutning		173,2	104,0	62,6	58,0
Antal LAN-kunder		3958	2434	1624	1 176
Antal ADSL-kunder		421	594	679	736

Budget 2018	tom 0430	Utfall 2017	Prognos 2018
40 000	9 498	75 794	40 000

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

UPPFÖLJNING

Inkl internt

Resultatredovisning

Kkr	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall	Budget
	180101-180430	170101-170430	180101-181231	170101-171231	2018
Nettoomsättning	14 017	13 389	33 087	40 250	33 087
Aktiverat arb egen räkn	0	0	0	0	
Övriga intäkter	239	231	730	740	730
Råvaror o förnödenheter					
Driftskostnader	-5 314	-5 372	-14 492	-18 077	-14 492
Personalkostnader	-6 966	-8 077	-17 840	-21 189	-17 840
Avskrivningar	-510	-525	-1 384	-1 581	-1 384
Finansnetto	342	175	-101	-144	-101
Res före disp	1 809	-179	0	0	0
Koncernbidrag					
Res efter koncernbidrag	1 809	-179	0	0	0

Balanserad ställning

	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
Anläggningstillg.	11,3	12,7	13,1	12,4	11,9
Omsättningstillg.	4,3	4,9	12,0	4,4	2,5
S:a tillgångar	15,6	17,6	25,0	16,8	14,4
Eget kapital	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6
Obeskattade reserver	2,4	2,4	2,4	2,3	2,2
Avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Långa skulder	7,0	9,1	16,4	8,2	7,0
Korta skulder	4,7	4,6	4,7	4,7	3,5
S:a e.k. och skulder	15,6	17,6	25,0	16,8	14,4

Nyckeltal/verksamhetsmått

	20180430	2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	14 017	40 250	39 381	34 989	29 602
Res före boksl disp	1 809	0	0	0	11
Balansomslutning		15,6	17,6	25,0	16,8

Investeringsbudget

Budget 2018	tom 0430	Utfall 2017	Prognos 2018
1 300	0	622	1 300

