

ÅRSREDOVISNING 2021

VME



INNEHÅLL

INNEHÅLL	1
Händelser	1
Väsentliga händelser.....	1
Övriga händelser under året	1
Viktiga förhållanden och förväntad utveckling samt riskhantering	3
Viktiga förhållanden och förväntad utveckling	3
Hantering av risker	5
Styrning och uppföljning	7
Internkontroll.....	7
Ärenden som bolaget överlämnat till kommunfullmäktige	8
Avstämning ägardirektiv	8
VMEs måluppföljning	9
Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet	9
Måluppfyllelse medarbetarperspektivet	11
Väsentliga personalförhållanden	12
Resultat och ekonomisk ställning	13
Bolagets intäkter kostnader och resultat.....	13
Budgetföljsamhet	14
Bolagets investeringar och finansiering	14
Bolagets soliditet	14
Verksamhetsfakta	15

Händelser

Väsentliga händelser

Under avsnittet redovisas händelser under året som har en väsentlig påverkan på bolagets ekonomi

- Exploateringsområdet Västra Sömsta etapp 1 är färdigställd. Etapp 2 pågår och beräknas klart våren 2022.
- Cirkulationsplatsen på Ringvägen vid BigInn har anlagts
- Årets väder var något mildare än ett normalår totalt men det har varit kyligare längre vinterperioder. Produktionen har fungerat bra och vi ser resultat av åtgärder som vi utfört.
- Transiteringsledningen till Kolsva togs i drift i april månad och projektet är inne i slutfasen med uppförandet av en värmeväxlarcentral utanför industriområdet i Kolsva.

Övriga händelser under året

Här redovisas andra händelser som kan vara värda att uppmärksammas

- Vintermånaderna gällande snöröjning och sandningsinsatser kan beskrivas som relativt normala och följer budget.
- Sluttäckning av den gamla tippen i Kolsva pågår vilket har inneburit bra tippmöjlighet för uppkomna schaktmassor.
- Bilpoolen har under året haft en betydligt mindre uthyrningsgrad, vilket är ett resultat av rådande pandemi.
- Projektering av exploatering Ullvi ängar har påbörjats.
- Omläggning av VA-ledningar i samband med Cirkulationsplats Ringvägen har utförts.
- Utbyte av vattenledning väster om Bruket i Kolsva.
- Ledningsrättsansökan inlämnad under året för ledningsförläggningen vid den norra mälarstranden. Lantmäteriet lämnade beslut att VME får rätt att anlägga, drifva och underhålla VA-ledningar. Lantmäteriets beslut blev överklagat till Mark- och miljödomstolen, domstolen avtog överklagan och senare nekade även Svea Hovrätt prövningstillstånd till Mark- och miljööverdomstolen. Beslutet vann laga kraft den 18 november 2021.
- Arbete med ansökan om nytt tillstånd för att ta emot avloppsvatten pågår. Befintligt tillstånd är gammalt och måste uppdateras till gällande lagstiftning. Köping vill växa så avloppsverket måste förberedas för att kunna ta emot

mer avloppsvatten. Vi måste visa att vi med fler anslutna och högre utsläppskrav inte kommer öka utsläppsmängden ut från avloppsverket.

- Befintliga fastigheter i Västra Sömsta anslöts till den kommunala anläggningen.
- Vi har rivit en ventilkammare och bytt ut tre större ventiler på vår huvudvattenledning från vattentornet vid Karlbergshallen. Projektet leder till ökad säkerhet för våra medarbetare och ökad trygghet för våra vattenanvändare.
- En vattenkiosk är upphandlad och provisoriskt placerad på Sjötullen.
- Vi har spolat vattenledningsnätet på Ullvi backar, Munktorp med överföringsledning.
- 14 vattenläckor har uppstått under året.
- På Östanåsgatan har vi ersatt en äldre fjärrvärmeledning som vi har haft läckage på tidigare.
- Vi har termograferat fjärrvärmenätet i Köping för att få ett bättre underlag till framtida underhåll.
- Den stora oljecisternen på Norsa har besiktats och klarade sig utan några större åtgärder.
- Den nya spets- och reservoljepannan på Norsaverket är numera i drift.
- Vi har påbörjat utbyte av fjärrvärmemätare i Arboga. Ersätts med samma system som vi har installerat i Köping.
- Pellets pannan i Köping har försetts med nya rosterstavar som kommer att ge bättre tillgänglighet.
- Ny tryckhållningsutrustning på Åsby panncentral har installerats för säkrare drift.
- Nytt system för händelser och informationsutbyte har införts för produktionsenheten fjärrvärme. Tack vare momentana felanmälningar, blixtnabb informationsspridning och digitala ronder som genereras helt automatiskt kan gruppen nu fokusera mer på fältarbetet och mindre på tex. möten, diskussioner och samtal kring problem eller avvikelser.
- Uppgradering av fordonsvåg och vågsystem på Vimman i Arboga har gjorts.
- 21 nya fjärrvärmeanslutningar har gjorts under året där flertalet är på exploateringsområdet vid Skogsledens förlängning. Utöver dessa ett flertal förtätningar framför allt på villasidan i Köping och Kolsva. Ett lite större projekt genomfördes även där vi anslöt 6 villor på Ekbacksvägen i Köping. I Arboga har vi gjort två större anslutningar. En industrifastighet där en större bygghandel ska etablera samt ett flerfamiljshus i de centrala delarna som håller på och färdigställas.

Viktiga förhållanden och förväntad utveckling samt riskhantering

I detta avsnitt beskrivs förhållanden som är viktiga och påverkar bedömningen av bolagets resultat vad gäller ekonomi och verksamhet. Här beskrivs också den förväntade utvecklingen för bolagens verksamhet och som bedöms vara strategiskt viktig för bolaget. De finansiella riskerna beskrivs, samt vilka avvikelser i riskhanteringen som uppkommit under året. Pensionsförpliktelser ingår även de. Avsnittet avslutas med att redogöra för eventuella betydande tvister.

Viktiga förhållanden och förväntad utveckling

Coronapandemin

Viktiga förhållanden

Coronapandemin har i mycket hög grad påverkat vårt arbetssätt. Alla som kan har sedan december 2020 arbetat hemifrån så mycket som möjligt och vi har haft möten via teams. Utbildningar och en del projekt som kräver deltagare från flera arbetsgrupper inom och utom kommunen har skjutits på framtiden tex dagvattenplan. Ekonomiskt har det inte drabbat oss i någon större grad men en del investeringar är senarelagda. Vi har missat en del intäkter för torgplatser och uteserveringar då beslut togs att dessa ska vara avgiftsfria. I och med att fysiska möten endast sker i nödfall används poolbilarna i mycket låg utsträckning och intäkter för dem uteblir därmed.

Avstängning av vatten på grund av utebliven betalning har inte gjorts under en stor del av året då vi inte kunnat besöka våra vattenabbonenter.

Trots ett andra Corona år med hemarbete för vissa tjänster så har vi kunnat upprätthålla verksamheten i stort sett oförändrad, och detta beror på väldigt kompetent och engagerad personal som har tagit ett stort eget ansvar i sina olika roller.

Förväntad utveckling

Någon långsiktig större ekonomisk effekt bedöms inte uppstå men vi förväntar oss att vi kommer behöva fortsätta med teamsmöten och hemarbete i viss grad ett tag framöver. Vi behöver skapa nya rutiner och riktlinjer för hemarbete som fungerar för verksamheten på lång sikt. Vi kommer behöva hantera allt det som är uppskjutet och den oro som finns bland personalen. Risken finns också att vi kommer behöva hantera en ökad ohälsa inom organisationen till följd av hemarbetet.

Infrastruktur

Viktiga förhållanden

VME har under året deltagit med representanter i flera utredningar som rör infrastrukturen i och omkring Köpings kommun.

- Nya områden för bostäder och näringsverksamhet.
- Renovering av hamnområdet och muddringen av leden så att större fartyg kan lägga till i Köpings hamn.
- Åtgärdsvalsstudie av väg 250 mellan Köping och Kungsör.
- Dragningen av järnvägen genom Köping.
- E18 motorväg mellan Köping och Västerås.
- Dagvattenpolicy och dagvattenplan

Förväntad utveckling

Både nu och i framtiden kommer VME lägga mycket resurser på att vara delaktiga i utredningar som rör infrastrukturen. Flera av utredningarna som pågår nu kommer att påverka först om ett par år. Beroende på hur utredningarna faller ut så kommer dessa att påverka verksamheten i olika hög grad.

Övrig verksamhet

Viktiga förhållanden

Förväntad utveckling

Vi ser ett växande behov av deponimöjligheter för schaktmassor. Idag används oönskade massor som sluttäckning av gamla deponier. Detta är dock ett användningsområde för massorna som med tiden kommer att försvinna. Vi håller på att öka återanvändningen av schaktmassor genom vårt mellanlager för jord och sten. Detta räcker dock inte. Vi måste även i samhällsplaneringen ta hänsyn till och ge möjligheter till att skapa platser för tippning av schaktmassor av lämplig sort.

Nytt tillstånd för avloppsverket kan påverka kommande investeringar på grund av ökat krav på rening och en mer långsiktig hantering av slam.

Lösning för att ersätta avloppspumpstationerna Gamla reningsverket och Vågtorget är i dagsläget nedprioriterade men kommer att behöva aktualiseras under de närmsta åren. Det kommer innebära en stor investering för vatten- och avloppsverksamheten.

Hantering av risker

Finansiella risker

Räntan har varit fortsatt låg under perioden. Olika typer av lån tas för att minska risken. Vi har en blandning mellan rörliga och fasta räntor och ser till att förfallen är spridda över tid. Under 2022 kommer vi se över vår låneportfölj för att anpassa den efter beslutad finanspolicy. Det betyder att vi kommer att göra en förflyttning från rörliga lån till förmån för fasträntelån. Detta kommer att minska osäkerheten för framtida räntehöjningar men öka vår räntekostnad på kort sikt.

Avvikelser finansiella risker

Inga avvikelser under året

Omvärlds och verksamhetsrisker

Inom våra verksamheter kan påverkan bli stor när ändringar av lagstiftning sker. Det kan ta tid att förändra verksamheten till den nya lagstiftningen och detta blir ofta kostsamt. Senaste året har vi sett nya regler som tex hållbarhetskriterier för biobränslen och inför en ny handelsperiod för utsläppshandeln.

Havs- och vattenmyndigheten har utvärderat EU:s ramdirektiv för vatten och dess dotterdirektiv samt översvämningsdirektiv. Slutsatsen är att direktiven fyller sina syften men att genomförandet måste påskyndas. Ramdirektivet kommer påverka kommande arbeten med tillståndsansökan för utsläpp av avlopp samt de vattenförekomster som bolaget och kommunen ansvarar över.

Konkurrensen från framför allt värmepumpar hårdnar och många fastighetsägare har ambitioner om effektiviseringar i sina bestånd. För att möta våra kunder och verka som en trovärdig och långsiktig leverantör så kommer vi att fortsätta utveckla kundkontakterna genom regelbundna träffar med framför allt nyckelkunder som till exempel industrier eller större fastighetsbolag men även med mindre kunder som enskilda fastighetsägare. Kontakterna är viktiga för att säkerställa att det vi levererar motsvarar kundens förväntningar och vi får även en möjlighet att förankra våra framtida ambitioner hos kunderna, något som minskar risken för ryktesspridning och missförstånd.

Störningar eller upphörande i leveranser av spillvärme, vatten och avlopp eller omfattande haveri i våra anläggningar kan uppstå. Systematiskt underhåll och kontroller av anläggningar har gjorts enligt plan för att minska risken av störningar.

Större del av bolagets värmeförsäljning köps in som spillvärme från industrin i Köping, ett samarbete som varit mycket lyckat för såväl samhällsutveckling och fjärrvärmekollektivet som för bolagets ekonomi. Avtalen ska nu förnyas, samtal har inletts och det blir en utmaning att få till nya långsiktiga avtal som säkrar framtida leveranser av värme till en rimlig kostnadsbild för bolaget.

Köpings kommun och Västra Mälardalens Energi och Miljö AB köper in el till verksamheterna genom en s.k. portföljförvaltning.

Vi har gett vår elleverantörs egna inköpsorganisation i uppdrag att upphandla el till vår verksamhet under hela vår upphandlade avtalsperiod, modellen kallas för diskretionär förvaltning. Det innebär att vi tillsammans utformar regler och riskmandat för elleverantörens inköpsorganisation. Sedan bestämmer vi hur vår förbrukningsprofil under de kommande åren ser ut. Utifrån denna information överlåter vi sedan själva inköpen till leverantörens handelsbord. Där fastställer de våra framtida inköp via s.k. finansiella kontrakt som fastställer vårt framtida elpris månad för månad, denna handel sker direkt mot elbörsen. Elen köps in kontinuerligt i olika volymer beroende på kostnadsbilden på elbörsen vilket ger oss ett mer förutsägbart framtida elpris för vår verksamhet.

I spåren av pandemin och rådande energipolitiska läge så har priset på olja ökat kraftigt under det senaste året. Oljepriset avspeglas också i bolagets inköp av bioolja till värmepannorna i Köping. Det är osäkert om prisökning är permanent eller om det kan ske en återgång när samhället öppnar upp och de restflöden som är råvara för framställning av bioolja återgår till det normala. Det finns möjlighet för bolaget att investera i ny eldningsutrustning som klarar en sämre kvalitet på bioolja och därmed säkra en lägre produktionskostnad framöver.

Avvikelser

Vi upplever att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens till vissa delar av organisationen.

Orsak

Orsaken till rekryteringsproblemet är att det är svårt att få sökande med erfarenhet och specialkompetens för vår verksamhet då vi konkurrerar med närliggande större städer och konsultfirmor.

Åtgärder

Vi behöver marknadsföra VME som arbetsgivare.

Pensionsförpliktelser

Tabell enligt RKR: R10

Mkr	2020	2021
Pensionsförpliktelse		
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen	3,9	6,7
a) Avsättning inklusive särskild löneskatt	1,6	4,1
b) Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt		
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	0,9	1,1
<i>Pensionsförpliktelse avgiftsbestämd uppbokad som skuld, faktura i mars</i>	1,4	1,5
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse		
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse)		
Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde		
Totalt pensionsförsäkringskapital		
- Varav överskottsmedel		
Totalt kapital pensionsstiftelse		
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning)		
Summa förvaltade pensionsmedel		
Finansiering		
Återlånade medel		
Konsolideringsgrad		

Betydande tvister

VME har inga pågående tvister.

Styrning och uppföljning

Internkontroll

VME har antagit följande tre internkontrollpunkter för 2021:

- Rutin för uppföljning att personal har rätt körkortsbehörighet
- Rutin för uppföljning av kravspecuppfyllnad vid upphandling
- Aktuellt attestregelverk

Vid uppföljningen noterades avvikelser för punkten rörande attestregelverk då regelverket behöver bli mer detaljerat. För övriga punkter noterades ingen avvikelse.

Ärenden som bolaget överlämnat till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2021 att överlåta till VME att bestämma VA-taxans nivå i kommande budgetar.

Avstämning ägardirektiv

Uppföljning ekonomiska mål i ägardirektiven

Ägardirektiv	Utfall 2021
Ge en årlig utdelning på fjärrvärmeverksamheten på minst 12 Mkr	12 Mkr
Ge en avkastning på totalt kapital med 4 % på fjärrvärmeverksamheten	4,3%
Eftersträva att soliditeten för fjärrvärmeverksamheten (justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen) i genomsnitt under en treårsperiod uppgår till minst 20 %	25,4%

Kommentarer

Det finns utrymme att dela ut 12Mkr för 2021. Målet 2021 är uppfyllt.

Avkastningen på totalt kapital 4,3% och målet uppfylls. Utfallet är en förbättring jämt mot 2020 då avkastningen på totalt kapital var 3,8%

Soliditeten för fjärrvärmeverksamheten har ökat från förra årets soliditet på 25,2% till 26,2% i år. Vi ligger på ett genomsnitt under en treårsperiod på 25,4% i soliditet.

VMEs måluppföljning

I detta avsnitt görs en uppföljning av bolagets mål utifrån perspektiven verksamhet och medarbetare. Verksamhetsperspektivet visar också hur bolaget klarat sitt grunduppdrag enligt ägardirektiven. Uppföljningen utgår från olika kvalitetsperspektiv som följs upp med indikatorer.

Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet

Koncerngemensamt mål: Koncernens verksamheter erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser

Målet är delvis uppnått



Kvalitetsfaktor – Erbjuder ett utbud av tekniska nyttigheter till god kvalitet, god driftsäkerhet



Indikatorer	2019	2020	2021	Mål 2021
Minska hastigheten på gator	15	15	15	5
Förbättra belysningen vid övergångsställen	10	7	10	10
Säkra övergångsställen/cykelpassager	3	3	1	2
Bygga ny gång-cykelväg	760	450	260	500
Renovera gång-cykelväg	2 465	950	1 515	1 500
Plantera nya träd	41	30	48	30
Renovera lekplatser	2	2	3	1
Soliditet Fjärrvärmeverksamheten	24,7%	25,2%	26,2%	20%

Kvalitetsfaktor – Verka för en minskad miljöpåverkan



Indikatorer	2019	2020	2021	Mål 2021
Asfalt som läggs ska vara återvunnen	13%	10%	10%	10%
Asfaltgrus som läggs ska vara återvunnen	39%	25%	25%	25%
Minska andelen skannade fakturor	74%	43%	15%	<45%
Andel digitala kundfakturor ökar VA %	28%	30%	32%	30%

Bolagets grunduppdrag

Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Köping till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud av tekniska nyttigheter av god kvalitet, god driftssäkerhet och till konkurrenskraftiga villkor.

Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt, och låta ett helhetstänkande som beaktar såväl ekonomiska, ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sitt uppdrag. Detta gäller såväl den löpande verksamheten som investeringar.

Bolaget ska utveckla miljöanpassad energiproduktion och energidistribution och i övrigt verka för en minskad miljöpåverkan.

Bolaget har kommunens uppdrag att vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och därmed medverka till att kommunen kan fullgöra sitt ansvar enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Bolaget skall utföra administration, drift, skötsel och underhåll av kommunens gator, vägar, parker och andra offentliga platser. Bolaget skall även ombesörja beslutade anläggningsarbeten.

Samlad bedömning av VME:s måluppfyllelse

VME har uppnått målvärdet på tio av våra tolv målvärden.

Enligt KS-beslut § 148 med Dnr 2011/353-501 har VME arbetat i flera år med att införa nya hastigheter i syfte att göra kommunen trafiksäkrare, miljövänligare och trivsammare. Kommunens trafikplan och Trafikverkets nollvision har också varit styrande i detta arbete. VME har valt att anpassa ett antal gator varje år och har haft som mål att hastighetsanpassa fem gator varje år. Efter att VME sänkt hastigheten på Köpings industriområden, blev Ålundavägen i Kolsva den sista av kommunens gator att få ny sänkt hastighet. Hastighetsplanen är nu införd och projektet är klart.

VME planerar och prioriterar årligen vilka passager som ska åtgärdas för att bli säkra. I prioriteringen tas hänsyn till trafikmängd, oskyddade trafikanter, hastighet, målpunkt med mera. Vi har valt att hastighetssäkra ett antal passager varje år för att uppnå etappmålet. En gång-, cykel och mopedpassage definieras som säker om den är planskild eller om minst 85 procent av fordonen kör högst 30 km/tim. Det räcker inte med endast skyltning. För att hastighetssäkra en gång och cykelpassage används ett antal verktyg, till exempel farthinder, busskuddar, avsmalningar osv. 2021 säkrades en överfart och målet är därmed ej uppnått. Två planerade passager har flyttats till 2022 på grund av att resurser till projektering är knappa.

Vi arbetar nu med att ta fram en ny cykelplan för att hjälpa oss bygga nya cykelvägar där de gör mest nytta. 2021 påbörjades en ny cykelväg, 260m längs med Furuvägen. Årets mål är därmed ej uppnått. Vi avvaktar inriktning från cykelplanen innan arbetet med nya cykelvägar fortsätter.

Vi är glada att andelen skannade fakturor minskar kraftigt. I detta arbete samarbetar vi med Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Måluppfyllelse medarbetarperspektivet

Koncerngemensamt mål: Vi har engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap

Målet är delvis uppnått



Kvalitetsfaktor - Vi har motiverade medarbetare



Indikatorer	2019	2020	2021	Mål 2021
Motivationsindex HME	80,9		81,3	85

Kvalitetsfaktor - Vi har engagerade ledare som visar tillit



Indikatorer	2019	2020	2021	Mål 2021
Ledarskapsindex HME	85,1		85,5	87

Kvalitetsfaktor - Vi har tydliga mål som kommuniceras på rätt sätt



Indikatorer	2019	2020	2021	Mål 2021
Styrningsindex	83		80,9	85

Kvalitetsfaktor - Vi har friska medarbetare



Indikatorer	2019	2020	2021	Mål 2021
Sjukfrånvaro %	3,76	3,86	3,26	<4

Viktiga kvalitetsfaktorer

Kommunkoncernen har fyra viktiga kvalitetsfaktorer för medarbetarperspektivet. De viktiga kvalitetsfaktorerna är:

- Vi har motiverade medarbetare
- Vi har engagerade ledare som visar tillit
- Vi har tydliga mål som kommuniceras på rätt sätt
- Vi har friska medarbetare

Samlad bedömning av bolagets måluppfyllelse

VI fick riktigt bra betyg från medarbetarna i 2021 års pulsenkät. Vi når trots det inte upp till våra högt ställda mål för Motivation-, Ledarskaps- och Styrningsindex. Vi har gjort en omorganisation mellan mätningarna och det tillsammans med ändrade arbetsförhållanden på grund av pandemin påverkar siffrorna i hög grad. Vi har låga sjuktal inom VME och arbetar för att behålla dem låga. Sjukfrånvaron i % har varit 3,26 för 2021.

Väsentliga personalförhållanden

Personalnyckeltal	2020	2021
Lönekostnader, Mkr ¹⁾	-51	-58
Genomsnittlig löneökning enligt avtal i %		
Tillsvidareanställda män ²⁾	59	64
Tillsvidareanställda kvinnor ²⁾	27	30
Visstidsanställda män ²⁾	3	1
Visstidsanställda kvinnor ²⁾	0	0
Årsarbetare ³⁾	85,75	93,75
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden totalt ⁴⁾	3,86	3,26
- varav män totalt	3,86	3,29
- varav < 29 år	3,34	1,31
- varav 30-49 år	4,43	2,31
- varav > 50 år	3,30	4,36
- varav kvinnor totalt	3,94	3,22
- varav < 29 år	12,19	0,90
- varav 30-49 år	2,31	3,93
- varav > 50 år	4,39	2,40
Långtidsfrånvaro, andel av total sjukfrånvaro	15,06	35,19

Personalnyckeltal	2020	2021
Långtidsfrånvaro ≥ 60 dagar	370,5	467,5
Frisknärvaro % (max 5 sjukdagar/år)	21	30
Frisknärvaro % (ingen sjukdag)	45	39

- 1) Enligt SCB:s definition: lön, pensionskostnader, sociala avgifter, exklusive skattefria traktamenten.
- 2) Siffrorna ska anges som årssnitt.
- 3) Medelanställda = antalet arbetade timmar / normal årsarbetstid enligt branschen
- 4) Sjukfrånvaron ska avse både tillsvidare- och visstidsanställda. Totalraden är obligatorisk, varav raderna fylls i om uppgifterna finns tillgängliga.

Resultat och ekonomisk ställning

I detta avsnitt redovisas några resultatmått som belyser bolagets ekonomiska ställning och utveckling. Fokus ligger på kommentarer rörande det senaste året, men även utvecklingen över 5 års perioden kommenteras.

Bolagets intäkter kostnader och resultat

Verksamhetens utveckling (Mkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	176,9	190,2	184,9	323,2	395,7
Verksamhetens kostnader	166,8	175,3	166,8	303,8	372,6
Årets resultat efter finansiella poster	10,1	14,9	18,1	19,4	23,1

Kommentarer

Vi gör ett bättre resultat 2021 än tidigare. Resultatutvecklingen har haft en positiv trend sedan bolaget bildades. För verksamhetsåret har VME genererat ett överskott på 23,0 Mkr vilket är 5,0 Mkr över budget.

Överskottet beror på positivt resultat i fjärrvärmeverksamheten.

Anledningen till den stora skillnaden i siffrorna mellan 2019 och 2020 beror på att VA-verksamhet, Gata/Park verksamheten samt driftavdelningen från tidigare tekniska kontoret i Köpings kommun övergick till VME.

VA-verksamhetens överskott på 5 Mkr påverkar inte VME:s totala resultat då överskottet har avsatts som en skuld till abonnenterna.

Teknisk verksamhets överskott på 0,2 Mkr som uppkom under 2021 har reglerats mot kommunen. Därför påverkar det inte VME:s totala resultat.

Budgetföljsamhet

Budgetavvikelse (Mkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Årsbudget	8,6	14,0	15,0	17,0	18
Budgetavvikelse	1,5	0,9	3,1	2,4	5,0

Kommentarer

Överskottet beror på högre intäkter i och med kyligare perioder när vinterpriser råder. Vi har fortsatt nyttja spillvärme på ett effektivt sätt samt att produktionen i övrigt har fungerat utan större incidenter och effektiviseringar inom värmeproduktionen har givit genomslag.

Bolagets investeringar och finansiering

Budgetavvikelse (Mkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Investeringar (netto)	192	12,9	18,4	68,8	69,6
Långfristig skuld	220,5	296,5	293,2	585,9	624,8

Kommentarer

Investeringar har gjorts för 69,6 Mkr under året.

Fjärrvärmeverksamheten har inte gjort av med hela årets investeringsmedel. Det beror på att vissa projekt är uppskjutna och att fjärrvärmeledningen till Kolsva inte gjorde av med hela sin budget. De största investeringarna under året är byggande av transiteringsledning till Kolsva, ny reservpanna på Norsa och utbyte av kulvert på Östanåsgatan.

Vatten- och avloppsverksamheten har gjort av med 28,1 Mkr och budgeten var 129,7 Mkr. Skillnaden består av försenat arbete med Norra Mälarstranden och ledningsarbeten.

De långfristiga skulderna uppgår till 624,8 Mkr och har ökat med 38,9 Mkr. Ökningen av skulden beror på att lån som förfallit under året och bundits om på längre tid.

Bolagets soliditet

Soliditet (%)	2017	2018	2019	2020	2021
Soliditet i %	24,0	23,4	24,7	14,0	14,6

Kommentarer

VME soliditet har ökat under 2021. Anledningen till minskningen mellan 2019 och 2020 beror på flytt av tillgångar och skulder för VA-verksamheten och övrig teknisk verksamhet från tidigare tekniska kontoret. Eftersom det egna kapitalet är oförändrat medan tillgångarna har ökat leder det till en minskad soliditet.

Verksamhetsfakta

I detta avsnitt redovisas viktiga nyckeltal för bolagets verksamhet.

Verksamhet	2017	2018	2019	2020	2021
Vatten och avlopp					
Vattenläckor (st.)	6	14	18	10	14
Nya vatten/avlopps abonnenter (st.)	10	5	3	8	21
Producerat dricksvatten (m3)	2 110 826	2 398 412	2 385 124	2 302 718	2 227 806
Debiterat dricksvatten (m3)	1 680 499	1 709 451	1 695 070	1 781 526	1 696 565
Ej debiterat dricksvatten (m3)	97 938	48 931	60 000	60 000	60 000
Utläckage från vattenledningsnätet (m3)	332 388	640 030	630 054	461 192	471 240
Utläckage från vattenledningsnätet (%)	15,7	26,7	26,4	20	21
Mottaget avloppsvatten (m3)	2 862 259	2 835 834	3 562 921	2 889 943	3 273 763
Debiterat avloppsvatten (m3)	1 653 193	1 595 969	1 575 382	1 637 716	1 649 577
Tillskottsvatten (m3)	1 209 065	1 239 865	1 987 542	1 252 227	1 624 185
Tillskottsvatten till avloppledningsnätet (%)	42	44	56	43	50
Utbytestakt ledningsnät (år)	208	196	227	220	300
Fjärrvärm					
Antal kunder	2 452	2 476	2 491	2 498	2 515
Producerad värme MWh	353 988	359 305	344 198	317 285	317 978
Levererad värme MWh	301 927	300 462	300 288	267 646	316 187
Andel spillvärme %	53	46	52	51	51
Ledningsnät km	177	187	181	188	195
Abonnerad effekt MW	170	179	179	183	174