



Arbetsglädje och samverkan.

Årsredovisning
2011

Året i korthet

80



Flyttar ihop för bättre service

Omkring 80 medarbetare inom affärsområdena Värme och Renhållning har flyttat ihop i en ny, fin byggnad i Bubbetorp. Renhållning hade länge varit i behov av bättre lokaler, och Värme, som huserade på Gullberna, hade önskemål om att komma närmare sin nya, centrala produktionsanläggning. Dessutom ger det samordningsvinster, då affärsområdena kan utbyta kompetens och resurser.

Bygger för närproducerat

Affärsverken satsar stort på miljövänligt producerad el och värme. Från och med hösten 2012 kommer det nya kraftvärmeverket i Bubbetorp att vara igång. Under året har pannan installerats, ackumulatortanken byggts och skorstenen gjutits. Kraftvärmeverket har dessutom provkörts från ett färdigt kontrollrum. Fjärrvärmenätet har vuxit, fler kunder anslutits och tio drifttekniker rekryterats.



Byter system för integrerade lösningar

Affärsverken har bytt kundinformationssystem och rustat sig för morgondagen. 2011 gick åt till att installera det nya systemet, konvertera det gamla, utveckla integrationslösningar och köra ett antal tester och utbildningar. Alla gick enligt tidplanen. Det nya systemet hanterar inte bara Affärsverkens väl över 40 000 kunder, utan kan också genom ny teknik importera tiotusentals mätarställningar, hantera tusentals automatiskt genererade meddelanden om byten till och från olika elleverantörer samt skapa en halv miljon fakturor.



Länkar samman med fiber

Succén fortsätter för Affärsverkens Stadsnät. Under året utökades fibernätet liksom antalet kunder och anställda, och positionerna flyttades fram ytterligare. Många av de utbyggnads- och anslutningsarbeten som påbörjades 2010 har fortsatt eller färdigställts under 2011. Cirka tre fjärdedelar av lägenheterna i Karlskrona kommun var vid årets slut anslutna. De boende kan därmed få tillgång till väl valda digitala tjänster – som kabel-TV och nya samhällstjänster.



Gynnar lokala miljöinitiativ

Affärsverken har satt ramarna och rutinerna för inköp av överskottsel från privata vindkraftverk och solceller för att kunna stimulera en småskalig elproduktion. När elkunder själva blir elproducenter, blir det inte bara en miljömässig vinst. Det kan också gynna ekonomin för det enskilda hushållet. Affärsverken driver på utvecklingen genom att betala lite mer än marknadspriset för el som kommer från miljövänliga mikroproducenter.



Knyter samman kraftnätet

Affärsverkens elnät uppgraderas ständigt för att möta nya krav. 2011 har färgats av förberedelserna för en ökad lokal elproduktion och det har lagts nya huvudkablar till kraftvärmeverket i Bubbetorp. Kablarna utgår från Affärsverkens mottagningsstation i Backabo. Det föll sig naturligt att samtidigt påbörja en komplett modernisering av mottagningsstationen.

Samarbetar på elmarknaden

Affärsverkens affärsområden Värme och Elhandel har förberett den samverkan som sätts när det nya kraftvärmeverket väl börjat producera el. De båda verksamheterna ska klara sig för egen maskin, men Elhandel ska med sin specialkompetens arbeta för kraftvärmeverkets räkning avseende optimering av intäkterna. Det gäller att sälja el till elbörsen till högt pris och samtidigt köpa in el till de egna portföljförvaltningskunderna till lågt pris.

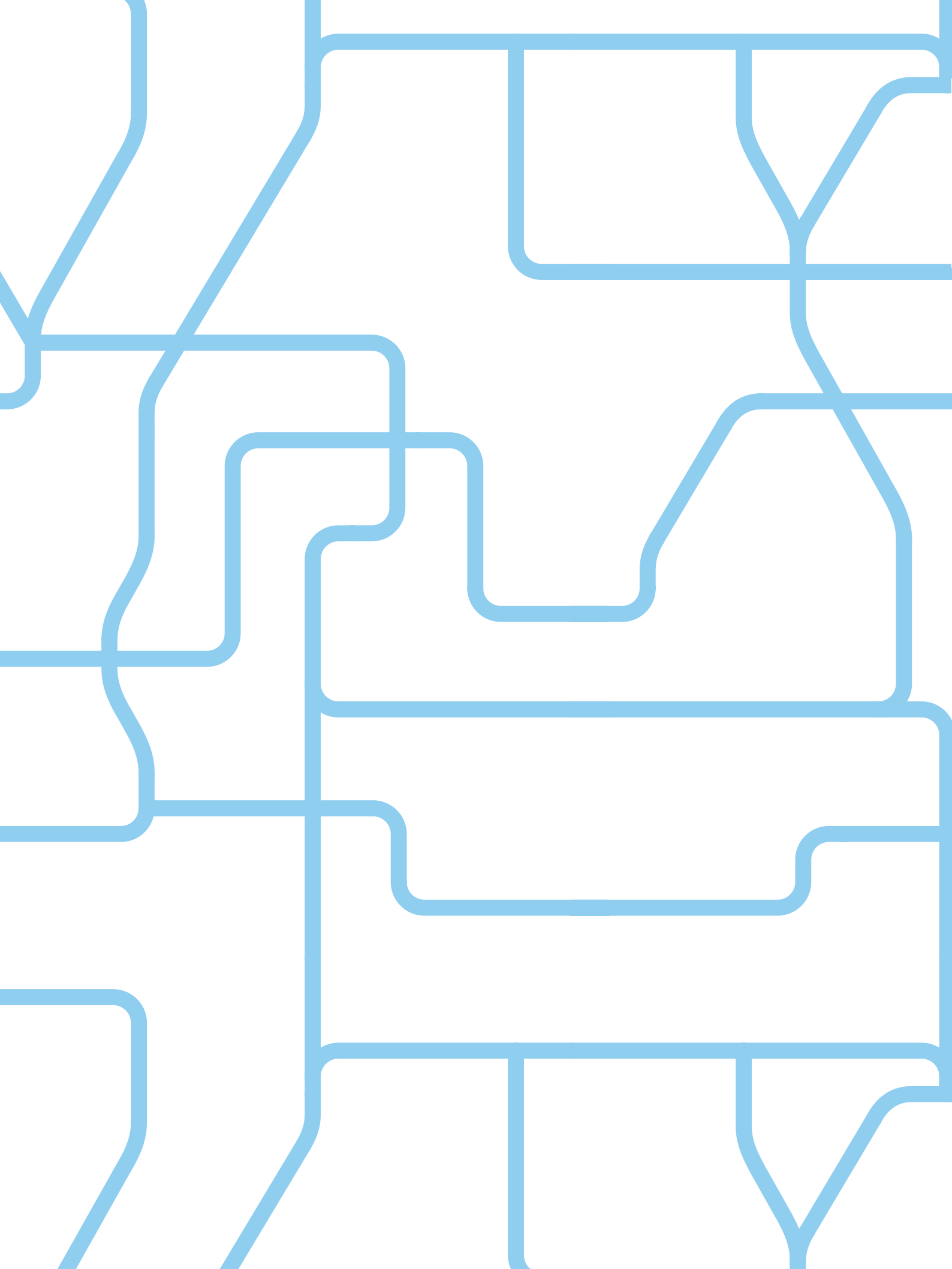
Vinner ännu fler uppdrag

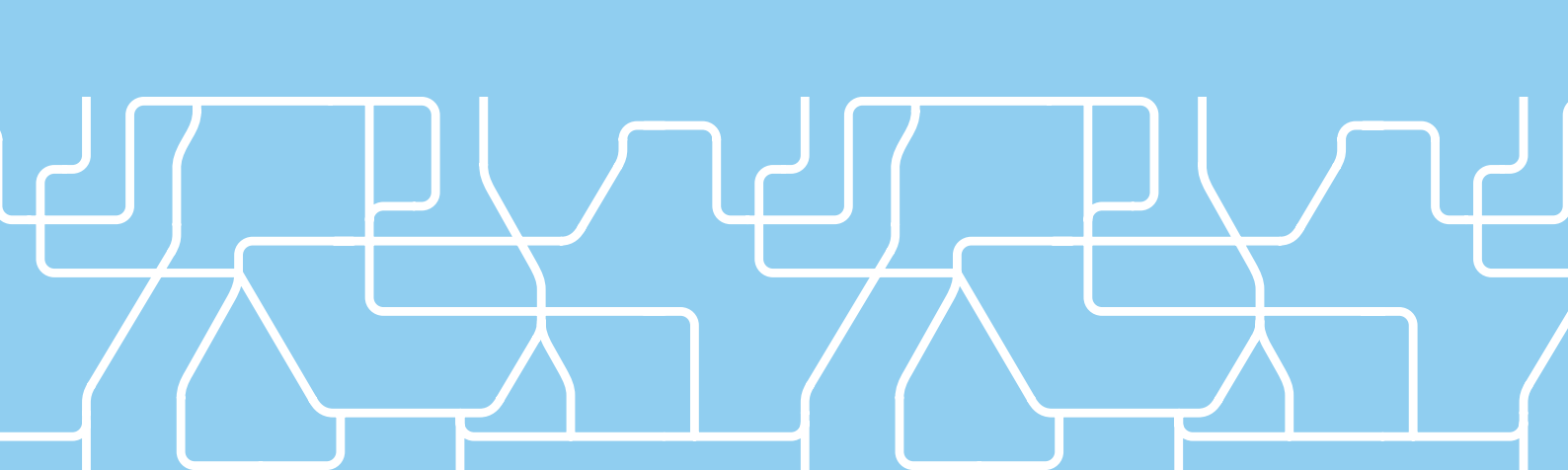
Affärsområde Renhållning har vunnit ett par viktiga upphandlingar avseende skötseln av olika återvinningscentraler i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. Det faktum att nya avtal skrivits har inte bara tryggt sysselsättningen för många trotjänare i flera år framöver, utan också resulterat i nyanställningar.

Levererar sköna upplevelser

Under 2011, som var det första året på det nya avtalet med Karlskrona kommun, förlängde Skärgårdstrafiken båtsäsongen med ordinarie turer från Fisktorget och ut till öarna även i maj och september. Vidare har de så kallade specialturerna, som arrangeras i samarbete med besöksnäringsen, stärkt Affärsverken som aktör i upplevelseindustrin. Turen till Kungsholms fort gick bäst, och gourmetturerna med "räkfrossa" lockar fortsatt många livsnjutare.







2011

Årsredovisning

VD:n har ordet	07
Våra affärsområden	08
Samordning för service	14
Kraftvärmeverksprojektet	16
Systembyte ger möjligheter	18
Kundstocken växer	20
Goda insatser för närmiljön	22

AFFÄRSVERKEN I SIFFROR

Ordföranden har ordet	25
Fem år i sammandrag	26
Moderbolagets förvaltningsberättelse	27
Moderbolagets resultaträkning	30
Moderbolagets balansräkning	31
Moderbolagets kassaflödesanalys	33
Moderbolagets noter till de finansiella rapporterna	34
Moderbolagets revisionsberättelse	39
Moderbolagets granskningsrapport	40
Ledningsgruppen	41
Dotterbolagets förvaltningsberättelse	42
Definitioner	43
Dotterbolagets resultaträkning	44
Dotterbolagets balansräkning	45
Dotterbolagets kassaflödesanalys	46
Dotterbolagets noter till de finansiella rapporterna	47
Dotterbolagets revisionsberättelse	49
Dotterbolagets granskningsrapport	50
Styrelsen	51



Affärsverken är ett
Karlskronabaserat bolag som
började leverera elkraft 1907.

Genom våra affärs-
områden Elnät, Elhandel,
Värme, Renhållning, Båttrafik
och Stadsnät arbetar vi för en
infrastruktur som
garanterar hög livskvalitet,
god miljö och en hållbar
samhällsutveckling.

VD:n har ordet

Affärsverken arbetar på bred front för att se till att Karlskrona är en ren, fin och trygg kommun att leva och verka i. Vi har ett finger med i spelet i såväl vardag som fest och tar stort ansvar för viktiga samhällsfunktioner. Mycket av det vi har i uppdrag att sköta ska fungera klanderfritt, utan att göra väsen av sig.

Att livet med ljus, värme, bredband, återvinning och båtfärder går sin gilla gång för dem som bor och arbetar i Karlskrona betyder dock inte att vi skulle vara en mätt och förnöjd aktör. Vi är tvärtom hungriga och nöjer oss inte med det som vi presterar idag. Vi vill ständigt bli bättre och har alltid morgondagen i åtanke. Genom att fokusera på kunderna och deras önskemål om utökat utbud av service och tjänster, gör vi oss redo att anta nya utmaningar, att bejaka nya idéer och att våga utveckla vår verksamhet – kvalitets- och kvantitetsmässigt.

Det finns flera exempel på hur vi har tagit initiativ till förbättringar som når in i framtiden. Vårt nya kundinformationssystem är ett steg på vägen mot att ge kunder möjlighet att logga in på Internet och följa sin el- och värmeanvändning i realtid. Med dagens varierande elpriser lär det byggas fler intelligenta hus som räknar ut vid vilken tidpunkt på dygnet det är prisvärt att köra en tvättmaskin. Vi har tagit höjd för en sådan utveckling i och med våra nya känsliga elmätare.

Vi har också förberett för inköp av överskottsel från privata vindkraftverk och solceller. På så vis kan vi stimulera elkunder att investera i små miljövänliga anläggningar och att även bli elproducenter. Det blir en miljömässig vinst för oss alla, men det kan också gynna ekonomin för det enskilda hushållet. Vi har dessutom sagt oss vara beredda att betala något mer för den el som vi köper från de miljövänliga mikroproducenterna än det aktuella marknadspriset.

Andra utvecklingsmöjligheter som vi diskuterat, och som börjar ta konkreta former, gäller utbyggnad, sammankoppling och drift av olika fibernät på landsbygden i Karlskrona kommun samt förvärv av nät som ger möjlighet till anslutning nationellt.

Vi har vunnit flera upphandlingar, vilket betyder tryggad sysselsättning för många medarbetare i flera år framöver. Samtidigt har vi haft glädjen att få rekrytera nya medarbetare till flera av affärsområdena just på grund av att vi blir engagerade i allt fler projekt och initierar så många egna. Ett uppdrag går ut på att tillgängliggöra vår skärgård. Det fick oss att besluta om utökad trafik med ordinarie turer även i maj och september samt sightseeing från juni till augusti.

Utöver detta har året fört oss närmare invigningen av det nya kraftvärmeverket i Bubbetorp. Den historiska miljöinvesteringen har följt planen och det råder ingen tvekan om att det kan bli precis så bra som vi hoppats efter semestern 2012. I samma vecka har vi byggt och invigt ett nytt kontor på Bubbetorp, där våra affärsområden Värme och Renhållning samsas för ökad trivsel och effektivitet.

En sak är säker: vi sitter inte och väntar på bättre tider. Vi ser till att skapa dem.



“
Vi har ett finger
med i spelet i
såväl vardag
som fest.”

Jan Svensson
JAN SVENSSON, VD

Elhandel

FÖR ATT BLI ÄNNU BÄTTRE OCH FÖLJSAMMARE INOM KRAFTHANDEL, MED ALLT VAD DET INNEBÄR AV ANALYS, RÅDGIVNING OCH PÅPASSLIGHET, HAR AFFÄRSVERKEN UTÖKAT SINA STYRKOR.

Elhandelsföretagen verkar på en stundom oviss och komplicerad marknad, och den som vill bli framgångsrik måste ha såväl kompetens som resurser. För affärsområde Elhandel har en viktig händelse under året varit rekryteringen av ännu en högkvalificerad krafthandlare. Med ett par av branschens absoluta tungviktare i laget har Affärsverken kapacitet att erbjuda fler kunder ännu bättre tjänster och låta dem dra fördel av fler väl genomförda affärer på elmarknaden.

SAMVERKAN MED EGEN ELPRODUKTION

Det förestående samarbetet med det nya kraftvärmeverket i Bubbetorp har förberetts minutiöst. De båda verksamheterna ska ha sina separata intäkter, men affärsområde Elhandel kommer med sin specialkompetens att arbeta för det elproducerande värmeverkets räkning när det gäller att optimera intäkterna. Kraftvärmeverket blir därmed ännu en kund att förvalta, fastän själva rådgivningen får en annorlunda inriktning. Det gäller att sälja volym från kraftvärmeverket till elbörsen till högsta pris och samtidigt köpa in el från elbörsen till de egna portföljförvaltningskunderna till lägsta möjliga pris.

Portföljförvaltningen för våra kunder har varit fortsatt lyckosam. Även den relativt nya Karlskronaportföljen har utvecklats vidare. Den innehåller uteslutande el från förnyelsebara energikällor och riktar sig till små och medelstora företag. Under 2011 växte den till att omfatta cirka 100 företag.

Under året har Affärsverken fått mäta sig med konkurrenterna. Flera stora kunder har genomfört upphandlingar och konkurrensutsatt Affärsverkens erbjudande. I samtliga fall har det resulterat i fortsatt fullt förtroende. Dessutom har några storkunder tillkommit, vilket med råge har kompenserat för 2010 års tapp.

SVÄNGNINGAR PÅ ELMARKNADEN

Elhandelsåret präglades annars av spotprisets berg-och-dalbanefärd. Den långa vintern 2010-11 gav höga elpriser, medan sommarens regn föll rikligt på just de platser, exempelvis i Norge, där vattenmängden påverkar elproduktion och elpris allra mest. Den hydrologiska balansen svängde från underskott till överskott på rekordtid,



”Våra råd och rekommendationer om val på elmarknaden har gett goda resultat”, säger Anders Karmehed.

samtidigt som råvarupriserna sjönk och finanskrisen dämpade efterfrågan på el. Det resulterade i det lägsta spotpriset på elva år på elbörsen.

Senare på hösten delades Sverige in i elområden och södra Sverige fick, som underskottsområde, ett högre pris. Elområdet konsumerar 19 procent av landets el, men producerar endast 7 procent. Affärsverken gick engagerat till botten med prisproblematiken, gjorde en diger framtidsanalys och införde en speciell elområdesprisjustering för att hjälpa rådvilla kunder. Lösningen har visat sig mycket lönsam för fastpriskunderna.

Elnät

AFFÄRSVERKENS ELNÄT, SOM HAR CIRKA 20 000 KUNDER, SPELAR EN BETYDANDE ROLL FÖR SAMHÄLLSUTVECKLINGEN. NÄTET UPPGRADERAS KONTINUERLIGT FÖR ATT MÖTA NYA KRAV.

Året har framför allt präglats av en anpassning till och förberedelse för ökad lokal elproduktion. När södra Sverige under hösten blev ett elområde för sig, framstod skillnaderna mellan produktion och konsumtion i olika delar av landet i tydlig dager. Affärsverken kommer från hösten 2012 att producera energi i egen regi i det nya kraftvärmeverket i Bubbetorp och därför har mycket tid och kraft lagts ned på att förlägga nya huvudkablar till anläggningen där. Kablarna utgår från Affärsverkens mottagningsstation i Backabo. Det föll sig naturligt att samtidigt påbörja en komplett modernisering av mottagningsstationen. Detta arbete beräknas vara färdigt i juli 2012.

REDO FÖR MIKROLEVERANSER

Ett annat förberedelsearbete inom affärsområde Elnät har varit satsningen på mottagning av el från mikroproducenter, det vill säga de allra minsta privata vindkraftverken och solcellerna som genererar el. Eftersom Affärsverken vill värna om miljön och gynna lokal elproduktion, ämnar man köpa in eventuellt överskott från de elproducerande hushållen. För att detta ska bli möjligt måste varje anläggning vara korrekt installerad och noggrant inspekterad, och dessutom krävs en ny elmätare från Affärsverken som registrerar både uttag och inmatning av el. Under 2011 färdigställdes ramar, regelverk och rutiner så att miljöatsningen skulle kunna börja konkretiseras från och med nyåret 2012.

FÖRSTÄRKNING AV ELNÄTET

För övrigt har Affärsverken fortsatt med en gedigen och omfattande insats som pågått sedan 1970-talet, nämligen att lägga om hela elnätet från 6 kV till 20 kV. Det handlar i mångt och mycket om att byta ut den första generationens plastisolerade kablar mot moderna kablar som klarar en högre spänningsnivå samt att ersätta gamla nätstationer med nya. Arbetet det senaste året har främst utförts i de norra delarna av Affärsverkens distributionsområde, där 1,5 km kablar lagts och 13 nätstationer bytts ut. Enligt den långsiktiga planen ska hela denna omläggning vara i hamn 2015.



”Vi vill värna om miljön och gynna lokal elproduktion”, säger Jan Svensson, VD för Affärsverken.



Värme

ÄVEN 2011 GICK I KRAFTVÄRMEVERKETS TECKEN. FJÄRRVÄRMENÄTET HAR BYGGTS UT, KUNDER HAR ANSLUTITS OCH PERSONALSTYRKAN HAR VUXIT OCH FLYTTAT IN I NYA LOKALER.

Verksamheten har präglats av färdigställandet av projektet i Bubbetorp. I takt med att driftsättningen närmade sig, deltog affärsområdets personal i ökad utsträckning i arbetet på plats för att lära känna kraftvärmeverket utan och innan. Även den 6 km långa ledningskulverten söderut till Gullbernavägen har driftsatts och sammanlänkningen norrut med nätet i Rödeby har fortsatt. Den historiska milösatsningen har lett till en omfattande rekrytering av drifttekniker samt införandet av skiftarbete. Tio personer har anställts under året. Personalstyrkan har nära nog fördubblats, och fler nyanställningar blir det.

UTBYGGNAD PÅ HÖGVARV

Under året har rekordmånga utbyggnadsprojekt gått i mål och flera nya områden har kunnat anslutas till det högeffektiva fjärrvärmennätet. Bland dem märks området från Tullparken till norra Långös villor och flerfamiljshus, området från friskvårdsanläggningarna vid Blå Port till BLT:s tryckeri och Tyska Bryggaregården samt området från flerfamiljshuset i nordöstra Lyckeby till Östra Torpsskolan.

Vidare har Affärsverken inkluderat ett område som sträcker sig från Dynapacs fabrik till Backabo samt påbörjat en utbyggnad i industriområdet i Torskors. Som kronan på verket under detta intensiva år kunde, efter fem års arbete, den tredje och sista etappen i utbyggnaden på Björkholmen och Saltö bockas av. Likväl råder alltjämt stor efterfrågan på fjärrvärme och potentiella kunder står på kö. Det står redan klart att kraftvärmeverket är fulltecknat avseende leveranser redan från dag ett. Därför måste de temporära lösningarna med transportabla reservpannor som eldas med bioolja fortsätta att komplettera.

NYTT NÄT I NÄTTRABY

Utöver detta pågick under hela året ett stort sidoprojekt – nämligen byggnationen av ett separat fjärrvärmennät i Nättraby med tillhörande panncentraler. Etapp ett blev färdig, men arbetet lär fortgå i ytterligare tre år. Flera kundarbeten har utförts. Befintliga kunder, som haft en anslutningspunkt till sitt interna nät, har istället önskat och fått en punkt i



”Kraftvärmeverket är fulltecknat från dag ett.”

varje enskild byggnad. Bland dessa kunder märks Kockums, Tullskolan och Karlskronahem i Marieberg.

Vintern var lång, men året varmt. Energileveranserna uppgick till 232 GWh, vilket var mer än 2009 (223 GWh), men mindre än rekordåret 2010 (268 GWh). På senhösten flyttade affärsområdet in i det nya kontoret i Bubbetorp.

Renhållning

AFFÄRSOMRÅDE RENHÅLLNING HAR HAFT ETT MYCKET FRAMGÅNGSRIKT ÅR OCH BLAND ANNAT VUNNIT VIKTIGA UPPHANDLINGAR AVSEENDE SKÖTSELN AV OLIKA ÅTERVINNINGSCENTRALER.

Under 2011 kunde man i Europa, Sverige och Karlskrona konstatera att den negativa trenden är bruten när det gäller mängden avfall per person och år. Nu kan man skönja en minskning, vilket är i linje med EU:s avfallsdirektiv som slår fast att ekonomin ska kunna växa utan att avfallsmängden behöver göra det.

Ett exempel på att medvetenheten och miljötankandet har slagit igenom är att bara 2 000 av totalt 80 000 ton avfall som årligen anländer till Bubbetorps avfallanläggning läggs på deponi. Resten blir föremål för en omfattande återvinning och återanvändning i form av nya produkter, energiutvinning eller näringsrik kompostjord. Mer och mer elektronikavfall, plastförpackningar och pappersförpackningar lämnas in och kan därmed tas om hand på bästa sätt.



”Målet är att kunna rena lakvattnet från deponin helt i egen regi”, säger Åke Svensson, chef för affärsområde Renhållning.

AVTAL GAV NYA JOBB

Affärsverken har gått vinnande ur ett par betydelsesfulla upphandlingar under året. Ett treårigt uppdrag går ut på att sköta anläggningarna och insamlingen av avfallet från återvinningsstationerna i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. Ett annat, femårigt avtal gäller skötseln av anläggningarna, transporterna och insamlingen från Tekniska förvaltningens återvinningscentraler i Karlskrona.

Det fortsatta och utökade förtroendet har direkt resulterat i nyanställningar. Bland annat har sex personer anställts för att sköta återvinningscentralerna.

En tredjedel av avfallskärnen i kommunen taggades under 2011. Ny teknik som är kopplad till bilarnas GPS ska ge förbättrad kontroll, kundservice och logistik.

RENING OCH TÄCKNING

Arbetet med att rena lakvattnet från deponin i enlighet med tillståndsplikten har fortsatt. Målet är att en dag kunna återföra vattnet till naturen utan att behöva gå via ett reningsverk. Då vattnet måste syresättas har Affärsverken under 2011 installerat en våtvägg, det vill säga en bassäng där vattnet luftas. Även sluttäckningen av den gamla deponin har fortsatt. I egen regi förser Affärsverken 3 ha med ett täcke som inte får släppa igenom för mycket vatten under de kommande hundra åren. Insatsen är en milstolpe i Bubbetorps historia. I och med all nybyggnation kring kraftvärmeverket har fastighetsskötarna fått fler byggnader att ta hand om. Även den nya fordonsdelen i serviceverkstaden får fler maskiner att serva, då en lastväxlare, en frontlastande sopbil och en trefacks-återvinningsbil köpts in. Affärsområdet flyttade under hösten in i nya lokaler på Bubbetorp och fick sällskap av affärsområde Värme.

Skärgårdstrafik

DET FÖRSTA ÅRET PÅ DET SJUÅRIGA AVTALET OM ATT KÖRA SKÄRGÅRDSTRAFIK I KARLSKRONA KOMMUN FIRADES MED BÅTRENOVERING OCH EN VÄSENTLIG FÖRLÄNGNING AV SÄSONGEN.

Affärsverken kör såväl reguljära turer året runt på uppdrag av Blekingetrafiken som skärgårdstrafik på uppdrag av Karlskrona kommun. 2011 blev ett klart godkänt år med gott om passagerare trots att vädret under högsäsong inte var det bästa. Det totala antalet passagerare var 53 229 jämfört med 58 011 2010. Året var det första på det nya avtalet med kommunen. Den stora förändringen hittills är förlängningen av båtsäsongen. Det går nu ordinarie turer från Fisktorget och ut i den vackra övärlden i maj och september, till skillnad från tidigare då turerna gick koncentrerat från juni till augusti. Förlängningen görs på försök under tre år, och av premiäråret att döma behövs en viss tillvänjning. En fördel med fler ordinarie turer är att grupper som är på mässor eller konferens i Karlskrona med omnejd strax före eller efter semestrarna inte behöver chartra någon båt. De kan uppleva skärgården genom en spontan tur.

VERKAR I UPPLEVELSEINDUSTRIEN

De populära specialturerna, som arrangeras i samarbete med professionella och ideella krafter inom besöksnäringen, visar att Affärsverken axlat en tydlig roll som transportspecialist i upplevelseindustrin. Turen till Kungsholms fort gick bäst 2011, följd av turen till Repslagarbanan. Gourmetturerna med "räkfrossa" lockar alltså fullt av livsnjutande invånare och sommargäster. Affärsverken planerar framåt i enlighet med utvecklingen av nya besöksmål. Därför togs det beslut om en ny specialtur 2012 med destination Säljö udde. När det gäller chartertrafiken har affärsområdet antagit en något förändrad strategi. I stora drag handlar det om att styra skutan mot kvalitet snarare än kvantitet. Kvalitetssäkrade och smått exklusiva charterturer med extra service genererar ett bättre resultat, vilket i sin tur bäddar för fortsatta satsningar.

RENOVERING AV BÅTAR

I och med att avtalet löper över sju år har det varit angeläget att investera i och fräscha upp skärgårdsflottan. Under 2011 var det Gåsefjärdens och Ungskärs tur att få nya maskiner, backslag och navigationsutrustning samt invändig vård och översyn. Även Axel, som numera är i Karlskrona kommuns ägo och endast hyrs in för att trafikera rutten uppför Nättrabyån, renoverades och fick nytt tak. En ny svävare har köpts in för att ersätta hydrokoptern från 1980-talet.

"Vi har ett bra samarbete med aktörerna inom besöksnäringen."



FAKTA

SKÄRGÅRDSTRAFIKEN

- Skärgårdstrafiken har fem båtar, varav en större konferensutrustad båt och en öppen sightseeingbåt.
- Specialturen till Kungsholms fort arrangeras i samarbete med Marinmuseum och Karlskrona Turistbyrå.
- Turen till Repslagarbanan på Gamla varvet arrangeras i samarbete med den varvshistoriska föreningen.

Stadsnät

FRAMGÅNGARNA FORTSÄTTER FÖR AFFÄRSVERKEN FIBERNÄT. UNDER ÅRET UTÖKADES NÄTET LIKSOM ANTALET KUNDER OCH ANSTÄLLDA, OCH POSITIONERNA FLYTTADES FRAM YTTERLIGARE.

Många av de utbyggnads- och anslutningsarbeten som påbörjades 2010 har fortsatt eller färdigställts under 2011. En mängd fastigheter i kommunen har anslutits, inte minst då det varit dags att konkretisera det avtal som slutits med fastighetsägarföreningen och framträdande aktörer. Det finns totalt cirka 15 000 lägenheter i Karlskrona kommun och över 11 000 av dem var vid årets slut anslutna till Stadsnätet. De boende har därmed tillgång till Karlskronaporten, som är en portal för ett attraktivt utbud av väl valda digitala tjänster – exempelvis den populära tjänsten kabel-TV med sändning av publikdragande lokala idrotts- och kulturevenemang. Även samarbetet med andra stadsnät i södra Sverige om delning av tjänster och utveckling av nya samhällstjänster fortsätter. Möjligheten för äldre personer att koppla sitt trygghetslarm till Stadsnätet tas fram i nära samarbete med Växjö. Sammantaget kan man säga att utbyggnaden av Stadsnätet till flerfamiljsfastigheter börjar närma sig slutet.

INSATSER PÅ LANDSBYGDEN

Under hela året har arbetet med att realisera innehållet i den vunna upphandlingen av Karlskrona kommuns accessnät pågått. Nätet, som omfattar tusentals arbetsplatser, blir helt klart under första halvåret 2012.

Framgångarna för det förstklassiga Stadsnätet och den stora efterfrågan på digitala tjänster har gett blodad tand. I och med att Karlskrona kommun har antagit en ny plan för IT-infrastrukturen, har Affärsverken förberett sig för nya, djärva steg i utvecklingen. Bland annat har det planerats för hur Affärsverken ska kunna hjälpa de cirka 30 så kallade byanäten på landsbygden i ökad utsträckning. Affärsverken är redan involverat som partner i arbetet med att ersätta



gamla kopparledningar med optisk fiber för högre hastighet, men frågan är hur man på bästa sätt inkluderar byanäten i Stadsnätet. Vidare finns planer på förvärv av ytterligare större nät.

VIKTIGA FÖRSTÄRKNINGAR

Dessa spännande framtidssatsningar ligger helt i linje med regeringens mål om att 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till en kommunikation om 100 MB år 2020. Därför är det sannolikt att en ny bygffas snart måste dras igång. Organisationsmässigt har affärsområdet rekryterat och vuxit. Exempelvis har kompetens och resurser tillförts inom fibersvetsning och kommunikationsteknik, vilket ska resultera i färre inköp av sådana tjänster.

”Vi har vuxit rejält och förberett oss för fortsatt utveckling”, säger Jan Lindqvist.

FAKTA

STADSNÄT

- Karlskronaporten är samlingsplatsen för de digitala tjänsterna.
- Wireless City är ett trådlöst nätverk som kompletterar Stadsnätet.
- Stadsnät till Villa är ytterligare en populär tjänst från Affärsverken.

Samordning

för bättre service



AFFÄRSVERKENS
AFFÄRSOMRÅDEN VÄRME
OCH RENHÅLLNING HAR
FLYTTAT IHOP I ETT NYTT
FINT KONTOR I BUBBETORP.
DET GER SKÖNARE ARBETS-
MILJÖ OCH INTENSIFIERAD
SAMVERKAN.





I kraftvärmeverksprojektet inkluderades tidigt planerna på att bygga en helt ny kontorsbyggnad. Renhållning hade länge varit i behov av bättre lokaler och omklädningsrum. Värme, som i sin tur huserat i ett provisorium på Gullberna, hade självfallet önskemål om att komma närmare sin nya, centrala anläggning.

– Vi diskuterade för att hitta bästa möjliga placering och enades om platsen för den gamla återvinningscentralen, berättar Håkan Sandegård, som är en av Affärsverkens projektledare i kraftvärmeverksbygget.

Projektledarna har delat på totalt tio olika entreprenader och fungerat som spindlar i nätet för alla underentreprenörer, samtidigt som de säkerställt att Affärsverken fått såväl kontroll som insikt i och kunskap om samtliga enheter.

– Jag har haft ansvaret för kontorsdelen, säger Håkan Sandegård. Det har varit lärorikt och resultatet blev bra. Vi har nu gott om ljusa, fräscha utrymmen och kan arrangera möten för upp till 50 personer. Allt är nytt i kontorslokalerna, matsalen och omklädningsrummen så när som på en del möbler som vi redan hade. Kontoret har onekligen blivit en central punkt i Affärsverkens organisation i och med det nya kraftvärmeverket.

Utöver byggnaden har en parkeringsplats med plats för ett hundratal fordon anlagts. Det finns väl tilltagna ytor för privata bilar och tjänstefordon – med bekväm närhet till den tillika ditlokaliserade service- och fordonsverkstaden.

INFLYTTNING PÅ HÖSTKANTEN

Strax efter sommaren fick de första medarbetarna börja flytta in. De anställda inom affärsområde Renhållning lämnade sina väl använda lokaler en bit bort på Bubbetorpsområdet och tog ett stimulerande steg till ett modernt kontor.



Håkan Sandegård, projektledare och Åke Svensson, affärsområdeschef för Renhållning.

– Vi var i stort behov av nya lokaler sedan flera år tillbaka, säger Åke Svensson, affärsområdeschef för Renhållning. Även om vi trivdes, så går det inte att jämföra med det nya kontoret och de omklädningsrum som vi fått nu. Det är lyckligtvis också dimensionerat för en fortsatt tillväxt.

Sedan var det dags för de anställda inom Värme

att flytta norrut från Gullberna.

– Vi var trångbodda i de tillfälliga lokaler som vi höll till i sedan elva år. Vi blir fler och fler medarbetare i och med att fjärrvärmen är så eftertraktad och det är naturligtvis praktiskt för oss att kunna vara på plats, nära vår största produktionsenhet, säger Pål Ryke, affärsområdeschef för Värme.

När de sammanlagt omkring 80 kollegorna från de två affärsområdena var installerade hade det hunnit bli vinter.

VINNANDE EFFEKTIVITET

Åke Svensson, Pål Ryke och deras medarbetare är nöjda med kontorslokalernas utförande. Men de lyfter framför allt fram de ansevärda samordningsvinster som de redan har hunnit känna av. Det har blivit smidigare för affärsområdena att hjälpas åt och att kvickt utbyta idéer, kompetens och resurser längs vägen.

– Det är positivt att vara på samma ställe, säger Åke Svensson. Bara som ett exempel kan nämnas att vi har grävmaskiner och hjullastare. Vi kan bland annat hjälpa till vid de två nya fordonsvågarna och transportera fram flisen som ska eldas i kraftvärmeverket. Köerna blir kortare och servicen bättre!

– Vi har en naturlig koppling mellan våra verksamheter, säger Pål Ryke. Vi har mycket att vinna på utökad samverkan – och det gynnar först och främst våra kunder.

Båda affärsområdena har vuxit under 2011. Med tanke på att Affärsverken erbjuder allt fler tjänster var det klokt att bygga med rum för fler medarbetare.





Steg för steg från

21 JANUARI

Fyra lastbilar anländer med samtliga delar till den högeffektiva pannan. Den ska eldas med bibränslet flis, det vill säga restprodukter från den lokala skogsindustrin, och ha en förstklassig rökgasrening. Europas största kran är på plats för att lyfta in den i pannhuset. Installationen genomförs på fem dagar.

5 MARS

Akkumulatortanken börjar byggas på sitt betongfundament. Det är en gigantisk behållare för lagring av 22 miljoner liter vatten som garanterar reservkapacitet om behovet av fjärrvärmevatten plötsligt ökar. Arbetet pågår ända till slutet av september, varpå den vattenfylls för täthetsprov. Att fylla den med vatten tar två månader, då vattnet måste genomgå en avhärtningsprocess. I början av 2012 kommer sedan tanken att isoleras för att få sin speciella termosfunktion.

26 MARS

Gjutningen av skorstenen påbörjas. Den växer fram i en hastighet av cirka fyra meter per dygn och arbetet fortskrider i en jämn takt under 20 dagar. När gjutningsinsatsen är genomförd har Bubbetorp fått sin 80 meter höga profil.

8 JUNI

Kraftvärmeverket har fått sitt tak och det dukas upp för taklagsfest. Omkring 200 personer som arbetar i projektet lunchar tillsammans i ett strålande väder.

”I och med kraftvärmeverket kommer vi att kunna leverera miljövänlig fjärrvärme och lokalt producerad miljöel.”



BYGGNATIONEN I BUBBETORP HAR PÅGÅTT MED OFÖRÄNDRAD INTENSITET UNDER 2011 OCH FÖRT DET NYA STORA KRAFTVÄRMEVERKET BETYDLIGT NÄRMARE EN OFFICIELL INVIGNING.

1990 beslutade Karlskrona kommun sig för att satsa på fjärrvärme. Nätet har vuxit genom åren och fjärrvärmeverken har gått för fullt. 2007 togs beslut om byggnation av ett nytt, modernt kraftvärmeverk, och det har hänt mycket i Bubbetorp sedan byggnationen inleddes i mars 2009. Under det gångna året har imponerande enheter som ackumulatortank och skorsten tagit form – och gett området ett nytt, spännande utseende.

panna till drift

21 SEPTEMBER

Allt borrningsarbete och all installation av rör och slangar i berget är klart. Rören ingår i den miljövänliga och effektiva kylningsteknik som ska användas för att balansera temperaturen i exempelvis ångturbinen och generatorerna. Projektet går i bräsch för industrin när det gäller att ta tillvara bergets kyla.

9 NOVEMBER

Flisen börjar anlända till gårdsplanen. Flisen är det biobränsle som ska förvandlas till värme samt säkerställa ökad elproduktion i sydöstra Sverige.

15 DECEMBER

Affärsområdena Renhållning och Värme har flyttat in i den nya kontorsbyggnaden som utöver kontor rymmer konferensrum, matsal och omklädningsrum. Cirka 80 personer får nya, ändamålsenliga arbetsplatser.

15 JANUARI 2012

Kontrollrummet driftsätts efter ett omfattande installationsarbete. De sista kablarna dras fram och tekniken kopplas samman. Driftsingenjörerna intar sina platser framför skärmar och styrutrustning i kraftvärmeverkets centrala funktion – och visionen blir verklighet när anläggningen provkörs i skarpt läge.

Systembyte ger nya *möjligheter*

AFFÄRSVERKEN HAR GJORT ETT KOMPLETT BYTE AV KUNDINFORMATIONSSYSTEM. I DET NYA SYSTEMET ADMINISTRERAS SAMTLIGA VERKSAMHETER – OCH EN HALV MILJON FAKTUROR.

Affärsverken är, med sina sex olika kundfokuserade affärsområden, ett mångfacetterat och utåtriktat kommunägt bolag. Det är därför naturligt att det nya kundinformationssystemet är omfattande och komplext, och att det måste kunna integrera såväl interna som externa system hos kunder och leverantörer.

INTENSIV PROCESS

Det förra systemet hade, i stegvis uppgraderad version, förmått leva upp till ökande krav ända sedan 1993 och klarat av både elmarknadens avreglering och diverse nytillkomna påbud från olika myndigheter. 2010 började dock den stora systemomläggningen förberedas genom framtagandet av en specifikation med cirka 1 200 krav och på höstkanten var upphandlingen klar och ett avtal skrivet.

– 2011 blev sedan en lång och krävande installationsprocess. Det handlade om att konvertera det gamla systemet, utveckla integrationslösningar och köra ett antal tester. Alla berördes, men allt flöt på mycket effektivt och helt enligt tidplanen, berättar Anders Persson, som är administrativ chef på Affärsverken och ansvarig för ekonomi, IT och kundservice.

STORA MÄNGDER REALTIDSINFORMATION

Installationsåret var dock mödan värt. Det nya systemet hanterar inte bara all fakturering och hantering av Affärsverkens väl över 40 000 kunder, utan också kundreskontra, betalningspåminnelser, krav och inkasso. Det importerar per automatik och ny kommunikationsteknik en mängd elmätarställningar – närmare

bestämt cirka 19 500 – från kunder i när och fjärran samt bearbetar och behandlar de insamlade värdena för exempelvis månatlig fakturering. För större kunder kan det innebära debitering enligt gällande timpris varje månad.

Andra exempel på värden som samlas in är mätarställningar från cirka 800 anläggningar som är anslutna till fjärrvärmenätet samt de 3 500 invägningarna av avfallscontainrar som utförs på Bubbetorps avfallsanläggning varje månad. Systemet kan förvandla kilowattimmar, flöden och avfallsvikt till rena fakturor.

ORDNING OCH REDA

Vidare kan de så kallade EDIEL-meddelandena hanteras av systemet. Det är de elektroniska och automatiskt genererade meddelandena som skickas mellan nätägare och elhandelsbolag för att informera om kunder som bytt leverantör.

– Den avreglerade elmarknaden har gjort det lätt att byta elleverantör, men samtidigt kräver det en fungerande administration, säger Anders Persson. Det handlar både om utgående och inkommande information.

Installationen av systemet har dessutom krävt en allmän teknisk uppgradering av servermiljön med allt vad det innebär av lösningar för lagring, säkerhet, kapacitet och prestanda. Dessutom har Affärsverken under året tagit ännu ett nytt system i drift. Det berör främst

ekonomiavdelningen och används för förenklad hantering av arbetstidskostnader, leverantörsfakturor och liknande.

BYGGT FÖR FRAMTIDEN

Sammantaget innebär systembytet att Affärsverken står rustat för dagens och framtidens krav – och för nya möjligheter. Systemet är en Microsoft-miljö, vilket underlättar för integrering av system och olika kundanpassade lösningar. Året gick åt till att lägga plattformen – nu återstår det bara att dra nytta av den!

– Alla bitarna i pusslet har fallit på plats, konstaterar Anders Persson.



ANDERS PERSSON,
ADMINISTRATIV CHEF PÅ
AFFÄRSVERKEN, SER STOR
KUNDNYTTA I DET NYA
SYSTEMET.



REALTIDSINFORMATION

KUNDFAKTURAHANTERING

MÄTARSTÄLLNINGAR

FÖRENKLAD HANTERING

FRAMTIDENS KRAV

”Vårt nya kundinformationssystem kan hantera tiotusentals kunder, importera tiotusentals måtarställningar, sköta tusentals automatiskt genererade meddelanden om byten till och från olika elleverantörer samt skapa en halv miljon fakturor.”

KUNDSTOCKEN VÄXER – OCH AFFÄRSVERKEN VÄXER MED UPPGIFTEN. TILLVÄXTEN BEROR TILL STOR DEL PÅ EN NÄRHET OCH LYHÖRDHET GENTEMOT KUNDERNAS ÖNSKEMÅL OCH BEHOV.

– Vi får fler och fler kunder i vårt närområde och inom samtliga affärsområden. Det är naturligtvis roligt och stimulerande, säger Anna Wallin, marknads- och försäljningschef på Affärsverken.

Den största tillströmningen av kunder sker emellertid utanför Affärsverkens huvudsakliga geografiska upptagningsområde och härrör från affärsområde Elhandel. Flera av Affärsverkens kunder driver stora, växande verksamheter med allt fler elintensiva anläggningar runt om i landet. Det ger en god tillväxt både när det gäller antalet faktiska kunder och de levererade volymerna.

STARK LOKAL ELHANDEL

Även i Karlskrona går elhandeln bra, inte minst då de lite mindre företagen fått gehör för sin önskan om portföljförvaltning under gemensamt paraply. Karlskronaportföljen, som låter företagare gå ihop och köpa el till pressade priser utan att för den skull behöva försaka sin kärnverksamhet, är Affärsverkens raka svar på denna begäran. Portföljen utvecklas raskt och är lokalt gynnsam både miljömässigt och ekonomiskt. Elen i portföljen ska alltid komma från förnyelsebara energikällor – exempelvis från det nya kraftvärmeverket. Succén följs 2012 upp med Karlskronaportföljen Privat som i sin tur ska svara på privatkundernas efterfrågan på lokal miljöel till bra pris.

– Vi satsar på att finnas nära tillhands för våra kunder och vi hoppas och tror att de uppskattar det, säger Anna Wallin. Vi besöker våra företagskunder och ser till att alla kan nå oss eller få hjälp direkt i receptionen.





”Vi lyssnar på våra kunder”, säger Anna Wallin, marknads- och försäljningschef på Affärsverken.

FÖLJSAMHET I ERBJUDANDET

Efterfrågan på digitala tjänster i form av exempelvis TV har ökat väsentligt och affärsområde Stadsnät har varit mycket aktivt när det gäller utbyggnad och anslutning av nya kunder. Det tillkom väldigt många kunder i och med avtalet mellan Affärsverken och fastighetsägarföreningen. På samma sätt har en kraftfull lokal efterfrågan på en längre säsong för båtturerna tillfredsställts. Affärsområde Skärgårdstrafik har, i samarbete med Blekingetrafiken, utökat säsongen med fler reguljära turer. Såväl Gåsefjärden som Axel har fått tidtabeller som gäller redan från den 1 maj och fram till den 30 september.

SMIDIG LÖSNING FÖR VÄRME

När det gäller fjärrvärmen har Affärsverken byggt ut nätet efter bästa förmåga och planerat för kommande etapper – men likväl fått uppleva en efterfrågan som nästan överstigit leveransförmågan.

– I väntan på det nya kraftvärmeverket har vi fått lösa leveranserna med temporära anläggningar, säger Anna Wallin. Under 2011 har vi byggt ut fjärrvärmen i Nättraby och i ett flertal villaområden. Hushållen har insett hur otroligt smidigt, enkelt och billigt det faktiskt är att ha fjärrvärme.

En annan satsning som ger kunderna möjlighet att påverka sina utgifter är Affärsverkens öppning för inköp av el från privata vindkraftverk och solceller.

– Pengar och miljö är heta ämnen. Det här är vårt sätt att uppmuntra kunder att producera i egen regi, säger Anna Wallin. Visst kan man tycka att vi motarbetar oss själva, men vi vill ta vårt ansvar för miljön fullt ut.

Stora och små insatser för närmiljön

NÄRHET, OMTANKE OCH KVALITET GENOMSYRAR AFFÄRSVERKENS ARBETE, INTE MINST NÄR DET GÄLLER SATSNINGARNA FÖR EN BÄTTRE MILJÖ OCH EN HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING.



FÖRENKLAR ÅTERVINNING

Ett gott exempel är den omfattande insamlingen av sorterat avfall hemma hos kommuninvånarna och på återvinningsstationer i närområdet. Endast cirka 2,5 procent av allt avfall som kommer till Bubbetorps avfallsanläggning läggs på deponi. Resten blir nya produkter, ny energi eller kompostjord. Affärsverken bidrar genom information, energisk kundanpassning och klok hantering till att avfallet per person och år minskar. Om några år ska lakvattnet från deponin kunna återföras till naturen utan någon extern rening.

NÄRPRODUCERAD EL OCH VÄRME

När det nya kraftvärmeverket tas i drift kommer Affärsverken att kunna erbjuda närproducerad el och värme. Den nya anläggningen är en storslagen miljöinsats på förnyelsebara energikällor och bidrar till färre utsläpp, minskat oljeberoende och mindre belastning på miljön. Det för med sig goda effekter för hela Östersjöregionen, men också för närområdet. Fjärrvärmenätet byggs ut, och i takt med att fler ansluts blir det färre oljepannor runt om i kommunen. Det är kanske ändå i den dagliga servicen som Affärsverken inspirerar som mest för kontinuerlig förbättring och ökad miljömedvetenhet. Som aktör inom viktiga samhällsfunktioner kan Affärsverken hjälpa kunderna att agera miljövänligt – inom hushållets återvinning eller företagets energieffektivisering.



VÄRNAR OM SKÄRGÅRDEN

Ännu ett exempel från Affärsverkens diversifierade verksamhet är förnyelsen av maskinerna i Skärgårds- trafikens flotta. Bättre och nyare motorer ger mindre buller och utsläpp – och istället får passagerarna en ljuvlig upplevelse som i sig påminner om vikten av att vårda allas vår natur. Stadsnätet bäddar också för framsteg inom miljöområdet, eftersom fokus ligger på samhällsnyttiga tjänster. Utöver dessa aktuella och konkreta exempel bevisar Affärsverken genom sitt miljöarbete att ekologi och ekonomi går utmärkt ihop. Miljösatsningarna har gett ett flertal nya jobb, främst inom affärsområdena Värme och Renhållning.



3.

SERVICE FÖR HÅLLBARHET

Affärsområde Elnät underlättar till exempel för fler att köra elbil och ger råd till stora företag som slits mellan sin ökande elanvändning och kraven på klimatsmårhet. Dessutom installerar man elmätare i hushåll som har egna små vindkraftverk och solceller som genererar el för att Affärsverken ska kunna köpa in eventuellt överskott och på så vis gynna en grön, lokal elproduktion. När det gäller elhandel erbjuder Affärsverken lokala företag portföljförvaltning i Karlskronaportföljen som uteslutande innehåller el från förnyelsebara energikällor.

4.





2011

Siffror

Ordföranden har ordet	25
Fem år i sammandrag	26
Moderbolagets förvaltningsberättelse	27
Moderbolagets resultaträkning	30
Moderbolagets balansräkning	31
Moderbolagets kassaflödesanalys	33
Moderbolagets noter till de finansiella rapporterna	34
Moderbolagets revisionsberättelse	39
Moderbolagets granskningsrapport	40
Ledningsgruppen	41
Dotterbolagets förvaltningsberättelse	42
Definitioner	43
Dotterbolagets resultaträkning	44
Dotterbolagets balansräkning	45
Dotterbolagets kassaflödesanalys	46
Dotterbolagets noter till de finansiella rapporterna	47
Dotterbolagets revisionsberättelse	49
Dotterbolagets granskningsrapport	50
Styrelsen	51

Ordföranden har ordet

Även 2011 har präglats av utmaningar för Affärsverken. En rejäl vinter med mycket kyla satte affärsområde Värme på tuffa prov och det har naturligtvis påverkat resultatet. Efterverkningarna blev i sin tur en utmaning som berörde övriga affärsområden. Det finns anledning att rikta ett stort tack till all personal som med gedigna arbetsinsatser såg till att lyfta det ekonomiska resultatet till den höga nivå som speglas i årsredovisningen. Utmaningar behöver inte vara något negativt; utmaningar har också en uppsida. Ett företag som inte har utmaningar eller tar sig an utmaningar riskerar att stelna och i förlängningen bli omkört av andra som utmanar. Affärsverken jobbar, med hela sin personal, medvetet och strukturerat med att leverera kvalitet och för att hela tiden ligga på topp. Det finns inte, och kommer inte att finnas, utrymme för sänkta ambitioner. Kvalitetsarbete kännetecknar och ska framgent prägla Affärsverken. Inom alla affärsområden.

Fokus har under 2011 i mycket hög grad legat på byggnationen av Karlskrona kraftvärmeverk som är den i särklass största investeringen i Affärsverkens långa historia. Det är tillika den största investeringen för Karlskrona kommun. Affärsområde Skärgårdstrafik fick en utmaning i och med att sommarsäsongen förlängdes till att omfatta även september månad, vilken också blev den första månaden i ett treårigt uppdrag att utöka trafiken till sjöss. Sommartrafik ska nu köras från och med maj till och med september. En möjlighet vi ser fram emot.

Hösten 2011 kom till stora delar att präglas av förhandlingar med IP-Only om att förvärva deras fibernät på landsbygden. En förhandling som när detta skrivs har avslutats med ett positivt utfall.

Det är en fördel, men samtidigt en extra utmaning, att vara nära sina kunder. I vår tid med globalisering och starkt växande avstånd kan närhet komma att bli en stark konkurrensfördel. Det ska vi använda oss av genom att erbjuda ännu lite mer av lyhördhet med snabb och korrekt service.

Kaxigt måhända, men på en tufft konkurrensutsatt marknad kan målet aldrig vara bronsplats eller att komma nära pallplats.



“
Vi jobbar,
medvetet och
strukturerat,
för att leverera
kvalitet och
ligga på topp.”

Fem år i sammandrag

GÄLLER KONCERNEN

Belopp anges i KSEK där ej annat anges	2011	2010	2009	2008	2007
Ur resultaträkningarna:					
Nettoomsättning	772 380	989 506	745 239	645 594	519 201
Avskrivning enligt plan	59 051	56 635	52 718	49 480	46 681
Finansnetto	-35 385	-22 083	-16 294	-14 950	-14 197
Resultat efter finansnetto	24 281	42 690	33 899	46 222	44 364
Ur balansräkningarna:					
Anläggningstillgångar	1 510 634	1 108 959	830 987	686 350	622 490
Omsättningstillgångar	277 587	464 121	228 321	207 785	215 845
Eget kapital	308 588	308 139	278 723	252 820	233 906
Skulder	1 479 527	1 264 941	780 585	641 315	604 429
Balansomslutning	1 788 221	1 573 080	1 059 308	894 135	838 335
Investeringar	455 438	337 063	198 961	114 655	72 881
Nyckeltal:					
Avkastning på totalt kapital, %	3,5	4,2	4,7	7,3	7,2
Avkastning på eget kapital, %	7,9	13,9	18,0	25,7	19,0
Soliditet, %	17,3	19,6	26,31	28,3	27,9
Självfinansieringsgrad, %	19,1	31,7	53,7	129,5	128,6
Skuldsättningsgrad, ggr	4,8	4,1	2,8	2,5	2,6
Andra nyckeltal:					
Eltransport på nätet, GWh	406	428	418	419	419
Fjärrvärmeförsäljning, GWh	232	269	223	197	195
Deponeringsmängd, Bubbetorp, ton	2 203	3 862	1 744	8 483	15 902
Antal resande med skärgårdstrafiken, st	53 229	58 011	54 314	47 750	45 084
Medelantalet anställda, st	191,6	173,9	173,6	176,6	159,4
Löner (exkl styrelse och VD), KSEK	60 145	61 812	60 156	56 707	51 598

Förvaltningsberättelse

Ägarförhållanden

Affärsverken Karlskrona AB är ett helägt dotterbolag till AB Karlskrona Moderbolag, organisationsnummer 556291-9877 med säte i Karlskrona, som är ett helägt kommunalt bolag och utgör koncernmoder i Karlskrona kommun.

Information om verksamheten

Affärsverken Karlskrona AB arbetar huvudsakligen inom fem affärsområden. Elnät, Värme, Renhållning, Båttrafik och Stadsnät. Där utöver finns en egen resultatenheter för kundarbeten samt en gemensam för administration vars funktioner är ledning, marknadsföring, kvalitet, ekonomi, IT, personal och kundservice. Bolaget äger dotterbolagen Affärsverken Energi AB och Sydost Energi AB.

Elnät

Affärsområde Elnät ansvarar för eldistributionen inom Karlskrona tätort. Bolagets anslutningspunkt till regionnätet ligger vid Intaget, regionnätsägare är E.ON AB. Affärsverken har ca 19 350 kunder. Den totala leveransen uppgick till 406 GWh (428 GWh). Eldistributionen har områdeskoncession för 24 kV som gäller t o m 2030 och en linjekoncession på 130 kV som gäller t o m 2044.

Värme

Produktion av fjärrvärme bedrivs i huvudsak i två produktionsanläggningar, Väster Udd och Gullberna. Under året har bolaget fortsatt byggnationen av ett kraftvärmeverk som kommer att ge ett väsentligt tillskott till produktionen. Fjärrvärmeleveranserna uppgick under året till 232 GWh (269 GWh). Gasolleveranserna är koncentrerade till Verköområdet. Anläggningen är klassad som en Sevesoanläggning med den lägre kravnivån. Leveranserna har uppgått till 5,3 GWh (7,3 GWh). Fjärrkyla distribueras inom Gräsviksområdet och leveranserna har uppgått till 1,1 GWh (1,3 GWh).

Renhållning

Affärsområdet arbetar på marknaden som entreprenör. Verksamheten omfattar insamlingen av hushållsavfall, insamling av återvinningsmaterial, omhändertagande av industrins avfallsmängder, behandling av återvinningsmaterial samt ansvaret för avfallsanläggningen Bubbetorp.

Båttrafik

Bolaget bedriver en omfattande turist- och beställningstrafik med egna båtar. Dessutom är man entreprenör åt Blekingetrafiken avseende reguljärtrafiken.

Stadsnät

Bolaget bedriver ett öppet bredbandsnät i Karlskrona. Kunderna väljer vilka tjänster de önskar köpa direkt av tjänsteleverantörerna i vår kundportal.

Resultat och ställning

Årets resultat, efter avskrivningar och räntor, uppgick till 19,1 mkr (27,8 mkr) och ligger något under den fastställda budgeten. Bolagets åtagande i garantier för dotterbolaget uppgår till 28,5 mkr (23,5 mkr).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång

Elnät

Bolaget har träffat överenskommelse med E.ON om att vår produktion från kraftvärmeverket avräknas i områdeskoncessionsgränsen. Det har inneburit att vår mottagningsstation i Intaget renoverats under året för att ge möjlighet att ta emot kablar från kraftvärmeverket. Bolaget erhöll energimarknadsinspektionens beslut om intäktsramarna för nätet under åren 2012–2015. Bolaget har överklagat inspektionens beslut då vi anser att inspektionen inte följt det regelverk som finns antaget för beräkningen av intäktsnivån.

Moderbolaget	2011	2010	2009	2008	2007
Nettoomsättning	408 405	431 767	382 080	358 999	335 500
Resultat efter fin. poster	19 101	27 786	29 586	34 622	34 402
Balansomslutning	1 758 826	1 498 497	1 011 797	863 448	838 291
Soliditet (%)	17,5	20,5	27,5	29,2	27,8
Avkastning på totalt kap (%)	3,1	3,3	4,5	5,8	6,0
Avkastning på eget kap (%)	6,2	9,2	10,6	13,7	14,8
Medelantalet anställda	179,5	162,1	163,5	166,7	151,2

Siffrorna är angivna i KSEK där ej annat anges.

- Se not 24 för nyckeltalsdefinitioner.

Värme

Den byggnation som påbörjades 2009 av ett nytt kraftvärmeverk i Bubbetorp har under året fortsatt. Tidplanen följs och vi beräknar att entreprenören kan överlämna anläggningen i juni 2012. Huvudkulverten till anläggningen är färdigställd. Anslutning av nya kunder pågår för att säkerställa full effekt från start. Årets kulvertförläggning har, förutom huvudkulverten till Bubbetorp, koncentrerats till Rödeby, Saltö, Lyckeby, Torskors och Nättraby. Under året har den biobränslebaserade delen i produktionen uppgått till 95% (93%).

Renhållning

Affärsområdet vann upphandling avseende insamling åt FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Detta tryggar sysselsättningen för ca 2 manår, de närmaste tre åren. Under året togs även det nya kontoret på Bubbetorp i bruk.

Båttrafik

Under vintersäsongen har skärgårdsbåten Gåsefjärden genomgått en helrenovering.

Stadsnät

Bolaget har under året arbetat fram en ny affärsplan som översänts till moderbolaget för godkännande. Vidare har diskussioner förts angående ett eventuellt övertagande av kommunikationsnätet som förlagts på landsbygden inom kommunen. Beslut väntas under inledningen av 2012.

Dotterbolaget Affärsverken Energi AB

Försäljningen har under året minskat. Försäljningen har uppgått till 703 GWh (956 GWh). Marknadsandelarna inom eget distributionsområde har ökat något. Under senare delen av året infördes olika elområden i Sverige. Vi ligger i område 4, vilket inneburit ett något högre genomsnittligt pris än övriga områden.

Dotterbolaget Sydost Energi AB

Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under 2011.

Miljöpåverkan

Under 2011 har bolaget haft sexton enligt miljöbalken anmälningspliktiga samt fyra tillståndspliktiga verksamheter i drift. Ett tillstånd avser avfallsanläggningen i Bubbetorp och två andra produktionsanläggningar för fjärrvärme. Dessutom har tillståndet för kraftvärmeverket Karlskrona tagits i anspråk i och med att anläggningen uppförts, även om den inte är tagen i produktion. Detta sker våren 2012. Dessa verksamheter påverkar miljön främst genom utsläpp till luft.

Samtliga anläggningar använder biobränslen, vilket har en positiv inverkan från klimatsynpunkt eftersom alternativen är och har varit enskilda oljeeldade anläggningar. Under de senaste åren har det uppförts flera mobila biooljeeldade panncentraler och en äldre, befintliga anläggning, har konverterats till eldning med bioolja för att möta behovet av fjärrvärme till dess att kraftvärmeverket i Bubbetorp tas i drift. Användningen av bioolja uppgick under året till 7 246 m³ (8 478 m³) som ersatt motsvarande mängd eldningsolja. Produktion av värme kan inte bedrivas utan tillstånd och är därför avgörande för affärsområde Värme som sysselsätter 18 personer, vilket motsvarar drygt 10% av bolagets personal. Bubbetorp är platsen där i stort sett all avfallshantering i kommunen sker. De främsta miljöfrågorna inom verksamheten är hanteringen av deponigas och lakvatten från deponin. Gasen samlas in, renas och har tidigare använts för lokal värmeproduktion i Bubbetorp och i en gaspanna på värmeverk Gullberna. På grund av markberedningen till det nya kraftvärmeverket och omläggningen av distributionsledningarna har det under det gångna året varit nödvändigt att fackla bort gasen. Lakvattnet genomgår lokal rening och avleds sedan till kommunens reningsverk för ytterligare rening. De anmälningspliktiga verksamheterna utgörs av bemannade återvinningscentraler där hushållen kan lämna sitt farliga avfall samt av sex panncentraler, varav fyra stöttar fjärrvärmenätet och de andra producerar närvärme i enskilda, mindre nät, s k närvärme. En anläggning eldas med pellets och en med bioolja. Den sjätte anläggningen har tillkommit under sommaren och förser delar av Nättraby med närvärme. Panncentralen har under uppstarten eldats med eldningsolja men kommer under 2012 att byggas om för eldning med biobränsle, sannolikt pellets. Bolagets sammanlagda koldioxidutsläpp uppgick 2011 till 3 494 ton (4 936 ton) varav 3 226 ton (4 064 ton) inom fjärrvärmenätet och resterande i mindre anläggningar som efterhand kommer att anslutas till fjärrvärmenätet. Systemet med utsläppsrätter omfattar inte mindre, enskilda anläggningar. Bolaget skall därmed lämna 3 226 st (4 064 st) utsläppsrätter, en utsläppsrätt för varje ton utsläppt koldioxid. Det sker ingen tilldelning av utsläppsrätter utan bolaget har köpt erforderligt antal på marknaden. Sedan halvårsskiftet 2010 levererar dotterbolaget endast förnybar el till alla konsumenter.

Framtida utveckling

Moderbolaget

Byggnationen av ett kraftvärmeverk i Karlskrona går nu in i slutfasen. Under byggtiden ansluts

nya kunder. Målsättningen är att kunna nå full kapacitet när kraftvärmeverket tas i drift hösten 2012. Anslutningsgraden är så stor att styrelsen har beslutat om att inleda framtagningen av beslutsunderlag för ytterligare en etapp av kraftvärmeverket. Detta skulle innebära ytterligare el- och värmeproduktion. Vilket ur ett nationellt perspektiv ligger helt i linje med energipolitiken. Regeringen har beslutat att införa elområden för elhandeln i Sverige. Elproduktionen är lokaliserad i norr och större delen av förbrukarna finns i söder. Införandet kommer troligen att innebära högre priser för kunderna i södra Sverige. Vilket också blev utfallet när elområdena infördes 2011-11-01. Bolaget deltar i samhällets försök att minska sårbarheten vid elavbrott. Företrädare från bolaget har aktivt deltagit i Energimyndighetens "Styrels-projekt" och lämnat erfarenheter från försök som genomförts i Karlskrona. Vidare har bolaget satt upp en laddstolpe för elbilar och fler är planerade.

Dotterbolaget

Elprisutvecklingen har under året legat på en mer stabil nivå. Milt väder har gjort att volatiliteten inte blivit så stor. Bolaget har säkerställt så att införandet av elområde och därmed eventuella prisstegringar kan vidareföras till slutkunderna. Kunderna har fått ta större ansvar för sin egen variation i förbrukningen.

Risikfaktorer

Moderbolaget

Bolagets finansiella risk är ränterisken. Bolagets lånestruktur har en duration av 3,9 år (3,9 år). (Duration betyder förfallostruktur för låneportföljen). Finanspolicyen säger att bolaget skall hålla en genomsnittlig bindningstid av 2 - 6 år med inriktning 3 - 4 år. Om bolagets genomsnittliga ränta skulle öka med 1,0% ökar räntekostnaden med 11,0 MSEK baserat på nuvarande låneskuld. Bolaget har finansiellt säkrat valutan, Euro, för kraftvärmeverkets byggnation. Kontrakt har tecknats i Euro för pann- och turbinleverans. Som säkerhet för de genomförda terminsaffärerna har garanti i form av likvida medel, 5,7 MSEK, bundits på spärrmedelskonto. Det uppstår en marknadsrisk om kunderna väljer att köpa någon produkt från annan leverantör. Denna risk motverkas av att det inom koncernen finns ett flertal andra produkter som säljs till kunderna och därmed är koncernen inte beroende av en enskild produkt. Inom koncernen uppstår kreditrisker. Dessa minskas systematiskt med en väl fungerande funktion för kreditkontroll. Bolaget har en fastställd krav-

och kreditpolicy och ledningen har utfärdat rutinbeskrivningar som verksamheten har att följa.

Dotterbolaget

Den kvarkraftsavräkning som skall genomföras efter att samtliga nätägare redovisat till Svenska Kraftnät, hur mycket varje elhandlare sålt inom varje nätområde, har under året arbetats ikapp. Vid årets slut ligger man ca 6 månader efter för slutreglering av kvarkraften. Bolaget har reserverat 5,0 MSEK för denna avräkning. Under 2010 antog styrelsen en ny riskpolicy för elhandeln. Inom sektionen krafthandeln har man arbetat efter denna policy och rapporterar månadsvis till ledningen riskerna med öppna positioner. Bolaget arbetar aktivt för att minimera risktagandet. Utställda offerter har korta öppettider, dels för att kunna erbjuda fördelaktiga priser till marknaden/kunden och dels för att minimera riskerna. Det uppkommer risker när bolaget säljer fastprisavtal med rörlig förbrukning till kunderna. Prissäkring av kraft sker utifrån kundernas förbrukningsprofiler och historik. Principen för prissättning av slutkundsavtal är, att fastprisavtal säkras i samband med att avtal ingås, tillsvidareavtal säkras senast i samband med leverans. Detta sker med elterminer. Bolaget använder den finansiella marknaden för att prissäkra sig mot pristoppar. Det kan även uppstå en risk om värdet väsentligt ändras, främst under den kalla perioden. Kundens elbehov stiger då och framför allt för kunder som har elvärme. Bolaget har därför inför vintern säkrat vädercertifikat för att hålla nere risken för oplanerad hög förbrukning. Bolaget har köpt in hela sitt behov av elcertifikat och annullerat dessa enligt lagstiftningen. Nu pågår framarbetandet av en motsvarande riskpolicy för elkraftsproduktionen från kraftvärmeverket.

Forskning och utveckling

Bolaget har under året deltagit i ett mindre antal forskningsprojekt i branschorganisationernas regi.

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad förlust	-2 310 437 kr
Årets resultat	2 510 474 kr
Summa	200 001 kr

Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta att vinsten, 200 001 kr, överförs i ny räkning. Koncernens fria egna kapital uppgår till 106 MSEK. Inga avsättningar till bundna reserver föreslås.

Resultaträkning

(KSEK)	Not	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
		2011	2010	2011	2010
Nettoomsättning	1	772 380	989 506	408 405	431 767
Aktiverat arbete för egen räkning		155 554	41 630	155 554	41 630
Övriga rörelseintäkter		0	1 877	0	1 878
Summa intäkter		927 934	1 033 013	563 959	475 275
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	2	-667 338	-758 350	-312 643	-220 773
Övriga externa kostnader	3, 4	-51 486	-58 766	-55 001	-61 293
Personalkostnader	5, 6, 7	-90 173	-94 240	-83 210	-87 165
Avskrivning enligt plan	8	-59 051	-56 635	-59 051	-56 635
Övriga rörelsekostnader		-220	-249	-219	-249
Summa kostnader		-868 268	-968 240	-510 124	-426 115
Rörelseresultat		59 666	64 773	53 835	49 160
Resultat från finansiella investeringar					
Ränteintäkter		2 042	1 062	1 801	992
Räntekostnader		-37 427	-23 145	-36 535	-22 366
Summa finansiella investeringar		-35 385	-22 083	-34 734	-21 374
Resultat efter finansiella poster		24 281	42 690	19 101	27 786
Bokslutsdispositioner	9			-636	-39 989
Skatt på årets resultat	10	-6 422	-11 321	4 900	3 133
Årets resultat		17 859	31 369	13 565	-9 070

Balansräkning

		KONCERNEN		MODERBOLAGET	
Tillgångar (KSEK)	Not	2011-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2010-12-31
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	11				
Dataprogram		2 780	4 495	2 780	4 495
Summa immateriella anläggningstillgångar		2 780	4 495	2 780	4 495
Materiella anläggningstillgångar	11				
Byggnader och mark		58 045	43 891	58 045	43 891
Maskiner och andra tekniska anläggningar		688 806	604 593	688 806	604 593
Inventarier och verktyg		5 586	5 841	5 586	5 841
Pågående nyanläggningar, maskiner		753 425	449 658	753 425	449 728
Summa materiella anläggningstillgångar		1 505 862	1 103 983	1 505 862	1 104 053
Finansiella anläggningstillgångar					
Andelar i koncernföretag	12			4 814	4 814
Andra långfristiga fordringar		1 992	481	1 992	481
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 992	481	6 806	5 295
Summa anläggningstillgångar		1 510 634	1 108 959	1 515 448	1 113 843
Omsättningstillgångar					
Varulager					
Råvaror och förnödenheter		30 107	14 334	30 107	14 334
Summa varulager		30 107	14 334	30 107	14 334
Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar		73 993	111 138	71 007	104 027
Fordringar hos koncernföretag	13	37 535	48 095	44 052	78 858
Övriga fordringar		14 352	47 296	14 160	36 365
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		73 448	119 160	38 255	32 348
Summa kortfristiga fordringar		199 328	325 689	167 474	251 598
Kassa och bank		48 152	124 098	45 797	118 722
Summa omsättningstillgångar		277 587	464 121	243 378	384 654
Summa tillgångar		1 788 221	1 573 080	1 758 826	1 498 497

Eget kapital och skulder	Not	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
		2011-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2010-12-31
Eget kapital	14				
Bundet eget kapital					
Aktiekapital (201 256 aktier)		20 126	20 126	20 126	20 126
Bundna reserver		288 462	287 993		
Reservfond				4 100	4 100
Summa bundet eget kapital		308 588	308 119	24 226	24 226
Fritt eget kapital					
Balanserad förlust		-17 753	-31 349		
Balanserad vinst eller förlust				-13 365	9 272
Årets resultat		17 859	31 369	13 565	-9 072
Summa fritt eget kapital		106	20	200	200
Summa eget kapital		308 694	308 139	24 426	24 426
Obeskattade reserver	15			384 631	383 995
Avsättningar					
Uppskjuten skatt	16	101 158	100 991		
Övriga avsättningar	17	22 264	26 836	22 264	26 836
Summa avsättningar		123 422	127 827	22 264	26 836
Långfristiga skulder					
Skulder till koncernföretag	18	1 141 844	910 000	1 100 000	910 000
Övriga skulder	19	25 377	23 536	25 377	23 536
Summa långfristiga skulder		1 167 221	933 536	1 125 377	933 536
Kortfristiga skulder					
Förskott från kunder		0	808	0	808
Leverantörsskulder		77 426	103 875	61 152	78 321
Skulder till koncernföretag	20	43 792	18 732	113 325	19 482
Skatteskulder		60	109	59	105
Övriga skulder	21	28 450	26 016	6 788	6 088
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22	39 156	54 038	20 804	24 900
Summa kortfristiga skulder		188 884	203 578	202 128	129 704
Summa eget kapital och skulder		1 788 221	1 573 080	1 758 826	1 498 497
Ställda säkerheter	23	0	0	0	0
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga	28 500	23 500

Kassaflödesanalys

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
(KSEK)	2011	2010	2011	2010
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	24 281	42 690	19 101	27 784
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m	56 281	59 834	56 280	59 824
Delsumma	80 562	102 524	75 381	87 608
Betald skatt	-58	-107	-59	-104
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	80 504	102 417	75 322	87 504
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning (-) Minskning (+) av varulager	-15 773	2 728	-15 772	2 729
Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar	126 361	-124 801	84 124	-103 001
Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder	-14 694	37 206	72 424	442 873
Kassaflöde från den löpande verksamheten	176 398	17 550	216 098	430 105
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-459 259	-337 063	-459 251	-337 063
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	145	2 000	145	2 000
Ökning (-) Minskning (+) långa fordringar	-1 511	1 033	-1 511	1 033
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-284 227	-316 480	-460 617	-334 030
Finansieringsverksamheten				
Uptagna lån	411 844	640 000	370 000	0
Amortering skuld	-180 000	-207 144	-180 000	0
Erhållna koncernbidrag			5 157	14 959
Lämnade koncernbidrag	-23 563	-2 650	-23 563	-2 650
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	208 281	430 206	171 594	12 309
Årets kassaflöde	-75 946	113 726	-72 925	108 384
Likvida medel vid årets början	124 098	10 372	118 722	10 338
Likvida medel vid årets slut	48 152	124 098	45 797	118 722
Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys				
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m				
Av- och nedskrivningar av tillgångar	59 051	56 635	59 051	56 635
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar	-39	-1 629	-40	-1 629
Valutakursdifferens	0	10		
Förändring långfristig skuld, övriga skulder	1 841	1 824	1 841	1 824
Förändring övriga avsättningar	-4 572	2 994	-4 572	2 994
Summa	56 281	59 834	56 280	59 824



Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i KSEK, om inget annat anges. Om inte särskilt anges, gäller kommentarerna både koncernen och moderbolaget.

Allmänna redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar den EU-anpassade årsredovisningslagen och följer Bokföringsnämndens råd. I det fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden, har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvs-metoden samt Redovisningsrådets rekommendationer, varvid moderbolagets anskaffningsvärden för aktier i dotterbolagen har eliminerats mot dotterbolagens egna kapital. Koncernbidrag redovisas enligt redovisnings-rådets akutgrupps uttalande angående redovisning av koncernbidrag och aktieägartillskott. Detta innebär att lämnade/mottagna koncernbidrag redovisas direkt i eget kapital med beaktande av en beräknad skatteeffekt på 26,3%.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärdena minskade med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar sker på ursprungligt anskaffningsvärde och med procentsatser som bedöms efter ekonomisk livslängd. Vi använder samma procent-satser som branschen gör.

Varulager har värderats till det lägsta av anskaffnings-pris och verkligt värde. Först in/först ut principen har använts. Erfoderligt inkursavdrag har gjorts.

Kundfordringar är upptagna till det belopp som beräknas inflyta.

Anslutningsavgifter avseende både Elnät, Värme och Stadsnät periodiseras med en tiondel som en intäkt per år. Vi tar upp nästkommande års upplösning som en kortfristig skuld och resterande nio år som en övrig långfristig skuld.

Not 1 Information om rörelsegrenar

Nettoomsättning och rörelseresultat före finansiella poster fördelar sig på följande rörelsegrenar (avser moderbolaget). Dotterbolagen har bara en rörelsegren.

Nettoomsättning	2011	2010
Elnät	94 797	95 728
Värme	163 135	178 074
Renhållning	76 737	76 025
Övrigt	73 736	81 940
Summa	408 405	431 767

Rörelseresultat före finansiella poster	2011	2010
Elnät	20 754	20 818
Värme	10 394	16 214
Renhållning	11 636	5 367
Övrigt	11 051	6 759
Summa	53 835	49 158

Not 2 Terminskontrakt

Avser endast koncernen.

Terminskontrakt el	2011	2010
Avser endast koncernen då detta avser dotterbolagets säkrade elkontrakt på Nordpool via mäklare.		
Antal kontrakt	557	333
Säkrad volym MWh	1 178 542	1 284 377
Andel säkrat/ kontrakterad volym i %	97	112
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet	-64 022	72 266

Terminskontrakt elcertifikat	2011	2010
Antal elcertifikat	111 600	87 800
I % av årsförbrukningen	88	52
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet	-10 849	21 657

Avser både koncern och moderbolag.

Terminskontrakt utsläppsrätter	2011	2010
Antal utsläppsrätter stycken	2 834	0
I % av årsförbrukningen	88	0
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet	174	0

Terminskontrakt valuta	2011	2010
------------------------	------	------

Valutaterminer till inköp av material och utrustning nybyggnation av kraftvärmeverk

Antal valutakontrakt	1	5
MEUR	5 400	23 400
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet	-6 795	-27 433

Finansiella instrument, ränteswappar	2011	2010
Nominellt belopp KSEK	200 000	0
Antal kontrakt	4	0
% av totala lån	18	0
Löptid i snitt, år	10	0
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet	4 524	0

Not 3 Kostnader för revisorerna

Revisionstjänsten har upphandlats centralt och utförts av Ernst & Young. Totalt revisionsarvode redovisas i AB Karlskrona Moderbolag.

	2011	2010	2011	2010
	Koncern	Koncern	Moderbol	Moderbol
Totalt Ernst & Young	214	245	214	245
varav revision	165	153	165	153

Not 4 Försäljning och inköp mellan koncernföretag (%)

Interna försäljningar	2011	2010
Affärsverkskoncernen/Koncernbolagen	8	6
Affärsverkskoncernen/		
Totalt Karlskrona kommun	15	12
Moderbolaget/Koncernbolagen	13	15
Moderbolaget/Totalt Karlskrona kommun	21	35
Interna inköp	2011	2010
Affärsverkskoncernen/Koncernbolagen	0	0
Affärsverkskoncernen/		
Totalt Karlskrona kommun	1	2
Moderbolaget/Koncernbolagen	4	9
Moderbolaget/Totalt Karlskrona kommun	2	6

Not 5 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda	2011	2011	2010	2010
	Antal	Varav	Antal	Varav
	anst.	män	anst.	män
Moderbolaget	179,5	76%	162,1	79%
Dotterbolag	12,1	57%	11,8	58%
Koncernen totalt	191,6	75%	173,9	78%
Könsfördelningen				
bland ledande	2011	2011	2010	2010
befattningshavare	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Moderbolaget				
Styrelse	1	4	0	5
Företagets ledning	1	7	1	7

Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2011	2011	2010	2010
	Löner och	Sociala	Löner och	Sociala
	andra	kostn (varav	andra	kostn (varav
	ersättn	penskostn)	ersättn	penskostn)
Totalt moderbolag	56 847	23 744	58 175	19 713
varav styrelse		(5 470)		(6 132)
och VD	1 146	802	1 026	419
		(362)		
Totalt dotterbolag	4 552	2 034	4 768	1 648
varav styrelse		(481)		(524)
och VD	108	31	104	33
Totalt koncernen	61 399	25 778	62 942	21 362
varav styrelse		(5 951)		(5 656)
och VD	1 254	833	1 130	451
		(362)		

Not 7 Avtal om avgångsvederlag

Styrelsen kan skilja VD från sin tjänst med sex månaders uppsägningstid. Därefter utgår lön under tolv månader.

Not 8 Avskrivning enligt plan

Avser både koncern och moderbolag. Avskrivningarna är baserade på tillgångarnas anskaffningsvärde och ekonomiska livslängd och fördelas enligt följande:

	%	2011	2010
Immateriella anläggningar	20	1 715	1 985
Byggnader och			
markanläggningar	3-5	3 022	2 411
Maskiner och andra			
tekniska anläggningar	3-20	52 989	51 250
Inventarier och verktyg	10-20	1 325	989
Summa avskrivningar		59 051	56 635

Not 9 Bokslutsdispositioner

Avser moderbolaget. Minustecken innebär en upplösning.

	2011	2010
Skillnad mellan bokförda		
avskrivningar och		
avskrivningar enligt plan	636	39 989
Summa	636	39 989

Noter

Not 10 Skatt

Minustecken innebär en skatteintäkt.

	2011	2010	2011	2010
	Koncern	Koncern	Moderbol	Moderbol
Inkomstskatt	58	107	59	104
Uppskjuten skatt				
koncernbidrag	6 197	697	4 841	-3 237
Uppskjuten skatt				
obeskattade reserver	167	10 517	0	0
Summa	6 422	11 321	4 900	-3 133

Not 11 Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Avser både koncern och moderbolag.

Immateriella anläggningstillgångar	2011	2010
Dataprogram		
Ingående anskaffningsvärde	10 679	10 315
Inköp	0	364
Utgående anskaffningsvärde	10 679	10 679
Ingående avskrivningar	-6 184	-4 150
Årets avskrivningar	-1 715	-2 034
Utgående ackumulerade avskrivningar	-7 899	-6 184
Utgående planenligt restvärde	2 780	4 495

Materiella anläggningstillgångar	2011	2010
Byggnad och mark		
Ingående anskaffningsvärde	69 701	69 701
Inköp	17 213	0
Försäljningar/utrangeringar	-75	0
Utgående anskaffningsvärde	86 839	69 701
Ingående avskrivningar	-25 810	-23 400
Försäljning/utrangeringar	38	0
Årets avskrivningar	-3 022	-2 410
Utgående ackumulerade avskrivningar	-28 794	-25 810
Utgående planenligt restvärde	58 045	43 891
Taxeringsvärden byggnader	32 367	32 367
Taxeringsvärden mark	5 700	5 700
Summa taxeringsvärden fastigheter	38 067	38 067

Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2011	2010
Ingående anskaffningsvärde	1 121 554	1 085 567
Inköp	137 271	38 961
Försäljningar/utrangeringar	-2 840	-2 974
Utgående anskaffningsvärde	1 255 985	1 121 554

Ingående avskrivningar	-516 961	-468 314
Försäljning/utrangeringar	2 770	2 602
Årets avskrivningar	-52 988	-51 249
Utgående ackumulerade avskrivningar	-567 179	-516 961

Utgående planenligt restvärde	688 806	604 593
--------------------------------------	----------------	----------------

Inventarier och verktyg

	2011	2010
Ingående anskaffningsvärde	10 921	11 011
Inköp	1 070	1 322
Försäljningar/utrangeringar	0	-1 412
Utgående anskaffningsvärde	11 991	10 921

Ingående avskrivningar	-5 080	-5 552
Årets avskrivningar	-1 325	-940
Försäljningar/utrangeringar	0	1 412
Utgående ackumulerade avskrivningar	-6 405	-5 080

Utgående planenligt restvärde	5 586	5 841
--------------------------------------	--------------	--------------

Pågående nyanläggningar

	2011	2010
Maskiner och andra tekniska anläggningar	753 425	449 658

Pågående kraftvärmeprojekt har belastats med 7 488 KSEK i ränta.

Not 12 Andelar i koncernföretag

Avser moderbolaget.

	Kapitalandel	Rösträttsandel	Antal andelar	Bokfört värde
Affärsverken Energi AB	100%	100%	400	4 000
Sydost Energi AB	100%	100%	60	814
Summa				4 814

	Organisationsnummer	Säte
Affärsverken Energi AB	556086-1618	Karlskrona
Sydost Energi AB	556532-0834	Karlskrona

Not 13 Fordringar hos koncernföretag

	2011 Koncern	2011 Moderbol	2010 Koncern	2010 Moderbol
Koncernbolag	14 874	21 391	14 726	46 541
Övriga ej koncernbolag	22 661	22 661	33 369	32 317
Totalt				
Karlskrona kommun	37 535	44 052	48 095	78 858

Not 15 Obeskattade reserver

	2011	2010
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan	384 631	383 995

Not 14 Förändring av eget kapital

Koncernen	Aktie- kapital	Bundna reserver	Balans. resultat	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	20 126	287 993	-31 349	31 369	308 139
Årets vinst till balanserat resultat			31 431	-31 369	62
Förskjutning mellan fria och bundna reserver		469	-469		0
Lämnat koncernbidrag			-23 563		-23 563
Uppskjuten skatt lämnat koncernbidrag			6 197		6 197
Årets resultat				17 859	17 859
Summa	20 126	288 462	-17 753	17 859	308 694

Moderbolaget	Aktie- kapital	Reserv fond	Balans. resultat	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	20 126	4 100	9 272	-9 072	24 426
Årets vinst till balanserat resultat			-9 072	9 072	0
Lämnat koncernbidrag			-23 563		-23 563
Uppskjuten skatt lämnat koncernbidrag			6 197		6 197
Erhållet koncernbidrag dotterbolaget			5 157		5 157
Uppskjuten skatt erhållet koncernbidrag			-1 356		-1 356
Årets resultat				13 565	13 565
Summa	20 126	4 100	-13 365	13 565	24 426

Not 16 Uppskjuten skatt

Den uppskjutna skatteskulden beräknas till 26,3%.

	2011	2010
Uppskjuten skatt	101 158	100 991

Not 17 Övriga avsättningar

Avser avsättning till deponeringsanläggningarna Torskors, som inte används längre, och Bubbetorp.

Not 18 Skulder koncernföretag

Koncernen	2011	2010
Övriga ej koncernbolag, lån	1 100 000	910 000
Övriga ej koncernbolag, checkkredit (limit MSEK 75)	41 844	0
Summa övriga ej koncernbolag	1 141 844	910 000
Totalt Karlskrona kommun	1 141 844	910 000
Förfaller till "betalning" fem år eller senare	170 000	160 000
Moderbolaget	2011	2010
Övriga ej koncernbolag, lån	1 100 000	910 000
Summa övriga ej koncernbolag	1 100 000	910 000
Totalt Karlskrona kommun	1 100 000	910 000
Förfaller till "betalning" fem år eller senare	170 000	160 000

Noter

Not 19 Övriga skulder

Avser periodiserade anslutningsavgifter på Elnät, Värme och Stadsnät. Periodisering har skett med 10% per år. Avser både koncern och moderbolag.

	2011	2010
Övriga skulder	25 377	23 536
Förfaller till "betalning" fem år eller senare	9 780	9 281

Not 20 Skulder koncernföretag

	2011 Koncern	2010 Koncern	2011 Moderbol	2010 Moderbol
Koncernbolag	23 563	2 650	93 096	3 400
Övriga ej koncernbolag	20 229	16 082	20 229	16 082
Totalt				
Karlskrona kommun	43 792	18 732	113 325	19 482

Not 21 Övriga skulder

	2011 Koncern	2010 Koncern	2011 Moderbol	2010 Moderbol
Mervärdesskatt	9 016	898	2 977	898
Avfallsskatt	-102	689	-102	689
Arbetsgivaravgift och källskatt	2 883	3 100	2 631	2 844
Energiskatt	15 370	19 672	0	0
Övrigt	1 283	1 656	1 282	1 657
Summa	28 450	26 015	6 788	6 088

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2011 Koncern	2010 Koncern	2011 Moderbol	2010 Moderbol
Löneskulder	290	1 414	316	1 368
Semesterlöneskuld	3 318	3 325	3 014	3 092
Sociala avgifter	2 631	4 728	2 425	4 394
Periodiserade anslutningsavgifter	4 774	4 247	4 774	4 247
Periodiserade kostnader	0	0	0	0
Upplupen kostnad, råkraft och elcertifikat	17 541	28 390	0	0
Övriga upplupna kostnader	10 524	10 373	10 197	10 240
Förutbetalda intäkter	78	1 560	78	1 560
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	39 156	54 037	20 804	24 901

Not 23 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Avser moderbolag.

Ansvarsförbindelser	2011	2010
Borgensförbindelse	28 500	23 500

Not 24 Nyckeltalsdefinitioner

Presenterade nyckeltal är beräknade på följande sätt:

Samtliga nyckeltal är beräknade på utgående balans. Beräknat eget kapital är eget kapital med tillägg om 73,7% av obeskattade reserver.

Soliditet

Beräknat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital

Resultat efter finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av beräknat eget kapital.

Revisionsberättelse

Till årsstämman i
Affärsverken Karlskrona AB
Org.nr 556049-4733

Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Affärsverken Karlskrona AB för 2011-01-01 – 2011-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande

direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Affärsverken Karlskrona AB för 2011-01-01 – 2011-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Granskningsrapport

Till årsstämman i Affärsverken Karlskrona AB
Org.nr 556049-4733

Vi har granskat bolagets verksamhet under 2011.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed.

Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor.

Bolagets följsamhet mot av ägarna fastställda direktiv är i övrigt god.

Samtidigt noterar vi en möjlig risk för bolaget och på längre sikt, enär bolaget inte kunnat

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Karlskrona den 30 mars 2012
Ernst & Young AB

Anders Håkansson, Auktoriserad revisor

leva upp till det fastställda avkastningskravet enligt fullmäktiges ägardirektiv.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Av kommunfullmäktige utsedda lekmanarevisorer i Affärsverken Karlskrona AB –
Bo Löfgren och Annacarin Leufstedt –
undertecknar denna granskningsrapport.

Karlskrona den 19 april 2012

Bo Löfgren
Annacarin Leufstedt

Ledningsgrupp

FRÅN VÄNSTER: Anders Karmehed, affärsområdeschef Elhandel | Jan Lindqvist, affärsområdeschef Stadsnät | Åke Svensson, affärsområdeschef Renhållning och Båttrafik | Pål Ryke, affärsområdeschef Värme | Anna Wallin, marknads- och försäljningschef | Anders Persson, administrativ chef | Jan Svensson, VD



Förvaltningsberättelse

Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Affärsverken Karlskrona AB, organisationsnummer 556049-4733 med säte i Karlskrona. Detta i sin tur ägs till 100% av AB Karlskrona Moderbolag med organisationsnummer 556291-9877 med säte i Karlskrona, som ägs av Karlskrona kommun.

Information om verksamheten

Affärsverken Energi AB profilerar sig som ett företag med hög personlig service. Bolaget verkar i hela Sverige även om sydöstra Sverige räknas till bolagets hemmamarknad.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång

Spotpriserna har under året legat mer jämnt på Oslobörsen. Under hösten upplevde vi de lägsta spotpriserna på 11 år. Kunderna hade en tendens, sedan föregående vinters höga spotpriser, att teckna mer fasta avtal över denna vinter. Rörligheten i kundkollektivet har överlag blivit större.

Den 1 november införde Sverige elområden. Priserna inom de fyra områdena som Sverige valt att indela landet i, har varierat, men generellt kan man se att kunderna i södra delen av Sverige har fått en ökad kostnad för sitt elinköp. Bolaget vidareför elområdespriserna till kunden direkt och det gäller både om priset blir plus eller minus.

Under året har ett stort antal utgående kontrakt tecknats eller förhandlats om. Bolaget har kunnat behålla sin marknadsandel av kunderna och inom det gamla distributionsområdet kan vi se en svag ökning vilket vi jobbat för de senaste åren. Vi får fler och fler kunder som också vill handla sin el på ett mer följsamt sätt mot börsen än att bara välja fast pris vid ett tillfälle. Bolaget har erbjudit kunderna att handla gemensamt i "Karlskronaportföljen". Detta har varit ett uppskattat initiativ och vi har erhållit positiva reaktioner. Riskerna sprids över tid och inköpen sköts av vana och kompetenta medarbetare som för övrigt har utökats med en elhandlare till under året.

Risikfaktorer

Bolaget har arbetat med utgångspunkt från den av styrelsen fastställda riskpolicyn. Bolaget arbetar aktivt för att minimera sitt risktagande.

Utställda offerter har korta öppettider dels för att kunna erbjuda fördelaktiga priser till marknaden/kunden och dels för att minimera riskerna. Det uppkommer risker när bolaget säljer fastprisavtal med rörlig förbrukning till kunderna. Prissäkring sker utifrån kundernas förbrukningsprofiler och historik. Detta sker med elterminer. Bolaget använder den finansiella marknaden för att prissäkra sig mot pristoppar. Inför vintern prissäkrade bolaget sig även mot kallt väder där förbrukningen kan

	2011	2010	2009	2008	2007
Nettoomsättning	394 199	580 026	392 697	312 182	206 133
Resultat efter finansiella poster	5 173	14 960	4 306	11 593	9 955
Balansomslutning	109 468	113 747	124 141	98 781	84 956
Soliditet (%)	4,4	4,2	3,9	4,9	5,6
Avkastning på totalt kapital (%)	5,3	13,8	4,0	12,4	11,8
Medelantalet anställda (st)	12,1	11,8	10,1	9,9	8,2

Siffrorna är angivna i KSEK där ej annat anges.

• I not 15 är nyckeltalen definierade.

stiga mycket, främst bland eluppvärmda villor. Bolaget har köpt in hela sitt behov av elcertifikat och annullerat dessa enligt lagstiftningen.

Resultat och ställning

Årets resultat nådde inte upp till budgeten. Kvarkraftredovisningen har under året kommit ifatt och eftersläpningen utgör vid årets slut ca 6 månader.

Framtida utveckling

Bolaget har en tydlig målsättning. Förlorad volym skall tas igen och vår ambition är att vara så konkurrenskraftiga att 90% av den lokala marknaden väljer bolaget som leverantör. Vi kommer under 2012 att lägga fokus på att ligga väl framme på elmarknaden med attraktiva priser och hög personlig service till våra kunder. Vi skall vara det lokala alternativet och sedan växa utifrån vår utgångspunkt Karlskrona. Energieffektivisering är en verksamhet som kommer att öka. När priserna stiger blir det allt mer viktigt att effektivisera och minimera sin elkonsumtion.

Forskning och utveckling

Bolaget har inte haft några kostnader för forskning och utveckling under året.

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	0 kr
Årets resultat	3 820 114 kr
Lämnat koncernbidrag	- 3 800 458 kr
Summa	19 656 kr

Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta att vinsten, 19 656 kr, överförs i ny räkning.

Definitioner

Energienheter

Wh	wattimme	
kWh	kilowattimme	1 000 Wh
MWh	megawattimme	1 000 kWh
GWh	gigawattimme	1 000 MWh
TWh	terawattimme	1 000 GWh

Effektenheter

W	watt	
kW	kilowatt	1 000 W
MW	megawatt	1 000 kW

Övriga enheter

V	volt	
kV	kilovolt	1 000 V
KSEK	tusen kronor	
MSEK	miljoner kronor	

Resultaträkning

(KSEK)	Not	2011	2010
Nettoomsättning	1	394 199	580 026
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	2	-365 329	-541 539
Övriga externa kostnader	3	-15 981	-15 736
Personalkostnader	4,5,6,7	-7 049	-7 067
Summa kostnader		-388 359	-564 342
Rörelseresultat		5 840	15 684
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter		240	70
Räntekostnader		-907	-794
Summa finansiella investeringar		-667	-724
Resultat efter finansiella poster		5 173	14 960
Skatt	8	-1 353	-3 935
Årets resultat		3 820	11 025

Balansräkning

Tillgångar (KSEK)	Not	2011-12-31	2010-12-31
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		2 986	9 612
Fordringar hos koncernföretag	9	68 769	1 052
Övriga fordringar		191	10 931
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		35 193	86 813
Summa kortfristiga fordringar		107 139	108 408
Kassa och bank		2 329	5 339
Summa omsättningstillgångar		109 468	113 747
Summa tillgångar		109 468	113 747
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	10		
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (400 aktier)		4 000	4 000
Reservfond		800	800
Summa bundet eget kapital		4 800	4 800
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		-3 800	-11 025
Årets resultat		3 820	11 025
Summa fritt eget kapital		20	0
Summa eget kapital		4 820	4 800
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	11	41 844	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		16 273	28 056
Skulder till koncernföretag		6 517	31 815
Skatteskuld		0	3
Övriga skulder	12	21 663	19 928
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13	18 351	29 145
Summa kortfristiga skulder		62 804	108 947
Summa eget kapital och skulder		109 468	113 747
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Kassaflödesanalys

(KSEK)	2011	2010
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	5 173	14 960
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m	0	0
Delsumma	5 173	14 960
Betald skatt	3	-2
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	5 176	14 958
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning (-) Minskning (+) av varulager	0	0
Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar	1 269	15 734
Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder	-46 143	-10 395
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-44 874	5 339
Skatt		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		
Ökning (-) Minskning (+) långa fordringar		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	41 844	0
Återbetalda aktieägartillskott	0	0
Lämnade koncernbidrag	-5 156	-14 958
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	36 688	-14 958
Årets kassaflöde	-3 010	5 339
Likvida medel vid årets början	5 339	0
Likvida medel vid årets slut	2 329	5 339

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i KSEK om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar den EU-anpassade årsredovisningslagen och följer Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Försäljningen av varor intäktsredovisas vid leverans till kund i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Kundfordringar samt koncernfordringar är upptagna till de belopp som beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Koncernbidrag redovisas från och med 1999 enligt redovisningsrådets akutgrupps uttalande angående redovisning av koncernbidrag och aktieägartillskott. Detta innebär att lämnade koncernbidrag redovisas direkt i eget kapital med beaktande av en beräknad skatteeffekt på 26,3%.

Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernföretag (%)

	2011	2010
Interna försäljningar		
Koncernbolagen	9	4
Karlskrona kommun	8	7
Interna inköp		
Koncernbolagen	3	2
Karlskrona kommun	0	0

Not 2 Terminkontrakt

	2011	2010
--	------	------

Avser endast koncernen då detta avser dotterbolagets säkrade elkontrakt på Nordpool via mäklare.

Terminkontrakt el

Antal kontrakt	557	333
Säkrad volym MWh	1 178 542	1 284 377
Andel säkrat/ kontrakterad volym i %	97	112
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet	-64 022	72 266

Terminkontrakt elcertifikat

Antal elcertifikat	111 600	87 800
I % av årsförbrukningen	88	52
Verkligt värde i KSEK vid årsskiftet	-10 849	21 657

Not 3 Kostnader för revisorerna

Revisionstjänsten har upphandlats centralt och utförts av Ernst & Young. Kostnaden för Ernst & Young har varit KSEK 0(0). Totalt revisionsarvode redovisas av moderföretaget Affärsverken Karlskrona AB.

Not 4 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda	2011 Antal anst.	2011 Varav män	2010 Antal anst.	2010 Varav män
	12,1	57%	11,8	58%

Not 5 Könsfördelningen bland ledande befattningshavare

	2011 Kvinnor	2011 Män	2010 Kvinnor	2010 Män
Styrelse	0	3	0	3
Företagets ledning	1	2	1	2

Not 6 Löner, ersättningar och sociala kostnader

	2011 Löner och andra ersättn	2011 Sociala kostn (varav penskostn)	2010 Löner och andra ersättn	2010 Sociala kostn (varav penskostn)
Totalt bolaget	4 552	2 034 (481)	4 768	1 648 (524)
Varav styrelse och VD	108	31	104	33

Not 7 Avtal om avgångsvederlag

Något speciellt avtal om avgångsvederlag för styrelse eller verkställande direktör finns inte.

Not 8 Skatt

	2011	2010
Inkomstskatt	-3	1
Uppskjuten skatt på lämnat koncernbidrag	1 356	3 934
Summa	1 353	3 935

Noter

Not 9 Fordringar hos koncernföretag

	2011	2010
Affärsverken Karlskrona AB (moderföretag)	68 769	0
KarlskronaHem (koncernföretag)	0	262
Karlskrona kommun	0	790
Totalt Karlskrona kommun	68 769	1 052

Not 10 Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Bal. vinst	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	4 000	800	-11 025	11 025	4 800
Årets vinst till balanserat resultat			11 025	-11 025	0
Lämnat koncernbidrag			-5 157		-5 157
Uppskjuten skatt lämnat koncernbidrag			1 357		1 357
Årets resultat				3 820	3 820
Belopp vid årets utgång	4 000	800	-3 800	3 820	4 820

Not 11 Övriga långfristiga skulder

	2011	2010
Checkkredit Karlskrona kommun (limit 75 000 KSEK)	41 844	0
Totalt Karlskrona kommun	41 844	0

Not 12 Övriga skulder

	2011	2010
Energiskatt	15 370	19 672
Mervärdesskatt	6 039	0
Arbetsgivaravgift och källskatt	251	256
Övrigt	3	0
Summa	21 663	19 928

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2011	2010
Löneskulder	278	278
Sociala avgifter	206	334
Upplupen kostnad, råkraft och elcertifikat	17 541	28 389
Övriga upplupna kostnader	327	144
Förutbetalda intäkter	0	0
Summa	18 351	29 145

Not 14 Nyckeltalsdefinitioner

Presenterade nyckeltal är beräknade på följande sätt:

Nyckeltalen är beräknade på utgående balans. Eget kapital utgörs av eget kapital med tillägg för 73,7% av obeskattade reserver.

Soliditet

Eget kapital med tillägg för 73,7% av obeskattade reserver i procent av balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital

Resultat efter finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

Revisionsberättelse

Till Årsstämman i
Affärsverken Energi i Karlskrona AB
Org.nr 556086-1618

Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen för Affärsverken Energi i Karlskrona AB för 2011-01-01 – 2011-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Affärsverken Energi i Karlskrona AB finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Affärsverken Energi i Karlskrona AB för 2011-01-01 – 2011-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget.

Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar

vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Karlskrona den 30 mars 2012
Ernst & Young AB

Anders Håkansson,
Auktoriserad revisor

Granskningsrapport

Till årsstämman i
Affärsverken Energi i Karlskrona AB
Org.nr 556086-1618

Vi har granskat bolagets verksamhet under 2011.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed.

Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor.

Bolagets följsamhet mot av ägarna fastställda direktiv är god.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Av kommunfullmäktige utsedda lekmanarevisorer i Affärsverken Energi i Karlskrona AB – Bo Löfgren och Annacarin Leufstedt – undertecknar denna granskningsrapport.

Karlskrona den 19 april 2012

Bo Löfgren
Annacarin Leufstedt

Styrelse

FRÅN VÄNSTER: Charlotte André | Stefan Steenhoff, SEKO | Bengt Johansson | Catharina Rosenqvist | Michael Thurbin | Arne Stenström | Christer Sandström, vice ordförande | Roger Ahlman, Vision | Mats Lindbom, ordförande



