



Leif-Göran Lundstedt <leifgoran.lundstedt@gmail.com>

Reviderad prognos och budget 2011 för Drängsereds Värmecentral EF

1 meddelande

Leif-Göran Lundstedt <leifgoran.lundstedt@gmail.com>

29 december 2010 15:35

Till: danielh8e@tele2.se, recitec@telia.com, anders.truschel@telia.com, Leif-Göran Lundstedt <leifgoran.lundstedt@gmail.com>

Reviderad version per 2010-12-29 pga extrem kyla under november och december.

Bästa vänner

Här kommer Anders Mötesanteckningar, reviderat 2010-12-29, från Styrelsemöte Drängsereds Värmecentral EF 2010-12-01, bifogad fil.

Kerstin och jag har gått igenom det förväntade kostnadsflödet för Drängsereds Värmecentral EF utifrån förbrukning av pellets / olja samt övriga kostnader enligt föreslagen reviderad Budget 2011. **Underskottet 2010, prog - 155.000 kr, skall täckas med utdebitering per 10 januari 2011.**

Totalt kostnadsflöde ex mvs per kvartal

	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
Kostnadsflöde bränsle	745 tsek	265 tsek	140 tsek	545 tsek	= 1.700 tsek
Övrigt kostnadsflöde	155 tsek	155 tsek	155 tsek	155 tsek	= 620 tsek
Totalt kostflöde/ kv	905 tsek	420 tsek	295 tsek	700 tsek	= 2.320 tsek
%	39%	18%	13%	30%	

Beräknad utdebitering ex mvs per kvartal per kund

	Humle	Gräsv	Skolan	Totalt
Q1	532 tsek	200 tsek	188 tsek	920 tsek
Q2	247 tsek	92 tsek	86 tsek	425 tsek
Q3	177 tsek	66 tsek	57 tsek	300 tsek
Q4	410 tsek	151 tsek	144 tsek	705 tsek
Totalt	1.365 tsek	505 tsek	480 tsek	2.350 tsek

/Leif-Göran

Mötesanteckningar 101201-2.odt
12K

Mötesanteckningar för Panncentralens styrelsemöte, Reviderad 2010-12-29

Datum: 2010-12-01

Tid: 18³⁰ - 22⁰⁰

Plats: Gräsvägen 6E (hos Leif-Göran Lundstedt)

Närvarande: Leif-Göran Lundstedt, Anders Trüschel, Kerstin Karlsson, Daniel Nordström (i slutet)

Dagordning

1. Resultat november 2010
2. Budgettankar inför 2011
3. Utveckling av Panncentralen
4. Möte med Humlevägens samfällighet
5. Värmeleveranser till Hästhagenskolan
6. Övrigt

1. Mötet öppnades och Kerstin och Leif-Göran redogjorde för budget och resultatet t.o.m. november 2010, inklusive prognos för år 2010 (se bifogad sammanställning). Kerstin menade att ytterligare räkningar på minst ca. 360 000 kr. (exkl. moms) tillkommer under december månad, medan inkomsterna under denna månad preliminärt uppgår till ca. 250 000 kr. (exkl. moms). Prognosen för resultatet år 2010 uppgår till -155000 kr.

På grund av kallare klimat än väntat och på grund av tidvis dålig pelletskvalitet överstiger prognosen budgeten avseende bränsleanvändning samt reparationer och underhåll enligt följande sammanställning:

År 2010	Budget	Prognos
Pellets [ton]	600	690
Olja [m ³]	12	28
Rep. & underhåll [kkr]	80	90

Även de prognostiserade intäkterna uppgår till något mer än budgeterat enligt följande fördelning:

År 2010	Budget [kkr]	Prognos [kkr]	
Humle	1245	1245	
Gräs	460	460	
Skola	403	470	(skolans pris är delvis rörligt medan övriga har fast pris)
Totalt	2108	2175	

2. Inför budgeten 2011 föreslås en generell höjning av priset med c:a 10 %, vilket ger följande fördelning av intäkterna:

År 2011	Budget [kkr]
Humle	1365
Gräs	505
Skola	480
Totalt	2350

Driftkostnaden (Mats Udén) avses också höjas med 5 %, från 8 000 kr/mån till 8 400 kr/mån. Kostnaden för redovisningstjänst (Kerstin Karlsson) avses dock inte höjas utan ligger kvar på 24 000 kr/år. Leif-Göran framhöll att det finns en upparbetad fordran avseende vattenavgifter

på 50 000 kr., som sannolikt tillfaller panncentralen under nästa år. Kerstin påpekade att panncentralens lån på 280 000 kr. kommer att vara avbetalda inom 12 månader med nuvarande amortering. Med denna bakgrund (se vidare bifogad specifikation) uppgår det budgeterade resultatet för år 2011 till 35 000 kr.

3. En stående silo till pelletsspannan kommer inte att bli av då förslaget har ratats slutgiltigt av Gräsvägen 2A. Ett urvecklingsalternativ är att utnyttja det gamla oljetankrummet som pelletsförråd, alternativt att implementera en ny form av uppvärmning. Både flispanna och bergvärmepump ska därför undersökas mer noggrant. Några nyckeluppgifter vid en sådan undersökning är systemets värmeeffektbehov och värmeenergibehov, vilka uppgår till ca. 900 kW respektive ca. 3 500 MWh/år.
4. Humlevägens samfällighetsstyrelse önskar att träffa panncentralens styrelse för öppna diskussioner om framtiden. Detta kommer naturligtvis att tillmötesgå där även budgeten för år 2011 kommer att tas upp.
5. Kommunen planerar en utbyggnad under 2012 av Hästhagens förskola (från 2 avdelningar till 4), vilket enligt deras prognos kommer att ge ett ökat värmeeffektbehov på endast 10 kW. Nuvarande drift anstränger dock pannan en bit över vad som egentligen är önskvärt men å andra sidan tillkommer det ökade behovet under dagtid när driften i övrigt är som lägst, varför något ökat kapacitetsproblem (utöver det redan befintliga) inte kan skönjas. Ett möte planeras dock med Jan Sanding på kommunen avseende driften av skolan.

En fråga som ständigt dryftas och måste undersökas mer noggrant är placeringen av energimätaren för skolan. I dagsläget är den placerad nere vid skolan vilket innebär att rörförlusterna till skolan ligger på Panncentralen. En grov uppskattning ger att värmeförlusten uppgår till 10 – 20 % av levererad värme. Viss kompensation för detta finns dock stipulerad i prissättningen (energipriset ligger för närvarande på 79 öre/kWh för skolan med en fast kostnad på 90 000 kr/år exklusive moms), men bör ändå tas upp vid ny förhandling. Kostnaden för att flytta mätaren till Humlevägen 2 ska dessutom undersökas.
6. Under övriga frågor diskuterades arvoden till styrelsen och suppleanter. Dagens arvoden avses ej att förändras för styrelsen (ordförande 5 000 kr/år, vice ordförande 2 000 kr/år, övriga 1 000 kr/år) medan suppleanter föreslås få en ersättning på 100 kr/gång och max 300 kr/år. Retroaktiv ersättning kommer att ges fr.o.m. år 2008, vilket innebär 10 000 kr. till Leif-Göran, 2 000 kr till Mattias Sjölin och 300 kr till Tomas Hansson. Utbetalningens tidpunkt är dock ej fastställd ännu utan beror på det slutgiltiga resultatet för år 2010.

Vid pennan
Anders Trüschel

Bilaga - Sammanställning av prognos 2010 och budget 2011/Reviderad 2010-12-29

	2008	2009	2010 prog	BU 2011
Pelletsförbrukning	530 t	570 t	690 t	690 t
Oljeförbrukning	22 kbm	13 kbm	28 kbm	20 kbm
Vatten PC + Gräsv	9.779 kbm	9.610 kbm	10.000 kbm	10.000 kbm
Vatten Humle		9.922 kbm	10.000 kbm	10.000 kbm
El-kostnad	62.806 kr	58.218 kr	60.000 kr	60.000 kr
Humle, enl BU 2010			1245	1365
Gräsv, enl BU 2010			460	505
Skolan, debiteras verklig förbr			470	480
Intäkter			2.175 tsek	2.350 tsek
Bränsle			1.730 tsek	1.700 tsek
El			60 tsek	60 tsek
Rep o underhåll			90 tsek	80 tsek
Driftservice			96 tsek	100 tsek
Redovisningstjänst			24 tsek	24 tsek
Arvoden			11 tsek	11 tsek
Avskrivningar			290 tsek	290 tsek
Övriga driftskostnader			29 tsek	55 tsek
Summa kostnader			2.330 tsek	2.320 tsek
Resultat			-155 tsek	30 tsek

Underskottet för 2010 utdebiteras till Humle och Gräsvägens anläggningssamfälligheter per 10 januari 2011. Humlev = 113.000 kr och Gräsv = 42.000 kr.