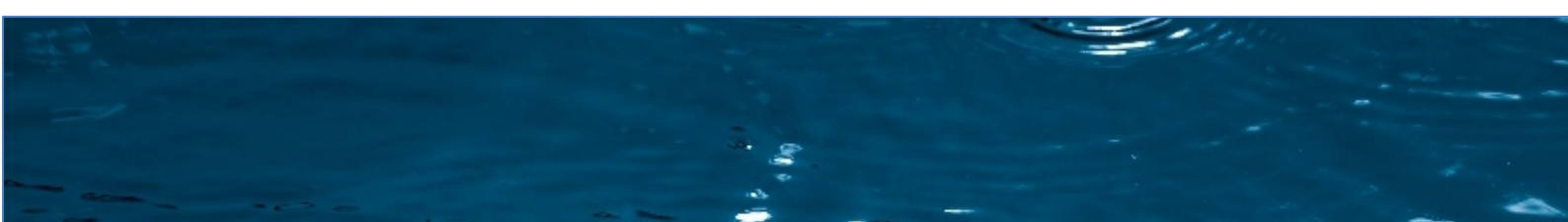




Tertial 1

Ånge Energi AB

2025



Innehållsförteckning

1	Organisationens berättelse	3
1.1	Årets viktiga händelser	3
1.2	God ekonomisk hushållning	3
1.3	Medarbetare	4
1.4	Framtiden	4
1.5	Vårt utvecklingsarbete under året	4
1.5.1	Barn och Unga	4
1.5.2	Vuxna	5
1.5.3	Äldre +65	6
1.5.4	Tillväxt	6
1.5.5	Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning	7

1 Organisationens berättelse

1.1 Årets viktiga händelser

Under perioden har verksamheten har pågått som vanligt. Temperaturen har vart högre än ett normalår varför värmeproduktion och värmeleverans legat på en lägre nivå än budgeterat. Det har medfört att det vid värmeverket i Ånge finns en flismängd kvar till nästa säsong. Utöver det finns en större mängd stamved som kan flisas vid lämplig tidpunkt. Spillvärmeleverans från Albyfabrikerna har i stort fungerat som förväntat. Ny pelletspanna i Fränsta har tagits installerats och i drift i slutet av eldningssäsongen.

1.2 God ekonomisk hushållning

Drift

T1

På grund av högre temperatur än normalår har intäkter från värmeförsäljning blivit lägre än budgeterat. Övriga intäkter är lägre då leverans till Region Västernorrland innehåller leverans av pellets som är mindre än budget. Kostnaderna för bränsle är på samma sätt lägre vilket leder till en resultatförbättring om ca 1,3 mkr för perioden.

P1

Prognosen följer budget för återstående del av året, med utgångspunkt från att budgeten görs enligt normalår. Dock har hänsyn tagits för att åtgärder för uppgradering av styr- och reglerutrustning i Ljungaverk som planerats till 2026 kan behöva påbörjas redan i år. Resultatnivån är ca 0,8 högre än bättre än budgeterat men innehåller osäkerheter, inte minst beroende på justering av bränslepriser som kommer ske under hösten.

Resultatuppföljning tkr				
	Utfall T1	Budget T1	Budget 2025	Prognos 2025
Fjärrvärmeintäkter	13 054	13 792	30 160	29 400
Övriga intäkter	400	500	1 050	1 000
Intäkter	13 454	14 292	31 210	30 400
Rörelsens kostnader	-8 783	-10 759	-23 880	-22 270
Avskrivningar	-1 552	-1 700	-5 100	-5 100
Finansiella kostnader	-505	-550	-1 630	-1 630
Resultat	2 614	1 283	600	1 400

Investeringar

Utfyllnad av bränsleplan i Ånge för att förbättra möjligheter till bränsleupplag kommer göras större än först planerats vilket innebär ett högre belopp. För pannan i Fränsta finns en del tillkommande kostnader som både har med själva installationen att göra men även åtgärder på befintlig anläggning som byggs ihop med den nya samt stängsel och förbättring av

inlastningsmöjlighet för pellets som hade behövs även om inte den nya pannan installerats.

Pågående projekt 2025-04-30 tkr			
	Projektbudget	Upparbetat T1 2025	Slutkostnadsprognos
Utbyggnad bränsleplan Ånge vv	150	133	250
Nätanalys	150	137	150
Panna Fränsta	10 000	10 172	11 500
Förskola Fränsta	250	55	250
Totalt	10 550	10 497	12 150

1.3 Medarbetare

Inga förändringar i personalstyrkan har genomförts under perioden. Inga rekryteringar planeras.

1.4 Framtiden

Förändringar avseende regelverk kan förväntas både utifrån svensk lagstiftning och EU-direktiv. Stort fokus på utsläpp som i framtiden även kan komma att påverka mindre verksamheter som Ånge Energi. Bränslepriser förväntas stiga, vilket kommer att göra att taxan måste justeras framåt. Kostnader för underhållsinsatser; material och tjänster förväntas stiga framåt.

1.5 Vårt utvecklingsarbete under året


För att utvecklas mot Ånge kommuns vision har nämnden ett antal uppsatta mål som ligger i linje med kommunfullmäktiges prioriteringar. I tertialrapporten redovisas hur arbetet kring målen går och en prognos på resultatet för året.

1.5.1 Barn och Unga

1.5.1.1 Kommunfullmäktiges mål: Ånge ska vara en av Sveriges barn och ungdomsvänligaste kommuner, med grundskoleresultat som ligger på hög nivå i riket.

1.5.1.1.1 Styrelsens mål: Göra det möjligt för ungdomar att få insikt i och kunskap om Ånge Energis verksamhet.



Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar

Ånge Energi planerar att bjuda in skolungdomar till verksamheten till hösten i mån av resurser

och säkerhet


Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
Ånge energi ska bjuda in skolungdomar till studiebesök i verksamheten	 Ej påbörjad	2024-05-13	2024-12-31	
Ånge Energi ska anordna plats för praktikanter och sommarjobbare	 Ej påbörjad	2024-05-13	2024-12-31	

1.5.2 Vuxna

1.5.2.1 Kommunfullmäktiges mål: Ånge kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare, samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser.

1.5.2.1.1 Styrelsens mål: Ånge Energi erbjuder en god och jämställd arbetsmiljö med plats för kompetensutveckling.

Bedömning





 Delvis uppfyllt

Kommentar

Planering av aktiviteter pågår.

Lönekartläggning genomförd.

En elev från El och energiprogrammet Jämtlands gymnasium har genomfört praktik med drifttekniker under perioden.

Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
Ånge Energi kommer att arbeta med validering och kompetensutveckling av egen personal.	 Ej påbörjad	2024-05-13	2024-12-31	
Genomföra medarbetarundersökning/NMI	 Ej påbörjad	2024-05-13	2024-12-31	
Genomföra lönekartläggning	 Avslutad enligt plan	2024-05-13	2024-12-31	
Stärka varumärket genom att erbjuda praktikplatser och sommarjobb.	 Pågående enligt plan	2024-05-13	2026-12-31	


1.5.2.2 Kommunfullmäktiges mål: Ånge ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande.

1.5.3 Äldre +65

1.5.3.1 Kommunfullmäktiges mål: Ånge ska erbjuda trygga, attraktiva livsmiljöer och hög kvalité för alla.


1.5.3.1.1 Styrelsens mål: Vara en ansvarstagande leverantör av fjärrvärme

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar

Ånge Energi arbetar ständigt med att säkerställa leveranser för samtliga abonnenter.


Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
Ånge Energi säkerställer leveranser för innevånare 65+ på samma sätt som för övriga abonnenter.	 Pågående enligt plan	2024-05-13	2026-12-31	

1.5.4 Tillväxt

1.5.4.1 Kommunfullmäktiges mål: Ånge ska år 2026 ha 10 000 innevånare.


1.5.4.1.1 Styrelsens mål: Ha beredskap för att leverera fjärrvärme till nya flerbostadshus som byggs i kommunen.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar

Ånge Energi har beredskap för att leverera fjärrvärme till nya flerbostadshus som byggs i kommunen.

Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
Beredskap för att leverera fjärrvärme till nya flerbostadshus som byggs i kommunen.	 Pågående enligt plan	2024-05-13	2026-12-31	

1.5.5 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

1.5.5.1 Kommunfullmäktiges mål: Sjukfrånvaron ska minska

1.5.5.1.1 Styrelsens mål: Sjukfrånvaron ska minska

Bedömning

 Uppfyllt

Kommentar

Att bibehålla dagens sjuktal. 0%.