

Tid: kl. 11:00-13:00

Plats: Distans möte via Teams

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Ordförande

Matts Karlsson (S)

Ledamöter

Jenny Ahlström (S), vice ordförande

Mikael Granlund (S)

Stefan Åsén (V)

Maj Karlsson (VF)

Dennis Elvén (SD)

Björn Magnusson (C)

Ersättare

Veronica Molin (S)

Sven Sandelius (S)

Lars-Olof Larsson (VF)

Övriga

1. Genomförande av mötet (ÅE 21/10)**Sammanfattning**

Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att sammanträdet genomförs med partiellt digitalt deltagande.

2. Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅE 21/1)**Sammanfattning**

Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv. Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

3. Föregående mötesprotokoll (ÅE 21/2)**Sammanfattning**

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från 12 augusti 2021 vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- ÅE augusti

4. Ekonomirapport (ÅE 21/3)**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för Ånge Energi AB.

Beslutsunderlag

- Resultatrapport ÅE 2021-08-31
- Balansrapport ÅE 2021-08-31

5. Delårsrapport för Ånge Energi AB 2021 (ÅE 21/53)**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd redogör om Delårsrapport för Ånge Energi AB vid dagens sammanträde.

Enligt lagen om kommunal redovisning är kommunen skyldig att minst en gång under räkenskapsåret upprätta delårsrapport. Ånge kommun upprättar delårsrapport per den 31 augusti.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport Augusti 2021 Ånge Energi

6. Verksamhetsplan 2022-2024 (ÅE 21/55)**Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd redogör om förslag till Verksamhetsplan 2022-2024 för Ånge Energi AB.

Styrelsen ska godkänna verksamhetsplan för Ånge Energi för de närmaste tre

räkenskapsåren och tillsända kommunen enligt Ägardirektiv punkt 14.

Verksamhetsplanen innehåller:

Mål för verksamheten

Budget

Aktivitetsplan

Resultatplan

Investeringsplan

<https://youtu.be/yMpMKwWjlrw>

Beslutsunderlag

- nämndernas målarbete 2022(185305) (0)_TMP
- VERKSAMHETSPLAN 2022-2024 ÅE

7. Ärendeuppföljning för Ånge Energi AB (ÅE 21/5)

Beslutsunderlag

- Kopia av Ärendelogg till styrelsemöte 2021-09-24
- §22 ÅE Ärendelogg för Ånge Energi AB

8. Vd rapport (ÅE 21/4)

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd rapporterar vid dagens sammanträde om följande punkter:

Personal

Avvikande händelser och åtgärder

Beslutsunderlag

- VD rapport Ånge Energi 20210924

9. Övriga frågor (ÅE 21/6)

Sammanfattning

Styrelseledamöter och suppleanter har möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet.

Föregående mötesprotokoll

3

ÅE 21/2

Mötesdatum
2021-08-12

Ånge Energi AB

Plats och tid	Distansmöte via Teams kl. 09:30-10:00
Beslutande ledamöter	Matts Karlsson (S) (ordförande) Jenny Ahlström (S) (vice ordförande) Mikael Granlund (S) Maj Karlsson (VF) Dennis Elvén (SD) Björn Magnusson (C) Veronica Molin (S) ersätter Stefan Åsén (V)
Ej tjänstgörande ersättare	Sven Sandelius (S) Lars-Olof Larsson (VF)
Övriga närvarande	Patrik Jonasson, vd Inga Westerlund, sekreterare
Utses att justera	Dennis Elvén
Justeringens plats och tid	Ånge kommunkontor 2021-08-18 10:00
Protokollet omfattar	§§56-58

Underskrifter	Sekreterare Inga Westerlund
	Ordförande Matts Karlsson
	Justerande Dennis Elvén

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Ånge Energi AB

Sammanträdesdatum 2021-08-12

**Datum för anslags-
uppsättande** 2021-08-19 Datum för anslags-
nedtagande 2021-09-09

**Förvaringsplats för
protokollet** Centralarkivet Ånge kommunkontor

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-08-12

Underskrift.....
Inga Westerlund

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-08-12

ÄRENDELISTA

- §56 Mötets genomförande
- §57 Kontroll av jäv/intressekonflikt
- §58 Uppdrag från kommunfullmäktige - Uppföljning av verksamhetsmålen

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-08-12

§56

Mötets genomförande (ÅE 21/10)**Beslut**

Styrelsen beslutar att sammanträdet genomförs med partiellt digitalt deltagande.

Sammanfattning

Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-08-12

§57

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅE 21/1)**Beslut**

Ingen närvarande anmäler jäv vid dagens sammanträde.

Sammanfattning

Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv. Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:

En förtroendevald eller en anställd som är jävlig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävlig om:

- saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
- jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
- ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
- jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
- det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävlig, ska jag självmant ge det till känna.

Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

Paragrafen är justerad

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-08-12

§58

**Uppdrag från kommunfullmäktige - Uppföljning av verksamhetsmålen
(ÅE 21/52)****Beslut**

Ånge Energis avsikt är givetvis att följa upp de mål som sätts. Det kan dock konstateras att metoder och arbetssätt för uppföljning inte varit effektiva. Inför kommande verksamhetsår (2022) kommer arbetssättet ses över, förtydligas och tydligare kopplas till bolagets och styrelsens löpande arbete.

Sammanfattning

Patrik Jonasson, vd redogör vid dagens sammanträde om uppföljning av de mål som sätts.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 50 att Ånge Energi AB:s styrelse uppdras att till kommunstyrelsen inkomma med en förklaring till varför verksamhetsmålen inte följs upp.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Beslut kommunfullmäktige - förklaring till varför verksamhetsmål inte följs upp

Paragrafen är justerad

Ekonomirapport

4

ÅE 21/3

			Perioden	Accumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm					
	Nettoomsättning				
	3041	1 Försäljn tjänst 25% sv	53 130	53 130	61 850
	3051	1 Försäljn varor 25% sv	61 390	61 390	8 679
	3054	Försäljn varor sv momsfri	- 49 900 -	49 900	-
	3111	1 Intäkter, fasta avgifter	5 467 879	5 467 879	5 550 498
	3112	1 Intäkter, energiavgifter	7 999 453	7 999 453	6 741 004
	3115	1 Värmedistribution Ålsta	376 769	376 769	279 369
	3740	1 Öresutjämning	17	17	6
	S:a Nettoomsättning		13 908 738	13 908 738	12 641 394
	S:a Rörelseintäkter mm		13 908 738	13 908 738	12 641 394
Rörelsens kostnader					
	Råvaror och förnödenheter mm				
	4015	3 Inköp spillvärme från Alby	- 1 286 884 -	1 286 884	158 474
	4016	3 Inköp flis m.m. Ånge	- 859 165 -	859 165	1 590 912
	4018	3 Inköp pellets	- 1 995 394 -	1 995 394	2 030 327
	4019	3 Inköp pellets Ålsta	- 190 358 -	190 358	137 846
	4112	3 Eldningsolja	- 262 557 -	262 557	108 224
	4600	3 Legoarbeten, underentrepr	- 6 375 -	6 375	-
	4602	3 Legoarbeten ÅFA	- 8 054 -	8 054	20 612
	S:a Råvaror och förnödenheter mm		- 4 608 786 -	4 608 786	4 046 394
	Bruttovinst		9 299 952	9 299 952	8 595 000
	Övriga externa kostnader				
	5011	3 Hyror	- 90 229 -	90 229	59 501
	5111	3 Vatten och avlopp	- 16 223 -	16 223	14 626
	5112	3 Renhållning, tippavg.	- 1 079 -	1 079	1 651
	5113	3 Besiktningar, analyser	- 97 689 -	97 689	1 127
	5151	3 Sotning m.m	- 25 793 -	25 793	21 539
	5171	3 Försäkring anläggningar o maskiner	- 85 748 -	85 748	84 559
	5172	3 Försäkring villakunder	- 563 -	563	-
	5173	3 Försäkring fordon	- 13 667 -	13 667	13 384
	5311	3 El ej råkraft	- 382 254 -	382 254	410 939
	5460	3 Förbrukningsmaterial	- 2 127 -	2 127	17 752
	5480	3 Skyddskläder, skyddsmateriel	- 6 106 -	6 106	1 416
	5490	3 Övriga förbrukningsinventarier	- 21 873 -	21 873	43 518
	5510	2 Rep och underhåll maskinanl. timmar	- 41 141 -	41 141	42 401
	5511	2 Rep och underhåll maskinanl. material	- 77 624 -	77 624	100 051
	5512	2 Rep o underhåll, värmemätare	- 40 480 -	40 480	39 460
	5514	2 Rep och underhåll Ålsta	- 45 075 -	45 075	11 202
	5531	2 Rep o underhåll nät	- 13 332 -	13 332	202 085
	5561	2 Underhåll värmeverksväg och plan	- -	-	30 451
	5591	2 Rep o underhåll kontorsmaskine	- -	-	1 140
	5610	3 Personbilskostnader	- 11 223 -	11 223	10 924
	5611	3 Drivmedel för personbilar	- 23 789 -	23 789	16 316
	5612	3 Drivmedel för traktor mm	- 13 281 -	13 281	10 840
	5613	2 Rep och underhåll traktor mm	- 4 007 -	4 007	45 538
	5615	3 Leasingavg personbilar	- 38 381 -	38 381	38 519
	5619	3 Övriga personbilskostnader	- -	-	407
	5620	3 Fordonskatt	- 3 699 -	3 699	3 699
	5711	3 Frakter	- 837 -	837	1 619
	5911	4 Annonsering och reklam	- 25 715 -	25 715	21 582
	6072	4 Repr ej avdr.gill	- -	-	446
	6090	4 Övr försäljningskostnader	- 12 433 -	12 433	3 356
	6111	4 Kontorsmaterial	- 8 222 -	8 222	5 721
	6211	4 Telefon	- 4 120 -	4 120	6 425
	6212	4 Mobiltelefon	- 1 319 -	1 319	1 322
	6230	4 Datakommunikation	- 58 519 -	58 519	60 548
	6250	4 Porto	- 2 000 -	2 000	4 358
	6310	4 VD- och styrelseansvarsförsäkring	- 7 247 -	7 247	6 529
	6351	Konstaterade förluster på kundfordringar	- 55 522 -	55 522	-
	6352	Befarade förluster på kundfordringar	- 65 434 -	65 434	-
	6421	4 Revisionsarvoden	- 20 250 -	20 250	1 970
	6540	4 IT-tjänster	- 20 850 -	20 850	8 617
	6551	4 Konsultarvoden	- 624 802 -	624 802	570 444
	6560	4 Serviceavgifter till branchorganisationer	- 9 520 -	9 520	9 460
	6581	4 Övriga kostnader	- -	-	238
	6591	4 Främmande tjänster	- 4 502 -	4 502	15 127
	6910	4 Licensavgifter	- 136 679 -	136 679	106 312
	6952	4 Tillstånd, tillsynsavgifter	- 1 291 -	1 291	1 289
	6971	4 Tidningar och facklitteratur	- 11 775 -	11 775	11 095
	6981	4 Föreningsavg avdr gill	- 47 563 -	47 563	47 769
	6982	4 Fören avg ej avdr gill	- 9 118 -	9 118	8 914
	6991	4 Övr avdr gill kostn	- 1 600 -	1 600	60
	S:a Övriga externa kostnader		- 2 013 333 -	2 013 333	2 116 245
	Personalkostnader				
	7010	7 Lön arbetare/servicepers	- 644 453 -	644 453	698 404
	7011	7 Beredskap arbetare/servicepers	- 136 226 -	136 226	67 388
	7090	7 Förändr sem löneskuld	- 4 040 -	4 040	23 235
	7210	7 Löner tjänstemän	- 183 858 -	183 858	209 715
	7331	7 Skattefri bilersättning	- 389 -	389	648
	7332	7 Skattepl bilersättning	- 221 -	221	368
	7412	7 Pensionspremie Collectum	- 61 998 -	61 998	58 019
	7461	7 Pensioner	- 1 485 -	1 485	8 638
	7510	7 Lagstadgad arbetsgivaravgift	- 302 709 -	302 709	234 965
	7519	7 Soc.avgifter semesterlön	- 748 -	748	5 974
	7533	7 Särsk löneskatt pensionsk	- -	-	574
	7570	7 Arbetsmarknadsförsäkring	- 13 780 -	13 780	14 465
	7610	7 Utbildning	- 9 020 -	9 020	50 000
	7622	7 Sjukvårdsförsäkring ej avdragsgill	- 22 348 -	22 348	3 860
	7690	7 Övriga personalkostnader	- 4 228 -	4 228	3 585
	S:a Personalkostnader		- 1 348 365 -	1 348 365	1 292 490
	S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		- 7 970 484 -	7 970 484	7 455 129
	Rörelseresultat före avskrivningar		5 938 254	5 938 254	5 186 265

Avskrivningar	7821	5 Avskrivn byggnader	-	246 486	-	246 486	-	246 487
	7822	5 Avskrivning maskiner och inven	-	16 154	-	16 154	-	15 973
	7832	5 Avskrivning fjärrvärmeanl	-	3 321 237	-	3 321 237	-	3 097 030
	S:a Avskrivningar		-	3 583 877	-	3 583 877	-	3 359 490
Rörelseresultat efter avskrivningar				2 354 377		2 354 377		1 826 775
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader				2 354 377		2 354 377		1 826 775
Resultat från finansiella investeringar								
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	8200	8 Ränteintäkter		848		848		1 216
	S:a Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar			848		848		1 216
Räntekostnader och liknande resultatposter	8421	8 Räntekostnader	-	562 817	-	562 817	-	714 369
	8423	8 Räntekostnader skattekonto	-	322	-	322	-	2 605
	S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-	563 139	-	563 139	-	716 974
	S:a Resultat från finansiella investeringar		-	562 291	-	562 291	-	715 759
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader				1 792 086		1 792 086		1 111 016
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt				1 792 086		1 792 086		1 111 016
Resultat före skatt				1 792 086		1 792 086		1 111 016
Beräknat resultat				1 792 086		1 792 086		1 111 016

				Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar						
	1110	Byggnader		8 943 653	-	8 943 653
	1119	Ack avskrivningar på byggnader		- 4 668 731	- 246 486	- 4 915 217
	1131	Mark		68 775	-	68 775
	1181	Pågående nybyggnad		-	268 166	268 166
	1220	Inventarier		576 215	38 315	614 530
	1229	Ack avskrivningar på inv. och verktyg		- 433 415	- 16 154	- 449 569
	1231	Fjärrvärmeanläggningar		117 974 149	-	117 974 149
	1239	Ack avskrivn på fjärrvärmeanl		- 64 606 747	- 3 321 237	- 67 927 984
S:a Materiella anläggningstillgångar				57 853 899	- 3 277 396	54 576 503
S:a Anläggningstillgångar						
Omsättningstillgångar				57 853 899	- 3 277 396	54 576 503
Varulager mm						
	1400	Lager		1 369 974	- 307 519	1 062 455
S:a Varulager mm				1 369 974	- 307 519	1 062 455
Fordringar						
	1510	Kundfordringar		3 874 110	- 2 611 601	1 262 509
	1511	Belånade fordringar		-	2 017	2 017
	1515	Osäkra kundfordringar		20 190	- 20 190	-
	1630	Skattekonto		362	263	625
	1690	Övriga kortf. fordringar		-	8 500	8 500
	1790	Övr förutbet kostnader/upplupna intäkter		254 622	- 202 995	51 627
S:a Fordringar				4 149 284	- 2 828 040	1 321 244
Kassa och bank						
	1910	Kassa		428	-	428
	1930	Bank Swedbank		7 902 174	1 711 602	9 613 776
S:a Kassa och bank				7 902 602	1 711 602	9 614 204
S:a Omsättningstillgångar				13 421 860	- 1 423 957	11 997 903
S:A TILLGÅNGAR				71 275 759	- 4 701 353	66 574 406
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
	2081	Aktiekapital		- 1 000 000	-	1 000 000
	2086	Reservfond		- 465 456	-	465 456
	2093	Erhållna aktieägartillskott		- 400 000	-	400 000
	2098	Vinst/förlust föreg år		- 5 445 128	- 325 704	- 5 770 831
	2099	Redovisat resultat		- 325 704	325 704	-
S:a Eget kapital				- 7 636 287	-	7 636 287
Långfristiga skulder						
	2349	Kommuninvest lånenr 75901		- 23 159 650	71 850	- 23 087 800
	2351	Kommuninvest lån nr 85419		- 8 725 000	300 000	- 8 425 000
	2352	Lån Ånge Kommun		- 22 749 091	22 749 091	-
	2353	Kommuninvest lån nr 80990		- 5 760 000	80 000	- 5 680 000
	2354	Kommuninvest lån nr 134344		-	11 875 000	- 11 875 000
	2355	Kommuninvest lån nr 134345		-	7 232 143	- 7 232 143
	2395	Kortfr del av långfr skuld		703 699	3 802 768	4 506 467
	2396	Kortfr del av långfr skuld koncernföretag		4 265 455	- 4 265 455	-
S:a Långfristiga skulder				- 55 424 587	3 631 111	- 51 793 476
Kortfristiga skulder						
	2440	Leverantörsskulder		- 2 079 059	1 752 298	- 326 761
	2510	Skatteskulder		397 941	443 160	841 101
	2641	Ingående mervärdeskatt		-	19 450	19 450
	2650	Mervärdeskatt, redovisning		- 322 996	25 685	- 297 311
	2710	Personalens källskatt		- 34 600	2 280	- 32 320
	2841	Kortfristig del av lfr skuld		- 703 699	3 802 768	- 4 506 467
	2842	Kortfristig del av lfr skuld koncernföretag		- 4 265 455	4 265 455	-
	2920	Upplupna semlöner		- 221 343	4 040	- 217 303
	2940	Upplupna sociala avgifter		- 69 546	1 270	- 68 276
	2941	Beräkn upplupna sociala avgifter		- 36 161	522	- 35 639
	2943	Beräknad upplupen särskild löneskatt		- 17 136	-	- 17 136
	2951	Upplupna avtalade arbetsförsäkringar		- 50 627	-	- 50 627
	2960	Upplupna utgiftsräntor		- 54 104	71 172	- 125 275
	2990	Övr upplupna kostn/förutbetalda intäkter		- 758 100	222 107	- 535 993
S:a Kortfristiga skulder				- 8 214 885	2 862 328	- 5 352 557
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				- 71 275 759	6 493 439	- 64 782 320
BERÄKNAT RESULTAT***				0	1 792 086	1 792 086

Delårsrapport för Ånge Energi

AB 2021

5

ÅE 21/53

Delårsrapport Augusti 2021

Ånge Energi AB

Innehållsförteckning

1 Nämndernas berättelse	4
1.1 Periodens viktiga händelser.....	4
1.2 God ekonomisk hushållning.....	4
1.3 Måluppfyllelse	5
1.3.1 Kommunfullmäktiges mål: Ett aktivt och levande näringsliv fyllt av nytänkande och kreativitet. Ett lokalt och regionalt engagemang och samarbete.	5
1.3.2 Kommunfullmäktiges mål: Goda förutsättningar att bo och leva i Ånge kommun. Att ha service, kommunikationer, idrott, kultur och en rik fritid som ökar trivselsfaktorn. 5	5
1.3.3 Kommunfullmäktiges mål: Utbildningsmöjligheter med hög kvalitet genom hela kedjan från förskola till vuxnas lärande. Att kunna tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens. 5	5
1.3.4 Nämndens mål: Soliditet på 10 %.....	5
1.3.5 Nämndens mål: Öka digitala fakturor till kunder från 39 % till 50 %	5
1.3.6 Nämndens mål: Nöjd Kund Index.....	5
1.4 Medarbetare	6
1.5 Intern Kontroll.....	6
2 Kommunala bolagen	8

1 Nämndernas berättelse

1.1 Periodens viktiga händelser

Anvisning

Vad har hänt i verksamheten under året

Lyft fram större och/eller oväntade händelser

Verksamheten har under T1-T2 varit stabil och pågått enligt normala rutiner. Den spillvärme som levereras från Alby-fabrikerna har tidvis inte hållit överenskommen temperatur, vilket försämrar driftförhållandena vid verket i Ånge. (Ånge Energi blir dock ekonomiskt kompenserade av spillvärmeleverantören när detta sker.) Ånge Energi har övertagit en begagnad hjullastare från Ånge Tekniska Förvaltning att använda för hantering av bark och flis vid verket i Ånge. Priser i leveransavtal för bark och flis har omförhandlats under augusti. Priserna ligger i samma nivå som tidigare avtalsperiod. Anslutning av en ytterligare fastighet/kund (Komatsu) till nätet i Fränsta pågår. Under hösten kommer ny förskola under uppförande att anslutas i Ånge.

1.2 God ekonomisk hushållning

Drift

Anvisning

Avstämning av ekonomiska resultatet jämfört med budget för året

Förklara avvikelser

Intäkterna är ca 300 tkr högre än budget. Det förklaras av normala variationer av kundernas förbrukning. Inga nya kunder har tillkommit och taxan är densamma. När det gäller företagets kostnader finns en positiv avvikelse där underhållskostnaderna ligger 558 tkr under den budgeterade nivån. Detta förklaras av att åtgärder, i första hand bortkoppling av tidigare kunder, ligger senare under året. Dvs bedömningen är att kostnaderna för helåret kommer att nå upp till nivån för helårsbudgeten. Kostnaderna för bränsle och ersättning för spillvärme till fabrikerna i Alby ligger lägre än budget. Detta förklaras av att när spillvärmeleveransen inte når avtalad temperatur debiteras inte leveransen, om temperaturen trots allt ligger i närheten av den avtalade medför leveransen ändå ett tillskott till värmeproduktionen. Detta har hänt vid några tillfällen under perioden.

Investeringar

Anvisning

Kommentarer till utfallet för året

Förklara avvikelser

Förklara varför investeringar inte blivit gjorda

Anslutning av Komatsu som ny kund till fjärrvärmenätet i Fränsta pågår. (Pågående nybyggnad 268 tkr). Projektet var budgeterat till 250 tkr, men vissa merkostnader har tillkommit och en slutkostnaden be döms uppgå till ca 290 tkr. Det finns inga planerade investeringar som inte blivit gjorda. En begagnad hjullastare har övertagits från Ånge kommun.

1.3 Måluppfyllelse

1.3.1 Kommunfullmäktiges mål: Ett aktivt och levande näringsliv fyllt av nytänkande och kreativitet. Ett lokalt och regionalt engagemang och samarbete.

1.3.2 Kommunfullmäktiges mål: Goda förutsättningar att bo och leva i Ånge kommun. Att ha service, kommunikationer, idrott, kultur och en rik fritid som ökar trivselfaktorn.

1.3.3 Kommunfullmäktiges mål: Utbildningsmöjligheter med hög kvalitet genom hela kedjan från förskola till vuxnas lärande. Att kunna tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens.

1.3.4 Nämndens mål: Soliditet på 10 %



Målet uppfyllt. Soliditeten är ca 12%

Mått	Period	Utfall
— ökad amortering	2021	

1.3.5 Nämndens mål: Öka digitala fakturor till kunder från 39 % till 50 %



Målet uppfyllt. 51% av fakturorna levereras digitalt.

1.3.6 Nämndens mål: Nöjd Kund Index



Målet ej uppfyllt. NKI-undersökning ej genomförd. Undersökning planeras till 2022

1.4 Medarbetare

Anvisning

Kommentarer till förändringar och händelser under året, ex utökningar, minskningar, rekryteringsläge

4 personer är verksamma i Ånge Energi. 3 st är egna anställda. Fjärrvärmechefen arbetar via konsultavtal 2 dagar per vecka. Sjuktagen är låga. Det har hittills under året inte varit någon sjukfrånvaro. Någon NMI-undersökning har inte genomförts. Detta kommer att göras i samarbete med kommunens HR under 2022.

1.5 Intern Kontroll

Anvisning

Avstämning av internkontrollplan.

Vilka kontroller är utförda - resultat?

När kommer resten av kontrollerna att göras?

Identifierad Risk	Kontrollmoment	Utfall	Status	Förbättrande åtgärd
LOU	LOU	—		
	Att avtal och riktlinjer följs			
	Avstämning så att inköp och upphandlingar görs mot kommunens och egna ramavtal			
	Löpande			
	Kommentar Inga upphandlingar har varit aktuella under T1-T2. Vid behov har Ånge Energi stöd av kommunens inköpsorganisation och av energibolagens inköpsorganisation Sintra.			
risk att personuppgifter inte hanteras på rätt sätt				
Underhållsplaner	Underhåll	● Ingen avvikelse		
	Underhållsplaner			
	Stämmer av genomfört underhåll mot planerat			
	Löpande			
	Kommentar Ånge Energi har inte haft några större driftstörningar med koppling till underhåll under T1-T2			
Ekonomihantering				

Identifierad Risk	Kontrollmoment	Utfall	Status	Förbättrande åtgärd
Lönsamhet	Lönsamhet	—		
		Utfall av ekonomiskt resultat mot budget		
		Uppföljning av ekonomiskt resultat mot budget		
		Löpande under året		
		Kommentar Ånge Energis ekonomi; intäkter, kostnader, investeringar följer budget och planering i övrigt.		

2 Kommunala bolagen

Verksamhetsplan 2022-2024

6

ÅE 21/55

Målarbete

För Ånge kommuns
nämnder - budget 2022



Ny vision – ny känsla – nya sätt

- ✓ Målen sätts på den nivå de hör hemma. - Nämnden beslutar över sin verksamhets mål. Frihet finns att välja att göra långsiktigare mål. Mål sätts där vi vill se en utveckling/förflyttning.
- ✓ Agenda 2030 är integrerad i styrmodellen genom fokusområdena.



Årets uppdrag till nämnderna

Ta fram 3-5 utvecklande mål för
nämndens verksamhet

*Processen med att utforma
styrmodellen är igång*

Vi förhåller oss till:

- ✓ Grunduppdraget för nämnden; uppdraget från staten, regionen och kommunen:

- ✓ Statliga uppdrag, RUS, agenda 2030
- ✓ Kommunens vision och fokusområden & ekonomiska ramar.

Kommunens budgetdokument

(**prioriteringar och insatser** på fullmäktigenivå sätts 25 oktober i år)





Politiska mål:

→ De politiska målen tydliggör utmaningar och politiska prioriteringar.

Målen bygger på en faktabaserad nulägesanalys och politiska prioriteringar. De fokuserar i första hand på problem, utmaningar och förbättringar som den egna verksamheten kan påverka och arbeta med. Utöver det utgår målen givetvis från politikens viljeinriktningar och ambitioner

→ De politiska målen har invånarna och företagen i fokus

Att uppfylla ett politiskt mål ska i första hand skapa värde för de som kommunens service och tjänster riktar sig till. Målen ska leda till effekter och resultat som skapar ett kvalitativt mervärde ur invånarnas och företagens perspektiv. Nämndernas mål utgår därför från deras uppdrag, det vill säga syftet med verksamheten.

→ De politiska målen kan vara både långsiktiga och kortsiktiga

Mål kan innebära att komma till rätta med ett problem inom ett år. Mål kan också syfta till ett framtida tillstånd som det kan ta flera år att uppnå. Nämndernas mål kan därför både vara kortsiktiga (1 år) eller långsiktiga (2 till 4 år)



Politiska mål:

→ **De politiska målen är tydliga**

Politiska mål ska vara tydliga och inte vara öppna för tolkning. Med tydliga mål blir det klarare för verksamheten vad den ska uppnå och vad som är prioriterat.

→ **De politiska målen är mätbara så långt det är möjligt**

För att kunna avgöra om ett mål är uppnått eller inte ska det helst vara mätbart. För att inte mål ska avgränsas till vad som är enkelt mätbart är det möjligt att sätta mål som inte är mätbara. Det blir i dessa fall förvaltningens uppgift att göra en professionell bedömning om målet är uppnått eller inte.

→ **De politiska målen ska vara möjliga att uppnå**

För att mål ska vara beteendedrivande och inspirerande måste verksamheten kunna påverka måluppfyllelsen. Mål som medarbetarna upplever att de kan arbeta mot och uppnå motiverar och engagerar. Mål som ligger utanför verksamhetens kontroll riskerar att få motsatt effekt.

Nya
visionen

Fokus-
områden

Översikts-
-planen



Mål och plan

Överlämnas till

Uppföljning till

Resursfördelning

kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges
prioriteringar &
aktiviteter

Kommunchefens
ledningsgrupp
vart fjärde år

Kommunfullmäktige
årligen
(årsredovisning)

Fördelar styrelsens
och nämndernas
ramar

kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens
mål

Kommunchefens
ledningsgrupp
årligen

Styrelsen

Inom styrelsens
ramar

Nämnder

Nämndens mål

Verksamhetens
ledningsgrupp

Nämnden

Inom ram

verksamhet

Plan för verksamheten

Verksamheten

Verksamhetschef

Inom ram



Underlag – våra fem fokusområden:

Hållbar vardag

”Vi har en **levande landsbygd** med **hållbar infrastruktur** för alla. Det är **enkelt** att bo var man vill i kommunen. **Decentraliseringen**, **digitaliseringen** och ett **stärkt näringsliv** har skapat **förutsättningarna** som behövs i form av **jobb** och **serviceutbud**. Landskapet och samhället är **välvärdat** och tilltalande.

Medborgarna:

- ✓ Levande landsbygd
- ✓ Decentralisering
- ✓ Bra vägar
- ✓ Kollektivtrafik
- ✓ Stärkt näringsliv
- ✓ Håll rent och snyggt

Lyfte frågor om:

Företagen:

- ✓ Serviceutbud
- ✓ Hållbar infrastruktur

Workshops:

- ✓ Förutsättningar

Politiker:

- ✓ Fysisk miljö

RUS, Agenda 2030:

- ✓ Digitalisering
- ✓ Stad och land

Hållbar hälsa

Det finns gott om **mötesplatser, aktiviteter** och ett brett **kulturutbud** för alla ute i bygderna och i centralorterna som stimulerar till **livslust, kreativitet, rörelse** och ett **hälsosamt liv** hos barn, unga, vuxna och gamla.

Lyfte frågor om:

Medborgarna:

- ✓ Aktiviteter
- ✓ Mötesplatser

Barnen:

- ✓ Rörelseaktiviteter
- ✓ Kultur
- ✓ Kreativitet

Politiker:

- ✓ Fritid
- ✓ Aktiviteter

Hållbar gemenskap

Platsen andas **avslappnad exklusivitet** – en sådan där **gemenskap** man vill vara med i, som står stadigt för **trygghet, inkludering, delaktighet** och **demokrati**. Vi lever med **frihetskänsla** OCH känner **glädje** i att ta ansvar för vårt **värdskap**. Vi **välkomnar** varmt nya människor, företag och idéer. Det är **by-känslan** och **by-mentaliteten** vi är stolta över.

Medborgarna:

- ✓ Gemenskap
- ✓ Trygghet

Företagen:

- ✓ By-känslan
- ✓ Värdskap
- ✓ Välkomnande

Barnen:

- ✓ Gemenskap
- ✓ Delaktighet

Politiker:

- ✓ Mentalitet

Workshops:

- ✓ Trygghet
- ✓ Frihet

RUS, Agenda 2030:

- ✓ Partnerskap
- ✓ Inkluderande

Lyfte frågor
om:



Hållbar kompetens

Vi driver stadigt på **samhällsutvecklingen** genom **kompetens-** och **näringslivsutveckling**. Vi har **framtidstro** och **viljestyrka**, och strävar alltid efter att vara **förebilder**. Vi är **nyfikna, välkomnar förändring**, och söker efter **nya trender** och **möjligheter** att **undersöka och upptäcka**.

Medborgarna:

- ✓ Framtidstro

Företagen:

- ✓ Kompetensutveckling
- ✓ Näringslivsutveckling
- ✓ Samhällsutveckling

Barnen:

- ✓ Undersöka och upptäcka
- ✓ Nyfikenhet

Workshops:

- ✓ Förebilder
- ✓ Viljestyrka

RUS, Agenda 2030:

- ✓ Kompetensutveckling
- ✓ Näringslivsutveckling
- ✓ Samhällsutveckling
- ✓ Nyfikenhet

Lyfte frågor om:



Hållbar natur

Vi nyttjar våra **styrkor** och förädlar våra **tillgångar** vist med **respekt, vördnad** och i **samförstånd** för att **mätta resursbehoven idag utan att äventyra framtida generationers möjligheter**. Vi tar hand om det vi har och vågar satsa på det vi är bäst på.”

Lyfte frågor om:

Medborgarna:

- ✓ Orörd natur
- ✓ Ta hand om det vi har
- ✓ Håll rent och snyggt
- ✓ Vi "gräver där vi står"

Företagen:

- ✓ Värdera våra tillgångar
- ✓ Vi "gräver där vi står"

Politiker:

- ✓ Fysisk miljö
- ✓ Geografisk placering

RUS, Agenda 2030:

- ✓ Hållbar utveckling
- ✓ Smart specialisering



En överblick av kommunens fokusområden och hur de kopplar till Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030:

Hållbar vardag

Målområde: "År 2030 är Västernorrland den plats människor väljer för att leva och besöka"
Principer: "Digitalisering", "Ta vara på potentialen i både stad och land", "Jämställdhet"
Prioriteringar: "Upplevd närhet till omvärlden oavsett om den är fysisk eller digital", "Ett funktionellt och sammanhållet system för hållbart resande"



Hållbar hälsa

Målområde: "År 2030 är Västernorrland den plats människor väljer för att leva och besöka"
Principer: "Digitalisering", "Jämställdhet"
Prioriteringar: "Växande region med attraktiva, livskraftiga städer och landsbygder"



Hållbar gemenskap

Målområde: "År 2030 har Västernorrland som plats stärkts ur ett nationellt och globalt perspektiv"
Principer: "Flemnivåstyre", "Ta vara på potentialen i både stad och land", "Jämställdhet", "Låt aktörer gå före - alla behöver inte vara med på allt", "Testa nytt och kontinuerligt lärande"
Prioriteringar: "Ett modigt regionalt ledarskap som tar ansvar för framtiden"



Hållbar kompetens

Målområde: "År 2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa"
Principer: "Digitalisering", "Ta vara på potentialen i både stad och land", "Jämställdhet", "Testa nytt och kontinuerligt lärande"
Prioriteringar: "Kraftsamla för att skapa, attrahera och behålla kompetens", "Alla ska ha grundläggande behörighet från grundskola och gymnasium", "Skola och arbetsliv samverkar kring arbetsmarknadens möjligheter för ökad matchningsgrad", "Fler nya och växande hållbara företag och fler företagsamma invånare"



Hållbar natur

Huvudmålområde: "År 2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa"
Principer: "Ta vara på potentialen i både stad och land", "Jämställdhet"
Prioriteringar: "Ett sammanbundet logistiksystem som ger kraftigt minskad klimatpåverkan från länets transportsektor", "Utvecklade styrkedjor som gör smart specialisering"



A watercolor palette with various colors of paint in the wells, including red, purple, blue, green, and yellow. The background is slightly blurred and has a dark overlay.

Prioriteringar i fokusområdena

- Sätts på en övergripande nivå i fullmäktige 25 oktober 2021
- Förskjuten tidsplan: Nämnderna kommer i år besluta om sina respektive mål för 2022 innan fullmäktige har gjort klart prioriteringarna.

- Det kan komma att innebära att nämnden behöver väga in fullmäktiges prioriteringar i sin verksamhet. Årshjulet är ännu inte riktigt synkat med ny vision, men faller på plats allt eftersom!

ÅNGE ENERGI AB



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bolagets verksamhetsplan

Vision -----	3
Affärsidé -----	3
Omvärldsanalys -----	3
Demografi -----	4
Ekonomi -----	4
Uppdrag och verksamhet -----	5
Fjärrvärme -----	5
Verksamhetsmål 2022-2024 -----	6
Resultatplan 2022-2024 -----	7
Investeringsplan 2022-2024 -----	7

UPPDRAG OCH VERKSAMHET

Ånge energi AB bedriver produktion och distribution av fjärrvärme. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med effektivt resursutnyttjande och miljömässigt hänsynstagande tillhandahålla värmelösningar inom kommunen. Bolaget har bland annat att beakta Fjärrvärmelagen.

Kunder, marknad

Till fjärrvärmenätet är cirka 132 kunder anslutna med ca 178st fjärrvärmeundercentraler. Fjärrvärmenätet är väl utbyggt i centrala Ånge och Fränsta där de flesta större hyresfastigheter och lokaler är anslutna. Utöver kommersiella fastigheter är cirka 75st villor anslutna.

Produktion, distribution

Bolaget har idag två större anläggningar för produktion av värme, Ånge värmeverk och Fränsta värmeverk. Fjärrvärmenätet består idag av cirka 26 km ledning. Maximal framledningstemperatur är 120°C i Ånge och ca 95°C i Fränsta. Maximal temperatur nås när utetemperaturen är < -15°C. Den årliga försäljningen av fjärrvärme beräknas vid ett normalår uppgå till cirka 30 GWh. Den tillförda energin fördelas enligt:

- Spillvärme, 53 %
- Biobaserad energi, 45 %
- Spetsenergi, < 2 %

BOLAGETS VERKSAMHETSPLAN

Kommunens fokusmål

Ånge Energis verksamhet är underordnad Ånge kommuns övergripande fokusområden:

Hållbar vardag	<p>Målområde: "År 2030 är Västernorrland den plats människor väljer för att leva och besöka"</p> <p>Principer: "Digitalisering", "Ta vara på potentialen i både stad och land", "Jämställdhet"</p> <p>Prioriteringar: "Upplivad närhet till omvårdnad oavsett om den är fysisk eller digital", "Ett funktionellt och sammanhållet system för hållbart resande"</p>	
Hållbar hälsa	<p>Målområde: "År 2030 är Västernorrland den plats människor väljer för att leva och besöka"</p> <p>Principer: "Digitalisering", "Jämställdhet"</p> <p>Prioriteringar: "Växande region med attraktiva, livskraftiga städer och landsbygder"</p>	
Hållbar gemenskap	<p>Målområde: "År 2030 har Västernorrland som plats stärkts ur ett nationellt och globalt perspektiv"</p> <p>Principer: "Flerlivsstyre", "Ta vara på potentialen i både stad och land", "Jämställdhet", "Låt aktörer gå före - alla behöver inte vara med på allt", "Testa nytt och kontinuerligt lärande"</p> <p>Prioriteringar: "Ett modigt regionalt ledarskap som tar ansvar för framtiden"</p>	
Hållbar kompetens	<p>Målområde: "År 2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa"</p> <p>Principer: "Digitalisering", "Ta vara på potentialen i både stad och land", "Jämställdhet", "Testa nytt och kontinuerligt lärande"</p> <p>Prioriteringar: "Kraftsamla för att skapa, attrahera och behålla kompetens", "Alla ska ha grundläggande behörighet från grundskola och gymnasium", "Skola och arbetsliv samverkar kring arbetsmarknadens möjligheter för ökad matchningsgrad", "Fler nya och växande hållbara företag och fler företagsamma invånare"</p>	
Hållbar natur	<p>Huvudmålområde: "År 2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa"</p> <p>Principer: "Ta vara på potentialen i både stad och land", "Jämställdhet"</p> <p>Prioriteringar: "Ett sammanbundet logistiksystem som ger kraftigt minskad klimatpåverkan från länets transportsektor", "Utvecklade styrkeområden genom smart specialisering"</p>	

Ånge Energis vision

Målbilden är att Ånge kommuns befolkning växer och att kommunens näringsliv är i stark utveckling. Kommunen genomsyras av ett hållbarhetstänk inom områdena; vardag, hälsa, gemenskap, kompetens och natur. Ånge Energi bidrar i detta med att på ett miljömedvetet sätt producera och leverera fjärrvärme till i en riksjämförelse och med i jämförelse med andra energislag konkurrenskraftiga priser.

Ånge Energis affärsidé

Ånge Energi ska leverera fjärrvärme på sådana ekonomiska förutsättningar att företagets långsiktiga fortlevnad och investeringsbehov garanteras samtidigt som priserna upplevs konkurrenskraftiga av företagets kunder.

Omvärldsanalys

Digitalisering och teknikutveckling är ett mycket stort utvecklingsområde som får genomslag på i stort sett all verksamhet i allt snabbare takt. Rätt använd ger tekniken många nya möjligheter för ökad kundnytta. Omvärlden påverkar bolaget på många sätt bland annat när det gäller priser på bränslen. Allmänna händelser och trender känner vi att miljörelaterade frågor och hållbarhetsaspekter får allt större påverkan på verksamheter liksom frågor som rör digital teknik i olika gränssnitt, även säkerhetsfrågor som rör både anläggningars säkerhet och informationssäkerhet. Det finns efterfrågan på utvecklade digitala lösningar då kunder i allt högre grad efterfrågar möjligheten att uträtta ärenden dygnet runt. Att teknisk infrastruktur är viktig för utvecklingen i samhället blir tydligare i takt med höjda miljö- och kvalitetskrav.

Samhällets ökade krav på effektivt resursutnyttjande och hållbarhet ställer högre krav på materialåtervinning och genererar behov av utvecklad samverkan mellan organisationer. Den nationella och lokala efterfrågan av förnybar energi gör att fjärrvärmebolagen ser en sakta ökande trend där miljö, enkelhet och bekvämlighet är det som efterfrågas.

Omvärldens mål avseende omställning till förnybar energiproduktion kommer att öka efterfrågan på bland annat biobränslen och kan på sikt innebära högre bränslekostnader. EUs arbete med den s.k. Taxonomin har skapat en oro framförallt i de nordiska länderna p.g.a. att biobränsle där verkar likställas med kol. Konsekvensen blir svårigheter att erhålla fördelaktiga lån eller bidrag till nya anläggningar för just eldning av biobränsle. Grundproblematiken i detta förslag ligger i de stora olikheter som råder inom länderna i EU, i södra Europa odlas biobränsle enkom för att, i Sverige och Finland eldas till största del det avfall som sågverksindustrin genererar d.v.s. en restprodukt. Dessa skillnader tar inte Taxonomin hänsyn till.

Fjärrvärme som produkt har varit utsatt för ett hårt tryck från både kunder och statligt regelverk då den betraktas som ett monopol. I många fall härrör detta från de kommunala energiverk som sålts till bolag som av olika anledningar tvingats höja taxorna med kraftiga reaktioner från kunderna som följd. Utvecklingen av värmepumpar och behovet av klimatkyla har gjort att fjärrvärmerna har haft svårt att hävda sig ekonomiskt. I Ånge kommun är fastighetsmarknaden svag och fastigheters värdeutveckling har t.o.m. varit negativ. Detta gör att viljan att investera i alternativa energilösningar eller energisparåtgärder är begränsad.

Demografi

Mindre variationer i befolkningsutvecklingen och befolkningsminskning i kommunens mindre orter får bara en marginell påverkan då företagets kunder finns i tätorterna Ånge och Fränsta. En påtaglig minskning av befolkningen kommer även att påverka Ånge Energi.

Ekonomi

Kundunderlaget och fjärrvärmesystemets konstruktion ger Ånge Energi en god förmåga att täcka verksamheternas kostnader. Avgifterna höjdes 2021-01-01. Under 2023 planeras en större investering; byta av pelletsbränsle i Fränsta. Nuvarande räntenivå bidrar till att hålla finansieringskostnaderna nere.

Verksamhetsmål Ånge Energi AB 2022-2024

INVÅNARE OCH KUNDER				
Mål	Indikatorer och mättilfällen	Delmål under planperioden		
		2022	2023	2024
Nöjda kunder	NKI-undersökning skall göras under 2022	Bastal	Mäts ej	Öka
UTVECKLING				
Mål	Indikatorer och mättilfällen	Delmål under planperioden		
		2022	2023	2024
Minska andelen pappersfakturor	Öka antal digitala fakturor från 51 % till 70 %	55%	60%	70%
EKONOMI				
Mål	Indikatorer och mättilfällen	Delmål under planperioden		
		2022	2023	2024
Bolaget ska ha en hållbar finansiell ställning.	Soliditeten ska uppgå till minst 10 %	12%	12%	12%

Resultatplan 2022-2024

	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Fjärrvärmeintäkter	20 900 000	20 900 000	20 900 000
Övriga intäkter	570 000	570 000	570 000
Rörelsens kostnader	-14 650 000	-14 343 000	-14 443 000
Avskrivningar	-4 650 000	-5 000 000	-4 900 000
Finansiella intäkter	3 000	3 000	3 000
Finansiella kostnader	-673 000	-730 000	-730 000
Resultat efter finansiella poster	1 500 000	1 400 000	1 450 000

Investeringsplan 2022-2024

Projekt	2022 (tkr)	2023 (tkr)	2024 (tkr)
Investeringar			
Utbyggnad kulvertlarm	50 000	50 000	50 000
Förråd	100 000		
Distributionspump fjärrvärme	150 000		
Tillbehör traktor	75 000		
Panna Fränsta		480 000	120 000
Summa	375 000	530 000	170 000

Ärendeuppföljning för Ånge Energi AB

7

ÅE 21/5

Ärendelogg till styrelsemöte 2021-03-06

Skapad av: Inga Westerlund	Modifierad av: Inga Westerlund	Dokumentnummer:	Modifierad datum:	Revision:
-------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------	-----------

Ärende, titel, tid	Ansvarig	Status (väntar, pågår, klar, utfall)

Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-05-14

§22

Ärendelogg för Ånge Energi AB (ÅE 21/5)**Beslut**

Inga ärenden i ärendeloggen denna gång.

Sammanfattning

Ärendelogg för Ånge Energi AB diskuteras på dagens styrelsemöte.

Paragrafen är justerad

Vd rapport

8

ÅE 21/4

Ånge Energi VD Rapport 2021 09 24

Innehåll

1. Ekonomi
2. Affärsdrivande aktiviteter
3. Personal och organisation
4. Avvikande händelser och åtgärder
5. Uppföljning av uppsatta mål

1. Ekonomi

Mkr	T2 2020 Utfall	T2 Budget 2021	T2 Utfall 2021	Kommentar (budget/utfall)
Intäkter	12,6	13,5	13,9	Ökad värmeförsäljning, normala årsvariationer
Kostnader	11,5	13,1	12,1	Senarelagt underhåll. Helåret bedöms träffa budget.
Resultat	1,1	0,4	1,8	

1. Ekonomi forts.

T2 Rapportering till kommunen - Stratsys

Drift

Intäkterna är ca 300 tkr högre än budget. Det förklaras av normala variationer av kundernas förbrukning. Inga nya kunder har tillkommit och taxan är densamma. När det gäller företagets kostnader finns en positiv avvikelse där underhållskostnaderna ligger 558 tkr under den budgeterade nivån. Detta förklaras av att åtgärder, i första hand bortkoppling av tidigare kunder, ligger senare under året. Dvs bedömningen är att kostnaderna för helåret kommer att nå upp till nivån för helårsbudgeten. Kostnaderna för bränsle och ersättning för spillvärme till fabriker i Alby ligger lägre än budget. Detta förklaras av att när spillvärmeleveransen inte når avtalad temperatur debiteras inte leveransen, om temperaturen trots allt ligger i närheten av den avtalade medför leveransen ändå ett tillskott till värmeproduktionen. Detta har hänt vid några tillfällen under perioden.

Investeringar

Anslutning av Komatsu som ny kund till fjärrvärmenätet i Fränsta pågår. (Pågående nybyggnad 268 tkr). Projektet var budgeterat till 250 tkr, men vissa merkostnader har tillkommit och en slutkostnaden beödmöms uppgå till ca 290 tkr. Det finns inga planerade investeringar som inte blivit gjorda. En begagnad hjullastare har övertagits från Ånge kommun.

2. Affärsdrivande aktiviteter

- Nya priser överenskomna för leverans av flis och bark. Sista avtalsåret. Ny upphandling nästa år. Priserna i samma nivå som föregående år. Leverantör Callans Trä.
- Inkoppling av Komatsu Fränsta pågår.
- Planering för inkoppling av ny förskola Ånge.

3. Personal och organisation

- 3 st anställda
- Fjärrvärmechef = inhyrd konsult
- -Stabilt läge

4. Avvikande händelser och åtgärder

- Ser på möjligt att överta lokalt nät i Ljungaverk från Åfa
- Ser på möjlighet att ansluta Gläntan Fränsta
- Ser på möjlighet att ansluta Visslandsgatan/Topsrogatan Fränsta om Åfa senare beslutar om konvertering från direktel

5. Uppföljning av uppsatta mål

- Hitta tydligare systematik för uppföljning, redovisning och behandling i styrelse.