

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.