

**ÅNGE ENERGI AB**



**Tertial 2**

**Ånge Energi AB**

**2022**



## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>ÅE berättelse .....</b>	<b>3</b>
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	Utvecklingsmål: Soliditet på 10 % .....	5
1.5.2	Utvecklingsmål: Öka digitala fakturor till kunder från 39 % till 50 % .....	5
1.5.3	Utvecklingsmål: Nöjd Kund Index .....	5
1.6	Intern Kontroll .....	5
1.6.1	För höga emissioner .....	6
1.6.2	LOU .....	6
1.6.3	Ekonomihantering .....	6

## 1 ÅE berättelse

### 1.1 Årets viktiga händelser

Verksamheten har pågått som vanligt. Driftförhållandena har varit för årstiden normala. Spillvärmeleverans från Albyfabrikerna har fungerat som förväntat.

### 1.2 God ekonomisk hushållning

#### Drift

Intäkterna högre än budgeterat. Kostnaderna understiger budget beroende på att underhållsåtgärder startar senare än planerat.

Resultatuppföljning	2022				
	Budget T1	Utfall T1	Prognos T2	Utfall T2	Prognos 2022
Fjärrvärmeintäkter	9 614 000	9 621 340	13 167 000	13 407 050	21 000 000
Övriga intäkter	262 200	322 869	359 100	528 346	800 000
Rörelsens kostn.	-5 930 613	-5 252 919	-9 463 506	-8 201 983	-14 942 300
Avskrivningar	-1 550 000	-1 561 600	-3 100 000	-3 130 905	-4 750 000
Finansiella kostnader	-223 333	-217 841	-446 667	-476 725	-762 000
	2 173 254	2 912 229	515 927	2 125 783	1 345 700

#### Investeringar

Planerade investeringar pågår. Tillkommit Förskola Ånge och övertagande av pelletspanna Ljungaverk. I övrigt enligt plan.

Investering 2022	2022			
	Plan T1	Plan T2	Plan T3	Totalt
Utbyggnad kulvertlarm		50 000		50 000
Förråd			100 000	100 000
Distributionspump fjv.			200 000	200 000
Tillbehör traktor	75 000			75 000
Förskola Ånge			300 000	300 000
Övertagande pelletspanna Ljungaverk		1 000 000		1 000 000
				1 725 000

Investering 2022				
Utfall 2022				
	Utfall T1	Utfall T2	Utfall T3	Utfall total 2022
Utbyggnad kulvertlarm	50 000			50 000
Förråd				0
Distributionspump fjv.				0
Tillbehör traktor	75 000			75 000
Förskola Ånge		252 500		252 500
Övertagande pelletspanna Ljungaverk				
				377 500

### 1.3 Medarbetare

Inga förändringar i personalstyrkan. 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 Utvecklingsmål: Soliditet på 10 %

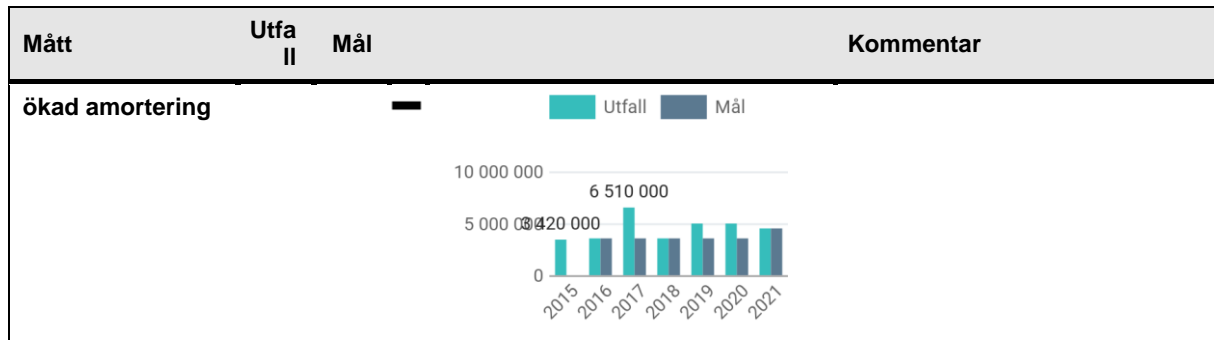
#### Bedömning

— Saknas

#### Kommentar

Målet uppnått. Soliditeten är 14% per 2021 12 31.

Målet uppfyllt. Soliditeten är ca 12%



### 1.5.2 Utvecklingsmål: Öka digitala fakturor till kunder från 39 % till 50 %

#### Bedömning

● Uppfyllt

#### Kommentar

Målet är uppnått. Digital fakturering uppgår till 51%.

### 1.5.3 Utvecklingsmål: Nöjd Kund Index

#### Bedömning

▲ Delvis uppfyllt

#### Kommentar


Målet är att genomföra NKI-undersökning under året. Undersökning är beställd. Kommer att utföras under T3.

## 1.6 Intern Kontroll


Utifrån kommunens processer identifieras och analyseras sannolikheten att något oönskat inträffar vad gäller verksamhet, personal och ekonomi. Resultatet av en risk- och väsentlighetsanalys är grunden till en internkontrollplan. Kontrollområden har tagits fram utifrån sannolik risk att händelsen inträffar i relation till uppskattad skada om det inträffar.

Detta är de utvalda kontrollmoment som kommunen valt att särskilt redovisa utifrån risk- och väsentlighetsanalysen i internkontrollplanen.


### 1.6.1 För höga emissioner

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<b>Egenkontroll avseende emissioner.</b>  <b>Vad kontrolleras?</b> Emissioner från fastbränslepannorna på Ånge respektive Frånsta Värmeverk. <b>Hur sker kontrollen?</b> Egenkontroll genom mätning med eget miljöinstrument . <b>När utförs kontrollen?</b> Mätning skall utföras minst 2 ggr per eldningssäsong.	 Ingen avvikelse		

### 1.6.2 LOU

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<b>LOU</b>  <b>Vad kontrolleras?</b> Att avtal och riktlinjer följs <b>Hur sker kontrollen?</b> Avstämning så att inköp och upphandlingar görs mot kommunens och egna ramavtal genom stickprov <b>När utförs kontrollen?</b> Löpande <b>Kommentar</b> LOU följs	 Ingen avvikelse		

### 1.6.3 Ekonomihantering

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<b>Att fastslagen attest och inköpsreglemente efterlevs.</b>  <b>Vad kontrolleras?</b> Att rätt personer attesterar samt att beloppsgränser efterlevs. Kontroll att inte fakturor av betydande belopp betalas ut till företag som saknar f-skatt. <b>Hur sker kontrollen?</b> Stickprov löpande under året. Då system liknande Inyett saknas kontrolleras fakturor över 100 000 kr manuellt om giltig f-skatt finnes. <b>När utförs kontrollen?</b> Löpande under året	 Ingen avvikelse		