

ÅNGE ENERGI AB



Tertial 1

Ånge Energi AB

2023



Innehållsförteckning

1	Verksamhetsberättelse	3
1.1	Periodens viktiga händelser	3
1.2	God ekonomisk hushållning	3
1.3	Medarbetare	3
1.4	Framtiden	4
1.5	Utvecklingsarbete under året	4
1.5.1	Utvecklingsmål: Soliditet på minst 10 %.....	4
1.5.2	Utvecklingsmål: Öka digitala fakturor till kunder varje år.....	4
1.5.3	Utvecklingsmål: Nöjd Kund Index.....	5
1.6	Intern Kontroll	5
1.6.1	Risk för höga emissioner	5
1.6.2	LOU	5
1.6.3	Ekonomihantering	6

1 Verksamhetsberättelse

1.1 Periodens viktiga händelser

Verksamheten har under perioden bedrivits på ordinarie sätt. Driftförhållandena har varit för årstiden normala. Spillvärmel leverans från Albyfabrikerna har fungerat som förväntat. Utökning av bränsleplaner vid värmeverk i Ånge pågår.

1.2 God ekonomisk hushållning

Drift

Tertial 1. Intäkterna är något högre än budget (1,3) beroende på att genomförda taxehöjningar budgeterats något lägre. Kostnaderna är högre än budget (-0,9) beroende på högre bränslekostnader efter nya avtal börjat gälla.

Intäkterna i prognosen för helåret är högre än budget (1,2) beroende på bedömning om högre energiförsäljning och genomslag av ny taxa. Kostnaderna är högre (-1,2) till följd av högre bränslepriser och högre bedömd produktion/försäljning.

Resultatuppföljning tkr				
	Budget	Utfall	Budget	Prognos
	T1	T1	2022	2023
Fjärrvärmeintäkter	10,0	11,3	24,1	25,1
Övriga intäkter	0,4	0,6	0,8	1,0
Totalt intäkter	10,4	11,9	24,9	26,1
Rörelsens kostnader	-7,3	-8,2	-17,4	-18,6
Finansiella kostnader o Avskrivningar	-1,9	-1,9	-5,7	-5,7
Resultat	1,2	1,8	1,8	1,8

Investeringar

Planerade investeringar pågår. Inga större avvikelser.

Investeringsplan tkr		
	Budget	Upparbetat T1
Utbyggnad kulvertlarm	0,05	
Distributionspump fjv.	0,20	
Utbyggnad bränsleplan Ånge vv	0,25	0,03
Summa	0,50	0,03

1.3 Medarbetare

Inga förändringar i personalstyrkan under perioden. Inga förändringar 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 Utvecklingsarbete under året

För att utvecklas mot Ånge kommuns vision har bolaget 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.

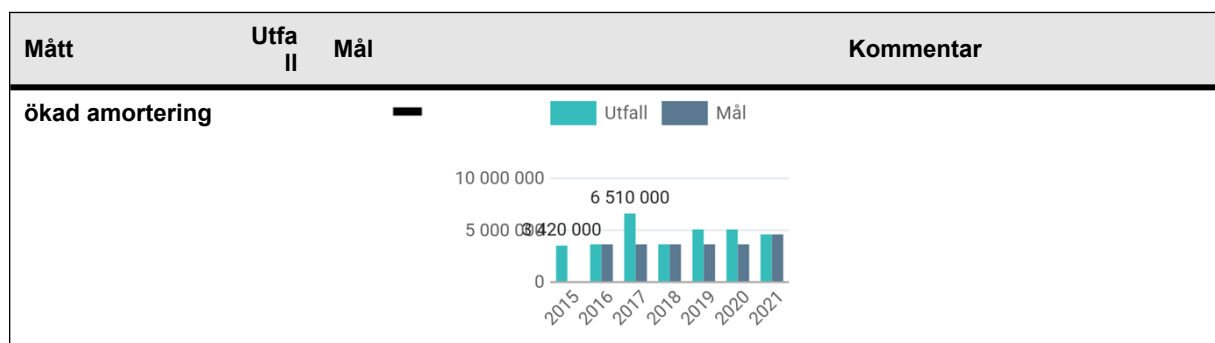
1.5.1 Utvecklingsmål: Soliditet på minst 10 %

Bedömning

● Uppfyllt

Kommentar

Målet uppnått. Soliditeten är 14% per 2022 12 31.



1.5.2 Utvecklingsmål: Öka digitala fakturor till kunder varje år.

Bedömning

▲ Uppfyllt

Kommentar

Målet uppnått 2022 12 31. Digital fakturering uppgår till 51%.

1.5.3 Utvecklingsmål: Nöjd Kund Index

Bedömning

▲ Uppfyllt

Kommentar


NKI undersökning gjord början av 2023.

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 Risk för höga emissioner

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
Egenkontroll avseende emissioner. Vad kontrolleras? Emissioner från fastbränslepannorna på Ånge respektive Fränsta Värmeverk. Hur sker kontrollen? Egenkontroll genom mätning med eget miljöinstrument . När utförs kontrollen? Mätning skall utföras minst 2 ggr per eldningssäsong. Kommentar Egenkontrollprogrammet har följts. Inga avvikelser har noterats.	 Ingen avvikelse		

1.6.2 LOU

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

1.6.3 Ekonomihantering

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