



Tertial 2

Ånge Energi AB

2024



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.....	5
1.5.2	Vuxna	5
1.5.3	Äldre +65	6
1.5.4	Tillväxt.....	7
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. Tidigt under året uppstod driftstörningar vid värmeverk Fränsta. Detta påverkade inte värmeleveranserna men medförde reparationer och att produktionen tidvis fick uppehållas med oljeeldning. Spillvärmeleverans från Albyfabrikerna har fungerat som förväntat. Den sedan länge planerade upphandlingen av ny pelletspanna till värmeverk Fränsta är klar och arbetena har påbörjats. Idrifttagning är planerad till februari 2025. Under perioden har en större mängd ved köpts in för flisning. Detta som ett komplement till de leveranser av bark och flis som vanligen köps in. Kostnaden för vedinköp och flisning ger ett något billigare bränsle än det färdiga bränsle som köps in. Då vi nu har lagringsmöjligheter vid Värmeverk Ånge har det bedömts som en bra åtgärd. Det ger även större flexibilitet jämfört med att bara använda färdigt bränsle.

God ekonomisk hushållning

Drift

Intäkterna för perioden är högre än budgeterat (450) beroende på en kallare början av året än normalt. Rörelsens kostnader är högre än budget (-240) pga ökade bränslepriser och högre pensionskostnader. Finansiella kostnader har ökat (-250) till följd av ökade kostnader för kommunal borgen. Prognosticerade intäkter för helåret är högre än budget (700) dels till följd av den ökade försäljningen i början av året men också att den årliga omräkningen av den fasta delen i taxan givit ett positivt utfall från juli och framåt. Helårsresultatet i P2 är lägre än budget (-2 650) till följd av utfall under perioden och effekt av mindre värmeförsäljning under sommaren. Det ska dock noteras att helårsresultat i P2 är bättre (500) än i P1.

Resultatuppföljning tkr				
	Budget T2	Utfall T2	Budget 2024	Prognos 2024
Fjärrvärmeintäkter	16 550	19 950	26 400	27 100
Övriga intäkter	550	600	950	1 000
Intäkter	17 100	17 550	27 350	28 100
Rörelsens kostnader	-14 360	-14 600	-20 910	-23 930
Avskrivningar	-3 200	-3 200	-4 800	-4 750
Finansiella kostnader	-600	-550	-900	-820
Resultat	-1 060	-800	740	-1 400

Investeringar

Planerade investeringar pågår. Starten för panna Fränsta är senarelagd och att betalningsplanen har en större tyngd i främre del än vad som förutsågs i budgetdel. Därför kommer inte hela investeringen att landa i 2024. Överskjutande del kommer synas i 2025.

Investering uppföljning tkr			
	Budget 2024	Upparbetat T1	P2
Demensboende	550	587	587
Visslg/Torpsrog.	250	232	232
Utbyggnad bränsleplan Ånge vv	150	93	93
Nätanalys	150	131	150
Energikartläggning	125	113	125
Panna Fränsta	10 000	672	2 000
Flisskopa Ånge vv	70	100	100
Totalt	11 295	1 928	3 287

1.2 Medarbetare

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

1.3 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. Utvecklingen av bränslepriser på både kort och lång sikt är osäker.

1.4 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.

1.4.1 Barn och Unga

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

1.4.1.1.1 Styrelsens mål: Ånge Energi ska erbjuda

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar

Mål

Att göra det möjligt för ungdomar att få insikt i och kunskap om Ånge Energis verksamhet.

Aktiviteter

Ånge energi ska bjuda in skolungdomar till studiebesök i verksamheten. Detta ska ske vid minst ett tillfälle per läsår.


Ånge Energi ska anordna plats för praktikanter och sommarjobbare, minst 2 platser per år.

1.4.2 Vuxna

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

1.4.2.1.1 Styrelsens mål: Ånge Energi ska erbjuda

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar

Mål

Att säkerställa att Ånge Energi erbjuder en god och jämställd arbetsmiljö med plats för kompetensutveckling.

Aktiviteter

Ånge Energi kommer att arbeta med validering och kompetensutveckling av egen personal.

Ånge Energi kommer validera kompetens av egen personal med mål att *hela* personalen ska ha genomgått validering under affärsplanens tid (fram till 2027).

Ånge Energi kommer att genomföra medarbetarundersökning/NMI anpassad för verksamheten vartannat år.

Ånge Energi kommer årligen genomföra lönekartläggning.

Ånge Energi kommer för att stärka varumärket genom att erbjuda praktikplatser och sommarjobb. Minst 2 platser ska erbjudas vart år under affärsplanens tid.

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

1.4.2.2.1 Styrelsens mål: Ånge Energi ska erbjuda

Bedömning

— Saknas

1.4.3 Äldre +65

1.4.3.1 Kommunfullmäktiges mål: Ånge ska erbjuda trygga, attraktiva livsmiljöer och hög kvalitet för alla.

1.4.3.1.1 Styrelsens mål: Ånge Energi ska erbjuda

Bedömning

🟢 Delvis uppfyllt

Kommentar

Mål

Ånge Energis mål är att vara en ansvarstagande leverantör av fjärrvärme.

Aktiviteter


Ånge Energi säkerställer leveranser för innevånare 65+ på samma sätt som för övriga abonnenter.

1.4.4 Tillväxt

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

1.4.4.1.1 Styrelsens mål: test 5

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar

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

1.4.5 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

1.4.5.1 Kommunfullmäktiges mål: Sjukfrånvaron ska minska

1.4.5.1.1 Styrelsens mål: Sjukfrånvaron ska minska

Bedömning

 Uppfyllt

Kommentar

Att bibehålla dagens sjuktal. 0%.