

ÅNGE ENERGI AB



Tertial 2

Ånge Energi AB

2025



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.....	6
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. Utetemperaturen var under eldningssäsong högre än normalår varför värmeproduktion och värmeleverans legat på en lägre nivå än budgeterat. Ny pelletspanna i Fränsta har installerats och tagits i drift i slutet av eldningssäsongen. Då produktionen var låg under våren finns en mängd flis kvar att starta kommande eldningssäsong med. Utöver det finns en större mängd stamved som kan flisas vid lämplig tidpunkt. Spillvärmeleverans från Albyfabrikerna har i stort fungerat som förväntat. Ny upphandling av pellets har genomförts. Priserna har sänkts jämfört med nuvarande nivå. Ny leverantör är Härjeåns med pelletsproduktion i Sveg.

1.2 God ekonomisk hushållning

T2

På grund av högre utetemperatur än normalår har intäkter från värmeförsäljning blivit lägre än budgeterat. Även övriga intäkter är lägre än budgeterat primärt av att leverans av pellets till Region Västernorrland också är mindre mild temperatur. Kostnaderna för bränsle är på samma sätt lägre vilket leder till en resultatförbättring om ca 1,3 mkr för perioden.

P2

Prognosen följer budget för återstående del av året när det gäller intäkter. Resultatnivån är ca 0,8 högre än budgeterat primärt till följd av lägre bränslekostnaderna efter ny upphandling av pellets. Inom resultatnivån finns högre borgensavgifter än vad som budgeterades. Även åtgärder för uppgradering av styr- och reglerutrustning i Ljungaverk som planerats till 2026 men som bedöms behöva påbörjas redan i år ligger i resultatet.

Drift

Resultatuppföljning tkr				
	Utfall T2	Budget T2	Budget 2025	Prognos 2025
Fjärrvärmeintäkter	17 862	18 816	30 160	29 121
Övriga intäkter	547	620	1 050	1 391
Intäkter	18 409	19 436	31 210	30 512
Rörelsens kostnader	-13 386	-15 011	-23 880	-25 105
Avskrivningar	-3 093	-3 400	-5 100	-5 250
Finansiella kostnader	-1 272	-1 091	-1 630	-1 861
Resultat	658	-66	600	1 704

Investeringar

Bygg och miljökontoret i Ånge-Bräcke godkände mottagande av massor från schakter inom kommunen kan utfyllnad av bränsleplanen i Ånge göras för att förbättra möjligheter till bränsleupplag. För ny panna i Fränsta finns en del tillkommande kostnader, både för själva installationen och för tillkommande åtgärder på den befintliga anläggningen.

Inlastningsmöjligheterna för pellets förbättras genom att vägen breddas vid pelletssilo då ny anslutningsväg mot Mårtensvägen ser ut att ske längre fram i tiden.

Pågående projekt 2025-08-31 tkr			
	Projektbudget	Upparbetat T2 2025	Slutkostnadsprognos
Utbyggnad bränsleplan Ånge vv	150	133	250
Nätanalys	150	137	150
Panna Fränsta	10 000	10 868	12 000
Förskola Fränsta	250	134	134
Kameraövervakning		47	80
Totalt	10 550	11 319	12 614

1.3 Medarbetare

Inga förändringar i personalstyrkan har genomförts under perioden. Inga rekryteringar planeras under återstoden av året.

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. Bränslepriserna ligger stilla nu eller tom sjunker men den långsiktiga prognosen innebär högre priser, vilket innebär fortsatta höjningar av fjärrvärmesaxan. Kostnader för underhållsinsatser; material och tjänster förväntas stiga framåt. För att hantera tillkommande arbetsuppgifter och framtida pensionsavgångar avser Ånge Energi förstärka personalstyrkan. Långsiktigt avses personalstyrkan återgå till samma bemanning som idag.

1.5 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 Barn och Unga

1.5.1.1 Kommunfullmäktiges mål: Ånge ska vara en av Sveriges barn och ungdomsvänligaste kommuner.

1.5.1.1.1 Styrelsens mål: Göra det möjligt för ungdomar att få insikt i och kunskap om Ånge Energis verksamhet.

Bedömning

◆ Knappt uppfyllt

Kommentar

Ånge Energi planerar att bjuda in skolungdomar till verksamheten i mån av resurser och säkerhet.

1.5.2 Vuxna

1.5.2.1 Kommunfullmäktiges mål: Ånge kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare, som skapar hälsofrämjande arbetsplatser.

1.5.2.1.1 Styrelsens mål: Ånge Energi erbjuder en god och jämställd arbetsmiljö med plats för kompetensutveckling.

Bedömning

◆ Knappt uppfyllt

Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
Stärka varumärket genom att erbjuda praktikplatser och sommarjobb.	▶ Pågående enligt plan	2024-05-13	2026-12-31	Pågår enligt plan, platser erbjuds.

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

1.5.2.2.1 Styrelsens mål: Ånge Energi ska erbjuda

Bedömning


◆ Delvis uppfyllt

1.5.3 Äldre +65

1.5.3.1 Kommunfullmäktiges mål: Ånge ska erbjuda trygga, attraktiva livs- och boendemiljöer av hög kvalitet.


1.5.3.1.1 Styrelsens mål: Vara en ansvarstagande leverantör av fjärrvärme

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar

Ånge Energi arbetar ständigt med att säkerställa leveranser för samtliga abonnenter.

Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
Ånge Energi säkerställer leveranser för innevånare 65+ på samma sätt som för övriga abonnenter.	 Pågående enligt plan	2024-05-13	2026-12-31	Pågår enligt plan


1.5.4 Tillväxt

1.5.4.1 Kommunfullmäktiges mål: Ånge ska år 2040 ha 11 000 innevånare.

1.5.4.1.1 Styrelsens mål: Ha beredskap för att leverera fjärrvärme till nya flerbostadshus som byggs i kommunen.

Bedömning

 Uppfyllt

Verksamhetens aktiviteter	Status	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
Beredskap för att leverera fjärrvärme till nya flerbostadshus som byggs i kommunen.	 Pågående enligt plan	2024-05-13	2026-12-31	Ånge Energi har beredskap för att erbjuda fjärrvärme till nya kunder.

1.5.4.2 Kommunfullmäktiges mål: Ånge ska vara en klimatneutral kommun 2030

1.5.5 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

1.5.5.1 Kommunfullmäktiges mål: Sjukfrånvaron ska minska

1.5.5.1.1 Styrelsens mål: Sjukfrånvaron ska minska

Bedömning

 Uppfyllt

Kommentar

Att bibehålla dagens sjuktal 0%.