

Delårsrapport för perioden 2021-01-01—2021-08-31

Alingsås Energi Nät AB

Alingsås Energi Nät AB (AENAB), organisationsnummer 556402-5905 med säte i Alingsås, är moderföretag för kommunens samlade energiverksamhet. AENAB erbjuder varor och tjänster inom elhandel, elproduktion, elnät, fjärrvärme, fibernät och tjänster närliggande kärnverksamheten. I koncernen ingår det helägda dotterföretaget Alingsås Energi AB (AEAB), organisationsnummer 556499-0413.

Resultat och ställning

Koncernens nettoomsättning under årets första åtta månader uppgick till 175,9 Mkr (152,8 Mkr) (inkluderar ej övriga rörelseintäkter). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,6 Mkr (21,3 Mkr).

Nettoomsättning för moderbolaget AENAB uppgick till 137,2 Mkr (125,5 Mkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 16,4 Mkr (18,4 Mkr).

Nettoomsättning för dotterbolaget AEAB uppgick till 48,2 Mkr (35,6 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,3 Mkr (2,9 Mkr).

Prognos

Resultatet för helår för koncernen, före bokslutsdispositioner och skatt, prognostiseras till 36,4 Mkr (35,7 Mkr).

Likviditet och finansiering

Checkkrediten på koncernkontot uppgick till 365 Mkr (365 Mkr), varav 297 Mkr var utnyttjad. Skulder till kreditinstitut uppgick till 0 Mkr (0 Mkr).

Uppföljning mot ägardirektiv

Soliditeten för koncernen uppgick vid periodens slut till 52,0 % (49,5 %). Ägarens krav för koncernen på helår ligger på 40 %.

Avkastningen på totalt kapital för koncernen uppgick vid periodens slut till 2,5 % (2,7 %). Ägarens avkastningskrav på totalt kapital för koncernen på helår är 4 %. Enligt prognos bedömer vi att ägarens krav kommer uppfyllas vid årets slut.

Väsentliga händelser under perioden

Året började kallt, men efter en varmare februarimånad och en varm sommar så ligger helåret i nivå jämfört med ett normalår. Det innebär att året är kallare jämfört med föregående år vilket stärker försäljningen av el och energi, även om vi inte fick ut önskade leveranser under

februari månad som är en viktig vintermånad utifrån vår försäljning. Affärsområdena Elnät och Värme följer i huvudsak fastslagen budget för perioden.

Affärsområdet Fiber ökar sin nettoomsättning, vilket kommer av att affärsområdet fortsätter att ansluta nya kunder i områden utanför tätorten. Det görs under förutsättning att vi kan nyttja de olika bidrag som finns för att nationellt stödja bredbandsutbyggnaden. Fortsatt förtätning inom tätorten samt leveranser av fiberförbindelser till operatörsmarknaden stödjer också den positiva utvecklingen.

Utfallet för det mindre affärsområdet Tjänster som bl a. innefattar levererad tjänst av gatubelysning har ett sämre utfall jämfört med budget. Orsaken är som tidigare att vi ligger efter i underhållsarbete som vi löpande jobbar ifatt till följd av tidigare års resursbrist, samt att antalet felavhjälplingar belastar verksamhetens kostnader.

Just nu pågår förberedelserna för årets upplaga av Lights in Alingsås. Förhoppningen är att vi ska kunna genomföra eventet som planerat i år, även om vi gjort en del modifieringar utifrån de förutsättningar som finns genom pandemin. Genom den riskanalys som genomförts så har vi vidtagit åtgärder för att undvika större folksamlingar och situationer när trängsel kan skapas, bl a. i samband med workshopveckan och invigningen av Lights. Med förändrade restriktioner från Folkhälsomyndigheten är vi nu trygga med att vi kan genomföra eventet på ett klokt sätt.

Avslutningsvis så kan vi tyvärr konstatera att vi har tekniska problem med vårt lite till åren komna vindkraftverk som stått stilla längre perioder under året. Produktionsvolymen är således avsevärt lägre än förväntat, vilket innebär en belastning av resultatet med minskade intäkter och ökade kostnader för felavhjälpling.

Prioriterade mål och åtaganden

Enligt Alingsås kommuns styrmodell tar kommunfullmäktige fram prioriterade mål där verksamheterna skall göra åtaganden som bidrar till uppfyllandet av målen. Syftet är att Alingsås Energi skall bidra till att uppfylla kommunens vision. Alingsås Energi har identifierat hållbar utveckling och infrastruktur som främsta områden där verksamheten kan bidra till samhällets utveckling.

Avseende bolagets målsättning att expandera bredbandsnätet med fiber i Alingsås och säkerställ ett öppet och konkurrensneutralt nät – Efterfrågan på fiberanslutningar är fortsatt hög och utbyggnation pågår framför allt på landsbygden medan i tätorten fortsätter arbetet med att förtäta fibernätet. Post och Telestyrelsens (PTS) mätning under hösten, som avsåg år 2020 och presenterades i mars 2021, visade att 86 % av arbetsställen och hushåll i Alingsås tätort har tillgång till fast bredband med 100 Mb medan 38 % på landsbygden. När det gäller tillgång till, eller absolut närhet till, bredband med 100 Mb är andelen något högre: 95 % för tätorten och 48 % för landsbygden. Nästa större uppdatering från PTS är planerad till mars 2022.

Avseende bolagets målsättning att bidra till utvecklingen av kundernas egenproduktion och lagring av förnyelsebar energi, framför allt med solceller och batterier – Intresset för solcellsanläggningar ökar stadigt och inom vårt elnät finns nu 182 anläggningar. Vi har också förstärkt organisationen med målsättning att sälja fler solcellsanläggningar i egen regi.

Avseende bolagets målsättning att bidra till utvecklingen av laddinfrastruktur för elfordon i Alingsås - Alingsås Energi ska enligt ägardirektivet satsa på utbyggnad av laddplatser och en handlingsplan har därför tagits fram för utbyggnad av laddinfrastruktur i Alingsås kommun för perioden 2020 - 2022. Totalt ska 24 publika laddplatser färdigställas under perioden. Utbyggnaden är i full gång och sedan årsskiftet har antalet laddplatser ökat med 12. Kvarvarande 12 laddplatser kommer färdigställas inom handlingsplanens utgångsperiod.

Avseende bolagets målsättning att vara Alingsåsarens bästa energi- och infrastrukturpartner - Alingsås Energi genomför mätningar fyra gånger per år. Vid senaste mätningen i maj blev utfallet för koncernen 84 % (80 %), att jämföra med Sverigeindex bland energiföretag på 68 % (65 %).

Avseende bolagets målsättning att utveckla ljusmiljöer med avseende på trygghet, energieffektivitet och Alingsås som ljusstad – Ambitionen är att minska förbrukningen per armatur och t.o.m. augusti uppgår förbrukningen till 143 kWh/belysningspunkt, vilket är lägre än målsättningen om 260 kWh/belysningspunkt.

Avseende bolagets målsättning att bibehålla en hög andel förnyelsebar energi i leverans till kund - Utökningen av en tredje panna på Värmeverket på Sävelund har bidragit till att vi har blivit helt fossilfria i fjärrvärmeproduktionen. Fossil produktion finns endast tillhands i reserv men har inte behövt användas mer än vid testkörning under året.

Energileveranser under perioden

- Elnät – levererad energivolym – 141,7 GWh (133,8 GWh).
- Värme – försäljningsvolym – 81,8 GWh (71,4 GWh).
- Elhandel – försäljningsvolym – 92,2 GWh (86,4 GWh).

Investeringar

Fram till augusti uppgick investeringarna i koncernen till 39,6 Mkr (60,9 Mkr).

För helår har investeringsprognosen justerats ner till 87,5 Mkr från budgeterade 100,5 Mkr.

Alingsås Energi Nät AB

Org.nr. 556402-5905

DELÅRSRAPPORT 2021-08-31

Resultaträkning (tkr)

	Koncern		Moderbolag	
	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-08-31	2021-01-01 2021-08-31	2020-01-01 2020-08-31
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	175 944	152 779	137 217	125 454
Anslutnings- och servisavgifter	3 406	4 061	3 406	4 061
Aktiverat arbete för egen räkning	5 815	5 507	5 815	5 507
Övriga rörelseintäkter	432	3 381	452	3 384
Summa rörelseintäkter	185 597	165 727	146 889	138 406
Rörelsens kostnader				
Råvaror och andra direkta kostnader	-68 013	-52 489	-33 993	-29 267
Anläggningskostnader	-7 125	-6 697	-6 697	-6 611
Övriga externa kostnader	-17 046	-16 458	-16 560	-15 981
Personalkostnader	-35 522	-33 115	-35 505	-33 051
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-36 850	-34 285	-36 325	-33 760
Summa rörelsens kostnader	-164 556	-143 044	-129 081	-118 668
Rörelseresultat	21 041	22 683	17 809	19 738
Resultat från finansiella poster				
Finansnetto	-1 413	-1 373	-1 458	-1 304
Summa resultat från finansiella poster	-1 413	-1 373	-1 458	-1 304
Resultat efter finansiella poster	19 628	21 310	16 350	18 434
Bokslutsdispositioner				
Preliminär överavskrivning	–	–	-18 228	-20 753
Preliminärt koncernbidrag	–	–	1 878	2 319
Summa bokslutsdispositioner	0	0	-16 350	-18 434
Resultat före skatt	19 628	21 310	0	0
Skatt	-4 043	-4 390	0	0
RESULTAT EFTER SKATT	15 585	16 920	0	0

Balansräkning (tkr)

	Koncern		Moderbolag	
	2021-08-31	2020-08-31	2020-08-31	2020-08-31
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	802 508	788 080	765 539	750 323
Lager	9 465	12 143	9 256	11 655
Omsättningstillgångar	29 710	36 119	41 723	45 932
Summa tillgångar	841 683	836 342	816 518	807 910
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	437 737	413 718	59 475	60 736
Obeskattade reserver	–	–	446 396	419 459
Avsättningar	94 262	88 280	419	448
Långfristiga skulder	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	309 684	334 343	310 228	327 266
Summa eget kapital och skulder	841 683	836 342	816 518	807 910

Alingsås Energi Nät AB - Koncern

Org.nr. 556402-5905

DELÅRSRAPPORT 2021-08-31

Kassaflödesanalys (tkr)

	Tertial 2 2021	Tertial 2 2020
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	21 041	22 683
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
- Avskrivningar	36 850	34 285
- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	177	-1 581
	58 068	55 387
Erhållen ränta	67	102
Erlagd ränta	-1 480	-1 475
Betald inkomstskatt	2 512	-1 450
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	59 167	52 564
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	1 596	4 709
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	22 042	24 381
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	-35 913	-36 593
Kassaflöde från den löpande verksamheten	46 892	45 061
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-39 602	-60 946
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	451	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-39 151	-60 946
Finansieringsverksamheten		
Förändring av checkräkningskredit	-7 741	15 885
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-7 741	15 885
Årets kassaflöde	0	0
Likvida medel vid årets början	0	0
Likvida medel vid årets slut	0	0
Tilläggsupplysningar (tkr)	Tertial 2	Tertial 2
	2021	2020
Betalda räntor och erhållen utdelning		
Erhållen ränta	67	102
Erlagd ränta	-1 480	-1 475
	-1 413	-1 373
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Av- och nedskrivningar av tillgångar	36 850	34 285
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar	196	-
Omklassificering pågående arbete	-	255
Avsättningar till pensioner	-19	-21
Lagerförändring utsläppsrätter	-	-1 815
	37 027	32 704
Likvida medel		
<i>Följande delkomponenter ingår i likvida medel:</i>		
Kassa och bank	0	0
	0	0