

Delårsrapport för perioden 2023-01-01—2023-08-31

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 uppgår till 212,3 Mkr (198,7) (inkluderar ej övriga rörelseintäkter). Resultatet efter finansiella poster uppgår till 30,8 Mkr (24,2).

Nettoomsättning för moderbolaget AENAB uppgår till 163,2 Mkr (134,5). Resultatet efter finansiella poster uppgår till 25,0 Mkr (18,3).

Nettoomsättning för dotterbolaget AEAB uppgår till 63,0 Mkr (77,0). Resultat efter finansiella poster uppgår till 5,8 Mkr (5,9).

Prognos

Resultatet för helår för koncernen, före bokslutsdispositioner och skatt, prognostiseras till 39,5 Mkr (35,0 Mkr).

Likviditet och finansiering

Checkkrediten på koncernkontot uppgår till 365 Mkr (365 Mkr), varav 245 Mkr har utnyttjats. Skulder till kreditinstitut uppgår till 0 Mkr (0 Mkr).

Uppföljning mot ägardirektiv

Soliditeten för koncernen uppgår vid periodens slut till 56,0 % (55,2 %). Ägarens krav för koncernen på helår ligger på 40 %.

Avkastningen på totalt kapital för koncernen uppgår vid periodens slut till 3,7 % (3,0 %). 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

Under våren kunde vi rapportera om en något lugnare rapportering kring utvecklingen av elpriset. Det har bibehållits även under sommarmånaderna och jämfört med augusti förra året så handlas el på klart lägre nivåer. Det som i stället tog fokuset var en större rörlighet på bränslemarknaden för biobränsle. Den befarade utvecklingen med kraftigt höjda bränslepriser har besannats där vi kan se att vissa fraktioner tecknas till prisnivåer med ökning på upp till 40–80 %. Det påverkar våra affärsrisker främst kring värmeleveransen till våra kunder. Som en direkt följd av det kommer marginalen för affären utmanas samt att det medför ökade kostnader för våra kunder avseende uppvärmning till fastigheter.

Året har också medfört en generell kostnadsökning till följd av inflationen och ränteutvecklingen samt ökade lönekostnader utefter de centrala förhandlingar som genomförts. Råvarumarknadens utveckling, tillsammans med andra faktorer, skapar svårigheter för oss att justera våra intäkter från kunder i takt med att företagets kostnader stiger.

Under året pågår också ett antal förändringsprojekt som påverkar koncernen i olika avseenden. Först och främst är vi i slutskedet av anpassningen till elmarknadsdirektivet Ren energipaketet som ska vara klart till årsskiftet 2023/24. Anpassningen handlar bland annat om att elnätsföretag som huvudregel inte får bedriva annan verksamhet än nätverksamhet. I september beslutade Kommunfullmäktige om en kommande bolagsstruktur för koncernen som innebär några förändringar. Ett nytt dotterbolag bildas dit verksamheten för affärsområdet elnät kommer flyttas. Namnbyte sker i samband med förändringen så att moderbolaget framgent kommer heta Alingsås Energi AB med dotterbolagen Alingsås Energi Elnät AB och Alingsås Energi Elhandel och Elproduktion AB. Reviderade ägardirektiv har också beslutats för koncernen. En extra bolagsstämma för koncernen Alingsås Energi planeras under hösten och ett genomförande av förändringen kommer ske till årsskiftet 2023/24.

Det pågår också en implementering av ett nytt bolagsövergripande verksamhetssystem med ärendehantering, vilket kommer medföra bättre effektivitet och flödeshantering av alla de ärenden som vi hanterar i organisationen löpande. Projektet fortlöper som planerat.

De större projekten inom Elnät som förstärkning av 40kV-elnätet, etableringen av kund i Bälinge företagspark samt mätarbytesprojektet är inne i en intensiv period. Projekten pågår enligt plan.

Just nu görs en översyn över vilken partner som ska leverera betaltjänsten och övervakningen för den publika laddinfrastrukturen i Alingsås. Affären kring laddinfrastrukturen, som byggdes ut enligt uppdraget i ägardirektivet, behöver förbättras. Beläggningen och antalet laddningar på infrastrukturen utvecklas något om än långsamt. En översyn kring partnerskap görs för att utröna möjligheter till att stärka ekonomin för att få balans i affären.

Som förväntat så känner vi utmaningarna i att rekrytera vissa kompetenser till följd av hård konkurrens på arbetsmarknaden. Främst åsyftas kompetenser inom kraftingenjörs- och montörssidan inom alla infrastrukturområden vi verkar i. Vi försöker jobba nära Alströmergymnasiet och har efter sommaren utökat vår närvaro på gymnasiet samt utökat antal praktikplatser hos oss.

Ett annat område som tar mer och mer fokus och resurser är utvecklingen och säkerhetsläget i Sverige. Alingsås Energi tar frågorna på allvar och för en närmare dialog med kommunens säkerhetsorganisation för att navigera på ett sunt sätt. I grunden ligger säkerhetsskyddslagen där koncernen sedan tidigare gjort en analys. Den är nu nyligen reviderad utifrån nuvarande omvärldssituation.

Avslutningsvis så har ekonomin för koncernen i sin helhet överträffat förväntningarna fram till tertial 2. Det är dock viktigt att ha det positiva utfallet jämfört med budget med i ryggen då förväntningen är att hösten kommer bli en tuffare tid med marginalklämning främst inom affären fjärrvärme och elhandel.

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 säkerställa ett öppet och konkurrensneutralt nät – Efterfrågan på fiberanslutningar har mattats av något men utbyggnation pågår både på landsbygden samt i tätorten med att förtäta fibernätet. Vårt mål följer det nationella bredbandsmålet 2025, att 98 % av hushåll och företag ska ha tillgång till 1 Gbit/s. Bredbandsmålen är formulerade utifrån ett medel av företag och hushåll, men på lokal nivå riskerar företagstäckningen bli missvisande då en del företag inte kunnat placeras geografiskt. Vid PTS senaste mätning i mars 2023, som avsåg år 2022, visade att 96 % av andelen arbetsställen och hushåll har tillgång till 1 Gbit i Alingsås.

Avseende bolagets målsättning att bidra till utvecklingen av kundernas egenproduktion och lagring av förnyelsebar energi, framför allt med solceller och batterier – Intresset för solcellsanläggningar har dämpats efter den explosionsartade utveckling vi såg under andra halvåret 2022 och vintern 2022/2023. Under 2023 har stort fokus legat på att säkra leveranserna då tillgången på installatörer varit låg. Målsättningen för året är att nå en volym på närmare 40 anläggningar trots ändrade marknadsförutsättningar med hög inflation, högre räntor och för närvarande låga elpriser. Inom vårt elnät finns nu totalt 500 anläggningar mot 425 vid årsskiftet 2022/23.

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 togs fram för utbyggnad av laddinfrastruktur i Alingsås kommun för perioden 2020 - 2022. Utbyggnaden av laddplatser är nu uppfylld och totalt finns 50 publika laddplatser i Alingsås Energis regi.

Avseende bolagets målsättning att vara Alingsåsarens bästa energi- och infrastrukturpartner –

Alingsås Energi genomför mätningar fyra gånger per år. Vid senaste mätningen i juni blev utfallet för konsument 80 %, att jämföra med Sverigeindex som uppgick till 68 %. Resultatet når inte helt upp till uppställda mål om minst 86 %.

Avseende bolagets målsättning att utveckla ljusmiljöer med avseende på trygghet, energieffektivitet och Alingsås som ljusstad – Vårt mål är att minska elförbrukningen under året med 3 % och till och med augusti har elförbrukningen minskat med 3 %, jämfört med samma period föregående år.

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 lagstadgad testkörning under året.

Energileveranser under perioden

- Elnät – levererad energivolym – 125,2 GWh (132,9).
- Värme – försäljningsvolym – 73,3 GWh (73,9).
- Elhandel – försäljningsvolym – 70,7 GWh (82,7).

Investeringar

Fram till augusti uppgick investeringarna i koncernen till 66,5 Mkr (41,3).

För helår har investeringsprognosen justerats upp till 128,5 Mkr från budgeterade 120,6 Mkr.

Alingsås Energi Nät AB - Koncern

Org.nr. 556402-5905

DELÅRSRAPPORT 2023-08-31

Kassaflödesanalys (tkr)

	Tertial 2 2023	Tertial 2 2022
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	33 183	25 484
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
- Avskrivningar	40 275	38 563
- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	620	-41
	74 078	64 005
Erhållen ränta	245	140
Erlagd ränta	-2 611	-1 446
Betald inkomstskatt	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	71 712	62 698
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	-6 332	-868
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	47 048	44 191
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	-43 325	-35 920
Kassaflöde från den löpande verksamheten	69 103	70 101
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-66 504	-41 348
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	13	900
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-66 491	-40 448
Finansieringsverksamheten		
Förändring av checkräkningskredit	-2 612	-29 653
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 612	-29 653
Årets kassaflöde	0	0
Likvida medel vid årets början	-	-
Likvida medel vid årets slut	0	0
Tilläggsupplysningar (tkr)	Tertial 2	Tertial 2
	2023	2022
Betalda räntor och erhållen utdelning		
Erhållen ränta	245	140
Erlagd ränta	-2 611	-1 446
	-2 365	-1 307
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Av- och nedskrivningar av tillgångar	40 275	38 563
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar	-13	-28
Omklassificering pågående arbete	633	6
Avsättningar till pensioner	-	-19
Lagerförändring utsläppsrätter	-	-
	40 895	38 521
Likvida medel		
<i>Följande delkomponenter ingår i likvida medel:</i>		
Kassa och bank	0	0
	0	0

Alingsås Energi Nät AB

Org.nr. 556402-5905

DELÅRSRAPPORT 2023-08-31

Resultaträkning (tkr)

	Koncern		Moderbolag	
	2023-01-01 2023-08-31	2022-01-01 2022-08-31	2023-01-01 2023-08-31	2022-01-01 2022-08-31
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	212 263	198 698	163 198	134 451
Anslutnings- och servisavgifter	4 276	6 037	4 281	6 037
Aktiverat arbete för egen räkning	6 134	6 292	6 134	6 292
Övriga rörelseintäkter	4 509	1 746	4 237	1 100
Summa rörelseintäkter	227 182	212 773	177 850	147 880
Rörelsens kostnader				
Råvaror och andra direkta kostnader	-78 786	-88 883	-41 351	-30 645
Anläggningskostnader	-13 277	-6 811	-8 644	-5 870
Övriga externa kostnader	-23 604	-17 335	-22 461	-17 919
Personalkostnader	-38 058	-35 698	-38 056	-35 687
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-40 275	-38 563	-39 725	-38 026
Summa rörelsens kostnader	-193 999	-187 289	-150 236	-128 146
Rörelseresultat	33 183	25 484	27 614	19 734
Resultat från finansiella poster				
Finansnetto	-2 365	-1 307	-2 576	-1 435
Summa resultat från finansiella poster	-2 365	-1 307	-2 576	-1 435
Resultat efter finansiella poster	30 817	24 177	25 037	18 299
Bokslutsdispositioner				
Preliminär överavskrivning	–	–	-29 417	-22 371
Preliminärt koncernbidrag	–	–	4 380	4 072
Summa bokslutsdispositioner	0	0	-25 037	-18 299
Resultat före skatt	30 817	24 177	0	0
Skatt	-6 348	-4 980	0	0
RESULTAT EFTER SKATT	24 469	19 197	0	0

Balansräkning (tkr)

	Koncern		Moderbolag	
	2023-08-31	2022-08-31	2023-08-31	2022-08-31
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	847 586	807 327	810 736	770 979
Lager	15 028	8 362	13 460	7 405
Omsättningstillgångar	36 691	33 697	53 404	46 940
Summa tillgångar	899 305	849 385	877 600	825 324
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	503 596	469 136	59 150	59 316
Obeskattade reserver	–	–	527 541	483 625
Avsättningar	111 318	102 359	382	391
Långfristiga skulder	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	284 390	277 890	290 528	281 991
Summa eget kapital och skulder	899 305	849 385	877 600	825 324