

Tertialrapport för Alingsås Energi Nät AB – augusti 2023

Moderbolaget har fram till augusti överträffat förväntningarna jämfört med budget och uppvisar ett resultat efter finansiella poster som är 8,8 Mkr bättre än budget. Resterande del av året indikerar en något mer ansträngd ekonomi men prognosen för helår förväntas landa 2,2 Mkr över budget och uppgå till 31,4 Mkr (30,2).

Siffror inom parentes anger föregående år.

Elnät

Inledning

Till och med augusti har vi mottagit 42 föransökningsansökningar om nyanslutningar vilket är åtta färre än motsvarande period föregående år. Arbetet med att ansluta norra etableringsområdet pågår för fullt. Utbyte av kabelskåp som inte håller dagens krav på skyddskapsling fortgår enligt plan. Arbetet med energiringen har tagit fart och diskussioner pågår med Vattenfall kring placeringen av den nya regionätsstationen. Anslutningen av batterilagret på Sävelund är i slutskedet med detaljprojektering samt framtagande av anslutningsavtal.

Leveranser

Levererad energi uppgår för perioden till 125,2 GWh (132,9), vilket är 7,6 GWh lägre än budget. Avvikelsen beror på höga elpriser och energibesparingar hos framför allt privatkunder.

Ekonomi

Nätintäkterna för årets första åtta månader uppgår till 59,8 Mkr (55,6), vilket är 4,1 Mkr över budget. Engångsavgifterna ligger i nivå med budget och når 1,6 Mkr (3,5) för perioden. På kostnadssidan märks att råvarukostnaden är högre än budgeterat vilket beror på rådande höga elpriser. Kostnaderna för nätförluster har ökat mot budget, men de höga elpriserna förväntas sänka konsumtionen och därmed nätförlusterna. På grund av reservmatningen av M2 Holmalund efter transformatorbranden kommer nätkostnaderna att vara högre, då avgifterna för att nyttja reservmatningen är högre. Även avskrivningarna är lägre än budget för årets första åtta månader.

Sammantaget innebär ovanstående att affärsområdet redovisar ett resultat efter finansiella poster med 12,2 Mkr (12,0), vilket är 0,8 Mkr över budget. Prognosen för helår pekar på att resultat efter finansiella poster kommer landa på 15,0 Mkr (17,5) mot budgeterat 18,0 Mkr.

Planer & Prognos

- Arbete med placering av den nya regionätsstationen pågår, dialog med Vattenfall och Alingsås kommun sker för att hitta lämplig placering.
- Koncessionsansökan för det nya 40kv förbandet från Hedvigsberg till Holmalund skall ut på samråd under hösten.
- Arbete med Intäktsramen för reglerperiod 4 står just nu still i väntan på energimarknadsinspektionens nya regleringsmetod.

Värme

Inledning

Fram till augusti är antalet graddagar på samma nivå som föregående år men jämfört med normalåret så har det varit 7% varmare. Värmeleveransen har fram till augusti i år varit lika stor som 2022.

Flisindex har för kvartal två ökat till 277, jämfört med 259 för första kvartalet. Förväntan framåt är att indexökningen kommer öka ännu brantare. Nettoomsättningen har fram till augusti ökat med 20% jämfört med samma period föregående år och är 9% högre än budget, ökningen förklaras främst av ökningen på flisindex. Läget på bränslemarknaden är fortsatt mycket ansträngt. Under tertialet har volymerna för säsongen 2023/2024 säkrats och som förväntat har priset på bränslet ökat kraftigt.

Leveranser

Total värmeleverans under perioden blev 73,3 GWh (73,9), 8,0 GWh under budget. Efterfrågan på nyanslutning till fjärrvärmenätet har minskat efter årsskiftet, främst kopplat till den lugnare elmarknaden.

Ekonomi

Värme har för perioden ett positivt utfall på energinettot med 2,7 Mkr jämfört med budget och 1,9 Mkr bättre jämfört med förra året. Ökningen förklaras av ett ökat flisindex som gett ökade intäkter samtidigt som bränsleinköpen fram till halvårsskiftet handlats enligt avtalet för säsongen 2022/2023. Engångsintäkterna under perioden uppgår till 1,0 Mkr (0,7).

I augusti kom beslutet avseende NOx-avgiften för 2022 från Naturvårdsverket och som förväntat innebar det en kostnad som vi har bokat mot årets resultat med 2,5 Mkr. Utredning pågår just nu kring hur vi ska gå vidare med eventuell begäran om omprövning alternativt överklagan.

En positiv post på resultatet på 1,6 Mkr är elstödet som nu är beslutat och utbetalt.

Resultat efter finansiella poster slutar på 6,4 Mkr (6,3), vilket är 4,1 Mkr bättre än budget. Vid årets slut prognosticeras resultat efter finansiella poster landa på 6,9 Mkr (13,2) mot budgeterat 9,1 Mkr.

Planer & Prognos

Arbetet med att implementera ny beslutat prismodell för fjärrvärme fortgår.

Fiber

Inledning

Vi har under året fortsatt att ansluta redan förberedda villor, så kallade ”nollor”. Samarbetet med det externa säljbolaget gav ett bra utfall på kampanjen vi genomförde i slutet av 2022, och samarbetet har fortsatt även under 2023. Vi är i slutet av etapp tre i säljkampanjen och i oktober kommer vi utvärdera resultatet av deras arbete.

I södra delen av kommunen fortsätter arbetet med att ansluta tillkommande fastigheter, dels i fibernätet i Hästeryd som vi förvärvade 2022, dels i Västra Bodarna där vi samför lägger fiber tillsammans med Alingsås kommun (VA-projekt).

Ansökan för årets utlysning på stödpengar från Post och Telestyrelsen (PTS) har stängts och vi har i år ansökt om bidrag för utbyggnad till drygt ett tjugotal fastigheter. Vi har även sökt ytterligare stödpengarna till stamnätsutbyggnaden från VGR/kommunen. Tilldelningen för båda dessa ansökningar meddelas senare i höst.

I övrigt fortgår utbyggnadstakten enligt plan vilket innebär en avtagande utbyggnad till privatpersoner/fastigheter. Samtidigt så ser vi att vår företagsprodukt med så kallad svartfiber fortsätter hålla en konstant utbyggnadstakt.

Leveranser

Vi fortsätter nu med arbetet med att leverera de anslutningar som har genererats genom vår kampanj, och detta arbete kommer att pågå under hela hösten. Vi har nu också anslutit vårt nät mot Ömmern-Östra Nedsjöns fiber, vilket innebär att vi kan leverera förbindelser i deras nät.

Ekonomi

Det omförhandlade avtalet med vår kommunikationsoperatör säkerställer en stabilitet av ökade nätintäkter inför framtiden. När fyra månader av året återstår ser vi att nätintäkterna uppgår till 21,8 Mkr (13,2), och ligger väl över budget. Engångsintäkterna ligger idag efter budget men på helåret prognosticerar vi att uppnå lagd budget om 4,6 Mkr. Sammantaget innebär ovanstående att resultatet efter finansiella poster landar på 7,0 Mkr (-0,1), vilket är 5,1 Mkr över budget.

Vid årets slut pekar prognosen mot att resultat efter finansiella poster hamnar på 12,0 Mkr (0,1), vilket är 8,1 Mkr över budget. Största förklaringen till avvikelsen är ökade nätintäkter som erhållits genom det omförhandlade avtalet med vår kommunikationsoperatör.

Planer & Prognos

Intresset för snabbt och pålitligt bredband fortsätter att vara starkt, och det finns fortfarande en stark efterfrågan på fiberanslutningar inom företagssektorn. Vi ser också fortsatt att operatörernas förfrågan på svartfiber är konstant och därför ska vi undersöka möjligheterna att fiberansluta masten uppe på Älgaråsen. På privatsidan ser vi en fortsatt minskad efterfrågan på nya anslutningar och vi håller på att inventera vad som kvarstår i vår utbyggnation i hela kommunen. Utbyggnad i landsbygdsområden innehåller inga större områden.

Vi håller även på att rusta upp vår andra datahall för att säkra upp vår interna drift samt för att eventuellt kunna erbjuda specifika kunder en redundant inplacering hos oss, något som har efterfrågats från kunder.

Vi kommer ta ett omtag på vårt säkerhetsarbete tillsammans med extern part för att få ett strukturerat arbete framåt, med PTS föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i nät och tjänster.

Tjänster

Inledning

Affärsområdet består av flertalet olika delar där huvuddelen utgörs av gatubelysning. År 2023 är första året för det nya belysningsavtalet som undertecknades i december 2022. Andra delar som är samlade inom affärsområdet är bland annat publika laddstolpar, fakturerings-tjänster, tjänster som utförs till dotterbolaget samt externa arbeten som till exempel att flytta en belysningsstolpe vid ombyggnationer.

Leveranser

I vårt belysningsnät har vi 8 977 ljuspunkter (8 693) i vårt belysningsnät, varav 1700 (1364) är LED-armaturer. Total förbrukning under perioden uppgår till 1 045 MWh (1 187), vilket motsvarar en förbrukning på 116 kWh (138) per armatur.

Utbyggnaden av laddplatser är uppfylld enligt handlingsplanen och fullgör även ägardirektivet från Alingsås kommun. Vi har nu totalt 50 publika laddplatser i drift i Alingsås Energis regi.

Ekonomi

Nettoomsättningen under perioden uppgår till 13,7 Mkr (13,3), vilket är 1,4 Mkr lägre än budget. Resultatet efter finansiella poster slutar på -0,6 Mkr, vilket är 0,5 Mkr bättre än budget för perioden. Laddstolpar belastar affärsområdet med ett negativt resultat, vilket också finns med i kalkylen för de första åren. Energifriset och såld volym har en tydlig påverkan på lönsamheten för laddstolpar.

Prognoser för helåret pekar mot att resultat efter finansiella poster hamnar på -1,2 Mkr (-0,2), vilket är 0,4 Mkr bättre än budget.

Planer & Prognos

När det gäller laddstolpar finns plan på att utöka med ytterligare sex laddplatser men det är oklart när dessa kommer att färdigställas. Under hösten kommer vi att göra en utvärdering av nuvarande betallösning för laddstolpar för att eventuellt genomföra ett byte.

På belysningsidan pågår diskussioner med Alingsås kommun om att ta över parkbelysningen och planerna på övergång till mer effektiva LED-armaturer fortskrider.

Investeringar

Totala budgeterade investeringar uppgår till 115,5 Mkr och fram till augusti har vi nyttjat 66,3 Mkr av årsbudgeten. Prognosen för årets sammanlagda investeringar uppgår till 125,5 Mkr.

Elnät

Investeringarna för årets två första tertial uppgår till 32,2 Mkr (19,5). Under året har främst följande större projekt utförts:

- Schaktarbete samt förberedelser för kabeldragning i Sörhaga för förnyelse av 40kv-förbandet,
- anslutning av Bälinge företagspark,
- byte av elmätarna,
- utbyte av NGC stationer,
- utbyte av oisolerade kabelskåp,
- koncessionsarbete för den nya 40kv-ringen,
- anslutning av batterilager samt
- projektering och schaktarbete av Kavlös ängar

Vid året slut beräknas investeringarna uppgå till 64,0 Mkr (36,1), vilket är 8,5 Mkr över budget. Prognosen innehåller en viss osäkerhet då den höga takten påverkar tillgången till resurser samt material. Flera av investeringarna är också kunddriva och påverkas av kundernas utförande.

Värme

Investeringarna för årets två första tertial uppgår till 14,8 Mkr (3,1). Prognosen för helåret pekar på 21,5 Mkr (10,0) för helåret, vilket är 1,5 Mkr under budget.

Den enskilt största delen är Bälinge företagspark och anslutningen av Lindex (10 Mkr helår). I övrigt utgörs investeringarna av nya kundanslutningar (6,1 Mkr helår), reinvesteringar i fjärrvärmenätet (2,8 Mkr helår) och förstärkningar av fjärrvärmenätet samt reinvestering i produktionsanläggningarna (2 Mkr helår).

Fiber

Investeringarna för årets två första tertial uppgår till 7,9 Mkr (14,8), vilket är 1,4 Mkr under budget.

Prognosen för årets investeringar pekar i nuläget på att vi kommer landa på 14,3 Mkr (19,0), vilket innebär 4,6 Mkr över budget. Detta kan i första hand härledas till en utökad ombyggnation av Bultens datahall, slutfaktureringen från Marydsprojektet samt tillkommande kostnader för att koppla ihop oss med Ömmerns Fiberförening.

Tjänster

Efter andra tertialet uppgår investeringarna till 2,1 Mkr (3,6), vilket är 1,6 Mkr under budget. Vid årets slut prognosticeras investeringarna landa på 3,5 Mkr (6,1), 1,9 Mkr under budget.

Investeringarna i publika laddstolpar är i stort sett klar.

Investeringarna gäller främst:

- Belysning vid ny cirkulationsplats, Stråhles allé. Sävevägen i Sörhaga,
- Ny gatubelysning Bälinge företagspark.

Övrigt

På Bulten pågår en ombyggnad för att förbättra omklädningsrum, lunchrum samt mötesrum. Ombyggnaden beräknas pågå till och med första kvartalet 2024 och investering i år prognosticeras landa på 12,3 Mkr.

Utbytet av verksamhetsfordon pågår enligt plan och hittills i år har ett tiotal fordon anskaffats. De ersatta fordonen säljs löpande via ett fordonsauktionsföretag.

I övrigt hänvisas till bifogade resultat- och balansräkning med nyckeltal.

Alingsås Energi Nät AB

EKONOMIRAPPORT

Resultaträkning (tkr)	Perioden		Budget	Avvik.	Föreg. år	Prognos	Budget	Föreg. år
	2023-01-01	2023-01-01	2023-01-01	Budget	2022-01-01	Helår	Helår	Helår
	2023-08-31	2023-08-31	2023-08-31		2022-08-31	2023	2023	2022
Rörelsens intäkter								
Nettoomsättning	163 198	149 100	14 098	134 451	256 841	234 760	213 483	
varav: Nätintäkter	147 765	135 411	12 354	122 761	230 056	209 719	193 856	
Övriga intäkter	15 433	13 689	1 745	11 690	26 786	25 041	19 627	
Engångsavgifter	4 281	4 648	-367	6 037	11 200	8 670	10 981	
Aktiverade arbeten för egen räkning	6 134	7 741	-1 606	6 292	9 636	11 242	10 202	
Övriga rörelseintäkter	4 237	1 090	3 147	1 100	5 316	1 985	6 128	
Summa intäkter	177 850	162 578	15 272	147 880	282 993	256 657	240 793	
Rörelsens kostnader								
Råvaror	-41 351	-35 299	-6 053	-30 645	-71 853	-55 403	-50 899	
Anläggningskostnader	-8 644	-6 241	-2 403	-5 870	-11 758	-9 356	-9 735	
Övriga kostnader	-22 461	-22 616	156	-17 919	-42 222	-35 578	-33 515	
Personalkostnader	-38 056	-37 411	-645	-35 687	-59 318	-58 673	-56 122	
Avskrivningar	-39 725	-41 581	1 856	-38 026	-61 641	-63 558	-57 608	
Summa kostnader	-150 236	-143 148	-7 089	-128 146	-246 793	-222 568	-207 879	
Rörelse resultat	27 614	19 430	8 184	19 734	36 200	34 089	32 914	
Resultat från finans. poster								
Finansiella intäkter	30	33	-3	12	51	50	21	
Finansiella kostnader	-2 606	-3 250	644	-1 446	-4 818	-4 875	-2 780	
Resultat efter finans. poster	25 037	16 213	8 824	18 299	31 433	29 264	30 155	
Bokslutsdispositioner								
Koncernbidrag lämnade							0	
Koncernbidrag erhållna							6 469	
Avskrivningar utöver plan							-36 869	
Avsatt till periodiseringsfond							0	
Resultat före skatt							-245	
Skatt på årets resultat							79	
Temp. skillnad skatt utsläppsrätter							0	
ÅRETS RESULTAT							-166	

Balansräkning (tkr)	Perioden		Avvikelse	Perioden	Prognos	Budget	Föreg. år
	2023-08-31	2023-08-31	Budget	2022-08-31	2023	2023	2022
TILLGÅNGAR							
Anläggningstillgångar	829 634			789 878	867 533	856 691	803 675
Varav: Materiella anl.tillg.	810 736			770 979	848 635	837 793	784 777
Finansiella anl.tillg.	18 898			18 898	18 898	18 898	18 898
Omsättningstillgångar	47 966			35 447	68 834	68 568	67 599
Varav: Varulager	13 460			7 405	8 917	8 005	8 574
Kundfordringar	6 380			3 181	11 056	13 005	10 631
Kortfristiga fordringar	28 125			24 861	48 862	47 558	48 395
Långfristiga fordringar					0	0	
Kassa Bank	0			0	0	0	0
S:a Tillgångar	877 600			825 324	936 368	925 259	871 274
EGET KAPITAL OCH SKULDER							
Eget kapital	59 150			59 316	59 150	59 316	59 150
Obeskattade reserver	527 541			483 625	527 956	523 821	498 123
Avsättningar	382			391	354	354	382
Långfristiga skulder	0			0	0	0	0
Kortfristiga skulder	290 528			281 991	348 908	341 768	313 619
S:a Eget kapital och skulder	877 600			825 324	936 368	925 259	871 274

Alingsås Energi Nät AB

EKONOMIRAPPORT

Nyckeltal	Perioden	Budget	Avvikelse	Perioden	Prognos	Budget	Föreg. år
	2023-08-31	2023-08-31	Budget	2022-08-31	2023	2023	2022
EKONOMI (tkr)							
Nettoomsättning	163 198	149 100	14 098	134 451	256 841	234 760	213 483
Resultat efter fin. poster	25 037	16 213	8 824	18 299	31 433	29 264	30 155
Balansomslutning	877 600	0		825 324	936 368	925 259	871 274
Vinstmarginal	16,9%	13,1%	3,9%	14,7%	14,1%	14,5%	15,4%
Avkastn på totalt kapital	3,1%		3,1%	2,4%	3,9%	3,7%	3,8%
Avkastn på eget kapital	5,2%		5,2%	4,1%	6,6%	6,2%	6,6%
Soliditet	54,5%		54,5%	53,7%	51,1%	51,4%	52,2%
Skuldränta på ränteb.skulder	0,7%		0,7%	0,4%	1,1%	1,1%	0,7%
Checkräkningskredit	365 000	365 000	0	365 000	365 000	365 000	365 000
AFFÄRSOMRÅDE							
	Perioden	Budget	Avvikelse	Perioden	Prognos	Budget	Föreg. år
	2023-08-31	2023-08-31	Budget	2022-08-31	2023	2023	2022
Elnät							
Nettoomsättning	59 765	55 642	4 123	51 182	90 894	86 771	78 686
Engångsavgifter	1 587	1 603	-17	3 487	2 600	2 600	6 027
Energinetto	42 214	43 012	-798	37 154	66 012	66 810	56 740
Resultat efter finans. poster	12 179	11 366	813	11 979	15 047	17 983	17 483
Leveranser - MWh	125 151	132 762	-7 610	132 901	206 067	211 500	201 266
Värme							
Nettoomsättning	69 436	63 542	5 894	57 862	113 718	102 900	94 185
Engångsavgifter	1 008	734	274	703	4 000	1 450	971
Energinetto	44 499	41 775	2 724	42 558	64 904	67 653	67 296
Resultat efter finans. poster	6 437	2 362	4 075	6 252	6 903	9 098	13 188
Leveranser - MWh	73 292	81 276	-7 984	73 937	120 664	124 300	118 476
Fibernät							
Nettoomsättning	21 845	16 049	5 796	13 168	33 145	24 290	19 949
Engångsavgifter	1 686	2 310	-624	1 847	4 600	4 620	3 987
Resultat efter finans. poster	6 998	1 906	5 092	-149	11 988	3 915	134
Vindkraft							
Nettoomsättning	0	0	0	69	0	0	69
Resultat efter finans. poster	0	0	0	-380	0	0	-429
Tjänster							
Nettoomsättning	13 702	15 083	-1 381	13 323	21 244	22 625	22 615
Resultat efter finans. poster	-576	-1 050	474	597	-1 185	-1 562	-221
Totalt							
Resultat efter finans. poster	25 037	16 213	8 824	18 299	31 433	29 264	30 155
INVESTERINGAR (tkr)							
	Perioden	Budget	Avvikelse	Perioden	Prognos	Budget	Föreg. år
	2023-08-31	2023-08-31	Budget	2022-08-31	2023	2023	2022
Elnät	32 242	37 000	4 758	19 248	64 000	55 500	36 097
Värme	14 837	15 300	463	3 088	21 500	22 950	9 959
Fibernät	7 937	6 497	-1 440	14 799	14 300	9 745	19 032
Tjänster - Belysning	1 816	3 600	1 784	1 122	3 200	5 400	2 754
Tjänster - Övrigt	237	10	-227	2 442	300	15	3 334
Vindkraft	0	0	0	0	0	0	0
Fordon	5 084	5 700	616	0	8 750	8 550	461
Övriga inventarier	856	803	-53	330	1 200	1 205	1 640
Byggnader och mark	3 308	8 060	4 752	319	12 250	12 090	1 930
Totala investeringar	66 317	76 970	10 653	41 348	125 500	115 455	75 206