

Budget 2019 för koncernen Alingsås Energi med prognos åren 2020-2021 samt investeringsprognos för 2019-2023

Allmänt

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, stadsnät och tjänster närliggande kärnverksamheten. I koncernen ingår det helägda dotterföretaget Alingsås Energi AB (AEAB), organisationsnummer 556499-0413.

Under 2016 beslutade ägaren att införa en koncernbudget för bolagskoncernen AB Alingsås Rådhus. Som en konsekvens av detta krav och de inlämningstider som beslutats, har styrelserna för Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB beslutat att energikoncernen Alingsås Energis koncernbudget skall tas fram och beslutas i juni.

Alingsås Energikoncernens långsiktiga målsättningar för utveckling och förvaltning, med vision, övergripande mål och strategier, beskrivs i en utvecklingsplan, beslutad av styrelsen i april 2018. Här återfinns också våra långsiktiga åtaganden för att bidra till Alingsås utveckling.

Siffror inom parantes anger 2018 års budget.

Omvärld

Vår värld står idag inför stora utmaningar - klimatförändring, resursbrist, urbanisering, globalisering, digitalisering, migrationer, terrorhot och konflikter. Utvecklingen innehåller många paradoxer - samtidigt som globalisering och handel över gränser ökar, så ser vi en ökande nationalism, protektionism och starka ledare som underblåser detta. Ledare som värnar egen industri, ofta fossilbaserad, samtidigt som det har slutits ett antal globala och nationella överenskommelser med åtaganden för att tillsammans arbeta för att skapa en hållbar värld. De politiska överenskommelserna stakar ut vägen men ändå, det som starkast driver en reell och disruptiv förändring i samhället idag är digitaliseringen och teknikutvecklingen, med de nya möjligheter och hot som utvecklingen medför.

Uppvaknanden har varit många under de senaste åren när verkligheten visar reella förändringar. Några exempel är att digitaliseringen förändrar affärer som vi känner dem, idag påverkar e-handeln med privatpersoners direktimport synligt våra stora företag med butikskedjor. Idag är solel den billigaste elproduktionen i trettio av världens länder, vilket innebär att länder som exempelvis Saudiarabien förbereder sig för en framtid där de inte längre kan lita på oljan. Artificiell intelligens är redan här i våra hem, bilar och telefoner. Transportsektorn elektrifieras i en rasande fart. Samtidigt är inget som det ser ut att vara, den information du läser på sociala medier kan lika väl vara relevant som att komma från en mörk trollfabrik på nätet. Uppvaknandet om vår digitala sårbarhet och åtgärder mot detta är i högsta grad prioriterat och nödvändigt.

Alla dessa områden påverkar ett företag som Alingsås Energi - utmanade affärsmodeller, omställningen mot förnyelsebar energi, elektrifieringen av transporter och säkerhetsfrågorna. Energi- och infrastruktursystemen förväntas bidra till samhällets konkurrenskraft (ekonomiskt), försörjningstrygghet (socialt) och klimat och miljö (ekologiskt). Kundernas makt stärks och konkurrensen ökar genom digitaliseringen och ändrade regleringar. Den lokala närvaron är fortsatt ett starkt konkurrensmedel och möjligheterna är stora med en lokal och stark infrastruktur, att kraftfullt bidra till kundernas och Alingsås utveckling. Infrastrukturen är en plattform för ett hållbart samhälle.

Verksamheten

Alingsås Energi är för närvarande på toppen av en period med höga investeringar och mycket goda resultat. Alingsås växer och vi investerar för nya kunder, vi har ökat vår förnyelsebara energiproduktion genom en ny biobränslepanna på Sävelundsverket och förvärv av vattenkraftstationer i Sävån och vi bygger ut fibernätet i hög fart för att bidra till att Alingsås kan uppnå det nationella bredbandsmålet.

De närmaste åren ser vi nu en avklingande investeringsnivå för att 2022-2023 åter ligga på de normala investeringsnivåerna på cirka 50 Mkr för anläggningarnas reinvesteringar och samhällets expansion. Investeringar för digitalisering och teknikutveckling samt ökad driftsäkerhet ligger i planerna under perioden.

Energipriserna är stigande igen efter flera år med mycket låga nivåer. Biobränslepriserna stiger nu ganska kraftigt efter den kalla vintern 2018 och elpriserna har stigit och ser ut att fortsätta så de närmaste åren. Konsekvenserna blir höjda priser mot kund.

Alingsås kommunfullmäktige beslutade hösten 2017 om avkastnings- och soliditetskrav på AE-koncernen. Avkastning (räntabilitet) på totalt kapital på 4% och en långsiktig soliditet på 40%.

Omvärlden och marknaden ställer stora krav på förändring och utveckling samtidigt som verksamheten går mot ett förvaltningsläge. För att innehålla ägarens krav på avkastning krävs såväl intäktshöjningar som omställning och effektivisering. Verksamheten har under många år haft hög volym på anslutningsavgifter tack vare den stora expansionen främst inom fibernätet. Dessa intäkter klingar nu av och stora krav ställs på verksamhetens effektivitet för att bibehålla lönsamheten under de kommande åren. Digitalisering av kundgränssnitt och interna processer är både möjliggörande och en nödvändighet.

Elnätsverksamheten, som är ett naturligt monopol, har en reglerad intäktsnivå innefattande såväl löpande nätintäkter som anslutningsavgifter. Regleringsmodellen fokuserar på reinvestering och förnyelse av elnätet. Investeringsplanen med ökade reinvesteringar säkerställer långsiktig leverans kvalitet och stabila prisnivåer. Vi planerar en höjning av nätavgifterna med 3,5% 2019 och sedan 3,0% per år under perioden.

Utbyggnaden av fibernätet är för centralorten i stort klart under första delen av 2019, förtätning återstår. Utbyggnad på landsbygden ingår i investeringsplanen, med förutsättning att bidrag erhålles. Länsstyrelsen har ännu ej beviljat bidragen. I tätorter på landsbygden pågår utbyggnad och även i de fall där sambyggnad med andra infrastrukturer är möjliga.

Verksamheten finansierar Lights in Alingsås fullt ut från och med 2018.

Affärsutveckling och åtaganden

I mars 2018 antog Alingsås kommun följande vision för Alingsås 2040.

Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.

Fem fokusområden är särskilt viktiga i strategin för att uppnå vision 2040.

Vackra miljöer – Livskvalitet – Experimentlust – Omställning – Tillsammans

Alingsås Energi är en del av samhällsbyggnaden i Alingsås och en stor möjliggörare under alla visionens fokusområden. Mot bakgrund av ovanstående omvärldsbeskrivning och vad Alingsås och vår ägare önskar har vi har formulerat vårt bidrag till helheten på följande sätt i Alingsås Energis vision 2030.

2030 har vi tillsammans skapat ett tryggt, smart och hållbart Alingsås!

- *Tillsammans – Vår strategi och styrka för framtiden är tillsammans, vi agerar med omsorg och stort kundfokus, tillsammans med kunder, partners och med samhället i övrigt.*
- *Tryggt – I Alingsås känner man sig trygg i såväl ljus som mörker, värme som kyla, lugn som i påfrestning, och litar på att infrastrukturen levererar till alla när det behövs.*
- *Smart – I Alingsås samverkar vi gärna med skola och utbildning, vi tar vi hand om smarta idéer, ny teknik, nya system och affärsmodeller. Vi utnyttjar teknikutvecklingen för Alingsåsarnas bästa och lever i ett innovativt, digitalt och effektivt Alingsås. Smarta Alingsås helt enkelt!*
- *Hållbart – Vi arbetar tillsammans med en helhetssyn på ett cirkulärt Alingsås. Vi har ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Vår plattform med en cirkulär och samordnad infrastruktur gör det enkelt för Alingsåsarna att leva miljö- och klimatsmart, tryggt och effektivt.*

Under denna vision har vi formulerat följande övergripande mål för en hållbar samhällsutveckling - åtaganden, med indikatorer.

Övergripande mål

- Expandera bredbandsnätet med fiber i Alingsås och säkerställ ett öppet och konkurrensneutralt nät
- Leda den energieffektiva omställningen
 - Bidra till utvecklingen av kundernas egenproduktion av förnyelsebar energi, framför allt med solceller
 - Ökad förnyelsebar egenproduktion av el
 - Ökad energieffektivitet
- Bidra till utvecklingen av fossilfria transporter
 - Bidra till utvecklingen av laddinfrastruktur för elfordon

Indikatorer

Andel företag och hushåll som nås med 100Mb

Volym, antal anl.

Volym, antal anl.
Energianvändn/mätptk
Graddgr mot normalår

Ant laddplatser, volym

- Bidra till utvecklingen av fossilfria transporter i övrigt, exempelvis egna transporter, leverantörers transporter, bilpooler med mera *Redovisa utvecklingen*
- Utveckla ljusmiljöer med avseende på trygghet, energieffektivitet och Alingsås som ljusstad *Redovisa projekt Energieffektivisering i gatubelysningen*
- Digitalisering och nya tjänster *Redovisa utveckling*
 - Utveckla gränssnittet mot kund, exempelvis genom nya digitala lösningar, den smarta staden, samhällets kontrollrum, energieffektivisering, mätning/mätvärdesanvändning, energilagring med mera
 - Sprid kunskap om digitaliseringens möjligheter
 - Bidra till kommunens digitala agenda

Övriga åtaganden

En bilaga skall tas fram som kopplar övriga åtaganden till kommunens flerårsstrategi.

Generella budgetförutsättningar

Vi räknar med ett oförändrat koncernbidrag på 10,4 Mkr. Inflationstakten bedöms generellt till 2,0% för 2019.

Snitträntan på vår kortfristiga skuld (checkräkningskredit) till Alingsås kommun beräknas till 1,39 % och räntan för intern avräkning beräknas till 1,50 % för 2019. Vår uppskattning är att ränteutvecklingen på sikt är svagt ökande mot 1,70 % 2021.

Investeringar

Elnät

Den stora utbyggnaden av elnätet i Alingsås gjordes för 20-30 år sedan vilket gör att reinvesteringstakten måste hållas på en hög nivå för att statusen på nätet inte skall försämrans. De totala investeringarna inklusive reinvesteringar är budgeterade till 28,0 (26,4) Mkr för 2019. Investeringsbehovet kommer ligga på ca 25 Mkr per år under 2020-2023. I investeringsprognosen finns planer för att öka driftsäkerheten genom att bygga en 40-kV ring samt förväntade krav på nya smarta elmätare i slutet av perioden. Tidsplaneringen kring E20 är fortfarande osäker och kan påverka tidplanen för investeringar kopplat till 40-kV ringen.

Fjärrvärme

Under de kommande åren planeras för fortsatt utbyggnad och förtätning av befintligt värmenät. En tryckning under väg E20 planeras för alla våra nät under 2019. Totala investeringarna i nätet, inklusive reinvestering, är budgeterade till 15 (16) Mkr för 2019.

I produktionen budgeteras reinvesteringar för 3,9 Mkr (9,5) under 2019. Därefter prognostiseras reinvesteringsbehovet 2020-2023 ligga på 3,0 Mkr.

Fibernät

Utbyggnaden till småhus i tätort och landsbygd kommer även vara fokus de närmaste åren. Även förtätningsprojekt påverkar om än i mindre omfattning då stamnätet redan är draget. Nätförstärkningar i nätet kommer behövas till följd av den stora efterfrågan av svartfiber av operatörerna samt nyanslutning av småhus och effektivisering av nätdesignen.

Tillsynsmyndigheten PTS (Post och Telestyrelsen) ökar också sitt fokus på driftsäkerhet. Likaså riktar NIS-direktivet i samma riktning, vilket kommer innebära åtgärder i nätet. Eftersom Alingsås förväntas fortsätta att växa enligt kommunens tillväxtplan och nya områden exploateras förväntas en del investeringar allokeras till dessa områden då det kommer krävas omläggningar och ny förläggning av fiber. Väsentligt är att samordningen inom AENAB och kommunen i övrigt fungerar på bästa sätt för att hålla kostnaderna nere.

Investeringarna budgeteras för 2019 till 34,5 Mkr (39,0) för att därefter årligen i slutet av prognosperioden avta ner till en nivå om ca 7 Mkr årligen. Totalt för perioden budgeteras 79 Mkr.

Tjänster

Nyinvesteringar och reinvesteringar i gatubelysningen budgeteras till 3,5 Mkr (3,5) för 2019 och förväntas därefter öka något till 3,9 Mkr 2023. I budgeten ligger från och med 2019 också med en summa för fasta imageinstallationer på 2,5 Mkr för 2019 och 1,5 Mkr 2020-2023.

Elproduktion

Nyinvesteringar och reinvesteringar i våra vattenkraftanläggningar (Solveden, Torska och Tollered) budgeteras till 7,4 Mkr (8,0) för 2019 och planeras därefter minska till 0,5 Mkr 2023.

Ekonomi

Budgeten visar att koncernen genererar en avkastning på totalt kapital för 2019 $Rt=4,0\%$ (4,3%) och soliditeten ligger på 44,5% (41,8%). Koncernbidragen för 2019-2021 budgeteras till 10,4 Mkr. Möjligheterna till koncernbidrag beslutas separat för respektive år, med hänsyn till årets genererade resultat.

Se i övrigt bifogade resultat- och balansräkning med nyckeltal samt kassaflöde.

Jan Olofzon
VD

Alingsås Energi Nät AB - Koncern

Budget 2019

Resultaträkning (tkr)	2018-04-30				
	Prognos	Prognos	Budget	Prognos	Budget
	Helår 2021	Helår 2020	Helår 2019	Helår 2018	Helår 2018
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	271 110	266 157	260 239	251 248	234 415
varav: Nätintäkter	258 969	254 680	249 244	240 838	224 023
Övriga intäkter	12 141	11 477	10 995	10 409	10 392
Engångsavgifter	8 305	9 885	11 284	12 884	13 435
Aktiverade arbeten för egen räkning	12 883	12 650	12 422	10 105	10 775
Övriga rörelseintäkter	3 335	3 293	3 292	8 696	2 304
Summa intäkter	295 633	291 985	287 237	282 933	260 930
Rörelsens kostnader					
Rävaror	-113 256	-112 374	-112 200	-101 399	-90 234
Anläggningskostnader	-9 348	-9 164	-8 992	-12 044	-9 353
Övriga kostnader	-27 374	-28 869	-30 124	-25 634	-29 719
Personalkostnader	-53 539	-52 490	-51 489	-50 711	-49 053
Avskrivningar	-58 505	-55 422	-51 595	-46 607	-47 238
Summa kostnader	-262 021	-258 319	-254 400	-236 395	-225 597
Rörelseresultat	33 612	33 667	32 837	46 538	35 333
Resultat från finansiella poster					
Finansiella intäkter	944	877	826	678	398
Finansiella kostnader	-6 213	-5 699	-5 179	-3 666	-4 833
Resultat efter finans. poster	28 343	28 844	28 485	43 549	30 898
Bokslutsdispositioner					
Koncernbidrag lämnade	-10 400	-10 400	-10 400	-10 400	-10 400
Koncernbidrag erhållna					
Avskrivningar utöver plan					
Avsatt till periodiseringsfond					
Resultat före skatt					
Skatt på årets resultat					
Temp. skillnad skatt					
ÅRETS RESULTAT					
Balansräkning (tkr)	Prognos	Prognos	Budget	Prognos	Budget
	2021	2020	2019	2018	2018
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	804 554	802 316	780 384	726 296	766 289
Varav: Materiella anl.tillg.	804 306	801 981	780 053	725 798	765 974
Finansiella anl.tillg.	248	335	331	498	315
Omsättningstillgångar	68 722	67 264	65 813	64 253	60 717
Varav: Varulager	10 693	10 691	10 295	10 686	10 795
Kundfordringar	24 125	23 274	22 454	21 663	17 043
Kortfristiga fordringar	33 899	33 294	33 060	31 899	32 869
Långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Kassa Bank	5	5	5	5	10
Summa Tillgångar	873 277	869 579	846 197	790 549	827 006
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital	405 085	391 177	376 787	362 847	345 412
Obeskattade reserver	0	0	0	0	0
Avsättningar	92 570	88 653	84 625	80 682	76 634
Långfristiga skulder	0	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	375 621	389 750	384 785	347 020	404 960
S:a Eget kapital och skulder	873 277	869 579	846 197	790 549	827 006

Nyckeltal	Prognos	Prognos	Budget	Prognos	Budget
	2021	2020	2019	2018	2018
EKONOMI (tkr)					
Nettoomsättning	271 110	266 157	260 239	251 248	234 415
Resultat efter fin. poster	28 343	28 844	28 485	43 549	30 898
Balansomslutning	873 277	869 579	846 197	790 549	827 006
Vinstmarginal	12,7%	13,0%	12,9%	18,8%	15,2%
Avkastn på totalt kapital	4,0%	4,0%	4,0%	6,0%	4,3%
Avkastn på eget kapital	7,0%	7,4%	7,6%	12,0%	8,9%
Soliditet	46,4%	45,0%	44,5%	45,9%	41,8%
Kassalikviditet	15,4%	14,5%	14,4%	15,4%	12,3%
Skuldränta på ränteb.skulder	1,3%	1,2%	1,1%	0,9%	1,0%
Checkräkningskredit	365 000	365 000	365 000	365 000	60 000

Alingsås Energi Nät AB - Koncern

Budget 2019

INVESTERINGAR (tkr)	2018-04-30						
	Prognos 2023	Prognos 2022	Prognos 2021	Prognos 2020	Budget 2019	Prognos 2018	Budget 2018
Elnät	22 400	26 500	26 500	25 000	28 000	19 600	26 350
Värme	18 000	18 000	17 000	18 000	18 900	25 500	25 500
Fibernät	7 500	7 500	9 965	19 190	34 500	39 000	39 000
Belysningsanläggningar	5 400	5 300	5 200	5 100	6 000	3 500	3 500
Tjänster - laddstolpar	210	210	60	60	360	360	360
Tjänster - byggskåp	15	15	15	15	15	140	140
Tjänster - externa mätare	0	0	0	0	0	59	0
Service - bilar	0	500	0	3 750	1 520	2 362	1 900
Övriga inventarier	690	435	430	425	1 045	825	825
Byggnader och mark	1 160	1 160	1 160	3 160	8 110	5 223	3 530
Investeringar elproduktion	500	300	500	2 650	7 400	650	8 000
Totala investeringar	55 875	59 920	60 830	77 350	105 850	97 219	109 105
Nettolåneskuldens förändring							
Nettolåneskuld vid årets början	313 596	331 697	345 772	339 469	292 830	296 924	
Förändring av räntebärande skulder	-24 455	-18 101	-14 075	6 303	46 640	-4 094	
Nettolåneskuld vid årets slut	289 141	313 596	331 697	345 772	339 470	292 830	

Alingsås Energi Nät AB - Koncern

Budget 2019

2018-04-30

Kassaflödesanalys (tkr)	Prognos	Prognos	Budget	Prognos
	2021	2020	2019	2018
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	28 343	28 844	28 485	43 549
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	58 475	55 392	51 560	41 683
	86 817	84 237	80 045	85 233
Betald inkomstskatt	–	–	–	–
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	86 817	84 237	80 045	85 233
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>				
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	-1	-396	391	-1 646
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-1 457	-1 056	-1 951	-5 416
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	-54	-1 338	-8 875	5 542
Kassaflöde från den löpande verksamheten	85 305	81 447	69 610	83 713
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-60 830	-77 350	-105 850	-97 219
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	–	–	–	28 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-60 830	-77 350	-105 850	-69 219
Finansieringsverksamheten				
Aktieägartillskott	–	–	–	–
Förändring av låneskulder	-14 075	6 303	46 640	-4 094
Lämnade koncernbidrag	-10 400	-10 400	-10 400	-10 400
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-24 475	-4 097	36 240	-14 494
Årets kassaflöde	0	0	0	0
Likvida medel vid årets början	5	5	5	5
Likvida medel vid årets slut	5	5	5	5

Tilläggsupplysningar (tkr)	Prognos	Prognos	Budget	Prognos
	2021	2020	2019	2018
Betalda räntor och erhållen utdelning				
Erhållen ränta	944	877	826	678
Erlagd ränta	-6 213	-5 699	-5 179	-3 666
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet				
Av- och nedskrivningar av tillgångar	58 505	55 422	51 595	46 607
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar	–	–	–	-4 893
Avsättningar till pensioner	-30	-30	-35	-30
	58 475	55 392	51 560	41 683
Likvida medel				
<i>Följande delkomponenter ingår i likvida medel:</i>				
Kassa och bank	5	5	5	5
	5	5	5	5
Nettolåneskuldens förändring				
Nettolåneskuld vid årets början	345 772	339 469	292 830	296 924
Upptagande av nya räntebärande skulder	–	6 303	46 640	–
Amortering av räntebärande skulder	-14 075	–	–	-4 094
Förändring av likvida medel	0	0	0	0
Nettolåneskuld vid årets slut	331 697	345 772	339 470	292 830