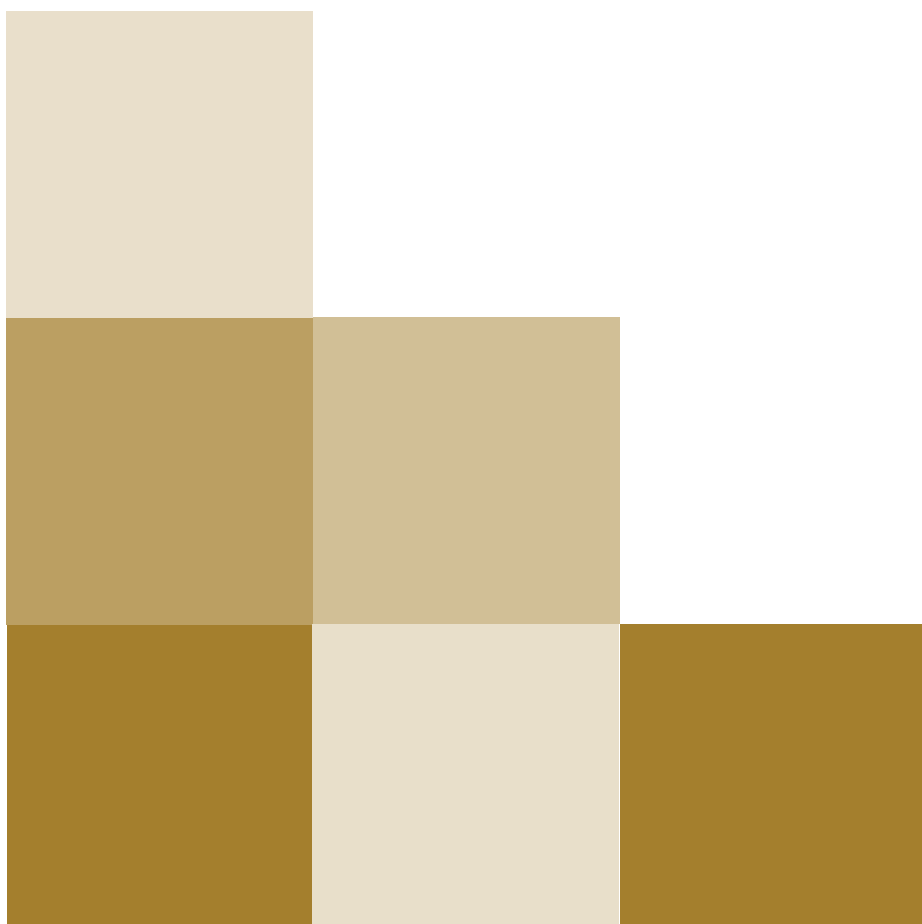


VEAB Budgetuppföljning per april 2025

Antagen av: VEAB:s styrelse
Ansvarig förvaltning: VEAB
Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Väsentliga händelser	4
3	Ekonomi	5
3.1	Resultatredovisning	5
3.2	Ekonomisk analys	5
4	Verksamhetsuppföljning	6
4.1	KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling	6
4.2	KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning.....	6
4.3	KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid	6
4.4	KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet	6
4.5	Arbetsgivarmål.....	6

1 Inledning

Koncernen Vaggeryds Energi AB består av Vaggeryds Energi AB och Vaggeryds Elverk AB. Vaggeryds Energi AB är ett av Vaggeryds kommuns helägda bolag. Verksamhetens syfte är att producera och sälja energi i form av fjärrvärme, att handla med elenergi samt att bygga och underhålla nätet för datakommunikation inom kommunen. Bolaget bildades den 1 januari 1995 genom en sammanslagning av Vaggeryds Värmeverk AB och Vaggeryds Elverks elhandelsavdelning. Vaggeryds Energi ABs vision är Tryggt och nära för en enklare vardag Med vår lokala närvaro kan vi leverera trygga och snabba tjänster för en enklare vardag genom goda relationer och engagerad personal. Vaggeryds Energi AB's Affärsidé:

- Vaggeryds Energi AB är det självklara valet inom el, värme och stadsnät
- Vi blickar framåt med kunden i fokus genom hög servicenivå och lokalt engagemang
- Vi är tydliga och transparanta och jobbar för en hållbar tillväxt

Vaggeryds Energi levererar Värme, Stadsnätstjänster, Elhandel och Entreprenader till våra kunder. Vi har också lokal elproduktion och erbjuder publik fordonsladdning. Vi erbjuder också skräddarsydda lösningar så våra kunder kan fokusera på sina kärnverksamheter. Vaggeryds Energi AB driver dotterbolaget Vaggeryds Elverk AB vars uppgift är att äga det kommunala elnätet i Vaggeryds kommun

Väsentliga händelser

Bolaget har under året färdigställt ett nytt värmeverk samt mottagning av spillvärme. Detta ger förutsättningar för framtida hållbar tillväxt.

Bolagets kostnader för inköp av biomassa har ökat kraftigt under de senaste två eldningssäsongerna. Prisutvecklingen ser dock ut att ha avstannat och en mindre nedgång av priserna kan skönjas. Detta gör att bolaget ser en ljusning för fjärrvärmeverksamhetens lönsamhet.

Bolaget har under den inledande delen av 2025 anslutit flera större lager och logistikbyggnader till el, fiber och fjärrvärmenäten.

VEAB har under mars 2025 genomfört en omorganisation för att stå bättre rustade för att hantera tillväxten i våra nät. Vi ser ett långsiktigt ökat behov av projektutförande för att kunna hantera tillkommande kunder och förändringar hos befintliga kunder.

2 Ekonomi

2.1 Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Utfall 2025-04	Budget avvikelse 2024-04
Verksamhetens intäkter	226 063	226 063	0	91 750	2 216
Verksamhetens kostnader	-158 052	-158 052	0	-63 873	-525
Avskrivningar	-34 890	-34 890	0	-11 172	458
Verksamhetens nettokostnad	33 121	33 121	0	16 705	2 149
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-15 798	-15 798	0	-5 252	14
Summa finansnetto	-15 798	-15 798	0	-5 252	14
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	17 323	17 323	0	11 453	2 163
Bokslutsdispositioner och skatt	-2 500	-2 500	0	-2 500	0
Årets resultat	14 823	14 823	0	8 953	2 163

2.2 Ekonomisk analys

Koncernen Vaggeryds Energi AB visar ett starkt första tertial med en vinst på nästan 9 miljoner vilket är bättre än förväntat. Anslutningsavgifter motsvarande 6,6 miljoner bidrar såklart till det positiva resultatet. Alla sex verksamhetsgrenar gör ett positivt resultat.

En varm början på året gör att försäljningsintäkterna för både Fjärrvärmen och Elverket är lägre än förväntat. Den positiva budgetavvikelsen vad gäller intäkterna beror främst på anslutningsintäkterna. Verksamhetens kostnader är något över budget vilket härleds till fortsatt höga bränslepriser på flis. Marknaden indikerar dock att bränslepriserna är på väg ner samtidigt som vi från mitten av maj till sen höst endast behöver använda spillvärme.


Elhandelsverksamheten har varit stabil på sistone vilket gör att den går något bättre än budget. Många kunder väljer ett rörligt elpris vilket gör att affärsrisken minskar. Stadsnät har arbetat mer med drift än med investeringar vilket gör att resultatet hamnar strax under budget. Resultatet för Fordonsladdning och Kraftstationen på Götafors går enligt plan.

Avskrivningar och räntekostnader ligger bättre till än budgeterat främst på grund av en lägre investeringstakt än planerat. Investeringarna kommer dock att komma längre fram.

Sammanfattningsvis är resultatet drygt 2,1 miljoner bättre än budget per siste april och ca 3,4 miljoner bättre jämfört med föregående år.


3 Verksamhetsuppföljning

3.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling


Nämndmål	Kommentar
 VEAB mål 1. Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen	VEAB arbetar fortlopande för måluppfyllnad.

Prioriterat område	Kommentar
Bidrag till kommunövergripande beredskap och kontinuitetsplanering	VEAB arbetar fortlopande för måluppfyllnad.
Bidrag till det kommunövergripande miljöarbetet enligt riktlinjer	VEAB arbetar fortlopande för måluppfyllnad.


3.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning

Nämndmål	Kommentar
 VEAB mål 2. Vaggeryds kommun ska vara en plats med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet	VEAB stöttar näringslivet för måluppfyllnad.

3.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid

Nämndmål	Kommentar
 VEAB mål 3. Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa	VEABs verksamhet bidrar endast indirekt till måluppfyllnad.

3.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet

Nämndmål	Kommentar
 VEAB mål 4. Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka	VEABs verksamhet bidrar endast indirekt till måluppfyllnad.

Prioriterat område	Kommentar
Bidrag till kommunövergripande arbete med säkerhet och trygghet	VEAB arbetar fortlopande för måluppfyllnad.
Bidrag till kommunövergripande tillgänglighetsarbetet	VEABs verksamhet bidrar endast indirekt till måluppfyllnad

3.5 Arbetsgivarmål

Prioriterat område	Kommentar
Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser	VEAB arbetar fortlöpande för måluppfyllnad
Ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat	VEAB arbetar fortlöpande för måluppfyllnad
Engagerade medarbetare med rätt kompetens	VEAB arbetar fortlöpande för måluppfyllnad