



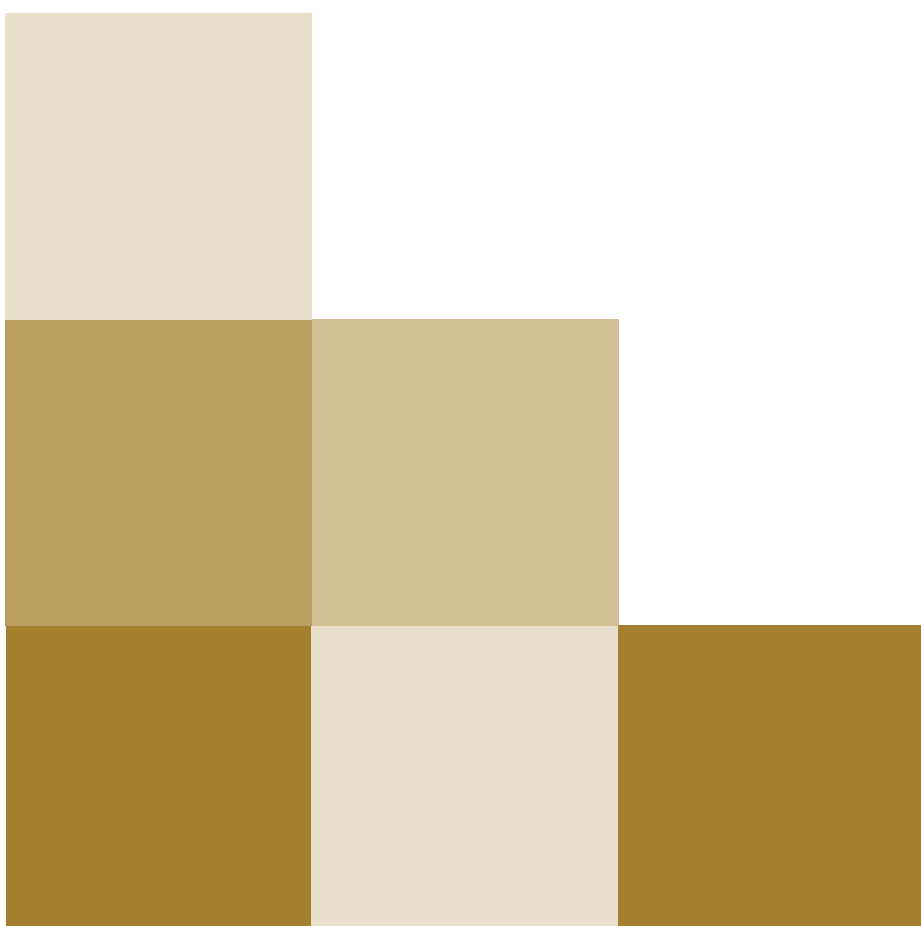
VAGGERYDS
KOMMUN

Delårsrapport per augusti 2025

Antagen av Ledningen

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

2 Väsentliga händelser

Bolaget jobbar med att optimera och trimma in den nya värmeproduktionsanläggningen för att kunna få full effekt av den genomförda investeringen.

Prisutvecklingen på biomassa har vänt och nu skönjas en mindre nedgång av priserna. Då bolaget har en del biomassa i lager kommer prisnedgången på bränsle få genomslag under Q4 2025. Detta gör att bolaget ser en ljusning för fjärrvärmeverksamhetens lönsamhet.

Bolaget har under första halvåret 2025 anslutit flera större lager och logistikbyggnader till el, fiber och fjärrvärmenäten.

VEAB följer marknadsutvecklingen lokalt, regional och nationellt för att kunna vara förberedda när större kunder och områden vill ansluta till bolagets infrastruktur. En avvaktande trend kring bostadsprojekt är tydlig på marknaden just nu.

3 Ekonomi

3.1 Resultatredovisning

Resultaträkning

Tkr	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Utfall 202508	Budget avvikelse 202508
Verksamhetens intäkter	228 740	226 063	2 677	144 708	2 204
Verksamhetens kostnader	-158 052	-158 052	0	-103 518	-200
Avskrivningar	-34 890	-34 890	0	-22 550	710
Verksamhetens nettokostnad	35 798	33 121	2 677	18 640	2 714
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-15 798	-15 798	0	-10 188	344
Summa finansnetto	-15 798	-15 798	0	-10 188	344
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	20 000	17 323	2 677	8 452	3 058
Bokslutsdispositioner och skatt	-20 000	-17 323	-2 677	-8 452	-3 058
Årets resultat	0	0	0	0	0

3.2 Ekonomisk analys

Koncernen Vaggeryds Energi AB resultat per siste augusti 2025 hamnar på 8,5 miljoner i vinst. Det är främst anslutningsavgifter motsvarande 7,9 miljoner som bidrar till det kraftigt positiva resultatet. Alla verksamhetsgrenar förutom Fjärrvärmen gör ett positivt driftresultat dvs exklusive anslutningsavgifter. Fjärrvärmens driftresultat är planerat negativt p.g.a. stora investeringar i ny värmeförsörjning.

Vädret har varit varmare än normalt under året, vilket gör att försäljningsintäkterna för både Fjärrvärmen och Elverket är lägre än förväntat. Verksamhetens kostnader är något över budget vilket härleds till eldning av dyrt lagerfört flis och att ackumulatortanken inte varit i drift. Bränslepriserna har dock gått ner samtidigt som vi från mitten av maj till sen höst endast behöver använda spillvärme.

Elpriserna har varit stabila på sistone vilket gör att Elhandelsverksamheten går enligt budget. Många kunder väljer ett rörligt elpris vilket gör att affärsrisken minskar. Stadsnät ökar antalet kunder och går därmed bättre än budget. Resultatet för Fordonsladdning går bättre jämfört med plan medan Kraftstationen på Götafors går sämre p.g.a. minskat vattenflöde.

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 3 miljoner bättre än budget per siste augusti och det prognostiserade resultatet för helåret förväntas bli +20 miljoner inklusive anslutningsintäkter.

4 Verksamhetsuppföljning

4.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
— VEAB mål 1. Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen	Naturlig del av VEABs arbete med hållbara energi och kommunikationslösningar.

Prioriterat område	Kommentar
— Bidrag till kommunövergripande beredskap och kontinuitetsplanering	Prioriterad del av VEABs arbete med hållbara energi och kommunikationslösningar.
— Bidrag till det kommunövergripande miljöarbetet enligt riktlinjer	Naturlig del av VEABs arbete med hållbara energi och kommunikationslösningar

4.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
— VEAB mål 2. Vaggeryds kommun ska vara en plats med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet	VEAB stöttar det lokala näringslivet med hållbara energi och kommunikationslösningar

4.3 Arbetsgivarmål

Prioriterat område	Kommentar
— Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser	Del av VEABs personalpolitik
— Ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat	Del av VEABS ledningsarbete
— Engagerade medarbetare med rätt kompetens	Del av VEABs personalpolitik