



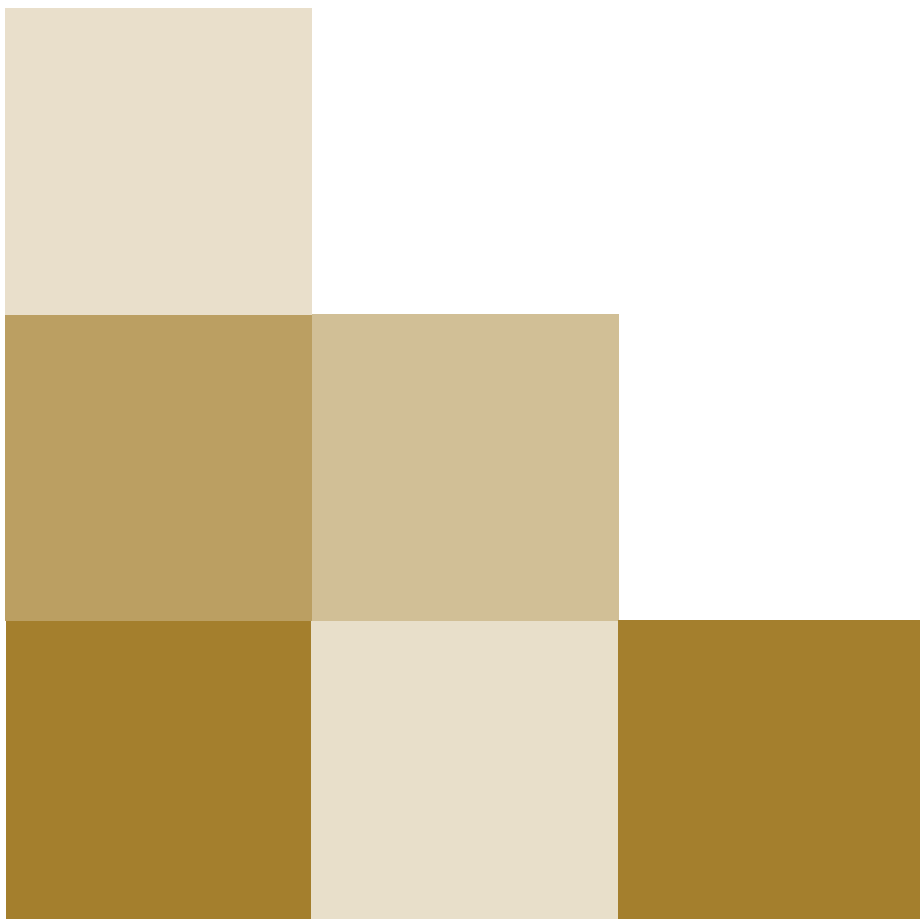
**VAGGERYDS
KOMMUN**

Budgetuppföljning per april 2026

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 Hållbart, 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 Ekonomi

2.1 Resultatredovisning

Resultaträkning

Tkr	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse	Utfall 2026-04	Budget avvikelse 2026-04
Verksamhetens intäkter	227 978	227 978	0	100 292	14 524
Verksamhetens kostnader	-154 667	-154 667	0	-74 697	-15 358
Avskrivningar	-36 334	-36 334	0	-11 984	128
Verksamhetens nettokostnad	36 977	36 977	0	13 611	-706
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-15 922	-15 922	0	-5 137	170
Summa finansnetto	-15 922	-15 922	0	-5 137	170
Resultat före bokslutsdisp. och skatt	21 055	21 055	0	8 474	-536
Bokslutsdispositioner och skatt	-4 337	-4 337	0	-1 746	110
Årets resultat	16 718	16 718	0	6 728	-426

2.2 Ekonomisk analys

Koncernen Vaggeryds Energi AB resultat per siste april hamnar på 8,5 miljoner i vinst före bokslutsdispositioner och skatt. Alla verksamhetsgrenar förutom Elproduktion (kraftstationen) gör ett positivt driftresultat dvs exklusive anslutningsavgifter.

Utomhustemperaturen har varit ovanligt låg i början av året, vilket gör att försäljningsintäkterna för både Fjärrvärme och Elverket är högre än förväntat. Elpriserna har dessutom varit höga vilket även det bidrar till att omsättningen går över budget. Svartfiberaffärerna ökar också. Verksamhetens kostnader ökar dock också med mer bränsleinköp än budgeterat och nätförlusterna i Elverket stiger i takt med elpriset.

Elhandelsverksamheten går något bättre än 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 står still på grund av haveri.

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

Sammanfattningsvis är resultatet per siste april ca en halv miljon sämre än budget då en del bränslekostnader avseende år 2025 belastar årets resultat. Årets budget förväntas dock nås.

3 Verksamhetsuppföljning

3.1 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

3.2 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

3.3 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