

Rapport

Datum:2025-04-16

ENA Energi ABs kvartalsrapport januari–mars 2025



Innehållsförteckning

1	Uppdrag och ansvar.....	3
2	Uppföljning ekonomi.....	4
2.1	Resultaträkning ENA.....	4
2.2	Ekonomisk analys.....	4
3	Investeringsredovisning.....	5
3.1	Investeringsredovisning, årlig budget.....	5

1 Uppdrag och ansvar

ENA Energi AB (ENA) ägs av Enköpings kommun och är en del av kommunens verksamhet och ska omfattas av samma kontroll och uppföljning som kommunens egen förvaltning.

Bolaget ska beakta kommunens övergripande strategiska mål, långsiktiga planering och styrning samt policydokument där detta är tillämpligt. Bolagets verksamhet regleras, utöver lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige, fastställda av bolagets årsstämma. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga och marknadsorienterade grunder och via Enköpings kommuns moderbolag AB bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning, innan beslut tas som är av principiell betydelse eller annars av större vikt för verksamheten.

Bolaget ska medverka aktivt i utvecklingen av Enköpings kommun genom att:

- producera och distribuera kraftvärme inom kommunen, producera elektricitet, använda effektivast möjliga teknik för att minimera miljöpåverkan samt ha en taxesättning som främjar energihushållning,
- fortsätta utvecklingen av kretsloppsanpassad kraftvärmeproduktion,
- fortsätta vara delaktiga i kommunens internationella kontakter,
- vara en integrerad del i Enköpings kommuns verksamheter,
- verka för värdeskapande samarbete med andra bolag inom kommunkoncernen,
- för verksamheten utveckla och använda system som säkerställer höga krav på etik, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
- samverka med universitet/högskolor och andra relevanta forskningsmiljöer i projekt och framtagande av miljövänliga lösningar inom eget verksamhetsområde,
- bolagets sociala ansvar och etiska regler även gäller underleverantörer

Bolagets organisation ser ut enligt nedan.

Organisation

Bolagets ledning består av en operativ och en strategisk ledningsgrupp. Bolaget har också en "Investment board" för att ta beslut om projekt och investeringar innan besluten fattas av styrelsen. Nedan visas en bild på bolagets organisationsträd.

2 Uppföljning ekonomi

2.1 Resultaträkning ENA

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2024	Utfall jan-mar 2024	Utfall jan-mar 2025	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse prognos helår mot budget
Intäkter (+)	287,2	105,0	96,9	293,5	290,5	-3,1
Bränslekostnader	-147,7	-66,2	-48,0	-152,2	-136,9	15,3
Övriga externa kostnader (-)	-69,7	-17,1	-12,5	-61,6	-61,7	-0,2
Personalkostnader	-37,6	-9,5	-10,4	-37,6	-40,9	-3,3
Avskrivningar (-)	-24,9	-6,1	-7,6	-37,5	-36,3	1,2
Rörelseresultat	7,3	6,0	18,3	4,6	14,6	10
Finansiella poster (+/-)	-1,9	-0,4	-0,6	-3,9	-3,5	0,4
Resultat efter finansiella poster	5,4	5,6	17,7	0,7	11,1	10,3
Bokslutsdispositioner och skatter (+/-)	-5,4	0	0	0	-11,0	-11,0
Resultat	0	5,6	17,7	0,7	0	-0,7

2.2 Ekonomisk analys

Intäkterna har minskat något första kvartalet, vilket beror av varmare väder, vilket gör att förbrukningen hos ENAs kunder minskar. Då första och sista kvartalet är bolagets starkast månader intäktsmässigt, påverkar detta slutresultat, det är svårt att under året återhämta detta intäktsbortfall.

Bränslekostnaderna minskar av två anledningar. Förbrukningen av bränsle minskar då kundernas behov minskar vid varmare temperatur. I budgeten för första kvartalet 2025 hade bränslekostnader beräknats till ett högre pris/MWh då bränslelagrena som skulle nyttjas var inköpta till ett högre pris/MWh än vad som nu inköps.

Det råder stor osäkerhet om kostnaden/MWh för höstsäsongen 2025, då dessa avtal tecknas under kvartal 2. ENA har ur ett försiktighetsperspektiv prognostiserat bränslepriserna hösten 2025 till samma medelpris som gäller nu. Det finns tendenser på marknaden som pekar mot något lägre bränslepriser.

3 Investeringsredovisning

3.1 Investeringsredovisning, årlig budget

Investeringar 2025 (mnkr)	Budget 2025	Utfall jan-mar 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse prognos helår mot budget
Fjärrvärmeledningar	18	3,2	5,0	13,0
Kungsgatan			12,6	-12,6
Hamngatan			4,1	-4,1
KVV med anläggningar	21,3	0,9	21,3	0,0
FuturENA	3,5	0,9	2,5	1,0
Totalt (mnkr)	42,8	4,9	45,4	-2,6

Kommentarer till investeringsredovisning, årlig budget

Bolagets investeringar 2025 prognostiseras bli något större då Kungsgatan kommer att bli cirka 7 miljoner kronor mer än vad som hade budgeterats. Underlag hade inte erhållits för kostnadsberäkningen vid budgettillfället.