



Delårsrapport 2 – 2023

Trelleborgs Energi & Elnät

Innehållsförteckning

Periodens väsentliga händelser	3
Ekonomisk uppföljning och prognos	4
Driftredovisning.....	4
Investeringsredovisning	4
Personalredovisning	5
Förväntad utveckling och prognos 2023.....	6

Periodens väsentliga händelser

Trelleborgs Energi har haft en spännande start på 2023 trots att energiläget i Europa fortsatt är väldigt svår spådd. Rekord året för elpriset 2022 har inneburit ett rekordintresse för fjärrvärme som gjort att förfrågningar om nyanslutningar har ökat markant och det är såklart mycket positivt inte minns för miljön!

Vår del i Västra Sjöstaden löper på där vi kommer inom kort att ansöka till Energimyndigheten gällande en genomförbarhetsstudie för att i mer detalj utreda möjligheterna att bygga en testanläggning där vi kombinerar lågtemperaturfjärrvärme, solceller, batterier med vätgaslager i kombination med elektrolysör och bränslecell.

Under maj månad var det stort fokus på det vätgasevent som bolaget anordnade inom ramen för kommunens Trelleborgsvecka. Ett event som både var uppskattat och omskrivet. Som ett annat stort steg i vår vätgassatsning fick vindkraftsverken i hamnen grönt ljus. Dessa är det tänkt att de skall leverera el till vätgasproduktionen på BCT, och den tillfälliga, och försenade, tankstationen i Maglarpsrondellen ligger just nu för hantering av bygglov hos kommunen. Båda projekten är mycket viktiga milstolpar för vår vätgassatsning!

Ma-månad bjöd dessutom på nytt solproduktionsrekord, produktionen ökade med otroliga 107% jämfört med samma period förra året. Solens strålar tillverkade 1,6 GWh till elnätet i maj månad. För tillfället ansluts ca 5 nya mikroproducenter om dagen. Där är ca 150 nya anläggningar på gång i föranmälan.

För att hjälpa våra kunder att minska sin elförbrukning har vi breddat vårt erbjudande under året dels med ett pilotprojekt att kunna styra kundernas värmepumpar men också en smyglansering av försäljning av solcellsanläggningar. Båda projektet arbetar vi tillsammans med utvalda samarbetspartner och projekten har blivit väldigt väl mottagna av våra kunder.

Sist men inte minst nominerades bolaget till Årets Samhällsbärare 2023 i kategorin arbetsmiljö av arbetsgivarorganisationen Sobona vilket dessutom resulterade i en finalplats men ingen finalvinst. Trelleborgs Energi fick stor uppmärksamhet för vårt arbete kring ledarskap och modiga kompetensutvecklingsstrategi under utmanande tider. Vi är dessutom, för andra perioden i rad, ett Great Place To Work certifierat företag, något som ytterligare stärker vår position som en attraktiv och uppskattad arbetsgivare.

Ekonomisk uppföljning och prognos

Driftredovisning

För bolagen finns det en hel del justeringar mellan budget och prognos som uteslutande beror på yttre faktorer. För Elhandel är det fortfarande, som det varit de senaste 2 åren, väldigt mycket svängningar. Den prognos som fanns för priset slutet av 2022 har inte fallit ut. Vilket är positivt på många sätt men det gör naturligtvis att alla gissningar om omsättning inte stämmer samt att det även har en påverkan på marginalerna genom att avvikelser i volym, särskilt för prissäkringar, gör att det är svårt att räkna på lönsamheten. Sammanfattar vi det så tror vi nu på ca 57 mkr lägre omsättning som sänker resultatet med ca 1.4 mkr. Fjärrvärmeverksamheten följer väl den planen som var lagt för året men den avvikelsen vi ser har

med den dom som kom från EU:s Tribunal där EU-kommissionens beslut om att låta Sverige skattebefria biogas ogiltigförklarades. Detta innebär att i värsta fall behöver bolaget återbetala denna skatt för 2021 och 2022, ca 3.2 mkr, men som minst innebär det att den skatt vi haft som avsikt att få återbetald i år inte kan deklarerar som då innebär en oförutsedd kostnad om 750 tkr. Till detta har Adven upptäckt en miss i debiteringen som innebär att de inte debiterat korrekt förbrukning under sista kvartalet 2022 som då också innebär en oförutsedd kostnad. Trots detta, och om vintern blir som föregående år, tror vi på ett positivt resultat för året, också mycket tack vare det stora intresset som finns för fjärrvärme som inneburit en stor ökning av nyanslutningar. Elnät har också en stor omsättningsjustering till följd av dippen i priset på el. Detta beror på att E.On satte sitt pris för regionnätet baserat på en prognos för elpriset som då bland annat påverkar kostnaden för nätförluster. Denna prognos, likt våra, baserades på de utsikter man såg under 2022 när vi hade alla tiders pristopp. Nu blev 2023 något helt annat så när prislistan läggs om vid halvårsskiftet sänktes priset rejält. Detta gör att vi inte behöver föra över lika högkostnad på kunderna och det påverkar därför omsättningen men inte marginalerna. Summerar vi prognos och budget på EBITDA-nivå är skillnaden en försämring med ca 2 mkr men nettoresultatet förbättras med 5 mkr. Denna skillnad mellan resultatraderna beror på en annan stor avvikelse för verksamheten som är förseningen av omläggning av lån till följd av internbankens införande. Eftersom lånen löpt på med tidigare villkor har Elnäts prognos för räntor 2023 sjunkit med 6 mkr däremot har Fjärrvärmes kostnad blivit 2 mkr dyrare, men sammantaget har koncernen sparat 6 mkr på denna försening där resten av skillnaden är ränteintäkter som uteblivit vid omläggning.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning (tkr)

Projekt	Utfall 2023-08-31	Budget 2023	Helårsprognos 2023
Elnät	5.495	15.000	12.000
Fjärrvärme	18.758	24.058	28.000
Total summa			

Kommentar investeringar

Trelleborgs Energi har inga större enskilda investeringar under året. Samtidigt är det stora belopp som investeras totalt sett och det har med utökningen av fjärrvärmenätet att göra. Intresset för fjärrvärme ökade markant under 2022, när elpriserna rusade, och det intresset har mynnat ut i flera nya anslutningar som innebär att nätet utökas. Så summan av detta innebär att bolaget behöver investera i att utöka nätet. Väldigt kul att intresset för fjärrvärme är så stort något som också är väldigt bra för planeten. Elnät styrs också mycket av efterfrågan och att staden växer. För att bibehålla kvaliteten i nätet bedömer vi att man behöver investera cirka 15 mkr årligen, en summa som kan öka och minska beroende på yttre faktorer. Just nu ansluts

inte så många nya kunder och vi har inte behövt byta befintliga komponenter i samma utsträckning som tidigare och därför ligger vi något efter den antagna investeringstakten för 2023.

Personalredovisning

Anställda (antal)

Period	2023-08-31			2023-01-01		
Anställda	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Antal anställda	48	15	33	47	14	33
Könsfördelning chefer	13	2	11	13	2	11

Sjukfrånvaro, genomsnitt under perioden (%)

Period - utfall	2023-01-01 – 2023-08-31			2022-01-01 – 2022-08-31		
Sjukfrånvaro	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	2,2%	0,8%	2,8%	4,5%	10,4%	2,2%
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	66,6%	0	66,6%	57,2%	44,3%	12,9%
Sjukfrånvaron i åldrarna upptill 29 år	0,8%	1,3%	0,5%	1,2%	3,9%	0,0%
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	0,3%	0,3%	0,4%	4,3%	14,2%	0,2%
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år och äldre	3,8%	1,0%	4,9%	2,4%	7,0%	0,7%

Kommentar personalredovisning

Färre sjuktimmar än jämförbar period 2022, en anledning till detta är 50% färre långtidssjukskrivningar. Vi är nöjda med hur sjukfrånvaron ser ut och de långtidssjukskrivningar som varit finns det anledningar till som inte härrör något som bolaget har påverkan över.

Förväntad utveckling och prognos 2023

Många av de möjligheter och utmaningar som bolaget står inför är kopplade till de händelser som sker i och runt branschen. Framför allt vill vi slutföra och fullfölja de initiativ vi startat, både de på kort sikt som t.ex. värmepumpstyrning, och fjärrvärmeanslutningar, men också de på längre sikt t.ex. Västra Sjöstaden och andra satsningar inom vätgas som i mångt och mycket är tillståndsberoende. Faktorer utom vår direkta kontroll som påverkar hela verksamheten är världsläget. Att elmarknaden, och allt som har med den att göra, är mer osäker än någonsin påverkar väldigt mycket. Det blir mycket svårt att prognostisera något som är så extremt osäkert. Inför 2024 spår man även att priset på flis m.m. som används till produktion av fjärrvärme kommer påverka verksamheten och förberedelserna för att hantera detta pågår redan nu. Elnät har haft en osäker vår där man, tillsammans med resten av branschen, överklagat Energiinspektionens förslag till förvaltningsrätten på en ny och förändrad inrapporteringsskyldighet av nätet som i kommande reglerperiod sätter taxan (elnätens intäktsram) man får lov att ta ut. Branschen vann och nu kommer inrapportering och beslut om taxa för reglerperiod 2024-2027 följa samma praxis som den period vi nu går ur, något som är mycket glädjande.