



Kommunstyrelseförvaltningen

Johanna Laine, 0611 34 80 08
johanna.laine@harnosand.se

Kommunstyrelsen

Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.

Kommunstyrelsens uppsiktspflicht – kommunala bolag

Protokoll styrelsemöten HEMAB, HEAB och HEFAB:

- Protokoll HEAB nr 4, 2024-06-11
- Protokoll HEAB nr 5, 2024-08-27
- Protokoll HEFAB 2024-06-11
- Protokoll HEFAB 2024-08-27
- Protokoll HEMAB nr 4, 2024-06-11
- Protokoll HEMAB nr 5, 2024-08-27

Protokoll styrelsemöten och bolagsstämma Invest, Restore och Skeppet:

- Protokoll bolagsstämma Skeppet (nytt original) 2024-06-20
- Protokoll bolagsstämma Restore 2024-06-20
- Protokoll styrelsemöte nr 3 Invest 2024-06-19
- Protokoll styrelsemöte Restore 2024-06-10

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - nämnder

Protokollsutdrag socialnämnden 2024-08-29 § 79 – Budgetuppföljning 2024

Protokollsutdrag arbetslivsnämnden 2024-08-29 § 64 – Budgetuppföljning juni-juli

Protokollsutdrag samhällsnämnden 2024-08-29 § 112 – Budgetuppföljning juni-juli

Protokollsutdrag socialnämnden 2024-08-29 § 82 – Ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2024

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt övrigt

Styrelsemötesprotokoll med bilagor samt delårsrapport Läns museet 2024-09-20

- Föredragningslista styrelse 2024-09-20
- Protokoll styrelsemöte 2024-09-20
- Bilaga 15 mötesprotokoll 2024-05-17
- Bilaga 16 protokoll arbetsutskottet
- Bilaga 18 protokollsutdrag § 92 Regionfullmäktige
- Bilaga 19 Delårsrapport per den sista augusti

Johanna Laine,
kommunsekreterare

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med Skeppet 5 & 6 AB
(org.nr 559417-4525) **20 juni 2024. Detta protokoll ersätter tidigare upprättat protokoll 2024-06-20.**

Stämman ägde rum per capsulam

Närvarande:

Helena Elfvendal

Aktieägarna: *Invest i Härnösand AB*

Antal aktier:

25 000

Samtliga aktier var sålunda representerade vid stämman.

Övriga: Andreas Sjölander
Uno Jonsson

§ 1 Stämmans öppnande
Stämman hålls per capsulam.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Stämman valde Andreas Sjölander till ordförande.
Stämman valde Uno Jonsson till sekreterare.

§ 3 Godkännande av dagordning
Stämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd
Förestående förteckning över närvarande delägare upprättades och godkändes samt att förteckningen även ska gälla röstlängd. Samtliga aktier representerades vid stämman.

§ 5 Val av justeringsledamot
Protokollet justeras av ägarrepresentanten.

§ 6 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
Kallelse till stämman har gjorts på tillbörligt sätt.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsens och
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2023 framlades och lades till handlingarna.

§ 8 Beslut:
a/ fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag för år 2023.

b/ Beslut om disposition av årets resultat
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att balansera årets resultat på 19 509 kr i ny räkning.

c/ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2023.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorer med suppleanter.

Stämman beslutar att arvoden till styrelsen och revisorerna utgår enligt fastlagt reglemente och att lekmannarevisorerna erhåller mötesarvode, reseersättning och ev förlorad arbetstid enligt fastlagt reglemente.

§ 10 Val av revisorer och revisorssuppleant samt lekmannarevisorer samt personliga suppleanter.

Stämman beslutar att välja Rikard Grundin, Ernst & Young, till bolagets revisor, samt Joakim Grundin, Ernst & Young, som revisorssuppleant.

Som ordinarie lekmannarevisorer har kommunfullmäktige utsett:
Sven-Arne Staflund och som ersättare Anders Gäfvert.

§ 11 Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Ordförande anmälde att ägaren har valt följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för kommande år:

Ordinarie ledamöter	<i>suppleanter</i>
Andreas Sjölander, ordförande	
Knapp Britta Thyr, 1:e v ordförande	
Christina Lindberg	

§ 12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Inga övriga ärenden.

§ 13 Övrig information till ägarrepresentanten

Vid protokollet:

Uno Jonsson

Justeras:

Helena Elfvendal
Ägarrepresentant

Andreas Sjölander
Ordförande i Skeppet 5 & 6 AB

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Uno Jonsson

Datum: 2024-08-16 08:43

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

B1BA034F8466BEF7E85747008356B1B2525C12E9BC1AE36760F101B767C3BE1B

Namn: Helena Elfvendal

Datum: 2024-08-21 14:13

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

B1BA034F8466BEF7E85747008356B1B2525C12E9BC1AE36760F101B767C3BE1B

Namn: Andreas Sjölander

Datum: 2024-08-16 10:24

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

B1BA034F8466BEF7E85747008356B1B2525C12E9BC1AE36760F101B767C3BE1B

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med RESTORE i Höga Kusten AB

(org.nr 559370-7473) 20 juni 2024.

Stämman ägde rum per capsulam

Närvarande:

		<u>Antal aktier:</u>
Aktieägarna:	<i>Invest i Härnösand AB genom</i> Helena Elfvendal	500

Samtliga aktier var sålunda representerade vid stämman.

Övriga: Andreas Sjölander
 Linda Thorén

§ 1 Stämmans öppnande
Stämman hålls per capsulam.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Stämman valde Andreas Sjölander till ordförande.
Stämman valde Linda Thorén till sekreterare.

§ 3 Godkännande av dagordning
Stämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd
Förestående förteckning över närvarande delägare upprättades och godkändes samt att förteckningen även ska gälla röstlängd. Samtliga aktier representerades vid stämman.

§ 5 Val av justeringsledamot
Protokollet justeras av ägarrepresentanten.

§ 6 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
Kallelse till stämman har gjorts på tillbörligt sätt.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsens och
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2023 framlades och lades till handlingarna.

§ 8 Beslut:
a/ fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag för år 2023.

b/ Beslut om disposition av årets resultat
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att balansera årets resultat 47 500 kr i räkning

c/ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2023.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorer med suppleanter.

Stämman beslutar att arvoden till styrelsen och revisorerna utgår enligt fastlagt reglemente och att lekmannarevisorerna erhåller mötesarvode, reseersättning och ev. förlorad arbetstid enligt fastlagt reglemente.

§ 10 Val av revisorer och revisorssuppleant samt lekmannarevisorer samt personliga suppleanter.

Stämman beslutar att välja Rikard Grundin, Ernst & Young, till bolagets revisor, samt Joakim Grundin, Ernst & Young, som revisorssuppleant.

Som ordinarie lekmannarevisorer har kommunfullmäktige utsett:
Hans Gustavsson och som ersättare Sven-Arne Staflund.

§ 11 Anmälan av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Ordförande anmälde att kommunfullmäktige har valt följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för kommande år:

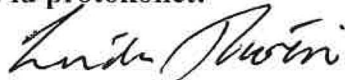
<i>Andreas Sjölander</i>	ordförande
Knapp Britta Thyr	1:e v ordförande
Helena Elfvendal	ledamot
<i>Christina Lindberg</i>	suppleant
Hans Rosengren	suppleant

§ 12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Inga övriga ärenden.

§ 13 Övrig information till ägarrepresentanten

Vid protokollet:



Linda Thoren

Justeras:



Helena Elfvendal
Ägarrepresentant



Andreas Sjölander
Ordförande i Restore i Höga Kusten AB

Plats: per capsulam

Datum: 2024-06-19

Närvarande:

Andreas Sjölander (Ordförande)
Knapp Britta Thyr
Helena Elfvendal
Christian Wasell

Frånvarande:

Hans Rosengren

Uno Jonsson, VD

Information:

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Andreas Sjölander öppnade dagens möte.

§ 2 Val av sekreterare

Beslutades:

att utse Uno Jonsson till ständig sekreterare för bolaget.

§ 3 Val av justeringsledamot

Beslutades:

Samtliga ledamöter.

§ 4 Ägarrepresentant till bolagsstämma i Restore i Höga Kusten AB samt i Skeppet 5 & 6 AB

VD föreslår att styrelsen utser en representant från styrelsen som ägarrepresentant till bolagsstämman för Restore i Höga Kusten AB samt Skeppet 5 & 6 AB.

Beslutades:

Att utse Helena Elfvendal till ägarrepresentant för Invest i Härnösand AB för bolagsstämmorna i Restore i Höga Kusten AB samt i Skeppet 5 & 6 AB

Inga övriga frågor.

Justeras:

Samtliga ledamöter:

Andreas Sjölander (Ordförande)
Knapp Britta Thyr
Helena Elfvendal
Christian Wasell

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Andreas Sjölander

Person ID: 198012097898

Datum: 2024-08-16 10:23

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

B7EF9947FA781328F07777E6AFB71C87DB39B5F17C1B2108EEA135809499D84A

Namn: Britta Thyr

Person ID: 198404071600

Datum: 2024-08-16 08:56

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

B7EF9947FA781328F07777E6AFB71C87DB39B5F17C1B2108EEA135809499D84A

Namn: Christian Wasell

Person ID: 196003267876

Datum: 2024-08-30 09:50

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

B7EF9947FA781328F07777E6AFB71C87DB39B5F17C1B2108EEA135809499D84A

Namn: Helena Elfvendal

Person ID: 198310108926

Datum: 2024-08-16 11:04

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

B7EF9947FA781328F07777E6AFB71C87DB39B5F17C1B2108EEA135809499D84A

Protokoll nr 8 styrelsemöte i Re:store Höga Kusten AB (org 59370-7473) 10 juni 2024

Plats: Sambiblioteket stora konferensen, plan 4

Datum: 2024-06-10

Närvarande:

Andreas Sjölander

Helena Elfvendal

Britta Thyr

Hans Rosengren

Frånvarande:

Christina Lindberg

Linda Thorén VD i Re:store Höga kusten

§1. Mötets öppnande

Ordförande Andreas Sjölander hälsade alla välkommen och öppnade dagens möte.

§2. Val av sekreterare

Beslutade att utse Linda Thorén till att skriva protokoll.

§3. Val av justeringsledamot

Beslutades att Knapp Britta Thyr att justera mötets protokoll.

§ 4 Pensionsinsättning för VD

Ska hanteras på samma sätt som i övriga kommunala bolag

§5. Hyresavtalet

Styrelsen gav VD i uppdrag att teckna ett nytt hyresavtal för lokalen Telegrafan 26

Andreas Sjölander
Ordförande



Knapp Britta Thyr
Justeras



Linda Thorén
VD



Plats och tid: HEMAB, Konferensrum Smitingen, tisdag den 11 juni 2024 kl. 13.00-16.15

Närvarande ordinarie ledamöter:

Jasenko Omanovic, ordförande
Susanne Forsberg, vice ordförande
Ester Sundin Hemström, andre vice ordförande
Maria Ljung
Glenn Sehlin

Närvarande suppleanter:

Rune Danielsson, tjänstgör för Lennart Mohlin
Lena Johansson, tjänstgör för Anders Nordström
Thomas Andersson
Ann-Charlotte Sandelin-Jonsson
Charlotte Höglund Bystedt

Övriga:

Per Mellberg, VD
Fredrik Olsson, sekreterare
Jonas Nyberg, chef Affärsservice
Malin Albonius, HR-chef
Marcus Tärnvik, affärsansvarig Energiaffären

Peter Hasselborg, lekmannarevisor

Helene Lager, Härnösands kommun

Bilagor

1. VD-rapport
2. Månadsbokslut april 2024
3. HEAB Årsrapport Elnät

§ 36. Sammanträdet öppnas

Ordförande Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 37. Val av protokolljusterare

Ester Sundin Hemström valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 38. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan ändringar.

§ 39. Föregående protokoll

Protokollet fört vid styrelsens sammanträde 2024-04-23 lades till handlingarna.

§ 40. VD-rapport

VD Per Mellberg redogjorde för punkterna i månadens VD-rapport enligt *bilaga 1*.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 41. Avstämning av affärsplan

Ingen avstämning skedde vid detta sammanträde.

§ 42. Ekonomi

1. Månadsbokslut april 2024

Chef Affärsservice Jonas Nyberg redogjorde för det ackumulerade resultatet per april enligt *bilaga 2*. Resultatet uppgår till 7,4 Mkr, vilket är 1 Mkr bättre än budget. Differensen förklaras med förbättringar på intäktssidan och lägre regionnätsavgifter. Generellt ligger övriga kostnader lägre under inledningen av året, förutom personalkostnaderna som ligger något högre med anledning av lägre aktivering i projekt och en avvikelse på semesterlöneskulden.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

2. Prognos P2 2024

Chef Affärsservice Jonas Nyberg redogjorde muntligt för årets andra ekonomiska prognos som visar på ett resultat om 17,8 Mkr, vilket är dryga 2,3 Mkr bättre än budget. Detta kan till största del förklaras med sjunkande regionnätsavgifter som ger den största positiva effekten.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 43. Informationsärenden

1. Organisationsutvärdering

VD Per Mellberg informerade muntligen om den externa utvärderingen av HEMABs organisation som nu är pågående. Syftet är att ta se hur vi kan nå vår fulla potential och det är också naturligt att efter tre år göra en utvärdering av den förändring som genomfördes. Utvärderingen, som sker via intervjuer och datainsamling, genomförs av det Sundsvallsbaserade företaget Pro and Pro som har stor erfarenhet av att göra liknande utvärderingar. Arbetet pågår juni till september och en rapport kommer presenteras på styrelsemötet i augusti.

Informationen lades till handlingarna

2. Jämställdhetsplan inkl. KPI:er

HR-chef Malin Albonius redovisade muntligen den efterfrågade statistiken kopplat till jämställdhet på bolaget. Totalt är könsfördelningen 26% kvinnor och 74% män. Albonius redovisade också åldersstrukturen där flest befinner sig i spannet 35-45 år men överlag är det relativt spritt bland åldrarna. Frånvaroorsaker och löneskillnader gicks också igenom och även HEMABs jämställdhets- och mångfaldsplan.

Informationen lades till handlingarna.

3. Resultat kundundersökning

På grund av tidsbrist skjuts denna informationspunkt upp till kommande sammanträde.

4. Redovisning Externrevision och KPMG-revision

VD Per Mellberg lämnade en kortare muntlig redogörelse kring den externa revision som gjorts med anledning av förnyelse av ISO-certifikat och den revision KPMG utfört inom informations säkerhetsområdet. Sammantaget var det två bra revisioner med endast mindre avvikelser och flera positiva iakttagelser.

Informationen lades till handlingarna.

§ 44. Beslutsärenden

1. HEMAB Årsrapport Elnät

Styrelsen har i förväg tagit del av den utskickade årsrapporten enligt *bilaga 3*.

Ordförande föredrog förslaget till beslut och fann överläggning överflödigt.

Styrelsen beslutar:

att godkänna och underteckna "Årsrapport 2023 Elnät" för redovisning till Energimarknadsinspektionen.

2. Datum Styrelsemöten Hösten 2024

Tidigare fastställda datum för höstens styrelsesammanträden är 27/8, 8/10, 15/10 och 10/12.

Den 17-18 september föreslås styrelsen genomföra en studieresa till Västerås och Stockholm för att utbilda sig inom relevanta områden.

Ordförande föredrog förslaget till beslut och fann överläggning överflödigt.

Styrelsen beslutar:

att fastställa ovan angivna datum.

§ 45. Övriga frågor

1. Utvärdering styrelsearbete

En länk med ett frågebatteri har skickats ut till samtliga styrelsemedlemmar. Ordförande uppmanar alla att fylla i den och resultatet tas med till nästa sammanträde. Om man har några ytterligare synpunkter så ombeds man att skicka dem till vice ordförande Susanne Forsberg.

Ärendet lades till handlingarna.

2. HEMAB särredovisning VA

Redovisningen enligt *bilaga 4* lades med godkännande till handlingarna.

3. Rapport Kommunens Tillsammansarbete

Helene Lager, miljöchef vid Härnösands kommun berättade om det tillsammansarbete man initierat med anledning av målet om att Härnösand ska ha 30 000 invånare år 2040. Arbetet är uppdelat i flera arbetsgrupper med representanter från alla kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen. Arbetsgrupperna är:

- Bostäder och samhälle
- Utbildning
- Industrimark
- Kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke
- Businessupport
- Projektfinansiering
- Attraktivitet och platsutveckling
- Infrastruktur och kommunikationer
- Brottsförebyggande och trygghet

Punkten lades till handlingarna.

§ 46. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden fanns att behandla.

§ 47. Mötet avslutas

Ordförande tackade styrelsen för det gångna halvåret och önskade alla en glad sommar. Ester Sundin Hemström delade också ut sommargåvor till både ordförande och VD.

Vid protokollet

Justeras

Fredrik Olsson

Jasenko Omanovic

Ester Sundin Hemström

HEMAB

VD Rapport maj 2024



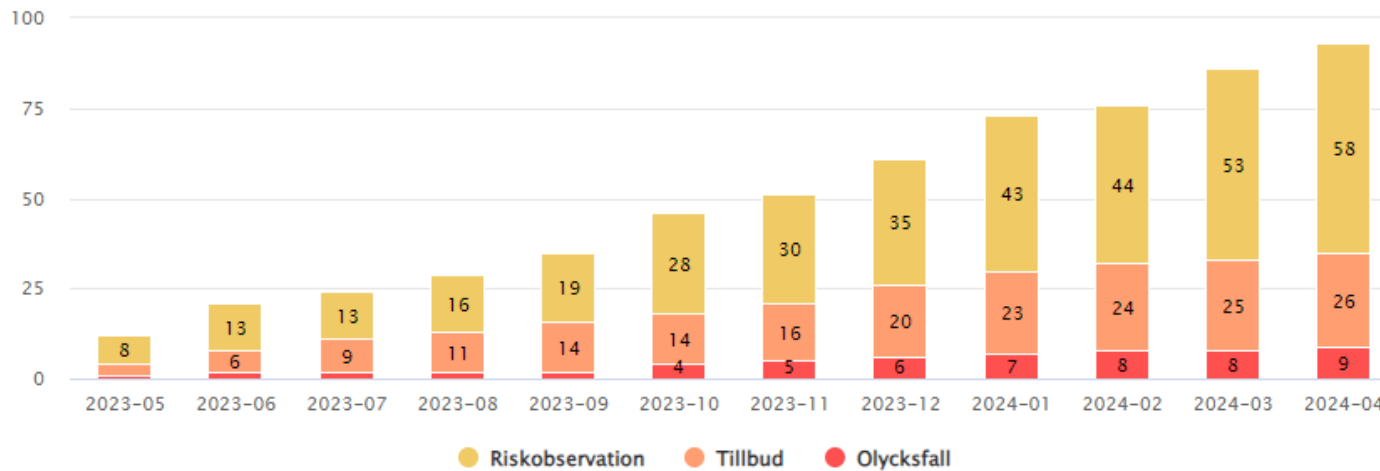
Arbetsmiljö & Hälsa

Händelser, Härnösand Energi & Miljö AB, 12 månader: 2023-05-01 - 2024-04-30, Totalt: 93

Inställningar: Händelser som inträffat under perioden där rapportör/skadad person är egen personal/arbetsledd/entreprenör/övrig person. Status rapporterade inkluderas.

Händelsetyper: Riskobservation, Tillbud, Olycksfall

Händelsetyp / Månad ackumulerat



Mål:
 - Riskobservationer 100 st
 - 0 Olyckor med sjukskrivning

0 st Olyckor med sjukskrivning
 2024

58 st Riskobservationer


Vd Rapport Maj 2024



- FNI-projektet genomförande pågår, intensivt och utmanande men följer planen.
- Externrevision genomförd – Överlag ett positivt resultat – STORT TACK TILL ALLA INBLANDADE
- Omfattande Switchbyte genomfört – Höjer vår IT säkerhet
- Biogasprojektet i Äland följer tidplan
- Första inledande möte med Härnösandshus för ev. möjlighet att nyttja deras takyta för solceller



- Resultat och handlingsplaner medarbetarundersökning
- EU-affärer – leveransplan och dialog med kund
- Bränslemix och bränsleinmatning KVV.
- Utvärdering av organisationsförändring 2021
- Nya mätbara övergripande mål framtagna
- Ökad avsättning på producerad biogas
- Åtgärder efter ISO revision

- 
- Ökade kostnader på flera av våra affärer - Fokus på kostnadskontroll
 - Ekonomiskt resultat april något lägre än budget. Ackumulerat – 4,5 MSEK
 - Låg avsättning Biogas
 - Kattastrandprojektet fortsatt utmanande

Verksamhetsövergripande mål

- **Hållbart Härnösand**
 - Stabilt resultat över 3% avkastning på totala tillgångar (Ekonomiskt) Hemab koncern rullande 12 månader
 - 0 st okontrollerade utsläpp med miljöpåverkan till recipient (Ekologiskt) Antal per månad + Ack.
 - CO2 – Ta fram CO2 utsläpp för HEMABs verksamheter för att använda som jämförelsetal (finns ej för tidigare år) 0-100%

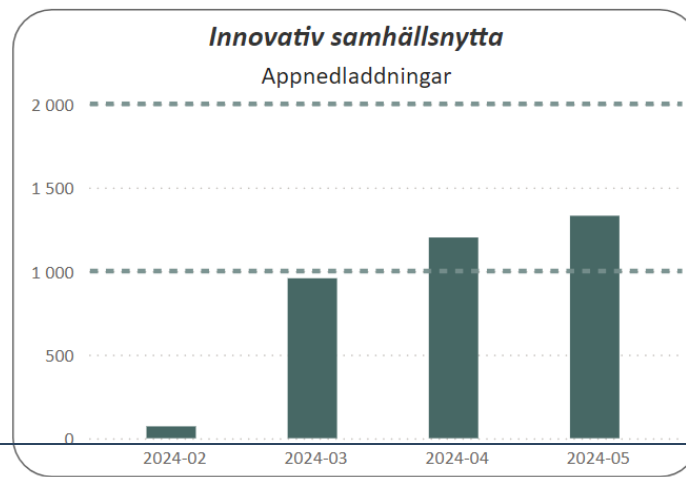
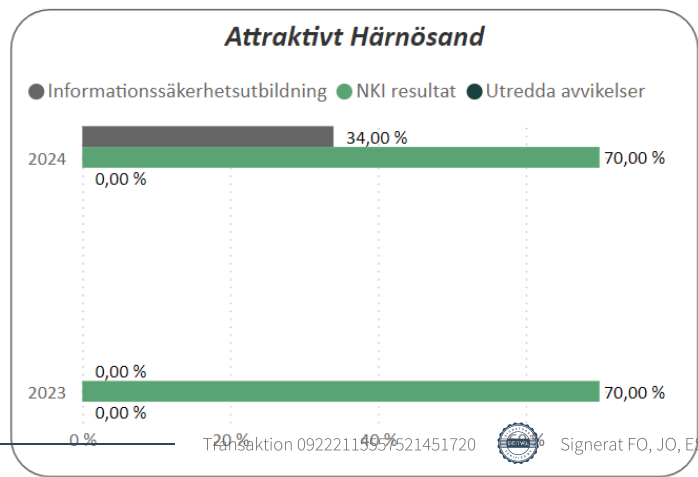
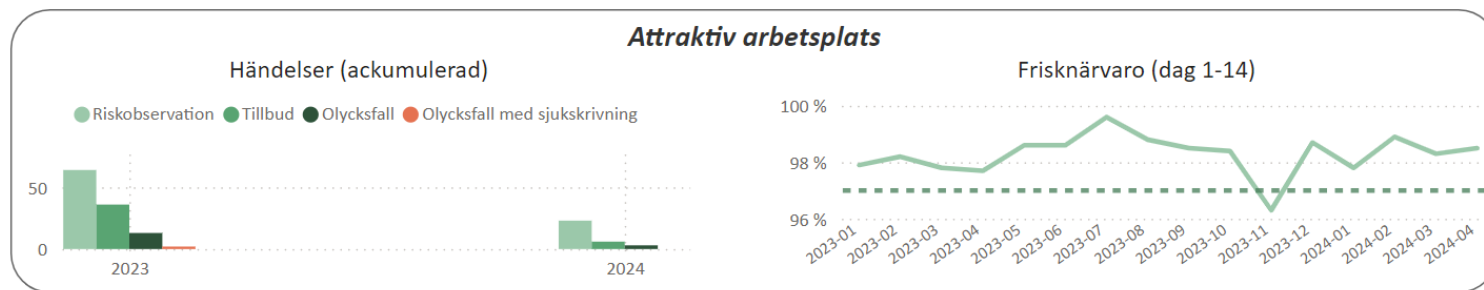
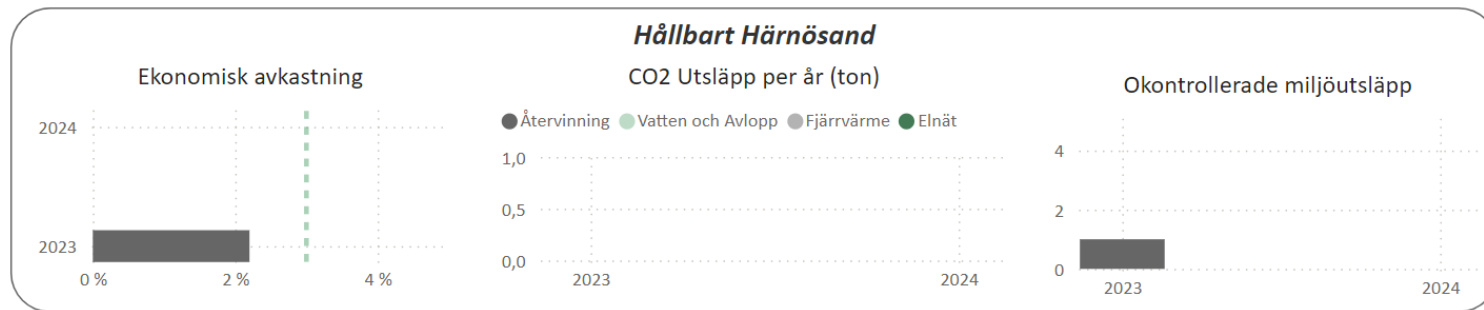
- **Attraktivt Härnösand**
 - NKI Resultat från Årlig kundundersökning 0-100%
 - Genomförd årlig utbildning för alla anställda med särskilt fokus på information och förståelse för hantering av säkerhetsincidenter 0-100%
 - Utredda avvikelser inom kvalité, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet. 0-100%

- **Attraktiv Arbetsplats**
 - Frisknärvaro över 97% (upp till 14 dagar) 0-100%
 - 0 st olycksfall med sjukskrivning Ack.

- **Innovativ samhällsnytta**
 - Antal nedladdningar av appen – minst 2000 under 2024 Antal



Verksamhetsövergripande mål



Status VA affären – April 2024

Fasta
intäkter tkr*

4 099
(3 544)

Rörliga
Intäkter tkr*

1956
(1 834)

Kostnader tkr*

6 629
(5 581)

Utfall
tkr*

-1273
(- 1779)

Utfall
mot Budget**

- 1281
(- 1788)

Leverans kvalitet***

51 %
ack.svinn

Arbetsmiljö ***

0 st olyckor
1 st tillbud

* Föregående år inom parantes

** Jämförelse mot budget föregående år inom parantes

*** Antal



- Väl genomfört utredningsarbete inom Smitingen-projektet
- Utfört "säker schakt" utbildning



- Behöver ha ökad kostnadskontroll, förhålla sig till den budget som är satt och göra prioriteringar inom den.
- Ökade energikostnader, behöver jobba med nyckeltal för att få energi per produktionsmängd.
- Fortsatt kostnader kopplat till läckor i bla. Ramvik



- Slutförande Norrstigsprojektet
- Viktiga upphandlingar inom Kattastrandprojektet
- Uppstart av projekt kopplat till rötning av avloppsslam
- Kostnadskontroll och uppföljning av budgetposter
- Projektutformning för Smitingen



**HÄRNÖSAND
ENERGI & MILJÖ**

– Du kan lita på oss!

Status ÅV affären – April 2024

Fasta intäkter tkr*	Rörliga Intäkter tkr*	Kostnader tkr*	Utfall tkr*	Utfall mot Budget**	Leveranskvalitet***	Arbetsmiljö ***
2 716 (2 448)	4 667 (3 219)	6 276 (6 665)	1032 (- 855)	-451 (-839)	-- st avvikelser	0 st olyckor 4 st tillbud

* Föregående år inom parantes

** Jämförelse mot budget föregående år inom parantes

*** Antal



- Äland har höga intäkter för tippavgifter
- Inom fastighetsrenhållningen ger tidig och effektiv slamsäsong högre intäkter.



- FNI projektet (Villor och fritidshus med egna kärl)
- Kostnadskontroll och fokus på åkeriet
- Slamsäsong, kundnöjdhet och arbetsmiljö
- EU-affärer

Transaktion 09222115557521451720



Signerat FO, JO, ESH



- Återvinningen gör totalt sett ett underskott mot budget, även ackumulerat.
- EU-intäkter på Äland fortsatt efter budget
- Spolintäkter ej i fas.
- Grund-och hämtningsavgift diff. Pga sommarabonnemang.
- Inhyrd personal och utbildning
- Lägre balningsintäkter kopplat till volymer och ersättning wellpapp



**HÄRNÖSAND
ENERGI & MILJÖ**

– Du kan lita på oss!

Status Biogas affären – Mars 2024

Fasta intäkter tkr*	Rörliga Intäkter tkr*	Kostnader tkr*	Utfall tkr*	Utfall mot Budget**	Leveranskvalitet***	Arbetsmiljö ***
(xx)	1 358 (1002)	1 152 (934)	59 (-108)	-18 (-67)	72,5 %	0 st olyckor 0 st tillbud

* Föregående år inom parantes

** Jämförelse mot budget föregående år inom parantes

*** Antal



- Högt gasutbyte



- Flertalet kommuner i länet har beviljats dispens för matavfallsinsamling, påverkar substratmängden negativt.
- Låg avsättning av gas leder till fackling



- Hur kan vi öka gasavsättningen, säkerhetsställa tillgänglighet flak och leverans FJV
- LBG utbyggnad och förberedelser inför införande
- CCS (infångning och lagring av koldioxid)

Status Fjärrvärmeaffären – April 2024

Fasta
intäkter tkr*

4 020
(3 651)

Rörliga
Intäkter tkr*

7 927
(7 217)

Kostnader tkr*

13 683
(10 810)

Utfall
tkr*

- 1 736
(58)

Utfall
mot Budget**

- 31
(1 178)

Leverans kvalitet***

1 st avvikelser

Arbetsmiljö ***

0 st olyckor
0 st tillbud

* Föregående år inom parantes

** Jämförelse mot budget föregående år inom parantes

*** Antal



- Riskanalys genomförd och skickad till tillsynsmyndighet
- Sommarrevision håller tidplanen
- Personal på utbildning i Finland för test av styrsystem turbin
- Samordning med kommunen, byte av muffar vid omläggning av gator.
- Process för arbete med Utilifeed klart (åtgärder på kundanläggningar)



- Arbete med affärs- & utvecklingsplan
- Bränsleinmatning på KVV & Bränslestrategi
- Prisdialoger med kundrepresentanter
- Investeringsplan 2025
- Utredningar (säsongslager, spillvärme från dataservrar, värme till Saltvik)

- Lägre elproduktion jämfört med budget (0,8 GWh)
- Lagerhaveri i växellåda för bränsleskruv medförde stopp kraftvärmeproduktion.
- Kunder intresserad av fjärrvärme kan nekas grävtillstånd p.g.a. ny gatubeläggning



Status Elnätaffären – April 2024

Fasta intäkter tkr*	Rörliga Intäkter tkr*	Kostnader tkr*	Utfall tkr*	Utfall mot Budget**	Leveranskvalitet***	Arbetsmiljö ***
5 963 (5 503)	2 302 (1 942)	7 007 (8 104)	1 258 (- 659)	178 (- 1 551)	5 st avvikelser	0 st olyckor 0 st tillbud

* Föregående år inom parantes

** Jämförelse mot budget föregående år inom parantes

*** Antal



- Kalkylränta fastställd för intäktsram, 3,39% (prel. 2,16%)
- Utbildningar genomförda Heta Arbeten och Fyrhjuling
- Genomgång och hantering av gamla riskobservationer
- Beredning av årets projekt klart
- Diskussion pågår, potentiell kund med hög ab effekt



- Arbete med affärs- & utvecklingsplan
- Risk & sårbarhetsanalys
- Årets investeringsprojekt
- Investeringsplan 2025
- Eftersläpande underhållsprojekt, åtgärdsplan



- Avbrott Solumshamn / Geresta 549 st kunder utan el 1 h
- Investeringsprojekt framflyttas till 2025
- Svårt att komma i fas med underhåll

Personal

- **Medarbetarundersökning**

Svarsfrekvens 91%

Presentation av resultat i juni

- **Lönerevision**

Lönemeddelande v.21-22

Dokumentationskrav för medlemmar i kommunal

Retroaktiv utbetalning från april, utbetalning 15 juni

- **Aktuella rekryteringar**

Projektledare x2 inriktning mot VA och Elnät

Skiftgående Drifttekniker KVV

Underhållstekniker VA

Elmontör

Platschef Fjärrvärme

Platschef Äland, kommande

Summering – Extern revision

- 5 mindre avvikelser
- 2 avvikelser sedan tidigare revision
- Många positiva iakttagelser
- Revisionen genomfördes i "positiv anda" enligt revisorerna
- Stort tack till medverkande personal och chefer

Statusuppdatering - Informationssäkerhet

- Slutet av insatserna från konsulter under våren.
- Ev. fler insatser beslutas under hösten, men vi eftersträvar att fortsätta arbetet internt.
- Pågående inför sommaren: Kontinuitet, risk- och incidenthantering.
- Pågående utbildning för all personal: "Informationssäkerhet - grund" för all personal i plattformen "Draftit – Learnster".
- Beslutat sista datum för genomförande: 2024-06-30
- Idagsläget:



Informationssäkerhet – Grundkurs

38%

54/141



7.1 Resultatgenomgång 2024-04



7.1 Resultat 2024-04, månad

	<u>2024-04</u>	<u>BU 2024-04</u>	<u>Utfall 2023-04</u>
○ Resultat, mkr	0,5	0,7	-3,5
○ Elpris, kr/MWh			
○ <i>Spotpris</i>	508		665
○ Vind	372	190	467
○ <i>capture rate</i>	73%		70%
○ KVV	604	265	660
○ Elproduktion			
○ KVV, MWh	2 362	4 000	849
○ Vind, MWh	2 569	3 690	3 419
○ Värmeproduktion, MWh	20 787	21 880	15 622

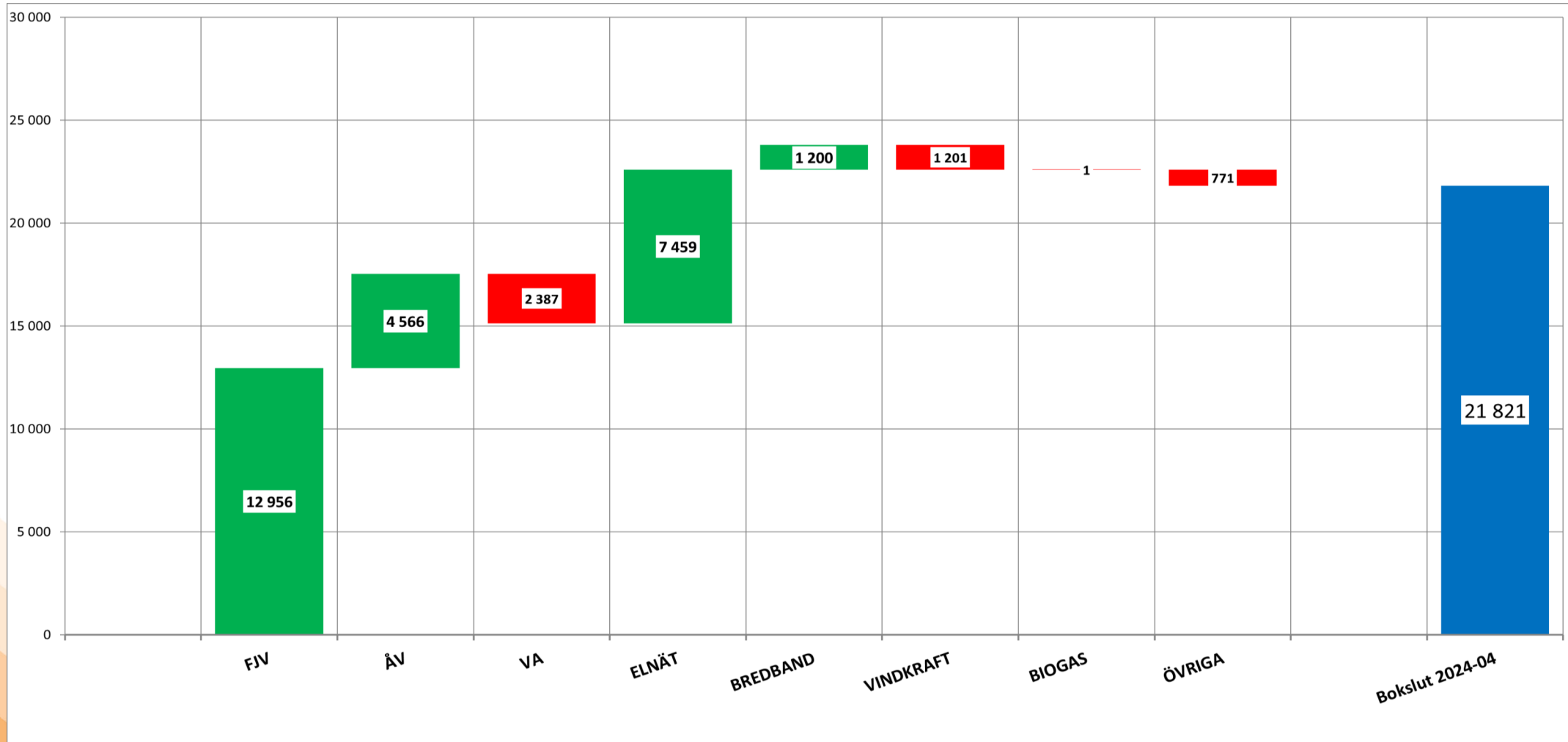
7.1 Resultat 2024-04 ack

	<u>2024-04 ack</u>	<u>BU 2024-04</u>	<u>Utfall 2023-04</u>
○ Rörelseresultat	28,7	34,8	14,2
○ Resultat e fin, mkr	21,8	26,4	9,0
○ Elpris, kr/MWh			
○ Spotpris	534	375	613
○ Vind	351	237	457
○ Price capture rate	61%	63%	74%
○ KVV	554	348	705
○ Elproduktion			
○ KVV, MWh	12 706	17 900	15 858
○ Vind, MWh	10 322	15 570	16 224
○ Värmeproduktion, MWh	91 323	86 740	84 535

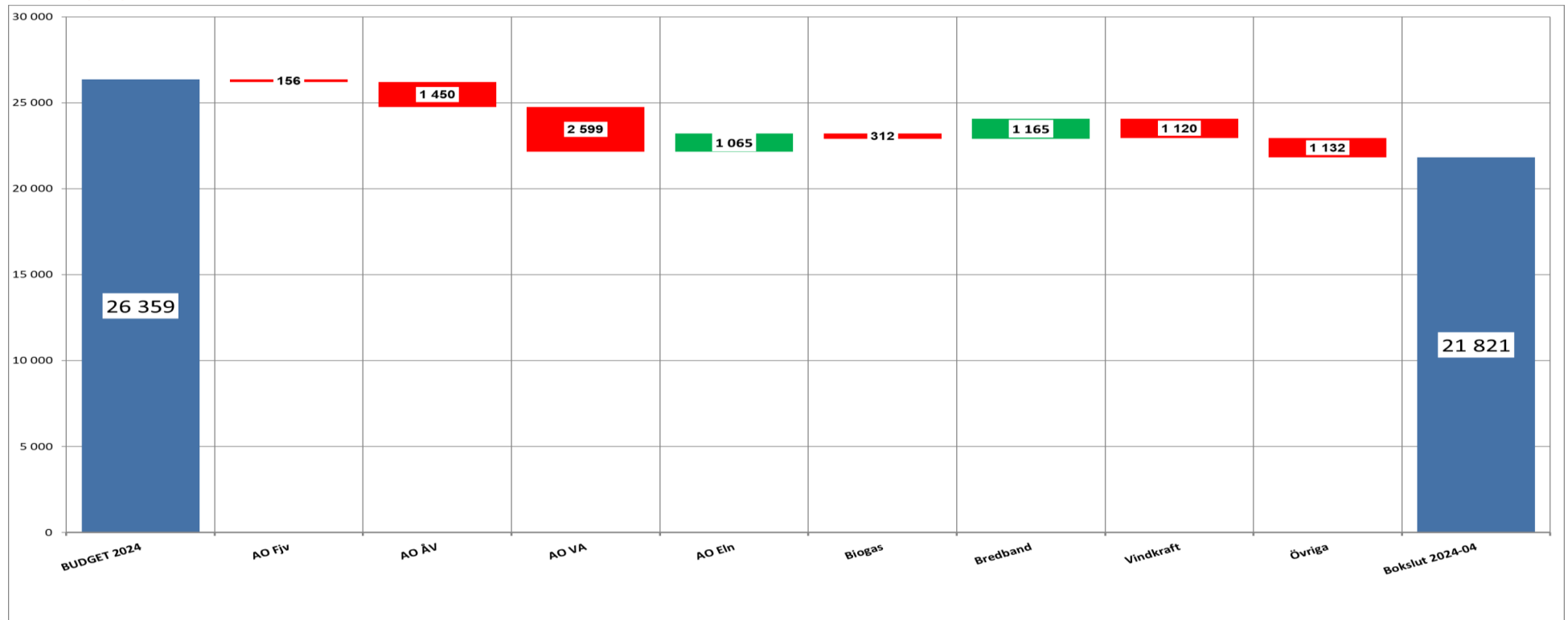
Hemab-koncernen, Resultat 2024-04

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	42 431 tkr	42 551 tkr	↓ -120 tkr	211 558 tkr	205 343 tkr	↑ 6 215 tkr	209 173 tkr	545 062 tkr
Övriga intäkter	9 980 tkr	7 831 tkr	↑ 2 148 tkr	33 691 tkr	31 326 tkr	↑ 2 365 tkr	31 899 tkr	96 468 tkr
SUMMA INTÄKTER	52 411 tkr	50 383 tkr	↑ 2 028 tkr	245 249 tkr	236 669 tkr	↑ 8 580 tkr	241 072 tkr	641 529 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-14 338 tkr	-14 869 tkr	↑ 530 tkr	-77 684 tkr	-71 405 tkr	↓ -6 280 tkr	-87 999 tkr	-181 445 tkr
Anläggningsmaterial	-1 522 tkr	-789 tkr	↓ -733 tkr	-3 996 tkr	-3 156 tkr	↓ -840 tkr	-3 951 tkr	-10 798 tkr
Övriga ext kostnader	-15 802 tkr	-12 685 tkr	↓ -3 117 tkr	-53 254 tkr	-50 845 tkr	↓ -2 409 tkr	-60 848 tkr	-154 304 tkr
Funktionskostnader	-3 508 tkr	-3 392 tkr	↓ -117 tkr	-13 894 tkr	-13 566 tkr	↓ -328 tkr	-13 974 tkr	-40 698 tkr
Personalkostnader	-9 879 tkr	-8 921 tkr	↓ -958 tkr	-41 635 tkr	-35 418 tkr	↓ -6 217 tkr	-35 089 tkr	-110 591 tkr
Avskrivningar	-5 899 tkr	-6 875 tkr	↑ 977 tkr	-26 052 tkr	-27 501 tkr	↑ 1 449 tkr	-24 992 tkr	-82 502 tkr
SUMMA KOSTNADER	-50 948 tkr	-47 530 tkr	↓ -3 417 tkr	-216 514 tkr	-201 890 tkr	↓ -14 624 tkr	-226 854 tkr	-580 339 tkr
RÖRELSERESULTAT	1 463 tkr	2 852 tkr	↓ -1 389 tkr	28 734 tkr	34 779 tkr	↓ -6 044 tkr	14 218 tkr	61 190 tkr
RÖRELSEMARGINAL	2,79 %	5,66 %	↓ -68,49 %	11,72 %	14,70 %	↓ -70,45 %	5,90 %	9,54 %
Ränteintäkter	1 224 tkr	104 tkr	↑ 1 120 tkr	1 224 tkr	417 tkr	↑ 807 tkr		1 250 tkr
Räntekostnader	-2 172 tkr	-2 209 tkr	↑ 37 tkr	-8 137 tkr	-8 836 tkr	↑ 699 tkr	-5 224 tkr	-26 509 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-948 tkr	-2 105 tkr	↑ 1 157 tkr	-6 913 tkr	-8 420 tkr	↑ 1 506 tkr	-5 224 tkr	-25 259 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	515 tkr	747 tkr	↓ -232 tkr	21 821 tkr	26 359 tkr	↓ -4 538 tkr	8 994 tkr	35 932 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	515 tkr	747 tkr	↓ -232 tkr	21 821 tkr	26 359 tkr	↓ -4 538 tkr	8 994 tkr	35 932 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	515 tkr	747 tkr	↓ -232 tkr	21 821 tkr	26 359 tkr	↓ -4 538 tkr	8 994 tkr	35 932 tkr

Hemab-koncernen, Resultat per affär ack 2024-04

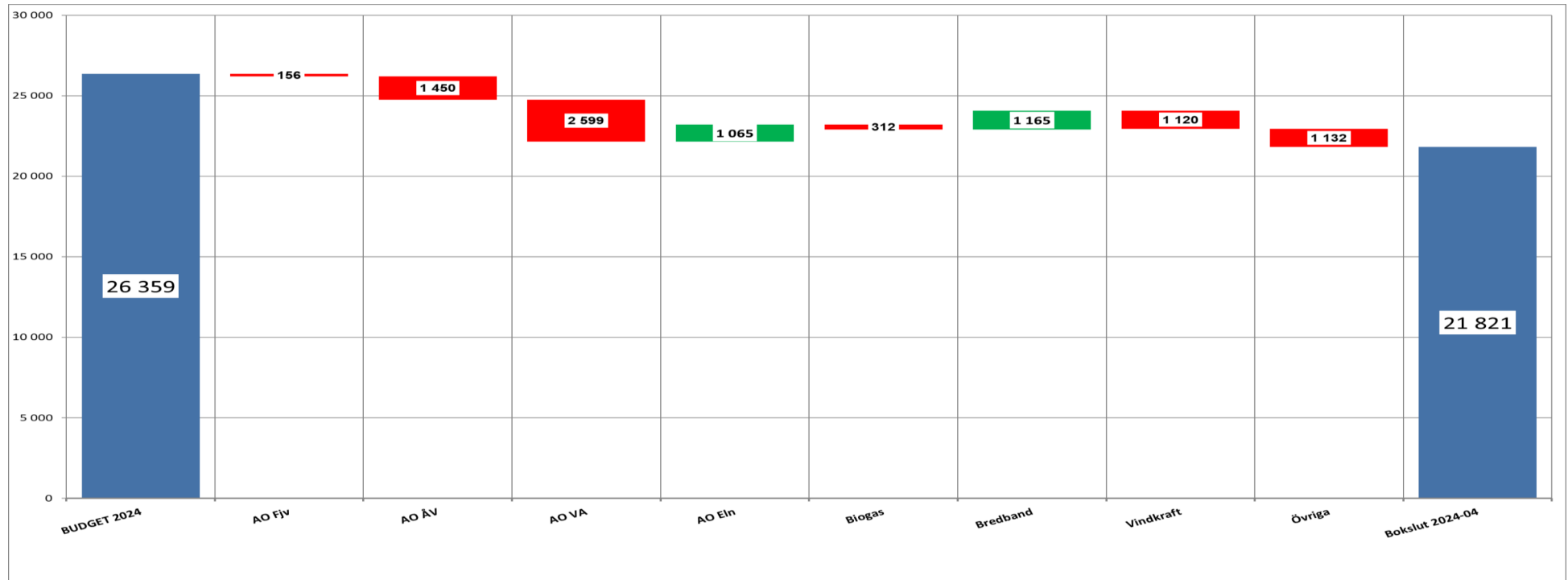


Bilaga 2 Hemab-koncernen, Utfall 2024-04 ack Jmf Budget, per affär, del1



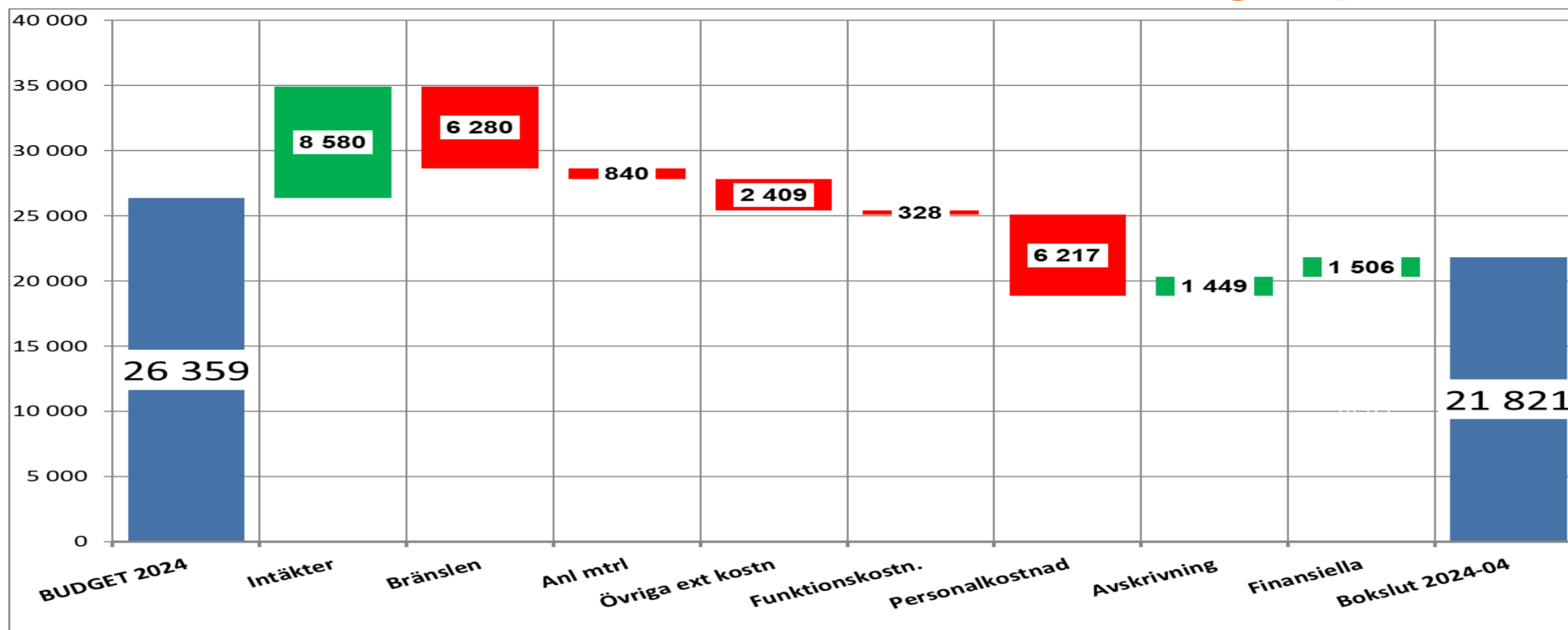
- **FJV:** Kallare väder har gett högre värmeförsäljning, +2,4 mkr. Låg elleverans -2,8 mkr men kompenserat av högre elpris +3,4. Högre bränsle kostnad -2,5 Mkr pga sämre produktion. Priset på ursprungsgarantier har gått ner dock har vi säkrat försäljning på en högre prisnivå än det är idag. Övriga kostnader i nivå med budget.
- **AV** Bra resultat i ett historiks perspektiv. Dock så saknar vi fortfarande saknar vi en del intäkter jämför med budget och då framförallt på deponiaffärer(-2,4). Åkeriet drar ner resultatet på grund av den delen går minus tillsammans med anläggning Jaktstigen.
- **VA:** Lite plus på Intäkterna vilket är positivt jämfört med fg år. Lite högre energikostnader samt lite mer externa kostnader för slamsugning. Läckor i Ramvik har jobbats med dubbla arbetslag, ca 0,6 Mkr.
- **Elnät:** Bättre på intäktsidan, både på fast och rörligt +1,6 mkr. Lägre regionnätsavgifter, den rörliga delen är lägre. Generellt ligger övriga kostnader lägre under inledning av året förutom personalkostnader. Personalkostnader högre pga lägre aktivering i projekt och avvikelse på semesterlöneskuld samt att vi genomfört mycket utbildning

Hemab-koncernen, Utfall 2024-04 ack Jmf Budget, per affär, del 2



- **Biogas,** Tappat lite i produktion/försäljning men ligger också lägre i kostnader. Ligger på 80 % i produktion.
 - Lägre matavfall för att flera kommuner har sökt och fått dispens för insamling
- **Bredband:** Ligger bättre till nu för att vi fått in utdelning från Servanet..
- **Vindkraft:** 66% produktion mot budget,. Tappat på Spjutås som stått bland annat på grund av nedisning men också för tekniskt fel.. Högre kostnader för underhåll.
 - Priset var högre än budget 351 mot 227
- **Övriga**
 - **Elförsäljning +0,2** Lite bättre resultat . Fortsatt ökande kundstock
 - **Administrationen: -0,3 Mkr.** Avvikelse på sem. Lön -0,5 samt mindre aktivering i projekt, dessutom att vi hyr in personal.-0,3. Vi har också haft några dubbelbemanningar bl.a på ekonomi för överlappning vid slutande samt på VD posten. -0,4 Mkr. Återbetalning på pensionskostnader 1,5mkr. Förbättrat resultat mot tidigare
 - **Tankstation -0,8 Mkr.** Framförallt sämre marginal.

Hemab-koncernen, Utfall 2024-04 Jmf Budget, per kostnad



- **Intäkter**, Det underliggande pris i elförsäljningsaffären drar upp intäkter med 6,7 och kostnader med ungefär motsvarande. I övrig så följer vi budget relativt väl. Lite plus på FJV med högre värmeförsäljning och elpris torts tappad elproduktion samt att vi ligger efter på intäktssidan på ÅV då ff inga deponiintäkter kommer i den omfattning som förväntats.
- **Bränslen**, se elförsäljningskommentar ovan. Samt att vi drar mer bränsle vid högre vilket gör att vi går back på den högre volymen.
- -.
- **Personal**: Löner ligger i nivå med budget men vi har avvikelser på semesterlön mot budget(-2,0). Detta är dock mer en skillnad i periodiseringar av kostnader då detta bör jämnas ut sig över året när uttag sker också av semester. Vi hyr också in personal som har lite högre kostnader för det. Vi har haft en del bubbelbemanning också pga övergång vi bemanningsförändring. Aktivering av personalkostnader i projekt lägger lägre ca 1 mkr samt att vi har högre kostnader för beredskap.

Resultat detaljer



Fjärrvärme, Utfall 2024-04, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	11 928 tkr	10 549 tkr	↑ 1 379 tkr	76 024 tkr	72 990 tkr	↑ 3 033 tkr	71 405 tkr	156 569 tkr
Övriga intäkter	19 tkr		↑ 19 tkr	19 tkr		↑ 19 tkr		
SUMMA INTÄKTER	11 947 tkr	10 549 tkr	↑ 1 398 tkr	76 043 tkr	72 990 tkr	↑ 3 053 tkr	71 405 tkr	156 569 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-6 834 tkr	-6 184 tkr	↓ -650 tkr	-38 309 tkr	-35 560 tkr	↓ -2 750 tkr	-31 182 tkr	-76 635 tkr
Anläggningsmaterial	-240 tkr	-14 tkr	↓ -227 tkr	-342 tkr	-55 tkr	↓ -287 tkr	-181 tkr	-795 tkr
Övriga ext kostnader	-2 478 tkr	-2 090 tkr	↓ -388 tkr	-7 990 tkr	-8 400 tkr	↑ 410 tkr	-9 199 tkr	-26 038 tkr
Funktionskostnader	-1 031 tkr	-961 tkr	↓ -70 tkr	-4 063 tkr	-3 842 tkr	↓ -221 tkr	-4 137 tkr	-11 527 tkr
Personalkostnader	-1 520 tkr	-1 315 tkr	↓ -206 tkr	-6 065 tkr	-5 258 tkr	↓ -807 tkr	-4 797 tkr	-16 114 tkr
Avskrivningar	-1 428 tkr	-1 566 tkr	↑ 138 tkr	-5 769 tkr	-6 265 tkr	↑ 496 tkr	-5 049 tkr	-18 795 tkr
SUMMA KOSTNADER	-13 533 tkr	-12 130 tkr	↓ -1 403 tkr	-62 539 tkr	-59 380 tkr	↓ -3 158 tkr	-54 546 tkr	-149 904 tkr
RÖRELSERESULTAT	-1 585 tkr	-1 581 tkr	↓ -5 tkr	13 504 tkr	13 610 tkr	↓ -106 tkr	16 859 tkr	6 665 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-13,27 %	-14,98 %	↓ -0,33 %	17,76 %	18,65 %	↓ -3,46 %	23,61 %	4,26 %
RÄNTEKOSTNADER								
Räntekostnader	-150 tkr	-125 tkr	↓ -25 tkr	-549 tkr	-499 tkr	↓ -50 tkr	-609 tkr	-1 496 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-150 tkr	-125 tkr	↓ -25 tkr	-549 tkr	-499 tkr	↓ -50 tkr	-609 tkr	-1 496 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-1 735 tkr	-1 705 tkr	↓ -30 tkr	12 956 tkr	13 112 tkr	↓ -156 tkr	16 251 tkr	5 169 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT								
RESULTAT FÖRE SKATT	-1 735 tkr	-1 705 tkr	↓ -30 tkr	12 956 tkr	13 112 tkr	↓ -156 tkr	16 251 tkr	5 169 tkr
RESULTAT EFTER SKATT								
RESULTAT EFTER SKATT	-1 735 tkr	-1 705 tkr	↓ -30 tkr	12 956 tkr	13 112 tkr	↓ -156 tkr	16 251 tkr	5 169 tkr

Elnät utfall 2024-04, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	7 935 tkr	7 827 tkr	↑ 109 tkr	36 168 tkr	34 472 tkr	↑ 1 696 tkr	32 367 tkr	98 092 tkr
Övriga intäkter	3 237 tkr	2 760 tkr	↑ 477 tkr	11 835 tkr	11 040 tkr	↑ 795 tkr	12 537 tkr	33 123 tkr
SUMMA INTÄKTER	11 172 tkr	10 587 tkr	↑ 586 tkr	48 004 tkr	45 513 tkr	↑ 2 491 tkr	44 905 tkr	131 215 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-1 531 tkr	-1 655 tkr	↑ 124 tkr	-6 874 tkr	-7 727 tkr	↑ 852 tkr	-11 197 tkr	-20 455 tkr
Anläggningsmaterial	-482 tkr	-245 tkr	↓ -237 tkr	-945 tkr	-981 tkr	↑ 36 tkr	-1 013 tkr	-2 943 tkr
Övriga ext kostnader	-2 390 tkr	-1 853 tkr	↓ -538 tkr	-7 123 tkr	-7 433 tkr	↑ 310 tkr	-10 683 tkr	-23 286 tkr
Funktionskostnader	-1 020 tkr	-977 tkr	↓ -42 tkr	-4 017 tkr	-3 910 tkr	↓ -108 tkr	-3 973 tkr	-11 729 tkr
Personalkostnader	-2 865 tkr	-2 794 tkr	↓ -72 tkr	-13 817 tkr	-11 175 tkr	↓ -2 642 tkr	-11 085 tkr	-33 679 tkr
Avskrivningar	-1 692 tkr	-1 730 tkr	↑ 38 tkr	-6 845 tkr	-6 920 tkr	↑ 75 tkr	-6 837 tkr	-20 760 tkr
SUMMA KOSTNADER	-9 980 tkr	-9 254 tkr	↓ -727 tkr	-39 621 tkr	-38 145 tkr	↓ -1 476 tkr	-44 786 tkr	-112 850 tkr
RÖRELSERESULTAT	1 192 tkr	1 333 tkr	↓ -141 tkr	8 383 tkr	7 368 tkr	↑ 1 015 tkr	119 tkr	18 365 tkr
RÖRELSEMARGINAL	10,67 %	12,59 %	↓ -24,04 %	17,46 %	16,19 %	↑ 40,74 %	0,26 %	14,00 %
Räntekostnader	-191 tkr	-244 tkr	↑ 53 tkr	-924 tkr	-974 tkr	↑ 51 tkr	-778 tkr	-2 923 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-191 tkr	-244 tkr	↑ 53 tkr	-924 tkr	-974 tkr	↑ 51 tkr	-778 tkr	-2 923 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	1 001 tkr	1 089 tkr	↓ -88 tkr	7 459 tkr	6 393 tkr	↑ 1 065 tkr	-659 tkr	15 441 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	1 001 tkr	1 089 tkr	↓ -88 tkr	7 459 tkr	6 393 tkr	↑ 1 065 tkr	-659 tkr	15 441 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	1 001 tkr	1 089 tkr	↓ -88 tkr	7 459 tkr	6 393 tkr	↑ 1 065 tkr	-659 tkr	15 441 tkr

Vindkraft, Utfall 2024-04, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	1 085 tkr	892 tkr	↑ 193 tkr	4 135 tkr	4 746 tkr	↓ -611 tkr	7 467 tkr	10 999 tkr
Övriga intäkter								
SUMMA INTÄKTER	1 085 tkr	892 tkr	↑ 193 tkr	4 135 tkr	4 746 tkr	↓ -611 tkr	7 467 tkr	10 999 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	21 tkr	45 tkr	↓ -24 tkr	62 tkr	180 tkr	↓ -118 tkr	154 tkr	539 tkr
Anläggningsmaterial	-9 tkr		↓ -9 tkr	-9 tkr		↓ -9 tkr	-17 tkr	
Övriga ext kostnader	-565 tkr	-457 tkr	↓ -108 tkr	-2 186 tkr	-1 870 tkr	↓ -316 tkr	-2 365 tkr	-5 553 tkr
Funktionskostnader	-8 tkr	-8 tkr		-33 tkr	-33 tkr		-33 tkr	-100 tkr
Personalkostnader	-4 tkr	-22 tkr	↑ 18 tkr	-12 tkr	-88 tkr	↑ 77 tkr	-15 tkr	-268 tkr
Avskrivningar	-573 tkr	-573 tkr		-2 293 tkr	-2 293 tkr		-2 293 tkr	-6 879 tkr
SUMMA KOSTNADER	-1 139 tkr	-1 016 tkr	↓ -123 tkr	-4 471 tkr	-4 105 tkr	↓ -366 tkr	-4 569 tkr	-12 261 tkr
RÖRELSERESULTAT	-54 tkr	-124 tkr	↑ 69 tkr	-336 tkr	641 tkr	↓ -977 tkr	2 898 tkr	-1 262 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-5,00 %	-13,87 %	↑ 36,04 %	-8,12 %	13,51 %	↑ 159,91 %	38,81 %	-11,47 %
Räntekostnader	-203 tkr	-181 tkr	↓ -22 tkr	-865 tkr	-722 tkr	↓ -143 tkr	-508 tkr	-2 166 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-203 tkr	-181 tkr	↓ -22 tkr	-865 tkr	-722 tkr	↓ -143 tkr	-508 tkr	-2 166 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-257 tkr	-304 tkr	↑ 47 tkr	-1 201 tkr	-81 tkr	↓ -1 120 tkr	2 390 tkr	-3 428 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-257 tkr	-304 tkr	↑ 47 tkr	-1 201 tkr	-81 tkr	↓ -1 120 tkr	2 390 tkr	-3 428 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-257 tkr	-304 tkr	↑ 47 tkr	-1 201 tkr	-81 tkr	↓ -1 120 tkr	2 390 tkr	-3 428 tkr

Återvinning, Utfall 2024-04, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	7 383 tkr	8 411 tkr	↓ -1 028 tkr	30 474 tkr	33 645 tkr	↓ -3 171 tkr	22 401 tkr	100 935 tkr
Övriga intäkter	130 tkr	162 tkr	↓ -33 tkr	649 tkr	650 tkr		649 tkr	1 949 tkr
SUMMA INTÅKTER	7 513 tkr	8 574 tkr	↓ -1 061 tkr	31 124 tkr	34 295 tkr	↓ -3 171 tkr	23 050 tkr	102 884 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen				-315 tkr		↓ -315 tkr	-3 tkr	
Anläggningsmaterial	-301 tkr	-146 tkr	↓ -155 tkr	-966 tkr	-583 tkr	↓ -383 tkr	-1 400 tkr	-1 750 tkr
Övriga ext kostnader	-3 669 tkr	-4 106 tkr	↑ 437 tkr	-13 342 tkr	-16 422 tkr	↑ 3 080 tkr	-13 570 tkr	-49 266 tkr
Funktionskostnader	-609 tkr	-617 tkr	↑ 8 tkr	-2 435 tkr	-2 468 tkr	↑ 33 tkr	-2 414 tkr	-7 404 tkr
Personalkostnader	-1 697 tkr	-1 374 tkr	↓ -324 tkr	-6 631 tkr	-5 413 tkr	↓ -1 218 tkr	-5 264 tkr	-17 855 tkr
Avskrivningar		-689 tkr	↑ 689 tkr	-2 388 tkr	-2 754 tkr	↑ 366 tkr	-2 337 tkr	-8 263 tkr
SUMMA KOSTNADER	-6 276 tkr	-6 931 tkr	↑ 655 tkr	-26 077 tkr	-27 640 tkr	↑ 1 564 tkr	-24 989 tkr	-84 538 tkr
RÖRELSERESULTAT	1 238 tkr	1 643 tkr	↓ -405 tkr	5 047 tkr	6 654 tkr	↓ -1 607 tkr	-1 939 tkr	18 346 tkr
RÖRELSEMARGINAL	16,47 %	19,16 %	↑ 38,23 %	16,22 %	19,40 %	↑ 50,69 %	-8,41 %	17,83 %
Räntekostnader	-205 tkr	-160 tkr	↓ -46 tkr	-481 tkr	-639 tkr	↑ 158 tkr	-202 tkr	-1 916 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-205 tkr	-160 tkr	↓ -46 tkr	-481 tkr	-639 tkr	↑ 158 tkr	-202 tkr	-1 916 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	1 032 tkr	1 483 tkr	↓ -451 tkr	4 566 tkr	6 016 tkr	↓ -1 450 tkr	-2 142 tkr	16 430 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	1 032 tkr	1 483 tkr	↓ -451 tkr	4 566 tkr	6 016 tkr	↓ -1 450 tkr	-2 142 tkr	16 430 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	1 032 tkr	1 483 tkr	↓ -451 tkr	4 566 tkr	6 016 tkr	↓ -1 450 tkr	-2 142 tkr	16 430 tkr

VA, Utfall 2024-04, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	6 055 tkr	6 105 tkr	↓ -50 tkr	24 540 tkr	24 421 tkr	↑ 119 tkr	21 371 tkr	73 263 tkr
Övriga intäkter	119 tkr	119 tkr		475 tkr	475 tkr		411 tkr	1 424 tkr
SUMMA INTÄKTER	6 174 tkr	6 224 tkr	↓ -50 tkr	25 015 tkr	24 896 tkr	↑ 119 tkr	21 782 tkr	74 687 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-1 tkr		↓ -1 tkr	-1 tkr		↓ -1 tkr		
Anläggningsmaterial	-170 tkr	-326 tkr	↑ 156 tkr	-905 tkr	-1 303 tkr	↑ 398 tkr	-715 tkr	-3 910 tkr
Övriga ext kostnader	-3 346 tkr	-2 150 tkr	↓ -1 196 tkr	-11 236 tkr	-8 601 tkr	↓ -2 635 tkr	-11 986 tkr	-25 803 tkr
Funktionskostnader	-624 tkr	-612 tkr	↓ -13 tkr	-2 480 tkr	-2 447 tkr	↓ -33 tkr	-2 502 tkr	-7 341 tkr
Personalkostnader	-1 230 tkr	-1 131 tkr	↓ -99 tkr	-5 030 tkr	-4 340 tkr	↓ -690 tkr	-3 473 tkr	-13 751 tkr
Avskrivningar	-1 257 tkr	-1 238 tkr	↓ -19 tkr	-4 967 tkr	-4 953 tkr	↓ -14 tkr	-4 701 tkr	-14 858 tkr
SUMMA KOSTNADER	-6 629 tkr	-5 457 tkr	↓ -1 173 tkr	-24 619 tkr	-21 644 tkr	↓ -2 975 tkr	-23 377 tkr	-65 664 tkr
RÖRELSERESULTAT	-456 tkr	767 tkr	↓ -1 223 tkr	396 tkr	3 252 tkr	↓ -2 856 tkr	-1 594 tkr	9 023 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-7,38 %	12,33 %	↑ 2 446,40 %	1,58 %	13,06 %	↓ -2 399,85 %	-7,32 %	12,08 %
Räntekostnader								
Räntekostnader	-818 tkr	-760 tkr	↓ -58 tkr	-2 783 tkr	-3 040 tkr	↑ 257 tkr	-1 497 tkr	-9 120 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-818 tkr	-760 tkr	↓ -58 tkr	-2 783 tkr	-3 040 tkr	↑ 257 tkr	-1 497 tkr	-9 120 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-1 273 tkr	7 tkr	↓ -1 281 tkr	-2 387 tkr	212 tkr	↓ -2 599 tkr	-3 092 tkr	-97 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT								
RESULTAT FÖRE SKATT	-1 273 tkr	7 tkr	↓ -1 281 tkr	-2 387 tkr	212 tkr	↓ -2 599 tkr	-3 092 tkr	-97 tkr
RESULTAT EFTER SKATT								
RESULTAT EFTER SKATT	-1 273 tkr	7 tkr	↓ -1 281 tkr	-2 387 tkr	212 tkr	↓ -2 599 tkr	-3 092 tkr	-97 tkr



Biogas, Utfall 2024-04, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	1 174 tkr	1 250 tkr	↓ -76 tkr	4 016 tkr	5 000 tkr	↓ -984 tkr	3 205 tkr	15 000 tkr
Övriga intäkter	184 tkr	46 tkr	↑ 138 tkr	184 tkr	183 tkr	↑ 1 tkr	275 tkr	550 tkr
SUMMA INTÄKTER	1 358 tkr	1 296 tkr	↑ 62 tkr	4 200 tkr	5 183 tkr	↓ -984 tkr	3 481 tkr	15 550 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-74 tkr	-50 tkr	↓ -24 tkr	-221 tkr	-200 tkr	↓ -21 tkr	-100 tkr	-600 tkr
Anläggningsmaterial	-26 tkr	-13 tkr	↓ -14 tkr	-138 tkr	-50 tkr	↓ -88 tkr	-461 tkr	-150 tkr
Övriga ext kostnader	-771 tkr	-562 tkr	↓ -208 tkr	-2 310 tkr	-2 249 tkr	↓ -61 tkr	-1 477 tkr	-6 747 tkr
Funktionskostnader	-32 tkr	-32 tkr		-128 tkr	-128 tkr		-127 tkr	-385 tkr
Personalkostnader	-61 tkr	-100 tkr	↑ 39 tkr	72 tkr	-399 tkr	↑ 471 tkr	-294 tkr	-1 258 tkr
Avskrivningar	-188 tkr	-264 tkr	↑ 75 tkr	-754 tkr	-1 055 tkr	↑ 302 tkr	-751 tkr	-3 166 tkr
SUMMA KOSTNADER	-1 152 tkr	-1 020 tkr	↓ -132 tkr	-3 479 tkr	-4 082 tkr	↑ 602 tkr	-3 210 tkr	-12 307 tkr
RÖRELSERESULTAT	205 tkr	275 tkr	↓ -70 tkr	720 tkr	1 102 tkr	↓ -381 tkr	270 tkr	3 243 tkr
RÖRELSEMARGINAL	15,13 %	21,26 %	↓ -113,18 %	17,15 %	21,26 %	↑ 38,78 %	7,77 %	20,86 %
Ränteintäkter								
Räntekostnader	-146 tkr	-198 tkr	↑ 52 tkr	-721 tkr	-791 tkr	↑ 69 tkr	-508 tkr	-2 372 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-146 tkr	-198 tkr	↑ 52 tkr	-721 tkr	-791 tkr	↑ 69 tkr	-508 tkr	-2 372 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	59 tkr	78 tkr	↓ -18 tkr	-1 tkr	311 tkr	↓ -312 tkr	-238 tkr	871 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	59 tkr	78 tkr	↓ -18 tkr	-1 tkr	311 tkr	↓ -312 tkr	-238 tkr	871 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	59 tkr	78 tkr	↓ -18 tkr	-1 tkr	311 tkr	↓ -312 tkr	-238 tkr	871 tkr

Tankstation, Utfall 2024-04, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	277 tkr	281 tkr	↓ -4 tkr	1 043 tkr	1 124 tkr	↓ -81 tkr	883 tkr	3 372 tkr
SUMMA INTÄKTER	277 tkr	281 tkr	↓ -4 tkr	1 043 tkr	1 124 tkr	↓ -81 tkr	883 tkr	3 372 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-298 tkr	-142 tkr	↓ -156 tkr	-1 094 tkr	-567 tkr	↓ -527 tkr	-840 tkr	-1 700 tkr
Övriga ext kostnader	-110 tkr	-47 tkr	↓ -63 tkr	-361 tkr	-189 tkr	↓ -172 tkr	-216 tkr	-566 tkr
Funktionskostnader	-5 tkr	-5 tkr		-20 tkr	-20 tkr			-60 tkr
Personalkostnader	-1 tkr	-3 tkr	↑ 3 tkr	-6 tkr	-14 tkr	↑ 7 tkr	2 tkr	-51 tkr
Avskrivningar	-3 tkr	-3 tkr		-11 tkr	-11 tkr		-11 tkr	-33 tkr
SUMMA KOSTNADER	-417 tkr	-200 tkr	↓ -217 tkr	-1 492 tkr	-800 tkr	↓ -693 tkr	-1 064 tkr	-2 409 tkr
RÖRELSERESULTAT	-139 tkr	81 tkr	↓ -220 tkr	-449 tkr	324 tkr	↓ -774 tkr	-181 tkr	963 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-50,21 %	28,84 %	↑ 6 212,10 %	-43,09 %	28,84 %	↑ 954,62 %	-20,53 %	28,55 %
RÄNTEKOSTNADER								
Räntekostnader	-10 tkr	-38 tkr	↑ 28 tkr	-147 tkr	-152 tkr	↑ 4 tkr	-79 tkr	-455 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-10 tkr	-38 tkr	↑ 28 tkr	-147 tkr	-152 tkr	↑ 4 tkr	-79 tkr	-455 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-149 tkr	43 tkr	↓ -192 tkr	-597 tkr	173 tkr	↓ -769 tkr	-260 tkr	508 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-149 tkr	43 tkr	↓ -192 tkr	-597 tkr	173 tkr	↓ -769 tkr	-260 tkr	508 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-149 tkr	43 tkr	↓ -192 tkr	-597 tkr	173 tkr	↓ -769 tkr	-260 tkr	508 tkr

Bredband, Utfall 2024-04, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Övriga intäkter	1 200 tkr	1 225 tkr	↓ -25 tkr	4 782 tkr	4 900 tkr	↓ -118 tkr	4 133 tkr	14 700 tkr
SUMMA INTÄKTER	1 200 tkr	1 225 tkr	↓ -25 tkr	4 782 tkr	4 900 tkr	↓ -118 tkr	4 133 tkr	14 700 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Övriga ext kostnader	-9 tkr	-17 tkr	↑ 8 tkr	-25 tkr	-67 tkr	↑ 42 tkr	-18 tkr	-200 tkr
Funktionskostnader	-15 tkr	-15 tkr		-60 tkr	-60 tkr			-180 tkr
Personalkostnader	-1 tkr	-14 tkr	↑ 12 tkr	-19 tkr	-55 tkr	↑ 35 tkr		-168 tkr
Avskrivningar	-715 tkr	-745 tkr	↑ 30 tkr	-2 861 tkr	-2 980 tkr	↑ 119 tkr	-2 862 tkr	-8 940 tkr
SUMMA KOSTNADER	-741 tkr	-790 tkr	↑ 50 tkr	-2 965 tkr	-3 161 tkr	↑ 197 tkr	-2 880 tkr	-9 488 tkr
RÖRELSERESULTAT	459 tkr	435 tkr	↑ 25 tkr	1 817 tkr	1 739 tkr	↑ 79 tkr	1 253 tkr	5 212 tkr
RÖRELSEMARGINAL	38,27 %	35,48 %	↓ -98,44 %	38,00 %	35,48 %	↓ -66,63 %	30,32 %	35,46 %
RÄNTEINTEKTER OCH KOSTNADER								
Ränteintäkter	1 224 tkr	104 tkr	↑ 1 120 tkr	1 224 tkr	417 tkr	↑ 807 tkr		1 250 tkr
Räntekostnader	-466 tkr	-530 tkr	↑ 64 tkr	-1 841 tkr	-2 120 tkr	↑ 280 tkr	-1 025 tkr	-6 361 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	758 tkr	-426 tkr	↑ 1 184 tkr	-617 tkr	-1 704 tkr	↑ 1 087 tkr	-1 025 tkr	-5 111 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	1 217 tkr	9 tkr	↑ 1 208 tkr	1 200 tkr	35 tkr	↑ 1 165 tkr	229 tkr	101 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT								
RESULTAT FÖRE SKATT	1 217 tkr	9 tkr	↑ 1 208 tkr	1 200 tkr	35 tkr	↑ 1 165 tkr	229 tkr	101 tkr
RESULTAT EFTER SKATT								
RESULTAT EFTER SKATT	1 217 tkr	9 tkr	↑ 1 208 tkr	1 200 tkr	35 tkr	↑ 1 165 tkr	229 tkr	101 tkr

ADMIN, Utfall 2024-04, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	45 tkr		↑ 45 tkr	140 tkr		↑ 140 tkr	195 tkr	
Övriga intäkter	4 973 tkr	3 302 tkr	↑ 1 671 tkr	15 123 tkr	13 208 tkr	↑ 1 915 tkr	13 754 tkr	40 911 tkr
SUMMA INTÄKTER	5 019 tkr	3 302 tkr	↑ 1 717 tkr	15 263 tkr	13 208 tkr	↑ 2 055 tkr	13 949 tkr	40 911 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Anläggningsmaterial	-11 tkr		↓ -11 tkr	-46 tkr		↓ -46 tkr	-119 tkr	
Övriga ext kostnader	-1 808 tkr	-1 289 tkr	↓ -519 tkr	-5 953 tkr	-5 158 tkr	↓ -795 tkr	-5 558 tkr	-15 473 tkr
Funktionskostnader		17 tkr	↓ -17 tkr		67 tkr	↓ -67 tkr		200 tkr
Personalkostnader	-2 437 tkr	-2 092 tkr	↓ -346 tkr	-10 041 tkr	-8 366 tkr	↓ -1 675 tkr	-10 010 tkr	-26 386 tkr
Avskrivningar	-37 tkr	-63 tkr	↑ 26 tkr	-146 tkr	-251 tkr	↑ 105 tkr	-133 tkr	-753 tkr
SUMMA KOSTNADER	-4 293 tkr	-3 427 tkr	↓ -866 tkr	-16 186 tkr	-13 708 tkr	↓ -2 478 tkr	-15 820 tkr	-42 411 tkr
RÖRELSERESULTAT	726 tkr	-125 tkr	↑ 851 tkr	-923 tkr	-500 tkr	↓ -423 tkr	-1 871 tkr	-1 500 tkr
RÖRELSEMARGINAL	14,46 %	-3,79 %	↑ 49,56 %	-6,05 %	-3,79 %	↓ -20,59 %	-13,42 %	-3,67 %
RÄNTEKOSTNADER								
Räntekostnader	15 tkr	25 tkr	↓ -10 tkr	164 tkr	100 tkr	↑ 64 tkr	-24 tkr	300 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	15 tkr	25 tkr	↓ -10 tkr	164 tkr	100 tkr	↑ 64 tkr	-24 tkr	300 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	741 tkr	-100 tkr	↑ 841 tkr	-760 tkr	-400 tkr	↓ -360 tkr	-1 896 tkr	-1 200 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT								
RESULTAT FÖRE SKATT	741 tkr	-100 tkr	↑ 841 tkr	-760 tkr	-400 tkr	↓ -360 tkr	-1 896 tkr	-1 200 tkr
RESULTAT EFTER SKATT								
RESULTAT EFTER SKATT	741 tkr	-100 tkr	↑ 841 tkr	-760 tkr	-400 tkr	↓ -360 tkr	-1 896 tkr	-1 200 tkr



Elförsäljning, Utfall 2024-04, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	6 548 tkr	7 236 tkr	↓ -688 tkr	35 019 tkr	28 944 tkr	↑ 6 075 tkr	49 879 tkr	86 832 tkr
Övriga intäkter	28 tkr	16 tkr	↑ 13 tkr	39 tkr	62 tkr	↓ -23 tkr	27 tkr	186 tkr
SUMMA INTÄKTER	6 576 tkr	7 251 tkr	↓ -675 tkr	35 058 tkr	29 006 tkr	↑ 6 052 tkr	49 906 tkr	87 018 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-5 621 tkr	-6 881 tkr	↑ 1 260 tkr	-30 930 tkr	-27 525 tkr	↓ -3 405 tkr	-44 825 tkr	-82 575 tkr
Anläggningsmaterial		-4 tkr	↑ 4 tkr	-351 tkr	-15 tkr	↓ -336 tkr	-42 tkr	-45 tkr
Övriga ext kostnader	-539 tkr	-83 tkr	↓ -456 tkr	-2 496 tkr	-330 tkr	↓ -2 166 tkr	-5 744 tkr	-990 tkr
Funktionskostnader	-163 tkr	-179 tkr	↑ 17 tkr	-651 tkr	-717 tkr	↑ 67 tkr	-788 tkr	-2 152 tkr
Personalkostnader	-30 tkr	-31 tkr	↑ 1 tkr	-52 tkr	-123 tkr	↑ 71 tkr	-133 tkr	-372 tkr
SUMMA KOSTNADER	-6 353 tkr	-7 178 tkr	↑ 825 tkr	-34 479 tkr	-28 710 tkr	↓ -5 769 tkr	-51 532 tkr	-86 134 tkr
RÖRELSERESULTAT	224 tkr	74 tkr	↑ 150 tkr	579 tkr	296 tkr	↑ 284 tkr	-1 627 tkr	883 tkr
RÖRELSEMARGINAL	3,40 %	1,02 %	↓ -22,19 %	1,65 %	1,02 %	↑ 4,69 %	-3,26 %	1,02 %
Räntekostnader	2 tkr		↑ 2 tkr	10 tkr		↑ 10 tkr	6 tkr	
SUMMA FINANSIELLA POSTER	2 tkr		↑ 2 tkr	10 tkr		↑ 10 tkr	6 tkr	
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	226 tkr	74 tkr	↑ 152 tkr	589 tkr	296 tkr	↑ 293 tkr	-1 621 tkr	883 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	226 tkr	74 tkr	↑ 152 tkr	589 tkr	296 tkr	↑ 293 tkr	-1 621 tkr	883 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	226 tkr	74 tkr	↑ 152 tkr	589 tkr	296 tkr	↑ 293 tkr	-1 621 tkr	883 tkr



2023 Årsrapport Elnät för REL00077

Företag	Härnösand Elnät AB
Organisationsnummer	556133-3328
Redovisningsenhet	REL00077
Ärendenummer	2024-102158
Checksumma	FE-21-9A-A0
Utskriftsdatum	2024-06-10



Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse

Koncessionsnummer

114AG

Allmänt om verksamheten

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Härnösand Energi & Miljö AB, orgnr 556526-3745, vilka förvärvade aktierna 1995-12-22 av Härnösands Kommun.

Under året har ett flertal investeringsprojekt genomförts, dels vad gäller vädersäkring av högspänningsnätet, där luftledningar bytts ut mot markförlagd ledning, och dels att gamla markförlagda högspänningsledningar har bytts ut på grund av ålder och ökat effektbehov.

Ett antal luftledningar på lågspänningsnätet har också markförlagts och ett slingmatningsprojekt för att säkerställa möjlighet till rundmatning har genomförts.

Underhållsbesiktningar och röjning av kraftledningsgator har genomförts enligt plan.

Under första halvan av 2023 fanns ett fortsatt behov av extraresurser för så väl dokumentation som arbetet med nyanslutningar och andra kundärenden. Under året har två elkraftsingenjörer, en elmontör samt en elnätschef anställts, vilket har stärkt upp organisationen betydligt och minskat behovet av externa resurser.

Flera större anslutningar har gjorts under 2023: snabbbladdare har installerats vid OK/Q8 på Kaptensgatan, Teslaladdare har installerats vid Coop, en serverhall i Utansjö har anslutits och Riksarkivet har en tillfällig elanslutning vid sitt bygge på Saltvik.

Avbrottsstatistiken för 2023 ser bra ut historiskt. Dock är den något sämre än året innan då vi låg på 35 minuter per kund och år mot årets 41 minuter per kund och år.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Inget att informera om.

Egna aktier

Bolaget har inget innehav i egna aktier.

Flerårsöversikt



Förvaltningsberättelse

Tkr	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	97 519	90 067	88 417	83 974	82 123
Resultat efter finansiella poster	10 063	16 044	18 413	16 865	10 208
Soliditet %	51	50	47	44	42

Resultatdisposition

Bolagets vinst för de olika rörelsegrenarna i den juridiska personen balanseras i ny räkning. Ingen vinstutdelning sker.

Byte av redovisningsprincip

Inget att informera om.

Miljöinformation

Verksamheten inom Elnät är inte tillstånds- eller anmälningspliktig ur miljösynpunkt men miljömålen är ändå högt ställda. Med övergången från luftledning till jordkabel minskar behovet av att uppehålla skogs- och åkermark för ledningsgator och marken kan därmed återlämnas till markägarna.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen



Förvaltningsberättelse

Trots vissa hinder på vägen i form av försenade leveranser ligger vi i fas med byten av elmätare. Planen är att alla ska vara bytta tredje kvartalet 2024, men vi har till årsskiftet på oss innan lagkravet träder i kraft.

En kund har fått bygglov för ett större batterilager på Saltvik. Vi har därför startat en utredning för att se om vi har kapaciteten att ansluta detta till vårt elnät.

Vi kan se ett fortsatt stort intresse för och efterfrågan på solceller och liknande installationer.

Övriga upplysningar

Inget att informera om.



Materiella anläggningstillgångar

Tilläggsupplysningar för materiella anläggningstillgångar (tkr) (NO110-NO240 är obligatoriska uppgifter)	EI-distributionsanläggningar och mätare	EI-produktionsanläggningar	Byggnader och mark	Maskiner och andra tekniska anläggningar	Inventarier, verktyg och installation	Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella AT	Summa materiella anläggningstillgångar	
Ingående anskaffningsvärde	NO110	626 987	742	7 697	0	26 834	27 324	689 584
Inköp	NO120	27 143	0	0	0	500	25 572	53 215
Försäljningar/utrangeringar	NO130	0	0	0	0	0	0	0
Omklassificeringar	NO140	0	0	0	0	4	-29 114	-29 110
Utgående anskaffningsvärden	NO150	654 130	742	7 697	0	27 338	23 782	713 689
Ingående avskrivningar	NO210	-343 590	-742	-4 167	0	-24 690	0	-373 189
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	NO220	0	0	0	0	0	0	0
Omklassificeringar	NO230	0	0	0	0	-4	0	-4
Årets avskrivningar	NO240	-16 799	0	-100	0	-1 074	0	-17 973
Utgående ackumulerade avskrivningar	NO250	-360 389	-742	-4 267	0	-25 768	0	-391 166
Ingående uppskrivningar	NO310							0
Återförda uppskrivningar på försäljningar/utrangeringar	NO320							0
Omklassificeringar mm	NO330							0
Årets uppskrivningar	NO340							0
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	NO360							0
Utgående ackumulerade uppskrivningar/övervärden netto	NO370	0	0	0	0	0	0	0
Ingående nedskrivningar	NO410	-412				-184		-596
Återförda nedskrivningar på försäljningar/utrangeringar	NO420							0
Återförd nedskrivning	NO430	412				36		448
Omklassificeringar	NO440							0
Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde)	NO450							0
Utgående ackumulerade nedskrivningar (ansk.värde)	NO460	0	0	0	0	-148	0	-148
Redovisat värde	NO500	293 741	0	3 430	0	1 422	23 782	322 375



Eldistributionsanläggningar

Eldistributions- anläggningar (samtliga uppgifter är obligatoriska)		Mätare och styrutrustning	Ledningar inkl. kabelskåp	Ledningar - högspänning	Nätstationer och transformatorer	Mottagnings- och fördelningsstationer anslutna i lokalnät	Övrigt	Summa
Ingående anskaffningsvärde	NO6001	37 502	153 747	244 105	71 092	109 413	11 128	626 987
Inköp	NO6011	2 552	12 649	10 372	1 225	345	0	27 143
Försäljningar/utrangeringar	NO6021	0	0	0	0	0	0	0
Omklassificeringar	NO6031	0	0	0	0	0	0	0
Utgående anskaffningsvärde	NO6041	40 054	166 396	254 477	72 317	109 758	11 128	654 130
Ingående avskrivningar	NO6051	-27 931	-101 158	-88 823	-31 484	-83 754	-10 440	-343 590
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	NO6061	0	0	0	0	0	0	0
Omklassificeringar	NO6071	0	0	0	0	0	0	0
Årets avskrivningar	NO6081	-1 495	-3 270	-7 484	-2 045	-2 315	-190	-16 799
Utgående ackumulerade avskrivningar	NO6091	-29 426	-104 428	-96 307	-33 529	-86 069	-10 630	-360 389
Utgående ackumulerade uppskrivningar/övervärden netto	NO6101	0	0	0	0	0	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar (ansk.värde)	NO6111	0	0	0	0	0	0	0
Redovisat värde	NO6121	10 628	61 968	158 170	38 788	23 689	498	293 741



Elproduktionsanläggningar

Elproduktionsanläggningar (samtliga uppgifter är obligatoriska)	Elproduktionsanläggningar, uteslutande avsedda för att täcka nätförluster	Mobila reservaggregat, avsedda för tillfälligt bruk vid elavbrott	Summa	
Ingående anskaffningsvärde	NO7001	0	742	742
Inköp	NO7011	0	0	0
Försäljningar/utrangeringar	NO7021	0	0	0
Omklassificeringar	NO7031	0	0	0
Utgående anskaffningsvärde	NO7041	0	742	742
Ingående avskrivningar	NO7051	0	-742	-742
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	NO7061	0	0	0
Omklassificeringar	NO7071	0	0	0
Årets avskrivningar	NO7081	0	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	NO7091	0	-742	-742
Utgående ackumulerade uppskrivningar/övervärden netto	NO7101	0	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar (ansk. värde)	NO7111	0	0	0
Redovisat värde	NO7121	0	0	0



Not Resultaträkning

Specifikation till Resultaträkningen (samtliga uppgifter är obligatoriska)

Nettoomsättning (tkr)		2023	2022
Transiteringsintäkter	RR7101	92 752	86 342
Anslutningsintäkter	RR7102	3 903	2 843
Engångsintäkter	RR7103	0	0
Ersättning till kund för leveransavbrott	RR7112	0	0
Myndighetsavgifter	RR7113	864	882
Nettoomsättning	RR7110	97 519	90 067
Kostnader för transitering och inköp av kraft (tkr)		2023	2022
Transitering och inköp av kraft	RR7321	-23 000	-14 473
Ersättning från överliggande nät avseende leveransavbrott	RR7323	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	-864	-882
Totalt kostnader för transitering och inköp av kraft	RR7320	-23 864	-15 355



Resultaträkning

Resultaträkning (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)			2023	2022
Nettoomsättning		RR7110	97 519	90 067
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		RR71120	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning		RR71140	0	0
Övriga rörelseintäkter	1	RR71150	1 219	1 238
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		RR71160	98 738	91 305
Totalt kostnader för transitering och inköp av kraft		RR7320	-23 864	-15 355
Råvaror och förnödenheter		RR73120	-4 001	-2 566
Övriga externa kostnader	3	RR73130	-41 090	-39 839
Personalkostnader	5	RR73140	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		RR73150	-17 535	-16 085
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar		RR73160	0	0
Övriga rörelsekostnader	2	RR73180	0	0
Summa rörelsekostnader		RR73190	-86 490	-73 845
Rörelseresultat		RR74000	12 248	17 460
Resultat från finansiella investeringar:				
Intäkter från andelar i koncernföretag	6	RR75110	0	0
Intäkter från andelar i intresseföretag	6	RR75120	0	0
Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)		RR75130	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	7	RR75140	488	0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		RR75145	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	8	RR75150	-2 673	-1 416
Summa finansiella poster		RR75000	-2 185	-1 416
Resultat efter finansiella poster		RR76000	10 063	16 044
Extraordinära intäkter		RR77110	0	0
Extraordinära kostnader		RR77120	0	0
Bokslutsdispositioner				
Erhållna koncernbidrag		TU7713332	0	0
Lämnade koncernbidrag		TU7713331	0	0
Förändring av periodiseringsfond		TU771313	0	0
Förändring av överavskrivningar		TU771323	-10 063	-16 044
Övriga bokslutsdispositioner		TU771343	0	0
Summa bokslutsdispositioner		TU771303	-10 063	-16 044
Resultat före skatt		RR77135	0	0



Resultaträkning (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)			2023	2022
Skatt på årets resultat	9	RR77140	0	0
Övriga skatter		RR77150	0	0
Årets resultat		RR78000	0	0



Balansräkning Tillgångar

TILLGÅNGAR (tkr)		2023	2022
Tecknat men ej inbetalt kapital	BR71100	0	0
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	BR71211	0	0
Koncessioner, patent, licenser och varumärken	BR71212	0	0
Hysesrätter och liknande rättigheter	BR71213	0	0
Goodwill	BR71214	0	0
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar	BR71215	0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	BR71210	0	0
Materiella anläggningstillgångar			
Eldistributionsanläggningar och mätare	NO500ed	293 741	282 985
Elproduktionsanläggningar	NO500ep	0	0
Byggnader och mark	NO500	3 430	3 530
Inventarier, verktyg och installation	NO5002	1 422	1 960
Maskiner och andra tekniska anläggningar	NO5001	0	0
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	NO5003	23 782	27 324
Summa materiella anläggningstillgångar	BR71220	322 375	315 799
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	BR71231	0	0
Fordringar hos koncernföretag	BR71232	0	0
Andelar i intresseföretag	BR71233	0	0
Fordringar hos intresseföretag	BR71234	0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	BR71235	1	1
Lån till delägare eller närstående	BR71236	0	0
Andra långfristiga fordringar	BR71237	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	BR71230	1	1
Summa anläggningstillgångar	BR71200	322 376	315 800
Varulager m.m			
Råvaror och förnödenheter	BR71311	0	0
Varor under tillverkning	BR71312	0	0
Färdiga varor och handelsvaror	BR71313	0	0
Övriga lagertillgångar	BR71316	0	0
Pågående arbete för annans räkning	BR71314	0	0
Förskott till leverantörer	BR71315	0	0
Summa varulager m.m.	BR71310	0	0
Kortfristiga fordringar			

2024-06-10 23:38

FE-21-9A-A0



TILLGÅNGAR (tkr)		2023	2022
Kundfordringar	BR71321	0	0
Fordringar hos koncernföretag	BR71322	19 062	16 900
Fordringar hos intresseföretag	BR71323	0	0
Övriga fordringar	BR71324	43	33
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	BR71327	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10 BR71325	11 153	8 079
Summa kortfristiga fordringar	BR71320	30 258	25 012
Kortfristiga placeringar			
Andelar i koncernföretag	BR71331	0	0
Övriga kortfristiga placeringar	BR71333	0	0
Summa kortfristiga placeringar	BR71330	0	0
Kassa och bank			
Kassa och bank	BR71340	13 463	7
Redovisningsmedel	BR71341	0	0
Summa kassa och bank	BR71342	13 463	7
Summa omsättningstillgångar	BR71300	43 721	25 019
SUMMA TILLGÅNGAR	BR71000	366 097	340 819



Balansräkning EK och Skulder

EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)			2023	2022
Bundet eget kapital				
Aktiekapital		BR72111	18 000	18 000
Ej registrerat aktiekapital		BR721111		
Uppskrivningsfond		BR72113	0	0
Reservfond		BR72115	3 600	3 600
Andra fonder		BR72114	0	0
Inbetalda insatser och emissionsinsatser (endast för ek. för.)		BR72116	0	0
Summa bundet eget kapital	11	BR72110	21 600	21 600
Fritt eget kapital				
Överkursfond		BR72112	0	0
Balanserat resultat		BR72121	547	547
Årets resultat		RR78000	0	0
Summa fritt eget kapital	11	BR72120	547	547
Eget kapital		BR72100	22 147	22 147
Obeskattade reserver		BR72200	207 083	186 449
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		BR72311	0	0
Avsättningar till skatter		BR72312	0	0
Övriga avsättningar		BR72313	426	298
Summa avsättningar		BR72300	426	298
Långfristiga skulder				
Obligationslån		BR72411	0	0
Checkräkningskredit		BR72410		
Skulder till kreditinstitut		BR72412	91 763	83 268
Skulder till koncernföretag		BR72413	0	0
Skulder till intresseföretag		BR72414	0	0
Övriga skulder		BR72415	0	0
Summa långfristiga skulder	12	BR72400	91 763	83 268
Kortfristiga skulder				
Checkräkningskredit		BR72510	0	733
Skulder till kreditinstitut		BR72511	0	0
Förskott från kunder		BR72512	0	0
Pågående arbete för annans räkning		BR72521	0	0
Fakturerad men ej upparbetad intäkt		BR72522	0	0
Leverantörsskulder		BR72513	7 838	3 704

2024-06-10 23:38

FE-21-9A-A0

13 (25)



EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)		2023	2022	
Växelskulder		BR72514	0	0
Skulder till koncernföretag		BR72515	0	5 479
Skulder till intresseföretag		BR72516	0	0
Skatteskulder		BR72517	0	0
Övriga kortfristiga skulder		BR72518	15 974	19 524
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13	BR72519	20 866	19 216
Summa kortfristiga skulder		BR72500	44 678	48 656
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		BR72000	366 097	340 818
POSTER INOM LINJEN				
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser:				
Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar, varje slag för sig		BR72625		0
Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter, varje slag för sig		BR72609		0
Ansvarsförbindelser		BR72620		0
Övriga ansvarsförbindelser		BR72621		0
Beräkning av sysselsatt kapital:				
SUMMA TILLGÅNGAR		BR71000	366 097	340 819
- Justerade skulder		BR75200	-179 526	-170 630
+ Räntebärande skulder		BR75300	91 763	83 268
= SYSSELSATT KAPITAL		BR75000	278 334	253 457



Särskild rapport ekonomiska data

Särskild Rapport - ekonomisk information (samtliga uppgifter är obligatoriska)		2023	2022	2021	2020	2019
Intäkter (tkr)						
Intäkter från abonnemang i inmatningspunkt	TN620100	6 306	211	211	211	211
Intäkter från abonnemang i gränspunkt	TN620101	0	0	0	0	0
Intäkter från högspänningsabonnemang i uttagspunkt	TN620200	13 220	8 634	8 470	8 152	7 878
Intäkter från lågspänningsabonnemang i uttagspunkt	TN620300	73 226	77 497	76 017	73 154	70 690
Summa transiteringsintäkter	TN620	92 752	86 342	84 698	81 517	78 779
Kostnader (tkr)						
Kostnader för anslutning till överliggande och angränsande nät	TN630150	0	0	0	0	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsade nät	TN630100	-12 901	-8 946	-9 230	-9 623	-13 034
Kostnader för inköpt energi för att täcka nätförluster	TN630450	-8 066	-3 666	-3 499	-3 062	-3 358
Kostnader för egenproducerad energi för att täcka nätförluster	TN630451	0	0	0	0	0
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning av el	TN630500	-2 033	-1 860	-2 192	-1 549	-1 516
Kostnader för nätkapacitetsreserv	TN630460	0	0			
Summa transitering och inköp av kraft	TN630	-23 000	-14 472	-14 921	-14 234	-17 908
Kostnader för mätning och rapportering	TN6303002	-2 413	-3 765	-3 391	-2 839	-3 042



Särskild rapport

Särskild Rapport - nätkoncession för område inklusive ingående linjekoncessioner (samtliga uppgifter är obligatoriska)		2023	2022	2021	2020	2019
Anläggningar						
Ledningslängd lågspänning - oisolerad luftledning (km)	TN610103	0	0	0	0	0
Ledningslängd lågspänning - isolerad luftledning (km)	TN610104	245	254	259	260	279
Ledningslängd lågspänning - jordkabel (km)	TN610102	783	774	806	785	775
Ledningslängd högspänning - oisolerad luftledning (km)	TN610203	55	54	54	59	93
Ledningslängd högspänning - isolerad luftledning (km)	TN610204	75	87	89	86	84
Ledningslängd högspänning - jordkabel (km)	TN610202	542	541	541	514	514
Total ledningslängd luftledning och jordkabel (beräkning)	TN610200	1 700	1 710	1 749	1 704	1 745
Nätstationer inom området (antal)	TN610301	582	581	581	584	572
Totalt installerad transformatoreffekt i nätstationerna (MVA)	TN610302	170	170	168	168	163
Meter ledning per nätstation (beräkning)	TN610300	2 921	2 943	3 010	2 918	3 051
Nätabonnemang						
Antal abonnemang i inmatningspunkt från elproduktions- och energilagringsanläggningar	TN610400	302	208	156	111	79
Antal abonnemang i inmatningspunkt från småskaliga elproduktionsanläggningar	TN610410	16		149	105	3
Antal abonnemang i inmatningspunkt från mikroproduktionsanläggningar	TN610420	278		1	1	3
Antal abonnemang i inmatningspunkt från elproduktionsanläggningar och energilagringsanläggningar exkl. småskalig- och mikroproduktion	TN610450	8	8			
Abonnemang i gränspunkt (antal)	TN610600	5	5	5	5	5
Högspänningsabonnemang i uttagpunkt (antal)	TN610700	27	26	25	25	25
Lågspänningsabonnemang i uttagpunkt (antal)	TN610800	13 840	13 884	13 858	13 818	13 825
Totalt antal abonnemang i uttagpunkt	TN610900	13 867	13 910	13 883	13 843	13 850
Total ledningslängd (meter) per abonnemang (beräkning)	TN611000	123	123	126	123	126
Överföring						
Nätets sammanlagda abonnerade effekt (MW) - överliggande och angränsande nät	TN611001	70,52	70,52	70,52	70,00	70,00
Sammanlagd maximal inmatad effekt (MW) till redovisningsenheten	TN611100	55,34	57,87	62,12	50,10	70,40
Totalsumma inmatad energi till redovisningsenheten (MWh)	TN6113010	337 156	329 016	343 552	331 362	331 559
Inmatad energi från alla elproduktions- och energilagringsanläggningar (MWh)	TN611201	114 031	108 652	118 616	111 406	96 867
Inmatad energi från småskaliga elproduktionsanläggningar (MWh)	TN611210	2 207		2 258	2 540	1 871
Inmatad energi från mikroproduktionsanläggningar (MWh)	TN611300	1 097	967	946	692	260
Inmatad energi från elproduktions- och energilagringsanläggningar exkl. småskaliga och mikroproduktionsanläggningar	TN611250	110 727	105 479			
Utmatad energi till slutkund - lågspänning (MWh)	TN611303	184 184	187 548	199 249	190 169	191 459

2024-06-10 23:38

FE-21-9A-A0

16 (25)



Särskild Rapport - nätkoncession för område inklusive ingående linjekoncessioner (samtliga uppgifter är obligatoriska)		2023	2022	2021	2020	2019
Utmatad energi till slutkund - högspänning (MWh)	TN611304	89 555	76 012	71 397	68 908	73 360
Utmatad energi i gränspunkt (MWh)	TN611305	53 256	55 131	61 738	62 444	56 547
Årets nätförlust (MWh)	TN611403	10 161	10 325	11 168	9 841	10 193
Nyckeltal						
Medellastfaktor	TN641413	0,7056	0,6813	0,8784	0,8693	0,8750
Utnyttjningsgrad	TN641414	0,3979	0,4129	0,5249	0,5836	



Redovisnings- och värderingsprinciper

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Avskrivningsprinciper

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbarabelopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Stommar 50 år, Fasader 30 år, Tak 15-25 år, Övrigt 20 år, Markanläggningar 20 år, El-ledningar 30 år, Mottagnings- och fördelningsstationer 10 år, Transformatorer 15 år, Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 år, Inventarier, verktyg och installationer 3-15 år.

Beskrivning av de principer som använts för att till nätverksamheten fördela intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder mm.

För resultaträkningen så styrs verksamheten/rapporterna utifrån verksamhetskonton (rörelsegrenar). Dessa är: Elnätverksamheten 10000-19999 Sidoordnad verksamhet 60000-69999 Stödfunktioner/fastigheter 70000-79999, av dessa ingår inte Rgr 6xxx och 7xxxx i rapporten. Balansräkningen har delats upp på så sätt att alla balanskonton har gått igenom och fördelats i två kolumner: Elnätverksamhet + Sidoordnad verksamhet och Stödfunktioner/fastigheter. På samma sätt så ingår även här bara Elnätverksamheten. Denna princip är densamma som för år 2022.

Beskrivning av de principer som använts för intern prissättning av varor och tjänster som berör nätverksamheten, mellan såväl koncernbolag som rörelsegrenar

Självkostnadspris mellan bolagen, dvs inget vinstpåslag.

Beskrivning av de metoder som använts för gränsdragning mellan underhållskostnader och investeringar

Vid kombinerade ombyggnadsprojekt bedöms omfattningen av effekthöjande åtgärder, vilken aktiveras, och driftskostnader i forma av rasering av den gamla anläggningen kostnadsförs. Fördelning sker utifrån vägda tal. Gränsen för inventarier av mindre värde har satts till 20 000 kronor. Egen personals kostnader som jobbat med investeringsprojekt har aktiverats i respektive projekt

Särskilda händelser avseende leveranssäkerhet

Inget att rapportera.

Övriga upplysningar

Inget att rapportera.



Tilläggsupplysningar 1-3

Noter till resultaträkning

Noter till resultaträkning			
1. Övriga rörelseintäkter (tkr)		2023	2022
Specificera:			
Kundarbeten	TU711513	1 219	
	TU711523		
	TU711533		
	TU711543		
Totalt		1 219	1 238
2. Övriga rörelsekostnader (tkr)		2023	2022
Specificera:			
	TU731343		
	TU731353		
	TU731363		
	TU731373		
Totalt		0	0
3. Övriga externa kostnader (tkr)		2023	2022
Specificera:			
Personaltjänster moderbolag	TU731383	-13 219	
Administrativa tjänster moderbolag	TU731384	-11 679	
Övrigt	TU731385	-16 192	
	TU731386		
Totalt		-41 090	-39 839



Tilläggsupplysningar 4-7

Noter till resultaträkning

4. Medelantal anställda		2023	2022
Män	TU731413	0	0
Kvinnor	TU731423	0	0
Totalt	TU731403	0	0
5. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr)		2023	2022
Styrelse och VD	TU731443	0	0
Övriga anställda	TU731453	0	0
Totalt	TU731463	0	0
Sociala kostnader	TU731473	0	0
varav pensionskostnad	TU731483	0	0
varav pensionskostnad för styrelse och VD	TU731493	0	0
Totalt löner och sociala kostnader	TU731433	0	0
6. Resultat från andelar i koncernföretag och/eller intresseföretag (tkr)		2023	2022
Utdelning	TU751113		
Realisationsresultat vid avyttring av andelar	TU751123		
Nedskrivningar	TU751133		
Återförda nedskrivningar	TU751143		
Övrigt	TU751153		
Totalt	TU751103	0	0
7. Ränteintäkter och liknande intäkter (tkr)		2023	2022
Ränteintäkter från koncernföretag	TU751413		
Övriga ränteintäkter	TU751423	488	
Övrigt	TU751433		
Totalt	TU751403	488	0



Tilläggsupplysningar 8-10

Noter till resultaträkning			
8. Räntekostnader och liknande kostnader (tkr)			
		2023	2022
Räntekostnader till koncernföretag	TU751513		0
Övriga räntekostnader	TU751523	-2 673	-1 416
Övrigt	TU751533		0
Totalt	TU751503	-2 673	-1 416
9. Skatt på årets resultat (tkr)			
		2023	2022
Aktuell skatt för året	TU771413		
Upplösning av avsättning för skatter	TU771423		
Uppskjuten skatt	TU771433		
Övrigt	TU771443		
Totalt	TU771403	0	0
Noter till balansräkning			
10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr)			
		2023	2022
Upplupna intäkter nätavgifter / fjärrvärmeförsäljning	TU713263	11 153	8 079
Övriga interimsposter	TU713293		0
Totalt	TU713253	11 153	8 079



Tilläggsupplysningar 11

Noter till balansräkning								
11. Förändring av eget kapital (tkr) (obligatorisk uppgift)	Aktiekapital	Uppskrivningsfond	Reservfond/ andra fonder	Inbetalda insatser och emissionsinsatser (ek. för.)	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Total eget kapital
Belopp vid årets ingång	18 000	0	3 600		0	547	0	22 147
Resultatdisposition enligt bolagsstämman:								
Utdelning						0		0
Balanseras i ny räkning					0	0	0	
Fondemission	0	0	0			0		
Nyemission	0				0			0
Avskrivning resp. försäljning av uppskriven tillgång		0				0		
Årets resultat							0	0
Medlemsinsatser (ek. för.)								
Förlagsinsatser (ek. för.)								
Övrigt								0
Belopp vid periodens utgång	18 000	0	3 600	0	0	547	0	22 147



Tilläggsupplysningar 12-13

Noter till balansräkning

Noter till balansräkning			
12. Långfristiga skulder (tkr)		2023	2022
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen	TU724163	91 763	83 268
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen	TU724173		
Totalt	TU724153	91 763	83 268
13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr)		2023	2022
Förutbetalda intäkter nätavgifter / fjärrvärmeförsäljning	TU725194	18 968	16 836
Övriga interimsposter	TU7251963	1 898	2 380
Totalt	TU725193	20 866	19 216



Tilläggsupplysningar 14-16

Noter till resultat- eller balansräkning

Noter till resultat- eller balansräkning			
14. Övriga upplysningar		2023	2022
Specificera:			
	TU727013	0	
	TU727023		
	TU727033		
	TU727043		
Totalt		0	0
15. Övriga upplysningar		2023	2022
Specificera:			
	TU727053	0	
	TU727063		
	TU727073		
	TU727083		
Totalt		0	0
16. Övriga upplysningar		2023	2022
Specificera:			
	TU7270013	0	
	TU7270023		
	TU7270033		
	TU7270043		
Totalt		0	0



Underskrifter

Revisorshänvisning

Micael Engström
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB

Underskrifter Styrelse

Jasenko Omanovic
Styrelseordförande

Magnus Holm

Maria Ljung

Anders Nordström

Ester Sundin Hemström

Underskrifter Styrelse

Susanne Forsberg

Elias Holmberg

Lennart Molin

Glenn Sehlin

Per Mellberg
Verkställande direktör



Verifikat

Transaktion 09222115557521451720

Dokument

HEAB_4_240611_medbilagor

Huvuddokument

62 sidor

Startades 2024-07-01 11:24:56 CEST (+0200) av

Backoffice HEMAB (BH)

Färdigställt 2024-08-19 15:17:41 CEST (+0200)

Initierare

Backoffice HEMAB (BH)

Härnösand Energi och Miljö AB

Org. nr 556526-3745

backoffice@hemab.se

+46736203667

Signerare

Fredrik Olsson (FO)

Personnummer 198401057859

Fredrik.olsson@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"FREDRIK OLSSON"

Signerade 2024-07-01 12:18:45 CEST (+0200)

Jasenko Omanovic (JO)

Personnummer 196708074270

Jasenko.omanovic@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"JASENKO OMANOVIC"

Signerade 2024-08-19 15:17:41 CEST (+0200)

Ester Sundin Hemström (ESH)

Personnummer 198009247845

Ester.sundin.hemstrom@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Ester A M L Sundin Hemström"

Signerade 2024-07-01 13:06:44 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557521451720

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Plats och tid: HEMAB, Konferensrum Smitingen, tisdag den 27 augusti 2024 kl. 13.00-16.45

Närvarande ordinarie ledamöter:

Jasenko Omanovic, ordförande
Ester Sundin Hemström, andre vice ordförande
Lennart Mohlin
Anders Nordström
Maria Ljung
Glenn Sehlin
Elias Holmberg, personalrepresentant

Närvarande suppleanter:

Rune Danielsson, tjänstgör för Susanne Forsberg
Lena Johansson
Thomas Andersson
Ann-Charlotte Sandelin Jonsson
Jonas Lundgren
Charlotte Höglund Bystedt
Erik Gradin, personalrepresentant

Övriga:

Per Mellberg, VD
Fredrik Olsson, sekreterare
Jonas Nyberg, chef Affärsservice
Marcus Tärnvik, affärsansvarig Energiaffärer
Per Lingensjö, VA-strateg

Daniel Johannsson, Härnösands kommun

Bilagor

1. VD-rapport
2. Affärsplan 2025-2026
3. Månadsbokslut juli 2024
4. Medarbetarundersökning 2024

§ 48. Sammanträdet öppnas

Ordförande Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 49. Val av protokolljusterare

Maria Ljung valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 50. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan justeringar.

§ 51. Föregående protokoll

Protokollet fört vid styrelsens sammanträde 2024-06-11 lades till handlingarna.

§ 52. VD-rapport

VD Per Mellberg redogjorde för punkterna i månadens VD-rapport enligt *bilaga 1*.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 53. Avstämning av affärsplan

1. Presentation av affärsplan 2025-2028

VD Per Mellberg föredrog ärendet och presenterade förslaget till ny affärsplan. Styrelsen har inför sammanträdet fått den övergripande delen av affärsplanen utlagt i portalen. Till denna finns också verksamhetsplaner kopplade till respektive verksamhet vilket kommer distribueras inför sammanträdet den 8 oktober då planen ska fastställas. Eventuella synpunkter eller frågor skickas per mail till VD senast den 13 september.

VD redogjorde för bakgrunden till framtagandet av ny affärsplan. Den ska beskriva hur vi ska utveckla oss framåt och ersätter tidigare affärsplan som löpte över åren 2021-2026. En stor del faktorer har sedan dess förändrat förutsättningarna, såsom nya lagkrav och en förändrad omvärld. Affärsplanen ligger till grund för målarbetet i bolaget och blir den karta och kompass som verksamheten kommer arbeta utifrån. Arbetet har genomförts med intern projektledning och med stort deltagande från hela bolaget

Informationen lades till handlingarna.

§ 54. Ekonomi

1. Månadsbokslut juli 2024

Chef Affärsservice Jonas Nyberg redogjorde för det ackumulerade resultatet per juli enligt *bilaga 3*. Resultatet är 905 tKr bättre än budget. Differensen förklaras med större intäkter än budgeterat och lägre regionnätavgifter.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 55. Informationsärenden

1. Resultat medarbetarundersökning 2024

VD redogjorde för ärendet enligt *bilaga 4*. I maj genomfördes en medarbetarundersökning bland all personal med syfte att skapa en tydlig bild av vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas för att skapa en förbättrad arbetsituation. Medarbetarundersökningen är en del av bolagets systematiska arbetsmiljöarbete och ersätter de veckovisa mätningar som tidigare genomförts. VD underströk att detta är medarbetarnas undersökning och ett verktyg för att tillsammans med chef sätta en handlingsplan med åtgärder för att främja ett gott arbetsklimat. Resultatet visar på ett övergripande värde på 3,7 på en femgradig skala på frågan om hur man upplever sin arbetsituation. Ett fokusområde framåt är eNPS-värdet, dvs viljan att rekommendera HEMAB som arbetsplats till en vän eller kollega. Resultatet, som kan löpa från -100 till 100 landade på -19 vilket visar att det finns anledning att vidta åtgärder. Styrelsen erbjöd stöttning i frågan på det sätt som bolagsledningen finner lämpligt.

Informationen lades till handlingarna

2. Organisationsutvärdering

VD redogjorde för ärendet. Som styrelsen tidigare blivit informerad om har en utvärdering av bolagets organisation skett med hjälp av det sundsvallsbaserade företaget Pro & Pro. Detta för att utvärdera den organisationsförändring som genomfördes hösten 2021. De har stor erfarenhet av att arbeta med organisatoriska frågor inom flera olika branscher och har presenterat både en analys och en omvärldsbevakning. Resultatet av detta kommer presenteras för personalen den 11 september och kan därefter delges styrelsen om önskemål om detta finns.

Informationen lades till handlingarna.

3. Resultat kundundersökning 2024

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad redogjorde för ärendet. Under våren genomfördes en enkätbaserad kundundersökning som besvarades av 2300 kunder. Det gav en svarsfrekvens på 31% vilket är långt över det man normalt kan förvänta sig av den här typen av undersökningar. HEMABs NKI-värde (Nöjd kund-index) hamnade på 70 vilket är samma nivå som tidigare mätning. Detta kan jämföras med branschen som har ett snitt på 63,2. Undersökningen har bidragit med en hel del data att behandla vilket kommer fungera som ett bra underlag för fortsatta aktiviteter med att ytterligare förbättra kundnöjdheten.

Informationen lades till handlingarna.

4. Status uppdatering arbete med NIS 2

VD redogjorde för ärendet och gav en uppdatering kring hur bolaget prioriterar säkerhetsfrågorna under resterande del av året. Nämnas kan bland annat att informationssäkerhetsfrågorna beslutas i ledningsgruppen och dokumenteras i ett nytt verktyg för spårbarhet och minskad administrativ börda. Tillskapandet av förvaltningsplaner har också inletts där förberedelse för klassning och kategorisering av säkerhetsnivån ingår.

Informationen lades till handlingarna.

§ 56. Övriga frågor

1. Agenda styrelseresa 16-18 september

VD föredrog agendan för den förestående studieresa styrelsen ska genomföra i Västerås hos Mälarenergi och i Stockholm för att träffa politiker ur riksdagens närings- och eller miljöutskott.

Ärendet lades till handlingarna.

§ 57. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden fanns att behandla.

§ 58. Mötet avslutas

Ordförande tackade styrelsen för deltagandet och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

Fredrik Olsson

Jasenko Omanovic

Maria Ljung

Bilaga 1

HEMAB

VD Rapport juli 2024

Transaktion 09222115557525604453



Signerat FO, JO, ML

 **HÄRNÖSAND
ENERGI & MILJÖ**

– Du kan lita på oss!

Bilaga 1

Arbetsmiljö & Hälsa

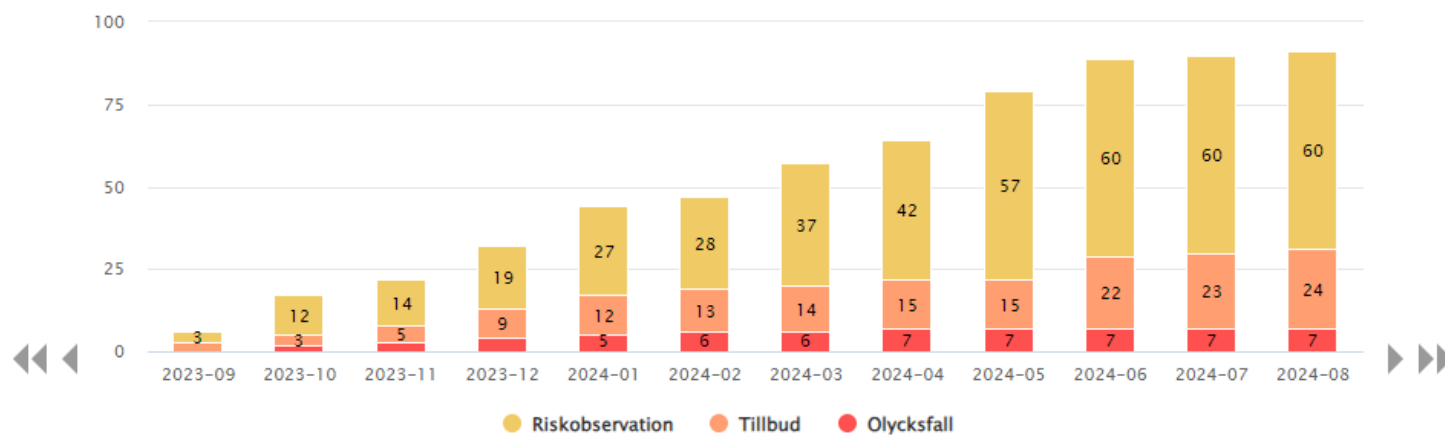
Händelser, Härnösand Energi & Miljö AB, 12 månader: 2023-09-01 - 2024-08-31, Totalt: 91

Inställningar: Händelser som inträffat under perioden där rapportör/skadad person är egen personal/arbetsledd/entreprenör/övrig person. Status rapporterade inkluderas.

Händelsetyper: Riskobservation, Tillbud, Olycksfall

Händelsetyp / Månad ackumulerat

91 händelser. Alla 3 val av händelsetyp visas.



Mål:

- Riskobservationer 100 st
- 0 Olyckor med sjukskrivning

0 st Olyckor med sjukskrivning
2024

60 st Riskobservationer

Vd Rapport juli 2024



- Arbetet med Affärsplan 2025 – 2028 är nu färdigt, stort engagemang från många
- Inga stora driftstörningar under semesterperioden
- Flera rekryteringar slutförda, 6 nya medarbetare börjar i höst
- Utvärdering av Organisationsförändring 2021 genomförd
- Medarbetarundersökning genomförd – Handlingsplaner tas fram
- HEMAB Elförsäljning ökad kundstock



- Ökade kostnader på flera av våra affärer - Fokus på kostnadskontroll och optimering av arbetssätt
- Ekonomiskt resultat juni lägre än budget, viss återhämtning i juli. Ackumulerat 2024 -7,9 Mkr
- Stor avvikelse i biogödsel mängd leder till ökade kostnader
- Kattastrandprojektet fortsatt utmanande

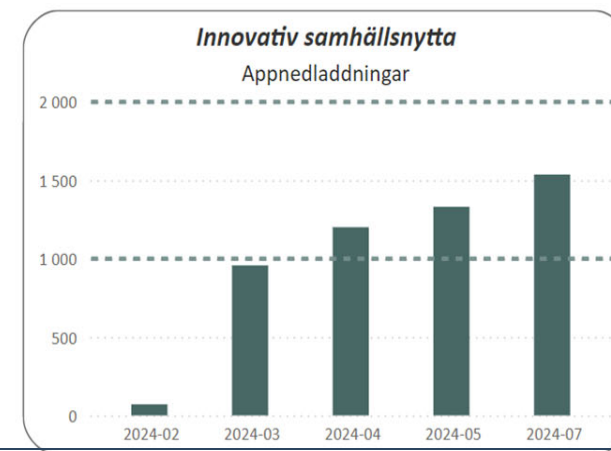
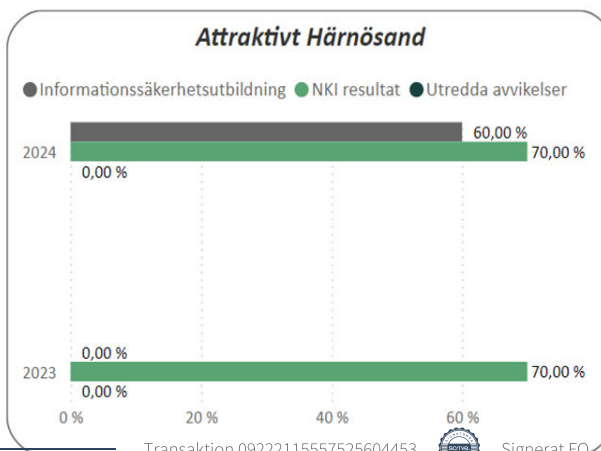
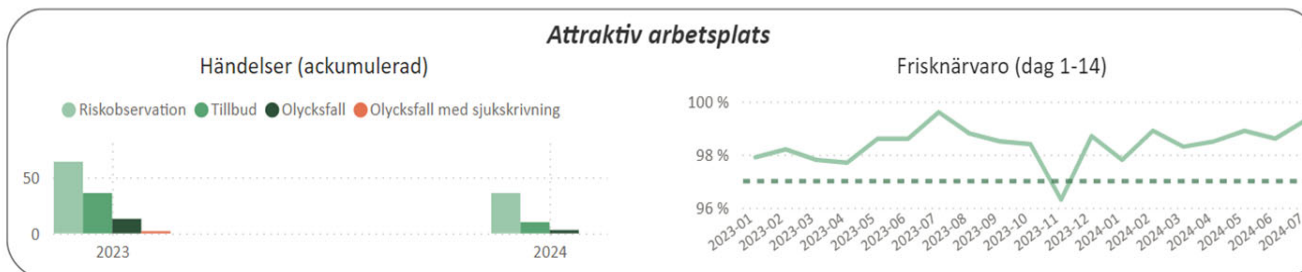
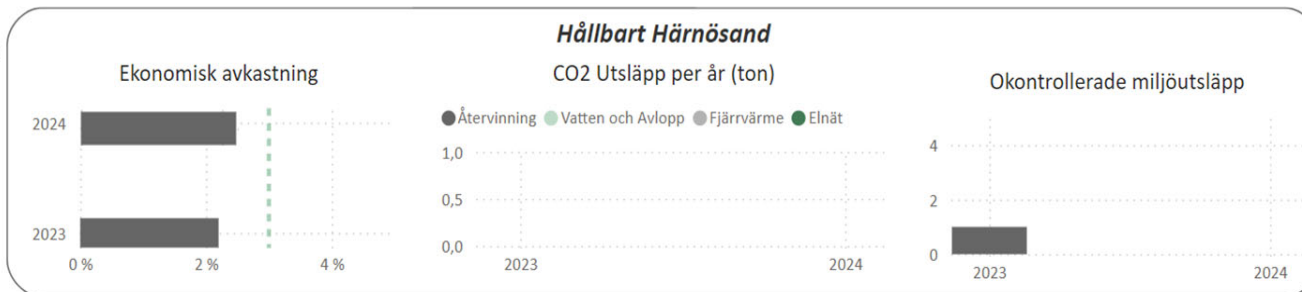
- Resultat och handlingsplaner medarbetarundersökning
- Budgetprocess 2025
- EU-affärer – leveransplan och dialog med kund
- Bränslemix och bränsleinmatning KVV.
- Ökad avsättning på producerad biogas
- Fortsatt arbete med organisationsöversyn

Verksamhetsövergripande mål

- **Hållbart Härnösand**
 - Stabilt resultat över 3% avkastning på totala tillgångar (Ekonomiskt) Hemab koncern rullande 12 månader
 - 0 st okontrollerade utsläpp med miljöpåverkan till recipient (Ekologiskt) Antal per månad + Ack.
 - CO2 – Ta fram CO2 utsläpp för HEMABs verksamheter för att använda som jämförelsetal (finns ej för tidigare år) 0-100%
- **Attraktivt Härnösand**
 - NKI Resultat från Årlig kundundersökning 0-100%
 - Genomförd årlig utbildning för alla anställda med särskilt fokus på information och förståelse för hantering av säkerhetsincidenter 0-100%
 - Utredda avvikelser inom kvalité, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet. 0-100%
- **Attraktiv Arbetsplats**
 - Frisknärvaro över 97% (upp till 14 dagar) 0-100%
 - 0 st olycksfall med sjukskrivning Ack.
- **Innovativ samhällsnytta**
 - Antal nedladdningar av appen – minst 2000 under 2024 Antal



Verksamhetsövergripande mål



Bilaga 1

Status VA affären – Juli 2024

Fasta
intäkter tkr*

4223
(3 671)

Rörliga
Intäkter tkr*

2072
(1 823)

Kostnader tkr*

5 577
(5 232)

Utfall
tkr*

-33
(- 29)

Utfall
mot Budget**

10
(- 21)

Leveranskvalitet***

40 %
ack.svinn

Arbetsmiljö ***

0 st olyckor
1 st tillbud

* Föregående år inom parentes

** Jämförelse mot budget föregående år inom parentes

*** Antal



- Väsentligt lägre vattensvinn, åtgärder har gett effekt.
- Väl utfört arbete inom mätservice för byte av vattenmätare.



- Lågt antal riskobservationer
- Fortsatt stor avvikelse mot budget, - 2 703 Tkr
- Kattastrand, prognos långt över budget. Pågående arbete med upphandlingar just nu.



- Re-investeringsplan och budgetarbete samt förslag till ny taxa
- Utredning av personal VA pågår
- Utredning kring avloppsslam ska levereras och tas ställning till



Bilaga 1

Status ÅV affären – Juli 2024

Fasta intäkter tkr*	Rörliga Intäkter tkr*	Kostnader tkr*	Utfall tkr*	Utfall mot Budget**	Leveranskvalitet***	Arbetsmiljö ***
3 553 (3 238)	5 112 (2 965)	8 656 (5 454)	- 99 (724)	-1134 (-165)	-- st avvikelser	0 st olyckor 7 st tillbud

* Föregående år inom parantes

** Jämförelse mot budget föregående år inom parantes

*** Antal



- Väl genomfört delprojekt i FNI (Projektet, kundservice, kommunikation, transport etc)
- Slamsäsongen är hittills väl utförd och håller plan
- Övriga affärer Äland



- Låga volymer av EU-avfall

- Körtursoptimering startar inom fastighetsrenhållningen
- Upphandling av energiåtervinning (förbränning)
- Budgetarbete och förslag på ny taxa
- Upphandling av nya fordon

Transaktion 09222115557525604453



Signerat FO, JO, ML



**HÄRNÖSAND
ENERGI & MILJÖ**

– Du kan lita på oss!

Bilaga 1

Status Biogas affären – Juli 2024

Fasta intäkter tkr*	Rörliga Intäkter tkr*	Kostnader tkr*	Utfall tkr*	Utfall mot Budget**	Leveranskvalitet***	Arbetsmiljö ***
(xx)	1 467 (800)	923 (942)	410 (-230)	342 (-703)	72,5 %	0 st olyckor 0 st tillbud

* Föregående år inom parantes

** Jämförelse mot budget föregående år inom parantes

*** Antal



- Avvik kring biogödsel mängd, stora kostnader för avsättning.



- TS-halt, uppnår inte anläggningens kapacitet och behöver utredas och fokuseras på.
- Biogödsel mängden fortsätter att öka och går rakt på marginalen i affären, inblandning av vatten behöver ses över.
- LBG-projekt

Bilaga 1

Status Fjärrvärmeaffären – Juli 2024

Fasta
intäkter tkr*

4 154
(3 774)

Rörliga
Intäkter tkr*

1 089
(859)

Kostnader tkr*

8 047
(6 852)

Utfall
tkr*

- 2 804
(-2 219)

Utfall
mot Budget**

285
(583)

Leveranskvalitet***

0 st avvikelser

Arbetsmiljö ***

0 st olyckor
0 st tillbud

* Föregående år inom parentes

** Jämförelse mot budget föregående år inom parentes

*** Antal



- Sommarrevision på Kraftvärmeverket har genomförts enligt plan
- Test med lägre framledningstemperatur (70°C) har genomförts med lyckat utfall
- Klart med bränsle inför kommande vintersäsong



- Lågt energiutbyte biobränsle (köpt energi jämfört med producerad energi)
- Ackumulerat resultat lågt p.g.a. energiutbytet
- Värmeförsäljning (tappvarmvatten) under sommaren lägre jämfört med budget



- Utreda orsak till lågt energiutbyte och skapa nya rutiner för uppföljning
- Utvärdera förstudie för ombyggnad av bränslehanteringssystemet
- Utreda nytta med digitalt optimeringssystem för produktion
- Resultat & investeringsbudget 2025
- Samråd med tillsynsmyndighet angående förbränning av returträ
- Översyn av rutiner för nyanslutning, serviceavtal, ägarbyten mm

Transaktion 09222115557525604453



Signerat: PO, JO, ML



**HÄRNÖSAND
ENERGI & MILJÖ**

– Du kan lita på oss!

Bilaga 1

Status Elnätaffären – Juli 2024

Fasta intäkter tkr*	Rörliga Intäkter tkr*	Kostnader tkr*	Utfall tkr*	Utfall mot Budget**	Leveranskvalitet***	Arbetsmiljö ***
6 053 (5 724)	2 207 (1 368)	6 552 (5 746)	1 708 (1 346)	850 (1 079)	6 st avvikelser	0 st olyckor 0 st tillbud

* Föregående år inom parantes

** Jämförelse mot budget föregående år inom parantes

*** Antal



- Återkoppling från EON när det gäller större anslutningar (2 st) (Områdesanalys klar)
- Ingen större störning mot kund
- Nätvecklingsplan, första utkast är klart
- Ny större kund på gång i Utansjö



- Eftersläpande underhåll, åtgärdsplan
- Tydliggöra ansvar i årsaktivitetsplanen för Elnätaffären
- Upphandlade investeringsprojekt
- Resultat & investeringsbudget 2025
- Upphandling av konsult för förstudie, nya nättariffer



- Eftersläpande underhåll
- Samförläggning med kommunens gatuenhet, missförstånd p.g.a. dålig planering leder till ökad kostnad
- Försenade leveranser, nätstationer (begränsad projektpåverkan)

Personal

Aktuella rekryteringar

Transportchef
KMA-chef
VA-ingenjör

Pausade rekryteringar

Affärschef biogas och återvinning

Avslutade rekryteringar

Elmontör
Produktionsingenjör
Projektledare
Skiftgående drifttekniker KVV
Systemförvaltare
Underhållstekniker VA

Medarbetarundersökning

Presentation och handlingsplan på avdelningsnivå, HT-24



Bilaga 2

Affärsplan HEMAB 2025 — 2028



Bilaga 2

Innehåll	Sid
1. Sammanfattning	4
2. Företagsbeskrivning	5
2.1 Uppdraget	5
2.1.1 HEMAB-koncernen	5
2.1.2 Ägarens och regelverkens styrning	5
2.1.3 Kommunkoncernen	5
2.1.4 Styrelsen	5
2.2 Affärsidé, vision och värderingar	6
2.2.1 Affärsidé	6
2.2.2 Vision	6
2.2.3 Värderingar	7
2.3 Delägarskap och medlemskap	8
2.4 Organisation	9
2.5 Affärsmodell	9
2.6 Verksamhetsavdelningar	10
2.6.1 Affärsservice	10
2.6.2 Produktion	10
2.6.3 Utveckling	10
2.6.4 Kund & Marknad	10
2.6.5 Hållbarhet	11
2.6.6 HR	11
2.7 Företagsledning	11
2.8 Medarbetare	12

Innehåll	Sid
3. HEMABs strategiska inriktning	16
3.1 HEMAB SWOT	16
3.2 Strategier och viktiga insatser	18
3.2.1 Säkerhetsarbete	18
3.2.2 Digital transformation	18
3.2.3 Hållbarhetsengagemang	19
3.2.4 Kompetensförsörjning och medarbetarskap	19
3.2.5 Våra kunder	20
3.3 HEMABs mål och ambitioner	21
4. Ekonomi	24
4.1 Ekonomiska förutsättningar	25
4.1.1 Vad är grunden för HEMABs ekonomi	25
4.1.2 Vad påverkar vår ekonomi	25
4.1.3 Investeringar	26
4.1.4 Utmaningar framåt	26



1. Sammanfattning

Affärsplan 2025-2028 för Härnösand Energi och Miljö (HEMAB) visar var vi önskar att verksamheten är 2028, hur vårt erbjudande kommer att utvecklas och viktiga insatser för att nå dit.

HEMAB ägs av Härnösands kommun och ägardirektivet beslutas av Kommunfullmäktige. Bolaget ska bedrivas affärsmässigt samtidigt som att förmånliga priser prioriteras före vinstmaximering. Vår vision är att skapa innovativ samhällsnytta för ett attraktivt och hållbart Härnösand.

Bolaget är en viktig resurs i utvecklingsarbete och profilering av kommunen där vi som lokalt energi- och miljö-tjänstbolag har stora möjligheter att bidra. Verksamheten skall omfatta: fjärrvärme, fastighetsrenhållning och återvinning, vatten och avlopp, elnät, servicetjänster, vindkraft, biogasproduktion, fordonsgasstation, bredband, laddinfrastruktur och engagemang i lokalsamhället.

Affärsplanen ligger till grund för det målarbete som bedrivs årsvis. Våra fyra prioriterade målområden är:

- *Vi ska bidra till ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart Härnösand genom att:*
 - Ta ansvar för en sund ekonomi i bolaget.
 - Satsa på förnyelsebara energilösningar som bidrar positivt till miljön både lokalt och globalt.
 - Finnas nära våra kunder och intressenter.
 - Arbeta för mångfald och bidra med ett stort samhällsengagemang.
- *Vi ska bidra till ett attraktivt Härnösand genom att:*
 - Skapa goda förutsättningar för inflyttande och företagande
 - Skapa trygghet och framtidssäkrad boende- och livsmiljö genom hög tillgänglighet och störningsfria leveranser av våra tjänster.
 - Bidra till att utveckla kunskapen kring Härnösands gröna besöksmål.
- *Vi ska vara en attraktiv arbetsplats där en trivsam och säker arbetsmiljö prioriteras genom att:*
 - arbeta hälsofrämjande och sträva efter mångfald och jämställdhet.
- *Vi ska främja innovativ samhällsnytta genom att:*
 - Vara nytänkande och kreativa.
 - Lära av och lära ut till varandra i nära samverkan med skolor och universitet.

För att uppnå framgång inom samtliga målområden planerar vi riktade strategiska insatser inom vårt hållbarhetsengagemang, digital transformation, säkerhetsarbete, kompetensförsörjning och medarbetarskap samt marknadsföring och kundrelationer. Alla våra affärer arbetar med affärsspecifika mål- och utvecklingsplaner som syftar till att bidra till att vi som koncern uppnår våra gemensamma målsättningar och ambitioner.

Affärsplanen riktar sig till styrelsen, ägaren, intressenter i samhället och till den egna organisationen. Revidering av affärsplanen sker årsvis.

Läsanvisning

Första delen i affärsplanen beskriver HEMAB som helhet med våra företagsövergripande visioner, målsättningar och utvecklingsinsatser för att nå dit. Affärsplanens senare del redovisar våra affärs respektive verksamhetsplaner, vilka beskriver hur var och en av våra affärer bidrar till HEMAB's övergripande mål och utvecklas i samklang med den gemensamma visionen. Till följd av detta är det tillräckligt att läsa den första delen för läsaren som vill ha en helhetsbild över HEMAB som bolag, medan den senare delen är till för den som vill fördjupa sig mer i respektive affärsverksamhet vårt bolag bedriver.

2. Företagsbeskrivning

2.1 Uppdraget

HEMABs grundläggande uppgift är att tillhandahålla teknisk infrastruktur med tillhörande produkter och tjänster i Härnösand kommun. Leveransen ska ske enligt god teknisk praxis med optimalt resursutnyttjande, affärsmässig inriktning och med största miljöhänsyn. Kunderna ska erbjudas moderna och hållbara produkter såväl som tjänster med både hög tillgänglighet och god kvalitet.

2.1.1 HEMAB-koncernen

Koncernen består av:

- Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB (moderbolag)
- Härnösand Elnät AB, HEAB
- Härnösand elförsäljning, HEFAB

I den dagliga verksamheten och i denna affärsplan betraktas HEAB och HEFAB som affärer. Bolaget HEMAB ägs till 100 procent av Härnösands kommun.

2.1.2 Ägarens och regelverkens styrning

Verksamheten styrs av fastställd bolagsordning och de av ägaren utfärdade ägardirektiven samt av Kommunfullmäktige (KF) och Kommunstyrelsen (KS) särskilt fattade beslut. Vi som kommunägt bolag har Aktiebolagslagen och Kommunallagen att förhålla oss till. Utöver den normala revisionen av bolaget finns även två av KF utsedda lekmannarevisorer med var sin ersättare.

I stort sett alla verksamheter och åtgärder som påverkar eller skulle kunna påverka människors hälsa eller miljön regleras i miljöbalken (1998:808) alternativt någon av dess förordningar. Miljöbalken fokuserar på hållbar utveckling och att förändring och brukande av naturen är förenat med ansvar. Bolaget har tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken och har även att följa lagar och regler som rör de olika affärerna, vilket beskrivs övergripande

de under avsnitten för respektive affär.

Europaparlamentet och rådet har nyligen antagit två nya EU-direktiv: direktivet om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen (NIS2-direktivet) och direktivet om kritiska entiteters motståndskraft (CER-direktivet). I Sverige pågår en utredning kring hur direktiven ska integreras i svensk lagstiftning. HEMAB bedriver affärsverksamhet i flertalet sektorer som omfattas av ett eller båda direktiv och är därmed skyldiga att leva upp till krav ställda av direktiven när införlivningen i Svensk lagstiftning börjar gälla den 1 januari 2025.

HEMAB är också certifierad enligt internationella standarder för arbetsmiljö, kvalitet och miljö. Policy för arbetsmiljö, kvalitet och miljö har antagits av styrelsen. ISO 9001, - 14001- och 45001 omfattar hela bolaget samt alla produkter och tjänster vi levererar.

2.1.3 Kommunkoncernen

Det finns inget kommunalt koncernbolag/holdingbolag eller liknande, men stor vikt läggs vid helhetssyn, samverkan samt informella och formella kontakter och möten. Begreppet kommunkoncernen används ofta i samråd och diskussioner. Träffar mellan ledningen för kommunen och de helägda bolagen sker varje kvartal och bland tjänstemän finns olika samråds- och samarbetsforum.

2.1.4 Styrelsen

Styrelsen, som består av sju ledamöter med lika många personliga ersättare, utses av KF i Härnösands kommun. KF utser även ordförande samt förste och andre vice ordförande. I styrelsen finns också två av facken utsedda personalrepresentanter med ersättare.

2.2 Affärsidé, vision och kärnvärden

2.2.1 Affärsidé

Bolaget ska bedrivas affärsmässigt, men inte vinstmaximerande. konkurrenskraftiga priser prioriteras före avkastning. Bolaget är en viktig resurs i utvecklingsarbete och profilering av kommunen. Verksamheten skall omfatta: fjärrvärme, fastighetsrenhållning och återvinning, vatten och avlopp, elnät, vindkraft, biogasproduktion, fordonsgasstation, bredband, laddinfrastruktur och engagemang i lokalsamhället.

2.2.2 Vision

Utifrån ägardirektiv, affärsidé och övrig intressentanalys har en vision formulerats för verksamheten: **Vi skapar innovativ samhällsnytta för ett attraktivt och hållbart Härnösand.**

Visionen ligger till grund för målarbete och de prioriteringar som framkommer i affärsplanen.

Ur visionen kan vi i korthet bryta ut våra strategiska målområden till följande:

- › Vi ska vara en attraktiv arbetsplats där en trivsam och säker arbetsmiljö prioriteras genom att arbeta hälsofrämjande och sträva efter mångfald och jämställdhet.
- › Vi ska utmana invanda mönster, vara nytänkande och kreativa samt lära av och lära ut till varandra i nära samverkan med skolor och universitet.
- › Vi ska bidra till ett attraktivt Härnösand genom att skapa goda förutsättningar för inflyttande och företagande, skapa trygghet och framtidssäkrad boende- och livsmiljö genom hög tillgänglighet och störningsfria leveranser samt bidra till att utveckla kunskapen kring våra "gröna" besöksmål.
- › Vi ska bidra till ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart Härnösand. Det gör vi genom att ta ansvar för en sund ekonomi i bolaget, genom att satsa på förnyelsebara energilösningar och bidra positivt till miljön lokalt och globalt, samt genom att finnas nära våra kunder och intressenter, arbeta för mångfald och ha ett stort samhällsengagemang.



2.2.3 Värderingar

Våra värderingar vägleder oss i vårt ledarskap och medarbetarskap:

Öppenhet

- › Våga vara dig själv
- › Var lyhörd och öppen inför andras tankar och idéer
- › Dela med dig av kunskap och kompetens

Respekt

- › Vi ger varandra ett värdigt bemötande
- › Vi är närvarande i samtal och möten
- › Vi är nyfikna och vågar fråga
- › Vi respekterar varandras situation, arbete och olikheter
- › Vi har en ärlig kommunikation

Ansvar

- › Varje medarbetare har ett ansvar att bidra till att HEMAB uppfyller sina mål, utvecklas och har en god arbetsmiljö
- › Alla medarbetare har ett ansvar att bidra till helheten, att aktivt ta del av den information de behöver för att utföra arbetet på bästa sätt och dela med sig av kunskap
- › Vi hjälps åt att medvetet motverka alla former av diskriminering och kränkande särbehandling. Alla har ett ansvar och en skyldighet att reagera om någon blir utsatt.
- › Vi påtalar brister och föreslår förbättringar

Delaktighet

- › Vi medverkar aktivt i forum och möten
- › Vi är självständiga och vågar ta egna beslut

Professionalitet

- › Vi accepterar tagna beslut
- › Vi arbetar utifrån organisationens mål
- › Vi möter våra kunders behov
- › Vi är lyhörda mot kunder och kollegor

VÅR VISION

VI SKAPAR INNOVATIV SAMHÄLLSNYTTA FÖR ETT ATTRAKTIVT OCH HÅLLBART HÄRNÖSAND

AFFÄRSIDÉ

LÅGA PRISER PRIORITERAS FÖRE AVKASTNING
Vi är en viktig resurs i utvecklingsarbete och profilering av kommunen och våra verksamheter ska omfatta fjärrvärme, fastighetsrenhållning och återvinning, vatten och avlopp, elnät, vindkraft, biogasproduktion, fordonsgasstation, bredband, laddinfrastruktur och engagemang i lokalsamhället.

VÄRDERINGAR

ÖPPENHET
RESPEKT
ANSVAR
DELAKTIGHET
PROFESSIONALITET
Våra värderingar vägleder oss i vårt ledarskap och vårt medarbetarskap.

Bilaga 2

2.3 HEMABs delägarskap och medlemskap

Delägarskap

- 100 procent i Härnösand Elnät AB
- 95 procent i HEMAB Elförsäljning AB, 3 procent av Härnösandshus och 2 procent av Kommunfastigheter.
- 40 procent i Kommunbränslen i Ådalen AB (KBAB)
- 16,5 procent i ServaNet AB
- 11 procent i Norrsken AB

Medlemsskap

• Elinorr ekonomisk förening

Elinorr är en samverkansförening med 18 självständiga lokala elnätbolag i södra/mellersta Norrland och Dalarna som samverkar för att möta framtida utmaningar inom branschen. Genom samarbete, stordriftsfördelar och kompetensförsörjning ges medlemmarna möjlighet att enklare möta de nya kraven och utmaningarna från nationella och framförallt europeiska lagstiftningar, samt anpassa verksamheten i samma grad.

• Svenskt vatten

Svenskt Vatten är en branschorganisation som organiserar och företräder Sveriges kommunala VA-företag. De arbetar för att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav. Samtliga av Sveriges 290 kommuner är medlemmar.

• VA i norr

En samarbetsförening mellan VA-företag i norra Sverige.

• Avfall Sverige

Avfall Sverige är en branschorganisation som företräder samtliga 290 kommuner. De tillfrågas ofta som remissinstans och bidrar aktivt med synpunkter inför politiska beslut genom sina remissvar. Avfall Sverige har löpande kontakter med riksdag och regering samt med ett flertal myndigheten i frågor som rör avfallshantering och återvinning. Utöver remissvar bidrar Avfall Sverige även med yttranden i olika frågor som rör branschen. Bland Avfall Sveriges medlemmar finns också runt 140 associerade medlemmar.

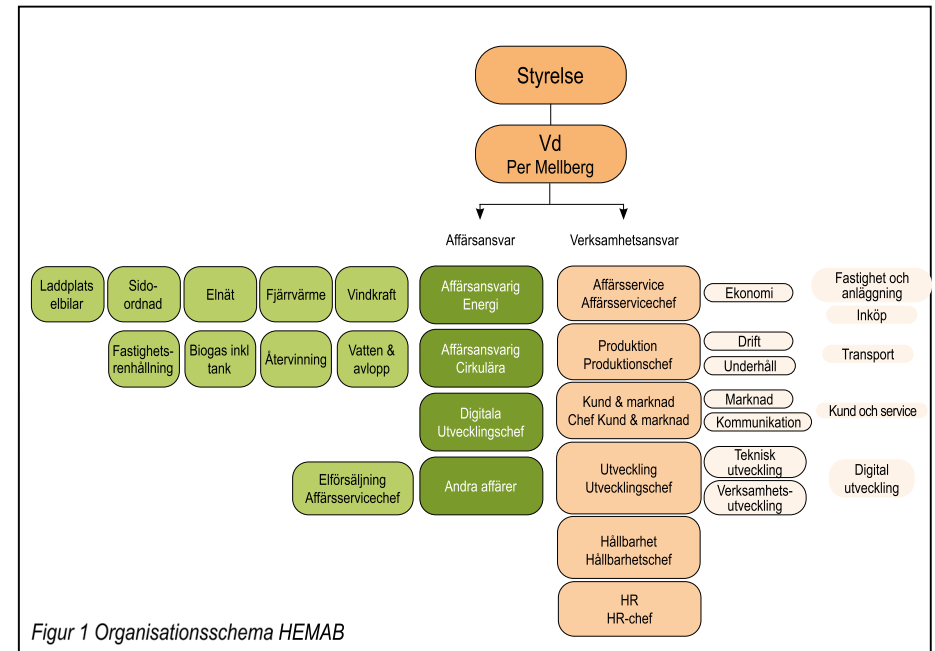
• Energiföretagen

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som fungerar som branschens röst i samhällsdebatten. Medlemmarna består av nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi.

2.4 Organisation

Koncernens ytterst ansvarige tjänsteman är vd och innehar den funktionen i både HEMAB, HEAB och HEFAB. Våra affärer är kategoriserade i fyra områden: energiaffärer, cirkulära affärer, digitala affärer och andra affärer. Varje affärsområde har en affärsansvarig som ansvarar för affären.

Organisationen är också indelad i fem verksamhetsavdelningar: affärsservice, produktion, kund och marknad, utveckling samt hållbarhet. Dessa avdelningar fungerar som stöd till våra affärer. Varje verksamhetsavdelning har en chef som ansvarar för respektive verksamhet. Organisationen illustreras i ett schema i Figur 1 nedan.



2.5 Affärsmodell

Affärsmodellen för HEMAB utgår ifrån verksamhetens erbjudande om teknisk infrastruktur inom ett brett fält av teknikområden och att göra detta till konkurrenskraftiga priser, med hög tillgänglighet, hög service och god kvalitet. Väsentliga tillgångar är personal, anläggningar, IT-system, verksamhetsledningssystem, tydliga styrdokument och förväntningar; men även bredden som uppdraget har. Att verksamheten har flera teknikerna att stå på ger förutsättningar för synergier och effektiviseringar. Viktiga samarbetspartners är kommunala förvaltningar och bolag, branschföreningar, universitet och högskolor samt företagsnätverk. En förståelse för kundernas behov och förväntningar är avgörande för verksamheten och information till och dialog med kunder förs på flera olika sätt.

Intäkterna kommer från taxor, avgifter och andra intäkter av tjänster och produkter men även externa projektmedel och arendeintäkter.

Bilaga 2

2.6 Verksamhetsavdelningar

2.6.1 Affärsservice

Avdelningen för Affärsservice hanterar

- företagets ekonomi, inköp och förråd
- lokalvård
- frågor kring fastigheter och anläggningar

Ekonomienheten består av cirka tio stycken medarbetare som sköter företagets ekonomi, från redovisning och debiteringar till kundreskontra och leverantörsreskontra.

Fastighet och anläggnings-enheten ansvarar för våra fastigheter och lokaler, allt från flaggor och skyltar till markskötsel och lokalvård.

2.6.2 Produktion

Avdelningen för produktion består av cirka 70 stycken medarbetare som sköter produktion, drift och underhåll av fjärrvärme, elnät, vatten och avlopp, biogas samt fastighetsrenhållning och återvinning.

Produktionsavdelningens ansvar är:

- Operativt anläggningsansvar
- Sköta drift och underhåll av anläggningarna
- Säkerställa en god säkerhet och arbetsmiljö på anläggningarna
- Följa lagar, avtal och förordningar
- Efterlevnad av kontrollprogram
- Säkerställa att processer, instruktioner och rutiner hålls uppdaterade
- Ansvara för kostnadsbudget samt uppföljning och prognoser
- Produktions- och miljörapportering

2.6.3 Utveckling

Avdelningen består av två enheter: Teknisk utveckling och Digital utveckling. Inom Digital utveckling ryms IT och Mät-service.

Teknisk utveckling

Teknisk utveckling har i uppgift att projektleda och driva bolagets investerings- och reinvesteringsprojekt från start till slutdokumentation, ta fram tekniska och ekonomiska beslutsunderlag för framtida investeringar, genomföra tekniska utredningar på befintliga ledningar och anläggningar. Avdelningen ansvarar även för att kontinuerligt omvärldsbevaka respektive

affärs tekniska intressen och därigenom möjliggöra för beslutsunderlag baserade på strategisk insikt.

Digital utveckling

Digital utveckling ska utveckla nya digitala affärer samt möjliggöra för HEMAB att ta nästa steg i den digitala utvecklingen av befintliga affärer och verksamhet. Allt från IoT-sensorer och smarta vattenmätare till applikationstjänstlager och organisationsförändring för datadrivna beslut hanteras inom enheten.

IT

IT-enheten hanterar och ansvarar för:

- den dagliga IT-driften
- IT-support
- IT-säkerhetsfrågor
- samordning av användarrelaterade utbildningar
- utredningar kopplade till digital utveckling och transformation (hantering)
- projektledning av bolagsövergripande IT-projekt

IT håller just nu på att omstöpas från en klassisk driftorganisation till en mer aktiv och utvecklande roll för digitala tjänster, samtidigt som den ska bibehålla hög kvalitet av den dagliga driften.

Mät-service

Mät-service ansvarar för bolagets samtliga mätare och tillhörande mätvärdesinsamling. Genom att förbereda för kommande lagefterlevnad ingår även att skapa underlag för information och kommunikation med kunder, investeringsbeslut och upphandlingsunderlag inom enhetens ansvar.

2.6.4 Kund och Marknad

Inom Kund- och marknadsavdelningen finns enheterna Kundservice, Kommunikation och Marknad.

Kundservice är den första kontakten in för våra kunder och hanterar ärenden via både telefon, e-post och fysiska besök. Härifrån sker också en stor del av bolagets försäljning.

Utöver direkta kundärenden hanteras övrigt administrativt arbete, såsom avtalshantering och systemrättningar inom avdelningen. Diarium och arkiv ryms också här.

Kommunikationsenheten hanterar all extern och intern kommunikation. Det innefattar allt från webb och sociala medier i form av nyheter och information, till tryckt informationsmaterial, give-aways, layout av mässmaterial, årsredovisningar och affärsplaner, filmproduktioner och foto.

2.6.5 Hållbarhet

Hållbarhetsavdelningen fungerar som ett stöd för hela bolaget vad gäller miljö- och hållbarhetsfrågor. Avdelningen tar tillsammans med övriga verksamheter fram rutiner och riktlinjer vid bland annat tillsynsbesök, driftstörningar och andra händelser som kan få betydande miljöpåverkan. Avdelningen bevakar och arbetar med bolagets övergripande miljö- och hållbarhetsmål.

2.6.6 HR

HR-funktionen är ett stöd till verksamheten, såväl medarbetare som chef, i administrativa, operativa och strategiska HR-frågor. Som i bland annat att utforma den strategiska styrningen och utvecklingen inom HR, lönehantering, arbetsmiljö, rekrytering, kompetensutveckling och hälsa.

2.7 Företagsledning

Vårt verksamhetsledningssystem är certifierat enligt internationella standarder och utgår från kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy antagna av styrelsen. Vid med stöd av ledningsgruppen beslutar om företagsgemensamma riktlinjer och regler.

Ledningsgruppen består av vd, affärsansvariga och respektive chef för Affärsservice, Produktion, HR, Utveckling samt Kund & marknad och Hållbarhet.



HEMABs ledningsgrupp mars 2024

*Fredrik Olsson
Chef Kund & marknad och Hållbarhet*

*Jonas Jacobsson
Produktionschef*

*Malin Albonius
HR-chef*

*Marcus Tärnvik
Affärsansvarig Energifrågor*

*Isabell Niklasson
Affärsansvarig Cirkulära affärer*

*Jonas Nyberg
Affärsservicechef*

*Peyman Vahedi
Utvecklingschef*

*Per Mellberg
Vd*

Bilaga 2

2.8 Medarbetare

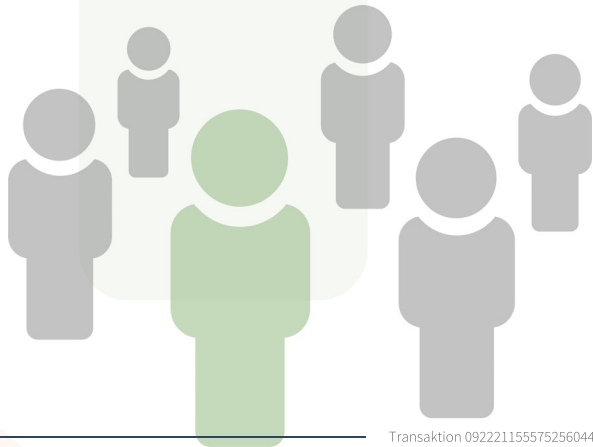
HEMAB har cirka 125 stycken medarbetare. Varje år genomförs en medarbetarundersökning som mäter engagemang, arbetssätt, gemenskap och kultur, ledarskap samt hälsa och välmående. Svaren från undersökningarna ger oss viktiga insikter om ledarskap och trivsel i HEMAB.

Frisknärvaron har under de senaste åren haft en positiv utveckling. Vi ger möjlighet till en timme friskvård per vecka på arbetstid och det avsätts också en friskvårdspeng per medarbetare som kan nyttjas till friskvårdsaktiviteter. Vi möjliggör även för medarbetare att en gång i veckan utöva valfri träningsaktivitet på Simhallen.

Vi kan se utmaningar i att hitta rätt kompetens vid framtida rekrytering och arbetar därför i linje med vår målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare genom att vara en arbetsplats som är trivsamt och prioriterar säker arbetsmiljö.

HEMAB har under 2023 arbetat intensivt med framtagandet av en gemensam värdegrund samt uppförandekod. Den gäller för alla som arbetar för HEMAB, inklusive hel- och deltidsanställda, tillfällig personal, ledning och styrelse i HEMAB. Alla anställda ansvarar för att själva informera sig om de regler och policyer som är relevanta för deras arbete. Vår uppförandekod kan också användas för att ange vilka förväntningar vi har på affärspartners, konsulter och tredje parter. Vi vill samarbeta med dem vars agerande stämmer överens med vår uppförandekod och våra värderingar.

Uppförandekoden sammanfattar det vi står för och vad vi förväntar oss av varandra: Öppenhet, Respekt, Ansvar, Delaktighet, Professionalitet.



STRATEGISK INRIKTNING



3. Strategisk inriktning

3.1 HEMAB SWOT

	VERKAR FÖR ATT NÅ UPPSATTA MÅL	VERKAR MOT ATT NÅ UPPSATTA MÅL
INTERNA FAKTORER	<p>STYRKOR</p> <ul style="list-style-type: none"> Bred kompetens Förutsättningar för intern samverkan Modiga ägare som är för utveckling Verksamheten bedrivs i bolagsform Kundnära Hög tillgänglighet på våra tjänster Konkurrenskraftiga priser på våra tjänster Lokal förankring Bidrar till närsamhället Bra kundnöjdhet Starkt lokalt varumärke 	<p>SVAGHETER</p> <ul style="list-style-type: none"> Bristande affärsmässighet Svag säljkultur Saknar kultur för datadrivna beslut Bristande mångfald Kompetensutveckling Låg förändringsbenägenhet Implementering av nya system Personberoende Bristande resurser för långsiktigt strategiskt arbete Diversifierad verksamhet
EXTERNA FAKTORER	<p>MÖJLIGHETER</p> <ul style="list-style-type: none"> Effektiviserad organisation Digital transformation Nya IT- och OT-system Datadrivna beslut Hållbar successionsplanering Stärka vårt arbetsgivarvarumärke, modernisera arbetsplatsen Interna karriärmöjligheter Ambitiös kommun, tillväxtpotentialer Gröna affärer Utvecklad kunddialog i HEMABs app 	<p>HOT</p> <ul style="list-style-type: none"> Svårt att rekrytera kompetens Politisk förändring med kort varsel Snabba regulatoriska förändringar Säkerhetsfrågor (orolig omvärld) Klimatförändringar Förståelse hos kund och ägare för ökade priser Målkonflikter

3.1.1 Styrkor

Vi har en mångsidig kompetens inom företaget som tillåter oss att effektivt möta olika utmaningar och leverera med hög kvalitet. Det finns goda förutsättningar för intern samverkan och ökad effektivisering och innovation – ett arbete som understöds av våra modiga, utvecklingsdrivna ägare. Bolagsformen ger oss flexibilitet och anpassningsförmåga i en bransch som ständigt förändras.

Genom kundnära, tillgängliga och prisvärda tjänster - samt en stark lokal förankring med återinvesteringar i lokalsamhället - stärker vi kontinuerligt vår relation till invånarna och vår samhällsbärande roll i kommunen. Vår höga kundnöjdhet vittnar om en förmåga att förstå och tillfredsställa kundernas behov, samt om vår robusta varumärkesposition.

3.1.2 Svagheter

Bristande affärsmässighet och en svag säljkultur försämrar vår förmåga att öka våra intäkter och locka nya kunder. Därtill saknas en kultur för datadrivna beslut vilket förhindrar en starkt effektivitet och konkurrenskraft. Vi brister även i vårt arbete för mångfald på bolaget.

Trots ambitioner om kompetensutveckling och förändringsbenägenhet har implementering av nya system blivit utmanande – där personberoende inte sällan är en del av problematiken. Dessa hinder kan ytterligare försvara strategiska vägval och företagets förmåga att anpassa sig till en föränderlig marknad.

3.1.3 Möjligheter

Det finns utrymme för en generell effektivisering av organisationen. Genom en fortsatt digital transformation och implementering av nya IT- och OT-system kan vi bli mer effektiva samt möjliggöra fler datadrivna beslut för ökad konkurrenskraft och förståelse för marknaden.

En hållbar successionsplanering säkerställer stabila överlämningar av såväl kunskap som ledarskap. Om vi stärker arbetsgivarvarumärket, moderniserar arbetsplatsen och skapar tydliga karriärmöjligheter ökar vår attraktionskraft för ny talang och kompetens.

Vi noterar många både kortsiktiga och långsiktiga tillväxtpotentialer i vår ambitiösa kommun samt inom så kallade gröna affärer.

3.1.4 Hot

Det är problematiskt att rekrytera och behålla kompetent personal - vilket kan ha negativ påverkan på vår tillväxt samt kvaliteten på levererade tjänster och produkter. Även kommunal förvaltning och dess likformighetsambition kan i vissa fall begränsa företagets flexibilitet och innovationsförmåga. Politiska och regulatoriska förändringar med kort varsel kan skapa instabilitet, stora verksamhetens planering och innebära ökade kostnader.

Säkerhetsfrågor i en aggressiv och orolig omvärld - samt klimatförändringar - utgör risker och hot som kan påverka både drift och leveranskedjor. Att övertyga kunder och ägare om nödvändigheten av ökade priser på en pressad, skakig marknad kan vara en komplicerad, utmanande uppgift. Även målkonflikter inom organisationen kan skapa interna spänningar och hämma effektiviteten.



3.2 Strategier och viktiga insatser

3.2.1 Säkerhetsarbete

En ökad digitalisering i kombination med en oroligare omvärld har ställt nya krav på vårt säkerhetsarbete. I syfte att effektivt samordna resurser för att hantera säkerhetsfrågan beslutades det våren 2023 om införandet av en ny intern säkerhetsorganisation. Denna gruppering kommer att driva arbetet med att fortsatt implementera åtgärder som innefattar tillgångar såsom:

- › Information
- › Programvarutillgångar
- › Tjänster
- › Immateriella
- › Fysiska
- › Medarbetare

Säkerhetsarbetets strategiska inriktning ska bygga på att:

- › identifiera och analysera tillgångar, hot, risker och sårbarheter
- › utforma resurseffektivt informationssäkerhetsarbete efter säkerställda behov
- › arbeta offensivt, inkluderande och förebyggande
- › systematiskt följa upp och förbättra

Den grundläggande aktiviteten för att lyckas med implementeringen av ovanstående är införande av LIS – Ledningssystem för informationssäkerhet enligt 27001 vilket påbörjats under 2023.

En av våra aktiva målsättningar är att bedriva säkerhetsarbetet på ett sådant sätt att NIS2-direktivet, i Sverige verkställt genom Cybersäkerhetslagen, uppfylls snarast möjligt.

3.2.2 Digital transformation

Digital transformation definieras på HEMAB:

- › Digitalisering tillsammans med kulturell förändring i syfte att öka kundfokus och medarbetarinflytande.
- › De anpassningar en verksamhet behöver göra för att vara konkurrenskraftig och kostnadseffektiva i en digitaliserad värld.

Nivån av digital mognad skiftar inom organisationen. Preferensen för digitala verktyg och arbetssätt varierar stort mellan både våra medarbetare och kunder. Vi vill driva en kulturförändring där digitala verktyg används i hög grad och ger oss en ökad möjlighet att effektivisera verksamheten och fatta datadrivna beslut.

Viktiga delar i det arbetet kommer att vara:

- › Kontinuerligt uppskatta kostnader för genomförande och resulterande kostnadsbesparingar för digitaliseringsprojekt. Utifrån dessa identifieras lågt hängande frukter som bedöms ge mest positiva effekter i förhållande till kostnad. Prioritering av projekt för utförande sker årligen.
- › Inspirera och utveckla medarbetare till att uppmärksamma och föreslå områden och processer för digital transformation. Exempelvis genom att förbättra införandet och implementeringen av nya digitala verktyg och arbetssätt.

Digitala transformationens strategiska inriktning ska bygga på att:

- › informera och inspirera medarbetarna till identifiering och utveckling av digitala processer
- › resurseffektivisera, kvalitetssäkra och minska personberoendet inom bolaget
- › stärka säkerhetskulturen samtidigt som kulturförändring drivs
- › rikta särskilt fokus mot förebyggande underhåll
- › identifiera och förädla immateriella rättigheter i förekommande fall

3.2.3 Hållbarhetsengagemang

Redan idag gör vi viktiga insatser för att främja cirkularitet och möjliggöra för våra intressenter att göra klimatsmarta val och vi tycker att det är viktigt att utveckla det ännu mer. Vi vill och ska arbeta i linje med fastställda miljö- och klimatmål på alla nivåer. Utöver vårt engagemang för klimat och miljö vill vi även jobba vidare med våra sociala insatser samt verka för en sund ekonomi inom bolaget.

Kommande lagstiftning, bland annat Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) påverkar i nuläget inte bolagets egen verksamhet men på sikt kommer vi behöva kunna redovisa hur vår leveran-

törskedja ser ut. Ansvarsfulla och hållbara leverantörskedjor är en central del av vår verksamhet och vi ska sträva efter att skapa värde genom hela vår leverantörskedja.

Vi ska:

- › vara föregångare för cirkulära tjänster och affärer
- › öka vårt sociala hållbarhetsengagemang
- › kartlägga, identifiera och vidta åtgärder för att minska HEMABs klimatavtryck inom samtliga affärer
- › säkerställa att HEMAB senast 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären
- › ta fram strategier och kriterier för hållbara upphandlingar och inköp där hela leverantörskedjan ska präglas av våra värderingar och krav kring hållbarhet, etik och kvalitet
- › arbeta strategiskt och proaktivt med hållbarhetsfrågor som genomsyrar hela organisationen

3.2.4 Kompetensförsörjning och medarbetarskap

Grundförutsättningen för verksamheten är medarbetarnas kompetens och engagemang. Ett målmedvetet arbete för att skapa en säker arbetsplats och hög trivsel, arbetsglädje samt hälsa och välmående är en strategiskt mycket viktig fråga. Genom att arbeta med värdegrundsfrågor och medarbetarskap får vi en arbetsplats där medarbetarna får ett tydligt mandat att växa och ta ansvar för sina arbetsuppgifter, vilket i sin tur förbättrar och effektiviserar verksamheten.

I dagsläget har vi en utmaning i att rekrytera och behålla kompetens inom ett flertal av våra affärer och verksamheter.

För att bemöta detta behöver vi:

- › förändra vårt arbetsgivarvarumärke med fokus på att lyfta fram karriärmöjligheter inom bolaget och vårt hållbarhetsengagemang.
- › skapa och implementera en kompetensförsörjningsplan.
- › utforska möjligheter att samarbeta med andra företag för att dela på praktikplatser och därmed kunna öka både frekvens och kvalitet på vårt mot tagande av praktikanter.

Bilaga 2

- upprätta en mångfald- och jämställdhetsplan
- ha en strategi för att ta hand om praktikanter och studenter men även för att locka dem till oss, i syfte att säkerställa ett rekryteringsunderlag även i fortsättningen. Ett steg i det arbetet är att standardisera processer för mottagande av LIA-studenter och examensarbeten.

3.2.5 Våra kunder

Bolagets kundtyper är flera, alltifrån privatkunder till offentliga aktörer och företag. Gemensamt för dessa är ökade förväntningar och krav på oss som leverantör av olika tjänster. Olika kundtyper kräver olika strategier som svarar upp mot förväntningarna och för ökad lönsamhet i bolaget. Närheten till våra kunder gör oss starka och är bidragande till att bygga vårt varumärke. Vi behöver fortsätta vara attraktiva genom att erbjuda moderna, driftsäkra och prisvärda produkter och tjänster inom de verksamhetsområden vi konkurrerar.

Bolagets monopolsituation inom vissa verksamheter ställer än högre krav på oss i fråga om god service och skäliga prisnivåer.

För att bibehålla en hög grad av kundnöjdhet behöver vi:

- säkerställa hög tillgänglighet i våra tjänster genom ett välplanerat underhåll och snabb felavhjälpling
- hålla en god servicenivå och agera professionellt i våra möten med kund, oavsett om det sker i kundservice eller ute bland medborgarna
- identifiera våra kundtyper och sätta differentierade strategier för ökad kundnöjdhet och försäljning
- fortsätta bedriva ett aktivt och transparent informationsarbete som är lättillgängligt och som i hög grad sker på mottagarens villkor i flera olika kanaler
- ständigt se över prismodeller och genomföra interna effektiviseringar för att erbjuda en prisnivå som är attraktiv och konkurrenskraftig
- arbeta med produkt- och tjänstutveckling som kunderna efterfrågar
- erbjuda självbetjäningstjänster i högre utsträckning för effektivare kundhantering och digital försäljning

3.3 HEMABs mål och ambitioner

Övergripande mål		Målbekrivning	Kriterier för måluppfyllnad	Tidsram och uppföljning
Hållbart Härnösand	Ekonomi	Vi strävar efter en sund och hållbar ekonomi med stabil avkastning på investerat kapital och en skälig belåningsgrad.	> 3 procent avkastning på totala tillgångar. >20 procent soliditet.	2025-2028
	Miljö och klimat	Vi vill bidra till att de nationella miljömålen uppnås genom att ta ansvar för att reducera våra utsläpp som påverkar klimat och miljö.	Reducerade koldioxidutsläpp med en procent per år. Noll stycken okontrollerade utsläpp med miljöpåverkan.	2025-2028
	Sociala insatser	Vi vill bidra till ett socialt hållbart Härnösand genom att ta ansvar för att fler får förutsättningar att lära sig språket och göra inträde på arbetsmarknadsområdet.	Årligen ta emot en språkpraktikant i vår verksamhet med start år 2025.	2025-2028
Attraktivt Härnösand		Vi ska verka för en hög kundnöjdhet.	Fem punkter bättre än genomsnittet för branschen i SKI kundundersökning.	2025-2028
		Vi ska jobba för en hög medvetenhet kring säkerhetsfrågan bland våra medarbetare.	100 procent deltagande i årlig utbildning för alla anställda med särskilt fokus på information och förståelse för hantering av säkerhetsincidenter.	2025-2028
		Vi ska säkerställa hög kvalitet på vårt arbete inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet.	Utreda 100 procent av alla avvikelser inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet.	2025-2028
Attraktiv arbetsplats		Vi ska främja en hållbar arbetsplats med friska medarbetare.	Frisknärvaro Noll stycken olycksfall med sjukskrivning.	2025-2028
		Vi ska arbeta för en ökad jämställdhet och maktfördelning på vår arbetsplats.	50 procent kvinnor i ledande position.	2028
		Vi ska bidra till att utbilda nya medarbetare inom vår bransch samt arbeta för att säkra vår egen kompetensförsörjning.	Handleda sex stycken LIA-praktikanter per år. Handleda fyra examensarbeten per år.	2025-2028
Innovativ samhällsnytta	Kundnytta	Vi ska främja användandet av vår app för att möjliggöra en effektiv och kvalitativ kommunikation med våra kunder.	3 000 stycken nedladdningar av vår app.	2025
	Digital transformation	Vi ska säkra god framdrift i vårt arbete med digitalisering inom organisationen.	Åtta stycken påbörjade och avslutade initiativ per år.	2025-2028

EKONOMI HEMAB- koncernen



4. Ekonomi

	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nettoomsättning	499 143	518 423	545 062	588 853	615 013	633 904	653 289
Övriga intäkter	99 317	100 963	96 468	98 397	103 165	106 628	109 661
Pris/taxehöjning				30 303	26 648	20 492	16 520
SUMMA INTÄKTER	598 460	619 386	641 529	687 250	718 177	740 532	762 949
RÖRELSENS KOSTNADER							
Bränslen	-152 296	-183 555	-181 445	-194 577	-197 760	-202 327	-206 669
Anläggningsmaterial	-14 646	-13 885	-10 798	-11 813	-18 550	-20 921	-24 839
Övriga ext kostnader	-171 861	-171 107	-154 304	-166 086	-165 409	-169 116	-172 682
Funktionskostnader	-34 424	-41 328	-40 698	-41 512	-42 343	-43 189	-44 053
Personalkostnader	-104 727	-115 644	-110 591	-117 403	-123 251	-126 216	-128 741
Avskrivningar	-80 442	-74 752	-82 502	-87 792	-95 806	-101 316	-106 845
SUMMA KOSTNADER	-558 396	-600 271	-580 339	-619 184	-643 119	-663 086	-683 829
RÖRELSERESULTAT	40 064	19 114	61 190	68 065	75 059	77 447	79 120
RÖRELSEMARGINAL	-43,92 %	142,49 %	147,55 %				
Ränteintäkter	2 480	1 224	1 250				
Räntekostnader	-8 375	-16 522	-26 509	-30 227	-29 894	-24 794	-24 432
SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER	-5 895	-15 298	-25 259	-30 227	-29 894	-24 794	-24 432
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	34 168	3 816	35 932	37 839	45 165	52 652	54 689

Samtliga poster i tkr

4.1 Ekonomiska förutsättningar

4.1.1 Vad är grunden för HEMABs ekonomi?

Ägardirektivet styr vad vi kan och ska göra, men det finns även lagar som styr oss när det gäller ekonomi.

Ägardirektivet är tydligt; I samklang med attraktiva priser ska vi uppnå en avkastning över 3 procent stabilt över tid, tillsammans med en soliditet över 20 procent. För att uppnå detta kan vi framförallt ta fasta på följande delar av ägardirektivet: opitmalt resursutnyttjande, affärsmässig inriktning och med största miljöhänsyn.

Vi har verksamheter som är lagreglerade att styras bland annat mot nollresultat. VA-lagen stipulerar noll-resultat för VA-verksamheten och Fastighetsrenhållningen, som också tas ut via taxa, skall också ha noll-resultat. Intäktsregleringen på Elnät begränsar också vad vi kan ta ut i intäkt i förhållande till kostnader. Dessutom måste vi hålla oss inom den kommunala kompetensen. Våra olika affärer har således olika förutsättningar att bidra till ekonomin och dessa regleringar påverkar ägardirektivets krav på >3 procent. Hade regleringarna inte funnits så hade vi också haft betydligt högre krav på avkastning.

4.1.2 Vad påverkar vår ekonomi?

Med de affärer vi har idag är vi i det löpande fortfarande relativt känsliga och beroende av elpriser vilket gör att vårt resultat till stor del är beroende av elmarknaden och vad som händer där. Vi har också lånat mycket under en 10-årsperiod i och med mycket nyinvesteringar i förnyelsebar energi, cirkulär hantering av material, bredband och säkrare elnät. Dessa investeringar har inte gett avkastning som förväntat

och har byggt upp en lånestock som gjort oss mer räntekänsliga. VA-lagstiftningens krav på noll-resultat och de ökade investeringar som gjorts, samt det ökade framtida behovet som inte klaras av kassaflödet, skapar också högre räntekänslighet och ökade räntekostnader.

De delar vi främst kan styra kostnader för finns internt. Det är därför viktigt att vi ständigt har ett fokus på interna effektiviseringar och kostnadskontroll för att motverka ökade utgifter. Vi ska hela tiden utmana och utvärdera vårt arbetssätt idag för att se hur vi kan göra det bättre imorgon. Därigenom får vi en motverkande kraft mot inflation och andra prisökningar som gör att vi kan uppfylla målsättningen, samtidigt som vi håller konkurrenskraftiga taxor.

För att minska beroendet av elpriset och räntan jobbar vi för att utveckla befintliga affärer, men även att hitta nya affärer. Därmed minskar vi inte bara exponeringen mot elmarknaden, det ger även nya intäkter, fler ben att fördela kostnader på och med det också ett mer effektivt nyttjande av befintliga affärer.

4.1.3 Investeringar

	2021	2022	2023	BU 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fjärrvärme	29 278	20 443	16 254	17 650	17 800	19 700	20 200	20 300
Elnät	26 381	24 528	25 572	40 000	21 000	20 200	41 900	25 000
Återvinning	17 848	7 068	4 377	35 300	15 900	18 400	16 400	11 400
VA	45 204	28 472	33 108	143 000	42 400	44 500	39 500	84 000
Elförsäljning								
Bredband	34 781	24 185	-8 044	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Digitala								
Vindkraft				6 000				
Tankstation								
Laddstationer								
Biogas	-860	25 272	6 094	45 000	5 000	21 000	3 000	3 000
Service-tjänster								
Admin	643	378	4 612	9 499	3 000	3 000	9 000	3 000
SUMMA	153 275	130 346	81 973	288 799	115 100	136 800	140 000	156 700

Samtliga poster i tkr

Vår generella grund för investeringar är att dessa skall finansieras av vårt genererade kassaflöde.

Ny-investeringar är dock svåra att finansiera genom kassaflöde och då återstår finansieringsformen att låna pengar mot kommunal borgen.

Vid alla investeringar, men särskilt sådana investeringar som kräver lån, så är väl genomarbetade kalkyler ett måste. I kalkylerna behöver relevanta, trovärdiga antaganden om utfallet av investeringen finnas, samt ett avkastningskrav som motsvarar de krav vi har i vårt ägardirektiv. Det kan och skall dock även finnas investeringar i vår verksamhet som är mer av hållbarhetskaraktär. Dessa kan ha en annan kalkyl med mjukare värden.

Investeringsfinansiering är en utmaning med det kassaflödeskrav vi har. Särskilt inom vissa områden där vi har lagstiftning som stipulerar resultatnivån och vi över tid inte har reinvesterat i rätt takt eller fonderat i den utsträckning som borde ha gjorts. Detta är en stor utmaning framåt att hantera.

4.1.4 Utmaningar framåt

På elnätssidan har vi en intäktsreglering som medger att vi har utrymme för höjningar till kringliggande

kommuners nivå. Dock ska vi och vill vi ha fördelaktiga priser för våra kunder. Vid en höjning tillkommer även ett påslag av moms som blir en kostnad för oss.

För fjärrvärmerna har vi inga särskilda regleringar att förhålla oss till. Dock är uppvärmningsformen kraftigt konkurrensutsatt av andra uppvärmningsformer, och särskilt då bergvärme, vilket gör att vi vill hålla priserna på en förmånlig och konkurrenskraftig nivå. I fjärrvärmeproduktionen produceras även el, vilket är en fördel, men också gör att vi är beroende av elpriset.

VA-lagen stipulerar, som tidigare nämnts, nollresultat i verksamheten. Här är vi därför beroende av effektiv drift och underhåll samt att vi gör smarta investeringar. Det finns en utmaning i framför allt det sistnämnda, eftersom nyinvesteringar och större reinvesteringar kräver stora kostnader som vi måste låna till, på grund av kravet på nollresultat.

Vindkraften är beroende av elpriset och vädret eftersom tillgängligheten är viktig. Stillastående verk producerar varken el eller inkomster. En utmaning för vindkraften är också den så kallade capture raten, det vill säga det som blir vindkrafts-elens pris i förhållande till medelpriset på marknaden under en viss period. En låg capture rate indikerar att kraftslaget har haft en hög produktion under en period med låga priser, vilket i sin tur ger sämre inkomster. Stora delar av 2022 låg den runt 60 procent men hoppade upp till 96 procent efter december.

Fastighetsrenhållningen ska också drivas med ett noll-resultat. Här har vi ett stort underskott, mycket på grund av att taxan inte höjdes så mycket som hade behövts i samband med införandet av matavfallsinsamlingen. För att kunna fortsätta hålla låga taxor jobbar vi bland annat med åkeriet, balanläggningen och deponin för att få ett överskott som kan täcka underskottet på fastighetsrenhållningssidan. Dock måste vi hålla oss inom den kommunala kompetensen.

Biogasen är ett relativt nytt område som vi ser kan bidra positivt framöver. Starten har varit tuff med komplicerade tekniska processer.

Elförsäljningen startades mot bakgrund av att det skulle bli en mer elhandlarcentrisk marknad. Det vill säga att alla kunder skulle skötas från elhandel och inte från elnät. Här är det viktigt att förstå att elförsäljningen ger cirka 500 Tkr i överskott och i och med detta tar kostnadstäckning på några miljoner. Ingen bemanning har tillkommit inom området sedan starten.



7.1 Resultatgenomgång 2024-07



7.1 Resultat 2024-07, månad

	<u>2024-07</u>	<u>BU 2024-07</u>	<u>Utfall 2023-07</u>
○ Resultat, mkr	2,4	0,2	2,0
○ Resultat e fin, mkr	0,0	-1,9	0,5
○ Elpris, kr/MWh			
○ Spotpris	205		374
○ Vind	82	173	256
○ capture rate	40%		68%
○ KVV	0	0	0
○ Elproduktion			
○ KVV, MWh	0	0	0
○ Vind, MWh	2 122	2 280	2 167
○ Värmeproduktion, MWh	2 779	3 540	2 822

Bilaga 3

7.1 Resultat 2024-07 ack

	<u>2024-07 ack</u>	<u>BU 2024-07</u>	<u>Utfall 2023-07</u>
○ Rörelseresultat	28,4	37,4	7,8
○ Resultat e fin, mkr	14,7	22,6	-0,5
○ Elpris, kr/MWh			
○ Spotpris	394	375	517
○ Vind	na	237	367
○ Price capture rate	49%	63%	71%
○ KVV	542	346	703
○ Elproduktion			
○ KVV, MWh	13 316	19 000	16 707
○ Vind, MWh	17 313	23 620	22 422
○ Värmeproduktion, MWh	104 957	105 010	99 528

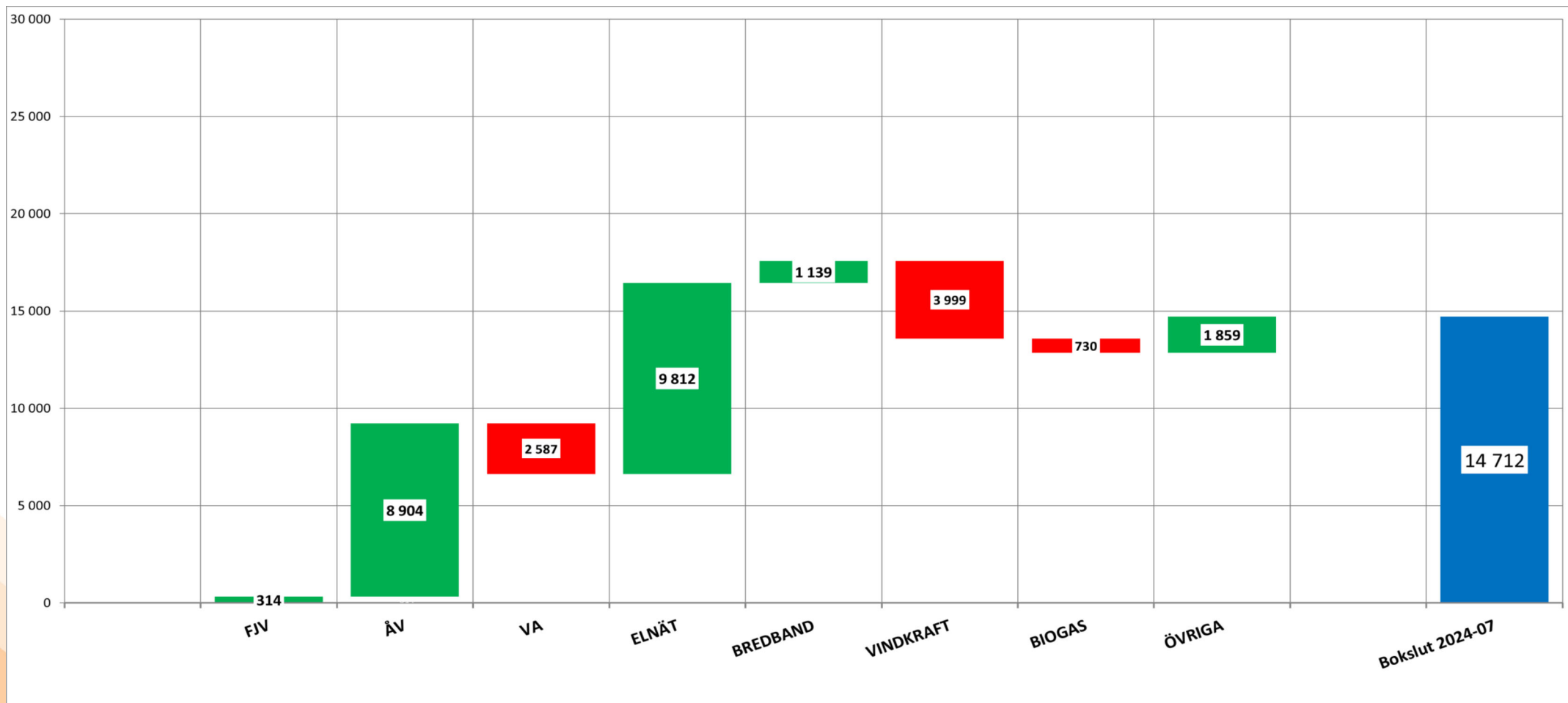
Bilaga 3 Hemab-koncernen, Resultat 2024-07

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	32 274 tkr	36 402 tkr	↓ -4 128 tkr	313 481 tkr	318 640 tkr	↓ -5 159 tkr	300 037 tkr	545 062 tkr
Övriga intäkter	7 776 tkr	8 263 tkr	↓ -487 tkr	58 162 tkr	55 899 tkr	↑ 2 263 tkr	56 357 tkr	96 468 tkr
SUMMA INTÄKTER	40 050 tkr	44 666 tkr	↓ -4 615 tkr	371 643 tkr	374 539 tkr	↓ -2 897 tkr	356 393 tkr	641 529 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-5 255 tkr	-10 665 tkr	↑ 5 410 tkr	-100 731 tkr	-105 652 tkr	↑ 4 920 tkr	-109 263 tkr	-181 445 tkr
Anläggningsmaterial	-608 tkr	-957 tkr	↑ 349 tkr	-6 724 tkr	-6 027 tkr	↓ -698 tkr	-7 130 tkr	-10 798 tkr
Övriga ext kostnader	-13 637 tkr	-12 821 tkr	↓ -817 tkr	-95 823 tkr	-89 562 tkr	↓ -6 261 tkr	-101 438 tkr	-154 304 tkr
Funktionskostnader	-3 494 tkr	-3 392 tkr	↓ -103 tkr	-24 317 tkr	-23 741 tkr	↓ -577 tkr	-24 335 tkr	-40 698 tkr
Personalkostnader	-8 124 tkr	-9 801 tkr	↑ 1 677 tkr	-69 875 tkr	-64 065 tkr	↓ -5 809 tkr	-62 728 tkr	-110 591 tkr
Avskrivningar	-6 539 tkr	-6 875 tkr	↑ 336 tkr	-45 784 tkr	-48 126 tkr	↑ 2 342 tkr	-43 664 tkr	-82 502 tkr
SUMMA KOSTNADER	-37 657 tkr	-44 510 tkr	↑ 6 853 tkr	-343 254 tkr	-337 172 tkr	↓ -6 082 tkr	-348 558 tkr	-580 339 tkr
RÖRELSERESULTAT	2 393 tkr	156 tkr	↑ 2 238 tkr	28 389 tkr	37 367 tkr	↓ -8 978 tkr	7 835 tkr	61 190 tkr
RÖRELSEMARGINAL	5,98 %	0,35 %	↓ -48,48 %	7,64 %	9,98 %	↑ 309,97 %	2,20 %	9,54 %
FINANSIELLA POSTER								
Ränteintäkter		104 tkr	↓ -104 tkr	1 224 tkr	729 tkr	↑ 495 tkr	1 224 tkr	1 250 tkr
Räntekostnader	-2 471 tkr	-2 209 tkr	↓ -262 tkr	-14 901 tkr	-15 463 tkr	↑ 563 tkr	-9 605 tkr	-26 509 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-2 471 tkr	-2 105 tkr	↓ -366 tkr	-13 677 tkr	-14 734 tkr	↑ 1 057 tkr	-8 381 tkr	-25 259 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-78 tkr	-1 949 tkr	↑ 1 871 tkr	14 712 tkr	22 633 tkr	↓ -7 921 tkr	-545 tkr	35 932 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-78 tkr	-1 949 tkr	↑ 1 871 tkr	14 712 tkr	22 633 tkr	↓ -7 921 tkr	-545 tkr	35 932 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-78 tkr	-1 949 tkr	↑ 1 871 tkr	14 712 tkr	22 633 tkr	↓ -7 921 tkr	-545 tkr	35 932 tkr



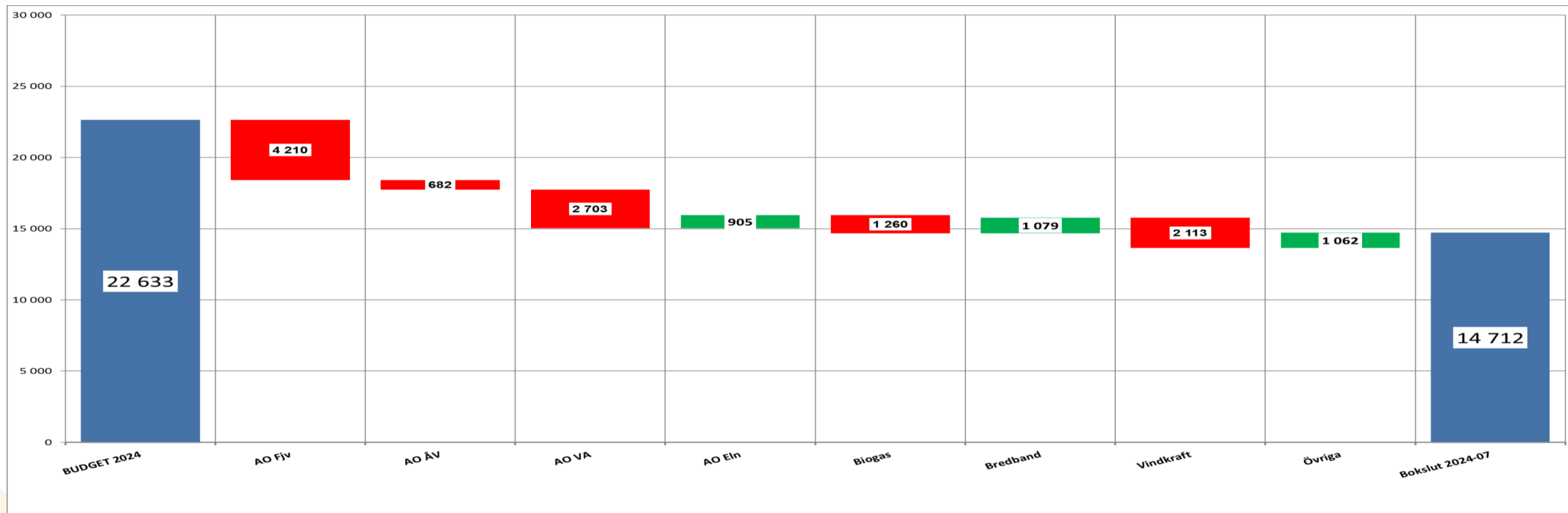
Bilaga 3

Hemab-koncernen, Resultat per affär ack 2024-07



Bilaga 3

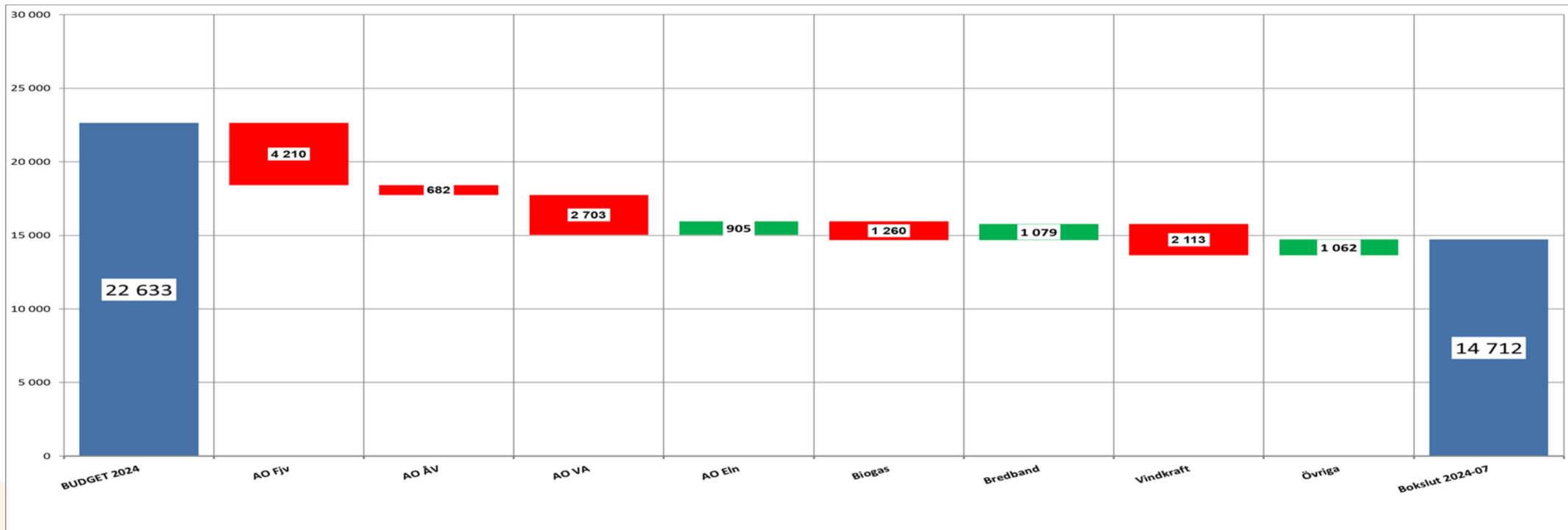
Hemab-koncernen, Utfall 2024-07 ack Jmf Budget, per affär, del1



- **FJV:** Kallare väder har gav högre värmeförsäljning i q1 men detta har fallit tillbaka. Ligger nu på budget. Låg elleverans -3,3 mkr, kompenseras av högre elpris +4,4. Högre bränsle kostnad -6,0 Mkr pga sämre produktion och dåligt utbyte samt stigande pris. Priset på ursprungsgarantier har gått ner dock har vi säkrat försäljning på en högre prisnivå än det är idag. Övriga kostnader i nivå med budget.
- **ÄV** Bra resultat i ett historiskt perspektiv. Dock så saknar vi fortfarande saknar vi en del intäkter jämfört med budget och då framförallt på utländska deponiaffärer(-5,8) men tar igen det på andra deponiaffärer. Åkeriet drar ner resultatet på grund av den delen går minus tillsammans med anläggning Jaktstigen.
- **VA:** Lite plus på intäkterna vilket är positivt jämfört med föregående år. Lite högre energikostnader samt lite mer externa kostnader för slamsugning. Läckor i Ramvik har jobbat med dubbla arbetslag, ca 0,6 Mkr.
- **Elnät:** Bättre på intäktsidan, både på fast och rörligt +1,6 mkr. Lägre regionnätavgifter, den rörliga delen är lägre. Generellt ligger övriga kostnader lägre under inledning av året förutom personalkostnader. Personalkostnader högre pga lägre aktivering i projekt och avvikelse på semesterlöneskuld samt att vi genomfört mycket utbildning. En del är också hantering av mellanhanden då detta i bokningar hamnar på personalkostnader. Löner och personal är inte mer.

Bilaga 3

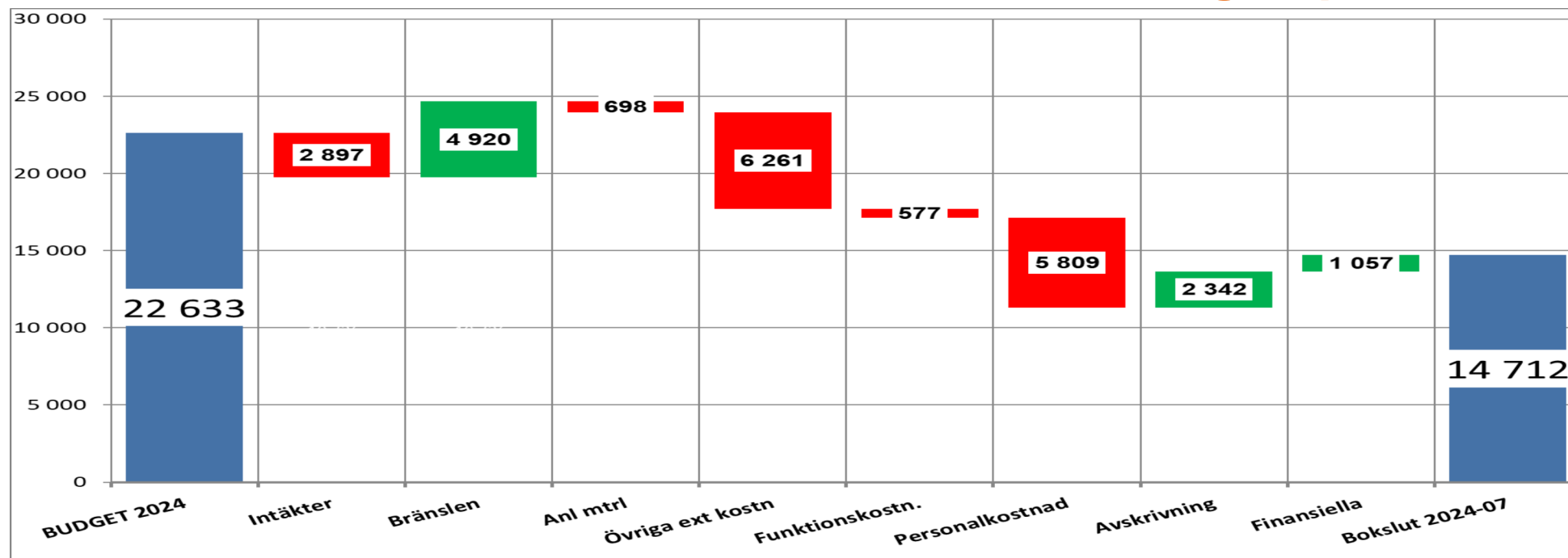
Hemab-koncernen, Utfall 2024-07 ack Jmf Budget, per affär, del 2



- **Biogas,** Tappat lite i produktion/försäljning men ligger också lägre i kostnader. Ligger på 80 % i produktion.
 - Lägre matavfall för att flera kommuner har sökt och fått dispens för insamling
- **Bredband:** Ligger bättre till nu för att vi fått in utdelning från Servanet. Men det är då en temporär då budgeten är periodeiserad
- **Vindkraft:** 73% produktion mot budget,. Tappat på Spjutås som stått bland annat på grund av nedisning men också för tekniskt fel.. Högre kostnader för underhåll.
 - Riktigt låga priser under sommaren med en väldigt låg capture rate
- **Övriga**
 - **Elförsäljning +1,5** klart bättre resultat . Fortsatt ökande kundstock. En gångs effekt finns i realstatet
 - **Administrationen: +1,3 mkr.** Läggre bemanning men vi hyr in personal. Vi har också haft några dubbelbemanningar bl.a på ekonomi för överlappning vid slutande samt på VD posten. - 0,4 Mkr. Återbetalning på pensionskostnader 1,5mkr. Förbättrat resultat mot tidigare
 - **Tankstation -0,8 mkr.** Framförallt sämre marginal.
 - **Servicetjänster -1,0 mkr**

Bilaga 3

Hemab-koncernen, Utfall 2024-07 Jmf Budget, per kostnad



- **Intäkter**,. Inga större avvikelser på Intäktssidan förutom på Elförsäljning då priset varit lågt
I övrig så följer vi budget relativt väl. Lite plus på FJV med högre värmeförsäljning och elpris torts tappad elproduktion samt att vi ligger efter på intäktssidan på +1,6 på stab från pensionsåterbetalning. Elnät + 4 mkr för högre, varav 1,9 mkr är högre interna mellanhavanden (som ökar personalkostnaden)
- **Bränslen**,. Samt att vi drar mer bränsle vid högre vilket gör att vi går back på den högre volymen.
- **Övriga externa** är mkt högre på VA..
- **Personal**: Löner ligger i nivå med budget men vi har avvikelser på semesterlön mot budget(-2,8). Detta är dock mer en skillnad i periodiseringar av kostnader då detta bör jämnas ut sig över året när uttag sker också av semester. Vi hyr också in personal som har lite högre kostnader för det. Vi har haft en del dubbelbemanning också pga övergång vi bemanningsförändring. Aktivering av personalkostnader i projekt lägger lägre ca 1 mkr samt att vi har högre kostnader för beredskap -1,1 mkr.

Resultat detaljer



Bilaga 3

Fjärrvärme, Utfall 2024-07, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	5 243 tkr	5 522 tkr	↓ -278 tkr	93 904 tkr	92 516 tkr	↑ 1 388 tkr	87 876 tkr	156 569 tkr
Övriga intäkter				19 tkr		↑ 19 tkr	23 tkr	
SUMMA INTÄKTER	5 243 tkr	5 522 tkr	↓ -278 tkr	93 923 tkr	92 516 tkr	↑ 1 407 tkr	87 899 tkr	156 569 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-2 230 tkr	-2 291 tkr	↑ 61 tkr	-50 446 tkr	-44 470 tkr	↓ -5 976 tkr	-38 555 tkr	-76 635 tkr
Anläggningsmaterial	-4 tkr	-77 tkr	↑ 73 tkr	-575 tkr	-285 tkr	↓ -289 tkr	-482 tkr	-795 tkr
Övriga ext kostnader	-1 929 tkr	-2 233 tkr	↑ 304 tkr	-14 365 tkr	-15 354 tkr	↑ 989 tkr	-16 325 tkr	-26 038 tkr
Funktionskostnader	-1 036 tkr	-961 tkr	↓ -76 tkr	-7 137 tkr	-6 724 tkr	↓ -413 tkr	-7 069 tkr	-11 527 tkr
Personalkostnader	-1 230 tkr	-1 359 tkr	↑ 128 tkr	-10 009 tkr	-9 321 tkr	↓ -688 tkr	-8 388 tkr	-16 114 tkr
Avskrivningar	-1 468 tkr	-1 566 tkr	↑ 98 tkr	-10 134 tkr	-10 964 tkr	↑ 830 tkr	-8 795 tkr	-18 795 tkr
SUMMA KOSTNADER	-7 898 tkr	-8 486 tkr	↑ 588 tkr	-92 666 tkr	-87 119 tkr	↓ -5 547 tkr	-79 613 tkr	-149 904 tkr
RÖRELSERESULTAT	-2 655 tkr	-2 964 tkr	↑ 310 tkr	1 257 tkr	5 397 tkr	↓ -4 140 tkr	8 286 tkr	6 665 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-50,63 %	-53,69 %	↓ -111,22 %	1,34 %	5,83 %	↓ -294,19 %	9,43 %	4,26 %
Räntekostnader	-147 tkr	-125 tkr	↓ -22 tkr	-943 tkr	-873 tkr	↓ -70 tkr	-963 tkr	-1 496 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-147 tkr	-125 tkr	↓ -22 tkr	-943 tkr	-873 tkr	↓ -70 tkr	-963 tkr	-1 496 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-2 801 tkr	-3 089 tkr	↑ 287 tkr	314 tkr	4 524 tkr	↓ -4 210 tkr	7 323 tkr	5 169 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-2 801 tkr	-3 089 tkr	↑ 287 tkr	314 tkr	4 524 tkr	↓ -4 210 tkr	7 323 tkr	5 169 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-2 801 tkr	-3 089 tkr	↑ 287 tkr	314 tkr	4 524 tkr	↓ -4 210 tkr	7 323 tkr	5 169 tkr



Bilaga 3 Elnät utfall 2024-07, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	8 207 tkr	7 287 tkr	↑ 920 tkr	59 180 tkr	56 610 tkr	↑ 2 570 tkr	53 419 tkr	98 092 tkr
Övriga intäkter	2 767 tkr	2 760 tkr	↑ 7 tkr	20 750 tkr	19 321 tkr	↑ 1 429 tkr	22 375 tkr	33 123 tkr
SUMMA INTÄKTER	10 974 tkr	10 047 tkr	↑ 926 tkr	79 930 tkr	75 932 tkr	↑ 3 999 tkr	75 793 tkr	131 215 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-1 090 tkr	-1 345 tkr	↑ 254 tkr	-11 347 tkr	-11 974 tkr	↑ 627 tkr	-15 332 tkr	-20 455 tkr
Anläggningsmaterial	-282 tkr	-245 tkr	↓ -37 tkr	-1 450 tkr	-1 716 tkr	↑ 267 tkr	-3 328 tkr	-2 943 tkr
Övriga ext kostnader	-1 696 tkr	-1 845 tkr	↑ 149 tkr	-12 330 tkr	-12 968 tkr	↑ 638 tkr	-16 271 tkr	-23 286 tkr
Funktionskostnader	-998 tkr	-977 tkr	↓ -21 tkr	-6 998 tkr	-6 842 tkr	↓ -156 tkr	-6 953 tkr	-11 729 tkr
Personalkostnader	-3 030 tkr	-2 849 tkr	↓ -181 tkr	-23 933 tkr	-19 709 tkr	↓ -4 223 tkr	-20 099 tkr	-33 679 tkr
Avskrivningar	-1 705 tkr	-1 730 tkr	↑ 25 tkr	-11 955 tkr	-12 110 tkr	↑ 155 tkr	-11 991 tkr	-20 760 tkr
SUMMA KOSTNADER	-8 802 tkr	-8 991 tkr	↑ 190 tkr	-68 013 tkr	-65 319 tkr	↓ -2 693 tkr	-73 974 tkr	-112 850 tkr
RÖRELSERESULTAT	2 172 tkr	1 056 tkr	↑ 1 116 tkr	11 918 tkr	10 612 tkr	↑ 1 305 tkr	1 820 tkr	18 365 tkr
RÖRELSEMARGINAL	19,80 %	10,51 %	↑ 120,46 %	14,91 %	13,98 %	↑ 32,65 %	2,40 %	14,00 %
Räntekostnader	-395 tkr	-244 tkr	↓ -151 tkr	-2 106 tkr	-1 705 tkr	↓ -400 tkr	-1 572 tkr	-2 923 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-395 tkr	-244 tkr	↓ -151 tkr	-2 106 tkr	-1 705 tkr	↓ -400 tkr	-1 572 tkr	-2 923 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	1 777 tkr	813 tkr	↑ 965 tkr	9 812 tkr	8 907 tkr	↑ 905 tkr	248 tkr	15 441 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	1 777 tkr	813 tkr	↑ 965 tkr	9 812 tkr	8 907 tkr	↑ 905 tkr	248 tkr	15 441 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	1 777 tkr	813 tkr	↑ 965 tkr	9 812 tkr	8 907 tkr	↑ 905 tkr	248 tkr	15 441 tkr

Bilaga 3

Vindkraft, Utfall 2024-07, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	234 tkr	310 tkr	↓ -76 tkr	5 285 tkr	6 530 tkr	↓ -1 245 tkr	9 796 tkr	10 999 tkr
Övriga intäkter								
SUMMA INTÄKTER	234 tkr	310 tkr	↓ -76 tkr	5 285 tkr	6 530 tkr	↓ -1 245 tkr	9 796 tkr	10 999 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	22 tkr	45 tkr	↓ -23 tkr	155 tkr	314 tkr	↓ -160 tkr	282 tkr	539 tkr
Anläggningsmaterial	-9 tkr		↓ -9 tkr	-21 tkr		↓ -21 tkr	-18 tkr	
Övriga ext kostnader	-281 tkr	-457 tkr	↑ 175 tkr	-3 759 tkr	-3 240 tkr	↓ -519 tkr	-3 922 tkr	-5 553 tkr
Funktionskostnader	-8 tkr	-8 tkr		-58 tkr	-58 tkr		-58 tkr	-100 tkr
Personalkostnader	-10 tkr	-22 tkr	↑ 12 tkr	-36 tkr	-156 tkr	↑ 120 tkr	-41 tkr	-268 tkr
Avskrivningar	-573 tkr	-573 tkr		-4 013 tkr	-4 013 tkr		-4 013 tkr	-6 879 tkr
SUMMA KOSTNADER	-861 tkr	-1 016 tkr	↑ 155 tkr	-7 733 tkr	-7 153 tkr	↓ -580 tkr	-7 769 tkr	-12 261 tkr
RÖRELSERESULTAT	-626 tkr	-706 tkr	↑ 80 tkr	-2 447 tkr	-623 tkr	↓ -1 825 tkr	2 027 tkr	-1 262 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-267,05 %	-227,74 %	↓ -105,75 %	-46,31 %	-9,54 %	↑ 146,58 %	20,69 %	-11,47 %
Räntekostnader	-218 tkr	-181 tkr	↓ -38 tkr	-1 552 tkr	-1 264 tkr	↓ -288 tkr	-985 tkr	-2 166 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-218 tkr	-181 tkr	↓ -38 tkr	-1 552 tkr	-1 264 tkr	↓ -288 tkr	-985 tkr	-2 166 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-844 tkr	-887 tkr	↑ 42 tkr	-3 999 tkr	-1 886 tkr	↓ -2 113 tkr	1 042 tkr	-3 428 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-844 tkr	-887 tkr	↑ 42 tkr	-3 999 tkr	-1 886 tkr	↓ -2 113 tkr	1 042 tkr	-3 428 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-844 tkr	-887 tkr	↑ 42 tkr	-3 999 tkr	-1 886 tkr	↓ -2 113 tkr	1 042 tkr	-3 428 tkr



Bilaga 3

Återvinning, Utfall 2024-07, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	8 665 tkr	8 411 tkr	↑ 254 tkr	58 623 tkr	58 879 tkr	↓ -255 tkr	42 422 tkr	100 935 tkr
Övriga intäkter	132 tkr	162 tkr	↓ -30 tkr	1 164 tkr	1 137 tkr	↑ 27 tkr	1 136 tkr	1 949 tkr
SUMMA INTÄKTER	8 797 tkr	8 574 tkr	↑ 224 tkr	59 787 tkr	60 016 tkr	↓ -229 tkr	43 558 tkr	102 884 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen				-315 tkr		↓ -315 tkr	-209 tkr	
Anläggningsmaterial	-609 tkr	-146 tkr	↓ -463 tkr	-2 100 tkr	-1 021 tkr	↓ -1 079 tkr	-1 282 tkr	-1 750 tkr
Övriga ext kostnader	-5 457 tkr	-4 106 tkr	↓ -1 351 tkr	-27 868 tkr	-28 739 tkr	↑ 871 tkr	-24 841 tkr	-49 266 tkr
Funktionskostnader	-609 tkr	-617 tkr	↑ 8 tkr	-4 261 tkr	-4 319 tkr	↑ 58 tkr	-4 225 tkr	-7 404 tkr
Personalkostnader	-1 462 tkr	-1 822 tkr	↑ 360 tkr	-11 415 tkr	-10 414 tkr	↓ -1 001 tkr	-9 211 tkr	-17 855 tkr
Avskrivningar	-520 tkr	-689 tkr	↑ 169 tkr	-4 168 tkr	-4 820 tkr	↑ 652 tkr	-4 029 tkr	-8 263 tkr
SUMMA KOSTNADER	-8 656 tkr	-7 379 tkr	↓ -1 277 tkr	-50 128 tkr	-49 312 tkr	↓ -815 tkr	-43 797 tkr	-84 538 tkr
RÖRELSERESULTAT	141 tkr	1 195 tkr	↓ -1 054 tkr	9 660 tkr	10 703 tkr	↓ -1 044 tkr	-239 tkr	18 346 tkr
RÖRELSEMARGINAL	1,61 %	13,94 %	↓ -471,18 %	16,16 %	17,83 %	↑ 456,77 %	-0,55 %	17,83 %
RÄNTEKOSTNADER								
Räntekostnader	-240 tkr	-160 tkr	↓ -80 tkr	-756 tkr	-1 118 tkr	↑ 362 tkr	-389 tkr	-1 916 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-240 tkr	-160 tkr	↓ -80 tkr	-756 tkr	-1 118 tkr	↑ 362 tkr	-389 tkr	-1 916 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-99 tkr	1 035 tkr	↓ -1 134 tkr	8 904 tkr	9 586 tkr	↓ -682 tkr	-628 tkr	16 430 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT								
RESULTAT FÖRE SKATT	-99 tkr	1 035 tkr	↓ -1 134 tkr	8 904 tkr	9 586 tkr	↓ -682 tkr	-628 tkr	16 430 tkr
RESULTAT EFTER SKATT								
RESULTAT EFTER SKATT	-99 tkr	1 035 tkr	↓ -1 134 tkr	8 904 tkr	9 586 tkr	↓ -682 tkr	-628 tkr	16 430 tkr

Bilaga 3

VA, Utfall 2024-07, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	8 665 tkr	8 411 tkr	↑ 254 tkr	58 623 tkr	58 879 tkr	↓ -255 tkr	42 422 tkr	100 935 tkr
Övriga intäkter	132 tkr	162 tkr	↓ -30 tkr	1 164 tkr	1 137 tkr	↑ 27 tkr	1 136 tkr	1 949 tkr
SUMMA INTÄKTER	8 797 tkr	8 574 tkr	↑ 224 tkr	59 787 tkr	60 016 tkr	↓ -229 tkr	43 558 tkr	102 884 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen				-315 tkr		↓ -315 tkr	-209 tkr	
Anläggningsmaterial	-609 tkr	-146 tkr	↓ -463 tkr	-2 100 tkr	-1 021 tkr	↓ -1 079 tkr	-1 282 tkr	-1 750 tkr
Övriga ext kostnader	-5 457 tkr	-4 106 tkr	↓ -1 351 tkr	-27 868 tkr	-28 739 tkr	↑ 871 tkr	-24 841 tkr	-49 266 tkr
Funktionskostnader	-609 tkr	-617 tkr	↑ 8 tkr	-4 261 tkr	-4 319 tkr	↑ 58 tkr	-4 225 tkr	-7 404 tkr
Personalkostnader	-1 462 tkr	-1 822 tkr	↑ 360 tkr	-11 415 tkr	-10 414 tkr	↓ -1 001 tkr	-9 211 tkr	-17 855 tkr
Avskrivningar	-520 tkr	-689 tkr	↑ 169 tkr	-4 168 tkr	-4 820 tkr	↑ 652 tkr	-4 029 tkr	-8 263 tkr
SUMMA KOSTNADER	-8 656 tkr	-7 379 tkr	↓ -1 277 tkr	-50 128 tkr	-49 312 tkr	↓ -815 tkr	-43 797 tkr	-84 538 tkr
RÖRELSERESULTAT	141 tkr	1 195 tkr	↓ -1 054 tkr	9 660 tkr	10 703 tkr	↓ -1 044 tkr	-239 tkr	18 346 tkr
RÖRELSEMARGINAL	1,61 %	13,94 %	↓ -471,18 %	16,16 %	17,83 %	↑ 456,77 %	-0,55 %	17,83 %
Räntekostnader	-240 tkr	-160 tkr	↓ -80 tkr	-756 tkr	-1 118 tkr	↑ 362 tkr	-389 tkr	-1 916 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-240 tkr	-160 tkr	↓ -80 tkr	-756 tkr	-1 118 tkr	↑ 362 tkr	-389 tkr	-1 916 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-99 tkr	1 035 tkr	↓ -1 134 tkr	8 904 tkr	9 586 tkr	↓ -682 tkr	-628 tkr	16 430 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-99 tkr	1 035 tkr	↓ -1 134 tkr	8 904 tkr	9 586 tkr	↓ -682 tkr	-628 tkr	16 430 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-99 tkr	1 035 tkr	↓ -1 134 tkr	8 904 tkr	9 586 tkr	↓ -682 tkr	-628 tkr	16 430 tkr



Bilaga 3

Biogas, Utfall 2024-07, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	6 295 tkr	6 105 tkr	↑ 190 tkr	43 198 tkr	42 737 tkr	↑ 462 tkr	37 935 tkr	73 263 tkr
Övriga intäkter	119 tkr	119 tkr		831 tkr	831 tkr		767 tkr	1 424 tkr
SUMMA INTÄKTER	6 414 tkr	6 224 tkr	↑ 190 tkr	44 029 tkr	43 567 tkr	↑ 462 tkr	38 703 tkr	74 687 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-1 tkr		↓ -1 tkr	-7 tkr		↓ -7 tkr	-1 tkr	
Anläggningsmaterial	-11 tkr	-326 tkr	↑ 315 tkr	-1 127 tkr	-2 281 tkr	↑ 1 154 tkr	-1 005 tkr	-3 910 tkr
Övriga ext kostnader	-2 472 tkr	-2 150 tkr	↓ -322 tkr	-18 783 tkr	-15 052 tkr	↓ -3 731 tkr	-19 940 tkr	-25 803 tkr
Funktionskostnader	-626 tkr	-612 tkr	↓ -14 tkr	-4 348 tkr	-4 282 tkr	↓ -65 tkr	-4 429 tkr	-7 341 tkr
Personalkostnader	-1 171 tkr	-1 180 tkr	↑ 9 tkr	-8 450 tkr	-7 850 tkr	↓ -601 tkr	-6 427 tkr	-13 751 tkr
Avskrivningar	-1 296 tkr	-1 238 tkr	↓ -58 tkr	-8 824 tkr	-8 667 tkr	↓ -156 tkr	-8 229 tkr	-14 858 tkr
SUMMA KOSTNADER	-5 577 tkr	-5 506 tkr	↓ -71 tkr	-41 539 tkr	-38 132 tkr	↓ -3 406 tkr	-40 031 tkr	-65 664 tkr
RÖRELSERESULTAT	837 tkr	718 tkr	↑ 119 tkr	2 490 tkr	5 435 tkr	↓ -2 945 tkr	-1 328 tkr	9 023 tkr
RÖRELSEMARGINAL	13,05 %	11,53 %	↑ 62,89 %	5,66 %	12,48 %	↓ -637,62 %	-3,43 %	12,08 %
RÄNTEKOSTNADER								
Räntekostnader	-870 tkr	-760 tkr	↓ -110 tkr	-5 078 tkr	-5 320 tkr	↑ 242 tkr	-2 613 tkr	-9 120 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-870 tkr	-760 tkr	↓ -110 tkr	-5 078 tkr	-5 320 tkr	↑ 242 tkr	-2 613 tkr	-9 120 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-33 tkr	-42 tkr	↑ 10 tkr	-2 587 tkr	115 tkr	↓ -2 703 tkr	-3 942 tkr	-97 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT								
RESULTAT FÖRE SKATT	-33 tkr	-42 tkr	↑ 10 tkr	-2 587 tkr	115 tkr	↓ -2 703 tkr	-3 942 tkr	-97 tkr
RESULTAT EFTER SKATT								
RESULTAT EFTER SKATT	-33 tkr	-42 tkr	↑ 10 tkr	-2 587 tkr	115 tkr	↓ -2 703 tkr	-3 942 tkr	-97 tkr

Bilaga 3

Tankstation, Utfall 2024-07, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	346 tkr	281 tkr	↑ 65 tkr	1 966 tkr	1 967 tkr	↓ -1 tkr	1 886 tkr	3 372 tkr
SUMMA INTÄKTER	346 tkr	281 tkr	↑ 65 tkr	1 966 tkr	1 967 tkr	↓ -1 tkr	1 886 tkr	3 372 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen		-142 tkr	↑ 142 tkr	-1 666 tkr	-992 tkr	↓ -675 tkr	-1 576 tkr	-1 700 tkr
Övriga ext kostnader	-87 tkr	-47 tkr	↓ -40 tkr	-530 tkr	-330 tkr	↓ -199 tkr	-548 tkr	-566 tkr
Funktionskostnader	-5 tkr	-5 tkr		-35 tkr	-35 tkr			-60 tkr
Personalkostnader	-19 tkr	-5 tkr	↓ -14 tkr	-31 tkr	-26 tkr	↓ -6 tkr	2 tkr	-51 tkr
Avskrivningar	-3 tkr	-3 tkr		-19 tkr	-19 tkr		-19 tkr	-33 tkr
SUMMA KOSTNADER	-114 tkr	-202 tkr	↑ 88 tkr	-2 281 tkr	-1 401 tkr	↓ -880 tkr	-2 140 tkr	-2 409 tkr
RÖRELSERESULTAT	232 tkr	79 tkr	↑ 153 tkr	-315 tkr	566 tkr	↓ -881 tkr	-254 tkr	963 tkr
RÖRELSEMARGINAL	67,05 %	28,27 %	↑ 234,76 %	-16,04 %	28,75 %	↑ 84 061,58 %	-13,48 %	28,55 %
RÄNTEKOSTNADER								
Räntekostnader	-10 tkr	-38 tkr	↑ 28 tkr	-283 tkr	-265 tkr	↓ -17 tkr	-199 tkr	-455 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-10 tkr	-38 tkr	↑ 28 tkr	-283 tkr	-265 tkr	↓ -17 tkr	-199 tkr	-455 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	222 tkr	42 tkr	↑ 180 tkr	-598 tkr	300 tkr	↓ -898 tkr	-454 tkr	508 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	222 tkr	42 tkr	↑ 180 tkr	-598 tkr	300 tkr	↓ -898 tkr	-454 tkr	508 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	222 tkr	42 tkr	↑ 180 tkr	-598 tkr	300 tkr	↓ -898 tkr	-454 tkr	508 tkr

Bilaga 3

Bredband, Utfall 2024-07, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Övriga intäkter	1 200 tkr	1 225 tkr	↓ -25 tkr	8 384 tkr	8 575 tkr	↓ -191 tkr	7 233 tkr	14 700 tkr
SUMMA INTÄKTER	1 200 tkr	1 225 tkr	↓ -25 tkr	8 384 tkr	8 575 tkr	↓ -191 tkr	7 233 tkr	14 700 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Övriga ext kostnader	-4 tkr	-17 tkr	↑ 13 tkr	-37 tkr	-117 tkr	↑ 79 tkr	-33 tkr	-200 tkr
Funktionskostnader	-15 tkr	-15 tkr		-105 tkr	-105 tkr			-180 tkr
Personalkostnader	-7 tkr	-14 tkr	↑ 7 tkr	-46 tkr	-97 tkr	↑ 51 tkr		-168 tkr
Avskrivningar	-744 tkr	-745 tkr	↑ 1 tkr	-5 064 tkr	-5 215 tkr	↑ 151 tkr	-5 014 tkr	-8 940 tkr
SUMMA KOSTNADER	-770 tkr	-791 tkr	↑ 20 tkr	-5 253 tkr	-5 534 tkr	↑ 281 tkr	-5 047 tkr	-9 488 tkr
RÖRELSERESULTAT	430 tkr	434 tkr	↓ -5 tkr	3 131 tkr	3 041 tkr	↑ 90 tkr	2 186 tkr	5 212 tkr
RÖRELSEMARGINAL	35,79 %	35,45 %	↑ 18,73 %	37,35 %	35,47 %	↓ -46,99 %	30,23 %	35,46 %
RÄNTEINTEKTER OCH KOSTNADER								
Ränteintäkter		104 tkr	↓ -104 tkr	1 224 tkr	729 tkr	↑ 495 tkr	1 224 tkr	1 250 tkr
Räntekostnader	-442 tkr	-530 tkr	↑ 88 tkr	-3 216 tkr	-3 711 tkr	↑ 495 tkr	-1 975 tkr	-6 361 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-442 tkr	-426 tkr	↓ -16 tkr	-1 992 tkr	-2 981 tkr	↑ 990 tkr	-751 tkr	-5 111 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-12 tkr	8 tkr	↓ -21 tkr	1 139 tkr	60 tkr	↑ 1 079 tkr	1 436 tkr	101 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT								
RESULTAT FÖRE SKATT	-12 tkr	8 tkr	↓ -21 tkr	1 139 tkr	60 tkr	↑ 1 079 tkr	1 436 tkr	101 tkr
RESULTAT EFTER SKATT								
RESULTAT EFTER SKATT	-12 tkr	8 tkr	↓ -21 tkr	1 139 tkr	60 tkr	↑ 1 079 tkr	1 436 tkr	101 tkr

Bilaga 3

ADMIN, Utfall 2024-07, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	43 tkr		↑ 43 tkr	269 tkr		↑ 269 tkr	294 tkr	
Övriga intäkter	3 403 tkr	3 554 tkr	↓ -151 tkr	25 352 tkr	23 652 tkr	↑ 1 700 tkr	24 103 tkr	40 911 tkr
SUMMA INTÄKTER	3 447 tkr	3 554 tkr	↓ -107 tkr	25 621 tkr	23 652 tkr	↑ 1 969 tkr	24 396 tkr	40 911 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen				-1 tkr		↓ -1 tkr		
Anläggningsmaterial	-31 tkr		↓ -31 tkr	-125 tkr		↓ -125 tkr	-154 tkr	
Övriga ext kostnader	-891 tkr	-1 289 tkr	↑ 398 tkr	-9 290 tkr	-9 026 tkr	↓ -264 tkr	-8 953 tkr	-15 473 tkr
Funktionskostnader		17 tkr	↓ -17 tkr		117 tkr	↓ -117 tkr		200 tkr
Personalkostnader	-1 397 tkr	-2 343 tkr	↑ 946 tkr	-15 478 tkr	-15 179 tkr	↓ -299 tkr	-17 777 tkr	-26 386 tkr
Avskrivningar	-37 tkr	-63 tkr	↑ 26 tkr	-256 tkr	-439 tkr	↑ 183 tkr	-228 tkr	-753 tkr
SUMMA KOSTNADER	-2 356 tkr	-3 679 tkr	↑ 1 323 tkr	-25 150 tkr	-24 527 tkr	↓ -623 tkr	-27 112 tkr	-42 411 tkr
RÖRELSERESULTAT	1 091 tkr	-125 tkr	↑ 1 216 tkr	471 tkr	-875 tkr	↑ 1 346 tkr	-2 715 tkr	-1 500 tkr
RÖRELSEMARGINAL	31,64 %	-3,52 %	↓ -1 135,69 %	1,84 %	-3,70 %	↑ 68,35 %	-11,13 %	-3,67 %
RÄNTEKOSTNADER								
Räntekostnader	-20 tkr	25 tkr	↓ -45 tkr	223 tkr	175 tkr	↑ 48 tkr	80 tkr	300 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-20 tkr	25 tkr	↓ -45 tkr	223 tkr	175 tkr	↑ 48 tkr	80 tkr	300 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	1 071 tkr	-100 tkr	↑ 1 171 tkr	694 tkr	-700 tkr	↑ 1 394 tkr	-2 635 tkr	-1 200 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT								
RESULTAT FÖRE SKATT	1 071 tkr	-100 tkr	↑ 1 171 tkr	694 tkr	-700 tkr	↑ 1 394 tkr	-2 635 tkr	-1 200 tkr
RESULTAT EFTER SKATT								
RESULTAT EFTER SKATT	1 071 tkr	-100 tkr	↑ 1 171 tkr	694 tkr	-700 tkr	↑ 1 394 tkr	-2 635 tkr	-1 200 tkr

Bilaga 3

Elförsäljning, Utfall 2024-07, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	2 219 tkr	7 236 tkr	↓ -5 017 tkr	44 294 tkr	50 652 tkr	↓ -6 357 tkr	60 680 tkr	86 832 tkr
Övriga intäkter	-370 tkr	16 tkr	↓ -386 tkr	101 tkr	109 tkr	↓ -7 tkr	58 tkr	186 tkr
SUMMA INTÄKTER	1 849 tkr	7 251 tkr	↓ -5 403 tkr	44 396 tkr	50 760 tkr	↓ -6 365 tkr	60 738 tkr	87 018 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-1 883 tkr	-6 881 tkr	↑ 4 998 tkr	-36 691 tkr	-48 169 tkr	↑ 11 478 tkr	-53 439 tkr	-82 575 tkr
Anläggningsmaterial	411 tkr	-4 tkr	↑ 415 tkr	-351 tkr	-26 tkr	↓ -325 tkr	-42 tkr	-45 tkr
Övriga ext kostnader	-405 tkr	-83 tkr	↓ -323 tkr	-4 054 tkr	-578 tkr	↓ -3 477 tkr	-7 238 tkr	-990 tkr
Funktionskostnader	-163 tkr	-179 tkr	↑ 17 tkr	-1 138 tkr	-1 255 tkr	↑ 117 tkr	-1 379 tkr	-2 152 tkr
Personalkostnader	356 tkr	-31 tkr	↑ 387 tkr	-149 tkr	-216 tkr	↑ 67 tkr	-242 tkr	-372 tkr
SUMMA KOSTNADER	-1 684 tkr	-7 178 tkr	↑ 5 494 tkr	-42 384 tkr	-50 244 tkr	↑ 7 860 tkr	-62 340 tkr	-86 134 tkr
RÖRELSERESULTAT	165 tkr	73 tkr	↑ 92 tkr	2 012 tkr	516 tkr	↑ 1 496 tkr	-1 602 tkr	883 tkr
RÖRELSEMARGINAL	8,92 %	1,01 %	↓ -1,69 %	4,53 %	1,02 %	↓ -23,50 %	-2,64 %	1,02 %
Räntekostnader	3 tkr		↑ 3 tkr	17 tkr		↑ 17 tkr	13 tkr	
SUMMA FINANSIELLA POSTER	3 tkr		↑ 3 tkr	17 tkr		↑ 17 tkr	13 tkr	
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	168 tkr	73 tkr	↑ 94 tkr	2 029 tkr	516 tkr	↑ 1 513 tkr	-1 589 tkr	883 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	168 tkr	73 tkr	↑ 94 tkr	2 029 tkr	516 tkr	↑ 1 513 tkr	-1 589 tkr	883 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	168 tkr	73 tkr	↑ 94 tkr	2 029 tkr	516 tkr	↑ 1 513 tkr	-1 589 tkr	883 tkr

8.2 Resultat medarbetarundersökning 2024



Bilaga 4

Medarbetarundersökning- Information

Syfte

Tydlig bild av vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas för att skapa en ännu bättre arbetssituation. Undersökningen är en viktig del i vårt systematiska arbetsmiljöarbete

Rapporten har tagits fram för grupper med minst fem svarande. Om gruppen har färre än fem svarande inkluderas dess svar på nästa högre organisatoriska nivå och ingen egen rapport skapas.

Svarsfrekvens

93%

Antal svarande: 112

Antal mottagare: 120

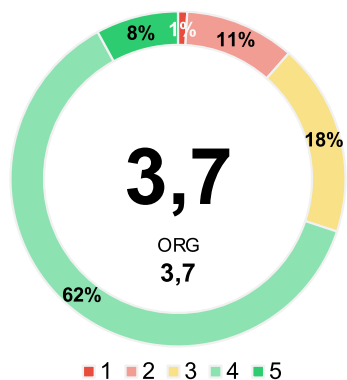
Bilaga 4



Bilaga 4

Del 1 - Grundmodul/kompassen

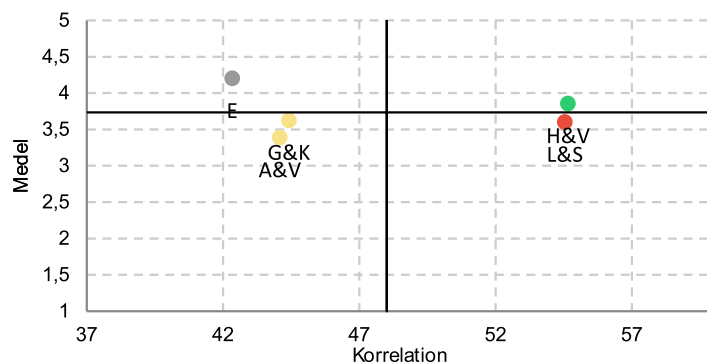
Totalt sett, hur upplever du din arbetssituation?



Faktorer

Faktor	Medel	ORG
Ditt engagemang	4,2	4,2
Arbetsätt & verktyg	3,4	3,4
Ledarskap & stöd	3,6	3,6
Gemenskap & kultur	3,6	3,6
Hälsa & välmående	3,9	3,9

Matris



Vägledning – börja här

Detta är grundmodulen som visar vilket övergripande område som har störst korrelation med helhetsfrågan "Totalt sett, hur upplever du din arbetssituation?". Ta stöd av matrisen för att prioritera ert fortsatta arbete. Om ni behöver hjälp att tolka matrisen finns en instruktion tidigare i rapporten.

- E – Engagemang
- A&V – Arbetsätt & Verktyg
- G&K – Gemenskap & Kultur
- L&S – Ledarskap & Stöd
- H&V – Hälsa & välmående

Benchmark på helhetsfrågan (alla branscher): 3,8

Bilaga 4



Bilaga 4

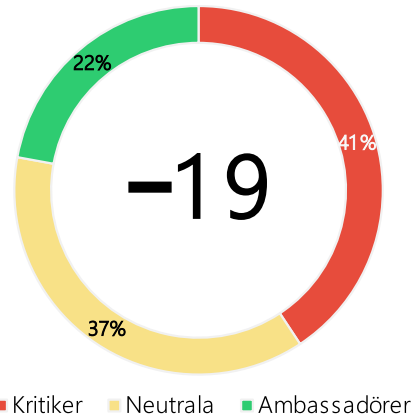
Sammanfattning

Majoritet (70%) inom HEMAB är totalt sett nöjd med sin arbetssituation och det finns ett stort engagemang. Hälsa och välmående får också bra betyg.

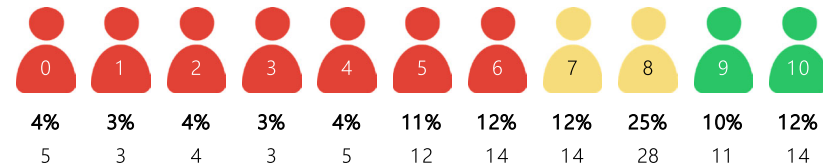
Under, Origos benchmark, medelvärdet på tre av fem fördjupande frågeområden (arbetsätt & verktyg, gemenskap & verktyg, ledarskap & stöd)

Attraktiv arbetsgivare – eNPS

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsplats till en vän eller bekant?



Fördelning



Bilaga 4

Sammanfattning

Utvecklingsområde enligt den statistiska analysen: **Ledarskap och stöd.**

- Coachning och stöd
- Bekräftelse och feedback

Utöver det finns det utvecklingsområden inom **Arbetsätt och verktyg**
Hur upplever du dina förutsättningar att göra ett bra och effektivt jobb?

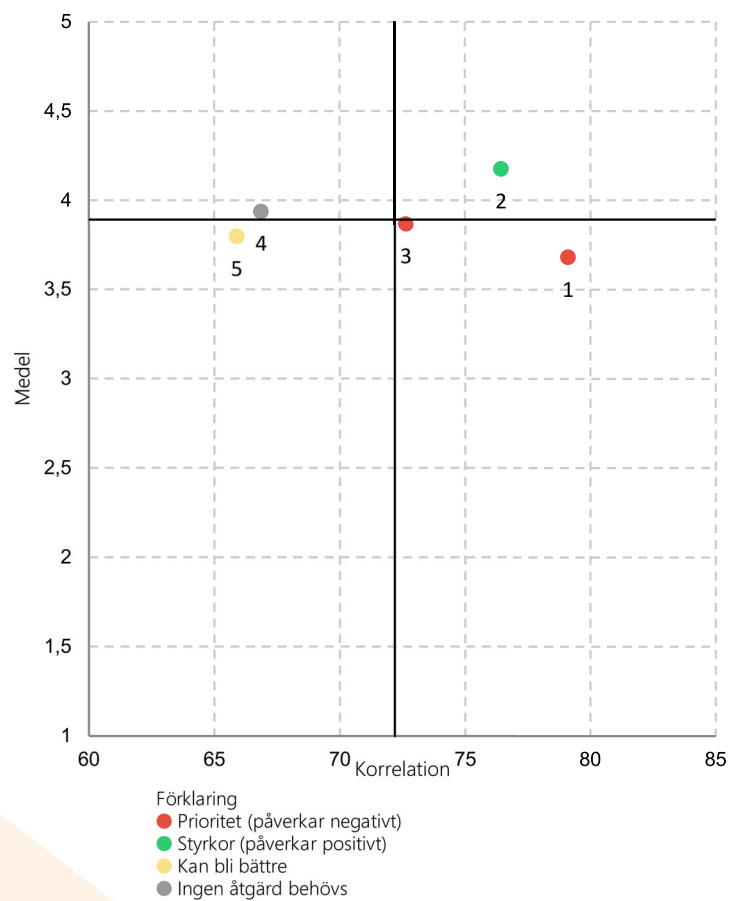
- Ordning och reda i arbetet
- Rutiner och arbetsätt som gör att vi arbetar effektivt

Finns ett värde att titta närmre på vad som kan utvecklas inom dessa områden.

Bilaga 4

Ledarskap & Stöd - närmaste chef - prioriteringsunderlag

Matris



Referenslista

- 1. Min närmaste chef ger mig coaching och stöd
- 2. Jag har förtroende för närmaste chef
- 3. Min närmaste chef är bra på att ge bekräftelse och feedback
- 4. Min närmaste chef är bra på att delge information
- 5. Min närmaste chef är närvarande och tillgänglig i arbetet

Bilaga 4

Att tänka på i det vidare arbetet

- Delat ansvar, såväl chef som medarbetare har ett ansvar att ta hand om resultatet.
- Resultatet är underlag för vidare diskussion.
- Fokusera inte bara på utvecklingsområden utan identifiera också framgångsfaktorer och diskutera hur ni bäst kan bevara dem och gläds åt goda resultat!
- Prioritera - fokusera gärna på 1,2 eller max 3 frågor. Det är bättre att göra en eller ett fåtal saker ordentligt än flera halvdåligt.

Verifikat

Transaktion 09222115557525604453

Dokument

Protokoll HEAB_5_240827medbilagor
Huvuddokument
58 sidor
Startades 2024-08-29 11:44:50 CEST (+0200) av HR
Funktion (HF)
Färdigställt 2024-09-09 14:52:37 CEST (+0200)

Initierare

HR Funktion (HF)
Härnösand Energi och Miljö AB
Org. nr 556526-3745
hrfunktion@hemab.se

Signerare

Fredrik Olsson (FO)
fredrik.olsson@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"FREDRIK OLSSON"
Signerade 2024-08-29 11:57:01 CEST (+0200)

Jasenko Omanovic (JO)
jasenko.omanovic@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JASENKO OMANOVIC"
Signerade 2024-09-09 14:52:37 CEST (+0200)

Maria Ljung (ML)
maria.ljung@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Maria Elisabeth Ljung"
Signerade 2024-09-03 14:40:39 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557525604453

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Protokoll

HEMAB Elförsäljning AB, styrelsemöte

11/6 2024 kl. 10:15

Plats: Teams

Närvarande:

Jasenko Omanovic
Susanne Forsberg
Ester Hemström Sundin
Göran Albertsson

Ej närvarande:

Övriga

Per Mellberg, VD
Jonas Nyberg, affärsansvarig

§87 Sammanträdes öppnades av ordförande

§88 Val av protokolljusterare

Susanne Forsberg valdes att tillsammans med Jasenko Omanovic justera dagens protokoll.

§89 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan tillägg.

§90 Godkännande av föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§91 Ekonomi

Nyberg föredrog för April. Nyberg presenterade ett starkt rörelseresultat på 0,23 Mkr för månaden och 0,59 mkr ackumulerat vilket är 0,29 mkr över budget. Vi har haft en högre volym då det varit kallare men också tack vare fler kunder. Ligger fortfarande lågt på personalkostnaden då överföring från Flex inte fungerar som det ska men april var korrekt. Månadsresultatet var också boostad av en viss förskjutning av några större avtal från föregående månad.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§92 Affärsplan



Nyberg redovisade att det varit ett avtalstecknande på samma nivå som under de första 3 månaderna även men maj blev lågt med endast 58 st. Vi har dock ett ökande total-antal avtal debiterade. Vi passerade 4800 avtal i februari och landade på 4867 i maj. Tecknande är lågt men det verkar vara en passivitet hos kunder då vi ökar på tillsvidare och anvisning.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§93 Beslutsärenden

§94 Övriga ärenden

§95 Övriga frågor

Diskussion kring Elskling och vad de olika symbolerna innebär på Elskling, exempelvis mobilsymbolen. Vi ska titta över vår försäljningsstrategi och då bland annat vad det skulle kosta per avtal att använda sig av fler funktioner i Elsklings såsom teckna avtal via Elskling.

Strategisk diskussion planeras in under hösten för att gå igenom den nuvarande ambitionen och strategin. Vd tar fram förslag på datum.

§96 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Jonas Nyberg

Ordförande

Justeras

Jasenko Omanovic

Susanne Forsberg



Verifikat

Transaktion 09222115557524564185




Dokument

<p>Protokoll HEFAB 20240611 Huvuddokument 2 sidor <i>Startades 2024-08-15 15:11:23 CEST (+0200) av HR Funktion (HF) Färdigställt 2024-08-28 15:47:54 CEST (+0200)</i></p>	<p>Styrelsemöte juni 2024 Bilaga 1 14 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av HR Funktion (HF)</i></p>
--	---

Initierare

<p>HR Funktion (HF) Härnösand Energi och Miljö AB Org. nr 556526-3745 <i>hrfunktion@hemab.se</i></p>

Signerare

<p>Jonas Nyberg (JN) <i>jonas.nyberg@hemab.se</i></p>  <hr/> <p><i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Jonas Nyberg" Signerade 2024-08-15 16:28:50 CEST (+0200)</i></p>	<p>Jasenko Omanovic (JO) <i>jasenko.omanovic@harnosand.se</i></p>  <hr/> <p><i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JASENKO OMANOVIC" Signerade 2024-08-28 15:47:54 CEST (+0200)</i></p>
<p>Susanne Forsberg (SF) <i>susanne.forsberg@harnosand.se</i></p>  <hr/> <p><i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lena Susanne Forsberg" Signerade 2024-08-18 19:48:24 CEST (+0200)</i></p>	



Verifikat

Transaktion 09222115557524564185

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



HEMAB Elförsäljning

Styrelsemöte 2024-06-11

Jonas Nyberg

Transaktion 09222115557524564185



Bilaga 1

5.1 Resultat 2024-04



HEFAB, Utfall 2024-04, kommentarer

- **Resultatmässigt stabil situation.**
- Resultatet ligger lite högre för månaden då det var några avtal som blev stoppade vid mars fakturering som kom på april istället.
- Vi ligger lågt på personalkostnader då vi har fel på överföring från FLEX(lönesystemet). Vi ligger rätt på månaden men lågt ackumulerat.
- Volymen var 17% högre i april-2024 vs april-2023. Kallare är en orsak men också fler kunder.
 - kommunkoncernen var på prognos med 3788 MWh, säkrad volym 3757 MWh
 - Jämför med budget är vi dock 190 MWh under.

HEFAB, Utfall 2024-04, i siffror

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	6 548 tkr	7 236 tkr	↓ -688 tkr	35 019 tkr	28 944 tkr	↑ 6 075 tkr	49 879 tkr	86 832 tkr
Övriga intäkter	28 tkr	16 tkr	↑ 13 tkr	39 tkr	62 tkr	↓ -23 tkr	27 tkr	186 tkr
SUMMA INTÄKTER	6 576 tkr	7 251 tkr	↓ -675 tkr	35 058 tkr	29 006 tkr	↑ 6 052 tkr	49 906 tkr	87 018 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-5 621 tkr	-6 881 tkr	↑ 1 260 tkr	-30 930 tkr	-27 525 tkr	↓ -3 405 tkr	-44 825 tkr	-82 575 tkr
Anläggningsmaterial		-4 tkr	↑ 4 tkr	-351 tkr	-15 tkr	↓ -336 tkr	-42 tkr	-45 tkr
Övriga ext kostnader	-539 tkr	-83 tkr	↓ -456 tkr	-2 496 tkr	-330 tkr	↓ -2 166 tkr	-5 744 tkr	-990 tkr
Funktionskostnader	-163 tkr	-179 tkr	↑ 17 tkr	-651 tkr	-717 tkr	↑ 67 tkr	-788 tkr	-2 152 tkr
Personalkostnader	-30 tkr	-31 tkr	↑ 1 tkr	-52 tkr	-123 tkr	↑ 71 tkr	-133 tkr	-372 tkr
SUMMA KOSTNADER	-6 353 tkr	-7 178 tkr	↑ 825 tkr	-34 479 tkr	-28 710 tkr	↓ -5 769 tkr	-51 532 tkr	-86 134 tkr
RÖRELSERESULTAT	224 tkr	74 tkr	↑ 150 tkr	579 tkr	296 tkr	↑ 284 tkr	-1 627 tkr	883 tkr
RÖRELSEMARGINAL	3,40 %	1,02 %	↓ -22,19 %	1,65 %	1,02 %	↑ 4,69 %	-3,26 %	1,02 %
Räntekostnader	2 tkr		↑ 2 tkr	10 tkr		↑ 10 tkr	6 tkr	
SUMMA FINANSIELLA POSTER	2 tkr		↑ 2 tkr	10 tkr		↑ 10 tkr	6 tkr	
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	226 tkr	74 tkr	↑ 152 tkr	589 tkr	296 tkr	↑ 293 tkr	-1 621 tkr	883 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	226 tkr	74 tkr	↑ 152 tkr	589 tkr	296 tkr	↑ 293 tkr	-1 621 tkr	883 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	226 tkr	74 tkr	↑ 152 tkr	589 tkr	296 tkr	↑ 293 tkr	-1 621 tkr	883 tkr

5.2 Prognos 2 2024



HEFAB, Prognos 2024, i siffror

	Utfall (fg helår)	Budget (helår)	Prognos (helår)	Utfall (ack)
Nettoomsättning	94 299 tkr	86 832 tkr	92 907	35 019 tkr
Övriga intäkter	137 tkr	186 tkr	163	39 tkr
SUMMA INTÄKTER	94 435 tkr	87 018 tkr	93 070	35 058 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER				
Bränslen	-82 506 tkr	-82 575 tkr	-86 140	-30 930 tkr
Anläggningsmaterial	-42 tkr	-45 tkr	-381	-351 tkr
Övriga ext kostnader	-8 580 tkr	-990 tkr	-3 198	-2 496 tkr
Funktionskostnader	-2 364 tkr	-2 152 tkr	-2 085	-651 tkr
Personalkostnader	-325 tkr	-372 tkr	-301	-52 tkr
SUMMA KOSTNADER	-93 816 tkr	-86 134 tkr	-92 106	-34 479 tkr
RÖRELSERESULTAT	619 tkr	883 tkr	964	579 tkr
RÖRELSEMARGINAL	0,66 %	1,02 %	1,04 %	1,65 %
Räntekostnader	316 tkr		10	10 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	316 tkr		10	10 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	935 tkr	883 tkr	974	589 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	935 tkr	883 tkr	974	589 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	935 tkr	883 tkr	974	589 tkr

6.1 Affärsplan



Affärsplan

- **Arbetar med en uppdatering av affärsplan**
- **Räknar inte med att göra några större inriktningsförändringar där om inte det finns några inspel från styrelsen**

Avtalsmodeller konsument och marknad

Om man gör en sökning på Elskling så finns det över 1000 olika avtalskombinationer. Vår utgångspunkt är att vara enkla och begränsade när det gäller avtalsfloran.

Fastprisavtal

Rörligt pris/Timpris

3–4 olika bindningstider, 6 månader till 3 år

Alltid förnyelsebar el

Företagsmarknad

Fastprisavtal

Rörligt pris/Timpris

Förnyelsebar el till de företagskunder som önskar det

Mer avancerade avtalsmodeller endast till större företagskunder sker i samarbete med vår leverantör av elavtal (grossisten).

Försäljning

- **Något lägre nivå på vårt avtalstecknande.**
 - **80 i april och 58 nu i maj**
- Ser att det är mycket passivitet i valen.
- Dock så fortsätter vi att öka antal avtal
 - Gick över 4868 st i april vilket är nära 100 st fler än december
-
- Vi fortsätter positionerar oss på Elskling.se för att vara attraktiva på fastprisavtalen.
 - Upplever att det är lite press på marginal på dom korta avtalen
- Lugnt på storkundsmarknaden.

Försäljning: Läget på Elskling.se, 2024-06-06

1 åriga avtal, 10 000 kWh, villa, miljöavtal

3 åriga avtal, 10 000 kWh, villa, miljöavtal

Jämför elavtal (fast pris 1 år).

Vi har jämfört över 5 000 elavtal och hittade 33 stycken som passar dina preferenser.

Sortering & filter

Om sorteringen ?

Sortera efter: Pris

Avtalstyp: Fast pris

Bindningstid: 1 år

Betalsätt: E-faktura

Visa priser som: Öre/kWh

Filtera på elbolag

Elbolag

Visa endast avtal du kan ansöka om via Elskling

Försäljning av el

Visa endast avtal med ersättning för elförsäljning

Visa ej bolag på klagomålslistan ?

Visa endast avtal med schysst elhandel ?

Visa endast avtal med omteckningsrätt ?

Visa endast miljöavtal ?

1 **Telinet Energi** **80,53** öre/kWh inkl. allt Fast pris Bindningstid: 1 år **Kampanj** Vidare → Läs mer

2 **Härnösand Energi & Miljö** **82,18** öre/kWh inkl. allt Fast pris Bindningstid: 1 år Vidare → Läs mer

3 **Skellefteå Kraft** **87,76** öre/kWh inkl. allt Fast pris Bindningstid: 1 år 73.2 SCHYSST ELHANDL Vidare → Läs mer

4 **Svekraft** **88,00** öre/kWh inkl. allt Fast pris Bindningstid: 1 år **Elsklingskampanj** Vidare → Läs mer

5 **BODENS ENERGI** **88,70** öre/kWh inkl. allt Fast pris Bindningstid: 1 år SCHYSST ELHANDL Vidare → Läs mer

Jämför elavtal (fast pris 3 år).

Vi har jämfört över 5 000 elavtal och hittade 23 stycken som passar dina preferenser.

Sortering & filter

Om sorteringen ?

Sortera efter: Pris

Avtalstyp: Fast pris

Bindningstid: 3 år

Betalsätt: E-faktura

Visa priser som: Öre/kWh

Filtera på elbolag

Elbolag

Visa endast avtal du kan ansöka om via Elskling

Försäljning av el

Visa endast avtal med ersättning för elförsäljning

Visa ej bolag på klagomålslistan ?

Visa endast avtal med schysst elhandel ?

Visa endast avtal med omteckningsrätt ?

Visa endast miljöavtal ?

1 **Skellefteå Kraft** **87,01** öre/kWh inkl. allt Fast pris Bindningstid: 3 år 73.2 SCHYSST ELHANDL **Kampanj** Vidare → Läs mer

2 **BODENS ENERGI** **88,08** öre/kWh inkl. allt Fast pris Bindningstid: 3 år SCHYSST ELHANDL Vidare → Läs mer

3 **Härnösand Energi & Miljö** **88,86** öre/kWh inkl. allt Fast pris Bindningstid: 3 år Vidare → Läs mer

4 **Svekraft** **92,00** öre/kWh inkl. allt Fast pris Bindningstid: 3 år **Elsklingskampanj** Vidare → Läs mer

5 **Telinet Energi** **92,03** öre/kWh inkl. allt Fast pris Bindningstid: 3 år **Kampanj** Vidare → Läs mer

Transaktion 09222115557524564185

Bilaga 1

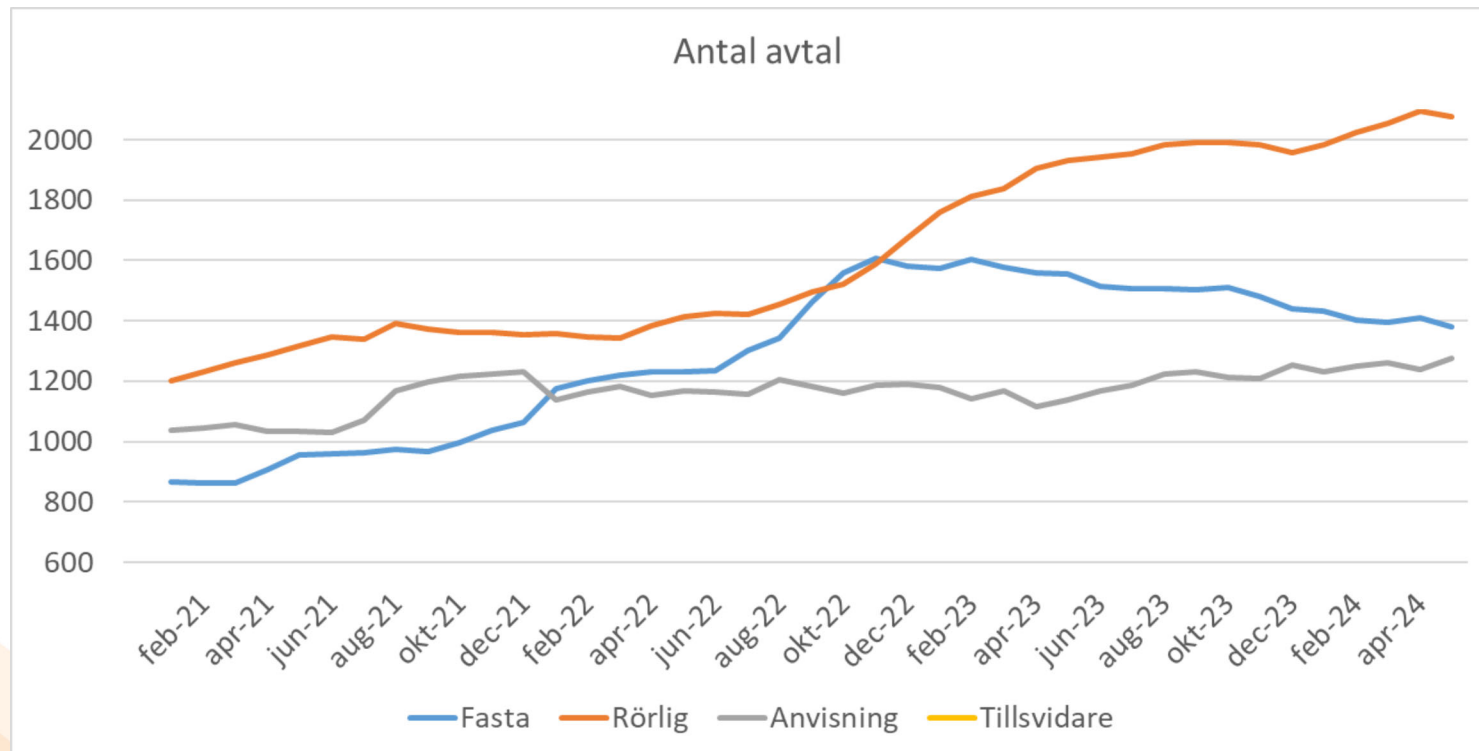
Källa: <https://www.elskling.se/privat/jamfor/2?zipcode=87126&postalCity=Härnösand>

— Du kan lita på oss!

JÖ

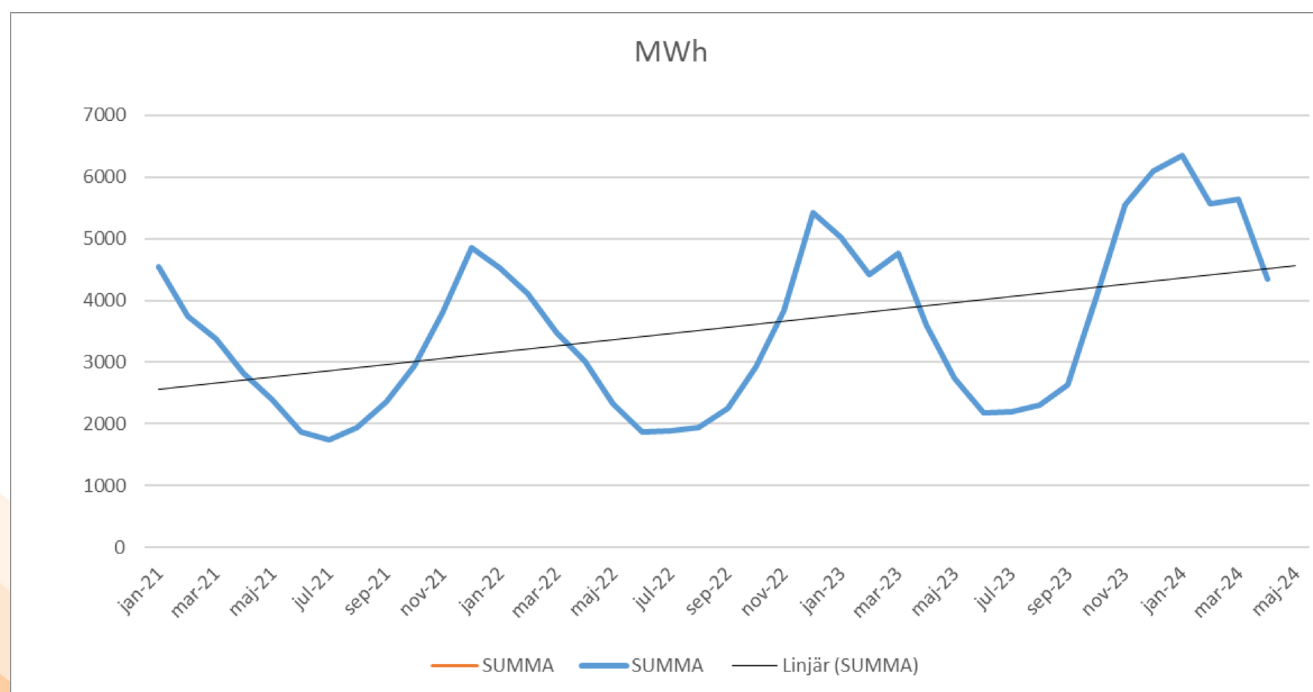
Försäljning, antal avtal, tom april

- Utveckling ANTAL AVTAL: Totala avtal har ökat stadigt
 - Rörliga avtal närmar sig 2075 och föll tillbaka lite till förmån för tillsvidare och anvisning.
 - Fasta avtal fortsätter att minska.
 - Mindre aktiva val



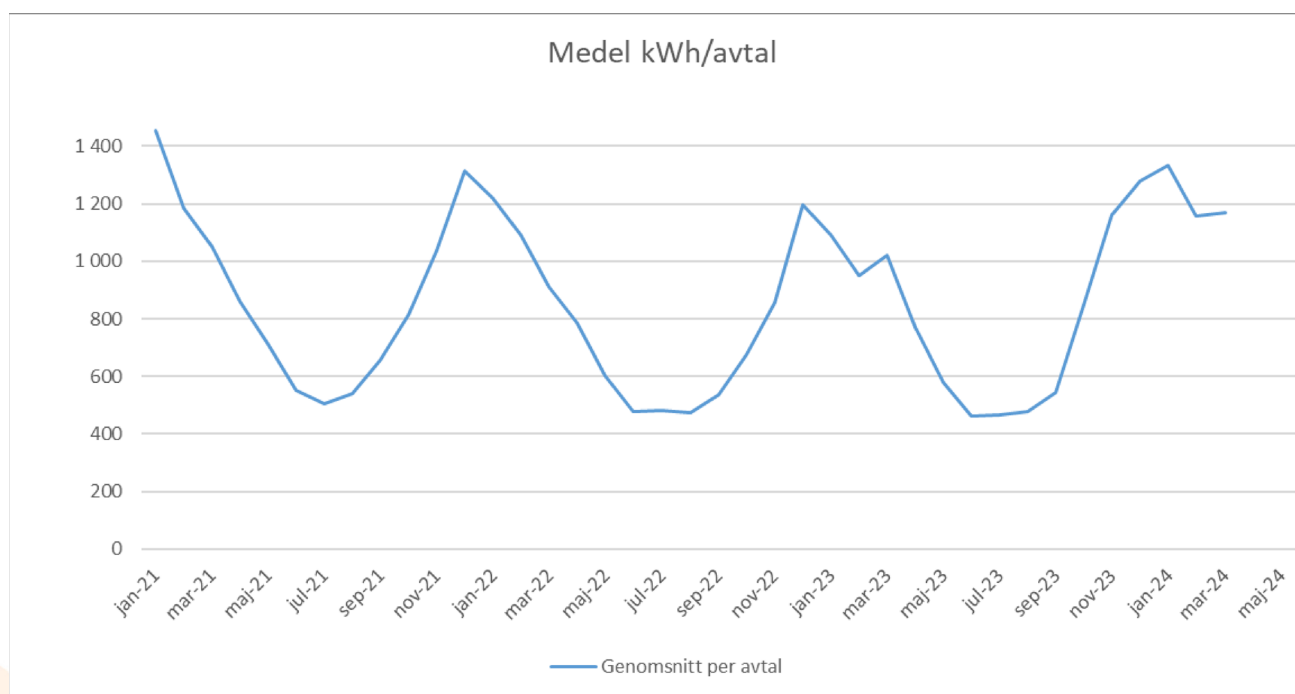
Försäljning, total volym(ej kommunkoncernen)

- Utveckling Volym till externa kunder. Privata och företag
- Samma mönster.
- **Ca 750 MWh högre apr 2024 jämfört med motsvarande period 2023**
 - **Också temperatur påverkat.**



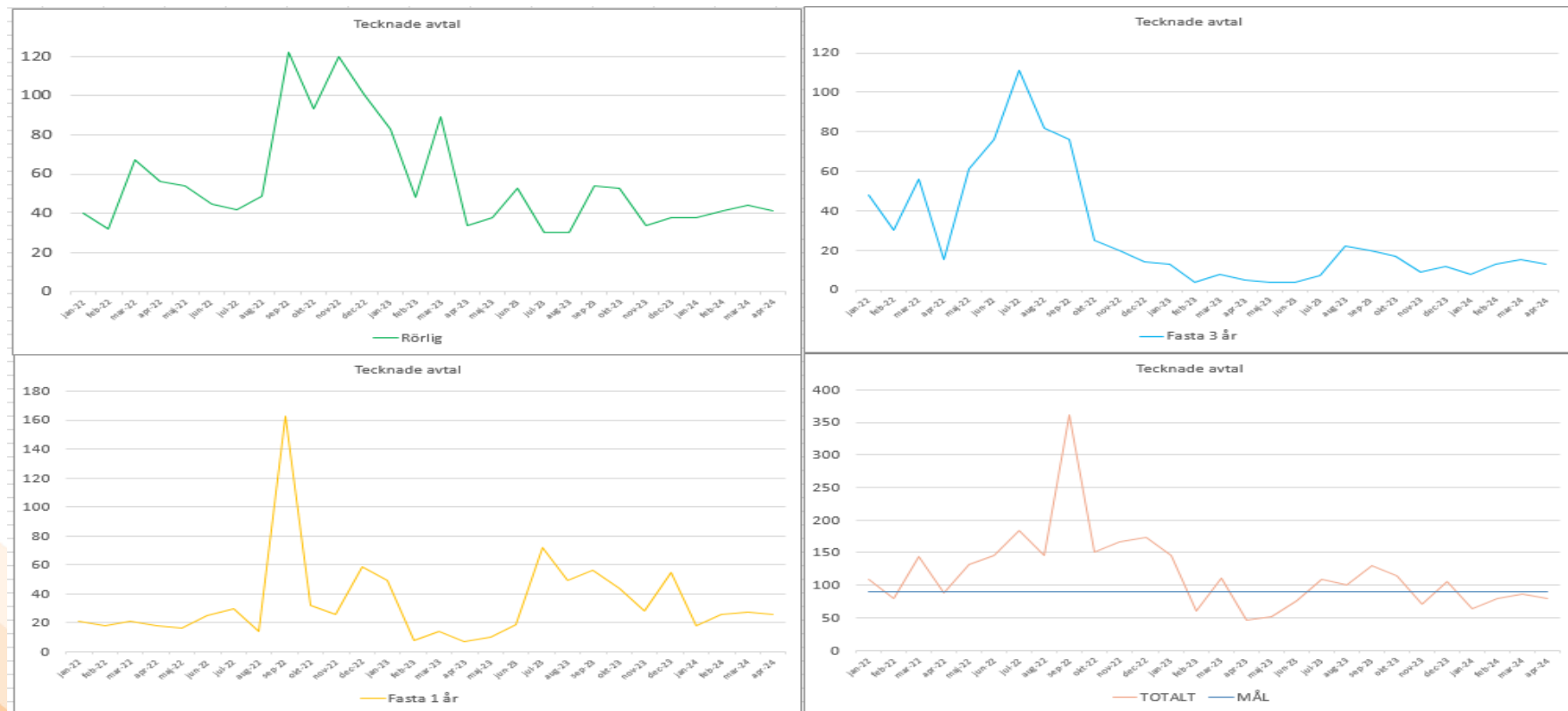
Försäljning, snittvolym per kund

- Vi har fler kunder men mindre.
- Medelförbrukning per kund har varit lägre idag än tidigare, men senaste tiden har legat högre vilket beror på både temperatur men också att nya kunder har varit lite större



Försäljning, Tecknade avtal

- Utveckling tecknade AVTAL: Tecknade avtal är under månaden avtal som registrerats. Kan vara både nya och omtecknade.
 - Är det som tas ut och skickas till MälarenErgi för säkring.



Protokoll

HEMAB Elförsäljning AB, styrelsemöte

27/8 2024 kl. 10:15

Plats: Teams

Närvarande:

Jasenko Omanovic
Ester Hemström Sundin
Göran Albertsson

Ej närvarande:

Susanne Forsberg

Övriga

Per Mellberg, VD
Jonas Nyberg, affärsansvarig

§87 Sammanträdes öppnades av ordförande

§88 Val av protokolljusterare

Susanne Forsberg valdes att tillsammans med Jasenko Omanovic justera dagens protokoll.

§89 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan tillägg.

§90 Godkännande av föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§91 Ekonomi

Nyberg föredrog för Juli. Nyberg presenterade ett starkt rörelseresultat på 0,17 Mkr för månaden och 2,0 mkr ackumulerat vilket är 1,5 mkr över budget. Resultatet ligger lite högre för månaden. Volymerna är bra. Marginalen vi jobbar med är stabil och vi har haft högre förbrukning då elpannorna körts. Personalkostnader ligger enligt budget nu ackumulerat men för månaden ser det konstigt ut med plus. Detta beror en ombokning av en kostnad som låg fel i juni. Se också ökningen i kostnad på övriga. Ackumulerat resultat kan vara för bra då nån reservering kan ha vänts fel i juni eller tidigare men vi ska titta på det. Volymen var 16% högre i juli-2024 vs juli-2023 på externa kunder. Ingen stor temperatur avvikelse i detta. Utöver detta hade vi en volym till elpannor på 1608 MWh. Vi har haft en högre volym då det varit kallare men också tack vare fler kunder. Rapporten lades med godkännande till handlingarna.



§92 Affärsplan

Nyberg redovisade att det varit ett avtalstecknande på 90 i juni och 99 i juli. Vi har fortsatt ett ökande total-antal avtal debiterade. Vi passerade 4900 avtal i juni och landade på 4926 i juli.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§93 Beslutsärenden

-

§94 Övriga ärenden

§95 Övriga frågor

-

§96 Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Jonas Nyberg

Ordförande

Justeras

Jasenko Omanovic

Susanne Forsberg



Verifikat

Transaktion 09222115557525894554

Dokument

Protokoll HEFAB 20240827

Huvuddokument

2 sidor

Startades 2024-09-02 15:31:42 CEST (+0200) av HEMAB

Kundservice (HK)

Färdigställt 2024-09-06 18:57:08 CEST (+0200)

Initierare

HEMAB Kundservice (HK)

HEMAB Elförsäljning AB

Org. nr 559113-8366

kundtjanst@hemab.se

Signerare

Jonas Nyberg (JN)

jonas.nyberg@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Nils Jonas Nyberg"

Signerade 2024-09-02 16:06:36 CEST (+0200)

Jasenko Omanovic (JO)

jasenko.omanovic@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JASENKO OMANOVIC"

Signerade 2024-09-06 18:57:08 CEST (+0200)

Susanne Forsberg (SF)

susanne.forsberg@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lena Susanne Forsberg"

Signerade 2024-09-05 16:51:51 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557525894554

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Plats och tid: HEMAB, Konferensrum Smitingen, tisdag den 11 juni 2024 kl. 13.00-16.15

Närvarande ordinarie ledamöter:

Jasenko Omanovic, ordförande
Susanne Forsberg, vice ordförande
Ester Sundin Hemström, andre vice ordförande
Maria Ljung
Glenn Sehlin

Närvarande suppleanter:

Rune Danielsson, tjänstgör för Lennart Mohlin
Lena Johansson, tjänstgör för Anders Nordström
Thomas Andersson
Ann-Charlotte Sandelin-Jonsson
Charlotte Höglund Bystedt

Övriga:

Per Mellberg, VD
Fredrik Olsson, sekreterare
Jonas Nyberg, chef Affärsservice
Malin Albonius, HR-chef
Marcus Tärnvik, affärsansvarig Energiaffären

Peter Hasselborg, lekmannarevisor

Helene Lager, Härnösands kommun

Bilagor

1. VD-rapport
2. Månadsbokslut april 2024
3. HEMAB Årsrapport Fjärrvärme
4. HEMAB särredovisning VA

§ 37. Sammanträdet öppnas

Ordförande Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 38. Val av protokolljusterare

Ester Sundin Hemström valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 39. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes utan ändringar.

§ 40. Föregående protokoll

Protokollet fört vid styrelsens sammanträde 2024-04-23 lades till handlingarna.

§ 41. VD-rapport

VD Per Mellberg redogjorde för punkterna i månadens VD-rapport enligt *bilaga 1*.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 42. Avstämning av affärsplan

Ingen avstämning skedde vid detta sammanträde.

§ 43. Ekonomi

1. Månadsbokslut april 2024

Chef Affärsservice Jonas Nyberg redogjorde för det ackumulerade resultatet per april enligt *bilaga 2*. Resultatet uppgår till 21,8 Mkr, att jämföra med budget på 26,4 Mkr. Differensen förklaras med att vi inte kunnat producera el enligt den volym som förväntats med anledning av tekniska problem med Vindkraften och fördyrade kostnader inom VA då bland annat läcksökning i Ramvik dragit stora kostnader.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

2. Prognos P2 2024

Chef Affärsservice Jonas Nyberg redogjorde muntligt för årets andra ekonomiska prognos som visar på ett rörelseresultat om 57,4 Mkr, att jämföra med budget 61 Mkr. Prognosen ger vid hand att fjärrvärmeaffären kommer ta igen en del av det man tappat under första kvartalet i slutet av året då elpriset beräknas vara högre än budgeterat. På Återvinningen räknar vi fortfarande med samma förväntan om EU-affärer enligt den leveransplan som leverantören har. Det ligger en risk i det men det är det förmodade utfallet fortfarande. Vindkraften bedöms inte kunna återhämta den avvikelse mot budget som uppstått under inledningen av 2024.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 44. Informationsärenden

1. Status VA anslutning Huttopia Smitingen

Per Mellberg, VD, informerade muntligen om projektet med att ansluta den förestående campingen med VA-lösning. Det finns ett stort behov vid platsen som också ligger i ett Natura 2000-område och är ett naturreservat, vilka är komplicerande faktorer i projektet.

Det tillvägagångssätt som förordas i projektet är att man bygger en cirka 4 km lång överföringsledning som samförläggs med den GC-väg som ska byggas. Man kommer använda sig av så kallad styrd borrning vilket är billigare än att schakta. Detaljprojektering är ännu inte gjord så det finns risker för fördyringar vid exempelvis oförutsedda markförhållanden, naturvärden m.m. Principer för kostnadsfördelningen ska också lösas då endast en viss kostnad ska tas av HEMAB vilket kan motiveras med nödvattenförsörjning och framtida kapacitet för expansion. Dock är detta utanför verksamhetsområdet varför Härnösands kommun och Huttopia får ta merparten av kostnaderna, snarare än VA-kollektivet.

Informationen lades till handlingarna.

2. Organisationsutvärdering

VD Per Mellberg informerade muntligen om den externa utvärderingen av HEMABs organisation som nu är pågående. Syftet är att ta se hur vi kan nå vår fulla potential och det är också naturligt att efter tre år göra en utvärdering av den förändring som genomfördes. Utvärderingen, som sker via intervjuer och datainsamling, genomförs av det Sundsvallsbaserade företaget Pro and Pro som har stor erfarenhet av att göra liknande utvärderingar. Arbetet pågår juni till september och en rapport kommer presenteras på styrelsemötet i augusti.

Informationen lades till handlingarna

3. Jämställdhetsplan inkl. KPI:er

HR-chef Malin Albonius redovisade muntligen den efterfrågade statistiken kopplat till jämställdhet på bolaget. Totalt är könsfördelningen 26% kvinnor och 74% män. Albonius redovisade också åldersstrukturen där flest befinner sig i spannet 35-45 år men överlag är det relativt spritt bland åldrarna. Frånvaroorsaker och löneskillnader gicks också igenom och även HEMABs jämställdhets- och mångfaldsplan.

Informationen lades till handlingarna.

4. Statusrapport – Stora Projekt

VD Per Mellberg lämnade en kortare muntlig redogörelse över de tre stora, nu pågående, projekten; Kattastrands reningsverk, FNI-projektet och Åland Biogas – Förvätskningsanläggning. I det förstnämnda projektet pågår ett intensivt arbete med att hitta besparingar och kostnadsminskningar. Det finns också risk för fördyringar för det som handlas upp just nu men det är osäkert då leverantörerna ännu inte prissatt sina anbud i konkurrens. I övrigt fortskrider projektet enligt plan.

Enligt plan går också FNI-projektet. Det har varit förväntade reaktioner bland kunderna, mest kopplat till att man inte tycker platsen för restavfall är tillräckligt stor. Med en ökad sortering ska inte det i de flesta fall vara något problem men vi kan också erbjuda ett extra kärl för de kunder som så önskar.

Projektet med att bygga om biogasanläggningen till en förvätskningsanläggning går enligt tidplan.

Informationen lades till handlingarna.

5. Resultat kundundersökning

På grund av tidsbrist skjuts denna informationspunkt upp till kommande sammanträde.

6. Fjärrvärme – Prisdialogen 2024

Affärsansvarig Energiaffärer Marcus Tärnvik informerade muntligen om att den första rundan prisdialoger hållits. I dessa dialoger träffar vi kundrepresentanter där vi presenterar resultat och budget och pratar prisprognos. Tärnvik visade också hur HEMABs prisnivå ligger till i jämförelse med närliggande kommuner. I kommande affärsplan har vi mål om att redovisa ett resultat på 12 Mkr år 2026 och att fjärrvärmepriset i Härnösand inte ska överstiga det genomsnittliga fjärrvärmepriset i Sverige.

Informationen lades till handlingarna.

7. Redovisning Externrevision och KPMG-revision

VD Per Mellberg lämnade en kortare muntlig redogörelse kring den externa revision som gjorts med anledning av förnyelse av ISO-certifikat och den revision KPMG utfört inom informationssäkerhetsområdet. Sammantaget var det två bra revisioner med endast mindre avvikelser och flera positiva iakttagelser.

Informationen lades till handlingarna.

§ 44. Beslutsärenden

1. HEMAB Årsrapport Fjärrvärme

Styrelsen har i förväg tagit del av den utskickade årsrapporten enligt *bilaga 3*.

Ordförande föredrog förslaget till beslut och fann överläggning överflödigt.

Styrelsen beslutar:

att godkänna och underteckna "Årsrapport 2023 Fjärrvärme" för rapportering till Energimarknadsinspektionen.

2. Datum Styrelsemöten Hösten 2024

Tidigare fastställda datum för höstens styrelsesammanträden är 27/8, 8/10, 15/10 och 10/12.

Den 17-18 september föreslås styrelsen genomföra en studieresa till Västerås och Stockholm för att utbilda sig inom relevanta områden.

Ordförande föredrog förslaget till beslut och fann överläggning överflödigt.

Styrelsen beslutar:

att fastställa ovan angivna datum.

§ 45. Övriga frågor

1. Utvärdering styrelsearbete

En länk med ett frågebatteri har skickats ut till samtliga styrelsemedlemmar. Ordförande uppmanar alla att fylla i den och resultatet tas med till nästa sammanträde. Om man har några ytterligare synpunkter så ombeds man att skicka dem till vice ordförande Susanne Forsberg.

Ärendet lades till handlingarna.

2. HEMAB särredovisning VA

Redovisningen enligt *bilaga 4* lades med godkännande till handlingarna.

3. Rapport Kommunens Tillsammansarbete

Helene Lager, miljöchef vid Härnösands kommun berättade om det tillsammansarbete man initierat med anledning av målet om att Härnösand ska ha 30 000 invånare år 2040. Arbetet är uppdelat i flera arbetsgrupper med representanter från alla kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen. Arbetsgrupperna är:

- Bostäder och samhälle
- Utbildning
- Industrimark
- Kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke
- Businessupport
- Projektfinansiering
- Attraktivitet och platsutveckling
- Infrastruktur och kommunikationer
- Brottsförebyggande och trygghet

Punkten lades till handlingarna.

§ 46. Övriga ärenden

Intressebolagen och övriga äganden

ServaNet: Inget att rapportera. Nästa styrelsemöte hålls torsdag 13 juni.

KBAB: Det finns ett förslag om att överlåta tillståndet att bryta torv vid Tvärbäcksmyrans i Örnköldsvik till Neova. Detta skulle innebära en besparing om 2 Mkr. Styrelsen kommer få ett beslutsunderlag i ärendet när det blivit dags att behandla det.

Norrskan: Inget att rapportera

§ 47. Mötet avslutas

Ordförande tackade styrelsen för det gångna halvåret och önskade alla en glad sommar. Ester Sundin Hemström delade också ut sommargåvor till både ordförande och VD.

Vid protokollet

Justeras

Fredrik Olsson

Jasenko Omanovic

Ester Sundin Hemström

HEMAB

VD Rapport maj 2024



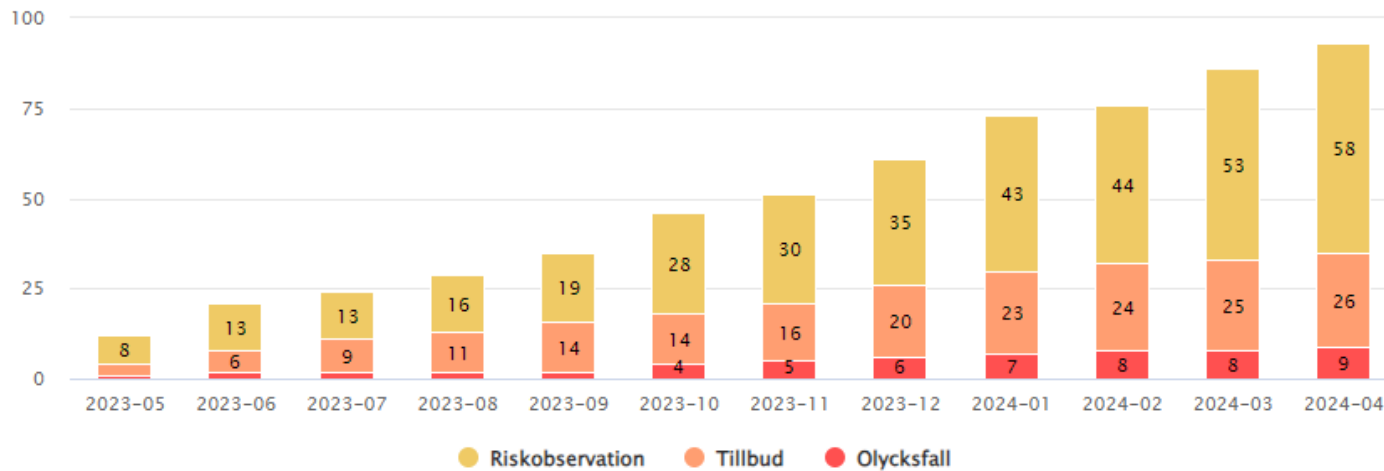
Arbetsmiljö & Hälsa

Händelser, Härnösand Energi & Miljö AB, 12 månader: 2023-05-01 - 2024-04-30, Totalt: 93

Inställningar: Händelser som inträffat under perioden där rapportör/skadad person är egen personal/arbetsledd/entreprenör/övrig person. Status rapporterade inkluderas.

Händelsetyper: Riskobservation, Tillbud, Olycksfall

Händelsetyp / Månad ackumulerat



Mål:
 - Riskobservationer 100 st
 - 0 Olyckor med sjukskrivning

0 st Olyckor med sjukskrivning
 2024

58 st Riskobservationer




Vd Rapport Maj 2024



- FNI-projektet genomförande pågår, intensivt och utmanande men följer planen.
- Externrevision genomförd – Överlag ett positivt resultat – STORT TACK TILL ALLA INBLANDADE
- Omfattande Switchbyte genomfört – Höjer vår IT säkerhet
- Biogasprojektet i Äland följer tidplan
- Första inledande möte med Härnösandshus för ev. möjlighet att nyttja deras takyta för solceller



- Resultat och handlingsplaner medarbetarundersökning
- EU-affärer – leveransplan och dialog med kund
- Bränslemix och bränsleinmatning KVV.
- Utvärdering av organisationsförändring 2021
- Nya mätbara övergripande mål framtagna
- Ökad avsättning på producerad biogas
- Åtgärder efter ISO revision

- 
- Ökade kostnader på flera av våra affärer - Fokus på kostnadskontroll
 - Ekonomiskt resultat april något lägre än budget. Ackumulerat – 4,5 MSEK
 - Låg avsättning Biogas
 - Kattastrandprojektet fortsatt utmanande

Verksamhetsövergripande mål

- **Hållbart Härnösand**

 - Stabilt resultat över 3% avkastning på totala tillgångar (Ekonomiskt) Hemab koncern rullande 12 månader
 - 0 st okontrollerade utsläpp med miljöpåverkan till recipient (Ekologiskt) Antal per månad + Ack.
 - CO2 – Ta fram CO2 utsläpp för HEMABs verksamheter för att använda som jämförelsetal (finns ej för tidigare år) 0-100%

- **Attraktivt Härnösand**

 - NKI Resultat från Årlig kundundersökning 0-100%
 - Genomförd årlig utbildning för alla anställda med särskilt fokus på information och förståelse för hantering av säkerhetsincidenter 0-100%
 - Utredda avvikelser inom kvalité, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet. 0-100%

- **Attraktiv Arbetsplats**

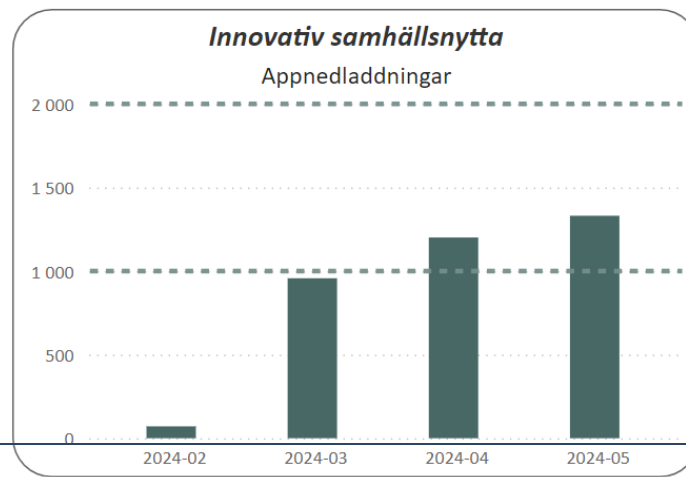
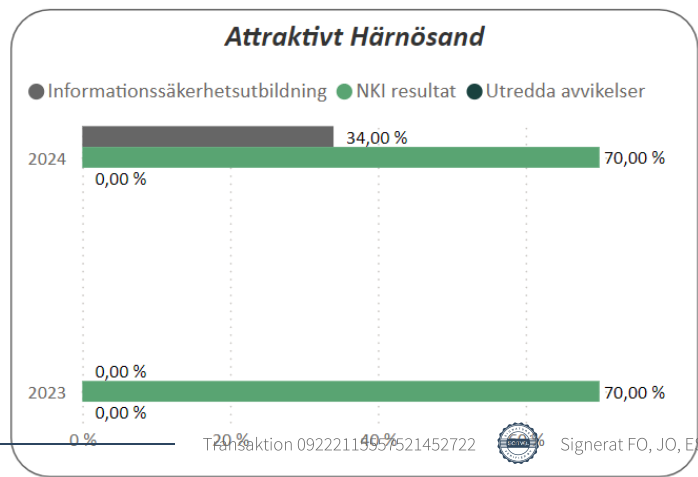
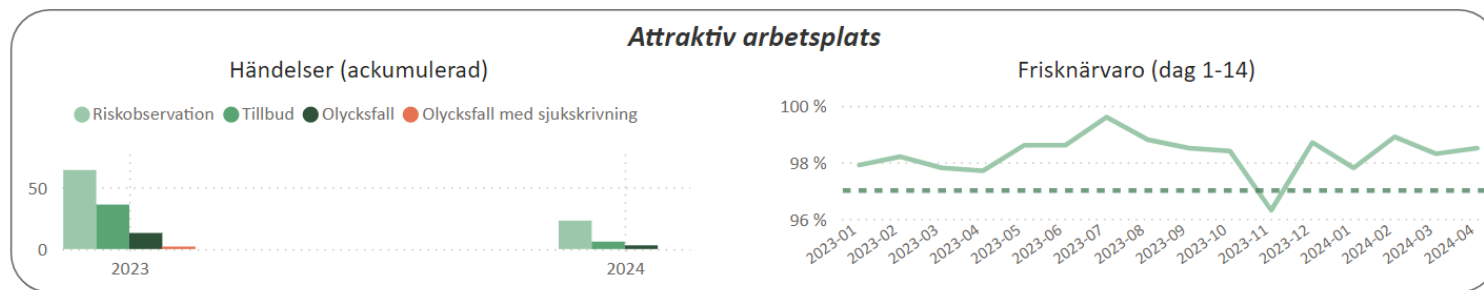
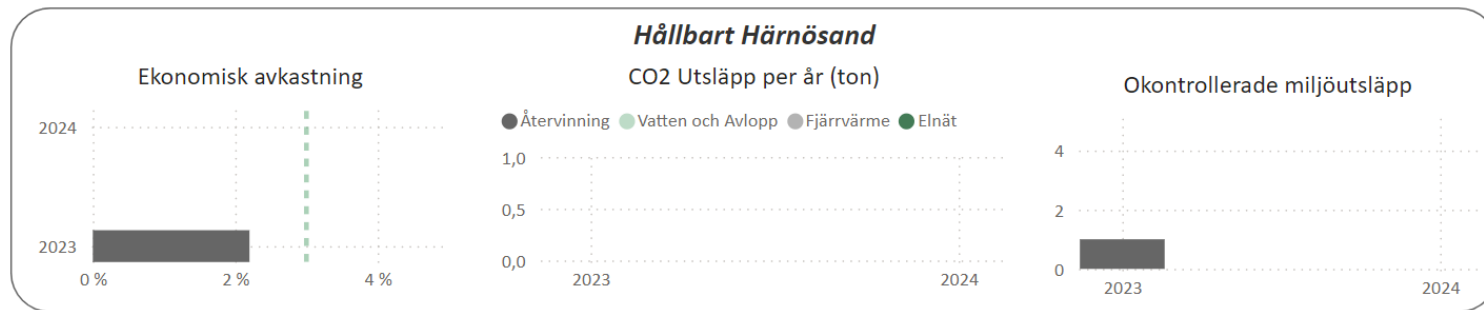
 - Frisknärvaro över 97% (upp till 14 dagar) 0-100%
 - 0 st olycksfall med sjukskrivning Ack.

- **Innovativ samhällsnytta**

 - Antal nedladdningar av appen – minst 2000 under 2024 Antal



Verksamhetsövergripande mål



Status VA affären – April 2024

Fasta intäkter tkr*	Rörliga Intäkter tkr*	Kostnader tkr*	Utfall tkr*	Utfall mot Budget**	Leveranskvalitet***	Arbetsmiljö ***
4 099 (3 544)	1956 (1 834)	6 629 (5 581)	-1273 (- 1779)	- 1281 (- 1788)	51 % ack.svinn	0 st olyckor 1 st tillbud

* Föregående år inom parantes

** Jämförelse mot budget föregående år inom parantes

*** Antal



- Väl genomfört utredningsarbete inom Smitingen-projektet
- Utfört "säker schakt" utbildning



- Behöver ha ökad kostnadskontroll, förhålla sig till den budget som är satt och göra prioriteringar inom den.
- Ökade energikostnader, behöver jobba med nyckeltal för att få energi per produktionsmängd.
- Fortsatt kostnader kopplat till läckor i bla. Ramvik



- Slutförande Norrstigsprojektet
- Viktiga upphandlingar inom Kattastrandprojektet
- Uppstart av projekt kopplat till rötning av avloppsslam
- Kostnadskontroll och uppföljning av budgetposter
- Projektutformning för Smitingen

Status ÅV affären – April 2024

Fasta intäkter tkr*	Rörliga Intäkter tkr*	Kostnader tkr*	Utfall tkr*	Utfall mot Budget**	Leverans kvalitet***	Arbetsmiljö ***
2 716 (2 448)	4 667 (3 219)	6 276 (6 665)	1032 (- 855)	-451 (-839)	-- st avvikelser	0 st olyckor 4 st tillbud

* Föregående år inom parantes

** Jämförelse mot budget föregående år inom parantes

*** Antal



- Äland har höga intäkter för tippavgifter
- Inom fastighetsrenhållningen ger tidig och effektiv slamsäsong högre intäkter.



- Återvinningen gör totalt sett ett underskott mot budget, även ackumulerat.
- EU-intäkter på Äland fortsatt efter budget
- Spolintäkter ej i fas.
- Grund-och hämtningsavgift diff. Pga sommarabonnemang.
- Inhyrd personal och utbildning
- Lägre balningsintäkter kopplat till volymer och ersättning wellpapp



- FNI projektet (Villor och fritidshus med egna kärl)
- Kostnadskontroll och fokus på åkeriet
- Slamsäsong, kundnöjdhet och arbetsmiljö
- EU-affärer

Transaktion 09222115557521452722



Signerat FO, JO, ESH


**HÄRNÖSAND
ENERGI & MILJÖ**
– Du kan lita på oss!

Status Biogas affären – Mars 2024

Fasta intäkter tkr*	Rörliga Intäkter tkr*	Kostnader tkr*	Utfall tkr*	Utfall mot Budget**	Leveranskvalitet***	Arbetsmiljö ***
(xx)	1 358 (1002)	1 152 (934)	59 (-108)	-18 (-67)	72,5 %	0 st olyckor 0 st tillbud

* Föregående år inom parantes

** Jämförelse mot budget föregående år inom parantes

*** Antal



- Högt gasutbyte



- Flertalet kommuner i länet har beviljats dispens för matavfallsinsamling, påverkar substratmängden negativt.
- Låg avsättning av gas leder till fackling



- Hur kan vi öka gasavsättningen, säkerhetsställa tillgänglighet flak och leverans FJV
- LBG utbyggnad och förberedelser inför införande
- CCS (infångning och lagring av koldioxid)

Status Fjärrvärmeaffären – April 2024

Fasta
intäkter tkr*

4 020
(3 651)

Rörliga
Intäkter tkr*

7 927
(7 217)

Kostnader tkr*

13 683
(10 810)

Utfall
tkr*

- 1 736
(58)

Utfall
mot Budget**

- 31
(1 178)

Leveranskvalitet***

1 st avvikelser

Arbetsmiljö ***

0 st olyckor
0 st tillbud

* Föregående år inom parantes

** Jämförelse mot budget föregående år inom parantes

*** Antal



- Riskanalys genomförd och skickad till tillsynsmyndighet
- Sommarrevision håller tidplanen
- Personal på utbildning i Finland för test av styrsystem turbin
- Samordning med kommunen, byte av muffar vid omläggning av gator.
- Process för arbete med Utilifeed klart (åtgärder på kundanläggningar)



- Arbete med affärs- & utvecklingsplan
- Bränsleinmatning på KVV & Bränslestrategi
- Prisdialoger med kundrepresentanter
- Investeringsplan 2025
- Utredningar (säsongslager, spillvärme från dataservrar, värme till Saltvik)

- Lägre elproduktion jämfört med budget (0,8 GWh)
- Lagerhaveri i växellåda för bränsleskruv medförde stopp kraftvärmeproduktion.
- Kunder intresserad av fjärrvärme kan nekas grävstillstånd p.g.a. ny gatubeläggning



Status Elnätaffären – April 2024

Fasta intäkter tkr*	Rörliga Intäkter tkr*	Kostnader tkr*	Utfall tkr*	Utfall mot Budget**	Leveranskvalitet***	Arbetsmiljö ***
5 963 (5 503)	2 302 (1 942)	7 007 (8 104)	1 258 (- 659)	178 (- 1 551)	5 st avvikelser	0 st olyckor 0 st tillbud

* Föregående år inom parantes

** Jämförelse mot budget föregående år inom parantes

*** Antal



- Kalkylränta fastställd för intäktsram, 3,39% (prel. 2,16%)
- Utbildningar genomförda Heta Arbeten och Fyrhjuling
- Genomgång och hantering av gamla riskobservationer
- Beredning av årets projekt klart
- Diskussion pågår, potentiell kund med hög ab effekt



- Arbete med affärs- & utvecklingsplan
- Risk & sårbarhetsanalys
- Årets investeringsprojekt
- Investeringsplan 2025
- Eftersläpande underhållsprojekt, åtgärdsplan



- Avbrott Solumshamn / Geresta 549 st kunder utan el 1 h
- Investeringsprojekt framflyttas till 2025
- Svårt att komma i fas med underhåll

Personal

- **Medarbetarundersökning**

Svarsfrekvens 91%

Presentation av resultat i juni

- **Lönerevision**

Lönemeddelande v.21-22

Dokumentationskrav för medlemmar i kommunal

Retroaktiv utbetalning från april, utbetalning 15 juni

- **Aktuella rekryteringar**

Projektledare x2 inriktning mot VA och Elnät

Skiftgående Drifttekniker KVV

Underhållstekniker VA

Elmontör

Platschef Fjärrvärme

Platschef Äland, kommande

Summering – Extern revision

- 5 mindre avvikelser
- 2 avvikelser sedan tidigare revision
- Många positiva iakttagelser
- Revisionen genomfördes i "positiv anda" enligt revisorerna
- Stort tack till medverkande personal och chefer

Statusuppdatering - Informationssäkerhet

- Slutet av insatserna från konsulter under våren.
- Ev. fler insatser beslutas under hösten, men vi eftersträvar att fortsätta arbetet internt.
- Pågående inför sommaren: Kontinuitet, risk- och incidenthantering.
- Pågående utbildning för all personal: "Informationssäkerhet - grund" för all personal i plattformen "Draftit – Learnster".
- Beslutat sista datum för genomförande: 2024-06-30
- Idagsläget:



Informationssäkerhet – Grundkurs

38%

54/141



7.1 Resultatgenomgång 2024-04



7.1 Resultat 2024-04, månad

	<u>2024-04</u>	<u>BU 2024-04</u>	<u>Utfall 2023-04</u>
○ Resultat, mkr	0,5	0,7	-3,5
○ Elpris, kr/MWh			
○ <i>Spotpris</i>	508		665
○ Vind	372	190	467
○ <i>capture rate</i>	73%		70%
○ KVV	604	265	660
○ Elproduktion			
○ KVV, MWh	2 362	4 000	849
○ Vind, MWh	2 569	3 690	3 419
○ Värmeproduktion, MWh	20 787	21 880	15 622

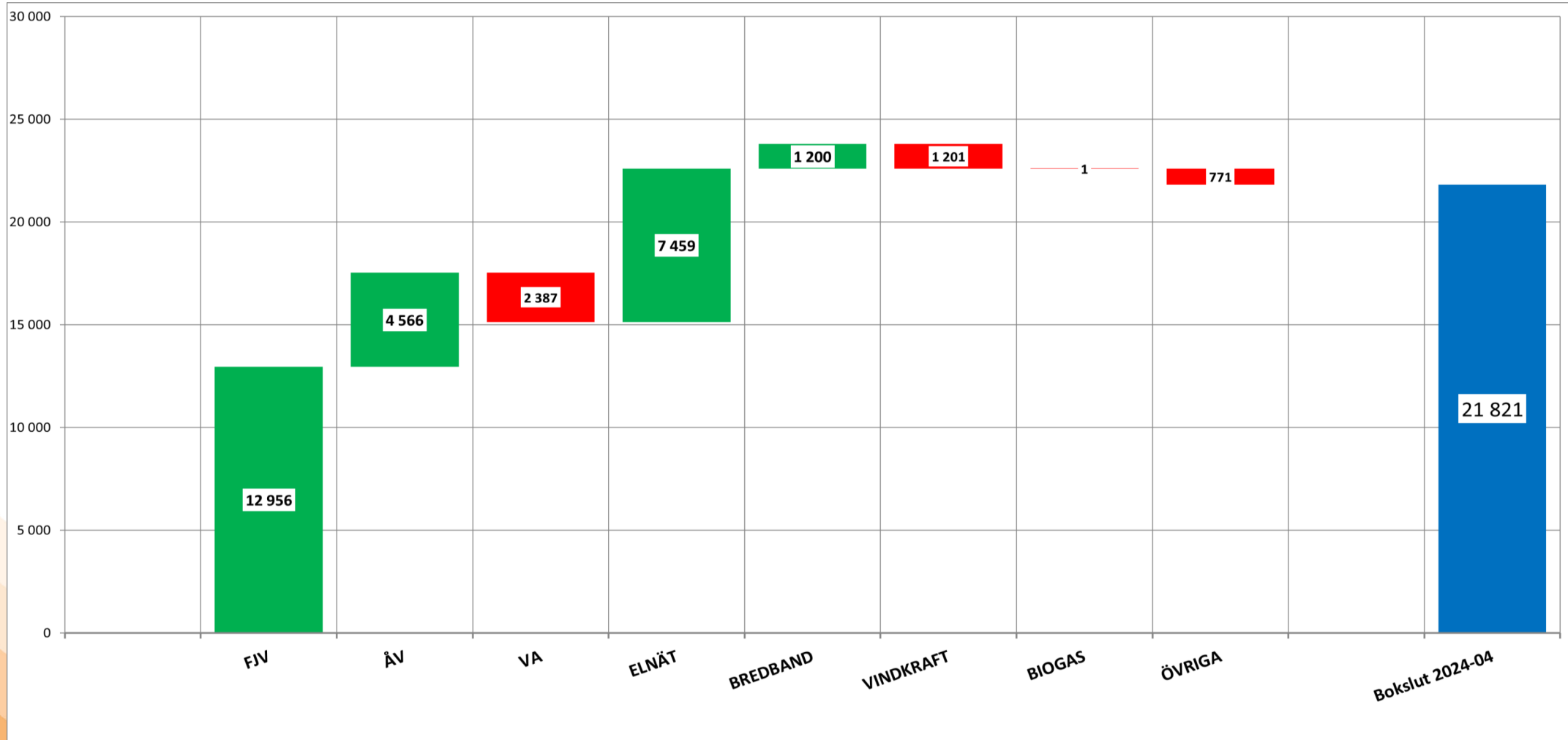
7.1 Resultat 2024-04 ack

	<u>2024-04 ack</u>	<u>BU 2024-04</u>	<u>Utfall 2023-04</u>
○ Rörelseresultat	28,7	34,8	14,2
○ Resultat e fin, mkr	21,8	26,4	9,0
○ Elpris, kr/MWh			
○ Spotpris	534	375	613
○ Vind	351	237	457
○ Price capture rate	61%	63%	74%
○ KVV	554	348	705
○ Elproduktion			
○ KVV, MWh	12 706	17 900	15 858
○ Vind, MWh	10 322	15 570	16 224
○ Värmeproduktion, MWh	91 323	86 740	84 535

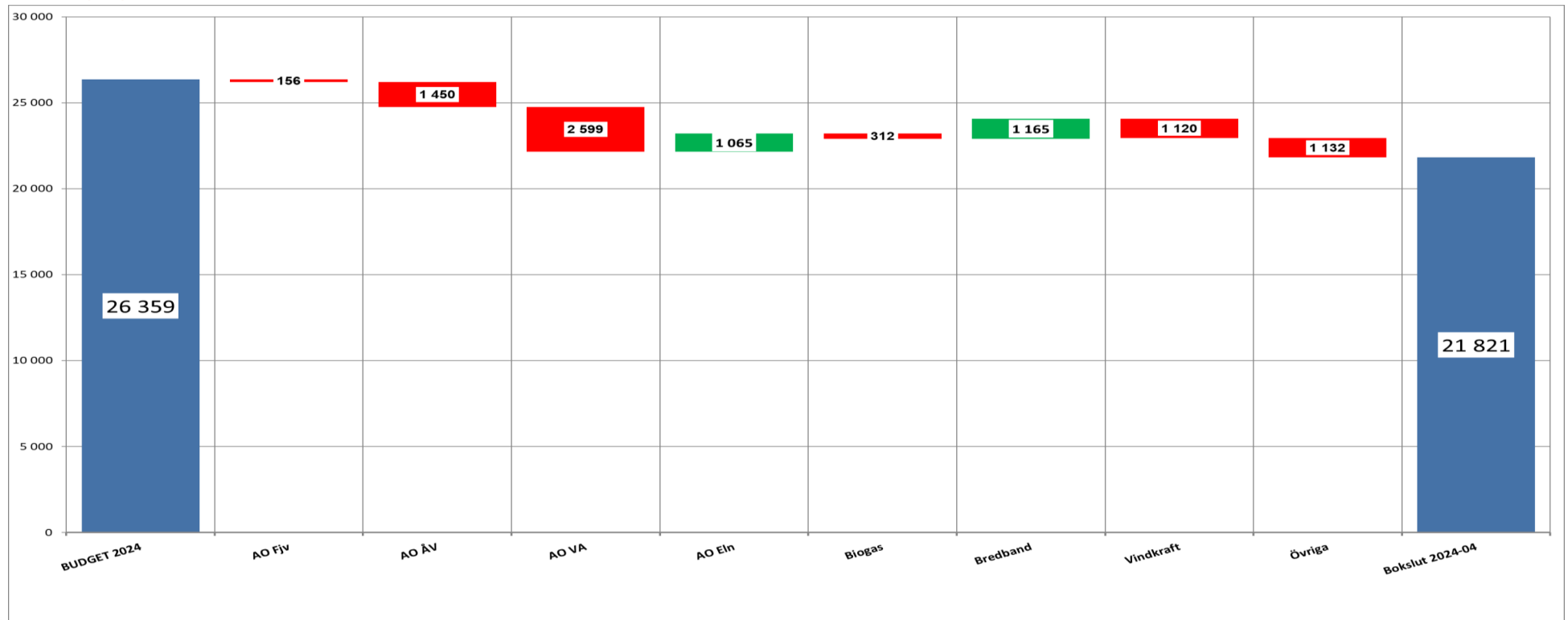
Hemab-koncernen, Resultat 2024-04

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	42 431 tkr	42 551 tkr	↓ -120 tkr	211 558 tkr	205 343 tkr	↑ 6 215 tkr	209 173 tkr	545 062 tkr
Övriga intäkter	9 980 tkr	7 831 tkr	↑ 2 148 tkr	33 691 tkr	31 326 tkr	↑ 2 365 tkr	31 899 tkr	96 468 tkr
SUMMA INTÄKTER	52 411 tkr	50 383 tkr	↑ 2 028 tkr	245 249 tkr	236 669 tkr	↑ 8 580 tkr	241 072 tkr	641 529 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-14 338 tkr	-14 869 tkr	↑ 530 tkr	-77 684 tkr	-71 405 tkr	↓ -6 280 tkr	-87 999 tkr	-181 445 tkr
Anläggningsmaterial	-1 522 tkr	-789 tkr	↓ -733 tkr	-3 996 tkr	-3 156 tkr	↓ -840 tkr	-3 951 tkr	-10 798 tkr
Övriga ext kostnader	-15 802 tkr	-12 685 tkr	↓ -3 117 tkr	-53 254 tkr	-50 845 tkr	↓ -2 409 tkr	-60 848 tkr	-154 304 tkr
Funktionskostnader	-3 508 tkr	-3 392 tkr	↓ -117 tkr	-13 894 tkr	-13 566 tkr	↓ -328 tkr	-13 974 tkr	-40 698 tkr
Personalkostnader	-9 879 tkr	-8 921 tkr	↓ -958 tkr	-41 635 tkr	-35 418 tkr	↓ -6 217 tkr	-35 089 tkr	-110 591 tkr
Avskrivningar	-5 899 tkr	-6 875 tkr	↑ 977 tkr	-26 052 tkr	-27 501 tkr	↑ 1 449 tkr	-24 992 tkr	-82 502 tkr
SUMMA KOSTNADER	-50 948 tkr	-47 530 tkr	↓ -3 417 tkr	-216 514 tkr	-201 890 tkr	↓ -14 624 tkr	-226 854 tkr	-580 339 tkr
RÖRELSERESULTAT	1 463 tkr	2 852 tkr	↓ -1 389 tkr	28 734 tkr	34 779 tkr	↓ -6 044 tkr	14 218 tkr	61 190 tkr
RÖRELSEMARGINAL	2,79 %	5,66 %	↓ -68,49 %	11,72 %	14,70 %	↓ -70,45 %	5,90 %	9,54 %
Ränteintäkter	1 224 tkr	104 tkr	↑ 1 120 tkr	1 224 tkr	417 tkr	↑ 807 tkr		1 250 tkr
Räntekostnader	-2 172 tkr	-2 209 tkr	↑ 37 tkr	-8 137 tkr	-8 836 tkr	↑ 699 tkr	-5 224 tkr	-26 509 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-948 tkr	-2 105 tkr	↑ 1 157 tkr	-6 913 tkr	-8 420 tkr	↑ 1 506 tkr	-5 224 tkr	-25 259 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	515 tkr	747 tkr	↓ -232 tkr	21 821 tkr	26 359 tkr	↓ -4 538 tkr	8 994 tkr	35 932 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	515 tkr	747 tkr	↓ -232 tkr	21 821 tkr	26 359 tkr	↓ -4 538 tkr	8 994 tkr	35 932 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	515 tkr	747 tkr	↓ -232 tkr	21 821 tkr	26 359 tkr	↓ -4 538 tkr	8 994 tkr	35 932 tkr

Hemab-koncernen, Resultat per affär ack 2024-04

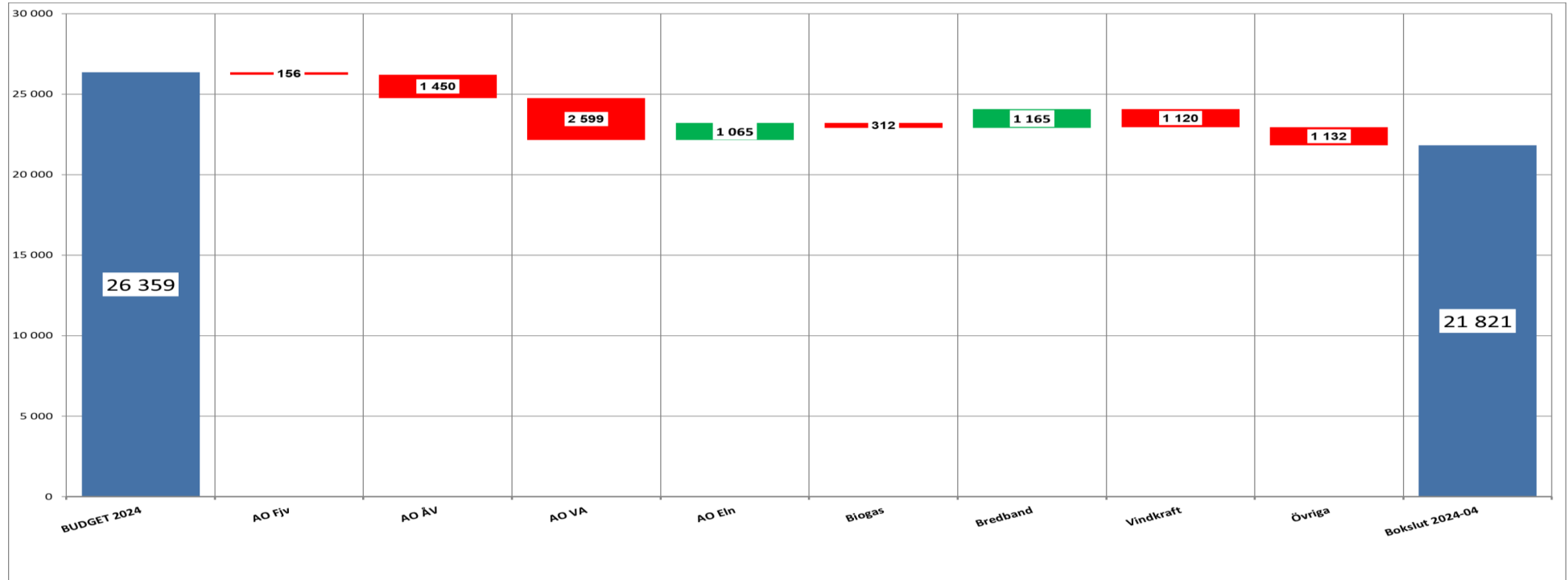


Bilaga 2 Hemab-koncernen, Utfall 2024-04 ack Jmf Budget, per affär, del1



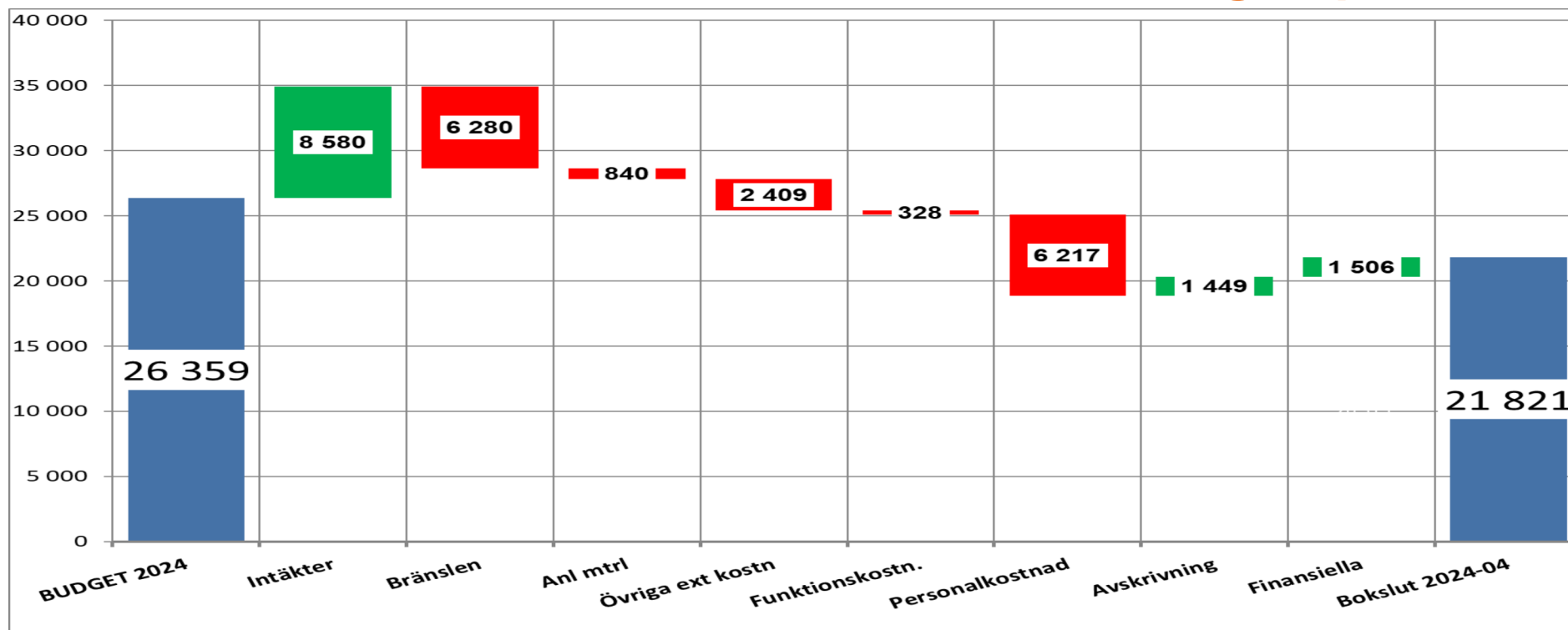
- **FJV:** Kallare väder har gett högre värmeförsäljning, +2,4 mkr. Låg elleverans -2,8 mkr men kompenserat av högre elpris +3,4. Högre bränsle kostnad -2,5 Mkr pga sämre produktion. Priset på ursprungsgarantier har gått ner dock har vi säkrat försäljning på en högre prisnivå än det är idag. Övriga kostnader i nivå med budget.
- **AV** Bra resultat i ett historiks perspektiv. Dock så saknar vi fortfarande saknar vi en del intäkter jämför med budget och då framförallt på deponiaffärer(-2,4). Åkeriet drar ner resultatet på grund av den delen går minus tillsammans med anläggning Jaktstigen.
- **VA:** Lite plus på Intäkterna vilket är positivt jämfört med fg år. Lite högre energikostnader samt lite mer externa kostnader för slamsugning. Läckor i Ramvik har jobbats med dubbla arbetslag, ca 0,6 Mkr.
- **Elnät:** Bättre på intäktsidan, både på fast och rörligt +1,6 mkr. Lägre regionnätavgifter, den rörliga delen är lägre. Generellt ligger övriga kostnader lägre under inledning av året förutom personalkostnader. Personalkostnader högre pga lägre aktivering i projekt och avvikelse på semesterlöneskuld samt att vi genomfört mycket utbildning

Hemab-koncernen, Utfall 2024-04 ack Jmf Budget, per affär, del 2



- **Biogas,** Tappat lite i produktion/försäljning men ligger också lägre i kostnader. Ligger på 80 % i produktion.
 - Lägre matavfall för att flera kommuner har sökt och fått dispens för insamling
- **Bredband:** Ligger bättre till nu för att vi fått in utdelning från Servanet..
- **Vindkraft:** 66% produktion mot budget,. Tappat på Spjutås som stått bland annat på grund av nedisning men också för tekniskt fel.. Högre kostnader för underhåll.
 - Priset var högre än budget 351 mot 227
- **Övriga**
 - **Elförsäljning +0,2** Lite bättre resultat . Fortsatt ökande kundstock
 - **Administrationen: -0,3 Mkr.** Avvikelse på sem. Lön -0,5 samt mindre aktivering i projekt, dessutom att vi hyr in personal.-0,3. Vi har också haft några dubbelbemanningar bl.a på ekonomi för överlappning vid slutande samt på VD posten. -0,4 Mkr. Återbetalning på pensionskostnader 1,5mkr. Förbättrat resultat mot tidigare
 - **Tankstation -0,8 Mkr.** Framförallt sämre marginal.

Hemab-koncernen, Utfall 2024-04 Jmf Budget, per kostnad



- **Intäkter**, Det underliggande pris i elförsäljningsaffären drar upp intäkter med 6,7 och kostnader med ungefär motsvarande. I övrig så följer vi budget relativt väl. Lite plus på FJV med högre värmeförsäljning och elpris torts tappad elproduktion samt att vi ligger efter på intäktssidan på ÅV då ff inga deponiintäkter kommer i den omfattning som förväntats.
- **Bränslen**, se elförsäljningskommentar ovan. Samt att vi drar mer bränsle vid högre vilket gör att vi går back på den högre volymen.
- -.
- **Personal**: Löner ligger i nivå med budget men vi har avvikelser på semesterlön mot budget(-2,0). Detta är dock mer en skillnad i periodiseringar av kostnader då detta bör jämnas ut sig över året när uttag sker också av semester. Vi hyr också in personal som har lite högre kostnader för det. Vi har haft en del bubbelbemanning också pga övergång vi bemanningsförändring. Aktivering av personalkostnader i projekt lägger lägre ca 1 mkr samt att vi har högre kostnader för beredskap.

Resultat detaljer



Fjärrvärme, Utfall 2024-04, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	11 928 tkr	10 549 tkr	↑ 1 379 tkr	76 024 tkr	72 990 tkr	↑ 3 033 tkr	71 405 tkr	156 569 tkr
Övriga intäkter	19 tkr		↑ 19 tkr	19 tkr		↑ 19 tkr		
SUMMA INTÄKTER	11 947 tkr	10 549 tkr	↑ 1 398 tkr	76 043 tkr	72 990 tkr	↑ 3 053 tkr	71 405 tkr	156 569 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-6 834 tkr	-6 184 tkr	↓ -650 tkr	-38 309 tkr	-35 560 tkr	↓ -2 750 tkr	-31 182 tkr	-76 635 tkr
Anläggningsmaterial	-240 tkr	-14 tkr	↓ -227 tkr	-342 tkr	-55 tkr	↓ -287 tkr	-181 tkr	-795 tkr
Övriga ext kostnader	-2 478 tkr	-2 090 tkr	↓ -388 tkr	-7 990 tkr	-8 400 tkr	↑ 410 tkr	-9 199 tkr	-26 038 tkr
Funktionskostnader	-1 031 tkr	-961 tkr	↓ -70 tkr	-4 063 tkr	-3 842 tkr	↓ -221 tkr	-4 137 tkr	-11 527 tkr
Personalkostnader	-1 520 tkr	-1 315 tkr	↓ -206 tkr	-6 065 tkr	-5 258 tkr	↓ -807 tkr	-4 797 tkr	-16 114 tkr
Avskrivningar	-1 428 tkr	-1 566 tkr	↑ 138 tkr	-5 769 tkr	-6 265 tkr	↑ 496 tkr	-5 049 tkr	-18 795 tkr
SUMMA KOSTNADER	-13 533 tkr	-12 130 tkr	↓ -1 403 tkr	-62 539 tkr	-59 380 tkr	↓ -3 158 tkr	-54 546 tkr	-149 904 tkr
RÖRELSERESULTAT	-1 585 tkr	-1 581 tkr	↓ -5 tkr	13 504 tkr	13 610 tkr	↓ -106 tkr	16 859 tkr	6 665 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-13,27 %	-14,98 %	↓ -0,33 %	17,76 %	18,65 %	↓ -3,46 %	23,61 %	4,26 %
RÄNTEKOSTNADER								
Räntekostnader	-150 tkr	-125 tkr	↓ -25 tkr	-549 tkr	-499 tkr	↓ -50 tkr	-609 tkr	-1 496 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-150 tkr	-125 tkr	↓ -25 tkr	-549 tkr	-499 tkr	↓ -50 tkr	-609 tkr	-1 496 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-1 735 tkr	-1 705 tkr	↓ -30 tkr	12 956 tkr	13 112 tkr	↓ -156 tkr	16 251 tkr	5 169 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT								
RESULTAT FÖRE SKATT	-1 735 tkr	-1 705 tkr	↓ -30 tkr	12 956 tkr	13 112 tkr	↓ -156 tkr	16 251 tkr	5 169 tkr
RESULTAT EFTER SKATT								
RESULTAT EFTER SKATT	-1 735 tkr	-1 705 tkr	↓ -30 tkr	12 956 tkr	13 112 tkr	↓ -156 tkr	16 251 tkr	5 169 tkr

Elnät utfall 2024-04, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	7 935 tkr	7 827 tkr	↑ 109 tkr	36 168 tkr	34 472 tkr	↑ 1 696 tkr	32 367 tkr	98 092 tkr
Övriga intäkter	3 237 tkr	2 760 tkr	↑ 477 tkr	11 835 tkr	11 040 tkr	↑ 795 tkr	12 537 tkr	33 123 tkr
SUMMA INTÄKTER	11 172 tkr	10 587 tkr	↑ 586 tkr	48 004 tkr	45 513 tkr	↑ 2 491 tkr	44 905 tkr	131 215 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-1 531 tkr	-1 655 tkr	↑ 124 tkr	-6 874 tkr	-7 727 tkr	↑ 852 tkr	-11 197 tkr	-20 455 tkr
Anläggningsmaterial	-482 tkr	-245 tkr	↓ -237 tkr	-945 tkr	-981 tkr	↑ 36 tkr	-1 013 tkr	-2 943 tkr
Övriga ext kostnader	-2 390 tkr	-1 853 tkr	↓ -538 tkr	-7 123 tkr	-7 433 tkr	↑ 310 tkr	-10 683 tkr	-23 286 tkr
Funktionskostnader	-1 020 tkr	-977 tkr	↓ -42 tkr	-4 017 tkr	-3 910 tkr	↓ -108 tkr	-3 973 tkr	-11 729 tkr
Personalkostnader	-2 865 tkr	-2 794 tkr	↓ -72 tkr	-13 817 tkr	-11 175 tkr	↓ -2 642 tkr	-11 085 tkr	-33 679 tkr
Avskrivningar	-1 692 tkr	-1 730 tkr	↑ 38 tkr	-6 845 tkr	-6 920 tkr	↑ 75 tkr	-6 837 tkr	-20 760 tkr
SUMMA KOSTNADER	-9 980 tkr	-9 254 tkr	↓ -727 tkr	-39 621 tkr	-38 145 tkr	↓ -1 476 tkr	-44 786 tkr	-112 850 tkr
RÖRELSERESULTAT	1 192 tkr	1 333 tkr	↓ -141 tkr	8 383 tkr	7 368 tkr	↑ 1 015 tkr	119 tkr	18 365 tkr
RÖRELSEMARGINAL	10,67 %	12,59 %	↓ -24,04 %	17,46 %	16,19 %	↑ 40,74 %	0,26 %	14,00 %
Räntekostnader	-191 tkr	-244 tkr	↑ 53 tkr	-924 tkr	-974 tkr	↑ 51 tkr	-778 tkr	-2 923 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-191 tkr	-244 tkr	↑ 53 tkr	-924 tkr	-974 tkr	↑ 51 tkr	-778 tkr	-2 923 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	1 001 tkr	1 089 tkr	↓ -88 tkr	7 459 tkr	6 393 tkr	↑ 1 065 tkr	-659 tkr	15 441 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	1 001 tkr	1 089 tkr	↓ -88 tkr	7 459 tkr	6 393 tkr	↑ 1 065 tkr	-659 tkr	15 441 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	1 001 tkr	1 089 tkr	↓ -88 tkr	7 459 tkr	6 393 tkr	↑ 1 065 tkr	-659 tkr	15 441 tkr

Vindkraft, Utfall 2024-04, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	1 085 tkr	892 tkr	↑ 193 tkr	4 135 tkr	4 746 tkr	↓ -611 tkr	7 467 tkr	10 999 tkr
Övriga intäkter								
SUMMA INTÄKTER	1 085 tkr	892 tkr	↑ 193 tkr	4 135 tkr	4 746 tkr	↓ -611 tkr	7 467 tkr	10 999 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	21 tkr	45 tkr	↓ -24 tkr	62 tkr	180 tkr	↓ -118 tkr	154 tkr	539 tkr
Anläggningsmaterial	-9 tkr		↓ -9 tkr	-9 tkr		↓ -9 tkr	-17 tkr	
Övriga ext kostnader	-565 tkr	-457 tkr	↓ -108 tkr	-2 186 tkr	-1 870 tkr	↓ -316 tkr	-2 365 tkr	-5 553 tkr
Funktionskostnader	-8 tkr	-8 tkr		-33 tkr	-33 tkr		-33 tkr	-100 tkr
Personalkostnader	-4 tkr	-22 tkr	↑ 18 tkr	-12 tkr	-88 tkr	↑ 77 tkr	-15 tkr	-268 tkr
Avskrivningar	-573 tkr	-573 tkr		-2 293 tkr	-2 293 tkr		-2 293 tkr	-6 879 tkr
SUMMA KOSTNADER	-1 139 tkr	-1 016 tkr	↓ -123 tkr	-4 471 tkr	-4 105 tkr	↓ -366 tkr	-4 569 tkr	-12 261 tkr
RÖRELSERESULTAT	-54 tkr	-124 tkr	↑ 69 tkr	-336 tkr	641 tkr	↓ -977 tkr	2 898 tkr	-1 262 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-5,00 %	-13,87 %	↑ 36,04 %	-8,12 %	13,51 %	↑ 159,91 %	38,81 %	-11,47 %
Räntekostnader	-203 tkr	-181 tkr	↓ -22 tkr	-865 tkr	-722 tkr	↓ -143 tkr	-508 tkr	-2 166 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-203 tkr	-181 tkr	↓ -22 tkr	-865 tkr	-722 tkr	↓ -143 tkr	-508 tkr	-2 166 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-257 tkr	-304 tkr	↑ 47 tkr	-1 201 tkr	-81 tkr	↓ -1 120 tkr	2 390 tkr	-3 428 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-257 tkr	-304 tkr	↑ 47 tkr	-1 201 tkr	-81 tkr	↓ -1 120 tkr	2 390 tkr	-3 428 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-257 tkr	-304 tkr	↑ 47 tkr	-1 201 tkr	-81 tkr	↓ -1 120 tkr	2 390 tkr	-3 428 tkr

Återvinning, Utfall 2024-04, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	7 383 tkr	8 411 tkr	↓ -1 028 tkr	30 474 tkr	33 645 tkr	↓ -3 171 tkr	22 401 tkr	100 935 tkr
Övriga intäkter	130 tkr	162 tkr	↓ -33 tkr	649 tkr	650 tkr		649 tkr	1 949 tkr
SUMMA INTÄKTER	7 513 tkr	8 574 tkr	↓ -1 061 tkr	31 124 tkr	34 295 tkr	↓ -3 171 tkr	23 050 tkr	102 884 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen				-315 tkr		↓ -315 tkr	-3 tkr	
Anläggningsmaterial	-301 tkr	-146 tkr	↓ -155 tkr	-966 tkr	-583 tkr	↓ -383 tkr	-1 400 tkr	-1 750 tkr
Övriga ext kostnader	-3 669 tkr	-4 106 tkr	↑ 437 tkr	-13 342 tkr	-16 422 tkr	↑ 3 080 tkr	-13 570 tkr	-49 266 tkr
Funktionskostnader	-609 tkr	-617 tkr	↑ 8 tkr	-2 435 tkr	-2 468 tkr	↑ 33 tkr	-2 414 tkr	-7 404 tkr
Personalkostnader	-1 697 tkr	-1 374 tkr	↓ -324 tkr	-6 631 tkr	-5 413 tkr	↓ -1 218 tkr	-5 264 tkr	-17 855 tkr
Avskrivningar		-689 tkr	↑ 689 tkr	-2 388 tkr	-2 754 tkr	↑ 366 tkr	-2 337 tkr	-8 263 tkr
SUMMA KOSTNADER	-6 276 tkr	-6 931 tkr	↑ 655 tkr	-26 077 tkr	-27 640 tkr	↑ 1 564 tkr	-24 989 tkr	-84 538 tkr
RÖRELSERESULTAT	1 238 tkr	1 643 tkr	↓ -405 tkr	5 047 tkr	6 654 tkr	↓ -1 607 tkr	-1 939 tkr	18 346 tkr
RÖRELSEMARGINAL	16,47 %	19,16 %	↑ 38,23 %	16,22 %	19,40 %	↑ 50,69 %	-8,41 %	17,83 %
Räntekostnader	-205 tkr	-160 tkr	↓ -46 tkr	-481 tkr	-639 tkr	↑ 158 tkr	-202 tkr	-1 916 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-205 tkr	-160 tkr	↓ -46 tkr	-481 tkr	-639 tkr	↑ 158 tkr	-202 tkr	-1 916 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	1 032 tkr	1 483 tkr	↓ -451 tkr	4 566 tkr	6 016 tkr	↓ -1 450 tkr	-2 142 tkr	16 430 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	1 032 tkr	1 483 tkr	↓ -451 tkr	4 566 tkr	6 016 tkr	↓ -1 450 tkr	-2 142 tkr	16 430 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	1 032 tkr	1 483 tkr	↓ -451 tkr	4 566 tkr	6 016 tkr	↓ -1 450 tkr	-2 142 tkr	16 430 tkr

VA, Utfall 2024-04, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	6 055 tkr	6 105 tkr	↓ -50 tkr	24 540 tkr	24 421 tkr	↑ 119 tkr	21 371 tkr	73 263 tkr
Övriga intäkter	119 tkr	119 tkr		475 tkr	475 tkr		411 tkr	1 424 tkr
SUMMA INTÄKTER	6 174 tkr	6 224 tkr	↓ -50 tkr	25 015 tkr	24 896 tkr	↑ 119 tkr	21 782 tkr	74 687 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-1 tkr		↓ -1 tkr	-1 tkr		↓ -1 tkr		
Anläggningsmaterial	-170 tkr	-326 tkr	↑ 156 tkr	-905 tkr	-1 303 tkr	↑ 398 tkr	-715 tkr	-3 910 tkr
Övriga ext kostnader	-3 346 tkr	-2 150 tkr	↓ -1 196 tkr	-11 236 tkr	-8 601 tkr	↓ -2 635 tkr	-11 986 tkr	-25 803 tkr
Funktionskostnader	-624 tkr	-612 tkr	↓ -13 tkr	-2 480 tkr	-2 447 tkr	↓ -33 tkr	-2 502 tkr	-7 341 tkr
Personalkostnader	-1 230 tkr	-1 131 tkr	↓ -99 tkr	-5 030 tkr	-4 340 tkr	↓ -690 tkr	-3 473 tkr	-13 751 tkr
Avskrivningar	-1 257 tkr	-1 238 tkr	↓ -19 tkr	-4 967 tkr	-4 953 tkr	↓ -14 tkr	-4 701 tkr	-14 858 tkr
SUMMA KOSTNADER	-6 629 tkr	-5 457 tkr	↓ -1 173 tkr	-24 619 tkr	-21 644 tkr	↓ -2 975 tkr	-23 377 tkr	-65 664 tkr
RÖRELSERESULTAT	-456 tkr	767 tkr	↓ -1 223 tkr	396 tkr	3 252 tkr	↓ -2 856 tkr	-1 594 tkr	9 023 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-7,38 %	12,33 %	↑ 2 446,40 %	1,58 %	13,06 %	↓ -2 399,85 %	-7,32 %	12,08 %
RÄNTEKOSTNADER								
Räntekostnader	-818 tkr	-760 tkr	↓ -58 tkr	-2 783 tkr	-3 040 tkr	↑ 257 tkr	-1 497 tkr	-9 120 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-818 tkr	-760 tkr	↓ -58 tkr	-2 783 tkr	-3 040 tkr	↑ 257 tkr	-1 497 tkr	-9 120 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-1 273 tkr	7 tkr	↓ -1 281 tkr	-2 387 tkr	212 tkr	↓ -2 599 tkr	-3 092 tkr	-97 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-1 273 tkr	7 tkr	↓ -1 281 tkr	-2 387 tkr	212 tkr	↓ -2 599 tkr	-3 092 tkr	-97 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-1 273 tkr	7 tkr	↓ -1 281 tkr	-2 387 tkr	212 tkr	↓ -2 599 tkr	-3 092 tkr	-97 tkr

Biogas, Utfall 2024-04, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	1 174 tkr	1 250 tkr	↓ -76 tkr	4 016 tkr	5 000 tkr	↓ -984 tkr	3 205 tkr	15 000 tkr
Övriga intäkter	184 tkr	46 tkr	↑ 138 tkr	184 tkr	183 tkr	↑ 1 tkr	275 tkr	550 tkr
SUMMA INTÄKTER	1 358 tkr	1 296 tkr	↑ 62 tkr	4 200 tkr	5 183 tkr	↓ -984 tkr	3 481 tkr	15 550 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-74 tkr	-50 tkr	↓ -24 tkr	-221 tkr	-200 tkr	↓ -21 tkr	-100 tkr	-600 tkr
Anläggningsmaterial	-26 tkr	-13 tkr	↓ -14 tkr	-138 tkr	-50 tkr	↓ -88 tkr	-461 tkr	-150 tkr
Övriga ext kostnader	-771 tkr	-562 tkr	↓ -208 tkr	-2 310 tkr	-2 249 tkr	↓ -61 tkr	-1 477 tkr	-6 747 tkr
Funktionskostnader	-32 tkr	-32 tkr		-128 tkr	-128 tkr		-127 tkr	-385 tkr
Personalkostnader	-61 tkr	-100 tkr	↑ 39 tkr	72 tkr	-399 tkr	↑ 471 tkr	-294 tkr	-1 258 tkr
Avskrivningar	-188 tkr	-264 tkr	↑ 75 tkr	-754 tkr	-1 055 tkr	↑ 302 tkr	-751 tkr	-3 166 tkr
SUMMA KOSTNADER	-1 152 tkr	-1 020 tkr	↓ -132 tkr	-3 479 tkr	-4 082 tkr	↑ 602 tkr	-3 210 tkr	-12 307 tkr
RÖRELSERESULTAT	205 tkr	275 tkr	↓ -70 tkr	720 tkr	1 102 tkr	↓ -381 tkr	270 tkr	3 243 tkr
RÖRELSEMARGINAL	15,13 %	21,26 %	↓ -113,18 %	17,15 %	21,26 %	↑ 38,78 %	7,77 %	20,86 %
Ränteintäkter								
Räntekostnader	-146 tkr	-198 tkr	↑ 52 tkr	-721 tkr	-791 tkr	↑ 69 tkr	-508 tkr	-2 372 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-146 tkr	-198 tkr	↑ 52 tkr	-721 tkr	-791 tkr	↑ 69 tkr	-508 tkr	-2 372 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	59 tkr	78 tkr	↓ -18 tkr	-1 tkr	311 tkr	↓ -312 tkr	-238 tkr	871 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	59 tkr	78 tkr	↓ -18 tkr	-1 tkr	311 tkr	↓ -312 tkr	-238 tkr	871 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	59 tkr	78 tkr	↓ -18 tkr	-1 tkr	311 tkr	↓ -312 tkr	-238 tkr	871 tkr

Tankstation, Utfall 2024-04, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	277 tkr	281 tkr	↓ -4 tkr	1 043 tkr	1 124 tkr	↓ -81 tkr	883 tkr	3 372 tkr
SUMMA INTÄKTER	277 tkr	281 tkr	↓ -4 tkr	1 043 tkr	1 124 tkr	↓ -81 tkr	883 tkr	3 372 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-298 tkr	-142 tkr	↓ -156 tkr	-1 094 tkr	-567 tkr	↓ -527 tkr	-840 tkr	-1 700 tkr
Övriga ext kostnader	-110 tkr	-47 tkr	↓ -63 tkr	-361 tkr	-189 tkr	↓ -172 tkr	-216 tkr	-566 tkr
Funktionskostnader	-5 tkr	-5 tkr		-20 tkr	-20 tkr			-60 tkr
Personalkostnader	-1 tkr	-3 tkr	↑ 3 tkr	-6 tkr	-14 tkr	↑ 7 tkr	2 tkr	-51 tkr
Avskrivningar	-3 tkr	-3 tkr		-11 tkr	-11 tkr		-11 tkr	-33 tkr
SUMMA KOSTNADER	-417 tkr	-200 tkr	↓ -217 tkr	-1 492 tkr	-800 tkr	↓ -693 tkr	-1 064 tkr	-2 409 tkr
RÖRELSERESULTAT	-139 tkr	81 tkr	↓ -220 tkr	-449 tkr	324 tkr	↓ -774 tkr	-181 tkr	963 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-50,21 %	28,84 %	↑ 6 212,10 %	-43,09 %	28,84 %	↑ 954,62 %	-20,53 %	28,55 %
RÄNTEKOSTNADER								
Räntekostnader	-10 tkr	-38 tkr	↑ 28 tkr	-147 tkr	-152 tkr	↑ 4 tkr	-79 tkr	-455 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-10 tkr	-38 tkr	↑ 28 tkr	-147 tkr	-152 tkr	↑ 4 tkr	-79 tkr	-455 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-149 tkr	43 tkr	↓ -192 tkr	-597 tkr	173 tkr	↓ -769 tkr	-260 tkr	508 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-149 tkr	43 tkr	↓ -192 tkr	-597 tkr	173 tkr	↓ -769 tkr	-260 tkr	508 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-149 tkr	43 tkr	↓ -192 tkr	-597 tkr	173 tkr	↓ -769 tkr	-260 tkr	508 tkr

Bredband, Utfall 2024-04, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Övriga intäkter	1 200 tkr	1 225 tkr	↓ -25 tkr	4 782 tkr	4 900 tkr	↓ -118 tkr	4 133 tkr	14 700 tkr
SUMMA INTÄKTER	1 200 tkr	1 225 tkr	↓ -25 tkr	4 782 tkr	4 900 tkr	↓ -118 tkr	4 133 tkr	14 700 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Övriga ext kostnader	-9 tkr	-17 tkr	↑ 8 tkr	-25 tkr	-67 tkr	↑ 42 tkr	-18 tkr	-200 tkr
Funktionskostnader	-15 tkr	-15 tkr		-60 tkr	-60 tkr			-180 tkr
Personalkostnader	-1 tkr	-14 tkr	↑ 12 tkr	-19 tkr	-55 tkr	↑ 35 tkr		-168 tkr
Avskrivningar	-715 tkr	-745 tkr	↑ 30 tkr	-2 861 tkr	-2 980 tkr	↑ 119 tkr	-2 862 tkr	-8 940 tkr
SUMMA KOSTNADER	-741 tkr	-790 tkr	↑ 50 tkr	-2 965 tkr	-3 161 tkr	↑ 197 tkr	-2 880 tkr	-9 488 tkr
RÖRELSERESULTAT	459 tkr	435 tkr	↑ 25 tkr	1 817 tkr	1 739 tkr	↑ 79 tkr	1 253 tkr	5 212 tkr
RÖRELSEMARGINAL	38,27 %	35,48 %	↓ -98,44 %	38,00 %	35,48 %	↓ -66,63 %	30,32 %	35,46 %
RÄNTEINTEKTER OCH KOSTNADER								
Ränteintäkter	1 224 tkr	104 tkr	↑ 1 120 tkr	1 224 tkr	417 tkr	↑ 807 tkr		1 250 tkr
Räntekostnader	-466 tkr	-530 tkr	↑ 64 tkr	-1 841 tkr	-2 120 tkr	↑ 280 tkr	-1 025 tkr	-6 361 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	758 tkr	-426 tkr	↑ 1 184 tkr	-617 tkr	-1 704 tkr	↑ 1 087 tkr	-1 025 tkr	-5 111 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	1 217 tkr	9 tkr	↑ 1 208 tkr	1 200 tkr	35 tkr	↑ 1 165 tkr	229 tkr	101 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT								
RESULTAT FÖRE SKATT	1 217 tkr	9 tkr	↑ 1 208 tkr	1 200 tkr	35 tkr	↑ 1 165 tkr	229 tkr	101 tkr
RESULTAT EFTER SKATT								
RESULTAT EFTER SKATT	1 217 tkr	9 tkr	↑ 1 208 tkr	1 200 tkr	35 tkr	↑ 1 165 tkr	229 tkr	101 tkr

ADMIN, Utfall 2024-04, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	45 tkr		↑ 45 tkr	140 tkr		↑ 140 tkr	195 tkr	
Övriga intäkter	4 973 tkr	3 302 tkr	↑ 1 671 tkr	15 123 tkr	13 208 tkr	↑ 1 915 tkr	13 754 tkr	40 911 tkr
SUMMA INTÄKTER	5 019 tkr	3 302 tkr	↑ 1 717 tkr	15 263 tkr	13 208 tkr	↑ 2 055 tkr	13 949 tkr	40 911 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Anläggningsmaterial	-11 tkr		↓ -11 tkr	-46 tkr		↓ -46 tkr	-119 tkr	
Övriga ext kostnader	-1 808 tkr	-1 289 tkr	↓ -519 tkr	-5 953 tkr	-5 158 tkr	↓ -795 tkr	-5 558 tkr	-15 473 tkr
Funktionskostnader		17 tkr	↓ -17 tkr		67 tkr	↓ -67 tkr		200 tkr
Personalkostnader	-2 437 tkr	-2 092 tkr	↓ -346 tkr	-10 041 tkr	-8 366 tkr	↓ -1 675 tkr	-10 010 tkr	-26 386 tkr
Avskrivningar	-37 tkr	-63 tkr	↑ 26 tkr	-146 tkr	-251 tkr	↑ 105 tkr	-133 tkr	-753 tkr
SUMMA KOSTNADER	-4 293 tkr	-3 427 tkr	↓ -866 tkr	-16 186 tkr	-13 708 tkr	↓ -2 478 tkr	-15 820 tkr	-42 411 tkr
RÖRELSERESULTAT	726 tkr	-125 tkr	↑ 851 tkr	-923 tkr	-500 tkr	↓ -423 tkr	-1 871 tkr	-1 500 tkr
RÖRELSEMARGINAL	14,46 %	-3,79 %	↑ 49,56 %	-6,05 %	-3,79 %	↓ -20,59 %	-13,42 %	-3,67 %
RÄNTEKOSTNADER								
Räntekostnader	15 tkr	25 tkr	↓ -10 tkr	164 tkr	100 tkr	↑ 64 tkr	-24 tkr	300 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	15 tkr	25 tkr	↓ -10 tkr	164 tkr	100 tkr	↑ 64 tkr	-24 tkr	300 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	741 tkr	-100 tkr	↑ 841 tkr	-760 tkr	-400 tkr	↓ -360 tkr	-1 896 tkr	-1 200 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT								
RESULTAT FÖRE SKATT	741 tkr	-100 tkr	↑ 841 tkr	-760 tkr	-400 tkr	↓ -360 tkr	-1 896 tkr	-1 200 tkr
RESULTAT EFTER SKATT								
RESULTAT EFTER SKATT	741 tkr	-100 tkr	↑ 841 tkr	-760 tkr	-400 tkr	↓ -360 tkr	-1 896 tkr	-1 200 tkr



Elförsäljning, Utfall 2024-04, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	6 548 tkr	7 236 tkr	↓ -688 tkr	35 019 tkr	28 944 tkr	↑ 6 075 tkr	49 879 tkr	86 832 tkr
Övriga intäkter	28 tkr	16 tkr	↑ 13 tkr	39 tkr	62 tkr	↓ -23 tkr	27 tkr	186 tkr
SUMMA INTÄKTER	6 576 tkr	7 251 tkr	↓ -675 tkr	35 058 tkr	29 006 tkr	↑ 6 052 tkr	49 906 tkr	87 018 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-5 621 tkr	-6 881 tkr	↑ 1 260 tkr	-30 930 tkr	-27 525 tkr	↓ -3 405 tkr	-44 825 tkr	-82 575 tkr
Anläggningsmaterial		-4 tkr	↑ 4 tkr	-351 tkr	-15 tkr	↓ -336 tkr	-42 tkr	-45 tkr
Övriga ext kostnader	-539 tkr	-83 tkr	↓ -456 tkr	-2 496 tkr	-330 tkr	↓ -2 166 tkr	-5 744 tkr	-990 tkr
Funktionskostnader	-163 tkr	-179 tkr	↑ 17 tkr	-651 tkr	-717 tkr	↑ 67 tkr	-788 tkr	-2 152 tkr
Personalkostnader	-30 tkr	-31 tkr	↑ 1 tkr	-52 tkr	-123 tkr	↑ 71 tkr	-133 tkr	-372 tkr
SUMMA KOSTNADER	-6 353 tkr	-7 178 tkr	↑ 825 tkr	-34 479 tkr	-28 710 tkr	↓ -5 769 tkr	-51 532 tkr	-86 134 tkr
RÖRELSERESULTAT	224 tkr	74 tkr	↑ 150 tkr	579 tkr	296 tkr	↑ 284 tkr	-1 627 tkr	883 tkr
RÖRELSEMARGINAL	3,40 %	1,02 %	↓ -22,19 %	1,65 %	1,02 %	↑ 4,69 %	-3,26 %	1,02 %
Räntekostnader	2 tkr		↑ 2 tkr	10 tkr		↑ 10 tkr	6 tkr	
SUMMA FINANSIELLA POSTER	2 tkr		↑ 2 tkr	10 tkr		↑ 10 tkr	6 tkr	
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	226 tkr	74 tkr	↑ 152 tkr	589 tkr	296 tkr	↑ 293 tkr	-1 621 tkr	883 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	226 tkr	74 tkr	↑ 152 tkr	589 tkr	296 tkr	↑ 293 tkr	-1 621 tkr	883 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	226 tkr	74 tkr	↑ 152 tkr	589 tkr	296 tkr	↑ 293 tkr	-1 621 tkr	883 tkr



2023 Årsrapport

Fjärrvärme för REF00682

Företag	Härnösand Energi & Miljö AB
Organisationsnummer	556526-3745
Redovisningsenhet	REF00682
Ärendenummer	2024-102325
Checksumma	F9-79-E6-A8
Utskriftsdatum	2024-05-30



Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

HEMAB-koncernens verksamhet är uppdelad i fyra affärsområden: Fjärrvärme, Återvinning, Vatten och Elnät. Elnätverksamheten bedrivs i dotterbolaget Härnösand Elnät AB (HEAB) och affären Elförsäljning bedrivs inom dotterbolaget HEMAB Elförsäljning AB (HEFAB). Övriga verksamheter bedrivs i moderbolaget. Verksamheten omfattar även vindkraft, biogas, fordonsgas, bredband och laddstolpar.

Vår produktion av fjärrvärme sker till 99 % med förnyelsebart bränsle, återvunnen energi och torv. I processen produceras även el som tillsammans med våra fem vindkraftverk står för cirka 30 % av det totala elbehovet i Härnösands kommun. Vi får även tillskott i vårt fjärrvärmesystem från solfångare i Energiparken och på Folkhögskolan. Omkring 400 MWh solvärme beräknas ha levererats in i fjärrvärmenätet från Folkhögskolan, Energiparken och Absolicons solpark under året, vilket är en ökning med 100 MWh från föregående år.

Den första omgången av samrådsmöten inom Prisdialogen hölls i juni i form av tre fysiska och ett digitalt möte. Diskussionerna kring priset på fjärrvärme och hur prismodellen kan förändras var konstruktiva. I augusti hölls den andra omgången samråd. Vi gick sedan vidare med en höjning på i genomsnitt 10 % för att täcka upp för de ökade omkostnader som bland annat kapade leveransvägar till följd av kriget i Ukraina, skenande inflation och en svag krona har bidragit till.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Under 2022 fattades beslut om att fasa ut torven som bränsle vid kraftvärmeverket. Med anledning av prisläget på och osäkerheten kring tillgången till biobränsle har beslut fattats, i dialog med våra kunder, att avvakta med utfasningen tills läget är mer stabilt. Svelgranutatanläggningen står dock klar, vilket gör att vi kan fasa ut torven när det är lämpligt i tid att göra så.

Vi har märkt av ett fortsatt högt tryck på nyanslutningar till fjärrvärmenätet. Under 2023 har vi haft 20 nyanslutningar, vilket är en bra siffra. Att allt fler vill ha en trygg och stabil uppvärmningsform har blivit tydligt under den senaste tiden då elpriserna har fluktuerat kraftigt. Ingen kund valde heller under 2023 att avsluta sin fjärrvärmetservice hos oss.

Normalt tar HEMAB betalt för hämtning av ris och sly, men under en kampanjperiod sommaren 2023 var det kostnadsfritt för alla privatpersoner och företag i Härnösands kommun. Minskade transporter till uppsamlingsplatsen och mer bränsle till kraftvärmeverket är positiva effekter av detta.

Egna aktier

Bolaget har inget innehav i egna aktier.

Flerårsöversikt



Förvaltningsberättelse

Tkr	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	151 170	149 232	145 358	119 664	143 801
Resultat efter finansiella poster	627	23 611	26 802	5 621	17 410
Soliditet %	65	65	64	62	602

Resultatdisposition

Bolagets vinst för de olika verksamheterna i den juridiska personen balanseras i ny räkning. Ingen vinstutdelning sker från bolaget enligt beslut på årsstämman.

Byte av redovisningsprincip

Inget att informera om.

Miljöinformation

Verksamheterna inom Fjärrvärme, Återvinning och Vatten, som alla återfinns i moderbolaget, bedriver tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Verksamheternas huvudsyften är att minska miljöpåverkan i samhället; Fjärrvärme genom att ta tillvara resurser som annars går till spillo, Återvinning genom att bidra till minskade mängder avfall genom förebyggande åtgärder, återbruk, återvinning och energiåtervinning samt Vatten genom att rena spillvatten som annars skulle förorena vattendrag och hav i större utsträckning.

Fjärrvärmens negativa miljöpåverkan sker främst genom utsläpp till luft av stoft, svavel och kväveoxider. Produktionen baseras i huvudsak på förnyelsebara bränslen. Tillförseln av trädbränslen sker med lastbilstransporter. Gällande de rikt och gränsvärden som gäller för verksamheterna har de hållits förutom för



Förvaltningsberättelse

NOx som vi har överskridit i samband med ammoniakläckaget på Kraftvärmeverket i mars. Gränsvärdet är 100 mg/MJ och vi landade på 110 mg/MJ. Överskridandet anmäldes av oss till Länsstyrelsen.

Flera av våra anläggningar har under året haft tillsynsbesök eller periodisk besiktning av tillsynsmyndighet eller utomstående konsult. Dessa tillsynsbesök och besiktningar är återkommande kontroller av verksamheten som ska genomföras enligt lag. Det ger oss möjlighet att få externa ögon på vår verksamhet och få förslag på vilka förbättringsområden som finns, vilket är mycket positivt för oss.

Under 2023 har vi fortsatt vår väg mot en fossiloberoende fordonsflotta, genom att upphandla ytterligare en gasdriven återvinningsbil.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Verksamhetsåret 2024 förväntas resultatmässigt hamna på likartad nivå som 2023.

Övriga upplysningar

Inget att informera om.



Materiella anläggningstillgångar

Tilläggsupplysningar för materiella anläggningstillgångar (tkr) (NO110-NO240 är obligatoriska uppgifter)	Byggnader och mark	Maskiner och andra tekniska anläggningar	Inventarier, verktyg och installation	Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella AT	Summa materiella anläggningstillgångar	
Ingående anskaffningsvärde	NO110	11 780	387 208	109 291	17 792	526 071
Inköp	NO120	325	9 814	4 276	14 861	29 276
Försäljningar/utrangeringar	NO130	0	0	0	0	0
Omklassificeringar	NO140	0	0	0	-14 166	-14 166
Utgående anskaffningsvärden	NO150	12 105	397 022	113 567	18 487	541 181
Ingående avskrivningar	NO210	-4 739	-198 735	-59 159	0	-262 633
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	NO220	0	0	0	0	0
Omklassificeringar	NO230	0	0	0	0	0
Årets avskrivningar	NO240	-945	-11 549	-4 691	0	-17 185
Utgående ackumulerade avskrivningar	NO250	-5 684	-210 284	-63 850	0	-279 818
Ingående uppskrivningar	NO310					0
Återförda uppskrivningar på försäljningar/utrangeringar	NO320					0
Omklassificeringar mm	NO330					0
Årets uppskrivningar	NO340					0
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	NO360					0
Utgående ackumulerade uppskrivningar/övervärden netto	NO370	0	0	0	0	0
Ingående nedskrivningar	NO410		-2 330			-2 330
Återförda nedskrivningar på försäljningar/utrangeringar	NO420					0
Återförd nedskrivning	NO430					0
Omklassificeringar	NO440					0
Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde)	NO450					0
Utgående ackumulerade nedskrivningar (ansk.värde)	NO460	0	-2 330	0	0	-2 330
Redovisat värde	NO500	6 421	184 408	49 717	18 487	259 033



Anläggningstillgångar specifikation

Anläggningskategori Materiella anl. tillg. (samtliga uppgifter obligatoriska)		Anskaffningsvärde				Pågående nyanläggningar och förskott avs. materiella AT	Summa	Ack. avskrivningar enligt plan	Planenligt restvärde
		Byggnader och Mark	Maskiner och andra tekniska anläggningar	Inventarier verktyg och installation					
Värmeproduktionsanläggningar	NO5000	0	0	38 774	0	38 774	-15 120	23 654	
Kraftvärmeproduktionsanläggningar	NO50100	12 105	84 450	62 211	16 467	175 233	-83 591	91 642	
Distributionsanläggningar	NO5020	0	311 457	12 318	2 021	325 796	-180 173	145 623	
Övrigt (Ska specificeras)									
Fordon	NO5030			1 379		1 379	-935	444	
	NO5040					0		0	
	NO5050					0		0	
Summa materiella anläggningstillgångar	NO50600	12 105	395 907	114 682	18 488	541 182	-279 819	261 363	



Byggnadsår distr.anl.

Byggnadsår distributions- anläggningar (samtliga uppgifter obligatoriska)		Procent av total ledningslängd		Procent av total ledningslängd	
		2023	2022	2021	2020
1950-talet eller tidigare	AL001	0	0	0	0
1960-talet	AL002	0	0	0	0
1970-talet	AL003	6	6	4	4
1980-talet	AL004	11	11	9	9
1990-talet	AL005	17	17	17	17
2000-talet	AL006	44	44	46	46
2010-talet	AL007	20	20	22	23
2020-talet	AL008	2	2	2	1
Summa	AL000	100	100	100	100



Not Resultaträkning

Specifikation till Resultaträkningen (samtliga uppgifter är obligatoriska)

Nettoomsättning (tkr)		2023	2022
Intäkter fjärrvärmeförsäljning för uppvärmning	RR7131	122 348	120 192
Intäkter el (som producerats i kraftvärmeverk)	RR7132	19 685	26 049
Intäkter anslutningsavgifter	RR7133	239	104
Intäkter elcertifikat	RR7134	0	0
Intäkter utsläppsrätter	RR7135	0	0
Övrigt (ska specificeras)			
Ursprungsgarantier	RR7115	1 614	
Installation och service	RR7117	1 417	685
Utsläppsrätter	RR7119	5 867	2 202
Summa övrigt	RR7130	8 898	2 887
Nettoomsättning	RR7110	151 170	149 232



Resultaträkning

Resultaträkning (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)			2023	2022
Nettoomsättning		RR7110	151 170	149 232
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		RR71120	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning		RR71140	0	0
Övriga rörelseintäkter	1	RR71150	101	24
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		RR71160	151 271	149 256
Råvaror och förnödenheter		RR73120	-75 867	-52 642
Övriga externa kostnader	3	RR73130	-40 634	-37 809
Personalkostnader	5	RR73140	-15 233	-14 951
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		RR73150	-17 185	-19 714
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar		RR73160	0	0
Övriga rörelsekostnader	2	RR73180	0	0
Summa rörelsekostnader		RR73190	-148 919	-125 116
Rörelseresultat		RR74000	2 352	24 140
Resultat från finansiella investeringar:				
Intäkter från andelar i koncernföretag	6	RR75110	0	0
Intäkter från andelar i intresseföretag	6	RR75120	0	0
Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)		RR75130	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	7	RR75140	0	0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		RR75145	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	8	RR75150	-1 725	-529
Summa finansiella poster		RR75000	-1 725	-529
Resultat efter finansiella poster		RR76000	627	23 611
Extraordinära intäkter		RR77110	0	0
Extraordinära kostnader		RR77120	0	0
Bokslutsdispositioner				
Erhållna koncernbidrag		TU7713332	0	0
Lämnade koncernbidrag		TU7713331	0	0
Förändring av periodiseringsfond		TU771313	0	0
Förändring av överavskrivningar		TU771323	-627	-23 611
Övriga bokslutsdispositioner		TU771343	0	0
Summa bokslutsdispositioner		TU771303	-627	-23 611
Resultat före skatt		RR77135	0	0
Skatt på årets resultat	9	RR77140	0	0



Resultaträkning (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)		2023	2022
Övriga skatter	RR77150	0	0
Årets resultat	RR78000	0	0



Balansräkning Tillgångar

TILLGÅNGAR (tkr)		2023	2022
Tecknat men ej inbetalt kapital	BR71100	0	0
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	BR71211	0	0
Koncessioner, patent, licenser och varumärken	BR71212	0	0
Hysesrätter och liknande rättigheter	BR71213	0	0
Goodwill	BR71214	0	0
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar	BR71215	0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	BR71210	0	0
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	NO500	6 421	7 043
Inventarier, verktyg och installation	NO5002	49 717	50 132
Maskiner och andra tekniska anläggningar	NO5001	184 408	186 144
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	NO5003	18 487	17 792
Summa materiella anläggningstillgångar	BR71220	259 033	261 111
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	BR71231	0	0
Fordringar hos koncernföretag	BR71232	0	0
Andelar i intresseföretag	BR71233	0	0
Fordringar hos intresseföretag	BR71234	0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	BR71235	0	0
Lån till delägare eller närstående	BR71236	0	0
Andra långfristiga fordringar	BR71237	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	BR71230	0	0
Summa anläggningstillgångar	BR71200	259 033	261 111
Varulager m.m			
Råvaror och förnödenheter	BR71311	14 144	10 961
Varor under tillverkning	BR71312	0	0
Färdiga varor och handelsvaror	BR71313	0	0
Övriga lagertillgångar	BR71316	0	0
Pågående arbete för annans räkning	BR71314	0	0
Förskott till leverantörer	BR71315	0	0
Summa varulager m.m.	BR71310	14 144	10 961
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	BR71321	12 807	3 379
Fordringar hos koncernföretag	BR71322	0	0

2024-05-30 11:40

F9-79-E6-A8



TILLGÅNGAR (tkr)		2023	2022
Fordringar hos intresseföretag	BR71323	0	0
Övriga fordringar	BR71324	37 098	52 969
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	BR71327	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10 BR71325	26 368	20 301
Summa kortfristiga fordringar	BR71320	76 273	76 649
Kortfristiga placeringar			
Andelar i koncernföretag	BR71331	0	0
Övriga kortfristiga placeringar	BR71333	0	0
Summa kortfristiga placeringar	BR71330	0	0
Kassa och bank			
Kassa och bank	BR71340	0	0
Redovisningsmedel	BR71341		0
Summa kassa och bank	BR71342	0	0
Summa omsättningstillgångar	BR71300	90 417	87 610
SUMMA TILLGÅNGAR	BR71000	349 450	348 721



Balansräkning EK och Skulder

EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)			2023	2022
Bundet eget kapital				
Aktiekapital		BR72111	20 100	20 100
Ej registrerat aktiekapital		BR721111		0
Uppskrivningsfond		BR72113	0	0
Reservfond		BR72115	10 000	10 000
Andra fonder		BR72114	0	0
Inbetalda insatser och emissionsinsatser (endast för ek. för.)		BR72116	0	0
Summa bundet eget kapital	11	BR72110	30 100	30 100
Fritt eget kapital				
Överkursfond		BR72112	0	0
Balanserat resultat		BR72121	17 312	17 312
Årets resultat		RR78000	0	0
Summa fritt eget kapital	11	BR72120	17 312	17 312
Eget kapital		BR72100	47 412	47 412
Obeskattade reserver		BR72200	228 320	227 694
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		BR72311	0	0
Avsättningar till skatter		BR72312	0	0
Övriga avsättningar		BR72313	0	0
Summa avsättningar		BR72300	0	0
Långfristiga skulder				
Obligationslån		BR72411	0	0
Checkräkningskredit		BR72410		0
Skulder till kreditinstitut		BR72412	56 250	57 450
Skulder till koncernföretag		BR72413	0	0
Skulder till intresseföretag		BR72414	0	0
Övriga skulder		BR72415	0	0
Summa långfristiga skulder	12	BR72400	56 250	57 450
Kortfristiga skulder				
Checkräkningskredit		BR72510		0
Skulder till kreditinstitut		BR72511	0	0
Förskott från kunder		BR72512	0	0
Pågående arbete för annans räkning		BR72521	0	0
Fakturerad men ej upparbetad intäkt		BR72522	0	0
Leverantörsskulder		BR72513	4 676	5 655

2024-05-30 11:40

F9-79-E6-A8



EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)		2023	2022	
Växelskulder		BR72514	0	0
Skulder till koncernföretag		BR72515	0	0
Skulder till intresseföretag		BR72516	0	0
Skatteskulder		BR72517	0	0
Övriga kortfristiga skulder		BR72518	1 056	1 066
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13	BR72519	11 736	9 444
Summa kortfristiga skulder		BR72500	17 468	16 165
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		BR72000	349 450	348 721
POSTER INOM LINJEN				
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser:				
Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar, varje slag för sig		BR72625	0	0
Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter, varje slag för sig		BR72609	0	0
Ansvarsförbindelser		BR72620	0	0
Övriga ansvarsförbindelser		BR72621	0	0
Beräkning av sysselsatt kapital:				
SUMMA TILLGÅNGAR		BR71000	349 450	348 721
- Justerade skulder		BR75200	-120 752	-120 520
+ Räntebärande skulder		BR75300	56 520	57 450
= SYSSELSATT KAPITAL		BR75000	285 218	285 651



Särskild rapport

Särskild rapport (samtliga uppgifter är obligatoriska)		2023	2022	2021	2020
Leverans av värme för uppvärmning (MWh)					
Levererad värme inom koncernen	FV12	580	539	579	493
Levererad värme till intresseföretag	FV13	0	0	0	0
Levererad värme inom den juridiska personen	FV14	2 932	1 878	1 949	1 519
Levererad värme externt	FV15	172 857	167 515	182 857	157 737
Totalt levererad värme exkl. värmeförluster i nätet	FV10	176 369	169 932	185 385	159 749
Leverans av el som ingår i fjärrvärmeverksamheten (MWh)					
Levererad el inom koncernen	FV22	0	0	0	0
Levererad el till intresseföretag	FV23	0	0	0	0
Levererad el inom den juridiska personen	FV24	0	0	0	0
Levererad el externt	FV26	25 987	20 200	27 600	17 000
Totalt levererad el	FV20	25 987	20 200	27 600	17 000



Redovisnings- och värderingsprinciper

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Avskrivningsprinciper

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utträder eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Stommar 50 år Fasader 30 år Tak 15-25 år Övrigt 20 år Markanläggningar 20 år Fjärrvärmeledningar 30 år Maskiner i Hetvattencentral 15 år Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 år Inventarier, verktyg och installationer 3-15 år.

Beskrivning av de principer som använts för att till nätverksamheten fördela intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder mm.

Intäkter/kostnader har fördelats utifrån affärsredovisningen där affärsområde fjärrvärme har ett eget kontointervall för att kunna urskilja kostnaderna. Avseende gemensamma kostnader för bolaget har olika fördelningsnycklar använts för att få en så rättvis fördelning som möjligt. Den vanligaste fördelningsgrunden har varit omsättningen eller personal i form av antal anställda. Balansräkningen har, där det är möjligt, fördelats till verkliga tillgångar och skulder, annars har på samma sätt de gemensamma tillgångarna/skulder fördelats utifrån omsättning eller personal. Kvarstående differens avräknas som intern fordran/skuld mot övriga enheter i bolaget.

Beskrivning av de principer som använts för intern prissättning av varor och tjänster som berör nätverksamheten, mellan såväl koncernbolag som rörelsegrenar

Den interna prissättningen är densamma som den externa.

Övriga upplysningar

Inget att rapportera.



Tilläggsupplysningar 1-3

Noter till resultaträkning

Noter till resultaträkning			
1. Övriga rörelseintäkter (tkr)		2023	2022
Specificera:			
Försäkringsersättning	TU711513	101	
	TU711523		
	TU711533		
	TU711543		
Totalt		101	24
2. Övriga rörelsekostnader (tkr)		2023	2022
Specificera:			
	TU731343		
	TU731353		
	TU731363		
	TU731373		
Totalt		0	0
3. Övriga externa kostnader (tkr)		2023	2022
Specificera:			
Energikostnader	TU731383	-3 434	
Administrativa kostnader	TU731384	-11 578	
Reparation, underhåll, transporter	TU731385	-14 335	
Övrigt	TU731386	-11 287	
Totalt		-40 634	-37 809



Tilläggsupplysningar 4-7

Noter till resultaträkning

Noter till resultaträkning			
4. Medelantal anställda		2023	2022
Män	TU731413	21	20
Kvinnor	TU731423	2	2
Totalt	TU731403	23	22
5. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr)		2023	2022
Styrelse och VD	TU731443	0	0
Övriga anställda	TU731453	-10 632	-10 732
Totalt	TU731463	-10 632	-10 732
Sociala kostnader	TU731473	-4 601	-4 219
varav pensionskostnad	TU731483	-1 038	-842
varav pensionskostnad för styrelse och VD	TU731493	0	0
Totalt löner och sociala kostnader	TU731433	-15 233	-14 951
6. Resultat från andelar i koncernföretag och/eller intresseföretag (tkr)		2023	2022
Utdelning	TU751113		0
Realisationsresultat vid avyttring av andelar	TU751123		0
Nedskrivningar	TU751133		0
Återförda nedskrivningar	TU751143		0
Övrigt	TU751153		0
Totalt	TU751103	0	0
7. Ränteintäkter och liknande intäkter (tkr)		2023	2022
Ränteintäkter från koncernföretag	TU751413		0
Övriga ränteintäkter	TU751423		0
Övrigt	TU751433		0
Totalt	TU751403	0	0



Tilläggsupplysningar 8-10

Noter till resultaträkning

Noter till resultaträkning			
8. Räntekostnader och liknande kostnader (tkr)		2023	2022
Räntekostnader till koncernföretag	TU751513		0
Övriga räntekostnader	TU751523	-1 725	-529
Övrigt	TU751533		0
Totalt	TU751503	-1 725	-529
9. Skatt på årets resultat (tkr)		2023	2022
Aktuell skatt för året	TU771413		0
Upplösning av avsättning för skatter	TU771423		0
Uppskjuten skatt	TU771433		0
Övrigt	TU771443		0
Totalt	TU771403	0	0
Noter till balansräkning			
10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr)		2023	2022
Upplupna intäkter nätavgifter / fjärrvärmeförsäljning	TU713263	26 368	20 301
Övriga interimsposter	TU713293		0
Totalt	TU713253	26 368	20 301



Tilläggsupplysningar 11

Noter till balansräkning								
11. Förändring av eget kapital (tkr) (obligatorisk uppgift)	Aktiekapital	Uppskrivningsfond	Reservfond/ andra fonder	Inbetalda insatser och emissionsinsatser (ek. för.)	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Total eget kapital
Belopp vid årets ingång	20 100	0	10 000		0	17 312	0	47 412
Resultatdisposition enligt bolagsstämman:								
Utdelning						0		0
Balanseras i ny räkning					0	0	0	
Fondemission	0	0	0			0		
Nyemission	0				0			0
Avskrivn. resp. försäljn. av uppskriven tillgång		0				0		
Årets resultat							0	0
Medlemsinsatser (ek. för.)								
Förlagsinsatser (ek. för.)								
Övrigt								0
Belopp vid periodens utgång	20 100	0	10 000	0	0	17 312	0	47 412



Tilläggsupplysningar 12-13

Noter till balansräkning

12. Långfristiga skulder (tkr)		2023	2022
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen	TU724163	56 250	57 450
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen	TU724173		0
Totalt	TU724153	56 250	57 450
13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr)		2023	2022
Förutbetalda intäkter nätavgifter / fjärrvärmeförsäljning	TU725194		0
Övriga interimsposter	TU7251963	11 736	9 444
Totalt	TU725193	11 736	9 444



Tilläggsupplysningar 14-16

Noter till resultat- eller balansräkning			
14. Övriga upplysningar		2023	2022
Specificera:			
	TU727013	0	
	TU727023		
	TU727033		
	TU727043		
Totalt		0	0
15. Övriga upplysningar		2023	2022
Specificera:			
	TU727053		
	TU727063		
	TU727073		
	TU727083		
Totalt		0	0
16. Övriga upplysningar		2023	2022
Specificera:			
	TU7270013		
	TU7270023		
	TU7270033		
	TU7270043		
Totalt		0	0



Underskrifter

Underskrifter	Underskrifter
Jasenko Omanovic Styrelseordförande	Susanne Forsberg
Magnus Holm	Elias Holmberg
Maria Ljung	Lennart Molin
Anders Nordström	Glenn Sehlin
Ester Sundin Hemström	Per Mellberg Verkställande Direktör



Särredovisning
av
VA-verksamheten
för
Härnösand Energi Och Miljö AB

556526-3745

Räkenskapsåret

2023

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

Särredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

HEMABs affärsområde vatten ansvarar för den allmänna VA-försörjningen i Härnösands kommun. För affärsområdets verksamhet gäller en så kallad ramlag, "Lagen om allmänna vattentjänster" som trädde i kraft från och med år 2007. Till lagen hör lokala bestämmelser såsom ABVA ("Allmänna bestämmelser för användande av Härnösands kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning") och va-taxan ("Va-taxa för vatten- och avloppsanläggning tillhörig Härnösands Energi & Miljö AB"). Dessa dokument bildar tillsammans med övrig allmän lagstiftning det regelverk inom vilket va-verksamheten arbetar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Det nya reningsverket i Norrstig, som ersätter det som brann 2022, driftsattes under senare delen av 2023.

Vi har fortsatt arbetet med en kontinuitetsplan för dricksvatten, som ska säkerställa vattenleveranser vid händelse av störningar.

En arbetsgrupp har formats tillsammans med kommunen som gemensamt jobbar med en nödvattenplan. Detta för att säkerställa att berörda hushåll och samhällsviktiga verksamheter får tillgång till dricksvatten ifall den ordinarie dricksvattendistributionen via ledningsnätet inte fungerar.

Ett delegationsbeslut har kommit till oss från samhällsförvaltningen där vi fått i uppdrag att utreda och föreslå nya verksamhetsområden för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Vi ska i samband med detta även utreda justering av taxa för dessa verksamhetsområden så att det finns kostnadstäckning inom respektive vattentjänst.

Målet är en mer rättvis dagvattentaxa samt att det kommer ställas hårdare krav på rening i framtiden, och vi vill vara förberedda på detta.

Under 2022 initierade vi ett projekt för behandling och förädling av avloppsslam och detta har fortsatt under 2023. Även här förväntar vi oss att det inom en snar framtid kommer ställas strängare krav på resursåtervinning och minskad spridning av föroreningar från slam.

I oktober 2022 upptäcktes en läcka på spillvattenledningen i Nattviken, orsakad av nötning mot berg på botten. Tyvärr upptäcktes även mycket föroreningar i vattnet och på botten kring röret, vilket är en indikation på att vårt uppströmsarbete med att upplysa om vad som ska och inte ska spolas ner i avloppet fortfarande är högaktuellt. Saneringen efter läckan slutfördes 2023 och ett bottenområde på 90 meter norrut och totalt 210 meter söderut in i kanalen sanerades.. Det var länge sedan botten i Nattviken var så ren.

Vi följer reinvesteringsplanen för gamla VA-ledningar och jobbar aktivt med att prioritera de ledningar som av olika anledning löper störst behov för ombyggnation. Under kommande år höjer vi reinvesteringsstakten ytterligare för att möta behovet av upprustning/utbyte av det stora antalet ledningar som lades ner under 1950-och 60-talen.

Organisation och personal

Stort fokus under 2023 har varit på kultur- och värdegrundsarbete inom bolaget. Det har varit ett omfattande arbete som präglats av delaktighet, inflytande och transparens. Varje medarbetare har fått vara med och bidra till vad vi anser är viktigt att ha med i en värdegrund.

Detta har sedan sammanfattats till en gemensam värdegrund och uppförandekod som i slutet av 2023 beslutades i styrelsen och inrättades inom organisationen. När vi nu tagit fram en uppförandekod kommer arbetet framåt fokusera på hur vi använder den i vår vardag.

Framtagandet av uppförandekoden har tydliggjort hur HEMAB vill arbeta med delaktighetsmodellen och att allas inflytande är viktigt för att vi ska få en drivkraft framåt.

Delaktighet var även tanken då vi utvecklade vårt intranät IDA under året som gick. Ett tydligare upplägg på innehållet, en uppträskning av gränssnittet och möjlighet att gilla nyheter och kommentera dessa, är några av sakerna som utgör den ansiktslyftning som gjordes i syfte att främja en positiv kultur och delaktighet.

HEMAB fortsätter arbeta med utbildningarna Att leda utan att vara chef samt Ny som chef i syfte att stärka upp ledarskapet i organisationen.

Ekonomi

Ekonomiskt visar va-verksamheten ett underskott på 7 106 (-5 213) tkr för år 2023. Ingången för året var att hålla nere pris- och taxeökningar gentemot kund samt en förhoppning om att de höga inflations- och kostnadsnivåerna skulle gå tillbaka. Priserna har tyvärr snarare gått åt motsatt håll.

Framtid

Under 2024 kommer ut- och ombyggnaden av Kattastrands reningsverk fortskrida.

Arbetet med en kontinuitetsplan för dricksvatten fortsätter och arbetet tillsammans med kommunen för en nödvattenplan fortsätter också framåt.

Resultat och ställning

Bolagets resultat och ställning framgår av följande resultat- och balansräkning.

Bilaga 4

Härnösand Energi Och Miljö AB
Org.nr 556526-3745

4 (10)

Resultaträkning	Not	2023-01-01	2022-01-01
Tkr	1	-2023-12-31	-2022-12-31
Verksamhetens intäkter	2	65 741	71 272
Verksamhetens kostnader	3	-53 779	-59 122
Avskrivningar	4	-14 286	-14 385
Verksamhetens resultat före finansiella poster		-2 324	-2 235
Finansiella kostnader	5	-4 782	-2 978
Årets resultat		-7 106	-5 213



Bilaga 4

Härnösand Energi Och Miljö AB
Org.nr 556526-3745

5 (10)

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
Tkr	1		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnad och mark	6	19 610	20 349
Maskiner och tekniska anläggningar	7	272 186	257 102
Inventarier, verktyg och installationer	8	19 660	18 254
Pågående nyanläggningar	9	18 518	15 447
		329 974	311 152
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Lager		945	0
Kundfordringar		8 638	3 940
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10	7 642	10 921
		17 225	14 861
SUMMA TILLGÅNGAR		347 199	326 013



Bilaga 4

Härnösand Energi Och Miljö AB
Org.nr 556526-3745

6 (10)

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
Tkr	1		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	11		
Eget kapital		-1 931	3 281
Årets resultat		-7 106	-5 212
		-9 037	-1 931
Avsättningar			
Övriga avsättningar	12	30 381	29 450
		30 381	29 450
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	13	274 000	240 000
		274 000	240 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		3 167	7 615
Övriga skulder	14	19 773	20 851
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15	28 915	30 028
		51 855	58 494
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		347 199	326 013



Noter

Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Linjär avskrivningsmetod används och avskrivningstiden är anpassad till bedömd livslängd på anläggningstillgången.

Byggnader och markanläggningar	10-50 år
VA-anläggningar	30-50 år
Övriga maskiner och inventarier	3-10 år

Not 2 Verksamhetens intäkter

	2023	2022
Brukningssavgifter, fast	11 990	11 089
Brukningssavgifter, rörlig	17 977	17 992
Anläggningsavgifter	612	520
Lägenhetsavgifter	31 180	28 746
Mottagningsavgift externlarm	922	924
Övriga intäkter	3 060	12 000
	65 741	71 271

Not 3 Verksamhetens kostnader

	2023	2022
Förnödenheter	-1 636	-1 655
Fastighetskostnader	-2 699	-2 271
Elkostnader	-5 616	-3 580
Förbrukningsmaterial	-5 519	-4 461
Rep och underhåll av maskiner	1 590	-6 364
Fordonskostnader	-612	-486
Entreprenadkostnader (underhåll)	-1 353	-1 939
Slamkostnader	-3 818	-3 605
Kemiska analyskostnader	-531	-368
Internt fördelade kostnader	-7 736	-5 884
Fondering VA	0	-4 128
Övriga kostnader	-13 133	-12 894
Personalkostnader	-12 716	-11 487
	-53 779	-59 122

Bilaga 4

Härnösand Energi Och Miljö AB
Org.nr 556526-3745

8 (10)

<u>Kostnad</u>	<u>Fördelningsnyckel</u>	<u>Fördelningsgrund</u>
Styrelse /VD	0,13	Uppskattad tid
HR	0,20	Antal medarbetare
Kommunikation & ext. reation	0,16	Uppskattad tid
Kundservice	0,13	Uppskattad tid
Ekonomi	0,14	Uppskattad tid
Intern service	0,18	Solidarisk fördelning
Lokalvård	0,25	Bedömd lokalyta
Förråd	0,05	Uppskattad tid
IT	0,12	Uppskattad tid
Utveckling & projekt/KMA	0,25	Solidarisk fördelning

Not 4 Avskrivningar

	2023	2022
Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	-738	-752
Avskrivningar på VA-anläggningar	-11 697	-11 520
Avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer	-1 851	-2 112
	-14 286	-14 384

Not 5 Finansiella kostnader

	2023	2022
Ränta på långfristigt lån från extern kreditgivare	-4 782	-2 978
	-4 782	-2 978

Not 6 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående bokfört värde	20 349	2 813
Årets inköp	0	18 288
Årets avskrivningar	-739	-752
Utgående bokfört värde	19 610	20 349

Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående bokfört värde	257 102	275 740
Årets inköp	26 781	-7 117
Årets avskrivningar	-11 697	-11 521
Utgående bokfört värde	272 186	257 102



Bilaga 4

Härnösand Energi Och Miljö AB
Org.nr 556526-3745

9 (10)

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående bokfört värde	18 254	6 388
Årets inköp	3 257	13 978
Årets avskrivningar	-1 851	-2 112
Utgående bokfört värde	19 660	18 254

Not 9 Pågående nyanläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående bokfört värde	15 447	12 371
Årets inköp	24 659	28 474
Årets aktiveringar	-21 588	-25 398
Utgående bokfört värde	18 518	15 447

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Debitering avseende december månads leveranser	7 642	10 921
	7 642	10 921

Not 11 Eget kapital

	2023-12-31	2022-12-31
Aktiekapital	10 000	10 000
Balanserat resultat	-11 931	-6 719
Årets resultat	-7 106	-5 212
	-9 037	-1 931

Not 12 Övriga avsättningar

	2023-12-31	2022-12-31
Reservering vattenskador kunder	2 248	250
Fondering för kvalitet och säkerhetshöjande åtgärder	29 200	30 000
Upplösning fondering VA	-1 067	-800
	30 381	29 450

Not 13 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder till kreditinstitut	274 000	240 000
	274 000	240 000

Bilaga 4

Härnösand Energi Och Miljö AB
Org.nr 556526-3745

10 (10)

Not 14 Övriga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Personalskatt	250	164
Lagstadgade avgifter RFV	253	182
Övriga skulder	19 270	20 505
	19 773	20 851

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Beräknad semesterlöneskuld	471	348
Beräknade upplupna sociala avgifter	169	129
Upplupen komptid	68	68
Upplupna räntor	591	261
Övriga upplupna kostnader/sent ankomna fakturor	27 616	29 222
	28 915	30 028

Härnösand den dag som framgår av respektive befattningshavares elektroniska underskrift

Jonas Jacobsson
Affärsansvarig Vatten

Jonas Nyberg
Ekonomichef



Verifikat

Transaktion 09222115557521452722

Dokument

HEMAB_4_240611_medbilagor

Huvuddokument

71 sidor

Startades 2024-07-01 11:27:23 CEST (+0200) av

Backoffice HEMAB (BH)

Färdigställt 2024-07-05 09:28:37 CEST (+0200)

Initierare

Backoffice HEMAB (BH)

Härnösand Energi och Miljö AB

Org. nr 556526-3745

backoffice@hemab.se

+46736203667

Signerare

Fredrik Olsson (FO)

Personnummer 198401057859

Fredrik.olsson@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"FREDRIK OLSSON"

Signerade 2024-07-01 12:19:24 CEST (+0200)

Jasenko Omanovic (JO)

Personnummer 196708074270

Jasenko.omanovic@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"JASENKO OMANOVIC"

Signerade 2024-07-05 09:28:37 CEST (+0200)

Ester Sundin Hemström (ESH)

Personnummer 198009247845

Ester.sundin.hemstrom@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Ester A M L Sundin Hemström"

Signerade 2024-07-01 13:06:16 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557521452722

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Plats och tid: HEMAB, Konferensrum Smitingen, tisdag den 27 augusti 2024 kl. 13.00-16.45

Närvarande ordinarie ledamöter:

Jasenko Omanovic, ordförande
Ester Sundin Hemström, andre vice ordförande
Lennart Mohlin
Anders Nordström
Maria Ljung
Glenn Sehlin
Elias Holmberg, personalrepresentant

Närvarande suppleanter:

Rune Danielsson, tjänstgör för Susanne Forsberg
Lena Johansson
Thomas Andersson
Ann-Charlotte Sandelin Jonsson
Jonas Lundgren
Charlotte Höglund Bystedt
Erik Gradin, personalrepresentant

Övriga:

Per Mellberg, VD
Fredrik Olsson, sekreterare
Jonas Nyberg, chef Affärsservice
Marcus Tärnvik, affärsansvarig Energiaffärer
Per Lingensjö, VA-strateg

Daniel Johannsson, Härnösands kommun

Bilagor

1. VD-rapport
2. Affärsplan 2025-2026
3. Månadsbokslut juli 2024
4. Medarbetarundersökning 2024
5. Fjärrvärmepreis 2025

§ 48. Sammanträdet öppnas

Ordförande Jasenko Omanovic förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 49. Val av protokolljusterare

Maria Ljung valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 50. Godkännande av föredragningslistan

Punkt 8.1 flyttas upp i ordning till punkt 4. Beslutsärende 10.2 Överlåtelse Tvärbäcksmynnen – KBAB utgår från dagens sammanträde. Orsaken till detta är att Övik Energis styrelse finner det olämpligt att fatta beslut i närtid då man anser att det krävs en mer grundlig utredning bland annat vad gäller miljöpåverkan, vilket är en ståndpunkt HEMABs styrelse delar. Sedan tidigare har frågan om eventuella skatteeffekter vid en försäljning tagits upp i HEMABs styrelse och denna fråga tas med till kommande möten i KBAB.

Föredragningslistan godkändes med nämnda justeringar.

§ 51. Föregående protokoll

Protokollet fört vid styrelsens sammanträde 2024-06-11 lades till handlingarna.

§ 52. VD-rapport

VD Per Mellberg redogjorde för punkterna i månadens VD-rapport enligt *bilaga 1*.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 53. Avstämning av affärsplan

1. Presentation av affärsplan 2025-2028

VD Per Mellberg föredrog ärendet och presenterade förslaget till ny affärsplan. Styrelsen har inför sammanträdet fått den övergripande delen av affärsplanen utlagt i portalen. Till denna finns också verksamhetsplaner kopplade till respektive verksamhet vilket kommer distribueras inför sammanträdet den 8 oktober då planen ska fastställas. Eventuella synpunkter eller frågor skickas per mail till VD senast den 13 september.

VD redogjorde för bakgrunden till framtagandet av ny affärsplan. Den ska beskriva hur vi ska utveckla oss framåt och ersätter tidigare affärsplan som löpte över åren 2021-2026. En stor del faktorer har sedan dess förändrat förutsättningarna, såsom nya lagkrav och en förändrad omvärld. Affärsplanen ligger till grund för målarbetet i bolaget och blir den karta och kompass som verksamheten kommer arbeta utifrån. Arbetet har genomförts med intern projektledning och med stort deltagande från hela bolaget

Informationen lades till handlingarna.

§ 54. Ekonomi

1. Månadsbokslut juli 2024

Chef Affärsservice Jonas Nyberg redogjorde för det ackumulerade resultatet per juli enligt *bilaga 3*. Resultatet uppgår till 14,7 Mkr efter finansiella poster, att jämföra med budget på 22,6 Mkr. Differensen förklaras till största del med att vi inte kunnat producera el enligt den

volym som förväntats. VA-affären visar på minusresultat och där pågår ett arbete med genomlysning för åtgärder. Återvinningsaffären gör däremot ett stort plus gentemot budget vilket är glädjande. De låga elpriserna och stora kostnader för reparationer av VA-nätet under inledningen av året bidrar också negativt till resultatet.

Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 55. Informationsärenden

1. Vattentjänstplanen

Per Lingsjö, VA-strateg HEMAB och Daniel Johannsson, Härnösands kommun föredrog ärendet. Sedan tidigare har en VA-policy funnits men förändrad lagstiftning säger nu att varje kommun ska ta fram en vattentjänstplan. En sådan är nu framtagen och kommer behandlas av Kommunfullmäktige i oktober 2024. Det som bland annat skiljer en vattentjänstplan från en VA-policy är att samråd med intressenter, medborgare, ska ske vilket också har genomförts. En arbetsgrupp med deltagare från kommunen och HEMAB har arbetat med framtagandet av planen. Lingsjö och Johannsson förklarade vad en vattentjänstplan ska innehålla och redogjorde för ett flertal begrepp, bland annat verksamhetsområden och allmänna vattentjänster. Planen har landat i ett antal åtgärder där revidering av verksamhetsområden har prioritet.

Informationen lades till handlingarna.

2. Resultat medarbetarundersökning 2024

VD redogjorde för ärendet enligt *bilaga 4*. I maj genomfördes en medarbetarundersökning bland all personal med syfte att skapa en tydlig bild av vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas för att skapa en förbättrad arbetsituation. Medarbetarundersökningen är en del av bolagets systematiska arbetsmiljöarbete och ersätter de veckovisa mätningar som tidigare genomförts. VD underströk att detta är medarbetarnas undersökning och ett verktyg för att tillsammans med chef sätta en handlingsplan med åtgärder för att främja ett gott arbetsklimat. Resultatet visar på ett övergripande värde på 3,7 på en femgradig skala på frågan om hur man upplever sin arbetsituation. Ett fokusområde framåt är eNPS-värdet, dvs viljan att rekommendera HEMAB som arbetsplats till en vän eller kollega. Resultatet, som kan löpa från -100 till 100 landade på -19 vilket visar att det finns anledning att vidta åtgärder. Styrelsen erbjöd stöttning i frågan på det sätt som bolagsledningen finner lämpligt.

Informationen lades till handlingarna

3. Organisationsutvärdering

VD redogjorde för ärendet. Som styrelsen tidigare blivit informerad om har en utvärdering av bolagets organisation skett med hjälp av det sundsvallsbaserade företaget Pro & Pro. Detta för att utvärdera den organisationsförändring som genomfördes hösten 2021. De har stor erfarenhet av att arbeta med organisatoriska frågor inom flera olika branscher och har presenterat både en analys och en omvärldsbevakning. Resultatet av detta kommer presenteras för personalen den 11 september och kan därefter delges styrelsen om önskemål om detta finns.

Informationen lades till handlingarna.

4. Resultat kundundersökning 2024

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad redogjorde för ärendet. Under våren genomfördes en enkätbaserad kundundersökning som besvarades av 2300 kunder. Det gav en svarsfrekvens på 31% vilket är långt över det man normalt kan förvänta sig av den här typen av undersökningar. HEMABs NKI-värde (Nöjd kund-index) hamnade på 70 vilket är samma nivå som tidigare mätning. Detta kan jämföras med branschen som har ett snitt på 63,2. Undersökningen har bidragit med en hel del data att behandla vilket kommer fungera som ett bra underlag för fortsatta aktiviteter med att ytterligare förbättra kundnöjdheten.

Informationen lades till handlingarna.

5. Status uppdatering arbete med NIS 2

VD redogjorde för ärendet och gav en uppdatering kring hur bolaget prioriterar säkerhetsfrågorna under resterande del av året. Nämnas kan bland annat att informationssäkerhetsfrågorna beslutas i ledningsgruppen och dokumenteras i ett nytt verktyg för spårbarhet och minskad administrativ börda. Tillskapandet av förvaltningsplaner har också inletts där förberedelse för klassning och kategorisering av säkerhetsnivån ingår.

Informationen lades till handlingarna.

§ 56. Beslutsärenden

1. Fjärrvärmepreis 2025

Marcus Tärnvik, affärsansvarig Energiaffärer föredrog ärendet enligt *bilaga 5*. Två prisdialoger har genomförts där förslaget på ny prissättning presenterats för representanter för kundkollektivet. Reaktionerna har varit till stor del förstående även om man uttrycker att det finns en övre gräns för hur högt priset kan bli.

Det enskilt största skälet till den föreslagna prishöjningen är de kraftigt ökade bränslekostnaderna i kombination med ägarens krav på avkastning. Den föreslagna prisnivån har jämförts med kringliggande kommuner och i det sammanhanget står sig HEMABs priser väl.

Styrelsen förde ett resonemang om att det är av yttersta vikt att det effektiviseringsarbete man påbörjat inom fjärrvärmeproduktionen fortsätter och bär frukt för att hålla kostnaderna nere. En fråga om den föreslagna prishöjningen är tillräcklig diskuterades också men slutsatsen är att en stegvis prisjustering är att föredra framför en större.

Styrelsen beslutar:

att priset på fjärrvärmes höjs med i genomsnitt 9,5% 2025.

§ 57. Övriga frågor**1. Agenda styrelseresa 16-18 september**

VD föredrog agendan för den förestående studieresa styrelsen ska genomföra i Västerås hos Mälarenergi och i Stockholm för att träffa politiker ur riksdagens närings- och eller miljöutskott.

Ärendet lades till handlingarna.

§ 58. Övriga ärenden**Intressebolagen och övriga äganden**

ServaNet: inget att informera sedan föregående sammanträde.

KBAB: Fortsatt utredning kring försäljning av Tvärbäcksmyrans sker i bolaget.

Norrskan: inget att informera sedan föregående sammanträde.

§ 59. Mötet avslutas

Ordförande tackade styrelsen för deltagandet och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

Fredrik Olsson

Jasenko Omanovic

Maria Ljung

Bilaga 1

HEMAB

VD Rapport juli 2024

Transaktion 09222115557525604017



Signerat FO, ML, JO

 **HÄRNÖSAND
ENERGI & MILJÖ**

– Du kan lita på oss!

Bilaga 1

Arbetsmiljö & Hälsa

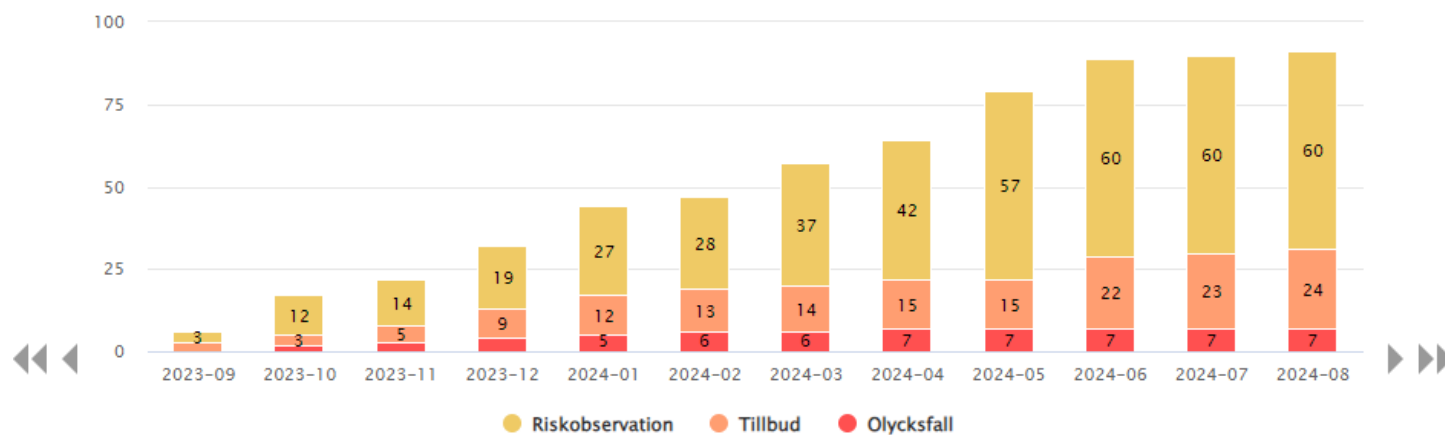
Händelser, Härnösand Energi & Miljö AB, 12 månader: 2023-09-01 - 2024-08-31, Totalt: 91

Inställningar: Händelser som inträffat under perioden där rapportör/skadad person är egen personal/arbetsledd/entreprenör/övrig person. Status rapporterade inkluderas.

Händelsetyper: Riskobservation, Tillbud, Olycksfall

Händelsetyp / Månad ackumulerat

91 händelser. Alla 3 val av händelsetyp visas.



Mål:

- Riskobservationer 100 st
- 0 Olyckor med sjukskrivning

0 st Olyckor med sjukskrivning
2024

60 st Riskobservationer

Vd Rapport juli 2024



- Arbetet med Affärsplan 2025 – 2028 är nu färdigt, stort engagemang från många
- Inga stora driftstörningar under semesterperioden
- Flera rekryteringar slutförda, 6 nya medarbetare börjar i höst
- Utvärdering av Organisationsförändring 2021 genomförd
- Medarbetarundersökning genomförd – Handlingsplaner tas fram
- HEMAB Elförsäljning ökad kundstock



- Ökade kostnader på flera av våra affärer - Fokus på kostnadskontroll och optimering av arbetssätt
- Ekonomiskt resultat juni lägre än budget, viss återhämtning i juli. Ackumulerat 2024 -7,9 Mkr
- Stor avvikelse i biogödsel mängd leder till ökade kostnader
- Kattastrandprojektet fortsatt utmanande

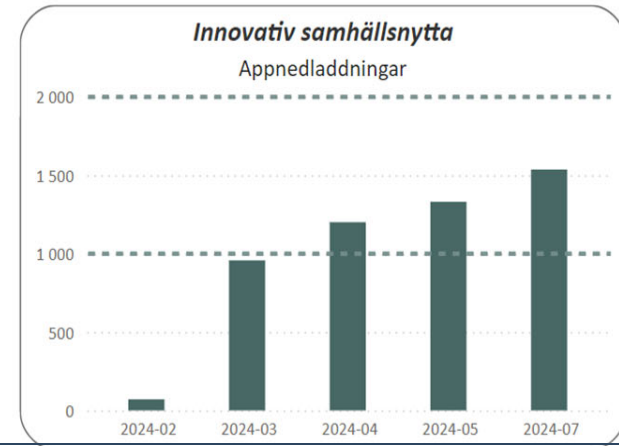
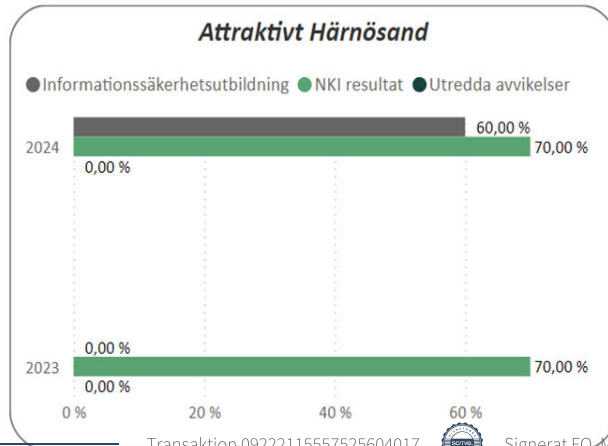
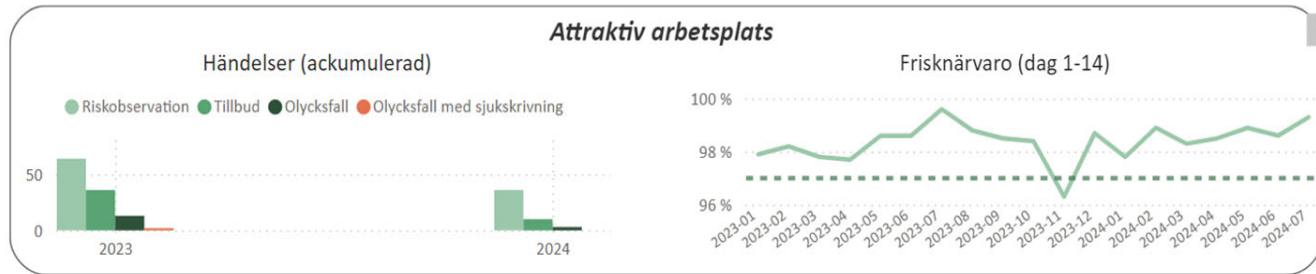
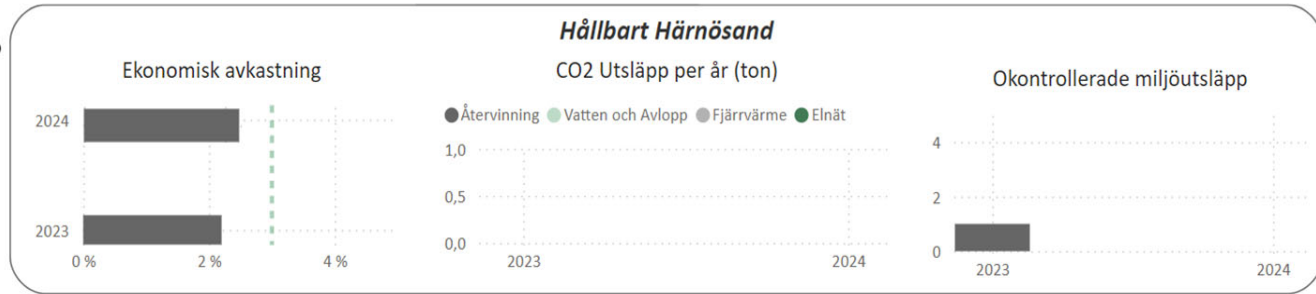
- Resultat och handlingsplaner medarbetarundersökning
- Budgetprocess 2025
- EU-affärer – leveransplan och dialog med kund
- Bränslemix och bränsleinmatning KVV.
- Ökad avsättning på producerad biogas
- Fortsatt arbete med organisationsöversyn

Verksamhetsövergripande mål

- **Hållbart Härnösand**
 - Stabilt resultat över 3% avkastning på totala tillgångar (Ekonomiskt) Hemab koncern rullande 12 månader
 - 0 st okontrollerade utsläpp med miljöpåverkan till recipient (Ekologiskt) Antal per månad + Ack.
 - CO2 – Ta fram CO2 utsläpp för HEMABs verksamheter för att använda som jämförelsetal (finns ej för tidigare år) 0-100%
- **Attraktivt Härnösand**
 - NKI Resultat från Årlig kundundersökning 0-100%
 - Genomförd årlig utbildning för alla anställda med särskilt fokus på information och förståelse för hantering av säkerhetsincidenter 0-100%
 - Utredda avvikelser inom kvalité, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet. 0-100%
- **Attraktiv Arbetsplats**
 - Frisknärvaro över 97% (upp till 14 dagar) 0-100%
 - 0 st olycksfall med sjukskrivning Ack.
- **Innovativ samhällsnytta**
 - Antal nedladdningar av appen – minst 2000 under 2024 Antal



Verksamhetsövergripande mål



Bilaga 1

Status VA affären – Juli 2024

Fasta intäkter tkr*	Rörliga Intäkter tkr*	Kostnader tkr*	Utfall tkr*	Utfall mot Budget**	Leveranskvalitet***	Arbetsmiljö ***
4223 (3 671)	2072 (1 823)	5 577 (5 232)	-33 (- 29)	10 (- 21)	40 % ack.svinn	0 st olyckor 1 st tillbud

* Föregående år inom parentes

** Jämförelse mot budget föregående år inom parentes

*** Antal



- Väsentligt lägre vattensvinn, åtgärder har gett effekt.
- Väl utfört arbete inom mätservice för byte av vattenmätare.



- Lågt antal riskobservationer
- Fortsatt stor avvikelse mot budget, - 2 703 Tkr
- Kattastrand, prognos långt över budget. Pågående arbete med upphandlingar just nu.



- Re-investeringsplan och budgetarbete samt förslag till ny taxa
- Utredning av personal VA pågår
- Utredning kring avloppsslam ska levereras och tas ställning till



Bilaga 1

Status ÅV affären – Juli 2024

Fasta intäkter tkr*	Rörliga Intäkter tkr*	Kostnader tkr*	Utfall tkr*	Utfall mot Budget**	Leveranskvalitet***	Arbetsmiljö ***
3 553 (3 238)	5 112 (2 965)	8 656 (5 454)	- 99 (724)	-1134 (-165)	-- st avvikelser	0 st olyckor 7 st tillbud

* Föregående år inom parantes

** Jämförelse mot budget föregående år inom parantes

*** Antal



- Väl genomfört delprojekt i FNI (Projektet, kundservice, kommunikation, transport etc)
- Slamsäsongen är hittills väl utförd och håller plan
- Övriga affärer Äland



- Låga volymer av EU-avfall

- Körtursoptimering startar inom fastighetsrenhållningen
- Upphandling av energiåtervinning (förbränning)
- Budgetarbete och förslag på ny taxa
- Upphandling av nya fordon

Transaktion 09222115557525604017



Signerat FO, ML, JO



**HÄRNÖSAND
ENERGI & MILJÖ**

– Du kan lita på oss!

Bilaga 1

Status Biogas affären – Juli 2024

Fasta intäkter tkr*	Rörliga Intäkter tkr*	Kostnader tkr*	Utfall tkr*	Utfall mot Budget**	Leveranskvalitet***	Arbetsmiljö ***
(xx)	1 467 (800)	923 (942)	410 (-230)	342 (-703)	72,5 %	0 st olyckor 0 st tillbud

* Föregående år inom parantes

** Jämförelse mot budget föregående år inom parantes

*** Antal



- Avvik kring biogödsel mängd, stora kostnader för avsättning.



- TS-halt, uppnår inte anläggningens kapacitet och behöver utredas och fokuseras på.
- Biogödsel mängden fortsätter att öka och går rakt på marginalen i affären, inblandning av vatten behöver ses över.
- LBG-projekt

Bilaga 1

Status Fjärrvärmeaffären – Juli 2024

Fasta intäkter tkr*	Rörliga Intäkter tkr*	Kostnader tkr*	Utfall tkr*	Utfall mot Budget**	Leveranskvalitet***	Arbetsmiljö ***
4 154 (3 774)	1 089 (859)	8 047 (6 852)	- 2 804 (-2 219)	285 (583)	0 st avvikelser	0 st olyckor 0 st tillbud

* Föregående år inom parentes

** Jämförelse mot budget föregående år inom parentes

*** Antal



- Sommarrevision på Kraftvärmeverket har genomförts enligt plan
- Test med lägre framledningstemperatur (70°C) har genomförts med lyckat utfall
- Klart med bränsle inför kommande vintersäsong



- Lågt energiutbyte biobränsle (köpt energi jämfört med producerad energi)
- Ackumulerat resultat lågt p.g.a. energiutbytet
- Värmeförsäljning (tappvarmvatten) under sommaren lägre jämfört med budget



- Utreda orsak till lågt energiutbyte och skapa nya rutiner för uppföljning
- Utvärdera förstudie för ombyggnad av bränslehanteringssystemet
- Utreda nytta med digitalt optimeringssystem för produktion
- Resultat & investeringsbudget 2025
- Samråd med tillsynsmyndighet angående förbränning av returträ
- Översyn av rutiner för nyanslutning, serviceavtal, ägarbyten mm

Transaktion 09222115557525604017



Signerat: PO, ML, JO



**HÄRNÖSAND
ENERGI & MILJÖ**

– Du kan lita på oss!

Bilaga 1

Status Elnätaffären – Juli 2024

Fasta intäkter tkr*	Rörliga Intäkter tkr*	Kostnader tkr*	Utfall tkr*	Utfall mot Budget**	Leveranskvalitet***	Arbetsmiljö ***
6 053 (5 724)	2 207 (1 368)	6 552 (5 746)	1 708 (1 346)	850 (1 079)	6 st avvikelser	0 st olyckor 0 st tillbud

* Föregående år inom parantes

** Jämförelse mot budget föregående år inom parantes

*** Antal



- Återkoppling från EON när det gäller större anslutningar (2 st) (Områdesanalys klar)
- Ingen större störning mot kund
- Nätvecklingsplan, första utkast är klart
- Ny större kund på gång i Utansjö



- Eftersläpande underhåll, åtgärdsplan
- Tydliggöra ansvar i årsaktivitetsplanen för Elnätaffären
- Upphandlade investeringsprojekt
- Resultat & investeringsbudget 2025
- Upphandling av konsult för förstudie, nya nättariffer



- Eftersläpande underhåll
- Samförläggning med kommunens gatuenhet, missförstånd p.g.a. dålig planering leder till ökad kostnad
- Försenade leveranser, nätstationer (begränsad projektpåverkan)

Personal

Aktuella rekryteringar

Transportchef
KMA-chef
VA-ingenjör

Pausade rekryteringar

Affärschef biogas och återvinning

Avslutade rekryteringar

Elmontör
Produktionsingenjör
Projektledare
Skiftgående drifttekniker KVV
Systemförvaltare
Underhållstekniker VA

Medarbetarundersökning

Presentation och handlingsplan på avdelningsnivå, HT-24

Bilaga 2

Affärsplan HEMAB 2025 — 2028



Bilaga 2

Innehåll	Sid
1. Sammanfattning	4
2. Företagsbeskrivning	5
2.1 Uppdraget	5
2.1.1 HEMAB-koncernen	5
2.1.2 Ägarens och regelverkens styrning	5
2.1.3 Kommunkoncernen	5
2.1.4 Styrelsen	5
2.2 Affärsidé, vision och värderingar	6
2.2.1 Affärsidé	6
2.2.2 Vision	6
2.2.3 Värderingar	7
2.3 Delägarskap och medlemskap	8
2.4 Organisation	9
2.5 Affärsmodell	9
2.6 Verksamhetsavdelningar	10
2.6.1 Affärsservice	10
2.6.2 Produktion	10
2.6.3 Utveckling	10
2.6.4 Kund & Marknad	10
2.6.5 Hållbarhet	11
2.6.6 HR	11
2.7 Företagsledning	11
2.8 Medarbetare	12

Innehåll	Sid
3. HEMABs strategiska inriktning	16
3.1 HEMAB SWOT	16
3.2 Strategier och viktiga insatser	18
3.2.1 Säkerhetsarbete	18
3.2.2 Digital transformation	18
3.2.3 Hållbarhetsengagemang	19
3.2.4 Kompetensförsörjning och medarbetarskap	19
3.2.5 Våra kunder	20
3.3 HEMABs mål och ambitioner	21
4. Ekonomi	24
4.1 Ekonomiska förutsättningar	25
4.1.1 Vad är grunden för HEMABs ekonomi	25
4.1.2 Vad påverkar vår ekonomi	25
4.1.3 Investeringar	26
4.1.4 Utmaningar framåt	26



1. Sammanfattning

Affärsplan 2025-2028 för Härnösand Energi och Miljö (HEMAB) visar var vi önskar att verksamheten är 2028, hur vårt erbjudande kommer att utvecklas och viktiga insatser för att nå dit.

HEMAB ägs av Härnösands kommun och ägardirektivet beslutas av Kommunfullmäktige. Bolaget ska bedrivas affärsmässigt samtidigt som att förmånliga priser prioriteras före vinstmaximering. Vår vision är att skapa innovativ samhällsnytta för ett attraktivt och hållbart Härnösand.

Bolaget är en viktig resurs i utvecklingsarbete och profilering av kommunen där vi som lokalt energi- och miljö-tjänstbolag har stora möjligheter att bidra. Verksamheten skall omfatta: fjärrvärme, fastighetsrenhållning och återvinning, vatten och avlopp, elnät, servicetjänster, vindkraft, biogasproduktion, fordonsgasstation, bredband, laddinfrastruktur och engagemang i lokalsamhället.

Affärsplanen ligger till grund för det målarbete som bedrivs årsvis. Våra fyra prioriterade målområden är:

- *Vi ska bidra till ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart Härnösand genom att:*
 - Ta ansvar för en sund ekonomi i bolaget.
 - Satsa på förnyelsebara energilösningar som bidrar positivt till miljön både lokalt och globalt.
 - Finnas nära våra kunder och intressenter.
 - Arbeta för mångfald och bidra med ett stort samhällsengagemang.
- *Vi ska bidra till ett attraktivt Härnösand genom att:*
 - Skapa goda förutsättningar för inflyttande och företagande
 - Skapa trygghet och framtidssäkrad boende- och livsmiljö genom hög tillgänglighet och störningsfria leveranser av våra tjänster.
 - Bidra till att utveckla kunskapen kring Härnösands gröna besöksmål.
- *Vi ska vara en attraktiv arbetsplats där en trivsamt och säker arbetsmiljö prioriteras genom att:*
 - arbeta hälsofrämjande och sträva efter mångfald och jämställdhet.
- *Vi ska främja innovativ samhällsnytta genom att:*
 - Vara nytänkande och kreativa.
 - Lära av och lära ut till varandra i nära samverkan med skolor och universitet.

För att uppnå framgång inom samtliga målområden planerar vi riktade strategiska insatser inom vårt hållbarhetsengagemang, digital transformation, säkerhetsarbete, kompetensförsörjning och medarbetarskap samt marknadsföring och kundrelationer. Alla våra affärer arbetar med affärsspecifika mål- och utvecklingsplaner som syftar till att bidra till att vi som koncern uppnår våra gemensamma målsättningar och ambitioner.

Affärsplanen riktar sig till styrelsen, ägaren, intressenter i samhället och till den egna organisationen. Revidering av affärsplanen sker årsvis.

Läsanvisning

Första delen i affärsplanen beskriver HEMAB som helhet med våra företagsövergripande visioner, målsättningar och utvecklingsinsatser för att nå dit. Affärsplanens senare del redovisar våra affärs respektive verksamhetsplaner, vilka beskriver hur var och en av våra affärer bidrar till HEMAB's övergripande mål och utvecklas i samklang med den gemensamma visionen. Till följd av detta är det tillräckligt att läsa den första delen för läsaren som vill ha en helhetsbild över HEMAB som bolag, medan den senare delen är till för den som vill fördjupa sig mer i respektive affärsverksamhet vårt bolag bedriver.

2. Företagsbeskrivning

2.1 Uppdraget

HEMABs grundläggande uppgift är att tillhandahålla teknisk infrastruktur med tillhörande produkter och tjänster i Härnösand kommun. Leveransen ska ske enligt god teknisk praxis med optimalt resursutnyttjande, affärsmässig inriktning och med största miljöhänsyn. Kunderna ska erbjudas moderna och hållbara produkter såväl som tjänster med både hög tillgänglighet och god kvalitet.

2.1.1 HEMAB-koncernen

Koncernen består av:

- Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB (moderbolag)
- Härnösand Elnät AB, HEAB
- Härnösand elförsäljning, HEFAB

I den dagliga verksamheten och i denna affärsplan betraktas HEAB och HEFAB som affärer. Bolaget HEMAB ägs till 100 procent av Härnösands kommun.

2.1.2 Ägarens och regelverkens styrning

Verksamheten styrs av fastställd bolagsordning och de av ägaren utfärdade ägardirektiven samt av Kommunfullmäktige (KF) och Kommunstyrelsen (KS) särskilt fattade beslut. Vi som kommunägt bolag har Aktiebolagslagen och Kommunallagen att förhålla oss till. Utöver den normala revisionen av bolaget finns även två av KF utsedda lekmannarevisorer med var sin ersättare.

I stort sett alla verksamheter och åtgärder som påverkar eller skulle kunna påverka människors hälsa eller miljön regleras i miljöbalken (1998:808) alternativt någon av dess förordningar. Miljöbalken fokuserar på hållbar utveckling och att förändring och brukande av naturen är förenat med ansvar. Bolaget har tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken och har även att följa lagar och regler som rör de olika affärerna, vilket beskrivs övergripande

de under avsnitten för respektive affär.

Europaparlamentet och rådet har nyligen antagit två nya EU-direktiv: direktivet om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen (NIS2-direktivet) och direktivet om kritiska entiteters motståndskraft (CER-direktivet). I Sverige pågår en utredning kring hur direktiven ska integreras i svensk lagstiftning. HEMAB bedriver affärsverksamhet i flertalet sektorer som omfattas av ett eller båda direktiv och är därmed skyldiga att leva upp till krav ställda av direktiven när införlivningen i Svensk lagstiftning börjar gälla den 1 januari 2025.

HEMAB är också certifierad enligt internationella standarder för arbetsmiljö, kvalitet och miljö. Policy för arbetsmiljö, kvalitet och miljö har antagits av styrelsen. ISO 9001, - 14001- och 45001 omfattar hela bolaget samt alla produkter och tjänster vi levererar.

2.1.3 Kommunkoncernen

Det finns inget kommunalt koncernbolag/holdingbolag eller liknande, men stor vikt läggs vid helhetssyn, samverkan samt informella och formella kontakter och möten. Begreppet kommunkoncernen används ofta i samråd och diskussioner. Träffar mellan ledningen för kommunen och de helägda bolagen sker varje kvartal och bland tjänstemän finns olika samråds- och samarbetsforum.

2.1.4 Styrelsen

Styrelsen, som består av sju ledamöter med lika många personliga ersättare, utses av KF i Härnösands kommun. KF utser även ordförande samt förste och andre vice ordförande. I styrelsen finns också två av facken utsedda personalrepresentanter med ersättare.

2.2 Affärsidé, vision och kärnvärden

2.2.1 Affärsidé

Bolaget ska bedrivas affärsmässigt, men inte vinstmaximerande. konkurrenskraftiga priser prioriteras före avkastning. Bolaget är en viktig resurs i utvecklingsarbete och profilering av kommunen. Verksamheten skall omfatta: fjärrvärme, fastighetsrenhållning och återvinning, vatten och avlopp, elnät, vindkraft, biogasproduktion, fordonsgasstation, bredband, laddinfrastruktur och engagemang i lokalsamhället.

2.2.2 Vision

Utifrån ägardirektiv, affärsidé och övrig intressentanalys har en vision formulerats för verksamheten: **Vi skapar innovativ samhällsnytta för ett attraktivt och hållbart Härnösand.**

Visionen ligger till grund för målarbete och de prioriteringar som framkommer i affärsplanen.

Ur visionen kan vi i korthet bryta ut våra strategiska målområden till följande:

- › Vi ska vara en attraktiv arbetsplats där en trivsam och säker arbetsmiljö prioriteras genom att arbeta hälsofrämjande och sträva efter mångfald och jämställdhet.
- › Vi ska utmana invanda mönster, vara nytänkande och kreativa samt lära av och lära ut till varandra i nära samverkan med skolor och universitet.
- › Vi ska bidra till ett attraktivt Härnösand genom att skapa goda förutsättningar för inflyttande och företagande, skapa trygghet och framtidssäkrad boende- och livsmiljö genom hög tillgänglighet och störningsfria leveranser samt bidra till att utveckla kunskapen kring våra "gröna" besöksmål.
- › Vi ska bidra till ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart Härnösand. Det gör vi genom att ta ansvar för en sund ekonomi i bolaget, genom att satsa på förnyelsebara energilösningar och bidra positivt till miljön lokalt och globalt, samt genom att finnas nära våra kunder och intressenter, arbeta för mångfald och ha ett stort samhällsengagemang.



2.2.3 Värderingar

Våra värderingar vägleder oss i vårt ledarskap och medarbetarskap:

Öppenhet

- › Våga vara dig själv
- › Var lyhörd och öppen inför andras tankar och idéer
- › Dela med dig av kunskap och kompetens

Respekt

- › Vi ger varandra ett värdigt bemötande
- › Vi är närvarande i samtal och möten
- › Vi är nyfikna och vågar fråga
- › Vi respekterar varandras situation, arbete och olikheter
- › Vi har en ärlig kommunikation

Ansvar

- › Varje medarbetare har ett ansvar att bidra till att HEMAB uppfyller sina mål, utvecklas och har en god arbetsmiljö
- › Alla medarbetare har ett ansvar att bidra till helheten, att aktivt ta del av den information de behöver för att utföra arbetet på bästa sätt och dela med sig av kunskap
- › Vi hjälps åt att medvetet motverka alla former av diskriminering och kränkande särbehandling. Alla har ett ansvar och en skyldighet att reagera om någon blir utsatt.
- › Vi påtalar brister och föreslår förbättringar

Delaktighet

- › Vi medverkar aktivt i forum och möten
- › Vi är självständiga och vågar ta egna beslut

Professionalitet

- › Vi accepterar tagna beslut
- › Vi arbetar utifrån organisationens mål
- › Vi möter våra kunders behov
- › Vi är lyhörda mot kunder och kollegor

VÅR VISION

VI SKAPAR INNOVATIV SAMHÄLLSNYTTA FÖR ETT ATTRAKTIVT OCH HÅLLBART HÄRNÖSAND

AFFÄRSIDÉ

LÅGA PRISER PRIORITERAS FÖRE AVKASTNING
Vi är en viktig resurs i utvecklingsarbete och profilering av kommunen och våra verksamheter ska omfatta fjärrvärme, fastighetsrenhållning och återvinning, vatten och avlopp, elnät, vindkraft, biogasproduktion, fordonsgasstation, bredband, laddinfrastruktur och engagemang i lokalsamhället.

VÄRDERINGAR

ÖPPENHET
RESPEKT
ANSVAR
DELAKTIGHET
PROFESSIONALITET
Våra värderingar vägleder oss i vårt ledarskap och vårt medarbetarskap.

Bilaga 2

2.3 HEMABs delägarskap och medlemskap

Delägarskap

- 100 procent i Härnösand Elnät AB
- 95 procent i HEMAB Elförsäljning AB, 3 procent av Härnösandshus och 2 procent av Kommunfastigheter.
- 40 procent i Kommunbränslen i Ådalen AB (KBAB)
- 16,5 procent i ServaNet AB
- 11 procent i Norrsken AB

Medlemsskap

• Elinorr ekonomisk förening

Elinorr är en samverkansförening med 18 självständiga lokala elnätbolag i södra/mellersta Norrland och Dalarna som samverkar för att möta framtida utmaningar inom branschen. Genom samarbete, stordriftsfördelar och kompetensförsörjning ges medlemmarna möjlighet att enklare möta de nya kraven och utmaningarna från nationella och framförallt europeiska lagstiftningar, samt anpassa verksamheten i samma grad.

• Svenskt vatten

Svenskt Vatten är en branschorganisation som organiserar och företräder Sveriges kommunala VA-företag. De arbetar för att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav. Samtliga av Sveriges 290 kommuner är medlemmar.

• VA i norr

En samarbetsförening mellan VA-företag i norra Sverige.

• Avfall Sverige

Avfall Sverige är en branschorganisation som företräder samtliga 290 kommuner. De tillfrågas ofta som remissinstans och bidrar aktivt med synpunkter inför politiska beslut genom sina remissvar. Avfall Sverige har löpande kontakter med riksdag och regering samt med ett flertal myndigheten i frågor som rör avfallshantering och återvinning. Utöver remissvar bidrar Avfall Sverige även med yttranden i olika frågor som rör branschen. Bland Avfall Sveriges medlemmar finns också runt 140 associerade medlemmar.

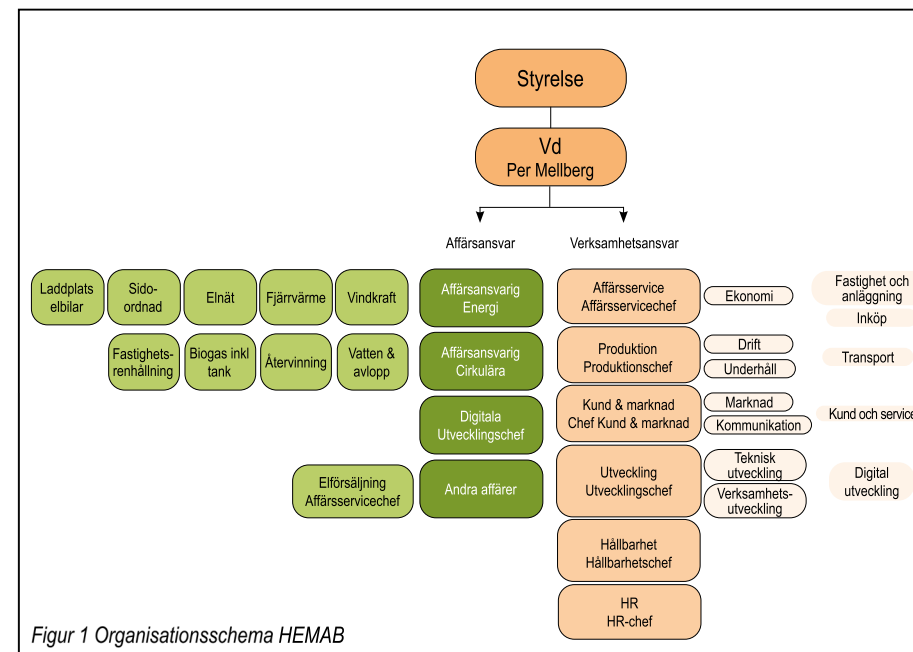
• Energiföretagen

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som fungerar som branschens röst i samhällsdebatten. Medlemmarna består av nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi.

2.4 Organisation

Koncernens ytterst ansvarige tjänsteman är vd och innehar den funktionen i både HEMAB, HEAB och HEFAB. Våra affärer är kategoriserade i fyra områden: energiaffärer, cirkulära affärer, digitala affärer och andra affärer. Varje affärsområde har en affärsansvarig som ansvarar för affären.

Organisationen är också indelad i fem verksamhetsavdelningar: affärsservice, produktion, kund och marknad, utveckling samt hållbarhet. Dessa avdelningar fungerar som stöd till våra affärer. Varje verksamhetsavdelning har en chef som ansvarar för respektive verksamhet. Organisationen illustreras i ett schema i Figur 1 nedan.



2.5 Affärsmodell

Affärsmodellen för HEMAB utgår ifrån verksamhetens erbjudande om teknisk infrastruktur inom ett brett fält av teknikområden och att göra detta till konkurrenskraftiga priser, med hög tillgänglighet, hög service och god kvalitet. Väsentliga tillgångar är personal, anläggningar, IT-system, verksamhetsledningssystem, tydliga styrdokument och förväntningar; men även bredden som uppdraget har. Att verksamheten har flera teknikerna att stå på ger förutsättningar för synergier och effektiviseringar. Viktiga samarbetspartners är kommunala förvaltningar och bolag, branschföreningar, universitet och högskolor samt företagsnätverk. En förståelse för kundernas behov och förväntningar är avgörande för verksamheten och information till och dialog med kunder förs på flera olika sätt.

Intäkterna kommer från taxor, avgifter och andra intäkter av tjänster och produkter men även externa projektmedel och arendeintäkter.



2.6 Verksamhetsavdelningar

2.6.1 Affärsservice

Avdelningen för Affärsservice hanterar

- företagets ekonomi, inköp och förråd
- lokalvård
- frågor kring fastigheter och anläggningar

Ekonomienheten består av cirka tio stycken medarbetare som sköter företagets ekonomi, från redovisning och debiteringar till kundreskontra och leverantörsreskontra.

Fastighet och anläggnings-enheten ansvarar för våra fastigheter och lokaler, allt från flaggor och skyltar till markskötsel och lokalvård.

2.6.2 Produktion

Avdelningen för produktion består av cirka 70 stycken medarbetare som sköter produktion, drift och underhåll av fjärrvärme, elnät, vatten och avlopp, biogas samt fastighetsrenhållning och återvinning.

Produktionsavdelningens ansvar är:

- Operativt anläggningsansvar
- Sköta drift och underhåll av anläggningarna
- Säkerställa en god säkerhet och arbetsmiljö på anläggningarna
- Följa lagar, avtal och förordningar
- Efterlevnad av kontrollprogram
- Säkerställa att processer, instruktioner och rutiner hålls uppdaterade
- Ansvara för kostnadsbudget samt uppföljning och prognoser
- Produktions- och miljörapportering

2.6.3 Utveckling

Avdelningen består av två enheter: Teknisk utveckling och Digital utveckling. Inom Digital utveckling ryms IT och Mät-service.

Teknisk utveckling

Teknisk utveckling har i uppgift att projektleda och driva bolagets investerings- och reinvesteringsprojekt från start till slutdokumentation, ta fram tekniska och ekonomiska beslutsunderlag för framtida investeringar, genomföra tekniska utredningar på befintliga ledningar och anläggningar. Avdelningen ansvarar även för att kontinuerligt omvärldsbevaka respektive

affärs tekniska intressen och därigenom möjliggöra för beslutsunderlag baserade på strategisk insikt.

Digital utveckling

Digital utveckling ska utveckla nya digitala affärer samt möjliggöra för HEMAB att ta nästa steg i den digitala utvecklingen av befintliga affärer och verksamhet. Allt från IoT-sensorer och smarta vattenmätare till applikationstjänstlager och organisationsförändring för datadrivna beslut hanteras inom enheten.

IT

IT-enheten hanterar och ansvarar för:

- den dagliga IT-driften
- IT-support
- IT-säkerhetsfrågor
- samordning av användarrelaterade utbildningar
- utredningar kopplade till digital utveckling och transformation (hantering)
- projektledning av bolagsövergripande IT-projekt

IT håller just nu på att omstöpas från en klassisk driftorganisation till en mer aktiv och utvecklande roll för digitala tjänster, samtidigt som den ska bibehålla hög kvalitet av den dagliga driften.

Mät-service

Mät-service ansvarar för bolagets samtliga mätare och tillhörande mätvärdesinsamling. Genom att förbereda för kommande lagefterlevnad ingår även att skapa underlag för information och kommunikation med kunder, investeringsbeslut och upphandlingsunderlag inom enhetens ansvar.

2.6.4 Kund och Marknad

Inom Kund- och marknadsavdelningen finns enheterna Kundservice, Kommunikation och Marknad.

Kundservice är den första kontakten in för våra kunder och hanterar ärenden via både telefon, e-post och fysiska besök. Härifrån sker också en stor del av bolagets försäljning.

Utöver direkta kundärenden hanteras övrigt administrativt arbete, såsom avtalshantering och systemrättningar inom avdelningen. Diarium och arkiv ryms också här.

Kommunikationsenheten hanterar all extern och intern kommunikation. Det innefattar allt från webb och sociala medier i form av nyheter och information, till tryckt informationsmaterial, give-aways, layout av mässmaterial, årsredovisningar och affärsplaner, filmproduktioner och foto.

2.6.5 Hållbarhet

Hållbarhetsavdelningen fungerar som ett stöd för hela bolaget vad gäller miljö- och hållbarhetsfrågor. Avdelningen tar tillsammans med övriga verksamheter fram rutiner och riktlinjer vid bland annat tillsynsbesök, driftstörningar och andra händelser som kan få betydande miljöpåverkan. Avdelningen bevakar och arbetar med bolagets övergripande miljö- och hållbarhetsmål.

2.6.6 HR

HR-funktionen är ett stöd till verksamheten, såväl medarbetare som chef, i administrativa, operativa och strategiska HR-frågor. Som i bland annat att utforma den strategiska styrningen och utvecklingen inom HR, lönehantering, arbetsmiljö, rekrytering, kompetensutveckling och hälsa.

2.7 Företagsledning

Vårt verksamhetsledningssystem är certifierat enligt internationella standarder och utgår från kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy antagna av styrelsen. Vid med stöd av ledningsgruppen beslutar om företagsgemensamma riktlinjer och regler.

Ledningsgruppen består av vd, affärsansvariga och respektive chef för Affärsservice, Produktion, HR, Utveckling samt Kund & marknad och Hållbarhet.



HEMABs ledningsgrupp mars 2024

Fredrik Olsson
Chef Kund & marknad och Hållbarhet

Jonas Jacobsson
Produktionschef

Malin Albonius
HR-chef

Marcus Tärnvik
Affärsansvarig Energiaffärer

Isabell Niklasson
Affärsansvarig Cirkulära affärer

Jonas Nyberg
Affärsservicechef

Peyman Vahedi
Utvecklingschef

Per Mellberg
Vd

Bilaga 2

2.8 Medarbetare

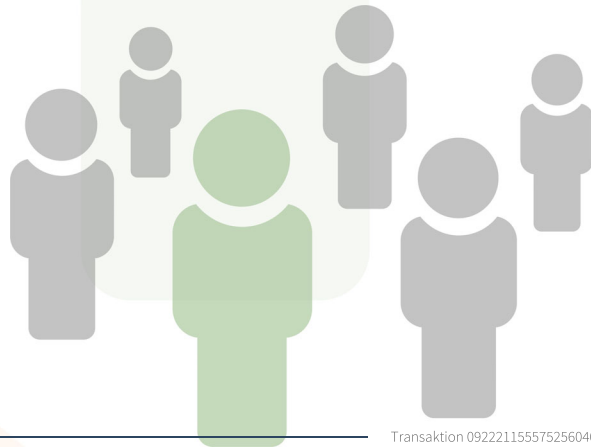
HEMAB har cirka 125 stycken medarbetare. Varje år genomförs en medarbetarundersökning som mäter engagemang, arbetssätt, gemenskap och kultur, ledarskap samt hälsa och välmående. Svaren från undersökningarna ger oss viktiga insikter om ledarskap och trivsel i HEMAB.

Frisknärvaron har under de senaste åren haft en positiv utveckling. Vi ger möjlighet till en timme friskvård per vecka på arbetstid och det avsätts också en friskvårdspeng per medarbetare som kan nyttjas till friskvårdsaktiviteter. Vi möjliggör även för medarbetare att en gång i veckan utöva valfri träningsaktivitet på Simhallen.

Vi kan se utmaningar i att hitta rätt kompetens vid framtida rekrytering och arbetar därför i linje med vår målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare genom att vara en arbetsplats som är trivsamt och prioriterar säker arbetsmiljö.

HEMAB har under 2023 arbetat intensivt med framtagandet av en gemensam värdegrund samt uppförandekod. Den gäller för alla som arbetar för HEMAB, inklusive hel- och deltidsanställda, tillfällig personal, ledning och styrelse i HEMAB. Alla anställda ansvarar för att själva informera sig om de regler och policyer som är relevanta för deras arbete. Vår uppförandekod kan också användas för att ange vilka förväntningar vi har på affärspartners, konsulter och tredje parter. Vi vill samarbeta med dem vars agerande stämmer överens med vår uppförandekod och våra värderingar.

Uppförandekoden sammanfattar det vi står för och vad vi förväntar oss av varandra: Öppenhet, Respekt, Ansvar, Delaktighet, Professionalitet.



STRATEGISK INRIKTNING



3. Strategisk inriktning

3.1 HEMAB SWOT

	VERKAR FÖR ATT NÅ UPPSATTA MÅL	VERKAR MOT ATT NÅ UPPSATTA MÅL
INTERNA FAKTORER	<p>STYRKOR</p> <ul style="list-style-type: none"> Bred kompetens Förutsättningar för intern samverkan Modiga ägare som är för utveckling Verksamheten bedrivs i bolagsform Kundnära Hög tillgänglighet på våra tjänster Konkurrenskraftiga priser på våra tjänster Lokal förankring Bidrar till närsamhället Bra kundnöjdhet Starkt lokalt varumärke 	<p>SVAGHETER</p> <ul style="list-style-type: none"> Bristande affärsmässighet Svag säljkultur Saknar kultur för datadrivna beslut Bristande mångfald Kompetensutveckling Låg förändringsbenägenhet Implementering av nya system Personberoende Bristande resurser för långsiktigt strategiskt arbete Diversifierad verksamhet
EXTERNA FAKTORER	<p>MÖJLIGHETER</p> <ul style="list-style-type: none"> Effektiviserad organisation Digital transformation Nya IT- och OT-system Datadrivna beslut Hållbar successionsplanering Stärka vårt arbetsgivarvarumärke, modernisera arbetsplatsen Interna karriärmöjligheter Ambitiös kommun, tillväxtmöjligheter Gröna affärer Utvecklad kunddialog i HEMABs app 	<p>HOT</p> <ul style="list-style-type: none"> Svårt att rekrytera kompetens Politisk förändring med kort varsel Snabba regulatoriska förändringar Säkerhetsfrågor (orolig omvärld) Klimatförändringar Förståelse hos kund och ägare för ökade priser Målkonflikter

3.1.1 Styrkor

Vi har en mångsidig kompetens inom företaget som tillåter oss att effektivt möta olika utmaningar och leverera med hög kvalitet. Det finns goda förutsättningar för intern samverkan och ökad effektivisering och innovation – ett arbete som understöds av våra modiga, utvecklingsdrivna ägare. Bolagsformen ger oss flexibilitet och anpassningsförmåga i en bransch som ständigt förändras.

Genom kundnära, tillgängliga och prisvärda tjänster - samt en stark lokal förankring med återinvesteringar i lokalsamhället - stärker vi kontinuerligt vår relation till invånarna och vår samhällsbärande roll i kommunen. Vår höga kundnöjdhet vittnar om en förmåga att förstå och tillfredsställa kundernas behov, samt om vår robusta varumärkesposition.

3.1.2 Svagheter

Bristande affärsmässighet och en svag säljkultur försämrar vår förmåga att öka våra intäkter och locka nya kunder. Därtill saknas en kultur för datadrivna beslut vilket förhindrar en starkt effektivitet och konkurrenskraft. Vi brister även i vårt arbete för mångfald på bolaget.

Trots ambitioner om kompetensutveckling och förändringsbenägenhet har implementering av nya system blivit utmanande – där personberoende inte sällan är en del av problematiken. Dessa hinder kan ytterligare försvara strategiska vägval och företagets förmåga att anpassa sig till en föränderlig marknad.

3.1.3 Möjligheter

Det finns utrymme för en generell effektivisering av organisationen. Genom en fortsatt digital transformation och implementering av nya IT- och OT-system kan vi bli mer effektiva samt möjliggöra fler datadrivna beslut för ökad konkurrenskraft och förståelse för marknaden.

En hållbar successionsplanering säkerställer stabila överlämningar av såväl kunskap som ledarskap. Om vi stärker arbetsgivarvarumärket, moderniserar arbetsplatsen och skapar tydliga karriärmöjligheter ökar vår attraktionskraft för ny talang och kompetens.

Vi noterar många både kortsiktiga och långsiktiga tillväxtmöjligheter i vår ambitiösa kommun samt inom så kallade gröna affärer.

3.1.4 Hot

Det är problematiskt att rekrytera och behålla kompetent personal - vilket kan ha negativ påverkan på vår tillväxt samt kvaliteten på levererade tjänster och produkter. Även kommunal förvaltning och dess likformighetsambition kan i vissa fall begränsa företagets flexibilitet och innovationsförmåga. Politiska och regulatoriska förändringar med kort varsel kan skapa instabilitet, stora verksamhetens planering och innebärande ökade kostnader.

Säkerhetsfrågor i en aggressiv och orolig omvärld - samt klimatförändringar - utgör risker och hot som kan påverka både drift och leveranskedjor. Att övertyga kunder och ägare om nödvändigheten av ökade priser på en pressad, skakig marknad kan vara en komplicerad, utmanande uppgift. Även målkonflikter inom organisationen kan skapa interna spänningar och hämma effektiviteten.



3.2 Strategier och viktiga insatser

3.2.1 Säkerhetsarbete

En ökad digitalisering i kombination med en oroligare omvärld har ställt nya krav på vårt säkerhetsarbete. I syfte att effektivt samordna resurser för att hantera säkerhetsfrågan beslutades det våren 2023 om införandet av en ny intern säkerhetsorganisation. Denna gruppering kommer att driva arbetet med att fortsatt implementera åtgärder som innefattar tillgångar såsom:

- › Information
- › Programvarutillgångar
- › Tjänster
- › Immateriella
- › Fysiska
- › Medarbetare

Säkerhetsarbetets strategiska inriktning ska bygga på att:

- › identifiera och analysera tillgångar, hot, risker och sårbarheter
- › utforma resurseffektivt informationssäkerhetsarbete efter säkerställda behov
- › arbeta offensivt, inkluderande och förebyggande
- › systematiskt följa upp och förbättra

Den grundläggande aktiviteten för att lyckas med implementeringen av ovanstående är införande av LIS – *Ledningssystem för informationssäkerhet* enligt 27001 vilket påbörjats under 2023.

En av våra aktiva målsättningar är att bedriva säkerhetsarbetet på ett sådant sätt att NIS2-direktivet, i Sverige verkställt genom Cybersäkerhetslagen, uppfylls snarast möjligt.

3.2.2 Digital transformation

Digital transformation definieras på HEMAB:

- › Digitalisering tillsammans med kulturell förändring i syfte att öka kundfokus och medarbetarinflytande.
- › De anpassningar en verksamhet behöver göra för att vara konkurrenskraftig och kostnads-effektiva i en digitaliserad värld.

Nivån av digital mognad skiftar inom organisationen. Preferensen för digitala verktyg och arbetssätt varierar stort mellan både våra medarbetare och kunder. Vi vill driva en kulturförändring där digitala verktyg används i hög grad och ger oss en ökad möjlighet att effektivisera verksamheten och fatta datadrivna beslut.

Viktiga delar i det arbetet kommer att vara:

- › Kontinuerligt uppskatta kostnader för genomförande och resulterande kostnadsbesparingar för digitaliseringsprojekt. Utifrån dessa identifieras lågt hängande frukter som bedöms ge mest positiva effekter i förhållande till kostnad. Prioritering av projekt för utförande sker årligen.
- › Inspirera och utveckla medarbetare till att uppmärksamma och föreslå områden och processer för digital transformation. Exempelvis genom att förbättra införandet och implementeringen av nya digitala verktyg och arbetssätt.

Digitala transformationens strategiska inriktning ska bygga på att:

- › informera och inspirera medarbetarna till identifiering och utveckling av digitala processer
- › resurseffektivisera, kvalitetssäkra och minska personberoendet inom bolaget
- › stärka säkerhetskulturen samtidigt som kulturförändring drivs
- › rikta särskilt fokus mot förebyggande underhåll
- › identifiera och förädla immateriella rättigheter i förekommande fall

3.2.3 Hållbarhetsengagemang

Redan idag gör vi viktiga insatser för att främja cirkularitet och möjliggöra för våra intressenter att göra klimatsmarta val och vi tycker att det är viktigt att utveckla det ännu mer. Vi vill och ska arbeta i linje med fastställda miljö- och klimatmål på alla nivåer. Utöver vårt engagemang för klimat och miljö vill vi även jobba vidare med våra sociala insatser samt verka för en sund ekonomi inom bolaget.

Kommande lagstiftning, bland annat Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) påverkar i nuläget inte bolagets egen verksamhet men på sikt kommer vi behöva kunna redovisa hur vår leveran-

törskedja ser ut. Ansvarsfulla och hållbara leverantörskedjor är en central del av vår verksamhet och vi ska sträva efter att skapa värde genom hela vår leverantörskedja.

Vi ska:

- › vara föregångare för cirkulära tjänster och affärer
- › öka vårt sociala hållbarhetsengagemang
- › kartlägga, identifiera och vidta åtgärder för att minska HEMABs klimatavtryck inom samtliga affärer
- › säkerställa att HEMAB senast 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären
- › ta fram strategier och kriterier för hållbara upphandlingar och inköp där hela leverantörskedjan ska präglas av våra värderingar och krav kring hållbarhet, etik och kvalitet
- › arbeta strategiskt och proaktivt med hållbarhetsfrågor som genomsyrar hela organisationen

3.2.4 Kompetensförsörjning och medarbetarskap

Grundförutsättningen för verksamheten är medarbetarnas kompetens och engagemang. Ett målmedvetet arbete för att skapa en säker arbetsplats och hög trivsel, arbetsglädje samt hälsa och välmående är en strategiskt mycket viktig fråga. Genom att arbeta med värdegrundsfrågor och medarbetarskap får vi en arbetsplats där medarbetarna får ett tydligt mandat att växa och ta ansvar för sina arbetsuppgifter, vilket i sin tur förbättrar och effektiviserar verksamheten.

I dagsläget har vi en utmaning i att rekrytera och behålla kompetens inom ett flertal av våra affärer och verksamheter.

För att bemöta detta behöver vi:

- › förändra vårt arbetsgivarvarumärke med fokus på att lyfta fram karriärmöjligheter inom bolaget och vårt hållbarhetsengagemang.
- › skapa och implementera en kompetensförsörjningsplan.
- › utforska möjligheter att samarbeta med andra företag för att dela på praktikplatser och därmed kunna öka både frekvens och kvalitet på vårt mot tagande av praktikanter.

Bilaga 2

- upprätta en mångfald- och jämställdhetsplan
- ha en strategi för att ta hand om praktikanter och studenter men även för att locka dem till oss, i syfte att säkerställa ett rekryteringsunderlag även i fortsättningen. Ett steg i det arbetet är att standardisera processer för mottagande av LIA-studenter och examensarbeten.

3.2.5 Våra kunder

Bolagets kundtyper är flera, alltifrån privatkunder till offentliga aktörer och företag. Gemensamt för dessa är ökade förväntningar och krav på oss som leverantör av olika tjänster. Olika kundtyper kräver olika strategier som svarar upp mot förväntningarna och för ökad lönsamhet i bolaget. Närheten till våra kunder gör oss starka och är bidragande till att bygga vårt varumärke. Vi behöver fortsätta vara attraktiva genom att erbjuda moderna, driftsäkra och prisvärda produkter och tjänster inom de verksamhetsområden vi konkurrerar.

Bolagets monopolsituation inom vissa verksamheter ställer än högre krav på oss i fråga om god service och skäliga prisnivåer.

För att bibehålla en hög grad av kundnöjdhet behöver vi:

- säkerställa hög tillgänglighet i våra tjänster genom ett välplanerat underhåll och snabb felavhjälpning
- hålla en god servicenivå och agera professionellt i våra möten med kund, oavsett om det sker i kundservice eller ute bland medborgarna
- identifiera våra kundtyper och sätta differentierade strategier för ökad kundnöjdhet och försäljning
- fortsätta bedriva ett aktivt och transparent informationsarbete som är lättillgängligt och som i hög grad sker på mottagarens villkor i flera olika kanaler
- ständigt se över prismodeller och genomföra interna effektiviseringar för att erbjuda en prisnivå som är attraktiv och konkurrenskraftig
- arbeta med produkt- och tjänstutveckling som kunderna efterfrågar
- erbjuda självbetjäningstjänster i högre utsträckning för effektivare kundhantering och digital försäljning

3.3 HEMABs mål och ambitioner

Övergripande mål		Målbeskrivning	Kriterier för måluppfyllnad	Tidsram och uppföljning
Hållbart Härnösand	Ekonomi	Vi strävar efter en sund och hållbar ekonomi med stabil avkastning på investerat kapital och en skälig belåningsgrad.	> 3 procent avkastning på totala tillgångar. >20 procent soliditet.	2025-2028
	Miljö och klimat	Vi vill bidra till att de nationella miljömålen uppnås genom att ta ansvar för att reducera våra utsläpp som påverkar klimat och miljö.	Reducerade koldioxidutsläpp med en procent per år. Referensår 2023. Noll stycken okontrollerade utsläpp med miljöpåverkan.	2025-2028
	Sociala insatser	Vi vill bidra till ett socialt hållbart Härnösand genom att ta ansvar för att fler får förutsättningar att lära sig språket och göra inträde på arbetsmarknadsområdet.	Årligen ta emot en språkpraktikant i vår verksamhet med start år 2025.	2025-2028
Attraktivt Härnösand		Vi ska verka för en hög kundnöjdhet.	Fem punkter bättre än genomsnittet för branschen i SKI kundundersökning.	2025-2028
		Vi ska jobba för en hög medvetenhet kring säkerhetsfrågan bland våra medarbetare.	100 procent deltagande i årlig utbildning för alla anställda med särskilt fokus på information och förståelse för hantering av säkerhetsincidenter.	2025-2028
		Vi ska säkerställa hög kvalitet på vårt arbete inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet.	Utreda 100 procent av alla avvikelser inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet.	2025-2028
Attraktiv arbetsplats		Vi ska främja en hållbar arbetsplats med friska medarbetare.	Frisknärvaro Noll stycken olycksfall med sjuk-skrivning.	2025-2028
		Vi ska arbeta för en ökad jämställdhet och maktfördelning på vår arbetsplats.	50 procent kvinnor i ledande position.	2028
		Vi ska bidra till att utbilda nya medarbetare inom vår bransch samt arbeta för att säkra vår egen kompetensförsörjning.	Handleda sex stycken LIA-praktikanter per år. Handleda fyra examensarbeten per år.	2025-2028
Innovativ samhällsnytta	Kundnytta	Vi ska främja användandet av vår app för att möjliggöra en effektiv och kvalitativ kommunikation med våra kunder.	3 000 stycken nedladdningar av vår app.	2025
	Digital transformation	Vi ska säkra god framdrift i vårt arbete med digitalisering inom organisationen.	Åtta stycken påbörjade och avslutade initiativ per år.	2025-2028

EKONOMI HEMAB- koncernen



4. Ekonomi

	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nettoomsättning	499 143	518 423	545 062	588 853	615 013	633 904	653 289
Övriga intäkter	99 317	100 963	96 468	98 397	103 165	106 628	109 661
Pris/taxehöjning				30 303	26 648	20 492	16 520
SUMMA INTÄKTER	598 460	619 386	641 529	687 250	718 177	740 532	762 949
RÖRELSENS KOSTNADER							
Bränslen	-152 296	-183 555	-181 445	-194 577	-197 760	-202 327	-206 669
Anläggningsmaterial	-14 646	-13 885	-10 798	-11 813	-18 550	-20 921	-24 839
Övriga ext kostnader	-171 861	-171 107	-154 304	-166 086	-165 409	-169 116	-172 682
Funktionskostnader	-34 424	-41 328	-40 698	-41 512	-42 343	-43 189	-44 053
Personalkostnader	-104 727	-115 644	-110 591	-117 403	-123 251	-126 216	-128 741
Avskrivningar	-80 442	-74 752	-82 502	-87 792	-95 806	-101 316	-106 845
SUMMA KOSTNADER	-558 396	-600 271	-580 339	-619 184	-643 119	-663 086	-683 829
RÖRELSERESULTAT	40 064	19 114	61 190	68 065	75 059	77 447	79 120
RÖRELSEMARGINAL	-43,92 %	142,49 %	147,55 %				
Ränteintäkter	2 480	1 224	1 250				
Räntekostnader	-8 375	-16 522	-26 509	-30 227	-29 894	-24 794	-24 432
SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER	-5 895	-15 298	-25 259	-30 227	-29 894	-24 794	-24 432
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	34 168	3 816	35 932	37 839	45 165	52 652	54 689

Samtliga poster i tkr

4.1 Ekonomiska förutsättningar

4.1.1 Vad är grunden för HEMABs ekonomi?

Ägardirektivet styr vad vi kan och ska göra, men det finns även lagar som styr oss när det gäller ekonomi.

Ägardirektivet är tydligt; I samklang med attraktiva priser ska vi uppnå en avkastning över 3 procent stabilt över tid, tillsammans med en soliditet över 20 procent. För att uppnå detta kan vi framförallt ta fasta på följande delar av ägardirektivet: opitmalt resursutnyttjande, affärsmässig inriktning och med största miljöhänsyn.

Vi har verksamheter som är lagreglerade att styras bland annat mot nollresultat. VA-lagen stipulerar noll-resultat för VA-verksamheten och Fastighetsrenhållningen, som också tas ut via taxa, skall också ha noll-resultat. Intäktsregleringen på Elnät begränsar också vad vi kan ta ut i intäkt i förhållande till kostnader. Dessutom måste vi hålla oss inom den kommunala kompetensen. Våra olika affärer har således olika förutsättningar att bidra till ekonomin och dessa regleringar påverkar ägardirektivets krav på >3 procent. Hade regleringarna inte funnits så hade vi också haft betydligt högre krav på avkastning.

4.1.2 Vad påverkar vår ekonomi?

Med de affärer vi har idag är vi i det löpande fortfarande relativt känsliga och beroende av elpriser vilket gör att vårt resultat till stor del är beroende av elmarknaden och vad som händer där. Vi har också lånat mycket under en 10-årsperiod i och med mycket nyinvesteringar i förnyelsebar energi, cirkulär hantering av material, bredband och säkrare elnät. Dessa investeringar har inte gett avkastning som förväntat

och har byggt upp en lånestock som gjort oss mer räntekänsliga. VA-lagstiftningens krav på noll-resultat och de ökade investeringar som gjorts, samt det ökade framtida behovet som inte klaras av kassaflödet, skapar också högre räntekänslighet och ökade räntekostnader.

De delar vi främst kan styra kostnader för finns internt. Det är därför viktigt att vi ständigt har ett fokus på interna effektiviseringar och kostnadskontroll för att motverka ökade utgifter. Vi ska hela tiden utmana och utvärdera vårt arbetssätt idag för att se hur vi kan göra det bättre imorgon. Därigenom får vi en motverkande kraft mot inflation och andra prisökningar som gör att vi kan uppfylla målsättningen, samtidigt som vi håller konkurrenskraftiga taxor.

För att minska beroendet av elpriset och räntan jobbar vi för att utveckla befintliga affärer, men även att hitta nya affärer. Därmed minskar vi inte bara exponeringen mot elmarknaden, det ger även nya intäkter, fler ben att fördela kostnader på och med det också ett mer effektivt nyttjande av befintliga affärer.

4.1.3 Investeringar

	2021	2022	2023	BU 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fjärrvärme	29 278	20 443	16 254	17 650	17 800	19 700	20 200	20 300
Elnät	26 381	24 528	25 572	40 000	21 000	20 200	41 900	25 000
Återvinning	17 848	7 068	4 377	35 300	15 900	18 400	16 400	11 400
VA	45 204	28 472	33 108	143 000	42 400	44 500	39 500	84 000
Elförsäljning								
Bredband	34 781	24 185	-8 044	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Digitala								
Vindkraft				6 000				
Tankstation								
Laddstationer								
Biogas	-860	25 272	6 094	45 000	5 000	21 000	3 000	3 000
Service-tjänster								
Admin	643	378	4 612	9 499	3 000	3 000	9 000	3 000
SUMMA	153 275	130 346	81 973	288 799	115 100	136 800	140 000	156 700

Samtliga poster i tkr

Vår generella grund för investeringar är att dessa skall finansieras av vårt genererade kassaflöde.

Ny-investeringar är dock svåra att finansiera genom kassaflöde och då återstår finansieringsformen att låna pengar mot kommunal borgen.

Vid alla investeringar, men särskilt sådana investeringar som kräver lån, så är väl genomarbetade kalkyler ett måste. I kalkylerna behöver relevanta, trovärdiga antaganden om utfallet av investeringen finnas, samt ett avkastningskrav som motsvarar de krav vi har i vårt ägardirektiv. Det kan och skall dock även finnas investeringar i vår verksamhet som är mer av hållbarhetskaraktär. Dessa kan ha en annan kalkyl med mjukare värden.

Investeringsfinansiering är en utmaning med det kassaflödeskrav vi har. Särskilt inom vissa områden där vi har lagstiftning som stipulerar resultatnivån och vi över tid inte har reinvesterat i rätt takt eller fonderat i den utsträckning som borde ha gjorts. Detta är en stor utmaning framåt att hantera.

4.1.4 Utmaningar framåt

På elnätssidan har vi en intäktsreglering som medger att vi har utrymme för höjningar till kringliggande

kommuners nivå. Dock ska vi och vill vi ha fördelaktiga priser för våra kunder. Vid en höjning tillkommer även ett påslag av moms som blir en kostnad för oss.

För fjärrvärmerna har vi inga särskilda regleringar att förhålla oss till. Dock är uppvärmningsformen kraftigt konkurrensutsatt av andra uppvärmningsformer, och särskilt då bergvärme, vilket gör att vi vill hålla priserna på en förmånlig och konkurrenskraftig nivå. I fjärrvärmeproduktionen produceras även el, vilket är en fördel, men också gör att vi är beroende av elpriset.

VA-lagen stipulerar, som tidigare nämnts, nollresultat i verksamheten. Här är vi därför beroende av effektiv drift och underhåll samt att vi gör smarta investeringar. Det finns en utmaning i framför allt det sistnämnda, eftersom nyinvesteringar och större reinvesteringar kräver stora kostnader som vi måste låna till, på grund av kravet på nollresultat.

Vindkraften är beroende av elpriset och vädret eftersom tillgängligheten är viktig. Stillastående verk producerar varken el eller inkomster. En utmaning för vindkraften är också den så kallade capture raten, det vill säga det som blir vindkrafts-elens pris i förhållande till medelpriset på marknaden under en viss period. En låg capture rate indikerar att kraftslaget har haft en hög produktion under en period med låga priser, vilket i sin tur ger sämre inkomster. Stora delar av 2022 låg den runt 60 procent men hoppade upp till 96 procent efter december.

Fastighetsrenhållningen ska också drivas med ett noll-resultat. Här har vi ett stort underskott, mycket på grund av att taxan inte höjdes så mycket som hade behövts i samband med införandet av matavfallsinsamlingen. För att kunna fortsätta hålla låga taxor jobbar vi bland annat med åkeriet, balanläggningen och deponin för att få ett överskott som kan täcka underskottet på fastighetsrenhållningssidan. Dock måste vi hålla oss inom den kommunala kompetensen.

Biogasen är ett relativt nytt område som vi ser kan bidra positivt framöver. Starten har varit tuff med komplicerade tekniska processer.

Elförsäljningen startades mot bakgrund av att det skulle bli en mer elhandlarcentrisk marknad. Det vill säga att alla kunder skulle skötas från elhandel och inte från elnät. Här är det viktigt att förstå att elförsäljningen ger cirka 500 Tkr i överskott och i och med detta tar kostnadstäckning på några miljoner. Ingen bemanning har tillkommit inom området sedan starten.



7.1 Resultatgenomgång 2024-07



7.1 Resultat 2024-07, månad

	<u>2024-07</u>	<u>BU 2024-07</u>	<u>Utfall 2023-07</u>
○ Resultat, mkr	2,4	0,2	2,0
○ Resultat e fin, mkr	0,0	-1,9	0,5
○ Elpris, kr/MWh			
○ Spotpris	205		374
○ Vind	82	173	256
○ capture rate	40%		68%
○ KVV	0	0	0
○ Elproduktion			
○ KVV, MWh	0	0	0
○ Vind, MWh	2 122	2 280	2 167
○ Värmeproduktion, MWh	2 779	3 540	2 822

Bilaga 3

7.1 Resultat 2024-07 ack

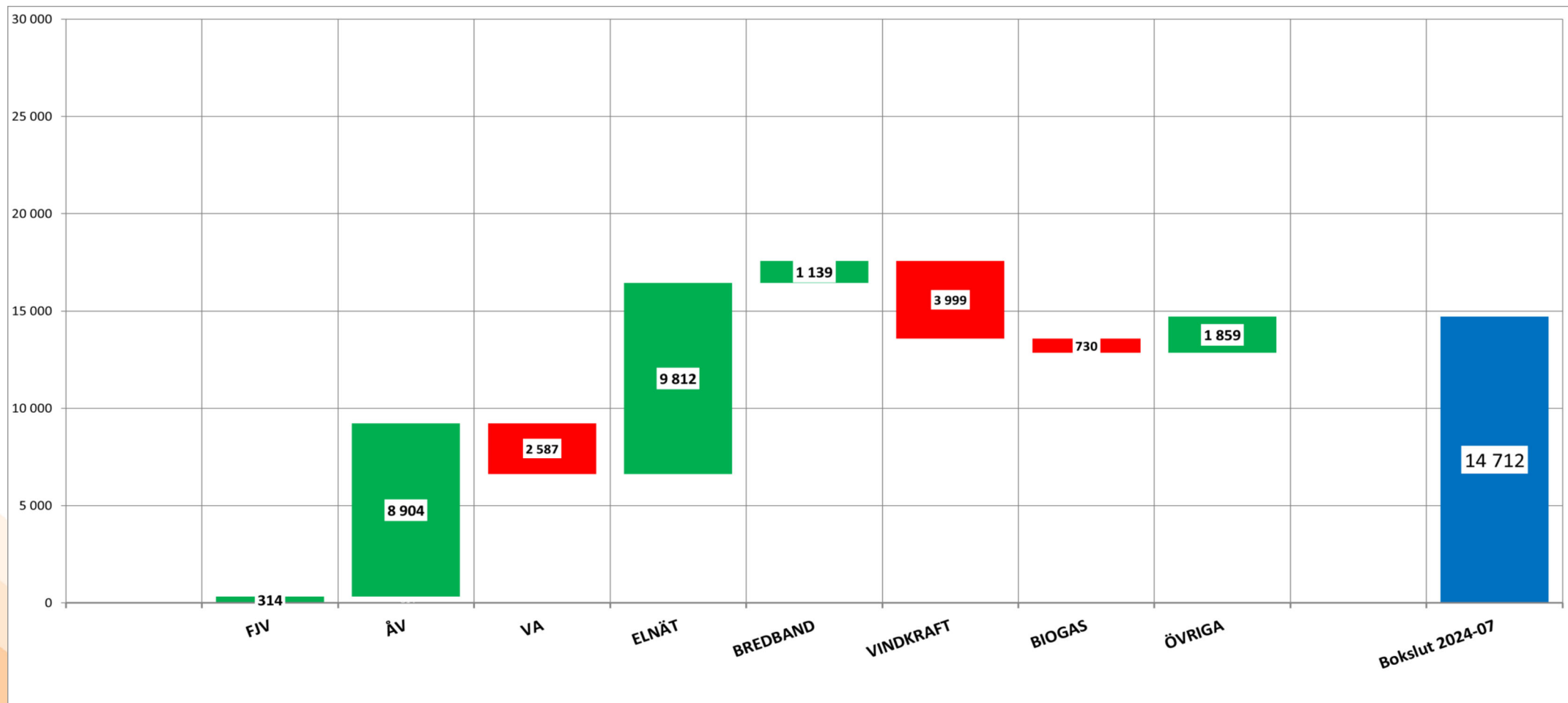
	<u>2024-07 ack</u>	<u>BU 2024-07</u>	<u>Utfall 2023-07</u>
○ Rörelseresultat	28,4	37,4	7,8
○ Resultat e fin, mkr	14,7	22,6	-0,5
○ Elpris, kr/MWh			
○ Spotpris	394	375	517
○ Vind	na	237	367
○ Price capture rate	49%	63%	71%
○ KVV	542	346	703
○ Elproduktion			
○ KVV, MWh	13 316	19 000	16 707
○ Vind, MWh	17 313	23 620	22 422
○ Värmeproduktion, MWh	104 957	105 010	99 528

Bilaga 3 Hemab-koncernen, Resultat 2024-07

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	32 274 tkr	36 402 tkr	↓ -4 128 tkr	313 481 tkr	318 640 tkr	↓ -5 159 tkr	300 037 tkr	545 062 tkr
Övriga intäkter	7 776 tkr	8 263 tkr	↓ -487 tkr	58 162 tkr	55 899 tkr	↑ 2 263 tkr	56 357 tkr	96 468 tkr
SUMMA INTÄKTER	40 050 tkr	44 666 tkr	↓ -4 615 tkr	371 643 tkr	374 539 tkr	↓ -2 897 tkr	356 393 tkr	641 529 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-5 255 tkr	-10 665 tkr	↑ 5 410 tkr	-100 731 tkr	-105 652 tkr	↑ 4 920 tkr	-109 263 tkr	-181 445 tkr
Anläggningsmaterial	-608 tkr	-957 tkr	↑ 349 tkr	-6 724 tkr	-6 027 tkr	↓ -698 tkr	-7 130 tkr	-10 798 tkr
Övriga ext kostnader	-13 637 tkr	-12 821 tkr	↓ -817 tkr	-95 823 tkr	-89 562 tkr	↓ -6 261 tkr	-101 438 tkr	-154 304 tkr
Funktionskostnader	-3 494 tkr	-3 392 tkr	↓ -103 tkr	-24 317 tkr	-23 741 tkr	↓ -577 tkr	-24 335 tkr	-40 698 tkr
Personalkostnader	-8 124 tkr	-9 801 tkr	↑ 1 677 tkr	-69 875 tkr	-64 065 tkr	↓ -5 809 tkr	-62 728 tkr	-110 591 tkr
Avskrivningar	-6 539 tkr	-6 875 tkr	↑ 336 tkr	-45 784 tkr	-48 126 tkr	↑ 2 342 tkr	-43 664 tkr	-82 502 tkr
SUMMA KOSTNADER	-37 657 tkr	-44 510 tkr	↑ 6 853 tkr	-343 254 tkr	-337 172 tkr	↓ -6 082 tkr	-348 558 tkr	-580 339 tkr
RÖRELSERESULTAT	2 393 tkr	156 tkr	↑ 2 238 tkr	28 389 tkr	37 367 tkr	↓ -8 978 tkr	7 835 tkr	61 190 tkr
RÖRELSEMARGINAL	5,98 %	0,35 %	↓ -48,48 %	7,64 %	9,98 %	↑ 309,97 %	2,20 %	9,54 %
FINANSIELLA POSTER								
Ränteintäkter		104 tkr	↓ -104 tkr	1 224 tkr	729 tkr	↑ 495 tkr	1 224 tkr	1 250 tkr
Räntekostnader	-2 471 tkr	-2 209 tkr	↓ -262 tkr	-14 901 tkr	-15 463 tkr	↑ 563 tkr	-9 605 tkr	-26 509 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-2 471 tkr	-2 105 tkr	↓ -366 tkr	-13 677 tkr	-14 734 tkr	↑ 1 057 tkr	-8 381 tkr	-25 259 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-78 tkr	-1 949 tkr	↑ 1 871 tkr	14 712 tkr	22 633 tkr	↓ -7 921 tkr	-545 tkr	35 932 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-78 tkr	-1 949 tkr	↑ 1 871 tkr	14 712 tkr	22 633 tkr	↓ -7 921 tkr	-545 tkr	35 932 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-78 tkr	-1 949 tkr	↑ 1 871 tkr	14 712 tkr	22 633 tkr	↓ -7 921 tkr	-545 tkr	35 932 tkr

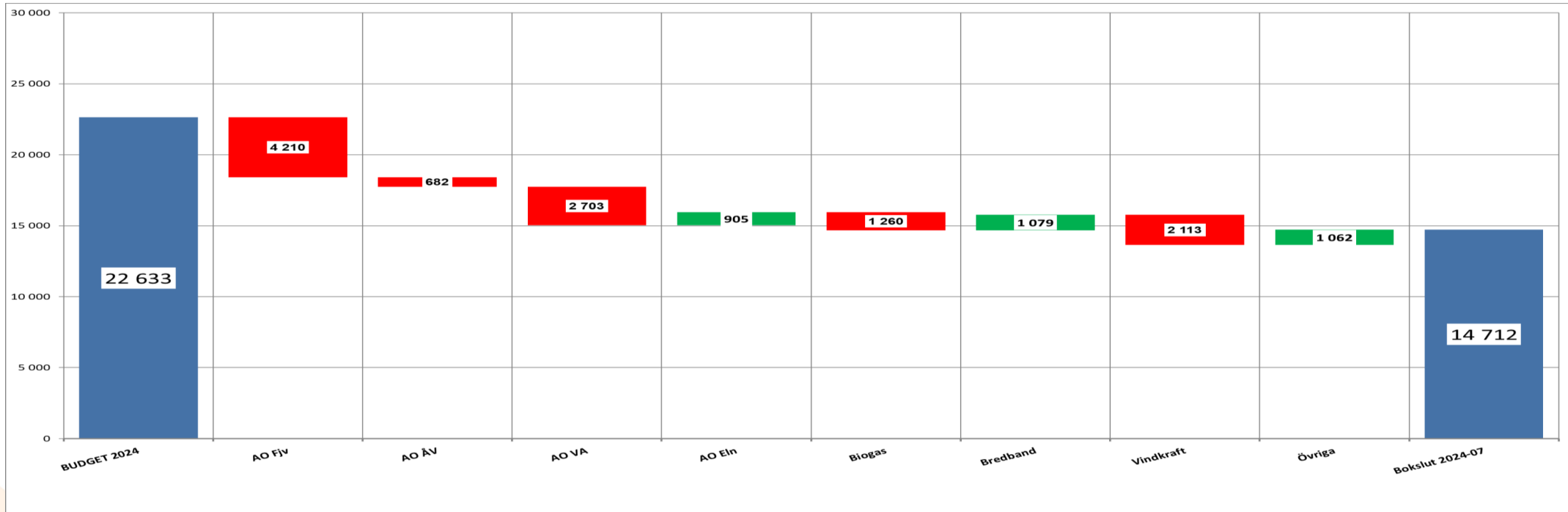
Bilaga 3

Hemab-koncernen, Resultat per affär ack 2024-07



Bilaga 3

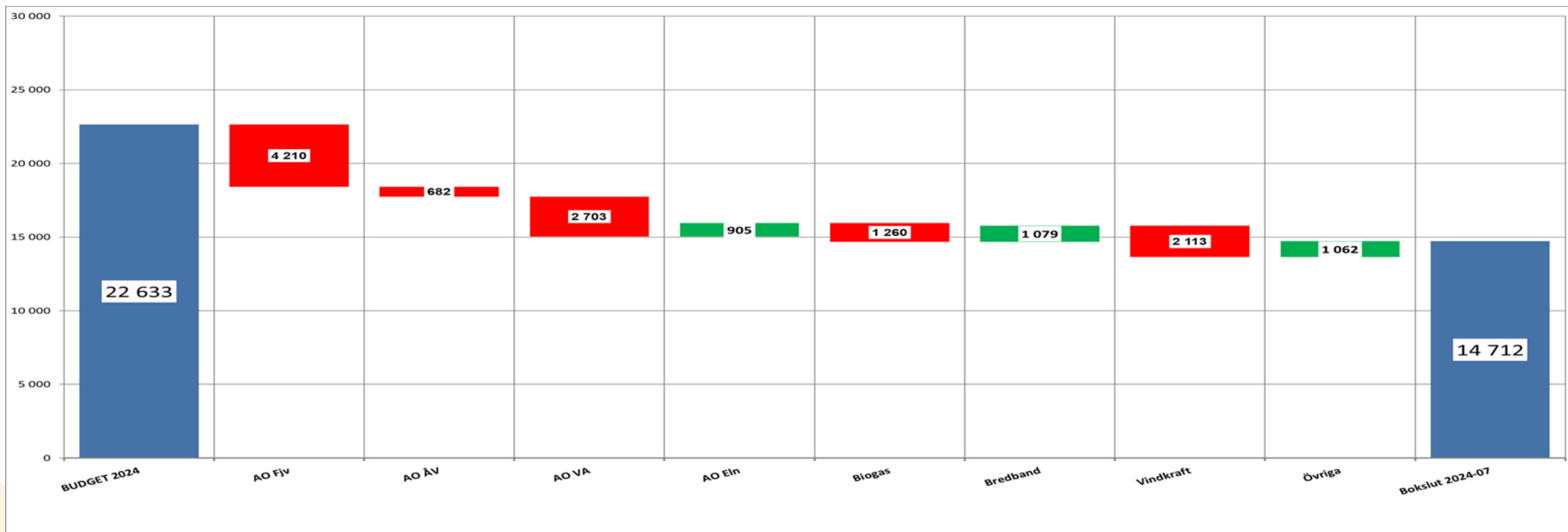
Hemab-koncernen, Utfall 2024-07 ack Jmf Budget, per affär, del1




- **FJV:** Kallare väder har gav högre värmeförsäljning i q1 men detta har fallit tillbaka. Ligger nu på budget. Låg elleverans -3,3 mkr, kompenseras av högre elpris +4,4. Högre bränsle kostnad -6,0 Mkr pga sämre produktion och dåligt utbyte samt stigande pris. Priset på ursprungsgarantier har gått ner dock har vi säkrat försäljning på en högre prisnivå än det är idag. Övriga kostnader i nivå med budget.
- **ÅV** Bra resultat i ett historiskt perspektiv. Dock så saknar vi fortfarande saknar vi en del intäkter jämfört med budget och då framförallt på utländska deponiaffärer(-5,8) men tar igen det på andra deponiaffärer. Åkeriet drar ner resultatet på grund av den delen går minus tillsammans med anläggning Jaktstigen.
- **VA:** Lite plus på intäkterna vilket är positivt jämfört med föregående år. Lite högre energikostnader samt lite mer externa kostnader för slamsugning. Läckor i Ramvik har jobbat med dubbla arbetslag, ca 0,6 Mkr.
- **Elnät:** Bättre på intäktsidan, både på fast och rörligt +1,6 mkr. Lägre regionnätavgifter, den rörliga delen är lägre. Generellt ligger övriga kostnader lägre under inledning av året förutom personalkostnader. Personalkostnader högre pga lägre aktivering i projekt och avvikelse på semesterlöneskuld samt att vi genomfört mycket utbildning. En del är också hantering av mellanhanden då detta i bokningar hamnar på personalkostnader. Löner och personal är inte mer.

Bilaga 3

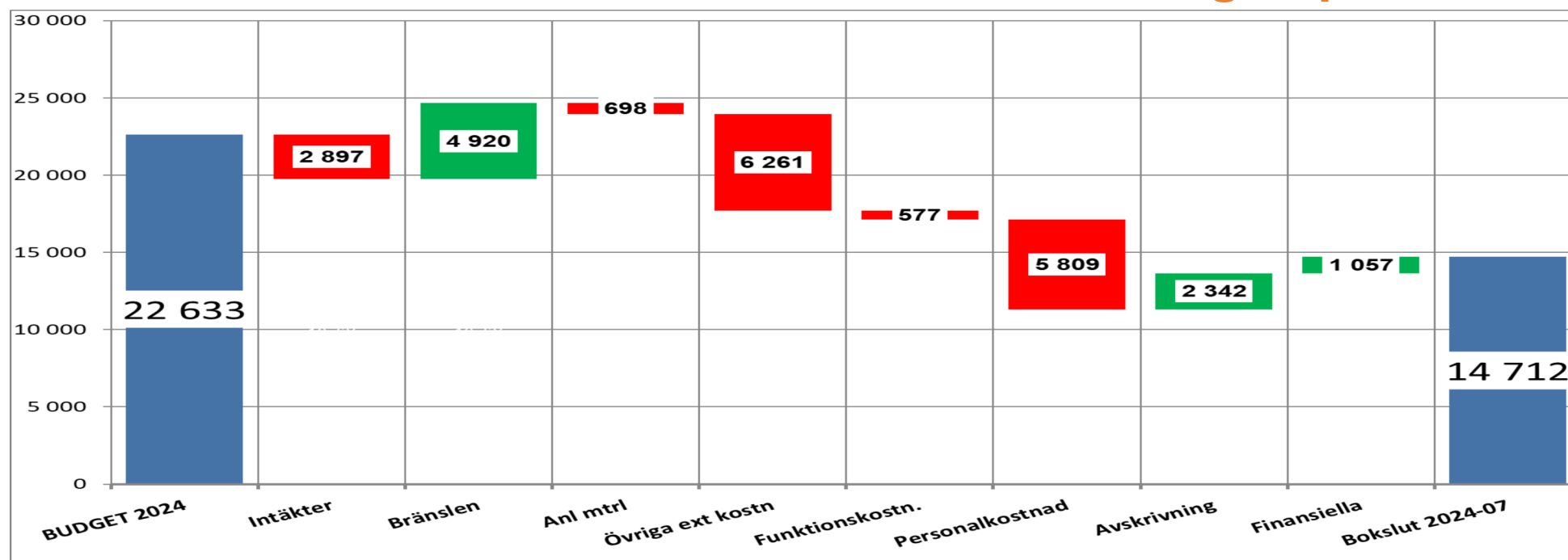
Hemab-koncernen, Utfall 2024-07 ack Jmf Budget, per affär, del 2



- **Biogas,** Tappat lite i produktion/försäljning men ligger också lägre i kostnader. Ligger på 80 % i produktion.
 - Lägre matavfall för att flera kommuner har sökt och fått dispens för insamling
 - **Bredband:** Ligger bättre till nu för att vi fått in utdelning från Servanet. Men det är då en temporär då budgeten är periodeiserad
 - **Vindkraft:** 73% produktion mot budget,. Tappat på Spjutås som stått bland annat på grund av nedisning men också för tekniskt fel.. Högre kostnader för underhåll.
 - Riktigt låga priser under sommaren med en väldigt låg capture rate
 - **Övriga** **Elförsäljning +1,5** klart bättre resultat . Fortsatt ökande kundstock. En gångs effekt finns i realstatet
 - **Administrationen: +1,3 mkr.** Lägre bemanning men vi hyr in personal. Vi har också haft några dubbelbemanningar bl.a på ekonomi för överlappning vid slutande samt på VD posten. - 0,4 Mkr. Återbetalning på pensionskostnader 1,5mkr. Förbättrat resultat mot tidigare
 - **Tankstation -0,8 mkr.** Framförallt sämre marginal.
 - **Servicetjänster -1,0 mkr**
- Transaktion 09222115557525604017  Signerat FO, ML, JO

Bilaga 3

Hemab-koncernen, Utfall 2024-07 Jmf Budget, per kostnad



- **Intäkter**,. Inga större avvikelser på Intäktssidan förutom p Elförsäljning då priset varit lågt
I övrig så följer vi budget relativt väl. Lite plus på FJV med högre värmeförsäljning och elpris torts tappad elproduktion samt att vi ligger efter på intäktssidan på +1,6 på stab från pensionsåterbetalning. Elnät + 4 mkr för högre, varav 1,9 mkr är högre interna mellanhavanden (som ökar personalkostnaden)
- **Bränslen**,. Samt att vi drar mer bränsle vid högre vilket gör att vi går back på den högre volymen.
- **Övriga externa** är mkt högre på VA..
- **Personal**: Löner ligger i nivå med budget men vi har avvikelser på semesterlön mot budget(-2,8). Detta är dock mer en skillnad i periodiseringar av kostnader då detta bör jämnas ut sig över året när uttag sker också av semester. Vi hyr också in personal som har lite högre kostnader för det. Vi har haft en del dubbelbemanning också pga övergång vi bemanningsförändring. Aktivering av personalkostnader i projekt lägger lägre ca 1 mkr samt att vi har högre kostnader för beredskap -1,1 mkr.

Resultat detaljer



Bilaga 3

Fjärrvärme, Utfall 2024-07, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	5 243 tkr	5 522 tkr	↓ -278 tkr	93 904 tkr	92 516 tkr	↑ 1 388 tkr	87 876 tkr	156 569 tkr
Övriga intäkter				19 tkr		↑ 19 tkr	23 tkr	
SUMMA INTÄKTER	5 243 tkr	5 522 tkr	↓ -278 tkr	93 923 tkr	92 516 tkr	↑ 1 407 tkr	87 899 tkr	156 569 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-2 230 tkr	-2 291 tkr	↑ 61 tkr	-50 446 tkr	-44 470 tkr	↓ -5 976 tkr	-38 555 tkr	-76 635 tkr
Anläggningsmaterial	-4 tkr	-77 tkr	↑ 73 tkr	-575 tkr	-285 tkr	↓ -289 tkr	-482 tkr	-795 tkr
Övriga ext kostnader	-1 929 tkr	-2 233 tkr	↑ 304 tkr	-14 365 tkr	-15 354 tkr	↑ 989 tkr	-16 325 tkr	-26 038 tkr
Funktionskostnader	-1 036 tkr	-961 tkr	↓ -76 tkr	-7 137 tkr	-6 724 tkr	↓ -413 tkr	-7 069 tkr	-11 527 tkr
Personalkostnader	-1 230 tkr	-1 359 tkr	↑ 128 tkr	-10 009 tkr	-9 321 tkr	↓ -688 tkr	-8 388 tkr	-16 114 tkr
Avskrivningar	-1 468 tkr	-1 566 tkr	↑ 98 tkr	-10 134 tkr	-10 964 tkr	↑ 830 tkr	-8 795 tkr	-18 795 tkr
SUMMA KOSTNADER	-7 898 tkr	-8 486 tkr	↑ 588 tkr	-92 666 tkr	-87 119 tkr	↓ -5 547 tkr	-79 613 tkr	-149 904 tkr
RÖRELSERESULTAT	-2 655 tkr	-2 964 tkr	↑ 310 tkr	1 257 tkr	5 397 tkr	↓ -4 140 tkr	8 286 tkr	6 665 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-50,63 %	-53,69 %	↓ -111,22 %	1,34 %	5,83 %	↓ -294,19 %	9,43 %	4,26 %
RÄNTEKOSTNADER								
Räntekostnader	-147 tkr	-125 tkr	↓ -22 tkr	-943 tkr	-873 tkr	↓ -70 tkr	-963 tkr	-1 496 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-147 tkr	-125 tkr	↓ -22 tkr	-943 tkr	-873 tkr	↓ -70 tkr	-963 tkr	-1 496 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-2 801 tkr	-3 089 tkr	↑ 287 tkr	314 tkr	4 524 tkr	↓ -4 210 tkr	7 323 tkr	5 169 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT								
RESULTAT FÖRE SKATT	-2 801 tkr	-3 089 tkr	↑ 287 tkr	314 tkr	4 524 tkr	↓ -4 210 tkr	7 323 tkr	5 169 tkr
RESULTAT EFTER SKATT								
RESULTAT EFTER SKATT	-2 801 tkr	-3 089 tkr	↑ 287 tkr	314 tkr	4 524 tkr	↓ -4 210 tkr	7 323 tkr	5 169 tkr

Bilaga 3 Elnät utfall 2024-07, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	8 207 tkr	7 287 tkr	↑ 920 tkr	59 180 tkr	56 610 tkr	↑ 2 570 tkr	53 419 tkr	98 092 tkr
Övriga intäkter	2 767 tkr	2 760 tkr	↑ 7 tkr	20 750 tkr	19 321 tkr	↑ 1 429 tkr	22 375 tkr	33 123 tkr
SUMMA INTÄKTER	10 974 tkr	10 047 tkr	↑ 926 tkr	79 930 tkr	75 932 tkr	↑ 3 999 tkr	75 793 tkr	131 215 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-1 090 tkr	-1 345 tkr	↑ 254 tkr	-11 347 tkr	-11 974 tkr	↑ 627 tkr	-15 332 tkr	-20 455 tkr
Anläggningsmaterial	-282 tkr	-245 tkr	↓ -37 tkr	-1 450 tkr	-1 716 tkr	↑ 267 tkr	-3 328 tkr	-2 943 tkr
Övriga ext kostnader	-1 696 tkr	-1 845 tkr	↑ 149 tkr	-12 330 tkr	-12 968 tkr	↑ 638 tkr	-16 271 tkr	-23 286 tkr
Funktionskostnader	-998 tkr	-977 tkr	↓ -21 tkr	-6 998 tkr	-6 842 tkr	↓ -156 tkr	-6 953 tkr	-11 729 tkr
Personalkostnader	-3 030 tkr	-2 849 tkr	↓ -181 tkr	-23 933 tkr	-19 709 tkr	↓ -4 223 tkr	-20 099 tkr	-33 679 tkr
Avskrivningar	-1 705 tkr	-1 730 tkr	↑ 25 tkr	-11 955 tkr	-12 110 tkr	↑ 155 tkr	-11 991 tkr	-20 760 tkr
SUMMA KOSTNADER	-8 802 tkr	-8 991 tkr	↑ 190 tkr	-68 013 tkr	-65 319 tkr	↓ -2 693 tkr	-73 974 tkr	-112 850 tkr
RÖRELSERESULTAT	2 172 tkr	1 056 tkr	↑ 1 116 tkr	11 918 tkr	10 612 tkr	↑ 1 305 tkr	1 820 tkr	18 365 tkr
RÖRELSEMARGINAL	19,80 %	10,51 %	↑ 120,46 %	14,91 %	13,98 %	↑ 32,65 %	2,40 %	14,00 %
Räntekostnader	-395 tkr	-244 tkr	↓ -151 tkr	-2 106 tkr	-1 705 tkr	↓ -400 tkr	-1 572 tkr	-2 923 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-395 tkr	-244 tkr	↓ -151 tkr	-2 106 tkr	-1 705 tkr	↓ -400 tkr	-1 572 tkr	-2 923 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	1 777 tkr	813 tkr	↑ 965 tkr	9 812 tkr	8 907 tkr	↑ 905 tkr	248 tkr	15 441 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	1 777 tkr	813 tkr	↑ 965 tkr	9 812 tkr	8 907 tkr	↑ 905 tkr	248 tkr	15 441 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	1 777 tkr	813 tkr	↑ 965 tkr	9 812 tkr	8 907 tkr	↑ 905 tkr	248 tkr	15 441 tkr

Bilaga 3

Vindkraft, Utfall 2024-07, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	234 tkr	310 tkr	↓ -76 tkr	5 285 tkr	6 530 tkr	↓ -1 245 tkr	9 796 tkr	10 999 tkr
Övriga intäkter								
SUMMA INTÄKTER	234 tkr	310 tkr	↓ -76 tkr	5 285 tkr	6 530 tkr	↓ -1 245 tkr	9 796 tkr	10 999 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	22 tkr	45 tkr	↓ -23 tkr	155 tkr	314 tkr	↓ -160 tkr	282 tkr	539 tkr
Anläggningsmaterial	-9 tkr		↓ -9 tkr	-21 tkr		↓ -21 tkr	-18 tkr	
Övriga ext kostnader	-281 tkr	-457 tkr	↑ 175 tkr	-3 759 tkr	-3 240 tkr	↓ -519 tkr	-3 922 tkr	-5 553 tkr
Funktionskostnader	-8 tkr	-8 tkr		-58 tkr	-58 tkr		-58 tkr	-100 tkr
Personalkostnader	-10 tkr	-22 tkr	↑ 12 tkr	-36 tkr	-156 tkr	↑ 120 tkr	-41 tkr	-268 tkr
Avskrivningar	-573 tkr	-573 tkr		-4 013 tkr	-4 013 tkr		-4 013 tkr	-6 879 tkr
SUMMA KOSTNADER	-861 tkr	-1 016 tkr	↑ 155 tkr	-7 733 tkr	-7 153 tkr	↓ -580 tkr	-7 769 tkr	-12 261 tkr
RÖRELSERESULTAT	-626 tkr	-706 tkr	↑ 80 tkr	-2 447 tkr	-623 tkr	↓ -1 825 tkr	2 027 tkr	-1 262 tkr
RÖRELSEMARGINAL	-267,05 %	-227,74 %	↓ -105,75 %	-46,31 %	-9,54 %	↑ 146,58 %	20,69 %	-11,47 %
Räntekostnader	-218 tkr	-181 tkr	↓ -38 tkr	-1 552 tkr	-1 264 tkr	↓ -288 tkr	-985 tkr	-2 166 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-218 tkr	-181 tkr	↓ -38 tkr	-1 552 tkr	-1 264 tkr	↓ -288 tkr	-985 tkr	-2 166 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-844 tkr	-887 tkr	↑ 42 tkr	-3 999 tkr	-1 886 tkr	↓ -2 113 tkr	1 042 tkr	-3 428 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-844 tkr	-887 tkr	↑ 42 tkr	-3 999 tkr	-1 886 tkr	↓ -2 113 tkr	1 042 tkr	-3 428 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-844 tkr	-887 tkr	↑ 42 tkr	-3 999 tkr	-1 886 tkr	↓ -2 113 tkr	1 042 tkr	-3 428 tkr



Bilaga 3

Återvinning, Utfall 2024-07, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	8 665 tkr	8 411 tkr	↑ 254 tkr	58 623 tkr	58 879 tkr	↓ -255 tkr	42 422 tkr	100 935 tkr
Övriga intäkter	132 tkr	162 tkr	↓ -30 tkr	1 164 tkr	1 137 tkr	↑ 27 tkr	1 136 tkr	1 949 tkr
SUMMA INTÄKTER	8 797 tkr	8 574 tkr	↑ 224 tkr	59 787 tkr	60 016 tkr	↓ -229 tkr	43 558 tkr	102 884 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen				-315 tkr		↓ -315 tkr	-209 tkr	
Anläggningsmaterial	-609 tkr	-146 tkr	↓ -463 tkr	-2 100 tkr	-1 021 tkr	↓ -1 079 tkr	-1 282 tkr	-1 750 tkr
Övriga ext kostnader	-5 457 tkr	-4 106 tkr	↓ -1 351 tkr	-27 868 tkr	-28 739 tkr	↑ 871 tkr	-24 841 tkr	-49 266 tkr
Funktionskostnader	-609 tkr	-617 tkr	↑ 8 tkr	-4 261 tkr	-4 319 tkr	↑ 58 tkr	-4 225 tkr	-7 404 tkr
Personalkostnader	-1 462 tkr	-1 822 tkr	↑ 360 tkr	-11 415 tkr	-10 414 tkr	↓ -1 001 tkr	-9 211 tkr	-17 855 tkr
Avskrivningar	-520 tkr	-689 tkr	↑ 169 tkr	-4 168 tkr	-4 820 tkr	↑ 652 tkr	-4 029 tkr	-8 263 tkr
SUMMA KOSTNADER	-8 656 tkr	-7 379 tkr	↓ -1 277 tkr	-50 128 tkr	-49 312 tkr	↓ -815 tkr	-43 797 tkr	-84 538 tkr
RÖRELSERESULTAT	141 tkr	1 195 tkr	↓ -1 054 tkr	9 660 tkr	10 703 tkr	↓ -1 044 tkr	-239 tkr	18 346 tkr
RÖRELSEMARGINAL	1,61 %	13,94 %	↓ -471,18 %	16,16 %	17,83 %	↑ 456,77 %	-0,55 %	17,83 %
RÄNTEKOSTNADER								
Räntekostnader	-240 tkr	-160 tkr	↓ -80 tkr	-756 tkr	-1 118 tkr	↑ 362 tkr	-389 tkr	-1 916 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-240 tkr	-160 tkr	↓ -80 tkr	-756 tkr	-1 118 tkr	↑ 362 tkr	-389 tkr	-1 916 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-99 tkr	1 035 tkr	↓ -1 134 tkr	8 904 tkr	9 586 tkr	↓ -682 tkr	-628 tkr	16 430 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-99 tkr	1 035 tkr	↓ -1 134 tkr	8 904 tkr	9 586 tkr	↓ -682 tkr	-628 tkr	16 430 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-99 tkr	1 035 tkr	↓ -1 134 tkr	8 904 tkr	9 586 tkr	↓ -682 tkr	-628 tkr	16 430 tkr

Bilaga 3

VA, Utfall 2024-07, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	8 665 tkr	8 411 tkr	↑ 254 tkr	58 623 tkr	58 879 tkr	↓ -255 tkr	42 422 tkr	100 935 tkr
Övriga intäkter	132 tkr	162 tkr	↓ -30 tkr	1 164 tkr	1 137 tkr	↑ 27 tkr	1 136 tkr	1 949 tkr
SUMMA INTÄKTER	8 797 tkr	8 574 tkr	↑ 224 tkr	59 787 tkr	60 016 tkr	↓ -229 tkr	43 558 tkr	102 884 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen				-315 tkr		↓ -315 tkr	-209 tkr	
Anläggningsmaterial	-609 tkr	-146 tkr	↓ -463 tkr	-2 100 tkr	-1 021 tkr	↓ -1 079 tkr	-1 282 tkr	-1 750 tkr
Övriga ext kostnader	-5 457 tkr	-4 106 tkr	↓ -1 351 tkr	-27 868 tkr	-28 739 tkr	↑ 871 tkr	-24 841 tkr	-49 266 tkr
Funktionskostnader	-609 tkr	-617 tkr	↑ 8 tkr	-4 261 tkr	-4 319 tkr	↑ 58 tkr	-4 225 tkr	-7 404 tkr
Personalkostnader	-1 462 tkr	-1 822 tkr	↑ 360 tkr	-11 415 tkr	-10 414 tkr	↓ -1 001 tkr	-9 211 tkr	-17 855 tkr
Avskrivningar	-520 tkr	-689 tkr	↑ 169 tkr	-4 168 tkr	-4 820 tkr	↑ 652 tkr	-4 029 tkr	-8 263 tkr
SUMMA KOSTNADER	-8 656 tkr	-7 379 tkr	↓ -1 277 tkr	-50 128 tkr	-49 312 tkr	↓ -815 tkr	-43 797 tkr	-84 538 tkr
RÖRELSERESULTAT	141 tkr	1 195 tkr	↓ -1 054 tkr	9 660 tkr	10 703 tkr	↓ -1 044 tkr	-239 tkr	18 346 tkr
RÖRELSEMARGINAL	1,61 %	13,94 %	↓ -471,18 %	16,16 %	17,83 %	↑ 456,77 %	-0,55 %	17,83 %
RÄNTEKOSTNADER								
Räntekostnader	-240 tkr	-160 tkr	↓ -80 tkr	-756 tkr	-1 118 tkr	↑ 362 tkr	-389 tkr	-1 916 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-240 tkr	-160 tkr	↓ -80 tkr	-756 tkr	-1 118 tkr	↑ 362 tkr	-389 tkr	-1 916 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-99 tkr	1 035 tkr	↓ -1 134 tkr	8 904 tkr	9 586 tkr	↓ -682 tkr	-628 tkr	16 430 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-99 tkr	1 035 tkr	↓ -1 134 tkr	8 904 tkr	9 586 tkr	↓ -682 tkr	-628 tkr	16 430 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-99 tkr	1 035 tkr	↓ -1 134 tkr	8 904 tkr	9 586 tkr	↓ -682 tkr	-628 tkr	16 430 tkr



Bilaga 3

Biogas, Utfall 2024-07, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	6 295 tkr	6 105 tkr	↑ 190 tkr	43 198 tkr	42 737 tkr	↑ 462 tkr	37 935 tkr	73 263 tkr
Övriga intäkter	119 tkr	119 tkr		831 tkr	831 tkr		767 tkr	1 424 tkr
SUMMA INTÄKTER	6 414 tkr	6 224 tkr	↑ 190 tkr	44 029 tkr	43 567 tkr	↑ 462 tkr	38 703 tkr	74 687 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-1 tkr		↓ -1 tkr	-7 tkr		↓ -7 tkr	-1 tkr	
Anläggningsmaterial	-11 tkr	-326 tkr	↑ 315 tkr	-1 127 tkr	-2 281 tkr	↑ 1 154 tkr	-1 005 tkr	-3 910 tkr
Övriga ext kostnader	-2 472 tkr	-2 150 tkr	↓ -322 tkr	-18 783 tkr	-15 052 tkr	↓ -3 731 tkr	-19 940 tkr	-25 803 tkr
Funktionskostnader	-626 tkr	-612 tkr	↓ -14 tkr	-4 348 tkr	-4 282 tkr	↓ -65 tkr	-4 429 tkr	-7 341 tkr
Personalkostnader	-1 171 tkr	-1 180 tkr	↑ 9 tkr	-8 450 tkr	-7 850 tkr	↓ -601 tkr	-6 427 tkr	-13 751 tkr
Avskrivningar	-1 296 tkr	-1 238 tkr	↓ -58 tkr	-8 824 tkr	-8 667 tkr	↓ -156 tkr	-8 229 tkr	-14 858 tkr
SUMMA KOSTNADER	-5 577 tkr	-5 506 tkr	↓ -71 tkr	-41 539 tkr	-38 132 tkr	↓ -3 406 tkr	-40 031 tkr	-65 664 tkr
RÖRELSERESULTAT	837 tkr	718 tkr	↑ 119 tkr	2 490 tkr	5 435 tkr	↓ -2 945 tkr	-1 328 tkr	9 023 tkr
RÖRELSEMARGINAL	13,05 %	11,53 %	↑ 62,89 %	5,66 %	12,48 %	↓ -637,62 %	-3,43 %	12,08 %
RÄNTEKOSTNADER								
Räntekostnader	-870 tkr	-760 tkr	↓ -110 tkr	-5 078 tkr	-5 320 tkr	↑ 242 tkr	-2 613 tkr	-9 120 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-870 tkr	-760 tkr	↓ -110 tkr	-5 078 tkr	-5 320 tkr	↑ 242 tkr	-2 613 tkr	-9 120 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-33 tkr	-42 tkr	↑ 10 tkr	-2 587 tkr	115 tkr	↓ -2 703 tkr	-3 942 tkr	-97 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT								
RESULTAT FÖRE SKATT	-33 tkr	-42 tkr	↑ 10 tkr	-2 587 tkr	115 tkr	↓ -2 703 tkr	-3 942 tkr	-97 tkr
RESULTAT EFTER SKATT								
RESULTAT EFTER SKATT	-33 tkr	-42 tkr	↑ 10 tkr	-2 587 tkr	115 tkr	↓ -2 703 tkr	-3 942 tkr	-97 tkr

Bilaga 3

Tankstation, Utfall 2024-07, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	346 tkr	281 tkr	↑ 65 tkr	1 966 tkr	1 967 tkr	↓ -1 tkr	1 886 tkr	3 372 tkr
SUMMA INTÄKTER	346 tkr	281 tkr	↑ 65 tkr	1 966 tkr	1 967 tkr	↓ -1 tkr	1 886 tkr	3 372 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen		-142 tkr	↑ 142 tkr	-1 666 tkr	-992 tkr	↓ -675 tkr	-1 576 tkr	-1 700 tkr
Övriga ext kostnader	-87 tkr	-47 tkr	↓ -40 tkr	-530 tkr	-330 tkr	↓ -199 tkr	-548 tkr	-566 tkr
Funktionskostnader	-5 tkr	-5 tkr		-35 tkr	-35 tkr			-60 tkr
Personalkostnader	-19 tkr	-5 tkr	↓ -14 tkr	-31 tkr	-26 tkr	↓ -6 tkr	2 tkr	-51 tkr
Avskrivningar	-3 tkr	-3 tkr		-19 tkr	-19 tkr		-19 tkr	-33 tkr
SUMMA KOSTNADER	-114 tkr	-202 tkr	↑ 88 tkr	-2 281 tkr	-1 401 tkr	↓ -880 tkr	-2 140 tkr	-2 409 tkr
RÖRELSERESULTAT	232 tkr	79 tkr	↑ 153 tkr	-315 tkr	566 tkr	↓ -881 tkr	-254 tkr	963 tkr
RÖRELSEMARGINAL	67,05 %	28,27 %	↑ 234,76 %	-16,04 %	28,75 %	↑ 84 061,58 %	-13,48 %	28,55 %
Räntekostnader								
Räntekostnader	-10 tkr	-38 tkr	↑ 28 tkr	-283 tkr	-265 tkr	↓ -17 tkr	-199 tkr	-455 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-10 tkr	-38 tkr	↑ 28 tkr	-283 tkr	-265 tkr	↓ -17 tkr	-199 tkr	-455 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	222 tkr	42 tkr	↑ 180 tkr	-598 tkr	300 tkr	↓ -898 tkr	-454 tkr	508 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT								
RESULTAT FÖRE SKATT	222 tkr	42 tkr	↑ 180 tkr	-598 tkr	300 tkr	↓ -898 tkr	-454 tkr	508 tkr
RESULTAT EFTER SKATT								
RESULTAT EFTER SKATT	222 tkr	42 tkr	↑ 180 tkr	-598 tkr	300 tkr	↓ -898 tkr	-454 tkr	508 tkr

Bilaga 3

Bredband, Utfall 2024-07, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Övriga intäkter	1 200 tkr	1 225 tkr	↓ -25 tkr	8 384 tkr	8 575 tkr	↓ -191 tkr	7 233 tkr	14 700 tkr
SUMMA INTÄKTER	1 200 tkr	1 225 tkr	↓ -25 tkr	8 384 tkr	8 575 tkr	↓ -191 tkr	7 233 tkr	14 700 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Övriga ext kostnader	-4 tkr	-17 tkr	↑ 13 tkr	-37 tkr	-117 tkr	↑ 79 tkr	-33 tkr	-200 tkr
Funktionskostnader	-15 tkr	-15 tkr		-105 tkr	-105 tkr			-180 tkr
Personalkostnader	-7 tkr	-14 tkr	↑ 7 tkr	-46 tkr	-97 tkr	↑ 51 tkr		-168 tkr
Avskrivningar	-744 tkr	-745 tkr	↑ 1 tkr	-5 064 tkr	-5 215 tkr	↑ 151 tkr	-5 014 tkr	-8 940 tkr
SUMMA KOSTNADER	-770 tkr	-791 tkr	↑ 20 tkr	-5 253 tkr	-5 534 tkr	↑ 281 tkr	-5 047 tkr	-9 488 tkr
RÖRELSERESULTAT	430 tkr	434 tkr	↓ -5 tkr	3 131 tkr	3 041 tkr	↑ 90 tkr	2 186 tkr	5 212 tkr
RÖRELSEMARGINAL	35,79 %	35,45 %	↑ 18,73 %	37,35 %	35,47 %	↓ -46,99 %	30,23 %	35,46 %
FINANSIELLA POSTER								
Ränteintäkter		104 tkr	↓ -104 tkr	1 224 tkr	729 tkr	↑ 495 tkr	1 224 tkr	1 250 tkr
Räntekostnader	-442 tkr	-530 tkr	↑ 88 tkr	-3 216 tkr	-3 711 tkr	↑ 495 tkr	-1 975 tkr	-6 361 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-442 tkr	-426 tkr	↓ -16 tkr	-1 992 tkr	-2 981 tkr	↑ 990 tkr	-751 tkr	-5 111 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-12 tkr	8 tkr	↓ -21 tkr	1 139 tkr	60 tkr	↑ 1 079 tkr	1 436 tkr	101 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	-12 tkr	8 tkr	↓ -21 tkr	1 139 tkr	60 tkr	↑ 1 079 tkr	1 436 tkr	101 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	-12 tkr	8 tkr	↓ -21 tkr	1 139 tkr	60 tkr	↑ 1 079 tkr	1 436 tkr	101 tkr

Bilaga 3

ADMIN, Utfall 2024-07, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	43 tkr		↑ 43 tkr	269 tkr		↑ 269 tkr	294 tkr	
Övriga intäkter	3 403 tkr	3 554 tkr	↓ -151 tkr	25 352 tkr	23 652 tkr	↑ 1 700 tkr	24 103 tkr	40 911 tkr
SUMMA INTÄKTER	3 447 tkr	3 554 tkr	↓ -107 tkr	25 621 tkr	23 652 tkr	↑ 1 969 tkr	24 396 tkr	40 911 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen				-1 tkr		↓ -1 tkr		
Anläggningsmaterial	-31 tkr		↓ -31 tkr	-125 tkr		↓ -125 tkr	-154 tkr	
Övriga ext kostnader	-891 tkr	-1 289 tkr	↑ 398 tkr	-9 290 tkr	-9 026 tkr	↓ -264 tkr	-8 953 tkr	-15 473 tkr
Funktionskostnader		17 tkr	↓ -17 tkr		117 tkr	↓ -117 tkr		200 tkr
Personalkostnader	-1 397 tkr	-2 343 tkr	↑ 946 tkr	-15 478 tkr	-15 179 tkr	↓ -299 tkr	-17 777 tkr	-26 386 tkr
Avskrivningar	-37 tkr	-63 tkr	↑ 26 tkr	-256 tkr	-439 tkr	↑ 183 tkr	-228 tkr	-753 tkr
SUMMA KOSTNADER	-2 356 tkr	-3 679 tkr	↑ 1 323 tkr	-25 150 tkr	-24 527 tkr	↓ -623 tkr	-27 112 tkr	-42 411 tkr
RÖRELSERESULTAT	1 091 tkr	-125 tkr	↑ 1 216 tkr	471 tkr	-875 tkr	↑ 1 346 tkr	-2 715 tkr	-1 500 tkr
RÖRELSEMARGINAL	31,64 %	-3,52 %	↓ -1 135,69 %	1,84 %	-3,70 %	↑ 68,35 %	-11,13 %	-3,67 %
RÄNTEKOSTNADER								
Räntekostnader	-20 tkr	25 tkr	↓ -45 tkr	223 tkr	175 tkr	↑ 48 tkr	80 tkr	300 tkr
SUMMA FINANSIELLA POSTER	-20 tkr	25 tkr	↓ -45 tkr	223 tkr	175 tkr	↑ 48 tkr	80 tkr	300 tkr
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	1 071 tkr	-100 tkr	↑ 1 171 tkr	694 tkr	-700 tkr	↑ 1 394 tkr	-2 635 tkr	-1 200 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT								
RESULTAT FÖRE SKATT	1 071 tkr	-100 tkr	↑ 1 171 tkr	694 tkr	-700 tkr	↑ 1 394 tkr	-2 635 tkr	-1 200 tkr
RESULTAT EFTER SKATT								
RESULTAT EFTER SKATT	1 071 tkr	-100 tkr	↑ 1 171 tkr	694 tkr	-700 tkr	↑ 1 394 tkr	-2 635 tkr	-1 200 tkr

Bilaga 3

Elförsäljning, Utfall 2024-07, Jmf Budget

	Utfall	Budget	Utfall-Budget	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	Utfall (ack fg år)	Budget (helår)
Nettoomsättning	2 219 tkr	7 236 tkr	↓ -5 017 tkr	44 294 tkr	50 652 tkr	↓ -6 357 tkr	60 680 tkr	86 832 tkr
Övriga intäkter	-370 tkr	16 tkr	↓ -386 tkr	101 tkr	109 tkr	↓ -7 tkr	58 tkr	186 tkr
SUMMA INTÄKTER	1 849 tkr	7 251 tkr	↓ -5 403 tkr	44 396 tkr	50 760 tkr	↓ -6 365 tkr	60 738 tkr	87 018 tkr
RÖRELSENS KOSTNADER								
Bränslen	-1 883 tkr	-6 881 tkr	↑ 4 998 tkr	-36 691 tkr	-48 169 tkr	↑ 11 478 tkr	-53 439 tkr	-82 575 tkr
Anläggningsmaterial	411 tkr	-4 tkr	↑ 415 tkr	-351 tkr	-26 tkr	↓ -325 tkr	-42 tkr	-45 tkr
Övriga ext kostnader	-405 tkr	-83 tkr	↓ -323 tkr	-4 054 tkr	-578 tkr	↓ -3 477 tkr	-7 238 tkr	-990 tkr
Funktionskostnader	-163 tkr	-179 tkr	↑ 17 tkr	-1 138 tkr	-1 255 tkr	↑ 117 tkr	-1 379 tkr	-2 152 tkr
Personalkostnader	356 tkr	-31 tkr	↑ 387 tkr	-149 tkr	-216 tkr	↑ 67 tkr	-242 tkr	-372 tkr
SUMMA KOSTNADER	-1 684 tkr	-7 178 tkr	↑ 5 494 tkr	-42 384 tkr	-50 244 tkr	↑ 7 860 tkr	-62 340 tkr	-86 134 tkr
RÖRELSERESULTAT	165 tkr	73 tkr	↑ 92 tkr	2 012 tkr	516 tkr	↑ 1 496 tkr	-1 602 tkr	883 tkr
RÖRELSEMARGINAL	8,92 %	1,01 %	↓ -1,69 %	4,53 %	1,02 %	↓ -23,50 %	-2,64 %	1,02 %
Räntekostnader	3 tkr		↑ 3 tkr	17 tkr		↑ 17 tkr	13 tkr	
SUMMA FINANSIELLA POSTER	3 tkr		↑ 3 tkr	17 tkr		↑ 17 tkr	13 tkr	
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	168 tkr	73 tkr	↑ 94 tkr	2 029 tkr	516 tkr	↑ 1 513 tkr	-1 589 tkr	883 tkr
RESULTAT FÖRE SKATT	168 tkr	73 tkr	↑ 94 tkr	2 029 tkr	516 tkr	↑ 1 513 tkr	-1 589 tkr	883 tkr
RESULTAT EFTER SKATT	168 tkr	73 tkr	↑ 94 tkr	2 029 tkr	516 tkr	↑ 1 513 tkr	-1 589 tkr	883 tkr

8.2 Resultat medarbetarundersökning 2024

Medarbetarundersökning

Origo Group



Bilaga 4

Medarbetarundersökning- Information

Syfte

Tydlig bild av vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas för att skapa en ännu bättre arbetssituation. Undersökningen är en viktig del i vårt systematiska arbetsmiljöarbete

Rapporten har tagits fram för grupper med minst fem svarande. Om gruppen har färre än fem svarande inkluderas dess svar på nästa högre organisatoriska nivå och ingen egen rapport skapas.

Svarsfrekvens

93%

Antal svarande: 112

Antal mottagare: 120

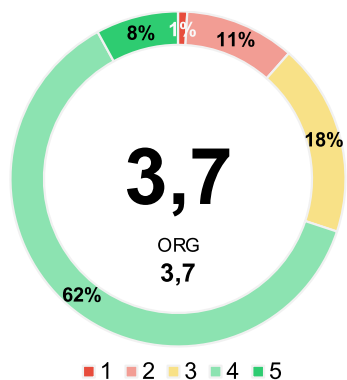
Bilaga 4



Bilaga 4

Del 1 - Grundmodul/kompassen

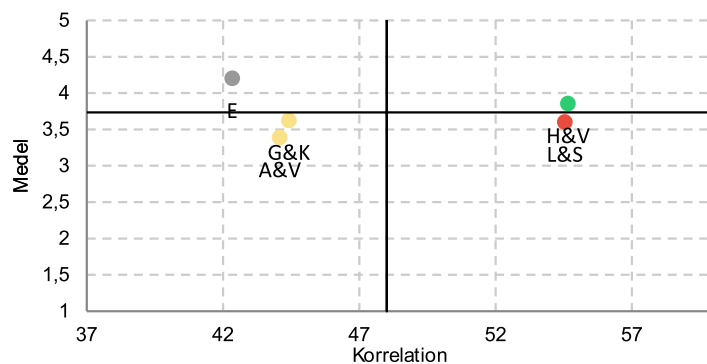
Totalt sett, hur upplever du din arbetssituation?



Faktorer

Faktor	1	2	3	4	5	Medel	ORG
Ditt engagemang	22	9	50	38		4,2	4,2
Arbetsätt & verktyg	3	13	35	42	8	3,4	3,4
Ledarskap & stöd	3	15	19	45	18	3,6	3,6
Gemenskap & kultur	4	12	25	39	21	3,6	3,6
Hälsa & välmående	1	6	23	46	24	3,9	3,9

Matris



Vägledning – börja här

Detta är grundmodulen som visar vilket övergripande område som har störst korrelation med helhetsfrågan "Totalt sett, hur upplever du din arbetssituation?". Ta stöd av matrisen för att prioritera ert fortsatta arbete. Om ni behöver hjälp att tolka matrisen finns en instruktion tidigare i rapporten.

- E – Engagemang
- A&V – Arbetsätt & Verktyg
- G&K – Gemenskap & Kultur
- L&S – Ledarskap & Stöd
- H&V – Hälsa & välmående

Benchmark på helhetsfrågan (alla branscher): 3,8

Bilaga 4



Bilaga 4

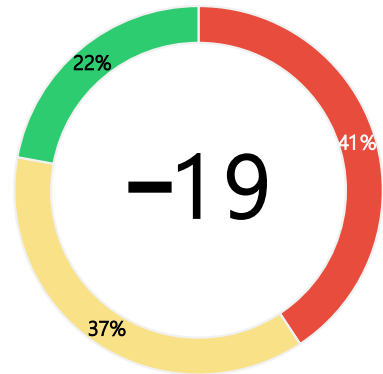
Sammanfattning

Majoritet (70%) inom HEMAB är totalt sett nöjd med sin arbetssituation och det finns ett stort engagemang. Hälsa och välmående får också bra betyg.

Under, Origos benchmark, medelvärdet på tre av fem fördjupande frågeområden (arbetsätt & verktyg, gemenskap & verktyg, ledarskap & stöd)

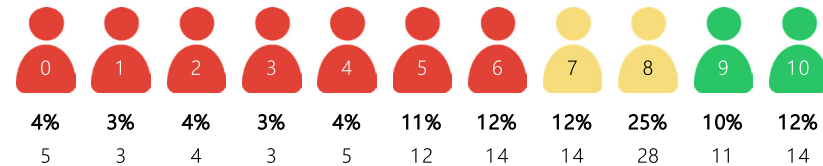
Attraktiv arbetsgivare – eNPS

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsplats till en vän eller bekant?



■ Kritiker ■ Neutrala ■ Ambassadörer

Fördelning



Bilaga 4

Sammanfattning

Utvecklingsområde enligt den statistiska analysen: **Ledarskap och stöd.**

- Coachning och stöd
- Bekräftelse och feedback

Utöver det finns det utvecklingsområden inom **Arbetsätt och verktyg**
Hur upplever du dina förutsättningar att göra ett bra och effektivt jobb?

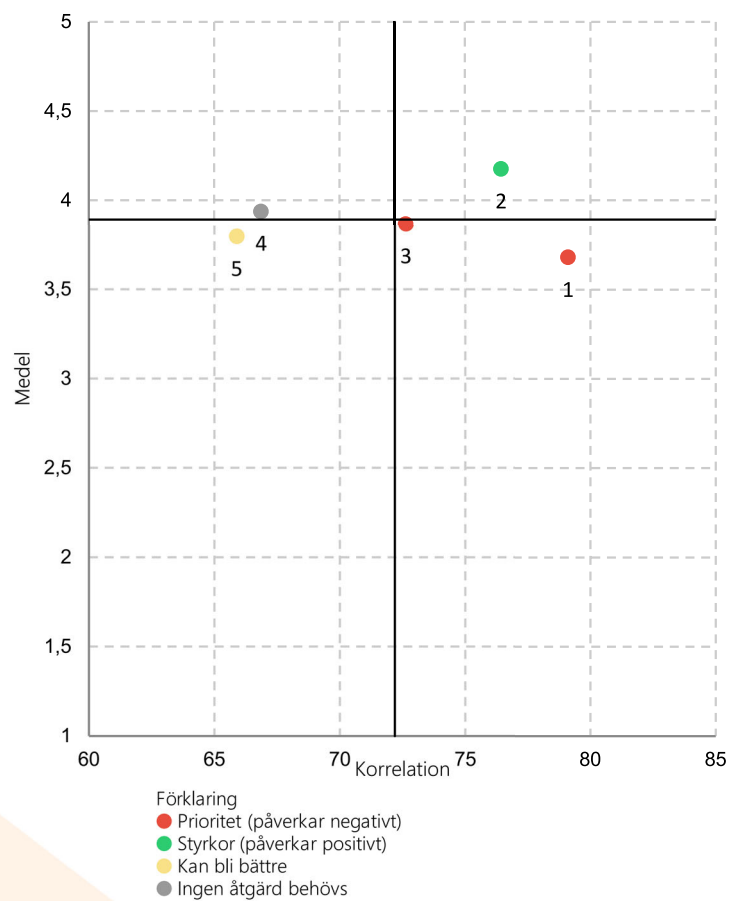
- Ordning och reda i arbetet
- Rutiner och arbetsätt som gör att vi arbetar effektivt

Finns ett värde att titta närmre på vad som kan utvecklas inom dessa områden.

Bilaga 4

Ledarskap & Stöd - närmaste chef - prioriteringsunderlag

Matris



Referenslista

- 1. Min närmaste chef ger mig coaching och stöd
- 2. Jag har förtroende för närmaste chef
- 3. Min närmaste chef är bra på att ge bekräftelse och feedback
- 4. Min närmaste chef är bra på att delge information
- 5. Min närmaste chef är närvarande och tillgänglig i arbetet

Bilaga 4

Att tänka på i det vidare arbetet

- Delat ansvar, såväl chef som medarbetare har ett ansvar att ta hand om resultatet.
- Resultatet är underlag för vidare diskussion.
- Fokusera inte bara på utvecklingsområden utan identifiera också framgångsfaktorer och diskutera hur ni bäst kan bevara dem och gläds åt goda resultat!
- Prioritera - fokusera gärna på 1,2 eller max 3 frågor. Det är bättre att göra en eller ett fåtal saker ordentligt än flera halvdåligt.

Bilaga 5

Till Styrelsen i HEMAB

BESLUTSÄRENDE

Fjärrvärmepreis 2025

Prisdialog

Prisdialog med våra kundrepresentanter har genomförts i juni och den avslutande dialogen kommer att genomföras den 23 augusti. Vid dialogen i juni var vårt förslag till justering av priserna 2025 inte klart, däremot fick kundrepresentanterna ett besked om att den tidigare prognosen på 6-9 % troligen kommer att kunna hållas men i det övre spannet. Senare gjordes ett utskick med ett förslag på en höjning med 9,5% i genomsnitt.

Budget (preliminär) 2025

Den totala intäkten för Fjärrvärmeaffären beräknas till 172,0 Mkr och den totala kostnaden beräknas till 163,5 Mkr vilket ger ett resultat på 8,5 Mkr.

Det är en förbättring jämfört med budget 2024 men resultatet behöver förbättras ytterligare och stabiliseras på en högre nivå från 2026 och framåt. Det har varit ett medvetet val att inte höja för mycket vid ett enskilt tillfälle men att samtidigt förbereda kunderna på att en fortsatt höjning är nödvändig.

Intäkter från värmeförsäljning budgeteras till 147 Mkr och elproduktionen budgeteras till 17,4 Mkr. Förutom värme och el genererar verksamheten intäkter från utsläppsrätter, ursprungsgarantier och kundarbeten. Energiproduktionen beräknas vara oförändrad. Nya kunder tillkommer men samtidigt sker energieffektiviseringar hos våra nuvarande kunder.

Kostnaderna beräknas öka med ca 12 Mkr varav bränsle och bränslehantering står för merparten av kostnadsökningen. Priset på biobränsle har fortsatt att stiga men inte lika mycket som förra året. Effektiviseringsåtgärder inom produktion finns med i budgeten.

Undertecknad föreslår styrelsen besluta

att priset på fjärrvärme höjs med i genomsnitt 9,5 % 2025

Härnösand den 19 augusti 2024

Per Mellberg

Marcus Tärnvik

Verifikat

Transaktion 09222115557525604017

Dokument

Protokoll HEMAB_5_240827medbilagor
Huvuddokument
60 sidor
Startades 2024-08-29 11:40:47 CEST (+0200) av HR
Funktion (HF)
Färdigställt 2024-09-05 10:25:40 CEST (+0200)

Initierare

HR Funktion (HF)
Härnösand Energi och Miljö AB
Org. nr 556526-3745
hrfunktion@hemab.se

Signerare

Fredrik Olsson (FO)
fredrik.olsson@hemab.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"FREDRIK OLSSON"
Signerade 2024-08-29 11:56:27 CEST (+0200)

Maria Ljung (ML)
maria.ljung@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Maria Elisabeth Ljung"
Signerade 2024-09-03 14:38:54 CEST (+0200)

Jasenko Omanovic (JO)
jasenko.omanovic@harnosand.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JASENKO OMANOVIC"
Signerade 2024-09-05 10:25:40 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557525604017

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>





Samhällsnämnden

§ 112

Dnr 2024-000092 1.1.3.1

Budgetuppföljning juni och juli

Samhällsnämndens beslut

Samhällsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Protokollsanteckning

Nämnden har ett underskott per den sista juli 2024, men noterar att utfallet varken påverkas av ökade kostnader eller minskade intäkter som inte varit väntade. Prognosen från den senaste delårsrapporten förväntas därför hålla.

Bakgrund

Härmed överlämnas presentationsmaterialet för budgetuppföljningen ackumulerat per den sista juli för samhällsnämndens verksamheter. Samhällsnämnden har en nollbudget för 2024. Resultatet för perioden januari till maj är -0,6 mnkr mot budget. Investeringsutgifterna för perioden jan – jul är 46,6 mnkr mot en årsbudget på 115 mnkr.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Uppföljning av ekonomin varje månad förebygger att större felaktigheter uppkommer utan att de uppmärksammas, vilket bidrar till kommunens mål gällande ekonomisk hållbarhet

Beslutsunderlag

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-08-22

Presentation SAM budgetuppföljning 202407.pptx



Arbetslivsnämnden

§ 64

Dnr 2024-000091 1.1.3.1

Budgetuppföljning juni och juli

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar

att godkänna arbetslivsnämndens budgetuppföljning för juli 2024, och

att då nämnden ännu inte sett effekter av den tidigare beslutade handlingsplanens åtgärder ser nämnden allvarligt på den negativa ekonomiska utvecklingen. Förvaltningen bör skyndsamt ta ytterligare åtgärder för att komma ner i budgetramens riktning. Redovisning över samtliga åtgärder, resultat och prognos ges vid Tertial 2 (T2) vid nämndens möte i september.

Yrkanden

Monica Fällström (S), Christina Ögrim (KD), Brendan McCarthy (S) och Hans Berglund (S) yrkar på att lägga till en att sats som lyder:

att då nämnden ännu inte sett effekter av den tidigare beslutade handlingsplanens åtgärder ser nämnden allvarligt på den negativa ekonomiska utvecklingen. Förvaltningen bör skyndsamt ta ytterligare åtgärder för att komma ner i budgetramens riktning. Redovisning över samtliga åtgärder, resultat och prognos ges vid Tertial 2 (T2) vid nämndens möte i september.

Ingemar Ljunggren (M), Charlotte Höglund Bystedt (SD), Glenn Sehlin (SD) och Per-Olof Hansson (M) yrkar på att lägga till tre att satser som lyder:

att förvaltningen ser över organisationen och anställningar, speciellt inom arbete och mottagning samt vilka åtgärder som kan vidtagas för att komma till rätta med det stora budgetunderskottet.

att redovisa resultatet till nämndpresidiet senast inom 14 dagar.

att ALN ger ALN-presidium fullmakt att fatta beslut i detta ärende.

Propositionsordning

Ordförande finner att det föreligger två förslag till tilläggsattsatser.



Arbetslivsnämnden

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt Monica Fällström (S), Christina Ögrim (KD), Brendan McCarthy (S) och Hans Berglund (S) förslag till tillägg.

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt Ingemar Ljunggren (M), Charlotte Höglund Bystedt (SD), Glenn Sehlin (SD) och Per-Olof Hansson (M) förslag till tillägg.

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt Monica Fällström (S), Christina Ögrim (KD), Brendan McCarthy (S) och Hans Berglund (S) förslag till tillägg.

Votering begärs och utförs.

Votering och utfall

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Den som vill att nämnden ska besluta enligt Monica Fällström (S), Christina Ögrim (KD), Brendan McCarthy (S) och Hans Berglund (S) förslag till tillägg röstar ja och den som vill att nämnden ska besluta enligt Ingemar Ljunggren (M), Charlotte Höglund Bystedt (SD), Glenn Sehlin (SD) och Per-Olof Hansson (M) förslag till tillägg röstar nej.

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan.

Ledamot	Ersättare	Parti	§	
			Ja	Nej
Monica Fällström		S	x	
Christina Ögrim		KD	x	
Ingemar Ljunggren		M		x
Brendan McCarthy		S	x	
Runa Ödlund	Charlotte Höglund Bystedt	SD		x
Martin Neldén	Hans Berglund	S	x	
Christine Sprinzi	Per-Olof Hansson	M		x
Glenn Sehlin		SD		x

Med 4 ja-röster och 4 nej-röster har ordförande utslagsröst och finner att nämnden beslutat enligt Monica Fällström (S), Christina Ögrim (KD), Brendan McCarthy (S) och Hans Berglund (S) förslag till tillägg.

Reservation

Ingemar Ljunggren (M), Charlotte Höglund Bystedt (SD), Glenn Sehlin (SD) och Per-Olof Hansson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Bakgrund

Per den sista juli uppvisar nämnden ett underskott på 7,5 mnkr. Budgetavvikelsen motsvarar 8,5% av nämndens budget för samma period.



Arbetslivsnämnden

Nämndverksamheten och Förvaltningsledningen uppvisar överskott på 0,1 mkr respektive 1,2 mkr, medan Arbete och mottagning och Vuxenutbildningen uppvisar underskott på 6,4 mkr respektive 2,4 mkr.

Budgetavvikelsen per den sista juli förklaras främst av högre personalkostnader (8,9 mkr) och högre övriga kostnader (3,9 mkr) än budgeterat för perioden.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan

Beslutsunderlag

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-08-21

Budgetuppföljning 2024 Arbetslivsnämnden



Socialnämnden

§ 79

Dnr 2023-000185 1.1.3.1

Budgetuppföljning 2024

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna,

att uppdra till förvaltningschef att noga följa utvecklingen av personalkostnaderna och vidta de åtgärder som är möjliga.

att uppdra till förvaltningschef att ta fram kostnadsreducerande åtgärder med tillhörande risk och konsekvensanalys till sammanträdet i september, samt

att informationen vi fått om en underfinansierad budget skall delges Kommunstyrelsen.

Yrkanden

Margareta Tjärnlund (M) yrkar på tillägg av två att-satser;

att uppdra till förvaltningschef att ta fram kostnadsreducerande åtgärder med tillhörande risk och konsekvensanalys till sammanträdet i september, samt

att informationen vi fått om en underfinansierad budget skall delges Kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; liggande förslag med yrkande från Margareta Tjärnlund (M).

Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.

Bakgrund

Socialförvaltningen genom ekonomi- och kommunledningsavdelningen sammanställer efter varje avslutad månad en ekonomisk månadsrapport för att ge en översiktlig och kortfattad bild av socialnämndens ekonomiska situation och utveckling löpande under året, i detta fall utfallet efter sju månader.

Budgetavvikelsen är efter sju månader -32,5 mnkr exklusive Utfallsfondens budgeterade intäkt, varav externa intäkter är 7,5 mnkr lägre än budgeterat



Socialnämnden

§ 79, forts.

och personalkostnaderna 20,6 mnkr högre än budgeterat. Kostnaderna för timlöner är fortsatt höga.

Posten övriga kostnader avviker med -1,6 mnkr.

Verksamheten Hemtjänst avviker negativt med 22,7 mnkr varav kommunal hemtjänst och hemtjänstpeng står för större delen av kostnaden.

Verksamheten Särskilt boende avviker negativt med -2,6 från budget.

Verksamheten Individ o familjeomsorg avviker negativt med -2,6 mnkr varav kostnader för försörjningsstödet står för 1,1 mnkr av underskottet.

Verksamheterna Funktionsstöd och Stöd o förebyggande visar ett överskott på 0,1 respektive 2,8 mnkr.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2024-08-22.

Socialförvaltningen, Ekonomisk månadsrapport juli 2024.

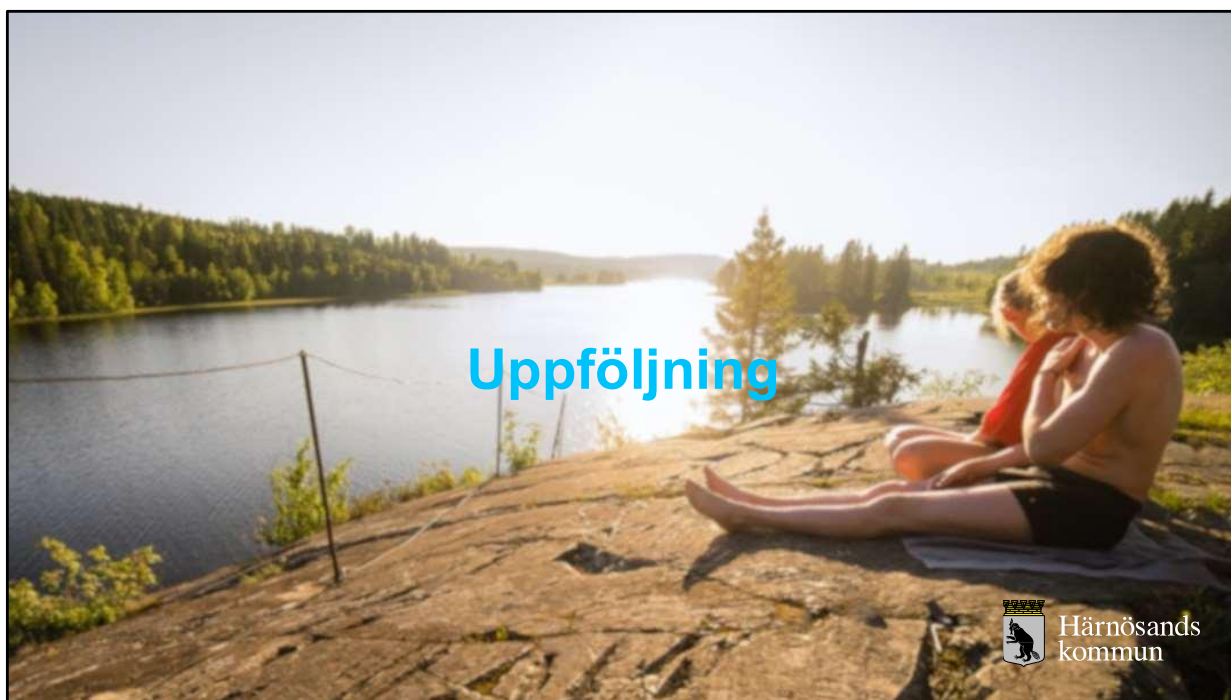
Socialförvaltningen, Ekonomisk månadsrapport juli 2024, med anteckningar.

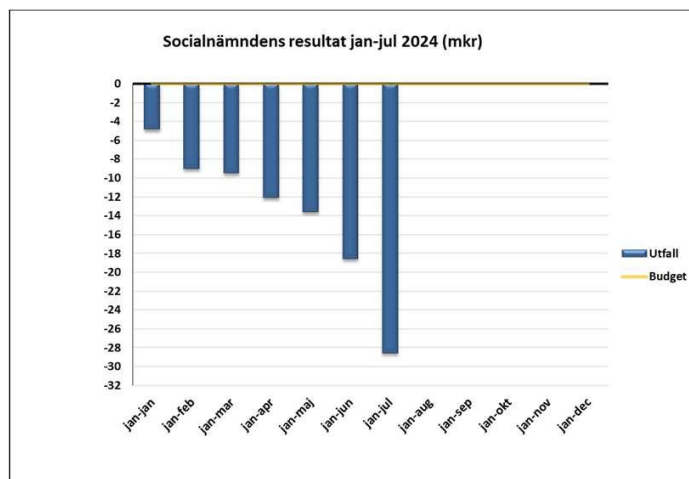
Ekonomi juli

Nämnd

2024-08-29



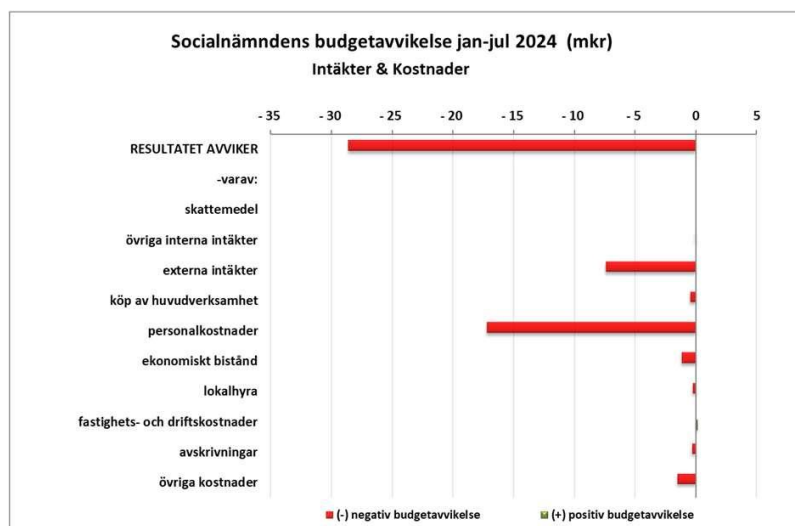




Socialnämndens resultat per sista juli visar ett underskott på **-28,6** mkr.

När året budgeterades var förutsättningen att lånet från Utfallsfonden skulle vara resultatpåverkande. I enlighet med god redovisningssed ska dock denna typ av lån inte påverka resultatet.

Vilket leder till att **Socialnämndens resultat för perioden exklusive Utfallsfonden är – 32,5** mkr.



Socialnämndens resultat per sista juli – **28,6** mkr. Exkluderat Utfallsfonden är den **egentliga avvikelsen – 32,5** mkr

Externa intäkter avviker negativt med **– 7,5** mkr. Det är budgeterat för ett odefinierat bidrag om 12,0 mkr, men inget utfall. Verksamheterna har fått ca 1,7 mkr från Socialstyrelsen för Äldreomsorgslyftet. Detta budgeteras inte och det finns en motsvarande kostnad för personal.

Personalkostnaderna avviker negativt med **– 17,2** mkr, varav hemtjänsten står för största delen (12,3 mkr), följt av arvoden till familjehem (-3,8 mkr) och SÄBO (-2,7 mkr), medans några verksamhetsområden avviker positivt mot budget, exempelvis Internt stöd och Funktionsstöd. Stöd och Förebyggande visar en positiv avvikelse om 3,4 mkr som beror på att verksamheten (samarbetet med Utfallsfonden) inte kommit igång, medan personalkostnaderna är budgeterade från 1 mars.

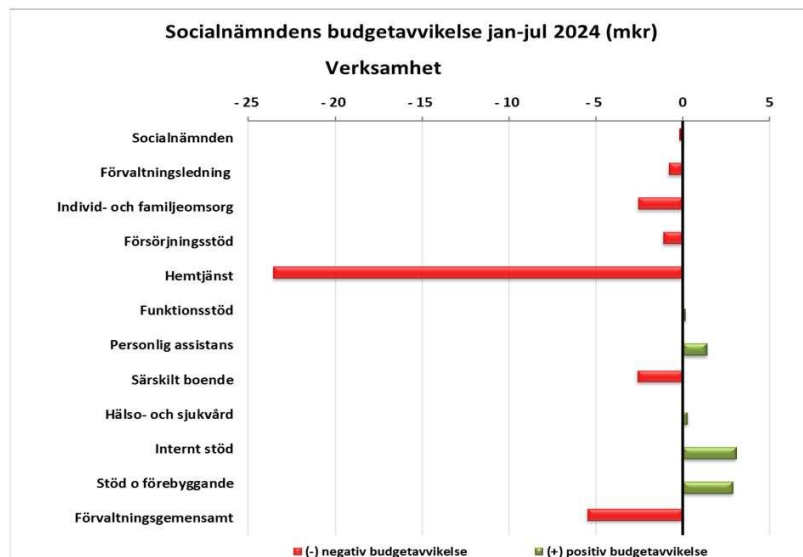
En stor del av kostnaderna är kopplade till heltidsinförandet, som lett till överkapacitet delar av dagen, och samtidigt behov av timvikarier då "antal huvuden" inte räcker till annars.

Andra delar som påverkar kostnaderna är att PO-påslaget för 2024 är högre än budgeterat (helår ca 5,8 mkr)

Exkluderat personalkostnader kopplade till samarbetet med Utfallsfonden är den **egentliga avvikelsen – 20,6 mkr.**

Kostnaderna för **ekonomiskt bistånd** avviker efter sju månader med – **1,2 mkr.**

Övriga kostnader avviker med – **1,6 mkr.**



Grafiskt på de olika områdena.

Verksamhetsområdet **Förvaltningsledning** avviker efter sju månader med **- 0,8 mkr**.

Individ och familjeomsorgen avviker **- 2,6 mkr**. Det är främst kostnaderna för familjehem samt placeringskostnaderna för LVU som avviker.

Försörjningsstöd avviker **- 1,1 mkr**.

Hemtjänsten avviker **- 23,6 mkr**. Det beror på högre personalkostnader (-12,3 mkr) samt det odefinierade bidraget (-12,0 mkr). Här ligger sedan 1 maj Korttidsenheten vilket motsvarar **- 0,9 mkr** per juli.

Särskilt boende avviker **- 2,6 mkr**, till följd av högre personalkostnader. Korttidsenheten är sedan 1 maj flyttad till verksamhetsområdet hemtjänst.

Internt stöd visar efter sju månader **+3,0 mkr**. Det beror främst på lägre personalkostnader (1,0 mkr) samt lägre kostnader för läkemedelsrobotar då breddinförande sker senare än beräknat. Även kostnaderna för läkemedelsskåp och larm hemtjänst är lägre än budgeterat.

Stöd o förebyggande visar efter sju månader **+2,9** mnkr. Området består till stor del av satsningar kopplade till det planerade samarbetet med Utfallsfonden. Detta budgeterades från mars, men har ännu inte kommit igång, vilket ger en positiv budgetavvikelse om 3,9 mnkr. Biståndsenheten avviker efter sju månader med -1,1 mnkr till följd av höga kostnader för viten.

Förvaltningsgemensamt - 5,5 mnkr. Här är en besparing enligt årsplanen inlagd, kopplad till att minska oövertiden. Det handlar om 2,3 mnkr på helår, vilket ger ca 1,3 mnkr per juli. (Övertid är något som inte budgeteras, vilket gör att det inte finns någon budgetpost att minska på. Däremot har utfallet för hela förvaltningen legat på ca 6 mnkr per år de senaste åren)

I samband med att budgeten för 2024 skulle läsas in i systemet upptäcktes ett systemtekniskt fel som gjorde att den årliga löneökningen inte kom med i detaljbudgeten. För att detta inte skulle påverka verksamheterna lades den procentuella ökningen ut på respektive verksamhet med en motpost under Förvaltningsgemensamt. (I den totala budgetram Socialförvaltningen fått för 2024 är löneökningen inräknad)

Det handlar om 9,3 mnkr för perioden april till december, vilket per juli ger en avvikelse om -4,2 mnkr.

Individ- och familjeomsorgen

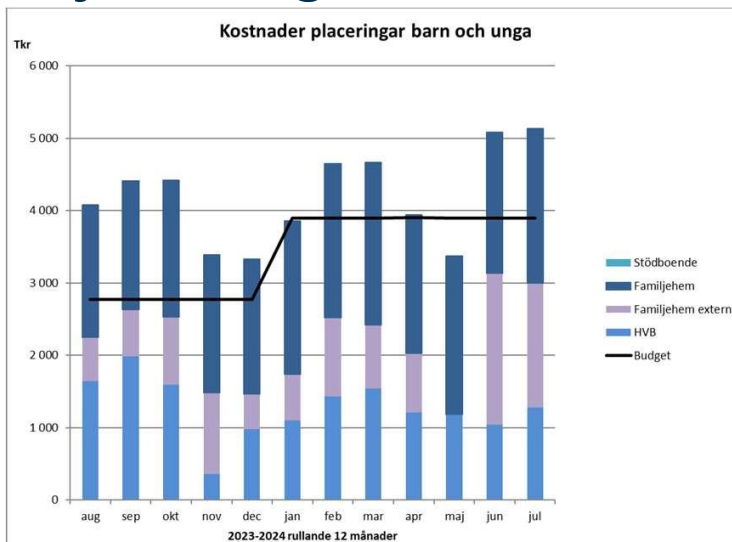
Hela IFO – 2,6 mnkr

Barn o familj – 2,0 mnkr

- HVB + 1,6 mnkr.
- Familjehem – 5,1 mnkr.
Externa – 1,3 mnkr Egna – 3,8 mnkr
- Gemensamt barn o familj +1,7 mnkr
Lägre personalkostnader
- Kontaktfamilj-/person – 0,3 mnkr

Bogården – 0,5 mnkr

- Lägre intäkter och högre personalkostnader.



Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg (exkl. försörjningsstöd) redovisar en negativ avvikelse jämfört med budget på – 2,6 mnkr.

Hela **Barn och familj** visar efter sju månader ett underskott om – 2,0 mnkr mot budget. Verksamheten **HVB Barn och ungdom** (Hem för vård eller boende) visar ett överskott på +1,6 mnkr.

Verksamheten **Familjehem** visar efter sju månader ett underskott på – 5,1 mnkr. Kostnaderna för externa familjehem avviker – 1,3 mnkr. Arvodena till egna familjehem avviker med – 3,8 mnkr mot budget.

Gemensamt barn o familj visar efter sju månader +1,7 mnkr, och det beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat.

Bogården visar efter sju månader – 0,5 mnkr. Intäkterna är lägre än budgeterat och personalkostnaderna är högre.

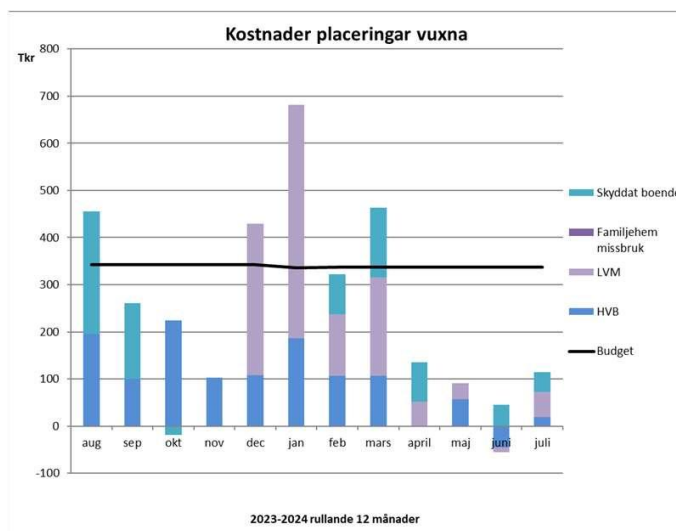
Individ- och familjeomsorgen forts.

Hela IFO –2,6 mnkr

Vuxna + 0,2 mnkr

- Skyddat boende + 0,2 mnkr
- HVB + 1,0 mnkr
- LVM - 0,7 mnkr
- Öppna insatser vuxna bistånd boende – 0,1 mnkr
- Gemensamt vuxen – 0,2 mnkr

IFO ledning – 0,3 mnkr



Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg (exkl. försörjningsstöd) redovisar en negativ avvikelse jämfört med budget på **-2,6 mnkr**.

Vuxna +0,2 mnkr

HVB visar + 1,0 mnkr efter sju månader och Skyddat boende visar + 0,2 mnkr.

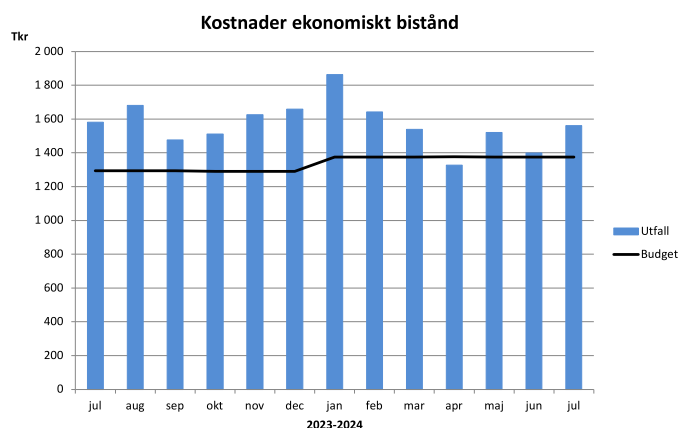
LVM avviker med- 0,7 mnkr

IFO Ledning o administration – 0,3 mnkr

Försörjningsstöd

Utfall – 1,1 mnkr

- Högre utbetalt försörjningsstöd än budgeterat, till stor del p.g.a. höjd riksnorm.



Verksamheten **Försörjningsstöd** ligger efter sju månader **-1,1** mnkr. Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd redovisar ett underskott på **-1,2** mnkr. Medan intäkterna är **0,1** mnkr högre än budgeterat.

Avvikelsen beror främst på att riksnormen höjts med **8,7%** för 2024, jämfört med 2023.

Hemtjänst

Utfall – 22,7 mnkr

- Kommunal hemtjänst – 10,2 mnkr
 - Högre personalkostnader – 9,5 mnkr
 - Lägre hemtjänstpeng – 0,8 mnkr
- Extern hemtjänst – 0,3 mnkr
- Nattpatrullen – 1,8 mnkr
 - Högre personalkostnader
- Hemtjänstpeng o matdistribution – 10,4 mnkr
 - Odefinierat bidrag – 12,0 mnkr
 - Hemtjänstpeng + 0,8 mnkr
 - Taxor o avgifter + 1,0 mnkr
 - Måltider – 0,2 mnkr
- Korttidsenheten (sedan 1 maj) – 0,9 mnkr
 - Högre personalkostnader



Hemtjänst

(Kommunal hemtjänst + Nattpatrull + Hemtjänstpeng o Matdistribution + Korttidsenheten sedan 1 maj)

Hemtjänsten redovisar ett underskott på totalt – **22,7** mnkr

Kommunala hemtjänsten visar ett underskott om – 10,2 mnkr per sista juli. Det är främst personalkostnaderna som avviker. Heltidsinförandet är en viktig strategisk åtgärd, **men den får effekt på ekonomin**. För verksamheternas möjligheter att få ihop scheman samt för att få ekonomin att gå ihop leder heltidsinförandet till stora utmaningar. Intäkten från hemtjänstpengen avviker efter sju månader med – 0,8 mnkr.

Nattpatrullen visar ett underskott på – 1,8 mnkr, varav allt avser personalkostnader. Nattpatrullen är inte finansierad av hemtjänstpeng utan av skattemedel. De har en fast budget oavsett om verksamheten förändras.

Hemtjänstpeng o matdistribution visar – 10,4 mnkr per sista juli. Här ligger 20,5 mnkr budgeterat (helår) i form av ett odefinierat bidrag, vilket på sju månader motsvarar 12,0 mnkr.

Hemtjänstpeng är den ersättning som betalas ut för utförd tid hos brukare till både privata och kommunala utförare. Den avviker med +0,8 mnkr efter sju månader.

I hemtjänstpengen inryms även omsorgsintäkter, bidragsintäkter och kostnader för matdistribution, vilka efter sju månader visar +1,0 mnkr samt -0,2 mnkr.

Korttidsheten tillhör verksamhetsområdet från 1 maj. Enheten visar ett underskott på – 0,9 mnkr. Hela avvikelserna är personalkostnader.

Särskilt boende

Utfall – 2,6 mnkr

- Högre personalkostnader
- (Sedan 1 maj tillhör Korttidsenheten verksamhetsområdet hemtjänst)



Verksamhetsområdet särskilt boende redovisar ett underskott motsvarande – **2,6** mnkr.

Det som bidrar mest till underskottet är att personalkostnaderna är högre än budgeterat.

(Från 1 maj tillhör Korttidsenheten verksamhetsområdet hemtjänst)

2024-08-26	Budgetuppföljning 2024 (tkr)	Resultat ackumulerad jan 2024	Resultat ackumulerad feb 2024	Resultat ackumulerad mars 2024	Resultat ackumulerad april 2024	Resultat ackumulerad maj 2024	Resultat ackumulerad juni 2024	Resultat ackumulerad juli 2024	Differens föregående månad	Årsprognos T1
	Socialnämnden	-22	-17	-2	-87	-88	-132	-171	-39	-18
	Förvaltningsledning	-95	-395	-186	-353	-500	-405	-843	-438	-1 713
	- Soc ledning	-135	-487	-322	-409	-627	-572	-991	-420	-1 849
	- Hospice och Utskrivningsklara	41	92	136	56	127	167	148	-18	136
	Personlig assistans	290	497	562	406	588	1 072	1 415	343	100
	Individ- och familjeomsorg	-787	-1 761	-2 206	-1 832	-2 038	-1 876	-3 722	-1 846	-8 186
	- Individ- och familjeomsorg exkl försörjningsstöd	-252	-998	-1 328	-1 161	-1 174	-976	-2 583	-1 607	-6 025
	- Försörjningsstöd	-536	-764	-878	-671	-864	-900	-1 139	-239	-2 161
	Hemtjänst	-3 911	-6 949	-8 901	-11 467	-14 370	-18 381	-23 575	-5 194	-31 021
	- Kommunal hemtjänst	-1 828	-3 270	-4 280	-5 717	-6 430	-8 029	-10 186	-2 157	-11 075
	- Nattpatrull	-269	-516	-558	-732	-995	-1 274	-1 808	-534	-2 225
	- Hemtjänstpeng & matdistribution, inkl extern hemtj	-1 815	-3 163	-4 063	-5 019	-6 537	-8 446	-10 689	-2 242	-16 806
	- varav Extern hemtjänst	-56	10	90	106	147	-72	-331	-259	90
	- Korttidsenheten					-408	-632	-892	-260	-915
	Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri	-138	765	1 741	1 499	2 282	1 930	159	-1 771	-1 669
	- Externa placeringar	-281	-77	-304	-473	-657	-865	-1 129	-264	-472
	- Individuella insatser	1	-9	-30	9	7	-27	-10	17	-1
	- Egna boenden och daglig verksamhet	142	851	2 075	1 963	2 932	2 822	1 297	-1 525	-1 196
	Särskilt boende	-908	-1 264	-759	-2 048	-1 399	-1 700	-2 616	-916	-3 199
	Hälsa- och sjukvård	262	12	-148	143	366	266	267	1	8
	Internt stöd	495	279	-25	1 711	2 228	2 754	3 081	328	92
	- Administration och service	545	523	276	2 012	2 495	2 914	3 501	587	1 492
	- Bemannning och planering	-39	-169	-169	-209	-160	-84	-157	-73	-953
	- Poolenhet	-11	-74	-131	-92	-107	-77	-263	-186	-447
	Stöd o förebyggande	66	127	941	1 650	2 378	2 128	2 887	759	-358
	- Ledning förebyggande	-1	-4	162	258	338	421	502	81	-21
	- Anhörig- och närståendestöd	15	20	293	558	827	1 127	1 400	274	-44
	- Bedömning och insatssteam	0	0	406	820	1 235	1 650	2 065	415	0
	- Biståndsenhet	52	111	81	13	-23	-1 069	-1 080	-11	-293
	Förvaltningsgemensamt	-192	-383	-575	-1 805	-3 035	-4 265	-5 496	-1 230	-11 645
	Summa	-4 940	-9 088	-9 556	-12 184	-13 590	-18 610	-28 613	-10 003	-57 609
	Summering exkluderat Utfallsfondenrelaterat			-10 399	-13 887	-15 959	-21 749	-32 522		

Jämförelse mellan månaderna.

Frågor och Synpunkter

Ekonomi juli

Nämnd

2024-08-29

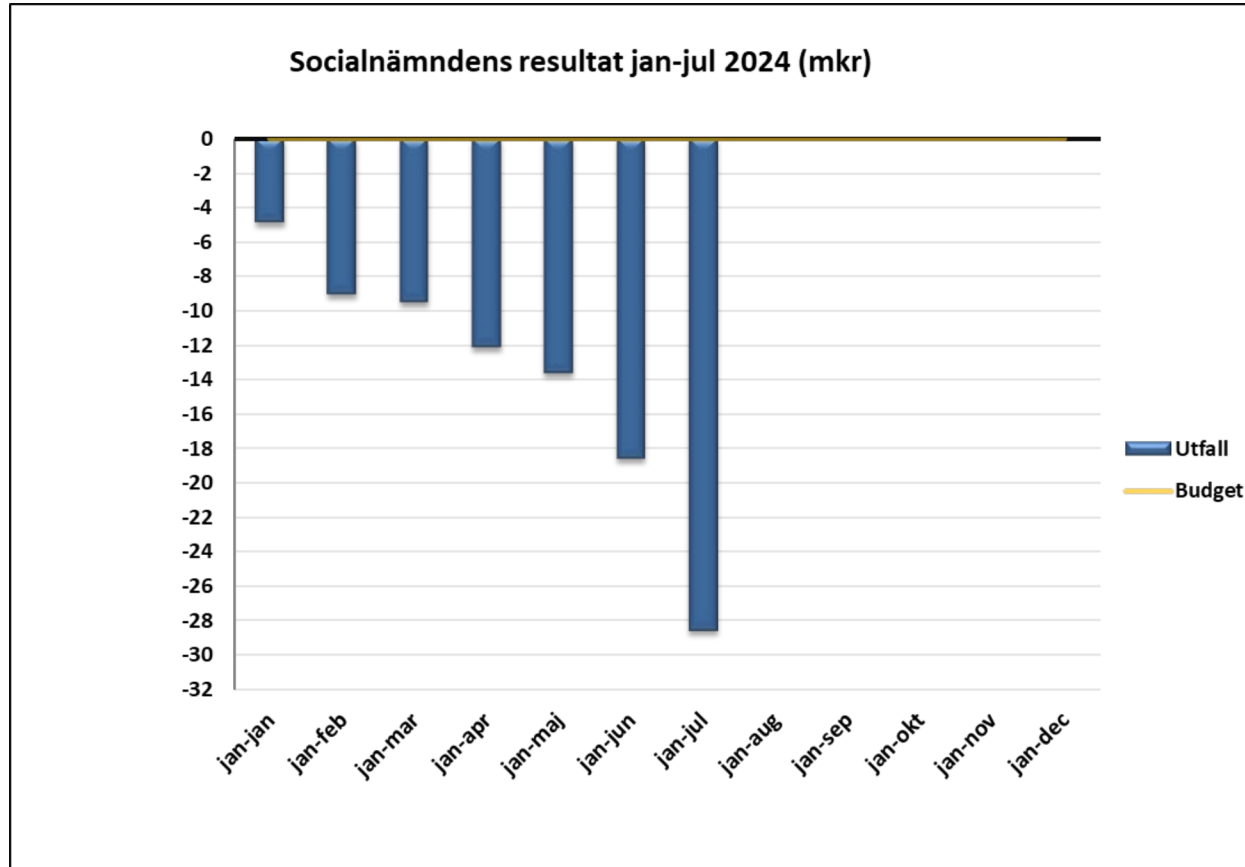


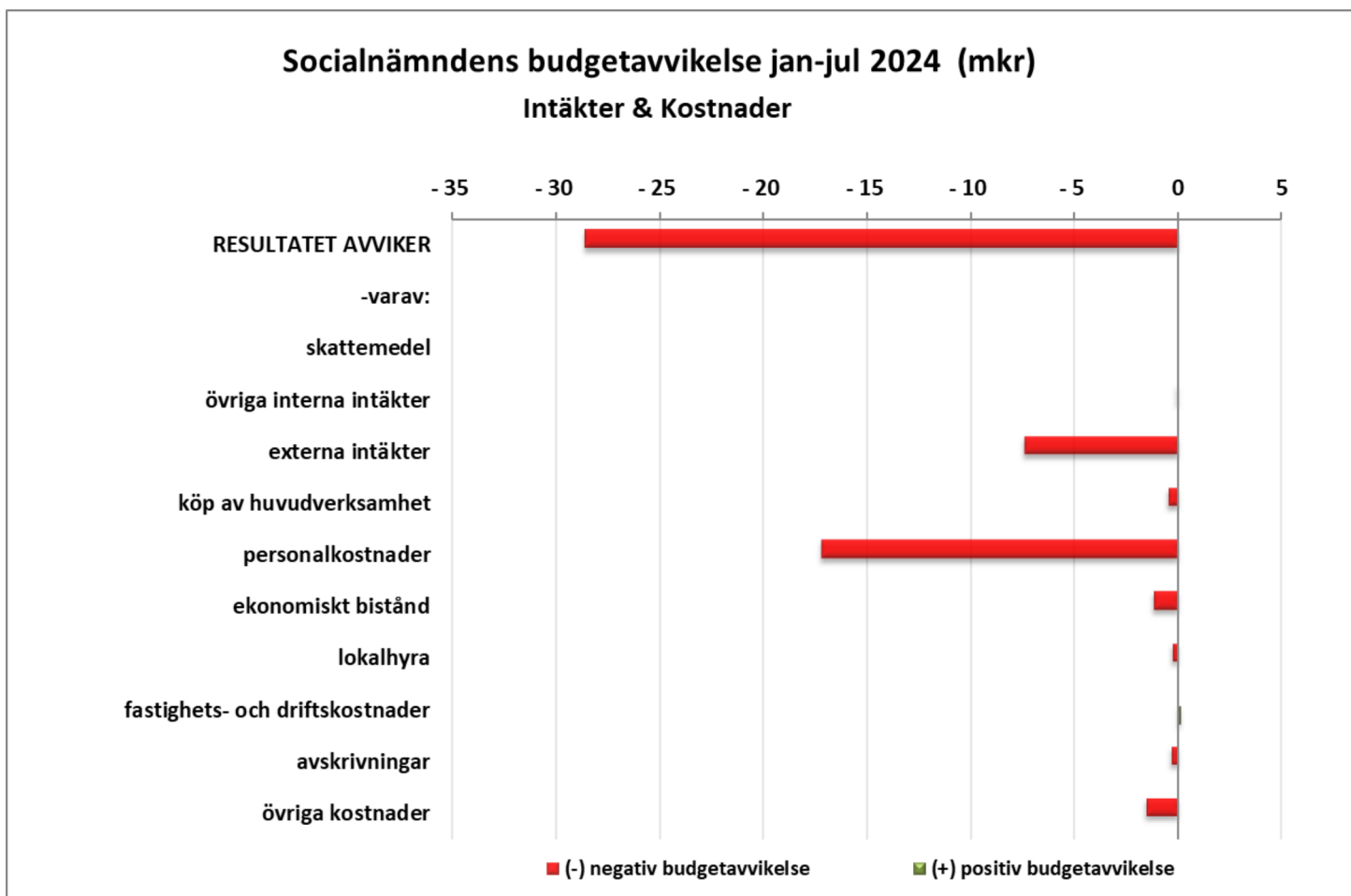
Härnösands
kommun

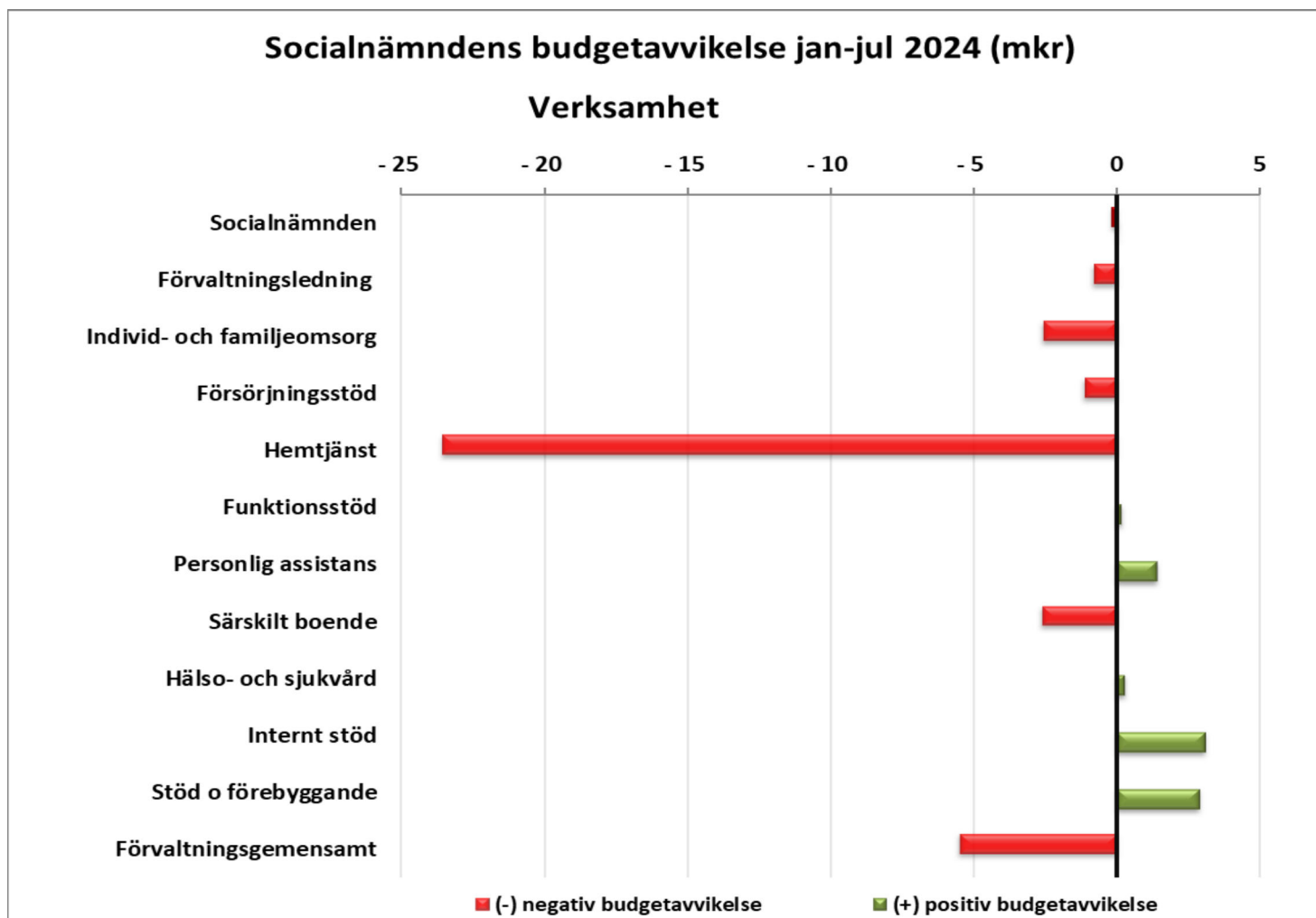
Uppföljning



Härnösands
kommun







Individ- och familjeomsorgen

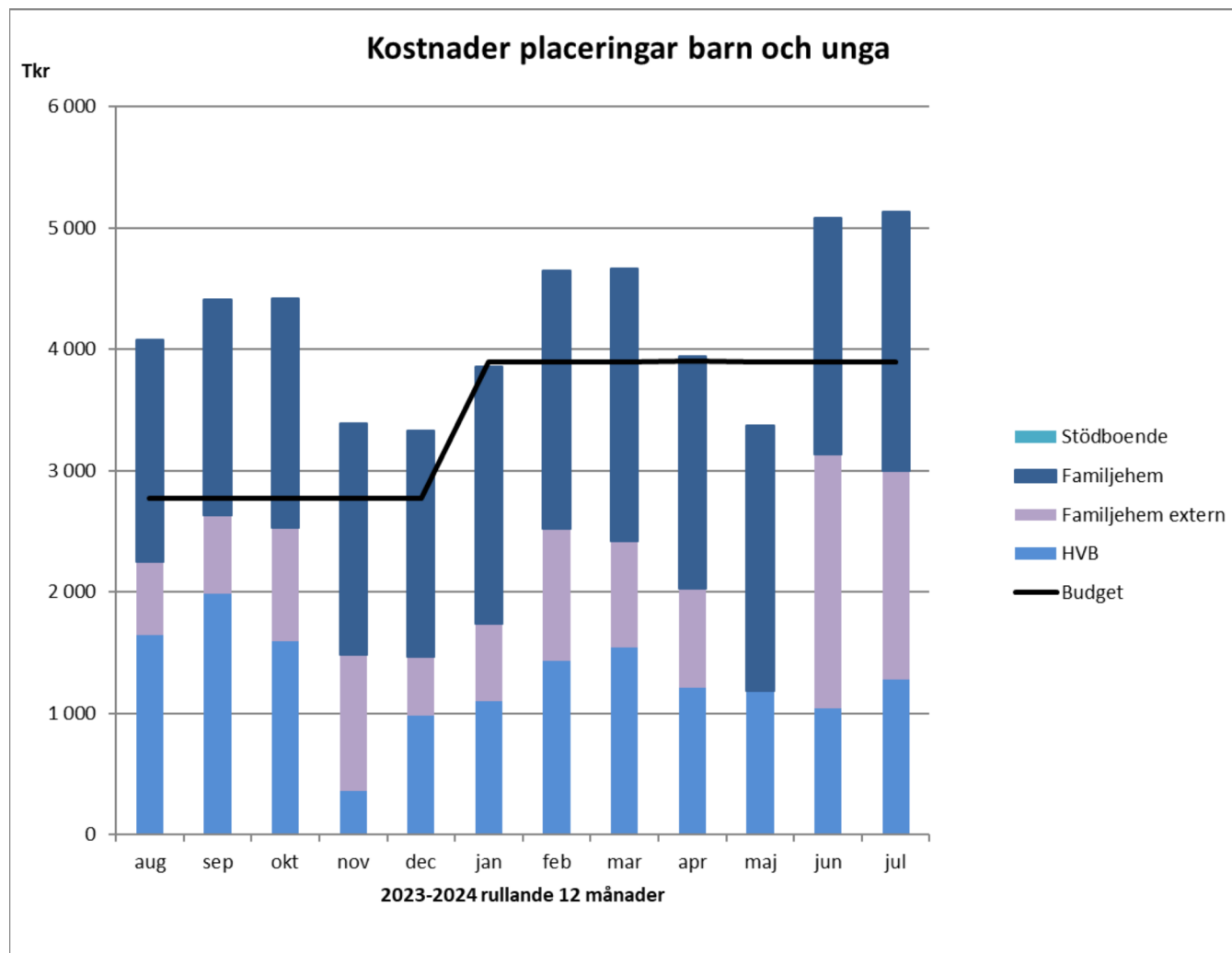
Hela IFO – 2,6 mnr

Barn o familj – 2,0 mnr

- **HVB + 1,6 mnr.**
- **Familjehem – 5,1 mnr.**
Externa – 1,3 mnr Eegna – 3,8 mnr
- **Gemensamt barn o familj +1,7 mnr**
Lägre personalkostnader
- **Kontaktfamilj-/person – 0,3 mnr**

Bogården – 0,5 mnr

- **Lägre intäkter och högre personalkostnader.**



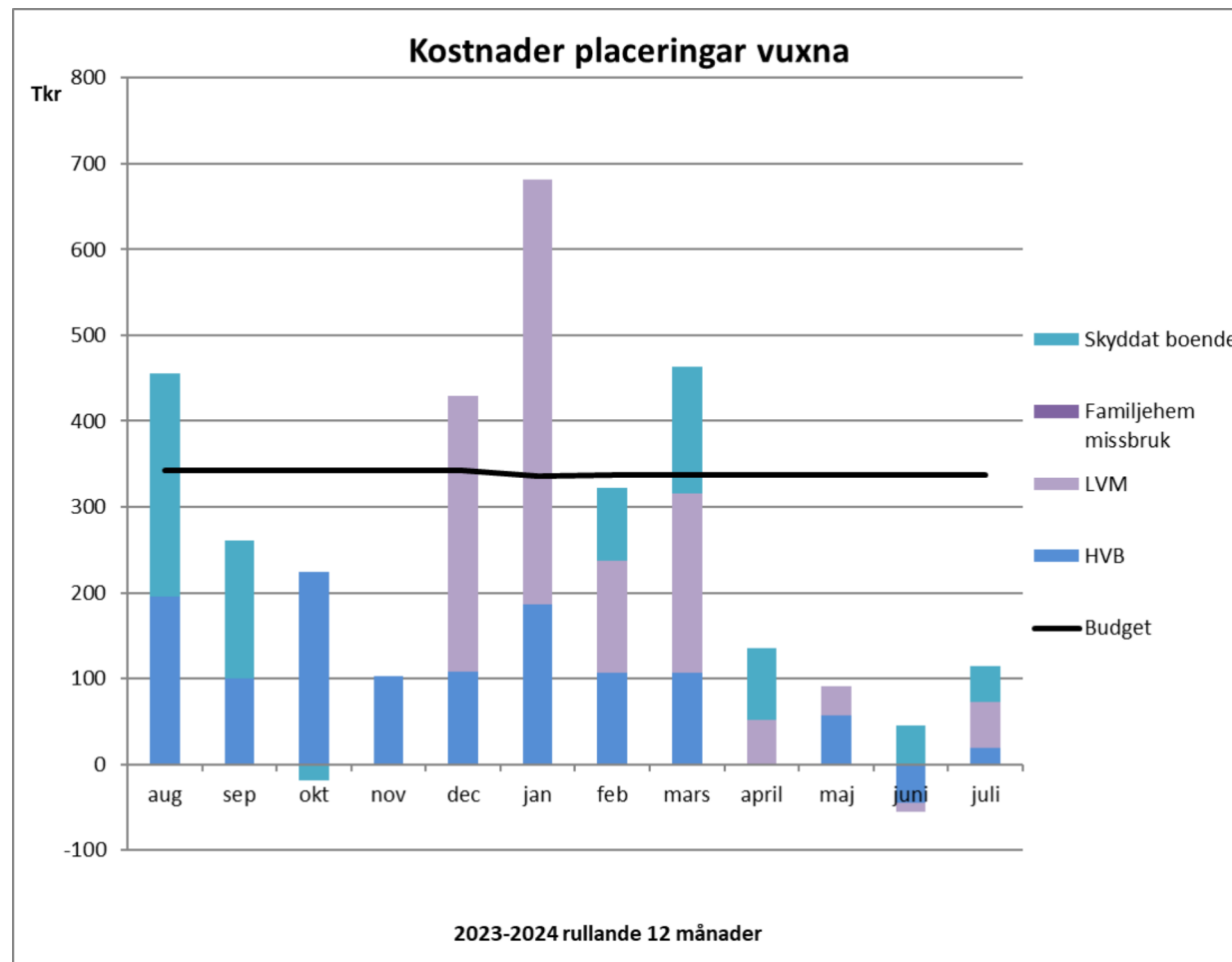
Individ- och familjeomsorgen forts.

Hela IFO –2,6 mnkr

Vuxna + 0,2 mnkr

- Skyddat boende + 0,2 mnkr
- HVB + 1,0 mnkr
- LVM - 0,7 mnkr
- Öppna insatser vuxna bistånd boende – 0,1 mnkr
- Gemensamt vuxen – 0,2 mnkr

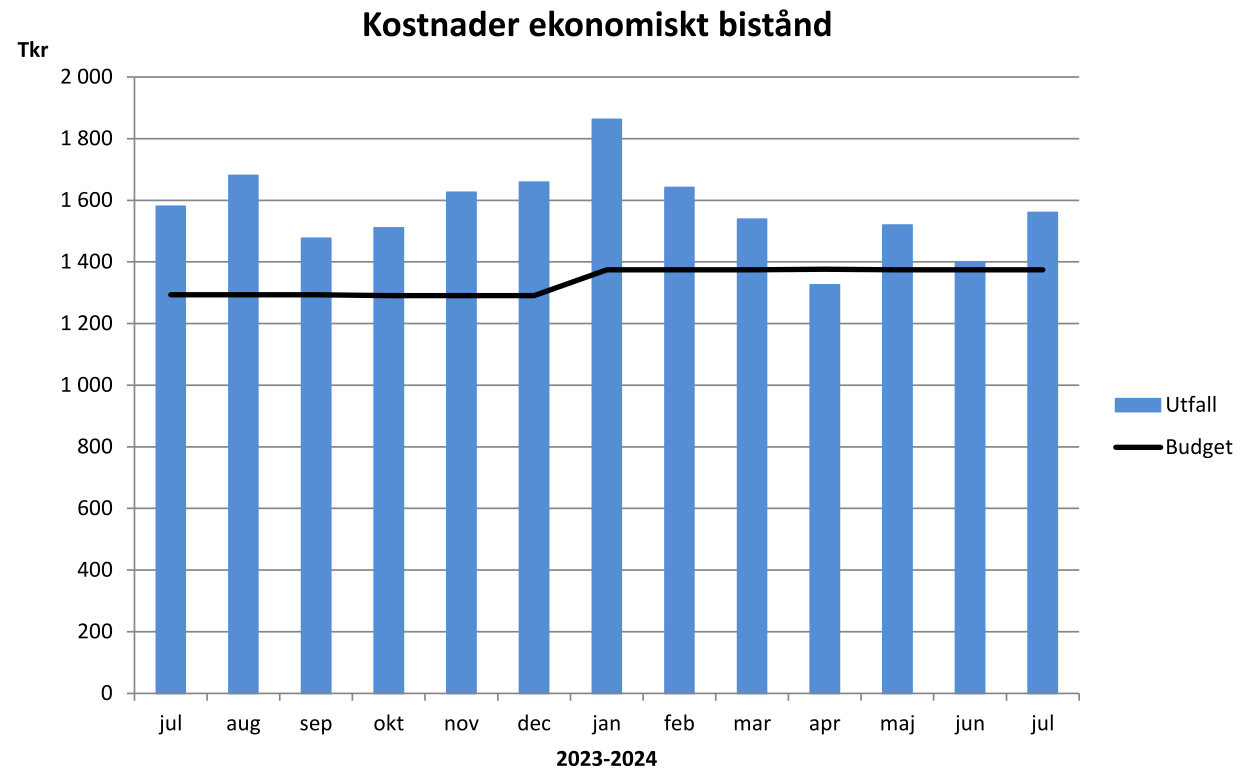
IFO ledning – 0,3 mnkr



Försörjningsstöd

Utfall – 1,1 mnkr

- Högre utbetalt försörjningsstöd än budgeterat, till stor del p.g.a. höjd riksnorm.



Hemtjänst

Utfall – 22,7 mnkr

- Kommunal hemtjänst – 10,2 mnkr
 - Högre personalkostnader – 9,5 mnkr
 - Lägre hemtjänstpeng – 0,8 mnkr
- Extern hemtjänst – 0,3 mnkr
- Nattpatrullen – 1,8 mnkr
 - Högre personalkostnader
- Hemtjänstpeng o matdistribution – 10,4 mnkr
 - Odefinierat bidrag – 12,0 mnkr
 - Hemtjänstpeng + 0,8 mnkr
 - Taxor o avgifter + 1,0 mnkr
 - Måltider – 0,2 mnkr
- Korttidsenheten (sedan 1 maj) – 0,9 mnkr
 - Högre personalkostnader



Särskilt boende

Utfall – 2,6 mnkr

- Högre personalkostnader
- (Sedan 1 maj tillhör Korttidsenheten verksamhetsområdet hemtjänst)





Socialförvaltningen
Ingrid Nilsson
ingrid.nilsson@harnosand.se

Socialnämnden

Budgetuppföljning 2024

Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna, samt

att uppdra till förvaltningschef att noga följa utvecklingen av personalkostnaderna och vidta de åtgärder som är möjliga.

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen genom ekonomi- och kommunledningsavdelningen sammanställer efter varje avslutad månad en ekonomisk månadsrapport för att ge en översiktlig och kortfattad bild av socialnämndens ekonomiska situation och utveckling löpande under året, i detta fall utfallet efter sju månader.

Budgetavvikelsen är efter sju månader -32,5 mnkr exklusive Utfallsfondens budgeterade intäkt, varav externa intäkter är 7,5 mnkr lägre än budgeterat och personalkostnaderna 20,6 mnkr högre än budgeterat. Kostnaderna för timlöner är fortsatt höga.

Posten övriga kostnader avviker med -1,6 mnkr.

Verksamheten Hemtjänst avviker negativt med 22,7 mnkr varav kommunal hemtjänst och hemtjänstpeng står för större delen av kostnaden.

Verksamheten Särskilt boende avviker negativt med -2,6 från budget.

Verksamheten Individ o familjeomsorg avviker negativt med -2,6 mnkr varav kostnader för försörjningsstödet står för 1,1 mnkr av underskottet.

Verksamheterna Funktionsstöd och Stöd o förebyggande visar ett överskott på 0,1 respektive 2,8 mnkr.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, Ekonomisk månadsrapport juli 2024.

Ingrid Nilsson
Förvaltningschef



Socialnämnden

§ 82

Dnr 2023-000186 1.1.3.1

Ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2024

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut, samt

att rapporten delges kommunfullmäktige och revisionen för kännedom.

Bakgrund

Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Skyldigheten att rapportera framgår i 16 kap. 6 f-g §§ socialtjänstlagen (SoL) och 28 f-g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Följande beslut ska rapporteras en gång per kvartal:

- Alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
- Alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbröts.

Rapportering ska ske även om inte finns några ej verkställda beslut.

Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut fram till att beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning.

Följande beslut ska rapporteras löpande:

- Ett beslut som har verkställts och som tidigare rapporterats som ej verkställt.
- Ärenden som har avslutats av annan anledning.

Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.



Socialnämnden

§ 82, forts.

Socialnämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapportering skall ske en gång per kvartal.

Biståndsenheten har följande att rapportera:

Denna period finns det 19 ej verkställda gynnande beslut att rapportera. Fyra beslut om kontaktperson LSS, två beslut om kontaktperson SoL, ett beslut om ledsagarservice LSS, åtta beslut om Bostad med särskild service gruppboende LSS, två beslut om särskilt boende SoL samt två beslut om avlösarservice LSS.

Barn- och familjenheten har följande att rapportera:

Denna period finns det två ej verkställda gynnande beslut att rapportera. Ett beslut om bistånd om kontaktfamilj och ett beslut om bistånd om familjehem.

Ekonomi- och vuxenenheten har följande att rapportera:

Denna period finns det ett ej verkställt gynnande beslut att rapportera. Ett beslut om HVB-placering.

Ingen rapport har inkommit från någon verksamhet gällande avslutade beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader.

Socialt perspektiv

Socialt perspektiv är att personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den hjälp och det stöd de behöver från kommunen. Beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen eller insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade gäller omedelbart. Det innebär att beslut om bistånd eller insats också ska verkställas direkt.

Ekologiskt perspektiv

Inget direkt ekologiskt perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ekonomiskt perspektiv är att konsekvenser i form av vite kan ske. Juridiskt perspektiv är att ytterst stärka rättssäkerheten för den enskilde som har beviljats bistånd.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2024-08-19.

Socialförvaltningen, Rapport ej verkställda beslut andra kvartalet 2024.



Rapportering av ej verkställda beslut avseende andra kvartalet 2024

Tabell 1. Ej verkställda gynnande beslut

Typ av beslut	Lagrum	Datum för beslut	Orsak
Bostad med särskild service grupp bostad LSS	9 § p. 9 LSS	2023-06-26	Tackat JA till erbjuden lgh, verkställs senhösten -24.
Bostad med särskild service grupp bostad LSS	9 § p. 9 LSS	2023-09-19	Tackat JA till erbjuden lgh, verkställs efter renovering.
Bostad med särskild service grupp bostad LSS	9 § p. 9 LSS	2023-10-04	Brist på boendeplats, tackat nej 1 gång.
Bostad med särskild service grupp bostad LSS	9 § p. 9 LSS	2023-11-01	Tackat JA till erbjuden lgh, verkställs senhösten -24.
Bostad med särskild service grupp bostad LSS	9 § p. 9 LSS	2023-11-07	Tackat JA till erbjuden lgh, verkställs senhösten -24.
Bostad med särskild service grupp bostad LSS	9 § p. 9 LSS	2023-12-06	Tackat JA till erbjuden lgh, verkställs under juli månad troligtvis.
Bostad med särskild service grupp bostad LSS	9 § p. 9 LSS	2023-12-11	Tackat JA till erbjuden lgh, verkställs senhösten -24.
Bostad med särskild service grupp bostad LSS	9 § p. 9 LSS	2023-12-14	Tackat JA till erbjuden lgh, verkställs senhösten -24.
Särskilt boende SoL	4 kap 1 § SoL	2024-03-11	Tackat NEJ till 1 erbjudande.
Särskilt boende SoL	4 kap 1 § SoL	2024-03-26	Tackat JA till erbjuden lgh, verkställs 8/7-24.
HVB-placering	4 kap 1 § SoL	2024-05-30	Ansvarsförbindelse som ej verkställts ännu
Avlösarservice LSS	9 § p. 5 LSS	2023-12-13	Brist på uppdragstagare.
Avlösarservice LSS	9 § p. 5 LSS	2023-12-19	Brist på uppdragstagare.

Kontaktperson SoL	4 kap. 1 § SoL	2024-04-12	Brukaren avböjer planerade möten.
Kontaktperson SoL	4 kap. 1 § SoL	2024-02-28 Avbrott i verkställighet	Brukare bortrest, åter i slutet av sommaren.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2024-03-13 Avbrott i verkställighet	Brist på uppdragstagare.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2024-04-18 Avbrott i verkställighet	Avböjde ett förslag till kontaktperson. Bor utanför staden.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2024-04-18 Avbrott i verkställighet	Brukaren vill inte verkställa förrän mitten av augusti.
Kontaktperson LSS	9 § p. 4 LSS	2024-04-23 Avbrott i verkställighet	Brist på uppdragstagare.
Ledsagarservice LSS	9 § p. 3 LSS	2024-04-26 Avbrott i verkställighet	Brist på uppdragstagare.
Beslut om bistånd om kontaktfamilj	4 kap 1 § SoL	23-12-18	Förslag om kontaktfamilj fanns inledningsvis men de sa sedan nej. Handläggarna söker efter ny kontaktfamilj.
Beslut om bistånd om familjehem	4 kap 1 § SoL	24-07-16	Utredning avslutades med förslag om placering i familjehem. AU beslutade om insatsen 24-07-16. Inget matchande familjehem har hittats.



Socialförvaltningen

Ingrid Nilsson, 0611-34 85 75
Ingrid.nilsson@harnosand.se

Socialnämnden

Ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2024

Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut, samt

att rapporten delges kommunfullmäktige och revisionen för kännedom

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Skyldigheten att rapportera framgår i 16 kap. 6 f-g §§ socialtjänstlagen (SoL) och 28 f-g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Följande beslut ska rapporteras en gång per kvartal:

- Alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
- Alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbröts.

Rapportering ska ske även om inte finns några ej verkställda beslut.

Socialnämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut fram till att beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning.

Följande beslut ska rapporteras löpande:

- Ett beslut som har verkställts och som tidigare rapporterats som ej verkställt.
- Ärenden som har avslutats av annan anledning.

Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Socialnämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom

tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapportering skall ske en gång per kvartal.

Biståndsenheten har följande att rapportera:

Denna period finns det 19 ej verkställda gynnande beslut att rapportera. Fyra beslut om kontaktperson LSS, två beslut om kontaktperson SoL, ett beslut om ledsagarservice LSS, åtta beslut om Bostad med särskild service gruppbostad LSS, två beslut om särskilt boende SoL samt två beslut om avlösarservice LSS.

Barn- och familjeenheten har följande att rapportera:

Denna period finns det två ej verkställda gynnande beslut att rapportera. Ett beslut om bistånd om kontaktfamilj och ett beslut om bistånd om familjehem.

Ekonomi- och vuxenenheten har följande att rapportera:

Denna period finns det ett ej verkställt gynnande beslut att rapportera. Ett beslut om HVB-placering.

Ingen rapport har inkommit från någon verksamhet gällande avslutade beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader.

Socialt perspektiv

Socialt perspektiv är att personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den hjälp och det stöd de behöver från kommunen. Beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen eller insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade gäller omedelbart. Det innebär att beslut om bistånd eller insats också ska verkställas direkt.

Ekologiskt perspektiv

Inget direkt ekologiskt perspektiv.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ekonomiskt perspektiv är att konsekvenser i form av vite kan ske. Juridiskt perspektiv är att ytterst stärka rättssäkerheten för den enskilde som har beviljats bistånd.

Beslutsunderlag

Rapport ej verkställda beslut andra kvartalet 2024.

Ingrid Nilsson
Förvaltningschef

Ingrid Fagerström
Verksamhetsstrateg

FÖREDRAGNINGSLISTA

Stiftelsen Länsmuseum Västernorrlands styrelsesammanträde 2024-09-20, kl. 9.00–12.00.
Mötet inleds med visning av utställningen *Älskade korg* kl 9.00.

Sammanträdesplats: Västernorrlands museum, Härnösand

§	Tid	Ärende
42	09.30	Mötets öppnande
43	09.35	Upprop
44	09.40	Val av protokolljusterare
45	09.45	Fastställande av föredragningslista
46	09.50	Protokoll från föregående styrelsemöte och arbetsutskott
47	09.55	Val av ledamöter
48	10.00	Nuläge i verksamheten: pågående projekt, insatser och aktuella frågor
49	10.20	Delårsrapport per den sista augusti
50	10.50	Information om pågående ekonomiska ärenden
51	11.10	Information från Länsmuseumernas samarbetsråd
52	11.20	Information från Medelpads och Ångermanlands hembygdsförbund samt från Hembygdsrådet
53	11.30	Styrelsemöten våren 2025
54	11.35	Övriga frågor
55		Avslutning

SAMMANTRÄDESPÅLATS

Västernorrlands museum, Härnösand

Närvarande

LEDAMÖTER

Carl L Thunberg
Monica Fahlén
Thomas Näsholm
Mattias Sjölander
Christian Wasell

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE

Anne-Li Sjölund
Siv Attefjord

ERSÄTTARE

Anne-Cathrine Genberg

FRÅNVARANDE

Lotta Borg
Erik Thorsell
Marie Sjöbom Olsson
Thomas Pålsson

HEMBYGDSPÖRBUNDENS REPRESENTANTER

Mats Fhanér
Sven Sjögren

FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Jonas Byström, DIK

I TJÄNSTEN

Jenny Samuelsson	museichef, föredragande
Ann Kristofersson	controller, föredragande
Bengt Wittgren	protokollförare

Carl L Thunberg hälsar de närvarande välkomna
till Västernorrlands museum och dagens styrelsemöte.

§ 42 Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet

§ 43 Upprop

Upprop förrättas

Styrelsen beslutar

att fastställa uppropet.

TN



§ 44 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att till protokolljusterare välja Thomas Näsholm att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 45 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan enligt upprättat förslag.

§ 46 Protokoll från föregående möte och arbetsutskott

Protokoll från styrelsemöte den 17/5 och AU den 13/9 föreligger (bilaga 15, 16).

Styrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 47 Val av ledamöter

Madeléne Cotz har av sagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen, se bilaga 17. Regionfullmäktige har den 18–19 juni beslutat att till ny ersättare utse Siv Attefjord för tiden 19 juni 2024 till den 31 december 2026, se bilaga 18.

Styrelsen beslutar

att som ersättare utse Siv Attefjord

§ 48 Nuläge i verksamheten: pågående projekt, insatser och aktuella frågor

Nuläge i verksamheten: pågående projekt och insatser, aktuella frågor. Information om Sommarsäsongen inkl. besöksiffror, höstens insatser. Information om allvarliga problem med klimatet i museibygnaden. Vad gäller föremålssamlingen behöver verksamheten ha ett insamlingsstopp ett år, detta för att kunna prioritera flytt av samlingar från Sollefteå, klimatproblem och brandskyddsprojektet.

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen.

§ 49 Delårsrapport per den sista augusti

Förslag till delårsrapport inkl. resultat- och balansräkning föredras, rapport för de åtta första månaderna samt prognos för helår (bilaga 19).

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapporten.

TN



§ 50 Information om pågående ekonomiska ärenden

Momsärendet och fortsatt hantering av tidigare beslutade ekonomiska prioriteringar utifrån tillgångar och extramedel.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 51 Information från Läns museernas samarbetsråd

Monica Fahlén informerar om att samarbetsrådets styrelse sammanträder vid det så kallade *Höstmötet* för läns museerna, i år i Uddevalla. Samarbetsrådets styrelse sammanträder med jämna mellanrum med centrala organ som exempelvis Riksdagens kulturutskott.

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen.

§ 52 Information från Medelpads och Ångermanlands hembygdsförbund samt från Hembygdsrådet

Mats Phanér informerar att många föreningar i Medelpad har arbetat med föremålsregistrering i en kollektiv databas som förvaltas av Sveriges Hembygdsförbund. Projektet Föremål med historia, går vidare för att lyfta fram olika delar av samlingarna. Västernorrlands hembygdsråd har en träff för samtliga hembygdsföreningar den 5 oktober på Västernorrlands museum. Samarbete finns med studieförbund om projektet Liv och hälsa, där hembygdsföreningarna har anläggningar som fungerar för detta.

Ångermanlands hbf. har 41 föreningar, den nordligaste finns i Backe, där har insatser gjorts med hjälp av medel från anslaget för föreningar hos Riksantikvarieämbetet. Vaksamheten varierar men många föreningar är mycket aktiva

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen.

§ 53 Styrelsemöten våren 2025

Arbetsutskottet föreslår:
Styrelsemöten den 20/2 och 16/5 kl 09.00-12.00
Arbetsutskott den 14/2 och 9/5 kl 09.00-11.00

Styrelsen beslutar

att fastställa mötesdatum enligt förslaget.

§ 54 Övriga frågor

Inga övriga frågor har väckts.

TN



§ 55 **Avslutning**

Ordförande tackar de närvarande, inte minst för den inledande visningen, och avslutar mötet.

Vid protokollet



Bengt Wittgren

Justeras 2023-09-20



Carl L Thunberg
mötesordförande

2023-09-20



Thomas Näsholm
justeringsperson

SAMMANTRÄDESPLATS

Västernorrlands museum, Härnösand

Närvarande

LEDAMÖTER

Carl L Thunberg deltar från § 36

Monica Fahlén

Lotta Borg

Erik Thorsell

Mattias Sjölander

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE

Marie Sjöbom Olsson

Anne-Cathrine Genberg

FRÅNVARANDE

Thomas Näsholm

Christian Wasell

Anne-Li Sjölund

Madeleine Cotz

Thomas Pålsson

HEMBYGDSFÖRBUNDENS REPRESENTANTER

Mats Fhanér

Thommy Edlund

FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Sanna Berglund, DIK

I TJÄNSTEN

Jenny Samuelsson

museichef, föredragande

Ann Kristofersson

controller, föredragande

Bengt Wittgren

protokollförare

§ 29 Mötets öppnande

Vice ordföranden Monica Fahlén öppnar mötet

§ 30 Upprop

Upprop förrättas

Styrelsen beslutar

att fastställa uppropet.

§ 31 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att till protokolljusterare välja Marie Sjöbom Olsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 32 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan enligt upprättat förslag med tillägg a och b under § 40.

§ 33 Protokoll från föregående möte och arbetsutskott

Protokoll från styrelsemöte den 22/3 och AU den 8/5 föreligger (bilaga 11 och 12).

Styrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 34 Nuläge i verksamheten: pågående projekt, insatser och aktuella frågor

Nuläge i verksamheten: pågående projekt och insatser, aktuella frågor presenteras.

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen.

§ 35 Delårsrapport, tertial 1

Förslag till delårsrapport inkl. resultat- och balansräkning föredras, rapport för de fyra första månaderna samt prognos för helår (bilaga 13).

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Carl Thunberg ansluter till och leder mötet

§ 36 Anslagsframställan till stiftelsebildarna

Museichefen informerar om de större prioriteringarna i verksamheten inför 2025. Controller informerar om förslag på anslagsnivå, se utkast till ansökan (bilaga 14).

Styrelsen beslutar

att uppdra åt museichefen att arbeta vidare i enlighet med prioriteringar och anslagsnivå i utkastet.

att museichefen stämmer av slutgiltig version med arbetsutskottet.

§ 37 Beslut avseende nyttjande av överskott och tillfälliga medel

Museichefen informerar om de återstående tillfälliga medlen samt det överskott som kvarstår från 2023. Föreslås att 1,4 mnkr från tillfälliga medel samt 1 mnkr från överskott används för satsningar enligt följande prioriteringsordning:

1. Utrymningslarm museibygnad
2. Entré och butik ombyggnad inklusive belysning
3. Skrift basutställningarna

Styrelsen beslutar

att prioriteringsordning och nyttjande av överskott samt tillfälliga medel, sker enligt ovan.

§ 38 Information från Läns museernas samarbetsråd

Samarbetsrådets årsmöte, vid Vårsmötet, kommer att ske digitalt nästa år. Syftet är att minska avstånden för ledamöter från vissa regioner. Detta sker på prov 2025. Avgiften till Samarbetsrådet har höjts. Rådet för skydd av kulturarv, har tillsatts av regeringen, LMSRs generalsekreterare är ledamot.

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen.

§ 39 Information från Medelpads och Ångermanlands hembygdsförbund samt från Hembygdsrådet

Årsstämman för Ångermanlands hembygdsförbund har hållits med föreläsning om hållristningar och hållmålningar. Medelpads hembygdsförbund har likaså hållit årsmöte. Tidskriften *Hembygden* kommer som sommartidning. Information och bilder har samlats in från de olika föreningarna. Registrering sker för att skapa mervärde kring samlingarna. En hembygdsbok planeras till 2025 då riksstämman kommer att genomföras i länet.

Styrelsen beslutar

att ta emot informationen.

§ 40 Övriga frågor

a/ Diskuterades öppettider

b/ Diskuterades insändare den 16 maj 2024 i Tidningen Ångermanland.

§ 41 **Avslutning**

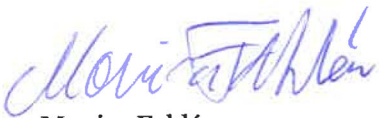
Ordföranden avslutar mötet och tackar de närvarande.

Vid protokollet



Bengt Wittgren

Justeras 2024-05-17



Monica Fahlén
mötesordförande



Carl L Thunberg
mötesordförande



Marie Sjöbom Olsson
justeringsperson

Närvarande:
Carl L. Thunberg
Monica Fahlén
Lotta Borg
Jenny Samuelsson
Ann Kristofersson, föredragande
Bengt Wittgren, protokollförare

Ordförande Carl Thunberg inleder mötet och hälsar deltagarna välkomna.

§ 1 Dagordning

Dagordning omfattar rapporter samt beredning av föredragningslista och förslagsprotokoll inför styrelsemöte den 20/9.

Förslag att utse Lotta Borg att justera protokollet.

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna dagordningen

samt

att utse Lotta Borg att justera protokollet.

§ 2 Förslagsprotokoll för kommande styrelsemöte

Genomgicks och kompletterades utkast till kallelse och förslagsprotokoll med bilagor, för styrelsemöte den 20/9 samt förslagsprotokoll och bilaga för styrelsemöte i Björkå AB fornminnesfond samma datum.

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna kallelse och förslagsprotokoll med bilagor för distribution till ledamöterna.

§ 3 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

§ 4 Avslutning

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet



Bengt Wittgren

Justeras 2024-09-13



Carl Thunberg

Justeras 2024-09-13



Lotta Borg

§ 92 Valärenden

Regionfullmäktige beslutar

att till ersättare i **Regionala utvecklingsnämnden** för tiden 19/6 2024-31/12 2026 utse Rose-Marie Antonic (S);

att till ersättare i **Stiftelsen Läns museet Västernorrland** för tiden 19/6 2024-31/12 2026 utse Siv Attefjord (SJVP);

att till ombud i **LÖF (Regionernas ömsesidiga Försäkringsbolag)** för tiden 19/6 2024 - 31/12 2026 utse Daniel Nydahl (SJVP); samt

att till nämndeman i **Förvaltningsrätten i Härnösand** för tiden 19/6 2024-31/12 2027 utse Lars Backlund (S).

Regionfullmäktige ajournerar sig kl. 17.00 för att återuppta förhandlingarna den 19 juni kl. 9.15.

Birgith Johansson (S) tar över klubban

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Ultdragsbestyrkande

Delårsrapport

2024-08-31

STIFTELSEN LÄNSMUSEET VÄSTERNORRLAND

Innehåll

Sammanfattning av verksamhet under tertial 1 och 2.....	2
Övergripande.....	2
Samlingsförvaltning.....	2
Utställningar och publik kunskapsförmedling.....	3
Sommarens publika verksamhet i friluftsmuseimiljöerna och stiftelsens ägda kulturmiljöer	4
Kommunikation och värdskap	5
Regional kulturmiljöverksamhet	6
Byggnadsvård på Murberget friluftsmuseum och i stiftelsens kulturmiljöer.....	7
Externfinansierade projekt.....	8
Fastighetsförvaltning	8
Ekonomisk uppföljning	10
Statistik	15
Utblick framåt	18
Uppföljning internkontrollplan	19

Bifogade bilagor

Uppföljning mål

Resultatrapport

Balansrapport

Sammanfattning av verksamhet under tertiäl 1 och 2

Övergripande

Under årets åtta första månader har verksamheten i stort genomförts enligt plan, men med en del förseningar och förändringar under innevarande år.

Medeluppfyllnaden av de 10 årsmålen ligger per sista augusti på 59%. (Det generella mål 1 mäts ej separat och mål 9 mäts enbart vid årsbokslutet). Vi ser förseningar framförallt inom de områden där vi haft tjänstledigheter och sjukskrivningar - kulturmiljö, verksamhet för barn och unga men också i de verksamheter där en större del av genomförandet är planerat under hösten eller där externa uppdrag påverkat den interna planeringen, som inom samlingsförvaltningen. En del insatser har också behövt pausas av olika anledningar, bland annat har digitala skyltar på området och i museibygnaden utgått för året, på grund av att kommunikatör avslutat sin tjänst och det har tagit viss tid med rekrytering. Även inom hemslöjdsfrämjande verksamhet har aktiviteten slöjdhandledarutbildning utgått. Ansökan av en förstudie relaterat till besöksnäring och KKB har likaså utgått under sommaren på grund av att medel inte finns för tilltänkt ansökan. *Se uppföljning mål i bilaga.* I vissa fall är det också så att mer verksamhet har kunnat genomföras eller att det krävts insatser som inte funnits med i Verksamhetsplanen, till exempel kring de stora problemen med klimatet i museibygnaden i sommar som krävt stora teknikerresurser.

Samlingsförvaltning

Inom samlingsverksamheten pågår ett flerårigt omfattande arbete med förnyelse av brandskydd i magasinerna. Detta har skett parallellt med produktionen av basutställningen Nycklar till vår tid, och sker parallellt med inledande insatser och förberedelser för flytt av textila samlingarna från Sollefteå till museibygnaden i Härnösand. Insatserna består av aktiviteter så som omflyttning av föremål, inplastning av hyllsystem, utbyte av äldre feldimensionerade rörsystem, nybygge av hyllsystem, dokumentationsarbete med mera. Därtill har efterarbete behövts för installation av gassläckningssystem, så som utbildning och uppstart av systemet. I augusti inleds huvuddelen arbetet med flytt av de textila samlingarna och beräknas pågå hela hösten. Ett externt uppdrag att indexera Birgittamuseets samling har även påverkat den interna planeringen och verksamheten, som därmed försenats.

Utställningar och publik kunskapsförmedling

Inom utställningsverksamheten och hela museiverksamheten påverkades perioden fram till sommaren starkt av slutförande av basutställningen *Nycklar till vår tid*. Utställningen invigdes den 25 maj och har rönt stor uppskattning bland besökare. Under sommaren har utställningen visats löpande för turister, många via bussresor. Planering har påbörjats för utveckling av mediaguider till utställningen, bland annat syntolkning och en guidad tur för engelska besökare. Ytterligare förbättringar genomförs under hösten.

Inom Bild- och formområdet, som har särskild finansiering, färdigställdes sommarutställningen med verk av Atti Johansson. Utställningen efterfrågas redan av externa gallerier för att visas på annan ort. Parallellt pågår fortsatta förberedelser för konstsalongen Triennalen 2025.

Inom verksamheten pågår ett förberedande arbete med tydligare processer kring publika kunskapsförmedlande erbjudanden i länet digitalt och på plats i museet. Ett viktigt fokus är kunskapsförmedling och publika upplevelser som bygger vidare på museets rika basutställningar, och som kan förmedlas i nya format i museibygnaden, online och i länet, till exempel workshops, berättarkaféer, föreläsningar, pop up-utställningar, interaktiva mediaguider, guidade visningar online och i museibygnaden, med mera.

Under perioden har flera föreläsningar om 2023 års arkeologi genomförts på museet. Museets arkeologer har också genomfört flera guidningar i basutställningarna. Mycket publikt och förmedlande arbete har annars förlagts till Sundsvall och dess närområde i och med 400 årsjubileet. Museet har under sommaren också medverkat vid Länsstyrelsens fäbodvecka med visningar för allmänheten vid Östalbodarna och Åttjärnsbodarna.

Pedagogisk verksamhet

Inom den pedagogiska verksamheten har det genomförts ytterligare ett skolsamarbete med Hagaskolan i Sundsvalls kommun. En skolklass får arbeta med museets mediaguide och producera en egen med berättelser som elever skriver, filmar och berättar om. Under sommaren har en rad aktiviteter genomförts dagligen för barn på friluftsmuseet och i museibygnaden. Den permanenta utställningen Småfolk, riktad mot barn 0-6 år har flitigt besökts under hela sommaren. Västernorrlands museum har också varit aktiv i en filminspelning inför Sundsvalls kommuns 400-årsjubileum. Fyra filmer om Sundsvalls historia har i detta samarbete producerats för grundskolan. Västernorrlands museum har skrivit manus och agerat historieguide.

Planering pågår för en kommunikationsinsats tidig höst gentemot länets skolor för att fler lärare ska nyttja museets lärresurser och de innehållsrika basutställningarna.

Sommarens publika verksamhet i friluftsmuseimiljöerna och stiftelsens ägda kulturmiljöer

Planering av sommarverksamheten samt förberedelser inför öppnandet står i fokus på våren. Under tertial 2 har det istället varit fokus på genomförande av den publika verksamheten.

De stora evenemangen lockade många besökare i sommar. Under nationaldagsfirandet genomfördes också invigningen av Hellströmska huset med en mode-/frisyrvisning, uppträdande av Härnösands kulturskolas drillgrupp på torget, öppet i handelsboden och kafé i Wulkanska huset. Detta gjorde att torget sjöd av liv fram till dess att det av Härnösands kommun anordnade scenprogrammet drog i gång. Enligt besökare var programmet mycket lyckat.

Midsommarafton lockade ett stort deltagarantal och det var trevlig stämning. Många dansade runt midsommarstången och njöt av sommarvädret. Wendelas kalas avlöpte välbesökt trots ösregn och internationella festen i samarbete med 5i12 blev ett mycket trevligt och uppskattat arrangemang med något färre matförsäljare än tidigare år men desto fler besökare.

En stor publiksuccé under sommaren var matning av djuren på friluftsmuseet. Djurmatningen tilltalade alla åldrar vilket gjorde den till en sann familjeaktivitet. Utöver djurmatning har andra aktiviteter som visningar av friluftsmuseet, pedagogiska aktiviteter och slöjdaktiviteter på området genomförts. Att ha fasta återkommande tider för återkommande publika aktiviteter fungerade fint, likaså blev den tydliga satsningen på aktiviteter för barn och unga en uppskattad sak. Att utgå från platsen och dess möjligheter i de publika aktiviteterna var tanken och att skapa innehållstrådar som man som besökare kunde följa, som linodling, linberedning och väv med lin i och vid Ångermanlandsgården. Eller lärarinnan som förutom lektioner i bänkar också visade trädgårdsskötsel i den egna trädgården och hur man hämtar ägg hos hönsen.

Murberget friluftsmuseum har i sommar haft hela 32 617 besökare. Det är en ökning med 9% i jämförelse med samma period föregående år. Under årets första åtta månader har friluftsmuseets besöksantal ökat med 6%.

Byföreningen i Myckelgensjö har hållit Gammelgårdens kafé öppet och skött praktiska göromål som tömning av soptunnor osv. Utöver detta har museet köpt tjänst av lokal slöjdare för löpande mindre underhåll och av en lokal guide som guidat med underlag från museet under öppethållande perioden med frekvensen tre dagar i veckan och två visningar per dag. Vid övriga tider har besökande grupper haft möjlighet att köpa visning direkt av guiden. 11 juli arrangerade länsstyrelsen en kurs i lieslätter.

Utöver det så finns en digital guidning tillgänglig via mediaguide i Kulturpunkt.

Ulvö Kapellag har hållit Ulvö Kapell öppet under sommaren enligt avtal. Ulvön lockar många besökare på sommaren som besöker såväl Ulvö museum som Ulvö Kapell.

Kommunikation och värdskap

Inom kommunikationsområdet har det varit en intensiv period i slutet av tertiäl 1 med produktion av sommarens trycksaker, annonsering inför sommarsäsongen, samt lansering av Nycklar till vår tid och konstutställningen med verk av Atti Johansson. Förberedelser har inletts för kommunikationsinsatser i sociala medier med förbättrade rutiner för innehållsproduktion och tematiserade satsningar. Inledande planeringsarbete för ny webbplats har pågått hela tertiälens med start hösten 2024. Under sommaren har kommunikationsarbetet fokuserat på löpande kommunikation i trycksaker, på webb och i sociala medier.

Fortsatt satsning på gemensamhetsytor i museibygnaden pågår. Detta är ett viktigt arbete för att skapa välkomnande, funktionella och estetiskt tilltalande lokaler. Bland annat har en välkomnande yta skapats i Galleriet, med ny soffa och belysning, på den öppna ytan mellan basutställningarna.

Förberedelser för att skapa en mer välkomnande entré har pågått under året. Ett beslut om att bygga om entré och butik har fattats med syfte att förbättra för både besökare och personal. Bland annat ska en bättre och samlad yta för museets kommunikationsmaterial skapas, en mer tillgänglig receptionsdisk ska byggas och flyttas närmare entrén och en större butiksyta ska skapas. En viktig aspekt som beaktas i ombyggnationen är bättre arbetsmiljö för personalen i reception och butik. Både funktionsmässigt och säkerhetsmässigt.

Museibygnaden fyller 30 år i år och det ska firas i slutet av september. Planering och förberedelser har pågått intensivt från maj och framåt.

Besöksantalet för museibygnaden har ökat med 8,6% i jämförelse med samma period föregående år. Besöksantalet under sommarmånaderna är lägre i år än i fjol.

Affärsverksamheten som innehåller museibutik, handelsbod och konferensbokningar/lokaluthyrningar har haft, som alltid under sommaren, en kundintensiv period. Framför allt butiken och handelsboden. Museibutiken har tagit fram ett koncept för månadens vara där också kreatören synliggörs på ett tydligare sätt genom bland annat inlägg på butikens Instagram. Produktutveckling med koppling till museets kulturarv har också varit i fokus. En unik skärbräda/uppläggningsbricka med egen design från projektet Kulturarvsresan har tagits fram och börjat säljas i Museibutiken. Tekniken i Hörsalen är utbytt vilket

möjliggör än fler och större konferensbokningar där även hybridkonferenser kan förekomma.

Regional kulturmiljöverksamhet

Den regionala kulturmiljöverksamheten var lågintensiv under delar av våren på grund av tjänstledighet, men nu är verksamheten igång till fullo igen.

Planering har pågått för den årliga kulturmiljökonferensen som kommer att genomföras i Sundsvall. Arrangemanget är ett samarbete med Länsstyrelsen Västernorrland och Region Västernorrland i samverkan med Sundsvalls kommun och Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Under våren har löpande arbete med remissvar hanterats gällande detaljplaner och bygglov. Ärende har inkommit från bland annat Sollefteå, Timrå, Kramfors och Härnösands kommuner.

Inom den byggnadsantikvariska uppdragsverksamheten har verksamheten börjat komma igång så smått efter föräldraledighet. Remisshantering och stöd till allmänhet i byggnadsantikvariska/kulturmiljöfrågor pågår. Museets byggnadsantikvarier har genomfört byggnadsantikvariska uppdrag vid Åttjärnsbodarna, Östalbodarna, Gammelgården i Myckelgensjö, Brynge kraftstation, Örnköldsviks kyrka m.m. Museet har också lämnat offert för bebyggelseokumentation samt medborgarsamverkan för Torsboda, Timrå kommun, med anledning av industrisatsningar. Arbetet planeras genomföras i okt- dec. Museet bidrar också med rådgivning på möten gällande fördjupad översiktsplan för Söråker.

Under våren har också samarbete med Jamtli och Tröndelagsregionen inletts gällande EU-projektet Värden längs vägen. Projektet syftar till att sprida kunskap om kulturvärden som resurs vid platsutveckling. Arbetet har i huvudsak bestått i samverkan och planeringsmöten. En uppstatsträff arrangerades i Sticklestad 14-15 maj.

Arkeologisk verksamhet

Inom den arkeologiska uppdragsverksamheten pågick under tertial 1 planering av årets externfinansierade uppdrag i form av kostnadsberäkningar inför årets förfrågningar. Det pågick också färdigställande av rapporter från förra årets utgrävningar, förundersökningar och inventeringar.

Efter tertial 2 är halva fältsäsongen genomförd med utredningar, förundersökningar och utgrävningar. Det har underlättat planering och genomförande att provanställning av tillsvidareanställd arkeolog pågått under utesäsongen.

Överlag har arkeologin haft ett bättre år än på länge med bättre arbetsfördelning, bättre planering och god effektivitet. Arkeolog med makrofossilkompetens har fått möjlighet att göra mer av den typen av uppdrag för att bygga specialiserad verksamhet inom museet.

Byggnadsvård på Murberget friluftsmuseum och i stiftelsens kulturmiljöer

Insatser på friluftsmuseets byggnader har genomförts enligt plan, i stort sett, verkstan är isolerad och väntar på el och nytt yttertak. Stolpverkskursen genomfördes och nu är takläggning på gång. Hellströmska husets nedervåning är klar. Trampmangeln har fortsatt några insatser kvar innan den lämnas utan vidare åtgärder men nu finns en modell på plats som tydliggör för besökarna hur en trampangel fungerar.

Samarbetet med YH- utbildningen *Stadsnära odling* har löpt på fint och ett växthus som flyttas från den närbelägna folkhögskolan står på plats och odlingarna är i full gång.

Samarbeten med externa aktörer som med Träakademin och Härnösands kommuns arbetslivsförvaltning och YH-utbildningen *Stadsnära odling* är fortsatt viktiga delar i att bevara och utveckla friluftsmuseet.

Arbetet med att öka den biologiska mångfalden är ständigt pågående och en viktig del är att ha oklippta grönytor och låta blommor och örter få utrymme att växa till och blomma, våra besökare har visat både intresse och överlag haft en mycket positiv inställning till arbetet.

Under sommaren har bogårdsstaketet runt Ulvö Kapell äntligen färdigställts av extern hantverkare. Under hösten ska klockbock besiktigas inför eventuella åtgärder 2025. Även tillgänglighetsramp ska köpas in.

Tidigt i våras satte årets restaureringsarbeten i Myckelgensjö igång. Under sommaren har sedan hela taket på förmånsstugan lagts om med stöd av bidrag från länsstyrelsen. Undertaket var i gott skick, men all takved och näver har bytts ut. Skadorna var omfattande och del av takås och rote har bytts ut. Takveden är handkluven på traditionellt vis. Utöver det har gärdesgården kring gården färdigställts. 100 meter har bytts ut enligt äldre lokal förlaga med kluvna slanor och en överliggare.

Marken vid Styresholm har skötts enligt skötselplan i syfte att främja ängsblommor och hålla området ordnat och tillgängligt. Arbetet har köpts in av extern, lokal firma,

Ekotek från Lugnvik, som håller borta högt gräs och sly. Arbetet har fungerat väldigt bra.

Externfinansierade projekt

De externfinansierade projekten pågår enligt plan. Inom BBH-projektet har arbete med pilotprojekt kring nya upplevelser som potentiellt kan förmedlas till kommersiella kunder så som näringslivet varit en viktig del. Även nätverksstärkande aktiviteter har pågått. Inom KKN-projektet har workshop med besöksnäringens aktörer och flera seminarier genomförts. Planering pågår också med projektets två avslutande platsbesök, till Matforsfabriken och Pilgrimscentret i Selånger innan sommaren och till Hantverkshuset Rafnasil i Ramsele efter sommaren.

Inom projektet Smart kulturarvsturism har fem mediaguides om medeltidens Ångermanland publicerats med berättelser, musik och illustrationer specialproducerade för upplevelsen. Mediaguiderna uppmuntrar publiken att upptäcka över 30 fysiska platser i Ångermanland, alla med koppling till områdets rika historia och till berättelserna. Från lansering till 1 augusti hade 7 100 personer använt guiderna och innehållet har visats 47 000 gånger.

Inom ICH-projektet har det under tertial 1 genomförts tre workshops med olika myndigheter i Sverige och Finland, projektet har besökt två arkiv för samordning, arbetat med den nationella nomineringen av polska som levande kulturarv, intervjuat några spelmannslag samt haft några planeringsmöten om aktiviteter under samspeksveckan i oktober i Sundsvall. Under andra tertialet har polska som levande kulturarv listats nationellt vilket lyfts fram i media och på olika festivaler. Fokus har nu legat på två undersökningar som gäller dels utövande musiker dels musikutbildningar i Norden. I projektet har vi sett en kunskapslucka vad gäller hur musiker och utbildningar använder museer och arkiv liksom på hur medvetna de olika parterna i folkmusikmiljön är vad gäller musik som tradition.

Under perioden har också det nystartade EU-finansierade projektet Värden längs vägen startats upp, ett samarbete med bland annat norska Museum Midt och Jamtli. Ett mål är att tydligare skapa effekter med museets kompetenser och expertis med fokus på platsutveckling och storytelling. Redan nu efterfrågas museets erfarenheter på området vid kommande konferenser under hösten.

Fastighetsförvaltning

Brandskyddsinsatser - I maj installerades evakueringspjäll i de magasin som fortsättningsvis ska ha ett brandskydd med inergen gas. Under sommaren slutfördes anläggningsinstallation och det tekniska arbetet med att koppla signaler. Sommaren användes också för att utbilda och informera personal som ska arbeta i magasinen

om den nya släckfunktionen. Vi testade även tekniken under ett par veckor för att försäkra oss om funktionen innan driftsättning. Under början av augusti sattes anläggningen i drift och har nu ett fungerande brandskydd.

Fritidsbåtmuseets avveckling - Under juni påbörjades den slutliga utflyttningen av fritidsbåtmuseet och vi har nu avyttrat och flyttat ut ur lokalerna. Detta efter omfattande planering. Några mindre åtgärder kvarstår efter slutbesiktning från hyresvärd och vi kommer att hantera detta under september månad.

Säkerhetslarm i huvudbyggnaden - Under sommaren led vi av en hel del fellarm som orsakades av felande moduler och felsignaler i fiber. Arbetet var omfattande och vi har påbörjat ett nytt larmkort och kommer att succesivt arbeta vidare med säkerhetsfrågor i förhållande till de krav vi har och de delar av byggnaden som vi fortfarande har fellarm i. Skalskydd i huvudbyggnaden är således intakt och vi har en god funktion med överblick i dagsläget.

Klimat i utställningslokaler och i magasin - Under sommaren kunde vi se att utställningshallarna samt magasin återigen hade problem att hålla ett optimalt klimat. Huvudorsaken till detta är att förutsättningarna i det nuvarande ventilationsaggregatet inte klarar de förväntningar som utställningslokaler har eller det klimat som föremål ska ha i de olika magasinerna. Frågan är utredd under sommaren och vi har en mer klar bild om de åtgärder som behövs och ett närmare samarbete med Regionfastigheter, hyresvärd av museibygnaden, är viktigt framledes. Problemen är akuta. Framförallt behövs långsiktiga investeringar från fastighetsägaren.

Sammanfattningsvis kan vi se att en större förundersökning och en större åtgärd kommer att behövas i ventilationssystemet.

Fastighetsförvaltningen på museet är delaktig i många olika insatser löpande, både internt och externt. Nämnas här kan särskilt hyresvärdens installation av solceller, där man samarbetade avseende mottagandet av material, lås och larm och kring en samordnad arbetsmiljö.

HR och personal

Två grupper av medarbetare har under perioden gått projektledarutbildning tack vare beviljat bidrag från Omställningsfonden. Cheferna har gått en kurs i projektstyrning. Flera andra kurser och konferenser har bidragit till kompetensutvecklingen.

Årets löneöversyn är slutförd.

Samtliga cheferna har haft avstämningar med sina medarbetare under perioden, ett led i att förbättra arbetsmiljön. Under tertial 1 och 2 har årets medarbetarenkät börjat förberedas, genomförs i september.

Medarbetarsamtal genomförs från och med i år vid fyra tillfällen/år. Samtal genomfördes i tertial 1 och under tertial 2 påbörjades genomförandet av nästa omgång samtal.

Nya lönekriterier har tagits fram i samverkan med de fackliga organisationerna och de ska nu kommuniceras till samtliga medarbetare. Vi har under tertial 2 startat upp AFA-försäkringars webbaserade IA-system att använda främst för rapportering av tillbud och olycksfall i uppstartsskedet.

Sjukfrånvaron har ökat med knappt 2 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Dock ser vi att sjukskrivningstalen har minskat under tertial 2, jämfört med tertial 1, från 11,75% jan-april till 7,43% maj-aug. Korttidsfrånvaron (frånvaro kortare än 15 dagar) är fortfarande låg 1,23%. Långtidsfrånvaron (frånvaro längre än 60 dagar) utgör fortfarande 72% av den totala sjukfrånvaron. Långtidssjukskrivningarna är primärt ej arbetsrelaterade. Minskningen beror på avslutade rehabiliteringar där återgång till arbete har skett samt en medarbetare som valt att avsluta sin anställning. I tabellen nedan finns statistik för perioden januari-augusti.

Statistik sjukfrånvaro	Jan-aug		
	2024	2023	2022
Andel sjukfrånvaro	9,59%	7,84%	6,27%
Andelen långtidssjukskrivna av den totala sjukfrånvaron*	78,50%	56,91%	44,91%

* Långtidssjukfrånvaro = mer än 60 dagar

Ekonomisk uppföljning

Rörelseresultatet ackumulerat augusti redovisas till 887 tkr i underskott. Då museet budgeterat med ett underskott motsvarande 1 267 tkr för perioden visar siffrorna på ett rörelseresultat på 380 tkr bättre än budget.

Underskottsbudgeten består av egenfinansiering i bidragsprojekten för *Brandskydds- och sprinkleråtgärder* och *Västernorrlands museum - Nod för Kulturella och Kreativa Näringar (KKN)*. Även finansiering för restaurering av Hellströmska huset och ombyggnation av den tredje basutställningen ingår i underskottsbudgeten, vilket är möjligt tack vare resultatöverskott föregående år.

	Januari-augusti			Helår		
	Utfall	Budget	Differens	Prognos	Budget	Differens
Intäkter	35 602	33 986	1 617	52 435	50 388	2 047
Externa kostnader	-20 086	-17 065	-3 021	-28 138	-24 385	-3 753
Personalkostnader	-16 292	-18 079	1 787	-24 292	-27 079	2 787
Avskrivningar	-111	-108	-3	-333	-324	-9
Rörelseresultat	-887	-1 267	380	-327	-1 400	1 073
Finansnetto	394	0	394	394	0	394
Resultat	-493	-1 267	774	67	-1 400	1 467

Tabellen visar belopp i tusentals kronor och innehåller internbokning av overheadintäkter och kostnader. Avrundningsavvikelser kan förekomma.

Intäkterna redovisas till 1 617 tkr bättre än budgeterat för perioden. Den främsta anledningen är högre bidragsintäkter och extramedel för externfinansierade projekt och insatser som inte kunnat beaktas i budget inför året. Dessa intäkter vägs till stor del upp av högre kostnader för dessa projekt och insatser, som till exempel restaurering av gårdesgårdar och tak på förmånsstugan i Myckelgensjö.

Förutom kostnadsökningar i samband med fler externfinansierade projekt och insatser har även inköp av tjänst på grund av sjukskrivningar, tjänstledigheter och vakanta tjänster genererat att de övriga kostnaderna överstiger budgeterad nivå med cirka 3 000 tkr. Kostnaderna för restaureringen av Hellströmska huset är också en bidragande orsak.

De främsta orsakerna till att personalkostnaderna är på drygt 1 800 tkr lägre än budgeterat är tjänst- och föräldraledigheter samt sjukskrivningar men även vakans. Prognosen på helår är fortsatt lägre personalkostnader än budgeterat, då vi ser fortsatta sjukskrivningar och ej tillsatta tjänster. Inom några verksamheter köps istället externa tjänster in.

Rörelseresultatet på helår prognostiseras till cirka 1 100 tkr bättre än budgeterat vilket hjälper till att satsa på investeringar och satsningar för att säkra infrastrukturen i museiverksamheten inför framtiden.

Finansnettot består av förändring av marknadsvärdet på den finansiella placering som stiftelsen har.

Nedan följer en redovisning på verksamhets-/avdelningsnivå.

	Januari-augusti			Prognos	Helår	
	Utfall	Budget	Differens		Budget	Differens
Styrelsen						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Externa kostnader	-55	-27	-29	-65	-40	-25
Personalkostnader	-167	-225	58	-247	-337	90
Resultat	-223	-252	29	-313	-377	65
Ledning och gemensam administration						
Intäkter	27 047	26 752	295	40 332	39 714	618
Externa kostnader	-1 375	-1 493	118	-2 101	-2 241	140
Personalkostnader	-3 139	-2 927	-212	-4 803	-4 391	-412
Resultat	22 533	22 332	201	33 427	33 081	346
Fastighetsförvaltning						
Intäkter	778	257	521	826	386	441
Externa kostnader	-8 126	-7 228	-898	-11 921	-10 843	-1 078
Personalkostnader	-1 599	-1 801	203	-2 330	-2 702	372
Resultat	-8 947	-8 773	-174	-13 424	-13 159	-265
IT						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Externa kostnader	-1 373	-1 369	-3	-2 030	-2 054	24
Personalkostnader	-436	-523	87	-638	-785	147
Resultat	-1 809	-1 892	84	-2 667	-2 839	171
Kommunikation						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Externa kostnader	-613	-274	-340	-1 046	-410	-636
Personalkostnader	-753	-972	219	-989	-1 458	469
Resultat	-1 367	-1 246	-121	-2 035	-1 868	-167
Vårdskap och besöksnäring (inkl affärsverksamhet)						
Intäkter	1 377	1 078	298	2 005	1 617	388
Externa kostnader	-1 678	-1 257	-420	-2 478	-1 886	-592
Personalkostnader	-1 100	-1 519	420	-1 671	-2 279	608
Resultat	-1 401	-1 699	298	-2 144	-2 548	404
Kulturmiljö, hantverk och friluftsmuseum						
Intäkter	4 763	4 207	555	6 727	6 136	592
Externa kostnader	-4 522	-3 049	-1 473	-5 627	-4 223	-1 404
Personalkostnader	-4 426	-5 185	759	-6 646	-7 737	1 091
Resultat	-4 185	-4 026	-159	-5 545	-5 825	279
Museiupplevelser och samlingar						
Intäkter	1 639	1 691	-52	2 545	2 537	8
Externa kostnader	-2 455	-2 476	21	-3 202	-3 012	-191
Personalkostnader	-4 673	-4 927	254	-6 969	-7 390	422
Resultat	-5 489	-5 712	222	-7 626	-7 865	239
Rörelseresultat totalt	-887	-1 267	380	-327	-1 400	1 073

Tabellen visar belopp i tusentals kronor och innehåller internbokning av overheadintäkter och kostnader. Avrundningsavvikelser kan förekomma.

Inom *Ledning och gemensam administration* redovisas det årliga anslag som erhålls från Härnösands kommun, Region Västernorrland och stat (kultursamverkansmedel), vilket bidrar till att denna verksamhet budgeteras med överskott och att övriga verksamheter och avdelningar budgeteras med underskott (ej Bild och form och regionalt hemslöjdsfrämjande).

I redovisningen har projektledarutbildning för personalen bekostats av bidrag från Omställningsfonden, vilket är den främsta anledningen till att både intäkter och personalkostnader är högre än budgeterat. I prognosen för helåret beräknas budgeten för externa kostnader till stor del upparbetas enligt plan.

Per den sista augusti redovisar *Fastighetsförvaltning* ett underskott mot budget vilket främst beror på nedläggningen av Fritidsbåtsmuseet då kostnader för detta inte kunnat beaktats i budgetarbetet inför året. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat men det har frigjort resurser till inköp för insatser inom verksamhetsområdet istället. Det prognostiserade resultatet innehåller även högre inköp för året inom brandskyddsprojektets etapp 1 men även på helåret högre kostnader för värme och snöröjning.

Personalkostnaderna inom *IT* är lägre än budgeterat, både i redovisningen per den sista augusti och i prognosen på helår. Orsaken till detta är en långtidssjukskrivning.

Det redovisade resultatet inom *Kommunikation* är sämre än budgeterad nivå. Satstning på extra annonsering och inköp av konsultstöd på grund av vakans och tjänstledighet inom verksamheten är orsaker till budgetunderskottet. I prognosen ingår, förutom redan nämnda orsaker, högre externa kostnader för projektledning avseende ny hemsida.

Det redovisade resultatet mot budget inom *Värdskap och besöksnäring* förklaras av lägre kostnader för personal på grund av en långtidssjukskrivning. Istället köps externa tjänster men inte i lika stor omfattning som budgeterat. Andra omkostnader, främst inom KKN-projektet, är lägre än budgeterat. Resultatöverskottet ökar under året enligt prognosen vilket förklaras av högre bidragsintäkter än budgeterat. Affärsverksamheten med museibutik, handelsbod och konferensuthyrning prognostiseras enligt budgetnivå.

Avdelningen *Kulturmiljö, hantverk och friluftsmuseum* innefattar uppdragsverksamheter inom arkeologi och byggnadsvård samt innehåller basverksamhet inom kulturmiljö (arkeologi, byggnadsantikvarisk verksamhet) och hemslöjd i länet. Även det publika uppdraget inom Murberget friluftsmuseum och friluftsmiljöerna/kulturmiljöerna i länet ingår i denna avdelning. För avdelningen redovisas ett resultat på cirka 160 tkr bättre än budgeterat för perioden. Restaureringen av Hellströmska huset, ombyggnation av verkstaden, målning av

Wulkanska huset samt åtgärder på staketet vid Ulvö kapell är förklaringar till att byggnadsvårdens verksamhet redovisar ett minusresultat i jämförelse med budget för årets åtta första månader. Insatserna har blivit mer omfattande och kostnadsdrivande än planerat vilket föranlett att andra planerade satsningar genomförts och kommer att genomföras i mindre omfattning. Insatserna har också kunnat genomföras på grund av lägre personalkostnader än budgeterat.

Både området för den publika verksamheten på friluftsmuseet och hemslöjdsverksamheten redovisar ett positivt resultat mot budget ackumulerat augusti. Hemslöjdsverksamheten prognostiseras med ett nollresultat. Insatser med att färdigställa taket på det nybyggda grindhuset för publik verksamhet, det så kallade Uterummet, planeras genomföras under hösten.

Avdelningen *Museiupplevelser och samlingar* innefattar utställningsverksamhet, kunskapsförmedling samt bild- och formverksamheten. Avdelningen innehåller också verksamhet för barn och unga samt samlingsverksamheten (foto, arkiv, föremål etcetera). Resultatet per den sista augusti redovisas till ett överskott motsvarande cirka 200 tkr i jämförelse med budget.

Inom både den pedagogiska verksamheten och verksamheten för utställningsproduktion redovisas ett plusresultat mot budget. Det beror på lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar och ett ekonomiskt utrymme för en visstidsanställning som ej tillsatts. En särskild satsning inom samlingsförvaltning i form av en personalförstärkning har istället kunnat prioriteras.

Statistik

Statistik antal besökare	Jan-aug		
	2024	2023	2022
Anläggningsbesök			
Museibygnaden	52 848	48 641	48 731
andel 0-12 år	25%	19%	16%
andel 13-18 år	8%	11%	11%
andel 19-25 år	6%	13%	15%
andel 26-64 år	34%	34%	35%
andel 65 år och äldre	27%	23%	23%
<i>Andel per ålderskategori baseras på en uppskattning med stickprov vissa tider per vecka</i>			
Murberget friluftsmuseum	60 731	57 279	62 742
Ulvö kapell	6 664	5 955	7 346
Utställningar, antal besök			
Basutställningarna	25 326	20 801	20 106

Statistik webb och sociala medier	Jan-aug			
	2024	2023	2022	
Webb	Besök	62 730	58 835	48 337
	Unika besökare	42 724	39 282	40 891
Facebook	Följare	5 200	4 736	4 301
	Inlägg	308	210	237
Instagram	Följare	2 700	2 184	1 880
	Inlägg	165	130	161
Youtube	Följare	481	333	170
	Inlägg	7	31	22

Statistik bokade skolbesök	Jan-aug		
	2024	2023	2022
Antal personer	525	314	216
Antal klasser/grupper	36	21	9

Statistik publika aktiviteter	Jan-aug		
	2024	2023	2022
Antal deltagare i aktiviteter*			
Totalt antal	16 129	15 684	15 224
<i>varav 0-18 år</i>	<i>4 433</i>	<i>5 205</i>	<i>4 215</i>
<i>varav 19-25 år</i>	<i>1 047</i>	<i>1 136</i>	<i>1 006</i>
<i>varav 26 år och äldre</i>	<i>10 649</i>	<i>9 343</i>	<i>10 003</i>
*Antalet för vissa aktiviteter och fördelningen per ålderskategori är en uppskattad siffra			
Antal aktiviteter fördelade per kommun och digitalt			
Härnösand	416	348	515
Sundsvall	1	4	2
Kramfors	3	2	11
Ånge	0	2	1
Sollefteå	3	4	0
Örnsköldsvik	9	5	6
Digitalt	10	12	12
Antal aktiviteter fördelade efter kategori*			
Marknad	1	3	6
Kurser	9	14	17
Visningar/guidningar	120	98	177
Teater/dans	17	23	53
Föredrag/samtal	118	41	52
Konsert/musik	31	18	22
Film	8	7	14
Vandring utanför museet	2	3	6
Workshop/prova på	45	16	80
Övrigt inom museet	114	177	152
Övrigt utanför museet	5	0	0
*En aktivitet kan tillhöra flera kategorier			
Antal aktiviteter riktade till ålderskategori*			
0-18 år	335	282	425
19-25 år	13	104	379
26 år och äldre	297	160	356
*En aktivitet kan tillhöra flera ålderskategorier			

Statistik hemslöjdsverksamheten	Jan-aug		
	2024	2023	2022
Antal deltagare i aktiviteter*			
Totalt antal	1 821	1 227	358
varav 0-18 år	318	81	74
varav 19-25 år	253	23	104
varav 26 år och äldre	1 250	1 123	180
*Antalet för vissa aktiviteter och fördelningen per ålderskategori är en uppskattad siffra			
Antal aktiviteter fördelade per kommun och digitalt			
Härnösand	37	48	20
Sundsvall	1	3	1
Örnsköldsvik	0	3	4
Ånge	16	6	3
Kramfors	0	4	6
Sollefteå	2	1	4
Utanför länet	0	0	8
Digitalt	0	0	3
Antal aktiviteter fördelade efter kategori*			
Marknad	1	1	0
Kurser	11	32	27
Visning/guider	13	1	1
Föredrag/samtal	16	6	10
Film	11	0	0
Workshop/prova på	42	25	19
Övrigt inom museet	0	0	1
Övrigt utanför museet	0	0	11
*En aktivitet kan tillhöra flera kategorier			
Antal aktiviteter riktade till ålderskategori*			
0-18 år	36	55	25
19-25 år	44	55	42
26 år och äldre	43	58	42
*En aktivitet kan tillhöra flera ålderskategorier			

Utblick framåt

Delåret har genomförts med goda besökssiffror och andra bra resultat i verksamheten. Det är stora utmaningar med resursläget relaterat till uppdragets omfattning, och vi upplever en stor sårbarhet och ett stort personberoende i genomförandet av verksamheten.

Samtidigt pågår intressanta utvecklingsinsatser och planering inför nödvändiga investeringar, något som stärker verksamheten inför framtiden. Det krävs mycket av museets personal angående brandskydd, flytt av samlingar, och klimat i magasin och utställningar och alla dessa processer tar resurser från det museala grunduppdraget. Här vill vi avisera att vi behöver tydlig prioritering och resurssättning samt kompetensförsörjning från Regionfastigheter framåt, inte minst när det gäller de stora problemen med klimatanläggningarna.

Sådant vi ser inom en snar framtid och som kan vara värt att nämna är det pågående arbetet med att utveckla närvaron i länet avseende kunskapsförmedling. Likaså pågår ett aktivt förbättrande arbete avseende upplevelsen på plats i museibygnaden, det kommer att vara viktigt att fortsätta utvecklingen av museiupplevelsen nu när basutställningarna är klara.

De stora ekonomiska utmaningarna innebär omfattande kostnader kopplat till museibygnaden och verksamheterna inom samlingsförvaltningen, något som museiverksamheten har svårt att klara av. Kraven i museilagen uppfylls inte och resurserna är mycket begränsade. Till denna verksamhet, och inte minst till säkerhet och beredskap, krävs ytterligare investeringar och satsningar. Även avseende friluftsmuseets funktion och framtid ser vi stora utmaningar, då förfallet pågår i högre grad än underhållet kan stärka upp. Att uppräkningsarna inte täcker fasta kostnader och de ökningar vi ser där gör att verksamheten urholkas successivt.

Uppföljning internkontrollplan

Område	Kontrollmoment/insats	Uppföljning	Åtgärd
Övergripande	Att det finns aktuella och uppdaterade dokument för Verksamhetsplan, intern arbetsordning och delegationsordning	klar	ingen
	Att beslut som fattats samt fastställts av styrelsen verkställs	Klar, följs upp löpande	Ingen
	Att avtal finns med de föreningar och organisationer museet samarbetar med	Klar, följs upp löpande	Ingen
	Att statistik förs och lämnas in enligt tidsplan	Klar	Ingen
Ekonomi	Att attestantförteckning och instruktion är aktuell	Klar, följs upp löpande	Ingen
	Att attest är utfört av behörig personal	Klar	Ingen
	Att aktuella fullmakter finns hos bank	Klar, följs upp löpande	
	Att regler för representation följs	Klar, följs upp löpande	Representationsriktlinjer ses över 2024
	Att balanskonton löpande stäms av, dvs kassa, bank, leverantörsskuld, periodisering, kundfordringar, förskott osv	Klar	Ingen
	Att momsdeklaration upprättas och skickas i rätt tid samt betalas med rätt belopp.	Klar	Ingen
	Att avstämning av pågående projektarbeten görs samt att projekten slutförs och slutfaktureras.	Klar	Ingen
Personal/HR	Att följa upp att arbete med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen genomförs	Följs upp i medarbetar-enkät september	Ingen
	Att samtliga medarbetare har haft medarbetarsamtal som enligt rutin ska genomföras en gång per år	Genomförs och följs upp i december att alla genomförts	Ingen
	Att tillbud och olyckor rapporteras och utreds samt att åtgärder vidtas	Klar, följs upp löpande	Inför ett rapporteringssystem under 2024

	Att centrala löneavtal och den interna processen för lönesättning följs	Klar. Lönerevision genomförd för 2024	Ingen
	Att lokalt samverkansavtal följs	Klar	Ingen
	Att introduktion för nyanställda sker enligt introduktionsprogram	Klar, följs upp löpande	Ingen
	Att ett kontinuerligt systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs	Klar, följs upp löpande	Ingen
Fastighet	Att det finns en uppdaterad handlingsplan för tillgänglighet samt i samråd med fastighetsägaren åtgärda enkelt avhjälpna hinder	Klar, följs upp löpande	Ingen
Fordon	Att körjournal upprättas till samtliga fordon när de används	Klar, följs upp löpande	Ingen

Övergripande mål			
<p><i>Kulturplanen, kulturarvsmål: Kulturarvet är angeläget, fler berättelser främjas och människors historiska och kulturella medvetenhet stärks</i></p> <p><i>Museimål i kulturplanen: kulturarvet som resurs har utvecklats genom museernas publika arbete och genom dialog, delaktighet och medskapande.</i></p> <p><i>Museimål i kulturplanen: Museer har en stark roll som lokala nav för kunskap, upplevelser och fri åsiktsbildning, genom kunskapsuppbyggnad och publik verksamhet</i></p> <p><i>Uppdragsdirektivet: (Museiverksamheten/grunduppdraget genomförs genom) publikt arbete (utställningar, program och annan kunskapsförmedlande verksamhet) och genom dialog, delaktighet och medskapande. Museiverksamheten är en mötesplats och arena för kultur och samarrangemang.</i></p>			
Årsmål	Aktiviteter	Uppfylld av aktivitet	Uppfylld av årsmål
Museiupplevelse och publika erbjudanden i museibygnaden			
Utvecklad museiupplevelse och publika erbjudanden i museibygnaden	Basutställningarna: Produktion av basutställningen Moderna tider (öppnar maj 2024) Genomföra invigning av Moderna tider i maj.	100%	76%
	Kunskapsupplevelser i museibygnaden (del av publika konceptet, processen): Utveckla och implementera det publika erbjudandet i museibygnaden primärt med fokus på basutställningarnas kunskapsförmedling. Definiera format, personalresurser, paketering och kommunikation.	70%	
	Publika aktiviteter - genomförande: Genomföra/erbjuda minst 20 publika event/aktiviteter i museibygnaden, så som programverksamhet, visningar m.m. Fokus på paketerade aktiviteter.	66%	
	Samordning av publika aktiviteter - fortsatt arbete med samordnad och effektiv process i samordningsgrupp och anslutande forum. Paketering, praktisk samordning, kommunikation.	60%	

	<p>Mediaguider i basutställningarna: Spår på engelska i alla basutställningarna inför sommaren, samt utskrifter av texter på engelska Syntolkningsspår i Stora makter Barnspår i samtliga basutställningar - Stora makter och Moderna tider</p>	66%	
	Välkomnande yta i Galleriet: Målet är att utveckla Galleriet som en intresseväckande entré till basutställningarna	100%	
	Jubileumsår museibygnaden: Planera och genomföra ett Öppet Hus lördag i september då museibygnaden firar 30 år.	80%	
	Tillfälliga utställningar: Lin. Lin. Lin (hemslöjdsverksamheten, dec -23 till mars -24), Stora hallen (därefter stängd fram till sommaren)	100%	
	Tillfälliga utställningar: Korg (hemslöjd) Stora hallen, hösten 2024	20%	
	<i>Tillfälliga utställningar: Sommarutställning 2024 Bild och form i Stora hallen, se Mål 12 Konst</i>	100%	
Museiupplevelse och publika erbjudanden i länet			
Utveckla och implementera det publika erbjudandet i länet	Länskoncept - publika museiupplevelsen: Utveckla och implementera det publika erbjudandet och utbudet i länet genom ett nytt länskoncept för museiupplevelse med fokus på kunskapsförmedling. Huvudfokus på basutställningarnas kunskapsinnehåll. Definiera kanaler och format, omfattning och platser. Ta fram en aktivitetsplan och genomföra. Sker främst under hösten 2024.	50%	53%

	Utveckla ett metodutvecklande publikt förmedlingskoncept: Mitt Västernorrland, för kulturarvsförmedling som bygger på storytelling som förmedlingsmetod och för kunskapsuppbyggnad, tillsammans med kommuner, företag och enskilda, kopplat till sökta projekt, löpande verksamhet, utställningar m.m. Fortsatt pilotsamarbete med kommunerna. Vidareutveckla inom ramen för länskonceptet. Fokus på Medelpad i kommande projekt. Vidareutveckla pilotprojektet Berättelser från Kramfors med nya förmedlingsinsatser.	50%	
	Publika aktiviteter - genomförande: Genomföra/erbjuda minst 10 publika event/aktiviteter online och i länet, så som programverksamhet, visningar, genomförande i Livskraft m.m. Primärt hösten 2024.	66%	
	Kulturarvsresan - Medelpad: Söka projektmedel via Leader Mittland för Smart kulturarvsturism i Medelpad som en del av Mitt Västernorrland och länskonceptet. Producera minst tre kulturarvsupplevelser i Medelpad, förmedling av berättelser kopplade till platser, paketerade för kulturarvsturister - större del av projektet blir aktuellt först 2025	50%	
	Kulturarvsresan - Ångermanland: Söka nya projektmedel från Leader Höga Kusten och fortsatt utveckla Kulturarvsresan (koncept/produkt), och de upplevelser som utvecklats inom Smart kulturarvsturism i Höga kusten.	50%	
Kommunikation - övergripande prioriteringar			
Utveckla museets externa kommunikation	Museets webbplats: Förberedande arbete för utveckling av ny webbplats (inleds hösten 2024) Struktur och innehåll för nya webbplatsen.	33%	61%

	Kommunikationskampanj Moderna tider: Större kommunikationskampanj kring museets basutställningar inför invigningen av Moderna tider, huvudfokus på Moderna tider. Nytt namn: Nycklar till vår tid.	100%	
	Ta fram utgångspunkter för gemensam profil för museets basutställningar i syfte att skapa ett enhetligt och attraktivt uttryck (tänk ihop galleriet, ingång till basutställningarna)	100%	
	Produktion av trycksaker inför sommarsäsongen: Ny museifolder med nya basutställningarna (bygga vidare på befintlig), Friluftsmuseifolder, omtryck och viss revidering, Tryckt program (omfattning beror på vad vi erbjuder), Trädgårdsfoldern (små revideringar) Nytryck Myckelgensjö, Kulturarvsresan (revidering). Spridning via Info Points.	100%	
	Förmedling av trycksaker i museibygnaden: Skapa en "info point" för museets trycksaker i entrén. Enklare ställ som ersätter de som nu finns. Koppla till butik/receptionens arbete med förbättrad entré. Kommentar: Förtydliga och tematisera utbudet av trycksaker 2024.	25%	
	Digitala anslagstavlor: Implementera digital anslagstavla på friluftsmuseet samt i museibygnad	0%	
	Skyltar: Färdigställande av entrémarkörer till Västernorrlands museum, 2 platser	70%	
Friluftsmuseet			
Levande och attraktiv museimiljö på friluftsmuseet på sommaren	Aktiviteter för barn och unga Programaktiviteter i samverkan Se även under samverkan, mål 7, då samarbeten blir viktigt för att utveckla friluftsmuseet	100%	100%
Trivsamt museimiljö på friluftsmuseet på vintern	Juldekorationer på friluftsmuseet	33%	33%

Välskötta, attraktiva och tillgängliga friluftsmuseiområden, grönområden, byggnader och utemiljöer i syfte att skapa upplevelser (kopplar även till mål samverkan)	Utveckla volontärsamarbeten på friluftsmuseet, ta fram plan. Samarbete med utbildningen "stadsodling" med Härnösands kommun, utveckla arenasamarbetet, m.m. Se även under samverkan, mål 7	60%	70%
	fortsatt målning Wulkanska huset/färdigställande av exteriör (ej fönster)	100%	
	Hellströmska huset (projektfinansierat) byggs om och tillgängliggörs för samverkan	99%	
	Utredning avseende markunderlag och åtgärder avseende torget ta in offert + insats vid rådhuset så att trappen kan komma på plats	50%	
	Stolpverkskurs i maj-juni 2024, skapar stolpverksbyggnad. Medel även från LST	100%	
	Trampmangeln - staket ska göras, stenkista lyftas, informationsskyltar om insatser och tillvägagångssätt	80%	
	Flerårig insats tillsammans med arena - fungerande verkstad för byggnadsvård. Under 2024: skapa tätt och isolerat utrymme.	80%	
	Lärftmangeln - staga upp inifrån	75%	
	Lekstuga - Fönster, målning, inredning inför sommaren/under sommaren	40%	
	Andra insatser som kan bli aktuella om resurser återstår och möjlighet finns: tjära klockstapel, byta tak på torpet, möjligen fler insatser avseende verkstan,	20%	
God skötsel av våra egna kulturmiljöer i länet: Myckelgensjö, Ulvö Kapell, EW-stugan, Styresholm	Restaurera tak och staket Myckelgensjö, större insats som troligen sträcker sig över flera år. Även söka medel från Länsstyrelsen för restaurering.	100%	93%
	Fortsatt samarbete med extern part för skötsel av Styresholm.	90%	
	Fortsätta arbetet med staketet på Ulvö kapell	90%	

Synliggöra och stärka samarbetet med kreatörer/hantverkare kopplat till museibutiken.	Anordna event i museibutiken där hantverkare, vars produkter säljs i butiken, är på plats och visar och pratar om sina produkter.	10%	26%
	Anordna aktiviteter med fokus på någon eller några produkter i museibutiken.	15%	
	Ha månadens, veckans eller dagens vara där också kreatören synliggörs på ett än mer tydligt sätt, på t ex IG.	70%	
	Ta fram enhetliga skyltar/affischer med information om produkterna och dess kreatörer.	10%	
Lyfta fram det som är unikt för länet och landskapen men även det som finns i våra utställningar och samlingar kopplat till museibutiken.	Produktutveckling - Ta fram egna produkter som är unika för museet, kopplat till utställningarna och samlingarna, men även övriga produkter som förknippas med länet och våra två landskap.	60%	60%
Lyfta fram museet och platsen på Murberget som ett besöksmål/synliggöra och marknadsföra besöksmålet i lokala och regionala sammanhang	I olika sammanhang nätverka och bjuda in andra besöksmål till museet. Lyfta och prata om varandra. T ex platsbesök på museet.	66%	66%
Förbättra helhetsupplevelsen för besökaren och förlänga besöket.	I samband med kunskapsförmedlande programaktiviteter koppla ihop museibutiken och Kafé Murberget med t ex kampanjerbjudanden.	70%	51%
	Se erbjudande gentemot barn och familj, under mål 4 Barn och unga	50%	
	Vid mån av ekonomiska resurser göra en ombyggnation av informations- och butiksdisk samt butikens yta.	33%	
Utvecklad affärsmässighet avseende konferens i form av koncept och kommunikation samt utveckling av lokaler för uthyrning	Vidareutveckla grundpaketet av uthyrningskonceptet med externa samarbeten men även med det museet själv kan erbjuda	50%	30%
	Se över möjligheten till att hyra ut Wulkanska huset till annat än enbart som en konferenslokal.	10%	
	Se över möjligheten och utreda om ett bokningssystem kan underlätta bokningsprocessen	30%	
Genomföra större evenemang med ett tydligt budskap	Julmarknaden	0%	0%
	Midsommar	100%	100%
	Nationaldag	100%	100%

Internationella festen

100%

100%

Övergripande mål

Kulturarvsmål i kulturplanen: Kulturarvet är tillgängligt för alla och upplevs som en gemensam kunskapskälla.

Kulturarvsmål i kulturplanen: Alla samhällssektorer tar ett ökat ansvar för kulturarvet.

Uppdragsdirektivet: (Museiverksamheten ska) utveckla kulturmiljöarbetet i hela länet (tex byggnadsrådgivning, remisser, arkeologitjänster, kurser/kunskapsbyggande etc) och uppmärksamma länets stora variation av kulturmiljöer och kulturarv.

Årsmål	Aktiviteter	Uppfylld av aktivitet	Uppfylld av årsmål
Vidareutvecklat regionalt kulturmiljöuppdrag och tjänsteutbud - den bebyggda miljön (kulturmiljön)	Rådgivning och remissinstans för länets kommuner	50%	54%
	Kommunstödsverksamhet med utbildningstillfällen och workshops. ev skrift om Östanbäcken medel söks	50%	
	Utbildning – samarbete med utbildningsväsendet. Träakademien, Folkhögskolor, Bygglovhandläggartutbildning med flera.	75%	
	Kulturmiljö som resurs, konferens 1 ggr/år tillsammans med LST och RVN	50%	
	Byggnadsantikvarisk uppdragsverksamhet genomförs och utvärderas (relativt nytt och under utarbetning)	50%	
	Jobba vidare med platsutveckling genom kulturvärden och byggnadsvård genom medborgarsamverkan (Ev. EU-projekt Värden längs vägen Ljungvik på gång m f samt Ånge).	50%	
Friluftsmuseet utvecklas som byggnadsvårds- och hållbarhetsarena för hela länet: Byggnadstekniker, material och kulturhistoria.	Rådgivning för allmänheten	50%	42%
	Byggnadsvård på friluftsmuseet	65%	
	Utvecklat innehåll för byggnadsvård och regionalt kulturmiljöuppdrag på webb	10%	

Vidareutvecklat regionalt kulturmiljöuppdrag - arkeologin	Skriva en övergripande artikel om Styresholm - Björkåfonden (3-årsprojekt)	50%	42%
	Arkeologiska rapporter tillgängliggör nytt system för detta: Tillgängliggörande av arkeologiska rapporter via Kultur-IT:s portal för arkeologiska undersökningar. Se även mål 6.	10%	
	Svara på remisser och rådgivning inom kulturmiljöområdet (arkeologi) förmedlingsarbete av arkeologiska utgrävningar och verksamhet Föredrag om den arkeologiska verksamhetens resultat, guidningar i utställning	65%	
Publika insatser som synliggör och sprider kunskap om kulturmiljöer i länet (ej museets egna miljöer)	Vnmuseum hälsar på - en kommun under 2024 samordnas med länskoncept, helhetstänk för hela museet, förhoppningsvis samordnat 2024	50%	50%
Skötselinsatser friluftsmuseet och andra miljöer i länet, se mål 2	Se mål 2 Publik verksamhet	80%	80%

Övergripande mål			
<p><i>Kulturarvsmål i kulturplanen: Kulturarvet är tillgängligt för alla och upplevs som en gemensam kunskapskälla</i> <i>Uppdragsdirektiv: (Museiverksamheten ska i grunduppdraget genomföra): pedagogisk verksamhet i länets alla kommuner.</i> <i>Bedriva kunskapsförmedlande verksamhet för barn och unga på fritiden.</i></p>			
Årsmål	Aktiviteter	Uppfyllnad av aktivitet	Uppfyllnad av årsmål
Strategisk utveckling av den pedagogiska verksamheten	Kulturarvspedagogiskt projekt med läns museerna i norr genomförs, med tillhörande fallstudier, avslutas under 2024	66%	66%
Publikt erbjudande för familjer, barn och unga i länet	Musei- och kunskapsupplevelser för barn i länet som en del av länskonceptet - plan och påbörjat genomförande i takt med att länskonceptet utvecklas Utveckla programaktiviteter för barn och unga online - fokus på lovverksamhet	33%	33%
Publikt kunskapsförmedlande upplevelser för familjer, barn och unga i museibygnaden och andra platser, utanför friluftsmuseets sommarsäsong (OBS Hänger samman med publika konceptet under mål 2)	Upplevelser för barn i museibygnaden, fokus på lov och storhelger - plan och genomförande Aktivitetsbok för basutställningarna, en per utställning, för upplevelser på egen hand Aktivitetsbok för friluftsmuseet inför sommaren Aktiviteter: Lovbio höst och vinter, audioguide för barn, öppen verkstad i Studion, speldag - brädspel, digitala spel, quiz m.m., familjevisningar i basutställningarna, babyaktiviteter i Småfolk.	66%	66%
Utvecklat erbjudande och stöd till skolor i länet och i museibygnaden	Färdigställa och vidareutveckla skolprogram och lärresurser till alla tre basutställningarna online, på museet och plats i länet - plan och genomförande Utveckla skolprogram för onlinebesök Genomföra minst 30 skolbesök online eller i museet. Utveckla lärresurser till www.sverigeshistoria.se	60%	60%
Samarbeten och stöd	Utveckla nätverk och kontakter med länets skolor, plan och genomförande Nyhetsbrev skickas till lärare 2 ggr/år	50%	50%

	Utveckla stöd till och erfarenhetsutbyte med museinätverkets aktörer kring pedagogisk verksamhet i länet.	66%	66%
Publikt erbjudande för familjer, barn och unga samt skolor i museibyggnaden	Ta fram en plan för utveckling av Studion samt genomföra vissa pilotinsatser (för skola, barn och unga, familjer)	10%	10%
	Paketerade aktivitetslådor för barn/familj i entrén med fokus slöjd ska tas fram och hanteras av receptionspersonal (för barn och unga, familjer på fritiden)	50%	50%
Publikt erbjudande för familjer, barn och unga på friluftsmuseet, sommarsäsongen	Se mål 2	100%	100%

Övergripande mål

Kulturarvsmål i kulturplanen: Kulturarvet är tillgängligt för alla och upplevs som en gemensam kunskapskälla Förtydligande genom detta mål som ej finns med i uppdragsdirektiv eller kulturplan:

-Museiverksamheten synliggör nationella minoriteters och ursprungsbefolknings historiska närvaro och synliggör deras språk och kulturer.

Årsmål	Aktiviteter	Uppfyllnad av aktivitet	Uppfyllnad av årsmål
Ökad samisk representation och delaktighet i museets kunskapsuppbyggnad och kunskapskommunikation - Utvecklat samverkan gällande samiska samlingar och kunskapsuppbyggnad i länet.	Fortsatt utveckla samarbetet med museets samiska referensgrupp koppat till arbetet med basutställningen Moderna tider. Integrera samernas historia i länskonceptet genom långsiktig kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling	66%	66%
Ökad romsk representation och delaktighet i museets kunskapsuppbyggnad och kunskapskommunikation, Västernorrland - Utvecklat samverkan.	Fortsatt utveckla samarbetet med romska föreningar och enskilda i projektet Romskt kulturarv i Västernorrland Integrera romernas historia i länet i arbetet med basutställningen Moderna tider Integrera romernas historia i länskonceptet genom långsiktig kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling	66%	66%

Övergripande mål

Kulturarvsmål i kulturplanen: Hållbar demokratisk utveckling och framtida tillgång till kunskap har säkrats genom aktiv förvaltning av samlingar och arkiv (kulturarvsmål i kulturplanen)

Museimål i kulturplanen:

-Museiverksamheten skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle med aktiv samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling, både i egen verksamhet och i samverkan (fokus samlingar)

-I uppdragsdirektivet: Aktiv samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling av stiftelsens byggnader och samlingar samt utveckling av långsiktigt hållbar samlingsförvaltning.

Årsmål	Aktiviteter	Uppfyllnad av aktivitet	Uppfyllnad av årsmål
Föremålslogistik - särskilda insatser kring utvecklat kris- och brandskydd i magasinerna, flytt av textila samlingarna samt arbete med basutställning	Gasinstallation i magasin, TE uppe samt BL	80%	56%
	Installation av sprinklerrör i magasin, KY, TE och TR och AJ. Troligast enbart förberedelser fram till sista kvartalet 2024, ev blir installationer först under 2025. Ev kan det, om allt går bra även ske installationer tidigare i vissa lokaler.	50%	
	Flytt av textila samlingar från Sollefteå, planeringsarbete, genomförande och efterarbete	40%	
	Löpande föremålslogistiskt arbete i de magasin som berörs av brandskyddsprojektet, flytt från Sollefteå samt Moderna tider	50%	
	Samlingsförvaltande insatser och föremålslogistik kopplat till basutställningen Moderna tider	100%	
	Översyn av frågor som rör säkerhet kring museets vapensamling, tillstånd, tillgång till information om rutiner för hantering och publik tillgång.	10%	
	Fortsatt utveckling av styrdokument och handlingsplan för katastrofberedskap och restvärdesräddning - fokus katastrofberedskap i krig. Deltagande kompetensutvecklingsinsats RAÄ	50%	
	Förbereda och planera krislädor - materiel för restvärdesräddning	66%	

Lokaltutveckling med fokus på samlingsförvaltning	Iordningställande av nuvarande konservatorsateljén för hantering av föremål i samband med Moderna tider samt övriga projekt kring föremålsmagasinen de kommande åren.	40%	58%
	Iordningställande av yttre föremålsvården för fungerande föremålshantering.	40%	
	Installation av WiFi i magasinerna	90%	
	Installation av resterande klimatloggrar i magasinerna	100%	
	Inledande arbete med att utreda effektivare förvaringssystem i magasinerna.	66%	
	Ta fram en plan för lokalvård i magasinerna	10%	
Fördjupad kunskap och tillgänglighet	Tillgängliggörande av arkeologiska rapporter via Kultur-IT:s portal för arkeologiska undersökningar. Se även mål 3.	25%	36%
	Ta fram en handlingsplan för förmedling av museets samlingar kopplat till det publika förmedlingskonceptet för museibygnaden och för länet. Genomföra minst 20 aktiviteter.	33%	
	Fortsatt digitalisering samt publicering av museets samlingar på www.digitaltmuseum.se , flerårigt arbete, små insatser 2024. Handlingsplan tas fram.	50%	
Digital samlingsutveckling	Initiera en projektgrupp, ta fram handlingsplan. Genomföra i huvudsak inom ramen för projekt samt det publika konceptet för museibygnaden och länet.	50%	58%
	Fortsatt utveckling av metoder kring digital insamling, nätverkande och kunskapsutbyte med andra museer, nationellt och internationellt, ett gemensamt utvecklingsprojekt (Nätverket Connect to Collect, m.m.)	66%	
Utveckling för att tillgängliggöra samlingar	ICH-projektet som tillgängliggör musikaliska samlingar (externfinansierat), årets insats	66%	66%

Övergripande mål

Museimål/kulturarvsmål i kulturplanen: Kulturarvets roll och betydelse har stärkts genom samverkan med offentliga och ideella sektorn, högskola och andra kunskapsinstitutioner samt näringsliv.

Uppdragsdirektiv: Samverkan med offentliga och ideella sektorn, högskola, arkiv och andra kunskapsinstitutioner samt näringsliv. Stödja civilsamhällets aktörer inom kulturarvsområdet.

Uppdragsdirektiv: Ansvara för samverkan mellan länmuseet och de kommunala museerna. Stärka kulturarvets roll för kunskap, upplevelser och fri åsiktsbildning i alla kommuner.

Utvecklingsmål i uppdragsdirektivet: museet samverkar med nationella kulturinstitutioner som bidrar till ett breddat utbud av museal verksamhet

Årsmål	Aktiviteter	Uppfylld av aktivitet	Uppfylld av årsmål
Möjliggöra lokaler på friluftsmuseet för samverkan	Fortsätta utarbeta koncept för Wulkanska huset	15%	48%
	Hellströmska, Boverket-projekt som pågår under 2024 (färdigt till säsong)	80%	
Samverkan mellan länmuseet och de kommunala museerna så att kulturarvets roll för kunskap, upplevelser och fri åsiktsbildning stärks	Genomföra aktiviteter i museinätverket och andra former. Utarbetad form för samverkan i länskonceptet där även museinätverket ryms, se mål 2	66%	66%
Samverkan med högskola och andra kunskapsinstitutioner	Inom samlingsverksamheten sker nationell och internationell samverkan för utveckling av digital insamling. Museet ingår i nätverket Kritiska kulturarvs- och museistudier med MIUN mfl. Även andra samarbeten	66%	66%
Samverkan med Region Västernorrland avseende kulturarvsfrågor	Nätverket Kulturarv Västernorrland och andra konstellationer	66%	66%
Samverkan på friluftsmuseet, se mål 2	yrkesutbildning kommunen, arena, föreningar osv	66%	66%
Samverkan inom verksamhetens olika specialistgrupperingar, t.ex. arkeologin, dokumentation, byggnadsantikvarier osv.	Inga specifika aktiviteter under nästa år, ska enbart genomföras löpande	66%	66%

Övergripande mål

Utvecklingsmål i uppdragsdirektivet:

Verka för kulturarvets och kulturmiljöernas betydelse för regional utveckling, ett attraktivt län och en levande landsbygd i länet.

Årsmål	Aktiviteter	Uppfyllnad av aktivitet	Uppfyllnad av årsmål
Expertstöd, samarbeten och samverkan för regional utveckling	Söker projekt: Smart Kulturarvsturism i Medelpad, Leader. Mer medel söks avseende Smart Kulturarvsturism i Höga Kusten.	33%	61%
	Projektet: Nod för Kulturarvsturism och KKN. Avslutande året, med avslutande insatser. Förberedelser för att söka fortsättning avseende inkubatorssatsning	75%	
	Söker förstudiemedel med syfte att stärka samverkan mellan kulturarv, besöksnäring och kulturella och kreativa branscher, fokus platsutveckling, metoder, processer för samverkan kulturarv	33%	
	Utveckla styrningen av och konceptet "Samarbeten", på webbplats, i kommunikation, publika ytor samt insatser i de olika projekten (BBH, KKN, Smart kulturarvsturism) Ta fram strategi	100%	
	Genomföra projektet Botnia Business Heritage med målet att utveckla museets utbud och roll avseende näringslivet Utveckling av ett internationellt nätverk för kulturarvet som resurs och motor i regional utveckling. Medverkan i projekt Bothnia Business Heritage med syfte att utveckla pilotinsatser för utveckling av tjänster och produkter baserade på kulturarvet och i samarbete med samt riktade mot näringslivet	66%	

Övergripande mål

Museets eget mål, ej med i kulturplan eller uppdragsdirektiv: Museet har välfungerande interna lednings- och stödfunktioner samt god genomförandekapacitet

Årsmål	Aktiviteter	Uppfyllnad av aktivitet	Uppfyllnad av årsmål
Aktuella och gällande policydokument för ökad genomförandekapacitet och måluppfyllelse inom fysisk arbetsmiljö	Gå igenom AFS:ar inom fysiskt arbetsmiljöarbete, se till att vi har alla rutiner och checklistor som saknas, enligt priolista	40%	45%
	Uppdaterad säkerhetshandbok ska implementeras Aktiv operativ säkerhetsgrupp ska startas	50%	
God HR och god organisatorisk och social arbetsmiljö	Genomföra aktiviteter som identifierats i arbetsmiljöplanen för 2024	66%	66%
Genomförda aktiviteter utifrån kompetensutvecklingsplan	Genomföra aktiviteter i planen	66%	66%
Effektiv energianvändning	Energibesparande åtgärder i byggnader samt utebelysning utanför museet och på friluftsmuseiområdet. Fortsatt arbeta för att möjliggöra Laddning elbilar.	60%	60%
Ändamålsenliga kontor och arbetsytor för god arbetsmiljö och effektivitet	Fungerande förråd och förvaring i museibygnaden	50%	63%
	Samlingskorridoren/utformning: skulle behöva få en trevlig arbetsmiljö i korridoren. Insatser.	75%	
Ta fram ett underlag för alternativ till prisvärd och effektiv förvaring för föremål på Tobaksmonopolet inför hyresavtalets brytdatum 2025/2026	Utredning om lokalbehov och förvaring. Ta fram en behovsplanering och ett underlag till konservatorer och tekniker att arbeta vidare med.	25%	25%
Säkerhetshöjande åtgärder i Huvudbyggnad och på uteområde	Säkrare lokaler främst i magasin, installation lås och övervakning. Ta fram en plan för skyddsnivå och säkerhetsnivå.	50%	50%
Välfungerande IT	Ta fram en plan och behovsanalys för wifi i museibygnaden - utökning och uppgradering	50%	38%

	Ta fram en policy och rutiner för livscykelhantering av hårdvara	60%	
	Ta fram en plan för våra datacenter som ökar i storlek pga att vi digitaliserar mycket material	5%	

Övergripande mål

Museet har ett aktivt arbete med främjande av hemslöjd och hemslöjdsverksamhet i hela länet. Slöjdverksamheten ska främja intresset för slöjd och ge möjlighet att slöjda i hela länet samt främja en hållbar resursanvändning genom slöjd. Slöjdverksamheten ska stärka professionella och aktiva slöjdare i länet. (Uppdragsdirektiv)

Årsmål	Aktiviteter	Uppfylld av aktivitet	Uppfylld av årsmål
Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Alla intresserade i regionen, såväl vuxna som barn och unga, ska ha möjlighet att slöjda. Slöjdområdets kunskaper anses som relevant för samtida vardagsliv. Årsmål: Slöjd finns tillgänglig i regionen. Bevarande och utveckling av det immateriella kulturarvet slöjd.	Kurser, workshops, utställningar, mötesplatser för slöjd mm för både barn och vuxna. Slöjdverksamhet för barn och ungdomar. Bland annat i form av familjeslöjd under sommaren. Öppen slöjdverkstad för allmänheten i Fränsta, Ö-vik och Härnösand.	50%	58%
	Våren -24 utställningen <i>LIN.LIN.LIN</i> på Vn museum. Programverksamhet i samband med utställningen: föredrag, kurser, nätverksträff för vävare.	100%	
	Hösten -24 utställningen <i>Älskade korg</i> på Vn museum. Programverksamhet i samband med utställningen: kurser	20%	
	Slöjdprogram finns att boka för äldreboenden.	50%	
	Våren -24 inbjuds alla grundskoleklasser i länet till guidning och workshop i linutställningen i museibygnaden	100%	
	Hösten -24 inbjudas alla mellan- och högstadielklasser till guidning och workshop i korgutställningen i museibygnaden	25%	
Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Alla intresserade i regionen, såväl vuxna som barn och unga, ska ha möjlighet att slöjda. Slöjdområdets kunskaper anses som relevant för samtida vardagsliv. Årsmål: Knyta ihop slöjd och hälsa med nya målgrupper och nya sammanhang för slöjden.	Öppna slöjdvällar erbjuds kontinuerligt i Fränsta, Ö-vik och Härnösand. Verka för samarbeten med civilsamhället i regionens alla kommuner. Slöjdprogram på äldreboenden.	50%	50%

<p>Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Pedagogiska insatser för barn och unga kring hemslöjdens tekniker finns tillgängliga för grundskola och verksamhet på fritiden. Slöjdområdets kunskaper anses som relevant för samtida vardagsliv. Årsmål: Skolans slöjdundervisning innehåller större mått av hemslöjd. Hemslöjds kunskap och inspiration finns tillgängligt för barn och unga även på fritid.</p>	<p>Årlig fortbildningsdag för slöjdlärare.</p>	10%	41%
	<p>Komplettering och underhåll av websidan slojdkommerlastad.se, med inspiration, fakta och slöjdbeskrivningar f.a riktade mot grundskolans slöjdämne, också för barn/unga på fritiden. Slöjdlådor på turné mellan skolornas slöjdsalar. Slöjdhandledarutbildning ges som en fortbildning för slöjdlärare och fritidspedagoger.</p>	25%	
	<p>Slöjdprogram finns att boka inom Skapande skola för skolor.</p>	50%	
	<p>Våren -24 inbjuds alla grundskoleklasser i länet till guidning och workshop i linutställningen i museibygnaden</p>	100%	
	<p>Hösten -24 inbjudas alla mellan- och högstadielklasser till guidning och workshop i korgutställningen i museibygnaden</p>	20%	
<p>Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Pedagogiska insatser för barn och unga kring hemslöjdens tekniker finns tillgängliga för grundskola och verksamhet på fritiden. Årsmål: Att i länet ha tillräckligt många handledare för slöjdkurser, skapande skola-uppdrag samt slöjd på fritid för barn och unga.</p>	<p>Slöjdhandledarutbildning om 6 heldagar för blivande handledare och som fortbildning för slöjdlärare.</p>	0%	5%
	<p>Årlig fortbildningsdag för slöjdlärare.</p>	10%	
<p>Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Slöjdområdet samverkar interkulturellt, nationellt och internationellt - för effektiv kompetens- och resursanvändning. Årsmål: Fler motiverade, kompetenta aktiva slöjdhandledare för barn.</p>	<p>Norrlandsträffar med fortbildning och nätverksbyggande för redan aktiva slöjdhandledare.</p>	100%	100%

<p>Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Pedagogiska insatser för barn och unga kring hemslöjdens tekniker finns tillgängliga för grundskola och verksamhet på fritiden. Slöjdområdets kunskaper anses som relevant för samtida vardagsliv. Professionella och aktiva slöjdare har goda möjligheter att leva, verka och utvecklas. Årsmål: Mer slöjd i skapande skola.</p>	<p>Delta i utbudsdagar. Förmedla uppdrag/önskemål från skola till slöjdare. Stötta slöjdare i att utforma skapandeskolaprojekt. Låna ut material och verktyg. Marknadsföra Skapande skola-projekt samt Slöjd kommer lastad.</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>
<p>Kulturplanemål/Mål uppdragsdirektiv: Professionella och aktiva slöjdare har goda möjligheter att leva, verka och utvecklas. Årsmål: Utveckla slöjden i länet. Stärkt entreprenörskap och interregionalt samarbete för de 4 norrlänens slöjdhandledare och de professionella slöjdarna. Gemensam användning av norrländska slöjddressurser.</p>	<p>Gemensamma norrländska fortbildnings- och nätverksträffar.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>

Övergripande mål

Uppdragsdirektivet: Främja intresset för, kunskapen om samt tillgången till bild- och formkonst i länet genom att verka som publik plattform för samtidskonst med fokus på utställningar, nätverksbyggande och kompetensutveckling inom publik förmedling.

Årsmål	Aktiviteter	Uppfylld av aktivitet	Uppfylld av årsmål
Utställningar för 2024 - Koppla till länskonceptet	En sommarutställning, Atti Johansson, i stora hallen, 16/6 till 1/9.	100%	100%
Samtidskonst i länet, i samarbeten med andra aktörer. Vara en nod för konsten i länet	Producera konstutställning med kulturarvskoppling, för möjlig visning i länets kommuner, med start på Apotekshuset i Sollefteå hösten 2024. // Tillägg 240109: Viktor Lundgren-bilder på Ånger Naturum från hösten 2024.	66%	66%
Nätverksskapande insatser och stöd i länet med fokus på arrangörer	Inspirationsföreläsningar, kompetensutvecklande träffar och erfarenhetsutbyte kopplat till det befintliga museinätverket, samt andra regionala, nationella och internationella aktörer (tillagt 240109: fokus Triennalen 2025)	33%	33%
Delaktighet och inkludering - barn och unga	Konstkollo under sommarlovet 2024.	100%	50%
	Inleda samarbete med bildlärare i regionen, finnas som en resurs för dem vid besök och i länet.	0%	
Övergripande länskoncept relaterat till Triennalen	Utveckla konceptet för samtidskonst i länet utifrån Triennalens inriktning 2025. Innehåller främjande och förmedlande insatser på museet och i länet, i samarbete med museinätverkets aktörer och andra. Genomföra inledande aktiviteter.	66%	66%

Datum=2024-01-01 - 2024-08-31

Konto	2024-01-01 - 2024-08-31	%	Akkumulerat 2024-08-31	%
Rörelsens inkomster/intäkter				
Huvudintäkter				
3011 Försäljning momspliktig 25 %	529 235,92	1,49	529 235,92	1,49
3012 Försäljn moms 12 % butik	157 273,88	0,44	157 273,88	0,44
3013 Försäljning momspliktig 6 %	74 385,93	0,21	74 385,93	0,21
3020 Försäljning momsfri	347,00	0,00	347,00	0,00
3030 Hysesintäkt moms 25%	13 560,00	0,04	13 560,00	0,04
3040 Hysesintäkt moms 25% konferens	19 000,00	0,05	19 000,00	0,05
3211 Försäljning tjänst, arkeologi	1 247 650,50	3,50	1 247 650,50	3,50
3212 Försäljning tjänst, byggnadsvå	76 043,00	0,21	76 043,00	0,21
Summa Huvudintäkter	2 117 496,23	5,95	2 117 496,23	5,95
3540 Påminnelseavgift	180,00	0,00	180,00	0,00
3740 Öresutjämning	0,12	0,00	0,12	0,00
3791 Internförsäljning	-135,00	0,00	-135,00	0,00
3810 Hysesintäkter, momsfritt	17 900,00	0,05	17 900,00	0,05
3820 Ersättning visningar, momsfri	3 600,00	0,01	3 600,00	0,01
3850 Aktiverat arbete (omkostnader)	111 459,00	0,31	111 459,00	0,31
3870 Aktiverat arbete (personalins.	756 331,00	2,12	756 331,00	2,12
3875 Förutbetalda intäkter projekt	42 647,00	0,12	42 647,00	0,12
3876 Förutbetalda intäkter	-10 400,00	-0,03	-10 400,00	-0,03
3877 Ej nyttjade proj.bidrag period	-36 975,00	-0,10	-36 975,00	-0,10
3890 Övr ers. och intäkter, momsfri	91 900,00	0,26	91 900,00	0,26
3891 Kursavgifter 25%	133 120,00	0,37	133 120,00	0,37
3894 Deltagaravgifter 25%	10 400,00	0,03	10 400,00	0,03
3895 Övr ers. o intäkter, 25%	7 620,00	0,02	7 620,00	0,02
3901 Förutbetalda bidrag	446 847,00	1,26	446 847,00	1,26
3910 Regionalt kulturanslag	4 070 000,00	11,43	4 070 000,00	11,43
3911 Regionalt kulturanslag hemslöj	560 000,00	1,57	560 000,00	1,57
3920 Bidrag Region VN	15 868 301,00	44,57	15 868 301,00	44,57
3921 Bidrag Region VN Hemslöjd	598 088,00	1,68	598 088,00	1,68
3922 Tillfälligt bidrag Region VN	183 822,00	0,52	183 822,00	0,52
3930 Bidrag Härnösands kommun	5 691 256,00	15,99	5 691 256,00	15,99
3940 Lönebidrag Arbetsförmedlingen	162 135,00	0,46	162 135,00	0,46
3985 Statliga bidrag (ej Länsstyr.)	1 834 406,00	5,15	1 834 406,00	5,15
3987 Tillfälligt bidrag H-sands km	25 735,00	0,07	25 735,00	0,07
3989 EU Bidrag	612 755,00	1,72	612 755,00	1,72
3990 Övriga bidrag	511 840,00	1,44	511 840,00	1,44
3992 Projektbidrag Härnösands kommu	84 804,00	0,24	84 804,00	0,24
3995 Projektbidrag Länsstyrelsen	699 000,00	1,96	699 000,00	1,96
3999 OH-bidrag	1 008 330,00	2,83	1 008 330,00	2,83
Summa Inkomster/intäkter	35 602 462,35	100,00	35 602 462,35	100,00
Rörelsens kostnader				
Ordinarie kostnader				
Inköp av varor och material				
4010 Inköp för försäljning	-530 843,92	-1,49	-530 843,92	-1,49
4025 Inköp av tjänster	-65 356,18	-0,18	-65 356,18	-0,18
4500 Inköp av material, direkta	-454 311,35	-1,28	-454 311,35	-1,28
4515 Inköp varor annat EU-land 25 %	-38 029,52	-0,11	-38 029,52	-0,11
4531 Inköp tjänst utanför EU 25 %	-336 418,75	-0,94	-336 418,75	-0,94

Datum=2024-01-01 - 2024-08-31

Konto	2024-01-01 - 2024-08-31	%	Akkumulerat 2024-08-31	%
4534 Inköp tjänst utom EU , EJ MOMS	-49 718,16	-0,14	-49 718,16	-0,14
4535 Inköp tjänst annat EU-land 25%	-70 753,40	-0,20	-70 753,40	-0,20
4539 Inköp tjänst annat EU EJ MOMS	-17 116,95	-0,05	-17 116,95	-0,05
Summa Inköp av varor och mtrl.	-1 562 548,23	-4,39	-1 562 548,23	-4,39
4600 Inköp av tjänster, direkta	-2 641 013,04	-7,42	-2 641 013,04	-7,42
Summa Ordinarie kostnader	-4 203 561,27	-11,81	-4 203 561,27	-11,81
Övriga externa rörelsekostn.				
5010 Lokalhyra	-5 468 931,67	-15,36	-5 468 931,67	-15,36
5020 El hyrd lokal	170,00	0,00	170,00	0,00
5060 Städ, renhållning hyrd lokal	-413 642,67	-1,16	-413 642,67	-1,16
5070 Reparationer hyrd lokal	-106 444,46	-0,30	-106 444,46	-0,30
5090 Övr kostnader hyrd lokal	-6 290,00	-0,02	-6 290,00	-0,02
5110 Material underhållsarb. fastig	-429 383,00	-1,21	-429 383,00	-1,21
5120 El egen fastighet	-303 551,92	-0,85	-303 551,92	-0,85
5132 Sotning	-563,00	0,00	-563,00	0,00
5140 Vatten och avlopp egen fastigh	-39 639,82	-0,11	-39 639,82	-0,11
5160 Städ, renhållning egen fastigh	-105 658,17	-0,30	-105 658,17	-0,30
5165 Snöröjning och sandning	-104 241,03	-0,29	-104 241,03	-0,29
5170 Rep och underhåll fastighet	-2 003 324,50	-5,63	-2 003 324,50	-5,63
5192 Försäkringsprem fastighet	1 645,00	0,00	1 645,00	0,00
5210 Hyra kontorsmaskiner	-101 851,00	-0,29	-101 851,00	-0,29
5212 Korttidshyra av maskiner etc.	-25 740,00	-0,07	-25 740,00	-0,07
5220 Hyra inventarier	-31 146,42	-0,09	-31 146,42	-0,09
5410 Förbrukningsinventarier	-413 774,54	-1,16	-413 774,54	-1,16
5416 Mobiltelefoner	-32 660,04	-0,09	-32 660,04	-0,09
5417 Tillbehör mobiltelefoner	-19 688,30	-0,06	-19 688,30	-0,06
5420 Datamaterial, övrigt	-228 877,96	-0,64	-228 877,96	-0,64
5421 Bärbara datorer o dockn.st.	-91 429,87	-0,26	-91 429,87	-0,26
5422 Dataskärmar	-27 739,00	-0,08	-27 739,00	-0,08
5424 IT-infrastruktur, mtrl o inv	-70 357,44	-0,20	-70 357,44	-0,20
5440 Inköp av museiföremål	-7 521,00	-0,02	-7 521,00	-0,02
5450 Rekvisita	-4 693,25	-0,01	-4 693,25	-0,01
5460 Förbrukningsmaterial	-265 489,63	-0,75	-265 489,63	-0,75
5461 Arkiveringsmaterial	-6 974,00	-0,02	-6 974,00	-0,02
5470 Verktyg	-23 278,02	-0,07	-23 278,02	-0,07
5480 Arbetskläder o skyddsmtrl	-62 445,49	-0,18	-62 445,49	-0,18
5481 Terminalglasögon	-1 141,00	0,00	-1 141,00	0,00
5490 Utställningsmaterial	-33 770,66	-0,09	-33 770,66	-0,09
5510 Rep o underh maskin tekn anlägg	-352,00	0,00	-352,00	0,00
5520 Reparation o underhåll inventa	-7 404,00	-0,02	-7 404,00	-0,02
5550 Rep o underh förbr.inventarier	-1 014,00	0,00	-1 014,00	0,00
5610 Personbilskostnader	-1 892,25	-0,01	-1 892,25	-0,01
5611 Drivmedel	-36 776,54	-0,10	-36 776,54	-0,10
5612 Skatt och försäkring	-30 647,00	-0,09	-30 647,00	-0,09
5613 Reparation	-42 349,84	-0,12	-42 349,84	-0,12
5615 Leasingavg personbilar	-82 112,00	-0,23	-82 112,00	-0,23
5618 Trängselskatter	-63,00	0,00	-63,00	0,00
5710 Frakt och transport	-52 526,83	-0,15	-52 526,83	-0,15
5720 Tull- och speditjonskost	-269,00	0,00	-269,00	0,00

Datum=2024-01-01 - 2024-08-31

Konto	2024-01-01 - 2024-08-31	%	Akkumulerat 2024-08-31	%
5790 Frakter och transportförsäkrin	-4 062,00	-0,01	-4 062,00	-0,01
5800 Resekostnader	-26 155,44	-0,07	-26 155,44	-0,07
5810 Biljetter	-74 557,11	-0,21	-74 557,11	-0,21
5820 Hyrbilskostnader	-8 861,82	-0,02	-8 861,82	-0,02
5830 Kost och logi	-54 737,21	-0,15	-54 737,21	-0,15
5831 Logi	-110 044,90	-0,31	-110 044,90	-0,31
5890 Övriga resekostnader	-1 994,00	-0,01	-1 994,00	-0,01
5910 Annonsering	-156 379,20	-0,44	-156 379,20	-0,44
5930 Reklamtrycksaker	-4 950,25	-0,01	-4 950,25	-0,01
5940 Utställning och mässor	-73 000,00	-0,21	-73 000,00	-0,21
6060 Kreditförsäljningskostnad	-16 506,83	-0,05	-16 506,83	-0,05
6062 Inkasso och KFM-avgifter	-180,00	0,00	-180,00	0,00
6070 Representation	-25 938,00	-0,07	-25 938,00	-0,07
6071 Representation styrelsen	-7 530,00	-0,02	-7 530,00	-0,02
6072 Repr ej avdr.gill	-880,00	0,00	-880,00	0,00
6074 Förtäring	-23 880,44	-0,07	-23 880,44	-0,07
6090 Övr försäljningskostnader	-3 672,08	-0,01	-3 672,08	-0,01
6110 Kontorsmaterial	-14 293,90	-0,04	-14 293,90	-0,04
6150 Trycksaker	-106 987,50	-0,30	-106 987,50	-0,30
6210 Telekostnader	-73 165,42	-0,21	-73 165,42	-0,21
6212 Mobiltelefoni	-24,00	0,00	-24,00	0,00
6230 Datakommunikation	-53 912,00	-0,15	-53 912,00	-0,15
6250 Porto	-10 282,20	-0,03	-10 282,20	-0,03
6310 Företagsförsäkringar	-363 092,68	-1,02	-363 092,68	-1,02
6370 Bevakning och larm	-457 746,34	-1,29	-457 746,34	-1,29
6420 Revisionsarvode	-42 471,50	-0,12	-42 471,50	-0,12
6530 Redovisningstjänster	-88 704,52	-0,25	-88 704,52	-0,25
6535 Löneadministration tjänster	-120 887,36	-0,34	-120 887,36	-0,34
6550 Konsultarvoden	-525 366,89	-1,48	-525 366,89	-1,48
6560 Serviceavgifter	-70 051,97	-0,20	-70 051,97	-0,20
6570 Bankkostnader	-17 039,32	-0,05	-17 039,32	-0,05
6590 Övr främmande tjänster	-27 816,75	-0,08	-27 816,75	-0,08
6910 Licenskostnader	-1 185 596,94	-3,33	-1 185 596,94	-3,33
6940 Brandskyddsåtgärder	-153 041,42	-0,43	-153 041,42	-0,43
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	-7 285,00	-0,02	-7 285,00	-0,02
6970 Böcker	-12 935,43	-0,04	-12 935,43	-0,04
6971 Tidningar och tidskrifter	-9 551,06	-0,03	-9 551,06	-0,03
6980 Medlemsavgifter	-64 851,90	-0,18	-64 851,90	-0,18
6990 Övriga externa kostnader	-80 386,50	-0,23	-80 386,50	-0,23
6991 Övr avdr gill kostn	-562,00	0,00	-562,00	0,00
6999 OH-kostnader	-1 008 330,00	-2,83	-1 008 330,00	-2,83
Summa Övriga rörelsekostnader	-15 771 551,20	-44,30	-15 771 551,20	-44,30
Kostnader personal				
7010 Löner	-10 743 814,26	-30,18	-10 743 814,26	-30,18
7012 Arvoden till styrelse och revi	-120 317,31	-0,34	-120 317,31	-0,34
7013 Övriga arvoden	-119 830,00	-0,34	-119 830,00	-0,34
7019 Upplupna löner	8 700,00	0,02	8 700,00	0,02
7021 Lönetillägg endagsresor	-16 720,00	-0,05	-16 720,00	-0,05
7040 Löner timanställda	-335 573,62	-0,94	-335 573,62	-0,94
7321 Skattefria trakt Sverige	-11 247,00	-0,03	-11 247,00	-0,03

Datum=2024-01-01 - 2024-08-31

Konto	2024-01-01 - 2024-08-31	%	Akkumulerat 2024-08-31	%
7322 Skattepl trakt Sverige	-2 885,00	-0,01	-2 885,00	-0,01
7323 Skattefria trakt utland	-4 084,80	-0,01	-4 084,80	-0,01
7331 Skattefria bilersättning	-21 328,50	-0,06	-21 328,50	-0,06
7332 Skattepl bilersättning	-9 305,11	-0,03	-9 305,11	-0,03
7380 Friskvårdsbidrag	-17 338,00	-0,05	-17 338,00	-0,05
7390 Övr kostnadsersättningar	-4 200,00	-0,01	-4 200,00	-0,01
7399 Motkontering av förmån	4 200,00	0,01	4 200,00	0,01
7410 Pensionsförsäkringsavgift	-709 341,00	-1,99	-709 341,00	-1,99
7510 Arbetsgivaravgifter	-3 502 986,00	-9,84	-3 502 986,00	-9,84
7519 Upplupna soc. avgifter	230,00	0,00	230,00	0,00
7530 Särskild löneskatt	-172 080,00	-0,48	-172 080,00	-0,48
7570 TFA o. Oms.fonden enl avtal	-23 221,26	-0,07	-23 221,26	-0,07
7610 Utbildning	-370 752,10	-1,04	-370 752,10	-1,04
7611 Konferensavgifter	-10 809,71	-0,03	-10 809,71	-0,03
7620 Personalrepresentation	-22 755,25	-0,06	-22 755,25	-0,06
7621 Sjuk- och hälsovård	-40 128,45	-0,11	-40 128,45	-0,11
7631 Personalrepr. avdragsgill	-258,00	0,00	-258,00	0,00
7690 Övr personalkostnader	-45 993,85	-0,13	-45 993,85	-0,13
Personalkostnader	-16 291 839,22	-45,76	-16 291 839,22	-45,76
Rörelsens kostnader	-36 266 951,69	-101,87	-36 266 951,69	-101,87
Av och nedskrivningar				
7821 Avskrivn byggnader	-25 032,00	-0,07	-25 032,00	-0,07
7825 Avskrivn förb.utgift	-88 852,00	-0,25	-88 852,00	-0,25
7832 Avskrivn inventarier	-108 296,00	-0,30	-108 296,00	-0,30
Summa Av och nedskrivningar	-222 180,00	-0,62	-222 180,00	-0,62
Rörelseresultat	-886 669,34	-2,49	-886 669,34	-2,49
Finansiella intäkter kostnader				
Resultat övr värdepapper				
8210 Utdelning aktier/andelar	107 663,78	0,30	107 663,78	0,30
8291 Orealiserade värdeförändringar	285 190,00	0,80	285 190,00	0,80
Resultat övr värdepapper	392 853,78	1,10	392 853,78	1,10
Övr ränteintäkter o liknande				
8314 Skattefria ränteintäkter	1 406,00	0,00	1 406,00	0,00
Övr ränteintäkter o liknande	1 406,00	0,00	1 406,00	0,00
Räntekost o liknande resposter				
8422 Räntekostnader levskulder	-208,72	0,00	-208,72	0,00
Räntekost o liknande resposter	-208,72	0,00	-208,72	0,00
Finansiella intäkter kostnader	394 051,06	1,11	394 051,06	1,11
Res.efter finansiella poster	-492 618,28	-1,38	-492 618,28	-1,38
Beräknat Resultat	-492 618,28	-1,38	-492 618,28	-1,38

Transaktionsdatum=2024-01-01 - 2024-08-31

Konto	Ingående balans 2024-01-01	Ingående saldo 2024-01-01	Periodens förändring 2024-01-01 - 2024-08-31	Utgående balans 2024-08-31
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Byggnader och mark				
1110 Byggnader och mark	815 154,00	815 154,00	0,00	815 154,00
1119 Ack avskrivn byggnader	-638 969,00	-638 969,00	-25 032,00	-664 001,00
1120 Förbättringsutg annans fastigh	3 306 250,00	3 306 250,00	853 125,00	4 159 375,00
1125 Ack avskrivn förb.utg	-355 409,00	-355 409,00	-88 852,00	-444 261,00
1130 Kulturhistoriska byggnader	1,00	1,00	0,00	1,00
Summa Byggnader och mark	3 127 027,00	3 127 027,00	739 241,00	3 866 268,00
Maskiner och inventarier				
1220 Inventarier	3 527 832,73	3 527 832,73	0,00	3 527 832,73
1229 Ack avskrivn inventarier	-2 607 162,00	-2 607 162,00	-108 296,00	-2 715 458,00
1291 Kulturhistoriska samlingar	1,00	1,00	0,00	1,00
1292 Konstsamlingar	18 168 000,00	18 168 000,00	0,00	18 168 000,00
Summa Maskiner och inventarier	19 088 671,73	19 088 671,73	-108 296,00	18 980 375,73
Finansiella anl.tillgångar				
1350 SEB Stiftelsefond Sverige	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1357 Ack. uppskrivng fin. tillg	1 035 326,00	1 035 326,00	285 190,00	1 320 516,00
Summa Finansiella anl.tillgång	2 535 326,00	2 535 326,00	285 190,00	2 820 516,00
Summa Anläggningstillgångar	24 751 024,73	24 751 024,73	916 135,00	25 667 159,73
Omsättningstillgångar				
Lager och pågående arbeten				
1400 Lager	647 277,91	647 277,91	0,00	647 277,91
Summa Lager och påg.arbeten	647 277,91	647 277,91	0,00	647 277,91
Kundfordringar				
1510 Kundfordringar	802 200,00	802 200,00	-596 655,00	205 545,00
1511 Kundfordringar Butiken	1 516,00	1 516,00	-1 516,00	0,00
1580 Kontokort och kuponger	6 292,00	6 292,00	393,70	6 685,70
Summa kundfordringar	810 008,00	810 008,00	-597 777,30	212 230,70
Övriga kortfr fordringar				
1630 Avräkn skatter och avgifter	101 661,00	101 661,00	-80 566,00	21 095,00
1640 Skattefordringar	124 979,00	124 979,00	-124 979,00	0,00
1680 Övr kortfristiga fordr	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Övriga Kortfr.fordringar	226 640,00	226 640,00	-185 545,00	41 095,00
Förutb.kostn och uppl intäkter				
1710 Förutbetalda hyror	1 959 493,00	1 959 493,00	-1 275 703,67	683 789,33
1770 Upplupna lönebidragsintäkter	35 589,00	35 589,00	-6 635,00	28 954,00
1780 Upplupna avtalsintäkter	4 330 479,47	4 330 479,47	1 548 660,60	5 879 140,07
1790 Övr förutbetalda kostnader	1 389 093,34	1 389 093,34	70 739,18	1 459 832,52
Summa förutb kostn / uppl int	7 714 654,81	7 714 654,81	337 061,11	8 051 715,92
Kassa och bank				
1930 SEB 5312-10 043 36	5 062 894,77	5 062 894,77	10 594 228,31	15 657 123,08
1947 Sparkto Företag 5382 3394045	2 022 356,15	2 022 356,15	0,00	2 022 356,15
1950 Swish - Museibutiken	233 208,80	233 208,80	67 409,00	300 617,80

Transaktionsdatum=2024-01-01 - 2024-08-31

Konto	Ingående balans 2024-01-01	Ingående saldo 2024-01-01	Periodens förändring 2024-01-01 - 2024-08-31	Utgående balans 2024-08-31
1951 Swish - Handelsboden	84 624,80	84 624,80	33 620,00	118 244,80
Summa kassa och bank	7 403 084,52	7 403 084,52	10 695 257,31	18 098 341,83
Summa Omsättningstillgångar	16 801 665,24	16 801 665,24	10 248 996,12	27 050 661,36
Summa Tillgångar	41 552 689,97	41 552 689,97	11 165 131,12	52 717 821,09
Eget Kapital & Skulder				
Eget kapital				
2091 Balanserad vinst/förlust	-28 783 696,70	-28 783 696,70	-2 240 049,31	-31 023 746,01
2099 Redovisat resultat	-2 240 049,31	-2 240 049,31	2 240 049,31	0,00
Summa Eget kapital	-31 023 746,01	-31 023 746,01	0,00	-31 023 746,01
Skulder				
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder & övriga				
2421 Presentkort	-7 887,00	-7 887,00	1 300,00	-6 587,00
2422 Tillgodo	-4 041,50	-4 041,50	-151,00	-4 192,50
2440 Leverantörsskulder	-3 941 735,84	-3 941 735,84	3 377 892,59	-563 843,25
2441 *** Ankomstreg. skuldkonto	-359 353,68	-359 353,68	-576 678,03	-936 031,71
Summa Leverantörsskulder	-4 313 018,02	-4 313 018,02	2 802 363,56	-1 510 654,46
Skatteskulder				
2510 Skatteskulder (f-skatt)	0,00	0,00	387 683,00	387 683,00
Summa Skatteskulder	0,00	0,00	387 683,00	387 683,00
Moms, särskilda punktskatter				
2611 Utg moms försäljning 25% sv	0,00	0,00	-141 454,68	-141 454,68
2614 Utg moms köp tjänst utanför EU	0,00	0,00	-32 129,50	-32 129,50
2615 Ber moms varuförv 25% EU	0,00	0,00	-1 867,11	-1 867,11
2621 Utg moms försäljning 12% Sv	0,00	0,00	-8 752,61	-8 752,61
2631 Utg moms försäljning 6% Sv	0,00	0,00	-2 036,94	-2 036,94
2641 Ingående moms	0,00	0,00	152 056,20	152 056,20
2645 Ingående moms utland	0,00	0,00	1 675,82	1 675,82
2650 Moms redovisningskonto	-707 147,00	-707 147,00	707 147,00	0,00
2651 Bokslutmoms	-111,00	-111,00	111,00	0,00
Moms, särskilda punktskatter	-707 258,00	-707 258,00	674 749,18	-32 508,82
Personalens skatter, avgifter				
2710 Personalens källskatt	-340 932,00	-340 932,00	-70 329,00	-411 261,00
2730 Arbetsgivaravgifter	-413 673,00	-413 673,00	-87 814,00	-501 487,00
Summa Personalskatter, avgift	-754 605,00	-754 605,00	-158 143,00	-912 748,00
Övriga kortfristiga skulder				
2899 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	23 290,62	23 290,62
Summa Övr kortfristiga skulder	0,00	0,00	23 290,62	23 290,62
Uppl kostn & förutbet intäkter				
2910 Upplupna löner	-32 148,00	-32 148,00	8 700,00	-23 448,00
2920 Semesterlöneskuld	-637 725,00	-637 725,00	0,00	-637 725,00
2921 Skuld inestående arbetstid	-106 135,00	-106 135,00	0,00	-106 135,00
2940 Upplupna arbetsgivaravgifter	-7 597,00	-7 597,00	230,00	-7 367,00
2941 Upplupna soc avg semskuld	-258 278,00	-258 278,00	0,00	-258 278,00

Transaktionsdatum=2024-01-01 - 2024-08-31

Konto	Ingående balans 2024-01-01	Ingående saldo 2024-01-01	Periodens förändring 2024-01-01 - 2024-08-31	Utgående balans 2024-08-31
2943 Beräknad upplupen särskild lön	0,00	0,00	-172 084,00	-172 084,00
2944 Upplupna soc avg skuld års.arb	-47 919,00	-47 919,00	0,00	-47 919,00
2950 Upplupna förs. TFA o. Oms.fond	-24 280,73	-24 280,73	2 097,74	-22 182,99
2970 Förutbetalda intäkter	-1 711 104,71	-1 711 104,71	157 515,00	-1 553 589,71
2980 Förutbetalda bidrag - period	-1 390 111,00	-1 390 111,00	-15 707 459,00	-17 097 570,00
2990 Upplupna Kostnader	-538 764,50	-538 764,50	323 307,50	-215 457,00
Summa Uppl kostn & förutb int	-4 754 062,94	-4 754 062,94	-15 387 692,76	-20 141 755,70
Summa Kortfristiga skulder	-10 528 943,96	-10 528 943,96	-11 657 749,40	-22 186 693,36
Summa Skulder	-10 528 943,96	-10 528 943,96	-11 657 749,40	-22 186 693,36
Summa Eget Kapital & Skulder	-41 552 689,97	-41 552 689,97	-11 657 749,40	-53 210 439,37
Beräknat resultat	0,00	0,00	-492 618,28	-492 618,28