



Dnr 2017.1137-23:1

Rapport till kommunstyrelsen 2017-09-13, koncernen Mölnadal Energi.

Koncernen Mölnadal Energi omfattar, förutom moderbolaget Mölnadal Energi AB, det helägda dotterbolaget Mölnadal Energi Nät AB som svarar för elnätverksamheten. I koncernens verksamhet ingår produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla, elhandel samt nätverksamhet för el.

Resultat per 2017-06-30.

Koncernens omsättning exkl. punktskatter uppgick till 460 (476) Mkr. Resultat efter finansiella poster är 50 (49) Mkr. Basverksamheten löper på väl och det är ett bra resultat. Det intensiva byggandet lokalt i Mölnadal fortsätter att präglade verksamheten.

Prognosen för helåret för koncernen är ca 54 Mkr vilket är lägre än budget. Resultatförsämringen beror i huvudsak på väldigt låga priser på elcertifikat samt på varmt väder.

Elcertifikat, Energiöverenskommelsen.

Energiöverenskommelsen 2016 förändrar spelplanen för branschen i stor omfattning. Genom att Mölnadal Energi satsat stort på förnybar el baserat på de beslut som fattades i Riksdagen 2006 har den förändrade spelplanen i grunden förändrat förutsättningarna för de satsningar som vi gjort för att producera förnyelsebar el med vind och biobränsle.

Det finns delar i energiöverenskommelsen som är bra, men delar av den drabbar oss mycket negativt. Det handlar främst om att 18 TWh ny elproduktion ska subventioneras in i systemet. Det finns mycket som indikerar att vi får en överskottsproduktion av el i landet för lång tid framöver.

Elhandel.

Ett nytt avtal med vårt förmedlingsföretag har träffats efter långa förhandlingar. Följden blev bl.a. att en upplösning av en stor del av den förlustreserv som gjordes förra året har kunnat göras.

Arbetet med att öka marginalerna i hela elhandelsaffären har fortsatt under första halvåret och detta har också påverkat resultatet positivt.

Kraft och Värme.

Fjärrvärmeförsäljningen under första halvåret var 234 GWh. I förhållande till budget tappar vi något avseende försäljning till egna kunder på grund av en varm inledning på året. Däremot ökar försäljningen till Göteborg Energi betydligt.

På minussidan hamnar att priset på elcertifikat fortsatt är på en mycket låg nivå vilket påverkar resultatet negativt både via lageromvärdering och via minskade



intäkter. Vi har dock kontinuerligt arbetat med att köpa billigare bränsle vilket sänkt våra kostnader betydligt.

Anläggningen har gått mycket bra och Kraftvärmeverkets panna och turbin har haft en tillgänglighet på 99-100 %. Sommarens revisioner har löpt enligt plan och innehöll inga betydande negativa överraskningar.

Detta var första sommaren som vi levererade fjärrkyla och leverans och försäljning har gått fint.

Vindkraft

Koncernen har 3 vindkraftverk; ett i närheten av Mellerud, ett i närheten av Vara samt ett verk i närheten av Rabbalshede. Vindkraftverken fungerar bra men även detta affärsområde drabbas av de låga priserna på elcertifikat.

Nätverksamheten för el.

Vi har en fortsatt hög tillgänglighet i elnätet med få avbrott. Nätbolagets resultatutveckling är god och Nätbolagets resultatprognos ligger över budget. Den årliga Nils Holgersson-rapporten från HSB m fl. visade ännu en gång att Mölnadal Energi har ett av Sveriges lägsta priser för elnät. Detta år en fin 6:e plats av 290 undersökta elnät.

Avseende reglermodell 2020-2023 skall EI vara klar med sin utredning om reviderad reglermodell senast den 31 oktober i år. Därefter ska den ut på remiss. All reglering inför nästa reglerperiod planerar EI vara klara med sommaren 2018.

Risikexponering.

Sammanfattningsvis finns koncernens största risker i utvecklingen av priser på el och elcertifikat, vädret, att Riskulla KVV fungerar väl samt val av reglermodell för elnätsverksamhet. Volymrisken inom elhandeln är också väsentlig. Även nya lagar och föreskrifter kan innebära risker i form av ökade kostnader och ökad administration.

Ägardirektiv

Ägardirektiven för Mölnadal Energi AB Energi uppdaterades i december 2015.

I ägardirektiven framhålls att bolaget är stadens fackorgan i energifrågor. Under hösten 2016 skapades en ny stödjande aktivitet i koncernen för att bättre organisera, dokumentera och samplanera vårt arbete visavi Mölndals stad, Kvarnfallet, våra systerbolag samt visavi andra centrala aktörer som verkar i Mölndal.

I övrigt bistår Stab Ekonomi VD med uppföljning av efterlevnad gentemot ägardirektivet. Koncernen har kvartalsvis mer detaljerad uppföljning med tillhörande styrelsemöten. Den kvartalsvisa uppföljningen, inklusive VD-rapport och ekonomisk uppföljning är mer detaljerad vad avser eventuella avvikelser mot lagda planer och mer översiktlig vad avser att rapportera det som följer lagda planer. Här har också



styrelsen en möjlighet att ställa frågor kring och således övervaka efterlevnaden gentemot ägardirektivet.

Med detta sagt om systematiken i arbetet att följa ägardirektivet kan konstateras att inga avvikelser mot ägardirektivet föreligger.

Visionsarbete Mölndal Energi och Mölndals stad 2022.

Av de tre fokusområdena inom Vision 2022 arbetar Mölndal Energi främst med fokusområdet "En hållbar stad där vi växer och mår bra". Byggandet av kraftvärmeverket Riskulla har drastiskt minskat utsläppen av växthusgaser i Mölndal och utbyggnaden av fjärrvärme och fjärrkyla i Mölndals nya områden samt i centrum ger ytterligare positiva miljöeffekter.

Hösten 2016 fattade styrelsen i Mölndal Energi AB ett inriktningsbeslut om att bolaget skall bli ett fossilfritt företag i rimlig närtid. Fördjupat arbete ger vid handen att detta mål bör gå att nå redan i slutet av 2018. Det kan vara så att vi då blir det första fossilfria Energibolaget i Sverige. Men det återstår att se om så blir fallet.

Mölndal 2017-08-29

För koncernen Mölndal Energi
Christian Schwartz
VD

