

Delårsbokslut per 2023-08-31 och analys

Resultat januari till augusti 2023 – utfall mot budget för Torsnet AB

tkr	Resultat Jan-Aug	Budget Jan-Aug	Utfall Jan-Aug
Intäkter	-24 833	-23 656	-1 227
Kostnader	11 118	12 626	-1 508
Verksamhetskostnader	1 755	1 474	281
Personal	5 097	4 571	526
Styrelsearvode	258	240	18
Avskrivningar	3 597	3 562	35
Räntor	942	907	35
RESULTAT:	-2 116	-276	-1 840

Resultat för VA-verksamheten (2023-01-01 – 2023-08-31)

tkr	Resultat Jan-Aug	Budget Jan-Aug	Utfall Jan-Aug
Intäkter	-17 097	-16 390	-707
Kostnader	6 127	7 356	-1 229
Verksamhetskostnader	1 505	1 260	245
Personal	4 135	3 612	523
Styrelsearvode	222	193	29
Avskrivningar	2 817	2 848	23
Räntor	830	809	21
RESULTAT:	- 1 407	-312	-1 095

Kommentar

Vi har haft en orolig omvärld med bl a höjda leverantörspriser som har påverkat VA-verksamheten det här året med ökade kostnader. I den lagda budgeten så tog vi höjd för ökade kostnader och höjda taxor infördes i början av året. Taxan för VA justerades även för att utveckla utbytet av äldre ledningar i ledningsnätet och anläggningar. Vi har investerat i Energibesparande åtgärder som har minskat vår elförbrukning på samtliga anläggningar. Enligt prognosen framöver kommer vi att hålla budgeten och inte visa negativt resultat för den totala verksamheten under 2023. Per sista augusti 2023 har vi ett positivt resultat för VA-verksamheten på 1,4 miljoner. Vi har tecknat en extra VA-försäkring som täcker upp för eventuella skador påverkade av nederbörd eller snösmältning.

Vi har ett nytt insamlingssystem för mätvärden med bättre förutsättningar att hitta läckor då de nya mätarna lyssnar ut mot nätet och på så sätt hittar läckor i systemet. Nu har vi en större kontroll på förbrukningen i vatten och fjärrvärmnäten.

Personal

Antal anställda	9
Summa löner och arvoden, tkr	5 355

Kommentar

Vi är idag nio anställda och vi kan se ett behov av att utöka personalstyrkan tillfälligt för att täcka upp för framtida pensionsavgång.

Framtid

Vi kommer fortsätta planlägga vart vårt största behov finns för att byta ut vårt VA-ledningsnät och genomföra byte av nätet där störst behov föreligger. I samband med detta dokumenteras det i vårt verksamhetssystem VA-banken. Verksamhetssystemet VA-banken togs i bruk under 2021 vilket innebär att vi dokumenterar våra ledningsnät elektroniskt. Detta underlättar arbetet både för våra VA-tekniker ute i fält och för våra administratörer.

Digitaliseringsprocess med digitala VA- och Fjärrvärmemätare fortsätter under 2023. Processen med detta arbete innebär att vi får en bättre ekonomisk uppföljning, men även en bättre process gentemot kund vad gäller mätare som fryser sönder eller läcker.

Fiberutbyggnaden fortsätter och går enligt plan. Det är ca:400 fler kunder som har anmält sig till fiber mot beräkningarna från början. Sista etappen beräknas vara klar under slutet av 2023.

På mina sidor kommer våra fjärrvärmekunder kunna jämföra sin månadsförbrukning mot normalårsförbrukning. Samtliga kunder kan se sin statistik, förbrukningar samt fakturor på vår hemsida.

Etablering av fjärrvärme i Söderåkra är beslutad och ska vara i full drift senast sista juni 2024.



Tobias Ulvesjö, VD
Torsnet AB



Mona Magnusson, Styrelseordförande
Torsnet AB