Verksamhetsrapport

Generellt

- Organisationen har fyllts på med en affärsutvecklare och en energiingenjör som är igång och arbetar med våra projekt sedan början av september.
- Förvaltartjänst och månadsdebitering av värme som tidigare köpts in från Gotlandshem AB ska tas över i egen regi.

Ekonomirapport /T2

- Intäkter 2 714 TSEK (budget: 2 900 TSEK), naturliga variationer i vädret som ej är periodiserat och därmed kan gapet som budget antas minska under T3.
- Koncerninternt underhåll och reparationer ligger inom budget ackumulerat T2. I och med att vi nu vet hur många timmar som lagts på respektive anläggning så finns bra input till nästa år budget.
- Inköp av HVO har ett utfall över budget på grund av oplanerad HVO-drift i Stånga samt underhållsstopp i Roma.
- Personalkostnader under budget 400 TSEK på grund av rekryteringar som kom in senare än budgeterat.
- Kostnad för köpta koncerninterna timmar (förvaltning, ekonomi etc) är väsentligt lägre än budgeterat.
- Resultat -1 527 TSEK (budget: -3 333 TSEK)
- Ekonomisk uppföljning är fortsatt en utmaning då Gotlandshem Energi inte är aktiverat i Hypergene eller i rapportverktyget i FortNox. Vi är hänvisade till att vår ekonom drar ut resultatrapporter från Visma. Under hösten kommer systemet HomePal att implementeras inom Gotlandshem AB där även Energibolagets siffror kommer läsas in och vara tillgängliga för analyser.

Status pannor

- **Roma:** Går i normal drift. Planerat stopp genomfördes vecka 34 för byte av stenvalvet i förbränningsutrymmet. Tryckhållare på pannsystemet och kulvertsystemet är utbytta.
- **Stånga:** Start av HVO-pannnan görs under vecka 42. Den stora pelletspannan har tagits ur drift och ett projekt för att ersätta den pågår. Troligen kommer installation ske i januari 2027. Kommer medföra behov av att använda HVO-pannan och därmed högre kostnader för HVO.
- **Lärbro Kyrkvägen:** Nya pannan går i normal drift. Inga avvikelser.
- **Lärbro Lindvägen:** Vinterpannan startad. Redundansen består för närvarande av ett antal värmefläktar öronmärkta särskilt för Lindvägen samt sommarpanna för varmvatten. Förslag

finns på investering i ny oljebrännare samt kringutrustning för uppskattningsvis 15 TSEK. Behöver stämmas av mot långsiktiga ambitioner för fastighetens uppvärmning

Pågående projekt

- **Biokol:** Investering i biokolsanläggning. Ärendet återremitterades från Regionstyrelsens möte den 1 september med medskick att frågan om långsiktig kompetensförsörjning behövde utredas mer ingående. Kompletterande svar har lämnats in, och förhoppningen är att ärendet behandlas av regionstyrelsen den 26 oktober samt fastställs av regionfullmäktige före årsskiftet. I väntan på beslut så har upphandlingen avbrutits och kommer göras om. Projekteringen går därav på sparlåga.

- **Solcellspark:** Beslutsunderlag för investering i solcellspark i Roma tillsammans med extern part presenterades på styrelsemötet i maj och besluts togs att gå vidare i processen. Ett mer detaljerat beslutsunderlag är under framtagande. Arbetet med att ta fram en avsiktsförklaring tillsammans med den externa parten pågår. Efter signering kommer Due Dilligence-processen att ta vid.

- **Energidelning Vitkålen:** Projektering för produktion, lagring, delning och styrning av energi genom EnergyNet i Vitkålen pågår. Tidplan som synkar mot ROT-projektet och en investeringskalkyl är under framtagande.

- **Energidelning Gläntan:** Projektering för produktion, lagring, delning och styrning av energi genom EnergyNet i nyproduktionsprojektet Gläntan pågår. En projektering för förberedande rördragning är gjord och kommunicerad med projektet. Beslut har fattats att införa individuell mätning och debitering (IMD) för el från och med projektets start. Förslag på affärsupplägg skall tas fram under hösten.

- **Stånga:** Projektet för installation av värmepumpar i Stånga, som ska ersätta befintliga pelletspannor pågår. Gotlandshem AB tar över projektet och kommer även att äga de nya värmeanläggningarna. Se notering om tidplan ovan.

- **Lärbro:** Eventuellt projekt för installation av värmepumpar för egen värmeproduktion på Stenstuvägen i Fårösund kommer initieras och drivas av Gotlandshem AB