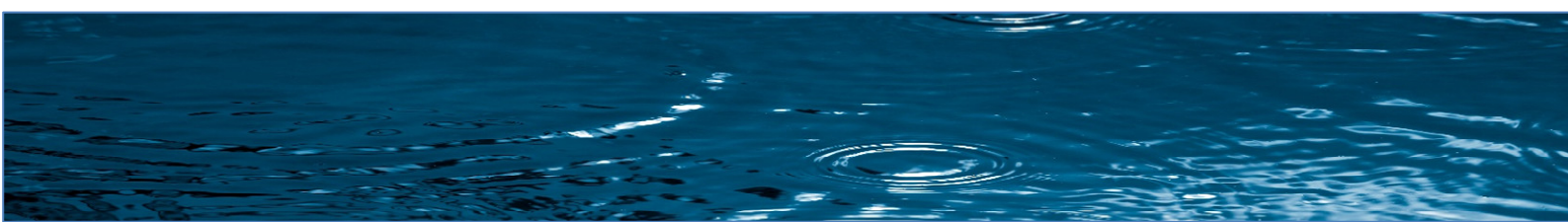


**ÅNGE ENERGI AB**



# **Verksamhetsplan 2024-2026**



## Innehållsförteckning

<b>1 Uppdrag och verksamhet.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Bolagets verksamhetsplan .....</b>	<b>5</b>
2.1 Vision.....	5
2.2 Affärsidé .....	5
2.3 Omvärldsanalys .....	6
<b>3 Verksamhetsmål 2024-2026.....</b>	<b>7</b>
3.1 Styrelsens mål.....	7
<b>4 INVÅNARE OCH KUNDER.....</b>	<b>7</b>
<b>5 UTVECKLING.....</b>	<b>7</b>
<b>6 EKONOMI.....</b>	<b>7</b>
6.2 Kommunfullmäktiges mål .....	8
6.2.1 Ånge kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare, samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser.....	8
6.2.2 Ånge ska erbjuda trygga, attraktiva livsmiljöer och hög kvalitet för alla.	8
6.2.3 Ånge ska vara en av Sveriges barn och ungdomsvänligaste kommuner, med grundskoleresultat som ligger på hög nivå i riket. ....	8
6.2.4 Ånge ska år 2026 ha 10 000 innevånare.....	8
6.2.5 Ånge ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande. ....	8
6.3 Ägardirektiv .....	8
6.3.1 Sjukfrånvaron ska minska.....	8
6.4 Ekonomiska direktiv .....	8
6.4.1 Kommunkoncernen ska ha en fortsatt positiv soliditet.....	8
6.4.2 Mål enligt ägardirektivet, ekonomiska direktiv .....	9
<b>7 Aktivitetsplan 2024-2026 .....</b>	<b>10</b>
7.1 Styrelsens mål.....	10
7.2 Kommunfullmäktiges mål .....	10
7.3 Ägardirektiv .....	10
7.4 Ekonomiska direktiv .....	10
<b>8 Resultatplan 2024-2026 .....</b>	<b>11</b>
<b>9 Investeringsplan 2024-2026 .....</b>	<b>12</b>



## 1 Uppdrag och verksamhet

Ånge energi AB bedriver produktion och distribution av fjärrvärme. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med effektivt resursutnyttjande och miljömässigt hänsynstagande tillhandahålla värmelösningar inom kommunen. Bolaget har bland annat att beakta Fjärrvärmelagen.

### Kunder, marknad

Till fjärrvärmenätet är cirka 132 kunder anslutna med ca 178st fjärrvärmeundercentraler. Fjärrvärmenätet är väl utbyggt i centrala Ånge och Fränsta där de flesta större hyresfastigheter och lokaler är anslutna. Utöver kommersiella fastigheter är cirka 75st villor anslutna.

### Produktion, distribution

Bolaget har idag två större anläggningar för produktion av värme, Ånge värmeverk och Fränsta värmeverk. Fjärrvärmenätet består idag av cirka 26 km ledning. Maximal framledningstemperatur är 120°C i Ånge och ca 95°C i Fränsta. Maximal temperatur nås när utetemperaturen är -15°C. Den årliga försäljningen av fjärrvärme beräknas vid ett normalår uppgå till cirka 30 GWh. Den tillförda energin fördelas enligt:

- Spillvärme, 53 %
- Biobaserad energi, 45 %
- Spetsenergi, 2 %

## 2 Bolagets verksamhetsplan

### 2.1 Vision

#### **Ånge Energis vision**

Målbilden är att Ånge kommuns befolkning växer och att kommunens näringsliv är i stark utveckling. Kommunen genomsyras av ett hållbarhetstänk inom områdena; vardag, hälsa, gemenskap, kompetens och natur. Ånge Energi bidrar i detta med att på ett miljömedvetet sätt producera och leverera fjärrvärme till i en riksjämförelse och med i jämförelse med andra energislag konkurrenskraftiga priser.

### 2.2 Affärsidé

#### **Ånge Energis affärsidé**

Ånge Energi ska leverera fjärrvärme på sådana ekonomiska förutsättningar att företagets långsiktiga fortlevnad och investeringsbehov garanteras samtidigt som priserna upplevs konkurrenskraftiga av företagets kunder.

## 2.3 Omvärldsanalys

Digitalisering och teknikutveckling är ett mycket stort utvecklingsområde som får genomslag på i stort sett all verksamhet i allt snabbare takt. Rätt använd ger tekniken många nya möjligheter för ökad kundnytta. Omvärlden påverkar bolaget på många sätt bland annat när det gäller priser på bränslen. Allmänna händelser och trender känner vi att miljörelaterade frågor och hållbarhetsaspekter får allt större påverkan på verksamheter liksom frågor som rör digital teknik i olika gränssnitt, även säkerhetsfrågor som rör både anläggningars säkerhet och informationssäkerhet. Vi behöver utveckla digitala lösningar då kunder i allt högre grad efterfrågar möjligheten att uträtta ärenden dygnet runt. Att teknisk infrastruktur är viktig för utvecklingen i samhället blir tydligare i takt med höjda miljö- och kvalitetskrav.

Samhällets ökade krav på effektivt resursutnyttjande och hållbarhet ställer högre krav på materialåtervinning och genererar behov av utvecklad samverkan mellan organisationer. Den nationella och lokala efterfrågan av förnybar energi gör att fjärrvärmebolagen ser en sakta ökande trend där miljö, enkelhet och bekvämlighet är det som efterfrågas.

Omvärldens mål avseende omställning till förnybar energiproduktion kommer att öka efterfrågan på bland annat biobränslen och kan på sikt innebära högre bränslekostnader. Dock har EUs arbete med den s.k. Taxonomin skapat en oro framförallt i de nordiska länderna p.g.a. att biobränsle verkar bli likställt med kol. Konsekvensen av detta blir att det blir svårare att erhålla fördelaktiga lån eller bidrag till nya anläggningar för just eldning av biobränsle. Grundproblematiken i detta förslag ligger i de stora olikheter som råder inom länderna i EU, i södra Europa odlas biobränsle för att just eldas, i Sverige/Finland eldas till största del det avfall som sågverksindustrin genererar d.v.s. en restprodukt. Dessa skillnader tar inte Taxonomin hänsyn till.

Fjärrvärmens som produkt har varit utsatt för ett hårt tryck från både kunder och statligt regelverk då den anses som ett monopol. I många fall härrör detta från de kommunala energiverk som sålts till bolag som av olika anledningar tvingats höja taxorna med kraftiga reaktioner från kunderna som följd.

### 3 Verksamhetsmål 2024-2026

#### 3.1 Styrelsens mål

<b>4 INVÅNARE OCH KUNDER</b>				
Mål	Indikatorer och mättillfällen	Delmål under planperioden		
		2024	2025	2026
NKI	NKI-undersökning Privatkunder/företagskunder	Mäts ej	69,2/69 (Branschsnitt)	Mäts ej
<b>5 UTVECKLING</b>				
Mål	Indikatorer och mättillfällen	Delmål under planperioden		
		2024	2025	2026
Ökad digitalisering	Öka antal digitala fakturor till kund	60%	70%	75%
<b>6 EKONOMI</b>				
Mål	Indikatorer och mättillfällen	Delmål under planperioden		
		2024	2025	2026
Hållbar finansiell ställning	Soliditeten ska uppgå till minst 10 %	16%	16%	16%

## 6.2 Kommunfullmäktiges mål

*6.2.1 Ånge kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare, samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser.*

Mål	Indikatorer och mättilfällen	2024	2025	2026
nedbrutet mål 1				

*6.2.2 Ånge ska erbjuda trygga, attraktiva livsmiljöer och hög kvalitet för alla.*

Mål	Indikatorer och mättilfällen	2024	2025	2026
nedbrutet mål 2				

*6.2.3 Ånge ska vara en av Sveriges barn och ungdomsvänligaste kommuner, med grundskoleresultat som ligger på hög nivå i riket.*

Mål	Indikatorer och mättilfällen	2024	2025	2026
nedbrutet mål 3				

*6.2.4 Ånge ska år 2026 ha 10 000 innevånare.*

Mål	Indikatorer och mättilfällen	2024	2025	2026
Medbrutet mål 4				

*6.2.5 Ånge ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande.*

Mål	Indikatorer och mättilfällen	2024	2025	2026
Nedbrutet mål 5				

## 6.3 Ägardirektiv

*6.3.1 Sjukfrånvaron ska minska*

Mål	Indikatorer och mättilfällen	2024	2025	2026
Sjukfrånvaron ska minska				

## 6.4 Ekonomiska direktiv

*6.4.1 Kommunkoncernen ska ha en fortsatt positiv soliditet*

Mål	Indikatorer och mättilfällen	2024	2025	2026
Bolaget ska ha en fortsatt positiv soliditet				



*6.4.2 Mål enligt ägardirektivet, ekonomiska direktiv*

Mål	Indikatorer och mättilfällen	2024	2025	2026
Soliditet	Eftersträva soliditet	20 %	20 %	20 %
Avkastning på 6 % av eget kapital	avkastning, i % av eget kapital	6 %	6 %	6 %

## **7 Aktivitetsplan 2024-2026**

7.1 Styrelsens mål

7.2 Kommunfullmäktiges mål

7.3 Ägardirektiv

7.4 Ekonomiska direktiv

## 8 Resultatplan 2024-2026

	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Fjärrvärmeintäkter	25 300	25 300	26 000
Övriga intäkter	850	900	900
Summa intäkter	<b>26 150</b>	<b>26 200</b>	<b>26 900</b>
Rörelsens kostnader	-18 150	-18 150	-18 750
Avskrivningar	-4 800	-4 800	-4 900
Finansiella kostnader	-900	-950	-950
Resultat efter finansiella poster	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>

## 9 Investeringsplan 2024-2026

	2024 (tkr)	2025 (tkr)	2026 (tkr)
Utbyggnad kulvertlarm	50	50	50
Panna Fränsta	4 000	6 000	
<b>Summa</b>	<b>4 050</b>	<b>6 050</b>	<b>50</b>