

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN I ÅNGE ENERGI 2024

Inför styrelsemöte 2024 11 15

med utgångspunkt från VERKSAMHETSPLAN 2024 - 2026



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bolagets verksamhetsplan

Uppdrag och verksamhet-----	3
Bolagets verksamhetsplan -----	3
Vision-----	4
Affärsidé -----	4
Omvärldsanalys -----	4
Demografi -----	5
Ekonomi-----	5
Verksamhetsmål 2024-2026 -----	6
Resultatplan 2024-2026 -----	7
Investeringsplan 2024-2026 -----	7

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 %

BOLAGETS VERKSAMHETSPLAN

Kommunens fokusmål

Ånge Energis verksamhet är underordnad Ånge kommuns övergripande fokusområden:

<i>Hållbar vardag</i>	<p>Målområde: "År 2030 är Västernorrland den plats människor väljer för att leva och besöka"</p> <p>Principer: "Digitalisering", "Ta vara på potentialen i både stad och land", "Jämställdhet"</p> <p>Prioriteringar: "Upplävd närhet till omvärlden oavsett om den är fysisk eller digital", "Ett funktionellt och sammanhållet system för hållbart resande"</p>	
<i>Hållbar hälsa</i>	<p>Målområde: "År 2030 är Västernorrland den plats människor väljer för att leva och besöka"</p> <p>Principer: "Digitalisering", "Jämställdhet"</p> <p>Prioriteringar: "Växande region med attraktiva, livskraftiga städer och landsbygder"</p>	
<i>Hållbar gemenskap</i>	<p>Målområde: "År 2030 har Västernorrland som plats stärkts ur ett nationellt och globalt perspektiv"</p> <p>Principer: "Härnivåstyre", "Ta vara på potentialen i både stad och land", "Jämställdhet", "Låt aktörer gå före - alla behöver inte vara med på allt", "Testa nytt och kontinuerligt lärande"</p> <p>Prioriteringar: "Ett modigt regionalt ledarskap som tar ansvar för framtiden"</p>	
<i>Hållbar kompetens</i>	<p>Målområde: "År 2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa"</p> <p>Principer: "Digitalisering", "Ta vara på potentialen i både stad och land", "Testa nytt och kontinuerligt lärande"</p> <p>Prioriteringar: "Kraftsamla för att skapa, attrahera och behålla kompetens", "Alla ska ha grundläggande behörighet från grundskola och gymnasium", "Skola och arbetsliv samverkar kring arbetsmarknadens möjligheter för ökad matchningsgrad", "Fler nya och växande hållbara företag och fler företagsamma invånare"</p>	
<i>Hållbar natur</i>	<p>Huvudmålområde: "År 2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa"</p> <p>Principer: "Ta vara på potentialen i både stad och land", "Jämställdhet"</p> <p>Prioriteringar: "Ett sammanbundet logistiksystem som ger kraftigt minskad klimatpåverkan från länets transportsektor", "Utvecklade styrkeområden genom smart specialisering"</p>	

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.

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.

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 utträtta 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.

VERKSAMHETSPLAN 2024–2026

Utvecklingen av värmepumpar och behovet av klimatkyla har gjort att fjärrvärmens har haft svårt att hävda sig ekonomiskt.

I Ånge kommun är utvecklingen av fastighetsmarknaden obefintlig och fastigheters värden har gått bakåt i många år. Detta gör att viljan att investera i alternativa energilösningar eller energisparåtgärder är begränsad. Fjärrvärmens utsätts därför lokalt inte för samma konkurrens som i städerna.

Demografi

Mindre variationer i befolkningsutvecklingen och befolkningsminskning i kommunens mindre orter får bara en marginell påverkan då företags kunder finns i tätorterna Ånge och Fränsta. En påtaglig minskning av befolkningen kommer även att påverka Ånge Energi.

Ekonomi

Kundunderlaget och fjärrvärmeskonstruktion ger Ånge Energi förmåga att täcka verksamhetens kostnader. Fjärrvärmeskonstruktion höjdes med ca 11% från 2023-01-01 för att delvis kompensera höjda bränslekostnader. En större investering planeras; byta av pelletspanna i Fränsta, dock oklart när den kommer att genomföras. Räntenivåerna stiger vilket påverkar företagets finansieringskostnader.

Verksamhetsmål Ånge Energi AB 2024-2026

INVÅNARE OCH KUNDER				
Mål	Indikatorer och mättillfällen	Delmål under planperioden		
		2024	2025	2026
NKI	NKI-undersökning Privatkunder/företagskunder	Mäts ej	69,2/69 (Branschsnitt)	Mäts ej
Uppföljning 2024				
Under 2024 har som planerat ingen NKI-undersökning genomförts.				

VERKSAMHETSPLAN 2024–2026

UTVECKLING				
Mål	Indikatorer och mättilfällen	Delmål under planperioden		
		2024	2025	2026
Ökad digitalisering	Öka antal digitala fakturor till kund	60%	70%	75%
Uppföljning 2024				
Den digitala faktureringen under 2024 uppgår till 62%. Målet är uppfyllt.				
EKONOMI				
Mål	Indikatorer och mättilfällen	Delmål under planperioden		
		2024	2025	2026
Hållbar finansiell ställning	Soliditeten ska uppgå till minst 10 %	16%	16%	16%
Uppföljning 2024				
Soliditeten uppgår till 15%. Målet för 2024 är inte helt uppfyllt. (Dock kan inte ett exakt värde anges förrän 2024 års bokslut är färdigställt)				

Resultatplan 2024-2026

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

Investeringsplan 2024-2026

Projekt	2024 (tkr)	2025 (tkr)	2026 (tkr)
Utbyggnad kulvertlarm	50	50	50
Panna Fränsta	4000	6 000	
Summa	4050	6 050	50

Uppföljning 2024

För ekonomisk uppföljning se rapport P2 och prognos P2 2024