

AFFÄRSPLAN

EDA ENERGI AB

Antagen av styrelsen för Eda Energi AB 2024-12-14

Affärsplan Eda Energi AB 2024

1. Syfte med denna affärsplan

Bolagets långsiktiga verksamhetsplanering utgörs av bolagets affärsplan som ska redovisas för kommunstyrelsen. Bolagsordning och ägardirektiv ligger till grund för Eda Energi AB affärsidé, mål och strategier. Kommunfullmäktige beslutade om nytt ägardirektiv 2022-08-24 § 133.

Syftet med denna affärsplan är att den skall bidra till ett sammanhållet arbete och ge en ökad samhörighet kring verksamhetsuppdraget inom Eda Energi AB. Affärsplanen är ett styrande dokument för verksamheten.

Planen kommer att vara underlag för planering och uppföljning av den löpande affärsverksamheten. Målen och strategierna utgör i sin tur underlag för de handlingsplaner som kommer att vara styrande för själva förvaltningsverksamheten.

Vår senaste affärsplan togs fram med aktivt deltagande från styrelsens ledamöter och fastställdes av styrelsen 2022-12-15. Affärsplanen skall revideras i en årlig process och denna vår elfte affärsplan har utarbetats av styrelsen under hösten 2023.

2. Ändamålet för bolagets verksamhet

Eda Energi AB har till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion av och handel med fjärrvärme.

Bolaget har som ändamål att främja en god fjärrvärmeförsörjning inom Eda kommun med verksamhet som bedrivs affärsmässigt.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt god teknisk praxis, med optimalt resursutnyttjande och under miljömässigt hänsynstagande främja en god energiförsörjning och leverera miljövänlig fjärrvärme till konkurrenskraftigt pris.

Ägardirektiv

I ägardirektiv för bolagets verksamhet framgår ändamål samt mål för verksamheten

- Eda Energi AB ska samverka inom kommunkoncernen för att inom denna åstadkomma synergieffekter och effektivitetsvinster
- Bolaget ska bedriva verksamheten på affärsmässiga villkor och sträva efter en ekonomisk utveckling som ger förutsättningar för ekonomisk stabilitet
- Bolaget skall i sin verksamhet sträva efter låg riskexponering.
- Bolaget skall tillhandahålla fjärrvärme till ett konkurrensmässigt pris.
- Generera en avkastning motsvarande 5% av aktiekapitalet per år
- Sträva efter en soliditet på minst 20 procent
- Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet

3. Omvärld och aktörer på energimarknaden i Eda

Inom Eda kommun finns ytterligare ett fjärrvärmebolag, Solör Bioenergi Charlottenberg AB, som producerar och distribuerar biobränslebaserad fjärrvärme i Charlottenbergs samhälle.

I Åmotfors finns företaget Åmotfors Energi AB som efter ägarbyte 2023 bytt namn till Nevel Åmotfors AB. Detta företag producerar och levererar genom sin avfallspanna energi till Nordic Paper och Antiphon AB. Nevel Åmotfors AB levererar också värmen till Eda Energi AB.

Gällande leveransavtal mellan Åmotfors Energi AB och Eda Energi AB upphörde 2022-12-31, men en överenskommelse om ett nytt avtal för perioden 2023-2028 uppnåddes under hösten 2022. Detta avtal har under 2023 övertagits av Nevel Åmotfors AB. Avtalet är inte lika förmånligt som det ursprungliga avtalet, men fortfarande konkurrensmässigt i jämförelse med andra möjliga alternativ som utvärderats. I detta sammanhang undersökte ägaren också alternativet att sälja bolaget, men denna process avbröts när ett nytt långsiktigt avtal med acceptabla villkor kunde tecknas med Åmotfors Energi AB.

Begränsande faktorer för utvecklingen av fjärrvärmenät inom Åmotfors är att vissa fastigheter värms med ved, pellets eller värmepump. En annan faktor är en leveransbegränsning till max 4 MW. Denna begränsning tillämpas inte strikt i det nya avtalet. Parterna är också överens om att i samverkan sträva efter att utveckla sitt samarbete ytterligare.

Befolkningsutveckling, ålderssammansättning och arbetslöshet.

Eda kommun har haft en svagt negativ befolkningsutveckling under 2000-talet. Medelåldern i Eda uppgår till ca 45 år vilket är ungefär som riksgenomsnittet. Andelen över 65 år är större än genomsnittet i riket medan andelen mellan 20-44 är mindre än riksgenomsnittet. Under de två senaste åren har dock invånarantalet ökat något. Arbetsmarknaden i Eda är huvudsakligen inriktad mot vård/omsorg, handel, tillverkande industri. Den privata tjänstesektorn är mindre i Eda än i övriga länet. De dominerande industrierna/arbetsgivarna i Åmotfors går för närvarande bra.

Aktörer på fjärrvärmemarknaden

Det finns för närvarande två aktörer på fjärrvärmemarknaden i Eda kommun. Solör Bioenergi Charlottenberg AB i Charlottenberg och Eda Energi AB i Åmotfors.

Konkurrerande uppvärmningsformer

Alternativa uppvärmningsformer är jordvärme, direktverkande el, värmepumpar i form av bergvärme, ytjordvärme, luftvärmepumpar, oljeeldning, pelletseldning, vedeldning mm.

Tillsynsmyndighet

Eda Energis fjärrvärmeverksamhet lyder under Fjärrvärmelagen och tillsynsmyndighet för verksamheten är Energimarknadsinspektionen. Redovisning sker genom årlig rapport. Årligen sker också rapportering till Swedac för de Värmemätare bolaget har i drift.

4. Resultatanalys Eda Energi AB

Eda Energi AB bildades i juni 2009. År 2010 köpte EEAB etappvis fjärrvärmenät, två panncentraler och distributionsanläggning från Kommunen. Totalt är det upptaget till 28,4 mkr i balansräkningen. Investeringarna finansieras till största delen genom lån från Kommuninvest med kommunal borgen. 2023-12-01 uppgår den totala lånesumman till 12,0 mkr. En nyanslutning till nätet skedde under 2023. Bolaget kommer att fortsätta prioritera återbetalning av lån före utbyggnad av fjärrvärmenätet. Totalt har bolaget amorterat 6,170 mkr på 3 år. Bolagets soliditet är 45,0 %. Värmeleveranserna från Åmotfors Energi har fungerat bra. Distribution därifrån har skett ut i vårt fjärrvärmenät och vidare till våra kunder.

År 2022 gav ett negativt resultat på ca 70 tkr före bokslutsdispositioner. Resultatet för 2022 belastades med kostnader för utsläppsrätter med 1,5 mkr. Styrelsens bedömning är att de kommande åren skall ge ett ekonomiskt överskott. 2023 bedöms ge ett positivt resultat över budgeterade 400 tkr då fördelningen av kostnaden för utsläppsrätter har omförhandlats med berörda parter vilket har fallit ut till Eda Energis fördel. För 2024 budgeteras ett resultat på 400 tkr.

5. Sammanfattning av nuläget

Eda Energi AB har en stabil ekonomi med en resultatnivå som följer ägardirektivets målsättning. Avtalet för värmeleveranser med Åmotfors Energi, numera Nevel Åmotfors AB, löpte ut vid årsskiftet 2022/23. Under åren 2020-2022 framförhandlades ett nytt avtal efter att även upphandling i konkurrens undersökts. Samtidigt som ägaren också övervägt en försäljning av bolaget. Förutom avtalet påverkas energikostnaden i hög grad av en skenande kostnadsutveckling för de utsläppsrätter som är knutna till energileveranserna.

En ny prismodell för taxan infördes från januari 2023 vilket bolaget har kommunicerat till kunder via utskick, kundbesök samt information på hemsidan. Den nya modellen eliminerar den stora prisskillnad som rått mellan olika kundkategorier men innebär också för många kunder kraftigt höjda priser. Den nya taxan har trots detta mötts med såväl förståelse som acceptans.

Vårt geografiska läge som gränskommun och närhet till Osloregionen är positiva faktorer för sysselsättningen i kommunen. Gränshandeln har återhämtat sig efter att under flera år påverkats mycket negativt av Covid-19 pandemin, då gränsen mot Norge tidvis var stängd.

Åmotfors tätort har en bra arbetsmarknad med flera industrier som i dagsläget har en stabil ekonomi. Samhället har även bra samhällsservice och bra kommunikationer vilket är grundläggande för ett samhälle.

Sammanfattning av det beskrivna nuläget i form av SWOT-analys

Här nedan följer en övergripande beskrivning av de hot och möjligheter, styrkor och svagheter som omger Eda Energi AB.

Omvärld	
Möjligheter Fjärrvärme: enkel, trygg, bekväm, miljöanpassad och ekonomisk värmekälla Billigt boende, bra miljö i Åmotfors Vidareutveckling av samarbetet med energileverantören Nevel.	Hot Ökad konkurrens från eldning av pellets och ved samt olika typer av värmepumpar eller nya energialternativ som t.ex. solceller. Prisutveckling på utsläppsätter Nya skatter

Verksamhet	
Våra starka sidor Stabil ekonomi Långt avtal med energileverantören Stort engagemang i kommunen Nöjda kunder och stabil ägare Konkurrensmässiga fjärrvärmepriser	Våra svaga sidor Gles bebyggelse i Åmotfors Ensidigt beroende av en energileverantör

6. Affärsidé, kärnvärden och mål för Eda Energi AB

Vision

Mål

Målet för Eda Energi AB är att på ett tryggt sätt och med ett marknadsmässigt pris tillhandahålla fjärrvärme till så många kunder som möjligt.

Affärsidé

Affärsidén är att långsiktigt och hållbart erbjuda fjärrvärme i Åmotfors.

Kärnvärden

Kärnvärden är en beskrivning av vad vi vill uppnå och bli förknippade med av våra kunder och vår marknad. Det kan också beskrivas som vårt önskade varumärke. De kärnvärden vi tagit fram är således det vi önskar stå för och dessa är:

1. *Trygghet genom hög driftsäkerhet och nöjda kunder*
2. *Fördelaktig totalkostnad för kunderna.*
3. *Långsiktighet*
4. *Miljötänkande*

7. Mål för 2024

Ekonomi/lönsamhet

Strategier

Allmänt

Budgeterad lönsamhet har hittills uppnåtts genom värmeleverans från Åmotfors Energi AB/Nevel Åmotfors AB och dess avfallspanna vid pappersbruket samt genom fleråriga avtal om värmeleveranser till ett antal nya och gamla kunder. Under 2024 planeras utveckling av samarbetet Nevel Åmotfors AB inom ramen för avtalet för perioden 2023 till 2028.

Ansluten bebyggelse

Alla Eda Bostads AB:s och Eda kommuns fastigheter i Åmotfors är sedan 2014 anslutna till vårt fjärrvärmenät. De största kunderna är Norma och Coffe Queen. Utöver dessa finns 97 st villakunder. From 2016 började vi enbart erbjuda möjlighet till anslutning för fastigheter belägna efter befintligt nät och som själva meddelar sitt intresse. Vi kommer således inte att göra egna marknadsföringsinsatser.

Den anslutna teoretiska effekten beräknas uppgå till ca 4,5 MW vid utgången av år 2023. Den största uppmätta momentana effekten under 2023 var 4,07 MW i januari.

Spets, reservkraft och leveranssäkerhet

Spets- och reservkraft kan säkerställas via Nevel under förutsättning att deras avfallspanna och/eller oljepanna inte är tagen ur drift. EEAB har from 2013 2 st nya oljepannor vid Älvgården om totalt 4,0 MW. Detta borgar för en god leveranssäkerhet. Under 2024 planeras inköp av elverk och larm som ett led i säkerhets- och sårbarhetsarbetet.

Förtätning-ekonomi

Målet är att antalet privata kunder, genom förtätning, skall öka. Vi kommer inte att aktivt marknadsföra bolaget. I årliga nyhetsbrev informeras kunder om aktuella händelser.

Marknadsföring

Hemsidan har uppdaterats under 2023. Vi har även en informationsbroschyr som kan beställas.

Priser

Priset för värmen till våra kunder fastställs årligen i form av en förbrukningstaxa med en fast och en rörlig del. En större översyn av taxorna genomfördes under hösten 2022 och nya priser tillämpas från 2023. De nya betydligt högre priserna, som till stor del beror på ökade kostnader för utsläppsrätter, har kommunicerats till kunderna. Negativa reaktioner har uteblivit. Priset för 2024 lämnas oförändrat.

Organisation

Bolaget har en företagsorganisation där deltids VD köps från konsult. Ekonomiadministration köps in från kommunen. Mindre konsulttjänster kan vid behov köpas.

Stödfunktioner såsom jour och beredskap köps från Teknik i Väst samt driftledning för systematiskt underhåll av fjärrvärmenätet. Samverkan sker med Eda Bostads AB och dess personal kring energieffektiviseringsfrågor.