



Eda Energi AB

Affärsplan Eda Energi AB

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



Affärsplan Eda Energi AB 2025

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 2023-12-14. Affärsplanen skall revideras i en årlig process och denna vår tolfte affärsplan har utarbetats av styrelsen under hösten 2024.

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 bibränslebaserad fjärrvärme i Charlottenbergs samhälle.

I Åmotfors finns företaget Nevel Åmotfors AB som levererar värmen till Eda Energi som i sin tur står för distributionen ut i fjärrvärmenätet. Företaget producerar och levererar genom sin avfallspanna även energi till Nordic Paper och Antiphon. Leveransavtalet mellan Åmotsfors 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. Avtalet har under 2023 övertagits av Nevel Åmotfors 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 under de senaste 10 åren haft en relativt oförändrad folkmängd ca 8500 personer.

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.

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 de upptagna till 24,5 mkr i balansräkningen. Investeringarna finansieras till största delen genom lån från Kommuninvest med kommunal borgen. 2024-12-01 uppgår den totala lånesumman till 12,0 mkr. Ingen nyanslutning till nätet skedde under 2024. Bolaget kommer att fortsätta prioritera återbetalning av lån före utbyggnad av fjärrvärmenätet. Totalt har bolaget amorterat 2,920 mkr de senaste 3 åren. Bolagets soliditet är 48,6 %. Värmeleveranserna från Nevel har fungerat bra. Distribution därifrån har skett ut i vårt fjärrvärmenät och vidare till våra kunder.

År 2023 gav ett resultat på ca 1,7 mkr före bokslutsdispositioner. Resultatet för 2023 belastades med kostnader för utsläppsrätter med 0,4 mkr. Fördelningen av kostnaden för utsläppsrätter har omförhandlats med berörda parter vilket föll ut till Eda Energis fördel därav det höga resultatet 2023.

Styrelsens bedömning är att de kommande åren skall ge ett ekonomiskt överskott. 2024 bedöms ge ett positivt resultat i närheten av de budgeterade 400 tkr. För 2025 budgeteras ett resultat på 450 tkr.

5. Sammanfattning av nuläget

Eda Energi AB har en stabil ekonomi med en resultatnivå som följer ägardirektivets målsättning. Avtalet för värmeleveranser med Nevel löper ut 2028. Förutom avtalet påverkas energikostnaden i hög grad av kostnadsutveckling för de utsläppsrätter som är knutna till energileveranserna. Energiförbrukningsandelen av omsättningen är orsaken till den nödvändiga prishöjningen 2023 och den ligger nu på över 50 % av omsättningen. En ny prismodell för taxan infördes från januari 2023 vilket bolaget kommunicerade till kunder via utskick, kundbesök samt information på hemsidan. Den nya modellen eliminerade den stora prisskillnad som rått mellan olika kundkategorier men innebar också kraftigt höjda priser för många kunder. Den nya prismodellen har trots detta mötts med såväl förståelse som acceptans. Priset kunde lämnas oförändrat 2024.

Under 2024 har en kundnöjdhetsundersökning genomförts och trots prishöjningar och ny personalsammansättning för service hos kund så ger undersökningen Eda Energi betyget "Mycket väl godkänd". Högsta medelvärdeprofilerna ger kunderna för bemötande, tillgänglighet och kompetens. Förbättringsområden för bolaget är hemsidan, prisvärdet och bättre information vid störningar.

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 Nivel.	Hot Ökad konkurrens från eldning av pellets och ved samt olika typer av värmepumpar eller nya energialternativ som t.ex. solceller. Prisutveckling på utsläppsrätter 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 2025

Ekonomi/lönsamhet Strategier

Allmänt

Budgeterad lönsamhet har hittills uppnåtts genom värmeleverans från Nevel Åmotfors AB och dess avfallspanna vid pappers bruket samt genom fleråriga avtal om värmeleveranser till ett antal nya och gamla kunder. Under 2025 planeras för utveckling av samarbetet med 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 2024. Den största uppmätta momentana effekten under 2024 var 4,03 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 2025 planeras inköp av elverk och larm som ett led i säkerhets- och sårbarhetsarbetet i samarbete med Eda och övriga angränsande kommuner.

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 uppdateras under 2024-2025. 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 högre kostnader för köpt värme och kostnad för utsläppsrätter har kommunicerats till kunderna. Effektagiften (fasta delen) i fjärrvärmepriset lämnas oförändrat för 2025 medan den rörliga delen i prisstrukturen höjs från 709,- kr/MWh till 727,- per MWh.

Organisation

Bolaget har en företagsorganisation där deltids VD köps från konsult. Ekonomiadministration köps in från kommunen.

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 och teknisk support.