

Nordanstigs Bostäder AB, Strömsbruksvägen 21, Harmånger 09:00-11:30

Beslutande


Stig Eng
Kaj Engström
Ulla Nilsson
Johan Norrby
Monica Olsson

Övriga deltagare

Pamela Warren, VD
Debora Svedman, sekreterare
Caroline Nordholm Jakobsen, ekonomicontroller. Tid: 11:03 – 11:20
Olaf Jung, fastighetschef. Tid: 09:40 – 10:35
Dominik Broniarczyk, fastighetsförvaltare. Tid: 10:37 – 11:02

Underskrifter

Sekreterare


.....
Debora Svedman


Paragrafer

1 - 5
.....

Ordförande


.....
Stig Eng

Justerande


.....
Monica Olsson

ANSLAG/BEVIS

Organ

Nordanstigs Fjärrvärme AB

Sammanträdesdatum

2023-02-08

Styrelseprotokollet finns anslaget
på Nordanstig.se

Förvaringsplats för
protokollet

Nordanstigs Bostäders kontor

§ 1

JUSTERARE

Till att justera dagens protokoll valdes Monica Olsson

Ordförande	Justerare		Utdragsbestyrkande
SE	MO	B	

§ 2

RAPPORTER

VD-rapport

Föregående protokoll från 2022-12-14 lades till handlingarna, bilaga 1
Verksamhetsplan 2023, bilaga 2
Information om skötselavtal, justering av ersättningsbelopp

Fastighetschefens rapport

Förfrågan om kompetensförstärkning driften
Information om reservkraftverk
Information om pellets pannan i Gnarpsskolan
Information om magnetfilter
Byte av värmeanläggning Bergsjö

Fastighetsförvaltarens rapport

Uppföljning statistik av produktion och försäljning tom 2022-12-31, bilaga 3

Ekonomicontrollers rapport

Förslag på årsredovisning 2022 för påseende. Lägg på bordet

Styrelsens beslut

Att godkänna rapporterna samt godkänna att verksamhetsplanen skickas till kommunen

Ordförande

SE

Justerare

UO

Utdragsbestyrkande

RS

§ 3

BUDGET 2023 – 2025

Ärende

Ekonomicontroller presenterar förslag på års- och flerårsbudget för 2023 – 2025

Beslutsunderlag

Förslag på års- och flerårsbudget för åren 2023 – 2025, bilaga 4

Styrelsens beslut

Att godkänna års- och flerårsbudget för 2023 – 2025 samt att uppdra till ekonomicontroller att översända den till kommunens ekonomiavdelning.

Ordförande <i>SE</i>	Justerare <i>UU</i>	<i>RJ</i>	Utdragsbestyrkande
-------------------------	------------------------	-----------	--------------------

§ 4
ÖVRIGA FRÅGOR

Ordförande <i>SE</i>	Justerare <i>UU</i>	<i>PJ</i>	Utdragsbestyrkande
-------------------------	------------------------	-----------	--------------------

§ 5

MÖTET AVSLUTAS

Ordförande	Justerare		Utdragsbestyrkande
	<i>UO</i>	<i>B</i>	

Nordanstigs Bostäder AB, Strömsbruksvägen 21, Harmånger 09:00-11:00

Beslutande

Stig Eng
Kaj Engström
Kent Hammarström
Ulla Nilsson
Johan Norrby

Övriga deltagare

Johan Åkerlund, suppleant
Pamela Warren, VD
Debora Svedman, sekreterare
Caroline Nordholm Jakobsen, ekonomicontroller
Olaf Jung, fastighetschef, Tid: 09:15-9:50, 10:30-10:41, 11:02-11:05
Dominik Broniarczyk, fastighetsförvaltare, Tid: 9:50-10:21

Underskrifter

Sekreterare


Debora Svedman

Paragrafer

29 - 37

Ordförande


Stig Eng

Justerande


Johan Norrby

ANSLAG/BEVIS

Organ

Nordanstigs Fjärrvärme AB

Sammanträdesdatum

2022-12-14

Styrelseprotokollet finns anslaget
på Nordanstig.se

Förvaringsplats för
protokollet

Nordanstigs Bostäders kontor

§ 29

JUSTERARE

Till att justera dagens protokoll valdes Johan Norrby

Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande	
BE	W	DS	

§ 30

RAPPORTER

VD-rapport

Föregående protokoll från 2022-10-17 lades till handlingarna, bilaga 1
Underhållsplaner för NFVAB

Fastighetschefens rapport

Uppföljning underhåll värmeanläggningar Bergsjö, Strömsbruk och
Harmånger
Information, vattenkraftverken och elabonnemang
Information, projektering för ny värmecentral i Bergsjö

Fastighetsförvaltarens rapport

Uppföljning statistik av produktion och försäljning tom 2022-11-30, bilaga 2

Ekonomicontrollers rapport

Ekonomiuppföljning tom 2022-11-30, bilaga 3

Styrelsens beslut

Att godkänna rapporterna

Ordförande SE	Justerare W	Utdragsbestyrkande B	
------------------	----------------	-------------------------	--

§ 31

AFFÄRSPLAN

Ärende

Revidering av affärsplan för Nordanstigs Fjärrvärme AB

Beslutsunderlag

Förslag till affärsplan, bilaga 4

Styrelsens beslut

Att fastställa affärsplan för Nordanstigs Fjärrvärme AB

Ordförande	Justerare		Utdragsbestyrkande
			

§ 32

INVESTERINGSPLAN 2023 – 2025

Ärende




Fastighetschef presenterar förslag på investeringsplan för åren 2023 – 2025 för Nordanstigs Fjärrvärme AB

Beslutsunderlag

Förslag på investeringsplan för åren 2023 – 2025, bilaga 5

Styrelsens beslut

Att fastställa investeringsplanen för 2023 – 2025

Ordförande	Justerare		Utdragsbestyrkande
			

§ 33

BUDGET 2023 – 2025

Ärende




Ekonomicontroller presenterar förslag på budget för 2023 – 2025

Beslutsunderlag

Förslag på budget för åren 2023 – 2025, bilaga 6

Styrelsens beslut

Att revidera budget för 2023 – 2025 och ta upp till beslut på nästa möte

Ordförande	Justerare		Utdragsbestyrkande
			

§ 34

INTERNKONTROLLPLAN 2023

Ärende




VD presenterar förslag på internkontrollplan 2023 för Nordanstigs Fjärrvärme AB

Beslutsunderlag

Förslag på internkontrollplan för 2023, bilaga 7

Styrelsens beslut

Att fastställa internkontrollplanen 2023

Ordförande 	Justerare 		Utdragsbestyrkande
---	--	---	--------------------

§ 35

SAMMANTRÄDESDAGAR 2023

Ärende

Sammanträdesdagar ska fastställas för 2023

Beslutsunderlag




VD föreslår att de ordinarie styrelsemötena 2023 hålls mellan 09-00-11:00
på följande datum:

FEB	MARS	APRIL	JUNI	SEPT	NOV	DEC
8	16	20	12	14	16	21

Förslag på datum för bolagstämma: 26 april kl. 09-00-10:00

Styrelsens beslut

Att godkänna datumen för sammanträdesdagar och datum för bolagsstämma 2023

Ordförande	Justerare		Utdragsbestyrkande
			

§ 36




ÖVRIGA FRÅGOR

Protokoll

Diskussion om protokollföringen



APK

Diskussion om arbetsplatskontroller

Ordförande 	Justerare 		Utdragsbestyrkande
---	--	---	--------------------

§ 37

MÖTET AVSLUTAS

Ordförande	Justerare		Utdragsbestyrkande
	w		

Verksamhetsplan 2023



Nordanstigs Fjärrvärme AB

Översikt

Övergripande målbild

Nordanstigs fjärrvärme AB är framgångsrika när vi uppfattas som en hållbar, ansvarstagande och efterfrågad leverantör av energi inom kommunen. Vi är innovativa och långsiktiga när vi utvecklar tjänster med genomgripande kretsloppstänk samt tar ansvar för hela livscykeln.

Vi är ett givet val för våra kunder, både för energilösningar, tjänster och energirådgivning. Som arbetsgivare är vi erkänt attraktiv utifrån vår goda arbetsmiljö och utvecklande arbetsklimat.

Vår verksamhet leds, följs upp och förbättras ständigt så att vi har förmåga att utveckla tjänster och lösningar som svarar mot framtidens utmaningar. Genom efterlevnad av regler och normer samt genom att vara transparenta är vi ett gott föredöme för kommunal verksamhet.

Våra utgångspunkter för årets Verksamhet 2023

- Att fastställa rutiner och arbetssätt för verksamheten
- Att utbilda och säkerställa personalresurser för framtiden
- Att planera för flexibla energiproduktion

Affärsmässighet

I dialog med våra intressenter och kunder utvecklar vi innovativa tjänster för att möta dagens och framtidens behov och krav. Våra tjänster utformas med långsiktighet och ansvar för hela livscykeln.

Vi följer lagar, regler och branschnormer. Vår tydliga styrmodell med klara mål och god uppföljning medger transparent och lättillgänglig kommunikation om verksamheten.

Vi leder, utvärderar och förbättrar verksamhetens alla delar för att ständigt öka effektiviteten och säkerställa att våra resurser används på ett värdeskapande och ansvarsfullt sätt.

Indikator	Mål 2025	Mål 2024	Mål 2023	Utfall		
				2024	2023	2022
Soliditet (%)	25	30	39			39
Resultat efter skatt (Tkr)	287	428	485			604
Såld energi (MWh)	14 000	13 800	13 800			13 870
Investeringar (Tkr)	2 250	5 000	8 300			0
Avskrivningar (Tkr)	1 400	1 300	1 300			1 300 tkr
Anmärkningar i tillsyn (antal)	0	0	0			1
Livscykelanalyser (antal)	1	1	1			0
Nådda mål (andel i %)	77	76	75			-

MOTIVERING TILL VALDA MÅLNIVÅER

Bolaget har stora investeringar framför sig i form av nya värmeanläggningar och det kommer att innebära att soliditeten kommer att sänkas framåt.

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2023

Att gå från händelsestyrt till målstyrt.

Att arbeta målinriktat och att följa upp aktiviteter löpande. Att ha nollvision gällande anmärkningar och vitesföreläggande.

Åtgärder	Indikator	Klart	Ansvarig
Projektering för ett nytt kraftvärmeverk i Bergsjö	Beslutat bygglov	31 dec	Olaf
Livscykelanalys på befintlig panna i Bergsjö	Lång hållbarhet och mindre störande verksamhet	30 april	Olaf

Hållbarhet och utveckling

Vi tillhandahåller trygga och säkra energilösningar med minsta möjliga klimatavtryck. Vi arbetar långsiktigt för att utveckla en produktionsmix och tjänster som möter våra nuvarande och framtida intressenters behov utan att äventyra kommande generationer. Tillsammans med kunder och intressenter arbetar vi cirkulärt för att skapa hållbara lösningar. Vi följer forskning och utveckling för att snabbt ta vara på och implementera nya möjligheter.

Vi är en erkänd kompetensresurs för kommunen och bidrar till att öka kunskaperna om hållbar energiproduktion och användning.

Indikator	Mål 2025	Mål 2024	Mål 2023	Utfall		
				2024	2023	2022
Avbrott (st.)						
Bergsjö	10	12	15			18
Harmånger	50	60	70			79
Strömsbruk	20	30	40			51
Oljeförbrukning (m ³)	0,6	0,6	0,6			0,7
Utsläpp (CO ₂ /kWh) Totalt						-
Utsläpp (CO ₂ /kWh) Fossilt						-
Rådgivningar (antal)	7	5	3			1
Nya tjänster tex solceller andel av omsättning	1	0	0			0
Verkningsgrad (%)						
Bergsjö	95	95	95			Bergsjö 95
Harmånger	95	95	93			Harmånger 92
Strömsbruk	90	85	80			Strömsbruk 76
Felavhjälpning dygnet runt						
MOTIVERING TILL VALDA MÅLNIVÅER						
Utreda om vi kan bli helt fossilfria inom värmeproduktion (redundant och spets) Vi utreder under året om vi kan räkna ut anläggningarnas CO ₂ -utsläpp med hjälp av bränsleförbrukning och minska utsläppet innan 2030.						
UTVECKLINGSOMRÅDE 2023						
Vi utreder möjligheterna för att utöka affärsområdet för att vara en attraktiv aktör på energimarknaden genom en utökad produktionsmix. Bolaget måste ha specifika direktiv från ägaren om framtida affärsområden som ligger utanför fjärrvärmeproduktion eftersom personella resurser saknas.						
Åtgärder	Indikator		Klart		Ansvarig	
Utredning om minskat CO ₂ /m ³	Antal CO ₂ /m ³		31 dec		Dominik	

Kunder

Genom att vara lättillgänglig, lyhörd och serviceinriktad bygger vi goda relationer med våra kunder. Vi visar nyfikenhet på deras önskemål och behov i utvecklingen av produkter samt tjänster.

Vi erbjuder tjänster till marknadsmässiga priser och vinner våra kunder genom mervärden som trygghet, service och kompetens. Vi rådger våra kunder utifrån deras situation och bidrar med kunskap som hjälper dem att fatta väl underbyggda och hållbara beslut.

Indikator	Mål 2025	Mål 2024	Mål 2023	Utfall		
				2024	2023	2022
NKI	0	0	1			0
Öppethusdagar (Antal besökare)	1	1	0			0
Klagomål (antal)	1	1	2			3
Hemsidan (Antal besökare)	100	0	0			0
MOTIVERING TILL VALDA MÅLNIVÅER						
Öka kommunikationen med kunderna						
UTVECKLINGSOMRÅDE 2023						
Att få en bättre bild av kunders behov och uppfattning av bolaget						
Åtgärd	Indikator		Klart		Ansvarig	
Skicka ut en Nöjd kund undersökning	Antal svarande		30 sep		Dominik	

Medarbetare

Vi är en attraktiv arbetsgivare dit engagerade medarbetare lockas för att skapa mervärde för kunder och intressenter.

Med uppdraget i fokus utvecklar vi vår kompetens och våra arbetssätt så att hela organisationen, från ägare till kund blir effektiv, glädjefylld och framgångsrik.

Vi visar engagemang för att skapa ett utvecklingsinriktat, tryggt klimat präglad av initiativ och ansvar. Vi sätter laget före jaget samtidigt som vi värnar om individens utveckling och välmående.

Indikator	Mål 2025	Mål 2024	Mål 2023	Utfall		
				2024	2023	2022
Medarbetarenkät	1	0	0			0
Arbetsökande på NFVAB - Antal intresseförfrågningar	1	0	0			0
Personalomsättning	0	0	0			0
Tillbud	0	0	0			0
MOTIVERING TILL VALDA MÅLNIVÅER						
Det finns inga anställda i bolaget förutom VD.						
UTVECKLINGSOMRÅDE 2023						
Att bolaget ska växa så att det finns anledning att anställa personal						
Åtgärd	Indikator		Klart		Ansvarig	

Pellets Q4	Förbrukning Q4 21 (Ton)	Förbrukning Q4 22 (Ton)	Energi Q4 21 (MWh)	Energi Q4 22 (MWh)	Förändring	Status	Förklaring förändring
Nordan-brov. Hassala	55,18	41,08	275,9	205,4	25% minskad förbrukning	Leverans av värme/TVV Nordanbrovägen 1-3 + 7.	Toppningen av Silosen i slutet av Q3, det mildare vädret i början på Q4, fränkopplingen av Nordanbrov. 4-8 (har en egen BVP-lösning) från stora pelletsanl. på Nordanbrov. 1-3, ger det minskade inköpet.
Skolan Gnarp	71,6	47,22	358	236,1	34% minskad förbrukning	Värme/TVV till skolans fastigheter samt Vallenv. 13-15 (tillhör NBAB)	Nya Fsk, Villervallen Riven, Tömrosen ej längre FSK (nya Säcken), det mildare vädret i början på Q4, toppning av silos unde Q3, samt dirft på eldningsolja/diesel under december månad.
Bergesta Gnarp	49,6	45,73	248	228,65	8% minskad förbrukning	Producerar värme/TVV för Bergesta Gruppboende samt Bergev. 1-3 samt Södrav. 1-5 (tillhör NBAB)	EPC projektet, det mildare vädret under början av Q4 ihop med en toppning av Silon innan Q4 pga prisjusteringen.
Landsvägen 8 Jättendal	0	4,96	0	24,8	100% ökad förbrukning	Produktion av värme/TVV enbart för denna fastighet	Ändringen att köra på elspets istället för pellets under sommaren (2022) ihop med det aningen mildare vädret undet början av Q4 har gjort att inköp av pellets har förskjutits från Q3 till Q4.
Grönviken Mellanfjärden	9,9	0	49,5	0	100% minskad förbrukning	Produktion av värme/TVV enbart för denna fastighet	Toppningen av silon i slutet av Q3, det mildare vädret under början av Q4, åtgärd av brister under Q1 ihop med EPC-projektet ger detta utslag.
Isbo Skolb. 10	81,01	83,64	405,05	418,2	3% Ökad förbrukning	Försörjer fastigheter uppe på Skolbacken, Kyrkvägen 3 och 4 samt Isbo Skola och FSK.	December månad blev extra kall jmf med normalåret som 2021, men Q4 22 precis som Q4 2021 väldigt nära ett normalårs Q4. Detta gör att de EPC-projekt som utförs behöver utvärderas då det är en ökning och inte minskning. Men kan även bero fyllnadsgrad på transporter etc.
Stocka Värmecentral	55,59	37,84	277,95	189,2	32% minskad förbrukning	Lev. värme och TVV för hela området vid Berg-/Björkstigen	Toppningen av silon innan Q4, EPC-projektet samt det mildare vädret i början av Q4 ger detta resultat.
Hagängsgården Harmånger	62,16	59,43	310,8	297,15	4% minskad förbrukning	Produktion av värme/TVV enbart för denna fastighet	Mildare start samt avslut på Q4, ihop med påbörjat EPC projekt ger den minimala sänkningen.
Bergsjö Värmecentral	132,42	81,31	662,1	406,55	38,6% minskad förbrukning	Produktion av Fjärrvärme för Kulvertnät (Spetsning vid hög belastning) som försörjer NK, NBAB samt en del privata fst.	Ökad anv. av flis pga bättre prisbild, det mildare/varmare vädret (förutom början av dec) under Q4 samt EPC-projektet ger detta resultat.
Grön NBAB, Blå NK, Röd NFVAB, Gul Privat						(1 Ton Pellets = 5 MWh)	Q4 2022 var aningen varmare jmf med ett normalårs Q4 samt även jmf med Q4 2021, som i sin tur var aningen kallare än ett normalår.

Pellets Totalt	Förbrukning Tot 21 (Ton)	Förbrukning Tot 22 (Ton)	Energi Q4 21 (MWh)	Energi Q4 22 (MWh)	Förändring	Status	Förklaring förändring
Nordan-brov. Hassela	180,34	149,14	901,7	745,7	17% minskad förbrukning	Leverans av värme/TVV hela området vid Nordanbrovägen	Minskad förbrukning över lag under året pga det varmare/mildare väder 2022 jämfört 2021 men även för att pellets byts ut mot BVP-lösning.
Skolan Gnarp	203,37	177,75	1016,85	888,75	12,5% minskad förbrukning	Värme/TVV till skolans fastigheter samt även Vallenv. 13-15 (Vallenv. tillhör NBAB)	Nya FSK igång sedan somaren 2022, rivningen av tidigare FSK Villervallen, Tömrosen är nya Säcken och ej FSK, 2022 mildare än normalår och 2021, EPC projektet ger en totalt sett minskat behov.
Bergesta Gnarp	159,51	157,02	797,55	785,1	1,5% minskad förbrukning	Producerar värme/TVV för Bergesta Gruppboende samt Bergev. 1-3 samt Södrav. 1-5 (tillhör NBAB)	Det mildare vädret under 2022 gör att vi har ett minskat behov av pellets. EPC-projektet har inte slagit igenom lika mycket då Bergesta ännu ej är i slutfasen av projektet.
Landsvägen 8 Jättendal	9,46	10,01	47,3	50,05	6% Ökad förbrukning	Produktion av värme/TVV enbart för denna fastighet	EPC projektets focus är att minska anv. av pellets under sommaren med byte till eldrift. Pellets beställt under slutet av Q4 vart den större delen av energiåtgången eg. hamnar under Q1 2023.
Grönviken Mellanfjärden	38,65	33,69	193,25	168,45	13% minskad förbrukning	Produktion av värme/TVV enbart för denna fastighet	Installationen av det nya styrsystemet ihop med bytet av dåliga ventiler (för golvvärmen) har vägt upp värmeförlusterna som vi hade under Q1. Den totala förbrukningen av pellets har där med nu minskat jmf med 2021.
Ilso Skolb. 10	260,43	251,37	1302,15	1256,85	4% minskad förbrukning	Försörjer fastigheter uppe på Skolbacken, Kyrkvägen 3 och 4 samt Ilso Skola och FSK.	Över hela året sett är det enbart en mindre sänkning av inköp Pellets. Detta är toligen då vi haft ett mildare år jmf med 2021 samt normalåret. EPC-projektet inte lika påkostat på NK's fastigh.
Stocka Värmecentral	160,33	136,78	801,65	683,9	15% minskad förbrukning	Lev. värme och TVV för hela området vid Bergstigen (enbart lev till NBAB fastigheter)	Det varmare vädret under 2022 jmf med 2021 (och normalåret) är ihop med drift på 1 av 3 BVP-anl. de största faktorerna till minskad förbrukning av Pellets.
Hagängsgården Harmånger	211,12	200,31	1055,6	1001,55	5% minskad förbrukning	Produktion av värme/TVV enbart för denna fastighet	Det varmare vädret under i stort sett hela året jmf med 2021 har minskat behovet av pellets.
Bergsjö Värmecentral	350,04	328,93	1750,2	1644,65	6% minskad förbrukning	Produktion av Fjärrvärme som försörjer NK, NBAB samt en del privata fst.	Över hela året sett är det det mildare vädret ihop med EPC projektet som är de största bidragande faktorerna. Detta ihop med att vi styr om att köra mera flis från Q4 och framåt pga prisutvecklingen.
Grön NBAB, Blå NK, Röd NFVAB, Gul Privat (1 Ton Pellets = 5 MWh)						År 2022 blev sett över hela året varmare/mildare än ett normalår samt även 2021 då 2021 var aningen kallare än normalåret.	

Fjärrvärme Q4	Bergsjö Värmecentral	Harmånger Värmecentral	Strömsbruk Värmecentral
Producerad Värme 21 (MWh)	3001,8	1149,32	1486,5
Producerad Värme 22 (MWh)	2769,1	1086,48	1465,7
Förändring	7,7% minskning	5,5% minskning	1,4% minskning
Förklaring förändring	Trots köldknäppen i början på dec är det mildare vädret i början av Q4 ihop med EPC, fortsatt de största bidragande faktorerna till minskningen över hela Q4.	Mindre oplanerade stopp jmf med 2021 och inga läckage vid de oplanerade stoppen. Det mildare vädret under början av Q4 gör också att mindre värme behövs producerats.	En minskad efterfrågan hos de externa storkunderna, färre oplanerade stopp, EPC samt det mildre vädret under början av Q4 gör att produktionen kunnat minskas.

Försåld Värme NK 21 (MWh)	1089,6	454,45	48,34
Försåld Värme NK 22 (MWh)	1016,2	479,15	45,92
Förändring	6,7% minskad försäljning	5,4 % ökad försäljning	5% minskad försäljning
Förklaring förändring	EPC projektet ihop med den milda starten i början på kvartalet, är de 2 bidragande faktorerna till det minskade behovet.	Kallare december månad i år jmf med 2021. Gläntans FSK där uppvärmningsystem bytts till större del via fjärrvärme står för den ökade försäljningen.	Kommunen bedriver verksamhet i lokalerna, främst gamla skolköket sedan 1 år tillbaka. Minskningen beror på det mildare vädret 22 jmf med 21.

Försåld Värme NBAB 21 (MWh)	1205,4	511,39	146,23
Försåld Värme NBAB 22 (MWh)	1107,5	526,39	150,24
Förändring	8,1% minskad försäljning	2,9% ökad försäljning	2,7% ökad försäljning
Förklaring förändring	Ändringar på värmekurvor lom EPC projektet samt det mildare vädret i början på Q4 bidrar till det minskade behovet.	Trots det mildare vädret i början på Q4 har decembers kalla start vänt trenden med en lätt ökning som resultat.	Den kallare avslutningen på Q4 ihop med EPC projektets inverkan, där det varit en del problem på anl. med värmejusteringen.

Försåld Värme Ext. kund 21 (MWh)	541,13	-	1038,59
Försåld Värme Ext. kund 22 (MWh)	508,45	-	994,85
Förändring	6,1 % minskad försäljning	-	4,2% minskad försäljning
Förklaring förändring	Det varmare vädret under början av Q4.	Har inga externa kunder	I stort sätt oförändrad efterfrågan hos Storkunderna Iggesund Skogtjänst, Paperboard och Gävledala fast.

Totalt Försåld Värme 21 (MWh)	2836,13	965,84	1233,16
Totalt Försåld Värme 22 (MWh)	2632,15	1005,54	1191,01
Förändring	7,2 % minskad försäljning	4,1 % Ökad försäljning	3,4 % minskad försäljning

Verkningsgrad (%) KN 21	94,4%	84%	83%
Verkningsgrad (%) KN 22	95%	92,5%	81%
Förändring	0,6%	8,5%	1,7%
Förklaring förändring	EPC projektet hos bostäder samt NK har trots varmare/mildare 2022 jmf med 2021 gett en verkningsgrad på 95%. Detta får ses som extremt bra och fås genom bättre/lägre returtemperatur från kunderna. Möjligen att vi med nyare FJV-mätare mäter mer korrekt försåld värme?	EPC projektet hos bostäder samt delvis hos NK är en del av faktorn. Dock var det färre oplanerade stopp under 2022 jmf med 2021, vilket gör att det är lättare att hålla bra och jämn produktion. Detta trots det mildare vädret med snabba omslag under 2022.	EPC projektet NBAB, det ojämna behovet hos storkunderna, det mildare vädret och de högre returtemperaturer trots EPC projektet, ger sämre verkningsgrad ty sämre möjlighet för avkylning på kulvertnätets retur.

Extra info.	Extra info.	Extra info.
Produktion av Fjärrvärme via flis, pellets och Olja som reserv. Försörjer NK, NBAB samt en del privata fst.	Produktion av Fjärrvärme via Flis och pellets som spets. Försörjer NK samt NBAB	Produktion av Fjärrvärme via flis, olja som reserv. Försörjer NK, NBAB samt en del privata fst.

Q4 2022 blev trots en varm start på kvartalet bara aningen varmare/mildare vid årets slut jmf med ett normalår. Q4 2021 var väldigt likt Q4 2022 men aningen kallare än normalåret.

Fjärrvärme Totalt	Bergsjö Värmecentral	Harmånger Värmecentral	Strömsbruk Värmecentral
Producerad Värme 21 (MWh)	8779,9	3427,9	4440,4
Producerad Värme 22 (MWh)	8179,6	3186,8	4165,2
Förändring	6,8% Minskning	7% Minskning	6,2% Minskning
Förklaring förändring	Bidragande faktorer till minskad produktion utöver vädret (mildare 2022 jmf 2021) är EPC projektet.	EPC för NBAB, det mildare vädret samt färre oplanerade avbrott är huvud faktorerna bakom minskad produktion.	Trenden under hela året är tydligt, minskad produktion ty minskad efterfrågan. Detta ihop med att 2022 varit mildare/varmare jmf med 2021 är de bidragande faktorerna.

Försäld Värme NK 21 (MWh)	3213,8	1337,2	117,2
Försäld Värme NK 22 (MWh)	3032,8	1319,9	135,5
Förändring	5,6% minskad försäljning	1,3% minskad försäljning	15,6% ökad försäljning
Förklaring förändring	Det mildare vädret under 2022 jmf med 2021 ihop med EPC:n ligger till grund för den minskade efterfrågan.	Det mildare/varmare vädret under året i stort jmf med 2021, EPC projektet.	Ökad försäljning ty ökad verksamhet i fastigheten.

Försäld Värme NBAB 21 (MWh)	3580,0	1656,6	475,5
Försäld Värme NBAB 22 (MWh)	3311,8	1624,7	440,7
Förändring	7,5% minskad försäljning	1,9% minskad försäljning	7,3% minskad försäljning
Förklaring förändring	EPC men även det mildare vädret 2022 jmf med 2021, ligger bakom den minskade försäljningen.	Vädret under 2022 har varit mildare jmf med 2021. Detta ihop med EPC:ns effekter som generellt minskat behovet av FJV ger det minskade värmebehovet.	Humlegårdsv. 7 tomställd (kall) samt EPC åtgärder har bidragit till lägre försäljning. Detta ihop med det varmare vädret 2022 jmf med 2021 ger det minskade behovet av FJV.

Försäld Värme Ext. kund 21 (MWh)	1540,2	-	2985,6
Försäld Värme Ext. kund 22 (MWh)	1426,9	-	2577,0
Förändring	7,3% minskad försäljning	-	13,6% minskad försäljning
Förklaring förändring	Det varmare vädret 2022 jmf med 2021 är den största förklaringen till det minskade behovet av FJV hos våra ext kunder.	Har inga externa kunder	Kontinuerligt minskad försäljning över hela året. Detta troligen då stor kunderna har ökat sin produktion igen speciellt i Q4 och där med ej behöver lika mycket värme.

Totalt Försäld Värme 21 (MWh)	8334,0	2993,73	3578,326
Totalt Försäld Värme 22 (MWh)	7771,5	2944,55	3153,2
Förändring	6,7% minskad försäljning	1,6% Minskad försäljning	11,8% minskad försäljning

Verkningsgrad (%) KN 21	94,9%	87,3%	81%
Verkningsgrad (%) KN 22	95%	92,4%	76%
Förändring	0,1%	5,1%	5%
Förklaring förändring	EPC projektet hos bostäder, varmare/mildare 2022 jmf samma period 2021. 95% effektivitet är extremt bra och kan bero på dels bättre drift av flis pannan samt lägre returtemperaturer från kunder med EPC projekt.	EPC projektet hos bostäder, varmare/mildare 2022 jmf 2021. 92,4% effektivitet över hela året får ses som väldigt bra. Vilket beror på färre oplanerade driftstopp ihop med bättre drift hos kunderna.	EPC projektet hos NBAB, det ojämna energi behovet hos storkunderna, returtemperaturer som möjligen är höga, ihop med det varmare vädret, ger en lägre verkningsgrad på VC. 76% verkningsgrad är ok med tanke på de rådande omständigheterna.

Extra info.	Extra info.	Extra info.
Produktion av Fjärrvärme via flis, pellets och Olja som reserv. Försörjer NK, NBAB samt en del privata fst.	Produktion av Fjärrvärme via Flis och pellets som spets. Försörjer NK samt NBAB	Produktion av Fjärrvärme via flis, olja som reserv. Försörjer NK, NBAB samt en del privata fst.

År 2022 blev sett över hela året varmare/mildare än ett normalår samt även 2021 då 2021 var aningen kallare än normalåret.

**Nordanstigs Fjärrvärme AB siffror angivna i tkr
556832-0559**

Bilaga 4

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Rörelseintäkter	16 889	16 889	17 094
Rörelsekostnader	-16 344	-16 402	-16 748
Rörelseresultat	544	487	346
Finansiella poster	-59	-59	-59
Resultat	485	428	287