

Nordanstigs Bostäder AB, Strömsbruksvägen 21, Harmånger 14:00 – 16:00

Beslutande


Stig Eng  
Kaj Engström  
Kent Hammarström  
Ulla Nilsson  
Johan Norrby

Övriga deltagare

Debora Svedman, sekreterare  
Caroline Nordholm Jakobsen  
Dominik Broniarczyk 14:14 – 14:47  
Pamela Warren, VD

Underskrifter

Sekreterare

  
.....  
Debora Svedman

Paragrafer

24 - 28  
.....

Ordförande

  
.....  
Stig Eng

Justerande

  
.....  
Ulla Nilsson

## ANSLAG/BEVIS

Organ

Nordanstigs Fjärrvärme AB

Sammanträdesdatum

2022-10-17

Styrelseprotokollet finns anslaget  
på Nordanstig.se

Förvaringsplats för  
protokollet

Nordanstigs Bostäders kontor

**§ 24**

**JUSTERARE**

Till att justera dagens protokoll valdes Ulla Nilsson

Ordförande <i>SE</i>	Justerare <i>Un</i>		Utdragsbestyrkande
-------------------------	------------------------	--	--------------------

**§ 25**

**RAPPORTER**

**VD-rapport**

Föregående protokoll från 2022-09-16 lades till handlingarna, bilaga 1  
Ändring av tid för decemberstyrelsen

**Fastighetsförvaltarens rapport**

Uppföljning och statistik av produktion och försäljning tom 2022-09-30, bilaga 2

**Ekonomicontrollers rapport**

Ekonomiuppföljning tom 2022-09-30, bilaga 4

**Styrelsens beslut**

Att godkänna rapporterna

Ordförande	Justerare		Utdragsbestyrkande
SE	Um		

**§ 26**

**AFFÄRSPLAN**

**Ärende**

Revidering av affärsplan för Nordanstigs Fjärrvärme AB

**Beslutsunderlag**

Förslag till affärsplan, bilaga 3

**Styrelsens beslut**

Att reviderad affärsplan tas upp till beslut på nästa styrelsemöte

Ordförande

*SE*

Justerare

*Uu*

Utdragsbestyrkande

**§ 27**

**Övriga frågor**

Ordförande

*SE*

Justerare

*Um*

Utdragsbestyrkande

**§ 28**

**Mötet avslutas**

Ordförande

*SE*

Justerare

*CM*

Utdragsbestyrkande

Extra styrelsesammanträde genom Teamsmöte kl. 10:00 - 11:00

Beslutande

Stig Eng  
Kaj Engström  
Kent Hammarström  
Ulla Nilsson  
Johan Norrby

Övriga deltagare

Debora Svedman, sekreterare  
Pamela Warren, VD

Justeringens tid och plats:  
Harmångers kontor måndag 19/9  
kl. 09:00

Underskrifter

Sekreterare

  
.....  
Debora Svedman

Paragrafer

19 - 23  
.....

Ordförande

  
.....  
Stig Eng

Justerande

  
.....  
Kaj Engström

## ANSLAG/BEVIS

Organ

Nordanstigs Fjärrvärme AB

Sammanträdesdatum

2022-09-16

Styrelseprotokollet finns anslaget  
på Nordanstig.se

Förvaringsplats för  
protokollet

Nordanstigs Bostäders kontor

**§ 19**

**JUSTERARE**

Till att justera dagens protokoll valdes Kaj Engström

SE KE



**§ 20**

**RAPPORTER**

**VD-rapport**

Föregående protokoll från 2022-09-12, lades till handlingarna, bilaga 1

**Styrelsens beslut**

Att godkänna rapporten

SE VES

§ § 21

**RÖRLIG FJÄRRVÄRMETAXA FÖR 2023**

**Ärende**

Med anledning av att kostnaderna för pellets ökat markant samt att taxan inte höjts sedan 2021 bör fjärrvärm taxan justeras inför 2023

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-13 samt bilagorna 2 och 3

**Styrelsens beslut**

Att föreslå Nordanstigs kommunfullmäktige att höja fjärrvärm taxans rörliga del med 23,6 % från 2023-01-01

3E VE

**§ 22**

**Övriga frågor**

SEKE

**§ 23**

**Mötet avslutas**

SE KE

## Bilaga 2

Pellets Q3	Förbrukning Q3 21 (Ton)	Förbrukning Q3 22 (Ton)	Energi MWh Q3 21	Energi MWh Q3 22	Förändring	Status	Förklaring förändring
Nordan-brov. Hassela	28,16	23,86	140,8	119,3	18% Minskad förbrukning	Leverans av värme/TVV hela området vid Nordanbrovägen	Osäkerheten när BVP anläggningarna kommer i drift, pga EONs långa handläggningstider, har gjort att vi av säkerhetsskäl beställt hem en laddning på 14,1ton. Detta ger den då sett oförändrade förbrukningen.
Skolan Gnarp	8,1	24,95	40,5	124,75	208% Ökad förbrukning	Värme/TVV till skolans fastigheter samt även Vallenv. 13-15 (Vallenv. tillhör NBAB)	Del av denna ökning är bulkinköp av pellets innan nytt pris trätt i kraft. Andra delen är att nya FSK, lhp med att pellets inför sommaren köpts in en månad tidigare jmf med 2021 ökat behovet att köpa in mer och tidigare.
Bergesta Gnarp	14,9	25,1	74,5	125,5	68% Ökad förbrukning	Producera värme/TVV för Bergesta Gruppboende samt Bergev. 1-3 samt Södrav. 1-5 (tillhör NBAB)	Den stora ökningen visar sig vara olika tillfällen när pellets beställts år 2021 jmf med i år. I det stora hela har vi en liten ökning som troligen kan läggas på nya FJV-mätare.
Landsvägen 8 Jättendal	4,4	0	22	0	100% Sänkt förbrukning	Produktion av värme/TVV enbart för denna fastighet	Ingen förbrukning av pellets då värmeanl. ställs om till drift på elpatron. Köpet inför Hösten har ej genomförts då inköpet under Q1 skett 2 månader enare jmf med 21.
Grönviken Mellanfjärden	9,7	14,6	48,5	73	66% Ökad förbrukning	Produktion av värme/TVV enbart för denna fastighet	Hela ökningen beror på det extra inköp av pellets som gjorts i sept månad. Prisökning gör det förmånligt att köpa in (toppa upp).
Ilsbo Skolb. 10	42,1	41,7	210,5	208,5	2% Minskad förbrukning	Försörjer fastigheter uppe på Skolbacken, Kyrkvägen 3 och 4 samt Ilsbo Skola och FSK.	Aningen varmare Q3 22 jämfört med Q3 21. Med EPC projektet i ryggen borde det vara mer. Speciellt med tanke på att det varit varmare under perioden.
Stocka Värmecentral	20,1	43,6	100,5	218	117 % Ökad förbrukning	Lev. värme och TVV för hela området vid Bergstigen (enbart lev till NBAB fastigheter)	Den stora ökningen beror på Bulkinköp av Pellets innan kvartals skifte. Detta då priset ökar med 70%.
Hagängsgården Harmånger	24,9	29,9	124,5	149,5	17% Ökad förbrukning	Produktion av värme/TVV enbart för denna fastighet	Mer pellets beställt under Q3 i år jmf med Q3 förra året då det beställts mindre pellets inför föregående sommar.
Bergsjö Värmecentral	0	49,72	0	248,6	100% Ökad förbrukning	Produktion av Fjärrvärme för Kulvertnät (Spetsning vid hög belastning) som försörjer NK, NBAB samt en del privata fst.	Ökningen beror på som på en del andra ställen, bulkinköp innan priserna stiger. Under 2021 kom större inköp av plettes annars under nov månad. Flis körs som primärt bränsle.

Grön NBAB, Blå NK, Röd NFBAB, Gul Privat

(1 Ton Pellets = 5 MWh)

2022 ser ut att vara ett varmare år under Q2 jmf med ett normalår. Definitivt varmare än 2021. Senaste normalår var 2012 enl. graddagskorrigering.

Bilaga 2

Pellets Totalt	Förbrukning Tot 21	Förbrukning Tot 22	Energi MWh Tot 21	Energi MWh Tot 22	Förändring	Status	Förklaring förändring
Nordan-brov. Hassela	125,16	108,06	625,8	540,3	16% Minskad förbrukning	Leverans av värme/TVV hela området vid Nordanbrovägen	Minskad förbrukning ty dels varmare/mildare väder 2022 jämfört 2021 men även för att Pellets byts ut mot BVP i Hassela under Maj månad. Ihop med övervärme i lgh.
Skolan Gnarp	131,8	130,85	659	654,25	1% Minskad förbrukning	Värme/TVV till skolans fastigheter samt även Vallenv. 13-15 (Vallenv. tillhör NBAB)	Pelletsinköpet i Q3 är likvärdigt minskningen i Q1 vilket ger en totalt sätt nästan oförändrad förbrukning av energi. Tas bulkinköpet bort får vi över hela året sett en minskad förbrukning.
Bergesta Gnarp	110	111,3	550	556,5	1% Ökad förbrukning	Producera värme/TVV för Bergesta Gruppboende samt Bergev. 1-3 samt Södrav. 1-5 (tillhör NBAB)	det en aning högre förbrukning. Diverse problem som funnits på Bergesta undercentral som övervärmerna på Södra vägen har reglerats och där med kommer vi i fas och förbrukningsökningen har dämpats.
Landsvägen 8 Jättendal	9,5	5,1	47,5	25,5	46% sänkt förbrukning	Produktion av värme/TVV enbart för denna fastighet	Focus i EPC projektet på denna anl. är främst att minska anv. av pellets under Q3 dvs byte till eldrift. Dock har termostater byts ut och det ihop med allmänt EPC arbete borde ha minskat behovet ty varmare väder 2022 jmf med 2021.
Grönviken Mellanfjärden	29,7	34,5	148,5	172,5	16% Ökad förbrukning	Produktion av värme/TVV enbart för denna fastighet	Om inte extra inköp av pellets gjorts under Q3 skulle förbrukningen vara oförändrad. Installationen av det nya styrsystemet har ihop med bytet av dåliga ventiler vägt upp värmeförlusterna tidigare under året (Q1) samt jmf med 2021. Detta gör att förbrukningen av pellets bör bli mindre men vintern 2022 kan bli kallare.
Ilsbo Skolb. 10	179,4	167,7	897	838,5	8% Minskad förbrukning	Försörjer fastigheter uppe på Skolbacken, Kyrkvägen 3 och 4 samt Ilsbo Skola och FSK.	Varmare första delen av 2022 jämfört med samma period 2021. Pågående EPC projekt med sänkning av värmekurvor för NBAB samt NK skola samt FSK har en liten bidragande faktor.
Stocka Värmecentral	104,7	98,9	523,5	494,5	6% Minskad förbrukning	Lev. värme och TVV för hela området vid Bergstigen (enbart lev till NBAB fastigheter)	Det varmare vädret under 2022 jmf med 2021 samt bytet mot BVP ger det totalt minskade behovet minskat.
Hagängsgården Harmånger	149,3	142,9	746,5	714,5	4% Minskad förbrukning	Produktion av värme/TVV enbart för denna fastighet	Det varmare vädret under årets förtsa del har minskat behovet av pellets. Detta trots den ökade verksamhet i fastigheten, främst på Serviceboendet.
Bergsjö Värmecentral	217,6	247,62	1088	1238,1	14% Ökad förbrukning	Produktion av Fjärrvärme som försörjer NK, NBAB samt en del privata fst.	Den ökade förbrukningen är i verligheten större inköp av pellets under Sept Q3. Detta då priset stigit kraftigt med det nya avtalet. Detta bör jämnas ut sig under Q4.
<p>Grön NBAB, Blå NK, Röd NFVAB, Gul Privat</p> <p>(1 Ton Pellets = 5 MWh)</p>							<p>2021 Närmare ett normalår ang värme under hela året kontra 2020, Senaste normalår var 2012 enl. graddagskorrigering.</p>

Fjärrvärme Q3	Bergsjö Värmecentral	Harmånger Värmecentral	Strömsbruk Värmecentral
Producerad Värme 21 MWh	894,4	300,7	309,9
Producerad Värme 22 MWh	877,2	330,3	462,2
Förändring	2% Minskning	10% Ökning	49% ökning
Förklaring förändring	Totalt sätt minskad efterfrågan på värme ty det varmare vädret under detta år jmf med 2021. Ser fortfarande inget annat än vädret som faktor till minskad produktion.	Ökning i produktion. Totalt sätt år 2022 varmare än normalåret och då även varmare än 2021. Denna ökning beror på dels ökad förbrukning hos NBAB samt NK.	Trots det relativt sätt mildare år 2022 jmf med 2021 har vi en ökad produktion då vi har högre efterfrågan. Framst gäller detta för NK samt våra ext. kunder.

Försäld Värme NK 21 MWh	267,1	85,4	4,8
Försäld Värme NK 22 MWh	221,4	96,3	10,5
Förändring	17% minskad försäljning	13 % ökad försäljning	54% ökad försäljning
Förklaring förändring	Det varmare vädret under 2022 jmf med 2021 ihop med EPC projektet är de 2 största faktorerna till det minskade behovet.	Ökningen beror främst problem med värmeåtervinning på ventilationsaggregat Skolan samt Förskolan.	Kommunen bedriver verksamhet i lokalerna, främst gamla skolköket sedan i vintras.

Försäld Värme NBAB 21 MWh	362,5	151,5	42
Försäld Värme NBAB 22 MWh	338,16	169	41,6
Förändring	7% minskad försäljning	18% Ökad försäljning	1% Minskad försäljning
Förklaring förändring	Troliken beror detta på det dels det varmare vädret under Q3 i år jmf med 2021 dels att EPC projektet har sin effekt i det sänkta energi behovet.	Trots varmare väder än både normalåret som Q2 2021 har vi en ökad försäljning. Detta beror på att en del värmekurvor ej återställts efter klagomål kallt inför sommaren.	Trots EPC projektets inverkan och det relativt varmare Q3 22 jmf med Q3 21 är det bara en liten minskning.

Försäld Värme Ext. kund 21 MWh	132,4	-	132,9
Försäld Värme Ext. kund 22 MWh	141,6	-	171,2
Förändring	7% Ökad försäljning	-	29% ökad försäljning
Förklaring förändring	Den ökade försäljningen härleds till ändringar hos våra kunders värmesystem.	Har inga externa kunder	Ökadeförsäljningen beror till största del på Storkunderna Iggesund Skogtjänst, Paperboard och Gävledala fast.

Totalt Försäld Värme 21 MWh	762	236,9	179,7
Totalt Försäld Värme 22 MWh	701,2	265,3	223,3
Förändring	8 % minskad försäljning	12% Ökad försäljning	24% Ökad försäljning

Verkningsgrad % VC 21	85%	79%	58%
Verkningsgrad % VC 22	80%	80%	48%
Förändring	5%	1%	10%
Förklaring förändring	EPC projektet hos bostäder, varmare/mildare 2022 jmf med 2021 samt hög returtemp ger sämre avkyllning vid produktion av ny fjärrvärme. 80% verkningsgrad får ses som ok under sommaren.	EPC projektet hos bostäder, varmare-Q3 22 jmf 21 (blir då svårare att ha bra verkningsgrad). Hög returtemp ger sämre avkyllning vid nyproduktion av FJV. Detta trots att nya VVX installerats hos NBAB. Ju varmare vi får desto svårare att hålla nere överproduktionen.	EPC projektet NBAB, det ojämna behovet hos storkunderna, det varmare vädret och de högre returtemperaturer lom EPC projektet, ger sämre verkningsgrad ty sämre möjlighet för avkyllning 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.

Andra kvartalet 2022 ser ut att gå mot ett varmare kvartal än under ett normalår. Senaste normalår var 2012 eni graddagskorrigering.

Fjärrvärme Totalt	Bergsjö Värmecentral	Harmånger Värmecentral	Strömsbruk Värmecentral
Producerad Värme 21 MWh	5917,7	2278,6	2953,9
Producerad Värme 22 MWh	5410,2	2100,2	2689,6
Förändring	9% Minskning	8% Minskning	9% Minskning
Förklaring förändring	Bidragande faktorer till minskad produktion utöver vädret (mildare 2022 jmf 2021) är EPC projektet.	EPC för NBAB samt det mildare vädret är huvud faktorerna bakom minskad efterfrågan.	Trots storkundernas ökade behov under Q3 (med 29%) är denna ökning relativt liten totalt sett, då det är under sommaren. Där av är det totalt sett fortfarande en minskning jmf med föregående år.

Försäld Värme NK 21 MWh	2124,3	882,1	68,9
Försäld Värme NK 22 MWh	2018,8	840,7	89,4
Förändring	5% minskad försäljning	6% minskad försäljning	30% ökad försäljning
Förklaring förändring	Ingen större skillnad i förbrukning trots Varmare 2022 jmf med 2021. Markant skillnad under Q3 men över hela året sett en relativt liten minskning.	Minskningen beror nog helt på det mildare/varmare vädret.	Ökad anv. av Gymnastiksalen samt nedre lokal.

Försäld Värme NBAB 21 MWh	2382,6	1145,3	323,7
Försäld Värme NBAB 22 MWh	2204,4	1098,3	290,5
Förändring	7% minskad försäljning	4% minskad försäljning	10% minskad försäljning
Förklaring förändring	Även om behovet minskade dramatiskt under Q3 2022 så har det totala behovet enbart minskat med 7%. EPC men även vädret som spelar roll.	Sommaren 2022 varmare än 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	999,2	-	2030,4
Försäld Värme Ext. kund 22 MWh	918,4	-	1582,2
Förändring	8% minskad försäljning	-	22% 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	Trots den ökade försäljningen till Storkunderna Iggesunds Skogtjänst och Paperboard under Q3 är det över lag annars minskad försäljning.

Totalt Försäld Värme 21 MWh	5505,9	2027,4	2423
Totalt Försäld Värme 22 MWh	5141,1	1939	1962,1
Förändring	7% minskad försäljning	4% Minskad försäljning	19% minskad försäljning

Verkningsgrad % VC 21	93%	89%	82%
Verkningsgrad % VC 22	95%	92%	73%
Förändring	2%	-3%	9%
Förklaring förändring	EPC projektet hos bostäder, varmare/mildare 2022 jmf samma period 2021. 95% effektivitet är extremt bra, men kan sjunka om vi prioriterar drift med flis.	EPC projektet hos bostäder, samt varmare väder 22 jmf 21. Hög returtemp ger sämre avkyllning vid nyproduktion av FJV men med nyare VVX hos NBAB kan detta ha avhjälpts och då ökad verkningsgraden med 3% på pannorna. 92% verkningsgrad är grymt bra för denna VC.	EPC projektet hos NBAB, det ojämna produktionsbehovet hos storkunderna, returtemperaturer som är höga, ihop med det varmare vädret, ger en lägre verkningsgrad på VC. 73% verkningsgrad är bra 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.

Första halvåret 2022 ser ut att gå mot ett varmare/mildare halvår än ett normalår. Senaste normalår var 2012 enl graddagskorrigering.



# Affärsplan

## Nordanstig Fjärrvärme AB

Förslag till styrelsen 2022-10-17 §

## Bakgrund

### *Verksamheten*

Bolaget äger 3 värmeproduktionsanläggningar belägna i Bergsjö, Harmånger och Strömsbruk. Företaget levererar värme till ett 40-tal kunder i kommunen.

Drift och underhåll för samtliga anläggningar, samt administrationen vid företaget, köps från Nordanstigs Bostäder AB. Ingen personal finns i bolaget, förutom VD.

### *Syfte och mål för affärsplanen*

Bolaget ska inom Nordanstigs kommun producera el- och fjärrvärme samt distribuera fjärrvärme.

Syftet med verksamheten är att på affärsmässiga grunder tillhandahålla miljövänliga och driftsäkra varor och tjänster till konkurrenskraftiga priser enligt gällande lagstiftning.

Målen bör kopplas till kommunens övergripande mål och delmålen i Agenda 2030.

Bolagets avkastning på eget kapital ska uppgå till minst 3 % och ha en långsiktig soliditet på minst 13 %. Specifikt uppdrag till bolaget är att producera förnyelsebar el.

Som underlag till bolagets långsiktiga verksamhetsplanering ligger affärsplanen och den ska redovisas för kommunstyrelsen enligt direktiv och rapportinstruktion från dess förvaltning. Affärsidé, mål och strategier ska spegla ägardirektiv och bolagsordning. Kommunfullmäktige beslutade om nya ägardirektiv 2019-05-27 § 87 medan bolagsordningen beslutades att gälla 2010.

Avsikten med affärsplan är att bolagets medarbetare ska känna enighet, vara innovativa och tänka långsiktigt för att utveckla tjänster med genomgripande kretsloppstänk samt ta ansvar för hela livscykeln för att kunna svara för framtidens utmaningar. Genom efterlevnad av regler och normer samt genom att vara transparenta är vi ett gott föredöme för kommunal verksamhet.

Affärsplanen kommer att vara grund för planering och uppföljning av den löpande verksamheten, utifrån den sätts mätbara mål i verksamhetsplanen som följs upp under året.

## Vision

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

Vi är ett givet val för våra kunder, både för energilösningar, tjänster och energirådgivning.

Som attraktiv arbetsgivare är vi erkända för 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.

## Utgångspunkt för affärsplan

Denna affärsplan utgör ett styrdokument för verksamhetsplanering ett flertal år framåt. Den tar sin utgångspunkt i ett planeringsarbete där styrelse och tjänstepersoner tillsammans analyserade verksamhetens förutsättningar. Nedan redovisas de analyser som gjordes och som ligger till grund för den nya affärsplanens inriktning.

## Megatrender

Med megatrender avses förändringar i omvärlden som påverkar hela vårt samhälle och alla energiproducenter.

Miljö	Ekonomi	Annat
Kretslopps-tänk, miljömedvetenhet Återvinning koldioxidlagen	Priser Brist på bränsle skog/råvaror	Förmåga till självförsörjning Teknikutveckling Krav på flexibilitet/mångfald forskning

## SWOT

Verksamhetens styrkor och svagheter, samt möjligheter och hot, inventerade juni 2022.

Styrkor (internt)	Svagheter (internt)
Mångsidig Kompetens Korta kontaktvägar Anpassningsbar/flexibel Tillgång till "people" snabbt Nästan fossilfri Klimatsmarta Bra pris Stöd av politiker Närhet: kund, ägare & råvaror	Bränsleberoende Småskalighet Få anställda Individberoende Stora avstånd By-tänk Jantelag Svårt att hålla kompetensen Beroende av extern kompetens
Möjligheter (externt)	Hot (externt)
Flexibilitet, produktionsmix Elproduktion, solceller Utöka verksamheten ex ladd stolpar Bygga mer fjärrvärme (Gnarp) Inleda samarbete (Hassela) Förbättra relationen med storkunder samt tättare Hitta nya kunder Marknadsföra vårt miljötank Erbjuda nya tjänster (värmepumpar)	Energibesparingar, förbrukningen sjunker Myndighetskräv Framtida kompetensförsörjning Konkurrens från andra energisystem Låga elpriser Svårighet med leverans Konkurrens om råvaror Sabotage

## Affärsplan

Detta är verksamhetens affärsplan där inriktningen i form av framgång, framgångsfaktorer och indikatorer avses leva under flera år, medan målnivåer och aktiviteter för att nå dessa, revideras årligen.

Framgång			
<p>Nordanstigs fjärrvärme AB är framgångsrika när vi uppfattas och är en hållbar, ansvarstagande och efterfrågad leverantör av energi inom kommunen. Vi är innovativa och långsiktiga när vi utvecklar tjänster med genomgripande kretsloppstänk samt ansvar för hela livscykel.</p> <p>Vi är ett givet val för våra kunder, både för energilösningar, tjänster och energirådgivning. Som attraktiv arbetsgivare är vi erkända för vår goda arbetsmiljö och utvecklande arbetsklimat.</p> <p>Vår verksamhet leds, följs upp och förbättras ständigt så att vi har förmåga att utveckla tjänster och lösningar som svarar mot framtidens utmaningar.</p> <p>Genom efterlevnad av regler och normer samt genom att vara transparenta är vi ett gott föredöme för kommunal verksamhet.</p>			
Affärsmässighet	Hållbar utveckling	Kunder	Medarbetare
<p>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 livscykel.</p> <p>Vi överträffar regler och branschnormer samt följer lagar. Vår tydliga styrmodell med klara mål och god uppföljning medger transparent och lättillgänglig kommunikation om verksamheten.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Vi är en erkänd kompetensresurs för kommunen och bidrar till att öka kunskaperna om hållbar energiproduktion och användning.</p>	<p>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.</p> <p>Vi erbjuder tjänster till marknadsmässiga priser och vinner våra kunder genom mervärden som trygghet, service och kompetens. Vi rådgör våra kunder utifrån deras situation och bidrar med kunskap som hjälper dem att fatta väl underbyggda och hållbara beslut.</p>	<p>Vi är en attraktiv arbetsgivare dit engagerade medarbetare lockas för att skapa mervärde för kunder och intressenter.</p> <p>Med uppdraget i fokus utvecklar vi vår kompetens och våra arbetssätt så att hela organisationen, från ägare till kund blir effektiv, glädjefylld och framgångsrik.</p> <p>Vi visar engagemang för att skapa ett utvecklingsinriktat, tryggt klimat präglat av initiativ och ansvar. Vi sätter laget före jaget samtidigt som vi värnar om individens utveckling och välmående.</p>
Indikatorer	Indikatorer	Indikatorer	Indikatorer
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soliditet</li> <li>• Resultat</li> <li>• Såld energi</li> <li>• Verkningsgrad</li> <li>• Investeringar</li> <li>• Avskrivningar</li> <li>• Anmärkningar i tillsyn</li> <li>• Andel genomförda aktiviteter</li> <li>• Antal livscykelanalyser</li> <li>• Andel nådda mål</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avbrott</li> <li>• Oljeförbrukning</li> <li>• Utsläpp</li> <li>• CO2/kWh totalt</li> <li>• CO2/kWh fossilt</li> <li>• Antal rådgivningar</li> <li>• Nya tjänsters andel av omsättning</li> <li>• Verkningsgrad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NKI</li> <li>• Besökare på Öppethusdagar</li> <li>• Klagomål</li> <li>• Besökare på hemsidan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medarbetarenkät</li> <li>• Frisknärvaro</li> <li>• Förfrågningar om arbete</li> <li>• Utnyttjad friskvårspeng</li> <li>• Personalomsättning</li> </ul>

## Våra fyra fokusområden (Framgångsfaktorer)

Affärsmässighet			
<p>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.</p> <p>Vi överträffar regler och branschnormer samt följer lagar. Vår tydliga styrmodell med klara mål och god uppföljning medger transparent och lättillgänglig kommunikation om verksamheten.</p> <p>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.</p>			
Indikator	Definition	Intervall	Källa
Soliditet		1 gång per år	Ekonomisystemet
Resultat		1 gång per månad	
Såld energi			
Verkningsgrad			
Investeringar			
Avskrivningar			
Anmärkningar i tillsyn			
Andel genomförda aktiviteter			
Antal livscykelanalyser			
Andel nådda mål			
Aktivitet/åtgärd	När	Vem	

### 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	Definition	Intervall	Källa
Avbrott			
Oljeförbrukning			
Utsläpp			
CO2/kWh totalt			
CO2/kWh fossilt			
Antal rådgivningar			
Nya tjänsters andel av omsättning			
Verkningsgrad			
Aktivitet/åtgärd	När	Vem	

Kunder			
<p>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 <i>produkter</i> samt tjänster.</p> <p>Vi erbjuder tjänster till marknadsmässiga priser och vinner våra kunder genom mervärden som trygghet, service och kompetens. Vi rådgör våra kunder utifrån deras situation och bidrar med kunskap som hjälper dem att fatta väl underbyggda och hållbara beslut.</p>			
Indikator	Definition	Intervall	Källa
NKI			
Besökare på Öppethusdagar			
Klagomål			
Besökare på hemsidan			
Aktivitet/åtgärd	När	Vem	



HR/medarbetare/"people"			
<p>Vi är en attraktiv arbetsgivare dit engagerade medarbetare lockas för att skapa mervärde för kunder och intressenter.</p> <p>Med uppdraget i fokus utvecklar vi vår kompetens och våra arbetssätt så att hela organisationen, från ägare till kund blir effektiv, glädjefylld och framgångsrik.</p> <p>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.</p>			
Indikator	Definition	Intervall	Källa
Medarbetarenkät			
Frisknärvaro			
Förfrågningar om arbete			
Utnyttjad friskvårspeng	Utnyttjad friskvårspeng/budgeterad		
Personalomsättning			
Aktivitet/åtgärd	När	Vem	

## Nordanstigs Fjärrvärme AB

Konto	Namn	delåret 2022	Utfall t.o.m. sep. 2022	Utfall t.o.m. sep. 2021
<b>RÖRELSEINTÄKTER</b>				
Huvudintäkter				
3310	Försäljn. fjv. Bergsjö	3 726 197	4 076 078	4 360 210
3330	Försäljn. fjv. Harmånger	1 417 437	1 548 221	1 644 240
3360	Försäljn. fjv. Strömsbruk	1 453 132	1 536 060	1 820 426
3390	Försäljn. fjv övriga fst	1 125 041	1 767 432	1 313 492
	<b>*S:a huvudintäkter</b>	<b>7 721 808</b>	<b>8 927 792</b>	<b>9 138 367</b>
Övriga rörelseintäkter				
3740	Öres- och kronutjämnning	1	1	
	<b>*S:a övr rörelseintäkter</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
	<b>**S:A RÖRELSEINTÄKT</b>	<b>7 721 808</b>	<b>8 927 792</b>	<b>9 138 367</b>
<b>RÖRELSEKOSTNADER</b>				
Inköp varor och material				
4010	Inköp varor material	-1 318	-1 318	
4310	Drift.kost. fjv. Bergsjö	-2 068 839	-2 414 476	-2 242 274
4330	Drift.kost. fjv.Harmånger	-905 149	-1 049 412	-974 426
4360	Drift.kost.fjv.Strömsbruk	-948 229	-1 066 568	-782 561
4390	Drift.kost. fjv.övrig fst	-1 259 298	-1 361 648	-1 533 050
4410	Driftspersonal Bergsjö	-362 186	-435 562	-430 000
4430	Driftspersonal Harmånger	-309 724	-365 419	-172 000
4460	Driftspersonal Strömsbruk	-292 506	-347 375	-258 000
4510	Underhållskost. Bergsjö	-62 196	-78 664	-144 628
4530	Underhållskost. Harmånger	-71 033	-84 557	-82 630

4560 Underhållskost.Strömsbruk	-67 299	-81 541	-67 432
<b>*S:a inköp varor/material</b>	<b>-6 347 777</b>	<b>-7 286 541</b>	<b>-6 687 001</b> Bunkrat pellets till billigare pris
Förändr lager/påg arbete			
4900 Förändring av lager	16 082	16 082	9 998
<b>*S:a föränd lager/påg arb</b>			
<b>BRUTTOVINST</b>	<b>1 390 113</b>	<b>1 657 333</b>	<b>2 461 364</b>
Lokalkostnader			
5010 Lokalyra	-5 010	-5 010	0
Övriga externa kostnader			
5600 Kostn för transportmedel			
5900 Adm. tjänster	-321 100	-406 250	-273 557 Nu kostnadsförs
6321 Inkassokost.	0	0	-45 verkliga timmar
6410 Styrelsearvoden ej lön	-66 545	-74 945	-66 480
6421 Revision	-23 000	-23 000	-12 500
6530 Redovisningstjänster	-27 050	-27 050	-29 000
6570 Bankkostnader	-3 550	-3 731	-3 103
6590 Övriga externa tjänster	-71 314	-71 314	0 affärsplan
6992 Övr ext kostn, ej avdr.g	-700	-700	
<b>*S:a övriga externa kostn</b>	<b>-518 269</b>	<b>-612 000</b>	<b>-384 685</b>
Personalkostnader			
7631 Personalrepr avdr.gill	-4 740	-4 740	
7632 Personalrepr ej avdr.gill	-4 707	-4 707	
<b>*S:a personalkostnader</b>	<b>-9 447</b>	<b>-9 447</b>	
<b>**S:A RÖRELSEKOSTNAD</b>	<b>-6 859 411</b>	<b>-7 896 916</b>	<b>-7 061 688</b>
<b>***Resultat före avskrivn</b>	<b>862 396</b>	<b>1 030 876</b>	<b>2 076 680</b>
Avskrivn och nedskrivn			

7821 Avskr på byggnader	-220 000	-247 500	-247 500
7831 Avskr mask/andra tekn anl	-699 629	-764 601	-850 612
<b>*S:a avskrivn/nedskrivn</b>	<b>-919 629</b>	<b>-1 012 101</b>	<b>-1 098 112</b>
Finansiella int/kostn			
8311 Ränteintäkte	0		-16
8411 Räntekostn obl/förl/k-lån	-28 049	-30 690	-45 860
<b>*S:a finansiella int/kost</b>	<b>-28 049</b>	<b>-30 690</b>	<b>-45 876</b>
<b>*** R E S U L T A T</b>	<b>-85 281</b>	<b>-11 915</b>	<b>932 692</b>

Vi börjar återhämta oss jämfört mot delåret.  
trots bunkring av pellets