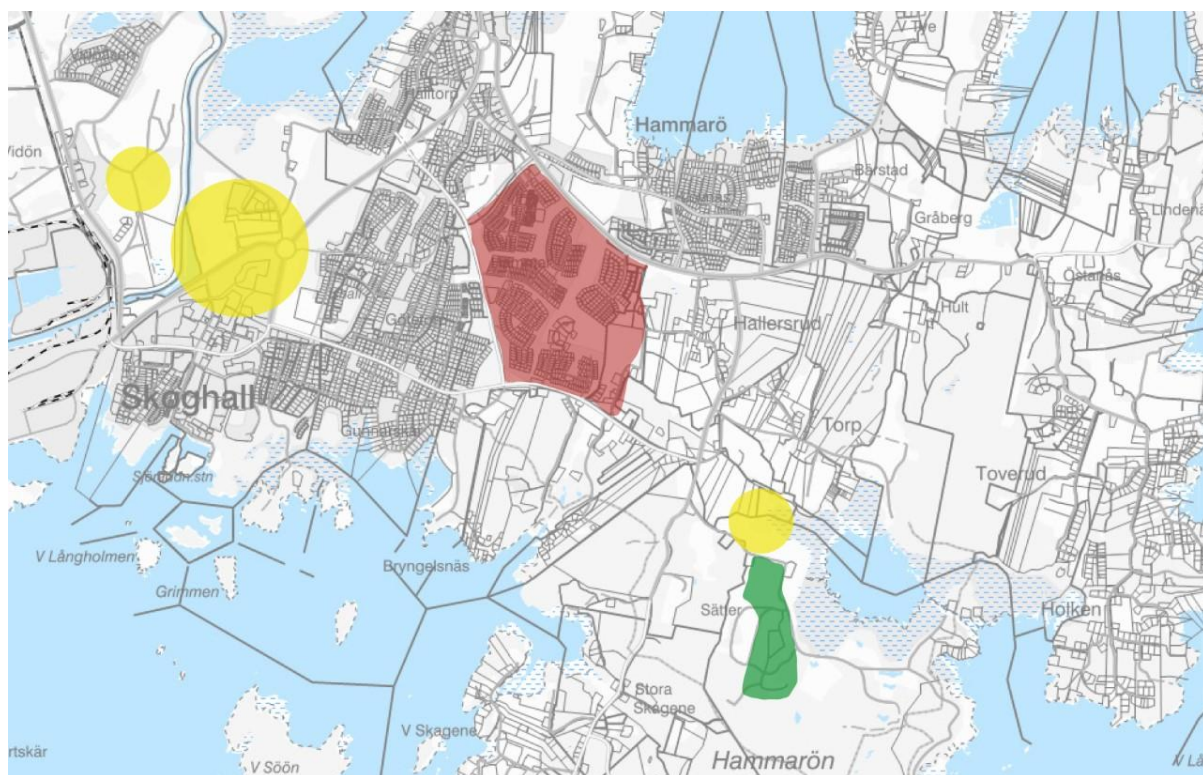


HAMMARÖ ENERGI AB

AFFÄRS- OCH UTVECKLINGSPLAN 2021-2026



Innehållsförteckning

Beskrivning av verksamheten	3
Organisation	3
Styrelsen	3
Personal	3
Bolagsordning	3
Ägardirektiv	4
Översiktsplan	4
Agenda 2030	4
Vår vision – HEAB 2026	5
Övergripande strategi	5
Fossilfri energiproduktion med solceller	6
Framtidens fjärrvärmenät	7
Förtätningar	8
Forskning och teknikutveckling	8
Mål	9
Projekt	9
Ekonomi	9
Marknad	9
Drift och underhåll	9
Verksamhet	9
Aktivitets- och tidsplan	9
Solpark Väner	9
Framtidens fjärrvärmenät	10
Risker och hot	10

Beskrivning av verksamheten

Vi är Hammaröbornas eget energibolag. Vi arbetar varje dag för att på ett ansvarsfullt sätt leverera en trygg och hållbar uppvärmning till de som bor på Hammarö, idag och i framtiden. Hammarö Energi AB är ett helägt kommunalt bolag som startade verksamheten 1984 och idag nästan 20 år senare har vi drygt 1200 anslutna fastigheter. Vår verksamhet ska genomsyras av stabilitet, öppenhet, god service och kompetens. Detta genom långsiktig planering och transparens i beslut samt stor kundfokus och duktiga medarbetare.

Det viktigaste vi har är våra kunder och det är också genom dem som vi får värdefull input i hur vi kan bli bättre. Därför är ett av våra viktigaste verktyg i vår vardag nära och tät kunddialog, vilket sker både genom besök, kundträffar, telefon och mailkontakt.

Av Hammarö kommuns ägardirektiv för Hammarö Energi AB framgår det att Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som nyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala verksamheten. Kommunen och bolaget skall därför i samråd på sikt söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa den kommunala likställighetsprincipen.

Organisation

Styrelsen

Styrelsen består av fem ledamöter samt fem suppleanter som tillsätts politiskt av Kommunfullmäktige på en mandattid om fyra år.

Personal

Bolaget har 3 anställda inkl en VD

Bolagsordning

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja el- och värmeförsörjningen i kommunen. Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal likställighetsprincip och på affärsmässiga grunder.

Förslagsvis ändras lydelsen i bolagsordningen till att **främja energiförsörjning i kommunen,**

Ägardirektiv

Enligt ägardirektivet ska Hammarö Energi AB eftersträva följande verksamhetsmål:

- Bolaget ska vara ekonomiskt självbärande och drivas på ett sådant sätt att bolaget inte behöver tillskott från kommunen.
- Bolaget ska amortera på sina lån
- Bolaget ska fortsätta jobba för att öka antalet kunder framför allt vid nybyggnationer av flerbostadshus

Översiktsplan

Den översiktsplan som antogs 2018-06-25 är kommunens strategiskt viktigaste dokument. I översiktsplanen anges och pekas de områden som är väsentliga för samhällsutvecklingen. Den är således jämförbar med bolagets Affärs- och utvecklingsplan.

I översiktsplanen finns i förutsättningarna med del om solenergi. Kommunen är generellt positiva till utbyggnad. Vidare ansluter översiktsplanen till den regionala handlingsplanen för "ett klimatneutralt Värmland" Framför allt vad gäller elproduktion från vind och sol. Beträffande kommunens utvecklingsområden pekar översiktsplanen ut Sätterstrand som ett tillväxtområde. Ett stort fokus ligger där på "klimatsmart byggplanering för effektiv energianvändning och ett fossilfritt samhälle".

En genomförandeplan antogs 2020-03-30 för att klargöra hur översiktsplanen skall genomföras. I genomförandeplanen beskrivs hur arbetet skall genomföras samt när. Vad gäller Sätterstrand har det låg prioritet och bedöms inte påbörjas förrän tidigast 2025. I genomförandeplanen omnämns inte elproduktion vare sig med sol eller vind.

Agenda 2030

Politiker och tjänstemän har genomfört ett arbete under våren 2020 i syfte att implementera de globala målen 2030.



Genom arbetet har tre övergripande mål identifierats som är primärt viktiga för Hammarö kommun vilka är;

- 3. God Hälsa och välbefinnande
- 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- 13. Bekämpa klimatförändringarna

Det tredje övergripande målet är mål 13 har stödjande mål 6, 7, 14 och 15 där mål 7, Hållbar energi för alla, direkt ansluter till bolaget ändamål. Målen är Varaktig och Mot klimatneutral kommun. agenda 2030.



Vår vision – HEAB 2026

Våra kunder på Hammarö skall känna trygghet i de tjänster och produkter som erbjuds. Hammarö Energi skall följa samhällsutvecklingen så att de tjänster och produkter bolaget kan erbjuda motsvarar de förväntningar kunder och ägare har. Hammarö Energi är det verktyg ägaren har att förverkliga de mål som satts upp och bidra till utvecklingen mot ett energieffektivt samhälle.

Hammarö Energi skall vara delaktig i en ökad samverkan mellan ägare och bolag.

Hammarö Energi AB skall producera, försälja och distribuera miljövänlig energi till kommuninnehavarna samt till kommunens verksamheter. Vi finns för de som söker en problemfri energileverans.

Hammarö Energi skall aktivt arbeta för att öka effektiviteten i bfnät.

Hammarö Energi skall vara drivande i utbyggnaden av framtidens fjärrvärmenät på Hammarö tillsammans med ägare och företag som utvecklar teknik.

Vi skall tillsammans med regionen bidra till forskning och initiera projekt i ny teknik för en effektiv energianvändning.

Övergripande strategi

Genom en ökad dialog med ägaren kan samverkan och proaktiv planering skapa stora mervärden för hela kommunen. Grundläggande är att denna affärs- och utvecklingsplan kommuniceras till ägaren för samråd innan

fastställande av styrelsen. Vi ska förenkla för innevånarna att göra bra val som leder till ett hållbart och fossilfritt samhälle.

Tillsammans med våra kunder ska vi utvecklas från att vara en värmeleverantör till att bli en energipartner. Inom begreppet ryms innovativa lösningar och tjänster som bidrar till att ge högre komfort och trygghet.

Vår verksamhet ska genomsyras av stabilitet, service och god kompetens. Vårt förhållningssätt är ett stort fokus på kunden, med rådande lagar och regler från ägare, myndigheter och branschföretag som styrande verktyg.

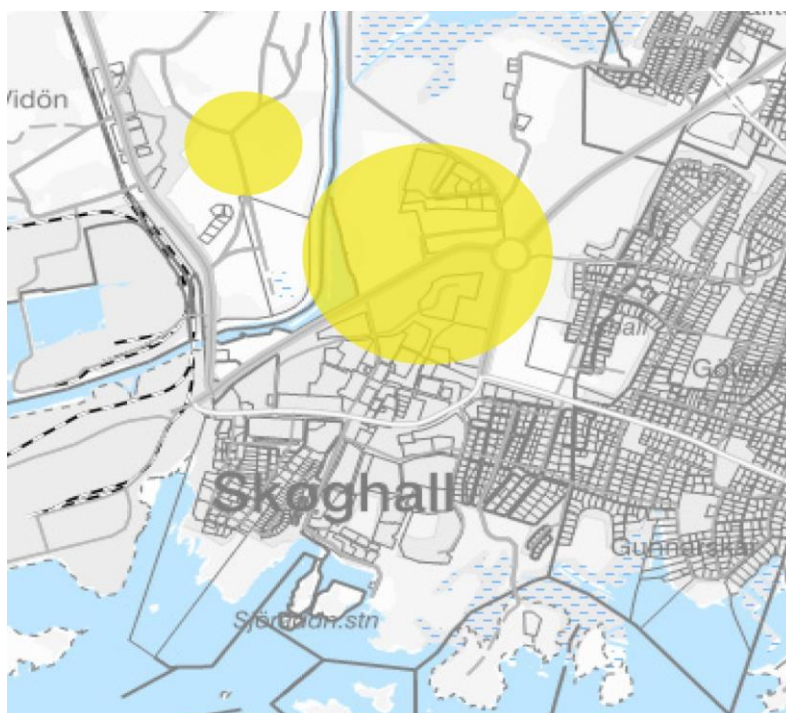
Följande utvecklingsområden blir vägledande för bolaget.

1. *Fossilfri energiproduktion med solceller.*
2. *Framtidens fjärrvärmenät*
3. *Förtätningar befintligt nät*
4. *Forskning och teknikutveckling*

Ovanstående områden ansluter till mål/delmål i agenda 2030.

Fossilfri energiproduktion med solceller

Ett av bolagets utvecklingsområden är alternativ energiproduktion. Inom kommunkoncernen finns det idag ett behov av att se över driftskostnaderna. En lösning är att bygga solceller för produktion samt distribution av el till energiintensiva verksamheter och byggnader. Detta går dessutom hand i hand med de mål Hammarö kommunens översiktsplan Hammarö Energi har pekat ut en lämplig plats för en anläggning genom en tjänsteskrivelse till Hammarö Kommun.



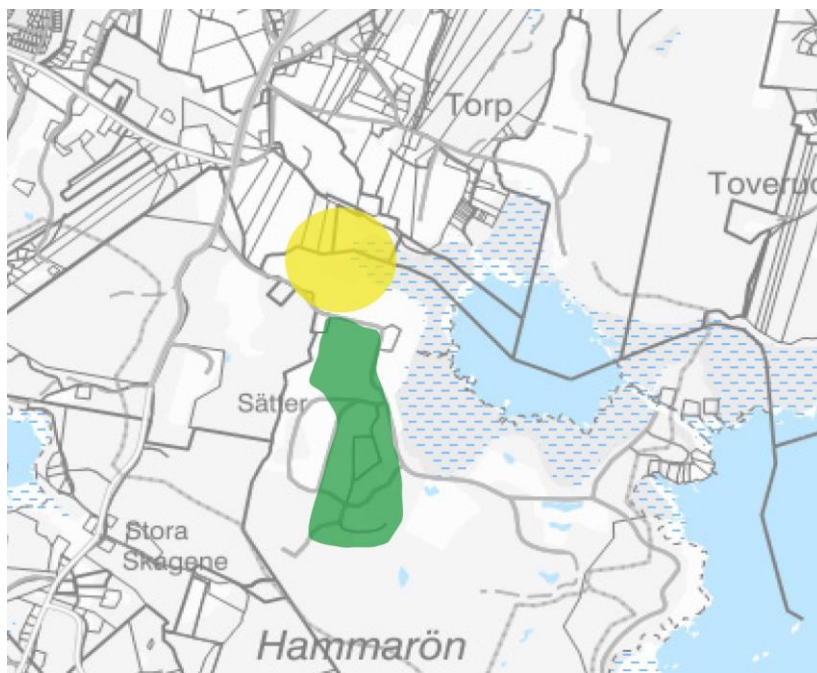
Bolaget har också sett över möjligheten att dela upp projektet i fler mindre anläggningar. En möjlighet kan vara att tillsammans med Hammarö Kommun, AB Hammaröbostäder, företag och privatpersoner se över fastighetsnära anläggningar.

Framtidens fjärrvärmenät

I översiktsplanen Hammarö Kommun antog 2018 pekats Sätterstrand ut som ett framtida område för bostäder, både en och flerfamiljshus samt servicebyggnader.

Tillsammans med ägaren och Hammaröbostäder kan vi skapa ett helt nytt område med inriktning mot hållbarhet. När detaljplaner tas fram bör passivhus och förnyelsebara material vara i fokus.

Hammarö Energi planerar att bygga framtidens fjärrvärmenät i området baserat på en lägre framledningstemperatur, vilket passar utmärkt för denna typ av byggnader. Vidare utreds möjligheten att producera energi med fokus på förnyelsebart. Med lägre temperaturer kommer Hammarö Energi kunna producera energi med biobränsle i kombination med solenergi och geovärme.



Initialt anpassas produktionen för det nät och kunder som finns i nätet. Produktion kommer ske med biopannor i kombination med bergvärme.

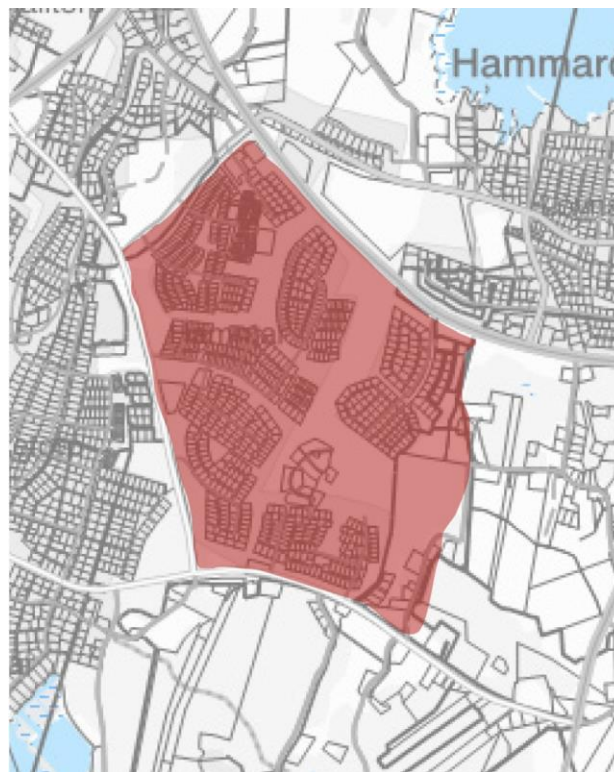
Sätterstrand har pekats ut av Hammarö Kommun som ett exploateringsområde för bostäder och service. Som ett led i ägarens strategi kan detta område vara lämpligt för lågenergihus. Effekt- och energibehovet kommer därav bli lägre. Därmed kan området vara lämpligt att försörjas med lägre framledningstemperatur. Följaktligen

kommer dt ställa andra krav på produktionsanläggningen. En del av produktionen kan vara med solenergi.

Förtätningar

Primärt är Hammaröområdet glest utbyggt. En stor del i de höga värmeförlusterna grundar sig i det glest utbyggda området. Anslutningsgraden i området omfattande 500 villor är endast drygt 10%. Potentialen är på 5 års sikt att fördubbla detta till 20%.

Delvis beror det på att delar av området är byggt med direktverkande el. En viktig del i arbetet handlar således om att skapa enkla och effektiva metoder att konvertera från el till vattenburna system.



Viktiga faktorer för framgång är således ny teknik och metoder, Attraktiva erbjudanden. För ändamålet behövs pedagogisk och tydligt informationsmaterial.

Forskning och teknikutveckling

Kontakta Universitet och högskolor som har utbildningar med inriktning mot energi i syfte att utbyta information samt att initiera utvecklingsprojekt i linje med denna affärs- och utvecklingsplan.

Mål

Projekt

- En reviderad produktionsanläggning på Sätterstrand klar 2021
- Bygga och driftsätta 3 MW solceller till 2022.
- Dubbla anslutningsgraden i förtätningsområdet till 2026
- Förutsättningarna klara för ett nytt fjärrvärmenät på Sätterstrand 2026.

Ekonomi

- Att nå ekonomisk balans och resultat som motsvarar ägarens avkastnings- och resultatmål.
- En långsiktig stabil soliditet mätt över en 5-årig period på 15 %
- Amortera av lån i den takt som bolaget kan hantera så att lånestocken 2026 uppgår till 85 mkr.

Marknad

- Anslut 75 % av nyproduktionen av flerbostadshus inom nätområdet.
- Öka antalet nya villakunder
- Att bibehålla eller öka antalet nöjda kunder enligt kundundersökning.

Drift och underhåll

- Förbättra möjligheten att sektionera fjärrvärmenätet vid underhåll.

Verksamhet

- Bredda verksamheten och göra oss mindre sårbara.
- Initiera ökat samverkan mellan bolaget ägaren och Hammaröbostäder inom samhällsbyggnad.

Aktivitets- och tidsplan

2021 - 2022	Solpark Vänern
2021 - 2026	Förtätningar
2026 -	Framtidens fjärrvärme Sätterstrand

Solpark Vänern

Okt-juni -20/21	aug -21	nov -21	feb -22	mar -22	apr -22
Projekter.	Upphandl	Beställn.	Bygg	Besiktn.	Driftsättn.

Framtidens fjärrvärmenät

2020	2021	2021 -2026
Alt produktion	Driftsättn.	Ägardialog, projektering och utbyggnad

Risker och hot

Bolagets verksamhet och ekonomi påverkas av ett antal olika faktorer. De mest väsentliga bedöms vara:

- Riksdagsbeslut som förändrar förutsättningarna för bolagets verksamhet
- Ränteutvecklingen
- Sårbarhet i en liten organisation
- Risk att tappa kundanslutningar
- Prisutveckling, både inköp och försäljning