



Verksamhetsplan 2024–2026

Budget 2024

Elnät, elhandel, fiber, fjärrvärme, kraftproduktion, renhållning, vatten och avlopp



ARVIKA
ELNÄT AB



ARVIKA
KRAFT AB



ARVIKA
ENERGI OCH MILJÖ AB



ARVIKA
KOMMUNNÄT AB

Innehållsförteckning

Omvärlden.....	4
Styrmodell	8
Vision	9
Bolagens vision, affärsidé, uppdrag och verksamhet.....	10
Verksamhetsmål 2024–2026.....	17
Resultatplan och investeringsbudget, finansiering 2024 och plan 2025-2026	23
Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden	28
Definition indikatorer	30

Omvärlden

Händelser och trender

De senaste åren har flera händelser påverkat omvärlden och oss lokalt, på sätt som varit svåra att förutse. Påverkan av krig i Europa är stor och säkerhetsläget har drastiskt förändrats, vilket Teknik i Väst som samhällsviktig aktör måste anpassa sig efter. Leveranser av komponenter, som tidigare varit självklara kan nu vara mycket svåra att få tag i och egna lager behöver fyllas mer än tidigare. Högre räntor tillsammans med hög inflation pressar företag och hushåll hårt och leder Sverige in i en lågkonjunktur.

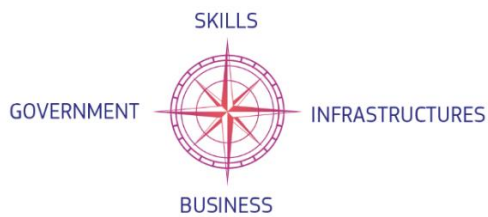
Den viktiga energiomställningen från fossila bränslen till förnyelsebara, som är en stor utmaning i sig, har störts av elpriskrisen och kostnader för energi slår hårt mot verksamheter som har behov av mycket el och andra bränslen. Allt tyder på att elkonsumention kommer stiga kraftigt till år 2040 och fördubblas på nationell basis. Detta innebär att stora energibesparingar krävs och att vi måste minska behovet av eleffekt för att frigöra kapacitet i elnätet, samtidigt som vi har uppdraget att utreda och etablera ytterligare elproduktion för att trygga kommunens framtida elförsörjning.

Stigande förväntningar på välfärden innebär allt högre krav på kvalitet i de tjänster vi levererar. Som samhällsnyttigt bolag har vi ett åtagande att fortsätta jobba mot Agenda 2030 och de globala målen för hållbarhet. Vi ska minska vår klimatpåverkan och anpassa verksamheterna för ett förändrat klimat, även om det ekonomiska läget kan göra det svårt att lyfta blicken och se vad som lönar sig på sikt. Ett fossilfritt samhälle 2030 innebär att vi måste öka takten i utfasning av fossila bränslen.

Nya direktiv för att förebygga uppkomst av avfall, återbruk av material, materialåtervinning och utsortering av olika avfalls- och återvinningsfraktioner, medför också krav på omställning.

Digitaliseringen är en av de största förändringsfaktorerna i modern tid och påverkar alla delar av samhället, aldrig har världen varit så uppkopplad och sammanlänkad som nu. Sverige anses vara ett digitalt moget land där befolkningen har en hög digital kompetens. På senare år har sårbarheter med digitalisering visat sig i form av beroenden av icke-europeisk teknik, hot mot rikets säkerhet och desinformationens inverkan på de demokratiska samhällena. Det är vårt ansvar att identifiera och tillämpa effektiva applikationer med bibehållande av säkerhet och hållbarhet i de tjänster vi levererar.

EU-kommissionens vision för EU:s väg mot en digital omställning fram till 2030 visas i kompassen för EU:s digitala decennium och kretsar kring fyra huvudområden:



Det handlar om ökad kompetens (skills) och grundläggande digitala färdigheter, säker och hållbar infrastruktur (infrastructures), digital omställning av näringslivet (business), samt digitalisering av offentlig service (government).

Nya lagar och regelverk

Elnät: Nya krav för elmätare och tättare insamlingsintervall på energiförbrukning inträder 1 januari 2025 och från 2027 ska alla elnätsföretag ha infört effekttaxor.

Energimarknadsinspektionens metod för insamling och beräkning av intäktsramen för tillsynsperioden 2024-2027 kommer i stora drag vara den samma som för föregående tillsynsperiod. Kammarrätten fann att centrala bestämmelser i den nationella regleringen strider mot unionsrätten vilket stoppade EI:s planerade förändring av ny metod för att bestämma intäktsramens storlek.

Svenska kraftnät har beslutat att aktörer inom elförsörjningsverksamhet ska planera för hur verksamheten ska bedrivas under höjd beredskap. Under 2024 ska en beredskapsplan tas fram och rapporteras till Svenska kraftnät.

Fjärrvärme: Verksamheten har bland annat att beakta fjärrvärmelagen, samt regler och beslut avseende punktskatter och handel med utsläppsrätter. En orolig energimarknad har tydligt aktualiserat fjärrvärmens- och kraftvärmens roll i energisystemet som möjliggörare och att kunna avlasta elsystemet. Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen påbörjat arbetet med att ta fram förslag till en ny fjärr- och kraftvärmestrategi. Arbetet slutredovisas i december 2023 med förslag på inriktning för fjärr- och kraftvärmesektorns långsiktiga roll i energisystemet och hur den ska utvecklas i synergi med elektrifieringen och samtidigt nå energi- och klimatmålen.

På EU:s energi- och klimatagenda förhandlas lagstiftningsförslag om ändrade skatter och styrmedel för fjärrvärmebranschen. Det handlar bland annat om revidering av utsläppshandeln/ETS-direktivet, förnybarhetsdirektivet (RED), energieffektiviseringsdirektivet (EED) och energiskattedirektivet (EDT). Europeiska och nationella politiska beslut som fattas under planperioden påverkar verksamheten.

EU kommissionens NIS-direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem ska börja tillämpas i oktober 2024.

Vatten och avlopp: Vattentjänstlagen som trädde i kraft år 2007 innehåller utökat krav på kommuner att ordna kommunalt VA för mindre bebyggelsesamlingar. Vissa förändringar tillkom 2023 som innebär att innan ett nytt verksamhetsområde för VA beslutas ska större hänsyn tas om till behovet av vattentjänster kan lösas på annat sätt för de aktuella fastigheterna. En annan förändring är att

från och med 2024 skall alla kommuner ha en vattentjänstplan och skyfallsplan som skall ställas ut, samrådats och beslutas av kommunfullmäktige. Planerna ska ses över och uppdateras varje mandatperiod.

Tillämpningen av produktansvarslagen för VA-verksamheter innebär striktare ansvarsregler och skadeståndskrav för hälsokonsekvenser orsakade av eventuella föroreningar i dricksvattnet, vilket accentuerar behovet av säkerhet i såväl vattenproduktionen som anläggningarnas skalskydd och säkerhetspolicys.

EU kommissionens NIS-direktiv ställer ytterligare krav på säkerhet i nätverk och informationssystem som omfattar bland annat leverantörer av samhällsviktiga tjänster. Noterbart är även att EU-kommissionens förslag till nytt Avloppsdirektiv som skall beslutas under 2024 kan innebära mycket stora förändringar och kostnader för avloppsreningen i Arvika enligt nu liggande förslag.

Renhållning: Ökade krav på återbruk samt utsortering och insamling av olika avfalls- och återvinningsfraktioner ställer nya krav på verksamheten. Från och med 1 januari 2024 är det obligatoriskt med matavfallsinsamling och kommunen kan inte längre erbjuda osorterade renhållningsabonnemang. Det blir också krav på separat hantering av park- och trädgårdsavfall som innehåller parkslide eller invasiva arter enligt EU-förteckningen, samt annat park- och trädgårdsavfall.

Regeringen har beslutat att kommunerna övertar ansvar för insamling av förpackningar från hushåll och vissa mindre verksamheter från och med 1 januari 2024 och senast 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling av förpackningar ha startat. Kostnaden ska ligga kvar hos producenterna och kommunen får ersättning via schablon, men det råder osäkerhet kring om hela kostnaden ryms inom ersättningen.

Kraft: Det europeiska och svenska energisystemet är kraftigt påverkat av en rad faktorer i omvärlden. Efterfrågan på el kommer fortsatt vara hög, varför det under planperioden kommer behövas en ökad elproduktion generellt och nationellt för att på lång sikt säkra elförsörjningen och minska importberoendet. Det finns en stark politisk vilja att reformera elmarknaden och förutsättningarna för elproduktion. De kommande åren kan medföra beslut som påverkar elmarknaden på lång sikt.

Verksamheten omfattas av kraftindustrins gemensamt framtagna regler och riktlinjer för dammsäkerhet, RIDAS. Ramverket har på senare tid anpassats och reviderats vilket medför att verksamhetens dammsäkerhetsarbete behöver utvecklas.

Regering och riksdag har tidigare beslutat om en Nationell plan för miljöanpassning av vattenkraften samt fattat beslut om en investeringsfond som är finansierad av branschen. Bolagets ansökan är beviljad och omfattar alla anläggningar. Preliminär tidplan för tillståndsprocessen och miljöanpassningar för bolagets anläggningar är år 2037. Medel till fonden, 10 miljarder, tillförs av de åtta största kraftbolagen. Bolaget kommer att ta del och lärdom av de processer och arbetssätt som påbörjats hos andra kraftbolag.

Fiber: I juni 2023 presenterade Post och Telestyrelsen (PTS) ett utkast till en marknadsanalys där marknadens aktörer i ett samråd fått lämna synpunkter. Detta utgör ett första led i myndighetens arbete med att ta fram förslag till ny reglering på grossistmarknaden för lokalt tillträde till infrastruktur (marknad 1). Syftet med regleringen är att motverka de konkurrensproblem som finns på slutkundsnivå.

På den svenska slutkundsmarknaden för fasta bredbandstjänster är ett stort antal olika aktörer verksamma. För att tillhandahålla slutkundstjänster krävs tillträde till fiberaccessnät. Dessa ägs av ett stort antal aktörer, både små och stora, samt privata och kommunalägda. Kännetecknande för marknaden är att de olika fibernäten inte överlappar. PTS gör alltså bedömningen att det för slutanvändare i enfamiljshus ofta finns konkurrensutmaningar och att det generellt sett är motiverat att införa skyldigheter på grossistmarknaderna.

För att införa skyldigheter måste PTS dock först fastställa att en nätägare har betydande marknadsinflytande, s.k. SMP (Significant Market Power). PTS har ännu inte utrett vilka nätägare som har SMP, eller vilka skyldigheter som kan bli aktuella. Detta är frågor som kommer att bli föremål för PTS utredning och bedömning efter samrådet. I slutet av år 2024 beräknas ett beslut presenteras.

Demografi

Över tid har Arvika och Eda kommuner haft små variationer i folkmängd. Mindre variationer har bara marginell påverkan på verksamheten inom Teknik i Väst. Samhällsnyttan finansieras av intäkter från invånarna. Det är först vid en stor avflyttning, som verksamheten påverkas.

Ekonomi

Bolagens avgifter ligger på en konkurrenskraftig nivå i ett Värmlandsperspektiv. Vi har idag en god förmåga att täcka verksamheternas kostnader med avgifter och generera resultat för verksamheterna elnät, fjärrvärme och kraft. Kommunnät genererar i dagsläget inget resultat då verksamheten har höga kostnader för utbyggnaden av nätet.

Reinvesteringstakten bör hållas på en rimlig nivå, för att inte orsaka kapitalförstöring och höjda driftkostnader som följd. Finansieringsplanering för investeringar och reinvesteringar måste ges hög prioritet för att skapa långsiktighet och stabilitet. Räntenivån har ökat kraftigt och påverkar kostnadsbildningen för finansiering i verksamheterna vatten och avlopp, renhållning och fiber, vilket kommer få påverkan på avgiftsnivåerna inom vatten och avlopp samt renhållning. Den höga inflationen påverkar kostnaderna i alla verksamheter, där variationer och ökning av energi- och bränslepriser har särskilt stor påverkan.

Övrigt

Sammanfattningsvis är de tekniska verksamheterna väl fungerande och om vi kan fortsätta underhålls- och reinvesteringssatsningar på dagens nivå har vi goda möjligheter att även i framtiden kunna leverera högkvalitativa tjänster med stor tillgänglighet.

Bolaget samverkar idag med ett antal kommuner och energibolag. Utvecklad samverkan tror vi är en strategiskt viktig väg att gå när det gäller såväl personella resurser som samverkan kring system, inköp och maskinförsörjning.

I utformningen av anläggningar bör bolagen väga in ett samhällsbyggnadsperspektiv, till exempel klimatanpassning och arkitektoniska värden, i syfte att bidra till hållbara bebyggelsemiljöer.

Styrmodell

Arvika kommuns styrmodell för verksamheter och bolag

Styrmodellen består av flera delar som tillsammans bildar den helhet som blir avgörande för hur väl kommunen och de kommunala bolagen skapar värde för medborgare i kommunen.

Arbetet med att skapa en hållbar framtid i hela kommunen tar avstamp i den övergripande visionen som pekar ut en målbild för vårt arbete, tillsammans med en vägvisning och tydliggörande av de värderingar vi vill ska präglade våra beteenden: visa respekt och ansvar, uppmuntra och delta, våga och lära, visa tillit och stötta, samt visa kreativitet och innovationsförmåga.

I den strategiska planen tydliggör politiken genom övergripande verksamhetsmål prioriteringar som ska stärka kommunens arbete mot visionens målbild. Målen utgår från fyra målområden; invånare, medarbetare, tillväxt och utveckling, samt miljö och klimat. För varje mål finns indikatorer som visar i vilken utsträckning målen nås.

Det ekonomiska målområdet uttrycks genom kommunens finansiella mål i styrdokumentet "Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) i Arvika kommun".

I respektive verksamhet och bolag görs en verksamhetsplan där de övergripande målen i den strategiska planen används som utgångspunkt för att ta fram verksamhetsspecifika indikatorer. Medarbetarperspektivet återfinns i verksamhetsplan för Teknik i Väst AB.

Uppföljningar av strategisk plan och verksamhetsplanerna sker varje månad med en rapport till kommunstyrelsen, samt med mer fördjupade uppföljningar i delårsbokslut, årsrapport och verksamhetsberättelser.



Vision

Visionen - "Ett Arvika som glöder"

Berättelsen om glöden i Arvika

I västra Värmland, bland vidsträckta gnistrande sjöar och täta grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är kraftfull här, som på få andra platser.

Sedan stenåldern har glöden samlat människor i Arvika kring varma eldar och väldoftande grytor för att dela gemenskap, måltider och berättelser, och så gör den även idag. Gemenskapen och den goda stämningen smittar av sig och skapar sammanhållning, ger livsglädje och inspirerar.

Glöden har också varit en central del i sysselsättningen i Arvika. Hårt arbetande människor har genom kunskap, skogsbruk, smedjornas brännheta härdar och gjuteriernas smältugnar lagt grunden för den stora verkstadsindustri som nu är en viktig del av Arvikas identitet. Glöden har också tänt högt flygande gnistor och drivit kreativiteten hos många lokala hantverkare, konstnärer och musiker.

Glöden har varit värdefull för Arvika historiskt och har stor potential att spela en viktig roll för utvecklingen in i framtiden. Glöden i Arvika är all den kreativitet, drivkraft och innovationsanda som finns bland de som lever och verkar här. Den är källan till att det kan bubbla av nya idéer och spännande möjligheter, att lokala eldsjälar kan driva på och att alla tillsammans kan vara delaktiga i att få saker att hända.

Det är den unika glöden som tar Arvika in i framtiden.

Ett Arvika som glöder

GLÖDEN sprakar, gnistrar och glimmar.

I Arvika innebär det att vi skapar utrymme för de lokala krafterna och den kreativitet och innovation som finns både i det stora och det lilla. Vi vågar sikta högt, testa oss fram och lära av varandra och av andra. Vi uppmuntrar den drivkraft som får saker att hända och inspirerar till livslångt lärande. Vi strävar efter att vara goda förebilder för varandra, för våra barn och för vår omvärld.

GLÖDEN sprider värme, bjuder in till gemenskap och lyser upp.

I Arvika innebär det att alla har möjlighet att delta i samhället efter sina unika förutsättningar, men utan att hindra någon annan. Det är ett välkomnande samhälle där tilliten är stark, alla hjälps åt, organisationer samverkar och vi stöttar varandra, en plats där vi möter alla med respekt och en vilja att förstå. Det är ett samhälle där vi investerar i våra ungdomar och där god hälsa och välmående står i fokus. I Arvika skapar vi möjligheter till livsglädje för alla.

GLÖDEN behöver omvårdnad och respekt.

I Arvika innebär det att ett hållbart samhälle är en självklarhet. Ett samhälle där vi tillsammans tar ansvar för vår natur, våra resurser, vår omgivning och varandra på ett långsiktigt sätt. Det är ett samhälle i balans, som lever i samklang med vår vackra natur. Vi har en vilja att använda förnyelsebar energi, att skydda vår miljö och att skapa möjligheter för cirkulär ekonomi.

Bolagens vision

Vi är föredömen som samhällsnyttiga bolag - för ett hållbart samhälle.

Bolagens affärsidé

Bolagen skapar förutsättningar för god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare, genom att tillhandahålla hållbara tjänster med stort kundvärde och hög driftsäkerhet.

Uppdrag och verksamhet

Bolagen har till uppgift att inom Arvika kommun driva elnätsverksamhet, producera och distribuera vatten, samt hantera avloppsvatten. Bolagen ska också samla in, sortera och hantera avfall, producera och distribuera fjärrvärme, producera och handla med elektricitet samt tillhandahålla ett robust och öppet fibernät till näringsliv, offentlig sektor och kommunmedborgare i kommunen.

Personalresurser köps av dotterbolaget Teknik i Väst AB, som utför drift och underhåll av anläggningarna, projektledning, tillhandahåller miljö- och ekonomikompetens, samt resurser inom marknad, försäljning och kundservice.

Elnät

Elnät bedriver elnätsverksamhet, en verksamhet som är ett naturligt monopol inom vårt geografiska område. På grund av monopolsituationen finns en statlig myndighet, Energimarknadsinspektionen (Ei), som utövar tillsyn på verksamheten. Ei skall se till att nätverksamheten bedrivs effektivt och säkerställa att tarifferna som kunderna betalar är skäliga.

Verksamheten bedrivs inom bolagets koncessionsområde, vilket omfattar Arvika tätort samt landsbygden fram till Ingestrand i söder, Jössefors i väster, Furtan i öster och Sälboda, Årbotten i norr. Inom området, som omfattar drygt åtta procent av kommunens yta finns cirka 57 procent av kommunens totala antal elkunder. Ledningsnätet består av cirka 70 meter ledning per kund, det omfattar i stort följande delar:

- 8 km isolerad hsp luftledning
- 220km hsp jordkabel
- 218 nätstationer
- 3 stolpstationer
- 18km isolerad luftledning
- 540km lsp jordkabel
- 1488 kabelskåp

Elnätsavgifter

Avgifterna består av två huvudgrupper, anslutningsavgifter och elnätsavgifter. Anslutningsavgiften är en engångsavgift som betalas vid anslutning till elnätet. Elnätsavgiften utgörs av två delar, en fast avgift och en överföringsavgift. Den fasta avgiften beror av storlek på huvudsäkring (A), som kunden har eller hur stor effekt, (kW), som kunden abonnerar på. Den andra delen av avgiften är överföringsavgiften eller energiavgiften vars storlek är direkt relaterad till kundens energianvändning i kWh, detta är en rörlig avgift.

Fjärrvärme

Verksamheten avser produktion och distribution av fjärrvärme. Ändamålet med verksamheten är att med effektivt resursutnyttjande och miljömässigt hänsynstagande tillhandahålla en miljövänlig värmelösning för verksamheter och invånare i kommunen.

Anläggningar

Fjärrvärmen har idag två större produktionsanläggningar vid Lyckeverket respektive Styckåsen. Därtill finns två mindre anläggningar vid Sjukhuset och ANC. Totalt finns nio pannor installerade med utgångspunkt i att möjliggöra en fossilfri värmeproduktion.

Produktion och distribution

Den årliga värmeproduktionen uppgår vid normalår till cirka 120 GWh. Variationer i utomhustemperatur och klimat har dock stor betydelse för hur mycket fjärrvärme som produceras. Den tillförda energin fördelas normalt enligt följande:

- Återvunnen energi 23 %
- Förnybar energi 76 %
- Spetsenergi 1 %

Fjärrvärmenätet är väl utbyggt i centrala Arvika där flertalet industrier, hyresfastigheter och lokaler är anslutna. Till nätet är cirka 520 kundcentraler anslutna och fjärrvärmen når mer än 4 500 hushåll.

Produktion av kraftvärme, i form av egen elproduktion, samt möjligheterna för utökning av befintligt distributionsnät kommer utgöra ett naturligt inslag den kommande planperioden.

Marknad och försäljning

Efterfrågan på förnybar energi ökar där fjärrvärmen med sin prisstabilitet, enkelhet, bekvämlighet och miljöprofil starkt ökar i intresse. Fjärrvärmens- och kraftvärmens möjligheter att avlasta elsystemet bidrar ytterligare till en hög efterfrågan.

Den årliga försäljningen av fjärrvärme uppgår vid normalår till cirka 105 GWh. Prissättningen av fjärrvärme skapar även ett kostnadsriktigt incitament för kunden att effektivisera sin energiförbrukning.

Vatten och avlopp

Vattenverk

I vattenverken produceras och distribueras dricksvatten enligt Livsmedelverkets föreskrifter SLVFS 2001:30, med däri angivna kontrollprogram för såväl råvatten som dricksvatten. På samtliga vattenverk där kemiska tillsatsmedel används, finns automatisk driftövervakning kopplat till huvudvattenverket i Segerfors.

I Arvika och Edane används ytvatten som råvatten. Övriga är grundvattentäkter. Vid ett flertal av grundvattentäkterna har råvattentillgången varit begränsad samt av mindre bra kvalitet. Detta har föranlett att överföringsledning från Arvika är ett bättre alternativ för att säkra mängd och kvalitet på dricksvattnet på orterna. Fyra mindre grundvattentäkter har lagts ner de senaste åren och arbetet med att se över alternativet med överföringsledning till fler orter fortsätter.

Ledningar

Till nätet hör även tryckstegringsstationer och högreservoarer. Styckåsens högreservoar är nu 50 år och ett omfattande besiktningsarbete har nyligen utförts som visar på ett omfattande behov av renovering. Då flertalet telekombolag har sin utrustning monterad på reservoaren måste detta samordnas och helst bör utrustningen ha flyttats till den telemast som planeras byggas i direkt anslutning till reservoaren. Anläggningarna, som i betydande omfattning byggdes ut under 60- och 70-talet, kräver både akutinsatser och kontinuerlig förnyelse. Ledningsnätet är i behov av kontinuerliga förnyelseåtgärder så att inte kapitalförstöring uppstår. Avloppspumpstationer är en del i ledningsnätet. Flertalet pumpstationer är i behov av renovering och ett omfattande renoveringsprogram pågår.

Avloppsreningsverk

Verksamheten vid Vik bedrivs enligt Statens Naturvårdsverks och Länsstyrelsens föreskrifter och gällande tillståndsbeslut och därmed fastställda kontrollprogram. Övriga avloppsreningsanläggningar är anmälda enligt gällande miljöskyddsbestämmelser och därmed ålagda kontinuerlig provtagning vilket redovisas till Länsstyrelsen och den lokala Myndighetsnämnden.

Anläggningarna slits hårt på grund av aggressivt vatten och omfattande förebyggande underhåll måste prioriteras inom driftbudgeten. Våt slam från yttre avloppsreningsverk förs till reningsverket Vik och rötas för utvinning av metangas. Avvattnat slam från avloppsreningsverk och enskilda slamavskiljare förs till Mossebergs avfallscentral och används för sluttäckning av deponeringsområdet. Arbetet bedrivs för att finna alternativa användningsområden för slammet.

Laboratorium

Kommunens laboratorium är ackrediterat av Swedac och uppfyller därmed relevanta krav enligt SS-ISO 9003. Här utförs provtagning och analys av råvatten, dricks, avlopps-, lak- och recipientvatten. Laboratoriearbetet utgör en viktig del i driftoptimering och processkontroll av avloppsreningsanläggningarna.

VA-avgifter

Avgifterna består av två huvudgrupper, anläggningsavgifter och bruksavgifter. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som erläggs vid inkoppling av vatten och avlopp till fastighet, samt vid om- eller tillbyggnad av fastighet. Bruksavgift är en periodisk avgift baserad på vattenförbrukning och storlek på fastighets lokal- eller tomtyta.

VA får inte gå med vinst över tid enligt de lagar och förordningar som reglerar verksamheten.

Renhållning

Hämtning av avfall

Avfall från hushåll och verksamheter samlas in via Teknik i Väst AB. Inom hela kommunen erbjuds insamling av matavfall. Det insamlade matavfallet transporteras till en rötningsanläggning där avfallet genererar biogas och biogödsel. Restavfallet transporteras till en förbränningsanläggning där el och värme produceras.

På 16 återvinningsstationer kan privatpersoner lämna förpackningar av plast, metall, glas och papper. Återvinningsstationerna är utplacerade för att täcka hela kommunens behov. Kommunen övertar

ansvaret för förpackningsinsamlingen år 2024 och från år 2027 ska insamling av förpackningar från hushåll och vissa mindre verksamheter ske fastighetsnära.

Avfalls- och återvinningsanläggning

Inom verksamhetsområdet på Mosseberg finns tillstånd att deponera, mellanlagra, sortera och kompostera avfall. Nytt tillstånd för verksamheten erhöles under 2008. Tillståndsgivande myndighet är Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation och tillsynen utförs av kommunens Miljöstab. Mossebergs avfallsanläggning med deponi sköts av Teknik i Väst AB.

På Mosseberg finns möjlighet för både privatpersoner och företag att sortera sitt grovavfall för återvinning och deponering. Grovavfall kan vid behov även hämtas. Miljömyran bemannar en mottagningsstation för återbruk på området. På området finns en deponi för det material som inte kan återvinnas. Deponigasen används för energiutvinning till fjärrvärmenätet.

Slam och latrin

Privata slambrunnar töms av Teknik i Väst AB samt upphandlad entreprenör. Slammet samlas in med traditionell slambil och avvattnas på Mosseberg. Rejektvattnet leds via avloppsledningar till Arvika reningsverk och det fasta slammet används som sluttäckningsmaterial på deponin. Latrin från utedass hämtas och komposteras på Mosseberg.

Renhållningsavgifter

Arvika kommuns miljöstyrande renhållningstaxa reglerar de avgifter som tas ut för avfallshanteringen. Grundprincipen är att avgifterna ska täcka kostnaderna för avfallshanteringen. Hantering av företagets avfall på Mosseberg är dock affärsverksamhet och särredovisas.

Avgiften består av grundavgift och hämtningsavgift. Det finns även avgifter för hämtning av slam och latrin. För privatpersoner ingår besök på Mosseberg i grundavgiften medan verksamheter betalar för det avfall som lämnas där.

Kraft

Bolaget bedriver produktion och handel med förnybar elenergi från vattenkraft och sol. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med effektivt resursutnyttjande och miljömässigt hänsynstagande producera och handla med elektricitet.

Anläggningar

I bolaget finns en solcellspark, 16 producerande vattenkraftstationer samt 14 övriga dammar.

Produktion

Den förnyelsebara kraftproduktionen är väderberoende. Vattenkraftsproduktionen styrs även med hänsyn till våra tillstånd, vattentillgång, produktionskapacitet, regleringsbegränsningar och elpriser. Våra möjligheter att magasinera vatten är begränsade eftersom de flesta kraftstationerna ligger i strömmande vatten.

Den årliga elproduktionen från vattenkraftsanläggningarna uppgår till cirka 65-70 GWh. Elproduktionen från solcellsparken uppgår till cirka 1 GWh årligen.

Möjligheter till ökad produktion kommer utgöra ett naturligt inslag den kommande planperioden.

Marknad och försäljning

Efterfrågan på förnybar elproduktion från vatten- och solkraft är hög. I det svenska elsystemet utgör vattenkraften idag den största förnybara energikällan. Småskalig vattenkraft är ett viktigt komplement till den storskaliga. Bolaget säljer den producerade elenergin till rådande marknadspriser på Nordpool via en upphandlad samarbetspartner. Variationer i elpriset och nederbörd har stor betydelse för resultatet.

Inom elhandel erbjuds egen, lokalt producerad, förnybar energi från vatten och sol. Den kontrakterade försäljningsvolymen uppgår till cirka 35 GWh.

Fiber

Arvika Kommunnät AB skapar hållbara förutsättningar för en god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare, genom att tillhandahålla ett öppet och robust kommunikationsnät med stort kundvärde och hög driftsäkerhet. Bolagets verksamhet granskas av Post och Telestyrelsen (PTS) med avseende på tjänster, tillgänglighet och leverans.

Bolaget ska verka för att få ett brett utbud av tjänsteleverantörer i det öppna nätet. Ett öppet nät innebär att det är möjligt för alla som vill hyra svartfiber och erbjuda tjänster i det aktiva nätet där kommunikationstjänster tillhandahålls, att göra det. Ur detta perspektiv erbjuder bolaget en konkurrensneutral plattform. Bolaget verkar inte i det fjärde ledet som tjänsteleverantör.



Säkerhet står högt på den digitala agendan. Samhället blir alltmer beroende av fungerande kommunikationsnät och tjänster, vilket gör tilliten till tjänsterna ännu viktigare. Det säkerhetspolitiska läget är förändrat och it-säkerhetshoten mer påtagliga. Bolaget som nätägare av samhällskritisk infrastruktur är en del av det civila försvaret och därmed totalförsvaret. Det innebär att bolaget måste jobba målmedvetet med driftsäkerhet och hantera nätsäkerhet, logiska hot, fysiska angrepp och förhindra intrång.

Marknad och försäljning

Snabbt bredband är en förutsättning för utveckling och digitalisering av samhället. Post och Telestyrelsens årliga undersökning "Svensk telekommarknad 2022" visar att bredband via fiber ökade med fyra procent till 3,5 miljoner abonnemang, vilket innebär att fyra av fem fasta bredbandsabonnemang utgörs av fiber. 92 procent av alla abonnemang på fast bredband har en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s. Antalet abonnemang på 1 Gbit/s eller mer har också ökat. Dessa abonnemang var 21 procent fler än föregående år och uppgick till 287 000.

I Arvika kommun är fibernätet väl utbyggt och bolaget har drygt 11 000 anslutna kunder. Det finns dock fortsatt ett antal fastigheter som ännu inte anslutits av olika anledningar, vilket innebär att bearbetning av efteranslutningar av nya kunder är ett viktigt pågående arbete.

Bolaget ska medverka till att uppfylla regeringens bredbandsmål att 98 procent av Sveriges hushåll och företag bör ha tillgång till minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet senast före år 2025. Målet mäts genom Post och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning som fastställs den 1 oktober årligen och redovisas under våren nästkommande år.

BAS 2022	Totalt antal 2022		Andel med tillgång till fast bredband om minst 1 Gb/s eller fiber i absolut närhet			
	Hushåll	Arbetsställen	Hushåll 2021	Arbetsställen 2021	Hushåll 2022	Arbetsställen 2022
Sverige	4 825 301	1 261 193	95,95%	92,45%	97,54%	95,11%
Värmlands län	139 317	38 680	95,35%	92,30%	97,39%	95,48%
Arvika	12 812	3 948	94,35%	90,64%	95,37%	92,76%

Tabell 1 - Data från PTS Bredbandskartläggning med marknadens data från 1 oktober 2022.

Fiber används till mycket men särskilt till de tjänster som behöver digital kommunikation med hög kapacitet, låg fördröjning, hög tillförlitlighet och hög säkerhet. En god fibertäckning skapar också möjligheter för andra tekniker som 5G. Bolaget agerar i en konkurrensutsatt bransch där flera andra aktörer som bygger fibernät finns representerade inom bolagets upptagningsområde. Konkurrens finns också från andra tekniklösningar.

Att växa på en marknad där den geografiska ytan är begränsad till att gälla inom Arvika kommuns gränser kräver fler tjänster och affärer än enbart nya anslutningar. Det är den månatliga intäkten per tjänst och tjänsteleverantör som bolaget ska leva av när anslutningarna börjar avta, då anslutningsmarknaden av adresser börjar ta slut. Bolaget behöver därför vara delaktigt i samverkan med andra för att aktivt hitta, testa och lansera nya och andra tjänster.

Samverkan

Bolaget har ett nära samarbete Årjängs nät AB, det kommunala fibernätet i Årjängs kommun. Båda bolagen använder sig av gemensamma resurser och samverkar kring utbyggnad, drift, underhåll och utveckling.

Arvika Kommunnät AB äger fem procent av samverkansbolaget MittNät AB, tillsammans med åtta andra kommuner. Delägarna har avtal med tjänsteleverantörerna medan samverkansbolaget ansvarar för drift och övervakning av hela fibernätet. Inom MittNät AB finns också andra arbetsuppgifter som på ett effektivt sätt kan samnyttjas mellan delägarna.

Via samverkansbolaget MittNät AB har Arvika Kommunnät AB etablerat ett samägt bolag, Nodena AB. Detta sker i en samverkan med Kumbro AB med säte i Örebro, Fibra AB med säte i Västerås och Utsikt Bredband AB med säte i Linköping. Syftet är att tillgängliggöra grundläggande infrastruktur till en marknad av nationella operatörer.

Hållbarhet

Ett mer jämställt och demokratiskt samhälle

Sett ur ett övergripande samhällsperspektiv är bolaget med och lägger grunden för ett öppet, tillgängligt och jämlikt samhälle genom att säkerställa tillgång till fiberuppkoppling. Fibern står för en av grundförutsättningarna för att samhället ska utvecklas hållbart med smarta, resurseffektiva

lösningar för en bättre vardag och bättre värld. Det finns också en stark social aspekt i att se till att ingen lämnas i digitalt utanförskap: alla ska ha tillgång till bredband och internet.

Ett mer flexibelt samhälle

Utbyggnation och hög penetration av fibernät i Sverige har gjort det möjligt för många att jobba utan att vara på arbetsplatsen. Detta skapar inte bara en större flexibilitet på arbetsmarknaden, utan bidrar också starkt till att minska mängden transporter till och från jobb och olika typer av möten. På högre utbildningsnivåer har också distansundervisning blivit en mycket tydligare och mer etablerad valmöjlighet.

Ett resurseffektivt samhälle

För att samhället ska lyckas med den hållbara omställningen är det avgörande att fokusera på så resurseffektiva lösningar som möjligt. Många digitala satsningar i dag görs via olika typer av mobila lösningar, och det talas mycket om möjligheterna med 5G-nätet. Enligt en dansk studie från februari 2022 som konsultbolaget Eoptimos gjort på uppdrag av Global Connect drar 5G hela 13 gånger så mycket elektricitet som ett fibernät när det gäller att leverera 1 Gbps. Ur ett livscykelerspektiv finns det alltså stora fördelar med att arbeta så mycket som möjligt med fiberanslutningar i stället för trådlöst. Ju större datamängder och hastighet desto större energibesparing. I den utveckling som sker med konvertering och elektrifiering av många energisektorer blir det allt viktigare att använda varje kilowattimme energi så effektivt som möjligt, vilket talar till fibernätets fördel.

Verksamhetsmål Arvika Elnät 2024–2026

Definition av respektive indikator framgår av det sista kapitlet, ”Definition indikatorer”.

Invånare och kunder

Övergripande verksamhetsmål		
Kommuninvånarnas möjlighet till delaktighet ska vara god.		
Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Invånare och kunder är nöjda med verksamheterna inom bolaget. ¹	Nöjd kundindex elnät.	>78

Övergripande verksamhetsmål		
Kommuninvånarna ska kunna leva ett rikt, gott och hälsosamt liv.		
Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Leverera tjänster med hög driftsäkerhet. (Agenda 2030 mål 7.1)	Avbrottstid elnät, oplanerade (minuter per kund).	<10

Tabell 2

Tillväxt och utveckling

Övergripande verksamhetsmål		
Arbeta med utveckling för en hållbar infrastruktur		
Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Ständigt förbättra och utveckla anläggningar och infrastruktur. (Agenda 2030 mål 9.1, 9.4)	Reinvesteringar inom elnät i förhållande till nuanskaffningsvärde (%).	3

Tabell 3

Miljö och klimat

Övergripande verksamhetsmål		
Arvika kommun ska säkerställa hållbar konsumtion och produktion.		
Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Spara energi. (Agenda 2030 mål 7.3)	Minska mängden köpt el med 10 % på två år.	10

Tabell 4

¹ Målvärdet är indikativt, målvärdet är Sverigemedel det år undersökningen genomförs.

Verksamhetsmål Arvika Energi och Miljö 2024–2026

Definition av respektive indikator framgår av det sista kapitlet, ”Definition indikatorer”.

Invånare och kunder

Övergripande verksamhetsmål		
Kommuninvånarnas möjlighet till delaktighet ska vara god.		
Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Invånare och kunder är nöjda med verksamheterna inom bolaget. ²	Nöjd kundindex fjärrvärme	>80
	Nöjd kundindex vatten och avlopp.	>94
	Nöjd kundindex renhållning.	>87

Övergripande verksamhetsmål		
Kommuninvånarna ska kunna leva ett rikt, gott och hälsosamt liv.		
Leverera tjänster med hög driftsäkerhet. (Agenda 2030 mål 6.1, 7.1)	Tillgänglighet i fjärrvärmenätet (%).	>99
	Andel godkända dricksvattenprover (%).	100

Tabell 5

Tillväxt och utveckling

Övergripande verksamhetsmål		
Arbeta med utveckling för en hållbar infrastruktur		
Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Ständigt förbättra och utveckla anläggningar och infrastruktur. (Agenda 2030 mål 9.1, 9.4)	Reinvesteringar i undercentraler inom fjärrvärme. Målet är att byta 30 centraler under planperioden (antal).	10
	Nyanslutna kunder till fjärrvärme per år (antal).	5
	Reinvesteringar inom vatten och avlopp i förhållande till nuanskaffningsvärde (%).	1
Öka användningen av digital teknik. (Agenda 2030 mål 9.4)	Utökad trådlös mätning av effekt- och energiförbrukning. Målet är byta 300 energimätare under planperioden (antal).	100

² Målvärdet är indikativt, målvärdet är Sverigemedel det år undersökningen genomförs.

Övergripande verksamhetsmål		
Arbeta med utveckling för en hållbar infrastruktur		
Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
	Införa digital mätning av vattenförbrukning. Målet är att nå 50 % under planperioden (%).	20

Tabell 6

Miljö och klimat

Övergripande verksamhetsmål		
Arvika kommun ska säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.		
Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Säkerställa tillgången till en hållbar förvaltning av vatten och sanitet inom verksamhetsområdet. (Agenda 2030 mål 6.3)	Reduktionsgrad fosfor (%)	>98

Övergripande verksamhetsmål		
Arvika kommun ska säkerställa hållbar konsumtion och produktion.		
Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Öka andelen förnybar energi. (Agenda 2030 mål 7.2)	Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor (%).	>99
Minska städers miljöpåverkan. (Agenda 2030 mål 11.6)	Genomföra minst ett miljöprojekt som är finansierade av utsläppsrätter via fjärrvärmens (antal).	1
Ökat förebyggande och återbruk. (Agenda 2030 mål 11.6, 12.3, 12.5)	Minska kommunalt avfall med 20 % till 2030.	>6
Hållbar och säker avfallshantering. (Agenda 2030 mål 11.6, 12.4, 12.5)	Minska mängden restavfall med 30 % till 2030.	>9
	Minska andelen farligt avfall och elektronikavfall i restavfallet med 50 % till 2030.	-
Spara energi. (Agenda 2030 mål 7.3)	Minska mängden köpt el inom vatten och avlopp samt renhållning med 10 % på två år.	10

Tabell 7

Verksamhetsmål Arvika Kraft 2024–2026

Definition av respektive indikator framgår av det sista kapitlet, ”Definition indikatorer”.

Invånare och kunder

Övergripande verksamhetsmål		
Kommuninvånarnas möjlighet till delaktighet ska vara god.		
Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Invånare och kunder är nöjda med verksamheterna inom bolaget. ³	Nöjd kundindex för elhandel.	>80

Tabell 8

Tillväxt och utveckling

Övergripande verksamhetsmål		
Arbeta med utveckling för en hållbar infrastruktur		
Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Ständigt förbättra och utveckla anläggningar och infrastruktur. (Agenda 2030 mål 7.2)	Tillgänglighet på de fem största kraftstationerna (%).	>95

Tabell 9

Miljö och klimat

Övergripande verksamhetsmål		
Arvika kommun ska säkerställa hållbar konsumtion och produktion.		
Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Öka andelen förnybar energi. (Agenda 2030 mål 7.2)	Ökad vattenkraftsproduktion genom effekthöjande åtgärder som bidrar till 3 GWh under planperioden.	1
	Ökad solkraftproduktion i ny anläggning. Målet är att nå totalt 3 GWh under planperioden.	3

Tabell 10

³ Målvärdet är indikativt, målvärdet är Sverigemedel det år undersökningen genomförs.

Verksamhetsmål Arvika Kommunät 2024–2026

Definition av respektive indikator framgår av det sista kapitlet, ”Definition indikatorer”.

Invånare och kunder

Övergripande verksamhetsmål		
Kommuninvånarnas möjlighet till delaktighet ska vara god.		
Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Invånare och kunder är nöjda med verksamheterna inom bolaget. ⁴	Nöjd kundindex för fiber.	>80

Övergripande verksamhetsmål		
Kommuninvånarna ska kunna leva ett rikt, gott och hälsosamt liv.		
Kommuninvånarna ska kunna leva ett rikt, gott och hälsosamt liv. (Agenda 2030 mål 9.1, 10.2)	Tillgänglighet i fibernätet (%).	>99,98

Tabell 11

Tillväxt och utveckling

Övergripande verksamhetsmål		
Arbeta med utveckling för en hållbar infrastruktur		
Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Öka andelen kunder som köper tjänst.	Aktiveringsgrad (%).	>85
Förbättra och utveckla tjänster, anläggningar och infrastruktur. (Agenda 2030 mål 11B, mål 8.2)	Noder inom bolaget ska ha högre klassificering än vad som framgår av kraven från PTS rörande drift-säkerhet (%).	100
	Antal samverkansprojekt som bidrar till utveckling.	5

Tabell 12

⁴ Målvärdet är indikativt, målvärdet är Sverigemedel det året undersökningen genomförs.

Miljö och klimat

Övergripande verksamhetsmål		
Arvika kommun ska vidta åtgärder för att minska klimatförändringarna och dess konsekvenser.		
Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Möjliggöra fiberanslutning för både boende och verksamheter inom Arvika kommun för att kunna bidra till att bl.a. minska mängden transporter till och från jobb/skola och olika typer av möten. (Agenda 2030 mål 1.4, 4.1, 4.3, 4.5, 8.2, 9.1, 10.2)	Antal nyanslutningar under året.	>120

Tabell 13

Resultatplan Arvika Elnät

(tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Rörelsens intäkter	66 689	69 116	71 086	73 082
Rörelsens kostnader	-49 810	-43 684	-44 993	-46 341
Avskrivningar	-9 751	-10 710	-11 280	-11 666
Finansiella intäkter	1 569	-	-	-
Finansiella kostnader	-	-667	-667	-667
Resultat	8 697	14 055	14 146	14 408

Tabell 14

Investeringsbudget Arvika Elnät

(tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Elnät	17 758	17 400	16 758
Fastighet Rosendal	400	-	-
Summa elnät:	18 158	17 400	16 758

Tabell 15

Resultatplan Arvika Energi och Miljö

(tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Rörelsens intäkter	84 352	203 696	220 210	231 541
Förinbetalda avgifter	-	5 296	993	-2 860
Rörelsens kostnader	-59 509	-147 352	-155 777	-160 008
Avskrivningar	-11 695	-31 493	-33 595	-34 979
Finansiella kostnader	-159	-17 143	-18 652	-20 615
Resultat	12 989	13 004	13 179	13 079

Tabell 16

Resultatplan fjärrvärme

(tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Rörelsens intäkter	84 352	87 049	94 358	96 571
Rörelsens kostnader	-59 509	-60 366	-66 343	-68 333
Avskrivningar	-11 695	-12 809	-13 707	-14 030
Finansiella kostnader	-159	-870	-1 129	-1 129
Resultat	12 989	13 004	13 179	13 079

Tabell 17

Resultatplan vatten och avlopp

(tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Rörelsens intäkter	60 441	65 369	72 445	80 233
Förinbetalda avgifter	5 693	5 740	1 942	-1 892
Rörelsens kostnader	-41 498	-40 999	-42 073	-43 180
Avskrivningar	-13 644	-15 203	-16 207	-17 157
Finansiella kostnader	-10 992	-14 907	-16 107	-18 004
Resultat	0	0	0	0
Balanserade medel⁵	5 529	-211	-2 153	-261

Tabell 18

Resultatplan renhållning

(tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Rörelsens intäkter	41 408	51 278	53 407	54 737
Förinbetalda avgifter	3 375	-444	-949	-968
Rörelsens kostnader	-40 650	-45 987	-47 361	-48 495
Avskrivningar	-3 110	-3 481	-3 681	-3 792
Finansiella kostnader	-1 023	-1 366	-1 416	-1 482
Resultat	0	0	0	0
Balanserade medel⁶	-1 007	-563	386	1 354

Tabell 19

⁵ Balanserade medel för vatten och avlopp utgår från prognos vid utgången av 2023.

⁶ Balanserade medel för renhållning utgår från prognos vid utgången av 2023.

Investeringsbudget Arvika Energi och Miljö

(tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fjärrvärme	13 150	8 200	27 950
Vatten och avlopp	59 900	39 100	51 300
Renhållning	4 850	1 600	4 400
Summa Energi och Miljö:			

Tabell 20

Finansiering - externa lån

Här presenteras de lån som bolaget har till externa långivare (Kommuninvest) samt vilka lån man planerar att ta eller amortera.

Inom fjärrvärme sker amortering av befintligt lån med 3 333 tkr per år, utestående skuld 14 500 tkr per 1 januari 2024. Nytt lån 2024 ska finansiera utbyggnad av nät, samt reinvesteringar i produktion. Lånebehov påverkas av skatteläget och koncernbidrag. För vatten och avlopp samt renhållningsverksamheten som flyttats in i bolaget vid årsskiftet förfaller två lån som planeras att läggas om. Utestående skuld per den 1 januari 2024, 395 000 tkr, avser vatten och avlopp 360 000 tkr och renhållning 35 000 tkr. Nya lån under planperioden ska finansiera investeringar och reinvesteringar inom vatten och avlopp.

Lån (tkr)	Belopp	Lån ingånget	Lån utgår
Kommuninvest fjärrvärme	14 500	2021-09-15	2024-11-29
Kommuninvest	25 000	2015-06-30	2025-06-23
Kommuninvest	40 000	2019-01-09	2024-10-02
Kommuninvest	25 000	2020-06-22	2026-02-04
Kommuninvest	40 000	2020-12-18	2024-02-16
Kommuninvest	19 000	2020-12-18	2025-05-12
Kommuninvest	40 000	2020-12-18	2026-02-04
Kommuninvest	50 000	2020-12-18	2026-11-12
Kommuninvest	4 000	2020-12-18	2025-05-12
Kommuninvest	27 000	2021-12-07	2026-02-04
Kommuninvest	25 000	2022-06-01	tillsvidare
Kommuninvest	50 000	2023-02-22	2025-10-22
Kommuninvest	50 000	2023-11-13	2026-09-30
Nytt lån fjärrvärme	13 000	2024-01-01	
Nytt lån vatten och avlopp	40 000	2024-07-01	
Nytt lån vatten och avlopp	25 000	2025-07-01	
Nytt lån vatten och avlopp	37 000	2026-07-01	
Summa:	524 500		

Tabell 21

Resultatplan Arvika Kraft

(tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Rörelsens intäkter	213 448	67 925	69 962	73 461
Rörelsens kostnader	-94 296	-39 363	-40 544	-42 571
Avskrivningar	-5 091	-5 190	-5 810	-6 390
Finansiella intäkter	-	-	-	-
Finansiella kostnader	-782	-1 266	-1 814	-1 731
Resultat	113 279	22 106	21 794	22 769

Tabell 22

Investeringsbudget Arvika Kraft

(tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Årets investeringar	24 900	27 800	28 800

Tabell 23

Finansiering - externa lån

Här presenteras de lån som bolaget har till externa långivare (Kommuninvest) samt vilka lån man planerar att ta eller amortera.

Nytt lån 2024 ska finansiera ny solpark och reinvesteringar i kraftstationer. Lånebehov i bolaget påverkas av skatteläget och koncernbidrag.

Lån (tkr)	Belopp	Lån ingånget	Lån utgår
Kommuninvest	18 000	2020-01-22	2024-10-02
Kommuninvest	10 000	2021-07-01	2025-05-12
Nytt lån	16 000	2024-07-01	
Summa:	44 000		

Tabell 24

Resultatplan Arvika Kommunnät

(tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Rörelsens intäkter	31 941	34 581	34 061	34 254
Rörelsens kostnader	-17 397	-16 332	-16 493	-16 667
Avskrivningar	-12 892	-12 759	-13 893	-14 806
Finansiella intäkter	-	-	-	-
Finansiella kostnader	-6 500	-8 423	-8 972	-9 405
Resultat	-4 848	-2 933	-5 297	-6 624

Tabell 25

Investeringsbudget Arvika Kommunnät

(tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Årets investeringar	23 563	22 664	9 063

Tabell 26

Finansiering - externa lån

Här presenteras de lån som bolaget har till externa långivare (Kommuninvest) samt vilka lån man planerar att ta eller amortera.

Omläggning av två lån planeras när de förfaller till betalning i februari. Nya lån 2024 och 2025 ska finansiera utökning av fibernätet. Lånebehov i bolaget påverkas av skatteläget och koncernbidrag.

Lån (tkr)	Belopp	Lån ingånget	Lån utgår
Kommuninvest	25 000	2020-10-22	2024-02-16
Kommuninvest	20 000	2020-10-22	2024-02-16
Kommuninvest	50 000	2020-12-18	2026-11-12
Kommuninvest	45 000	2020-12-18	2025-05-12
Kommuninvest	20 000	2023-02-22	2027-02-12
Kommuninvest	40 000	2023-11-13	2027-12-08
Nytt lån	5 000	2024-04-01	
Nytt lån	10 000	2025-06-01	
Summa:	215 000		

Tabell 27

Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden

Det här är en omarbetad version av verksamhetsplanen utifrån den omorganisation som genomfördes i samband med årsskiftet 2023-2024, med bakgrund i Ren Energi. Nu finns elnätverksamhet i Arvika Elnät AB (tidigare Arvika Teknik AB) och i bolaget Arvika Energi och Miljö AB (tidigare Arvika Fjärrvärme AB) finns verksamheterna fjärrvärme, vatten och avlopp, samt renhållning. Mål och budget för de olika verksamheterna har flyttats om enligt omorganisationen.

Turbulensen på energimarknaden har stor påverkan på kostnadsnivån i de tekniska verksamheterna. I budget för 2024 har vi utgått från prognoser per den 15 oktober 2023 på Nordpools spotprisprognos och Arvikaportföljen. Utfallet är osäkert då det varit stora svängningar den senaste tiden.

Ren Energi

Enligt EUs Ren Energi-paket får elnätföretag från år 2024 inte bedriva annan verksamhet än nätverksamhet. Verksamheterna vatten och avlopp, samt renhållning har därför överförs från Arvika Elnät AB (tidigare Arvika Teknik AB) till Arvika Energi och Miljö AB (tidigare Arvika Fjärrvärme AB). I samband med flytten har namnändring genomförts på båda bolagen för att bättre spegla verksamheten. Arvika Teknik AB ändrades till Arvika Elnät AB och Arvika Fjärrvärme AB ändrades till Arvika Miljö och Energi AB.

Ren Energi medför också en ägarförändring av aktierna i Teknik i Väst AB. Arvika Elnät AB överlät 80 % av aktierna i Teknik i Väst AB till Arvika Energi och Miljö AB. Efter överlåtelsen äger Arvika Energi och Miljö AB 80 %, Arvika Elnät AB 10 % och Eda kommun 10 %.

”Ren energi för alla i Europa” är ett europeiskt lagstiftningspaket som omfattar åtta rättsakter; förnybarhetsdirektivet, energieffektiviseringsdirektivet, direktivet om byggnaders energiprestanda, elmarknadsdirektivet, elmarknadsförordningen, krisberedskap, förordning för ACER och styrning av EU:s energipolitik.

Lagstiftningspaketet syftar till att underlätta övergången till ett mer förnybart energisystem och uppfylla EU:s åtaganden enligt Parisavtalet. Det är framför allt ändringar i elmarknadsdirektivet och elmarknadsförordningen som påverkar aktörerna på elmarknaden, medan det framför allt är förnybarhets- och energieffektiviseringsdirektiven som påverkar fjärrvärme- och fjärrkyleföretagen.

Elnät

Anpassning till nya regleringskrav för elmätning och rapportering tilldelade av Energimarknadsinspektionen.

Reinvestering av kabelnät mellanspänning i tätort genomförs under 2018-2025. Reinvestering av elmätare på grund av ändrade lagkrav pågår från 2021 till 2024.

VA

Verksamheten planeras att flyttas till Arvika Energi och Miljö AB.

Reinvesteringstakt i ledningsnätet kommer fortsatt att prioriteras för att nå målet om 1 % reinvesteringstakt i anläggningarna, vilket är nödvändigt för att säkerställa hållbar funktion och säkerhet över tid.

Start byggnation av vatten- och spillvattenanläggning i verksamhetsområde Högvalta.

Renhållning

Verksamheten flyttad till Arvika Energi och Miljö AB. Budgeten för hela verksamheten ökar med i storleksordningen fem miljoner kronor då ansvaret för insamling av förpackningar övergår till bolaget i januari 2024.

Förändring och anpassning av verksamheten kan komma att krävas i samband övertagande av ansvar för insamling av förpackningar från hushåll och vissa mindre verksamheter. Den nya avfallsplanen och krav på insamling av biologiskt avfall, kan också innebära behov av anpassning. En avslutningsplan för deponin på Mosseberg kommer att tas fram och sluttäckningen ska planeras.

Fjärrvärme

De större investeringarna under planperioden är kopplade till solcellspaneler på Lyckeverket, reinvesteringar i biobränslepannan och förvärmningen till pannan, samt utbyte av pellets pannor. Eventuellt beslut om utökning av rörkulvert till Falleberget kan komma att påverka investeringsplanen.

Kraft

Avtalet med vår elhandelspartner löper ut och ett nytt avtal kommer upphandlas under 2024. De större investeringarna under planperioden är kopplade till turbin- och generatorbyte i Råxed och Skönnerud kraftstation, ny solcellsanläggning för utökad solkraftproduktion samt dammsäkerhets-höjande åtgärder i Järpforsen och Brududden. Dammsäkerhets-höjande åtgärder genomförs under förutsättning att tillstånd från Länsstyrelse och Mark- och Miljöödomstol erhålls.

Fiber

Investeringar under 2024 avser till största delen fortsatt utökning av fibernätet och efteranslutning av nya villor, företag samt flerfamiljshus. Bolaget beviljades statligt stöd för bredbandsutbyggnad under 2023. Projektet löper från 2024-2026 och omfattar 143 fastigheter på landsbygd. Viss reinvestering kommer påbörjas av utbyte av äldre aktiv utrustning.

Definition indikatorer

Invånare och kunder

Arvika Elnät

Nöjd kundindex elnät

Definition: Index i kundundersökning. Enkäten genomförs vartannat år. Utfall 2020 Index 77, 2022 Index 77. Källa: Egen undersökning

Avbrottstid elnät

Definition: Avbrottstid i minuter per kund, oplanerade. Utfall 2021 4,9, utfall 2022 2,8.

Arvika Energi och Miljö

Nöjd kundindex fjärrvärme

Definition: Index i kundundersökning. Enkäten genomförs vartannat år. Källa: Egen undersökning. Utfall 2020 Index 78, 2022 Index 80.

Nöjd kundindex vatten och avlopp, samt renhållning

Definition: Index i undersökningen Kritik på Teknik. Enkäten genomförs vart tredje år. Källa: SKR

Vatten och avlopp - nöjdhet med kvalitet på kranvatten. Utfall 2019 94 %, 2022 94 % (Sverigemedel 92 %)

Renhållning - medelvärde på nöjdhet gällande hämtning av hushållsavfall och möjlighet att lämna avfall på ÅVC, samt nöjdhet gällande möjlighet att lämna farligt avfall på ÅVC. Utfall 2019 87 %, 2022 87 % (Sverigemedel 83 %)

Tillgänglighet i fjärrvärmenätet

Definition: Drifftid i förhållande till totaltid under en 12-månadersperiod. Källa Egen produktionsrapport. Utfall 2022 100%

Andel dricksvattenprover utan anmärkning

Definition: Antal prov på kommunalt producerat dricksvatten som är godkända, dividerat med totalt antal prov på kommunalt producerat dricksvatten (inklusive prov som tagits hos abonnenter). Omtagsprov räknas inte med. Utfall 2022 94,4 %

Arvika Kraft

Nöjd kundindex elhandel

Definition: Index i kundundersökning. Enkäten genomförs vartannat år och för första gången 2022. Källa: Egen undersökning. Utfall 2022 80.

Arvika Kommunnät

Nöjd kundindex fiber

Definition: Index i kundundersökning. Enkäten genomförs vartannat år. Källa: Egen undersökning. Utfall 2016: 73, 2018: 79, 2020: 79, 2022: 78.

Tillgänglighet i nätet, andel %

Definition: Andel (%) av den aktiva utrustningens drifftid i förhållande till totaltid under en 12-månaders period. Källa: Månatlig rapport från Net Nordic/MittNät. Utfall 2015: 99,97, 2016: 100, 2017: 99,99, 2018: 99,98, 2019: 99,98, 2020: 99,97, 2021: 99,98, 2022: 99,99.

Tillväxt och utveckling

Arvika Elnät

Reinvesteringar inom elnät i förhållande till nuanskaffningsvärde

Definition: Värde av nuanskaffningsvärde tas fram årligen. Storlek på reinvesteringar i förhållande till nuanskaffningsvärde visar hur stor andel av det totala nätet som reinvesteras årligen. Källa: Egen analys och beräkning. Utfall 2021 3,1 %, utfall 2022 2,3%

Arvika Energi och Miljö

Reinvestering i fjärrvärmecentraler

Definition: Antal centraler som ersätts. Källa: Egen projektuppföljning.

Reinvesteringar inom vatten och avlopp i förhållande till nuanskaffningsvärde

Definition: Värde av nuanskaffningsvärde tas fram årligen. Storlek på reinvesteringar i förhållande till nuanskaffningsvärde visar hur stor andel av det totala nätet som reinvesteras årligen. Källa: Egen analys och beräkning. Utfall vatten och avlopp 2022 1,4 %

Antal nyanslutna kunder per år

Definition: Antal nya anslutna kunder till fjärrvärmenätet. Källa: Egen uppföljning. Utfall 2022 11.

Införa trådlös mätning av effekt- och energiförbrukning

Definition: Antal nya mätare. Källa: Egen projektuppföljning.

Digital mätning av vattenförbrukning

Definition: Antal digitala mätare dividerat med totalt antal mätare. Källa: Eget kundsystem.

Arvika Kraft

Tillgänglighet på de fem största vattenkraftstationerna

Definition: Tillgänglighet innebär att station är i drift, med eller utan spill genom utskovsluckor, alternativt att kraftstation ej är i drift och utskovsluckor stängda för att spara vatten till drift. Källa: Produktionsrapport. Utfall 2022 95,2%.

Arvika kommunnät

Aktiveringsgrad, andel %

Definition: Andel (%) som köper någon tjänst i nätet. Källa: Rapport från MittNäts system för december innevarande år. Utfall 2020: 76,7, 2021: 79, 2022: 78.

Klassificering av noder, andel %

Definition: Andel (%) av bolagets noder som har en högre klassificering än de krav som återfinns i PTSFS 2015:2. Källa: Egen redovisning och beräkning. Utfall 2020: 100, 2021: 100, Utfall 2022: 100.

Samverkansprojekt, antal

Definition: Antal utvecklingsprojekt som ej kunnat genomföras i enbart egen regi, exempel kan vara samförläggingsprojekt som blivit för dyra att genomföra i egen regi, IoT-projekt, mm. Källa: Egen beräkning. Utfall: Nytt mål för 2023.

Miljö och klimat

Arvika Elnät

Minska mängden köpt el med 10 % på två år.

Definition: Minska elförbrukningen i verksamheten (kWh). Källa: Förbrukad energi enligt elhandelsföretag. Jämförelseår 2022.

Arvika Energi och Miljö

Reduktionsgrad fosfor (%)

Definition: Mängden fosfor som avskiljs i reningsprocessen i relation till totalmängden fosfor som kommer till reningsverket.

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor

Definition: Andelen tillförd, återvunnen och förnybar energi i förhållande till totalt tillförd energi.

Källa: Egen produktionsrapport. Utfall 2021 95,4 %, utfall 2022 97,4%.

Genomföra miljöprojekt som är finansierade av utsläppsrätter

Definition: Projektet ska direkt eller indirekt minska andelen CO₂-utsläpp i egen anläggning eller hos kund. Källa. Egen undersökning. Utfall 2022 1.

Insamlat kommunalt avfall, kg/person

I kommunalt avfall ingår mat- och restavfall, förpackningar, returpapper, grovavfall och farligt avfall. Jämförelseår 2020. Källa Avfall web och Kolada. Utfall: 2020 514 kg/person, 2021 508 kg/person, 2022 448 kg/person.

Insamlat restavfall, kg/person

Jämförelseår 2020. Källa: Avfall web. Utfall: 2020 164 kg/person, 2021 135 kg/person, 2022 138 kg/person.

Farligt avfall och elektronikavfall i restavfall, andel %

Farligt avfall inklusive batterier och elektronikavfall. Uppföljning genom plockanalys av restavfallet som genomförs vart fjärde år, medelvärde av resultat från villa tätort, villa landsbygd och flerfamiljshus. Jämförelseår 2018. Källa: Avfall web. Utfall 2018: 0,29%, 2023: 0,93%.

Minska mängden köpt el med 10 % på två år.

Definition: Minska elförbrukningen i verksamheten (kWh). Källa: Förbrukad energi enligt elhandelsföretag. Jämförelseår 2022.

Arvika Kraft

Ökad vattenkraftsproduktion

Definition: Effekthöjande åtgärder som bidrar till ökad produktion från anläggningen. Källa: Projektuppföljning och produktionsrapportering. Utfall 2022 0.

Ökad solkraftsproduktion

Definition: Total produktion från befintlig solcellspark Megasol tillsammans med ny solcellsanläggning. Källa: Projektuppföljning och produktionsrapportering. Utfall 2022 0.

Arvika kommunnät

Antal nyanslutningar

Definition: Antal nya anslutningar (portar) under året. Källa: Utdrag ur BBE-systemet. Utfall: Nytt mål för 2023.

Arvika Elnät AB

Besöksadress: Östra Esplanaden 5, 671 81 Arvika

Tfn: 0570-816 00 (vx)

E-post: teknikivast@arvika.se

Webbsida: www.teknikivast.se

Arvika Kraft AB

Besöksadress: Östra Esplanaden 5, 671 81 Arvika

Tfn: 0570-816 00 (vx)

E-post: teknikivast@arvika.se

Webbsida: www.teknikivast.se

Arvika Energi och Miljö AB

Besöksadress: Östra Esplanaden 5, 671 81 Arvika

Tfn: 0570-816 00 (vx)

E-post: teknikivast@arvika.se

Webbsida: www.teknikivast.se

Arvika Kommunnät AB

Besöksadress: Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika

Tfn: 0570-816 00 (vx)

E-post: teknikivast@arvika.se

Webbsida: www.anslutarvika.nu



ARVIKA
ELNÄT AB



ARVIKA
KRAFT AB



ARVIKA
ENERGI OCH MILJÖ AB



ARVIKA
KOMMUNNÄT AB