



Verksamhetsplan 2020-2022

Budget 2020



ARVIKA
TEKNIK AB



ARVIKA
FJÄRRVÄRME AB



ARVIKA
KRAFT AB

Innehåll

Omvärldsanalys	3
Styrmodell	6
Verksamhetsstyrning	6
Vision och affärsidé	8
Uppdrag och verksamhet	8
Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden	12
Verksamhetsmål 2020-2022	13
Aktivitetsplan 2020-2022	17
Resultatplan Arvika Teknik 2020-2022	18
Kassaflödesanalys Arvika Teknik 2020-2022	18
Investeringsplan Arvika Teknik 2020-2022	18
Resultatplan per verksamhet Arvika Teknik 2020-2022	19
Resultatplan Arvika Fjärrvärme 2020-2022	20
Kassaflödesanalys Arvika Fjärrvärme 2020-2022	20
Investeringsplan Arvika Fjärrvärme 2020-2022	20
Resultatplan Arvika Kraft 2020-2022	21
Kassaflödesanalys Arvika Kraft 2020-2022	21
Investeringsplan Arvika Kraft 2020-2022	21

Omvärldsanalys

Händelser och trender

Omvärlden påverkar bolagen på många sätt och på olika sätt beroende på vilken av verksamheterna som avses. När det gäller allmänna händelser och trender, känner vi att miljörelaterade frågor och hållbarhetsaspekter får allt större påverkan på våra verksamheter liksom frågor som rör digital teknik i olika gränssnitt. Säkerhetsfrågor som rör både anläggningars säkerhet och informationssäkerhet.

Vi behöver utveckla digitala lösningar, då kunder i allt högre grad efterfrågar möjligheten att uträtta ärenden dygnet runt. Ändrade mönster för energidistribution och ökad belastning av VA-nätet påverkar våra verksamheter som en följd av pågående klimatförändringar.

Elprisets variationer är också en viktig anledning till att förädla kraftproduktionen och öka intäkterna för koncernen via handel med el. Intresset, att via solceller producera egen el ökar, liksom efterfrågan på laddningsställen för eldrivna fordon.

Vi ser också att intresset för kommunal VA-försörjning ökar i tätorternas randområden. Exempel är Alviken och Högvalta, för Högvalta har Länsstyrelsen under hösten förelagt Arvika Teknik att inrätta verksamhetsområde för VA och bygga ut vatten och avloppssystem. Att teknisk infrastruktur, är viktig för utvecklingen i samhället, blir tydligare i takt med höjda miljö- och kvalitetskrav. Samhällets ökade krav på effektivt resursutnyttjande och hållbarhet ställer högre krav på materialåtervinning och genererar behov av utvecklad samverkan mellan organisationer. Deltagande i internationella samverkansprojekt bidrar också till att skapa möjligheter för värdefullt erfarenhetsutbyte med ökad kundnytta

och förutsättningar för förbättrad livskvalitet som resultat för våra kunder och invånare.

Den nationella, och lokala, efterfrågan av förnybar energi gör att fjärrvärmebolagen ser en sakta ökande trend där miljö, enkelhet och bekvämlighet är det som efterfrågas.

Det mesta tyder på att vi nu lämnar en högkonjunktur, det innebär att verksamheterna får en något förändrad profil. I och med en lågkonjunktur kommer inte nybyggnationer att genomföras i samma omfattning som varit fallet de senaste åren. Nyanslutningar kommer att bli färre och arbetet kommer att inriktas på reinvestering och effektivisering av försörjningssystemen.

Nya lagar och regelverk

Elnät: Vi befinner oss nu i det sista året av förhandsregleringsperioden för elnätsavgifter 2016-2019. Beslut av EI för tilldelning av ram för nästa period har kommit och analys av beslut för nästa period 2020-2023 är genomförd och vi har valt att överklaga beslutet tillsammans med branschorganisationen Energiföretagarna. Energimarknadsinspektionen (Ei) har genomfört flertalet ändringar i beräknings sättet för intäktsramen 2020-2023, där beräkning av räntan har störst påverkan på tilldelning av intäktsramen storlek. Beslut och analyser av intäktsram indikerar den kommer att sjunka både kortsiktig och långsiktig. Ei har sedan några år också aviserat reformen ”Enklare för kunden” som om den genomförs innebär att alla kundkontakter ska ske via elhandlaren. Arvika Teknik som elnätsägare blir då helt beroende av respektive elhandlare när det gäller kundkontakter. Nya krav för elmä-

tare inträder 2025 och planering för utbyte av befintliga mätare pågår.

VA: Naturvårdsverket aviserar krav på förnyade tillstånd för avloppsreningsverk som kan innebära skärpta reningskrav och kostsamma utbyggnader av anläggningarna, detta kan komma att innebära behov av höjda VA-avgifter. Vattentjänstlagen som trädde i kraft år 2007 innehåller utökat krav på kommuner att ordna kommunalt VA för mindre bebyggelsesamlingar. Vattenmyndighetens åtgärdsplan för god vattenstatus som bland annat innebär högre krav på rening av dagvatten kan innebära att anläggningar för dagvattenrening måste byggas. Tillämpningen av produktansvarslagen för VA-verksamheter innebär striktare ansvarsregler och skadeståndskrav för hälsokonsekvenser orsakade av eventuella föroreningar i dricksvattnet, vilket ytterligare accentuerar behovet av säkerhet i såväl vattenproduktionen som anläggningarnas skalskydd och säkerhetspolicies.

Renhållning: Ökade krav på utsortering av olika avfalls- och återvinningsfraktioner ställer nya krav på verksamheten. Utsortering av matavfall kommer att kunna erbjudas till alla abonnenter inom kommunen under året, det ställer krav på förbättrat mellanlager som kräver investeringar. Fortfarande finns oklarheter om hur det framtida ansvaret för fastighetsnära insamling kommer att se ut vilket innebär att vi måste vara förberedda för olika handlingsalternativ. En ny avfallsplan för kommunen är under framtagande. Där kommer nya regler och förhållanden att implementeras. Ökat behov av återvinningsmöjligheter för företag kräver investering i förbättrad sorteringsanläggning.

Fjärrvärme: Bolaget har inför kommande handelsperiod 2021-2030 avseende utsläppsrätter ansökt om ny tilldelning. En stor förändring är bland annat att beslutad tilldelning kommer att stämmas av löpande varje år. Preliminärt beslut visar på betyd-

ligt lägre tilldelning än innevarande period. Ansökan inlämnades i maj 2019.

Omvärldens mål avseende omställning till förnybar energiproduktion kommer att öka efterfrågan på bland annat bibränslen och kan på sikt innebära högre bränslekostnader.

Kraft: Regering och riksdag har beslutat om en "Nationell plan" för miljöanpassning av vattenkraften samt fattat beslut om en investeringsfond, finansierad av branschen. Medel till fonden, 10 mdkr, tillförs av de åtta största kraftbolagen, där övriga kraftbolag kan söka bidrag för miljöanpassningar. Bolagets ansökan är beviljad och omfattar alla anläggningar. Preliminär tidplan för tillståndsprocessen och miljöanpassningar är 2035.

Demografi

Mindre variationer i befolkningsutvecklingen i Arvika får bara marginell påverkan på den verksamhet Arvika Teknik bedriver. Elnät, VA och Renhållning finansieras till hundra procent av abonnenter i respektive avgiftskollektiv och det är först, vid exempelvis, en större industrinedläggning, med stor avflyttning som följd, som problem uppstår, vilket även då skulle påverka fjärrvärmen. Om Arvika kan behålla sin befolkning ser läget ljus ut för våra verksamheter, vi har förhållandevis låga avgiftsnivåer och vi bedriver sedan några år ett planerat utvecklings- och underhållsarbete av våra anläggningar. Under förutsättning att vi kan fortsätta så, borgar det för en stabil verksamhet och goda förutsättningar att nå kvalitets- och tillgänglighetsmålen.

Ekonomi

Vi har idag en god förmåga att täcka verksamheternas kostnader med avgifter och generera resultat för verksamheterna Elnät, Fjärrvärme och Kraft. Avgifterna ligger på en låg nivå i ett Värmlandsperspektiv.

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 varit låg de senaste åren och det har hållit kostnaderna för finansiering nere. VA-verksamheten är den verksamhet som är mest räntekänslig och en höjd ränta kommer få påverkan på avgiftsnivåerna. Fjärrvärmeverksamheten är i en fas då det amorteras på de befintliga lånen eftersom investeringarna ligger på en låg nivå.

Övrigt

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

Bolagen bör i planeringen väga in ett större samhällsbyggnadsperspektiv i syfte att i en bredare mening bidra till attraktiva bebyggelsemiljöer genom att till exempel väga in arkitektoniska värden i utformningen av våra anläggningar.

Bolagen 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.

Styrmodell

Bolaget utgår från Arvika kommun och lyder under Arvika kommuns policys och styrdokument. Nedan presenteras Arvika kommuns planerings- och uppföljningsprocess, styrmodell, samt verksamhetsstyrning.

Kommunens styrmodell bygger på att den övergripande visionen och verksamhetsidéen bryts ner på tre underliggande nivåer. Först genom strategiska mål och de strategier, vägval, som ska tillämpas för att uppnå målen. Därefter konkretiseras de strategiska målen genom övergripande verksamhetsmål som gäller för kommunens samtliga verksamheter och bolag.

Målen beskrivs i fyra perspektiv: Invånare och kunder, Medarbetare, Tillväxt och utveckling, samt Miljö. När det gäller det tidigare perspektivet Ekonomi återfinns målen i styrdokumentet ”Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning”. I verksamhetsplanerna bryts de övergripande verksamhetsmålen ner ytterligare och speglar hur respektive verksamhet och bolag bidrar till de gemensamma målen.

Arvika kommuns bolagskoncern är integrerad i styrmodellen och den strategiska planen utarbetas i samråd med bolagen. Kommunfullmäktiges styrning av respektive bolag sker via bolagsordning och ägardirektiv.

Måluppföljning avrapporteras regelbundet under året till kommunfullmäktige genom delårsbokslut och årsredovisning.

Verksamhetsstyrning

Vision Arvika med verksamhetsidé, strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja.

Kommunens vision är:

Arvika – En attraktivare kommun

Kommunens verksamhetsidé är:

Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav.

Visionen konkretiseras i strategiska mål för invånare och kunder, medarbetare, tillväxt och utveckling, miljö samt ekonomi. Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Med god ekonomisk hushållning avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor.

Våra strategiska mål är:

Vi är en **attraktiv kommun**, där invånare och kunder är nöjda med vår verksamhet.

Våra strategier för att uppnå målet

- Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka
- Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda
- Vi ser möjligheter med mångfald
- Vi ser e-tjänster och digitala lösningar som det naturliga valet.

Vi är en **attraktiv arbetsgivare**, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service.

Våra strategier för att uppnå målet

- Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter
- Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel
- Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande

Vi är en **hållbar kommun** som skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Våra strategier för att uppnå målet

- Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har
- Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer
- Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv
- Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap
- Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå
- Vi arbetar för en god folkhälsa

Vi är en **hållbar kommun** med miljö- och klimatfrågorna i fokus.

Våra strategier för att uppnå målet

- Vi arbetar för ökad resurshushållning
- Vi producerar och använder förnyelsebar energi
- Vi arbetar för en giftfri vardag
- Vi värnar om naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna som ger oss dricksvatten, spannmål, fisk och träråvara mm.
- Vi anpassar vårt samhälle till de klimatförändringar som vi inte kan förhindra

Vi har en **hållbar ekonomi**, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt.

Våra strategier för att uppnå målet

- Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav
- Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden och verksamhetsutveckling.
- Vi arbetar proaktivt och långsiktigt för att kunna hålla en hög budgetföljsamhet i verksamheterna
- Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel

Bolagens vision

Vi vill vara föredömen som samhällsnyttiga bolag. För ett hållbart och attraktivt 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, samt producera och handla med elektricitet.

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

Avdelning elnät bedriver i huvudsak elnätsverksamhet, en verksamhet som är ett legalt monopol. På grund av monopol-situationen 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.

Elnätsverksamheten 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 8 % av kommunens yta finns cirka 57 % av kommunens totala antal elkunder. Ledningsnätet inom området omfattar i stort följande delar:

- 10 km isolerad HSP-luftledning
- 200 km HSP-jordkabel
- 208 nätstationer i byggnad
- 3 stolpstationer
- 44,1 km isolerad LSP-luftledning
- 451 km LSP-jordkabel
- 1 438 kabelskåp

Sammantaget ger detta cirka 70 meter ledning per kund.

Elnätavgifter

Avgifterna består av två huvudgrupper, anslutningsavgifter och elnätavgifter. Anslutningsavgiften är en engångsavgift som betalas vid anslutning till elnätet.

Elnätavgiften består 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 (kilowattimmar). Detta är en rörlig avgift som räknas i öre/kWh.

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 överföringsledningar 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.

Pumpstationer

Avloppspumpstationer är en del i ledningsnätet. Flertalet pumpstationer är i behov av renovering och ett omfattande renoveringsprogram pågår.

Ledningar

Till VA-nätet hör även tryckstegringsstationer och högreservoarer. Styckåsens högreservoar är nu 50 år och ett omfattande besiktningsarbete är uppstartat. Redan nu kan märkas att ett behov av en omfattande renovering av reservoaren. Anläggningarna, som i betydande omfattning byggdes ut under 60- och 70-talet, kräver både akutin-satser och kontinuerlig förnyelse. Ledningsnätet är i behov av kontinuerliga förnyelseåtgärder så att inte kapitalförstöring uppstår.

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. Våtslam 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. Arbeta 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. Laboratoriet 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.

Renhållning

Sophämtning

Sopor från hushåll samlas in via Teknik i Väst AB. Insamling sker normalt en gång/14 dagar, men det finns även möjlighet att välja hämtning varje vecka eller var fjärde vecka och att välja storlek på kärl. De flesta områden sorterar sitt hushållsavfall i två fraktioner, mat- och restavfall, och övriga hushåll kommer att erbjudas

detta under 2020. Det insamlade matavfallet transporteras till en rötningsanläggning där avfallet genererar biogas och biogödsel. Hushållens och verksamheternas restavfall transporteras till en förbränningsanläggning där el och värme produceras.

Latrin komposteras på Mosseberg. På 15 återvinningsstationer kan man lämna förpackningar av plast, metall, glas och papper. Återvinningsstationerna är utplacerade för att täcka hela kommunens behov. Huvudman för återvinningsstationerna är FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen).

Avfalls- och återvinningsanläggning

Avfall mottas och omhändertas enbart vid Mossebergs återvinningscentral. Nytt tillstånd för verksamheten erhöles under 2008. Tillståndsgivande myndighet är Länsstyrelsen i Värmlands län och tillsynen utförs av kommunens Miljöstab. Vid avfallsanläggningen finns förutom personallokaler även garage för maskiner och renhållningsfordon samt smärre förrådsutrymmen. Vid Mosseberg finns en sorteringsramp för utsortering av allt återvinningsbart material från hushållets grovsopor samt även en mottagningsstation för saker som kan återbrukas. Grovsophämtning sker efter budning. Kylenheter och hushållens elektronikavfall ingår i producentansvaret såsom förpackningar och skickas iväg för slutligt omhändertagande. På Mosseberg finns en deponigasanläggning som utvinnet metanogas ur avfallsupplaget. Gasen används för energiutvinning till fjärrvärmenätet.

Slamhämtning

Privata slambrunnar töms enligt schema, oftast en gång var tolfte månad. Under 2018 har ett nytt system för insamling av slam implementerats - en konventionell slambil har köpts in och en avvattningsanläggning har uppförts på Mosseberg. Slammet samlas in med traditionell slambil och avvattnas på Mosseberg. Rejektvattnet leds via avloppsledning till Arvika renings-

verk och det fasta slammet kommer även i fortsättningen användas som sluttäckningsmaterial på deponin.

Renhållningsavgifter

Sop-, latrin- och slamhämtning liksom tippning är avgiftsbelagt. Avgiften är beroende av storlekar och hämtningsperioder etc. I samband med införande av utsortering av matavfall har avgiften anpassats till nya abonnemangsformer.

Kraft

Arvika Kraft AB 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.

Kunder, Marknad

Bolaget säljer i dag den producerade elenergin till rådande marknadspriser på Nordpool via en upphandlad samarbetspartner. Förändringar i elpriset och nederbörd har stor betydelse för resultatet inom bolaget. Bolaget har begränsade möjligheter till produktionsplanering i förhållande till priserna på elbörsen, Nordpool, eftersom de flesta kraftstationerna ligger i strömmande vatten.

Bolaget startade elhandel i oktober 2017. Detta innebär att bolaget kan erbjuda den egna, lokalt producerade förnybara energin från vatten och sol till kommunens invånare och övriga.

Produktion

Den årliga produktionen av vattenkraft beräknas uppgå till cirka 65-70 GWh. Produktionen i solcellsparken uppgår till cirka 1 GWh årligen.

Fjärrvärme

Arvika Fjärrvärme AB bedriver produktion och distribution av fjärrvärme. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med effektivt resursutnyttjande och miljömässigt hänsynstagande tillhandahålla en miljövänlig värmelösning inom kommunen. Bolaget har bland annat att beakta fjärrvärmelagen, samt regler och beslut avseende handel med utsläppsrätter.

Kunder, Marknad

Till nätet är cirka 510 kundcentraler anslutna, fördelade på cirka 300 kunder. Fjärrvärmenätet är väl utbyggt i centrala Arvika där de flesta större hyresfastigheter och lokaler är anslutna. Dessutom är cirka 200 villor anslutna, i huvudsak i områdena Agneteberg och Degerängen.

Efterfrågan på förnybar energi ökar, där fjärrvärmen med sin enkelhet, bekvämlighet och miljöprofil ökar i intresse. Nyanslutningarna i framtiden bedöms ske i närhet av befintliga ledningssträckor. En framtida utveckling av hamnområdet kan innebära en större utbyggnad av fjärrvärmenätet.

Arvika Fjärrvärme är sedan 2006 REKO-certifierat. REKO är ett system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörerna.

REKO-certifieringen ska bidra till att stärka kundernas ställning och därigenom till att gynna utvecklingen av långsiktigt hållbara relationer mellan fjärr-värmekunder och fjärrvärmeleverantörer på värme-marknaden.

Bolagets prissättning av fjärrvärme skapar ett kostnadsriktigt incitament för kunden att effektivisera sin energiförbrukning.

Produktion, distribution

Bolaget har idag två större anläggningar för produktion av värme, Lyckeverket och Styckåsen, samt en mindre anläggning vid Sjukhuset och en vid ANC. Fjärrvärmenätet består idag av cirka 72 km ledningar. Till systemet hör också en ackumulatortank på 2 000 m³. Maximal framledningstemperatur är 110-112 grader vilket inträffar då uttemperaturen ligger på 15-20 minusgrader.

Den årliga försäljningen av fjärrvärme beräknas, vid ett normalår, att uppgå till cirka 110 GWh. Den tillförda energin fördelas:

- Återvunnen energi, 23 %
- Förnybar energi, 75 %
- Spetsenergi, 2 %

Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden

Ett nytt kundinformationssystem kommer att tas i drift 2020.

Under perioden kommer stora förändringar inom Elbranschen att genomföras. En Elmarknadshub som är ett nav för den information som sänds mellan aktörerna på den svenska elmarknaden ska implementeras och det påverkar arbetet både inom Elnät och Elhandel.

Elnät

Totala investeringsvolymen sänks under kommande regleringsperiod 2020-2023. Anpassningen sker till nya regleringskrav tilldelade av Energimarknadsinspektionen.

Reinvestering av mottagningsstationer Vik, Rosendal samt fördelningsstation Södra Vik fortsätter och kommer att färdigställas i nämnd ordning under 2019-2021. Reinvestering av kabelnät mellanspänning i tätort genomförs under 2018-2025.

Reinvestering av elmätare sker med start 2020 (Pilot) och slut 2025. Reinvestering av samtliga mätare kommer av ändrade lagkrav och föråldrad teknik. Nytt lagkrav startar 2025-12-31.

VA

Hög reinvesteringstakt i ledningsnätet kommer fortsatt att prioriteras för att nå målet om 1% reinvesteringstakt i VA-anläggningarna, vilket är nödvändigt för att säkerställa nätets funktion och säkerhet.

Arbetet med att se över skalfördelar genom överföringsledningar för att reducera antalet små vattenverk fortsätter med fokus på Furtan och Edane. Ytterligare utbyggnad av VA till stadens randområden kommer att bli aktuellt inom planperioden

Renhållning

Förändringar och anpassning av verksamheten kan komma att krävas på grund av större mängder matavfall och framtagande av ny avfallsplan samt anpassning till det eventuellt kommande större ansvaret för insamling av tidningar, återvinningsprodukter och förpackningar.

Fjärrvärme

Utredning av möjligheten till askmellanlagring för återföring av aska till skogsmark pågår. För detta krävs tillgång till stora ytor för lagring, härdning och beredning av askan. Arbeta pågår och dialog förs med LBC, Skogsstyrelsen och intressenter för mottagning och spridning av askan.

Förstudien att konvertera från fossilolja till andra förnybara bränslen har tillfälligt bromsats upp då proveldning av bioolja ej kunde genomföras inom ramen för befintligt tillstånd på Styckåsen. Nytt miljötillstånd krävs för Styckåsen och Lyckeverket, där Styckåsen prioriteras.

Bolaget utreder förutsättningar för elproduktion.

Kraft

Reinvesteringar under 2020 avser i huvudsak tillgänglighetshöjande åtgärder på maskinutrustning på prioriterade anläggningar. Dammsäkerhetsprojekt avser Lenungshammar och Järpforsen, med början i Lenungshammar hösten 2021 eller 2022.

För Brunsberg har nytt miljötillstånd erhållits men detta har överklagats av Länsstyrelsen till Högsta Domstolen. Projektstart tidigast hösten 2021. Bidrag om 85% för miljöanpassningen kan komma att erhållas från branschens miljöfond.

Verksamhetsmål Arvika Teknik 2020-2022

Invånare och kunder		
Mål	Indikatorer och mättilfällen	Målvärde
Invånare och kunder är nöjda med verksamheterna inom bolaget.	Nöjd kundindex VA (Kritik på Teknik), ska vara bättre än Sverigemedel bland deltagande kommuner.	>90*
	Nöjd kundindex Renhållning (Kritik på Teknik), ska vara bättre än Sverigemedel bland deltagande kommuner.	>82*
	Nöjd kundindex Elnät (Energibolagsindex enligt kundundersökning).	>77*
Kommuninvånarna ska kunna leva ett hälsosamt liv.	Dricksvattenprover utan anmärkning. (Agenda 2030 mål 6.1)	100

*Värdet är indikativt, måлтаlet är Sverigemedel det år undersökningen genomförs.

Tillväxt och utveckling		
Mål	Indikatorer och mättilfällen	Målvärde
Vi arbetar för att ständigt förbättra och utveckla anläggningarna och infrastrukturen.	Reinvesteringar i förhållande till Nuanskaffningsvärdet (NUAK) VA (%).	1
	Reinvesteringar i förhållande till Nuanskaffningsvärdet (NUAK) Elnät (%).	4
Vi ska öka användningen av digital teknik.	Införa digital mätning av vattenförbrukning för stora anläggningar inom VA (%). Målet är att nå 100 % under planperioden.	50
	Införa digital märkning av sopkärl (%). Målet är att nå 100 % under planperioden.	50

Miljö och klimat		
Mål	Indikatorer och mättilfällen	Målvärde
Elförbrukning i våra verksamheter ska minska med 15 % från 2014 till och med 2020.	Total minskning i befintliga anläggningar i förhållande till 2014. Avstämning i samband med bokslut. (Agenda 2030 mål 13)	15
Arvika kommun ska säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. (Agenda 2030 mål 11.6 och 12.5)	Andelen återvunnet material från hushåll (%).	99
	Minska mängden restavfall (hushållsavfall och jämförligt avfall) med 15 % till år 2021 genom ökad källsortering. Jämförelseår 2017.	10
	Antalet elektroniska fakturor till kunder (%). (Agenda 2020 mål 12.2)	40
Arvika Teknik ska säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet inom verksamhetsområdet.	Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel av vattentäkter med krav på vattenskyddsområde (%). Målet är att nå 80 % under planperioden. (Agenda 2030 mål 6.3)	40

Verksamhetsmål Arvika Fjärrvärme 2020-2022

Invånare och kunder		
Mål	Indikatorer och mättilfällen	Målvärde
Invånare och kunder är nöjda med verksamheterna inom bolaget.	Nöjd kundindex (Energibolagsindex enligt kundundersökning).	>77*

*Värdet är indikativt, måltalet är Sverigemedel det år undersökningen genomförs.

Tillväxt och utveckling		
Mål	Indikatorer och mättilfällen	Målvärde
Erbjuda fjärrvärme inom tätorten.	Antal nyanslutna kunder per år.	2

Miljö och klimat		
Mål	Indikatorer och mättilfällen	Målvärde
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi.	Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor (%). (Agenda 2030 mål 7 och 9.4)	>98
Vi ska skapa miljövärden i Arvika.	Genomföra minst ett projekt inom miljö per år som finansieras av medel från utsläppshandeln.	1

Verksamhetsmål Arvika Kraft 2020-2022

Invånare och kunder		
Mål	Indikatorer och mättilfällen	Målvärde
Invånare och kunder är nöjda med verksamheterna inom bolaget.	Nöjd kundindex Elhandelskunder (Energibolagsindex enligt kundundersökning).	>74

Tillväxt och utveckling		
Mål	Indikatorer och mättilfällen	Målvärde
Öka försäljningen av förnybar energi.	Mängden såld energi genom Elhandel. Under planperioden är målet 50 GWh. (Agenda 2030 mål 7.2)	25

Miljö och klimat		
Mål	Indikatorer och mättilfällen	Målvärde
Vi ska öka den totala andelen miljömässigt producerad energi.	Tillgänglighet på de fem största kraftstationerna (%). (Agenda 2030 mål 7)	>95
	Tillgänglighet på solcellsparken (%). (Agenda 2030 mål 7)	>99

Gemensam aktivitetsplan 2020-2022

Perspektiv	Aktivitet och genomförande
Invånare och kunder	<ul style="list-style-type: none"> • Skapa prenumerationsfunktion för nyheter på webbplatsen. • Implementera nya digitala tjänster som möjliggörs med det nya kundsystemet.
Tillväxt och utveckling	<ul style="list-style-type: none"> • Utarbeta detaljerade underhållsplaner för bolagens anläggningar. • Fortsätta samverkan med förvaltningen och externa aktörer vid planering av infrastruktur. • Implementera nytt kundsystem. • Ge riktade elhandelserbjudanden till näringsidkare. • Ge riktade fjärrvärmeerbjudanden till potentiella kunder. • Genomföra minst ett projekt årligen med konstnärlig gestaltning. • Utarbeta förslag för införande av fastighetsnära insamling (FNI) för verksamheter och företag. • Arbeta aktivt med informationssäkerhet. • Fortsätta arbetet med fysisk säkerhet på anläggningar.
Miljö och klimat	<ul style="list-style-type: none"> • Föreslå och genomföra energibesparingsåtgärder. • Skapa möjligheter för att sortera ut fler avfallsfraktioner. • Initiera och etablera fler aktiviteter för återbruk. (Agenda 2030 mål 12.5 och 11.6) • Genomföra miljöåtgärder som är finansierade av utsläppsrätter. • Söka miljötillstånd för att kunna konvertera till fossilfria bränslen inom fjärrvärme. • Inleda förstudie inom fjärrvärme avseende effektstyrning av större fastigheter. • Utredda förutsättningarna för askåterföring till skogsmark. • Införa teknik för att verifiera tillgänglighet i solcellparkens elproduktion. • Utredda möjlighet för förbättrad masshantering för återanvändning av material och massor. (Agenda 2030 mål 12.2) • Ordna upplag för bränsle till fjärrvärmeproduktion. • Följa upp kemikalieanvändning i syfte att använda mer miljövänliga produkter i verksamheten. (Agenda 2030 mål 12.4) • Införa system för ruttoptimering inom renhållningen. (Agenda 2030 mål 11.6 och mål 13) • Skapa en klimatanpassningsstrategi för bolagen. (Agenda 2030 mål 13.1) • Minska antalet pappersfakturor och utskick till kunder genom informationsinsatser och digital teknik. (Agenda 2030 mål 12.2)

Resultatplan Arvika Teknik 2020-2022

	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Rörelsens intäkter	140 088	142 971	149 913	156 719
Förinbetalda avgifter	2 959	6 794	4 174	1 219
Rörelsens kostnader	-96 359	-103 937	-106 453	-108 982
Avskrivningar	-19 548	-22 705	-24 663	-26 112
Finansiella intäkter	510	570	870	1 030
Finansiella kostnader	-4 945	-5 030	-5 390	-5 620
Resultat	22 705	18 663	18 451	18 254

Kassaflödesanalys Arvika Teknik 2020-2022

	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Årets resultat	22 705	18 663	18 451	18 254
Avskrivningar	19 548	22 705	24 663	26 112
Förändring avsättningar	-2 959	-6 794	-4 174	-1 219
Medel från löpande verksamhet	39 294	34 574	38 940	43 147
Bruttoinvesteringar	-57 135	-76 028	-46 258	-46 658
Anslutningsavgifter	2 000	2 000	2 000	2 000
Försäljning av tillgångar	19 960	-	-	-
Nyupptagna lån	-	25 000	15 000	5 000
Årets kassaflöde	4 119	-14 454	9 682	3 489

Investeringsplan Arvika Teknik 2020-2022

	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Elnät	26 725	26 008	16 358	16 458
VA	28 410	29 900	27 700	29 500
Renhållning och slam	5 200	11 820	2 200	700
Gemensam verksamhet	2 100	8 300	-	-
Årets investeringar	62 435	76 028	46 258	46 658

Resultatplan Elnät

	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Rörelsens intäkter	59 565	59 805	60 943	62 104
Rörelsens kostnader	-31 395	-34 776	-35 597	-36 438
Avskrivningar	-5 975	-6 936	-7 766	-8 442
Finansiella intäkter	510	570	870	1 030
Resultat	22 705	18 663	18 450	18 254

Resultatplan VA

	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Rörelsens intäkter	45 466	45 681	50 589	55 490
Förinbetalda avgifter	3 500	5 533	2 259	-857
Rörelsens kostnader	-33 037	-34 376	-35 067	-35 878
Avskrivningar	-11 429	-12 478	-13 150	-13 895
Finansiella kostnader	-4 500	-4 360	-4 630	-4 860
Resultat	0	0	0	0
Balanserade medel	7 049	1 516	-743	114

* Balanserade medel per 2019-12-31 enligt prognos efter augusti 2019.

Resultatplan Renhållning & slam

	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Rörelsens intäkter	35 057	35 247	35 947	36 661
Förinbetalda avgifter	-541	1 261	1 915	2 076
Rörelsens kostnader	-31 927	-33 342	-34 315	-35 161
Avskrivningar	-2 144	-2 726	-3 037	-3 066
Finansiella kostnader	-445	-440	-510	-510
Resultat	0	0	0	0
Balanserade medel	5 775	4 514	2 599	523

* Balanserade medel per 2019-12-31 enligt prognos efter augusti 2019.

Resultatplan Arvika Fjärrvärme 2020-2022

	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Rörelsens intäkter	75 324	75 659	75 134	75 867
Rörelsens kostnader	-45 034	-46 721	-47 354	-47 990
Avskrivningar	-12 406	-11 742	-12 290	-11 951
Finansiella kostnader	-861	-788	-750	-813
Resultat	17 023	16 408	14 740	15 113

Kassaflödesanalys Arvika Fjärrvärme 2020-2022

	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Årets resultat	17 023	16 408	14 740	15 113
Avskrivningar	12 406	11 742	12 290	11 951
Medel från löpande verksamhet	29 429	28 150	27 030	27 064
Bruttoinvesteringar	-8 450	-17 900	-7 200	-6 800
Amortering av lån	-12 000	-	-10 000	-10 000
Utbetalning koncernen	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Årets kassaflöde	2 979	4 250	3 830	4 264

Investeringsplan Arvika Fjärrvärme 2020-2022

	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Årets investeringar	8 450	17 900	7 200	6 800

Resultatplan Arvika Kraft 2020-2022

	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Rörelsens intäkter	25 001	28 228	28 988	29 748
Rörelsens kostnader	-15 766	-16 591	-15 610	-15 930
Avskrivningar	-4 124	-4 410	-4 671	-5 081
Finansiella kostnader	-1 554	-1 421	-1 482	-1 324
Resultat	3 557	5 806	7 225	7 413

Kassaflödesanalys Arvika Kraft 2020-2022

	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Årets resultat	3 557	5 806	7 225	7 413
Avskrivningar	4 124	4 410	4 671	5 081
Medel från löpande verksamhet	7 681	10 216	11 896	12 494
Bruttoinvesteringar	-6 400	-6 252	-17 650	-20 150
Nyupptagna lån	-	-	10 000	-
Årets kassaflöde	1 281	3 964	4 246	-7 656

Investeringsplan Arvika Kraft 2020-2022

	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Årets investeringar	6 400	6 252	17 650	20 150