

Så här sätts fjärrvärmepriset för näringsverksamheter i Sundsvall

Vi vill vara det självklara valet när det gäller val av värmeleverantör därför jobbar vi aktivt med att behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Våra fjärrvärmepriser ska vara konkurrenskraftiga och sättas i dialog tillsammans med våra kunder. Prisändringsmodellen beskriver hur fjärrvärmepriserna sätts samt redovisar fjärrvärmepriserna för nästkommande år med en prognos för år 2 och 3. Prisändringsmodellen omfattar prisområde Sundsvall inklusive Matfors och Kvissleby samt prisområde Indal, Liden och Lucksta.

PRISPOLICY

Prispolicyn beskriver vår långsiktiga strategi för prissättning av fjärrvärmerna i Sundsvall. Priset på fjärrvärmerna utgår från en kostnadsbaserad princip och ska vara konkurrenskraftigt. För att bibehålla konkurrenskraften på värmemarknaden krävs ett fortlöpande arbete med att utveckla verksamheten i minst samma takt som kundernas andra alternativ. Till exempel har vi under de senaste tre åren genomfört ett flertal stora effektiviseringar både när det gäller arbetssätt, personal samt teknik för produktion av fjärrvärme. Att minska kostnader och hitta effektivare arbetsmetoder ser vi som en naturlig del i vår arbetsvardag.

Genom ett utökat energisamarbete med SCA med leverans av mer spillvärme och hetvatten kan användningen av dyr eldningssolja minska. Detta medför i sin tur en mer förutsägbar kostnadsutveckling för produktionen av fjärrvärme vilket ger en stabilare utveckling av fjärrvärmepriset. På köpet får fjärrvärmerna en bättre miljöprestanda.

Konkurrenskraftigt pris

Priset på fjärrvärme utgår från en kostnadsbaserad prissättning där priset speglar verksamhetens sammanlagda kostnader för leveransen av fjärrvärme. Sundsvall Energis verksamhet bedrivs på affärsmässig grund och ska ge en skäligen avkastning till ägaren Sundsvalls kommun.

Fjärrvärmeproduktionen baseras i huvudsak på återvunnen energi från avfallsbränslen, restvärme från industrin samt biobränslen vilket ger förutsättningar att hålla en långsiktigt stabil och förutsägbar prisutveckling. Prisutvecklingen redovisas för nästkommande år med en prisprognos för år 2 och 3.

Effektivisering i verksamheten

Vi arbetar kontinuerligt med att minska kostnader i verksamheten. Genom att prioritera användning av återvunnen energi får vi en låg produktionskostnad samt en hög grad av resurshushållning.

Priskonstruktionen för fjärrvärme ska stödja kundens arbete med energieffektivisering och ge minskade kostnader såväl för oss som för kunden.

Anslutning av nya kundanläggningar

Fjärrvärmerna ska bidra till en utveckling av Sundsvallsregionen genom kostnads- och resurseffektiva energilösningar. Vid anslutning av en ny kundanläggning tas en avgift ut för att få lönsamhet i fjärrvärmeaffären.

PRISÄNDRING OCH PRISPROGNOS

Fjärrvärmepris 2014 för näringsidkare

Det genomsnittliga fjärrvärmepriset för samtliga kundkategorier och leveranser inom samtliga nät höjs med 1 % som genomsnitt jämfört med 2013 års fjärrvärmepris. För kunder med effektpriser sker prishöjningen på effektdelen i priset. Flödespremierna i priset är oförändrad jämfört med 2013. Priser nedan anges exkl. moms.

Pris 2014 flerbostadshus och lokaler i Sundsvall, Matfors och Kvissleby

Effektpriser

Effekt (E) Effektpriser kr/år

- 200 kW	530 x E
200 - 500 kW	460 x E + 14 000
500 - 2000 kW	430 x E + 29 000
2000 - kW	400 x E + 89 000

Energipriser

Jan, Feb, Mars, Nov, Dec	535 kr/MWh (53,5 öre/kWh)
April, Okt	300 kr/MWh (30,0 öre/kWh)
Maj, Juni, Juli, Aug, Sept	95kr/MWh (9,5öre/kWh)

Beräknat för några exempel av kundkategorier blir priset förändringen:

- Flerbostadshus, årsförbrukning 193 MWh/år
(typhus Nils Holgersson): +1 %
- Större flerbostadshus, årsförbrukning 500 MWh/år: +1 %
- Lokalfastighet, årsförbrukning 1 000 MWh/år: +1,2 %

Pris 2014 flerbostadshus och lokaler i Indal, Liden och Lucksta

Energipriset är 75,2 öre/kWh under 2014. Inom näten i Indal, Liden och Lucksta består fjärrvärmepriset enbart av ett energipris.

Fjärrvärmepriset 2014 ökar med 1,3 % för samtliga kundkategorier.

Prisprognos 2015 och 2016

Sundsvall Energi bedömer att det genomsnittliga fjärrvärmepriset inom huvudnätet i Sundsvall ökar 1,5-2 % under år 2015 och 2016. Inom prisområde Indal, Liden och Lucksta bedöms priset öka upp emot 3-5 % under år 2015 och 2016.

FJÄRRVÄRMEPRISETS KOMPONENTER

Från och med 1 januari 2015 kommer en ny prismodell att gälla inom huvudnätet i Sundsvall samt Kvissleby och Matfors. I den nya prismodellen bestäms abonnemangseffekten genom en beräkning baserad på uppmätta värden. Under 2014 gäller nuvarande prismodell där effektpriset bestäms genom en beräkning utnyttjandetid för olika typer av kundkategorier. Se prislista för Sundsvall, Matfors och Kvissleby i bilaga.

Styrelsen för Sundsvall Energi kommer att ta beslut om den nya prismodellen vid sammanträde den 25 september 2013.

Prismodell för Sundsvall, Kvissleby och Matfors till och med 2014.

Abbonemangseffekten beräknas genom att de två senaste årens energiförbrukningar räknas om mot utetemperaturen för ett normalår. Den normalårskorrigerade energiförbrukningen divideras med utnyttjandetiden - kategoritalet. Kategoritalet är i huvudsak beroende av hur fjärrvärmerna används över dygnet och året.

Effekten omräknas varje år och ändras i april om skillnaden är större än 5 % mot tidigare effekt. Energipriset är uppdelat i tre nivåer under olika perioder över året och speglar den rörliga produktionskostnaden där bränslekostnaden är dominerande. Under vintertid används en viss del olja i produktionen vilket innebär en högre produktionskostnad jämfört med vår/höst och sommar då spillvärme från industrin och restvärme från avfallsförbränning ger en lägre produktionskostnad.

Energipris

Kostnaden för att producera fjärrvärme varierar över året. Basen i vår produktion är avfallsbränslen, därefter spillvärme från industrin, hetvatten från SCA-samarbetet och under vintertid en viss del olja. Under vintertid med hög energianvändning används vår dyraste produktion, under vår och höst används mycket spillvärme och under sommartid är det avfallseldning som styr priset. Energipriset återspeglar vad det kostar att producera den värme som används. Priset är olika för dessa perioder på året:

- Vinterpris: januari- mars, november - december
- Vår/höstpris: april, oktober
- Sommarpris: maj – september

Effektpris

Fjärrvärmesystemets kostnader beror också mycket på toppbelastningarna. Situationen en kall vinterdag, när nästan alla kunder behöver som mest värme, är den som bestämmer dimensionering av produktionsanläggningar och ledningar. Därför är det rättvist att det pris du som kund betalar också har en komponent beroende av det högsta värmeuttaget du behöver. Denna pris-komponent styrs av mängden värmen du köper när det är som kallast ute och kommer från och med 1 januari 2015 att baseras på uppmätta dygnseffekter under årets kalla månader. Under 2014 beräknas effektpriset genom kategoritalsmetoden enligt nuvarande prismodell. I genomsnitt består fjärrvärmekostnaden under 2014 till cirka 64 % av energidelen och till cirka 36 % av effektdelen.

Flödespremie

Anläggningar med ett effektbehov från 20 kW inom Sundsvall, Kvissleby och Matfors omfattas av en flödespremie. Syftet med flödespremien är att kundanläggningen ska drivas så effektivt som möjligt genom att ha en bra värmeväxling mot fjärrvärmesystemet. För hög temperatur på returvattnet innebär bl.a. att det pumpas onödiga mängder vatten i fjärrvärmesystem och att fjärrvärmeproduktionen får sämre effektivitet. Flödespremien tillämpas under perioden oktober till och med april. Varje månad beräknas och jämförs avkylningen i anläggningen med medelvärdet för alla kundanläggningar. Bättre avkylning ger flödesrabatt och sämre ger en flödesavgift. En förbättrad avkylning ger därmed en lägre fjärrvärmekostnad.

Prissättning i Indal, Liden och Lucksta

Inom de mindre fjärrvärmesystemen i Indal, Liden och Lucksta produceras fjärrvärmesystemet i huvudsak med träpellets och en mindre mängd olja som reserv och vid låg utetemperatur. Inom dessa områden består fjärrvärmepriiset enbart av ett energipris.

Prismodell för Sundsvall, Kvissleby och Matfors från och 1 januari 2015.

Teknikutvecklingen har gjort det möjligt att mäta den effekt som används på anläggningsnivå vilket ger oss möjlighet att ta fram en mer rättvis prissättning och gå från schablon till en mer individuell. Prismodellen ger kunden bättre incitament att påverka sina kostnader på ett systemriktigt sätt. Modellen syftar också till att bättre spegla priset på fjärrvärme till de kostnader som förknippas med produktionen. Den nya prismodellen kommer inte i sig att innebära någon förändring av det genomsnittliga fjärrvärmepriiset, däremot kan enskilda kunder få högre eller lägre totala kostnader för fjärrvärme.

NYANSLUTNING AV KUNDER TILL FJÄRRVÄRMENÄTET

Sundsvall Energi erbjuder fjärrvärme till alla nya verksamheter som ligger inom rimligt avstånd från fjärrvärmesystemet. Erbjudandet sker under affärsmässiga former och ska gynna en fortsatt utveckling av fjärrvärmesystemet i Sundsvall. I samband med offert vid nyanslutning görs en lönsamhetskalkyl som underlag för de affärsmässiga villkoren. Det innebär att kundens kostnad beräknas i det enskilda fallet så att Sundsvall Energis lönsamhetskrav uppfylls.

FJÄRRVÄRMENS KOSTNADER

Prisområde Sundsvall, Matfors och Kvissleby

Andelen eldningsolja har fram till och med 2013 varit ca 15-20 % i fjärrvärmeproduktionen inom huvudnätet i Sundsvall. Användningen av eldningsolja har inneburit, förutom utsläpp av klimatpåverkande gaser, en ständigt stigande kostnad och en affärsrisk eftersom världsmarknadspriset på olja är svårt att förutsäga. Vi har därför avtalat med SCA om ett utökat energisamarbete. Avtalet innebär att SCA levererar mer spillvärme och hetvatten som produceras med biobränsle till fjärrvärmesystemet och att användningen av eldningsolja därmed väsentligt minskar. Det innebär att fjärrvärmeproduktionen får en bättre miljöprestanda och en mer förutsägbar kostnadsutveckling. De nya leveranserna av spillvärme och hetvatten kommer att tas i drift under vintern 2013/2014.

Våra kunders effektivisering av energianvändningen förväntas ge positivt resultat med minskad användning av fjärrvärme och därmed även minskad kostnad för produktionen. Genom att nya kunder ansluts till fjärrvärmesystemet bedömer vi att leveranserna av fjärrvärme sammantaget, räknat på ett normalår, kan ligga på en oförändrad eller svagt minskad nivå de närmaste åren.

Tabell över utfall och prognos 2011 – 2016 för totala värmeleveranser i GWh med intäkter, priser, kostnader och vinst i kr/kWh i prisområde Sundsvall, Matfors och Kvissleby.

		Utfall	Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
		2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
Värmeförsäljning	GWh	566	608	663	663	663	663	663
Total intäkt/ kWh	kr/kWh	0,98	0,90	0,88	0,86	0,88	0,89	0,90
Fjärrvärmepris/ kWh	kr/kWh				0,64	0,65	0,66	0,67
Råvaror och förnödenheter	kr/kWh	-0,27	-0,24	-0,25	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24
Direkta kostnader	kr/kWh	-0,07	-0,07	-0,07	-0,05	-0,05	-0,06	-0,06
Övriga externa kostnader	kr/kWh	-0,23	-0,21	-0,21	-0,19	-0,18	-0,17	-0,17
Personalkostnader	kr/kWh	-0,17	-0,14	-0,14	-0,13	-0,09	-0,10	-0,10
Avskrivningar enligt plan	kr/kWh	-0,15	-0,14	-0,14	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13
Kapitalkostnad (finansiella poster)	kr/kWh	-0,11	-0,08	-0,08	-0,08	-0,07	-0,08	-0,08
Summa	kr/kWh	-1,00	-0,88	-0,89	-0,82	-0,76	-0,78	-0,78
Vinst	kr/kWh	-0,02	0,02	-0,01	0,04	0,12	0,11	0,12

Utfallet i tabellen baseras på faktisk försäljning av fjärrvärme medan prognosen baseras på en försäljning under ett normalår.

Intäkter

Intäkterna består i huvudsak av fjärrvärmeintäkter, intäkter från avfallsbehandling och en mindre del från kraftproduktion. När det oljeeldade kraftvärmeverket tas ur drift 2013 kommer intäkten från elproduktionen att minska betydligt.

Råvaror och förnödenheter

Kostnaderna för råvaror och förnödenheter domineras av direkta bränslekostnader samt andra bränslerelaterade kostnader som skatter och kväveoxidavgifter m.m. Från och med 2014 ligger kostnader som är förknippade med energisamarbetet med SCA under denna post. Kostnadsutvecklingen de närmaste 5 åren är kopplat till utvecklingen av priset på el, förädlade och oförädlade biobränslen.

Direkta kostnader

I direkta kostnader ingår bl.a. reningskemikalier, deponiavgifter och askhantering. Kostnadsutveckling de närmaste 5 åren kommer att vara knutna till den utveckling respektive produkt har.

Övriga externa kostnader

De största posterna i externa kostnader utgörs av leasing av produktionsanläggning samt kostnader för reparation och underhåll. Underlaget för kostnaderna utgörs av framtida ränteutveckling (leasing) samt framtida behov av underhåll av nät och produktionsanläggningar. Osäkerheten i ett 5-års perspektiv är främst ränteutveckling samt oförutsedda händelser inom produktion och distribution.

Personalkostnader

Under de senaste tre åren har ett flertal effektiviseringar genomförts inom verksamheten som har minskat behovet av personal vilket har inneburit väsentligt minskade personalkostnader. Antalet anställda har minskat med ca 40 % under perioden 2010 till 2013. Arbetet med effektiviseringar i verksamheten kommer att fortsätta.

Avskrivningar

Eftersom anläggningarna har en lång avskrivningstid så kommer inte kostnaden att påverkas markant.

Räntekostnad

Prognosen för företaget under kommande 5-årsperiod är att amortera av delar av lånen och därigenom minska räntekostnaden. Till viss del ingår även en motsatt effekt över tron på en successivt ökande ränta.

Prisområde Indal, Liden, Lucksta

Produktionen i dessa områden sker med pellets och en mindre mängd eldningsolja som reserv och spetsproduktion vid låg utetemperatur. Det planeras inga förändringar inom fjärrvärmeproduktionen de närmaste åren.

Tabell över utfall och prognos 2011 – 2016 för totala värmeleveranser i GWh med intäkter, kostnader och vinst i kr/kWh i prisområde Indal, Liden och Lucksta.

		Utfall	Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Värmeförsäljning	GWh	6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Fjärrvärmepris, total intäkt	kr/kWh	0,66	0,72	0,74	0,75	0,79	0,83
Råvaror/förnödenheter	kr/kWh	-0,63	-0,53	-0,54	-0,55	-0,56	-0,53
Direkta kostnader	kr/kWh	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Övriga externa kostnader	kr/kWh	-0,06	-0,08	-0,08	-0,09	-0,09	-0,08
Personalkostnader	kr/kWh	-0,09	-0,08	-0,08	-0,08	-0,09	-0,08
Avskrivningar enl plan	kr/kWh	-0,29	-0,27	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28
Kapitalkostnad (finansiella poster)	kr/kWh	-0,23	-0,20	-0,18	-0,18	-0,17	-0,16
Summa	kr/kWh	-1,30	-1,18	-1,19	-1,20	-1,20	-1,15
Vinst	kr/kWh	-0,64	-0,47	-0,45	-0,45	-0,42	-0,33

Utfallet i tabellen baseras på faktisk försäljning av fjärrvärme medan prognosen baseras på en försäljning under ett normalår.

Intäkter

Intäkterna från dessa mindre områden kommer enbart från leveranserna av fjärrvärme.

Råvaror och förnödenheter

Kostnader för råvaror och förnödenheter domineras av bränslekostnader. Kostnader för pellets kommer att öka i viss mån de närmaste fem åren.

Övriga externa kostnader

Kommer under de närmsta fem åren att öka något beroende på den allmänna utvecklingen.

Personalkostnader

De effektiviseringar som gjorts inom företaget har en mindre inverkan på näten i Indal, Liden och Lucksta. De stora produktions-effektiviseringarna har skett inom huvudnätet i Sundsvall. Personalkostnaden inom dessa mindre nät kommer de närmaste fem åren i stort sett att följa löneutvecklingen.

Avskrivningar

Prognosen är att kostnaden kommer att följa nuvarande nivå de kommande 5 åren.

Räntekostnad

Prognosen för företaget under närmsta 5 års perioden är att amortera av delar av lånen och därigenom minskad räntekostnaden. Till viss del ingår även en motsatt effekt över tron på en successivt ökande ränta.

Ägarens avkastningskrav

Ägaren har i sitt direktiv fastslagit ett långsiktigt avkastningskrav om 20% på eget kapital och en soliditet om 20%.

MILJÖVÄRDERING

Klimatpåverkan

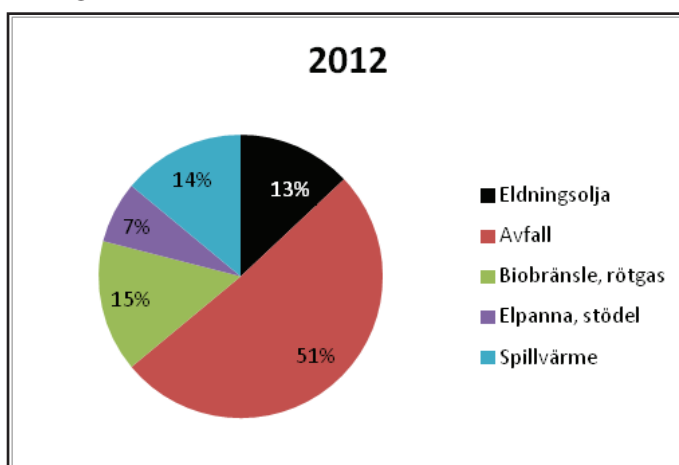
Fram till 2006 användes en stor andel eldningsolja i vår fjärrvärmeproduktion. Efter att det avfallseldade kraftvärmeverket togs i drift och leveranserna av ytterligare spillvärme från SCA Ortviken utökades 2006 minskade användningen av eldningsolja från ca 55 000 ton per år till ca 15 000 ton per år.

Det utökade energisamarbetet med SCA om ytterligare leverans av spillvärme och hetvatten innebär att fjärrvärmerna i Sundsvall i princip blir oljefri från och med 2014. Det krävs enbart en mindre mängd olja för uppstart och nedledning av fastbränslepannor samt som reserv och vid mycket låga utetemperaturer.

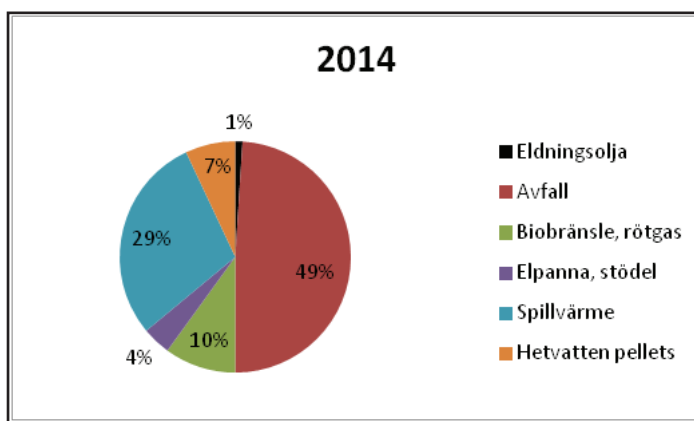
Utsläppet av fossil koldioxid från fjärrvärmeproduktion i Sundsvalls huvudnät beror i huvudsak på att avfallsbränslet innehåller plaster, gummi och textilier.

Fjärrvärmeproduktionen i Matfors, Kvissleby, Indal, Liden och Lucksta baseras i huvudsak på biobränslen. Endast en mindre mängd eldningsolja används under den kallaste vinterperioden och som reservbränsle.

Bränslemix för den sammanlagda fjärrvärmeproduktionen i samtliga nät 2012.



Bränslemix för den sammanlagda fjärrvärmeproduktionen i samtliga nät 2014.



Resurseffektivitet

Primärenergi motsvarar den mängd primära energiresurser som krävs under hela livscykeln från källa till användbar nytthet. Som ett mått på primärenergiåtgången används primärenergifaktor vilken definieras som totalt tillförd primärenergi dividerat med nyttiggjord energi. Fjärrvärmesystem med spillvärme och värme från avfallsförbränning får en låg primärenergifaktor vilket innebär ett mycket effektivt utnyttjande av energi. I de mindre fjärrvärmenäten i Indal, Liden och Lucksta används i huvudsak biobränsle. Fjärrvärme som produceras med biobränslen får ett lågt specifikt utsläpp av koldioxid medan primärenergifaktorn blir något högre jämfört med Sundsvalls huvudnät som har en stor andel avfallsbränsle och spillvärme i produktionen.

Tabell över primärenergifaktorer och klimatpåverkan för produktionen inom respektive nät.

		UTFALL	PROGNOS
		2012	2014-2016
HUVUDNÄTET	Primär-energifaktor	0,41	0,16
	Koldioxid gram CO ₂ /kWh	121	61
	Andel fossila bränslen	14%	2%
MATFORS	Primär-energifaktor	0,27	0,27
	Koldioxid gram CO ₂ /kWh	42	42
	Andel fossila bränslen	5%	5%
KVISSLEBY	Primär-energifaktor	0,29	0,29
	Koldioxid gram CO ₂ /kWh	64	64
	Andel fossila bränslen	19%	19%
INDAL, LIDEN, LUCKSTA	Primär-energifaktor	0,3	0,3
	Koldioxid gram CO ₂ /kWh	44	44
	Andel fossila bränslen	10%	10%

KUNDDIALOG

Vi har sedan 2005 en regelbunden dialog med kundrepresentanter inom ramen för Reko-kundforum. Reko-kundforum träffas 3-4 gånger per år och diskuterar aktuella fjärrvärmefrågor och fjärrvärmepris. Därutöver bjuder Sundsvall Energi in samtliga fjärrvärmekunder till en årlig kundträff där frågan om kommande års fjärrvärmepris alltid finns på dagordningen.

Samråd inför ansökan om medlemskap i prisdialogen

Vid inledande möte med Reko kundforum 2013-03-18 informeras om Prisdialogen och vilka kundrepresentanter som bör delta i arbetet.

Vid informationsmöte 2013-04-22 presenterades och diskuterades en genomgång av prispolicy, samarbetsformer kring utveckling av prisändringsmodellen, fjärrvärmens kostnader, gemensam målbild på processen samt fastställande av tidsplan.

Samrådsmöte 1 skedde 2013-05-13. Vid mötet presenterades och diskuterades ny prismodell för fjärrvärmens samt fjärrvärmepris 2014 med prognos för 2015-2016.

Samrådsmöte 2 ägde rum den 2013-09-05. Samtliga närvarande var nöjda med samrådsprocessen och ansåg att prisdialogen är en bra modell att följa.

Tidsplan för årlig prisdialog

April	Inledande samrådsmöte med information
Maj	Samrådsmöte med reviderad prisändringsmodell
Juni	Samrådsmöte där lokal överenskommelse är klar
Aug	Protokoll från samråd samt reviderad prisändringsmodell skickas till Prisdialogens kansli
Sep	Ny prislista till kund
Jan	Nytt fjärrvärmepris

ORDLISTA

Energi Energi uttrycks i wattimmar (Wh). 1000 Wh = 1 kWh, 1000 kWh = 1 MWh

Effekt Arbete per tidsenhet, mäts i joule per sekund eller watt. Ett mått för hur mycket energi (till exempel värme) en anläggning behöver per tidsenhet. För att beräkna en anläggningsenergianvändning multipliceras anläggningens effekt med tiden använts. Watt x timmar = Wh.

Fjärrvärmeanläggning/kundanläggning En central som överför värmen från fjärrvärmeledningarna till en byggnads värme- och varmvattenssystem. Centralen kombineras med energimätare, pump och temperaturstyrning.

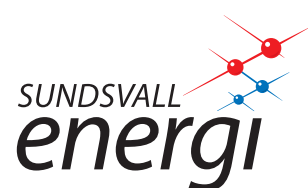
GWh Förkortning av gigawattimme, dvs. 1 000 000 000 watt-timmar. 1 GWh motsvarar ungefär energiförbrukningen för 50 normalstora villor under ett år.

Kategorital Utnyttjningstid. Det är den tid som teoretiskt åtgår för att vid en belastning lika med effekten förbruka årsbehovet av energi.

kWh Förkortning av kilowattimme, det vill säga 1 000 watt-timmar.

MWh Förkortning av megawattimme, dvs. 1 000 kWh eller 1 000 000 wattimmar.

Primärenergifaktor Primärenergifaktor motsvarar den mängd primära energiresurser som krävs under hela livscykeln från utvinning, omvandling, överföring av bränslen till användbar nytthet.



Postadress: Box 823, 851 23 Sundsvall | Besöksadress: Norra Järnväggsgatan 1
Telefon: 060-19 20 80 | Fax: 060-59 20 20
energitjanster@sundsvallenergi.se | www.sundsvallenergi.se