

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö.

Växjö Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt, och ska sättas i dialog med kunderna. I detta dokument redovisar vi hur priset av fjärrvärme som används i näringsfastighet samt prisåtagande för perioden 2015-2017.

1. Förutsättning för prissättning

- Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att kunden betalar de kostnader som vi har för att kunna leverera en säker och miljövänlig fjärrvärme, samt över tid få en rimlig avkastning.
- Vi ska fortlöpande arbeta med att effektivisera vår verksamhet och pressa våra kostnader. Verksamheten ska vara så effektiv att våra fjärrvärmepriser är konkurrenskraftiga gentemot andra uppvärmningsalternativ på vår marknad.
- Den kostnadsbaserade prissättningen innebär att fjärrvärmen (Växjö) och närvärmen (Ingelstad, Rottne och Braås) utgör olika prisområden, eftersom systemen har var sina kostnadsnivåer.
- Vi ska ha långsiktighet och förutsägbarhet för fjärrvärmepriset. Prisutvecklingen anges för två kommande år, samt en inriktning på tredje året.
- Prisförändringar ska genomföras i en kunddialog, beskriven nedan.
- Vår fjärrvärme ska vara minst lika prisvärd som alternativen på värmemarknaden. Med "prisvärd" menar vi att jämförbar uppvärmningskostnad med samma globala miljöbelastning inkl. kapitalkostnad, reinvesteringkostnad och drift och underhåll under hela fastighetens livslängd.
- Varje ny fjärrvärmekund ska vara lönsam att ansluta till fjärrvärmenäten. En anslutningsavgift till fjärrvärmenätet beräknas individuellt för varje enskilt tillfälle. Beräkningen utgår från faktisk kostnad för indragning av fjärrvärme med avdrag för prognoserad framtid. Energiförbrukningens täckningsbidrag. Beräkningen sker enligt nuvärdesmetoden.

2. Prisändring och prisprognos

Pris för år 2015

Det genomsnittliga priset höjs med 2,6 % från 2014 till 2015. Förändringen fördelas lika mellan fast månadsavgift, effektavgift och energiavgift medan flödesavgiften lämnas oförändrad. Prislister för 2015 redovisas enligt **Bilaga 1**

Prisförändringen kommer att utfalla olika för olika kunder, beroende på deras individuella egenskaper vad gäller uttagsmönster över året, effektuttag, flöde etc. Beräknat på flerbostadshus, årsförbrukning 193 MWh/år (typhus Nils Holgersson) blir prishöjningen: Fjärrvärmen (Växjö) 2,8 %.

Indikation för prisändring 2016

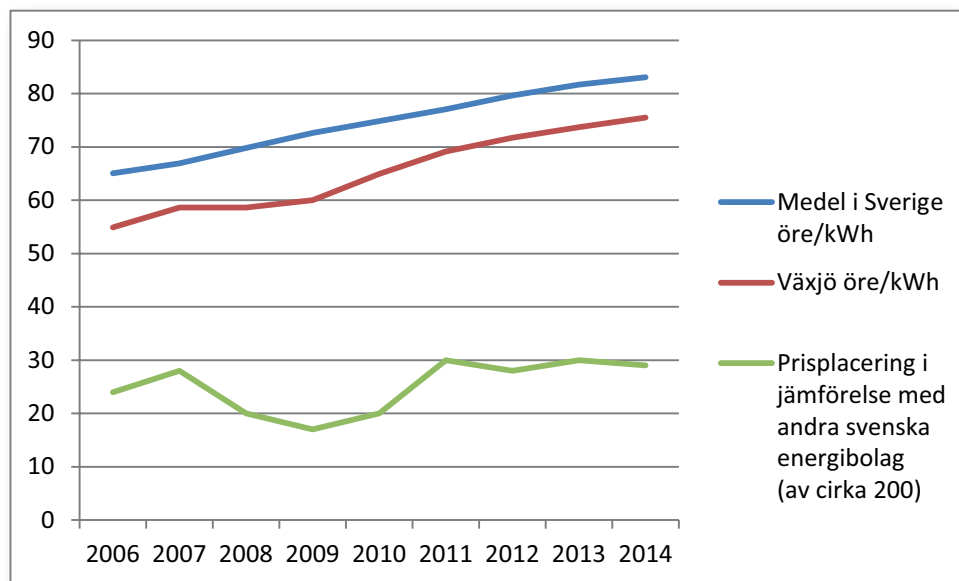
Det genomsnittliga priset för fjärrvärme förändras med en indikation på 2,5 % och tak på 2,7 % från 2015-2016. Förändringen fördelas lika mellan fasta och rörliga avgifter.

Indikation för prisändring 2017

Historiken visar att viktiga komponenter i kostnadsbilden kan skifta mycket mellan åren. Störst osäkerhet råder för närvarande kring bränslepris och pris på el. Baserat på de förutsättningar som för närvarande går att överblicka, bedömer vi att det genomsnittliga priset för fjärrvärme kommer att behövas höjas med en indikation på 2,5 % och tak på 2,7 % från 2016-2017.

Fjärrvärmepreis i Växjö jämfört med andra i Sverige

En jämförelse hämtas från den årliga Nils Holgersson-undersökningen.



Växjö Energis fjärrvärmepreis fastställs av företagets styrelse.

Fjärrvärmens konkurrenskraft

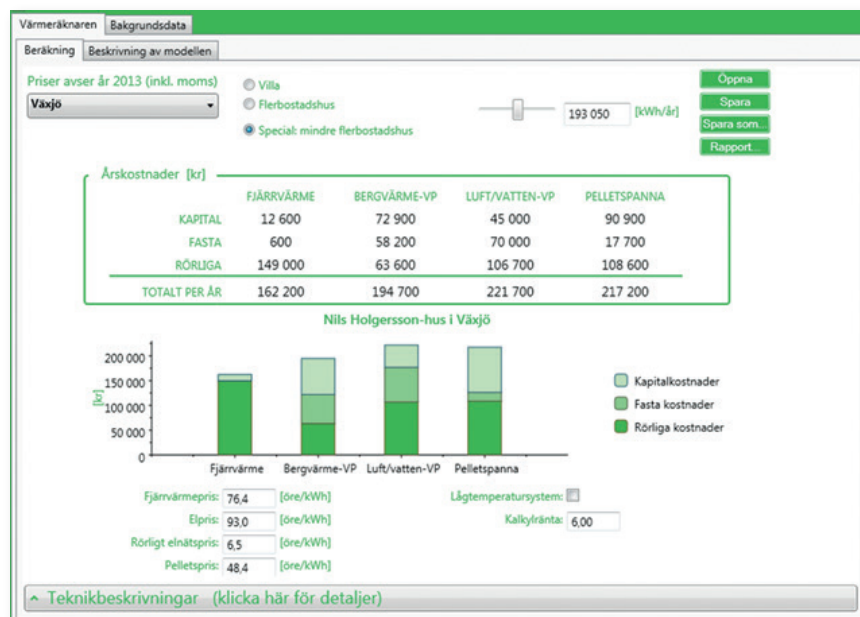
Vår fjärrvärme ska vara prisvärd i jämförelse med de alternativ som kan finnas för en kund som idag köper fjärrvärme, eller som har fått möjlighet att ansluta. Det går inte att göra en allmängiltig jämförelse eftersom varje kund har unika förutsättningar och möjligheter vad gäller alternativ värme.

Flerbostadshus, årsförbrukning 193 MWh/år Nils Holgersson-undersökningens typbyggnad, ett flerbostadshus boarea 1000 m² med 15 lägenheter (67 m² i snitt), årsflöde 3860 m³.



Energianvändning 193 MWh, räknat med 80 % värme och 20 % varmvatten
Nyinvestering av respektive anläggning räknat med ett annuitetslån med 4% ränta och avskrivning på 20 %. För övriga alternativ är elpriset beräknat efter ett volymvägt spotpris – Sverigeprofil inkl aktuella nätpriser, avgifter och skatter. Fast pris är beräknat efter respektive uttag. Värmepumpen använder elpatron för spetseffekt.

Uppvärmningskostnader Nils Holgersson fastighet för fjärrvärme, bergvärme, pellets samt luft-vatten värmepump Växjö. Värmeräkaren 21013, Växjö.



3. Prisstruktur

Prisets Komponenter

Det pris som näringsidkare betalar har dessa delar:

$$\frac{\text{Månadsavgift}}{\text{-fast avgift}} + \frac{\text{Effektavgift}}{\text{- uppmätt effekt}} + \frac{\text{Energiavgift}}{\text{- uppmätt energi}} + \frac{\text{Distributionsavgift}}{\text{- uppmätt flöde}}$$

Månadsavgift: Fastavgift som i en liten mån täcker våra fasta kostnader som t.ex. avskrivning för kundens fjärrvärmeledning.

Effektavgift: Fjärrvärmesystemet kostnader beror på toppbelastningarna. Situationen en kall vinterdag, när nästan alla kunder behöver som mest värme, är den som bestämmer hur mycket produktionsanläggningen och hur stora ledningar som måste byggas och finnas. Därför är det rättvist att det pris som kund betalar också har en komponent beroende av värmeuttaget. Denna priskomponent styrs av mängden värme som köps under perioden 16 januari - 15 mars, då dygnets medeltemperatur ligger närmast -2 grader C. Detta värde används under perioden 1 april -31 mars. Bestämning av effekten sker genom att göra ett medelvärde av högsta entimmesmedel. Vid mindre avvikelser sker justering av effekten vart tredje år, 2013, 2016 osv.

Energiavgift: Täcker till stor del våra kostnader för bränslet. Uppmätt mängd energi (MWh) multipliceras med energiavgiften. Energiavgiften har olika pris på sommaren och vintern. Från maj till september gäller sommarpris. Tiderna januari-april och oktober-december gäller vinterpris. Med säsongspris speglas priset på fjärrvärmens på ett mer rättvist sätt.

Distributionsavgift: Distributionsavgiften utgår från den mängd fjärrvärmevatten som strömmar genom värmemätaren. Fjärrvärmens som värmer upp fastighetens vatten via fjärrvärmecentralen, bör vara effektivt genom att kylas ned så mycket som möjligt innan det går vidare i returledning. För hög temperatur på returvattnet innebär att det pumpas runt onödiga mängder vatten i fjärrvärmesystemet och att fjärrvärmeproduktionen får sämre effektivitet.

Genomsnittet för en företagskund beräknat på Nils Holgersson fastigheten är fastpris 0 %, effektavgiften 30 %, energiavgiften 62 % och distributionsavgiften 8 %. Under den kalla delen av året är det alltså 100 % av fjärrvärmepriset helt rörlig. Sammataget gör detta att energibesparingar ger sänkta fjärrvärmekostnader utan eftersläpning.

4. Beskrivning av prisändring

1 januari 2015

Föreslagen prisförändring innebär en genomsnittlig höjning med 2,6 %. Höjningen är fördelad så att skillnaden mellan den fasta delen, inkl effektavgiften och den rörliga delen behålls oförändrad.

Motiv till prishöjning

Lönsamheten för Kraft och Värme påverkas av intäkter och kostnader.

På intäktssidan har elcertifikaten upphört 2013, vilket tidigare år varit en betydande inkomstkälla på 46-65 Mkr per år. Intäkten från elproduktionen sjunker i takt med sjunkande elpriser och är för närvarande beräknad att bli 8 Mkr lägre än affärsplanen 2014. De nyanslutningar affärsområdet gör balanseras i stort med de effektiviseringar våra kunder utför.

Prislista Fjärrvärme Näringsfastigheter

Avtalad effekt	Månadsavgift	Effektavgift	Energiavgift vinter	Energiavgift sommar	Distributionsavgift
0-99 kW	0 kr/mån	513 kr/kW	437 kr/MWh	102 kr/MWh	75 kr/m ³
100-249 kW	705 kr/mån	410 kr/kW	437 kr/MWh	102 kr/MWh	75 kr/m ³
250-999 kW	1900 kr/mån	340 kr/kW	437 kr/MWh	102 kr/MWh	75 kr/m ³
1 000 - 2999 kW	5130 kr/mån	290 kr/kW	437 kr/MWh	102 kr/MWh	75 kr/m ³

I tabellen är nya förslagna priser för näringsfastigheter i Växjö och förändringen på energiavgiften blir under vinterperioden 12 kronor per MWh och under sommarperioden 2 kr per MWh. Höjningen i beräkningsexempel för ett Nils Holgerssonhus nedan blir för kunden i Växjö 2,8 %.

Beräkningsexempel näringsfastighet fjärrvärme, Nils Holgerssonhus 193 MWh

År	Total kostnad	Månadsavgift	Effektavgift	Energiavgift	Energiavgift sommar/vinter	Distributionsavgift
2013	113 407 kr/år	0 kr	405 kr/kW	390 kr/MWh		2,75 kr/m ³
2014	116 360 kr/år	0 kr	417 kr/kW	401 kr/MWh		2,75 kr/m ³
2015	119 598 kr/år	0 kr	513 kr/kW	102 kr/MWh	102/437 kr/MWh	2,75 kr/m ³
	2 953 kr/år		12 kr/kW	11 kr/MWh		

Fjärrvärmens kostnader

Summan av de priskomponenter som kunden betalar behöver täcka kostnader och rimlig avkastning för fjärrvärmeverksamheten, eftersom vi har kostnadsbaserad prissättning. Dock är målet att fjärrvärmens alltid skall vara minst lika prisvärd som alternativen på värmemarknaden.

Förändringar av skatter och avgifter som ej var kända vid tidpunkt för vår överenskommelse kommer att kompenseras för genom ändring av fjärrvärmepriset. Allmänna avtalsvillkor gäller.

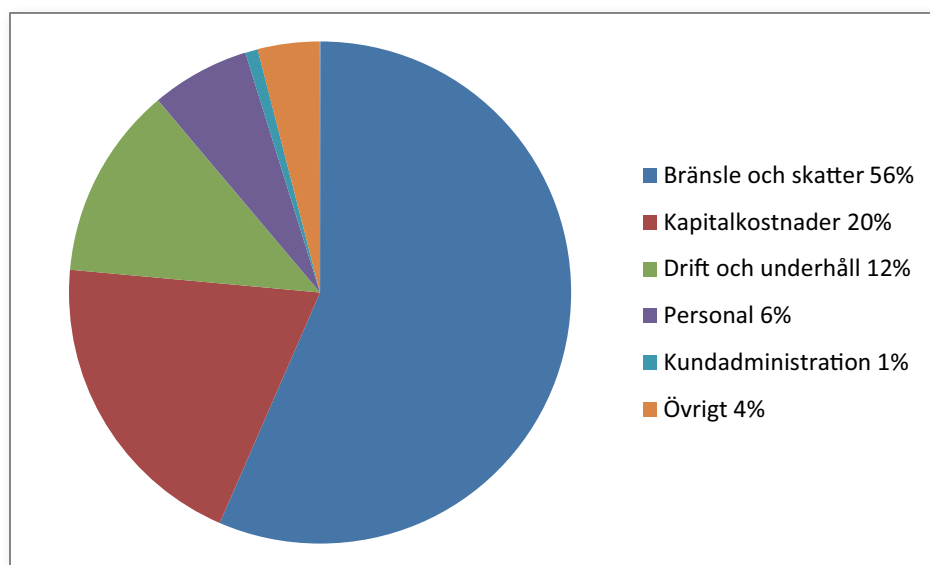
Verksamheten som sådan innebär risktagande främst i form av pris- och volymrisker och är i utfall väderberoende. Vinsten kan vara både högre och lägre enskilda år, beroende på framförallt väder och priset på elmarknaden. Vinsten används till att konsolidera verksamheten d.v.s. avbetalning av skulder för att långsiktigt kunna hålla attraktiva priser. En del av överskottet, ca 20 miljoner, används för utbetalning till ägaren Växjö kommun. Hade någon annan ägt Växjö Energi AB hade dessa pengar lämnat kommunen.

Kostnadernas sammanfattning

Den totala kostnadsbilden för fjärrvärme i Växjö har följande huvuddelar:

- **Bränsle:** Detta avser vår inköp av alla bränslen. Här ingår även skatter kopplade till bränslen, såsom el, olja.
- **Avskrivning/leasing:** Avser kostnader kopplade till produktions- och distributionsverksamheten. Ränta ingår ej.
- **Drift & underhåll:** Här visas kostnader för drift & underhåll av våra produktions- och distributionsanläggningar.
- **Personal:** här finns alla kostnader för personal anställda i fjärrvärmeverksamheten inom produktion, distribution och kundadministration
- **Kundadministration:** Omfattar kostnader för kundservice, fakturering och försäljningsarbete.
- **Övrigt:** Här visas kostnader som inte naturligt ingår i ovanstående poster. Innefattar bl a kostnader för koncerngemensamma funktioner och försäkringar.

Fördelning av fjärrvärmens totala kostnader i Växjö enligt budget 2013



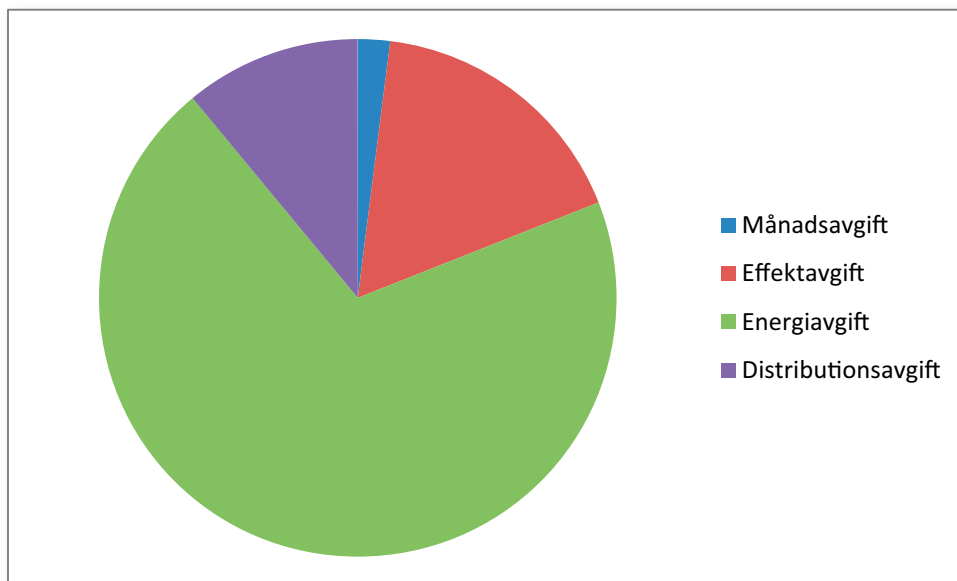
Fjärrvärmens intäkter

Ett kraft värmeblock med ångpanna, turbin, rökgaskondensor och tillhörande absorptionskylmaskiner utnyttjar energin i inköpt biobränsle mycket effektivt.

En förutsättning för att kunna producera elenergi är att ett fjärrvärmenät är etablerat. I kraftvärmesystemet i Växjö ger intäkterna från elförsäljning och elcertifikat ett ekonomiskt bidrag till fjärrvärmeförsäljningen som alltså gynnar prisbilden för fjärrvärme.

Ett konkurrenskraftigt pris på fjärrvärme ger följaktligen grund för fortsatt utbyggnad med ökat värmeunderlag som följd, vilket i sin tur möjliggör ökad elproduktion.

Intäkter fjärrvärmeförsäljning



Intäkter el

Kraftvärmeverket producerar el vilken säljs på den fysiska elmarknaden till rådande spotpris. Dessutom arbetar Växjö Energi med portföljförvaltning av el vilket innebär att prissäkringar i finansiella instrument, sk elterminer, sker. En av styrelsen fastslagen krafthandelspolicy reglerar hur dessa affärer regleras. Resultatet av portföljförvaltningen påförs intäkterna från försäljningen av el på spotmarknaden.

Ekonomi

År 2013 var nettoomsättningen för Växjö Energi AB 649 mkr och resultatet efter avskrivningar, finansiella kostnader och skatt 55 mkr. Läs gärna vidare och mer detaljerat i vår årsredovisning och i årsrapporten för fjärrvärme. Dessa finner du under www.veab.se, gå vidare på "Om oss" och Ekonomisk information. Årsrapporten och drifts- och affärsrapporten finns att läsa på www.ei.se under rubriken fjärrvärme.

Sandvik 3

Kraft och Värme kommer under åren 2012-2015 lägga betydande energi på att uppföra ett nytt kraftvärmeblock, Sandvik 3. Under 2014 kommer omfattande byggnationer att ske vilket ställer utomordentliga krav på organisationen. Det nya kraftvärmeblocket, Sandvik 3, kommer att innebära att mer än 30 GWh fossil spetslastolja helt försvinner. Därtill minskar lastmaskinernas drifttid som i sin tur minskar dieselanvändningen. Ny effekt på närvärmeanläggningarna öppnar för minskad användning av oljor och förädlade trädbränslen.

5. Miljövärdering

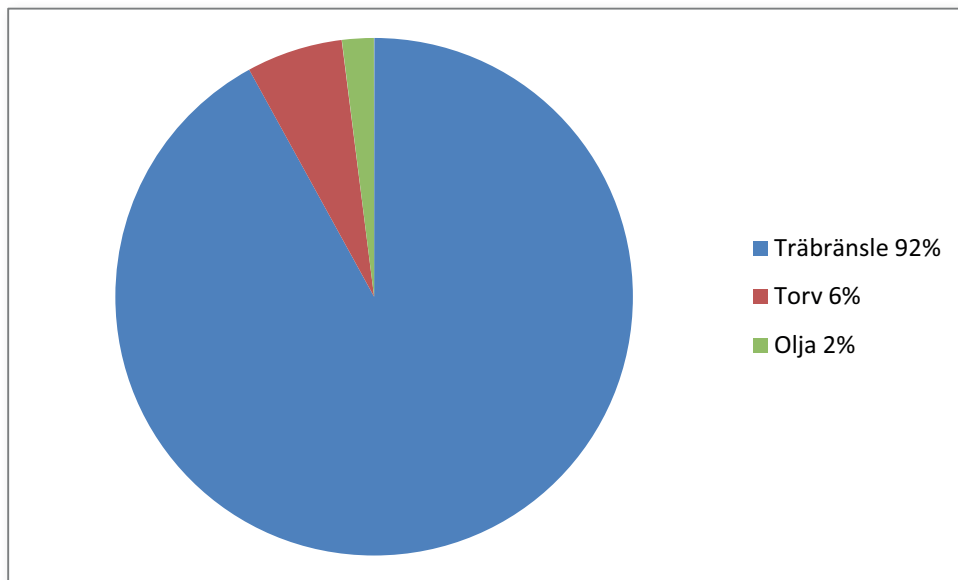
Beräkning och redovisning av miljövärdena görs enligt överenskommelse i Värmemarknads-kommittén 2012 om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme i ett bakåtblickande perspektiv, som bygger på statistik grundat på den energi som har använts under året. Parametrarna som redovisas är resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränsle.

Resurseffektivitet. Mäts som använd primärenergi i förhållande till den energi som levereras till kunden. Primärenergi är den energi som finns som naturresurs, till exempel träd i skog, vatten, vind, kol och olja.

Klimatpåverkan. Mäts som utsläpp av koldioxidekvivalenter CO₂ekv från förbränning samt produktion och distribution av bränsle, i förhållande till den energi som levereras till kund.

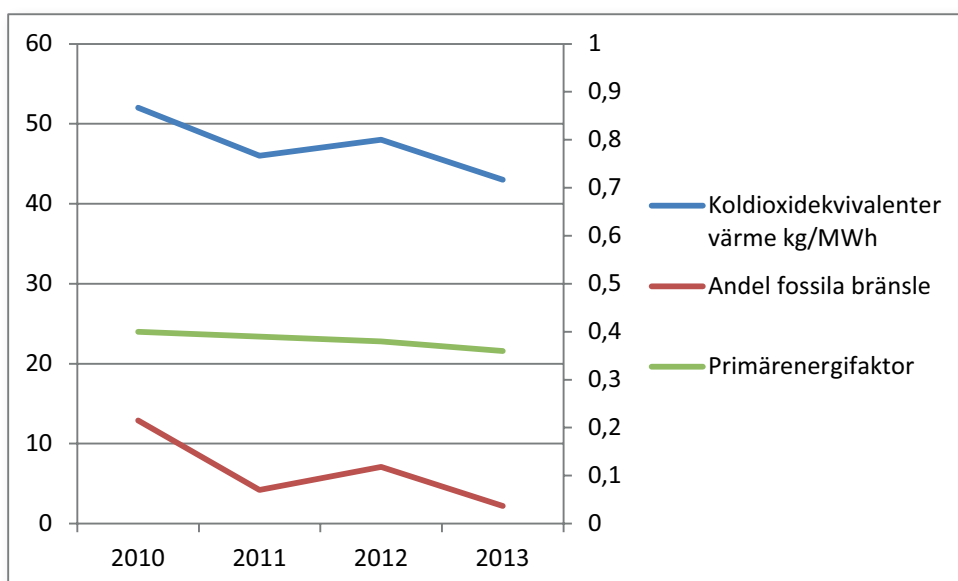
Fossila bränslen. Mäts som andel kol, fossil olja och naturgas som används i förhållande till den energi som totalt används för att producera fjärrvärme.

Produktion av fjärrvärme i Växjö baseras på trädfelis, torv och olja – fördelning 2013



Fördelningen använda bränsle för fjärrvärme i Växjö 2013.

Miljövärden för 2010-2013. De är inte normalårskorrigerade och varierar främst beroende på hur kallt det är och därmed efterfrågan på energi.



För alternativ bergvärme (BVP) och luft-vatten värmepump (LVVP) har miljövärden beräknas och jämförts med miljövärden för fjärrvärme i Växjö.

	BVP* (El Nordisk residual mix 2010)	LVVP ** (El Nordisk residual mix 2010)	FV 2011	FV 2012	FV 2013
Klimatpåverkan (g CO ₂ ekv/kWh)	107	110	46	48	43
Fossil (%)	15	15	4,2	7,1	2,2

Förklaringar:

*Årsvärmefaktor 3, Svensk värmepumps förenings hemsida 2012-05-06

**Årsvärmefaktor 2,9, energimyndighetens hemsida 2012-05-06.

6. Kunddialog

Under 2015 planerar vi möten enligt nedan:

1. Informationsmöte (februari-mars). Under detta möte behandlar vi följande områden:

- Statusrapport Kraft & Värme
- Kundrepresentation: affärsläge, hyresutveckling, utmaning
- Feedback från kunder på verksamhet, service, behov etc
- Förändringar skatter, lagstiftning etc
- Status fjärrvärme och framtidsplaner samt nya produkter
- Status kostnadsutveckling, råvarumarknaden, kundutveckling
- Status investeringsprojekt
- Diskussion miljö kontra pris (drift mot ekonomisk eller miljömässig optimering)
- Hantering eventuella avvikelser jämfört med tidigare kostnadsprognoser
- Förslag prisförändring år 1 (baserat på löftet utställt föregående år)
- Förslag löfte år 2
- Förslag målsättning nytt 3
- Synpunkter kundorganisation
- Kommunikationsplan till kunder i regionen

2. Samrådsmöte (april). Under detta möte behandlar vi följande områden:

- Synpunkter kundorganisationer
- Överenskommelse

Vi genomför även följande:

- Information utges till kansliet (augusti)
- Publicering av prisändringsmodell (september)
- Ny prislista ska vara hos kund senast (september)
- Kundmöte med hela kundkollektivet (september)
- Nytt pris gäller (1 januari)

7. Nyanslutning av kunder till fjärrvärmenätet

Varje ny fjärrvärmekund ska vara lönsam att ansluta till fjärrvärmenäten. En anslutningsavgift till fjärrvärmenätet beräknas individuellt för varje enskilt tillfälle.

Beräkningen utgår från faktisk kostnad för indragning av fjärrvärme med avdrag för prognoserad framtid. Energiförbrukningens täckningsbidrag. Beräkningen sker enligt nuvärdesmetoden.

8. Bilagor

1. Ny prislista 1 januari 2015