

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME

JÖNKÖPING ENERGI AB

2014-09-03¹

Prisändringsmodellen

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför har Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme tillsammans tagit fram Prisdialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Jönköping Energi vill med medlemskap i Prisdialogen behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt, och sättas i en dialog.

I detta dokument redovisar vi hur priset på fjärrvärme som används i näringsverksamhet inklusive bostadsrättsföreningar sätts samt våra prisåtagande för perioden 2015-2017.

Prispolicy

PRISSÄTTNINGSPRINCIP

Grundprincipen är att vi använder kostnadsbaserad prissättning. Priset baseras på kostnader som vi har för att kunna leverera värme med hög leveranssäkerhet och låg miljöpåverkan. Dessutom ska det generera en skälig vinst till vår ägare.

Förutom försäljning av värme ingår även den el vi producerar i kraftvärmeverken och mottagningsavgifter för avfallsbehandling som intäktskomponenter.

En princip är att ersättningsinvesteringar ska vara självfinansierad av bolaget medan nyinvesteringar kan lånefinansieras. Kassaflödet från den löpande verksamheten ska därför minst täcka koncernbidrag och utdelningar samt ersättningsinvesteringar sett som ett genomsnitt under en treårsperiod för att säkerställa verksamhetens långsiktiga överlevnad.

Kunder i våra tre fjärrvärmenät, Jönköping, Stensholm och Gränna, har samma prismodell och utgår från samma normalprislista.

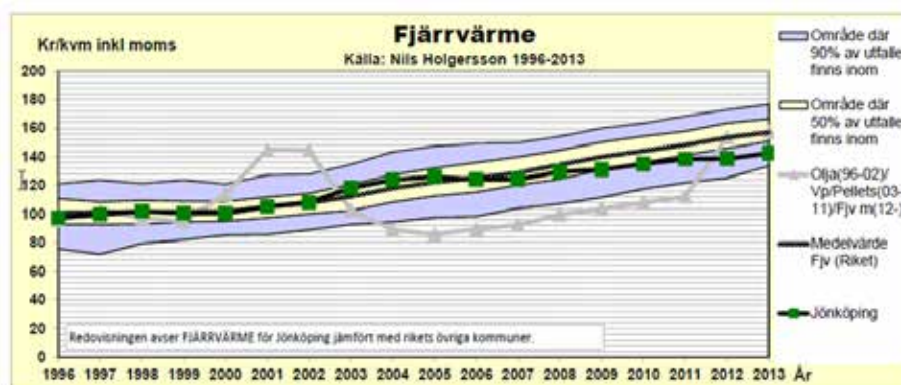
PÅGÅENDE ARBETE HOS FJÄRRVÄRMELEVERANTÖREN

Jönköping Energi arbetar ständigt med att effektivisera sin verksamhet. Optimering sker i alla leden, från produktion till distribution, försäljning och drift.

Sammantaget för perioden 2011-2013 har verksamheten effektiviserats med en bestående årskostnad om 25 mnkr motsvarande 6 % på fjärrvärmepriset. En bred satsning på verksamhetsutveckling startade under 2013 inom Jönköping energi där kundens efterfrågan är grunden för det fortsatta effektiviseringsarbetet.

Målsättningen är att fjärrvärmepriset ska vara konkurrenskraftigt över tid. Det ska ställas gentemot våra kunders bästa alternativ för uppvärmning på vår gemensamma värmemarknad.

Nedan redovisas utvecklingen av vårt fjärrvärmepris i avgiftstudien ”Nils Holgersson”





PRISUTVECKLINGSMÅL

Fjärrvärmens prisutveckling ska tillvarata våra kunders önskemål om att vara långsiktig, förutsägbar och stabil. Prisutvecklingen anges i dialogen för nästkommande år samt en prognos för de kommande två åren.

LÅNGSIKTIG PRISUTVECKLING

2014 infördes ny prismodell med tre säsongspriser och mätning av effekt. Avsikten är att modellen ska tillämpas under överskådlig tid. Ytterligare alternativa prismodeller kan komma att utvecklas och ska då utformas i dialog med kunderna.

ENERGIEFFEKTIVISERING OCH PRISSTRUKTUR

Prismodellen ska vara transparent och lätt att förstå.

Prismodellen ska under löpande år balansera intäkter och kostnader till följd av variation i utetemperatur.

Modellen ska göra värmekostnaden påverkbar och ska stimulera till effektivisering i både kund och leverantörsled. Med en långsiktighet i prisstrukturens utformning ska kunder kunna göra energieffektiviseringar som är lönsamma både i dag och i framtiden.

För att våra kunder ska kunna följa sitt energiuttag och göra effektiviseringsåtgärder har Jönköping Energi introducerat energivisualiseringsverktyget "ENVIS" via Mina sidor. Verktöget är tillgängligt för samtliga våra kunder och ingår därför som en tjänst i normalprislistan.

KOSTNADEN FÖR ANSLUTNING AV NYA KUNDER

Varje utbyggnadsområde med fjärrvärme ska vara företagsekonomiskt lönsamt för att anslutning till fjärrvärmens ska ske. En anslutningsavgift till fjärrvärmenätet beräknas per område och för varje enskilt tillfälle. Beräkningen utgår från faktisk kostnad för anläggande av fjärrvärme med avdrag för prognostiserad framtida energiförbruknings täckningsbidrag. Beräkningen genomförs som nuvärdesberäkning.

PRISDIALOGEN

Prisändring sker i kunddialog. Genom att ge våra kunder möjlighet att komma med synpunkter och förslag till en uppdaterad prisändringsmodell vill vi behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder

Ge våra kunder möjlighet att komma med synpunkter på förslag till en uppdaterad prisändringsmodell. Behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt, och ska sättas i dialog med våra kunder.

AVKASTNINGSKRAV

Resultatet för Jönköping Energi AB ska efter finansiella poster uppgå till ett belopp som motsvarar lägst 10 % av justerat eget kapital som ett rullande medelvärde över fyra år, allt enligt ägaren Jönköpings kommuns ägardirektiv.

Prisändring och prisprognos

GÄLLER FÖR FÖRETAG, BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER.
EJ INDUSTRIER MED TILLVERKANDE VERKSAMHET.

Enligt planeringen kommer år 2015 bli det första verksamhetsåret för det nya biobränsleeldade kraft- värmeverket på Torsvik. Detta kommer att öka exponeringen för variationer i biobränsle- och elpris. Baserat på de förutsättningar som för närvarande går att överblicka bedöms prognosen för prisändring de kommande åren till nedan nivåer.

PRISÄNDRING ÅR 2015

Det genomsnittliga priset för fjärrvärme bedöms inte behöva höjas från 2014 till 2015.



0%

PROGNOS 2016

Det genomsnittliga priset för fjärrvärme bedöms behöva höjas mellan 1-3 % från 2015 till 2016.



1-3%

PRISUTVECKLING 2017

Det genomsnittliga priset för fjärrvärme bedöms behöva höjas mellan 1-3 % från 2016 till 2017.





Förslag priser 2015

Gäller för företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter.

Alla priser anges exklusive moms.

Prisgrupp 1 Effekt 0-50 kW

Fast pris	1 600	kr/år	
Effektpris	750	kr/kW	
Flödespris	1,8	kr/m ³	
Energipris	jan-feb & dec	525	kr/MWh
	mar-apr & okt-nov	310	kr/MWh
	maj-sep	105	kr/MWh

Prisgrupp 2 Effekt 51-270 kW

Fast pris	8 000	kr/år	
Effektpris	650	kr/kW	
Flödespris	1,8	kr/m ³	
Energipris	jan-feb & dec	525	kr/MWh
	mar-apr & okt-nov	310	kr/MWh
	maj-sep	105	kr/MWh

Prisgrupp 3 Effekt 271-1 200 kW

Fast pris	70 000	kr/år	
Effektpris	440	kr/kW	
Flödespris	1,8	kr/m ³	
Energipris	jan-feb & dec	525	kr/MWh
	mar-apr & okt-nov	310	kr/MWh
	maj-sep	105	kr/MWh

Prisgrupp 4 Effekt över 1 200 kW

Fast pris	310 000	kr/år	
Effektpris	245	kr/kW	
Flödespris	1,8	kr/m ³	
Energipris	jan-feb & dec	525	kr/MWh
	mar-apr & okt-nov	310	kr/MWh
	maj-sep	105	kr/MWh

Prisstruktur

ENERGIPRIS

Det kostar olika att producera fjärrvärmens olika tider på året. Vintertid med hög förbrukning måste även vår dyraste produktion med olja användas. Sommartid med låg förbrukning räcker den billiga avfallsvärmen från Torsvik och då kostar det mindre att producera fjärrvärme. Detta ska du som kund kunna dra nytta av. Energipriset sätts därför efter en rättvis princip, där priset återspeglar vad det kostar att producera värme. Priset är olika för dessa perioder på året:

- vinterpris (dec-feb)
- vår/höstpris (mar-apr/okt-nov)
- sommarpris (maj-sep).

EFFEKTPRIS

Fjärrvärmesystemets kostnader beror också på toppbelastningarna. Situationen en kall vinterdag, när nästan alla kunder behöver som mest värme, är den som bestämmer hur många produktionsanläggningar och hur stora ledningar som måste byggas och finnas. Därför är det rättvist att det pris du som kund betalar också har en komponent beroende av det högsta värmeuttaget du behöver. Effektpriset styrs av mängden värme du köper under de dygn på året när du förbrukar som mest.

FLÖDESPRIS

Värmeväxlaren för fjärrvärme i din fastighet (fjärrvärmecentralen) ska ta vara på värmen i det inkommande vattnet effektivt, genom att kyla ned det så mycket som möjligt innan det går vidare i returledningen. För hög temperatur på returvattnet innebär att det pumpas runt onödiga mängder vatten i fjärrvärmesystemet och att fjärrvärmeproduktionen får sämre effektivitet. Flödespriset speglar den mängd vatten som passerar din fjärrvärmecentral. För det betalar du ett pris per kubikmeter.

Fjärrvärmens kostnader

BRÄNSLE

Detta avser våra inköp av alla bränslen; biobränslen, olja, spillvärme och bioolja. Det ingår även skatter kopplade till bränslen. Intäkt för avfallsbehandling från kraftvärmeverket på Torsvik ingår som en reduktion av bränslekostnader. 2015 kommer biobränsle direkt från skogen bli den enskilt största utgiftsposten på omkring 90 mnkr årligen.

KAPITALKOSTNADER

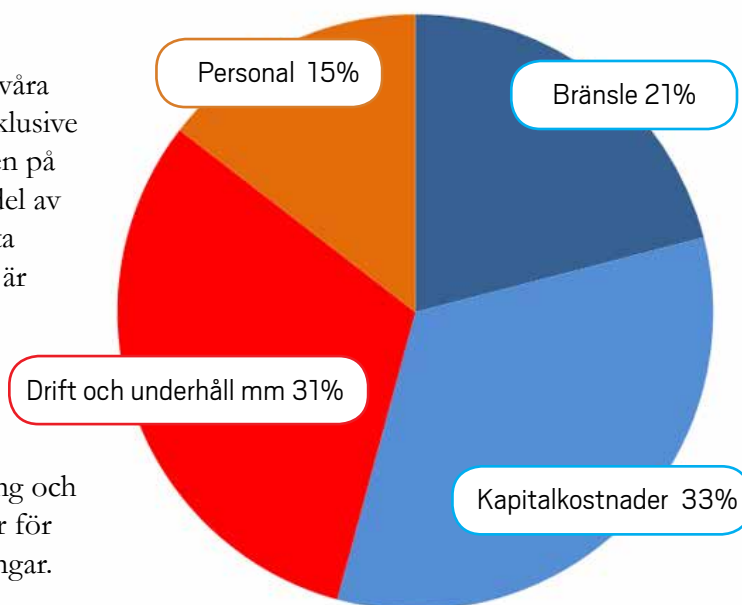
Avser kostnader kopplade till produktions- och distributionsverksamheten; såsom avskrivningar och leasing (från 2012) men även ränta. Det nya kraftvärmeverket Torsvik 2 kommer enligt planen att finansieras genom en del ny leasing, en del lån och en del via egen kassa. För år 2015 beräknas räntedelen av kapitalkostnaden uppgå till 60 mnkr.

DRIFT OCH UNDERHÅLL

Här visas kostnader för drift och underhåll av våra produktions- och distributionsanläggningar inklusive lagning av läckor. Varje år stoppas anläggningen på Torsvik för revision, genomgång, vilket är en del av denna kostnad. Hög tillgänglighet för de största enheterna Torsvik 1 och i framtiden Torsvik 2 är mycket viktigt för att hålla en budgeterad kostnadsbild.

PERSONAL

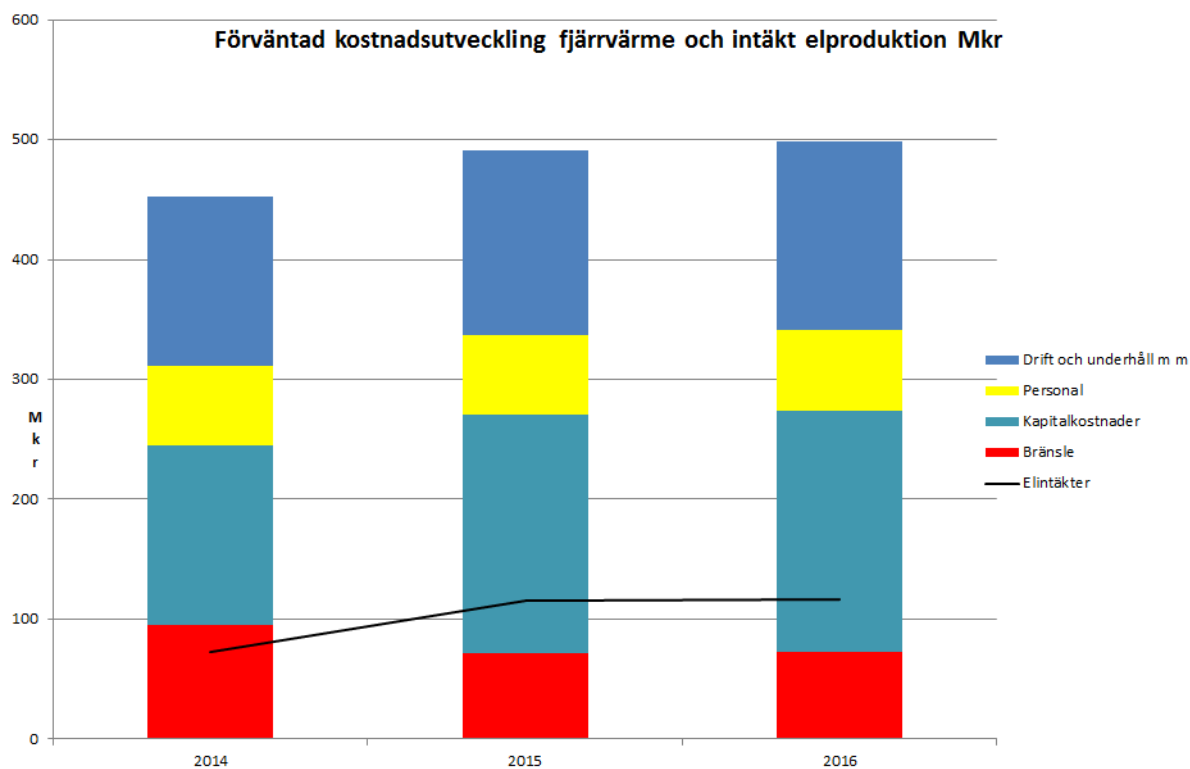
Omfattar kostnader för kundservice, fakturering och försäljningsarbete samt övrigt såsom kostnader för koncerngemensamma funktioner och försäkringar.



Intäkt kraftvärmeproduktion

Flera anläggningar producerar samtidig elproduktion, s.k. kraftvärmeproduktion. Detta ger intäkter från elproduktion. Kraftvärmeproduktion ger en jämnare nettokostnad över tid. I kalkylunderlaget för 2015 kommer intäkter för elproduktion att bli den största intäktkällan för fjärrvärmeverksamheten med ca 115 mkr årligen vid nuvarande elpriser. Framtida elproduktion prissäkras enligt fastställd riskpolicy av Jönköping Energi. Prissäkringsåtgärder syftar till att på kort sikt skapa förutsägbarhet i verksamhetens resultatutveckling samt att på lång sikt stabilisera affärens resultat.

PROGNOS 2014



Faktorer som påverkar fjärrvärmepriset

VAD GÖR VARIATIONER AV ELPRISET I ETT TVÅÅRSPEKTIV (Inklusive certifikatpris.)

Elpriset 10% lägre eller högre än grundantagandet kalkylmässigt

Effekt på prishöjningsbehovet 2016 allt annat lika 3%

VAD GÖR VARIATIONER AV FLISPRISET 2016 FÖR PRISHÖJNINGSBHOVET

Flispriset 5% högre eller lägre än grundantagandet kalkylmässigt

Effekt på prishöjningsbehovet allt annat lika 1%

VAD GÖR VARIATIONER AV GENOMSNITTSRÄNTAN 2016 FÖR PRISHÖJNINGSBHOVET

Genomsnittsräntan 0,08 % enheter högre än grundantagandet

Effekt på prishöjningsbehovet allt annat lika 0,5%

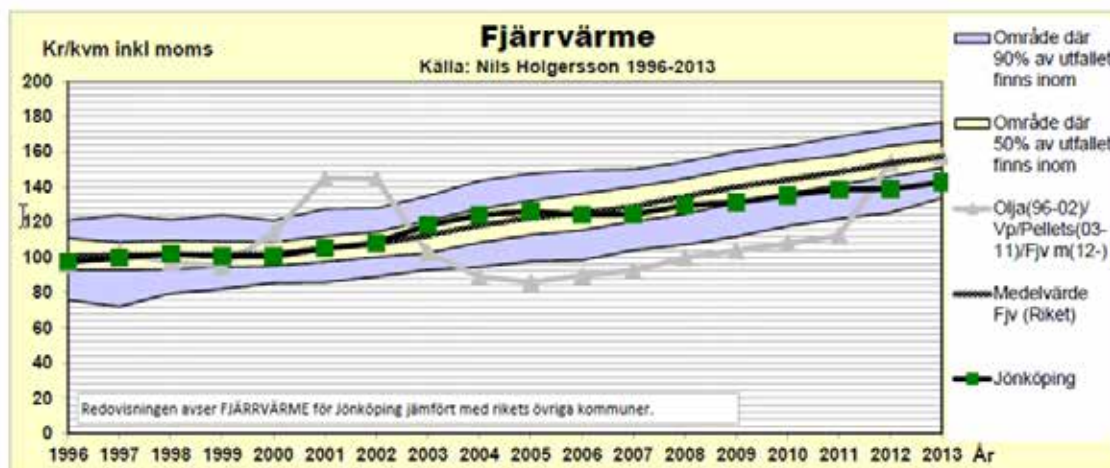
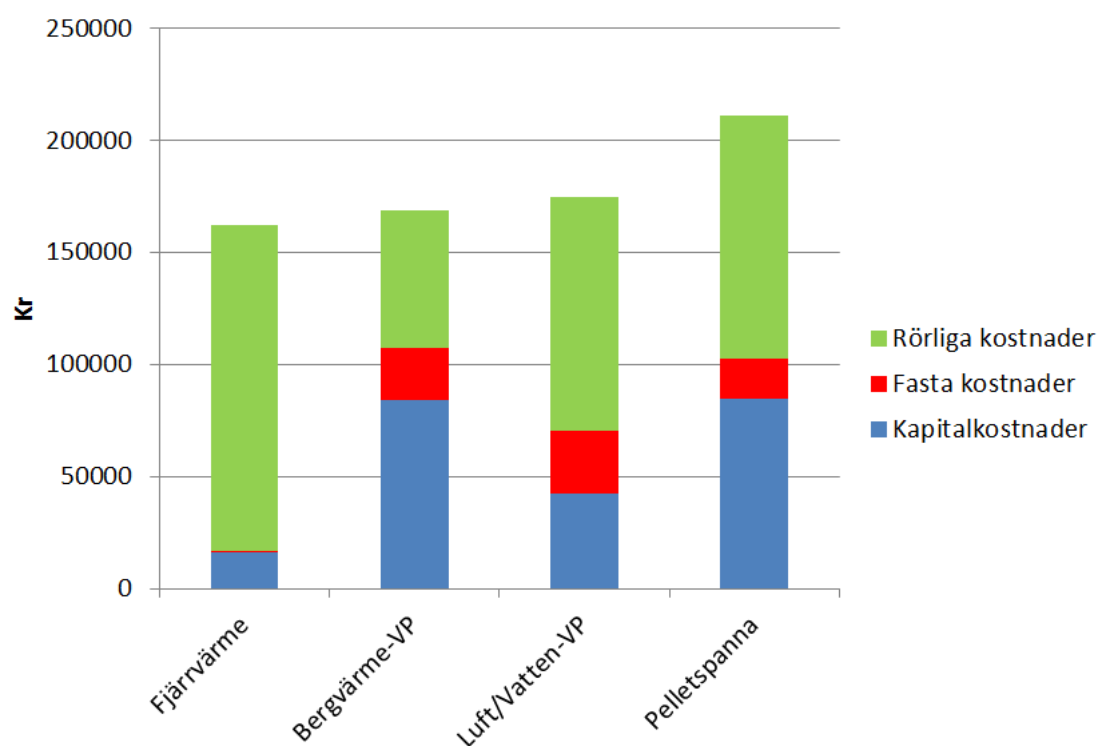
I räkneempet har genomsnittsräntan för 2016 kalkylerats till 2,48 % inkl borgensavgift 0,38 %

Förändringar i marknadsräntan har ett kortsiktigt genomslag i Jönköping Energis genomsnittsränta på ca 1/3

Fjärrvärmepriiset i Sverige

Jönköping Energi har sedan Torsvik etapp 1 färdigställdes omkring år 2005 successivt förbättrat prisbilden för fjärrvärmepriet relativt andra fjärrvärmebolag.

I Nils Holgersson-undersökningen jämförs en typbyggnad, ett flerbostadshus med boarea 1000 m², 15 lägenhet på 67 m² i snitt, ett energibehov på 193 MWh och ett årsflöde på 3860 m³.





Kunddialog

Kunddialogen kring prisändring föreslås ske varje år enligt följande tidplan:

Tid	Aktivitet
Juni	<p>Informationsmöte om prispolicy. Agenda:</p> <ul style="list-style-type: none">• Presentation av årsrapport om verksamheten inom prisändringsprövningssystemet• Kundpresentationer: affärläge, hyresutveckling, utmaningar• Feedback från kunder på verksamhet, service, behov etc• Förändringar skatter, lagstiftning etc• Status fjärrvärmens och framtidsplaner samt nya produkter• Status beskrivning av faktorer kopplade till prispolicyn samt eventuellt stora avvikelser• Status investeringsprojekt• Hantering eventuella avvikelser
Augusti/September	<p>Samrådsmöte. Prisändringen motiveras och kvantifieras. Jönköping Energi bemöter eventuella synpunkter och sammanfattar dem till systemets kansli. Lokal överenskommelse anses klar även om parterna är överens om att de inte är överens. Agenda:</p> <ul style="list-style-type: none">• Förslag prisändring år 1• Förslag på målsättning för prisändring år 2 och 3• Synpunkter från kund• Samrådsprotokoll upprättas <p>Information om den lokala överenskommelsen till kansliet för systemet Lokal överenskommelse publiceras senast 1 oktober.</p>
1 november	<p>Ny prislista meddelas senast 1 november enligt fjärrvärmelagen och Reko</p>
1 januari	<p>Nytt pris gäller</p>



Kjellbergsgatan 3 Box 5150, 550 05 Jönköping
Telefon 036-108200 (vx), Fax 036-166885
info@jonkopingenergi.se, www.jonkopingenergi.se