

Prisändringsmodell Mälarenenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar

Detta dokument ligger till grund för Mälarenergi AB:s prisändringsmodell 2014 avseende leveranser av fjärrvärme i Västerås och Hallstahammar.

Prispolicy.

Mälarenergi AB tillämpar i huvudsak kostnadsprissättning i kombination med marknads- och jämförelseprissättning (ägardirektiv). Det innebär att den grundläggande principen är att fjärrvärmepriset täcker den totala kostnaden för att producera och leverera fjärrvärme med hög leveranssäkerhet. Till detta kommer jämförelse med alternativ på marknaden samt krav på avkastning samt prisnivå enligt ägardirektiven.

Ägaren tar endast ut en mindre andel som utdelning, Det gör att den största delen av avkastningen återförs till bolagets verksamhet, t ex för återinvesteringar.

Mål och principer avseende prisnivån

Mälarenergis fjärrvärmepris ska möjliggöra ett hållbart agerande som ger incitament för sparande, möjliggöra anslutning av nybyggnation samt säkerställa en långsiktigt stabil fjärrvärmeleverans.

Nivån på fjärrvärmepriset ska enligt ägardirektivet vara lägre än medelnivån bland jämförbara energibolag i Sverige.

Kostnaden för fjärrvärme ska vara konkurrenskraftig jämfört med kundens alternativ på marknaden. Det innefattar kundens uppvärmningskostnad inkl. kapitalkostnad, återinvesteringskostnad samt drift och underhåll under hela fastighetens livslängd (LCC).

Mälarenergis fjärrvärmepriser ska utgå från långsiktighet där priset anges för det kommande året samt med en prisriktning för de två följande åren. Detta beroende på en osäkerhet avseende bränslepriserna och elpriserna över tidsperioden. För att motverka detta baseras vår produktion på flera olika bränslen.

Förändringar av prisnivån och eventuella förändringar av prisstrukturen ska genomföras i dialog med kunder och kundorganisationer med tidplan och innehåll enligt stycket "Prisdialog" nedan.

Prisstruktur och långsiktighet

För att minska klimatpåverkan är prissättningsstrukturen en viktig del. Prissättningen ska ge kunderna incitament att effektivisera sin energianvändning ur ett systemperspektiv, med fokus på en effektiv primärenergianvändning.

Mälarenergis prismodell med säsongsdifferentierat rörligt pris, ger kunderna incitament att spara när det är som kallast, detta för att minska behovet av spetsproduktion med hög kostnad och hög klimatpåverkan. Prissättningen ska även ge utrymme för investeringar i spetsproduktion med förnyelsebara bränslen samt för förnyelse och effektivisering av distributionsnätet.

Den prisstruktur som Mälarenergi tillämpar är i hög grad uppbyggd på bränslekostnaderna i våra olika produktionsanläggningar och när de olika anläggningarna körs. Viktiga delar är också underhålls- och investeringskostnader i både produktionsanläggningar och distributionsanläggningar.

Strukturen med säsongsdifferentiering för den rörliga delen av fjärrvärmepriset kommer att behållas med en tidshorisont på minst 10 år. Det effektberoende priset för stora fjärrvärmekunder kommer att förändras från effektvärden enligt kategoritalsmetoden till effektvärden baserat på uppmätta effekter.

Detta planerar vi att genomföra tidigast 2016. Priskomponenterna fast och rörligt pris för konsumenter kommer att behållas under perioden.

Nyanslutning av kunder

Varje ny fjärrvärmeanslutning ska vara lönsam. För anslutningsavgifter för fjärrvärme finns ingen fastställd prissättning, utan det hanteras på marknadsmässiga grunder utifrån varje projekts förutsättningar.

Anslutningsavgiftens storlek beräknas utifrån kostnaden för att anlägga fjärrvärme, beräknad energiförbrukning, distributionskostnader, produktionskostnader. Anslutningsavgift ska tas ut såväl vid nyanslutning som vid utökning av befintliga abonnemang.

Redovisning av fjärrvärmens miljövärden.

Mälarenenergi ska årligen visa på fjärrvärmens klimatpåverkan genom att redovisa bränslemixen inkl. andel fossila bränslen, koldioxidutsläpp samt primärenergifaktorn som är ett mått på resursanvändningen.

Miljövärdering

Beräkning och redovisning av miljövärden görs enligt överenskommelsen i Värmemarknadskommittén 2012 om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmd med fjärrvärme. Parametrarna som redovisas är resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen.

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 skogen, vatten, vind kol och olja.

Resurseffektivitet	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Primärenergifaktor	0,65	0,65	0,76	0,36	0,26	0,26

Klimatpåverkan:

Mäts som utsläpp av mängd fossil koldioxid (CO₂) per producerad mängd värme, g/kWh

Klimatpåverkan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fossil CO ₂ : g/kWh	211	202	196,5	113,6	89,1	89,9

Andelen fossila bränslen:

Mäts som andel kol, samt fossil olja som används i förhållande till den energi/bränsle som totalt använts för att producera fjärrvärme.

Bränslen* andel	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Förnybara bränslen (bio)	48,30%	52,40%	51,51%	56,60%	55,80%	55,10%
Torv	28,10%	25,30%	5,14%	3,10%	3,20%	3,20%
Avfall	0%	0%	0%	25,20%	35,10%	35,70%
Fossila bränslen	23,20%	21,90%	42,54%	14,90%	5,80%	6,00%
VP (el)	0,40%	0,40%	0,81%	0,20%	0,00%	0,00%

* Förnybart: Deponigas/röttgas/avfallsgas, RT-flis, sekundära trädbränslen, Tallbeckolja, Spillvärme (RGK)
 Torv: Torv och Torvbriketter
 Avfall: hushållsavfall och verksamhetsavfall
 Fossilt: Stenkol, Eo1, Eo5

Ägardirektiv.

Avkastningskrav

Mälarenergis soliditet ska uppgå till 35 %.

Mälarenergis avkastning på totalt kapital ska vara i nivå med eller större än 3 % under perioden 2011-2015 då förnyelsen av kraftvärmeverket sker. Därefter ska avkastningen på totalt kapital uppgå till 5 %.

Mälarenergi ska lämna utdelning till ägarna med minst 53,7 Mkr årligen.

Krav på prisnivå - Affärsområde Värme

Nivån på bolagets fjärrvärmepriser ska möjliggöra ett hållbart agerande och genom effektivitet inom bolaget vara lägre än medelnivån bland jämförbara energibolag i Sverige. Jämförelsen görs utifrån den årliga Nils Holgersson-undersökningen.

Avkastningskrav - Affärsområde Värme

För affärsområdet, som innefattar fjärrvärmeproduktion och elproduktion är avkastningskravet (avkastning på totalt kapital) 4,4 % för 2014. Långsiktigt mål är 6 %.

Prisändring 2015-2018.

Inriktning - Priser 2015

Det genomsnittliga fjärrvärmepriset höjs med 3,5 % från 2014 till 2015. Priserna i Västerås och Hallstahammar blir då för 2015:

Rörligt pris, kr/ MWh

Inkl. moms

	Samtliga kunder Västerås-Hallstahammar
Vinter: Jan-Febr, Dec	600
Vår/höst: mars- apr, okt-nov	505
Sommar, maj- sept	300

Fast pris. Kr/år Inkl. moms

Villor Västerås-Hallstahammar	
6 000	6 000

Fast pris. Kr/år
 Inkl. moms

Stora fastigheter Västerås-Hallstahammar		
Ansluten effekt, kW	Abonnemangsavgift, kr/år	Effektavgift, kr/kW och år
10-24 kW	2 500	450
25-49 kW	4 500	390
50-199 kW	7 500	390
200-599 kW	13 125	390
600-1499 kW	16 875	390
1500-3200 kW	40 625	390
> 3200 kW	112 500	370

Fast pris. Kr/år
 Inkl. moms

Gruppanslutna småhus Västerås-Hallstahammar		
Ansluten effekt, kW	Abonnemangsavgift, kr/år	Effektavgift, kr/kW och år
10-24 kW	2 500	355
25-49 kW	4 500	295
50-199 kW	7 500	295
200-599 kW	13 125	295
600-1499 kW	16 875	295
1500-3200 kW	40 625	295
> 3200 kW	112 500	285

Energipriset (gäller alla kunder)

Det rörliga fjärrvärmepriset har tre prisnivåer under året, så kallat säsongspris. Modellen innebär att fjärrvärmepriset är högre under den kalla perioden och lägre under den varma. Syftet är att priset ska återspegla vad det kostar att producera den värme som används och stimulera rätt energieffektiviseringsåtgärder.

Inriktning - Priser 2016

Det genomsnittliga fjärrvärmepriset höjs med ca 3,5 % från 2015 till 2016. Förändringen fördelas jämt över fasta och rörliga priser.

Säsongsprissättningen som gäller det rörliga priset differentieras inte ytterligare. Vi räknar med att ha nått rätt nivå mellan säsongpriserna.

Inriktning - Priser 2017 - 2018

Stora kostnadsposter med störst osäkerhet är bränslepriser och elpriser. Baserat på de förutsättningar som går att överblicka, bedömer vi att det genomsnittliga fjärrvärmepriset kommer att behöva höjas med mindre än 3 % från 2017 till 2018.

Från 2018 bedöms prisökningarna kunna ligga kvar på nivå 3 % eller mindre tack vare en ny anläggning samt att ett nytt bränsle har införts.

Normalprislista – Förändringar, enligt Energimarknadsinspektionens kategorier.

I bilaga 1 presenteras det kommande årets prisförändring för olika kundgrupper och förbrukningsintervaller.

Fjärrvärmeprisets komponenter.

Fjärrvärmepriset består av en rörlig och en fast del som speglar de fasta och rörliga kostnaderna för produktion och distribution av fjärrvärme.

Prissättningen ska upplevas som rättvis: MälarenEnergi har ett enhetligt rörligt pris/MWh oavsett kundkategori, vilket är ett tydligt exempel på detta.

Produktions- och distributionskostnaderna ligger till grund för priset. Viktiga parametrar i prissättningen är bränslekostnader, kostnader för drift och underhåll, kapitalkostnader för investeringar samt elpriset.

Vinterpris: Januari – Februari, December

Vår/höstpris: Mars – April / Oktober - November

Sommarpris: Maj – September

Grundavgifter

Grundavgiften för villor består av en fast årsavgift som är lika stor för alla villor i Västerås respektive Hallstahammar.

Grundavgifterna för övriga fastigheter består dels av en fast avgift per abonnemang och år, dels av en anslutningseffektavgift som ska motsvara det maximala värmebehovet (*effektbehovet*) i kW vid DUT (-20 °C).

För övriga fastigheter tillämpas också ett flödespremie-system. De fastigheter som har en låg returtemperatur får en premie, de som har en hög får betala en extra avgift. Rabatt eller extra avgift beror på avkylningen i kundens anläggning jämfört med genomsnittet per månad under perioden oktober – april.

Planerade förändringar

Anslutningseffektavgiften för övriga fastigheter kommer tidigast 2016 att förändras så att effekten beräknas med uppmätta timvärden som grund.

Fjärrvärmens kostnader.

Kostnadsfördelning och förändringen av respektive kostnadspost

Som grund för MälarenEnergis fjärrvärmepris ligger de kostnader som hänför sig till fjärrvärmeaffären. En stor del av fjärrvärmens produceras i Kraftvärmeverket med samtidig elproduktion. Intäkterna från elproduktionen ses som en negativ kostnad för värmeproduktionen vilket hjälper till att hålla nere priset på fjärrvärmens.

Kraftvärmeverksamhetens kostnader fluktuerar kraftigt då bl.a. elpriser och väder påverkar produktions-kostnaderna. Genom säkringsåtgärder minskar vi dessa risker.

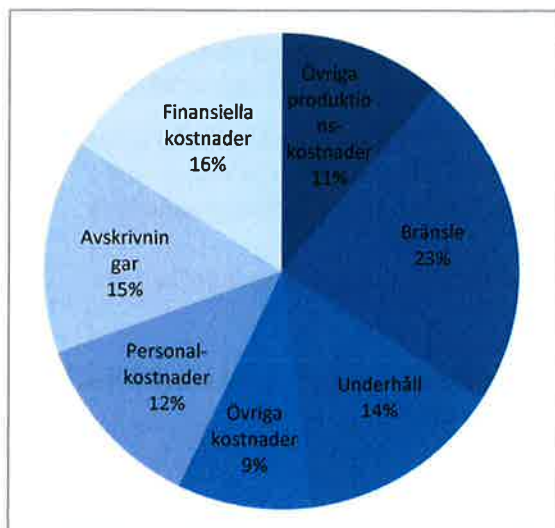
Produktionen av värme sker i flera produktions-anläggningar. I de anläggningar som har lägst produktionskostnad produceras värme året runt, förutom kortare stopp för underhåll.

När värmebehovet ökar kompletteras produktionen produktionskostnader. Genom en säsongsdifferentierad prissättning möter vi de fluktuationer som uppstår i produktionskostnaderna på grund av detta. Våra kunder får betala mer när det är dyrare att producera och mindre när produktionskostnaderna är låga.

Över tiden innebär denna prissättningsmodell att priset hamnar på en lägre nivå eftersom behov av en riskpremie i priset försvinner.

Kostnadernas sammansättning

Följande poster ligger som grund för fjärrvärme-priset:



- **El inklusive elcertifikat:** Intäkterna från el som produceras tillsammans med värmen i kraftvärmeverket avgår som en negativ kostnad vid beräkning av kostnads-massan för värmeproduktionen. Vid produktion av bibränslebaserad el erhålls en intäkt från elcertifikat som också ingår i denna post.

- **Mottagningsavgifter:** Intäkter för mottagning av avfall avgår som en negativ kostnad för värmeproduktionen.

- **Bränsle:** I bränslekostnaderna ingår inköp av alla bränslen samt punktskatter och kostnader för styrmedel som är kopplade till bränslena.

- **Övriga produktionskostnader:** Denna post innehåller direkta produktionskostnader som hjälpkraft, bränslehanteringskostnader och direkt material samt deponi.
- **Underhåll:** Underhållskostnaderna avser material och entreprenadkostnader för underhåll av produktionsanläggningarna och distributionsnätet.
- **Övriga kostnader:** Denna post innefattar bl. a. kostnader för IT-system, kundcenter, debiteringssystem, hyror och försäkringar.
- **Personalkostnader:** Här ingår kostnader för den personal som arbetar i fjärrvärmeverksamheten där produktion och distribution ingår.
- **Avskrivningar:** Avser avskrivningar för investeringar i produktions- och distributionsanläggningar för fjärrvärme.
- **Finansiella kostnader:** Posten avser koncern-räntekostnader samt ägarnas avkastningskrav. Avkastningen behövs för att kunna bedriva en stabil fjärrvärmeverksamhet med långsiktigt låga fjärrvärmepriser.

Förändring av kostnadsposterna mellan 2014 och 2015.

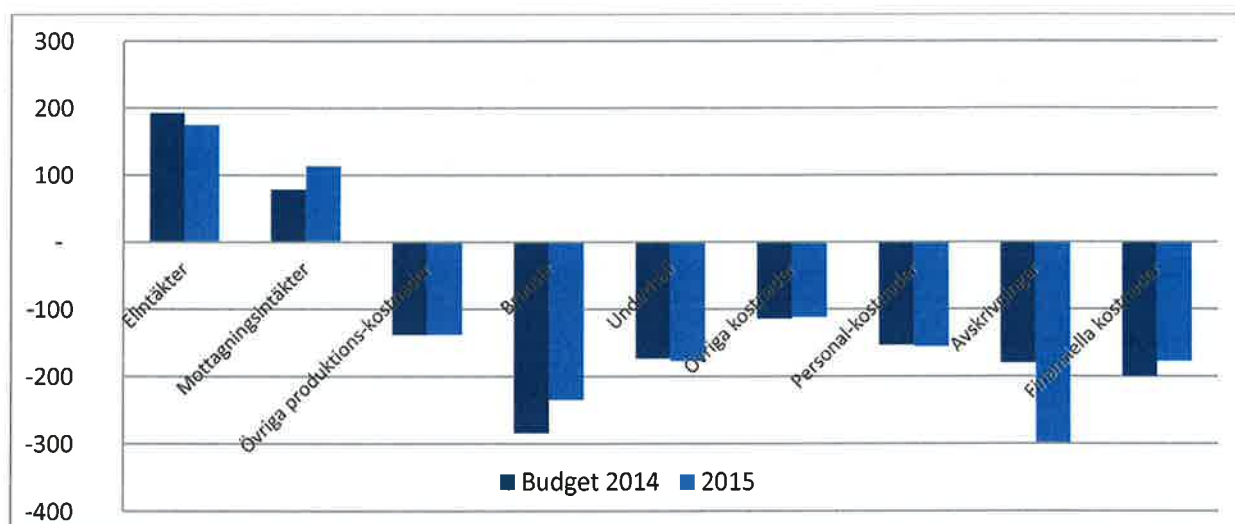
Delar av kraftvärmeverket är nästan 50 år gamla och behöver förnyas för att säkerställa driften. Första steget i denna förnyelse är vår nya avfallsanläggning, Block 6 inklusive bränsleberedning, som driftsätts under 2014 och utgör, tillsammans med befintlig biopanna, kraftvärmeverkets basproduktion.

Den nya anläggningen, som består av en bränsleberedningsanläggning och en samförbränningsanläggning med avfall som huvudbränsle, innebär en investering på 2,8 miljarder kronor. För att täcka de ökade finansiella kostnaderna som investeringen bär med sig måste rörelseresultatet öka kraftigt. Detta nås framförallt genom minskade bränslekostnader och ökade intäkter för det avfall som tas emot.

Nedan visas hur komponenterna som ligger till grund för fjärrvärmepriset budgetmässigt förändrat sig mellan 2014 och 2015. De stora skillnaderna beror på att Block 6 inte är i drift i början av 2014.

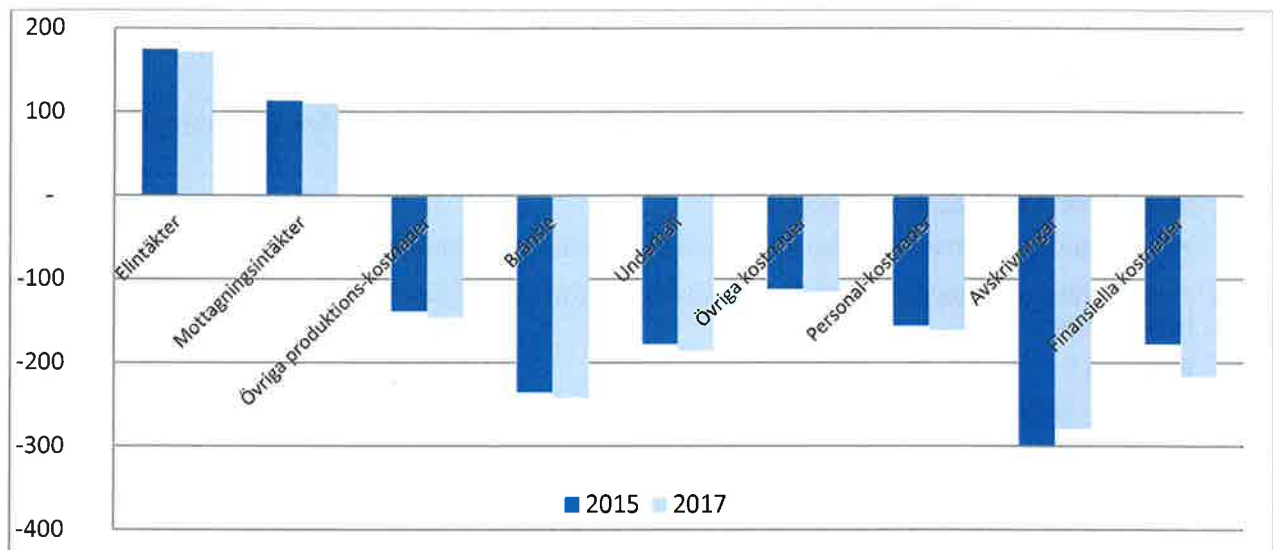
- Elproduktionen kommer att minska då den nya anläggningen tillsammans med befintlig biopanna inte kommer upp i samma effekt el som tidigare basproduktion. Elpriserna har också en stor inverkan på denna post och dessa beräknas ligga kvar på en låg nivå under de kommande åren.
- Mottagningsintäkten från avfall ökar i och med att den nya avfallspannan kommer att ha mer drifttid under 2015 än under uppstartsåret 2014.
- Bränslekostnaderna minskar eftersom en stor del av tidigare bränslevolymer ersätts med avfall som i stället genererar intäkter i form av mottagningsavgifter för avfall.
- Underhållskostnaderna ökar då vi ökar avfallet i vår bränslemix.
- Personalkostnaderna ligger relativt konstant där vi endast räknar med normala löneökningar.
- Avskrivningar och finansiella kostnader ökar markant i och med driftsättningen av den nya anläggningen, med en beräknad investering på 2,8 miljarder kronor. En del av denna effekt kommer redan under 2014 men ökar i och med att Block 6 är i drift under hela år 2015.

Höjningen av fjärrvärmepriset täcker inte kostnads-ökningarna. Ägarna har valt att höja priset succesivt för att först under 2017 generera en stabil lönsamhet som ger utrymme för reinvesteringar i befintliga produktions- och distributionsanläggningar.



Förväntad kostnadsutveckling

Nedan visas hur posterna som ligger till grund för fjärrvärmepriset beräknas utvecklas mellan 2015 till 2017. Inga stora förändringar beräknas ske utan det är framförallt planerad intrimning av Block 6 som påverkar kostnadsutvecklingen.



- Elintäkterna minskar något mellan 2015 och 2017 eftersom elpriset beräknas gå ner mellan åren
- Intäkterna från mottaget avfall ökar något på grund av ökade volymer då intrimningsstoppen minskar.
- Övriga produktionskostnader är högre för block 6 som beräknas ha ökad drifttid under 2017 jämfört med 2015. ökar vid driftsättning av block 6 då kostnaderna för hjälpkraft för den nya anläggningen är betydligt högre än nuvarande kostnader.
- Bränslekostnaderna minskar kraftigt pga. erhållna intäkter i form av mottagningsavgifter för avfall. Denna intäkt ingår som en negativ kostnadspost i bränslekostnaderna. Under första kvartalet 2014 räknar vi inte med intäkter från mottagnings-avgifter.
- Underhållskostnaderna ökar då vi får in avfall i vår bränslemix. Under första kvartalet 2014 ligger vi kvar med befintliga underhållskostnader. Endast minimalt underhåll utförs på de anläggningsdelar som utgår i och med driftsättningen av block 6.
- Personalkostnaderna ligger relativt konstant där vi endast räknar med normala löneökningar.
- Avskrivningar och finansiella kostnader ökar markant i och med driftsättningen av den nya anläggningen, med en beräknad investering på 2,8 miljarder kronor. De ökade kostnaderna påverkar resultatet från och med kvartal 2 2014.

Prisdialogen.

Innehåll och tider

- Vi genomför lokala möten med större fastighetsägare och kundorganisationer
- Följande möten ska hållas inom ramen för prisändringsmodellen:
 - **Informationsmöte** maj-juni:
Informationsmöte med information om kommande prisändringar, prisändringen motiveras och kvantifieras enligt prisändringsmodellen.
 - **Samrådsmöte** Augusti-september:
Fjärrvärmeleverantören bemöter eventuella synpunkter och sammanfattar dem i ett protokoll.
Prisförändring kommuniceras enligt Prisdialogen samt enligt Fjärrvärmelagen och Allmänna avtalsvillkor.
 - **Prislista**
Senast två månader före prisändrings-datum ska ny prisinformation vara kunder tillhanda.
 - **Prisändringsdatum**
Nytt pris gäller från 1 januari.

Agendan för respektive möte enligt nedan:

Informationsmöte maj/juni, möjliga punkter beroende på vad som är aktuellt

- Presentation årsrapport om verksamheten inom prisändringsmodellen
- Kundpresentation(er); affärsläge, hyresutveckling, utmaningar
 - Dialog med kunder om deras verksamhet, service, behov etc.
- Eventuella förändringar skatter, lagstiftning etc.
- Status fjärrvärmens och framtidsplaner, investeringsprojekt samt nya produkter
- Beskrivning av kostnadsposter och kostnadsutvecklingen.
- Hantering eventuella avvikelser jämfört med tidigare prisändringsprognoser
- Förslag: prisändring år 1, prisinriktning år 2 och 3.
 - Synpunkter kundorganisationer
 - Kommunikationsplan till kunder i regionen

Samrådsmöte augusti/september

- Uppföljning informationsmöte
- Synpunkter kundorganisationer
- Samrådsprotokoll upprättas och offentliggörs i enlighet med Prisdialogen

Bilaga 1 Normalprislista – Förändringar, enligt Energimarknadsinspektionens kategorier.

Det kommande årets prisförändring för olika kundgrupper och förbrukningsintervaller.

Västerås. Inkl. moms					Fördelningsnyckel - Förbrukning		
Kategori Samfälligheter					Vinter	Vår/Höst	Sommar
Ansl effekt	Årlig fbr (MWh)	Total årskostnad 2014	Total årskostnad 2015	Ökning	40,9 %	40,5 %	18,6 %
38	80	54 684	56 168	2,7 %			
92	193	127 973	132 245	3,3 %			
238	500	327 235	336 198	2,7 %			
476	1000	645 720	659 270	2,1 %			

Kategori Flerbostadshus					Fördelningsnyckel - förbrukning		
Ansl effekt	Årlig fbr (MWh)	Total årskostnad 2014	Total årskostnad 2015	Ökning	Vinter	Vår/Höst	Sommar
					41,8 %	40,4 %	17,8 %
42	80	59 159	61 538	4,0 %			
102	193	138 921	145 366	4,6 %			
263	500	355 240	369 805	4,1 %			
526	1000	701 730	726 485	3,5 %			

Kategori Lokaler					Fördelningsnyckel - förbrukning		
Ansl effekt	Årlig fbr (MWh)	Total årskostnad 2014	Total årskostnad 2015	Ökning	Vinter	Vår/Höst	Sommar
					44,9 %	40,3 %	14,8 %
47	80	61 580	64 215	4,3 %			
114	193	144 739	151 802	4,9 %			
294	500	370 280	386 443	4,4 %			
588	1000	731 810	759 760	3,8 %			

Kategori Småhus					Fördelningsnyckel - förbrukning		
Ansl effekt	Årlig fbr (MWh)	Total årskostnad 2014	Total årskostnad 2015	Ökning	Vinter	Vår/Höst	Sommar
					42,3 %	41,8 %	15,9 %
	15	13 444	13 689	1,8 %			
	20	15 965	16 252	1,8 %			
	30	21 007	21 378	1,8 %			
	40	26 050	26 504	1,7 %			

