



Prisdialogen Trollhättan Energi AB

Prispolicy

Prissättningsprincip

Trollhättan Energi använder sig av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att vi tar betalt för de kostnader vi har för att leverera en säker och miljövänlig fjärrvärme samt över tid få en rimlig avkastning. Våra ägare har också krav på att vi skall ha en stabil prissättning och attraktiva priser vilket innebär att vi ständigt arbetar med att effektivisera och pressa våra kostnader. Målet är att fjärrvärme alltid skall vara ett prisvärt och bra alternativ.

Pågående arbetseffektivisering

Våra priser skall spegla verksamhetens kostnader och prissättningen skall uppmuntra kunderna till energieffektiviseringar.

Vi arbetar med ständiga förbättringar för att inte den allmänna prisutvecklingen skall slå igenom fullt ut. Vårt pris skall vara konkurrenskraftigt på vår marknad och bolaget har ett ägarmål att ligga bland de 45 lägsta i Nils Holgersson undersökningen, detta gäller sammantaget för vatten, elnät och fjärrvärme. För att kunna jämföra fjärrvärmerna så behöver vi ta hänsyn till att Trollhättan Energi äger växlarna vilket schematiskt kan vara värt ca 3 öre/kwh inkl moms.

Prisutvecklingsmål

Trollhättan Energi skall ha en stabil och förutsägbar fjärrvärmepriissetning. Detta innebär att vi arbetar med finanspolicy för hur vi långsiktig hanterar t ex räntebindning och elpriser. Vi har omvärldsbevakning via deltagande i Marknadsråd och är aktiva inom Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi. Prisutvecklingen anges för 2015 och 2016 samt en inriktning för 2017.

Långsiktig prisutveckling

Vår prismodell skall på bästa sätt återspegla kostnaderna för att långsiktigt producera och distribuera fjärrvärme. Ovanstående principer avser bolaget tillämpa de närmast kommande 10 åren.

Energieffektivisering och prisstruktur

Trollhättans Energis taxekonstruktion behöver utvecklas för att på ett bättre sätt skapa incitament för att göra viktiga energieffektiviseringar och stimulera till ett beteende som minskar åtgången av dyra och icke miljövänliga bränslen. Prisstrukturen är idag något föråldrad och bolaget avser att ändra detta, vilket kommunicerats med våra kunder under ca två år. Bolaget arbetar därför för att sluta använda kategoritaxemetoden och istället gå över på en ny taxemodell med uppmaßtt effekt och energi från 1 juli 2015.



Kostnaden för anslutning av nya kunder

Varje ny fjärrvärme kund skall vara lönsam att ansluta utifrån en kalkylränta på 8% samt en avskrivningstid på 20 år. För kunder inom taxa 2-4 beräknas en anslutningsavgift för varje kund vid varje anslutningstillfälle. Gällande taxa 1 ansluts de kunder som ligger inom fjärrvärmenätet med en fast anslutningsavgift på 50.000 SEK inkl moms.

Prisdialogen

Prisändringar och förändringar av prisstruktur skall genomföras i en kunddialog.

Följande principer och målsättningar gäller också:

- Vi skall fortsätta leva upp till Naturskyddsföreningens Bra Miljöval
- Vårt pris påverkas i första hand av prisförändringar på flis och olja men även av löneutveckling, ränteförändringar, elpris och elcertifikatutvecklingen samt den allmänna prisutvecklingen.
- Prisförändringen på flis bygger på våra upphandlade priser. Löneutvecklingen på den nivå som marknaden kommit fram till och ränteförändringen utifrån hur vår ränteportfölj utvecklats.
- Avkastningskravet från våra ägare är 6 % på totalt kapital. Vinsten kan variera över åren framförallt på grund av variationer i väderleken
- Omständigheter utanför vår påverkan, typ konkurser av större kunder, inverkar också på prissättningen.

Åtagande om prisförändringar 2015-2017

Prislöfte för 2015

Det genomsnittliga fjärrvärmepriset höjs med 1% från 2014 till 2015. Förändringen tas ut på energipriset för taxa 1 och på effektpriset för taxa 2-4.

Prognos för 2016

Det genomsnittliga fjärrvärmepriset förändras maximalt med 3% från 2015 till 2016.

Prognos för 2017

Lite beroende på prisutvecklingen på framförallt el och biobränsle bedöms prishöjningen hamna på högst 3% från 2016-2017.



Prisstruktur

Energipris

Det kostar olika att producera fjärrvärme olika tider på året. Vintertid med hög förbrukning måste även vår dyraste produktion med olja och el användas. Vår, sommar och höst så behöver vi bara använda biobränsle i form av skogsflis för att producera fjärrvärme. Detta försöker vi återspegla i vår prissättning

-Vinterpris november – mars

-Sommarpris april – oktober

Effektpris, nuvarande

Trollhättan Energi använder kategorismetoden vilket innebär att man mäter förbrukningen på helår de två senaste åren som korrigeras till normalår med hänsyn till utetemperaturen dessa två räknar man ut ett medeltal för och därefter divideras det med kategoritalet. På detta sätt får man fram vilken effekt man debiteras för. Bostadshus har kategorital 2200 tim/år och övriga fastigheter 1700 timmar/år.

Kommande förändring

Den 1 juli 2015 beräknar vi införa en ny prismodell för fjärrvärme. Det gör vi för att stärka sambandet mellan pris och användning. Prismodellen speglar den faktiska energianvändningen bättre och sker i dialogmöten med kunderna under 2013-14.

Förändringen innebär att du som kund lättare kan förstå och påverka dina kostnader.

Nytt är att prissättningen bygger helt på uppmätta värden. Rättvisan ökar eftersom varje kund betalar för sina kostnader.

När bolaget byter modell så kommer det inte att innebära någon prisjustering på totalen men däremot kommer enskilda kunder att få förändrad prisbild utifrån att den nya modellen bygger på uppmätta värden och inga generella antaganden.

Beskrivning av prisändringen

Försåld volym

Över tid räknar vi med både varmare väder och att våra kunder energieffektiviserar vilket innebär lägre försäljning. Vår kostnadsstruktur på ca 40 % fast och 60 % rörligt pris speglas idag inte av vårt faktiska pris som är ca 80 % rörligt och 20 % fast. Det innebär att de eventuella prishöjningar som kommer att ske de närmaste åren, kommer att läggas på den fasta delen för taxa 2-4. För taxa 1 kommer vi även fortsättningsvis att förändra energipriset.



Bränsle (ca 40-45 % av bolagets kostnad)

Våra bränsleavtal är idag oftast 1-åriga och löper från 1/9 -31/8. För bränslesäsongen 2014-2015 ser vi en liten prissänkning en ev prishöjning påverkar bara de sista 5 månaderna under år 2015. Biooljans prisutveckling är mer svårbedömd men ser i dagsläget ut att ligga någorlunda stabilt. Den påverkar inte vår totala kostnad lika mycket.

Elmarknaden.

Elpriserna verkar i det korta perspektivet vara på väg ner vilket påverkar både våra intäkter och kostnader. Totalt innebär en lägre prisbild dock ett något sämre resultat för bolaget. Vi jobbar med att säkra våra priser över längre tid för att eftersträva så låga risker och hög stabilitet som möjligt.

Styrmedel och skatter

Elcertifikaten har den senaste tiden gått ner vilket innebär minskade intäkter.

Bolaget har troligen fått tilldelning av utsläppsrätter för perioden av 2013-2020 men vi vet ännu inte hur många och till vilken prisbild.

Drift och underhåll samt övriga kostnader (ca 18% av bolagets kostnader)

Våra flispannor är byggda 1990, 1994, 1996 och 2005 vilket innebär att våra underhållskostnader troligen kommer att öka. Vårt distributionsnät är utbyggt från 70-talet och framåt men vi har ännu inte behövt göra några större reinvesteringar. Strategin de närmast åren innebär att vårda de pannor och nät vi har men undvika stora reinvesteringar.

Personalkostnader (ca 10% av bolagets kostnader)

Löneutvecklingen kommer för nästa avtalsperiod beräknas hamna i storleksordningen 2-3 %.

Kapitalkostnader o leasing (ca 22% av bolagets kostnader)

Vi har investerat mycket i våra fjärrvärmeanläggningar de senaste 15 åren vilket innebär att bolagets resultat påverkas kraftigt av ränteförändringar. Dock har bolaget i dagsläget en stor andel lån med bundna räntor vilket motverkar snabba förändringar.

Miljövärdering

Trollhättans Energi har från 1 april 2012 certifierat hela sin fjärrvärmeleverans med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval, det innebär att:

- värmen kommer från förnybara bränslen, för Trollhättan gäller att i princip all värme



produceras med skogsflis och bioolja.

- bränslet inte är hämtat från skyddsvärd skog,
- bränslet kommer från skogsägare som bedriver ett hållbart skogsbruk.
- det inte har gått åt onödig fossil energi (d v s icke-miljövänlig energi) på vägen från skog till ditt element (till exempel vid avverkning, transporter och i produktionsprocessen).
- askan som bli kvar efter förbränningen av skogsflisen återförs till skogen och används som gödning för nya träd.

Kunddialog

Mars–April	Samrådsmöte - Information och förslag presenteras och skickas ut
Maj-juni	Samrådsmöte - Gör klar lokala överenskommelsen
Juli-augusti	Information till kansliet för prisdialog och kunderna får den lokala överenskommelsen
1 oktober	Ny prislista vara alla kunder tillhanda
1 januari	Nytt pris gäller

I övrigt kommer fjärrvärmen även fortsättningsvis bjuda in till stort kundmöte i november för att ge många möjlighet att komma till tals och få information.

Trollhättan 2014-06-12

vVD Anders Ericsson