

Fjärrvärmepriset konsument i Gävle

# **Prisändringsmodell & Prisåtagande 2016 – 2019**

## Innehåll

Innehåll	2
1	Prisprinciper _____ 3
2	Åtagande om prisförändringar för 2014 – 2017 __ 4
2.1	Indikativt pris för åren 2015-2018..... 4
3	Prisstruktur (Prismodell) _____ 5
4	Fjärrvärmens kostnader _____ 6
4.1	Kostnadernas sammansättning..... 6
4.2	Kostnadsutveckling 2015-2018 ..... 7
5	Investeringar och avkastning _____ 9
6	Nya fjärrvärmekunder _____ 10
7	Lokal överenskommelse _____ 10
8	Medlemskap i Prisdialogen _____ 10
9	Årlig Kunddialog _____ 10
10	Bilagor _____ 11
10.1	Nils Holgerssonutredningen ..... 11
10.2	Miljövärdering..... 12
10.3	Fjärrvärmens konkurrenskraft ..... 14

## 1 Pris-principer

De här huvudprinciperna bestämmer prissättningen:

- Den grundläggande principen är att kunderna betalar sådana priser att vi kan täcka fjärrvärmeverksamhetens kostnader för att leverera en säker och miljövänlig värme samt över tid få en rimlig avkastning, så kallad *kostnadsbaserad prissättning*.
- Vi arbetar fortlöpande med att effektivisera vår verksamhet och pressa våra kostnader.
- Vår fjärrvärme ska vara minst lika prisvärd som alternativen.
- Vår ambition är att i en jämförelse ligga i den första kvartilen i Nils Holgerssonundersökningen.

Följande principer och målsättningar gäller också:

- Vi ska ha långsiktighet och förutsägbarhet för fjärrvärmepriset. Prisutvecklingen anges för nästkommande år samt genom en indikativ prisutveckling för de tre därefter kommande åren.
- Prisförändringar ska genomföras i en kunddialog, beskriven nedan.
- I priset ingår fjärrvärmecentralen inkl. jour och service av standardutrustning. Detta ger oss rådighet att optimera nätet och hålla kostnaderna nere.
- Vi ska årligen redovisa fjärrvärmens klimatpåverkan, resursanvändning (primärenergifaktor), samt andel förnybart i produktionen enligt överenskommelsen Miljövärdering Fjärrvärme i VMK (Värmemarknadskommittén). Vår ambition är att löpande förbättra dessa värden.

## **2 Åtagande om prisförändringar för 2016 – 2019**

### **2.1 Pris för år 2016**

För konsument höjs den rörliga delen av fjärrvärmepriset med **1,0 %** från **2015** till **2016**. Den fasta delen är oförändrad.

### **2.2 Indikativt pris för åren 2017-2019**

Baserat på de förutsättningar som för närvarande går att överblicka, bedömer vi att det genomsnittliga priset för fjärrvärme kommer att höjas **med 0-2 %** årligen från 2017 till 2019.

### 3 Prisstruktur (Prismodell)

I Gävle baseras fjärrvärmepriset av en fast avgift och ett rörligt energipris.

Arlig förbrukning i kWh:	Total kostnad per år:	Varav fast del:	Varav rörlig del:
15000 kWh	12 756 kr	5 625 kr	7 131 kr
20000 kWh	15 133 kr	5 625 kr	9 508 kr
30000 kWh	19 886 kr	5 625 kr	14 291 kr
40000 kWh	24 640 kr	5 625 kr	19 015 kr

Årskostnaden 2016 består av en fast avgift om 5 625 kr/år och energipriset är 475,3 kr/MWh, vilket motsvarar 47,53 öre/kWh.

## 4 Fjärrvärmens kostnader

Summan av de priskomponenter som kunder betalar behöver täcka kostnader och en rimlig avkastning för fjärrvärmeverksamheten, eftersom vi har en kostnadsbaserad prissättning.

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 väderberoende.

### 4.1 Kostnadernas sammansättning

Den totala kostnadsbilden för fjärrvärmem i Gävle har följande huvuddelar (2015):

**Hetvatten:** Detta avser våra inköp av hetvatten från BillerudKorsnäs och Bomhus Energi. Detta täcker drift och underhåll, personal, bränsle och abonnemangavgifter.

**Kapitalkostnader:** Avser avskrivningar och räntekostnader.

**Bränsle:** Här ingår kostnader för inköp av bark, grot, och returträ som eldas i vårt egna kraftvärmeverk Johannes.

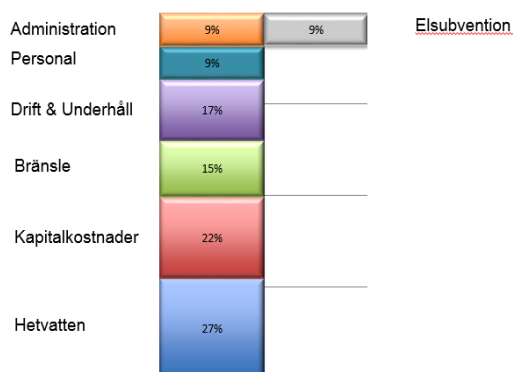
**Drift och Underhåll:** Här visas kostnaderna för drift och underhåll av våra produktions- och distributionsanläggningar inkl. fjärrvärmecentraler och läcklagning.

**Personal:** Här återfinns kostnader för personal anställda i fjärrvärmeverksamheten inom produktion, och distribution.

**Administration:** Omfattar kostnader för kundservice, fakturering och försäljningsarbete.

**Elintäkt:** Vårt kraftvärmeverk Johannes producerar både värme och el samtidigt, s.k. kraftvärmeproduktion. Detta ger intäkter från elproduktion. Framtida elproduktion prissäkras enligt fastställd riskpolicy av Gävle Energi. Prissäkringsåtgärder syftar till att på kort sikt skapa förutsägbarhet i verksamhetens resultatutveckling samt att på lång sikt stabilisera affärens resultat.

Ökar någon kostnad med 1 mnkr så motsvarar det en höjning av priset med 0,25%. 1 mnkr motsvarar t.ex ca 2% höjning av biobränsle eller ca 3% minskning av elintäkterna.



Figur 1. Fördelning av fjärrvärmens totala kostnader (Budget 2015)

## 4.2 Kostnadsutveckling 2016-2019

2013 gick fjärrvärmeverksamheten i Gävle in i en ny era, då det nya samägda Bomhus Energi togs i drift, samtidigt som ett nytt leveransavtal gällande miljövänlig Bioenergi och restvärmeleverans fram till 2029 började gälla.

Biokraftvärmeverket eldar restprodukter i form av bark från BillerudKorsnäs som omvandlas till ånga, varmvatten och el. Från BillerudKorsnäs levereras restvärme tillbaka till fjärrvärmenätet och i och med detta har vi tryggt försörjningen av fjärrvärme under lång tid framåt.

Investeringen vid Bomhus Energi uppgår till 1 900 Mkr varav Gävle Energi ansvarar för hälften av vilket gör den till den största enskilda investeringen i Gävle Energis historia. Investeringen ger förutsättningar för stabila fjärrvärmepriser framöver. Inga extraordinära prisjusteringar planeras för att klara finansieringen av investeringen.

Ett projekt med målet att bygga bort den sista lilla delen fossil olja i Gävles fjärrvärmenät pågår. Att bli 100 % förnybara i vår produktion kommer att kräva investeringar i våra spets och reservlastpannor. I figuren nedan ses förändringen i fossil bränsleanvändning.

GWh	Johannes	Carlsborg	HVP	Andel %
2010	1,8	3,3	64,3	8,3
2011	0,2	1,8	22,4	3,6
2012	0,7	1,8	16,1	2,6
2013	0,5	1,0	5,5	0,8
2014	0,3	0,1	1,2	0,3
2015*	0	0	0	0

\*Till och med mars.

Gävle energi arbetar aktivt för att effektivisera fjärrvärmens alla processer. Nyligen genomförda och planerade exempel på detta är:

- **Bränsle:** Genom det nya samarbetsavtalet mellan BillerudKorsnäs och Gävle Energi samarbetar vi med gemensamma bränsleinköp. Prisutvecklingen på biobränsle ser gynnsam ut, dock har nya stora biopannor byggts inom bränsleupptagningsområdet vilket kan komma att påverka priset på biobränsle.
- **Drift och underhåll:** Ett fortlöpande arbete med effektivisering av verksamheten pågår kontinuerligt. Större arbeten handlas upp och konkurrensutsätts. Optimering av produktions och distributionsapparaten sker kontinuerligt. Ett exempel på det är att utnyttjandet av restvärmen från industrin ökade från 31,9% (2013) av den totala produktionen till 38,2% (2014)
- **Kundadministration:** Mätning av kundnöjdhet (SKI) och löpande produktutveckling görs för att alltid kunna ge bästa erbjudande och service till kund.
- **Personal:** Återbesättning av personal som slutar skall alltid ses över för att se om verksamheten kan effektiviseras.
- **Övrigt:** Inom Gävle Energi pågår kontinuerligt arbete med översyn av kostnader vilket ska medföra att overheadkostnader hålls på en rimlig nivå.
- **Intäkt av elproduktion:** Elpriserna är låga och bedömningen är att elpriserna kommer att vara fortsatt låga flera år framåt. Prisbilden är en effekt av god tillgänglighet i Sverige. Låga priser minskar intäkten av vår elproduktion.



## 5 Investeringar och avkastning

Fjärrvärmeverksamhet binder mycket kapital i form av produktions- och distributionsanläggningar. Vidare är den kapitalintensiv med re- och nyinvesteringsbehov av produktionsanläggningar och distributionsnät. Därutöver tillkommer större investeringar i nya produktionsanläggningar och utbyggnad av fjärrvärmenätet.

Fjärrvärmeverksamheten måste generera en avkastning som säkerställer den fortsatta utvecklingen och därmed ett konkurrenskraftigt, stabilt och förutsägbart fjärrvärmepris. Avkastningen ska skapa en uthållig ekonomisk styrka som möjliggör att anläggningar kan förnyas, spikar i kostnader kan hanteras utan att fjärrvärmepriset påverkas.

## 6 Nya fjärrvärmekunder

Fjärrvärmeverksamheten i Gävle bedrivs på affärsmässig grund. För nytillkommande kunder, nyexploatering och befintliga områden, innebär detta:

- Exploateringsområden. För varje enskilt område görs en samlad investeringskalkyl baserat på vilken beslut tas om fjärrvärme för området eller ej. Varje exploateringsområde ska uppfylla av Gävle Energi uppsatta avkastningskrav på investeringar. Varje nytt område ska uppfylla satta affärskrav.
- I befintliga fjärrvärmeområden görs en investeringskalkyl för varje enskild kund innan offert ställs ut. Varje enskild ny kund ska uppfylla av Gävle Energis satta affärskrav.

## 7 Lokal överenskommelse

Parterna har den 2015-09-15 träffat en lokal överenskommelse i enlighet med detta dokument.

## 8 Medlemskap i Prisdialogen

Prisdialogen är ett branschsamarbete för prövning av prisändring på fjärrvärme. Modellen har tagits fram av Riksbyggen, SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Svensk Fjärrvärme. 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.

## 9 Årlig Kunddialog

Inför en prispförändring vid kommande årsskifte inleds lokala samråd i april. Den lokala överenskommelsen om prispförändring bör vara klar senast i juni.

April Samrådsmöte 1 – uppstart med information förslag presenteras

Maj Ev. Samrådsmöte 2 – Preliminär.

Juni Samrådsmöte 3 – lokal överenskommelse klar

Augusti- Lokal överenskommelse publiceras

## 10 Bilagor

### 10.1 Nils Holgerssonutredningen

En ny beräkningsmodell för Nils Holgerssonundersökningen är framtagen av Nils Holgerssongruppen. Den nya beräkningen för år 2015 är inte klar i dagsläget (2015-09-15)

Gävle Energis ambition är att ligga i den första kvartilen i Nils Holgerssonundersökningen. Figur 3 visar att ambitionen uppnås.

Län	Kommun	Företag	Pris/MWh	Rank
Norrbottn	Luleå	Luleå Energi	487 kr	1
Norrbottn	Piteå	Pite Energi	623 kr	7
Södermanland	Eskilstuna	Eskilstuna E&M	708 kr	12
Västmanland	Västerås	Mälarenergi	720 kr	18
<b>Gävleborg</b>	<b>Gävle</b>	<b>Gävle Energi</b>	<b>737 kr</b>	<b>23</b>
Dalarna	Falun	Falu Energi & Vatten	757 kr	32
Östergötland	Linköping	Tekniska verken	776 kr	45
<b>Uppsala</b>	<b>Älvkarleby/Skutskär</b>	<b>Bionär</b>	<b>785 kr</b>	<b>58</b>
Västernorrland	Sundsvall	Sundsvall Energi	796 kr	65
Gävleborg	Sandviken	Sandviken Energi	803 kr	81
<b>Gävleborg</b>	<b>Ockelbo</b>	<b>Bionär</b>	<b>821 kr</b>	<b>106</b>
Uppsala	Uppsala	Vattenfall	831 kr	116
Gävleborg	Söderhamn	Söderhamn Nära	836 kr	122
Gävleborg	Bollnäs	Bollnäs Energi	836 kr	122
Stockholm	Stockholm	Fortum Värme	885 kr	202
Dalarna	Leksand	Dala Energi	908 kr	233
Stockholm	Södertälje	Telge nät	910 kr	235
Kalmar	Mörbylånga	Mörbylånga Kommun	1 076 kr	263

Källa Nils Holgersson 2014. (<http://www.nilsholgersson.nu/>)

## 11 Miljövärdering

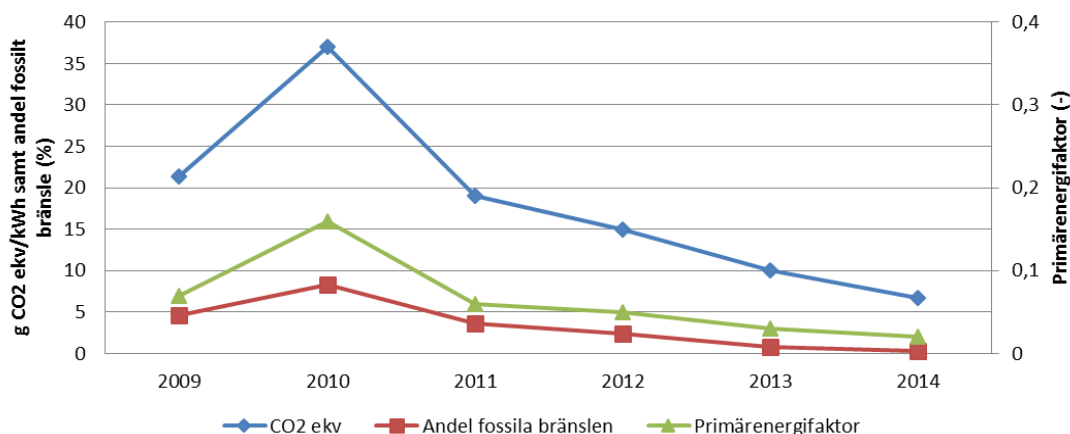
Beräkning och redovisning av miljövärdena görs enligt överenskommelsen i Värmemarknadskommittén 2014 om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme. Parametrarna som redovisas är resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen. Resultatet redovisas även på Gävle Energis hemsida [www.gavleenergi.se](http://www.gavleenergi.se) och Svensk Fjärrvärme [www.svenskfjarrvarme.se](http://www.svenskfjarrvarme.se)

**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.

**Klimatpåverkan.** Mäts som utsläpp av koldioxidekvivalenter ( $CO_{2ekv}$ ) från förbränning samt produktion och distribution av bränsle, i förhållande till den energi som levereras till kunden.

**Fossila bränslen.** Mäts som andel kol, fossil olja och natur-gas som används i förhållande till den energi som totalt använts för att producera fjärrvärmerna.

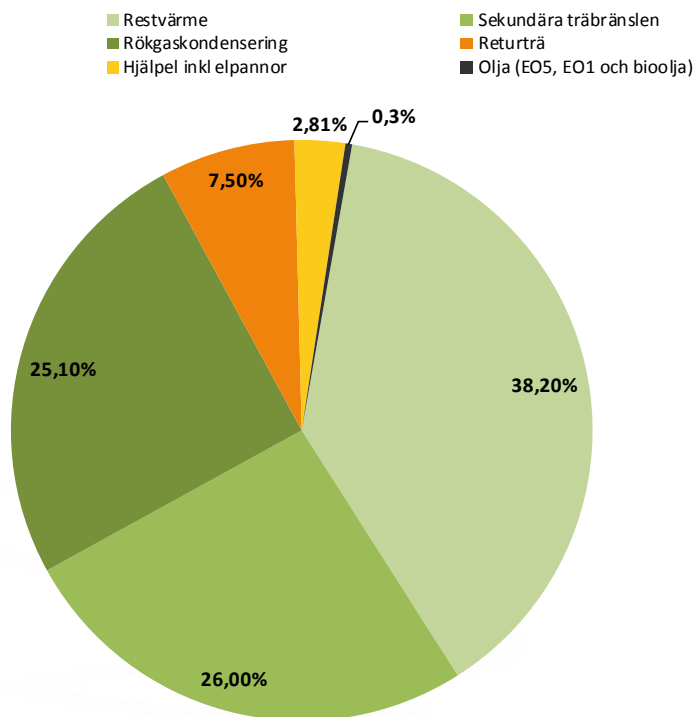
Beräkningarna av Resurseffektivitet och Klimatpåverkan baseras på värden från Naturvårdverket och Miljöfaktaboken.



Miljövärdena för år 2010-2014 redovisas i figur 4. De är inte normalårskorrigerade.

Fördelning av bränsle för fjärrvärme i Gävle 2013 visas i figur 5

## Produktionsmix 2014



Sekundära träbränslen är bark och grot.

### 11.1 Fjärrvärmens konkurrenskraft

Fjärrvärmerna är konkurrenskraftiga i **Gävle** i en jämförelse med alternativen

**Mindre bostadshus**, uppvärmningsbehov 193 MWh.

Ekonomisk livslängd är satt till 15 år och kalkylräntan är 3,7 %

<b>Uppvärmningsform</b>	<b>Beräknad årlig kostnad</b>
Fjärrvärme	150 450 kr
Bergvärme	181 070 kr
Luft/vattenvärmepump	215 300 kr
Pellets	214 760 kr

**Större flerbostadshus**, uppvärmningsbehov 1 000 MWh.

Ekonomisk livslängd är satt till 15 år och kalkylräntan är 3,7 %

<b>Uppvärmningsform</b>	<b>Beräknad årlig kostnad</b>
Fjärrvärme	678 200 kr
Bergvärme	1 076 670 kr
Luft/vattenvärmepump	1 235 470 kr
Pellets	942 040 kr

Källa: Energimyndighetens uppföljning av Sveriges energipolitiska mål  
ER 2013:05