

Prisändringsmodell för fjärrvärme 2019-2021



Härnösand

1. Prispolicy

1.1 Prissättningsprincip

Med grundförutsättningen att producera och leverera fjärrvärme med högt ställda krav på arbetsmiljö, miljö och kvalitet tillämpar vi en kostnadsbaserad prissättning där kostnad plus avkastningskrav styr priset.

Fjärrvärme och el produceras i kombination i vårt kraftvärmeverk. Optimering sker kontinuerligt för en lönsam elproduktion. Högre elpriser innebär att verksamhetens ekonomi förbättras och det leder i sin tur till en lägre prisutveckling på fjärrvärme.

1.2 Pågående arbete hos fjärrvärmeleverantören

Vi arbetar kontinuerligt med kostnadseffektivisering av verksamheten.

1.3 Prisutvecklingsmål

Vi ska ha en långsiktig och förutsägbar prisutveckling. Prisutvecklingen anges för nästkommande år samt en prognos för de kommande två åren.

Vår målsättning är att ha länets lägsta pris vilket vi har uppnått för småhus. När det gäller mindre flerfamiljshus (Nils Holgerssonundersökningen) ligger vi näst lägst.

1.4 Långsiktig prisutveckling

I dagsläget finns det inget som tyder på att vår prissättningsprincip skulle förändras under överskådlig tid. Prisutvecklingen är beroende av de kostnader som vi kommer att ha för produktion och leverans av fjärrvärme.

1.5 Energieffektivisering och prisstruktur

En ny prismodell infördes 2018 för flerfamiljshus och företag. Det faktiska effektuttaget ligger till grund för prissättning av den fasta delen av priset. Kunderna har efter genomförd förändring fått ett tydligt incitament att effektivisera sin energianvändning.

1.6 Kostnaden för att ansluta nya kunder

Varje ny fjärrvärmekund ska vara lönsam att ansluta. I grunden har vi en låg anslutningskostnad som är lika för alla kunder. Endast i de fall det inte skulle vara lönsamt att ansluta kunden tar vi ut en extra anslutningskostnad som är individuell. För att beräkna lönsamheten använder vi oss av nuvärdesmetoden där vi tittar på kassaflödet under 20 år framåt.

1.7 Prisdialogen

Prisändringar och förändring av prismodellen genomförs i en kunddialog.

1.8 Miljöbelastning och långtidsprognos

Årligen rapporterar vi in statistik till Energiföretagen Sverige som publicerar miljövärden för de flesta av Sveriges fjärrvärmenät på deras hemsida. Vår el- och fjärrvärmeproduktion baseras, näst intill enbart, på förnyelsebara bränslen och restvärme. Vi använder olja och el för produktionen vid enstaka tillfällen och normalt så handlar det om 1-2 % av energiomsättningen. Prognosen pekar på en bibehållen låg användning av icke förnyelsebara bränslen.

1.9 Avkastningskrav

Avkastningen på företagets eget justerade kapital ska uppgå till minst 5 %. Soliditeten ska uppgå till minst 20 %.

2. Prisändring och prisprognos

2.1 Prisändring 2019

Det blir en generell höjning av fjärrvärmepriset med 1,5 % för 2019.

2.2 Prisprognos 2020-2021

Vi bedömer att det genomsnittliga priset för fjärrvärme kommer att höjas med ca 2 % årligen. Avgörande faktorer som påverkar prisutvecklingen på fjärrvärme är bränslepris och elpris. Enligt tidigare beskrivning under prissättningsprincip så innebär högre elpriser att ekonomin i fjärrvärmeverksamheten stärks.

3. Prisstruktur

3.1 Normalprislistans struktur

3.1.1 Flerbostadshus & lokaler

Fjärrvärmepriset är uppdelat i ett effektpris och ett energipris (öre/kWh).

Effektpris:

Det är ett fast pris i kr per abonnerad effekt, E-värdet. Vi rekommenderar en abonnerad effekt med utgångspunkt ifrån tidigare uppmätta värden men kunden kan själv välja en abonnerad

effekt. Om kunden själv väljer en effekt och sedan nyttjar en högre effekt justeras effektpriset med hjälp av en korrigeringsfaktor.

Energipris

Priset är indelat i två säsonger, vinter och sommar.

Volymrabatt tillämpas och är indelat i tre intervall utefter årsvolymer.

3.1.2 Småhus

Fjärrvärmepriset är uppdelat i ett fast pris (kr/år) och ett energipris (öre/kWh).

3.2 Förändringar i prisstrukturen

Ingen förändring är aktuell för 2019.

4. Beskrivning av prisändring

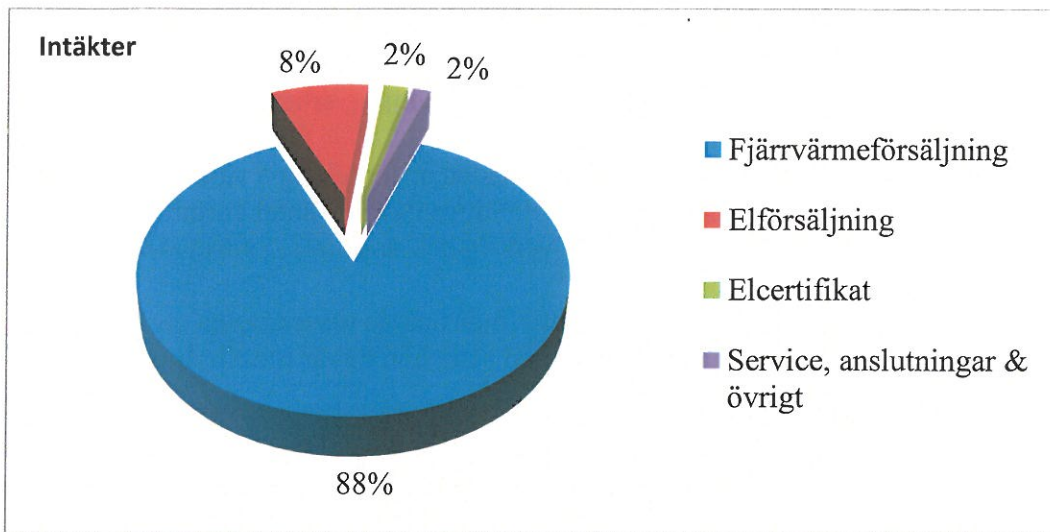
4.1 Prisändring 2019

De kraftigt ökade bränslepriserna gör att vi måste höja fjärrvärmepriset. Enskilda poster med betydande variationer beskrivs nedan:

- Prishöjningen innebär ökad intäkt med 1,7 Mkr.
- Oförändrad försäljningsvolym på el men prognosen är att priset stiger jämfört med budgeterat pris 2018 vilket innebär en ökad intäkt på 3,0 Mkr.
- Vi har inte längre någon tilldelning av elcertifikat för kraftvärmeproduktionen (Elcertifikat erhålls för förnyelsebar elproduktion under en begränsad period). Vi har däremot sparat elcertifikat från tidigare års produktion som vi säljer succesivt under några år framåt. Intäkten ökar med 1,6 Mkr jämfört med budget 2018. Även priset på elcertifikat har stigit kraftigt under 2018.
- Bränslekostnaden beräknas stiga med 5,0 Mkr p.g.a. de kraftiga prisökningarna.
- Vi planerar att sälja utsläppsrätter för 1,0 Mkr.
- Reparation & Underhållskostnaden beräknas öka med 1,3 Mkr.
- Övriga kostnader räknas upp med allmänna kostnadsökningar.

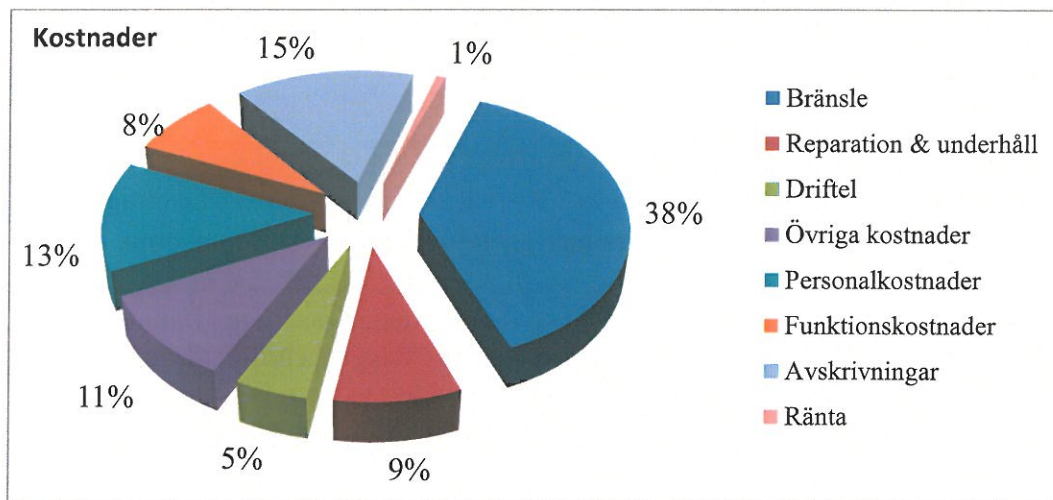
4.2 Budgeterade intäkter 2019

Verksamheten genererar intäkter från fjärrvärmeförsäljning, elförsäljning, försäljning av elcertifikat samt från nyanslutningar och servicetjänster. Den budgeterade intäkten uppgår till 131 Mkr.



4.3 Budgeterade kostnader 2019

De olika kostnadsposterna för verksamheten redovisas med beskrivningar nedan. Den totala kostnaden för verksamheten budgeteras till 117 Mkr.



Bränslekostnader:

Den enskilt största kostnadsposten är trädbränsle. I övrigt så ingår kostnader för torv, restvärme, pellets, deponigas, olja, solvärme samt el för värmeproduktion. Entreprenadtjänster för bränslehantering ingår också i kostnadsposten.

Reparation & underhåll:

Material och entreprenadtjänster för reparation och underhåll av anläggningarna samt installation och service av fjärrvärmecentraler.

Drift el:	El och elskatt för drift av anläggningarna. El för värmeproduktion ingår i bränsle.
Övriga kostnader:	Kemikalier, smörjolja, vatten, renhållning, snöröjning, marknadsföring, försäkringar, konsulttjänster, myndighetsavgifter, datasystem, datakommunikation, telefoni, fordon, verktyg, förbrukningsvaror mm
Personalkostnader:	Löner, arbetsgivaravgifter, utbildning, arbetskläder mm
Funktionskostnader:	Den totala funktionskostnaden är fördelad på våra affärsområden med fördelningsnycklar (antal anställda, omsättning, lokalyta, verklig och uppskattad kostnad).
Avskrivningar:	Avskrivningar beräknas linjärt på de ursprungliga anskaffningsvärdena med start från det år investeringen aktiveras.
Ränta:	Bolagets finanspolicy styr hur lånen kontinuerligt omplaceras för att hålla sig inom policyns ramar.

4.4 Strategiska förändringar 2019-2023

Under många år har fjärrvärmenätet byggts ut för att ansluta nya kunder, främst småhuskunder, men prognosen för framtiden är att antal nya anslutningar kommer att sjunka. Orsaken är bl.a. ökad konkurrens från värmepumpar och den redan relativt höga anslutningsgraden i Härnösand.

Verksamheten kommer inte att kräva några stora investeringar under perioden. Reinvesteringar i produktionsanläggningar och ledningsnät sker årligen med långsiktiga reinvesteringsplaner som grund. Reinvesteringarna ligger i nivå med avskrivningarna.

Vi har anställt en trainee som kommer att praktisera på alla avdelningar inom affärsområde fjärrvärme under ett års tid. Konceptet är nytt för företaget. I övrigt ingen förändring av antalet medarbetare inom fjärrvärmeverksamheten. I grunden har vi egen personal som sköter verksamheten och vid arbetstoppar, t.ex. sommarrevisioner, tar vi in konsulter och entreprenörer.

Intäkterna från elproduktionen beräknas öka p.g.a. högre elpriser jämfört med de senaste åren.

Efter ett antal år med sjunkande bränslepriser har priserna ökat kraftigt och det har även uppstått bränslebrist. Vi gör dock bedömningen att det är en tillfällig situation och att det kommer att finnas god tillgång på bränsle de närmaste åren framöver. Vår strategi är att i första hand köpa bränsle lokalt i länet eller i angränsande län. Upphandling sker för ett år i taget med något undantag där flerårsavtal tecknas.

I övrigt så pågår kontinuerligt arbete med översyn av drift & underhållskostnader så att verksamheten fungerar så effektivt som möjligt.

5. Miljövärdering

5.1 Resurseffektivitet och klimatpåverkan

För fjärrvärmens miljöpåverkan i Härnösand hänvisas till Energiföretagen Sveriges hemsida där statistik publiceras för de flesta svenska fjärrvärmenät.

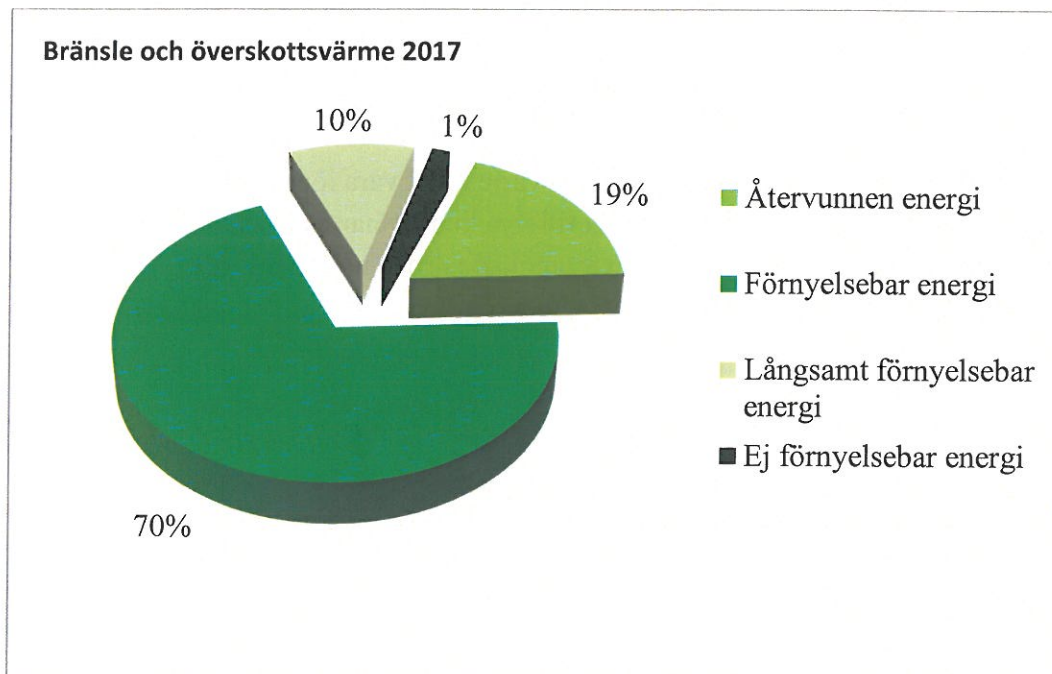
www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatik/miljovardering-av-fjarrvarme/

Miljöpåverkan redovisas i tre perspektiv:

- Hur effektivt energin används
- Hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
- Hur stor andel fossila bränslen som används

5.2 Bränsle och överskottsvärme

Det bränsle som används för el- och fjärrvärmeproduktion är främst förnyelsebar i form av spill från sågverk och skogsavverkning. Till viss del används torv och det räknas som långsamt förnyelsebar. Förutom den egna fjärrvärmeproduktionen används överskottsvärme från SCA BioNorrs pelletsfabrik till fjärrvärmenätet. Endast en liten del består av ej förnyelsebart bränsle.



6. Kunddialog

Kunddialogen genomförs i en samrådsprocess. Processen inleds med ett informationsmöte följt av ett eller flera samrådsmöten. Ett avslutande samrådsmöte hålls i augusti innan förslag till prisändring skickas till Prisdialogens kansli för granskning samt ansökan om förlängt medlemskap.

Maj/Juni	Informations- och samrådsmöte (<i>Genomgång av faktorer som ligger till grund för eventuella prisändringar. Diskussion och synpunkter på uppdaterad prisändringsmodell</i>)
Augusti	Avslutande samrådsmöte (<i>En sista möjlighet finns att lämna synpunkter på uppdaterad prisändringsmodell. Leverantören för protokoll på eventuella synpunkter som kvarstår.</i>)
September	Förslag till prisändring skickas in till Prisdialogens kansli (senast 15/9).
Oktober	Prisdialogens styrelse fattar beslut om förlängt medlemskap beviljas.
November	Senaste datum för avisering av nytt pris 1 november.
Jan	Nytt pris gäller från 1 januari

7. Nyanslutning av kunder till fjärrvärmenätet

Enligt ovanstående beskrivning under punkt 1.6 ska varje kund vara lönsam att ansluta. Investeringarna för utbyggnad av fjärrvärmenätet till nya kunder har en avskrivning på 25 år. Kostnaden som varje investering medför i form av ökade drift-, underhåll- och kapitalkostnad ska täckas av intäkter från de nya kunderna.

8. Bilagor

1. Normalprislista för flerbostadshus & lokaler 2019
2. Normalprislista för småhus 2019