

Prisändringsmodell för fjärrvärme 2020-2022



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.

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 2020

Det blir en höjning av fjärrvärmepriset med 2,7 % för 2020. Undantaget småhus där höjningen blir 4,5%.

2.2 Prisprognos 2021-2022

Vi bedömer att det genomsnittliga priset för fjärrvärme kommer att höjas med ca 2,7 % 2021 och 2 % 2022. En kraftig kostnadsökning för bränsle 2018 är huvudorsaken till att fjärrvärmepriset behöver justeras uppåt. Elcertifikat och utsläppsrätter har sålts för att kompensera den kostnadsökningen. Efter 2020 har vi inte några elcertifikat kvar på kontot.

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 årsvolymen.

3.1.2 Småhus

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

3.2 Förändringar i prisstrukturen

Säsongindelad pris kommer att införas för småhus 2020.

4. Beskrivning av prisändring

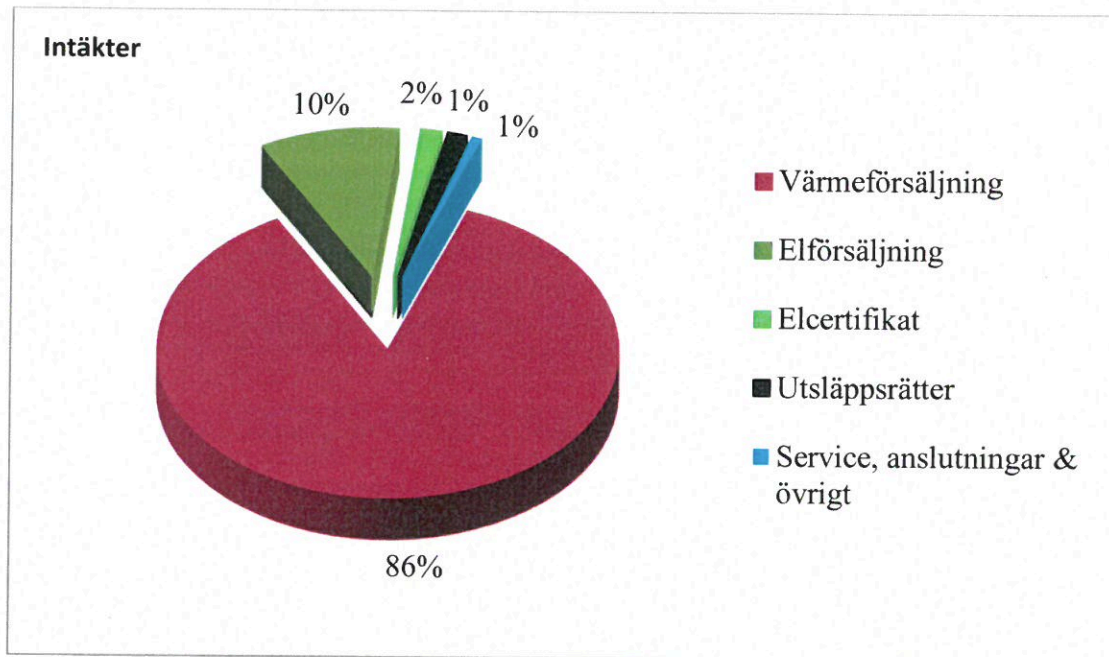
4.1 Prisändring 2020

De kraftigt ökade bränslepriserna (2018) i kombination med att vi inte längre har elcertifikat sparade på kontot och att vi inte säljer lika många utsläppsrätter gör att vi måste höja fjärrvärmepriset. Enskilda poster med betydande variationer beskrivs nedan:

- Ökad intäkt på värmeleverans med 4,4 Mkr (nya kunder i kombination med prishöjning)
- Minskad intäkt på elleverans med 0,5 Mkr (Oförändrad försäljningsvolym men prognosen är att priset sjunker i jämfört med budgeterat pris 2019)
- Minskade intäkter på försäljning av elcertifikat och utsläppsrätter med 5,3 Mkr (Vi har inte längre någon tilldelning av elcertifikat för kraftvärmeproduktionen men däremot har vi sparat elcertifikat från tidigare års produktion som vi har sålt succesivt under ett antal år. Vi har också sparat utsläppsrätter eftersom tilldelningen har varit högre än det antal som verksamheten kräver).
- Minskad kostnad för driftel med 0,4 Mkr
- Ökad kostnad för reparation & underhåll med 0,6 Mkr.
- Minskad kostnad för avskrivningar (avskrivningstiden är ändrad från 25 år till 30 år för våra fjärrvärmeledningar)
- Övriga kostnader räknas upp med allmänna kostnadsökningar.

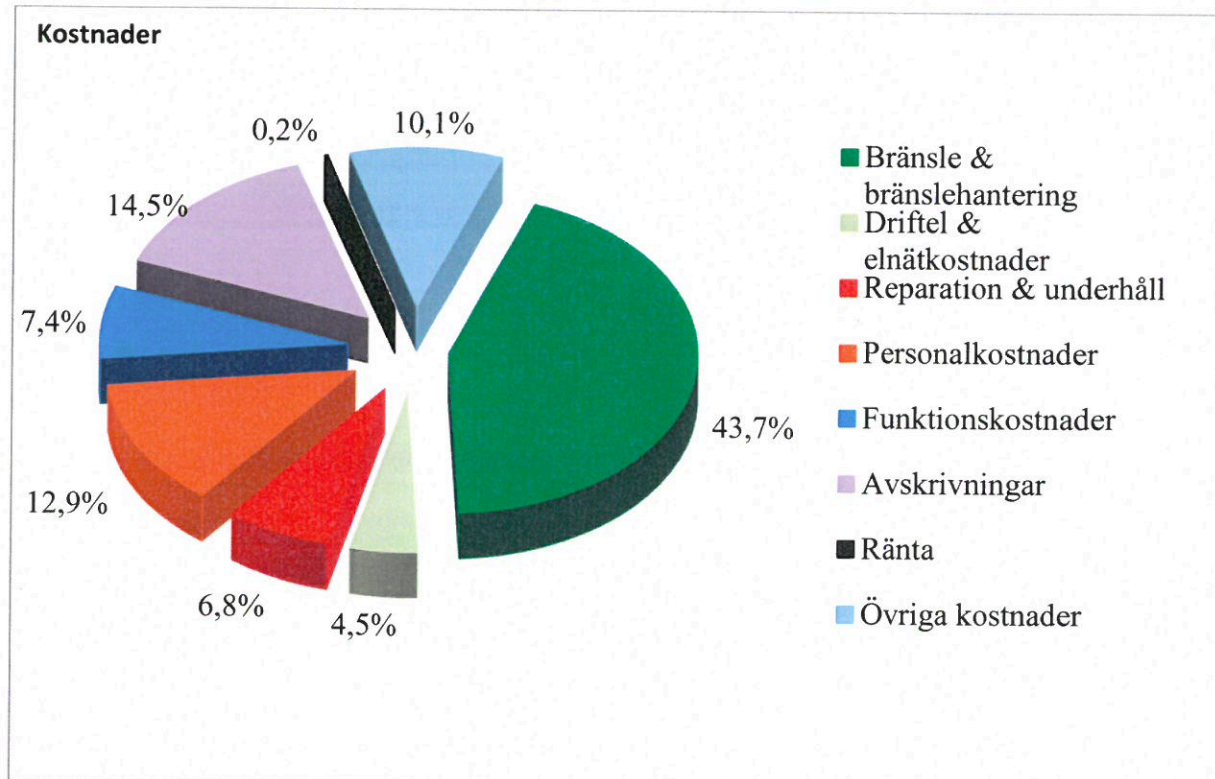
4.2 Budgeterade intäkter 2020

Verksamheten genererar intäkter från fjärrvärmeförsäljning, elförsäljning, försäljning av elcertifikat, utsläppsrätter samt från nyanslutningar och servicetjänster. Den budgeterade intäkten uppgår till 138,6 Mkr.



4.3 Budgeterade kostnader 2020

De olika kostnadsposterna för verksamheten redovisas med beskrivningar nedan. Den totala kostnaden för verksamheten budgeteras till 124 Mkr.



Bränslekostnader:	Den enskilt största kostnadsposten är träbränsle. 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.
Drift el:	El och elskatt för drift av anläggningarna (exkl. elnätkostnader). El för värmeproduktion ingår i bränsle.
Övriga kostnader:	Kemikalier, smörjolja, vatten, renhållning, snöröjning, marknadsföring, försäkringar, konsulttjänster, myndighetsavgifter, datasystem, datakommunikation, telefoni, fordon, verktyg, förbrukningsvaror, installation och service av fjärrvärmecentraler 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 2020-2024

Vi ska arbeta aktivt, målinriktat och strukturerat med försäljning för att utöka antalet kunder med 20-25 stycken per år. Kundrelationerna ska stärkas för att vi ska uppnå målsättningen att behålla samtliga kunder.

Vi ska undersöka och arbeta vidare med möjligheten att erbjuda nya tjänster till våra kunder. Exempel på nya tjänster är serviceavtal, övervakning av kundens fjärrvärmecentral och ägande av fjärrvärmecentralen.

För att kostnaden ska spegla kundernas fjärrvärmeanvändning och för att vi ska vara konkurrenskraftiga krävs en översyn av våra prismodeller.

Reinvesteringar i befintliga produktionsanläggningar och ledningsnät kommer att genomföras. Årligen kommer delar av ledningsnätet att bytas ut och ventilkammare kommer att fasas ut, dels av arbetsmiljöskäl och dels för att de inte längre fyller någon funktion med dagens prefabricerade fjärrvärmerör.

Alla nya produktionsanläggningar ska byggas för fossilfri fjärrvärmeproduktion och de befintliga produktionsanläggningarna ska konverteras till fossilfria alternativ.

Produktionsanläggningarna ska vara förberedda så att bränslen utan inblandning av torv är möjlig i det fall torv kommer att klassas som ett fossilt bränsle i framtiden.

Vi måste säkerställa att vi har ett biobränslelager som klarar vår kraftvärmeproduktion utan tillförsel under en tid. Det är viktigt att det finns ett tillräckligt stort biobränslelager för att kunna försörja produktionsanläggningarna med biobränsle även i de fall tillgången på biobränsle är lägre.

Vi ska ha ett komplett övervakningssystem för fjärrvärmenätet med syfte att säkerställa fjärrvärmenätets kvalitet och att öka dess livslängd. Det innebär att vi har ett larmsystem som övervakar fukt- och vattenskador i fjärrvärmenätet. Skador som upptäcks på ett tidigt stadium kan åtgärdas med mindre leveranstörningar och lägre kostnader som följd.

Vi ska utveckla fjärrvärmesystemet med realtidsvisualisering. Det innebär att mätvärden skickas till oss i så nära realtid som möjligt. Det är då möjligt att få en bra överblick av verksamheten med information om tillförd effekt till våra produktionsanläggningar, värmeförlust i produktionsanläggningar, värmeförlust i ledningsnät, och såld energi till våra kunder. Möjligheten att optimera hela systemet underlättas avsevärt.

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.

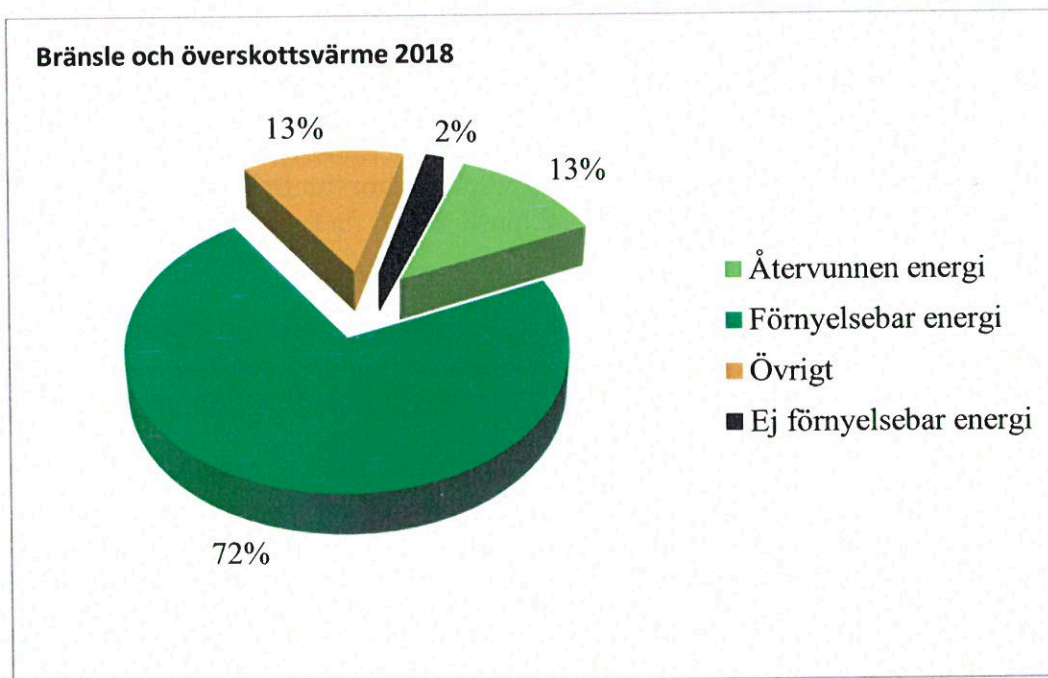
www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/miljovardering-av-fjarrvarme/

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 övrigt. 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.

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 30 år. Kostnaden som varje investering medför i form av utökade drift-, underhåll- och kapitalkostnad ska täckas av intäkter från de nya kunderna.

8. Bilagor

1. Normalprislista för flerbostadshus & lokaler 2020
2. Normalprislista för småhus 2020

