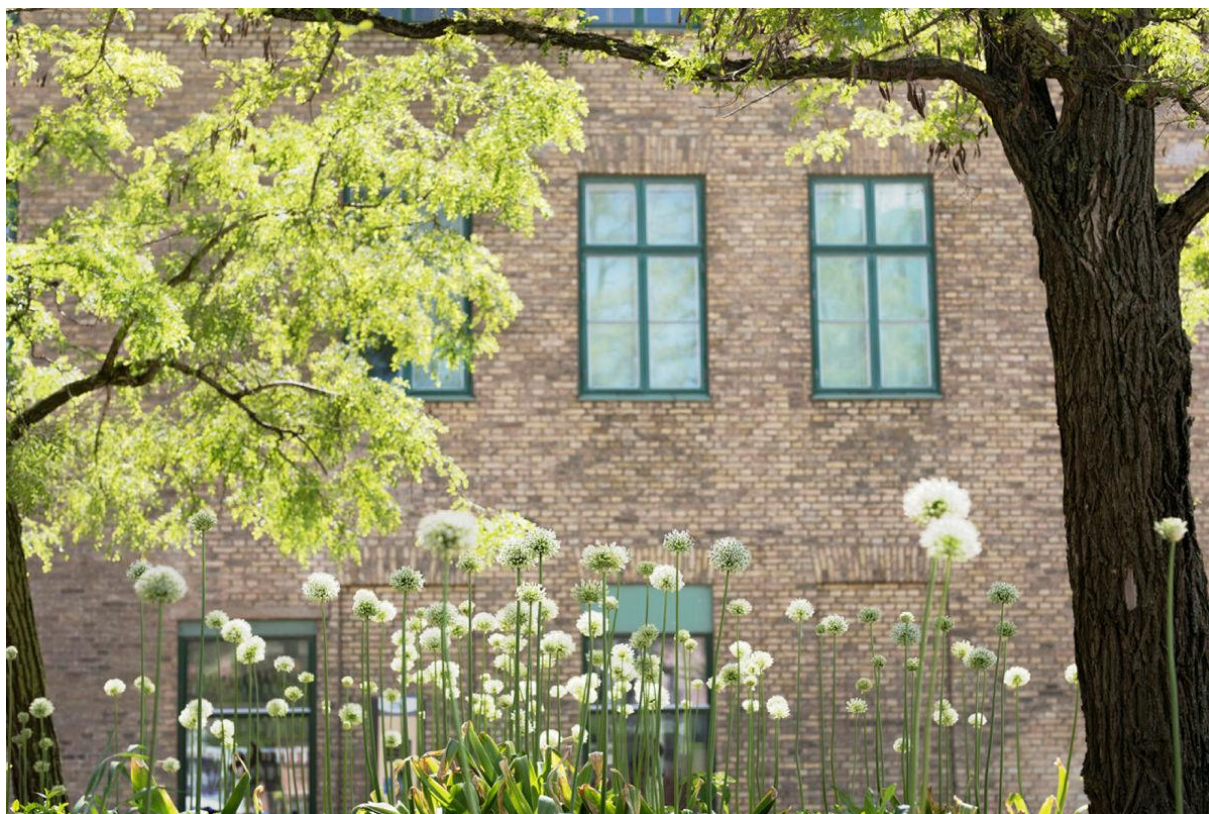


Ale Fjärrvärmes prisändringsmodell för fjärrvärme



Innehåll

Prisändringsmodell och målsättningar	3
Övergripande mål	3
Prisändringsmodell	3
Övriga målsättningar	3
Beskrivning av beräkningsmodell för prisändring	4
Kostnader och avkastning för att leverera fjärrvärme.....	4
Avkastning	5
Bilaga 1- Årets kunddialog.....	6
Kommande års prisändring	6
Beslutade prislistor.....	7

Prisändringsmodell och målsättningar

Övergripande mål

Ale Fjärrvärme ska verka för att fjärrvärmesystemet i Ale är ett hållbart energisystem utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Vidare ska Ale fjärrvärme genom aktiv samverkan med sina kunder verka för en större effektivitet i både bebyggelsen och energitillförselsystemet.

Prisändringsmodell

Den grundläggande principen för prisändring på fjärrvärme är att vi använder oss av en *kostnadsbaserad modell*. Det innebär att priserna justeras så att intäkterna blir tillräckliga för att täcka de kostnader vi har för att leverera fjärrvärme med hög leveranssäkerhet och låg miljöpåverkan. Intäkterna ska även ge en skälig avkastning till ägarna.

Övriga målsättningar

- Vi ska leverera prisvärd fjärrvärme. Med det menar vi att vår fjärrvärme ska vara konkurrenskraftig gentemot andra uppvärmningsalternativ på marknaden. De alternativa lösningarna utgör ett naturligt tak för prisändringen.
- Vårt genomsnittliga fjärrvärmepris ska vara lägre än riksgenomsnittet. Den jämförelsen hämtas från den årliga Nils Holgersson undersökningen.
- Vi ska ha en långsiktig, stabil och förutsägbar prisutveckling för fjärrvärme. En prisjustering för år ett anges tillsammans med en prognos för prisutvecklingen för år två samt en prisindikation för tredje och fjärde året.
- Prisförändringar ska genomföras i en kunddialog, beskriven nedan.
- Vi avser att tillämpa ovanstående prispolicy med en kostnadsbaserad prisändringsmodell på en tidshorisont om 5 år.
- Årligen beskrivs också strategin för planerade förändringar av prisstrukturen för de kommande fem åren.
- Prisändringsmodellen gäller för Ale Fjärrvärme
- Prisjusteringen baseras på ett s.k. normalår.¹

¹ Ett normalår grundar sig på historiska erfarenheter över utomhustemperaturen. Vid normalårskorrigerig används medelvärde av de senaste 10 årens väderlek.

Beskrivning av beräkningsmodell för prisändring

Första steget i beräkningen är att få fram den värmeintäkt som krävs nästkommande år för att täcka kostnader och avkastning för leverans av fjärrvärme. För att bedöma kostnaderna för nästkommande år används ett normalår och prognoser över kostnadsutvecklingen gällande bränslen, drift och underhåll, el, personal etc. Intäkter såsom el, elcertifikat och tilldelade utsläppsrätter ingår som ett avdrag av kostnaderna. För en närmare beskrivning av kostnader och intäkter se vidare under avsnittet *"Kostnader och avkastning för att leverera fjärrvärme"*. Beräkningen sker principiellt enligt nedan:

Värmeintäkt normalår (idag)	+ Mkr
Prisjustering (nästa år)	+ Mkr
Totala kostnader (prod, DoU, kapital mm)	- Mkr
Övriga intäkt (el, accesser, cert.)	+ Mkr
Rörelseresultat (avkastning)	= Σ Mkr

Prisändringen framgår direkt som intäktsskillnaden för normalåret och den prisjustering som görs för nästkommande år. I procent blir beräkningen som följer:

$$\frac{\text{Prisjustering nästa år (Mkr)}}{\text{Värmeintäkt normalår (Mkr)}} = \text{Prisändring (\%)}$$

Kostnader och avkastning för att leverera fjärrvärme

Den totala kostnadsbilden för att leverera fjärrvärmerna i Ale har följande huvuddelar:

Produktionskostnader: Detta avser framförallt våra inköp av bränslen och spillvärme. Här finns också kostnader för hantering av bränslelager, transporter askhantering el till produktionsanläggningar och el för att distribuera fjärrvärme. I denna kostnadspost ingår även skatter kopplade till bränslen såsom elcertifikat (både kostnad och intäkt), energiskatt, koldioxidskatt och avgifter för kvävoxider. Den el som produceras genererar en intäkt som räknas av från den totala produktionskostnaden.

Drift och Underhåll: Här redovisas alla kostnader för drift och underhåll av våra produktions- och distributionsanläggningar.

Kapitalkostnader: Avser kostnader kopplade till investeringar i produktion och distribution såsom avskrivningar, räntekostnader och räntesäkringar.

IT, Admin, Inköp och Stab: Här återfinns alla kostnader för personal, försäkringar samt fördelade kostnader för IT och andra koncerngemensamma funktioner.

Marknad och Försäljning: Här redovisas kostnader för marknadsföring och försäljning.

Avkastning

Avkastningen från Ale Fjärrvärme ska över tid vara en räntabilitet på totalt kapital (Rt) mellan 8-10%. Spannet ska användas för att eftersträva en stabil prisutveckling.

Bilaga 1

Årets kunddialog

Årets dialog har på grund av rådande omständigheter med Covid-19 gjort det svårt med fysiska möten. Deltagandet på årets elektroniska samrådsmöte den 14 september blev också begränsat, då endast den största kunden Alebyggen valde att delta. I ett försök att bredda diskussionen och öka intresset, så valde Ale Fjärrvärme att också erbjuda alla företagskunder en möjlighet till att boka individuella informationsträffar. Kunderna har alltså fått chansen till ett fysiskt möte, ett telefonsamtal eller ett digitalt möte, allt efter tycke och smak. Med den näst största kunden, Ale kommun, genomfördes också ett fysiskt informationsmöte den 28 september.

Årets stora nyhet var att Ale Fjärrvärme kommer att säljas. Tidplanen är i skrivande stund inte spikad, men arbetet inleds under hösten. Beslutet att sälja bolaget har också inneburit att affärsmodellen har förändrats. Ökade anläggningstillgångar samt korrigerade avtal, innebär att både riskbild och resultatkrav förändras. Trots att både det prisintervall som kommunicerats (för 2021) och den metod för hur prisjusteringen skall beräknas tillåter en större höjning, så väljer AF i år att lägga sig på en miniminivå. Nuvarande ägares bedömning är visserligen att den föreslagna prisnivån på sikt är otillräcklig, men konstaterar samtidigt att nya strategiska ställningstaganden kräver tid för dialog och förankring. AF väljer därför att i årets prisjustering varken väga in de ökade riskerna eller eventuellt nya strategiska överväganden för bolaget.

På samrådsmötet (och kompletterande informationsmöten) har därför en miniminivå för prisjusteringen presenterats. Aktuell justering ligger betydligt under den nivå som både metoden och tidigare kommunicerade intervall inom prisdialogen tillåter. I den prisjustering som genomförs till 2021 ökar intäkterna med 630 tkr, vilket under ett normalår motsvarar en kostnadsökning om 1,5 % för medelkunden. Bakgrunden till höjningen är den ökade kraftvärmeskatten. Observera dock att Ales höjning bara blir halva den som genomförs i det sammankopplade Göteborgssystemet.

Under årets samrådsmöte konstaterades att Ale Fjärrvärme, med råge, har uppfyllt alla de utfästelser och åtaganden som bolaget gjort inom ramen för prisdialogen, alltså:

- ✓ Ale FV har följt den kostnadsbaserade metoden för prisjustering,
- ✓ Ale FV har ett pris under snittet i landet,
- ✓ Ale FV har uppfyllt åtagandet om avkastning (dvs ett R_T på mellan 8-10%) samt
- ✓ Gör en prisjustering som ligger under det intervall som kommunicerats.

Kommande års prisändring

Årets sammanställningar och beräkningar resulterade i en prisjustering på 630 tkr, vilket alltså motsvarar en ökning med +1,5%. I nedanstående resultaträkning framgår även den normalårsintäkt och det rörelseresultat som prisjusteringen medför.

Resultaträkning [mkr]	2021 (normalår)	
Värmeintäkt	42,0	
Prisjustering	0,63	1,5%
Acessavgifter	0,5	
Övriga intäkter	0,3	
Värmeinköp	-15,9	
Egna råvarukostnader	-7,3	
Tekniska tjänster	-3,7	
Övriga externa kostnader	-2,7	
Avskrivningar	-6,0	
Finansiella poster	-1,0	
Rörelseresultat (efter finans)	6,8	

Rt (med K3 & bokfört värde) = 6,8%

Nyanslutning av kunder till fjärrvärmenätet

När vi ansluter en ny kund till fjärrvärmenätet beräknas en kostnad för kundens anslutning, kostnaden beror till stor del av ledningslängd och markförhållande. Varje ny fjärrvärmeanslutning bär sig själv ekonomiskt och är inget som subventioneras av befintliga fjärrvärmekunder.

Tidsplanering

Ansökan skickas till kansliet senast 15 oktober. Prisinformationen på webb uppdateras direkt efter styrelsebeslut (den 17 september). Prisinformationen skickas också ut till alla kunder senast 19 oktober via brev. Nytt pris gäller from 1 jan 2021.

Prisprognoser

I nedanstående sammanställning finns förutom årets prisjustering även de intervall som beräknats för kommande år.

År	Prisändring	
2021	Prisändring	1,5%
2022	Prisprognos	1-3 %
2023	Prisindikation	1-3 %
2024	Prisindikation	1-3 %

Beslutade prislistor för 2021

Med prisdialogens beräkningar som grund har Ale Fjärrvärme beslutat att:

- Höja priset för både privat- och företagskunder med 1,5%.
- För företagskunder görs hela prisjusteringen på effektkomponenten.
- Effektivitetskomponent höjs från 6 till 7 kr/MWh, °C.
- För privatkunder justeras priset likvärdigt mellan den fasta kostnaden (hyra) och den rörliga energikomponenten.

Prislista för privatkunder år 2020 och 2021

	År 2020		År 2021		
	öre/kWh	kr/mån	öre/kWh	kr/mån	
Hyra	89,4	370	90,8	379	1,6 %
Äga	89,4		90,8		1,6 %
Äga+	62,4		64,2		2,9 %

(priser ink moms.)

Prislista för företagskunder år 2020 och 2021

Oförändrade
Energi
priser

	år 2020 (kr/MWh)	år 2021 (kr/MWh)
jan	535	535
feb	535	535
mar	535	535
apr	367	367
maj	102	102
jun	102	102
jul	102	102
aug	102	102
sep	102	102
okt	367	367
nov	367	367
dec	535	535

Effekt:

Effekt (kW)	år 2020		år 2021	
	Fast (kr/år)	Rörligt (kr/kW,år)	Fast (kr/år)	Rörligt (kr/kW,år)
0-100	5 040	829	7 815	833
101-250	15 140	729	17 309	739
251-500	31 455	664	34 377	671
501-1 000	56 505	614	59 427	621
1 001-2 500	106 555	564	109 477	571
>2 500	231 605	514	234 527	521

Skillnad Effekt

55 %	0,5 %
14 %	1, %
9 %	1, %
5 %	1, %
4 %	1, %
4 %	0,8 %

Returtemp (bonus och avgift):

	år 2020 (kr/MWh, °C)	år 2021 (kr/MWh, °C)	Skillnad Returtemp 17 %
okt - apr	6,0	7,0	

(priser exklusive moms)