

Prisändringsmodell Sollentuna Energi & Miljö 2018

1. Prisändringsmodellen

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför har Riksbyggen, SABO och Energiföretagen tillsammans tagit fram Prisdialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

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.

Sollentuna Energi & Miljös vill med medlemskap i Prisdialogen behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt, och sättas i en dialog.

I detta dokument redovisar vi hur priset på fjärrvärme som används i näringsverksamhet inklusive bostadsrättsföreningar sätts samt våra prisåtagande för perioden 2018-2020.

2. Prispolicy

Sollentuna Energi & Miljös prissättning av fjärrvärmerna är kostnadsbaserad. Det innebär att alla kostnader för att bedriva verksamheten skall vägas in vid bestämning av en prisändring.

Vi sätter fjärrvärmepriset utifrån vår prispolicy:

- Sollentuna Energi & Miljös prissättning av fjärrvärme skall återspegla varje enskild kundanslaggnings förbrukningsprofil och de kostnadskonsekvenser den medför.
- Priset ska vara konkurrenskraftigt i vår region. Fjärrvärme har förutsättningar att vara förutsägbar med långsamma fluktuationer vilket skall synas i prissättningen.
- Fjärrvärmeverksamheten måste ha rimlig lönsamhet för att vi ska kunna investera och långsiktigt säkra leveranserna. En del av vinsten ger avkastning till ägaren – Sollentuna Kommun.

Sollentuna Energi avser att tillämpa ovanstående prissättningsprincip gällande normalprislistan med en tidshorisont på 10 år. Företaget avser att behålla normalprislistans prisstruktur.

Sollentuna Energis prismodell ska så långt möjligt återspegla kostnaderna för att långsiktigt hållbart producera och distribuera fjärrvärmerna. Detta för att skapa ekonomiska incitament att göra energi- och effektbesparingar när energin är som dyrast att producera och sämst för miljön. Företagets prisstruktur syftar också till att göra fjärrvärmeverksamheten robust mot ändrade leveransvolymerna. Prismodellen skall även hantera olika förbrukningsprofiler hos kunder.

Varje ny fjärrvärmekund skall vara lönsam att ansluta till fjärrvärmenätet. En anslutningsavgift till fjärrvärmenätet beräknas individuellt för varje enskilt tillfälle. Beräkningen utgår från faktisk kostnad för indragning av fjärrvärme med hänsyn för prognoserad framtida energiförbrukning täckningsbidrag och effektagift. Beräkningen sker enligt traditionell företagsekonomisk kalkyl.

Ägarens (Sollentuna Kommun) avkastningskrav innebär att bolaget skall lämna ett fast belopp per år vilket gäller för Sollentuna Energi & Miljö som bolag. Alltså någon preciserat avkastningskrav för fjärrvärmeverksamheten finns inte utan beslutas av VD i budgetarbetet.

Ändringar av priser och prisstruktur och prisändringsmodellen skall ske i dialog med kundrepresentanter.

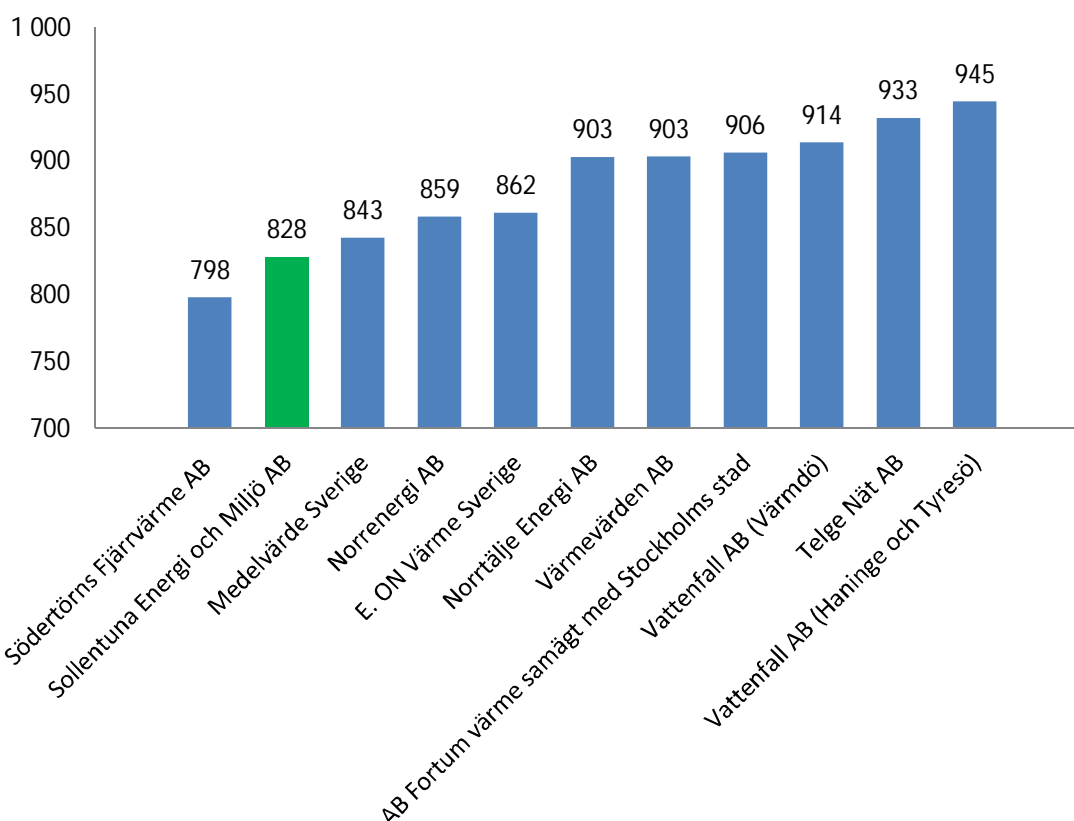
Sollentuna Energi arbetar kontinuerligt för att effektivisera och förbättra verksamheten. Exempel på aktiviteter:

- Minska returtemperaturerna i nätet.
- Förbättra övervakningen av fjärrvärmenätet.
- Erbjud kunder serviceavtal för bästa funktion och komfort.

3. Prisändring och prisprognos för perioden 2018 - 2020

För närvarande ligger prisnivån för fjärrvärmen i Sollentuna lågt i förhållande till andra kommuner i vår region. Enligt senaste Nils Holgersson rapporten, se bild nedan, så har Sollentuna Energi & Miljö det näst lägsta priset i Stockholmsregionen.

Fjärrvärmepris kr per MWh inkl moms Statistik 2016 från Nils Holgersson



För 2018 gäller att fjärrvärmepriserna till företagskunder avseende effekt- och energipriser höjs med 2 % i förhållande till priserna för 2017 och att övriga priser till företagskunder förblir oförändrade.

Priserna för 2018 till småhuskunder förblir oförändrade i förhållande till priserna 2017.

Vår ambition är att prishöjningen för fjärrvärmen för perioden 2019-2020 kommer att uppgå till ca 1 % förutsatt att inget dramatiskt händer i vår omvärld. Slutligt beslut om prisnivån för fjärrvärmen tas av Sollentuna Energi & Miljös styrelse.

4. Prisstruktur – normalprislista näringsverksamhet

Sollentuna Energi & Miljös normalprislista för fjärrvärmens är uppbyggd av fyra komponenter, en effektdel med en effektagift + en fast del, en energidel med en energiavgift, en flödesdel med en flödesavgift samt ett eventuellt pristillägg. Nedan redovisas de föreslagna avgifterna för 2018 exklusive moms.

Effektagift + fastavgift – Byggnadens effektbehov baseras som huvudregel på mätdata från vardagar under perioden 1 oktober–30 april, när utetemperaturen är 10 grader eller lägre. Effektbehovet bestäms utifrån mätdata och effektbehovet vid -15°C fås genom linjär interpolation (Effektsignatur). I effektdelen finns en fast avgift som utgör en mindre del.

| Effektnivå | Effektgräns | Effektagift | Fast avgift |
|------------|-------------|--------------|-------------|
| 1 | 10-50 kW | 517kr/kW/år | 1443 kr/år |
| 2 | 51-210 kW | 490 kr/kW/år | 2887 kr/år |
| 3 | 211-1300 kW | 448 kr/kW/år | 11536 kr/år |
| 4 | 1301 - kW | 392 kr/kW/år | 84476 kr/år |

Energiavgift – Hur mycket värme byggnaden förbrukar. Energiavgiften är indelat i sommarpris och vinterpris.

| | |
|-----------------------|------------|
| Sommar: april-oktober | 306 kr/MWh |
| Vinter: november-mars | 611 kr/MWh |

Flödeavgift – Beräknas utifrån vattenvolymen som passerar genom fjärrvärmecentralen under perioden då vinterpris råder.

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Sommar: april-oktober | 0 kr/m ³ |
| Vinter: november-mars | 2 kr/m ³ |

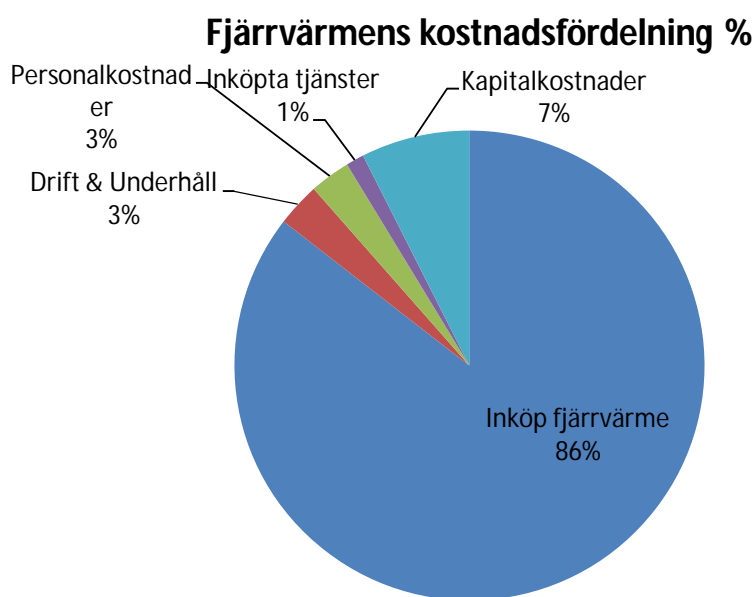
Pristillägg – Byggnader/anläggningar som har en lägre utnyttjningstid än 2300 h/år betraktas som dellerans till kund. Utnyttjningstid beräknas enligt: Utnyttjningstid = Energianvändning per år [kWh/år] / Effektbehov [kW]

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Utnyttjningstid mindre än 2300 tim: | 150 kr/kW/år |
| Utnyttjningstid mindre än 1400 tim: | 250 kr/kW/år |

Genomsnittligt för en normalkund är att energidelen står för ca 73 % av den totala fjärrvärmekostnaden, medan effektdelen står för ca 24 % och flödesdelen för ca 3 %.

5. Fjärrvärmens kostnader och bakgrund till prishöjning

Nedan beskrivs de olika kostnadskomponenterna för Sollentuna Energi & Miljös fjärrvärmeverksamhet.



Den överlägset största kostnaden för Sollentuna Energi & Miljös fjärrvärmeverksamhet består av inköp av fjärrvärme från vår underleverantör Fortum Värme AB. Inköpspriset beräknas i huvudsak utifrån en "priskorg" från andra fjärrvärmebolag i Stockholmsregionen. I denna korg väger självfallet Fortum tungt med en andel på 70 %, då de är den klart största fjärrvärmeaktören i Stockholmsregionen.

En ändring av Sollentuna Energi & Miljös avgift för inköp av fjärrvärme från Fortum påverkar ekonomin i fjärrvärmeverksamheten mer än någon annan kostnadsändring. För 2018 kommer våra kostnader för inköp av fjärrvärme att öka med 1 %.

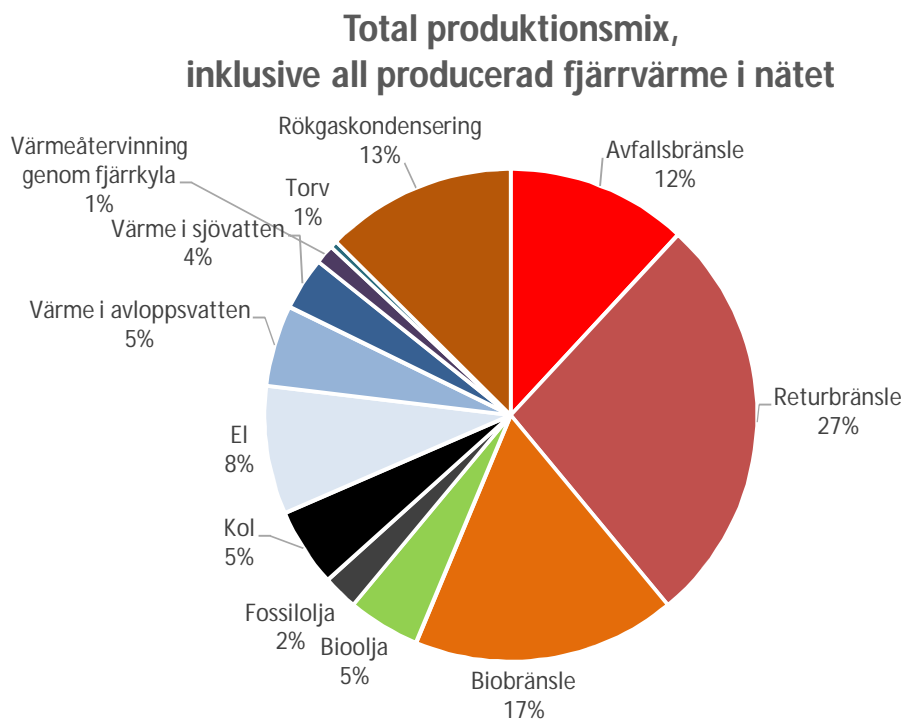
I Sollentuna sker stor exploatering av bostäder vilket medför att även investeringar i nya fjärrvärmeledningar måste ske. I och med detta behöver även fjärrvärmeverksamheten på SEOM förstärkas. För 2018 planeras en ökning av personalen från 7 till 10 personer. Personalkostnaderna står idag för ca 3 % av de totala kostnaderna, den siffran skulle i och med detta öka till ca 4 %.

SEOM har också planer på att öka sin egen produktion, t ex i form av spillvärme till fjärrvärmenätet. Detta kan ske genom att t ex ta till vara på överskottsvärme från kylaggregat vid isbanor.

Några större strategiska förändringar som påverkar de stora kostnadsposterna de kommande 5 åren har inte identifierats.

6. Miljövärdering - Resurseffektivitet och klimatpåverkan:

I diagrammet nedan visas total produktionsmix för tillförda bränslen till produktionen under 2016. Fossila bränslen planeras vara utfasade ur systemet till år 2022. Sollentuna Energis energivolym är till 100 % klimatkompenserad.



7. Prisdialogen

För att upprätthålla en god dialog med Sollentuna Energi & Miljös fjärrvärmekunder kommer Sollentuna Energi & Miljö att genomföra lokala prisdialogmöten.

Nedanstående möten kommer att hållas inom ramen för prisändringsmodellen:

Informationsmöte februari-mars:

Informationsmötet syftar till att etablera förutsättningar för fortsatt konstruktiv dialog, ge kunskap om fjärrvärmeleverantörens prissättning och grund för prisändringar samt ge fjärrvärmeleverantören kunskap om kundernas verksamhet. Genomgång av hur prisdialogen fungerar och hur processen ska genomföras.

Samrådsmöte april-maj:

Samrådsmötet syftar till att ge kunderna möjlighet att komma med synpunkter på utkast till uppdaterad prisändringsmodell.

Avslutande Samrådsmöte augusti:

Syftet med det avslutande samrådsmötet är att ge kunderna möjlighet att lämna synpunkter på fjärrvärmeleverantörens sedan förra mötet ev uppdaterade prisändringsmodell. I och med mötet slutförs årets prisdialog.

Prislista:

Senast två månader före prisändringsdatum ska ny prisinformation vara kunder tillhanda.

Prisändringsdatum:

Nytt pris gäller från 1 januari respektive år.

Förslag till agendan för informations- och samrådsmöten är enligt nedan:

Informationsmöte:

- Avstämning av kundrepresentation
- Gemensam genomgång av Prisdialogens föreskrifter och bilagor
- Gemensam målbild och förväntningar på processen
- Kunden presenterar sin verksamhet och sina behov
- Fjärrvärmeleverantören presenterar sin prispolicy, prisstruktur och faktorer som ligger till grund för prisändringar. Dialog där kunder lämnar synpunkter.
- Kundernas syn på fjärrvärmeleverantörens prissättning och prisändringar
- Dialog om samarbetsformer kring uppdatering av prisändringsmodellen
- Kontaktperson hos fjärrvärmeleverantören
- Fastställande av tidsplan

Samrådsmöte:

- Genomgång och diskussion av utkast till uppdaterad prisändringsmodell
- Fjärrvärmeleverantören redogör för sin prissättning och var som ligger till grund för prisändringar.
- Förslag till prisändring år 1
- Prognos för prisändring år 2 och 3 och eventuella förslag till prislöften och pristak
- Kunderna lämnar synpunkter
- Leverantören bemöter synpunkter

- Diskussion kring behovet av samrådsmöten med övriga intressenter
- Information om avslutande samrådsmöte

Avslutande samrådsmöte:

- Protokolljusterare utses bland kunderna
- Leverantören bemöter synpunkter som framkommit under tidigare samråd
- Genomgång av uppdaterad prisändringsmodell
- Prisändring år 1
- Prognos för prisändring år 2 och 3 och eventuella förslag till prislöften och pristak
- Kunder lämnar synpunkter
- Leverantören bemöter synpunkter
- Information om hur eventuella kvarstående synpunkter hanteras
- Utvärdering av årets lokala Prisdialog
- Planering av Prisdialogen inför nästkommande år inklusive tidsplan
- Fjärrvärmelieferantören informerar om ansökan om förlängt medlemskap i Prisdialogen

8. Tidplan

Tidplanen för 2017 års Prisdialog enligt nedan;

| | |
|---|------------|
| Informationsmöte | 2017-02-16 |
| Samrådsmöte | 2017-05-11 |
| Avslutande samrådsmöte | 2017-08-30 |
| Beslut om ny prislista i SEOMs styrelse | 2017-09-20 |
| Senaste ansökan om förlängt medlemskap i Prisdialogen | 2017-09-15 |
| Prisdialogens styrelse godkänner förlängt medlemskap | 2017-10-31 |
| Ny prislista och villkor aviserar senast | 2017-11-01 |
| Ny prislista och villkor gäller fr.o.m. | 2018-01-01 |