

Prisändringsmodell för fjärrvärme 2021-2023

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

När det gäller prismodellen för flerbostadshus & lokaler ligger det faktiska effektuttaget till grund för prissättning av den fasta delen av priset. Kunderna har 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 2021

Det blir en höjning av fjärrvärmepriset med 1,8 % för 2021. Undantaget småhus där höjningen blir 3,0 %.

2.2 Prisprognos 2022-2023

Vi bedömer att det genomsnittliga priset för fjärrvärme kommer att höjas med ca 1,5-1,8 % 2022 och 2023. Låga elpriser innebär en negativ resultatpåverkan men engångsintäkter gör att fjärrvärmepriset bara behöver justeras uppåt marginellt.

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 säsongindelad (vinter och sommar) energipris (öre/kWh).

3.2 Förändringar i prisstrukturen

Inga förändringar är planerade.

4. Beskrivning av prisändring

4.1 Prisändring 2021

Förutsättningarna för den budget som ligger till grund för verksamhetens budgeterade resultat på 14,7 Mkr presenteras nedan:

Nettoomsättning

Verksamhetens nettoomsättning beräknas sjunka med 9,9 Mkr. Värmeförsäljningen är budgeterad med en ökning på 3,7 Mkr beroende på nyförsäljning och prisjustering. Elförsäljningen beräknas sjunka med 11,5 Mkr beroende på minskad försäljningsvolym och lägre elpris. Låga elpriser innebär att det inte kommer att vara lönsamt att producera el i lika stor utsträckning. Intäkter från försäljning av elcertifikat sjunker med 2,2 Mkr.

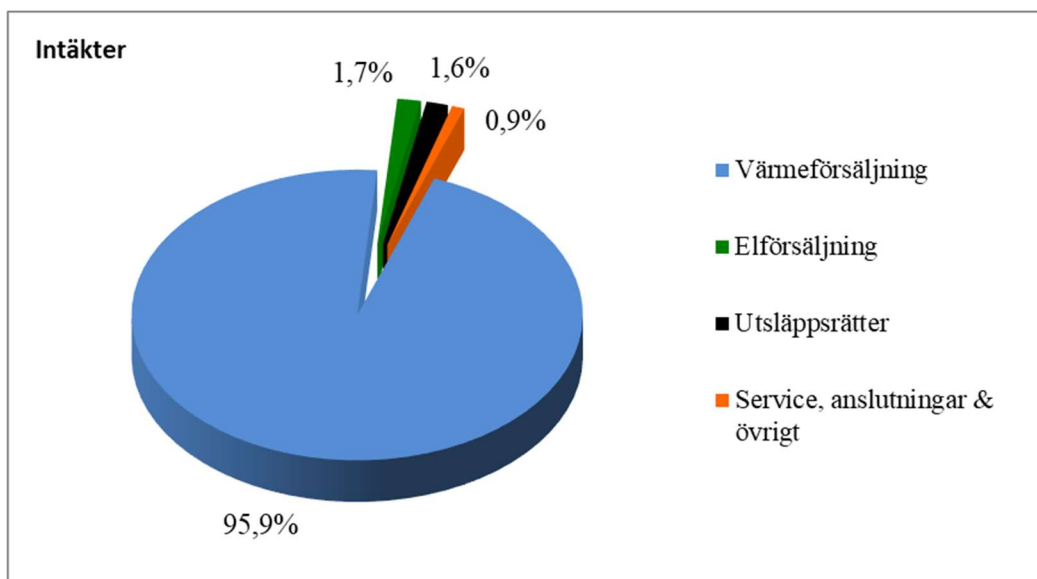
Kostnader

De rörliga kostnaderna beräknas sjunka med 11,5 Mkr beroende på lägre bränslepriser, lägre bränslevolym p.g.a. lägre elproduktion, minskad produktion av fjärrvärme med elpanna, minskad konsumtion av driftel och en återbäring av elskatt.

Reparation & underhåll beräknas sjunka med 0,5 Mkr. Miljöavgifter och framtidssatsningar beräknas sjunka med 0,7 Mkr. Personalkostnader beräknas öka med 0,7 Mkr. De senaste årets investeringar resulterar i att avskrivningarna ökar med 1,6 Mr.

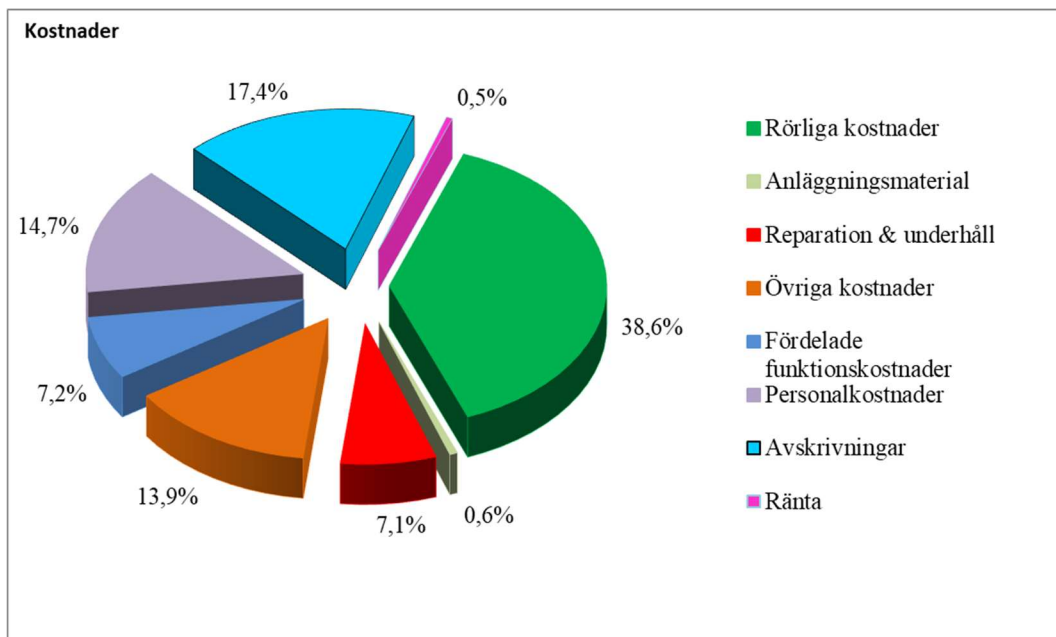
4.2 Budgeterade intäkter 2021

Verksamheten genererar intäkter från fjärrvärmeförsäljning, elförsäljning, utsläppsrätter samt från nyanslutningar och servicetjänster. Den budgeterade intäkten uppgår till 128,8 Mkr.



4.3 Budgeterade kostnader 2021

De olika kostnadsposterna för verksamheten redovisas med beskrivningar nedan. Den totala kostnaden för verksamheten budgeteras till 114,1 Mkr.



- Rörliga kostnader:** Den enskilt största kostnadsposten är trädbränsle. I övrigt så ingår kostnader för torv, restvärme, pellets, deponigas, olja, solvärme, el för drift & värmeproduktion samt kostnader för askhantering.
- Anläggningsmaterial:** Material för kundarbeten i form av installationer och service.
- Reparation & underhåll:** Material och entreprenadtjänster för reparation och underhåll av anläggningarna.
- Övriga kostnader:** Kemikalier, smörjoljor, vatten, renhållning, snöröjning, marknadsföring, försäkringar, konsulttjänster, traktortjänster, myndighetsavgifter, datasystem, datakommunikation, telefoni, fordon, verktyg, förbrukningsvaror mm.
- Funktionskostnader:** Den totala funktionskostnaden är fördelad på våra affärsområden med fördelningsnycklar (antal anställda, lokalyta, verklig och uppskattad kostnad).
- Personalkostnader:** Löner, arbetsgivaravgifter, utbildning, arbetskläder mm
- 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 2021-2025

Fjärrvärme ska vara en konkurrenskraftig uppvärmningsform, såväl utifrån hållbarhetsaspekterna miljö, socialt och ekonomiskt, som servicenivå, leveranssäkerhet och trygghet. Vi ska stärka relationen med våra kunder och fortfarande vara ett attraktivt alternativ vid val av uppvärmningsform med kringliggande tjänster.

Fler härnösandsbor ska ha fjärrvärme som uppvärmningsform i sina lokaler, flerbostadshus och småhus. Vi ska erbjuda fler tjänster kopplade till produkten fjärrvärme. Serviceavtal ska erbjudas till alla kategorier och kunderna ska ha möjlighet att välja om vi eller de ska äga fjärrvärmecentralen.

Förutsättningarna som vi har skapat med möjlighet att sälja solvärme till vårt system innebär förhoppningsvis att fler solvärmeanläggningar kopplas till vårt ledningsnät. Hela solvärmeproduktionen till vårt system ska säljas som fjärrvärme märkt med solvärme.

Målsättningen är att vi ska ha en klimatneutral fjärrvärmeproduktion på vår huvudproduktionsanläggning (Kraftvärmeverket). Oljepannan som fungerar som spetslastpanna och reservpanna ska konverteras till förbränning med bioolja.

Vi ska ha en bränslemix som är optimerad ur ett totalekonomiskt perspektiv och dessutom anpassad för kundernas krav. Ytterligare utvecklingssteg ska tas när det gäller digitalisering.

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.

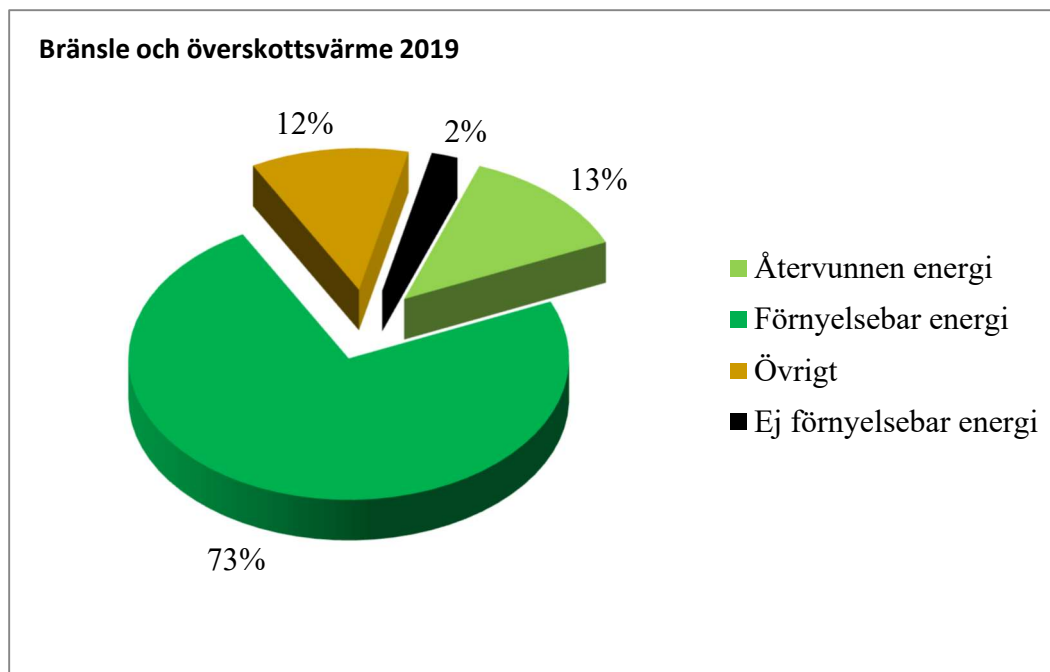
www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/miljovardering-av-fjarrvarme/

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 (2020 oktober)
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 ökade drift-, underhåll- och kapitalkostnad ska täckas av intäkter från de nya kunderna.

8. Bilagor

1. Normalprislista för flerbostadshus & lokaler 2021
2. Normalprislista för småhus 2021