

Prisändringsmodell för fjärrvärme

2023-2025

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 totala kapital ska uppgå till 3 %. Soliditeten ska uppgå till mer än 20 %.

2. Prisändring och prisprognos

2.1 Prisändring 2023

Fjärrvärmepriset justeras med en höjning på 1% i genomsnitt 2023.

2.2 Prisprognos 2024-2025

Vi bedömer att det genomsnittliga priset för fjärrvärme kommer att justeras med 0,0-2,0 % 2024 samt med 0,0-2,5 % 2025.

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 fem intervall utefter årsvolymen.

3.1.2 Småhus

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

3.2 Förändringar i prisstrukturen

Inga förändringar är planerade.

4. Beskrivning av prisändring

4.1 Prisändring 2023

Förutsättningarna för den preliminära budget som ligger till grund för verksamhetens budgeterade resultat på 15,8 Mkr presenteras nedan:

Nettoomsättning

Verksamhetens nettoomsättning beräknas öka med ca 6,3 Mkr jämfört med fastställd budget för 2022. Det är intäkter från i huvudsak utsläppsrätter som står för den ökningen.

Värmeförsäljningen är budgeterad med en ökad intäkt på 1,3 Mkr.

Kostnader

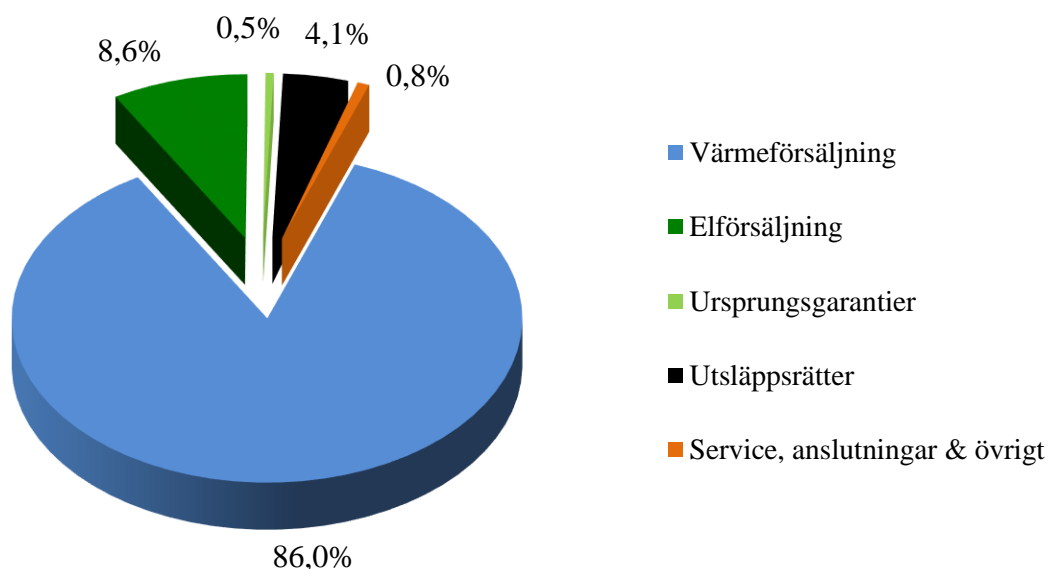
De rörliga kostnaderna beräknas öka med 10,2 Mkr jämfört med fastställd budget 2022. Det beror på kraftiga prishöjningar på driftel, bränsle och bränslehantering.

Reparation & underhåll samt personalkostnad beräknas ligga på en oförändrad nivå.

Avskrivningarna beräknas sjunka 1,6 Mkr.

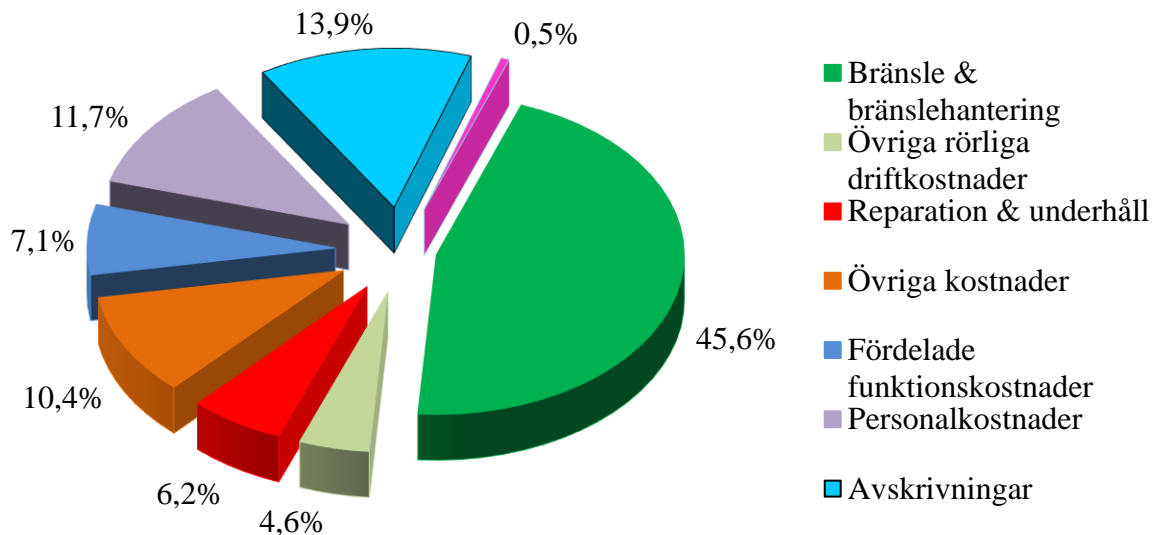
4.2 Budgeterade intäkter 2023

Verksamheten genererar intäkter från fjärrvärmeförsäljning, elförsäljning, ursprungsgarantier, utsläppsrätter samt från nyanslutningar och servicetjänster. Den budgeterade intäkten uppgår till 145,1 Mkr.



4.3 Budgeterade kostnader 2023

De olika kostnadsposterna för verksamheten redovisas med beskrivningar nedan. Den totala kostnaden för verksamheten budgeteras till 129,3 Mkr.



Bränsle & bränslehantering: Den enskilt största kostnadsposten är trädbränsle. I övrigt så ingår kostnader för torv, restvärme, pellets, deponigas, olja, solvärme, el för värmeproduktion, flisning och transporter av bränsle samt kostnader för askhantering.

Övriga rörliga driftkostnader: El för drift, elskatt, vatten, kemikalier mm

Reparation & underhåll: Material och entreprenadtjänster för reparation och underhåll av anläggningarna.

Övriga kostnader: Fastighetskostnader/lokalkostnader, smörjoljor, renhållning, snöröjning, marknadsföring, försäkringar, konsulttjänster, myndighetsavgifter, datasystem, datakommunikation, telefoni, fordon, verktyg, förbrukningsvaror mm.

Fördelade funktionskostnader: Den totala funktionskostnaden är fördelad på våra affärer 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 2023-2027

Målsättningen är att fler Härnösandsbor ska välja fjärrvärme som uppvärmningsform i sina lokaler, flerbostadshus och småhus. Vi ska erbjuda fler tjänster kopplade till produkten fjärrvärme där serviceavtal till alla våra kundkategorier är ett exempel.

Ett nytt industriområde håller på att planeras norr om centrum. Vi kommer att bygga en distributionsledning fram till området och arbetar för att sälja in fjärrvärme till de företag som etablerar sig där.

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.

De yttre oljepannorna som fungerar som reservpannor ska också på sikt konverteras till biooljeeldade pannor.

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.

Beslut om att avveckla torvtäkter och förbränning av torv har tagits. Från och med säsongen 2024-2025 räknar vi med att torven är helt avvecklad.

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.

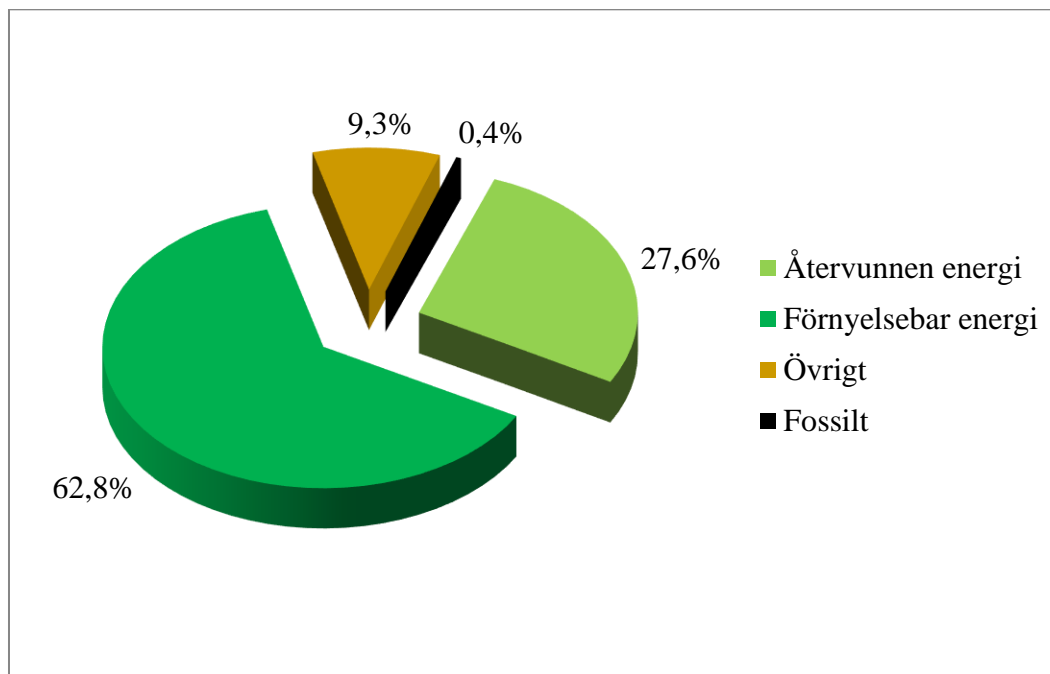
www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatik/miljovardering-av-fjarrvarme/

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 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
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 2023
2. Normalprislista för småhus 2023