

PRISÄNDRINGSMODELL

Partille Energi 2023-09-13

Innehåll

Inledning.....	3
Prispolicy.....	3
Prissättningsprincip	3
Resultatkrav.....	3
Prisutvecklingsmål	3
Anslutning av nya kunder	3
Prisdialogen.....	3
Miljö och klimat	3
Prisändring, prisändringsprognos och prisändringsindikation	4
Prisändring år 2024	4
Prognos prisändring år 2025	4
Prognos prisändring år 2026	4
Prisstruktur	4
Prismodell näringsidkare.....	5
Energiförbrukning	5
Effekt.....	5
Effektivitet.....	5
Prismodell för villakunder.....	5
Kostnader för att leverera fjärrvärme	5
Bränsle.....	6
Drift och Underhåll (DoU).....	6
Avskrivningar & Kapitalkostnader	6
IT	6
Marknadsföring och försäljning	6
Kunddialog.....	6
Agenda	6
Ordförklaringar.....	7
Bilaga 1, Prislista fjärrvärme år 2023 och 2024.....	8

Prisändringsmodell Partille Energi

Inledning

Prisdialogen är ett samarbete mellan Sveriges Allmännyttan, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Energiföretagen i syfte att stärka kundens ställning på marknaden genom att bidra till en rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling. Partille Energi vill stärka det förtroendet vi har hos våra kunder. Vi ser att prisdialogen är en viktig pusselbit i detta arbete.

Prispolicy

Prissättningsprincip

Partille Energi tillämpar en kostnadsbaserad prisändringsmodell. Priset baseras på de kostnader vi har för att leverera värme med hög leveranssäkerhet och låg miljöpåverkan. Vi strävar kontinuerligt efter att våra kunder ska uppleva fjärrvärmens som konkurrenskraftig. Dessutom ska verksamheten generera positiva resultat som kan återinvesteras i verksamheten och ge avkastning till vår ägare.

Kundernas önskemål om att kommunicera prisändringar med god framförhållning ska tas tillvara. Prisändring anges för kommande år, prognos för prisändring ges för år två och tre.

Resultatkrav

Enligt vår nuvarande affärsplan ska fjärrvärmeverksamheten ge en avkastning på totalt kapital på minst 3,5 %.

Prisutvecklingsmål

Genom effektivitet i verksamheten ska Partille Energi försvara sin position i Nils Holgerssonundersökningen och ha som ambition att ha ett pris som ligger i den första kvartilen.

Partille Energi strävar efter en långsiktig, stabil och förutsägbar prisutveckling för fjärrvärme.

Vi strävar efter att optimera bolagets operativa kostnader genom långsiktiga samarbetsformer tillsammans med olika leverantörer.

Anslutning av nya kunder

Utbyggnad av fjärrvärme sker med utgångspunkt i att det ska vara företagsekonomiskt lönsamt. Anslutningspris beräknas separat för alla kunder och bygger på de faktiska kostnader och intäkter som följer av en anslutning. Beräkningen görs som en nuvärdesberäkning.

Prisdialogen

Förändring i prisnivå och prismodell sker i dialog med våra kunder inom ramen för Prisdialogen dit samtliga företagsskunder samt utvalda representanter för privatkunder bjudits in.

Miljö och klimat

Partille Energi köper in all värme från extern leverantör och bedriver ingen egen produktion av fjärrvärme. Vi arbetar aktivt för att reducera bolagets miljöpåverkan och erbjuda produkter som

reducerar kundernas miljöpåverkan. Vår externa leverantör har som mål att all fjärrvärme skall komma från återvunna eller förnybara källor senast år 2025.

Prisändring, prisändringsprognos och prisändringsindikation

Vi strävar efter att ha en förutsägbar prisutveckling som skapar trygghet och goda planeringsförutsättningar för våra kunder. Nedan redovisas föreslagen prisändring för 2024 med en prognos respektive indikation för efterföljande år. Angivna intervall för prisjusteringarna ska ses som en realistisk bedömning och utgör inte ett tak för prisjusteringen.

Prisändring år 2024

Inför 2024 föreslås det genomsnittliga priset att justeras med 8,8 % jämfört med 2023, se bilaga 1.

I samband med att Partille Energi förvärvades av Partillebo 2017-12-29 tecknades ett antal långsiktiga avtal som avser såväl värme som drift och underhåll. Under 2019 flyttade Partille Energi stora delar av den verksamheten från Göteborg Energi till andra leverantörer. Marknadsfunktionen sköts dock i egen regi. Partille Energi arbetar tillsammans med drift och underhållspartners med att finna effektiviseringar gällande drift och underhåll av fjärrvärmenätet.

Vår leverantör av värme har prognosticerat en höjning för år 2024 med 8,7% för värmeleveransen till Partille Energi. Drift och underhåll av fjärrvärmenätet är outsourcat till Lerum Energi. Drift och underhållskostnader till Lerum Energi bedöms öka med ca 7,6% på grund av hög inflation. Avtalet med Lerum Energi innehåller klausuler som ger incitament till kostnadsbesparingar och effektivisering av verksamheten. Kostnad för avskrivningar och kapital bedöms öka med 7,0%. Kostnadsposter för IT och Marknad/försäljning/administration väntas stiga med 7,6% vardera. Inom Partille Energis egen organisation arbetar vi med kartläggning av processer för att driva effektiviseringar som kan hålla nere kostnader. Total kostnadsökning för nästa år bedöms till 8,3%. Vägda kostnadsökningar på 8,3% + 0,5% från förskjuten prishöjning från förra årets Prisdialog gör att Partille Energis förslag på höjning är totalt 8,8% för år 2024.

Partille Energi har sedan det förvärvades och blev helägt av bolag inom Partille Kommun haft en återhållsamhet gällande prishöjningar. Detta framgår bland annat av den årliga Nils Holgerson undersökningen som visar att 81% av landets fjärrvärmebolag har högre priser än Partille Energi.

Prognos prisändring år 2025

Det genomsnittliga priset för fjärrvärme bedöms behöva höjas mellan 0-2% + inflation. Riksbankens inflationsmål är satt till 2%, men är svårt att förutse.

Prognos prisändring år 2026

Det genomsnittliga priset för fjärrvärme bedöms behöva höjas mellan +/-2% + inflation.

Prisstruktur

Vi strävar efter att prismodellerna ska vara transparenta och lätta att förstå samt att de ska stimulera till kloka energibesparingar för våra kunder samtidigt som den speglar den kostnadsstruktur vi själva har.

Bedömningen är att den nuvarande prismodellen till sin struktur kommer hållas oförändrad under kommande treårsperiod. Nuvarande prismodeller presenteras nedan.

Prismodell näringsidkare

Prismodellen består av komponenterna effekt, energi och effektivitet.

Energiförbrukning

Energiförbrukningen visar hur mycket värme som köpts och förbrukningen bestämmer hur mycket värme som behöver köpas in. Enerkipriset är uppdelat i tre säsonger. Priset speglar inköpskostnaderna för de tre säsongerna. Energidelen utgör ca 65 % av årskostnaden.

Effekt

Effekten visar på vilket sätt värmen används, dvs. hur jämnt effektuttaget är. Effektuttaget bestämmer vilken kapacitet som nätet och undercentralerna måste kunna hantera. Därför kostar ett jämnt uttag mindre medan ett ojämnt kostar mer. Den prisgrundande medeleffekten utgörs av genomsnittet av de tre högsta dygnsmedelvärdena från den senaste 12-månaders-perioden. Effektdelen utgör ca 35 % av årskostnaden.

Effektivitet

Effektivitet visar hur väl ett hus eller annan verksamhet i fjärrvärmesystemet tillgodogör sig den värme som skickas till det och påverkar hur mycket vatten som behöver skickas runt, men också vilka värmekällor som kan användas. En anläggnings returtemperatur jämförs varje månad med systemets medeltemperatur, och ger en rabatt eller avgift beroende på om returtemperaturen är lägre eller högre än returtemperaturen för systemet.

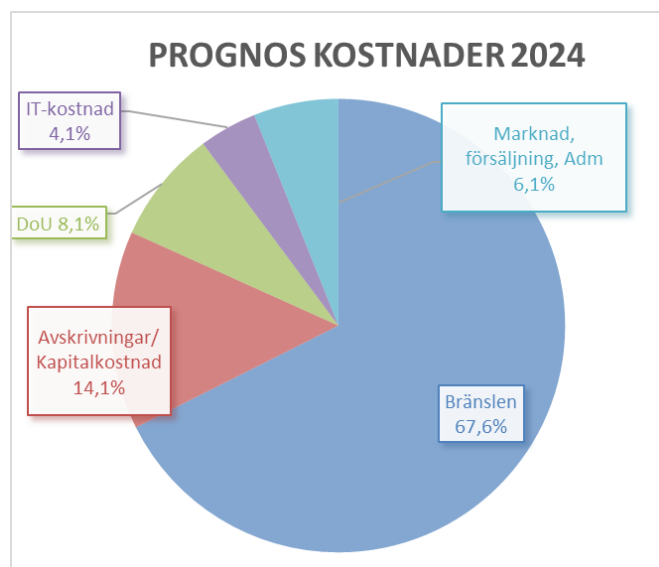
Prismodell för villakunder

Fjärrvärmepriset till villakunderna består i ett energipris och beroende på om kund väljer att hyra eller äga sin fjärrvärmecentral tillkommer en månadshyra eller enengångsinsats.

Precis som för företagskunder tillkommer vid nyanslutning en anslutningsavgift. Varje ny kund skall vara lönsam för att ansluta till fjärrvärmenätet. Anslutningsavgiften beräknas individuellt för varje enskilt tillfälle.

Kostnader för att leverera fjärrvärme

Den totala kostnaden för att leverera fjärrvärme i Partille har följande huvuddelar:



Bränsle

Detta avser våra inköp av värme från vår leverantör.

Drift och Underhåll (DoU)

Här ingår kostnader för drift och underhåll av våra distributionsanläggningar.

Avskrivningar & Kapitalkostnader

Detta avser kostnader kopplade till investeringar i våra distributionsanläggningar så som avskrivningar, räntekostnader och räntesäkringar.

IT

Denna post innehåller alla IT relaterade kostnader så som t.ex. system för nätövervakning, mätinsamling, fakturering och redovisning.

Marknadsföring och försäljning

Här återfinns kostnader för marknadsföring och försäljning.

Kunddialog

Nedan presenterar vi det årshjulet för kunddialog med anpassning enligt våra kunders önskemål.

Apr-maj:	Inledande möte
Aug-sep:	Avslutande samrådsmöte
Sep:	Ansökan om förlängt medlemskap i prisdialogen
Sep:	Prisbrev till privat och företagskunder
Jan:	Nytt pris börjar gälla

Prisdialogens medlemmar önskar ha ett avslutande möte i prisdialogen i början av september då det ofta finns osäkerheter kring framtida kostnader om priset bestäms för tidigt.

Agenda

Nedanstående agenda har använts vid det avslutande kunddialogmötet den 29/8–2023.

1. Val av justerare
2. Synpunkter som framkommit under tidigare samråd
3. Prisändring år 1, prognos för prisändring år 2 och 3
4. Genomgång av priser för år 2024
5. Hantering av eventuella kvarstående synpunkter
6. Utvärdering av årets prisdialog
7. Planering av prisdialogen inför kommande år inklusive tidsplan
8. Ansökan om fortsättning med Prisdialogen
9. Övrigt

Ordförklaringar

Nils Holgersson-undersökning

I denna undersökning "förflyttas" en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Nils Holgerssongruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännyttta, Riksbyggen och Fastighetsägarna Sverige, har sedan 1996 årligen gett ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige".

Nils Holgersson-hus:

Är ett mindre flerbostadshus som Nils Holgersson-undersökningen baseras på och som har följande förutsättningar:

Area: 1000 m²

Lägenheter: 15 st

Energibehov: 193 000 kWh

Flöde: 3860 m³

Bilaga 1, Prislista fjärrvärme år 2023 och 2024

Vid nyanslutning tillkommer en anslutningsavgift. Varje ny kund skall vara lönsam att ansluta till fjärrvärmenätet. Anslutningsavgiften beräknas individuellt för varje enskilt tillfälle.

Företagskunder (priser exkl. moms)

Energi

Månad	2023 (kr/MWh)	2024 (kr/MWh)	Justering (kr/MWh)	Justering (%)
Jan	562	595	33	5,9%
Feb	562	595	33	5,9%
Mar	562	595	33	5,9%
Apr	388	411	23	5,9%
Maj	109	115	6	5,5%
Jun	109	115	6	5,5%
Jul	109	115	6	5,5%
Aug	109	115	6	5,5%
Sep	109	115	6	5,5%
Okt	388	411	23	5,9%
Nov	388	411	23	5,9%
Dec	562	595	33	5,9%

Effekt

De tre högsta dygnsmedeleffekterna under de senaste 12 månaderna

Fast del Effekt (kW)	2023 (kr/år)	2024 (kr/år)	Justering (kr/år)	Justering (%)
0 - 50	3 800	4 130	330	8,7%
50 - 100	10 025	10 900	875	8,7%
100 - 250	13 975	15 200	1 225	8,8%
250 - 500	23 475	25 550	2 075	8,8%
500 - 1 000	100 750	109 600	8 850	8,8%
1000 - 2 500	139 250	151 500	12 250	8,8%
2500 -	237 375	258 250	20 875	8,8%

Rörlig del Effekt (kW)	Pris 2023 (kr/KW/år)	Pris 2024 (kr/KW/år)	Justering (kr/KW/år)	Justering (%)
0 - 50	923	1049	126	13,7%
50 - 100	844	959	115	13,6%
100 - 250	812	923	111	13,7%
250 - 500	775	881	106	13,7%
500 - 1 000	622	707	85	13,7%
1000 - 2 500	591	672	81	13,7%
2500 -	549	624	75	13,7%

Effektivitet/Returtemperatur

Ersättning eller kostnad för varje grad som skiljer upp eller ner nå kundens returtemperatur i förhållande till medeltemperaturen i fjärrvärmesystemet.

Månad	2023 (kr/°C/MW)	2024 (kr/°C/MW)
Okt - apr	7	7
Maj - sep	0	0

Privatkunder (priser inkl. moms)

Fjärrvärmepriset till privatkunderna består av ett energipris och beroende på om kunden väljer att hyra eller äga sin fjärrvärmecentral så tillkommer en månadshyra eller en engångsinsats.

Priser år 2023 och 2024

År 2023	Fast avgift	Energpris
Avtal	(kr/mån)	(öre/kWh)
Hyra	384	95,5
Äga	0	95,5
Äga+	0	73,0
Paket 4	0	54,5

År 2024	Fast avgift	Energpris
Avtal	(kr/mån)	(öre/kWh)
Hyra	399	103,75
Äga	0	103,75
Äga+	0	81,3
Paket 4	0	62,75

Prisjustering mellan 2023 och 2024

	Fast avgift	Energpris
Avtal	(kr/mån)	(öre/kWh)
Hyra	15	8,25
Äga	0	8,25
Äga+	0	8,25
Paket 4	0	8,25

	Fast del	Energpris
Avtal	(%)	(%)
Hyra	3,9%	8,6%
Äga	0,0%	8,6%
Äga+	0,0%	11,3%
Paket 4	0,0%	15,1%

I avtal för Äga+ och Paket 4 för privatkunder är priserna reglerade mot energipriset i avtalsformen Äga. Dessa avtal höjs i öre/kWh lika mycket som för avtalet Äga varför den procentuella höjningen blir högre än 8,8%. Paket 4 säljs inte längre.