

Prisändringsmodell

Del 1: Prispolicy

- a) **Prissättningsprincip:** Västra Mälardalens Energi och Miljö AB (VME) tillämpar kostnadsbaserad prissättning och redovisar öppet sina kostnader, resultat- och balansräkningar. VME har i uppdrag från ägaren Köpings kommun att ha konkurrenskraftiga priser, framförallt jämfört med andra fjärrvärmebolag men även med alternativa värmeslag. Bolaget ska ge en årlig avkastning på 4 % av totalt kapital.

Historiskt har priserna i Köping och Kolsva varit bland de lägsta i landet, tack vare utnyttjande av industriell restvärme. I Arboga baserades produktionen tidigare på biobränslen och kundpriserna stod sig relativt bra i relation till jämförbara företag, men priserna är likväl klart högre än i Köping och Kolsva. År 2017 knöts fjärrvärmenäten i Köping och Arboga ihop och vartefter investeringen i fjärrvärmeledningen mellan näten betalats av sig är planen att priserna ska harmoniseras. Bland annat av detta skäl är den ekonomiska redovisningen upplagd så att de olika näten och produktionsanläggningarna kan följas upp var för sig.

- b) **Pågående arbete med effektiviseringar hos VME:**

- **Bakgrund Köping och Kolsva** I Köping och Kolsva har de största minskningarna av kostnader över tid skett genom ökat tillvaratagande av restvärme. Åren 2011-2012 byggdes också en pelletspanna i Köping och en i Kolsva, vilket sänkte kostnaderna för bioolja.
- **Bakgrund Arboga** I Arboga har den viktigaste effektiviseringen åstadkommit genom byggande av två pelletspannor åren 2013-2014. Det har minskat kostsam spetsproduktion med bioolja med ca 80 % ett normalår, så att biooljans andel nu är nere på ca 2 % av bränslemixen. När det gäller den största kostnadsposten flis har bränslepriserna till och med eldningssäsongen 2016-17 sänkts fyra år i rad, samtidigt som bolaget alltmer övergick till billigare kvaliteter. De billigare kvaliteterna har dock medfört en del problem som ännu inte kunnat lösas helt. Bolaget kommer därför under eldningssäsongerna 2017-2019 delvis gå tillbaka till bättre och därmed något dyrare bränslekvaliteter. Det gör att snittpriset på den inköpta flisen kommer öka någon procent igen. Marknadspriserna på både flis och pellets har dessutom gått upp närmare 5 %. En mindre besparing har även uppstått genom att personalstyrkan minskades från 11 till 9 personer i samband med att bolaget under ett par år gav väldigt dåligt resultat. Verksamheten har sen kunnat drivas vidare på ett bra sätt även med den minskade personalstyrkan.
- **Prestandan i förbränningen i Arboga** har vidare varit något lägre 2015-2017, varför VME drivit och fortfarande driver flera projekt för ökad och stabilare verkningsgrad. Arbetet ska ge ekonomiskt resultat även genom minskade avgifter för aska och kväveoxid.
- **Näten i Köping och Arboga nu sammanslagna – restvärmen ska maximeras** Så långt de tre näten betraktade var för sig, men sedan 2017-01-01 ingår alla näten i VMEs verksamhet

och från och med april 2017 är även näten i Köping och Arboga sammankopplade. Därmed kan restvärmen från industrierna och avfallsförbränningen i Köping även komma kunderna i Arboga till del. Det viktigaste arbetet för oss är att först och främst maximera utnyttjandet av den restvärme vi redan har tillgång till.

- **Ytterligare restvärme** Näst viktigast är att - parallellt med arbetet att optimera nyttan av befintlig restvärme - söka ytterligare källor. Det gäller såväl hos nuvarande leverantörer som hos möjliga nya leverantörer. En av leverantörerna driftsätter under hösten 2018 en ny fabrik där vi nått avtal om ytterligare köp av värme. Samtidigt pågår affärsdiskussioner och tekniska utredningar om ytterligare tre mindre men likväl möjliga leveranser. Det är två datahallar och en tryckluftanläggning.
- **Billigare bränsle till pelletspanna?** Under hösten och vintern kommer vi även utreda om det går att helt eller delvis ersätta pelletsen i den största pelletspannan med billigare torrflis.
- **Lägre returtemperaturer** Båda de tidigare verksamheterna som slagits samman till VME har varit medvetna om och i viss mån arbetat för att sänka returtemperaturerna i näten för att få ut mer ur restvärmen och rökgaskondenseringarna. Men det har inte varit tillräckligt kraftfullt för att ge märkbara resultat. I den starkare organisation vi nu har vi höjt ambitionsnivån, börjat få igång ett strukturerat arbetssätt och även ordnat bättre möjligheter till uppföljning. Vi hoppas därför att det på några års sikt också ska bidra med sänkta kostnader i miljonklassen.

c) **Prisutvecklingsmål** Bolagets strategi för att uppnå och upprätthålla konkurrenskraftiga priser långsiktigt bygger framförallt på att:

- Vårda befintliga kunder (eftersom förlust av kunder kan slå hårt mot ekonomin och ha dåliga förutsättningar att ersättas av nya kunder).
- Kontinuerligt följa upp och utveckla effektiviteten.
- Ha tillräcklig omvärldsbevakning för att kunna fånga upp och bedöma möjligheter, risker, trender m.m.

d) **Långsiktig prisutveckling** VMEs prissättningsfilosofi bygger på långsiktighet och stabilitet. Denna prispolicy har därför ingen borte tidsgräns. Den ska däremot hållas aktuell och i medvetande i samarbete med kunderna inom ramen för Prisdialogen, så ändringar kan komma att ske i förlängningen av det. Tills vidare är det bestämt tillsammans med kunderna att priserna ska vara bland de lägsta i landet när det gäller Köping och Kolsva, att priserna i Arboga på sikt ska harmoniseras med dem och att vi ska vara konkurrenskraftiga mot andra värmeslag.

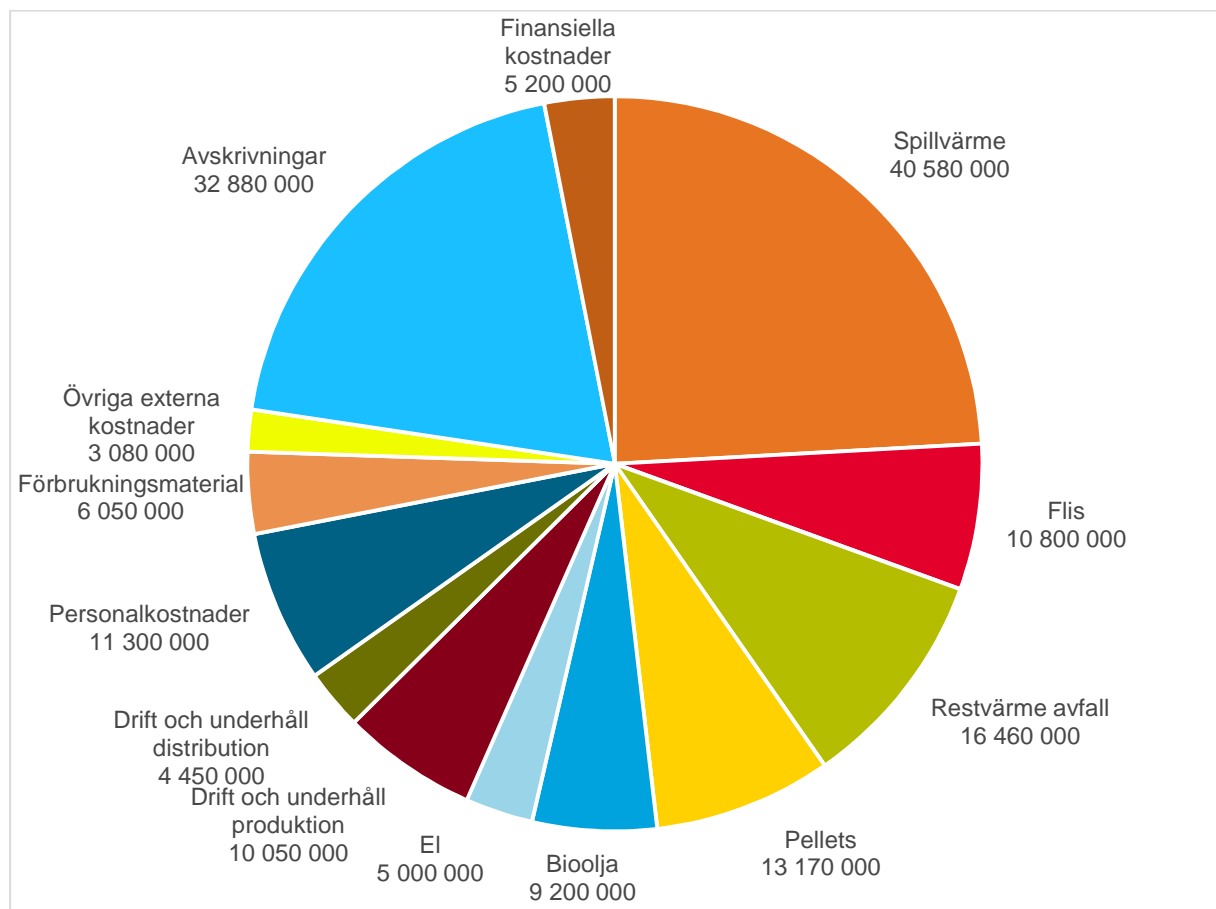
e) **Energieffektivisering och prisstruktur:** Spetsproduktion de kallaste dagarna med pellets och bioolja ger högre kostnader och lägre resurseffektivitet jämfört med basproduktionen som sker med restvärme samt rester från skogs- och träindustri. VMEs prismodell är därför avsedd att uppmuntra energieffektiviseringen hos kunderna så att deras effektuttag vid låga temperaturer minskar. Prismodellen består av:

- **Fast årlig avgift**, som bestäms av hur stor effekt man abonnerar på (kr/år).
- **Effektavgift**, som även den beror av vilken effekt man abonnerar på (kr/[kW, år]). Nivån grundar sig ursprungligen på uppgifter från fastighetsägaren och/eller beräkningar, men kunden bestämmer i princip nivån så själv länge den inte överskrider i större utsträckning.
- **Säsongsindelad energiavgift** för den använda värmen (kr/MWh). Uppdelad i vinterpris (okt-april) och sommarpris (maj-sept).

- **Flödesavgift**, som bestäms av hur mycket överskjutande flöde man har mot det ideala för sitt effektuttag. I Arboga utgår enbart en avgift, medan det i Köping och Kolsva är ett nollsummespel mellan avgifter för sämre anläggningar och bonus för bra anläggningar.
 - De delar som uppmuntrar effektivisering är främst effektavgiften och att energiavgiften är högre på vintern. Flödesavgiften ger incitament för att kunderna håller sina fjärrvärmecentraler effektiva, men avgiften är än så länge så låg att den ytterst sällan leder till åtgärder på egen hand.
 - Den fasta avgiften har svag styreffekt när det gäller effektivisering. Den är uppdelad i intervaller så mindre ändringar i effektbehov räcker oftast inte för att komma ner i ett lägre intervall. Denna avgift står dock vanligen för endast några få procent av den totala avgiften.
- f) **Kostnaden för anslutning av nya kunder** VME utgår generellt från självkostnadsprincipen vid anslutning av nya kunder där den inräknade avskrivningstiden är lång. Men i princip sker individuella förhandlingar för varje enskilt fall, utom för villaägare som normalt sett har fasta priser.
- g) **Princip för ändringar av priser och prismodell** Om VME eller företagets kunder vill förändra priser eller prismodell ska det göras inom ramen för Prisdialogen och den lokalt beslutade modellen.

h) VMEs kostnader

Nedan framgår fördelningen av VMEs kostnader ett normalår.



Efter flera år med sänkta bränslepriser har priserna på flis, pellets och bioolja börja stiga igen sakta men säkert. I viss mån kan företaget kompensera det genom att fortsätta använda billigare kvaliteter

och förbättra prestandan. Från och med våren 2017 täcks omkring två tredjedelar av värmebehovet i Arboga med restvärme från Köping. Eftersom den ersätter dyrare flis bör det på lång sikt vara gynnsamt för hela bolaget och därmed alla kunder. Räntorna har varit låga i många år och VME kommer under ytterligare ett par år att sänka sina räntekostnader tack vare att lån omsätts. Om ränteläget sedan skulle börja stiga igen blir det på motsvarande sätt en viss fördröjd effekt uppåt. Underhållskostnaderna kommer troligen att öka något, främst genom att ambitionsnivån på det förebyggande underhållet på nätet behöver höjas i takt med att näten blir äldre. Kostnader för annat än produktion, såsom underhåll, material och reservdelar, liksom personalkostnader beräknas stiga något mer än konsumentprisindex.

Sammantaget bedömer vi att priserna i Arboga ska kunna hållas på nuvarande nivå tills de harmoniserats med de övriga inom bolaget, tack vare att kostnaderna minskar där genom spillvärmens vartefter transiteringsledningen betalar av sig. I Köping och Kolsva ser vi dock inte att prisökningar på material, utrustning och tjänster kan täckas fullt ut genom effektiviseringar. Där beräknar vi att vi kommer behöver höja med i upp till 1,5-2 % per år från och med 2020.

Del 2: Prisändring och prisprognos

- **Prisprognos:** I avtalet för Köpings kommuns köp av bolaget utlovas frysta priser till och med år 2019. Inga förändringar prismodellen kommer heller att ske under den tiden. Till 2020 och 2021 förutses höjningar i Köping och Kolsva med i storleksordningen ett par procent, vilket har kommunicerats med kunderna vid Prisdialognötena. Det är för att täcka kostnadsökningar som skett under de nästan fem år som priserna legat stilla och som inte bedöms kunna mötas med effektiviseringar.
- **Normalprislistan:** Bifogas som bilaga.

Del 3: Prisstruktur

Prisändringsmodellen ska beskriva hur normalprislistans prisstruktur är uppbyggd och ha följande innehåll (obligatorisk information):

- **Normalprislistans struktur:** Avgifterna i normalprislistan består av följande delar:

Fast avgift	Bestäms av vilket intervall kundens abonnerade effekt faller in i	kr/år
Effektavgift	Vilken effekt kunden abonnerar på	kr/(kW,år)
Energiavgift	Avgift för förbrukad värme. Lägre pris på sommaren (maj-sep), högre på vintern (okt-april).	kr/MWh
Flödesavgift	Överskjutande flöde man har mot det ideala för sitt effektuttag	kr/m ³

- **Planerade förändringar i prisstrukturen** VME har haft en plan att inom 3-5 år övergå till att basera effektavgiften på uppmätt effektutnyttjande. Förändringen låg med i planen och diskussionerna med kunderna redan då prismodellen ändrades inför 2014, men fick skjutas upp på grund av att alla mätare inte klarar av det. Tills vidare ligger förslaget på is under det att vi fortsätter utvärdera den nuvarande prismodellen, samt de bolag i branschen som har gått över till att basera avgifterna på en högre upplösning på effektmätningen.

Del 4: Beskrivning av prisändring

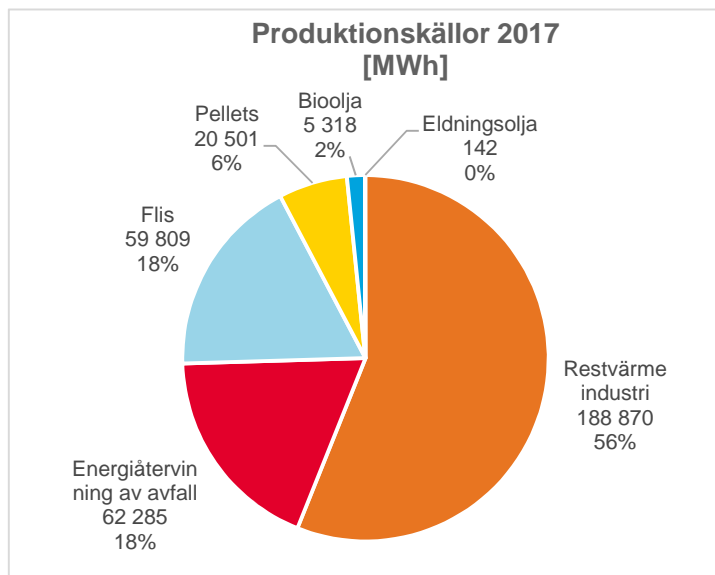
- **Prisändring:** Till 2018 behålls både priser och prismodell oförändrade. Vid kommande förändringar ska VME på ett transparent sätt motivera och kvantifiera den föreslagna

prisändringar genom att med utgångspunkt i sin prispolicy redovisa alla för prisändringen relevanta parametrar.

- **Strategiska förändringar:**

Del 5: Miljövärdering

- **VMEs bränslemix (normalår)**



Del 6: Kunddialog

Den årliga plan VME och kunderna kommit överens om att följa framgår nedan.

När	Aktivitet	Syfte	Innehåll
Senast 31 maj	Samråd	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Öka VMEs och kundernas insikt om varandras verksamheter och läge ▪ Möjlighet diskutera och påverka prismodell och prisförändringar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Grunder för prissättning ▪ Förslag till eventuella förändringar av pris och prismodell ▪ Prognos förändringar 2-3 års sikt
Senast 10 sep.	Avslutande samråd	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Möjlighet att lämna synpunkter ▪ Slutföra samrådet 	Slutgiltigt förslag till eventuella förändringar fr.o.m. 1 januari
Senast 31 okt.	Info brev, hemsida	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informera om priser och prismodell kommande år 	
Snarest efter 15 okt.	Ansökan fortsatt medlemskap i Prisdialogen		
1 jan	Nya priser börjar gälla		

Under 2016 hölls bara två öppna möten inom Prisdialogen, mycket på grund av osäkerheter och stor arbetsbelastning på grund av den pågående sammanslagningen av två organisationer. Vid motsvarande möten 2017 diskuterade vi om vi skulle ha fler möten efter sommaren. Men mot bakgrund av att VME och dess ägare utlovat oförändrade priser till och med 2019 och har fått acceptans från kunderna för det ville inte kunderna ha fler möten under året så länge försättningarna inte ändrades. Vid de tre Prisdialog-möten vi haft under 2018 frågades kunderna åter om de ville ha ett möte till i höst. Det ville kunderna inte ha, men däremot ska VME ändå bjuda in till det om det blir större ändringar i omvärldsförutsättningarna.

Vi har tagit till oss rekommendationen från styrelsen för Prisdialogen om att försöka att öka och bredda deltagandet på mötena, men tyvärr har vi inte lyckats så bra i år heller. Parallellt med att göra mötena mer attraktiva måste vi därför pröva andra sätt att få till möten med dem, t.ex. genom direkta besök hos kunderna istället för att bjuda in dem tillsammans med andra.

Del 7: Nyanslutning av kunder till fjärrvärmenätet

- **Kostnadsbild:** När nya kunder ansluts betalar det enligt vad som avtalats, vanligen baserat på VMEs självkostnader där den inräknade avskrivningstiden vanligen är 10-20 år. När anslutningen är klar blir kunden ägare till fjärrvärmecentralen och VME aktiverar den investering bolaget gjort på sin sida av leveransgränsen.

Del 8: Bilaga

VMEs normalpriser bifogas.