

Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser

Västerås och Hallstahammar

Detta dokument ligger till grund för Mälarenergi AB:s prisändringsmodell 2017 avseende leveranser av fjärrvärme i Västerås och Hallstahammar.

Prispolicy

Mälarenergi AB tillämpar i huvudsak kostnadsprissättning i kombination med marknads- och jämförelseprissättning (ägardirektiv). Det innebär att den grundläggande principen är att fjärrvärmepriset täcker den totala kostnaden för att producera och leverera fjärrvärme med hög leveranssäkerhet. Till detta kommer jämförelse med alternativ på marknaden samt krav på avkastning samt prisnivå enligt ägardirektiven.

Ägaren tar endast ut en mindre andel som utdelning. Det gör att den största delen av avkastningen återförs till bolagets verksamhet, t ex för återinvesteringar.

Mål och principer avseende prisnivå

Mälarenergis fjärrvärmepris ska möjliggöra ett hållbart agerande som ger incitament för sparande, möjliggöra anslutning av nybyggnation samt säkerställa en långsiktigt stabil fjärrvärmeleverans.

Nivån på fjärrvärmepriset ska enligt ägardirektivet vara i paritet med medelnivån bland jämförbara energibolag i Sverige.

Kostnaden för fjärrvärme ska vara konkurrenskraftig jämfört med kundens alternativ på marknaden. Det innefattar kundens uppvärmningskostnad inkl. kapitalkostnad, återinvesteringskostnad samt drift och underhåll under hela fastighetens livslängd (LCC).

Mälarenergis fjärrvärmepriser ska utgå från långsiktighet där priset anges för det kommande året samt med en prisinriktning för de två följande åren. Detta beroende på en osäkerhet avseende bränslepriserna och elpriserna över tidsperioden. För att motverka detta baseras vår produktion på flera olika bränslen.

Förändringar av prisnivå och eventuella förändringar av prisstrukturen ska genomföras i dialog med kunder och kundorganisationer med tidplan och innehåll enligt stycket "Prisdialog" nedan.

Prisstruktur och långsiktighet

För att minska klimatpåverkan är prissättningsstrukturen en viktig del. Prissättningen ska ge kunderna incitament att effektivisera sin energianvändning ur ett systemperspektiv, med fokus på en effektiv primärenergianvändning.

Mälarenergis prismodell med säsongs differentierat rörligt pris, ger kunderna incitament att spara när det är som kallast, detta för att minska behovet av spetsproduktion med hög kostnad och hög klimatpåverkan. Prissättningen ska även ge utrymme för investeringar i spetsproduktion med förnyelsebara bränslen samt för förnyelse och effektivisering av distributionsnätet.

Den prisstruktur som Mälarenergi tillämpar är i hög grad uppbyggd på bränslekostnaderna i våra olika produktionsanläggningar och när de olika anläggningarna körs. Viktiga delar är också underhålls- och investeringskostnader i både produktionsanläggningar och distributionsanläggningar.

Strukturen med säsongsdifferentiering för den rörliga delen av fjärrvärmepriset kommer att behållas med en tidshorisont på minst 10 år. Det effektberoende priset för stora fjärrvärmekunder kommer att förändras från effektvärden enligt kategoritalsmetoden till effektvärden baserat på uppmätta effekter.

Detta planerar vi att genomföra med införande 1 augusti 2018. Priskomponenterna fast och rörligt pris för konsumenter kommer att behållas tills vidare.

Nyanslutning av kunder

Varje ny fjärrvärmeanslutning ska vara lönsam. För anslutningsavgifter för fjärrvärme finns ingen fastställd prissättning, utan det hanteras på marknadsmässiga grunder utifrån varje projekts förutsättningar.

Anslutningsavgiftens storlek beräknas utifrån kostnaden för att anlägga fjärrvärme, beräknad energiförbrukning, distributionskostnader, produktionskostnader. Anslutningsavgift ska tas ut såväl vid nyanslutning som vid utökning av befintliga abonnemang.

Redovisning av fjärrvärmens miljövärden

Mälarenergi ska årligen visa på fjärrvärmens klimatpåverkan genom att redovisa bränslemixen inkl. andel fossila bränslen, koldioxidutsläpp samt primärenergifaktorn som är ett mått på resursanvändningen.

Miljövärdering

Beräkning och redovisning av miljövärden görs enligt överenskommelsen i Värmemarknadskommittén 2012 om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmd med fjärrvärme. Då avfallsförbränning med energiåtervinning har införts i Västerås under 2014 kompletteras fördelning av miljöpåverkan enligt Avfall Sveriges rekommendationer. Det innebär att fördelning av Klimatpåverkan sker på produkterna avfallsbehandlingstjänst, fjärrvärme och el. Parametrarna som redovisas är resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen.

Resurseffektivitet

Mäts som använd primärenergi i förhållande till den energi som levereras till kunden Primärenergi är den energi som finns som naturresurs, till exempel träd i skogen, vatten, vind, kol och olja.

Resurseffektivitet	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Primärenergifaktor	0,65	0,76	0,36	0,32	0,27	0,26	0,26

Klimatpåverkan

Mäts som direkt utsläpp av mängd fossil koldioxid (CO₂) per producerad mängd värme, g/kWh.

Klimatpåverkan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fossil CO ₂ : g/kWh	200	199,9	135	127	92,5	89,9	89,9

Energianvändning

Den fossila delen mäts som andel kol, fossil eldningsolja och el med fossilt ursprung som har använts för att producera fjärrvärme.

Tillförd energi för värmeproduktion*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
andel (%)							
Förnybart (bio)	47,2	46,6	45,9	49,0	45,0	55,1	55,1
Torv	27,1	5,6	3,0	4,0	3,0	3,2	3,2
Återvunna bränslen	0,0	0,0	28,3	38,0	46,0	35,7	35,7
Fossilt	25,7	47,8	22,8	9,0	6,0	6,0	6,0

Förnybart: RT-flis, sekundära trädbränslen, Tallbeckolja, Rökgaskondensering

Torv: Torv och Torvbriketter

Återvunna bränslen: Hushållsavfall och verksamhetsavfall

Fossilt: Stenkol, Eo1, Eo5

Ägardirektiv

Gällande ägardirektiv för MälarenEnergi AB beslutades i Västerås stads kommunfullmäktige 2015-10-08.

Avkastningskrav

Bolagets soliditet ska uppgå till 30-35 %.

Bolagets avkastning på totalt kapital ska uppgå till 3 - 5 %.

Bolaget ska lämna utdelning till ägarna med minst 53,7 Mkr årligen.

Krav på prisnivå - Affärsområde Värme

Nivån på bolagets fjärrvärmepriser ska möjliggöra ett hållbart agerande och genom effektivitet inom bolaget vara i paritet med medelnivån bland jämförbara energibolag i Sverige.

Jämförelsen görs utifrån den årliga Nils Holgersson-undersökningen.

Avkastningskrav - Affärsområde Värme

För affärsområdet, som innefattar fjärrvärmeproduktion och elproduktion är avkastningskravet 6 %. Den största delen av avkastningen återförs till affärsområdets verksamhet för ny- och återinvesteringar.

Övrigt - Affärsområde Värme

Produktionen för kraft- fjärrvärme ska till 2020 ställas om till 100 % förnybara och återvunna bränslen för hög resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan. Bolaget ska ha leverantörer som aktivt arbetar för ökad materialåtervinning och processer enligt EU:s avfallshierarki. Uppföljning sker genom årligt klimatbokslut/hållbarhetsrapport.

Prisändring 2018-2021

Priser 2018

Det genomsnittliga fjärrvärmepriset höjs med 1,5 % från 2017 till 2018. Priserna i Västerås och Hallstahammar blir då för 2018:

Rörligt pris, kr/MWh

Inkl. moms

Västerås & Hallstahammar		
Säsonger	Stora fastigheter	Villor
Vinter (jan-feb)	625	654
Vår/höst (mars-maj, sep-nov)	535	580
Sommar (jun-aug)	250	240

Fast pris, kr/år

Inkl. moms

Västerås & Hallstahammar	
Villor	
	5 280

Fast pris, kr/år

Inkl. moms

Västerås & Hallstahammar		Stora fastigheter
Ansluten effekt, kW	Abonnemangsavgift, kr/år	Effektavgift, kr/kW och år
10-24 kW	2 600	470
25-49 kW	4 690	420
50-199 kW	7 800	420
200-599 kW	13 665	420
600-1499 kW	17 565	420
1500-3200 kW	42 265	420
>3200 kW	117 075	400

Västerås & Hallstahammar		Grupphusområden
Ansluten effekt, kW	Abonnemangsavgift, kr/år	Effektavgift, kr/kW och år
10-24 kW	2 600	366
25-49 kW	4 690	300
50-199 kW	7 800	300
200-599 kW	13 665	300
600-1499 kW	17 565	300
1500-3200 kW	42 265	300
>3200 kW	117 075	290

Energipriset (gäller alla kunder)

Det rörliga fjärrvärmepriset har tre prisnivåer under året, så kallat säsongspris. Modellen innebär att fjärrvärmepriset är högre under den kalla perioden och lägre under den varma. Syftet är att priset ska återspegla vad det kostar att producera den värme som används och stimulera rätt energieffektiviseringsåtgärder.

Inriktning - Priser 2018

Det genomsnittliga fjärrvärmepriset höjs med 1,5 % från 2017 till 2018. Förändringen fördelas jämt över fasta och rörliga priser.

Säsongsprissättningen som gäller det rörliga priset differentieras inte ytterligare. Vi räknar med att ha nått rätt nivå mellan säsongpriserna.

Inriktning - Priser 2019 - 2021

Stora kostnadsposter med störst osäkerhet är bränslepriser och elpriser. Baserat på de förutsättningar som går att överblicka, bedömer vi att det genomsnittliga fjärrvärmepriset kommer att behöva höjas med max 1,5 % årligen från 2019 till 2021.

Normalprislista – Förändringar, enligt Energimarknadsinspektionens kategorier.

I bilaga 1 presenteras det kommande årets prisförändring för olika kundgrupper och förbrukningsintervaller.

Fjärrvärmeprisets komponenter

Fjärrvärmepriset består av en rörlig och en fast del som speglar de fasta och rörliga kostnaderna för produktion och distribution av fjärrvärme.

Prissättningen ska upplevas som rättvis. Mälarenergi har ett enhetligt rörligt pris/MWh oavsett kundkategori, vilket är ett tydligt exempel på detta.

Produktions- och distributionskostnaderna ligger till grund för priset. Viktiga parametrar i prissättningen är bränslekostnader, kostnader för drift och underhåll, kapitalkostnader för investeringar samt elpriset.

Vinterpris: januari – februari, december

Vår/höstpris: mars – maj, september – november

Sommarpris: juni – augusti

Grundavgifter

Grundavgiften för villor består av en fast årsavgift som är lika stor för alla villor i Västerås respektive Hallstahammar.

Grundavgifterna för övriga fastigheter består dels av en fast avgift per abonnemang och år, dels av en anslutningseffektavgift som ska motsvara det maximala värmebehovet (effektbehovet) i kW vid -20 °C (dimensionerande utetemperatur).

För övriga fastigheter tillämpas också ett flödespremie-system. De fastigheter som har en låg returtemperatur får en premie, de som har en hög får betala en extra avgift. Rabatt eller extra avgift beror på avkylningen i kundens anläggning jämfört med genomsnittet per månad under perioden oktober – april.

Planerade förändringar

Anslutningseffektavgiften för övriga fastigheter kommer att förändras från 1 juli 2018 så att effekten beräknas med uppmätta timvärden som grund.

Fjärrvärmens kostnader

Kostnadsfördelning och förändringen av respektive kostnadspost

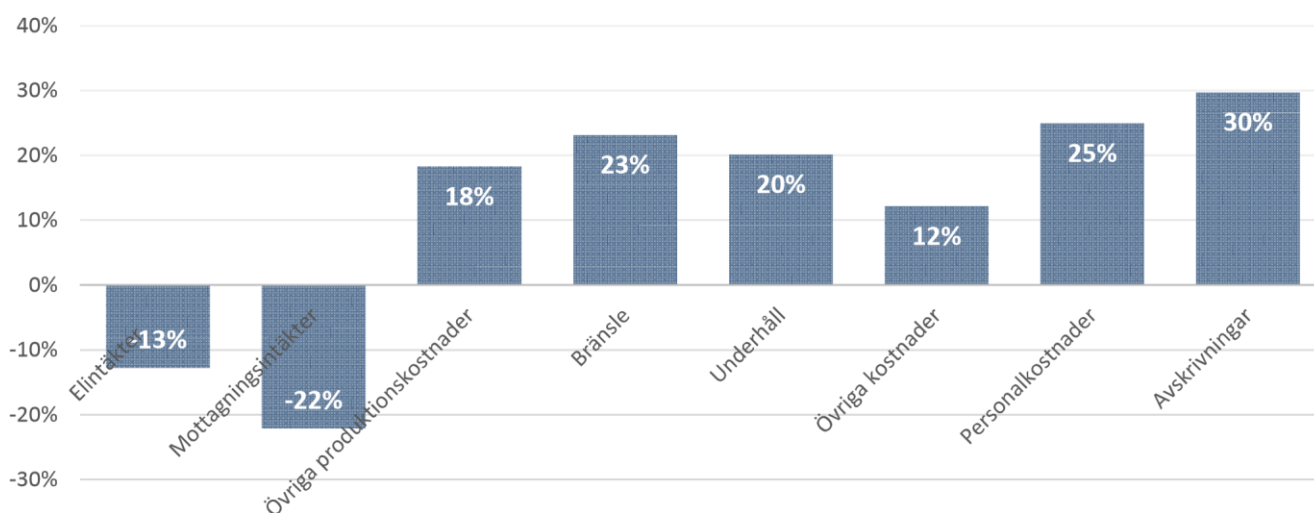
Som grund för Mälarenergis fjärrvärmepreis ligger de kostnader som hänför sig till fjärrvärmeaffären. En stor del av fjärrvärmens produceras i Kraftvärmeverket med samtidig elproduktion. Intäkterna från elproduktionen ses som en negativ kostnad för värmeproduktionen vilket hjälper till att hålla nere priset på fjärrvärmens.

Kraftvärmeverksamhetens kostnader fluktuerar kraftigt då bl.a. elpriser och väder påverkar produktionskostnaderna. Med hjälp av säkringsåtgärder minimeras risken för stora kostnadsvariationer. Produktionen av värme sker i flera produktionsanläggningar. I de anläggningar som har lägst produktionskostnad produceras värme året runt, förutom kortare stopp för underhåll.

När värmebehovet ökar kompletteras produktionen med anläggningar som har högre produktionskostnader. Genom en säsongsdifferentierad prissättning möter vi de fluktuationer som uppstår i produktionskostnaderna på grund av detta. Våra kunder får betala mer när det är dyrare att producera och mindre när produktionskostnaderna är låga. Över tiden innebär denna prissättningsmodell att priset hamnar på en lägre nivå eftersom behov av en riskpremie i priset försvinner.

Kostnadernas sammansättning

Följande poster ligger som grund för fjärrvärmepriiset:

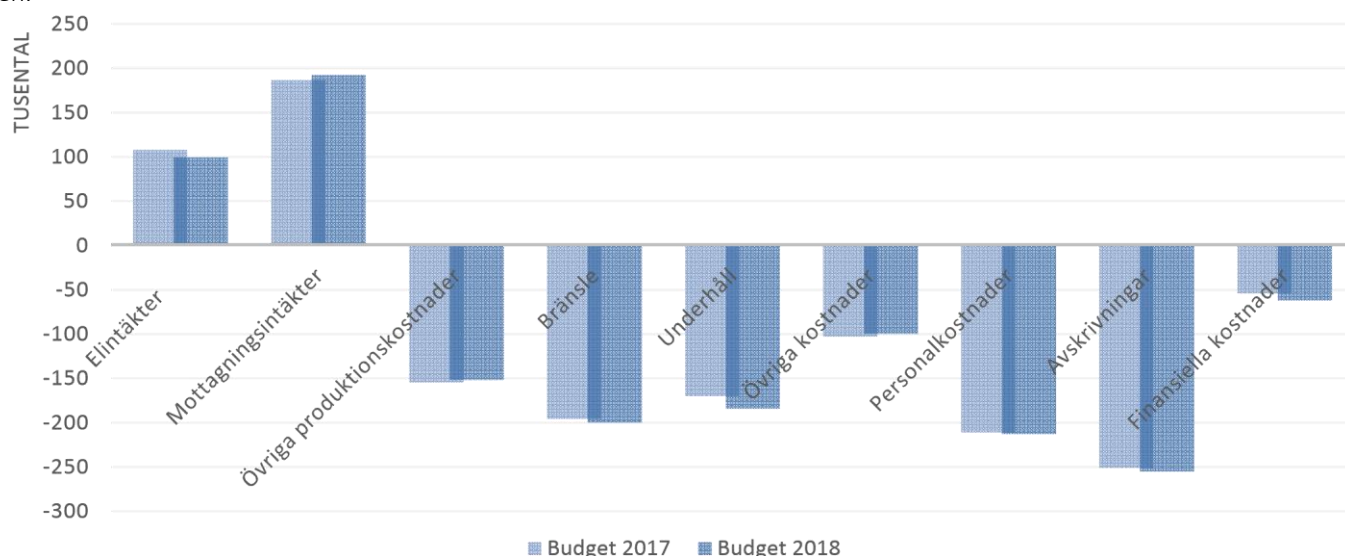


- **Elintäkter inklusive elcertifikat:** Intäkterna från el som produceras tillsammans med värmen i kraftvärmeverket avgår som en negativ kostnad vid beräkning av kostnadsmassan för värmeproduktionen. Vid produktion av biobränslebaserad el erhålls en intäkt från elcertifikat som också ingår i denna post.
- **Mottagningsintäkter:** Intäkter för mottagning av avfall avgår som en negativ kostnad för värmeproduktionen.
- **Övriga produktionskostnader:** Denna post innehåller direkta produktionskostnader som hjälpkraft, bränslehanteringskostnader och direkt material samt deponi.
- **Bränsle:** I bränslekostnaderna ingår inköp av alla bränslen samt punktskatter och kostnader för styrmedel som är kopplade till bränslena.
- **Underhåll:** Underhållskostnaderna avser material och entreprenadkostnader för underhåll av produktionsanläggningarna och distributionsnätet.

- **Övriga kostnader:** Denna post innefattar bl. a. kostnader för IT- system, kundcenter, debiteringssystem, hyror och försäkringar.
- **Personalkostnader:** Här ingår kostnader för den personal som arbetar i fjärrvärmeverksamheten där produktion och distribution ingår.
- **Avskrivningar:** Avser avskrivningar för investeringar i produktions- och distributions-anläggningar för fjärrvärme.
- **Finansiella kostnader:** Posten avser koncernräntekostnader samt ägarnas avkastningskrav. Avkastningen behövs för att kunna bedriva en stabil fjärrvärmeverksamhet med långsiktigt låga fjärrvärmepriser.

Förändring av kostnadsposterna mellan 2017 och 2018.

Nedan visas hur komponenterna som ligger till grund för fjärrvärmepriset budgetmässigt förändrat sig mellan 2017 och 2018. Inga stora justeringar förväntas då samma produktionsanläggningar och bränslen planeras att användas under de kommande åren.

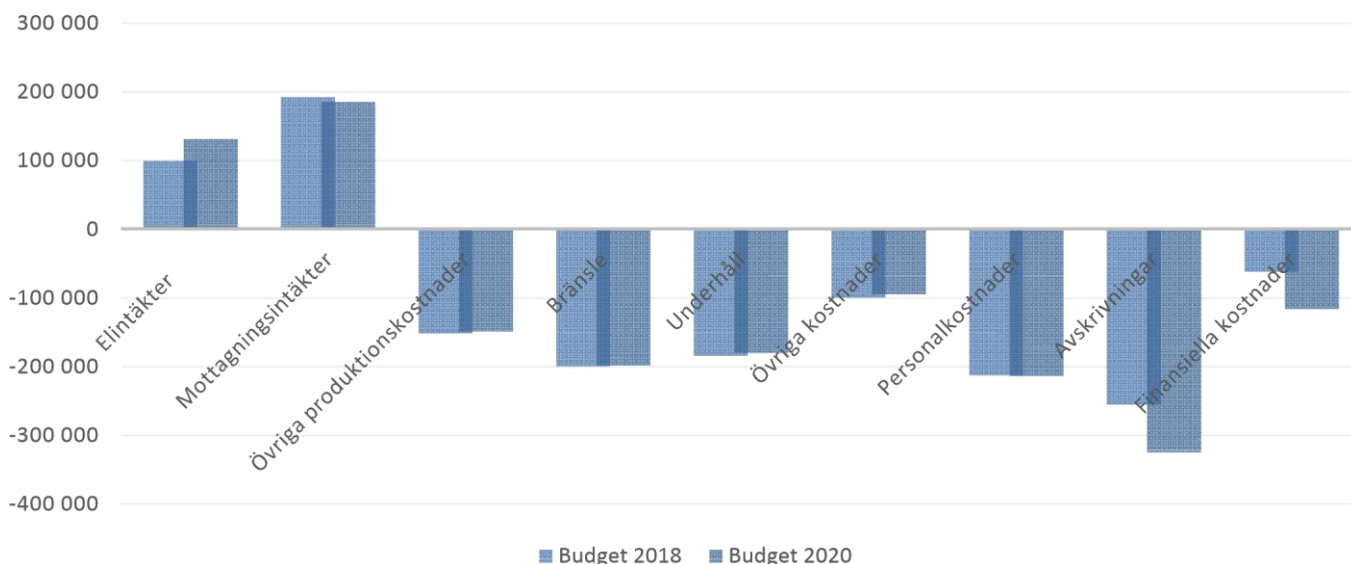


- Elintäkterna beräknas minska något på grund av att elpriserna beräknas gå ner något till 2018.
- Mottagningsintäkten från avfall ökar i och med att den nya avfallspannan succesivt planeras gå mer på primärbränslet avfall.
- Bränslekostnaderna minskar något då mer produktion beräknas ske med avfall i stället för annat bränsle.
- Underhållskostnaderna minskar då ambitionen är att budgeterade prisökningar hämtas hem av effektiviseringar i underhållet.
- Övriga kostnader går ner med en tydlig ambition att effektivisera koncerngemensamma funktioner samt att skifta konsulter mot anställda.
- Personalkostnaderna ökar på grund av normala löneökningar tillsammans med en uttalad ambition att skifta konsulter mot anställda.
- Avskrivningar ökar något på grund av investeringar i ökad elproduktion som minskar produktionskostnaderna för värme.
- Finansiella kostnader ökar något på grund av investeringar för att minska produktionskostnaderna.

Kostnadsutvecklingen som presenteras här förutsätter omfattande effektiviseringar och kostnadsbesparingar i verksamheten. Mindre prisökningar är nödvändiga för att generera en långsiktigt stabil lönsamhet som ger utrymme för reinvesteringar i befintliga produktions- och distributionsanläggningar.

Förväntad kostnadsutveckling

Nedan visas hur posterna som ligger till grund för fjärrvärmepriset beräknas utvecklas mellan 2018 till 2020. Under 2020 tas en ny produktionsanläggning i drift vilket är sista steget i att ge Västerås en helt fossilfri fjärrvärme.



- Elintäkterna ökar mellan 2018 och 2020 då driftsättning av Block 7 ger ökad elproduktion.
- Intäkterna från mottaget avfall minskar något på grund av att priset beräknas sjunka något.
- Övriga produktionskostnader minskar framförallt pga. minskade kostnader för hjälpkraft då Block 7 ökar den egna produktionsvolymen el och mindre kraft behöver köpas in.
- Bränslekostnaderna minskar pga. att kol ersätts med återvunnet trä som är ett både billigare och miljömässigt bättre alternativ.
- Underhållskostnaderna beräknas sjunka något mellan åren då generella prisökningar på entreprenad och material beräknas hämtas hem av effektiviseringar.
- Personalkostnaderna ligger relativt konstant där vi endast räknar med normala löneökningar.
- Avskrivningar och finansiella kostnader ökar då den nya anläggningen Block 7 tas i drift för att fasa ut fossila bränslen och säkerställa framtida fjärrvärmeleveranser.

Prisdialogen

Innehåll och tider

Vi genomför lokala möten med större fastighetsägare och kundorganisationer. Följande möten ska hållas inom ramen för prisändringsmodellen:

Informationsmöte maj-juni:

Informationsmöte med information om kommande prisändringar, prisändringen motiveras och kvantifieras enligt prisändringsmodellen.

Samrådsmöte augusti-september:

Fjärrvärmeleverantören bemöter eventuella synpunkter och sammanfattar dem i ett protokoll.
Prisförändring kommuniceras enligt Prisdialogen samt enligt Fjärrvärmelagen och Allmänna avtalsvillkor.

Prislista

Senast två månader före prisändrings-datum ska ny prisinformation vara kunder tillhanda.

Prisändringsdatum

Nytt pris gäller från 1 januari.

Agendan för respektive möte enligt nedan:

Informationsmöte maj/juni, möjliga punkter beroende på vad som är aktuellt

- Presentation årsrapport om verksamheten inom prisändringsmodellen.
- Kundpresentation(er); affärsläge, hyresutveckling, utmaningar.
- Dialog med kunder om deras verksamhet, service, behov etc.
- Eventuella förändringar skatter, lagstiftning etc.
- Status fjärrvärmens och framtidsplaner, investeringsprojekt samt nya produkter.
- Beskrivning av kostnadsposter och kostnadsutvecklingen.
- Hantering eventuella avvikelser jämfört med tidigare prisändringsprognoser.
- Förslag: prisändring år 1, prisinriktning år 2 och 3.
- Synpunkter kundorganisationer.
- Kommunikationsplan till kunder i regionen

Samrådsmöte augusti/september

- Uppföljning informationsmöte.
- Synpunkter kundorganisationer.
- Samrådsprotokoll upprättas och offentliggörs i enlighet med Prisdialogen.

Bilaga 1

Normalprislista – Förändringar, enligt Energimarknadsinspektionens kategorier.

Det kommande årets prisförändring för olika kundgrupper och förbrukningsintervaller.

Västerås. Inkl. moms							
Samfälligheter					Fördelningsnyckel - Förbrukning		
Ansl effekt	Årlig fbr (MWh)	Total årskostnad 2017	Total årskostnad 2018	Ökning	Vinter	Vår/Höst	Sommar
					41,7%	50,4%	7,9%
38	80	58 555	59 682	1,9 %			
92	193	138 003	140 566	1,8 %			
238	500	351 116	357 516	1,8 %			
476	1000	689 106	701 366	1,7 %			

Flerbostadshus					Fördelningsnyckel - förbrukning		
Ansl effekt	Årlig fbr (MWh)	Total årskostnad 2017	Total årskostnad 2018	Ökning	Vinter	Vår/Höst	Sommar
					42,5%	50,0%	7,6%
42	80	64 884	66 060	1,8 %			
102	193	153 456	156 139	1,7 %			
263	500	390 734	397 438	1,7 %			
526	1000	768 342	781 211	1,6 %			

Lokaler					Fördelningsnyckel - förbrukning		
Ansl effekt	Årlig fbr (MWh)	Total årskostnad 2017	Total årskostnad 2018	Ökning	Vinter	Vår/Höst	Sommar
					44,4%	49,1%	6,6%
47	80	67 431	68 535	1,6 %			
114	193	159 594	162 083	1,5 %			
294	500	406 546	412 801	1,5 %			
588	1000	799 968	811 938	1,5 %			

Småhus					Fördelningsnyckel - förbrukning		
Ansl effekt	Årlig fbr (MWh)	Total årskostnad 2017	Total årskostnad 2018	Ökning	Vinter	Vår/Höst	Sommar
					44,5%	49,5%	6,0%
	15	14 191	14 110	-0,6 %			
	20	16 921	17 053	0,8 %			
	30	22 940	22 940	2,4 %			
	40	27 843	28 826	3,4 %			