

Så sätter vi vårt fjärrvärmepris

Umeå Energis Prisändringsmodell



INNEHÅLL

	INLEDNING	3
Prisändringsmodellen	PRISPOLICY	4
	PRISÄNDRING OCH PRISPROGNOS.....	5
	PRISSTRUKTUR.....	6
	BESKRIVNING AV PRISÄNDRINGEN	7
	MILJÖVÄRDERING	9
	KUNDDIALOG	10
	FRAMTIDEN	11
Bilagor	FÖRSLAG TILL AGENDA FÖR SAMRÅDSMÖTEN	12
	PRISLISTA TRYGG.....	13

VI VILL VARA DET SJÄLVKLARA VALET AV ENERGILEVERANTÖR

Fjärrvärme är ett bekvämt och driftsäkert system för att framställa värme med låg miljö- och klimatpåverkan. I våra kraftvärmeverk Dåva 1 och Dåva 2 produceras fjärrvärme och kyla samt el genom energiåtervinning av avfall från samhället samt rester från skogen och skogsindustrin. Större delen av avfallet har uppstått genom konsumtion och förbrukning i vår egen region. Genom att använda energin i resurser som annars gått till spillo, blir fjärrvärmerna en resurseffektiv närproducerad miljötjänst med stor klimatnytta. Det är en viktig del av framtidens cirkulära ekonomi.

Den el som kraftvärmeverken producerar har dessutom stor nytta för energisystemet som helhet. Med mer väderberoende el från sol och vind i systemet ökar fjärrvärmens betydelse, eftersom produktionen kan planläggas och styras effektivt.

Vi vill vara det självklara valet av energileverantör och arbetar därför aktivt med att behålla och stärka förtroendet vi har hos våra kunder. Genom långsiktig strategi, expertis och dialog med våra kunder vill vi tillsammans uppnå vår vision att ge kunderna en enklare vardag och regionen en hållbar framtid.

Vi ska ge kunderna valfrihet genom olika prisavtal anpassade efter behov, verksamhet och önskemål. I dagsläget erbjuder vi våra kunder följande fyra prisavtal: Trygg, Trygg flerår, Företag aktiv och Rörlig.

PRISDIALOGEN OCH VÅR PRISÄNDRINGSMODELL

Prisdialogen är ett branschsamarbete mellan Riksbyggen, SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Svensk fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisnivå på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Vår Prisändringsmodell har tagits fram i samverkan med våra kunder. Syftet med dokumentet är att ge en transparent beskrivning av hur priset för fjärrvärme som används i näringsverksamhet och bostadsrättsföreningar sätts, bakomliggande faktorer samt vilket prisåtagande vi har för perioden 2019-2021. Detta omfattar fjärrvärmenäten i Umeå kommun.





VÅR PRISSÄTTNINGSTRATEGI

Vi strävar efter att ha långsiktighet och en förutsägbarhet för fjärrvärmepris. Jämfört med alternativa uppvärmningssätt, har fjärrvärmen en stabil prisutveckling som över tid är det bästa och mest trygga alternativet för kunden.

Fyra delar samverkar i vår prissättningsstrategi:

- ▶ Fjärrvärmen ska vara konkurrenskraftig mot andra uppvärmningsalternativ i Umeå.
- ▶ Priset ska ge en förväntad avkastning till vår ägare, Umeå Kommun.
- ▶ Våra kostnader och intäkter.
- ▶ Jämförelse mellan andra fjärrvärmeleverantörer.

Kostnad för anslutning av nya kunder

Varje ny fjärrvärmekund ska täcka kostnaderna för att anslutas till fjärrvärmenätet och anslutningsavgiften räknas fram individuellt för varje anslutning. Beräkningen utgår från faktiska kostnader för indragning av fjärrvärme med avdrag för framtida prognostiserat täckningsbidrag för energiförbrukning. Beräkningen sker enligt nuvärdesberäkning.

Effektiviseringsåtgärder på våra kraftvärmeverk

Vi arbetar fortlöpande med att effektivisera verksamheten så att fjärrvärmen fortsatt ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ gentemot andra uppvärmningsalternativ på marknaden. Vi ser det som en naturlig del av vår vardag att arbeta med miljöbättrande åtgärder, minskade kostnader, hitta effektivare arbetsmetoder samt utveckla våra produkter och tjänster. Under 2017 genomfördes en ombyggnad av bränsleinmatning, effektregering och sotningsutrustning på vårt kraftvärmeverk Dåva 1 som under året har resulterat i stora förbättringar i anläggningens tillgänglighet och prestanda.

Ett par av de åtgärder vi planerar att genomföra under 2018 är:

- ▶ Konvertering till bioolja på Ålidhems-anläggningen vilken planeras vara klart i december 2018.
- ▶ Investeringar i avfallsanläggningen på Dåva där en slagpusher kommer att förbättra tillgängligheten.

Trygg

Passar de flesta

Företag aktiv

Energipriset varierar med utomhustemperaturen

Trygg flerår

Som Trygg men med fast prislista under 36 månader

Rörlig

Består huvudsakligen av ett rörligt energipris

SÅ SER VÅR PRISÄNDRING UT FÖR 2019

Det genomsnittliga priset för fjärrvärme lämnas oförändrat från år 2018 till år 2019 för normalprislistan, d.v.s. prisavtal Trygg. Läs mer om avtalet i bilaga 2: Prislista Trygg.

Vår prognos för år 2020 och 2021 är oförändrade priser. Prognosen baseras på uppskattningar av framtida intäkter och kostnader i kombination med den konkurrenssituation som råder dvs vad andra uppvärmingsalternativ kostar i Umeå.

Vår förhoppning är att priset på fjärrvärme även efter 2021 kommer att vara stabilt och vi jobbar för att det ska vara fortsatt konkurrenskraftigt.

Umeå Energi är ett av de få fjärrvärmebolag i Sverige som erbjuder sina kunder ett 3-årsavtal, Prisavtal Trygg Flerår. Det ger våra kunder en - för fjärrvärmebranschen unik möjlighet - att få en förutsägbarhet i uppvärmningskostnaderna, eftersom Umeå Energi inte ger ett prislöfte utan erbjuder en konkret valmöjlighet. För prisavtal Trygg Flerår, där prislistan är fast under 36 månader, lämnas även den oförändrad från år 2018 till år 2019.

Prislistor för fjärrvärme i Umeå finns på umeaenergi.se



FJÄRRVÄRMEPRISETS DELAR

Vår normalprislista Trygg (bilaga 3) består av tre delar och är utformad för att ge incitament till effektiviseringar som på sikt leder till minskad produktion och produktionskostnad.

Effektpris

Energipris

Flödespremie

Effektpris, kr/år

När det är som kallast använder våra kunder mest värme. Det styr i sin tur hur många produktionsanläggningar och hur stora fjärrvärmeledningar vi behöver. Kunden betalar för den uppvärmningskapacitet som behövs och väljer själv storleken på kapaciteten, i avtal kallat den abonnerade effekten. Effektpriset påverkas också av fastighetens uttagsfaktor, vilken baseras på hur energianvändningen är fördelad över året.

Energipris, öre/kWh

Energipriset är kopplat till kostnaden för produktion av fjärrvärme. Vintertid när det är hög förbrukning måste fler produktionsanläggningar köras med olika bränslen, bland annat förädlade träbränslen och i vissa fall även olja. Sommartid när förbrukningen inte är lika hög räcker avfallsförbränningen från Dåva 1 till för att försörja hela Umeå. Därför sätts energipriset olika över årstider. Priset återspeglar vad det kostar att producera värmen som används.

Priset skiljer sig mellan årstiderna:

- Vinter: november – mars
- Vår och höst: april – maj, september – oktober
- Sommar: juni - augusti

Flödespremie, kr

Flödespremien är ett mått på din fjärrvärmecentrals effektivitet. Ett vältrimmat värmesystem utvinmer mer värme ur vattnet som passerar. En hög temperatur på returvattnet innebär att det pumpas runt onödiga mängder vatten i fjärrvärmesystemet och att fjärrvärmeproduktionen får en sämre effektivitet. Beroende på hur väl intrimmat ditt värmesystem är så kommer flödespremien innebära en bonus eller avgift.

I PRISÄNDRINGEN VÄGER VI SAMMAN FLERA FAKTORER

För att skapa fortsatt värde för kunden väger vi samman konkurrenskraft, intäkter, kostnader och avkastning när vi prisändrar.

Fjärrvärmes konkurrenskraft jämfört med alternativa uppvärmningssätt

Konkurrenskraft är en sammanvägning av flera faktorer. Pris är en viktig konkurrensfaktor men även enkelhet, livslängd och trygghet ingår i värderingen av konkurrenskraft.

Vår fjärrvärme är och ska fortsätta vara prisvärd i jämförelse med de alternativ som finns. Umeå Energi har under 2018 uppdaterat den undersökning Profu genomförde 2015 och den visar fortsatt att fjärrvärme i Umeå är det bästa valet utifrån så väl ekonomi som miljö. Vi följer utvecklingen av konkurrerande alternativ och jobbar aktivt med att utveckla vår egen tjänst i hög takt.

Fjärrvärmens konkurrenskraft jämfört med andra fjärrvärmeleverantörer

Jämfört med övriga fjärrvärmeleverantörer i Sverige ligger vi på plats 33 bland landets 264 leverantörer, enligt 2017 års rapport från Nils Holgersson. Vårt snittpris är 773 kr/MWh jämfört med 913 kr/MWh för snittkunden i Sverige. Fjärrvärmepriset i Sverige ökade totalt med 0,5% medan vi lämnade vårt pris oförändrat.

Avkastning och intäkter

Vår verksamhet har krav från våra ägare, Umeå Kommun, att ge en skälig avkastning. Under året 2017 var avkastningen 13,1 % och soliditeten 33 % för koncernen. Intäkterna består framför allt av fjärrvärmeintäkter samt intäkter från avfallsbehandling och försäljning av el och elcertifikat. Elen som produceras på Dåva prissäkras till stor del för att få ett mer förutsägbart resultat.

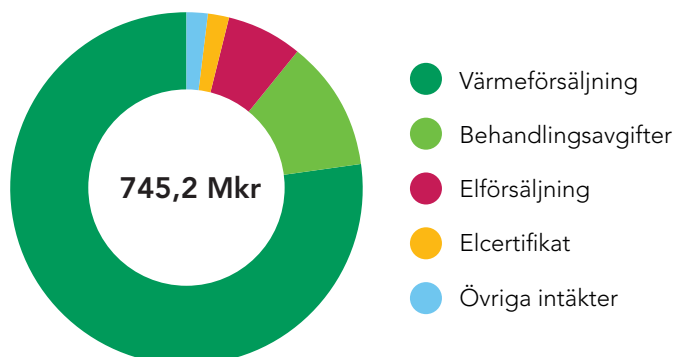
Totala intäkter budgeterat för 2018 är 745,2 Mkr.

Fjärrvärmens kostnader

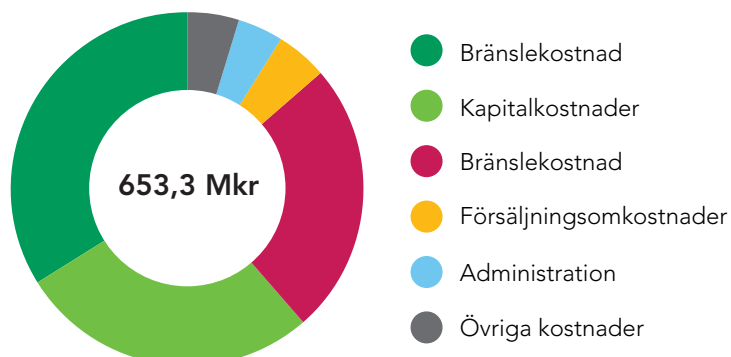
Kostnaderna för att leverera fjärrvärme i Umeå kommun är för 2018 budgeterat till 653,3 Mkr, fördelat över sex huvudsakliga kostnadsposter. Läs mer om vad posterna innebär på följande sida.



Budgeterade intäkter 2018



Budgeterade kostnader 2018



Typ av kostnad	Beskrivning
Drift och underhåll	Här ingår kostnader för drift och underhåll av våra produktions- och distributionsanläggningar inklusive lagning av läckor.
Bränslekostnad	Kostnaderna för inköp av bränsle till produktionsanläggningarna samt skatter kopplade till bränslet. Hantering av bränslelager, transporter, askhantering mm ingår också i posten.
Kapitalkostnader	Avser avskrivningar på investeringar, räntor på kapitalkostnaderna samt övriga finansiella kostnader och leasingavtal för Dåva 2.
Administration	Avser kostnader för de koncerngemensamma funktionerna ekonomi och inköp, affärssystemet IFS och faktureringsystemet CAB.
Försäljningsomkostnader	Avser kostnader för kundservice, marknadsföring och försäljning av fjärrvärme.
Övriga kostnader	Här finns kostnader som inte ingår i ovanstående poster. Innefattar bland annat kostnaden för förrådet Fogen.

Typ av intäkt	Beskrivning
Värmeförsäljning	Avser energi/effekt - samt abonnemangsintäkter kopplade till fjärrvärmeförsäljningen
Behandlingsavgifter	Avgifter på den avfallsbehandlingstjänst vi tillhandahåller
Elförsäljning	Intäkter kopplade till den el vi producerar och säljer via vår kraftvärmeproduktion på Dåva.
Elcertifikat	De intäkter vi får från grön el produktion på Dåva 2. *Elcertificat - För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Elproducenterna kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen. Köpare är aktörer med så kallad kvotplikt, främst elleverantörer.
Övriga intäkter	Avser framförallt intäkter för fjärrkyla, energitjänster samt serviceavtal. Här ingår även intäkter i form av anslutningsavgifter och intäkter av engångskaraktär

VÅRT MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSARBETE

Vi har som mål att minska vår klimatpåverkan. För de utsläpp vi inte lyckas undvika kommer vi att kompensera med FN-godkända reduktionsenheter (CER). I korthet innebär det att utsläppsminskningar genom energieffektivisering och ny förnybar energi görs utanför Sverige. Vi ser klimatkompensationen som ett komplement till åtgärder i vår egen verksamhet. Redan idag kan du som kund välja energiprodukter med låg eller noll klimatpåverkan.

Vår fjärrvärme kommer från kraftvärme, biobränsleeldade värmeanläggningar och från värmepumpar som utnyttjar spillvärme. Oljeeldade pannor används som reservkapacitet.

Att göra skillnad för miljön och människorna i Umeåregionen är en viktig del av vårt uppdrag. Vi driver vår verksamhet utifrån en helhetssyn på hållbarhet, där vi utgår från den vedertagna definitionen av hållbar utveckling: att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Vi hållbarhetsredovisar sedan 2014

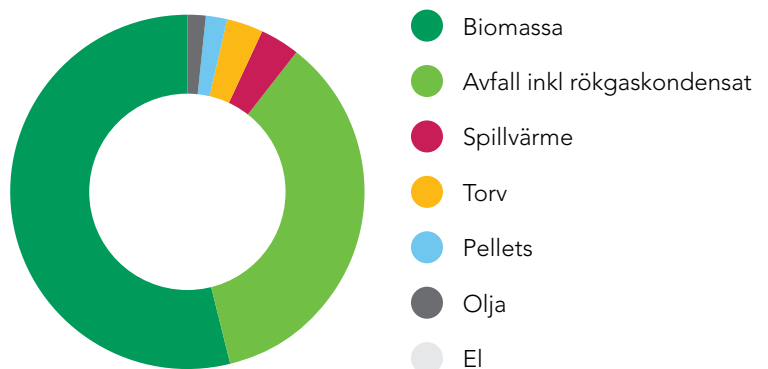
Sedan 2014 har vi arbetat kontinuerligt med att fördjupa och systematisera vårt strategiska hållbarhetsarbete. Som ett yttre ramverk har vi anslutit oss till FN Global Compact, vars tio grundläggande principer för bland annat mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorrupcion präglar vår egen hållbarhetspolicy. Sedan 2014 redovisar vi också utvecklingen för hållbarhetsarbetet i en sammanhållen års- och hållbarhetsredovisning enligt riktlinjerna för GRI (Global Reporting Initiative).

Vi arbetar med målstyrning, uppföljning och utvärdering av hållbarhetsarbetet. Det är koncernledningen som har huvudansvaret för avstämning mot koncernens lång och kortsiktiga affärs- och hållbarhetsmål. Samordning hanteras av vår hållbarhetsstrateg, som också har ett särskilt ansvar för miljöledning. För att säkerställa att hållbarhet på ett naturligt sätt genomsyrar varje del av vår verksamhet och värdekedja, och därmed driver vår affär, integreras hållbarhet i koncernens övergripande strategi och affärsplaner.

För att kunna mäta, följa upp och minimera vår egen miljöpåverkan är Umeå Energi sedan 2001 certifierat enligt miljöledningsstandarden ISO 14001.

Miljöcertifiering för våra kunder

För att bedöma hur miljömässigt hållbar en byggnad är kan man som fastighetsägare ansöka om en miljöcertifiering. Att bli miljöcertifierad är en bekräftelse på hållbart arbete och ett sätt att öka investeringsvärdet på byggnaden. Vanligtvis bygger certifieringen på poängsystem där t.ex. olika energikällor och materialval ger olika poäng. Med hjälp av vår fjärrvärme kan vi erbjuda våra kunder att guldcertifiera sina byggnader energimässigt enligt Miljöbyggnad. Vi kan även hjälpa till vid certifiering enligt BREEAM-SE.



VÅR KUNDDIALOG

Årligen genomförs kunddialogen enligt samrådsprocess nedan.

April

Samrådsmöte 1

Augusti

Samrådsmöte 2

15 september

Ansökan om förnyat medlemskap i Prisdialogen skall vara inskickad.

1 november

Senaste datum för kundavisering om kommande års fjärrvärmepris.

1 januari

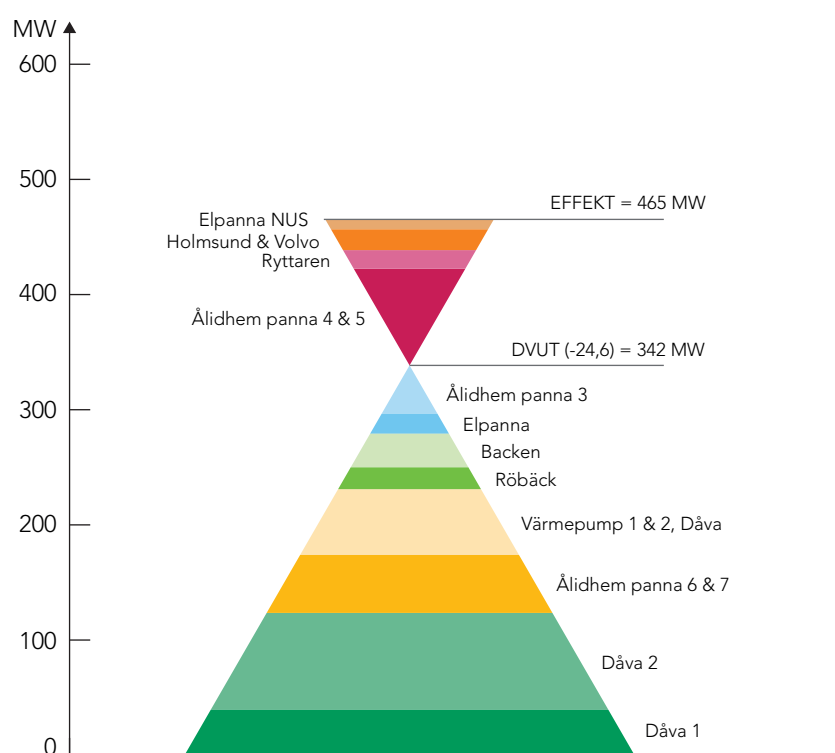
Nytt pris börjar gälla.

Förslag på agenda för samrådsmöten presenteras i bilaga 1.



FJÄRRVÄRME I FRAMTIDEN

Vår effektpolicy säger att det ska vara bekymmersfritt och tryggt att vara fjärrvärmekund, samt att vi ska ha kostnadseffektiva, säkra och miljövänliga leveranser. För att uppnå målet med vår policy dimensionerar vi fjärrvärmesystemet i Umeå för att uppfylla kundernas behov av värme ned till -28,5 grader C, samt att kunna hantera bortfall av största produktionsenhet vid -24,5 C. Vi planerar för att bas och spetslastproduktionen ska vara klimatneutral ned till -24,5 C vid årsskiftet 2018/2019. Ett steg i det arbetet är att konvertera en av värmepannorna på Ålidhem till att eldas med bioolja. Arbetet påbörjades i mitten av 2017 och målet är att bli klar december 2018. Under hösten kommer pannan på Backen att testköras med bioolja.



Grafen visar vilka pannor som körs vid olika effektbehov.

Under kommande år ser vi också att fjärrvärmerna blir mer digital. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi och testar nya, smartare och effektivare system. Redan idag har vi ett pilotprojekt kallat "Uppkopplad fastighet", där delar av våra företagskunders fjärrvärmecentraler kopplas upp mot ett överordnat system för att kunna styras på distans. Hela fastigheten ska kunna kopplas upp mot systemet i framtiden. Därmed möjliggörs styrning och bevakning av fjärrvärmerna men även exempelvis ventilation. Detta innebär även att kunden kan få historiska mätdata för bland annat snabbare felsökning vid eventuella fel. Under 2018 kommer piloten att avslutas och utvärderas.

AGENDA FÖR LOKALA SAMRÅDSMÖTEN

Samrådsmöte 1

- ▶ Nya förbättringsområden/ gemensamma projekt
- ▶ Synpunkter från kundorganisationer

Samrådsmöte 2

- ▶ Förslag till pris nästkommande år
- ▶ Prisprognos nästkommande tre år
- ▶ Synpunkter från kundorganisationer
- ▶ Överenskommelse

PRODUKTBLAD PRISLISTA TRYGG



Prislista Trygg

För kunder inom Umeå kommun. Prisavtal Trygg baseras på lägre energipriser under sommaren, ett energipris på mellannivå under vår och höst samt ett högre energipris under vintern. Prisjusteringar kan göras den 1 januari varje år och priser gäller sedan t o m 31 december samma år.* Avtalet löper tillsvidare utan bindningstid.
Priser gäller fr.o.m. 2019-01-01

Prisavtalets tre delar

Effektpris styrs av den effekt du väljer att abonnera på samt fastighetens uttagsfaktor. Anges i kr/år.

Energipriset följer årstiderna vilket ger ett lägre pris under sommaren, ett mellanpris under vår/höst och ett högre pris under vintern. Anges i öre per kilowattimme.

Flödespremie är ett mått på din fjärrvärmecentrals effektivitet. Kan antingen vara ett positivt eller negativt värde. Anges i kronor.

Effektpris

Effektpriset styrs av det effektintervall du väljer att abonnera på – utifrån den högsta effekt din fastighet behöver (A) – och fastighetens uttagsfaktor (B). Utifrån detta beräknas effektpriset enligt följande.

Abonnerad effekt i kW (A)	Effektpris kr/år ($k \times A + m$) $\times$ B
0–39	$(717 \times A + 15) \times B$
40–249	$(657 \times A + 2\,410) \times B$
250–499	$(640 \times A + 6\,656) \times B$
500–749	$(609 \times A + 22\,152) \times B$
750–1 499	$(591 \times A + 35\,650) \times B$
1 500–2 999	$(571 \times A + 65\,500) \times B$
>3 000 kW	$(561 \times A + 75\,000) \times B$

Uttagsfaktorn (B) beräknas utifrån fastighetens uttagskvot, vilken beräknas på följande sätt.

$$\frac{\text{Normalårskorrigerad energianvändning i kWh (under jan–feb, dec)}}{\text{Normalårskorrigerad energianvändning i kWh (under jan–apr, sep–dec)}} = \text{Fastighetens uttagskvot}$$

Med hjälp av uttagskvoten beräknas sedan fastighetens uttagsfaktor enligt följande.

Uttagskvot	Uttagsfaktor
–0,299	0,93
0,300–0,499	$0,35 \times U + 0,825$
0,500–0,799	$1,34 \times U + 0,330$
0,800–	1,40

Uttag över abonnerad effekt

Om din fjärrvärmeanläggnings uppmätta maxeffekt överstiger din valda abonnerade effekt betalar du för det överstigande effektuttaget. Uttaget faktureras enligt gällande prisnivå. På din faktura specificeras detta som "Uttag över abonnerad effekt".

Energipris (exkl. moms)

Period	öre/kWh
Vinter (jan–mars/nov–dec)	48,5
Vår/höst (april–maj/sep–okt)	31,0
Sommar (jun–aug)	18,0

Flödespremie

En fjärrvärmeanläggning som under perioden 1/10–30/4 använder mindre än 17 liter fjärrvärmevatten för ett energiuttag på 1 kWh får en positiv flödespremie som minskar kostnaden. Flödespremien beräknas enligt nedan.

$$(Q/W_{\text{kund}} - Q/W_{\text{referens}}) \times \text{BONUS} \times \text{ENERGI} = \text{Flödespremie}$$

Begreppet Q/W_{kund} i formeln ovan, är din specifika mängd fjärrvärmevatten (liter) i förhållande till uttagen energi (kWh). Q/W_{referens} är 17 liter/kWh. BONUS är 0,002 kr/liter fjärrvärmevatten. ENERGI är din energianvändning i kWh.

* För fullständiga villkor, vänligen se Prisivillkor för fjärrvärme i Umeå Kommun samt Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet.