

---

Fjärrvärmepriset konsument i Gävle

# Prisändringsmodell & Prisåtagande 2018 – 2021

## Innehållsförteckning

1	Pris-principer	3
2	Åtagande om prisförändringar för 2018 – 2021	4
2.1	Pris för år 2018	4
2.2	Indikativt pris för åren 2019-2021	4
3	Prisstruktur (Prismodell)	5
4	Fjärrvärmens kostnader	6
4.1	Kostnadernas sammansättning	6
4.2	Kostnadsutveckling 2017-2020	7
5	Investeringar och avkastning	8
6	Nya fjärrvärmekunder	9
7	Lokal överenskommelse	9
8	Medlemskap i Prisdialogen	9
9	Årlig Kunddialog	9
10	Bilagor	10
10.1	Prisjämförelse	10
11	Miljövärdering	11

## 1 Pris-principer

De här huvudprinciperna bestämmer prissättningen:

- Den grundläggande principen är att kunderna betalar sådana priser att vi kan täcka fjärrvärmeverksamhetens kostnader för att leverera en säker och miljövänlig värme samt över tid få en rimlig avkastning, så kallad *kostnadsbaserad prissättning*.
- Vi arbetar fortlöpande med att effektivisera vår verksamhet och pressa våra kostnader.
- Vår fjärrvärme ska vara minst lika prisvärd som alternativen.
- Vår ambition är att i en jämförelse ligga i den första kvartilen i Nils Holgerssonundersökningen.

Följande principer och målsättningar gäller också:

- Vi ska ha långsiktighet och förutsägbarhet för fjärrvärmepriset. Prisutvecklingen anges för nästkommande år samt genom en indikativ prisutveckling för de tre därefter kommande åren.
- Prisförändringar ska genomföras i en kunddialog, beskriven nedan.
- I priset ingår fjärrvärmecentralen inkl. jour och service av standard- utrustning. Detta ger oss rådighet att optimera nätet och hålla kostnaderna nere.
- Vi ska årligen redovisa fjärrvärmens klimatpåverkan, resursanvändning (primärenergifaktor), samt andel förnybart i produktionen enligt överenskommelsen Miljövärdering Fjärrvärme i VMK (Värmemarknads-kommittén). Vår ambition är att löpande förbättra dessa värden.

## 2 Åtagande om prisförändringar för 2018 – 2021

### 2.1 Pris för år 2018

För konsument höjs den fasta delen av fjärrvärmepriset med **1,5 %** från **2017** till **2018**. Den rörliga delen lämnas oförändrad.

### 2.2 Indikativt pris för åren 2019-2021

Baserat på de förutsättningar som för närvarande går att överblicka, bedömer vi att det genomsnittliga priset för fjärrvärme kommer att höjas **med 0-2 %** årligen från 2019 till 2021.

### 3 Prisstruktur (Prismodell)

I Gävle baseras fjärrvärmepriset av en fast avgift och ett rörligt energipris om 47,77 öre/kWh. (2016 års nivå)

Förbrukning	Fast årskostnad	Rörlig kostnad/år	Total årskostnad
15 000 kWh	5 625 kr	7 166 kr	12 791 kr
20 000 kWh	5 625 kr	9 554 kr	15 179 kr
30 000 kWh	5 625 kr	14 331 kr	19 956 kr
40 000 kWh	5 625 kr	19 108 kr	24 733 kr

## 4 Fjärrvärmens kostnader

Summan av de priskomponenter som kunder betalar behöver täcka kostnader och en rimlig avkastning för fjärrvärmeverksamheten, eftersom vi har en kostnadsbaserad prissättning.

Förändringar av skatter och avgifter som ej var kända vid tidpunkt för vår överenskommelse kommer att kompenseras för genom ändring av fjärrvärmepriset. Allmänna avtalsvillkor gäller.

Verksamheten som sådan innebär risktagande främst i form av pris- och volymrisker och är väderberoende.

### 4.1 Kostnadernas sammansättning

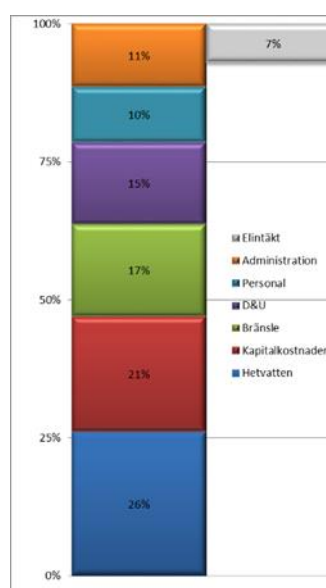
Den totala kostnadsbilden för fjärrvärmem i Gävle har följande huvuddelar (2016):

**Hetvatten:** Detta avser våra inköp av hetvatten från BillerudKorsnäs och Bomhus Energi. Detta täcker drift och underhåll, personal, bränsle och abonnemangsavgifter.

**Kapitalkostnader:** Avser avskrivningar och räntekostnader.

**Bränsle:** Här ingår kostnader för inköp av bark, grot, och returträ som eldas i vårt egna kraftvärmeverk Johannes.

**Drift och Underhåll:** Här visas kostnaderna för drift och underhåll av våra produktions- och distributionsanläggningar inkl. fjärrvärmecentraler och läcklagning.



Figur 1. Fördelning av fjärrvärmens totala kostnader (Budget 2017)

**Personal:** Här återfinns kostnader för personal anställda i fjärrvärmeverksamheten inom produktion, och distribution.

**Administration:** Omfattar kostnader för kundservice, fakturering och försäljningsarbete.

**Elintäkt:** Vårt kraftvärmeverk Johannes producerar både värme och el samtidigt, s.k. kraftvärmeproduktion. Detta ger intäkter från elproduktion. Framtida elproduktion prissäkras enligt fastställd riskpolicy av Gävle Energi. Prissäkringsåtgärder syftar till att på kort sikt skapa förutsägbarhet i verksamhetens resultatutveckling samt att på lång sikt stabilisera affärens resultat.

Ökar någon kostnad med 1 mnkr så motsvarar det en höjning av priset med 0,25%. 1 mnkr motsvarar t.ex ca 2% höjning av biobränsle eller ca 3% minskning av elintäkterna.

## 4.2 Kostnadsutveckling 2018-2021

2013 gick fjärrvärmeverksamheten i Gävle in i en ny era, då det nya samägda Bomhus Energi togs i drift, samtidigt som ett nytt leveransavtal gällande miljövänlig Bioenergi och restvärmeleverans fram till 2029 började gälla.

I och med våra långa leveransavtal tillsammans med leveransavtalen på biobränslen så ser kostnadsutvecklingen inom perioden 2018-2021 ut att vara måttlig.

Gävle energi arbetar aktivt för att effektivisera fjärrvärmens alla processer. Nyligen genomförda och planerade exempel på detta är:

- **Bränsle:** Genom samarbetsavtalet mellan BillerudKorsnäs och Gävle Energi samarbetar vi med gemensamma bränsleinköp. Prisutvecklingen på biobränsle ser gynnsam ut, dock har nya stora biopannor byggts inom bränsleupptagningsområdet vilket kan komma att påverka priset på biobränsle.
- **Drift och underhåll:** Ett fortlöpande arbete med effektivisering av verksamheten pågår kontinuerligt. Större arbeten handlas upp och konkurrensutsätts. Optimering av produktions och distributionsapparaten sker kontinuerligt. Under 2018 kommer ett nytt drift och underhållssystem att tas i drift, med vilket vi kommer att kunna effektivisera och optimera våra system på ett bättre sätt än idag.
- **Kundadministration:** Mätning av kundnöjdhet (SKI) och löpande produktutveckling görs för att alltid kunna ge bästa erbjudande och service till kund.
- **Personal:** Återbesättning av personal som slutar skall alltid ses över för att se om verksamheten kan effektiviseras.
- **Övrigt:** Inom Gävle Energi pågår kontinuerligt arbete med översyn av kostnader vilket ska medföra att overheadkostnader hålls på en rimlig nivå.
- **Intäkt av elproduktion:** Elpriserna är låga och bedömningen är att elpriserna kommer att vara fortsatt låga flera år framåt. Prisbilden är en effekt av god tillgänglighet i Sverige. Låga priser minskar intäkten av vår elproduktion.

## 5 Investeringar och avkastning

Fjärrvärmeverksamhet binder mycket kapital i form av produktions- och distributionsanläggningar. Vidare är den kapitalintensiv med re- och nyinvesteringsbehov av produktionsanläggningar och distributionsnät. Därutöver tillkommer större investeringar i nya produktionsanläggningar och utbyggnad av fjärrvärmenätet.

Fjärrvärmeverksamheten måste generera en avkastning som säkerställer den fortsatta utvecklingen och därmed ett konkurrenskraftigt, stabilt och förutsägbart fjärrvärmepris. Avkastningen ska skapa en uthållig ekonomisk styrka som möjliggör att anläggningar kan förnyas, spikar i kostnader kan hanteras utan att fjärrvärmepriset påverkas.



## 6 Nya fjärrvärmekunder

Fjärrvärmeverksamheten i Gävle bedrivs på affärsmässig grund. För nytillkommande kunder, nyexploatering och befintliga områden, innebär detta:

- Exploateringsområden. För varje enskilt område görs en samlad investeringskalkyl baserat på vilken beslut tas om fjärrvärme för området eller ej. Varje exploateringsområde ska uppfylla av Gävle Energi uppsatta avkastningskrav på investeringar. Varje nytt område ska uppfylla satta affärskrav.
- I befintliga fjärrvärmeområden görs en investeringskalkyl för varje enskild kund innan offert ställs ut. Varje enskild ny kund ska uppfylla av Gävle Energis satta affärskrav.

## 7 Lokal överenskommelse

Parterna har den 2017-06-21 träffat en lokal överenskommelse i enlighet med detta dokument.

## 8 Medlemskap i Prisdialogen

Prisdialogen är ett branschsamarbete för prövning av prisändring på fjärrvärme. Modellen har tagits fram av Riksbyggen, SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Svensk Fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

## 9 Årlig Kunddialog

Inför en prisförändring vid kommande årsskifte inleds lokala samråd i april. Den lokala överenskommelsen om prisförändring bör vara klar senast i juni.  
April Samrådsmöte 1 – uppstart med information förslag presenteras  
Maj Ev. Samrådsmöte 2 – Preliminär.  
Juni Samrådsmöte 3 – lokal överenskommelse klar  
Augusti- Lokal överenskommelse publiceras

---

## 10 Bilagor

### 10.1 Prisjämförelse

Enligt Energiföretagen Sveriges statistik så ligger Gävle Energi på en 11e plats för småhus med ett uttag på 20 MWh/år av 221 nät.

## 11 Miljövärdering

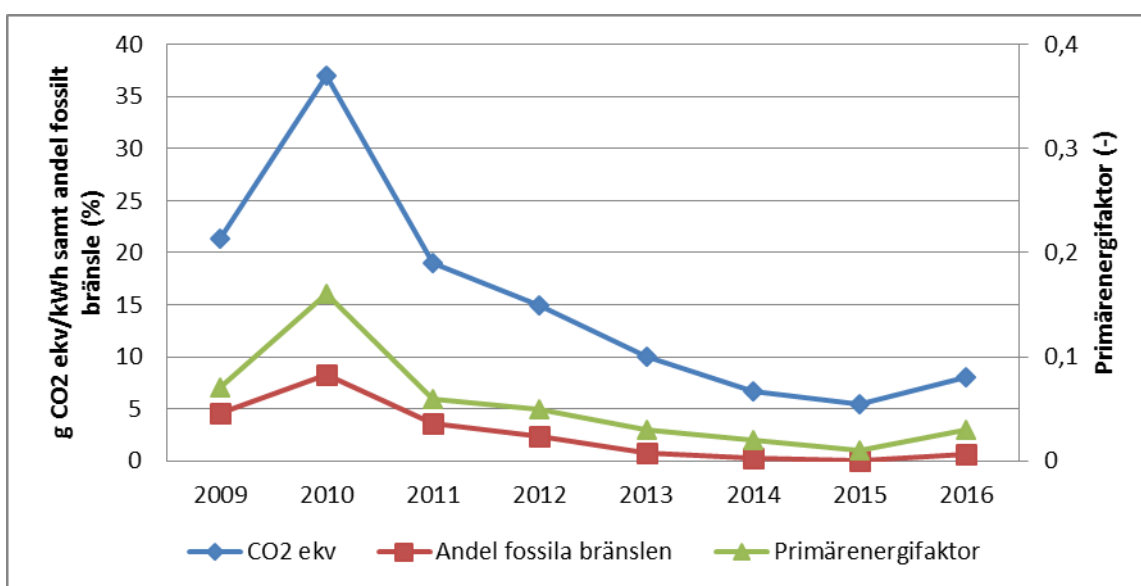
Beräkning och redovisning av miljövärdena görs enligt överenskommelsen i Värmemarknadskommittén 2016 om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme. Parametrarna som redovisas är resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen. Resultatet redovisas även på Gävle Energis hemsida [www.gavleenergi.se](http://www.gavleenergi.se) och Svensk Fjärrvärme [www.svenskfjarrvarme.se](http://www.svenskfjarrvarme.se). Svensk Fjärrvärme har tillsammans med Svensk Energi bildat Energiföretagen Sverige [www.energiforetagen.se](http://www.energiforetagen.se) dit informationen kommer flyttas.

**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.

**Klimatpåverkan.** Mäts som utsläpp av koldioxidekvivalenter (CO<sub>2</sub>ekv) från förbränning samt produktion och distribution av bränsle, i förhållande till den energi som levereras till kunden.

**Fossila bränslen.** Mäts som andel kol, fossil olja och natur-gas som används i förhållande till den energi som totalt använts för att producera fjärrvärmerna.

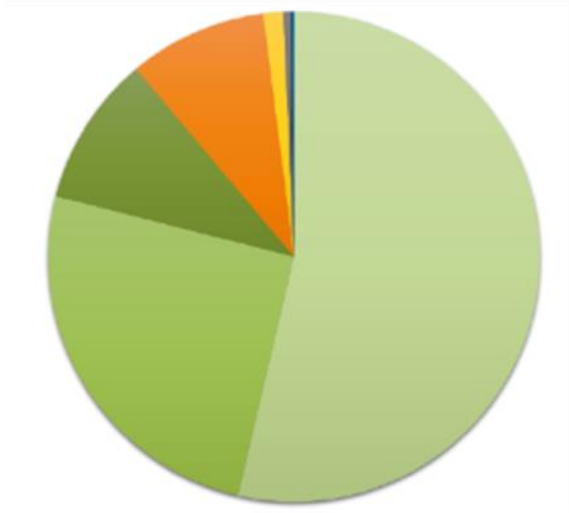
Beräkningarna av Resurseffektivitet och Klimatpåverkan baseras på värden från Naturvårdverket och Miljöfaktaboken.



Miljövärdena för år 2009-2016 redovisas i figur 4. De är inte normalårskorrigerade.

Fördelning av bränsle för fjärrvärme i Gävle 2015 visas i figur 5

## Produktionsmix 2016



Restvärme	53,6%
Sekundära träbränslen	25,3%
Rök-gaskondensering	9,9%
Returträ	9,1%
Hjälpel	1,3%
EO5	0,5%
EO1	0,1%
Bioolja	0,1%

Sekundära träbränslen är bark och grot.