

# Umeå Energis prisändringsmodell



## Innehåll

|   |    |
|---|----|
| 1. Prispolicy .....   | 3  |
| 1.1 Effektiviseringsåtgärder.....   | 4  |
| 2. Prisändring .....  | 5  |
| 3. Fjärrvärmeprisets delar .....  | 5  |
| Effektpris, kr/år.....  | 5  |
| Energipris, öre/kWh .....   | 5  |
| Flödespremie, kr.....   | 5  |
| 4. Beskrivning av prisändringen.....  | 6  |
| 4.1 Fjärrvärmes konkurrenskraft jämfört med alternativa uppvärmningssätt .....  | 6  |
| 4.2 Fjärrvärmens konkurrenskraft jämfört med andra fjärrvärmeleverantörer ..... | 6  |
| 4.3 Avkastning och intäkter .....   | 6  |
| 4.4 Fjärrvärmens kostnader .....  | 11 |
| 5. Vårt miljöarbete .....   | 12 |
| Klimatpåverkan .....  | 12 |
| 6. Kunddialog.....  | 13 |
| 7. Bilagor .....  | 13 |

## Inledning

### Umeå Energis fjärrvärme – för en trygg och hållbar framtid.

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. De utvärderingar som gjorts av Prisdialogen visar att den gör skillnad. Dialogen för fjärrvärme växer och omfattar 1,7 miljoner hushåll 2017. Det här dokumentet har tagits fram inom ramen för prisdialogen där kunder getts möjlighet att påverka innehållet. Här beskriver vi och ger full insyn i hur priset på fjärrvärme som används i näringsverksamhet inklusive bostadsrättsföreningar sätts, full transparens i de bakomliggande faktorerna samt prisåtagandet för perioden 2018-2020. Detta omfattar fjärrvärmenäten i Umeå kommun.

## 1. Prispolicy

Umeå Energi vill vara det självklara valet när det gäller val av energileverantör och därför jobbar vi aktivt med att behålla och stärka förtroendet vi har hos våra kunder. I vårt dagliga arbete vägleds vi av våra värdeord; Enkelhet, Närhet och Ansvar.

Genom långsiktig strategi, god kunskap och kontinuerlig dialog med våra kunder vill vi tillsammans uppnå vår vision; *Vi vill ge kunderna en enklare vardag och regionen en hållbar framtid.*

**Enkelhet** – Fjärrvärme är en okomplicerad och beprövad teknik vilken innebär mycket hög driftsäkerhet. Vi erbjuder tillsammans med fjärrvärme även serviceavtal där kontroll och underhåll av kundens anläggning tillsammans med värdefulla tips och råd på hur man kan minska energiförbrukningen ingår. Värdet i våra serviceavtal är trygghet för kunden. Det ska vara enkelt att vara kund hos oss.

**Närhet** – Tack vare ett väl utbyggt fjärrvärmenät har Umeåregionen sänkt sina utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar väsentligt. En rapport från det oberoende undersökningsföretaget Profu visar att fjärrvärme är sex- till tio gånger bättre för klimatet än bergvärme och luft-/vattenvärmepump.

**Ansvar** – Vi är Umebornas eget energibolag vilket ställer extra stora förväntningar på oss att göra allt för att vara ett smart och hållbart alternativ. Vi tar ett socialt ansvar och stöttar exempelvis skol och utbildningsprojekt, ungdomssatsningar samt olika kultur och idrottsprojekt.

Fyra delar samverkar i vår prissättningsstrategi:

-Du som kund betalar ett pris för fjärrvärmen som ska vara konkurrenskraftigt mot

andra uppvärmningsalternativ i Umeå.

-Priset ska även ge en förväntad avkastning till vår ägare, Umeå Kommun.

-Våra kostnader och intäkter

-Jämförelse mellan andra fjärrvärmeleverantörer.

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

Umeå Energi ger kunderna valfrihet genom fyra prisavtal som är skapade för att passa olika behov, verksamheter och önskemål.

### 1.1 Effektiviseringsåtgärder

Effektiviseringsåtgärder hos kund - Våra kunder ges möjlighet till att effektivisera genom att välja ett avtal som passar just deras behov. De fyra prisavtalen vi erbjuder är utformade så att effekt- och energieffektiviseringar slår igenom snabbare.

Interna effektiviseringsåtgärder på kraftvärmeverken - 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 minska kostnader, hitta effektivare arbetsmetoder samt utveckla våra produkter och tjänster. Vi kallar det ständiga förbättringar. Några av de effektiviseringar vi planerar att genomföra under året;

- Vi uppgraderar traverserna på Dåva och Ålidhem för att kvalitetssäkra och öka tillgängligheten. Detta gör att vi kan förbättra blandningen av bränsle och minska kostnaderna för desamma.
  - Förbättrad sotutrustning. Vi får en effektivare anläggning
    - Bättre värmeöverföring
    - Minskade underhållskostnader
    - Minskad korrosion
  - Tuber som byts ut ersätts med tuber av höglegeratmaterial, för att ökar tillgängligheten och vi får därigenom kostnadseffektiv leveransförmåga.
  - Under 2017 investerar vi i huvudsak i våra basproduktionsanläggningar och i uppgraderade process-och IT-system.
- 
- Med en ökad automatisering av nätet reducerar vi kundstörningar och effektiviserar produktion och distribution.

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.

## 2. Prisändring

För prisjusteringar inför år 2018, samt prognos för 2019 och 2020 se bilaga 2. Prisändring och prisprognos.

Prislistor för fjärrvärme i Umeå finns på [www.umeaenergi.se](http://www.umeaenergi.se)

## 3. Fjärrvärmeprisets delar

Umeå Energis normalprislista består av tre delar och är utformad för att ge incitament till effektiviseringar som på sikt leder till minskade produktionskostnader. Genom att kunderna minskar sitt effektbehov får Umeå Energi minskade produktionskostnader vilket leder till fortsatt konkurrenskraftigt pris och är även värdeskapande ur miljöhänseende.

### Effektpris, kr/år

När det är som kallast ute använder våra kunder mest värme. Det styr i sin tur hur stora produktionsanläggningar och fjärrvärmeledningar vi behöver bygga. Kunden betalar för den uppvärmningskapacitet som behövs och väljer själv storleken på kapaciteten, det vill säga 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 högförbrukning måste fler produktionsanläggningar köras med olika bränslen, bland annat förädlade träbränslen och ibland måste även olja användas. Sommartid när förbrukningen inte är lika hög så 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.

#### 4. Beskrivning av prisändringen

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

##### 4.1 Fjärrvärmes konkurrenskraft jämfört med alternativa uppvärmningssätt

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

Umeå Energis fjärrvärme är och ska fortsätta vara prisvärd i jämförelse med de alternativ som finns. Umeå Energi har under 2017 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 - för att vara marknadens bästa alternativ. Till vår fjärrvärmestjänst erbjuder vi bland annat även service av kundens egen anläggning och rådgivning.

##### 4.2 Fjärrvärmes konkurrenskraft jämfört med andra fjärrvärmelieferantörer

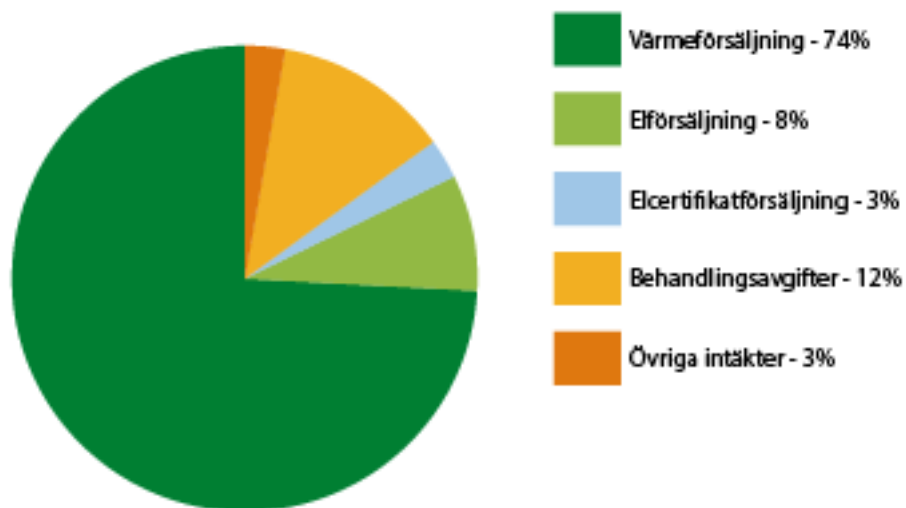
Vi har också tittat på hur vi ligger till prismässigt jämfört med andra fjärrvärmelieferantörer i Sverige. För det nämnda "Nils Holgersson huset" hamnar vi år 2016 på plats 32 bland landets 264 leverantörer som deltar i undersökningen. Vårt snittpris är 773 kr/MWh jmf med snittkund i Sverige 909 kr/MWh. Fjärrvärmepriset i Sverige ökade totalt med 0,9% medan Umeå Energi lämnade sitt pris oförändrat.

##### 4.3 Avkastning och intäkter

Vår verksamhet har krav från våra ägare, Umeå Kommun, att ge en skälig avkastning. Under året 2016 var avkastningen 9,5% och soliditeten 29% för koncernen.

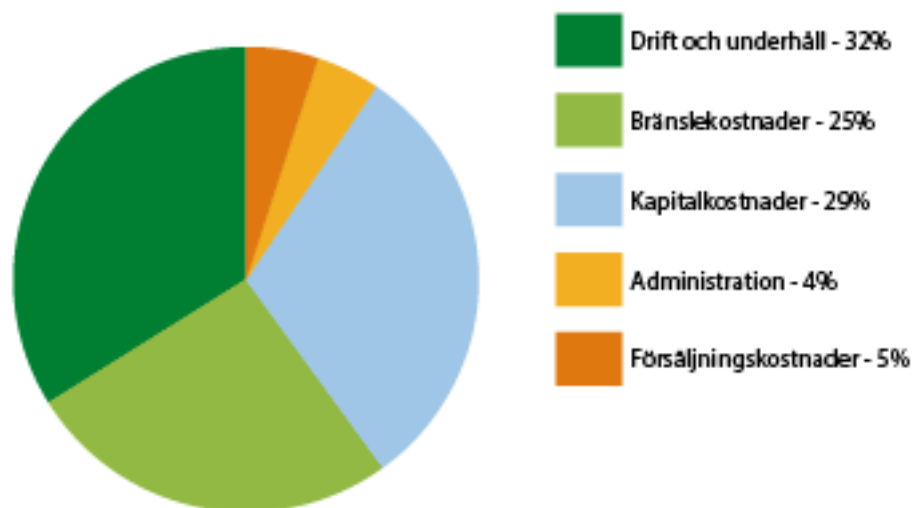
Intäkterna består framför allt av fjärrvärmeintäkter samt intäkter från avfallsbehandling och från försäljning av el och elcertifikat. Elen som produceras på Dåva prissäkras till stor del för att få ett mer förutsägbart resultat.

Totala intäkter budgeterat för 2017 är 763 Mkr. Vilka fördelas enligt bilden nedan:



#### 4.4 Fjärrvärmens kostnader

Kostnaderna för att leverera fjärrvärme i Umeå kommun är budgeterat för 658 Mkr år 2017 och består av följande delar:



**Drift o 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 samt leasingavtal för Dåva 2.

*Administration:* Avser kostnader för koncerngemensamma funktioner ekonomi och inköp, affärssystemet IFS och faktureringsystemet CAB.

*Försäljningsomkostnader:* Det här avser kostnaden för kundservice, marknadsföring samt försäljning av fjärrvärme.

*Övriga kostnader:* Här finns kostnader som inte ingår i ovanstående poster. Innefattar bland annat kostnaden för förrådet Fogen.

## 5. Vårt miljöarbete

### Klimatpåverkan

Vi har som mål att vara klimatneutrala år 2018. Med klimatneutrala menar vi att vi inte ska ge upphov till något nettoutsläpp av växthusgaser. För de utsläpp vi inte lyckas undvika kommer vi att kompensera med FN-godkända reduktionsenheter (CER). Detta innebär i korthet 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. År 2018 kommer alla våra produkter och tjänster att vara klimatneutrala.

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

Hållbarhet har länge varit en prioriterad fråga hos oss och under de senaste åren har vi sett ett allt större behov av en ännu tydligare, övergripande, strategisk samordning. År 2014 påbörjade vi arbetet med att göra hållbarhet till en fullt integrerad del av koncernens strategi, d.v.s. att alla våra strategiska målområden ska innehålla mätetal för hållbarhet. Vi beslutade också att vi skulle redovisa vår hållbarhet enligt GRI G4 (Global Reporting Initiative, ett ramverk för hållbarhetsrapportering). Detta grundar sig i att vi vill öka transparensen gentemot våra intressenter och samtidigt skapa bättre förutsättningar för uppföljning och framdrift. 2015 gav vi ut vår första hållbarhetsredovisning.



## 6. Kunddialog

Årligen genomförs kunddialogen i Umeå enligt samrådsprocess nedan:

|              |   |
|--------------|---|
| April        | Samrådsmöte 1   |
| Augusti      | Samrådsmöte 2   |
| 15 september | Ansökan om förnyat medlemskap i Prisdialogen skall vara inskickad.                      |
| 1 november   | Senast 1 november kommer alla kunder att få en avisering av kommande årsfjärrvärmepris. |
| 1 januari    | Nytt pris börjar gälla.   |

Förslag på agenda för samrådsmöten presenteras i bilaga 1.

## 7. Bilagor

Bilaga 1. Förslag till agenda för samrådsmöte(n)

Bilaga 2. Prisändring och prisprognos

Bilaga 3. Normalprislista, Trygg

Agenda för lokala samrådsmöten

Samrådsmöte 1

Nya förbättringsområden/ gemensamma projekt

Synpunkter från kundorganisationer

Samrådsmöte 2

Förslag till pris nästkommande år

Förslag till pris nästkommande tre år

Synpunkter från kundorganisationer

Överenskommelse

### Prisändring och prisprognos

Det genomsnittliga priset för fjärrvärme lämnas oförändrat från år 2017 till år 2018 för normalprislistan, d.v.s. prisavtal Trygg.

Vår prognos för år 2019 och 2020 är oförändrade priser. Prognosen baseras på uppskattningar av framtida intäkter och kostnader i kombination med vad andra uppvärmingsalternativ kostar i Umeå.

Vår tro och förhoppning är att priset på fjärrvärme även efter 2020 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 2017 till år 2018.

# Trygg

## För kunder inom Umeå kommun

Prislistan gäller fr.o.m. 2018-01-01

Detta prisavtal passar de flesta kunder och bygger på energipriser som är lägre på sommaren och högre på vintern. Prislistan kan justeras den 1 januari varje år men är fast under kalenderåret. Avtalet löper tillsvidare utan bindningstid.

Prisavtal Trygg består av tre delar:

### 1. EFFEKTPRIS, kr/år

Effektpriset baseras på ditt valda effektbehov, alltså din abonnerade effekt, samt fastighetens uttagsfaktor.

### 2. ENERGIPRIS, öre/kWh

Tre olika energipriser gäller beroende på om det är vinter, höst/vår eller sommar.

### 3. FLÖDESPREMIE, kr

Flödespremien kan vara både positiv och negativ och är ett mått på din fjärrvärmecentrals effektivitet

#### PRISLISTA TRYGG (priser exkl. moms)

##### 1. EFFEKTPRIS

Effektpriset beror på din valda abonnerade effekt (A) och din uttagsfaktor (B). Effektpriset beräknas enligt:

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

**A.** Din valda abonnerade effekt (kW)

Du väljer vilken effekt du vill abonnera på utifrån den högsta effekt din fastighet behöver.

**B.** Din uttagsfaktor

Uttagsfaktorn beräknas från fastighetens uttagskvot (U)

Uttagskvoten beräknas på följande sätt:

Uttagskvot =  
Normalårskorrigerad energianvändning (kWh) jan–feb och dec

Normalårskorrigerad energianvändning (kWh) jan–apr och sep–dec

Med uttagskvoten kan uttagsfaktorn sedan beräknas enligt:

| Uttagskvot (U) | Uttagsfaktor (B)        |
|----------------|-------------------------|
| – 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                    |

##### 2. ENERGIPRIS

| Energipris                   | öre/kWh |
|------------------------------|---------|
| Vinter (jan–mars/nov–dec)    | 48,5    |
| Vår/höst (april–maj/sep–okt) | 31,0    |
| Sommar (juni–augusti)        | 18,0    |

##### 3. FLÖDESPREMIE

Gäller tiden 1 oktober – 30 april och beräknas enligt följande:  
 $(Q/W_{kund} - Q/W_{referens}) \times \text{BONUS} \times \text{ENERGI}$

Definitioner:

$Q/W_{kund}$  är ditt specifika värde: 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.

Flödespremien kan vara både positiv och negativ och är ett mått på din värmeanläggnings effektivitet. En värmeanläggning som tiden 1 oktober – 30 april använder mindre än 17 liter fjärrvärmevatten för att åstadkomma 1 kWh energi får en positiv flödespremie som minskar din fjärrvärmefaktura.

##### ÖVERUTTAG

Överuttag uppstår om den uppmätta maxeffekten överstiger den valda abonnerade effekten.

Om ett överuttag sker kommer detta att faktureras enligt ordinarie effektprislista.

På fakturan specificeras denna nyttjade effekt som "Överuttag".