

Prisändringsmodell

2025-2027

Fjärrvärme i Härnösand

1. Prispolicy

1.1 Prissättningsprincip

Med grundförutsättningen att producera och leverera fjärrvärme med högt ställda krav på arbetsmiljö, miljö och kvalitet tillämpar vi en kostnadsbaserad prissättning där kostnad plus avkastningskrav styr priset.

Fjärrvärme och el produceras i kombination i vårt kraftvärmeverk. Optimering sker kontinuerligt för en lönsam elproduktion. Högre elpriser innebär att verksamhetens ekonomi förbättras och det leder i sin tur till en lägre prisutveckling på fjärrvärme.

1.2 Pågående arbete hos fjärrvärmeleverantören

Vi arbetar kontinuerligt med kostnadseffektivisering av verksamheten.

1.3 Prisutvecklingsmål

Vi ska ha en långsiktig och förutsägbar prisutveckling. Prisutvecklingen anges för nästkommande år samt en prognos för de kommande två åren.

1.4 Långsiktig prisutveckling

I dagsläget finns det inget som tyder på att vår prissättningsprincip skulle förändras under överskådlig tid. Prisutvecklingen är beroende av de kostnader som vi kommer att ha för produktion och leverans av fjärrvärme.

1.5 Energieffektivisering och prisstruktur

När det gäller prismodellen för flerbostadshus & lokaler ligger det faktiska effektuttaget till grund för prissättning av den fasta delen av priset. Kunderna har ett tydligt incitament att effektivisera sin energianvändning.

1.6 Kostnaden för att ansluta nya kunder

Varje ny fjärrvärmekund ska vara lönsam att ansluta. I grunden har vi en låg anslutningskostnad som är lika för alla kunder. Endast i de fall det inte skulle vara lönsamt att ansluta kunden tar vi ut en extra anslutningskostnad som är individuell. För att beräkna lönsamheten använder vi oss av nuvärdesmetoden där vi tittar på kassaflödet under 20 år framåt.

1.7 Prisdialogen

Prisändringar och förändring av prismodellen genomförs i en kunddialog.

1.8 Miljöbelastning och långtidsprognos

Årligen rapporterar vi in statistik till Energiföretagen Sverige som publicerar miljövärden för de flesta av Sveriges fjärrvärmenät på deras hemsida. Vår el- och fjärrvärmeproduktion

baseras, näst intill enbart, på förnyelsebar energi och återvunnen energi. Vi använder olja och el för produktionen vid enstaka tillfällen och normalt så handlar det om 1-2 % av energiomsättningen. Prognosen pekar på en bibehållen låg användning av icke förnyelsebara bränslen.

1.9 Avkastningskrav

Avkastningen på företagets totala kapital ska uppgå till 3 %. Soliditeten ska uppgå till mer än 20 %.

2. Prisändring och prisprognos

2.1 Prisändring 2024

Fjärrvärmepriset justeras med en höjning på 9,5 % i genomsnitt 2025.

2.2 Prisprognos 2026-2027

Vi bedömer att det genomsnittliga priset för fjärrvärme kommer att justeras med 5-7 % 2026 samt 2-4 % 2027.

3. Prisstruktur

3.1 Normalprislistans struktur

3.1.1 Flerbostadshus & lokaler

Fjärrvärmepriset är uppdelat i ett fast pris och ett rörligt pris.

Fast pris:

Det är ett fast pris i kr per abonnerad effekt, E-värdet. Vi rekommenderar en abonnerad effekt med utgångspunkt ifrån tidigare uppmätta värden men kunden kan själv välja en abonnerad effekt. Om kunden själv väljer en effekt och sedan nyttjar en högre effekt justeras effektpriset med hjälp av en korrigeringsfaktor.

Rörligt pris

Priset är indelat i två säsonger, vinter och sommar.

Volymrabatt tillämpas och är indelat i fem intervall utefter årsvolymen.

3.1.2 Småhus

Fjärrvärmepriset är uppdelat i ett fast pris och ett rörligt pris som är säsongindelad.

3.2 Förändringar i prisstrukturen

Inga förändringar är planerade.

4. Beskrivning av prisändring

4.1 Prisändring 2025

Förutsättningarna för den preliminära budget som ligger till grund för verksamhetens budgeterade resultat på 8,6 Mkr presenteras nedan:

Nettoomsättning

Verksamhetens nettoomsättning beräknas öka med ca 15,4 Mkr jämfört med fastställd budget för 2024. Det är intäkter från i huvudsak värmeförsäljningen som står för den ökningen men även intäkter från elförsäljning.

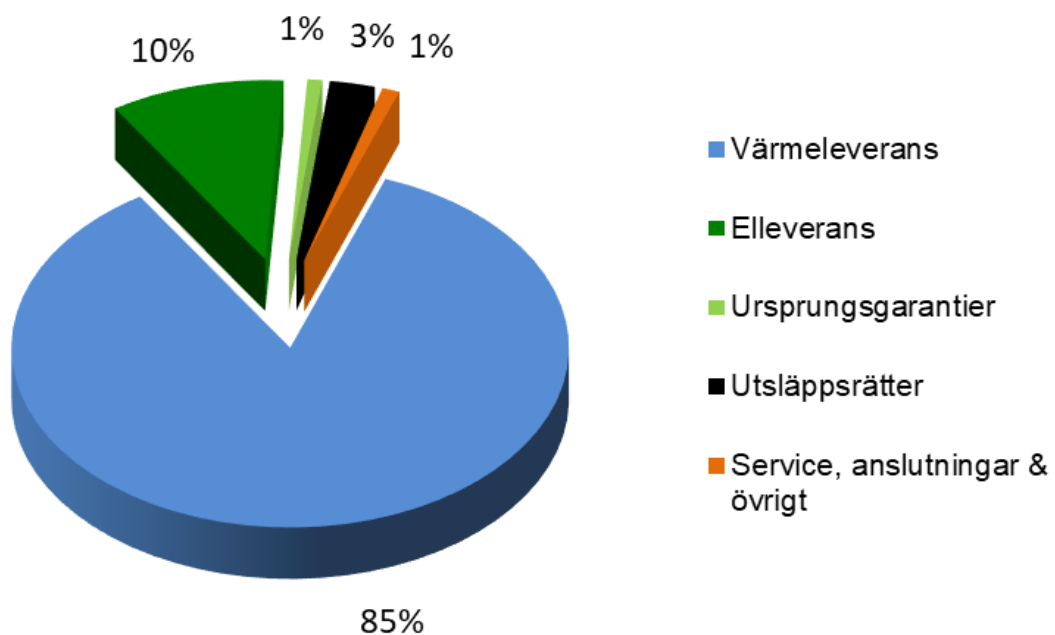
Kostnader

Bränsle, bränslehantering & övriga rörliga driftkostnader beräknas öka med 11,1 Mkr jämfört med fastställd budget 2024. Priset på biobränsle har fortsatt stiga dock inte lika mycket som föregående år.

De andra kostnadsposterna beräknas sammanlagt öka med 0,9 Mkr.

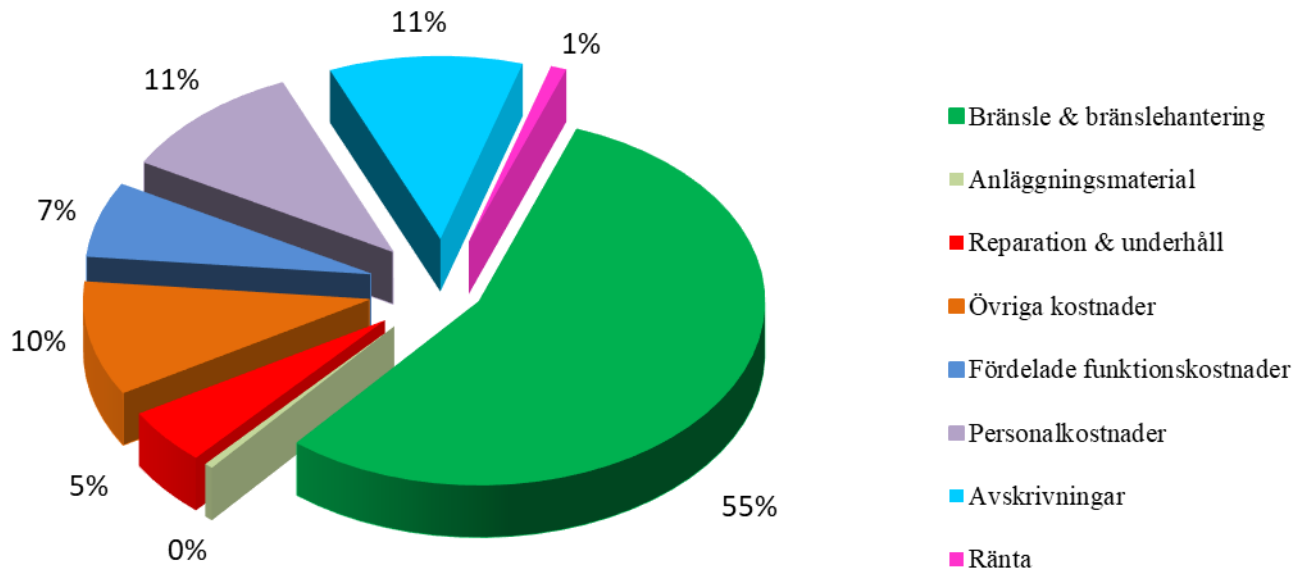
4.2 Budgeterade intäkter 2025

Verksamheten genererar intäkter från fjärrvärmeförsäljning, elförsäljning, ursprungsgarantier, utsläppsrätter samt från nyanslutningar och servicetjänster. Den budgeterade intäkten uppgår till 172,0 Mkr.



4.3 Budgeterade kostnader 2025

De olika kostnadsposterna för verksamheten redovisas med beskrivningar nedan. Den totala kostnaden för verksamheten budgeteras till 163,4 Mkr.



Bränsle & bränslehantering: Den enskilt största kostnadsposten är trädbränsle. I övrigt så ingår kostnader för torv, återvunnen energi från närliggande industri, pellets, deponigas, olja, solvärme, el för värmeproduktion, flisning och transporter av bränsle samt kostnader för askhantering.

Övriga rörliga driftkostnader: El för drift, elskatt, vatten, kemikalier mm

Reparation & underhåll: Material och entreprenadtjänster för reparation och underhåll av anläggningarna.

Övriga kostnader: Fastighetskostnader/lokalkostnader, smörjoljor, renhållning, snöröjning, marknadsföring, försäkringar, konsulttjänster, myndighetsavgifter, datasystem, datakommunikation, telefoni, fordon, verktyg, förbrukningsvaror mm.

Fördelade funktionskostnader: Den totala funktionskostnaden är fördelad på våra affärer med fördelningsnycklar (antal anställda, lokalyta, verklig och uppskattad kostnad).

Personalkostnader: Löner, arbetsgivaravgifter, utbildning, arbetskläder mm

Avskrivningar:	Avskrivningar beräknas linjärt på de ursprungliga anskaffningsvärdena med start från det år investeringen aktiveras.
Ränta:	Bolagets finanspolicy styr hur lånen kontinuerligt omplaceras för att hålla sig inom policyns ramar.

4.4 Strategier och viktiga insatser 2025-2028

Optimering av bränslemix och bränslehantering från skog till pannor

Kostanden för biobränsle har ökat avsevärt de senaste åren vilket har medfört att konkurrenskraften för fjärrvärme har försämrats. Vi behöver utreda vilken bränslemix vi ska ha i framtiden och optimera hela bränslekedjan från transport, lagring, flisning och inmatning till våra pannor. Ett beslut är taget att torven ska fasas ut men tidpunkt är inte bestämt. Eftersom det har varit brist på biobränsle har vi fortsatt nyttja torv som en del i bränslemixen.

Optimering av produktion och ledningsnät

Genom att lokalisera och åtgärda fjärrvärmecentraler med onormalt höga flöden på primärsidan kan returtemperaturen i fjärrvärmenätet på sikt minska. Detta leder till besparingar både i form av minskade kostnader för pumpenergi på grund av minskat flöde i nätet, men även i form av förbättrad verkningsgrad i Kraftvärmeverket. Ett program som visualiserar funktionen i alla fjärrvärmecentraler har införskaffats under 2024 och arbetet med åtgärder har påbörjats. Effekten av dessa åtgärder kommer att följas upp under kommande år. Ytterligare optimeringssystem ska utvärderas för optimering av drift

Alternativ produktion

Eftersom fjärrvärmen är en förhållandevis enkel teknik och det i princip handlar om att värma vatten till lägsta kostnad så kan egentligen vilken värmekälla som helst användas förutsatt att källan håller lämplig temperatur och finns tillgänglig i tillräcklig mängd och vid rätt tidpunkt. Det kan till exempel handla om spillvärme från industrier eller datacenter, solvärme eller värmepumpar eller kombinationer av dessa, vilket kan ge ökad flexibilitet i produktionen och i vissa fall möjlighet att producera mer el i kraftvärmeverket.

Utvärdering av prismodeller

En utvärdering av aktuell och framtagande av alternativa prismodeller med målet att finna en balanserad prismodell som är fördelaktig för både HEMAB och fjärrvärmekunderna.

5. Miljövärdering

5.1 Resurseffektivitet och klimatpåverkan

För fjärrvärmens miljöpåverkan i Härnösand hänvisas till Energiföretagen Sveriges hemsida där statistik publiceras för de flesta svenska fjärrvärmenät.

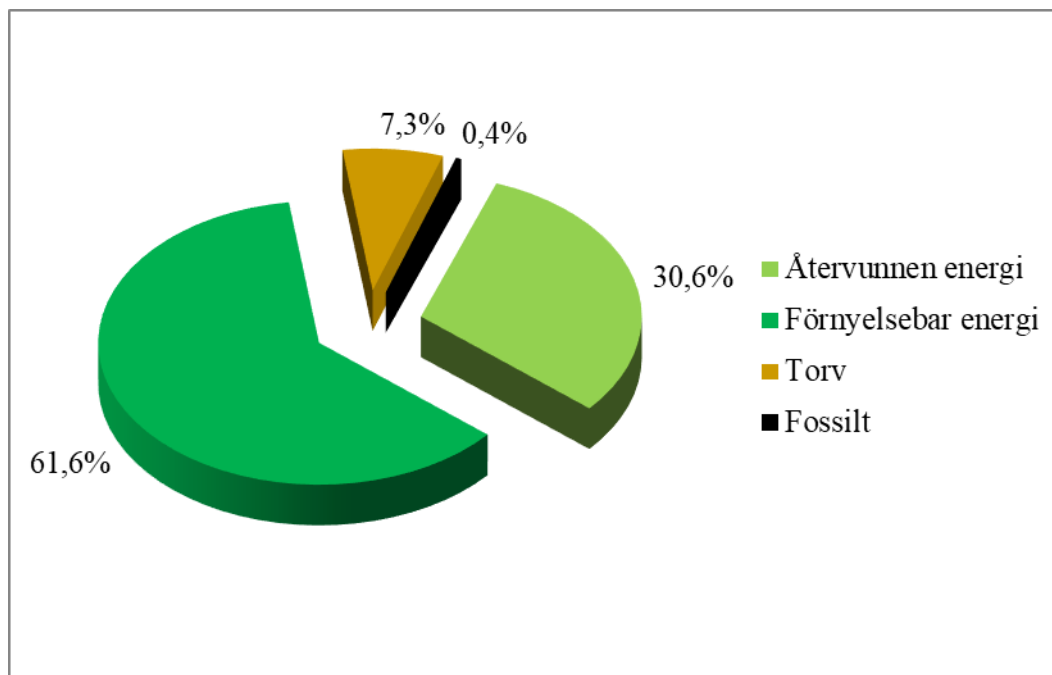
www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatik/miljovardering-av-fjarrvarme/

Miljöpåverkan redovisas i tre perspektiv:

- Hur effektivt energin används
- Hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
- Hur stor andel fossila bränslen som används

5.2 Bränsle och överskottsvärme

Det bränsle som används för el- och fjärrvärmeproduktion är främst förnyelsebar i form av spill från sågverk och skogsavverkning. Till viss del används torv och det räknas som övrigt. Förutom den egna fjärrvärmeproduktionen används överskottsvärme från SCA BioNorrs pelletsfabrik till fjärrvärmenätet. Endast en liten del består av ej förnyelsebart bränsle.



6. Kunddialog

Kunddialogen genomförs i en samrådsprocess. Processen inleds med ett informationsmöte följt av ett eller flera samrådsmöten. Ett avslutande samrådsmöte hålls i augusti innan förslag till prisändring skickas till Prisdialogens kansli för granskning samt ansökan om förlängt medlemskap.

Juni	Informations- och samrådsmöte (<i>Genomgång av faktorer som ligger till grund för eventuella prisändringar. Diskussion och synpunkter på uppdaterad prisändringsmodell</i>)
Augusti	Avslutande samrådsmöte (<i>En sista möjlighet finns att lämna synpunkter på uppdaterad prisändringsmodell. Leverantören för protokoll på eventuella synpunkter som kvarstår.</i>)
September	Förslag till prisändring skickas in till Prisdialogens kansli
Oktober	Prisdialogens styrelse fattar beslut om förlängt medlemskap beviljas.
November	Senaste datum för avisering av nytt pris 1 november.
Jan	Nytt pris gäller från 1 januari

7. Nyanslutning av kunder till fjärrvärmenätet

Enligt ovanstående beskrivning under punkt 1.6 ska varje kund vara lönsam att ansluta. Investeringarna för utbyggnad av fjärrvärmenätet till nya kunder har en avskrivning på 30 år. Kostnaden som varje investering medför i form av utökade drift-, underhåll- och kapitalkostnad ska täckas av intäkter från de nya kunderna.