

Fjärrvärmepriset näringsidkare i Gävle

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2020 – 2023

Innehållsförteckning

| | | |
|------|--|----|
| 1 | Pris-principer | 3 |
| 2 | Åtagande om prisförändringar för 2020 – 2023 | 4 |
| 2.1 | Pris för år 2020 | 4 |
| 2.2 | Indikativt pris för åren 2021-2023 | 4 |
| 3 | Prisstruktur (Prismodell) | 5 |
| 3.1 | Kapacitetspris | 5 |
| 3.2 | Kapacitetsbehov | 5 |
| 3.3 | Energipris | 6 |
| 3.4 | Volymavdrag | 6 |
| 4 | Fjärrvärmens kostnader | 7 |
| 4.1 | Kostnadernas sammansättning | 7 |
| 4.2 | Kostnadsutveckling 2020-2023 | 8 |
| 5 | Investeringar och avkastning | 9 |
| 6 | Nya fjärrvärmekunder | 10 |
| 7 | Lokal överenskommelse | 10 |
| 8 | Medlemskap i Prisdialogen | 10 |
| 9 | Årlig Kunddialog | 10 |
| 10 | Bilagor | 11 |
| 10.1 | Nils Holgerssonutredningen | 11 |
| 10.2 | Miljövärdering | 12 |

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 arbeta 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 2020 – 2023

2.1 Pris för år 2020

För näringsidkare är höjs priset med 1,9% från **2019** till **2020**.

2.2 Indikativt pris för åren 2021-2023

Baserat på de förutsättningar som för närvarande går att överblicka, bedömer vi att det genomsnittliga priset för fjärrvärme kommer att höjas **med 1-3 %** årligen från 2021 till 2023.

3 Prisstruktur (Prismodell)

Den 1/1 2019 infördes Kapacitetsbehov med ett kapacitetspris och ett volymavdrag enl. nedan.

3.1 Kapacitetspris

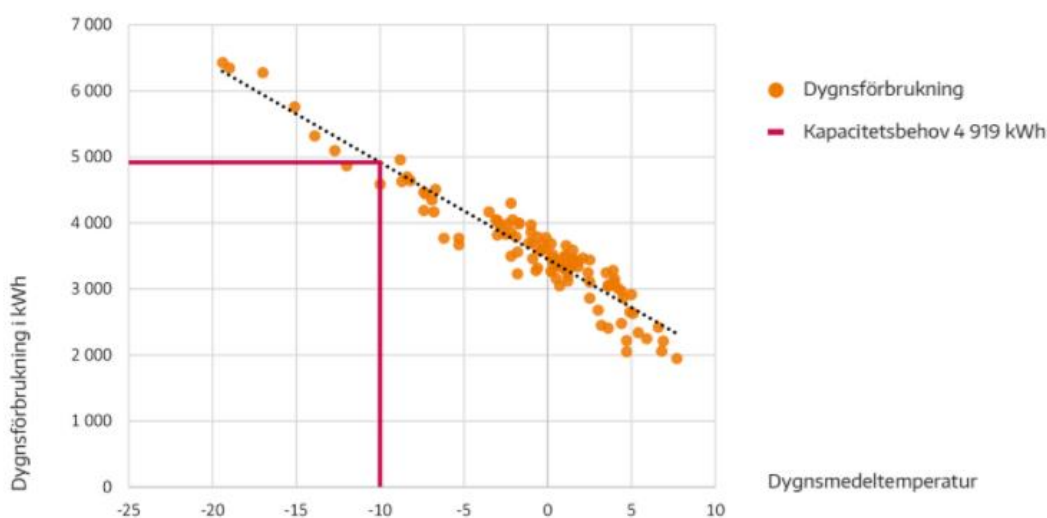
I den nya prismodellen finns en komponent som heter kapacitetspris. Kapacitetspriset är detsamma för alla kunder.

Kapacitetspriset 2020 är 34,34 kr/kWh exkl. moms

Exempel: kapacitetspris x kapacitetsbehov (kWh)=kapacitetskostnad

3.2 Kapacitetsbehov

Den nya prismodellen innebär ett nytt sätt att beräkna kapacitetbehovet av värme för din anläggning. Se figur nedan.



Dina uppmätta dygnsförbrukningar ligger till grund för den streckade linjen. Den streckade linjen syboliserar vad din anläggning förväntas förbruka vid olika utetemperaturer. Kapacitetsvärdet bestäms av linjens värde vid -10 grader uteptemperatur. Beräkningen baseras på dygnsvärden från måndag-fredag under perioden november-mars föregående vinter d.v.s det du förbrukar november 2018 till mars 2019 kommer att ligga till grund för kapacitetskostnaden 2020.

3.3 Energipris

Energipriset 2020 är uppdelat på tre säsonger enl. nedan exkl. moms.

| | |
|--------------|--|
| Vinterpris | 465,7 kr/MWh (Januari-Mars, November, December) |
| Vår/Höstpris | 399,4 kr/MWh (September, Oktober, April och Maj) |
| Sommarpris | 152,9 kr/MWh (Juni-Augusti) |

3.4 Volymavdrag

| Fjärrvärmeförbrukning (MWh) | | Prisavdrag |
|-----------------------------|-----|------------|
| 0-100 | ger | 0 kr/MWh |
| 101-250 | ger | 35 kr/MWh |
| 251-500 | ger | 55 kr/MWh |
| 501-1500 | ger | 75 kr/MWh |
| 1501-2500 | ger | 95 kr/MWh |
| 2501- | ger | 125 kr/MWh |

De första 100 MWh får man inget volymavdrag för, nästföljande 150 MWh får man 35 kr/MWh i prisavdrag för osv.

Volymavdraget baseras på fjärrvärmeleveransens omfattning per ackumulerat kalenderår, Volymavdraget erhålls varje månad enl. priser ovan.

4 Fjärrvärmens kostnader

Summan av de priskomponenter som kunder betalar behöver täcka kostnader och en rimlig avkastning för fjärrvärmeverksamheten då 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

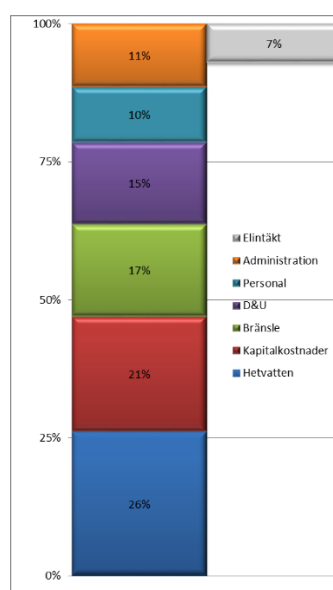
Den totala kostnadsbilden för fjärrvärmens i Gävle har följande huvuddelar (2019):

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 2019)

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 2020-2023

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 restvärme började gälla.

Under de senaste åren har ett antal nya bioenergianläggningar i vår närhet uppförts och även beslut om flera anläggningar har tagits. Detta märks av på bränslemarknaden genom att konkurrensen över bränslet ökar och därmed priserna. Samarbetet med BillerudKorsnäs och deras restvärmeleverans gör att vi är mindre påverkade av bränslemarknadens svängningar än om vi enbart skulle ha egen produktion. Dock ser vi att bränslepriserna tillsammans med den övriga prisutvecklingen i samhället gör att vi kommer att behöva höja priserna under de närmsta åren enl. de indikationer som ges i detta dokument.

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. Tillsammans har vi en strategisk plan för bränsleupphandlingen, i den tittar vi på fler och nya leverantörer och vi ser även över våra lagringsytor för bränsle.
- **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 2019 har beslut tagits om att termografera fjärrvärmenätet årligen för att i ett tidigt skede hitta läckage i fjärrvärmenätet.
- **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 2019-06-27 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 Nils Holgerssonutredningen

Gävle Energis ambition är att ligga bland de 25 lägsta priserna i Nils Holgerssonundersökningen. För 2018 så låg vi på en 16e plats av 266. Resultatet i sin helhet finns på www.nilsholgersson.nu.

10.2 Miljövärdering

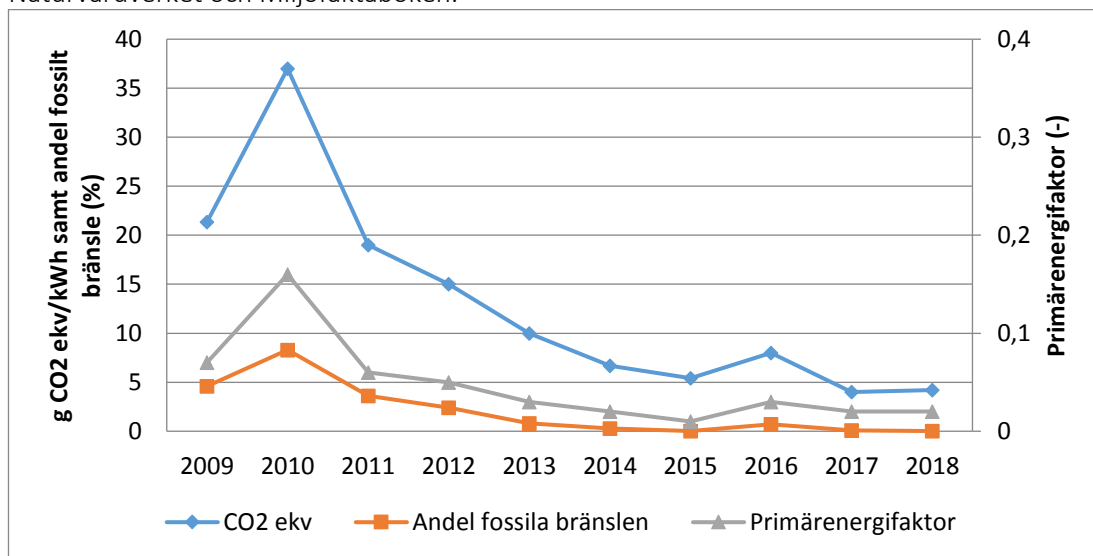
Beräkning och redovisning av miljövärdena görs enligt överenskommelsen i Värmemarknadskommittén 2018 om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme. Parametrarna som redovisas är resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen. Resultatet redovisas även på Gävle Energis hemsida www.gavleenergi.se och Energiföretagen Sverige www.energiforetagen.se

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 (CO₂ekv) 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 används för att producera fjärrvärmerna.

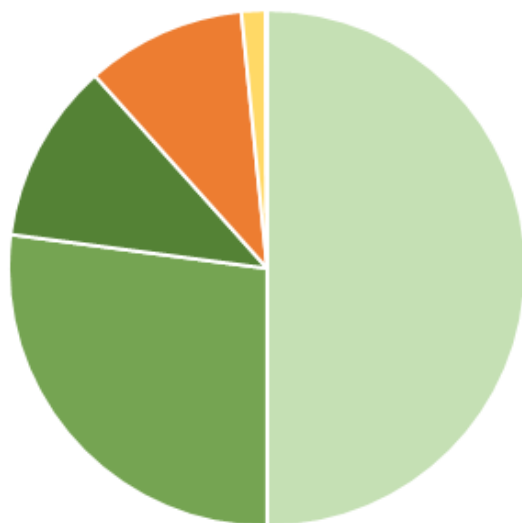
Beräkningarna av Resurseffektivitet och Klimatpåverkan baseras på värden från Naturvårdverket och Miljöfaktaboken.



Miljövärdena för år 2009-2018 redovisas i figur 4. De är inte normalårskorrigerade.

Fördelning av bränsle för fjärrvärme i Gävle 2016 visas i figur 5

Produktionsmix 2018



| | |
|-----------------------|-------|
| Restvärme | 50% |
| Sekundära träbränslen | 27,1% |
| Rök-gaskondensering | 11,3% |
| Returträ | 10% |
| Hjälpel | 1,5% |
| EO5 | 0% |
| Bioolja | 0,1% |

Sekundära träbränslen är bark och grot.