

PRISDIALOGEN
PRISÄNDRINGSMODELL
FJÄRRVÄRME 2019-2021

Innehåll

Prisändringsmodell Mölndal Energi	2
Inledning	2
Prispolicy	2
Prissättningsprincip	3
Avkastningskrav.....	3
Prisutvecklingsmål	3
Prisutveckling 2019-2021.....	5
Prisändring år 2019.....	5
Prognos prisändring år 2020	5
Indikation prisändring år 2021	5
Prismodeller	6
Grunder för föreslagen prisändring.....	10
Jämförelse med övriga fjärrvärmebolag i Sverige.....	10
Fjärrvärmens kostnadsutveckling	12
Bränslekostnader	13
Nätkostnader.....	13
Personalkostnad	13
Övriga kostnader	13
Nyanslutning av kunder	14
Årlig kunddialog	14
Bilaga 1 Normalprislistor för näringsidkare och konsumenter	15
Bilaga 2 Miljövärdering	17

Prisändringsmodell Mölndal Energi

Inledning

Mölndal Energi utvecklar fjärrvärmerna i Mölndal tillsammans kunderna. Genom att föra en nära dialog och vara medlemmar i Prisdialogen vill vi behålla och stärka förtroendet hos våra kunder. Vi bjuder årligen in ett representativt urval av kunderna till Prisdialogen där vi för en dialog om kommande års prisjusteringar och vad som är grunden till dessa.

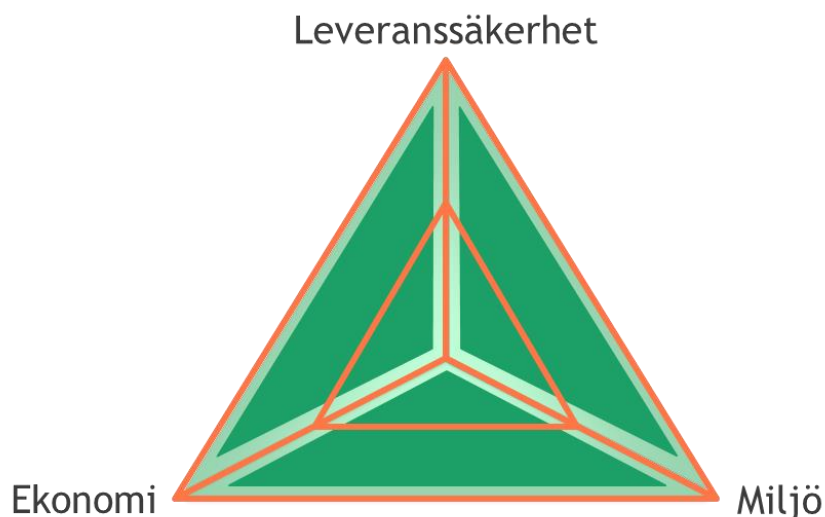
Prisdialogen infördes 2013 och har sedan start vuxit varje år. Prognosen pekar mot att den för år 2018 kommer omfatta ca 60 procent av alla kunder.

Energimarknadsinspektionen och Prisdialogens styrelse har låtit genomföra två separata utvärderingar av Prisdialogen. Båda utvärderingarna visar på att Prisdialogen har bidragit till att stärka kundens ställning och att öka förutsägbarhet och stabilitet i prisutvecklingen på fjärrvärmemarknaden.

Detta dokument är underlaget till 2018 års prisdialog för perioden 2019-2021.

Prispolicy

På Mölndal Energi strävar vi efter en balans mellan aspekterna ekonomi, leveranssäkerhet och miljö. Detta innebär att vi beaktar alla tre aspekterna i vårt erbjudande till våra kunder. Vi verkar för att tillhandahålla prisvärd energi med hög leveranssäkerhet och som är miljömässigt hållbar.



Prissättningsprincip

Mölndal Energi tillämpar en kombination av kostnadsbaserad- och alternativprissättning med grundprincipen att erbjuda ett prisvärt och konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ samtidigt som ägaren erhåller en rimlig avkastning.

De intäkter vi får i samband med produktion av el i vår kraftvärmeanläggning ingår som komponenter då nytt fjärrvärmepris föreslås.

Vi strävar efter att prismodellen ska vara transparent och lätt att förstå samt att den ska stimulera till klok energibesparing för våra kunder samtidigt som den speglar den kostnadsstruktur vi själva har.

Avkastningskrav

Mölndal Energi ingår i koncernen Kvarnfallet Mölndal AB vilket ägs av Mölndals stad. Avkastningskravet för Mölndal Energi-koncernen preciseras i ägardirektivets 7:e punkt enligt nedan:

Bolaget ingår i koncernen Kvarnfallet Mölndal. Ägaren förväntar sig en rimlig avkastning på sin köpeskilling 700 miljoner kronor. Förväntad avkastning kommer att preciseras av styrelsen för moderbolaget inför varje verksamhetsår. Bolagets styrelse förväntas, under förutsättning av att bolagets ekonomi så tillåter vid slutet av verksamhetsåret, besluta om att lämna koncernbidrag i enlighet med denna precisering.

Prisutvecklingsmål

För att skapa en hållbar långsiktig prissättning har bolaget följande mål:

- Att kontinuerligt fortsätta utvecklingen av en påverkbar prismodell som motiverar kunder att använda fjärrvärme miljöklokt och energieffektivt. Detta ger på sikt både lägre kostnadsutveckling och lägre miljöbelastning.
- För att skapa en stabil prisutveckling är målsättningen att det genomsnittliga fjärrvärmepriset ska ligga under riksgenomsnittet, enligt den årliga undersökningen från Nils Holgerssongruppen.
- För att skapa en mer förutsägbar prisutveckling redovisas varje år en 3-årsprognos för fjärrvärmeprisutvecklingen, priserna för kommande år samt en prognos och indikation för efterföljande år.

- Att kontinuerligt utvärdera och optimera verksamheten samt genomföra affärsmässiga investeringar i fjärrvärmesystemet, vilket både ger låg prisutveckling och mer förnyelsebar energi till samhället.
- Att årligen genomföra kunddialog och samråd om kommande prisförändringar med ett representativt urval av kunderna.

Prisutveckling 2019-2021

Vi strävar efter att ha en förutsägbar prisutveckling som skapar trygghet och goda planeringsförutsättningar för våra kunder. Nedan redovisas föreslagen prisändring för 2019 med en prognos respektive indikation för efterföljande år. Angivna intervall för prisjusteringarna ska ses som en realistisk bedömning och utgör inte ett tak för prisjusteringen.

Prisändring år 2019

Inför 2019 föreslås priset höjas med 1 % jämfört med 2018 baserat på ett Nils Holgersson-hus respektive en genomsnittlig konsument. För näringsidkare görs prisändringen på energipriset medan nätpriset och flödespriset hålls oförändrat. För konsumenter görs prisändringen på den rörliga delen. Normalprislista för näringsidkare och normalprislista för konsument, med pris för de ingående komponenterna redovisas i bilaga 1.

2019
1 %

Prognos prisändring år 2020

Prisjustering mellan år 2019 och 2020 bedöms ligga inom intervallet 0-2%.

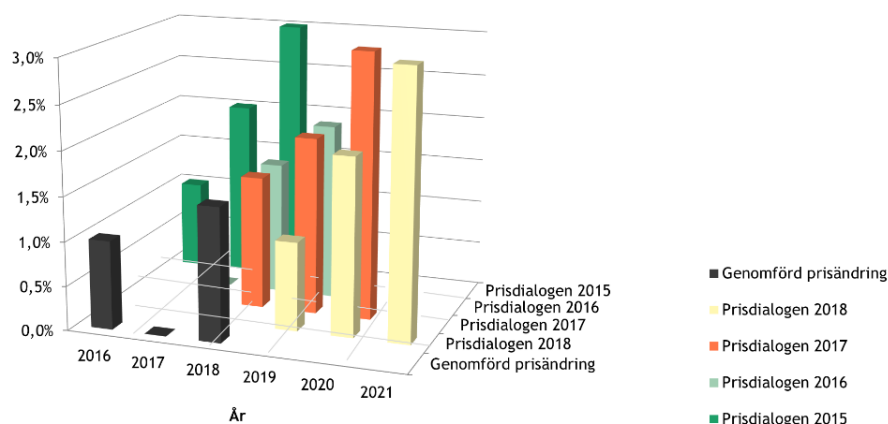
2020
0-2 %

Indikation prisändring år 2021

Prisjustering mellan år 2020 och 2021 bedöms ligga inom intervallet 0-3%.

2021
0-3 %

Bedömt intervall för prisjustering samt genomförd prisändring



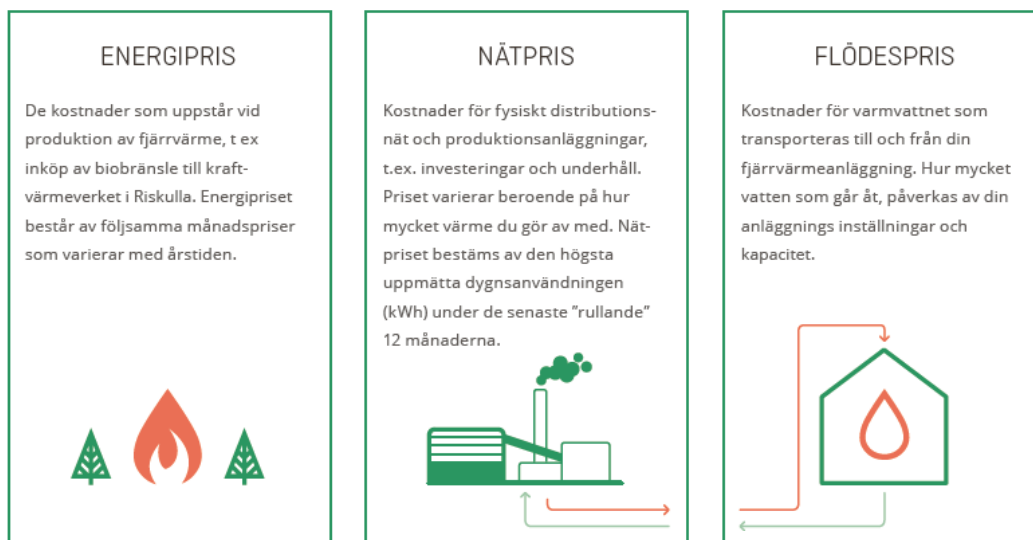
Prismodeller

Näringsidkare: Under 2014 infördes en ny prismodell för näringsidkare som är ett resultat av den kunddialog som genomfördes där ett representativt urval av kunderna tillfrågades om hur bolaget kan utveckla sitt erbjudande. De gemensamma önskemålen som framkom var att prismodellen ska vara enkel att förstå och vara påverkbar. Den nya prismodellen är såväl enklare som mer påverkbar än den tidigare och ger sammanfattningsvis tre stora positiva förändringar:

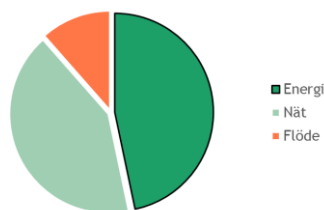
- Alla priskomponenter är baserade på kundens uppmätta energituttag och är således rörliga till 100%, vilket ger en kostnad som speglar energianvändningen. Prismodellen skapar en rättvis prissättning, de kunder som använder fjärrvärme energieffektivt får en lägre kostnad och vice versa.
- Det ger rätt incitament till energibesparingar som på sikt skapar en stabil prisutveckling av fjärrvärmesystemet och mindre miljöbelastning i samhället.

De energibesparande åtgärder som genomförts syns direkt på kundens faktura, då alla priskomponenter är baserade på uppmätta värden.

Prismodellen för näringsidkare har tre priskomponenter:

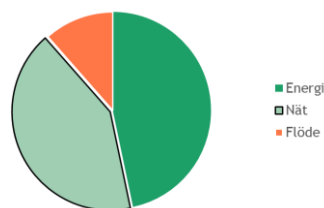


Energipris



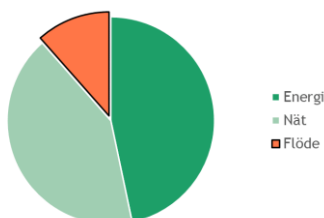
Energipriset speglar vår kostnad för att producera värme vilken varierar över året, därför är energipriset olika för olika delar av året. Energikostnaden beräknas som uppmätt energiuttag multiplicerat med aktuell månads energipris. Energidelen utgör ca 47 procent av fjärrvärmekostnaden för ett mindre flerfamiljshus (Nils Holgersson-hus).

Nätpris



Nätpriset speglar kostnader för våra produktionsanläggningar och vårt distributionsnät. Det är de högsta energiuttagen som bestämmer hur stor kapacitet som vi måste ha i våra produktionsanläggningar och hur stora ledningar vi måste bygga. Därför tar vi betalt för hur mycket energi du tar ut som mest under ett dygn. Det dygn då du använt som mest energi under de senaste 12 månaderna är det dygn som ger dig din nätkostnad. Beräkningen görs genom att multiplicera den högsta dygnsenergin under de senaste 12 månaderna med aktuellt nätpris. Nättdelen utgör ca 42 procent av fjärrvärmekostnaden för ett mindre flerfamiljshus (Nils Holgersson-hus).

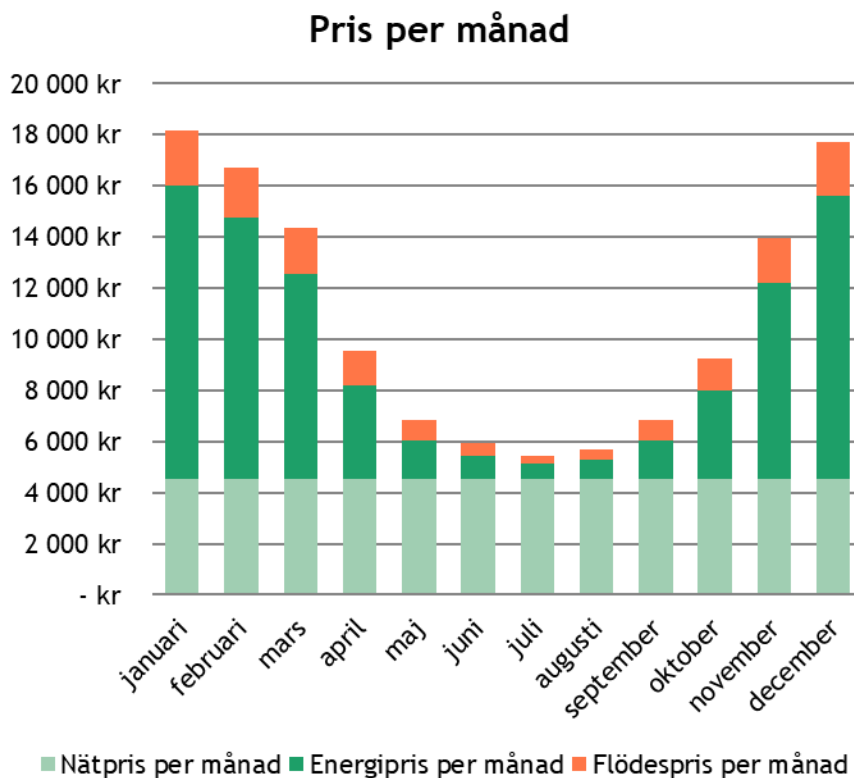
Flödespris



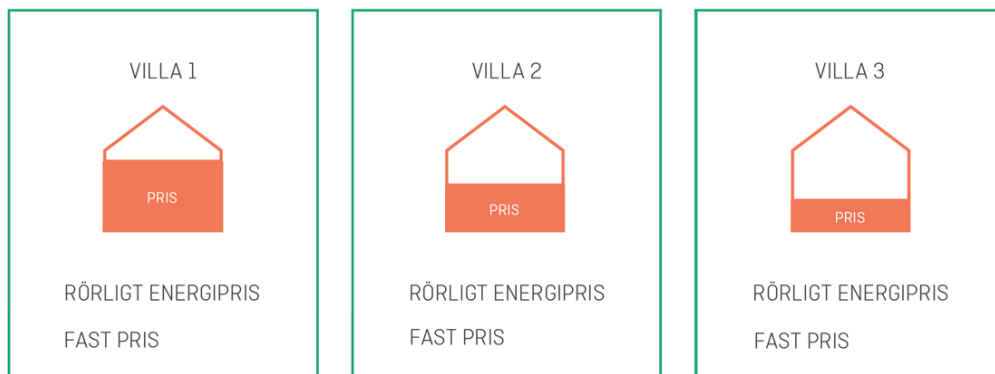
Flödespriset speglar hur effektivt du använder energin i din fastighet. Om du har god avkyllning i din värmepump bidrar du till att hålla nere flödet i fjärrvärmesystemet.

Vi behöver då inte pumpa runt lika mycket vatten och kan därmed hålla nere våra kostnader. Detta kommer dig tillgodo genom en lägre flödeskostnad. Flödeskostnaden beräknas som aktuell månads vattenvolym, m³, gånger pris per m³. Flödesdelen utgör ca 11 procent av fjärrvärmekostnaden för ett mindre flerfamiljshus (Nils Holgersson-hus).

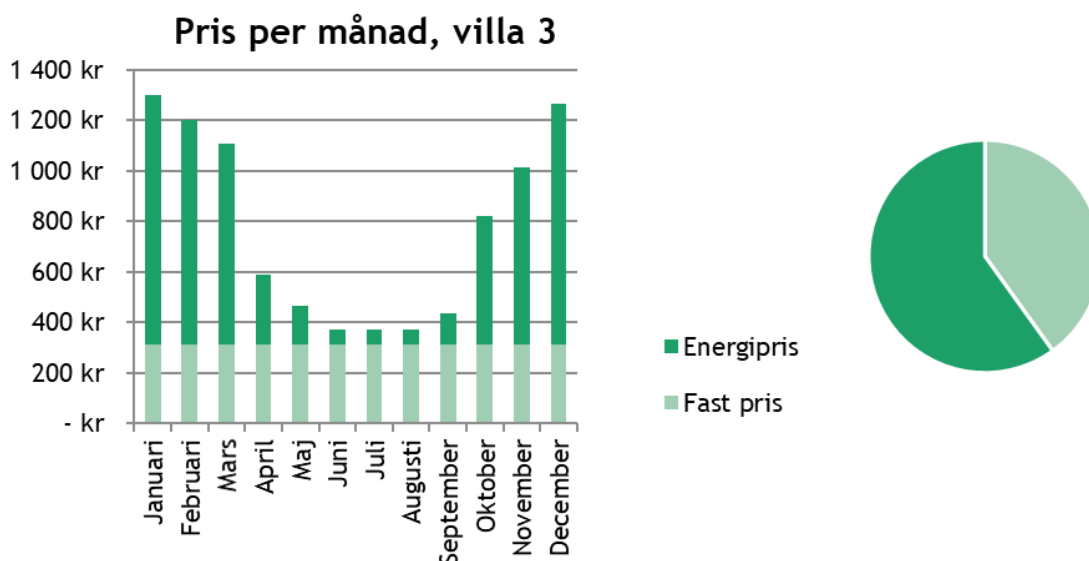
Nedan följer en sammanfattande bild av hur de olika delarna fördelas över året för ett Nils Holgersson-hus.



Konsument: Prismodellen för konsumenter består av ett fast pris och ett rörligt energipris. Andelen fast respektive rörlig del beror av hur stor kontantinsats som gjorts av kunden och av kundens förbrukning. Mölndal Energi avser att inom kommande treårsperiod se över nuvarande prismodell för konsumenter.



För en kund med avtal Villa 3 och en årsförbrukning på 13 000 kWh fördelar sig kostnaden enligt nedan. Den fasta delen utgör i detta exempel ca 40 procent och den rörliga delen utgör ca 60 procent.



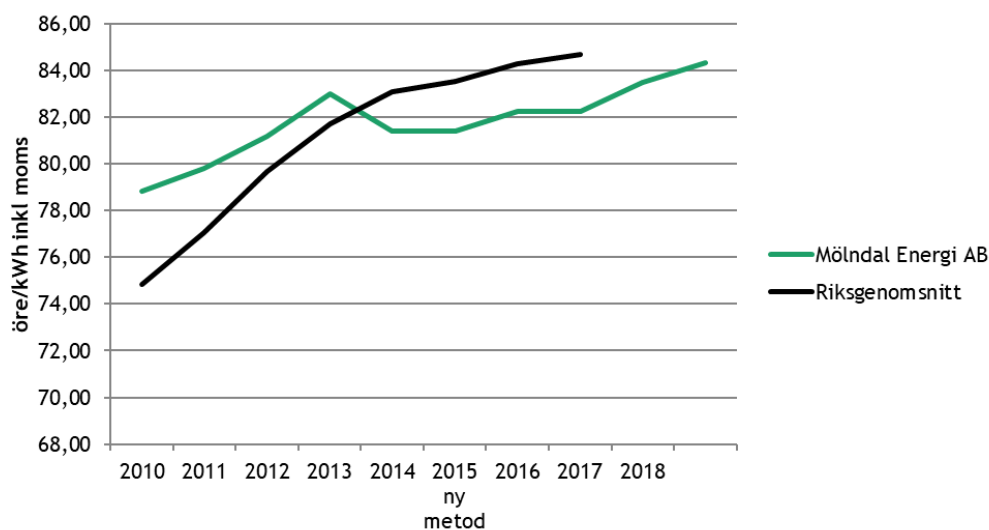
Grunder för föreslagen prisändring

Jämförelse med övriga fjärrvärmebolag i Sverige

För att skapa en stabil prisutveckling är målsättningen att det genomsnittliga fjärrvärmepriset ska ligga under riksgenomsnittet, enligt den årliga undersökningen från Nils Holgerssongruppen. Nils Holgerssongruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, har sedan 1996 årligen gett ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". I rapporten jämförs fjärrvärmekostnaden för ett mindre bostadshus definierat enligt nedan:

- Area 1000 m²
- Lägenheter 15 st
- Energiförbrukning 193 000 kWh
- Flöde 3860 m³

2015 var första året där Nils Holgerssongruppen tillämpar en ny metod som innebär att energi, effekt och flöde är mer specificerat jämfört med tidigare, mer om detta finns att läsa i den årliga rapporten. Bilden nedan visar hur prisutvecklingen har sett ut för Mölndal Energi jämfört med genomsnittet i landet.



För att försörja ett Nils Holgersson-hus med fjärrvärme kostade det 2017 i genomsnitt i Sverige 847 kr/MWh inkl moms, med fjärrvärme från Mölndal Energi kostade det 822 kr/MWh. Nils Holgersson-undersökningen som utgår från 2018 års priser kommer under hösten 2018. Baserat på historik är dock bedömningen att Mölndal Energi fortsatt kommer ligga under riksgenomsnittet.

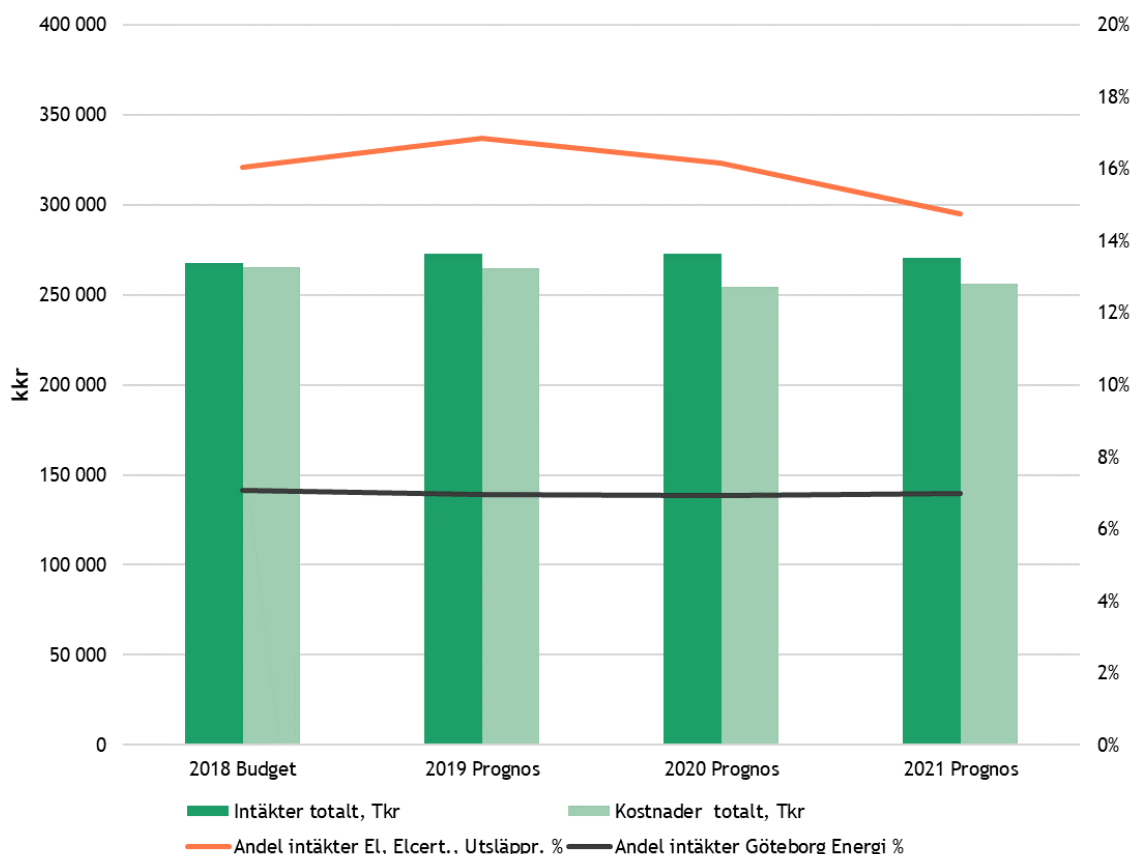
Nedan följer en jämförelse mellan Mölndal Energi och andra fjärrvärmelieferantörer i regionen. Källa är Nils Holgerssonrapporten 2017.

Nils Holgersson 2017 (Mindre flerfamiljshus 193 000 kWh)				
Ort	Företag	2017 kr/MWh inkl moms	Prisavvikelse	
			riksgenomsnitt	Rang
Munkedal	Uddevalla Energi AB	1 055	25%	265
Härryda	Solör Bioenergi Fjärrvärme AB	884	4%	172
Uddevalla	Uddevalla Energi AB	862	2%	144
Lerum	LerumFjärrvärmeAB	857	1%	133
Riksgenomsnitt	Genomsnittlig höjning 2016/2017 0,5 %	847		
Kungälv	Kungälv Energi AB	840	-1%	114
Varberg	Varberg Energi AB	831	-2%	104
Mölndal	Mölndal Energi AB	822	-3%	88
Falkenberg	Falkenberg Energi AB	813	-4%	77
Trollhättan	Trollhättan Energi AB	793	-6%	53
Kungsbacka	Statkraft Värme AB	778	-8%	35
Göteborg	Göteborg Energi AB	794	-6%	29
Stenungsund	Stenungsunds Energi och Miljö AB	631	-25%	6

Fjärrvärmens kostnadsutveckling

Nedan ges en bild av intäkter och kostnader för fjärrvärmeverksamheten med budget för 2018 och prognos för 2019-2021. Både budget och prognos är baserade på ett normalår. Intäkterna från el, elcertifikat och utsläppsrätter ingår i de totala intäkterna.

Vi arbetar fortsatt för att anpassa kraftvärmeanläggningen Riskulla till att kunna elda ett bredare sortiment av returträflis. Anpassningen kommer leda till lägre bränslekostnad och en större bränsleflexibilitet, kostnadsänkningen är beräknad till ca 9 mkr netto per kalenderår. Vi har erhållit ett miljötillstånd från Länsstyrelsen men ännu inte tagit tillståndet i anspråk. Tidsplanen har skjutits fram till hösten 2019 för att ge förutsättning för en villkorsanpassning.



Kostnaderna har delats upp på bränslekostnad, nätkostnad, kapitalkostnad, personalkostnad samt övriga kostnader. Fördelningen och förklaringen av de olika posterna ges nedan.



Bränslekostnader

Bränslekostnaden avser främst våra inköp av bränslen, i huvudsak flis och bark till vår kraftvärmeanläggning.

Nätkostnader

Nätkostnaden avser kostnaden för att driva och underhålla fjärrvärmenätet.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnaden består av avskrivningar, finansiella kostnader för att verksamheten binder kapital samt den leasingkostnad som är förknippad med kraftvärmeanläggningen.

Personalkostnad

Personalkostnaden omfattar all personal inom fjärrvärmeverksamheten inklusive försäljning.

Övriga kostnader

I denna kategori ingår koncerngemensamma funktioner så som IT, redovisning, kundservice samt externa och interna kostnader för entreprenader.

Nyanslutning av kunder

Vår grundprincip är att erbjuda ett prisvärt och konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ. Vilket innebär att vi gör en enskild bedömning för varje affär, utifrån en kombination av kostnadsbaserad- och alternativprissättning. Alla affärer görs utifrån att det ska vara företagsekonomiskt lönsamt.

Årlig kunddialog

Prisändring görs i samråd och dialog med ett representativt urval av kunder enligt nedanstående tidsplan. Se bilaga 1 för samrådprotokoll.

- Maj: Samrådsmöte 1 förslag till prisändring med tillhörande underlag presenteras.
- Samrådsmöte 2 med avslutande samråd, lokal överenskommelse om prisändring klar.
- Juni: Ansökan om förlängt medlemskap i Prisdialogen skickas in till Prisdialogens kansli.
- Lokal överenskommelse publiceras och information om nytt pris skickas ut till alla kunder.
- 1 januari 2019: Nytt pris gäller.

Bilaga 1 Normalprislister för näringsidkare och konsumenter

Priset föreslås höjas med 1 % mellan 2018 och 2019. Nedan återfinns normalprislista för näringsidkare och konsument gällande from 2019-01-01. Prishöjningen sker på Energipriset.

GÄLLER FÖR FÖRETAG OCH FLERFAMILJSHUS
(NÄRINGSVERKSAMHET)

FJÄRRVÄRME PRISLISTA

DET TOTALA PRISET BESTÅR AV TRE DELAR:

Normalprislista fr.o.m. 2019-01-01. Priser exkl. moms.

ENERGIPRIS

De kostnader som uppstår vid produktion av fjärrvärme, t.ex. inköp av bibränsle till kraftvärmeverket i Riskulla. Energipriset består av följande månadspriser som varierar med årstiden.



Pris (öre/kWh)

Månad	Pris (öre/kWh)
JAN	40,85
FEB	40,85
MARS	34,90
APRIL	21,55
MAJ	15,20
JUNI	15,20
JULI	15,20
AUG	15,20
SEP	15,20
OKT	21,55
NOV	34,90
DEC	40,85

NÄTPRIS

Kostnader för fysiskt distributionsnät och produktionsanläggningar, t.ex. investeringar och underhåll. Priset varierar beroende på hur mycket värme du gör av med. NätpriSET bestäms av den högsta uppmätta dygnsanvändningen (kWh) under de senaste "rullande" 12 månaderna.



Högsta energi-användning per dygn (kWh)

Prisnivåer

Från och med:	Upp till:	(kr/kWh, mån)
< 300		4,20
300 - 600		3,85
600 - 1 200		3,67
1 200 - 2 400		3,32
2 400 - 4 800		3,22
4 800 - 7 200		3,14
7 200 - 9 600		3,06
9 600 - 12 000		2,98
12 000 - 14 400		2,88
14 400 - 16 800		2,80
16 800 - 19 200		2,70
19 200 - 21 600		2,62
21 600 - 24 000		2,53
24 000 <		2,44

FLÖDESPRIS

Kostnader för varmvattnet som transporteras till och från din fjärrvärmeanläggning. Hur mycket vatten som går åt, påverkas av din anläggnings inställningar och kapacitet.



Pris kr/m³

3,89

SÅ HÄR RÄKNAR DU UT NÄTPRISET

Högsta dygnets energi-användning multipliceras med prisnivån. Produkten ger en månads-kostnad.

EXEMPEL PÅ BERÄKNING:

$$2\,500 \times 3,22 = 8\,050$$

Högsta energi-användning /dygn senaste 12 månaderna NätpriS NätpriS/månad

UTKAST

GÄLLER FÖR ENSKILT ANSLUTNA SMÅHUS
(KONSUMENTER)

FJÄRRVÄRME PRISLISTA

PRISET UTGÖRS AV TVÅ DELAR – ETT RÖRLIGT PRIS OCH ETT FAST:

Normalprislista fr.o.m. 2019-01-01. Priser inkl. moms.

RÖRLIGT ENERGIPRIS

- Baseras på hur mycket värme och varmvatten som används i fastigheten.
- Priset varierar beroende på årstiden.
- Energi, nätkostnader, skatter och moms ingår.

FAST PRIS

- Finns i tre varianter – Villa 1, Villa 2 eller Villa 3.
- Ju mer du investerar när du ansluter till fjärrvärme/vid nyanslutning av fjärrvärme med Mölndal Energi, desto lägre månadskostnad får du. Du kan alltid välja att sänka din kostnad genom en ökad insats.
- Energi, nätkostnader, skatter och moms ingår.

VILLA 1



RÖRLIGT ENERGIPRIS

Pris (öre/kWh)

JAN	81,50
FEB	81,50
MARS	81,50
APRIL	40,25
MAJ	40,25
JUNI	40,25
JULI	40,25
AUG	40,25
SEP	40,25
OKT	81,50
NOV	81,50
DEC	81,50

FAST PRIS: 793 KR /MÅN

VILLA 2



RÖRLIGT ENERGIPRIS

Pris (öre/kWh)

JAN	81,50
FEB	81,50
MARS	81,50
APRIL	40,25
MAJ	40,25
JUNI	40,25
JULI	40,25
AUG	40,25
SEP	40,25
OKT	81,50
NOV	81,50
DEC	81,50

FAST PRIS: 430 KR /MÅN

VILLA 3



RÖRLIGT ENERGIPRIS

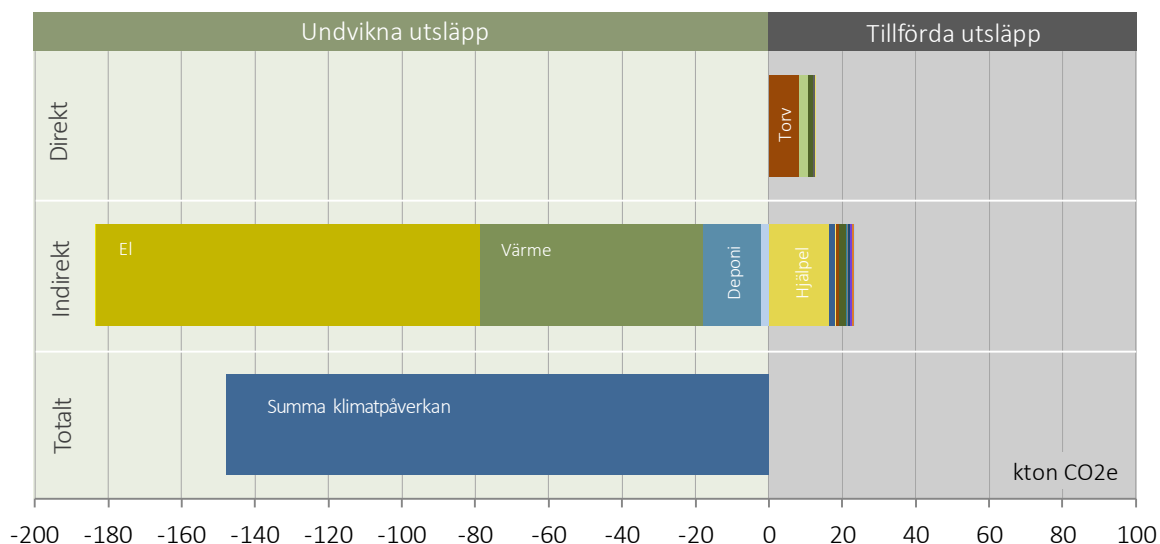
Pris (öre/kWh)

JAN	61,25
FEB	61,25
MARS	61,25
APRIL	29,50
MAJ	29,50
JUNI	29,50
JULI	29,50
AUG	29,50
SEP	29,50
OKT	61,25
NOV	61,25
DEC	61,25

FAST PRIS: 389 KR /MÅN

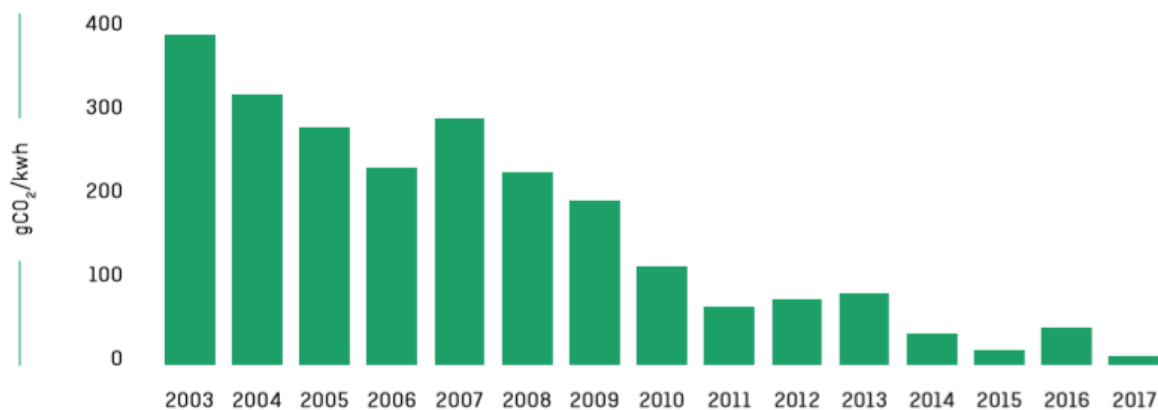
Bilaga 2 Miljövärdering

Mölndal Energi har låtit göra ett klimatbokslut över 2017. Klimatbokslutet visar att vi tillsammans med våra fjärrvärmekunder bidragit till att minska de globala koldioxidutsläppen med 148 000 ton koldioxidekvivalenter under 2017. Det är ungefär en lika stor utsläppsminskning som om alla invånare i Mölndal avstod att köra bil under två år.



Mölndal Energi har under lång tid bedrivit ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att minska de fossila koldioxidutsläppen från vår egen produktion vilket visas i nedanstående diagram. Vi nöjer oss inte med låga utsläpp utan närmar oss vårt mål om en helt fossilfri produktionsapparat under 2018. Vi planerar för att året 2019 kommer att bli vårt första fossilfria år i egen produktion.

Genomsnittliga CO₂-utsläpp producerad fjärrvärme g/lev kWh



Nedan ges en bild över fördelningen av bränslemixen för 2017. Fjärrvärmens var resurseffektiv och hade en mycket låg primärenergifaktor på 0,08 (2016 var faktorn 0,15). 95 % av bränslet var förnybart eller bestod av återvunnen energi.

