

Karlstads Energi Aktiebolag
Org. nr: 556071-6085
Besöksadress: Hedvägen 20
Postadress: 651 84 Karlstad
Telefon: 054-540 00 00
Fax: 054-85 38 41
karlstadsenergi@karlstad.se
karlstadsenergi.se

KARLSTADS ENERGI AB PRISÄNDRINGSMODELL FÖR FJÄRRVÄRME 2017

Innehåll

PRISPOLICY	3
FEM KRITERIER SOM BESTÄMMER PRISSÄTTNING AV FJÄRRVÄRME	3
ÅTAGANDE OM PRISFÖRÄNDRINGAR 2017-2019	3
PRIS FÖR 2017	3
PROGNOS 2018 OCH 2019	3
PRISMODELL	4
PRISMODELLEN	4
UPPFÖLJNING AV PRISMODELL	4
FJÄRRVÄRMENS INTÄKTER	6
INTÄKTER KRAFTVÄRMEPRODUKTION	6
INTÄKTER AVFALLSBEHANDLING	6
INTÄKTER FJÄRRVÄRMEFÖRSÄLJNING	6
INTÄKTER ELCERTIFIKAT	6
INTÄKTER ÖVRIGT	6
INTÄKTSUTVECKLING	6
FJÄRRVÄRMENS KOSTNADER	7
KOSTNADSSTRUKTUR	7
KOSTNADERNAS SAMMANSÄTTNING	7
BRÄNSLEKOSTNADER	7
AVSKRIVNINGAR	7
DRIFTS- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER	7
PERSONALKOSTNADER	7
RÄNTEKOSTNADER	7
KOSTNADSUTVECKLING 2017-2019	8
PROGNOS FÖR 2017	8
INVESTERINGAR OCH AVKASTNING	9
NYA FJÄRRVÄRMEKUNDER	9
LOKAL ÖVERENSKOMMELSE	10
MEDLEMSKAP I PRISDIALOGEN	10
ÅRLIG KUNDDIALOG	10

PRISPOLICY

Karlstads Energi AB vill behålla och stärka förtroendet vi har hos våra kunder. Vårt fjärrvärmepris ska vara konkurrenskraftigt och sättas i dialog med kunderna. I detta dokument redovisar vi hur fjärrvärmepriset sätts för 2017 samt en prognos för fjärrvärmeprisets utveckling 2018 och 2019.

FEM KRITERIER SOM BESTÄMMER PRISSÄTTNING AV FJÄRRVÄRME

Priset ska vara konkurrenskraftigt

- Vi är angelägna att fler kunder väljer fjärrvärme samt att fjärrvärmens marknadsposition är stabil och det bästa alternativet för såväl kunderna som miljön.

Priset ska vara baserat på våra kostnader

- Det kunderna betalar för fjärrvärmerna ska täcka verksamhetens kostnader för att leverera en säker värme samt över tid ge en rimlig avkastning, så kallad kostnadsbaserad prissättning.

Priset ska gynna miljön

- Priset ska ge ekonomiska incitament till energieffektiviseringsåtgärder som är riktiga ur ett miljömässigt systemperspektiv.

Priset skall vara rättvist

- Vi vill att fördelning av kostnaderna återspeglar de resurser som respektive kund tar i anspråk.

Prissättningen ska vara långsiktig

- Prisnivån för fjärrvärmerna ska vara förutsägbar och långsiktigt stabil.

ÅTAGANDE OM PRISFÖRÄNDRINGAR 2017-2019

PRIS FÖR 2017

Det genomsnittliga priset för fjärrvärme justeras upp med 1 % den 1 januari 2017.

PROGNOS 2018 OCH 2019

I nuläget förväntas priset justeras upp med 1 % årligen under 2018 och 2019.

PRISMODELL

Huvudsyftet med Karlstads Energis prismodell är att priset ska vara anpassat till hur kostnaderna varierar under året och att fördelningen av kostnaderna i fjärrvärmesystemet ska vara rättvis.

<http://www.karlstadsenergi.se/fjarrvarme/fjarrvarmepris/>

PRISMODELLEN

Fast avgift

Den fasta avgiften differentieras mellan småhus/villa och näringsidkare. Alla fastigheter som enligt skatteverkets regler taxeras som en småhusenhet betalar enligt normalprislista Småhus och definieras som konsumenter. Övriga fastigheter får en differentierad fast avgift baserad på uppmätt effekt och normalprislista Näringsidkare.

Effektavgift

Fjärrvärmesystemets kostnader beror till stor del på toppbelastningarna, det vill säga de dagar då den samlade efterfrågan på fjärrvärme är som högst. Toppbelastningen avgör hur många produktionsanläggningar Karlstads Energi behöver ha och hur stora ledningar som behöver byggas. Därför är det rättvist att fjärrvärmepriset påverkas av det högsta värmeuttaget varje kund har. Effektpriset styrs därför av den mängd värme varje kund köper under de tre dygn på året då kundens förbrukning är som högst.

Kundens effektavgift baseras på uppmätt dygnsmedeleffekt i kundens fastighet. Effektavgiften beräknas utifrån medeltalet av de tre högsta dygnsmedeleffekterna. För småhus blir effektavgiften per uppmätt kW (kilowatt) enligt normalprislista Småhus. För övriga fastigheter blir effektavgiften differentierad beroende på uttagen effekt enligt normalprislista Näringsidkare.

Energipris

Det kostar olika mycket att producera fjärrvärme under olika tider på året. Kostnader för att producera värme under sommaren är lägre på grund av låg efterfrågan. Omvänt är kostnaden högre under vintern då efterfrågan är hög. När efterfrågan på värme är som störst måste Karlstads Energi använda dyrare bränslen som exempelvis bioolja.

Då energin kostar lika mycket att producera oavsett kundstorlek kommer energipriset att vara det samma för både konsumenter och näringsidkare. Energipriset kommer att bestå av tre olika nivåer.

I 2016 års prisnivå är ser säsongsprissättningen ut som följer (priser exklusive moms):

- Sommarpris (juni-augusti) 112 kr/MWh
- Vår- och höstpris (mars-maj och september-november) 312 kr/MWh
- Vinterpris (december-februari) 581 kr/MWh



UPPFÖLJNING AV PRISMODELL

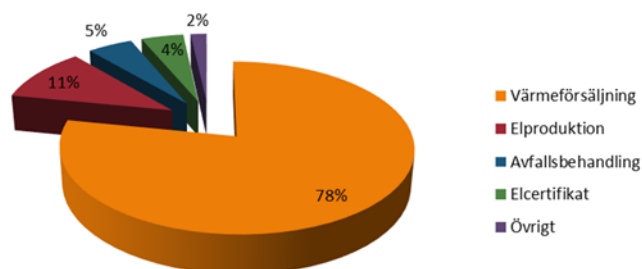
Karlstads energi har mellan 2014 och 2015 bytt prismodell. I processen att byta prismodell ingår att följa upp om prismodellen uppfyller de syften som den var ämnad att uppfylla. De två viktigaste faktorerna som den nya prismodellen skulle uppfylla var att den skulle vara intäktsneutral för Karlstads energi och att den på ett bättre sätt skulle spegla de kostnader som Karlstads Energi har under ett normalår. Dessutom skulle prismodellen tydligt visa kunden när effektiviseringar är som mest lönsamma och ger bäst miljönytta.

Karlstads Energi kan konstatera att den nya prismodellen verkar vara intäktsneutral, men utvärderingstiden är ännu allt för kort för att dra några definitiva slutsatser. Reaktionen från våra kunder har mest rört att kostnadsmassan förskjutits mot vintermånaderna, även om det i de flesta fall visar sig att kundens årskostnad i stort är oförändrad.

En annan kundreaktion handlar om att det är svårt att förstå syftet med effektagift, Karlstads Energi ska fortsätta informera och förklara syftet med effektagiften.
Om den nya prismodellen har påverkat fastighetsägarnas effektiviseringsåtgärder ännu är för tidigt att avgöra.

FJÄRRVÄRMENS INTÄKTER

Karlstads Energi budgeterar 2016 med en intäkt på 491 mnkr i sin fjärrvärmeverksamhet. Dessa intäkter fördelas som diagrammet till höger visar.



INTÄKTER KRAFTVÄRMEPRODUKTION

Heden Etapp 3 (nedan benämnt Heden 3) och Heden Etapp 2 (Heden 2) producerar samtidigt el och fjärrvärme, så kallad kraftvärmeproduktion. Detta ger intäkter från elproduktion och intäkter för elcertifikat (endast Heden 3).

Framtida elproduktion prissäkras enligt de riktlinjer som antagits av Karlstads Energis styrelse. Prissäkringarna syftar till att på kort sikt skapa förutsägbarhet i verksamhetens resultatutveckling samt på lång sikt stabilisera verksamhetens resultat.

På grund av att elpriserna är låga och bedöms vara låga de närmaste åren har vi fått justera ner vår budgeterade intäkt för elproduktionen jämfört med våra tidigare bedömningar.

INTÄKTER AVFALLSBEHANDLING

Intäkter från behandlingsavgifter från det avfall som förbränns för framställning av fjärrvärme.

INTÄKTER FJÄRRVÄRMEFÖRSÄLJNING

Såld volym fjärrvärme till våra kunder. Den sålda volymen varierar med efterfrågan och väderlek.

INTÄKTER ELCERTIFIKAT

Då delar av vår elproduktion berättigar till elcertifikat budgeterar vi 2016 med en intäkt från 127 GWh.

INTÄKTER ÖVRIGT

Under övriga intäkter återfinns intäkter som härrör från till exempel utsläppsrätter.

INTÄKTSUTVECKLING

Karlstads Energi har som målsättning att nyansluta fastigheter motsvarande 3 GWh per år. I och med energieffektiviseringar hos befintliga kunder räknar vi med en relativt oförändrad leverans av energi de närmaste åren utöver normala variationer beroende på väderlek.

Intäkterna från vår elproduktion har ökat i och med att Heden 3 tagits i drift. Elintäkterna är direkt beroende av de elpriser som råder på elbörsen NordPool. Vår bedömning är att elpriserna kommer att vara relativt låga under perioden 2017-2019.

FJÄRRVÄRMENS KOSTNADER

Karlstads Energis fjärrvärmeintäkter ska tillsammans med de övriga intäkterna täcka verksamhetens kostnader samt ge en rimlig avkastning. Det innebär att vi tillämpar en kostnadsbaserad prissättning.

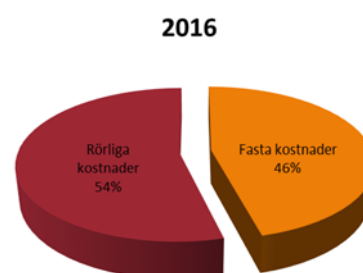
Förändringar av skatter och avgifter som inte var kända vid tidpunkten för vår överenskommelse kan komma att kompenseras genom ändring av fjärrvärmepriset. Allmänna avtalsvillkor gäller.

Karlstads Energis fjärrvärmeverksamhet innebär ett risktagande - främst i form av pris- och volymrisker. Verksamhetens resultat är väderberoende. Karlstads Energi bär denna risk genom det ettåriga prisåtagandet.

KOSTNADSSTRUKTUR

Fjärrvärmeverksamheten är en kapitalintensiv verksamhet med en hög andel fasta kostnader. Våra fasta kostnader är idag högre än våra fasta intäkter.

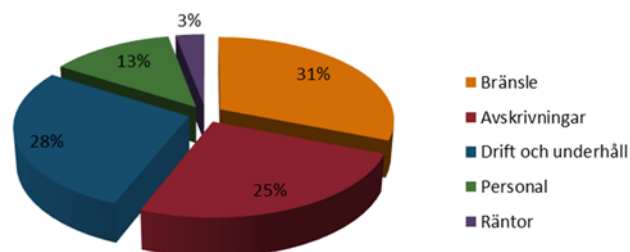
- Rörliga kostnader: Bränsle, kostnader för el, inköp av värme från Stora Enso, underhållskostnader och deponiavgifter mm.
- Fasta kostnader: Avskrivningar, räntor, personal, hyror, försäkringar mm



KOSTNADERNAS SAMMANSÄTTNING

Den sammanlagda kostnadsbilden för fjärrvärmerna i Karlstad har följande huvuddelar.

För 2016 har Karlstads energi budgeterat för kostnader som uppgår till 410 mnkr. Dessa kostnader fördelas enligt diagrammet till höger.



BRÄNSLEKOSTNADER

Avser våra inköp av bränslen, främst biobränsle samt inköp av värme från Stora Enso. Intäkter från elproduktion är inte avdragna.

AVSKRIVNINGAR

Avser kostnader kopplade till produktions- och distributionsverksamheten.

DRIFTS- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER

Kostnader för drift och underhåll av våra produktions- och distributionsanläggningar.

PERSONALKOSTNADER

Kostnader för den del av bolagets personal som är knuten till fjärrvärmeverksamheten.

RÄNTEKOSTNADER

Räntekostnader och räntesäkring.

KOSTNADSUTVECKLING 2017-2019

Under 2014 har en ny produktionsanläggning tagits i drift, Heden 3. Heden 3 är ett helt nytt bioeldat kraftvärmeverk som gett oss förutsättningar att fasa ut den fossila oljan under normala driftsförutsättningar. Detta i kombination med en ökad elproduktion innebär att vi sänker våra produktionskostnader för fjärrvärmerna.

Fjärrvärmeverksamhetens budget beräknas på ett så kallat normalår med normala månadstemperaturer. Dessa temperaturer grundar sig på vår egen och SMHI:s statistik för de senaste tio åren. Avvikelse från de normala månadstemperaturerna påverkar främst bränslekostnaderna och elintäkterna men även underhållskostnaderna för våra produktionsanläggningar.

De viktigaste förändringarna från 2016 och våra viktigare åtgärder för att pressa kostnaderna är:

- **Avfallsbehandling:**
Det råder under 2016 balans mellan vår behandlingskapacitet och de avtalade inleveranserna av avfall. Inom avfallsbehandling verkar vi på en konkurrensutsatt marknad vilket innebär att vi i konkurrens med andra aktörer lämnar anbud när avtal löper ut. Vi har som målsättning att under 2017 behålla balansen mellan behandlingskapaciteten och de avtalade inleveranserna.
- **Bränslepris:**
Vi tror på ett svagt stigande biobränslepris, vilket även gäller vårt pris för spillvärme från Stora Enso. Vår bedömning på längre sikt, 2018 och framåt, är mer osäker.
- **Avskrivningar:**
Avskrivningar har ökat i och med idrifttagandet av Heden 3 och beräknas 2017 uppgå till ca 100 miljoner kronor.
- **Drift och underhåll:**
Omställningsarbetet i syfte att avveckla produktionsanläggningar till följd av driftsättning av Heden 3 pågår. Avvecklingen syftar till att minska bolagets kostnader. Ett fortlöpande arbete med effektivisering av verksamheten pågår, bland annat jämför vi varje år våra kostnader med liknande fjärrvärmebolag i Sverige, så kallad benchmarking.
- **Personal:**
Ökade och förändrade krav på verksamheten leder till att nya arbetsrutiner införs samtidigt som gamla revideras eller tas bort. Behov av nya kompetenser uppstår vilka täcks främst genom kompetenshöjning inom befintliga resurser. Önskade rekryteringsbehov analyseras innan rekrytering beslutas. Inom prognosperioden förväntas antalet personer i verksamheten minska något.
- **Övrigt:**
Inom Karlstads Energi pågår kontinuerligt arbete med översyn av kostnader och rutiner i till exempel upphandlingar, internkontroll mm.

PROGNOS FÖR 2017

Under 2017 förväntar vi oss att de totala kostnaderna i fjärrvärmesystemet minskar med 22 mnkr till 388 mnkr jämfört med budget 2016. De främsta orsakerna är sjunkande drift- och underhållskostnader på grund av att den nya kraftvärmeanläggningen tagits i drift samt något lägre prognoserad värme- och elproduktion.

Under 2017 beräknas de totala intäkterna att minska med 23 mnkr till 468 mnkr jämfört med budget 2016. De främsta orsakerna är lägre prisbild på producerad elkraft inklusive elcertifikat samt något lägre prognoserad fjärrvärmeförsäljning och elproduktion. Verksamhetens totala uppskattade tillgångar förväntas sjunka från 1 850 mnkr 2016 till 1775 mnkr 2017.

Med en prisförändring på 1 % 2017 och 1 % under 2018 och 2019 beräknas vi nå en 6 % avkastning på det totala kapitalet under 2019.

INVESTERINGAR OCH AVKASTNING

Fjärrvärmeverksamheten binder mycket kapital i produktions- och distributionsanläggningar. Vidare är verksamheten kapitalintensiv med re- och nyinvesteringsbehov av produktionsanläggningar och distributionsnät.

Efter att Heden 3 är tagen i drift ser vi inga behov att under perioden 2017-2019 genomföra några större investeringar i våra produktionsanläggningar. Vi ser heller inga stora investeringsbehov i vårt distributionsnät under samma period. Under perioden 2017- 2019 bedöms ny- och reinvesteringar uppgå till ca 25 miljoner kronor per år.

Fjärrvärmeverksamheten måste generera en marknadsmässig avkastning på insatt kapital. Detta säkerställer ett konkurrenskraftigt, stabilt och förutsägbart fjärrvärmepris. Avkastningen ska skapa en uthållig ekonomisk styrka som möjliggör att anläggningar kan förnyas och att tillfälliga kostnadsökningar kan hanteras utan att fjärrvärmepriset påverkas.

Avkastningskravet fastställs av ägaren och ses över årligen. För 2017 och 2018 uppgår nuvarande avkastningskrav preliminärt till 5,8 respektive 6,3 % på totalt kapital enligt tidigare beslut av ägaren. Avkastningskrav för 2019 är ännu inte fastställt.

NYA FJÄRRVÄRMEKUNDER

Fjärrvärmeverksamheten i Karlstad bedrivs på affärsmässig grund. För nytillkommande kunder innebär detta:

- Exploateringsområden. För varje enskilt område görs en samlad investeringskalkyl. Varje exploateringsområde ska uppfylla de avkastningskrav som vår ägare har beslutat om. Ägaren har beslutat att avkastningen ska vara 7,5 procent på investeringen.
- Förtätning. I befintliga fjärrvärmeområden görs en investeringskalkyl för varje enskild kund innan offert lämnas. Alla nyanslutningar av enstaka kunder ska uppfylla de avkastningskrav vår ägare har beslutat om.

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

Parterna har den 31/5 2016 träffat en lokal överenskommelse i enlighet med detta dokument.

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. Läs mer på www.prisdialogen.se



Karlstads Energi AB avser att ansöka om förlängt medlemskap i Prisdialogen för 2017. Denna partsöverenskommelse tillsammans med ett undertecknat samrådsprotokoll är en förutsättning för att en sådan ansökan ska kunna genomföras.

Prisdialogen leds av en styrelse med ledamöter från huvudmännen. SABO och Riksbyggen tillsätter varsin ordinarie ledamot och varsin suppleant, liksom eventuellt tillkommande huvudmän. Svensk Fjärrvärme tillsätter lika många ordinarie ledamöter och lika många suppleanter som de övriga huvudmännen gör tillsammans.

ÅRLIG KUNDDIALOG

Kunddialogen i Karlstad genomförs i en samrådsprocess enligt denna partsöverenskommelse. Inför en prisförändring kommande årsskifte inleds lokala samråd i april. Den lokala överenskommelsen om prisförändring bör vara klar senast i slutet av augusti.

- 21 april: Samrådsmöte 1 Informationsmöte– uppstart med information
- 11 maj: Samrådsmöte 1 – förslag presenteras
- 31 maj: Samrådsmöte 2 – lokal överenskommelse klar
- Augusti: Information till Kansliet för Prisdialogen
- 1 november: Ny prislista ska vara kunder tillhanda
- 1 januari: Ny prislista gäller