

PRISÄNDRINGSMODELL 2021-2025

BORLÄNGE CENTRALA FJÄRRVÄRMENÄT



Borlänge Energi

Innehåll

Inledning	2
Prispolicy	2
Prissättningsprincip.....	2
Resultatkrav	2
Prisutvecklingsmål.....	2
Anslutning av nya kunder	2
Prisdialogen	3
Miljö och klimat	3
Prisändring, prisändringsprognos och prisändringsindikation	3
Prisändring år 2021.....	3
Prognos prisändring år 2022.....	3
Prognos prisändring år 2023.....	3
Indikation prisändring år 2024.....	3
Indikation prisändring år 2025.....	3
Prisstruktur.....	4
Prismodell näringsidkare	4
Effekt.....	4
Energier	4
Flöde.....	5
Prismodell för villakunder	5
Fjärrvärmens intäkter och kostnader	6
Bedömda intäkter.....	6
Värmeförsäljning.....	6
Behandlingsavgifter	6
Elförsäljning.....	6
Övriga intäkter.....	6
Bedömda kostnader	7
Kapitalkostnad.....	7
Drift & underhåll	7
Bränsle.....	7
Personal	7
Övriga kostnader	7
Miljö och klimat.....	8
Kunddialog.....	9
Tidplan	10
Ordförklaringar	10
Bilaga 1 Prislista Fjärrvärme.....	11

Inledning

Borlänge Energi vill med medlemskap i Prisdialogen behålla och stärka förtroendet vi har hos våra kunder. Prisdialogen har utarbetats av Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme, numera Energiföretagen Sverige, i syfte att stärka kundens ställning på marknaden genom att bidra till en rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling. Från och med 2019 är Fastighetsägarna också ordinarie medlem i Prisdialogen och ingår i dess styrelse. I detta dokument redovisar vi prisändringar för fjärrvärmens normalprislista för näringsidkare och villakunder i det centrala fjärrvärmenätet i Borlänge.

Prispolicy

Prissättningsprincip

Borlänge Energi tillämpar en kostnadsbaserad prisändringsmodell. Priset baseras på de kostnader vi har för att leverera värme med hög leveranssäkerhet och låg miljöpåverkan. Vi strävar kontinuerligt efter att våra kunder ska uppleva fjärrvärmen som konkurrenskraftig. Dessutom ska verksamheten avkasta vinst till vår ägare. I prisändringen tar vi hänsyn till de intäkter vi får från elproduktion i kraftvärmeverket och de mottagningsavgifter vi får från avfallsbehandling.

Kundernas önskemål om att få prisändringar aviserade med god framförhållning ska tillgodoses. Prisändringen anges för kommande år, en prognos ges för prisändringen de efterföljande två åren, år två och tre, och en indikation av prisändring ges för år fyra och fem.

Resultatkrav

Enligt vårt ägardirektiv ska koncernens resultat efter finansiella poster under 10-årsperioden uppgå till minst 110 miljoner kronor. För fjärrvärmen innebär det för ett normalår att rörelseresultatet bör uppgå till 57 miljoner kr per år och 43 mkr per år efter finansiella poster. I kalkylerna har vi utgått ifrån 43 miljoner kr i rörelseresultat efter finansiella poster.

Prisutvecklingsmål

Genom effektivitet i verksamheten ska koncernen försvara sin position i Nils Holgersson-undersökningen som en av de tio främsta aktörerna i landet. Därigenom ska koncernen också vara en ledande aktör inom branschen med en helhetssyn på verksamheten för att gynna kunderna. Fjärrvärme utgör en viktig del i den årliga Nils Holgersson-undersökningen.

Borlänge Energi strävar efter en långsiktig, stabil och förutsägbar prisutveckling för fjärrvärme.

Borlänge Energi strävar efter att optimera energisystemet genom aktivt samarbete med Falu Energi & Vatten och industrier i Borlänge. Dessa samarbeten syftar till att sänka kostnader och minska miljöpåverkan.

Anslutning av nya kunder

Utbyggnad av fjärrvärme sker med utgångspunkt från att den ska vara företagsekonomiskt lönsam. Anslutningspris beräknas separat för alla kunder och bygger på de faktiska kostnader och intäkter som följer av en anslutning. Beräkningen görs med nuvärdemetoden.

Prisdialogen

Förändringar i prisnivå och prismodell sker i dialog med våra kunder inom ramen för Prisdialogen. I Prisdialogen ingår såväl representanter våra största företagskunder som representanter för villakunderna.

Miljö och klimat

Borlänge Energi redovisar fjärrvärmens miljöpåverkan i ett klimatbokslut.

Prisändring, prisändringsprognos och prisändringsindikation

Vi strävar efter att ha en förutsägbar prisutveckling som skapar trygghet och goda planeringsförutsättningar för våra kunder. Nedan redovisas föreslagen prisändring för 2021 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. Prisjusteringarna gäller för normalprislistan för näringsidkare och normalprislistan för villakunder med och utan egen värmeväxlare.

Prisändring år 2021

Inför 2021 föreslås det genomsnittliga priset att justeras med 1 % jämfört med 2020. Prisjusteringen beror främst på ökade kostnader för bränsle och utsläppsrätter för fjärrvärmeproduktionen. Men också till en del på ökade kostnader för drift och underhåll. Den inbördes relationen mellan effekt-, energi- och flödespris hålls oförändrad. Normalprislistan, med pris för de ingående komponenterna redovisas i bilaga 1. För villakunder gäller samma procentuella prisändring som för näringsidkare. Prislista för villakunder redovisas i bilaga 1.

Prognos prisändring år 2022

Det genomsnittliga priset för fjärrvärme bedöms behöva höjas mellan 0,5 och 1,5 % beroende på utvecklingen av bränslepriser, elpriser och styrmedel för fjärrvärmeproduktionen.

Prognos prisändring år 2023

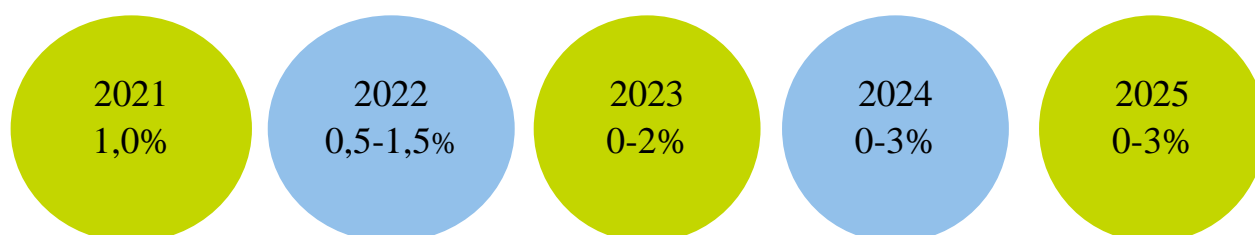
Det genomsnittliga priset för fjärrvärme bedöms behöva höjas mellan 0 och 2 %.

Indikation prisändring år 2024

Det genomsnittliga priset för fjärrvärme bedöms behöva höjas mellan 0 och 3 %.

Indikation prisändring år 2025

Det genomsnittliga priset för fjärrvärme bedöms behöva höjas mellan 0 och 3 %.



Prisstruktur

Vi strävar även efter att prismodellerna ska vara transparenta och lätta att förstå samt att de ska stimulera till klok energieffektivisering för våra kunder samtidigt som de speglar den kostnadsstruktur vi själva har.

Den nuvarande prismodellen för näringsidkare infördes 2014. Bedömningen är att prismodellen till sin struktur kommer hållas oförändrad under kommande femårsperiod. Nuvarande prismodeller presenteras nedan.

Prismodell näringsidkare

Prismodellen består av komponenterna effekt, energi och flöde.

Effekt



När det är som kallast ute måste det finnas tillräckligt med kapacitet i både produktionsanläggningar och distributionssystem. Kostnaden för detta återspeglas i effektpriset. Den högsta dygnsmedeleffekten som har använts under de senaste tolv månaderna bestämmer kostnad för effekt. Effektkostnaden består av en del som är prissatt i kronor per år och en del som är prissatt i kronor per kW. Effektdelen utgör ungefär 25 % av årskostnaden för ett mindre flerbostadshus (Nils Holgersson-hus).

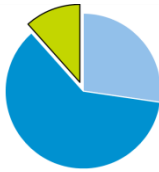
Energi



Energi priset varierar över året och speglar hur våra kostnader för att producera värme ändras med årstiderna. När det är som kallast ute måste vi använda dyrare bränslen än under sommaren, detta vill vi att våra kunder ska få del av och har därför delat in energipriset i tre säsonger. Energidelen utgör ungefär 60 % av årskostnaden för ett mindre flerbostadshus. (Nils Holgersson-hus).

- Vinter: januari-mars och november-december
- Vår och höst: april-maj och september-oktober
- Sommar: juni, juli och augusti

Flöde



Flödespriset återspeglar hur effektivt fjärrvärmecentralen i kundens fastighet tar tillvara på värmen som kommer med fjärrvärmevattnet. Om den har god avkylningsförmåga bidrar den till att hålla nere flödet i fjärrvärmesystemet. Vi behöver då inte pumpa runt lika mycket vatten i systemet och kan därmed hålla nere våra kostnader. Detta kommer dig som kund tillgodo genom en lägre flödeskostnad. Flödesdelen utgör ungefär 15 % av årskostnaden för ett mindre flerbostadshus (Nils Holgersson-hus).

Prismodell för villakunder



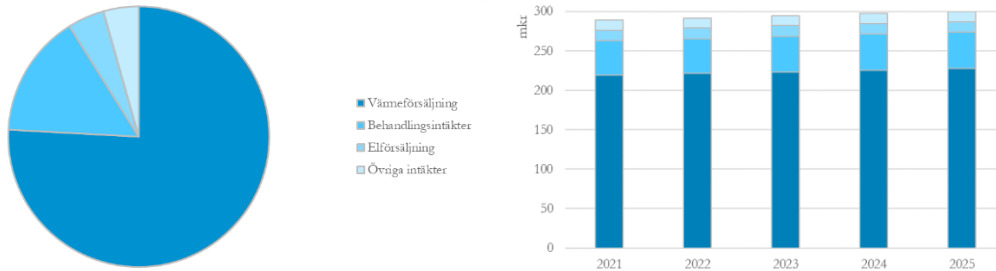
Prismodellen för villakunder består idag av två komponenter, ett årspris och ett energipris. Energipriset är rörligt och beror av kundens energianvändning. Det årliga priset utgör ungefär 10 % av årskostnaden och energikostnaden utgör resterande 90 %.

Borlänge Energi har utarbetat en ny prismodell för villakunder som speglar produktionskostnaden för fjärrvärme vilket innebär att energipriset kommer få en säsongsvariation. Den nya prismodellen kommer att kommuniceras med villakunderna för att eventuellt ersätta den befintliga. Förändringen av prismodellen kommer att ske tidigast 2021

Fjärrvärmens intäkter och kostnader

Fjärrvärmens har förutom värmeintäkter också intäkter från avfallsbehandling och försäljning av el från kraftvärmeproduktion. Dessa intäkter bidrar till att balansera de kostnader som finns för att producera värme. Både intäkter och kostnader baseras på ett så kallat normalår. Ett normalår definieras av SMHI och baseras på ett genomsnitt för referensåren 1981–2010.

Bedömda intäkter



Nedan ges en bedömning av de intäkter som bidrar till fjärrvärmeaffärens resultat, exklusive värmeintäkten. Nivån för intäkterna anges för 2021. I figuren ovan ingår en prisjustering av värmen med 1 % per år. Utvecklingen den kommande femårsperioden beror främst av nivån på produktionskostnader, styrmedel och skatter, behandlingsavgifterna samt hur elmarknaden utvecklas.

Värmeförsäljning

Intäkterna för såld värme är huvudintäkten för fjärrvärmeverksamheten. Värmeintäkterna beräknas uppgå till drygt 219 miljoner kr och bedöms ligga relativt stabilt över kommande femårsperiod.

Behandlingsavgifter

Intäkterna för att ta emot och behandla avfall ingår som en del i fjärrvärmeverksamheten. Behandlingsintäkter beräknas uppgå till knappt 44 miljoner kr och bedöms ligga relativt stabilt över kommande femårsperiod. Intäkten omfattar även förbränningsskatten.

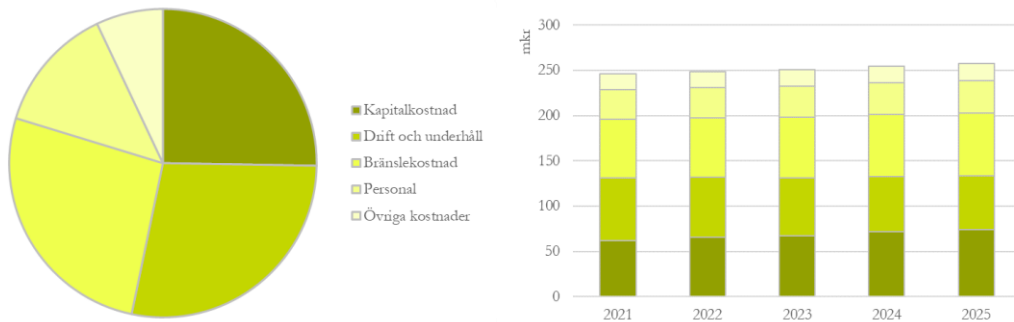
Elförsäljning

Kraftvärme ger upphov till både el och värme. Elintäkter från kraftvärmeproduktionen ingår i fjärrvärmeverksamheten. För att få ökad förutsägbarhet gör Borlänge Energi regelbundet prissäkringar av delar av den framtida elproduktionen. Under 2021 beräknar vi producera ca 42 GWh el vilket ger en beräknad intäkt på ca 13,1 miljoner kr vilket är i nivå med tidigare år. Prognosen pekar mot något stigande elpriser den kommande femårsperioden.

Övriga intäkter

Övriga intäkter uppgår till knappt 12,6 miljoner kr och består av främst av intäkter från nyanslutning av kunder men även interna konsulttjänster.

Bedömda kostnader



Nedan ges en bedömning av fjärrvärmens kostnader för 2021. De största posterna utgörs av kapitalkostnader, bränslekostnader samt drift- och underhållskostnader. Under kommande femårsperiod kan skatter och styrmedel komma att förändras. Inför 2021 kan kostnaderna för utsläppsrätter fortsätta att öka beroende på klimatpolitiska åtgärder och en ny skatt på förbränning av avfall har införts att gälla från och med 1:a april 2020, med 75 kr/ton. Därefter, 2021, 100 kr/ton och 125 kr/ton 2022. Kostnaderna för utsläppsrätter och skatt förs till största del över till avfallslämnarna.

Kapitalkostnad

Kapitalkostnaden består av avskrivningar och räntor. Detta är kostnader som uppstår som en följd av de investeringar vi tidigare gjort i verksamheten samt den kostnad vi har för lån mm. Total kapitalkostnad bedöms uppgå till ca 62,2 mkr.

Drift & underhåll

Drift och underhållskostnaden avser kostnad för att driva och underhålla både produktionsanläggningar och distributionsnät. Total kostnad för drift och underhåll beräknas uppgå till ca 68,9 mkr.

Bränsle

Bränslekostnaden består av kostnad för inköpta bränslen samt skatter kopplade till dessa bränslen. I bränslekostnaden ingår även kostnad för att förbehandla avfall samt inköpt värme från industrin och inköp av utsläppsrätter och förbränningskatt. Total bränslekostnad beräknas uppgå till ca 65,1 mkr.

Personal

Personalkostnaderna omfattar personalkostnad för fjärrvärmeverksamheten inklusive personalkostnad för drift och underhåll. Total personalkostnad ca 32,6 mkr.

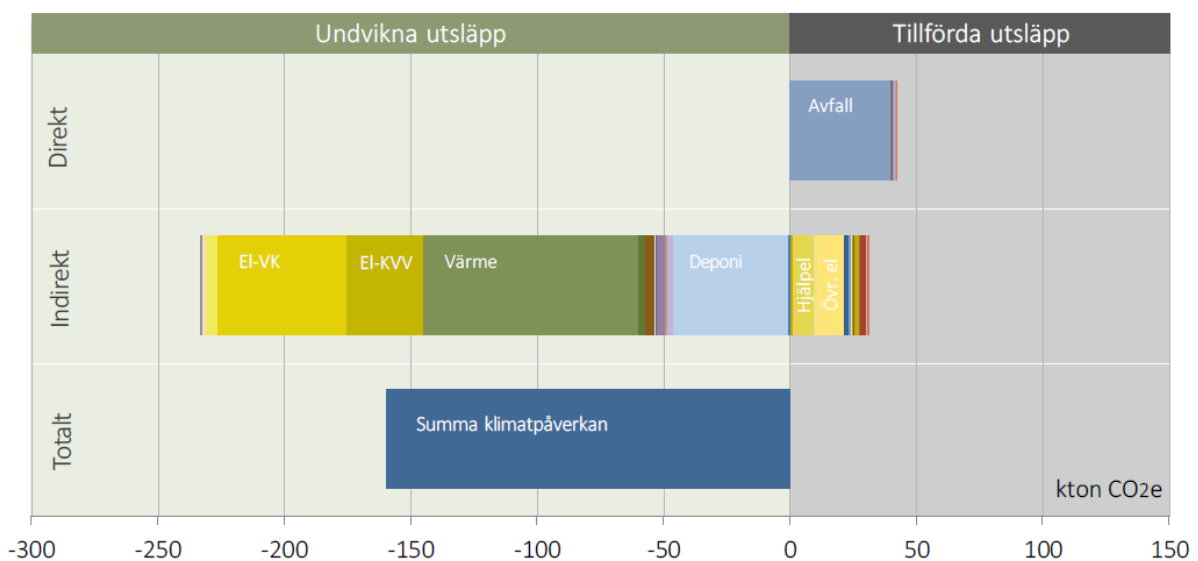
Övriga kostnader

I posten övriga kostnader ingår administrativa kostnader så som kundservice, fakturering och koncerngemensamma funktioner. Övriga kostnader uppgår till ca 17,3 mkr.

Miljö och klimat

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas i ett klimatbokslut där både direkta och indirekta utsläpp tas i beaktande. Det innebär att man även tar hänsyn till den klimatnytta som verksamheten för med sig i andra delar av samhället genom att t.ex. utsläpp från deponi kan undvikas då energin i avfallet återvinns. När konsekvenserna av Borlänge Energis verksamhet utvärderas i detta vidare systemperspektiv tydliggörs nyttan av verksamheten i förhållande till de alternativ som står till buds. Om man klär nyttan i siffror har Borlänge Energi under 2019 hållit tillbaka de globala utsläppen av koldioxid med 184 500 ton. Med alternativen till Borlänge Energis verksamhet skulle alltså utsläppen varit 184 500 ton högre.

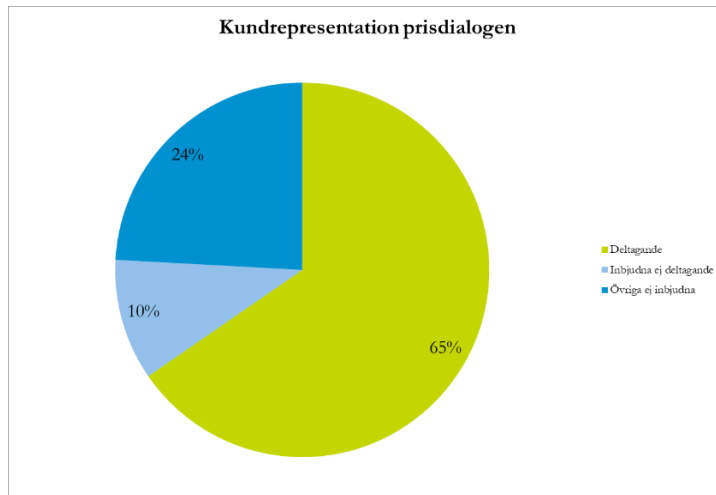
Borlänge Energi strävar efter att minska de direkta utsläppen från fjärrvärmeverksamheten. För detta ändamål har det bland annat vidtagits åtgärder för att hålla el- och fjärrvärmeproduktionen fossilfri på normalårsbasis. Det innebär att den fossila olja som tidigare använts under ett normalår har bytts ut mot ett fossilfritt alternativ. För att säkerställa värmeleveranserna även under kalla år och vid större driftstörningar i produktionsanläggningarna, kommer det dock även fortsättningsvis krävas att fossil eldningsolja lagerhålls.



Figur 3. Borlänge Energis sammanlagda klimatpåverkan under 2018 uppdelat i direkt och indirekt klimatpåverkan. Totalt bidrog Borlänge Energi till att reducera CO₂e utsläppen med 159 700 ton under 2018 (summa klimatpåverkan, blå stapel).

Kunddialog

Nedan redogörs för de samrådsmöten som genomförts i den lokala kunddialogen. Mellan samrådsmöten har avstämningar gjorts med en mindre operativ grupp av kunder. De inbjudna kunderna representerar både företag och villakunder med en sammanlagd energileverans motsvarande 75 % av såld värme.



Informations och samrådsmöte: Datum: 2020-03-20

Agenda: Välkomna till mötet, presentation av deltagare
Vad är prisdialogen, genomgång av Prisdialogens regler
Kundrepresentation
Reflektion på prisändringsmodell 2019
Förutsättningar och faktorer som påverkar priset
Förslag till arbete med prisändringsmodell 2020
Kundernas synpunkter
Tidplan för kommande möten
Utökad prisdialog, VA, Avfall och elnät som bilaga i prisändringsmodellen
Klimatbokslutet och NKI undersökningen
Kontaktperson på Borlänge Energi

Avslutande samrådsmöte: Datum: 2020-05-07

Agenda: Anteckningar från föregående möte
Utse protokollförare och justerare
Synpunkter och summering av arbetet med prisdialogen 2020 och aspekter att beakta i det fortsatta arbetet
Kvarstående punkter från kunder i Prisdialogen
Kvarstående punkter från fjärrvärmeleverantören till Prisdialogen
Tidplan för information om nytt pris
Avslut prisdialogen

Ev. extra samrådsmöte:

Datum: 2020-05-14

Agenda: Genomgång av förslag till prisändringsmodell 2020
Kundernas synpunkter
Behov av extra samrådsmöte
Tidplan för kommande möten

Tidplan

Nedan redovisas den årliga processen efter att ett medlemskap i Prisdialogen har ingåtts:

Mars-april: Samrådsmöte 1: Årets Prisdialog inleds och underlag för kommande prisändring presenteras.

April-maj: Samrådsmöte 2: Föreslagen prisändring presenteras.

Maj: Avslutande samrådsmöte: lokal överenskommelse om prisändring klar.

Juni: Ansökan om förlängt medlemskap skickas till Prisdialogens kansli.

Juni-augusti: Brev med information om nytt pris skickas till näringsidkare.
Brev med information om nytt pris skickas till villakunder.

Januari: Nytt pris börjar gälla.

Ordförklaringar

Nils Holgersson-undersökning: I denna undersökning ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Nils Holgerssongruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, SABO, Riksbyggen och Fastighetsägarna Sverige, har sedan 1996 årligen gett ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”.

Nils Holgersson-hus: är ett mindre flerbostadshus som Nils Holgersson-undersökningen baseras på och som har följande förutsättningar:

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

Kraftvärme: Med kraftvärme avses den energiteknik som gör det möjligt att samtidigt producera elektricitet och fjärrvärme med hög verkningsgrad.

Bilaga 1 Prislista Fjärrvärme

Prislista fjärrvärme, AB Borlänge Energi, 2020

Fjärrvärme			NÄRVÄRME, ORNÄS OCH UVBERGET		
VILLOR	Årligt pris kr/år	Energipris öre/kWh	Villa med egen värmepåse	Årligt pris kr/år	Energipris öre/kWh
Villa med egen värmepåse	1 340	70,20	Villa med egen värmepåse	1 340	82,00
Villa utan egen värmepåse	1 340	+7,10*			

*Totalt pris 77,30 öre/kWh

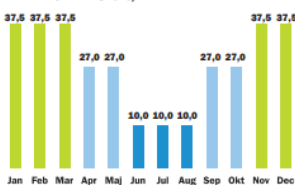
FÖR STÖRRE FASTIGHETER, EXKL MOMS Priset består av tre delar: effektpolis, energipolis och flödespris.

EFFEKTPRIS

Effekt grupp uppmätt (kW)	Effektpris kr/år	Effektpris rörligt kr/kWh
0-50	645	485
51-100	2 320	450
101-250	6 680	406
251-500	17 160	363
> 500	42 150	314

Effektpriset baseras på den högsta dygnsmedeleffekten under de senaste 12 månaderna.

ENERGIPRIS öre/kWh



Energipriset baseras på rörlig produktionskostnad och delas upp i tre säsongspriser.

FLÖDESPRIS

Flödespriset är 3,10 kr/m³. Det ger dig som kund ett incitament att ha en hög effektivitet i din anläggning. Effektiviteten är hög om skillnaden i temperatur mellan fjärrvärmevattnet som går in i anläggningen och det som går ut är så stor som möjligt. Då blir också kostnaden så låg som möjligt.

