

PRISÄNDRINGSMODELL 2024-2028

BORLÄNGE CENTRALA FJÄRRVÄRMENÄT



Borlänge Energi

Innehåll

Inledning.....	2
Prispolicy.....	2
Prissättningsprincip	2
Resultatkrav	2
Prisutvecklingsmål	2
Anslutning av nya kunder	3
Prisdialogen.....	3
Miljö och klimat.....	3
Prisändring, prisändringsprognos och prisändringsindikation.....	3
Prisändring år 2024	3
Prognos prisändring år 2025.....	4
Prognos prisändring år 2026.....	4
Indikation prisändring år 2027.....	4
Indikation prisändring år 2028.....	4
Prisstruktur	4
Prismodell näringsidkare	4
Effekt	4
Energi.....	5
Flöde	5
Prismodell för villakunder	6
Fjärrvärmens intäkter och kostnader	6
Bedömda intäkter	6
Bedömda kostnader.....	7
Miljö och klimat	8
Kunddialog	8
Tidplan	9
Ordförklaringar	10
Bilaga 1 Prislista Fjärrvärme 2023.....	11

Inledning

Borlänge Energi vill med medlemskapet i Prisdialogen behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Prisdialogen har utarbetats i samverkan mellan representanter för bostads- och fastighetsbranschen och fjärrvärmebranschen i syfte att stärka kundernas ställning på värmemarknaden genom att bidra till en rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling på fjärrvärme. I Prisdialogens nationella organisation och styrelse ingår Energiföretagen Sverige, Fastighetsägarna, Riksbyggen och Sveriges Allmännyttan.

I det här dokumentet redovisar vi prisändringar för fjärrvärmens normalprislista för näringsidkare och villakunder i det centrala fjärrvärmenätet i Borlänge samt tillhörande nät i Ornäs och Torsång.

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 fjärrvärmens 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 uppgå till i minst 110 miljoner kronor per år i genomsnitt räknat på en 10-årsperiod. För fjärrvärmens har det historiskt inneburit ett resultatkrav på runt 40 miljoner kronor per år efter finansiella poster. Under 2023 förvärvade Borlänge Energi den panna som tidigare till hörde Stora Enso vid det nu nedlagda pappersbruket i Kvarnsveden. En komplicerad fastighetsbildning har dessutom inneburit, och kommer fortsätta göra, ett omfattande investeringsbehov för bränslehantering och annan infrastruktur på platsen. I tillägg till det gör kraftigt stigande priser på bränsle och sjunkande mottagningsavgifter för avfallsbränsle samt stigande räntor att den resultatnivån inte kan uppnås de närmaste åren. Borlänge Energi kommer självt att bära en stor del av kostnadsökningarna genom ett minskat resultat.

Prisutvecklingsmål

Borlänge Energi strävar efter en långsiktig, stabil och förutsägbar prisutveckling för fjärrvärmens. Energisystemet optimeras genom ett nära samarbete med Falu Energi & Vatten och industrier i Borlänge. Dessa samarbeten syftar till att sänka kostnader och minska miljöpåverkan. Koncernen ska också vara en ledande aktör inom branschen med en helhetssyn på verksamheten för att gynna kunderna.

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 för våra största företagskunder som representanter för villakunderna.

Miljö och klimat

Borlänge Energi redovisar fjärrvärmens miljöpåverkan i en klimatuppföljning.

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 2024 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 2024

Inför 2024 föreslås det genomsnittliga priset att justeras med 22 % jämfört med 2023. I genomsnitt gäller samma procentuella prisändring för villakunder och näringsidkare. Sedan tillgången till en betydande leverans av billig industriell restvärme försvunnit behöver fjärrvärmepriset anpassas till ett system med högre produktionskostnader. Förvärvet av pannan i Kvarnsveden och nödvändiga investeringar i infrastrukturen för att få en fungerande verksamhet på plats ger ökade kostnader för avskrivningar och räntor. Men prisjusteringen beror främst på stigande priser för bränsle, lägre mottagningsavgifter för avfall, högre kostnader för utsläppsrätter och en stigande räntenivå. Till detta kommer också att en allmän prisutveckling ger ökade kostnader för drift och underhåll.

Kostnadsökningen för en specifik företagskund beror på hur denna förbrukar då höjningen är olika på effekt, energi och flöde. För en genomsnittlig företagskund stiger kostnaderna med 22 %.

För villor införs ett säsongsvaryerat energipris. Sommarperioden, med ett lägre pris, är juni-augusti. Den fasta avgiften höjs 22 % och prognosen är att för en genomsnittlig kund stiger även energikostnaden med 22%.

Normalprislistan för 2023, med pris för de ingående komponenterna återges i bilaga 1. I genomsnitt gäller samma procentuella prisändring för villakunder som för näringsidkare. Prislista, eller de ingående komponenternas förändring, för 2024 återges också i bilaga 1.

Prognos prisändring år 2025

Det genomsnittliga priset för fjärrvärme bedöms behöva höjas mellan 8 och 12 % beroende på utvecklingen av bränslepriser, elpriser och styrmedel för fjärrvärmeproduktionen.

Prognos prisändring år 2026

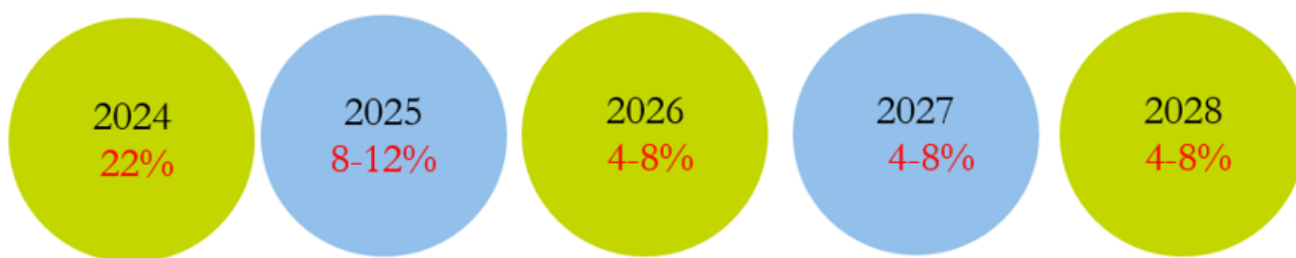
Det genomsnittliga priset för fjärrvärme bedöms behöva höjas mellan 4 och 8 %.

Indikation prisändring år 2027

Det genomsnittliga priset för fjärrvärme bedöms behöva höjas mellan 4 och 8%.

Indikation prisändring år 2028

Det genomsnittliga priset för fjärrvärme bedöms behöva höjas mellan 4 och 8 %.



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 med ett tillägg med krav på högsta respektive lägsta temperatur vid beräkning av effektkomponenten fr.o.m. 2023. Bedömningen är att prismodellen till sin struktur i allt väsentligt kommer hållas oförändrad under kommande femårsperiod. Inför 2024 införs dock en säsongsvariation i priset även för villakunder. 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.

Effektavgiften baseras på högsta dygnsmedelvärdet av det faktiskt uppmätta effektuttaget under de senaste 12 månaderna och inom temperaturintervallet -14 till -20 grader.

Om de senaste 12 månaderna innehåller dygn kallare än intervallet -14 till -20 grader, så kommer de dygn då temperaturen är kallare än - 20 grader att plockas bort för effektberäkningen.

Om de senaste 12 månaderna inte innehåller några dygn där dygnsmedeltemperaturen ligger mellan -14 och -20 grader kommer effektvärdet att ligga kvar på värdet från föregående månad.

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 33 % av årskostnaden för en genomsnittlig kund.

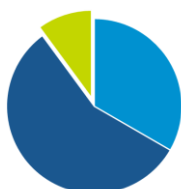
Energi



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 57 % av årskostnaden för en genomsnittlig kund.

- 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 10% av årskostnaden för en genomsnittlig kund.

Prismodell för villakunder



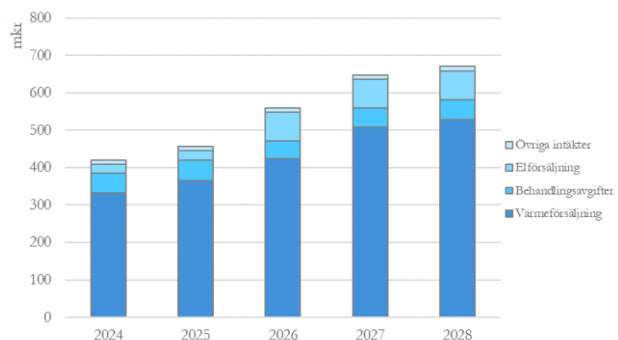
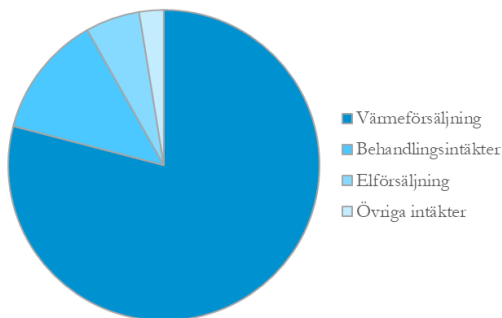
Prismodellen för villakunder består idag av två komponenter, ett årspris och ett energipris. Energipriset varierar över året och speglar hur våra kostnader för att producera värme ändras med årstiderna. När det är som kallast ute måste vi använda dyrare bränslen än under sommaren, detta vill vi att våra kunder ska få del av och har därför delat in energipriset i två säsonger. Energikostnaden beror av kundens energianvändning. Det årliga priset utgör ungefär 15 % av årskostnaden och energikostnaden utgör resterande 85 %.

- Höst/Vinter/Vår: september-maj
- Sommar: juni, juli och augusti

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.

Bedömda intäkter



Nedan ges en bedömning av de intäkter som bidrar till fjärrvärmeaffärens resultat. Nivån för intäkterna anges för 2024. I figuren ovan ingår en prisjustering av värmen med en siffra ungefär i mitten i intervallet som angivits i prognosen för prisändringar kommande 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 cirka 332 miljoner kronor.

Arbete med att ansluta större industrikunder pågår och i prognosen finns detta med som en intäktsökning från 2026 och framåt.

Behandlingsavgifter

Intäkterna för att ta emot och behandla avfall ingår som en del i fjärrvärmeverksamheten. Behandlingsintäkter beräknas uppgå till cirka 54 miljoner kronor.

Elförsäljning

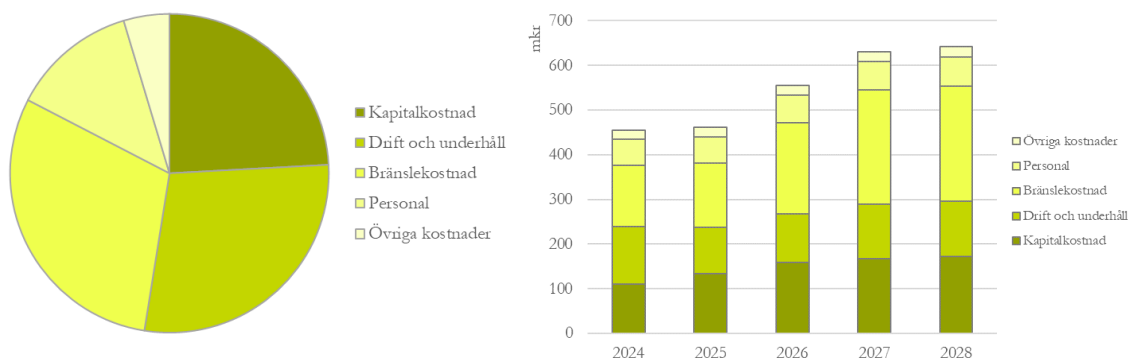
Kraftvärme ger upphov till både el och värme. Elintäkter från kraftvärmeproduktionen ingår i fjärrvärmeverksamheten. För att få ökad förutsägbarhet gör Borlänge Energi regelbundet prissäkringar av delar av den framtida elproduktionen. Under 2024 räknar vi med att producera cirka 38 GWh el. Det ger en beräknad intäkt på cirka 24 miljoner kronor.

I planerna ingår att investera i en turbin till pannan i Kvarnsveden och det finns med som en intäktsökning från 2026 och framåt.

Övriga intäkter

Övriga intäkter uppgår till cirka 11 miljoner kronor och består av främst av intäkter från nyanslutning av kunder men också av ersättning för interna konsulttjänster.

Bedömda kostnader



Nedan ges en bedömning av fjärrvärmens kostnader för 2024. De största posterna utgörs av kapitalkostnader, bränslekostnader samt drift- och underhållskostnader. Under kommande femårsperiod kan skatter och styrmedel komma att förändras. Kostnaderna för utsläppsrätter kommer i största möjligaste mån att täckas av mottagningsavgiften.

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 m.m. Total kapitalkostnad bedöms uppgå till cirka 110 miljoner kronor.

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 cirka 129 miljoner kronor.

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 inköpta utsläppsrätter. Total bränslekostnad beräknas uppgå till cirka 137 miljoner kronor.

I takt med ökad produktion med en ny turbin inplanerad samt ökad försäljning industrikunder så stiger dessa kostnader från 2026.

Personal

Personalkostnaderna omfattar personalkostnad för fjärrvärmeverksamheten inklusive personalkostnad för drift och underhåll. Total personalkostnad uppgår till cirka 58 miljoner kronor.

Övriga kostnader

I posten övriga kostnader ingår administrativa kostnader så som kundservice, fakturering och koncerngemensamma funktioner. Övriga kostnader uppgår till cirka 21 miljoner kronor.

Miljö och klimat

Fjärr- och kraftvärmens miljöpåverkan redovisas i en klimatuppföljning som bygger på GHG-protokollet.

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 fjärrvärme-produktionen fossilfri på normalårsbasis. Det innebär att fossil olja i så stor utsträckning som möjligt har ersatts med ett fossilfritt alternativ. För att säkerställa värmeleveranserna även under kalla år och vid större driftstörningar i produktionsanläggningarna kommer det dock även fortsättningsvis krävas att fossila bränslen lagerhålls.

Kunddialog

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

Möten under 2023:

Inledande möte Datum: 2023-06-08

Agenda: Presentationsrunda
Kort om Borlänge Energi
Kort om Prisdialogen
Återkoppling Prisdialogen 2022
Borlänge Energi redogör för förutsättningarna för årets Prisdialog
Val av representanter till den gemensamma arbetsgruppen
Förslag på datum för kommande möten.

Arbetsgruppsmöte Datum: 2023-08-28

Presentationsrunda
Intäkter och kostnader
Påverkande faktorer
Genomgång av prisändringsmodellen för fjärrvärme
Resultat

Arbetsgruppsmöte Datum: 2023-09-04

Intäkter och kostnader
Påverkande faktorer
Genomgång av prisändringsmodellen för fjärrvärme
Resultat
Avslutning och förberedelse inför avslutande samråd

Avslutande samrådsmöte: Datum: 2023-09-11

Agenda: Presentationsrunda
Val av protokollförare och justerare
Genomgång av tidigare möten
Genomgång av prisändringsmodellen för fjärrvärme
Avrundning av Prisdialogen 2023

Tidplan

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

- mar-apr: Inledande möte: Årets Prisdialog inleds och underlag för kommande prisändring presenteras för alla deltagande kunder.
- apr-maj: Arbetsgruppsmöte: Utkast till Prisändringsmodell med förslag till prisändringar tas fram i samarbete med kunderna inom ramen för den gemensamma arbetsgruppen till vilken kunderna utsett sina representanter
- aug-sep: Avslutande samrådsmöte: Utkastet till Prisändringsmodell läggs fram och diskuteras med alla deltagande kunder. En lokal överenskommelse kring prisändringar fattas.
- aug-sep: Ansökan om förlängt medlemskap skickas till Prisdialogens kansli.
- sep-okt: Brev med information om nytt pris skickas till näringsidkare och villaägare.
- jan: Nytt pris börjar gälla.

Ordförklaringar

Nils Holgersson-undersökningen: är en årlig underökning som genomförs av den så kallade Nils Holgerssongruppen som för närvarande består av representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännyttan. I undersökningen jämförs kostnaderna för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning för fastighetsägare i Sveriges kommuner. Jämförelsen görs genom att undersöka vad nämnda kostnader uppgår till för ett standardiserat flerfamiljshus, det så kallade Nils Holgersson-huset, i var och en av landets 290 kommuner. Underökningen har genomförts och publicerats sedan 1996.

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

- Area: 1 000 m²
- Lägenheter: 15 stycken
- Energibehov: 193 000 kWh
- Flöde: 3 860 m³

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

Bilaga 1 Pristlista Fjärrvärme 2023

Fjärrvärme

VILLOR, ÄVEN NÄRVÄRME I ORNÄS OCH UVBERGET

	Årligt pris kr/år	Energipris öre/kWh
Villa med egen värmepump	3 000	84,70
Villa utan egen värmepump	3 000	+ 7,40*

* Totalt pris 92,1 öre/kWh

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

EFFEKTGRUPP

Effekt grupp uppmätt (kW)	Effektpolis kr/år	Effektpolis rörligt kr/kW
0-50	1 016	750
51-100	3 645	696
101-250	10 470	627
251-500	26 535	563
> 500	65 010	486

Effektpolis baseras på den högsta dygnsmedeleffekten under de senaste 12 månaderna inom temperaturintervallet -14 till -20 grader.

ENERGIPRIS öre/kWh

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

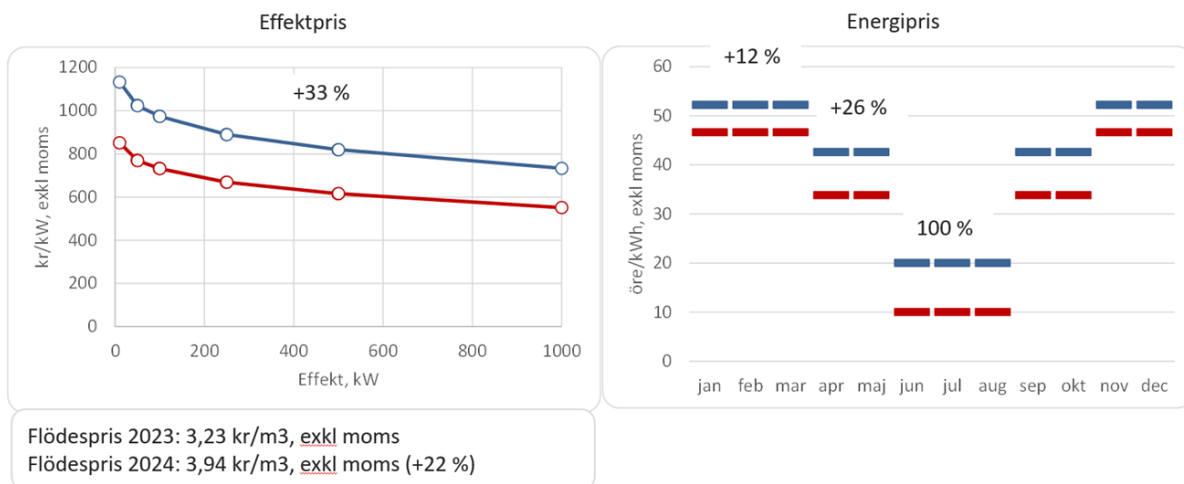
FLÖDESPRIS

Flödespriset är 3,23 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.

Pristlista företag

- 2023 och 2024

Justering av priserna som ger en ökad intäkt om 22 %. Som ett genomsnitt kommer totalpriset till våra företagskunder öka med 19 öre per kWh inklusive moms



Prislista Privatkunder

- 2023 och 2024

Från januari 2024 blir månadsavgiften för en villa 305 kr. Energifriset delas upp i ett vinterpris på 107,6 öre/kWh och ett sommarpris på 25 öre/kWh. För en normal villakund som förbrukar 20 000 kWh per år blir årskostnaden 24 400 kr. Priset för att värma din villa och varmvatten blir 1,22 kr per kWh inkl moms och din månadskostnad kommer i genomsnitt vara 370 kr högre än under 2023.

Prislista 2023

Fast avgift: **250** kr/år, inkl moms
Energifris: **84,7** öre/kWh, inkl moms
För villor utan egen VVX tillkommer 7,4 öre/ kWh, inkl moms

Prislista 2024

Fast avgift: **305** kr/mån, inkl moms (+22 %)
Energifris vinter: **107,6** öre/kWh, inkl moms (+27 %)
Energifris jun-aug: **25** öre/kWh, inkl moms
För villor utan egen VVX tillkommer 9 öre/ kWh, inkl moms (+22 %)