



PRISÄNDRINGSMODELL

BORLÄNGE CENTRALA FJÄRRVÄRMENÄT
DEN 1 JUNI 2017



Borlänge Energi

Innehåll

Inledning	2
Prispolicy	2
Prissättningsprincip	2
Avkastningskrav	2
Prisutvecklingsmål	2
Anslutning av nya kunder	2
Prisdialogen.....	2
Miljö och klimat	2
Prisändring, prisändringsprognos och prisändringsindikation	3
Prisändring år 2018	3
Prognos prisändring år 2019	3
Prognos prisändring år 2020	3
Indikation prisändring år 2021.....	3
Indikation prisändring år 2022.....	3
Prisstruktur.....	4
Prismodell näringsidkare	4
Effekt	4
Energi.....	4
Flöde	4
Prismodell för villakunder	5
Fjärrvärmens intäkter och kostnader	6
Bedömda intäkter.....	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	11

Prisändringsmodell Borlänge Energi

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 i syfte att stärka kundens ställning på marknaden genom att bidra till en rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling. 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 fjärrvärmens konkurrenskraftig. Dessutom ska verksamheten avkasta vinst till vår ägare.

I prisändringen tar vi hänsyn till de intäkter vi får från elproduktion i kraftvärmeverket samt mottagningsavgifter från avfallsbehandling.

Kundernas önskemål om att kommunicera prisändringar med god framförhållning ska tas tillvara. Prisändring anges för kommande år, prognos för prisändring ges för år två och tre. En indikation av prisändring ges för år fyra och fem.

Avkastningskrav

Enligt vårt ägardirektiv ska koncernens rörelseresultat under perioden 2016-2018 nå upp till minst 115 mkr per år. För fjärrvärmens innebär det för ett normalår att rörelseresultatet bör uppgå till 55 mkr per år och 40 mkr per år efter finansiella poster.

Prisutvecklingsmål

Genom effektivitet i verksamheten ska koncernen försvara sin position i Nils Holgersson-undersökningen som en av de tjugo främsta aktörerna i landet. Därigenom ska koncernen också vara en ledande aktör inom branschen med en helhetssyn åt 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 och industrier i Borlänge, samarbetet syftar till att sänka kostnader och miljöpåverkan.

Anslutning av nya kunder

Utbyggnad av fjärrvärme sker med utgångspunkt i att det ska vara företagsekonomiskt lönsamt. Anslutningspris beräknas separat för alla kunder och bygger på de faktiska kostnader och intäkter som följer av en anslutning. Beräkningen görs som en nuvärdesberäkning.

Prisdialogen

Förändring i prislivå och prismodell sker i samverkan med våra kunder inom ramen för Prisdialogen dit ett representativt urval av våra kunder bjuds in.

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 2018 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 normalprislister för näringsidkare samt normalprislister för villakunder med egen värmeväxlare samt villakunder utan egen värmeväxlare.

Prisändring år 2018

Inför 2018 föreslås det genomsnittliga priset justeras med 1 % jämfört med 2017. Prisjusteringen beror främst på minskade intäkter från elproduktionen vid kraftvärmeverket och ökade bränslekostnader för fjärrvärmeproduktionen. Även mindre kostnadsökningar för drift och underhåll samt personal och kapitalkostnader tillkommer. Den inbördes relationen mellan effekt, energi och flödespris hålls oförändrad. Normalprislister, 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 2019

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

Prognos prisändring år 2020

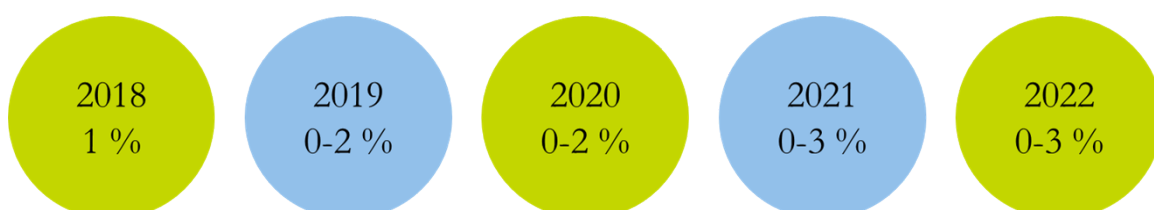
Det genomsnittliga priset för fjärrvärme bedöms behöva höjas mellan 0 och 2 %.

Indikation prisändring år 2021

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

Indikation prisändring år 2022

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 energibesparing för våra kunder samtidigt som den speglar den kostnadsstruktur vi själva har.

Nuvarande prismodellen för näringsidkare infördes 2014. Bedömningen är att prismodellen till sin struktur kommer hållas oförändrad under kommande femårsperiod. Borlänge Energi kommer under 2018 utarbeta en prismodell för villakunder som speglar produktionskostnaden för fjärrvärme vilket innebär att energipriset kommer få en säsongsvariation. 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).

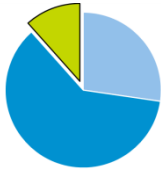
Energi



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 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 din fjärrvärmecentral tar tillvara på värmen som kommer med fjärrvärmevattnet. Om du har god avkylning i din värmeväxlare 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. Energidelen utgör ungefär 15 % av årskostnaden för ett mindre flerbostadshus (Nils Holgersson-hus).

Prismodell för villakunder

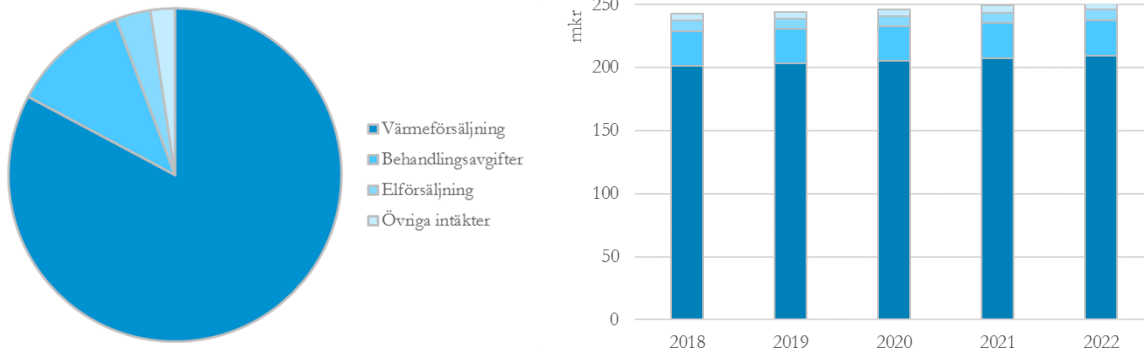


Prismodellen för villakunder består idag av två komponenter, ett årspris och ett energipris. Energipriset är rörligt och beror av kundens energianvändning. Den rörliga delen finns i två olika nivåer beroende av om kunden själv äger fjärrvärmecentralen eller om den ägs av Borlänge Energi. Det årliga priset utgör ungefär 10 % av årskostnaden och energikostnaden utgör resterande 90 %.

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 2018. I figuren ovan ingår en prisjustering av värmen med 1 % per år. Utvecklingen den kommande femårsperioden beror främst av nivån på behandlingsavgifterna samt hur elmarknaden utvecklas.

Behandlingsavgifter

Intäkterna för att ta emot och behandla avfall ingår som en del i fjärrvärmeverksamheten. Behandlingsintäkter beräknas uppgå till knappt 28 mkr och bedöms ligga relativt stabilt över kommande femårsperiod.

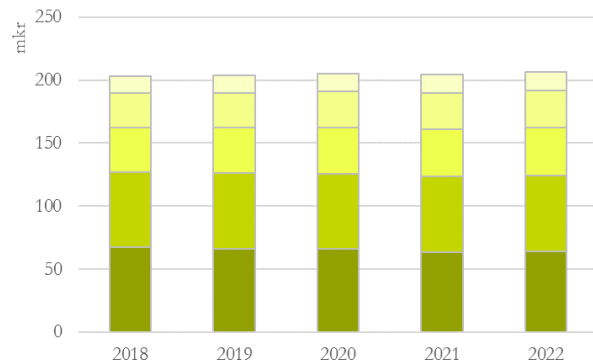
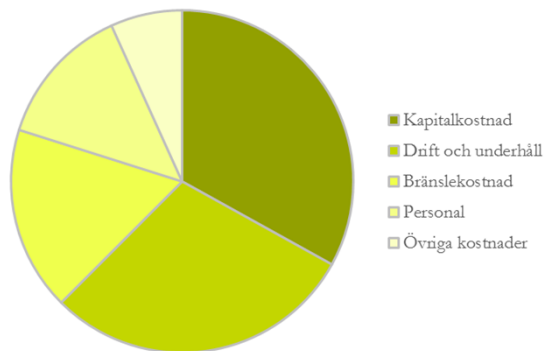
Elförsäljning

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 2018 beräknar vi producera ca 37 GWh el vilket ger en beräknad intäkt på ca 8 mkr vilket är lägre än tidigare år. Prognosen pekar mot sjunkande elpriser de kommande åren för att sedan stiga något i slutet av femårsperioden.

Övriga intäkter

Övriga intäkter uppgår till knappt 6 mkr och består av främst av anslutningsavgifter.

Bedömda kostnader



Nedan ges en bedömning av fjärrvärmens kostnader för 2018. De största posterna utgörs av kapitalkostnader samt drift- och underhållskostnader. Bedömningen är att inga stora förändringar kommer ske på nedanstående kostnadsposter under kommande femårsperiod.

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 67 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 60 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. Total bränslekostnad beräknas uppgå till ca 35 mkr.

Personal

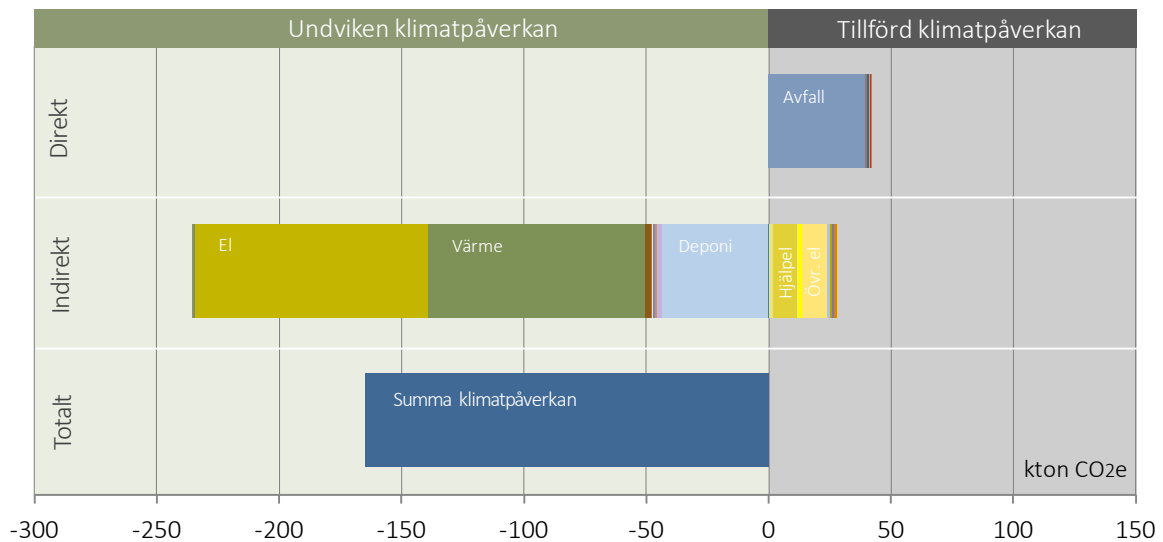
Personalkostnaderna omfattar personalkostnad för fjärrvärmeverksamheten inklusive personalkostnad för drift och underhåll. Total personalkostnad ca 27 mkr.

Övriga kostnader

I posten övriga kostnader ingår administrativa kostnader så som kundservice, fakturering och koncerngemensamma funktioner. Övriga kostnader uppgår till ca 14 mkr.

Miljö och klimat

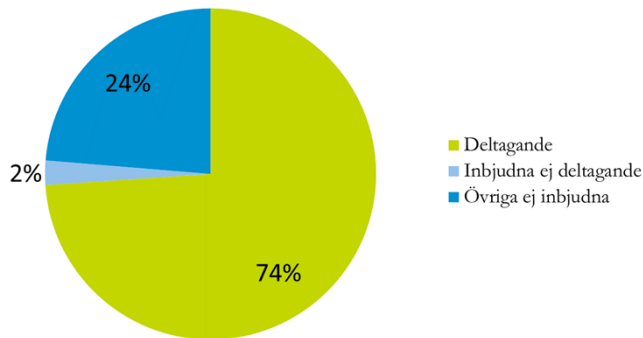
Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas i ett klimatbokslut där både direkta och indirekta utsläpp tas med i beaktande. Detta innebär att man även tar hänsyn till den klimatnytta som verksamheten för med sig i andra delar av samhället genom att t.ex. utsläpp från deponi kan undvikas då avfallet energiåtervinns. Nedan återges en bild som visar att Borlänge Energi genom vår verksamhet 2016 har bidragit till att minska de globala utsläppen av koldioxid med 165 100 ton CO_{2e}. En fullständig redogörelse återfinns i ett separat klimatbokslut. I ett nytt initiativ kommer fjärrvärmeverksamheten sträva efter att minska den tillförda klimatpåverkan ytterligare genom att verka för en fossilfri el- och fjärrvärmeproduktion baserat på ett normalår. Åtgärderna planeras vara genomförda före 2019 Med fossilfri avses att den olja som idag används inom el- och fjärrvärmeproduktion ett normalår ska ersättas med ett fossilfritt alternativ. För att säkerställa värmeleveranser även vid kalla år och vid större driftstörningar i produktionsanläggningarna, kommer det dock även fortsättningsvis krävas att fossil eldningsolja lagerhålls.



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 76 % av såld värme.

Kundrepresentation prisdialogen



Inledande möte: Datum: 2017-01-25

Agenda: Genomgång av Prisdialogen
Kundrepresentation
Hantering av prissättning och prisändring i dag
Förutsättningar och faktorer som påverkar priset
Intresse av att delta i Prisdialogen
Preliminär tidplan
Kontaktperson på Borlänge Energi

Informationsmöte: Datum: 2017-02-16

Agenda: Anteckningar från föregående möte
Kundrepresentation ny tillkomna kunder
Genomgång av prispolicy, prisstruktur och faktorer som ligger till grund för prisändringar i dialog där ni lämnar synpunkter
Dialog om samarbetsformer för prisändringsmodell
Gemensam målbild och förväntningar på processen
Fastställande av tidplan och kommande möten

Samrådsmöte 1: Datum: 2017-04-05

Agenda: Anteckningar från föregående möte
Genomgång av förslag till prisändringsmodell
Kundernas synpunkter

Behov av extra samrådsmöte
Tidplan för kommande möten

Avslutande samrådsmöte: Datum: 2017-05-03

Agenda: Anteckningar från föregående möte
Utse protokollförare och justerare
Synpunkter och summering av arbetet med prisdialogen2017 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
Redovisning av Borlänge Energis klimatbokslut

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
- Energiförbrukning: 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, AB Borlänge Energi, 2017

Fjärrvärme

VILLOR

	Årligt pris kr/år	Energipris öre/kWh
Villor med egen värmeväxlare	1 300	68,50
Villor utan egen värmeväxlare	1 300	75,00

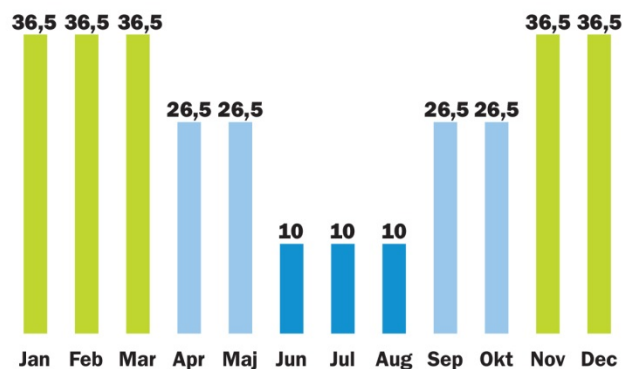
NÄRINGSIDKARE, EXKL MOMS Priset består av tre delar: effektpris, energipris och flödespris.

EFFEKTPRIS

Effektförbrukning, kW	Fast effektpris, kr/år	Rörligt effektpris, kr/kW
0-50	635	474
51-100	2 300	439
101-250	6 600	396
251-500	17 100	353
> 500	42 000	303

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 kr/m³

Avser kostnader för fjärrvärmevattnet som passerar genom kundens anläggning. Priset är **3 kr/m³**.

Ett mått på effektiviteten är hur stor skillnad det är i temperatur mellan fjärrvärmevattnet som kommer in i anläggningen och det som går tillbaka ut. Ju lägre returtemperatur desto högre effektivitet.

