

PRISÄNDRINGSMODELL 2022-2026

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 2022.....	3
Prognos prisändring år 2023	3
Prognos prisändring år 2024	3
Indikation prisändring år 2025.....	3
Indikation prisändring år 2026.....	3
Prisstruktur.....	4
Prismodell näringsidkare.....	4
Effekt	4
Energi	4
Flöde	5
Prismodell för villakunder.....	5
Fjärrvärmens intäkter och kostnader	5
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 2021	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.

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 innebär det för ett normalår att rörelseresultatet bör uppgå till 57 miljoner kronor per år och 43 miljoner kronor per år efter finansiella poster. I kalkylerna har vi utgått ifrån 43 miljoner kronor 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 att nära samarbeta 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 prinsnivå 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 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 2022 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 2022

Inför 2022 föreslås det genomsnittliga priset att justeras med 2,5 % jämfört med 2021. 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 för 2021, med pris för de ingående komponenterna återges i bilaga 1. För villakunder gäller samma procentuella prisändring som för näringsidkare. Prislista för 2021 för villakunder återges också i bilaga 1.

Prognos prisändring år 2023

Det genomsnittliga priset för fjärrvärme bedöms behöva höjas mellan 1 och 2 % beroende på utvecklingen av bränslepriser, elpriser och styrmedel för fjärrvärmeproduktionen.

Prognos prisändring år 2024

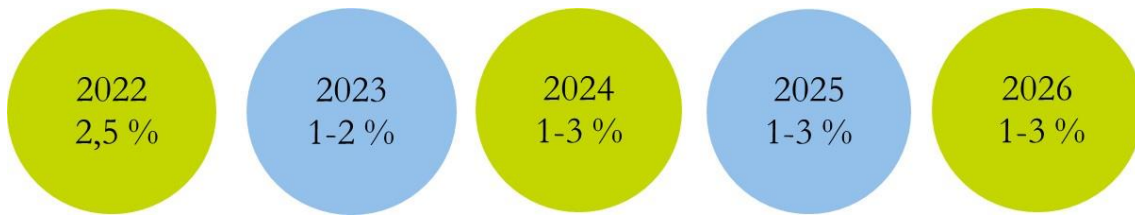
Det genomsnittliga priset för fjärrvärme bedöms behöva höjas mellan 1 och 3 %.

Indikation prisändring år 2025

Det genomsnittliga priset för fjärrvärme bedöms behöva höjas mellan 1 och 3 %.

Indikation prisändring år 2026

Det genomsnittliga priset för fjärrvärme bedöms behöva höjas mellan 1 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 i allt väsentligt kommer hållas oförändrad under kommande femårsperiod. Nuvarande prismodeller presenteras nedan.

Inför 2022 behöver prismodellen ses över och i någon mån justeras för att minska riskerna, för såväl leverantören som kunderna, vid onormalt varma eller kalla år. Förslagsvis tillsätts en referensgrupp bland de deltagande kunderna i prisdialogen i det fortsatta arbetet. Målsättningen är att en justerad prismodell ska kunna börja tillämpas från och med 1/1, 2022.

Prismodell näringsidkare

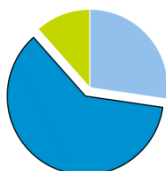
Prismodellen består av komponenterna effekt, energi och flöde.

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-huset).

Energi

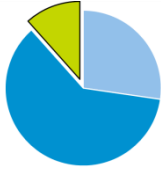


Energi priset varierar över året och speglar hur våra kostnader för att producera värme ändras med årstiderna. När det är som kallast ute måste vi använda dyrare bränslen än under sommaren, detta vill vi att våra kunder ska få del av och har därför delat in energipriset i tre

säsonger. Energidelen utgör ungefär 60 % av årskostnaden för ett mindre flerbostadshus. (Nils Holgersson-huset).

- 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-huset).

Prismodell för villakunder



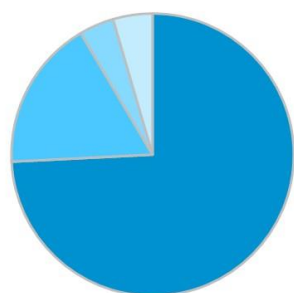
Prismodellen för villakunder består idag av två komponenter, ett årspris och ett energipris. Energipriset är rörligt och beror av kundens energianvändning. Det årliga priset utgör ungefär 10 % av årskostnaden och energikostnaden utgör resterande 90 %.

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 2023

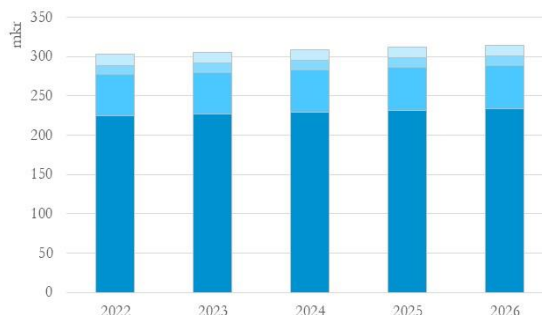
Fjärrvärmens intäkter och kostnader

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



■ Värmeförsäljning
■ Behandlingsintäkter
■ Elförsäljning
■ Övriga intäkter



Nedan ges en bedömning av de intäkter som bidrar till fjärrvärmeaffärens resultat, exklusive värmeintäkten. Nivån för intäkterna anges för 2022. I figuren ovan ingår en prisjustering av värmen med 2 % 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 223 miljoner kronor 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 52 miljoner kronor och bedöms ligga relativt stabilt över kommande femårsperiod. Intäkten omfattar även förbränningsskatten.

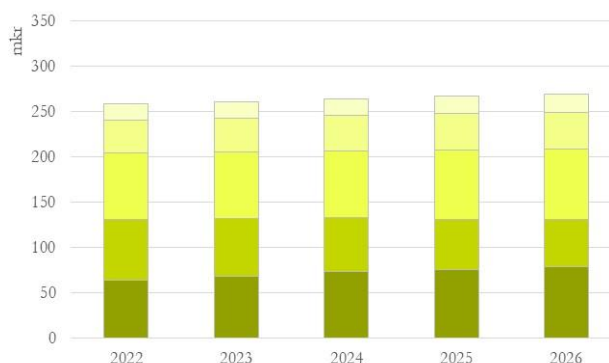
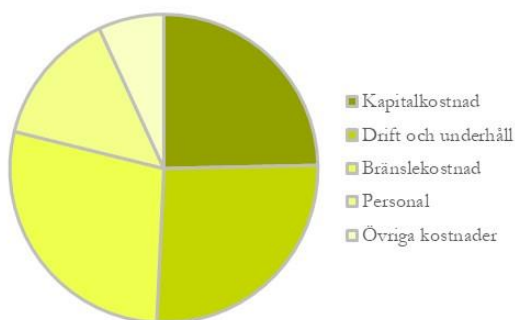
Elförsäljning

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 2022 räknar vi med att producera cirka 42 GWh el. Det ger en beräknad intäkt på cirka 12 miljoner kronor vilket är i nivå med tidigare år. Prognosen pekar mot något stigande elpriser den kommande femårsperioden.

Övriga intäkter

Övriga intäkter uppgår till knappt 13,6 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 2022. De största posterna utgörs av kapitalkostnader, bränslekostnader samt drift- och underhållskostnader. Under kommande femårsperiod kan skatter och styrmedel komma att förändras. Inför 2022 kan kostnaderna för utsläppsrätter fortsätta att öka beroende på klimatpolitiska åtgärder och den skatt på förbränning av avfall som infördes 2020, vilken kommer att öka från 100 kronor per ton till 125 kronor per ton från 2022. Kostnaderna för utsläppsrätter och skatt kommer i största möjligaste mån att överföras 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 m.m. Total kapitalkostnad bedöms uppgå till cirka 62,9 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 66,6 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 och förbränningsskatt. Total bränslekostnad beräknas uppgå till cirka 73 miljoner kronor.

Personal

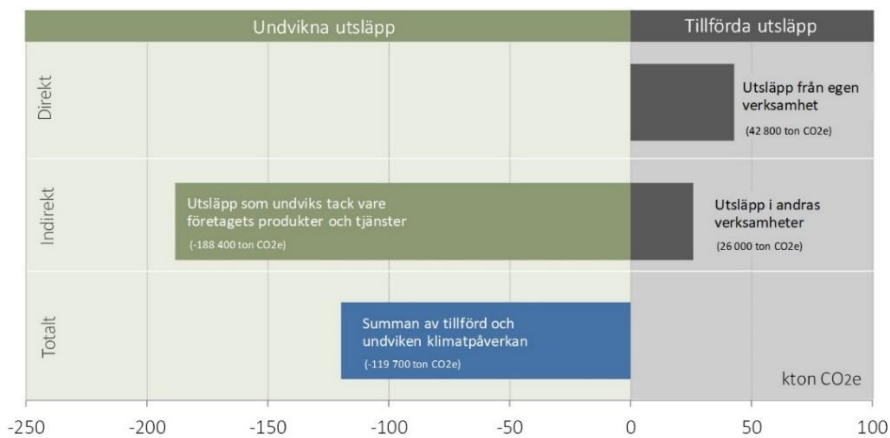
Personalkostnaderna omfattar personalkostnad för fjärrvärmeverksamheten inklusive personalkostnad för drift och underhåll. Total personalkostnad cirka 37 miljoner kronor.

Övriga kostnader

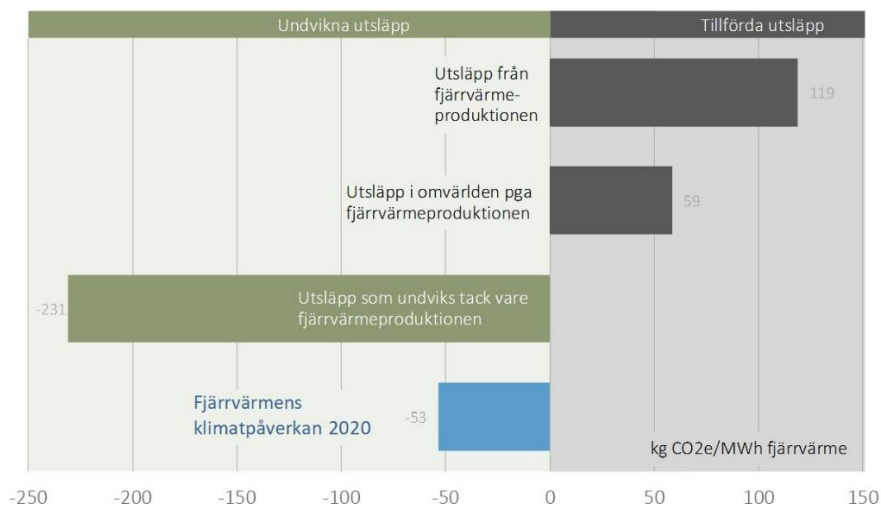
I posten övriga kostnader ingår administrativa kostnader så som kundservice, fakturering och koncerngemensamma funktioner. Övriga kostnader uppgår till cirka 17,8 miljoner kronor.

Miljö och klimat

Fjärrvärmens och kraftvärmens miljöpåverkan redovisas i ett klimatbokslut där både direkta och indirekta utsläpp tas i beaktande. Därigenom klargörs hela den klimatnytta som verksamheten för med sig, även den som uppkommer genom att den tränger undan andra mer miljöskadliga verksamheter som exempelvis fossil elproduktion och deponering av avfall. 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 2020 hållit tillbaka de globala utsläppen av klimatpåverkande gaser med motsvarande 119 700 ton koldioxid, varav fjärr- och kraftvärmens stod för 69 800 ton. Med alternativen till Borlänge Energis verksamhet skulle alltså utsläppen ha varit 119 700 ton högre.



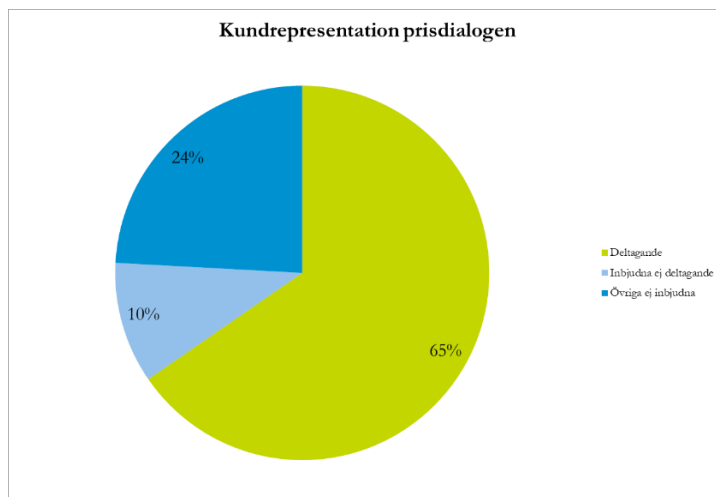
Vad betyder det då för en enskild fjärrvärmekund att Borlänge Energis fjärr- och kraftvärmeverksamhet höll tillbaka utsläppen av klimatpåverkande gaser med motsvarande 69 800 ton koldioxid under 2020? Jo, att man som fjärrvärmekund undvek att släppa ut klimatpåverkande gaser motsvarande 53 kg koldioxid per megawattimme fjärrvärme som man använde under 2020. Ett fjärrvärmeuppvärmt flerbostadshus med ett värmebehov på 193 MWh per år hade alltså drygt 10 ton lägre utsläpp av klimatpåverkande gaser i koldioxidekvivalenter räknat, än vad det skulle ha haft med det näst bästa tillgängliga uppvärmningsalternativet, vilket som regel utgörs av en bergvärmepump.



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.

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 omkring 75 % av såld värme.



Möten under 2021:

Inledande möte Datum: 2021-03-10

Agenda: Vem där? Mötesdeltagarna checkar in
Prisdialogen varför då? Representant för Prisdialogens kansli berättar om Prisdialogen
Hur var förra årets dialog? Kunderna ger sin på förra årets process
Hur ser förutsättningarna för årets dialog ut? Borlänge Energi redogör för förutsättningarna för årets Prisdialog
Vilka ska ingå i arbetsgruppen? Kunderna utser sina representanter till den gemensamma arbetsgruppen som tar fram det förslag till Prisändringsmodell som ska läggas fram på det avslutande samrådsmötet
När ska nästa möte hållas? Datumet för det avslutande samrådsmötet fastställs

Arbetsgruppsmöte Datum: 2021-04-07

Den gemensamma arbetsgruppen tar fram och enas om det förslag till Prisändringsmodell som ska läggas fram på det avslutande samrådsmötet

Avslutande samrådsmöte: Datum: 2021-05-12

Agenda: Presentationsrunda
Reflektioner kring föregående möte
Val av protokollförare och justerare
Inledning syfte och förutsättningar
Genomgång av Prisändringsmodellen för fjärrvärme och övriga affärsområden
Utvärdering av årets Prisdiallog
Avrundning av Prisdiallogen 2021

Tidplan

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

Mars-april: Inledande möte: Årets Prisdiallog inleds och underlag för kommande prisändring presenteras för alla deltagande kunder.

April-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

Maj: Avslutande samrådsmöte: Utkastet till Prisändringsmodell läggs fram och diskuteras med alla deltagande kunder. En lokal överenskommelse kring prisändringar fattas.

Juni-augusti: Ansökan om förlängt medlemskap skickas till Prisdiallogens kansli.

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

Januari: Nytt pris börjar gälla.

Ordförklaringar

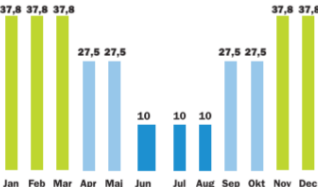

Nils Holgersson-undersökningen: är en årlig underökning som genomförs av den så kallade Nils Holgerssongruppen som för närvarande består av representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännyttan. I undersökningen jämförs kostnaderna 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 Prislista Fjärrvärme 2021

Fjärrvärme					
VILLOR			NÄRVÄRME, ORNÅS OCH UVBERGET		
	Årligt pris kr/år	Energipris öre/kWh		Årligt pris kr/år	Energipris öre/kWh
Villa med egen värmepump	1 355	70,90	Villa med egen värmepump	1 355	82,00
Villa utan egen värmepump	1 355	+7,20*			
*Totalt pris 78,10 öre/kWh					
FÖR STÖRRE FASTIGHETER, EXKL MOMS Priset består av tre delar: effektpris, energipris och flödespris.					
EFFEKTPRIS		ENERGIPRIS öre/kWh		FLÖDESPRIS	
Effekt grupp uppmätt (kW)	Effektpris kr/år	Effektpris rörligt kr/kWh			<p>Flödespriset är 3,15 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.</p>
0-50	660	488	<p>Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec</p>		
51-100	2 360	453	<p>Energipriset baseras på rörlig produktionskostnad och delas upp i tre säsongspriser.</p>		
101-250	6 810	408			
251-500	17 260	366			
> 500	42 280	316			
Effektpriset baseras på den högsta dygnsmedeleffekten under de senaste 12 månaderna.					