

Prisdialogen 2023 (avseende fjärrvärmepreis 2024)

Protokoll samrådsmöte 2 2023

Datum: 2023-05-12
Tid: 08:30-10:00
Plats: Möte on-line via Teams

Närvarande	
Bostäder i Borås	[REDACTED]
Fastighetsägarna Sjuhärad/Pulsen Fastigheter	[REDACTED]
Fristadbostäder	[REDACTED]
Lokalförsörjningsförvaltningen	[REDACTED]
Castellum	[REDACTED]
Riksbyggen	[REDACTED]
HSB	[REDACTED]
Borås Energi och Miljö	[REDACTED]
	[REDACTED]
Ej närvarande	
Västfastigheter	[REDACTED]
Willhem	[REDACTED]
Castellum	[REDACTED]

1. Mötet öppnades

Jonas Holmberg hälsade välkomna till årets andra samrådsmöte inom Prisdialogen.

2. Justering av protokoll

Mötet valde Pierre Hult till protokolljusterare.

3. Inledning

Laget runt – närvarande kunder presenterade sig och berättade vilka stora utmaningar kunderna står inför.

Kunderna var samstämmiga i att det inte sker så mycket nybyggnation för stunden. Mycket fokus på energibesparing och underhållsarbete. Vakansgraden av både lägenheter och kommersiella lokaler ökar. Ökade priser på material och högre räntor oroar.

Magnus Kårestedt berättade om vilka utmaningar Borås Energi och Miljö har när det gäller kraftigt ökande priser på inköp av biobränsle till fjärrvärmeproduktionen. En ökad konkurrens, minskad tillgång på biobränsle medför rejäla kostnadsökningar. Det indikeras i branschen på prisökningar mellan 30-70 % på vissa sortiment. Bolaget har

avvaktat att teckna avtal för volymen av bränsle som förväntas behövas inför bränslesäsongen 2023/2024.

Mottagningsavgifterna för avfallsbränsle sjunker också kraftigt. Detta beroende på att avfallsmängderna i samhället sjunker i kombination av ökad konkurrens om avfallsbränslet som finns på marknaden.

4. Inbjudan till samrådsmöte 3

Med tanke på den oroliga bränslemarknaden kunde inte Borås Energi och Miljö ge någon indikation på prisnivå inför 2024. Ett besked som dock lämnades var att förra årets prisprognos inför 2024 inte kommer kunna hållas med tanke på ökande kostnader på bränsle samt betydligt lägre elpriser än tidigare säsong.

Det föreslogs ett ytterligare samrådsmöte den 13:e juni kl. 08:30-10:00 digitalt via Teams (inbjudan skickas digitalt). Målet på nästa samrådsmöte är att då kunna lämna besked om prisnivå inför 2024 samt ha framme utkast på Prisändringsmodellen 2024-2026.

Deltagande kunder på mötet uttryckte att det är viktigt att Borås Energi och Miljö känner sig trygga på hur kostnadssidan ser ut innan besked lämnas om prisnivå kommande år, även om Prisdialogen skulle dra ut lite längre på tiden.

5. Sammanfattning av resultat för fjärrvärmens 2022

Vid förra samrådsmötet redovisades preliminära siffror från 2022. Nu kunde definitiva siffror redovisas för miljövärden, ekonomi, leveranser/försäljning av fjärrvärme.

Bränslemixen för 2022 gicks igenom och fjärrvärmens i Borås produceras till nästan 100 % av förnybara- och återvunna bränslen.

I Nils Holgersson rapporten för 2022 ligger fjärrvärmepriset strax under riksnittet i Sverige. 2022 blev leveranserna 589 GWh. Graddagsjusterad leverans har legat stabilt under de senaste 5 åren, tack vare att många nya kunder har anslutit sig till fjärrvärmens.

Jonas redogjorde för fjärrvärmeverksamhetens ekonomiska resultat för 2022. Mycket tack vare hög elproduktion och höga marknadspriser på el blev det ett bra ekonomiskt resultat. På mötet redovisades även en budget/prognos för 2023.

	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023 T1
Energi-intäkter Fjärrvärme (inkl. ånga)	439 018	485 516	459 466	482 225	472 756
Energi-intäkter Fjärrkyla inkl ansl. avgifter	8 649	8 869	9 344	9 411	9 332
Anslutningsavgifter Fjärrvärme	3 397	11 272	9 023	4 635	7 877
Mottagningsavgifter avfallsbränsle	47 175	55 212	50 150	63 948	40 834
El, elcertifikat, ursprungsgarantier, utsläppsrätter	96 620	141 371	254 207	330 630	254 686
Interna intäkter exkl avfall	14 196	13 838	15 989	15 919	15 999
Totala intäkter	609 055	716 078	798 179	906 769	801 485
Bränslekostnader och miljöavgifter	-108 204	-151 540	-179 290	-227 887	-211 563
Energikostnader	-21 123	-23 367	-18 985	-26 918	-24 971
Drift och Underhåll	-132 546	-139 006	-153 743	-162 740	-172 389
Personal	-58 328	-60 472	-62 256	-63 989	-69 330
Övriga kostnader (fördelade kostnader)	-73 104	-79 666	-85 957	-90 840	-89 668
Totala kostnader exkl. kapital	-393 305	-454 052	-500 230	-572 373	-567 921
EBITDA	215 750	262 026	297 949	334 396	233 564
Avskrivningar	-127 947	-135 290	-139 422	-142 307	-144 729
EBIT / Resultat före finans	87 802	126 736	158 527	192 088	88 834
Finansiella kostnader	-41 585	-39 518	-37 581	-37 995	-38 230
Resultat efter finans	46 217	87 218	120 946	154 093	50 604
% av omsättning	7,6%	12,2%	15,2%	17,0%	6,3%

Fjärrvärmeresultat 2022, samt budget/prognos för 2023.

6. Om prisjustering fjärrvärme

På mötet visades den gemensamma målbild som är utgångspunkt i Prisdialogen. Fjärrvärmepriset skall vara stabilt och förutsägbart och långsiktigt ej överstiga inflationsmålet (<2 %). Prisjusteringarna under de senaste sju åren har legat i intervallet 0-2,5 %.

Förra årets prisprognos för 2024 på 1-4 % kommer inte kunna att hållas på grund av ökande kostnader (bränslen, material, räntor). Bolaget arbetar med att effektivisera och se över kostnadsmassan inom verksamheten.

7. Möteskalender/nästa möte

Nästa möte/samrådsmöte 3, 13:e juni kl. 08:30-10:00 digitalt via Teams.

Slutsamråd: 30 juni kl. 08:30-10:00.

Samrådsmötena är inbokade digitalt, men tanken är att slutsamrådet hålls fysiskt.

Protokollförare

Signeras digitalt
Jonas Holmberg
Borås Energi och Miljö AB

Protokolljusterare

Signeras digitalt
Pierre Hult
Riksbyggen