

Prisdialogen 2023 (avseende fjärrvärmepris 2024)

Protokoll samrådsmöte 3 - 2023

Datum: 2023-06-13
Tid: 08:30-09:30
Plats: Möte on-line via Teams

| Närvarande | |
|--|---|
| Bostäder i Borås Fastighetsägarna Sjuhärad/Pulsen Fastigheter Fristadbostäder Lokalförsörjningsförvaltningen Borås Stad | Emil Bergqvist Christer Södeliden Kjell-Ove Sethson Anders Waldau Monika Jonasson Ronnie Hagstedt Håkan Göransson Pierre Hult Ulrica Larsson Magnus Kårestedt Jonas Holmberg Pär Wrångemyr |
| Castellum Willhem Riksbyggen HSB Borås Energi och Miljö | |
| Ej närvarande | |
| Västfastigheter Castellum Bostäder i Borås Willhem Lokalförsörjningsförvaltningen Borås Stad | Hans Kardell Håkan Nässén Rasmus Andersson Malin Hilding Björn Arvidsson Mats Christensen |

1. Mötet öppnades

Jonas Holmberg hälsade välkomna till årets andra samrådsmöte inom Prisdialogen.

2. Justering av protokoll

Mötet valde Christer Södeliden till protokolljusterare.

3. Inledning

Vid förra samrådsmötet beslutades att ytterligare ett samrådsmöte skulle genomföras med tanke på alla förändringar som sker i omvärlden. Successivt börjar bilden klarna över hur kostnadsutvecklingen ser ut för fjärrvärmeaffären.

4. Deltagande företag

Deltagande företag representerar drygt 30 % av de totala fjärrvärmelieferanserna i Borås. Kunderna representerar olika kundsegment, flerbostadshus, kommersiella lokaler, offentliga lokaler, sjukhus.

5. Sammanfattning av genomgång på mötet

NKI-undersökning

Jonas inledde med att berätta att fjärrvärmekunderna, både privat- och företagskunderna gav högsta betyget, mycket väl godkänt, i den senaste NKI-undersökningen som har genomförts. De fem starkaste styrkorna i resultatet var, leveranssäkerhet, bemötande, kompetens, tydlighet och tillgänglighet.

I år uppnår vi betyget mycket väl godkänt både från privat- och företagskunderna. Vi har ökat i båda kundsegmenten sedan förra året.
Fjärrvärme privat: **79,49** (förra året: 76,17)
Fjärrvärme företag: **78,47** (förra året 72,79)
Totalt: **79,06** (förra året 74,61)



Klimatbokslut 2022

Klimatbokslutet för 2022 presenterades på mötet. Resultatet för 2022 blev 152 400 ton CO₂e undviken klimatpåverkan. Jämfört med 2021 ökade klimatpåverkan med 18 700 ton CO₂e under 2022.

En fjärrvärmekunds klimatpåverkan i Borås blev – 127 kg CO₂e/MWh värme. För att illustrera detta ytterligare kan vi konstatera, "Varje lägenhet i Borås som värmdes med fjärrvärme bidrog under 2022 till att undvika klimatpåverkan med ca 2 350 kg CO₂e jämfört med om lägenheten hade värmts med en bergvärmepump."

Förändringar som ger ekonomisk påverkan

Magnus berättade om vilka omvärldsfaktorer som påverkar fjärrvärmeaffären.

- *Ökade flispriser – dubblade priser på 3 år.*
Ökar kostnaderna.

Efterfrågan på biobränsle ökar i hela EU. Det ökade behovet beror på flera faktorer:

- Rysslands invasionskrig i Ukraina har lett till att många länder nu vill minska sitt beroende av rysk gas och andra fossila bränslen.
- Flera länder i vårt närområde har konverterat sina gamla fossila pannor till biobränslepannor.
- Kraftigt minskad import av biomassa och biobränslen från Ryssland, Belarus och Ukraina har lett till bränslebrist inom EU på flera miljoner ton samt större inhemsk konkurrens.
- På grund av Sveriges svaga valuta är svensk bioråvara billig, en export sker därför i större utsträckning till Danmark, Finland och Tyskland.
- Många små skogsbruk säljer via stora skogsbolag som därmed sätter priserna.

- *Minskade avfallsintäkter – minskat med 30 % på 1 år.*
Minskar intäkterna.

- *Elpriser; Marknadspris indikerar omkring 650 kr/MWh.*
Minskar intäkterna. -100 mnkr på två år.
Minskar antalet lönsamma EI-produktionstimmar.

- *Entreprenörs-index har ökat med 30 % på 15 månader.*
Ökar utgifterna för investeringar & UH-kostnad.

Om fjärrvärmeverksamhetens resultat och omvärldsfaktorer

Fjärrvärmeverksamhetens resultat ser ut att sjunka rejält under innevarande år och kommer avvika mycket mot budgeterade nivåer. Därefter förväntas resultatet sjunka drastiskt under 2024 på grund av ovanstående redovisade omvärldsfaktorer.

Bolaget är i gång med att analysera hela bolagets kostnadsmassa och kommer göra allt bolaget kan göra för att minska kostnadsmassan genom brett effektiviseringsarbete.

Fjärrvärmeresultatet för 2022 blev ca 120 mnkr. Budget för 2023 var ca 153 mnkr men prognosen pekar nu på ca 50 mnkr.

| | 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 2020, 2021, 2022 samt budget/prognos för 2023.

6. Förslag till prisjustering 2024 samt prisprognos 2025-2026

Förslag till fjärrvärmepris för 2024 samt prisåtaganden för perioden 2025-2026 diskuterades. Förslag till prisjustering för 2024 ligger i intervallet + 8-10 %. Exakt nivå kommer att beslutas senare i juni av bolagsstyrelsen. Med en prisjustering i det här intervallet kommer fjärrvärmeaffären ändå uppvisa ett negativt resultat. Därför kommer bolaget få addera ett proaktivt arbete med att minska kostnadsmassan inom bolaget som ovan nämnts.

Resultatutvecklingen inom tidshorisonten 2025-2026 ser fortsatt ansträngd ut för fjärrvärmeaffären och därför indikeras en prisjustering under perioden 2025-2026 inom intervallet + 7-10 %. Dock är osäkerheten stor med tanke på allt som händer i omvärlden.

Fjärrvärmens prissättning är ca 2/3-delar rörlig samt att nivå på flödesabonnemanget (fast andel) är valbart för kunderna, varför incitament till energibesparing fortsatt bedöms som betydande.

Prisförändringen kommer att fördelas jämnt mellan de olika priskomponenterna, med en fördelning fast/rörligt.

Gällande en tidig avisering (6 månader) av nytt fjärrvärmepris bedöms fortsatt som värdefullt med tanke på kundens egen planering och budgetprocesser mm.

7. Dokument Prisändringsmodell Fjärrvärme 2024-2026

Jonas informerade om att dokumentet "Prisändringsmodell Fjärrvärme 2024-2026" parallellt med den pågående prisdialogprocessen kommer uppdateras. Dokumentet kommer i samband med utskick att signerat samrådsprotokoll skickas ut för påseende.

Eventuella synpunkter på dokumentet skickas via e-post till jonas.holmberg@borasem.se senast 23 juni.

8. Möteskalender/nästa möte

Nästa möte är slutsamråd, 30:e juni kl. 08:30-10:00 digitalt via Teams.

Protokollförare

Protokolljusterare

Signeras digitalt

Signeras digitalt

Jonas Holmberg
Borås Energi och Miljö AB

Christer Södeliden
Pulsen Fastigheter AB