



LIDKÖPING
ENERGI

LIDKÖPING ENERGI

PRISÄNDRINGSMODELL FÖR FJÄRRVÄRME 2025

INLEDNING

Lidköping Energi vill utvecklas med sina kunder, finna samförstånd och föra en kontinuerlig dialog. Vi bjuder årligen in ett representativt urval av kunder till samråd och där förs dialog om kommande års prisjusteringar. Sedan 2018 är Lidköping Energi medlemmar i Prisdialogen.

I denna rapport beskriver vi vår prispolicy, prismodell samt grunden till prissättningen för år 2025 samt prognos för de två nästkommande åren, 2026-2027.

PRISPOLICY

Lidköping Energi tillämpar i huvudsak en prissättning baserad på verksamhetens kostnader i kombination med hänsyn till konkurrenssituationen på värmemarknaden.

Det innebär att fjärrvärmepriset täcker den totala kostnaden för att producera och leverera fjärrvärme samt genererar en rimlig avkastning som återförs till bolaget för återinvesteringar. Vår målsättning är att vara ett konkurrenskraftigt energialternativ i ett långt perspektiv.

Långsiktighet och stabilitet i prisnivån eftersträvas.

Prismodellen ska ge kunden ekonomiska incitament till energieffektiviseringsåtgärder som är riktiga ur ett miljömässigt systemperspektiv.

Lidköping Energi vill stärka sitt förtroendekapital och därför ska fjärrvärmepriset sättas i dialog med våra kunder.

PRISÄNDRING 2025-2027

Priser 2025

Fjärrvärmepriset justeras med +8 % för samtliga prisgrupper.

Samtliga taxekomponenter justeras (fast avgift, effektagift och energiavgift).

Prisprognos 2026-2027

Prognos för åren 2025-2026 är en höjning av fjärrvärmesaxan årligen med 6%.

PRISMODELL

Den 1 juli 2015 infördes en ny prismodell för fjärrvärme i Lidköping som är mer rättvis än tidigare modell och som syftar till att ge kunden större incitament att effektivisera sin energianvändning. Prismodellen ska återspegla hur kostnaderna varierar under året. Under den kallare perioden på året när effektuttagen är stora finns det en risk att den ordinarie pannkapaciteten inte räcker och vi måste elda med bioolja eller fossilolja. Det medför ökade kostnader men också ökad miljöpåverkan.

Totalt finns två olika prisgrupper för villakunder(privata) och fyra olika prisgrupper för kommersiella kunder. Se bilaga 1&2.

Fast avgift

En mindre del för att få en rättvis prissättning och en mjuk övergång mellan olika prisintervall.

Fast avgift är baserad på uppmätt effekt och prislista. Se bilaga 1 & 2.

Effektavgift

Fjärrvärmesystemets kostnader beror till stor del på toppbelastningarna, det vill säga dagar då efterfrågan är som störst. Toppbelastningen avgör hur många pannor Lidköping Energi behöver ha i drift och hur stora ledningar som behöver byggas för att distribuera värmen.

Därför är det rättvist att fjärrvärmepriset påverkas av det högsta värmeuttaget (effekt) varje kund har. Effektpriset styrs därför av den mängd värme varje kund köper under de tre kallaste månaderna på året, december-februari.

Effektavgift gäller för både kommersiella och privata kunder men beräknas på olika sätt. Den abonnerade effekten är ett medelvärde baserad på de två närmast föregående vintrarnas uppmätta effekt. Se bilaga 1 & 2 för beräkningsmetoder och aktuell prislista.

Energipris

Det kostar olika att producera fjärrvärme under olika tider på året. Kostnaden för att producera värme under sommaren är lägre på grund av låg efterfrågan. Omvänt är kostnaden högre på vintern då efterfrågan är hög och Lidköping energi ibland måste elda med dyrare bränslen.

Därför är Energiavgiften är uppdelat på tre perioder:

- Sommar (juni – augusti)
- Vinter (december – mars)
- Vår/höst (april – maj och september – november)

En energiavgift i kr/MWh utgår för samtliga fastigheter enligt aktuell prislista (se bilaga 1 & 2).

Flödesavgift/Flödespremie

Flödesavgift/flödespremie gäller endast för kommersiella kunder och är en avgift eller premie som tas ut/betalas ut baserat på vilket flöde (och därmed vilka temperaturer) som din fjärrvärmeanläggning använder.

Den omfördelar pengar inom fjärrvärmekollektivet så att anläggningar med lågt flöde får en premie och anläggningar med högt flöde en avgift. Flödesavgiften/premien ger inget inkomsttillskott till Lidköping Energi. Syftet är att minska flödet och därmed returtemperaturen i fjärrvärmenätet, vilket ger en ökad elproduktion och mer effekt från rökgaskondensering. Lidköping Energi arbetar tillsammans med kunderna för att sänka returtemperaturerna och därmed minska flödeskostnaderna. Se bilaga 2.

Justering av priser

Energipris, fast avgift och effektpris kan justeras årligen med hänsyn till konsumentprisindex (KPI). Avstämningsdatum för prisindex är normalt mars-mars. Styrelsens beslut om prisjustering föregås alltid av en dialog med kunderna i prisdialogen. Prisförändringar meddelas kunden skriftligen.

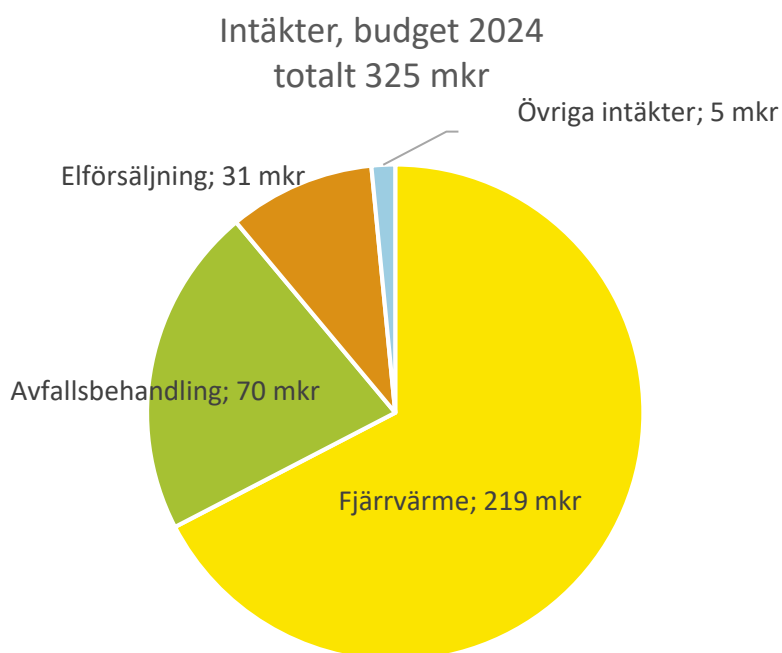
Planerade förändringar i prismodellen

2015 infördes den nya prismodell och under de följande två åren har den följts upp om prismodellen uppfyller de syften som den var ämnad att uppfylla.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att prismodellen fungerar som tänkt i de allra flesta fall. Utvärdering av prismodellen sker löpnade.

FJÄRRVÄRMENS INTÄKTER

Lidköping Energi budgeterar 2024 med en intäkt på 326 mkr (270 mkr) dessa fördelas enligt nedan.



Intäkternas sammansättning

Budget 2023 inom parantes.

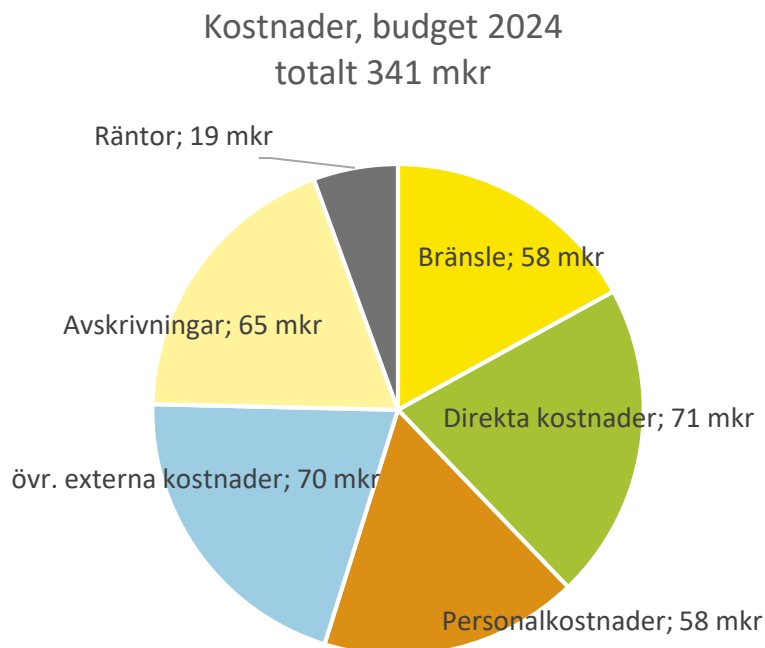
Fjärrvärmeförsäljningen (uppvärmning och processånga) varierar med efterfrågan och väderlek. Budgeten uppgår år 2024 till ca 219 mkr (195 mkr).

Intäkterna för mottagning och beredning av avfall uppgår i budgeten till ca 70 mkr (80 mkr).

Elproduktion från två turbiner är beroende på hur elpriset utvecklas men förväntas ge en intäkt på närmare 30 mkr (47 mkr). Budgeterad elproduktion är 45 GWh.

FJÄRRVÄRMENS KOSTNADER

Lidköping Energis totala intäkter ska täcka verksamhetens kostnader och ge en rimlig avkastning för återinvestering i verksamheten. Genom det ettåriga prisåtagandet tar Lidköping Energi en risk då inkomsterna är beroende av volym och väder. Samtidigt är en hög andel av de totala kostnaderna fasta, ca 80 %.



Kostnadernas sammansättning *Budget 2023 inom parantes.*

Bränslekostnader är kostnader för råvaror och förnödenheter för produktion av fjärrvärme. Bränslekostnaderna beräknas till 58 mkr (49 mkr). Kostnaderna är fortsatt höga främst på grund av ökade kostnader för utsläppsrätter. Budgeterat pris för utsläppsrätter är 1000 kr/ton CO₂.

Direkta driftkostnader 71 mkr (71 mkr)

Deponi och transport av askor: 28 mkr (25 mkr)

Insatsvaror ex. kalk, sand, ammoniak, vattenkemikalier: 16 mkr (20 mkr)

Elkraft: 27 mkr (26 mkr)

Övriga externa kostnader 70 mkr (69 mkr)

Administrativa - försäkringar, IT, konsulter: 20 mkr (20 mkr)

Underhåll bränsleberedning och pannor: 44 mkr (37 mkr)

Underhåll övrigt: 6 mkr (6 mkr)

2024-08-27



Avskrivningar beräknas till 65 mkr (68mkr), räntor 19 mkr (16 mkr) och personalkostnader 58 mkr (50mkr).

Verksamheten är bemannad dygnet runt, årets samtliga dagar. Antal tillsvidareanställda uppgår till 64 stycken.

Företagets avskrivningar är i huvudsak ett resultat av genomförda investeringar i fastbränslepannor, ackumulator samt fjärrvärmenätet. Avskrivningar budgeteras till 65 mkr 2024.

Lidköping Energi hade vid årsskiftet 2023/2024 lån som uppgick till ca 690 mkr (635 mkr). Kommunens internbank har lån med lång löptid vilket gör att räntekostnaderna är relativt stabila.

PROGNOS FÖR 2025-2026

Lidköping Energi har som målsättning att framtida prisjustering inte överstiger KPI men på grund av en fortsatt föränderlig omvärld med många osäkra parametrar är det svårt att prognostisera fjärrvärmepriset.

Prognos för åren 2026-2027 är en höjning av fjärrvärmeföretaxan årligen med 6% när KPI antas vara 2%. Alltså en höjning utöver KPI som beror på historiskt ökade kostnader för utsläppsrätter. Intäkterna för avfallsbehandling och elpris är svårbedömt.

INVESTERINGAR OCH AVKASTNING

Bolagets målsättning är en långsiktig och hållbar ekonomisk utveckling. En årlig avkastning krävs för att upprätthålla värdet på anläggningarna och för att uppnå det långsiktiga soliditetsmålet på 15 %.

Avkastningen ska skapa en uthållig ekonomisk styrka som möjliggör att anläggningar kan förnyas och att tillfälliga kostnadsökningar kan hanteras utan att fjärrvärmepriset påverkas.

Det finns en löpande re-investeringsplan vars målsättning är att bibehålla status och tillgänglighet på samtliga anläggningsdelar.

2022 installerades en ny fastbränslepanna (P7) på 20 MW och en ny turbin. Totalt producerar bolagets två turbiner ca 45 GWh/år. Elpriset kommer att påverka bolagets resultat i stor utsträckning.

NYANSLUTNING AV KUNDER

Bolagets styrelse beslutade vid sammanträde 2022-12-05 att kundens anslutningsavgift ska baseras på faktisk kostnad för anslutning till fjärrvärmenätet. Utbyggnad av fjärrvärmenät sker främst genom förtätningar. Nya områden ansluts om det finns en långsiktig lönsamhet i investeringen.

ÅRLIG KUNDDIALOG

Prisändring görs i samråd med ett representativt urval av kunder enligt nedanstående tidsplan

April: Samrådsmöte 1, förslag till prisändring och prisändringsmodell presenteras

Maj: Samrådsmöte 2, avslutande samråd, lokal överenskommelse om prisändring

September: Prisändringsmodell och samrådsprotokoll skickas till Prisdialogens kansli för granskning

1 november: Ny prislista ska vara kunder tillhanda

1 januari: Nytt pris gäller

BILAGOR

Bilaga 1. Prismodell Fjärrvärme Kommersiella

Bilaga 2. Prismodell Fjärrvärme Småhus

Bilaga 3. Protokoll från Samråd mellan Lidköping Energi och kundrepresentanter