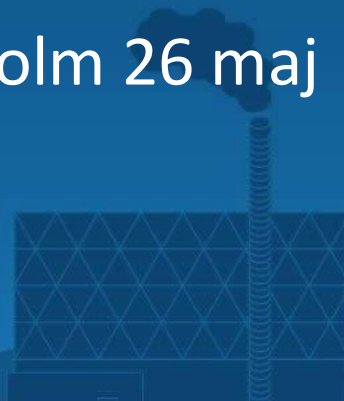


Välkommen till Prisdialogen 2023

Informationsmöte

Katrineholm 26 maj



Tekniska
verken

Tips och formalia

- Säg vem du är och ditt företag
- Protokollförare och justerare



Agenda Prisdialog kl 12.00-15.00

12.00 – 12.45 Lunch, kaffe och mingel

Annette Nilsson hälsar välkommen!

12.45 Presentation av deltagare

13.00 Annette Nilsson presenterar en resumé av 2022 för Tekniska verken

13.30 Information om Prisdialogen

13.45 Årsrapport om fjärrvärmeverksamheten, prismodell och prispolicy
Statusbeskrivning, ev. stora avvikelser och ekonomisk uppföljning

14.15 Kunderna informerar och ger feedback om värmemarknad Katrineholm

14.45 Summering av mötet

1. Presentation av deltagare

Från Tekniska verken

Anton Larsson

Emil Berggren

Annette Nilsson

Hans Lindkvist

Kundrepresentanter

Företag

Ydewall Affärsbyrå AB

Hyreshuset

K-Prefab AB

Fastighetsägarna MittNord AB

Victoriahem

Katrineholms kommun

Fastighetsägarna MittNord

Namn

Malin Wallin

Annelie Österberg

Ola Lindén

Ulrika Winterhäll

Johan Engström

Stefan Jansson

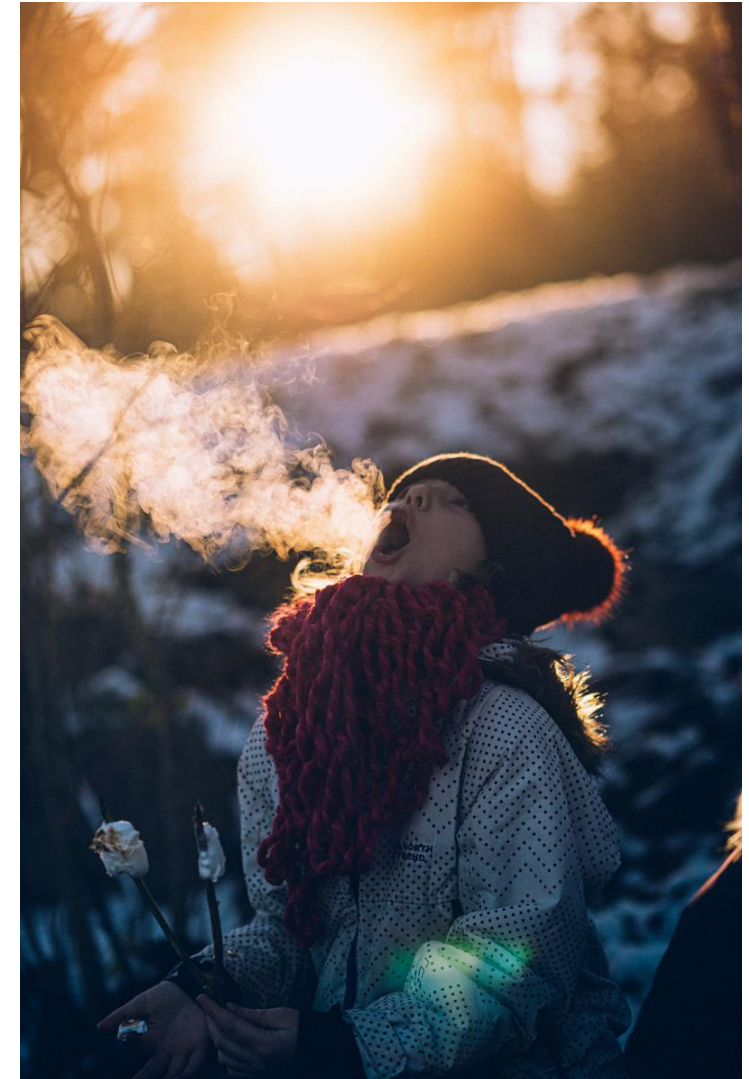
Björn R Lundborg

2. Tekniska verken 2022



Nuläge

- **Bolaget är i stark ekonomisk tillväxt**
 - Högre elpriser
 - Energibranchen från lågintresse till stort intresse
- **Ett samhälle i förändring driver nya affärssegment och nya affärsmöjligheter uppstår**
 - Elmarknadens roller under omstöpning
 - Informationstjänster och lagring
 - Cirkulära lösningar och resurseffektivitet; att kombinera existerande branscher och segment
 - Laddinfrastruktur
- **Stark värdegrund och varumärke**
 - Stark värdegrund och intern kultur ger ett starkt varumärke vid rekrytering – syftesdriven personal skapar vår framtid
- **Kund och Marknad**
 - Hög leveranssäkerhet
 - Stabil prisutveckling över tid
 - Samverkan med kunder för ett effektivt energisystem



Finansiella mål och restriktioner

Soliditet (mål/restriktion >30%)

2022	2021	2020	2019	2018
40%	46%	49%	51%	50%



Avkastning på totalt kapital, % (mål/restriktion > 6%)

2022	2021	2020	2019	2018	(Snitt 10 år)
6,7%	6,3%	5,9%	7,0%	8,5%	7,4%



Avkastningsmålet är definierat som genomsnitt över en 10 års period, 4 föregående, innevarande år, de budgeterade 5 åren framåt.

Operativt kassaflöde mnkr (mål/restriktion >0)

Intern definition enligt ägardirektiv

2022	2021	2020	2019	2018	(Snitt 10 år)
364	22	-256	-327	81	105



Avkastningsmålet är definierat som genomsnitt över en 10 års period, 4 föregående, innevarande år, de budgeterade 5 åren framåt.

Utdelningsbetingat koncernbidrag (mnkr)

2022	2021	2020	2019	2018
187	187	187	187	187

Koncernens resultat för 2022 i kombination med en ny utdelningspolicy gör att utdelningen som ska betalas under våren 2023 ökar till ca 300 mnkr.



Ägarmålen nås såväl för 2022 som enskilt år och i ett 10-årsperspektiv.

Våra kommande möjligheter och utmaningar

- **Att möta våra marknadstrender**
 - Högt pris på koldioxid
 - Volatila elpriser
 - Leveranssäkerhet
 - Elektrifiering
 - Cirkularitet
- **Ett samhälle i förändring kräver transformation**
 - Datadrivet angreppssätt för att möta nya affärsmöjligheter
 - Styrning och ledning, förmåga att utveckla produkter och tjänster kross bolagets resurser
 - Skapa morgondagens kundinterface
 - Attrahera morgondagens personal med relevant ledarskap och arbetsmiljö



Marknadstrender att möta

Vår bransch, från vår omvärldsanalys



Högt pris på
koldioxid



Leverans-
säkerhet



Volatila
elsystem



Cirkularitet



Elektrifiering

Strategiska fokusområden

Från vår strategiska plan

Nya möjligheter – miljö, affär och samhälle

Hur vi möter våra utmaningar och skapar möjligheter



Minska utsläpp av
växthusgaser



Energi och effekt i
rätt tid, på rätt
plats och i rätt
form



Ökad
resurseffektivitet



Datadrivna
produkter och
tjänster

3. Information om Prisdialogen



Prisdialogen

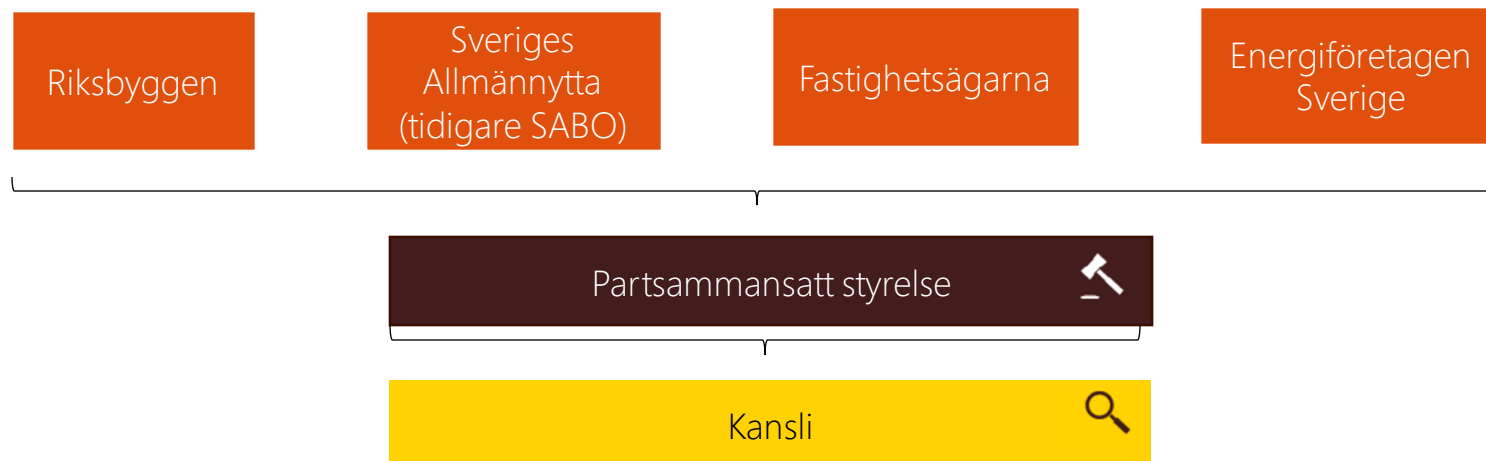
mellan kunder och fjärrvärmeföretag



Prisdialogen

Mellan kunder och fjärrvärmeföretag

Prisdialogens organisation



Prisdialogens sju mål (1/2)

1. Rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling över tiden
2. Transparens i prissättning och prisutveckling
3. Tidig avisering av prisändringar för att underlätta hyresförhandlingar och budgetarbete

Prisdialogens sju mål (2/2)

4. Dialog där kunderna ges möjlighet att påverka fjärrvärmelieferantens prisändringar
5. Skydd för kunden från kraftiga prisökningar
6. Utrymme för kunder att kunna påverka utvecklingen av priskonstruktioner
7. Priskonstruktioner som ger kunden ekonomiska incitament till energieffektiviseringsåtgärder som är riktiga ur ett miljömässigt systemperspektiv

Mer om målen, se <http://www.prisdialogen.se/varfor-prisdialog/>

Vad kan man som kund förvänta sig av deltagande i Prisdialogen?

- Starkare ställning på värmemarknaden
- En långsiktighet och stabilitet i prisändringarna
- Prisdialogen innebär dock inte en förhandling
- Bidrar till ett bättre lokalt nätverk

Fem take aways från 2022

1. Medlemmar 2022 i siffror:

- 48 medlemmar bland 40 olika fjärrvärmeverantörer.
- 109 orter omfattas av Prisdialogen.
- Motsvarande cirka 71 % av Sveriges fjärrvärmeveranser omfattas av Prisdialogen.

2. Ett utmanande år:

- Kraftiga kostnadsökningar.
- Osäker omvärld avseende bränslekostnader, reglering, elpriser m.m.

3. Stigande priser:

- Genomsnittlig prisökning 2023 för Prisdialogens medlemmar är 5,0 %.
- Prognosticerad genomsnittlig prisändring 2024 är 0,9-5,7 % med ett snitt på 3,2 %.
- Prognosticerad genomsnittlig prisändring 2025 är 1,1-4,1 % med ett snitt på 2,6 %.

4. Ökat engagemang:

- Deltagandet i samrådsprocesserna ökar. T.ex. är Sveriges Allmännytta nu delaktig i mer än 90 % av samrådsprocesserna och Fastighetsägarna, Riksbyggen och kommun/region medverkar i en majoritet av samrådsprocesserna.

5. Utmaningar:

- Fortsatt kostnadstryck och en osäker omvärld.
- Ökat behov av en tydlighet och transparens

Feedback från kansliet till Katrineholm 2022

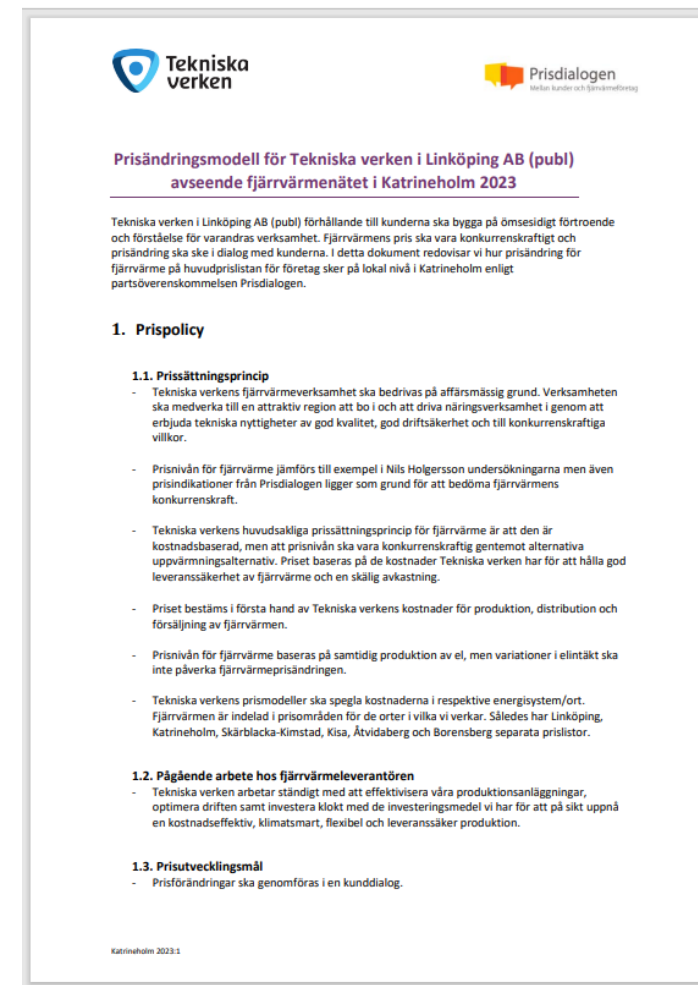
- Styrelsen noterar att **osäkerheten** avseende omvärldsfaktorer bedöms vara **stor** vilket gör det svårt att göra en **prisändringsprognos** med hög precision. **För att prognosen ska utgöra ett värde** för kunden **behöver denna dock bli mer precis till nästa år**, även om detta medför en ökad risk för att utfallet avviker från prognosen.
- **Förtydliga** gärna i prisändringsmodellen nästa år **hur prisjusteringen är framtagen utifrån prisändringsmodellen** och i vilken **omfattning de olika kostnadsposterna förväntas öka kommande år**. Det är viktigt att även de kunder som inte har deltagit på samrådsmötet kan förstå hur prisändringen har tagits fram utifrån prisändringsmodellen.
- **Kommunicera till de kunder som inte själva aktivt deltar** i samrådsprocessen att ni har en lokal prisdialog och är medlemmar i Prisdialogen. Kommunicera gärna också vad som sagts på samrådsmötena, kommande års prisjustering samt också de prisprognoser/pristak som ni har kommunicerat inom samrådsprocessen. Hänvisa gärna till prisdialogen.se för mer info om vad Prisdialogen innebär.
- **Informera kunderna** som har varit involverade i samrådsprocessen om **att Prisdialogens styrelse har granskat och beviljat medlemskapet i Prisdialogen**.

4. Årsrapport om prismodell, fjärrvärmeverksamheten och prispolicy samt statusbeskrivning, ev. stora avvikelser och ekonomisk uppföljning



Prisändringsmodell

- Prismodell 2023 – se <https://www.tekniskaverken.se/siteassets/tekniska-verken/fjarrvarme/foretag/prisandningsmodell-for-tekniska-verken-i-linkoping-avseende-katrineholm-2023.pdf>
- Prisändringsmodell för Tekniska verken avseende fjärrvärmenätet i Katrineholm 2023 - Synpunkter?
- Till nästa möte uppdateras prisändringsmodellen



Avtalad effekt

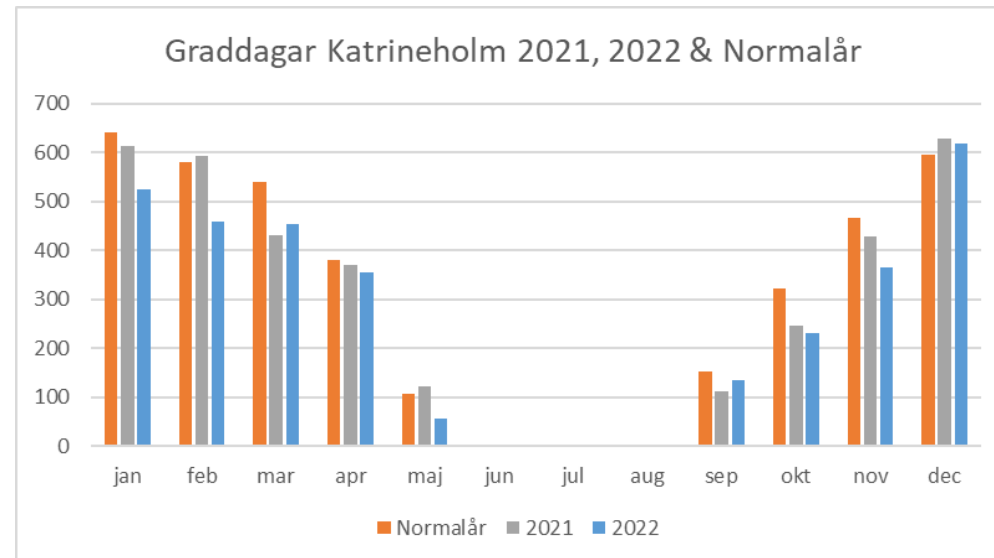
- Avtalad Effekt vid kompletterande värmesystem är en **anpassning av Effektpris för kund** som har kompletterande värmesystem och **använder fjärrvärme som spets eller redundant värmesystem**.
- När Kund använder fjärrvärme för redundans och spetsbehov är inte Effektsignatur baserad på historisk uppmätta värden relevant för Effektpriset.
- Därav **ersätts Effektsignatur med Avtalad effekt**. Med Avtalad effekt avses momentant effektuttag för det effektbehov kund önskar kunna använda från fjärrvärmenätet i framtiden.
- Kund kan bekosta och installera effektbegränsningsutrustning på egen anläggning eller överlåta till Leverantören att installera effektbegränsningsutrustning på Leverantörens anläggning som då bekostas av Kunden.

Återkoppling prisdialog 2022 Katrineholm

<https://www.tekniskaverken.se/siteassets/tekniska-verken/fjarrvarme/foretag/samradsprotokoll-prisdialogen-katrineholm-20220830.pdf>

Hur kallt var det 2022?

- 2022 - 10 % varmare än 2021
- 2022 - 15 % varmare än ett normalår



Styrmedel och omvärldsfaktorer som påverkar

- Priset på utsläppsrätter fortsatt höga
- Ökade priser och transportkostnader för på biobränsle och avfallsbränsle
- Priset på tillsatskemikalier fortsatt höga
- Snabbt ökade material- och entreprenadkostnader



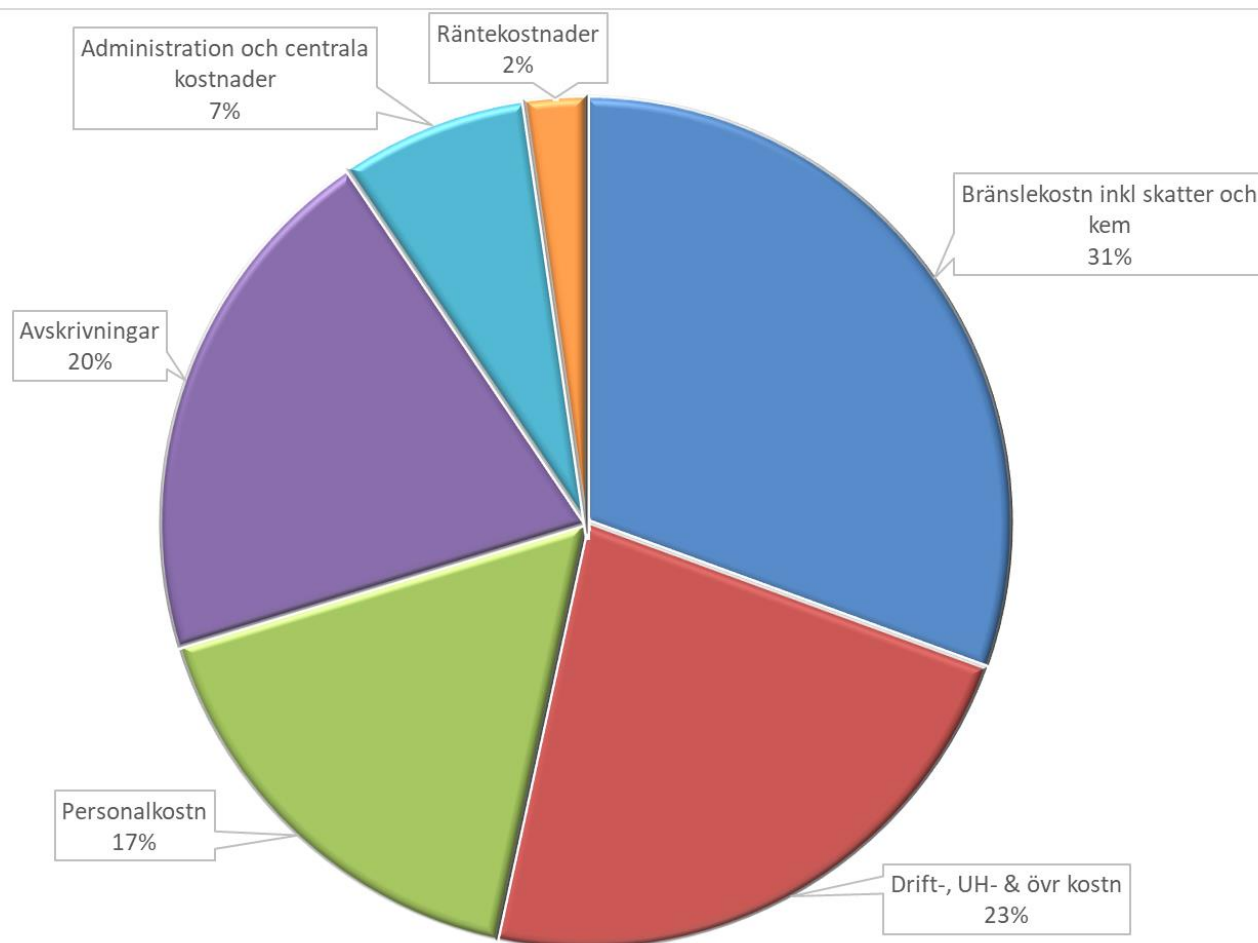
Pris för utsläppsrätter [Euro/ton CO₂]



Påverkan av händelser 2022/23 Katrineholm

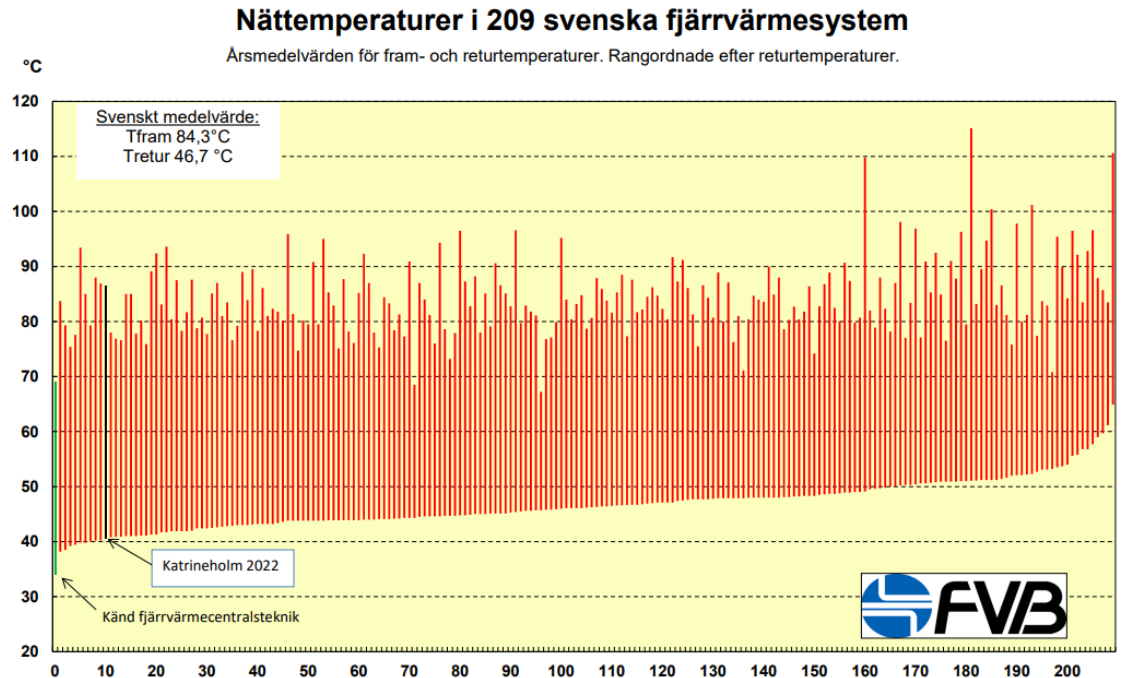
- Elektrifiering av transport- och industrisektor
- Ökade tillgänglighets och säkerhetskrav på våra anläggningar
- Andra behov av fjärrvärme

Kostnadsfördelning för fjärrvärme Katrineholm, utfall 2022

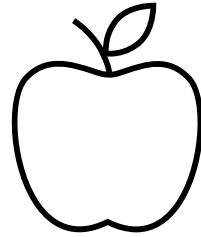
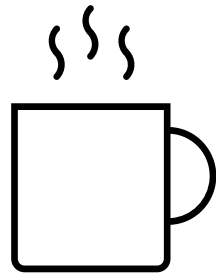


Projekt distribution 2022/23 Katrineholm

- Returtemperatur top tio
- Tryckklocka
- Ombyggnation kammare
- Massutbyte fjv-mätare 2G ➔ 4G



Bensträckare 5 min



5. Kunderna informerar och ger feedback om värmemarknad och prisändringsmodell



Bordet runt samt deltagare på länk

Kundrepresentanter

Företag	Namn
Ydewall Affärsbyrå AB	Malin Wallin
Hyreshuset	Annelie Österberg
K-Prefab AB	Ola Lindén
Fastighetsägarna MittNord AB	Ulrika Winterhäll
Victoriahem.se	Johan Engström
Katrineholms kommun	Stefan Jansson
Fastighetsägarna MittNord	Björn R Lundborg

6. Summering av Prisdialogen



Vad händer nu?

1. Minnesanteckningar skrivs av Tekniska verken
2. Justera protokoll
3. Förslag på Prisändringsmodell 2024 skickas ut för bearbetning till nästa samrådsmöte.
4. Samrådsmöte planeras **1 september 2023** i **Katrineholm**



**Tekniska
verken**