

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag



Innehåll

Prisändringsmodell och målsättningar	3
Övergripande mål	3
Prisändringsmodell	3
Övriga principer och målsättningar	3
Beskrivning av beräkningsmodell för prisändring	4
Kostnader och avkastning för att leverera fjärrvärme	5
Avkastning	5
Prisändringar för kommande år	6
Kunddialog vid årlig prisändring	7
Bilaga 1 – Underlag för beräkning av prisändring	8
Bilaga 2 – Prismodellens struktur samt prislista för 2014 och 2015	9

Prisändringsmodell och målsättningar

Övergripande mål

Göteborg Energi skall verka för att fjärrvärmesystemet i Göteborg är ett hållbart energisystem utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Vidare skall Göteborg Energi genom aktiv samverkan med sina kunder verka för en större energi- och effekteffektivitet i bebyggelse och energitillförselsystemet.

Prisändringsmodell

Den grundläggande principen för prisändring av normalprislistan på fjärrvärme är att vi använder oss av en *kostnadsbaserad prisändring*. Det innebär att priserna justeras så att intäkterna blir tillräckligt stora för att täcka de kostnader vi har för att leverera fjärrvärme med hög leveranssäkerhet och låg miljöpåverkan. Intäkterna ska även ge en skälig avkastning till vår ägare Göteborgs Stad.

Övriga principer och målsättningar

- Vi ska leverera prisvärd fjärrvärme. Med det menar vi att vår fjärrvärme ska vara konkurrenskraftig gentemot andra uppvärmningsalternativ på marknaden. De alternativa lösningarna utgör ett naturligt tak för prisändringen.
- Vårt genomsnittliga fjärrvärmepris ska vara lägre än riksgenomsnittet. Den jämförelsen hämtas från den årliga Nils Holgersson undersökningen.
- Vi ska ha en långsiktig, stabil och förutsägbar prisutveckling för fjärrvärme. En prisjustering för år ett anges tillsammans med en prognos för prisutvecklingen för år två och tre samt en indikation för fjärde och femte året. Vi ska erbjuda alla fjärrvärmekunder att binda sitt fjärrvärmepris på 3 och 5 års sikt.
- Prisförändringar ska genomföras i en kunddialog, beskriven nedan.
- Vi ska årligen redovisa fjärrvärmens miljöpåverkan och vår ambition är att löpande minska den. Redovisningen ska ske i enlighet med Svensk Fjärrvärmes fastställda branschstandard.
- Vi avser att tillämpa ovanstående prispolicy med en kostnadsbaserad prisändringsmodell på en tidshorisont om 5 år. Eventuella ändringar av prisstrukturen i normalprislistan ska ske i samråd med kunderna. Större förändringar av prisstrukturen ska delges kunderna minst tre år innan förändringen genomförs.
- Prisändringsmodellen gäller för normalprislistan för de av Göteborg Energi helägda eller delägda bolag som tillhör samma fjärrvärmesystem och således har samma kostnadsutveckling.
- Prisjusteringen baseras på ett s.k. normalår.¹

¹ Ett normalår grundar sig på historiska erfarenheter över utomhustemperaturen. Vid normalårskorrigerig används medelvärde av lastindex (LIX) från de senaste 10 åren.

Beskrivning av beräkningsmodell för prisändring

Första steget i beräkningen är att få fram den värmeintäkt som krävs nästkommande år för att täcka kostnader och avkastning för leverans av fjärrvärme. För att bedöma kostnaderna för nästkommande år används ett s.k. normalår och prognoser över kostnadsutvecklingen gällande bränslen, drift och underhåll, el, personal etc. Intäkter från el, elcertifikat och tilldelade utsläppsrätter som fås från el som produceras i Rya kraftvärmeverk ingår som ett avdrag av kostnaderna. För en närmare beskrivning av kostnader och elintäkt se vidare under avsnittet "Kostnader för att leverera fjärrvärme". Beräkning sker enligt nedanstående formel:

$$\begin{array}{l} + \text{ Totala kostnader (kr)} \\ - \text{ Intäkt från elproduktion (kr)} \\ + \text{ Avkastning (kr)} \\ \hline = \text{ Värmeintäkt nästkommande år (kr)} \end{array}$$

Utifrån ovanstående framräknade värmeintäkt är nästa steg att räkna fram prisändringen. Det görs enligt nedanstående formel:

$$\text{Prisändring (\%)} = \frac{\text{Värmeintäkt nästkommande år (kr)} - \text{Värmeintäkt innevarande år (kr)}}{\text{Värmeintäkt innevarande år (kr)}}$$

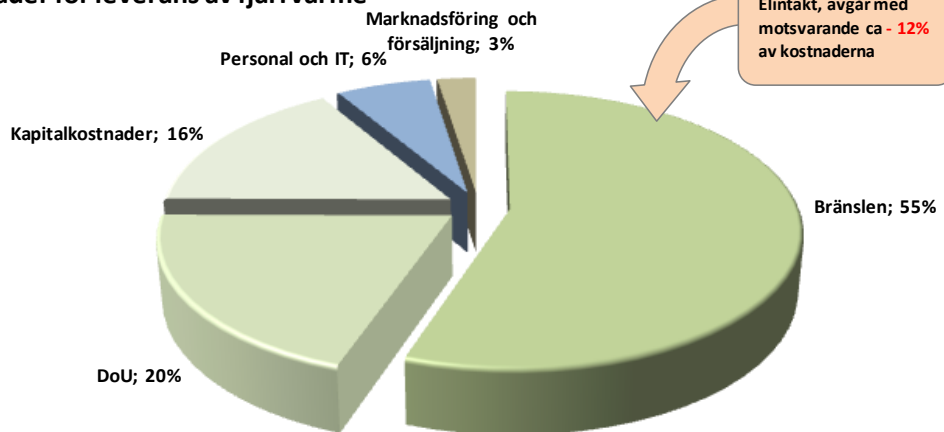
För att beräkna värmeintäkten innevarande år görs en bedömning av vad alla kunders samlade värmeuttag motsvarar i effektuttag och energivolymer ett normalår. Utifrån den bedömningen och gällande normalprislista för innevarande år kan värmeintäkten beräknas.

För att räkna fram prognoser och ge en indikation för år två till fem används samma beräkningsmodell men med framflyttat utgångsår för beräkningen.

Kostnader och avkastning för att leverera fjärrvärme

Den totala kostnadsbilden för att leverera fjärrvärmerna i Göteborg har följande huvuddelar:

Kostnader för leverans av fjärrvärme



Kommentarer:

Källa: Särredovisningen

Bränsle: Detta avser våra inköp av alla bränslen som främst består av naturgas (ca 40%) och spillvärme (ca 30%). El till produktionsanläggningar och el för att distribuera fjärrvärme står för ca 8% av bränslekostnaderna. Övriga inköp av bränslen så som flis, pellets och olja samt hantering av bränslelager, transporter, askhantering mm ingår också i posten med ca 13%.

I bränsleposten ingår även skatter kopplade till bränslen såsom elcertifikat (både kostnad och intäkt), energiskatt, koldioxidskatt och avgifter för kvävoxider med ca 8%.

Under förutsättning att Rya kraftvärmeverk körs för att tillfredsställa värmebehovet räknas intäkten för el därifrån som en reduktion av fjärrvärmens bränslekostnader. För 2014 förväntas denna intäkt reducera kostnaderna för att leverera fjärrvärme med ca 12%.

Drift och underhåll (DoU): Här ingår kostnader för drift och underhåll av våra produktions- och distributionsanläggningar.

Kapitalkostnader: Avser kostnader kopplade till investeringar i produktion och distribution såsom avskrivningar, räntekostnader och räntesäkringar.

Personal: Här återfinns kostnader för personal inom produktion, distribution och kundadministration.

Övrigt: Här ingår kostnader som inte naturligt ingår i ovanstående poster. Innefattar bland annat koncerngemensamma funktioner och försäkringar.

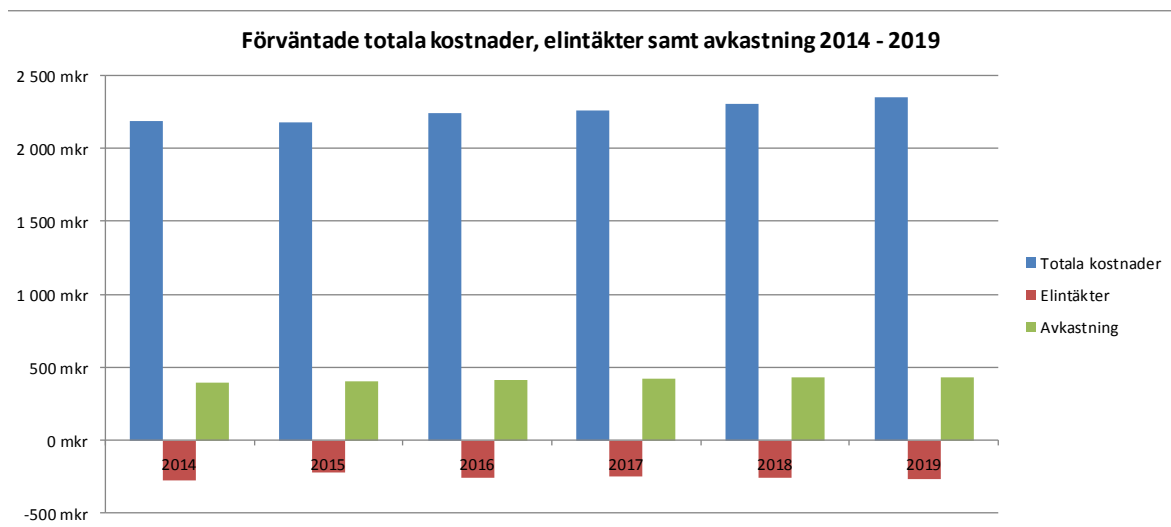
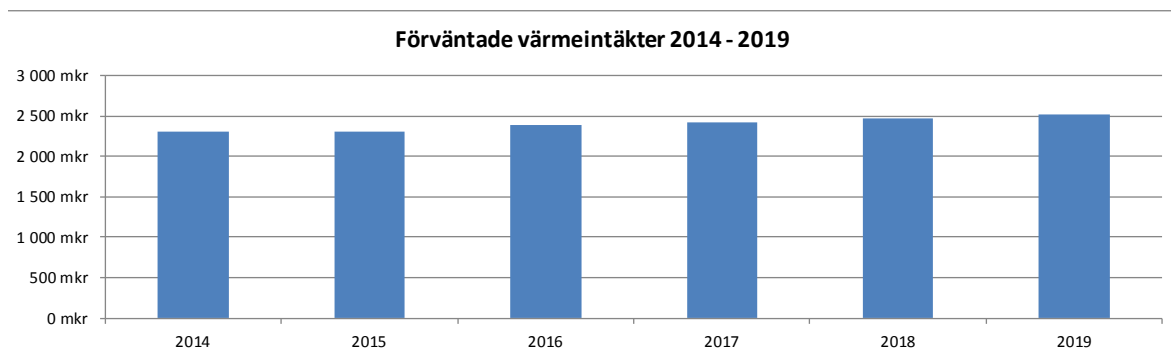
Avkastning

Avkastningen från Göteborg Energi till våra ägare ska vara en räntabilitet på eget kapital (Re) mellan 6-10% över tid.

Prisändringar för kommande år

PRISÄNDRINGAR		
ÅR		Prisändringsintervall
2015	Prisändring	2,2%
2016	Prognos år 2	1-2%
2017	Prognos år 3	1-3%
2018	Prisindikation år 4	1-3%
2019	Prisindikation år 5	1-3%
Antagan inflation för åren	2014	0,1% <i>Källa: www.konj.se, 140331</i>
	2015	1,2% <i>Källa: www.konj.se, 140331</i>
	2016	2,3% <i>Källa: www.konj.se, 140331</i>
Antagan inflation för åren	2017	2,0% <i>Källa: www.konj.se, 140331</i>
	2018	2,0% <i>Källa: www.konj.se, 140331</i>

DIAGRAM



Kunddialog vid årlig prisändring

Nedanstående tider och aktiviteter avser ett år då vi är medlemmar i Prisdialogen och genomför den årliga prisändringen. Målsättningen är att bli medlemmar i Prisdialogen under 2014 och således ska dialogen enligt nedan ske från och med 2015 och framåt.

Feb/mars:	Operativ grupp
Mars:	Första samrådsmötet*
April:	Andra samrådsmötet*
Maj:	Prisdialogens kansli granskar och styrelsen för Prisdialogen beslutar om förlängt medlemskap i Prisdialogen
Juni:	Prisbrev till alla företagskunder
Okt:	Rekomöte
Jan:	Nytt pris börjar gälla

*Underlag skickas ut en vecka före mötet.

Den operativa gruppen som samlas i feb/mars ska arbeta med konkreta handlingsplaner för att minska kostnaderna för att leverera fjärrvärme samt skapa incitament för en hållbar utveckling av fjärrvärmesystemet.

Bilaga 1 – Underlag för beräkning av prisändring

SAMMANSTÄLLNING AV FÖRVÄNTADE TOTALA KOSTNADER mm				Delsumma 1	Delsumma 2	Totalt
ÅR						
2014	Värmeintäkt					2 310 mkr
		<i>Totala kostnader</i>			2 189	
			Bränslen	1 211		
			DoU	433		
			Kapitalkostnader (räntor, avskrivningar)	356		
			IT-kostnader, inköp, stab, adm	134		
			Marknadsföring och försäljning	55		
	<i>Intäkt från elproduktionen</i>			-273		
	<i>Avkastning (resultat efter finans)</i>			394		
2015	Värmeintäkt					2 360 mkr
		<i>Totala kostnader</i>			2 176	
			Bränslen	1 242		
			DoU	459		
			Kapitalkostnader (räntor, avskrivningar)	332		
			IT-kostnader, inköp, stab, adm	86		
			Marknadsföring och försäljning	57		
	<i>Intäkt från elproduktionen</i>			-220		
	<i>Avkastning (resultat efter finans)</i>			404		
2016	Värmeintäkt					2 392 mkr
		<i>Totala kostnader</i>			2 243	
			Bränslen	1 280		
			DoU	465		
			Kapitalkostnader (räntor, avskrivningar)	350		
			IT-kostnader, inköp, stab, adm	88		
			Marknadsföring och försäljning	59		
	<i>Intäkt från elproduktionen</i>			-260		
	<i>Avkastning (resultat efter finans)</i>			409		
2017	Värmeintäkt					2 425 mkr
		<i>Totala kostnader</i>			2 260	
			Bränslen	1 278		
			DoU	475		
			Kapitalkostnader (räntor, avskrivningar)	357		
			IT-kostnader, inköp, stab, adm	90		
			Marknadsföring och försäljning	60		
	<i>Intäkt från elproduktionen</i>			-253		
	<i>Avkastning (resultat efter finans)</i>			418		
2018	Värmeintäkt					2 474 mkr
		<i>Totala kostnader</i>			2 305	
		<i>Intäkt från elproduktionen</i>			-258	
	<i>Avkastning (resultat efter finans)</i>			427		
2019	Värmeintäkt					2 523 mkr
		<i>Totala kostnader</i>			2 351	
		<i>Intäkt från elproduktionen</i>			-263	
	<i>Avkastning (resultat efter finans)</i>			435		

De förväntas ske en del förändringar under de kommande fem åren som kan påverka de större kostnadsposterna. En ackumulatortank planeras att byggas vilket förväntas minska kostnaderna för bränsle, DoU samt minska miljöpåverkan från fjärrvärme ytterligare. Nya krav har kommit för produktionsanläggningarna vad det gäller rening av utsläpp (Industriell Emission Directive) vilket kommer att vara kostnadsdrivande. Stora arbeten i samband med implementeringen av Västsvenska paket samt reinvesteringsbehov av distributionssystemet kan också komma att bli kostnadsdrivande.

Bilaga 2 – Prismodellens struktur samt prislista för 2014 och 2015

Fjärrvärmepriset består av tre delar, *energiförbrukning*, *effekt* samt *effektivitet* samt är utformad för att ge incitament till effektiviseringar som på sikt leder till minskade produktionskostnader.

Energiförbrukning

Energiförbrukningen visar hur mycket värme som köpts och förbrukning bestämmer hur mycket värme som behöver produceras. Enerkipriset är uppdelat i tre säsonger. Priset speglar produktionskostnaderna för de olika säsongerna.

Effekt

Effekten visar på vilket sätt värmen används, dvs. hur jämnt effektuttaget är. Effektuttaget bestämmer vilken produktionsberedskap som behöver hållas. Därför kostar ett jämnt uttag mindre medan ett ojämnt uttag kostar mer. Den prisgrundande medeleffekten utgörs av genomsnittet av de tre högsta dygnsmedelvärdena från den senaste rullande 12-månaders-perioden.

Effektivitet

Effektiviteten visar hur väl ett hus eller annan verksamhet i fjärrvärmesystemet tillgodogör sig den värme som skickas till det och påverkar hur mycket vatten som behöver skickas runt, men också vilka värmekällor som kan användas. En anläggnings returtemperatur jämförs varje månad med systemets medelreturtemperatur, och ger en rabatt eller avgift beroende på om returtemperaturen är lägre eller högre returtemperaturen för systemet.

För mer information vänligen se www.goteborgenergi.se alternativt kontakta Göteborg Energi.

Prislista 2014

Säsong	Energipris	Månader
Sommar	99 kr/MWh	Maj tom september
Vår / Höst	353 kr/MWh	April, oktober, november
Vinter	513 kr/MWh	Januari tom mars, december

Dyngsmedel effekt	Fast del	Rörlig del
0-50 kW	0 kr	865 kr/kW
51-100 kW	8 450 kr	696 kr/kW
101-250 kW	11 750 kr	663 kr/kW
251-500 kW	19 750 kr	631 kr/kW
501-1000 kW	82 750 kr	505 kr/kW
1001 kW-2500 kW	114 750 kr	473 kr/kW
>2500 kW	192 250 kr	442 kr/kW

Effektivitet

4 kr / (MWh & Grad)

Prislista 2015

Säsong	Energipris	Månader
Sommar	99 kr/MWh	Maj tom september
Vår / Höst	360 kr/MWh	April, oktober, november
Vinter	525 kr/MWh	Januari tom mars, december

Dyngsmedel effekt	Fast del	Rörlig del
0-50 kW	0 kr	884 kr/kW
51-100 kW	8 650 kr	711 kr/kW
101-250 kW	11 950 kr	678 kr/kW
251-500 kW	20 200 kr	645 kr/kW
501-1000 kW	84 700 kr	516 kr/kW
1001 kW-2500 kW	117 700 kr	483 kr/kW
>2500 kW	195 200 kr	452 kr/kW

Effektivitet

4 kr / (MWh & Grad)

Vid nyanslutning tillkommer till ovan nämnda priser en anslutningsavgift. Varje ny kund skall vara lönsam att ansluta till fjärrvärmenätet. Anslutningsavgiften beräknas individuellt för varje enskilt tillfälle.

De nya priserna innebär för Företagskunder som helhet en prisjustering om + 2.2 %.