

# **Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista 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 .....	6
Bilaga 1 – Underlag för beräkning av prisändring .....	7
Bilaga 2 – Prismodellens struktur samt prislista för 2015 och 2016 .....	8

## 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.
- Fjärrvärmens miljöpåverkan lämnas utanför Prisdialogen och prisändringsmodellen.
- 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.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 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:

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

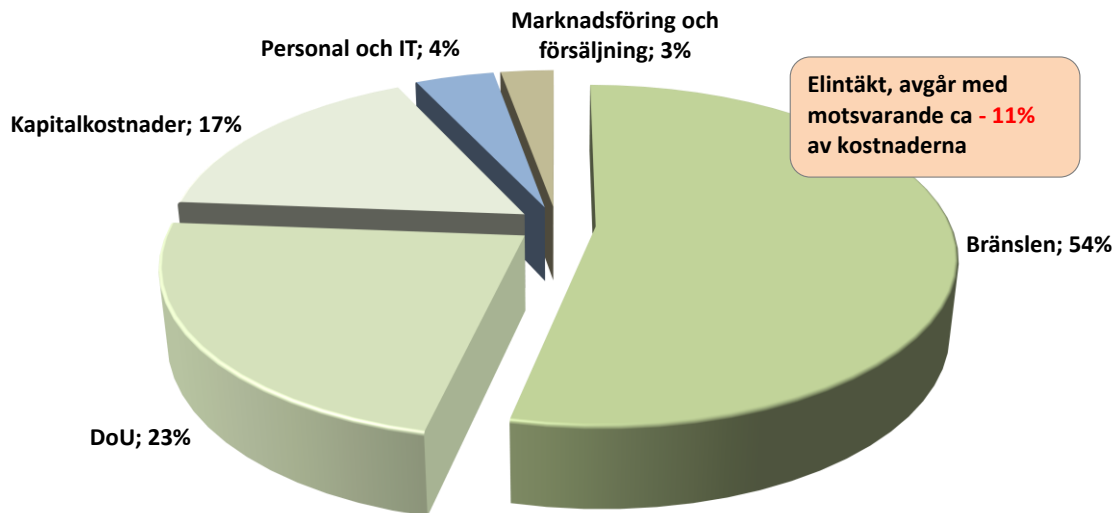
För att beräkna värmeintäkten innevarande år görs en bedömning av vad alla kunders samlade värmeuttag motsvarar i effektuttag och energivolymer ett normalår. Utifrån den bedömningen och gällande normalprislista för innevarande år kan värmeintäkten beräknas.

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

Ovanstående beräkningsmodell gäller för effekt- och energikomponenterna i prislistan. För effektivitetskomponenten så kan modellen inte tilläpmas då den komponenten är intäktsneutral. Prisändringen för effektivitetskomponenten kommer därav att sätta varje år tillsammans med kunderna.

## Kostnader och avkastning för att leverera fjärrvärme

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



**Bränsle:** Detta avser våra inköp av alla bränslen som främst består av naturgas och spillvärme. Övriga inköp av bränslen består av flis, pellets, olja samt hantering av bränslelager, transporter, askhantering, el till produktionsanläggningar och el för att distribuera fjärrvärme. I bränsleposten ingår även skatter kopplade till bränslen såsom elcertifikat (både kostnad och intäkt), energiskatt, koldioxidskatt och avgifter för kvävoxider.

Under förutsättning att Rya kraftvärmeverk körs för att tillfredsställa värmebehovet räknas intäkten för el därifrån som en reduktion av fjärrvärmens bränslekostnader. För 2016 förväntas denna intäkt reducera kostnaderna för att leverera fjärrvärme med ca 11%.

**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. Spannet ska användas för att över tid eftersträva en stabil prisutveckling.

## Prisändringar för kommande år

Prisändringsmodellen ger tillsammans med kostnadsutvecklingen under åren 2016-2020 (som beskrivs närmare i bilaga 1) nedanstående prisändring för 2016 och prognoser för prisändringen 2017-2020.

PRISÄNDRINGAR		
ÅR	Prisändringsintervall	
2016	Prisändring	-1%
2017	Prognos år 2	+/-1%
2018	Prognos år 3	+/-1%
2019	Prisindikation år 4	+ 0-2%
2020	Prisindikation år 5	+1-3%
<b>Antagan inflation för åren</b>		
		Källa
2016	1,1%	Källa: <a href="http://www.konj.se">www.konj.se</a> , 150408
2017	2,8%	Källa: <a href="http://www.konj.se">www.konj.se</a> , 150408
2018	3,1%	Källa: <a href="http://www.konj.se">www.konj.se</a> , 150408
2019	2,9%	Källa: <a href="http://www.konj.se">www.konj.se</a> , 150408
2020	2,8%	Källa: <a href="http://www.konj.se">www.konj.se</a> , 150408

I samråd med kunderna i den operativa gruppen och vid det avslutande samrådsmötet har priskomponenten för effektivitet valts att höjas med 1 kr/grad och MWh för 2016. En prisändring som görs i syftet för att främja en effektiv användning av energi och därmed minska kostnaderna för att leverera fjärrvärme.

## Kunddialog vid årlig prisändring

Nedanstående tider och aktiviteter avser ett år då vi är medlemmar i Prisdialogen och genomför den årliga prisändringen.

Jan-maj:	Operativ grupp träffas
Maj:	Avslutande samrådsmöte i större kundgrupp
Juni:	Prisbrev till alla företagskunder
Okt:	Rekomöte
Jan:	Nytt pris börjar gälla

Den operativa gruppen har under 2015 bestått av kundrepresentater från HSB, Stena Fastigheter och Framtiden. På det avslutande samrådsmötet bestämdes att den operativa gruppen skulle bestå av samma kundrepresentater även under 2016.

Den operativa gruppen 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					
ÅR			Delsumma 1 Delsumma 2 Totalt		
2016	Värmeintäkt			2 340,9 mkr	
		<i>Totala kostnader</i>		2 087	
		Bränslen	1 117		
		DoU	474		
		Kapitalkostnade (räntor, avskrivningar)	349		
		IT-kostnader, inköp, stab, adm	88		
		Marknadsföring och försäljning	59		
	<i>Intäkt från elproduktionen</i>		-220		
	<i>Avkastning (resultat efter finans)</i>		473,2		
2017	Värmeintäkt			2 338,4 mkr	
		<i>Totala kostnader</i>		2 130	
		Bränslen	1 141		
		DoU	483		
		Kapitalkostnade (räntor, avskrivningar)	356		
		IT-kostnader, inköp, stab, adm	90		
		Marknadsföring och försäljning	60		
	<i>Intäkt från elproduktionen</i>		-238		
	<i>Avkastning (resultat efter finans)</i>		445,7		
2018	Värmeintäkt			2 347,1 mkr	
		<i>Totala kostnader</i>		2 212,58	
		Bränslen	1 203		
		DoU	493		
		Kapitalkostnader	363		
		IT-kostnader, inköp, stab, adm	92		
		Marknadsföring och försäljning	61		
	<i>Intäkt från elproduktionen</i>		-307,79		
	<i>Avkastning (resultat efter finans)</i>		442,3		
2019	Värmeintäkt			2 382 mkr	
		<i>Totala kostnader</i>		2 277	
		<i>Intäkt från elproduktionen</i>		-317	
	<i>Avkastning (resultat efter finans)</i>		422,9		
2020	Värmeintäkt			2 437 mkr	
		<i>Totala kostnader</i>		2 340	
		<i>Intäkt från elproduktionen</i>		-327	
	<i>Avkastning (resultat efter finans)</i>		423,8		

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 (Industrial 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 2015 och 2016

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](http://www.goteborgenergi.se) alternativt kontakta Göteborg Energi.

### 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

Dygnsmedel 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)



**Prislista 2016**

Säsong	Energipris	Månader
Sommar	99 kr/MWh	Maj tom september
Vår / Höst	357 kr/MWh	April, oktober, november
Vinter	519 kr/MWh	Januari tom mars, december

Dyngsmedel effekt	Fast del	Rörlig del
0-50 kW	0 kr	875 kr/kW
51-100 kW	8 550 kr	704 kr/kW
101-250 kW	11 888 kr	671 kr/kW
251-500 kW	19 983 kr	638 kr/kW
501-1000 kW	83 725 kr	511 kr/kW
1001 kW-2500 kW	116 102 kr	479 kr/kW
>2500 kW	194 515 kr	447 kr/kW

**Effektivitet**

5 kr / ( MWh &amp; 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 - 1 %.