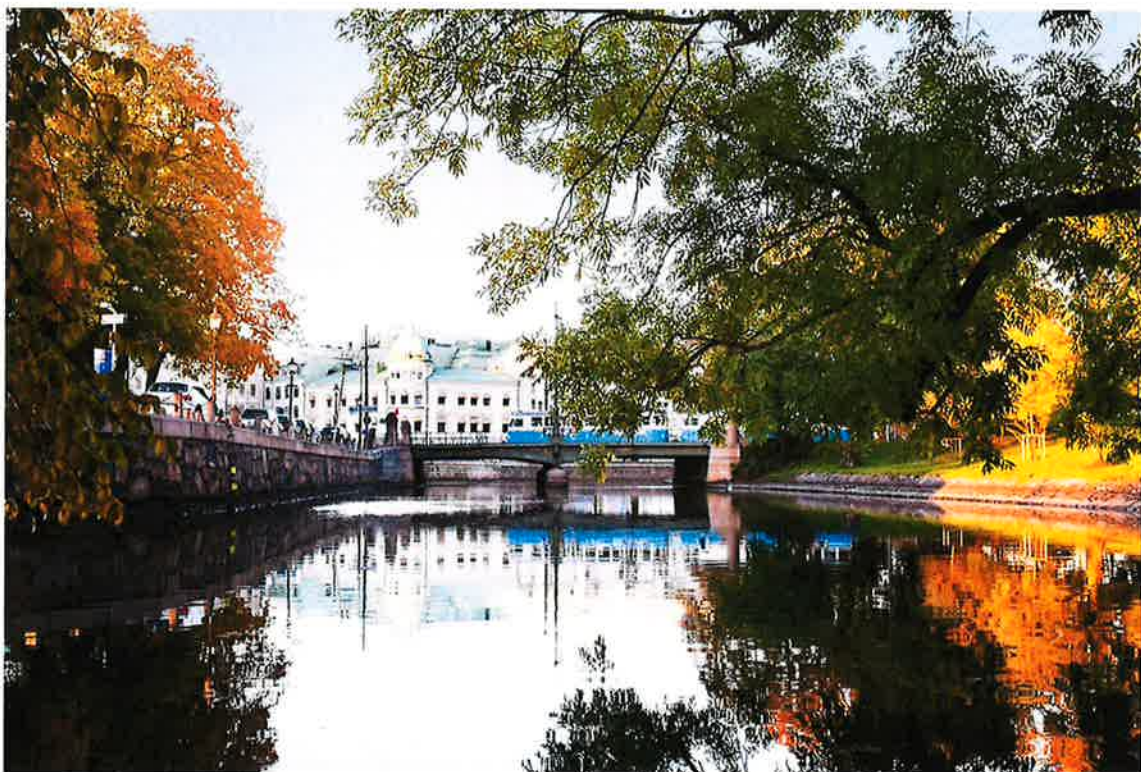


Göteborg Energis prisändringsmodell för fjärrvärme



Innehåll

| | |
|--|---|
| Prisändringsmodell och målsättningar | 3 |
| Övergripande mål | 3 |
| Prisändringsmodell | 3 |
| Övriga målsättningar | 3 |
| Beskrivning av beräkningsmodell för prisändring | 4 |
| Kostnader och avkastning för att leverera fjärrvärme | 4 |
| Avkastning | 5 |
| Bilaga 1- Årets kunddialog | 6 |
| Kommande års prisändring | 6 |
| Beslutade prislistor | 7 |

Prisändringsmodell och målsättningar

Övergripande mål

Göteborg Energi ska verka för att fjärrvärmesystemet i Göteborg är ett hållbart energisystem utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Vidare ska Göteborg Energi genom aktiv samverkan med sina kunder verka för en större effektivitet både i bebyggelsen och energitillförselsystemet.

Prisändringsmodell

Den grundläggande principen för prisändring på fjärrvärme är att vi använder oss av en *kostnadsbaserad prisändring*. Det innebär att priserna justeras så att intäkterna blir tillräckliga 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 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 fjärrvärmepreis 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.
- Prisförändringar ska genomföras i en kunddialog, beskriven nedan.
- Vi avser att tillämpa ovanstående prispolicy med en kostnadsbaserad prisändringsmodell på en tidshorisont om 5 år.
- Eventuella ändringar av prisstrukturen i prislistan ska ske i samråd med kunderna. Större förändringar av prisstrukturen ska delges kunderna minst tre år innan förändringen genomförs.
- Prisändringsmodellen gäller för Göteborg Energi.
- Prisjusteringen baseras på ett s.k. normalår.¹

¹ Ett normalår grundar sig på historiska erfarenheter över utomhustemperaturen. Vid normalårskorrigerig används medelvärde av de senaste 10 årens väderlek.

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 normalår och prognoser över kostnadsutvecklingen gällande bränslen, drift och underhåll, el, personal etc. Intäkter såsom el, elcertifikat och tilldelade utsläppsrätter ingår som ett avdrag av kostnaderna. För en närmare beskrivning av kostnader och elintäkt se vidare under avsnittet "Kostnader och avkastning för att leverera fjärrvärme". Beräkningen sker principiellt enligt nedan:

| | |
|--|----------------|
| Värmeintäkt normalår (idag) | + Mkr |
| Prisjustering (nästa år) | + Mkr |
| Totala kostnader (prod, DoU, kapital mm) | - Mkr |
| Övriga intäkt (el, accesser, cert.) | + Mkr |
| Rörelseresultat (avkastning) | = Σ Mkr |

Prisändringen framgår direkt som intäktsskillnaden för normalåret och den prisjustering som görs för nästa kommande år. I procent blir beräkningen som följer:

$$\frac{\text{Prisjustering nästa år (Mkr)}}{\text{Värmeintäkt normalår (Mkr)}} = \text{Prisändring (\%)}$$

Kostnader och avkastning för att leverera fjärrvärme

Den totala kostnadsbilden för att leverera fjärrvärmerna i Göteborg består av följande delar:

Produktionskostnader: Detta avser framförallt våra inköp av bränslen och spillvärme. Här finns också kostnader för hantering av bränslelager, transporter, askhantering, el till produktionsanläggningar och el för att distribuera fjärrvärme. I denna kostnadspost ingår även skatter kopplade till bränslen såsom elcertifikat (både kostnad och intäkt), energiskatt, koldioxidskatt och avgifter för kvänoxider. Den el som produceras genererar en intäkt som räknas av från den totala produktionskostnaden.

Drift och Underhåll: Här redovisas alla 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.

IT, Admin, Inköp och Stab : Här återfinns alla kostnader för personal, försäkringar samt fördelade kostnader för IT och andra koncerngemensamma funktioner.

Marknad och Försäljning: Här redovisas kostnader för marknadsföring och försäljning.



Avkastning

Avkastningen från Göteborg Energis fjärrvärmeverksamhet ska till vår ägare vara en räntabilitet på totalt kapital (Rt) mellan 8-10 % över tid. Spannet ska användas för att eftersträva en stabil prisutveckling.

Bilaga 1

Årets kunddialog

För att få en fördjupad diskussion, där det finns gott om tid att både ställa och besvara frågor, så har vi under året förutom det obligatoriska samrådsmötet också valt att jobba med en särskild arbetsgrupp bestående av kunder som representerar olika delar av kundkollektivet. Gruppen har under våren träffats vid fyra tillfällen som förberedelse till det avslutande samrådsmötet.

Årets samrådsmöte beslutade att Göteborg Energi har uppfyllt alla de utfästelser och åtaganden som bolaget gjort inom ramen för prisdialogen, alltså:

- ✓ GE har följt den kostnadsbaserade metoden för prisjustering,
- ✓ GE har ett pris under snittet i landet,
- ✓ GE har uppfyllt åtagandet om avkastning, dvs ett R_T på mellan 8-10% samt
- ✓ en prisjustering på max 3% (från föregående års dialog).

Kommande års prisändring

Årets sammanställningar och beräkningar resulterade i en prisjustering på 64 Mkr. I nedanstående resultaträkning framgår även den normalårsintäkt och det rörelseresultat som prisjusteringen medför.

| Resultaträkning [mkr] | 2020 |
|-------------------------------------|-------------|
| Värmeintäkt (normalår) | +2205 |
| Årets prisjustering | +64 |
| Accesser (nyanslutning) | +47 |
| Prod.kostnader (inkl el, nät, EUA) | -927 |
| DoU (produktion & distribution) | -439 |
| IT, Admin, Inköp, Stab | -197 |
| Marknad o försäljning | -60 |
| Kapitalkostnader (räntor, avskriv.) | -262 |
| Rörelseresultat | +431 |
| Finansiella poster | -27 |
| Resultat efter finans | +404 |

I nedanstående sammanställning finns förutom årets prisjustering även de intervall som beräknats för kommande år:

| År | | Prisändring |
|------|---------------|-------------|
| 2020 | Prisjustering | 2,9% |
| 2021 | Prognos | 1-3% |
| 2022 | Prognos | 1-3% |
| 2023 | Indikation | 1-3 % |
| 2024 | Indikation | 1-3 % |

Beslutade prislister för 2020

Med prisdialogens beräkningar som grund har Göteborg Energi beslutat att:

- Höja priset för både privat- och företagskunder med 2,9%.
- För företagskunder görs hela prisjusteringen på effektkomponenten.
- Effektivitetskomponenten slopas helt under sommarmånaderna (maj- sep), men höjs resterande delen av året till 6 kr per MWh och grad C.
- För privatkunder justeras priset likvärdigt mellan den fasta kostnaden (hyra) och energikomponenten.

Prislista för företagskunder år 2020

| Säsong | Energipris | Månader |
|-------------------|------------|----------------------------|
| Sommar | 100 kr/MWh | Maj tom september |
| Vår / Höst | 359 kr/MWh | April, oktober, november |
| Vinter | 521 kr/MWh | Januari tom mars, december |

| Dyngsmedel effekt | Fast del | Rörlig del |
|------------------------|------------|------------|
| 0-100 kW | 5 040 kr | 825 kr/kW |
| 101-250 kW | 15 140 kr | 725 kr/kW |
| 251-500 kW | 31 455 kr | 660 kr/kW |
| 501-1000 kW | 56 505 kr | 610 kr/kW |
| 1001 kW-2500 kW | 106 555kr | 560 kr/kW |
| >2500 kW | 231 605 kr | 510 kr/kW |

| Effektivitet | Månad |
|-----------------------|---------|
| 6 kr / MWh, °C | Okt-Apr |

Prislista för privatkunder år 2020

| Erbjudande | Insats | Hyra | Energipris |
|--------------|-----------|-------------|---------------|
| Hyra | 0 kr | 369 kr/ mån | 86,9 öre/ kWh |
| Äga | 32 500 kr | 0 kr/ mån | 86,9 öre/ kWh |
| Äga + | 85 800 kr | 0 kr/ mån | 61 öre/ kWh |

(Alla priser anges ink. moms)

2010-08-23

Johanna Baltgren

Möte Samrådsmöte**Dag** 2019-08-23**KI** 09-10.30**Plats** Rantorget, lokal Heden**Närvarande**

Se bilaga 1

FrånvarandeInbjudan har skickats till alla
Göteborg Energis företagskunder.**Nr Ärendemening****1****Mötets öppnande**

Roger Sundemo hälsade alla välkomna till årets samrådsmöte i Prisdialogen. Roger redogjorde för syftet med prisdialogen, vilket är att genom stor transparens öka kundernas förtroende och förståelse för prissättningen på fjärrvärme. Göteborg Energi skall också följa den kostnadsbaserade prisändringsmodell som vi valt att använda samt uppfylla övriga åtaganden som gjorts inom ramen för prisdialogen under tidigare år.

2**Val av justerare**

Mötet utsåg Pelle Arve till att justera dagens protokoll.

3**VD har ordet**

Alf Engqvist redogjorde kort för den prishöjning på 2,9% som beräknas för kommande år och som han den 29/8 kommer att lämna till GE:s styrelse för beslut.

Alf konstaterade att prisjusteringen är ett direkt resultat av den nya missriktade skatten på kraftvärme som införts under året. Kortsiktigt blir påverkan av skatten relativt stor men förändrar inte GEs långsiktiga färdplan mot en fossilfri, trygg och konkurrenskraftig fjärrvärme.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Postadress/Address Box 53 SE-416 64 GÖTEBORG Sweden | Huvudkontor/Headoffice Johan Willins gata 3, Göteborg | Kundservice 020 62 62 62 +46 31-63 30 00 | Telefax 031-15 25 01 +46 31-15 25 01 | Bankgiro 505-0505 Plusgiro 1 22 00-2 | Orgnr 556362-6794 Vat Nr. SE556362679401 |
| | Hemsida www.goteborgenergi.se | Telefon/Phone 031 62 60 00 +46 31-62 60 00 | | | |

2010-08-23

Johanna Baltgren

4 Presentation av prisförändring år 2020

Daniel Stridsman gick igenom historisk prisutveckling på fjärrvärmen. GE har haft en snitthöjning på 0,3% per år sedan 2014, vilket jämfört med andra varit en låg och mycket konkurrenskraftig utveckling. Tittar man i ett längre perspektiv har prisutvecklingen i Göteborg också varit mycket gynnsam. År 2007 låg GE på snittet i landet och idag ligger priset bland de 10% lägsta.

För år 2020 präglas prisjusteringen helt av den nya missriktade kraftvärmeskatten. GEs kostnader kommer, under ett normalår, att öka med ca 115 Mkr. Variationen med väderlek är dock mycket stor, mellan 30 - 210 Mkr. Med den kostnadsbaserade metod som GE, med sitt medlemskap i prisdialogen valt att använda, så skulle det krävas en prisjustering på nästan 6% för att täcka hela kostnaden. I syfte att få en stabil prisutveckling samt att klara fjolårets åtagande om en maximal prisjustering på 3%, så väljer GE att för 2020 begränsa prisjusteringen till 64 Mkr, vilket motsvarar 2,9%.

I GE:s färdplan mot ett fossilfritt fjärrvärmesystem, så kommer det att krävas stora investeringar i ny spetslastproduktion. GE har därför, som vi informerade om i fjol, sett över strategin i den framtida prissättningen. GE tar därför i årets prisjustering ett första litet steg mot en större andel effekt i prislistan. Hela årets prisjustering kommer därmed att göras på effektkomponenten och energipriserna hålls oförändrade. Effektdelen för snittkunden stiger därmed från ca 35 till 37% efter årets prisjustering. Daniel informerade också om att GE avser att kommande år succesivt öka effektkomponentens andel av priset, för att om 10 år ligga kring 50%.

För returtemperaturkomponenten införs nu den förändring som informerades om i fjol. Under sommarmånaderna (maj-sep) slopas alltså komponenten helt, men för att bibehålla dagens incitament så höjs priset under övriga månader. Daniel informerade också om att GE inför år 2021 har för avsikt att öka incitamentet och alltså fortsätta höja vinterpriset (okt-apr). GE:s analyser pekar just nu på att priset för år 2021 landar på 7 [kr/MWh, °C].

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Postadress/Address Box 53 SE-416 64 GÖTEBORG Sweden | Huvudkontor/Headoffice Johan Willins gata 3, Göteborg | Kundservice 020 62 62 62 +46 31-63 30 00 | Telefax 031-15 25 01 +46 31-15 25 01 | Bankgiro 505-0505 Plusgiro 1 22 00-2 | Orgnr 556362-6794 Vat Nr. SE556362679401 |
| | Hemsida www.goteborgenergi.se | Telefon/Phone 031 62 60 00 +46 31-62 60 00 | | | |

2010-08-23

Johanna Baltgren

5 Prisändring för år 2020 och prognos för kommande år

För år 2020 justeras priset med 2,9%, vilket under ett normalår motsvarar en intäkt på 64 mkr för GE.

Företag:

Energipriserna behålls oförändrade och hela justeringen sker på effektkomponenten.

Returtemperaturkomponenten tas bort under sommaren (maj-sep), men höjs från 5 till 6 [kr/MWh, °C] under resterande del av året (okt-april).

Privatkunder:

Prisändringen på 2,9% fördelas jämnt mellan den fasta avgiften (hyran) och det löpande energipriset.

Prisindikationer:

Prognos för 2021: +1% till +3%

Prisindikation 2022: +1% till +3%

Prisindikation 2023: +1% till +3%

6 Kundernas synpunkter

Mötet fortsatte med en sluten överläggning, där alla från GE lämnade rummet. När mötet återupptogs så refererade Pelle Arve kort vad man diskuterat: årets arbetsmöten, bakgrund till de synpunkter som kundrepresentanterna i den operativa gruppen tidigare lämnat (se Bilaga 2). Kunderna vill kort sagt se mer långtgående åtaganden från Göteborg Energis sida. Pelle uttryckte också en osäkerhet kring hur kunderna vill bemäna nästa års prisdialog.

Samrådsmötet beslutade, eftersom medlemskapet i prisdialogen inte kräver någon särskild organisation, att skjuta upp beslutet kring hur nästa års förberedande möten skall organiseras. Mötet konstaterade också att övriga närvarande kunder stod bakom operativa gruppens synpunkter, där man önskar ett mer långtgående åtagande från GE:s sida.

Göteborg Energi konstaterade att samtliga synpunkter som kunderna framförts har diskuterats och besvarats i detalj under årets förberedande möten.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Postadress/Address Box 53 SE-416 64 GÖTEBORG Sweden | Huvudkontor/Headoffice Johan Willins gata 3, Göteborg | Kundservice 020 62 62 62 +46 31-63 30 00 | Telefax 031-15 25 01 +46 31-15 25 01 | Bankgiro 505-0505 Plusgiro 1 22 00-2 | Orgnr 556362-6794 Vat Nr. SE556362679401 |
| | Hemsida www.goteborgenergi.se | Telefon/Phone 031 62 60 00 +46 31-62 60 00 | | | |

2010-08-23

Johanna Baltgren

7

Summering och beslut

Samrådsmötet var överens om att Göteborg Energi under årets prisdialog har följt den gällande prisändringsmodell som bolaget har åtagit sig. GE har visat en stor öppenhet kring prissättning och bakgrunden till denna. Kunderna konstaterade dock att samband och analyser är mycket komplexa och ibland svåra att förstå.

Mötet beslutade avslutningsvis att Göteborg Energi i årets prisdialog har uppfyllt de utfästelser och åtaganden som gjorts:

- ✓ GE har följt den kostnadsbaserade metoden för prisjustering,
- ✓ GE har ett pris under snittet i landet,
- ✓ GE har uppfyllt åtagandet om avkastning, dvs ett R_T på mellan 8-10% samt
- ✓ en prisjustering på max 3%.

Vid protokollet

Johanna Baltgren, Göteborg Energi

**Justeras**

Pelle Arve, Platzer



| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| Postadress/Address Box 53 SE-416 64 GÖTEBORG Sweden | Huvudkontor/Headoffice Johan Willins gata 3, Göteborg | Kundservice 020 62 62 62 +46 31-63 30 00 | Telefax 031-15 25 01 +46 31-15 25 01 | Bankgiro 505-0505 Plusgiro 1 22 00-2 | Orgnr 556362-6794 Vat Nr. SE556362679401 |
| | Hemsida www.goteborgenergi.se | Telefon/Phone 031 62 60 00 +46 31-62 60 00 | | | |

Enhålligt antagen återkoppling från fjårrvårmekunderna till Göteborg Energi vid samrådsmötet 23 aug 2019:

Sammanfattning

- Göteborg Energi vill ha en prisökning med 2,9 procent, eller 64 miljoner kronor. **Fjårrvårmekunderna motsätter sig detta.**
- Göteborg Energi vill lägga hela denna prisökning på effektdelen. Detta som ett delmål mot att ca 50 procent av priset ska utgöras av effektdelen om ett antal år.
- **Fjårrvårmekunderna motsäger sig detta. Inte för att det är fel i sak, utan för att denna typ av strukturella förändringar måste kommuniceras i skålig tid så att kundernas ges en chans att anpassa tänkta investeringar, anpassa sin drift m.m.**
- Göteborg Energi vill också förändra returtemperaturkomponenten. De vill ta bort den under sommarmånaderna och samtidigt höja den under resterande månader.
- **Fjårrvårmekunderna säger OK till detta då det kommunicerades redan förra årets Prisdialog.**

Grund för fjårrvårmekundernas ståndpunkter

- Under årets Prisdialog, som ju avser prisjustering 2020, har Göteborg Energi anført att man vill ha en prisökning på ca 2,9 procent. Detta motsvarar i kronor 64 miljoner och ger ett bedömt resultat 2020 på 431 miljoner kronor, och en avkastning på totalt kapital om 7-8 procent.
- Vi fjårrvårmekunder anför att vi önskar en prissänkning med ca 2,3 procent, vilket i kronor motsvarar -51 miljoner. Denna siffra har sin grund i den av oss föreslagna prisändringmodellen som tar sikte på medalavkastningen i samtliga svenska fjårrvårmebolag (5,45 procent). I vår föreslagna modell så skulle priset justeras genom att varje år närma sig medlet med en femtedel.
- I överenskommelsen för den lokala Prisdialogen i Göteborg så står det att fjårrvårmepriiset ska kunna täcka kostnader samt ge en *skålig avkastning*. Vi fjårrvårmekunder anser att i en monopolmarknad så är ett medel av samtliga fjårrvårmebolags avkastning en indikation på vad som är skåligt. En annan indikation kan vi finna på elnåtsmarknaden. Nedan utdrag ur Fastighetsågarnas rapport "Het marknad":
- *"Elnåtsföretagens intåker regleras dock i lag på ett sätt som inte görs på fjårrvårmemarknaden. Nivån på elnåtsföretagens avgifter bestäms nämligen i förväg, genom att Ei fastställer en intåtsram för nästkommande fyra år. Inför perioden 2016 till 2019 fastställde Ei en intåtsram som gav en avkastningsnivå på 4,56 procent. Efter en domstolsprocess höjdes dock nivån till 5,85. Inför perioden 2020 till 2023 har regeringen gett Ei i uppdrag att föreslå en författningsreglering som fastslår en rimlig avkastningsnivå. Om den metod som Ei föreslår inför nästkommande period anvånts 2017 hade kalkylräntan uppgått till 2,47 procent."*