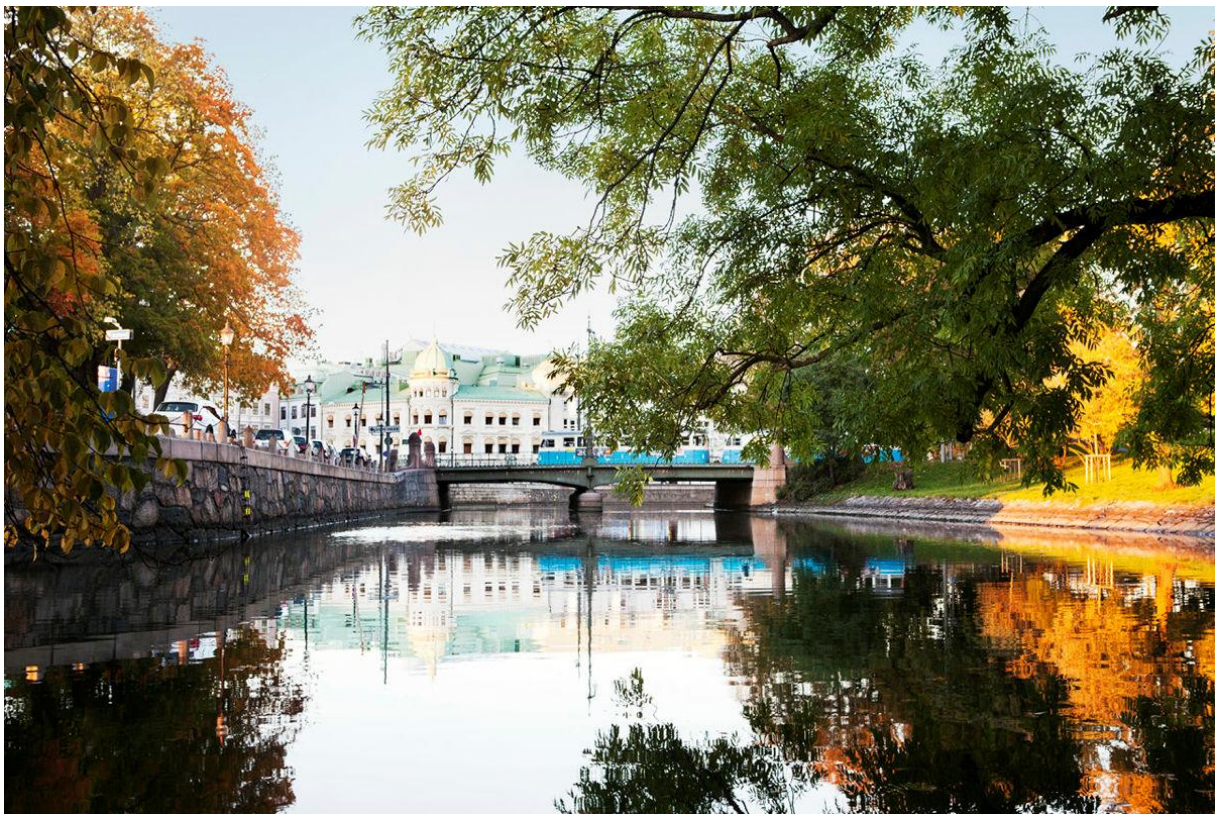


Göteborg Energis prisändringsmodell för fjärrvärme



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 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 samt en prisindikation för tredje och fjärde 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.
- Årligen beskrivs också strategin för planerade förändringar av prisstrukturen för de kommande fem åren.
- Prisändringsmodellen gäller för Göteborg Energi.
- Prisjusteringen baseras på ett s.k. normalår.¹

¹ Ett normalår grundar sig på historiska erfarenheter över utomhustemperaturen. Vid normalårskorrigering 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 kvävoxider. 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. Göteborg Energi baserar, precis som andra energibolag, sitt Rt på bokförda värden och inte avkastningsvärde.

Bilaga 1

Årets kunddialog

Göteborg Energi har tillsammans med sina kunder genomfört två kunddialoger under året. Dels ett förberedande möte den 4 april samt det avslutande samrådsmötet den 11 september. På grund av rådande omständigheter med Covid-19 hölls båda mötena digitalt som webinarie där kunderna hade chansen att chatta och mejla in frågor. Många frågor har också inkommit och besvarats efter respektive möte. På samrådsmötet presenterades ett övergripande underlag med både historiskt och prognostiserat rörelseresultat. Sammantaget visar beräkningsmetoden att budskapet från ifjol ligger fast och Göteborg Energi genomför därför del två av den höjning som föranleds av den nya skatt på fjärrvärmeproduktion som infördes ifjol. Även med en utjämnad betraktelse av verksamhetens avkastning, så behöver normalårsintäkten ökas med + 68 Mkr. Detta motsvarar för medelkunden en ökad kostnad på +3% under ett normalår.

Under årets samrådsmöte konstaterades 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 ligger under sitt åtagandet om avkastning (dvs ett R_T på mellan 8-10%) samt
- ✓ Gör en prisjustering på max 3%

Årets sammanställningar och beräkningar resulterade i en prisjustering på 68 Mkr. I nedanstående resultaträkning framgår även den normalårsintäkt och det rörelseresultat som prisjusteringen medför.

Resultaträkning [mkr]	2021
Värmeintäkt (normalår)	2265
Årets prisjustering	68
Accesser (nyanslutning)	50
Prod. kostnader (inkl. el, nät, EUA)	-1 010
DoU (prod och distribution)	-470
IT, Admion, Inköp, Stab	-192
Marknad o försäljning	-58
Kapitalkostnader (räntor, avskrivningar)	-264
Rörelseresultat	389
Finansiella poster	-16
Resultat efter Finans	373

Rt (med K3 & bokfört värde)

6,5%

Nyanslutning av kunder till fjärrvärmenätet

När vi ansluter en ny kund till fjärrvärmenätet beräknas en kostnad för kundens anslutning, kostnaden beror till stor del av ledningslängd och markförhållande. Varje ny fjärrvärmeanslutning bär sig själv ekonomiskt och är inget som subventioneras av befintliga fjärrvärmekunder.

Tidsplanering

Ansökan skickas till kansliet senast 15 oktober. Prisinformationen på webb uppdateras direkt efter styrelsebeslut (den 24 sep). Prisinformationen skickas också ut till alla kunder senast 19 oktober via brev. Nytt pris gäller from 1 jan 2021.

Prisprognoser

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

År	Prisändring	
2021	Prisändring	3%
2022	Prisprognos	1-3 %
2023	Prisindikation	1-3 %
2024	Prisindikation	1-3 %

Beslutade prislistor för 2021

Med prisdialogens beräkningar som grund har Göteborg Energi beslutat att:

- Höja priset för både privat- och företagskunder med 3 %.
- För företagskunder görs hela prisjusteringen på effektkomponenten.
- Effektivitetskomponenten är sedan förra året helt borttagen under sommarmånaderna (maj- sep), men höjs resterande delen av året till 7 kr per MWh och grad C.
- För privatkunder justeras priset likvärdigt mellan den fasta kostnaden (hyra) och energikomponenten.

Beslutad normalprislista för privatkunder 2020 och 2021

	År 2020		År 2021		
	öre/kWh	kr/mån	öre/kWh	kr/mån	
Hyra	86,9	369	89,5	379	2,7 %
Äga	86,9		89,5		3,0 %
Äga+	61		63,9		4,8 %

(Priser inklusive moms.)

Beslutad normalprislist för företag 2020 och 2021

Oförändrade Energipriser	Energi:			Effekt:				
		år 2020 (kr/MWh)	år 2021 (kr/MWh)	Effekt (kW)	år 2020		år 2021	
					Fast (kr/år)	Rörligt (kr/kW,år)	Fast (kr/år)	Rörligt (kr/kW,år)
	jan	521	521	0-100	5 040	825	7 815	855
	feb	521	521	101-250	15 140	725	12 865	805
	mar	521	521	251-500	31 455	660	35 455	715
	apr	359	359	501-1 000	56 505	610	60 505	665
	maj	100	100	1 001-2 500	106 555	560	115 560	610
	jun	100	100	>2 500	231 605	510	278 125	545
	jul	100	100					
	aug	100	100					
	sep	100	100					
	okt	359	359					
	nov	359	359					
	dec	521	521					

Returtemp (bonus och avgift):				
	år 2020 (kr/MWh, °C)	år 2021 (kr/MWh, °C)	Skillnad Returtemp	
okt - apr	6,0	7,0	17 %	

Skillnad Effekt		
55 %	4 %	
-15 %	11 %	
13 %	8 %	
7 %	9 %	
8 %	9 %	
20 %	7 %	

(Priser exklusive moms).