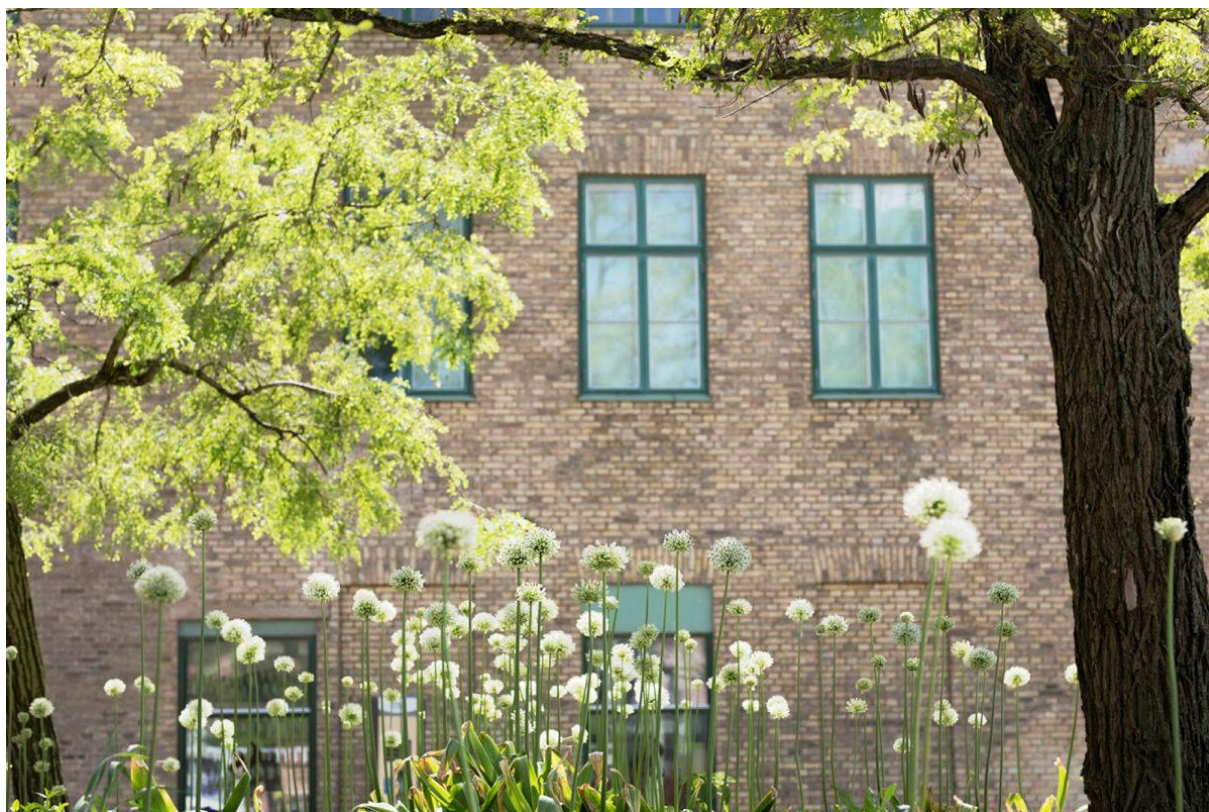


Ale Fjärrvärmes prisändringsmodell för fjärrvärme



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 | 4 |
| Bilaga 1 | 5 |
| Årets kunddialog | 5 |
| Kommande års prisändring | 5 |
| Beslutade prislistor för 2022 | 6 |

Prisändringsmodell och målsättningar

Övergripande mål

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

Prisändringsmodell

För fjärrvärme används en kostnadsbaserad prisändringsmodell. 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 ägarna.

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 Ale Fjärrvärme
- Prisjusteringen baseras på ett s.k. normalår.¹

¹ Ett normalår grundar sig på historiska erfarenheter över utomhustemperaturen. Vid normalårskorrigerig används medelvärdet 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, verksamhetskostnader, kapitalkostnader. Intäkter såsom el, elcertifikat och tilldelade utsläppsrätter ingår som ett avdrag av kostnaderna. För en närmare beskrivning av kostnader och intäkter 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, verksamhetskostnader, kapital) | - Mkr |
| Övriga intäkter (el, accesser, cert.) | + Mkr |
| Rörelseresultat (avkastning) | = Σ Mkr |

Prisändringen framgår av kvoten mellan den prisjustering som görs för nästa år och värmeintäkten för ett normalår enligt.

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

Kostnader och avkastning för att leverera fjärrvärme

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

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.

Verksamhetskostnader: Här redovisas alla verksamhetsnära kostnader såsom drift och underhåll av våra produktions- och distributionsanläggningar, personal, marknadsföring och försäljning samt IT och andra koncerngemensamma funktioner

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

Avkastning

Avkastningen från Göteborg Energis fjärrvärmeverksamhet ska, mätt som räntabilitet på totalt kapital (Rt), över tid 8 %. Spannet ska användas för att eftersträva en stabil prisutveckling. Göteborg Energi baserar, precis som andra energibolag, sitt Rt på bokförda värden och inte marknadsvärde.

Bilaga 1

Årets kunddialog

Ale Fjärrvärme har under året tillsammans med sina kunder genomfört årets dialog med två kundmöten. Dels ett förberedande möte den 21 juni samt det avslutande samrådsmötet den 19 augusti. Även i år hölls mötena digitalt på grund av rådande pandemi. Verktöget teams gjorde det möjligt för kunderna att både ställa och få svar på sina frågor direkt under mötet

Det konstaterades under dessa möten att Ale Fjärrvärme 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 8 %) samt
- ✓ Gör en prisjustering på max 3%

För en mer utförlig bild av dessa möten, se respektive mötesprotokoll vilka bifogas.

Kommande års prisändring

Årets sammanställningar och beräkningar resulterade i en prisjustering på 0,7 Mkr, vilket alltså motsvarar en ökning med +1,8 %. Rörelseresultatets historiska utfall samt en framtida prognos visar ett R_t på för närvarande ca 5,1 %, vilket är klart under ägardirektivet

Trots detta är focus att ha en långsiktig och stabil prisjustering. I nedanstående resultaträkning framgår även den normalårsintäkt och det rörelseresultat som prisjusteringen medför.

| Resultaträkning (Mkr) | 2022 |
|--|------------|
| Nettoomsättning värme | 40,7 |
| Varav årets prisjustering | 0,7 |
| Övriga intäkter och accessavgifter | 1,3 |
| Produktionskostnader | -23,0 |
| Verksamhetskostnader | -6,6 |
| Kapitalkostnader | -5,7 |
| Rörelseresultat | 6,7 |
| Finansiella poster | -0,5 |
| Resultat efter finansiella poster | 6,2 |

R_t (med K₃ & bokfört värde)

5,1%

Nyanslutning av kunder till fjärrvärmenätet

När vi ansluter en ny kund till fjärrvärmenätet beräknas en kostnad för kundens anslutning, kostnaden beror främst på hur stor effekt som kunden installerar. Varje ny fjärrvärmeanslutning bär sig själv ekonomiskt och är inget som subventioneras av befintliga fjärrvärmekunder.

Tidsplanering

Ansökan skickas till kansliet senast 15 september. Prisinformationen på webb uppdateras direkt efter styrelsebeslut (den 17 september). Prisinformationen skickas ut till alla företagskunder senast september via brev och privatkunderna får informationen via oktoberfakturan. Nytt pris gäller from 1 jan 2022.

Prisprognoser

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

| År | Prisändring | |
|------|----------------|-------|
| 2022 | Prisändring | 1,8 % |
| 2023 | Prisprognos | 1-3 % |
| 2024 | Prisindikation | 1-3 % |
| 2025 | Årisindikation | 1-3 % |

Beslutade prislister för 2022

Med prisdialogens beräkningar som grund har Ale Fjärrvärme beslutat att:

- Höja priset för både privat- och företagskunder med 1,8 %.
- För företagskunder görs hela prisjusteringen på effektkomponenten.
- Effektivitetskomponent behålls oförändrd på 7 kr/ MWh och grad C (okt-april)
- För privatkunder justeras priset likvärdigt mellan den fasta kostnaden (hyra) och den rörliga energikomponenten.

Prislista för privatkunder år 2021 och 2022

| Ägandeform | 2021 | | 2022 | | Förändring | |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------|-------|
| | Energipris (öre/kWh) | Hyra (kr/mån) | Energipris (öre/kWh) | Hyra (kr/mån) | Energipris | Hyra |
| Hyra | 90,8 | 379 | 92,4 | 385 | 1,8 % | 1,6 % |
| Äga | 90,8 | - | 92,4 | - | 1,8 % | - |

(priser ink moms.)

Prislista för företagskunder år 2021 och 2022

Energi:

| | 2021 (kr/MWh) | 2022 (kr/MWh) | Förändring |
|-----|------------------|------------------|------------|
| jan | 535 | 535 | 0% |
| feb | 535 | 535 | 0% |
| mar | 535 | 535 | 0% |
| apr | 367 | 367 | 0% |
| maj | 102 | 102 | 0% |
| jun | 102 | 102 | 0% |
| jul | 102 | 102 | 0% |
| aug | 102 | 102 | 0% |
| sep | 102 | 102 | 0% |
| okt | 367 | 367 | 0% |
| nov | 367 | 367 | 0% |
| dec | 535 | 535 | 0% |

Effekt:

| Effekt (kW) | 2021 | | 2022 | | Förändring |
|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------|
| | Fast (kr/år) | Rörligt (kr/kW,år) | Fast (kr/år) | Rörligt (kr/kW,år) | |
| 0-100 | 7 815 | 833 | 9 235 | 850 | +5% |
| 101-250 | 17 309 | 739 | 15 800 | 785 | +4% |
| 251-500 | 34 377 | 671 | 33 370 | 715 | +5% |
| 501-1 000 | 59 427 | 621 | 70 945 | 640 | +5% |
| 1 001-2 500 | 110 478 | 570 | 151 025 | 560 | +2% |
| >2 500 | 240 530 | 518 | 288 580 | 505 | 0% |

Returtemp (bonus och avgift):

| | 2021 (kr/MWh, °C) | 2022 (kr/MWh, °C) | Förändring |
|-----------|----------------------|----------------------|------------|
| okt - apr | 7,0 | 7,0 | 0% |

(priser exklusive moms)