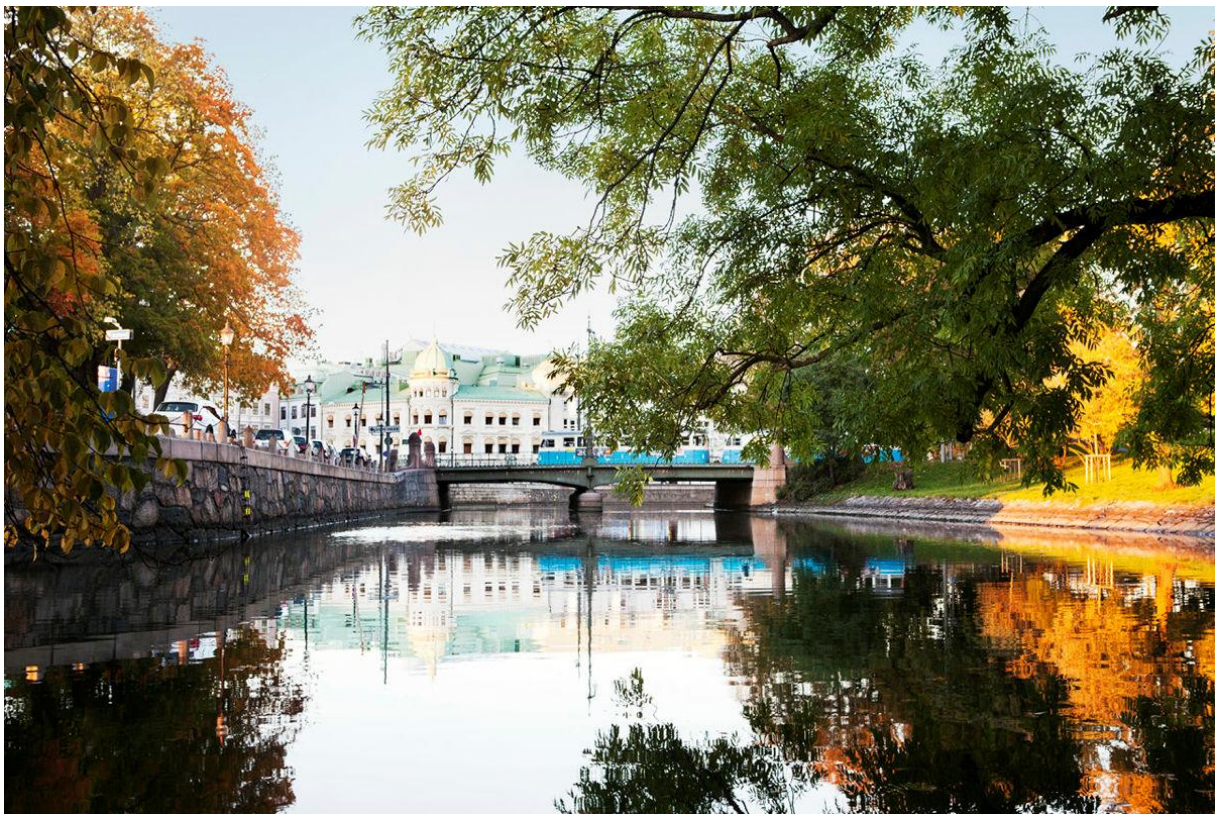


Göteborg Energis prisändringsmodell för fjärrvärme



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

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

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 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 normalårskorrigerings 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 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, 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 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.

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 ligga mellan 8-10 %. 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

Göteborg Energi har under året tillsammans med sina kunder genomfört årets dialog med två kundmöten. Dels ett förberedande möte den 12 april samt det avslutande samrådsmötet den 26 april. Även i år hölls mötena digitalt på grund av rådande pandemi. Verktöget zoom vilket gjorde det möjligt för kunderna att både ställa och få svar på sina frågor direkt under mötet

Det konstaterades under dessa möten 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%

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

Kommande års prisändring

Årets sammanställningar och beräkningar resulterade i en prisjustering på 38 mkr, vilket alltså motsvarar en ökning med +1,8 %. Rörelseresultatets historiska utfall samt en framtida prognos visar ett R_T på för närvarande ca 6,3%, 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	2 144
Varav årets prisjustering	38
Övriga intäkter och accessavgifter	106
Produktionskostnader	-849
Verksamhetskostnader	-661
Kapitalkostnader	-295
Rörelseresultat	445
Finansiella poster	-10
Resultat efter finansiella poster	435
<i>R_T (med K₃ & bokfört värde)</i>	6,3%

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 27 maj). Prisinformationen skickas ut till alla företagskunder innan midsommar via brev och privatkunder med 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 prislistor för 2022

Med prisdialogens beräkningar som grund har Göteborg Energi beslutat att:

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

Beslutad normalprislista för privatkunder 2022

Ägandeform	2021 Energipris (öre/kWh)	Hyra (kr/mån)	2022 Energipris (öre/kWh)	Hyra (kr/mån)	Förändring Energipris	Hyra
Hyra	89,5	379	91,1	385	1,8 %	1,6 %
Äga	89,5	-	91,1	-	1,8 %	-

(Priser inklusive moms.)

Beslutad normalprislist för företag 2022

Energi:

	2021 (kr/MWh)	2022 (kr/MWh)	Förändring
jan	521	521	0%
feb	521	521	0%
mar	521	521	0%
apr	359	359	0%
maj	100	100	0%
jun	100	100	0%
jul	100	100	0%
aug	100	100	0%
sep	100	100	0%
okt	359	359	0%
nov	359	359	0%
dec	521	521	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	855	9 235	880	+5%
101-250	12 865	805	14 285	830	+4%
251-500	35 455	715	28 090	775	+5%
501-1 000	60 505	665	58 150	715	+6%
1 001-2 500	115 560	610	123 215	650	+7%
>2 500	278 125	545	298 285	580	+7%

Returtemp (bonus och avgift):

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

(Priser exklusive moms).