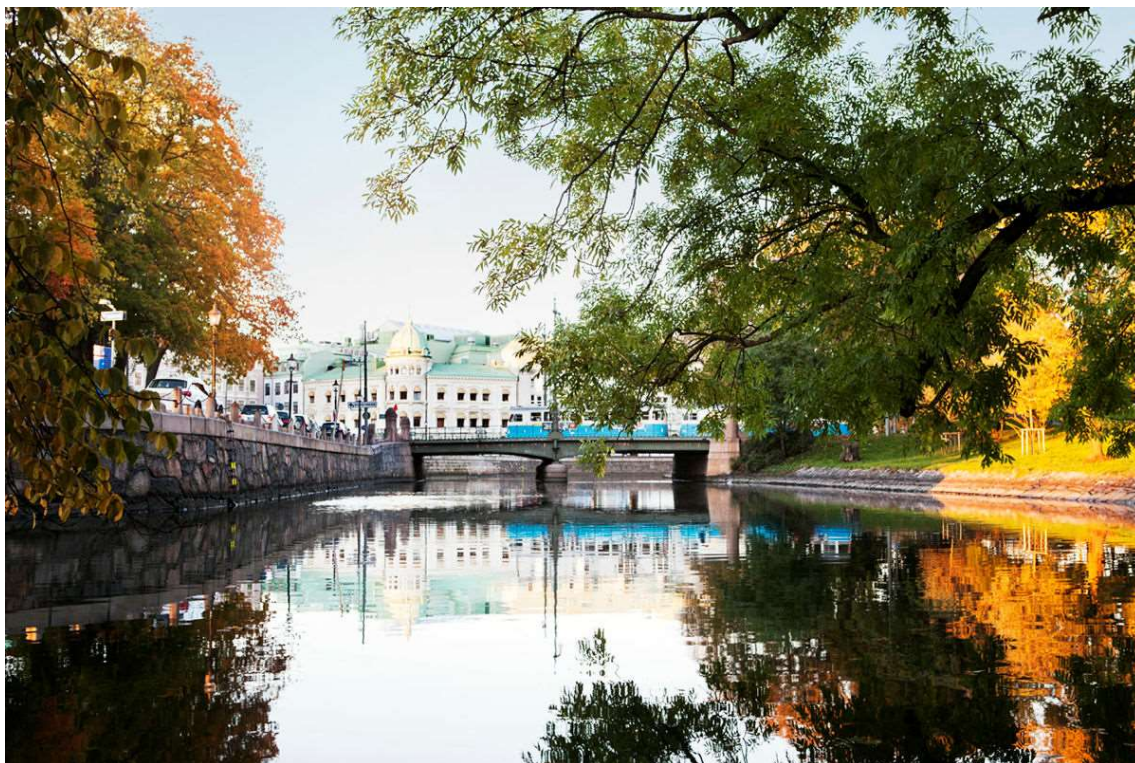


Göteborg Energis prisändringsmodell för fjärrvärme



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
Bilaga 1	5
Årets kunddialog	5
Prisändring för 2024	5
Nyanslutning av kunder till fjärrvärmenätet	5
Tidsplanering	5
Prisprognoser	6
Beslutade prislistor för 2024	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 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 indikation för prisutvecklingen för år två och tre.
- 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 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 el-intäkt 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 framför allt 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 prisdialog med två kundmöten. Dels ett informationsmöte den 7 juni samt det avslutande samrådsmötet den 11 augusti. Årets möten hölls på plats i Göteborg Energis lokaler.

Det konstaterades under dessa möten att Göteborg Energi, under rådande omständigheter, inte har möjlighet att förhålla sig till fjolårets prisindikation om 3-5 % då bolagets avkastningskrav är långt ifrån uppfyllt. I övrigt uppfylls alla målsättningarna inom ramen för Prisdialogen.

För en mer utförlig bild, se respektive mötesprotokoll som bifogas.

Prisändring för 2024

Årets sammanställningar och beräkningar resulterade i en prisjustering på 200 mkr, vilket alltså motsvarar en ökning med 8,7%. Rörelseresultatets historiska utfall samt en framtida prognos visar ett Rt på för närvarande ca 1,6% (2022), vilket är klart under ägardirektivet. Därav är fokus med denna prisjustering att resultatet framöver skall närma sig nivåer som är rimliga för liknande verksamheter. I nedanstående resultaträkning framgår den normalårsintäkt och det rörelseresultat som prisjusteringen förväntas medföra för 2024.

Resultaträkning (Mkr)	2024
Nettoomsättning värme	2 567
(Varav årets prisjustering	200)
Övriga intäkter och accessavgifter	61
Produktionskostnader	-1 165
Verksamhetskostnader	-733
Kapitalkostnader	-327
Rörelseresultat	403
Finansiella poster	-11
Resultat efter finansiella poster	392
Rt (enligt K3)	4,8%

Nyanslutning av kunder till fjärrvärmenätet

När vi ansluter en ny kund till fjärrvärmenätet beräknas en accessavgift för kundens anslutning till fjärrvärmesystemet. Accessavgiften beror främst på hur stor effekt som kunden efterfrågar. Varje ny fjärrvärmeanslutning bär sig själv ekonomiskt över tid och är inget som subventioneras av befintliga fjärrvärmekunder.

Tidsplanering

Ansökan skickas till kansliet senast 15 september. Information om prisjustering skickas ut till alla fjärrvärmekunder via brev under september. Inför utskick om prisjustering uppdateras prisinformation på hemsidan. Nytt pris gäller from 1 jan 2024.

Prisprognoser

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

År		Prisändring
2024	Prisändring	8,7 %
2025	Prisindikation	4 % *
2026	Prisindikation	3 % *

Prisändringen 2024 sker mot bakgrund av kraftigt ökade produktionskostnader under 2021 och 2022. Kostnadsökningarna för fjärrvärme i kombination med de uteblivna resultaten utgör tillräckliga argument för att denna gång göra en prisjustering över den tidigare lämnade prognosen. I samband med prisdialogen för 2022 lämnades en prisindikation om 3-5% för 2024 års prisjustering.

* Prisindikationen för 2025 och 2026 förutsätter att läget på energimarknaderna stabiliserar sig och återgår till mer normala prisnivåer.

Beslutade prislistor för 2024

Med prisdialogens beräkningar som grund har Göteborg Energi beslutat att:

- Höja priset för både privat- och företagskunder med 8,7 %.
 - För företagskunder justeras energipriset med 2 % per månad och effektkomponenten med i genomsnitt 19 %, samtidigt som effektivitetskomponenten lämnas oförändrad.
 - För privatkunder justeras endast energipriset, hyran lämnas oförändrad.

Beslutad normalprislista för företag (exklusive moms)

Energi:

	2023	2024
Månad	(kr/MWh)	(kr/MWh)
Jan	521	531
Feb	521	531
Mar	521	531
Apr	359	366
Maj	164	167
Jun	100	102
Jul	100	102
Aug	100	102
Sep	145	148
Okt	359	366
Nov	414	422
Dec	521	531

Effekt:

	2023		2024	
Effekt (kW)	Fast (kr/år)	Rörligt (kr/kW,år)	Fast (kr/år)	Rörligt (kr/kW,år)
0-100	9 510	911	10 360	1 089
100-250	14 560	861	15 260	1 040
250-500	27 863	808	28 260	988
500-1 000	55 418	753	55 260	934
1 000-2 500	111 474	697	110 260	879
> 2 500	256 532	639	252 760	822

Returtemperatur (bonus och avgift):

	2023	2024
Månader	(kr/MWh, °C)	(kr/MWh, °C)
Okt - Apr	7,0	7,0
Maj - Sep	0,0	0,0

Beslutad normalprislista för privatkunder (inklusive moms)

Energipris:

	2023	2024
	(kr/MWh)	(kr/MWh)
Hyra	938	1 020
Äga	938	1 020

Månadshyra:

	2023	2024
	(kr/mån)	(kr/mån)
Hyra	385	385
Äga	0	0