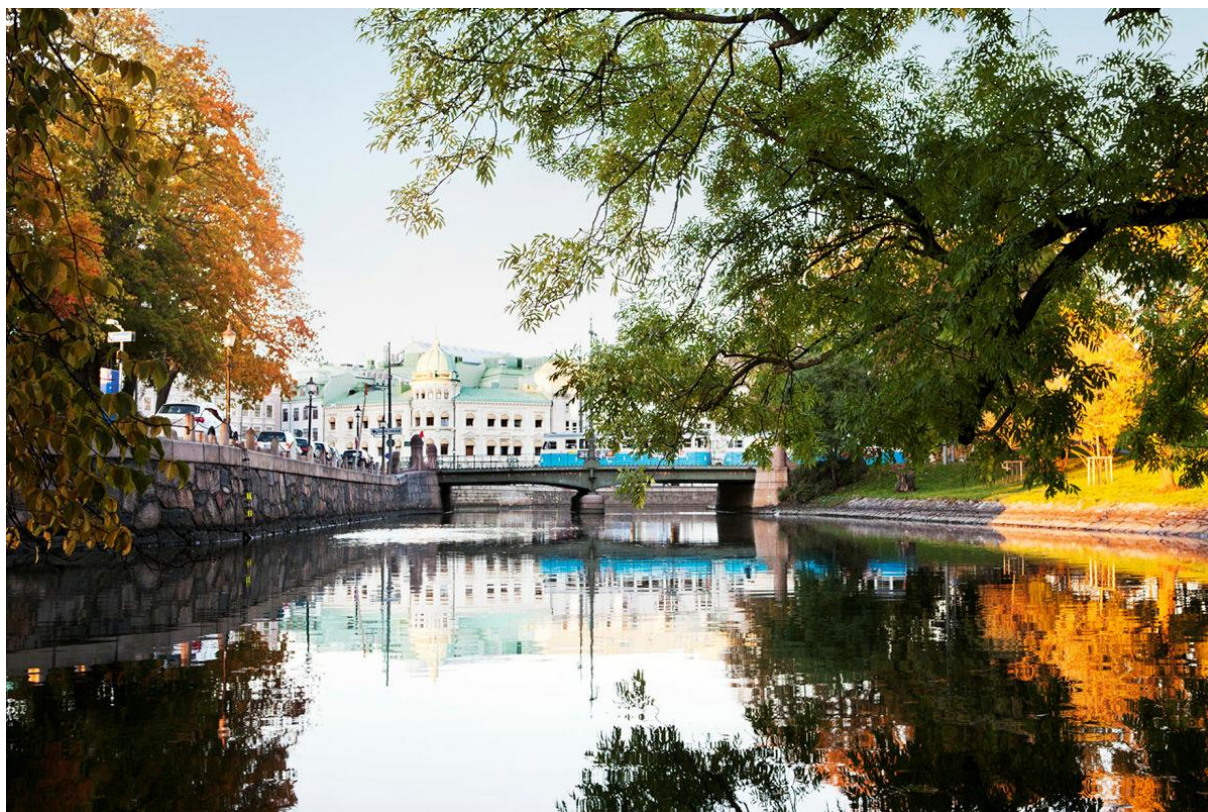


# Göteborg Energis prisändringsmodell för fjärrvärme



## 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 2023 .....	5
Beslutade prislistor för 2023 .....	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 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.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 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 årets dialog med två kundmöten. Dels ett förberedande möte den 4 april samt det avslutande samrådsmötet den 25 april. Årets möten hölls på plats i Göteborg Energis lokaler, efter två år av digitala möten på grund av rådande pandemi.

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 åtagande om avkastning (dvs ett  $R_T$  på mellan 8–10%) samt
- ✓ Gör en prisjustering på max 3%

För en mer utförlig bild, se bifogat samrådsprotokoll från det avslutande mötet.

### Prisändring för 2023

Årets sammanställningar och beräkningar resulterade i en prisjustering på 66 mkr, vilket alltså motsvarar en ökning med 3%. Rörelseresultatets historiska utfall samt en framtida prognos visar ett  $R_t$  på för närvarande ca 2,7% (2021), vilket är klart under ägardirektivet. Trots detta är fokus att ha en långsiktig och stabil prisjustering. I nedanstående resultaträkning framgår även den normalårsintäkt och det rörelseresultat som prisjusteringen medför.

Resultaträkning (Mkr)	2023
Nettoomsättning värme	2 210
Varav årets prisjustering	66
Övriga intäkter och accessavgifter	98
Produktionskostnader	-925
Verksamhetskostnader	-674
Kapitalkostnader	-301
<b>Rörelseresultat</b>	<b>408</b>
Finansiella poster	-11
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>397</b>
<i>R<sub>t</sub> (med K<sub>3</sub> &amp; bokfört värde)</i>	6%

### 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. Information om prisjustering skickades ut till alla företagskunder via brev i början av juli och skickas till privatkunder som senast sista oktober. Inför utskick om prisjustering uppdateras prisinformation på hemsidan. Nytt pris gäller from 1 jan 2023.

## Prisprognoser

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

År	Prisändring	
2023	Prisändring	3 %
2024	Prisindikation	3–5 %
2025	Prisindikation	2–4 %

Prisändringen 2023 sker mot bakgrund av kraftigt ökade produktionskostnader under 2021 men är samtidigt inom det intervall som kommunicerats tidigare år. Prisindikationen för 2024 och 2025 baseras på fortsatt höga produktionskostnader och ett förväntat resultat som även efter 2023 inte når upp till ägarens avkastningskrav. Det finns alltså behov av något större prisjusteringar än normalt de närmaste åren.

## Beslutade prislistor för 2023

Med prisdialogens beräkningar som grund har Göteborg Energi beslutat att:

- Höja priset för både privat- och företagskunder med 3 %.
- För företagskunder justeras både energi- och effektkomponenten.
- Effektivitetskomponenten (företagskunder) behålls oförändrad på 7 kr/MWh, °C (okt-april).
- För privatkunder justeras endast energikomponenten, hyran lämnas oförändrad.

## Beslutad normalprislista för privatkunder 2023 (inklusive moms)

Ägandeform	2022		2023		Förändring	
	Energipris	Hyra	Energipris	Hyra	Energipris	Hyra
Hyra	91,1 öre/kWh	385 kr/mån	93,8 öre/kWh	385 kr/mån	3%	0%
Äga	91,1 öre/kWh	-	93,8 öre/kWh	-	3%	-

## Beslutad normalprislista för företag 2023 (exklusive moms)

### Energi:

Månad	2022 (kr/MWh)	2023 (kr/MWh)	Förändring
Jan	521	521	0%
Feb	521	521	0%
Mar	521	521	0%
Apr	359	359	0%
Maj	100	164	64%
Jun	100	100	0%
Jul	100	100	0%
Aug	100	100	0%
Sep	100	145	45%
Okt	359	359	0%
Nov	359	414	15%
Dec	521	521	0%
<b>Totalt</b>	Nils Holgersson-profil		3%

### Effekt:

Effekt (kW)	2022		2023		Förändring
	Fast (kr/år)	Rörligt (kr/kW,år)	Fast (kr/år)	Rörligt (kr/kW,år)	
0-100	9 235	880	9 510	911	+3%
101-250	14 285	830	14 560	861	+4%
251-500	28 090	775	27 863	808	+4%
501-1 000	58 150	715	55 418	753	+4%
1 001-2 500	123 215	650	111 474	697	+6%
>2 500	298 285	580	256 532	639	+7%

### Returtemp (bonus och avgift):

Månader	2022 (kr/MWh, °C)	2023 (kr/MWh, °C)	Förändring
Okt - Apr	7,0	7,0	0%
Maj - Sep	0,0	0,0	0%