

Diarienumr

50-2018-0018

Vårt datum/Our date

2018-07-06

Vår referens/Our reference

Johanna Baltgren/ Daniel Stridsman

Ert datum/Your date

Er referens/Your reference

Ansökan om fortsatt medlemskap i Prisdialogen

Vi vill härmed ansöka om fortsatt medlemskap i Prisdialogen 2019 för Ale Fjärrvärme.

Bifogat återfinns: *Ansökan, Prisändringsmodell och Avslutande samrådsprotokoll.*

Hör gärna av er om ni önskar någon ytterligare information så bistår vi er gärna med det.

Trevlig sommar,

Med vänlig hälsning,


Johanna Baltgren & Daniel Stridsman

Ansökan om förlängt medlemskap i Prisdialogen

Datum för ansökan: 2018-07-06

Fjärrvärmelieferantör

Ale Fjärrvärme AB

Ort/Fjärrvärmenät som ansökan avser

Ale

Kontaktuppgifter för ansvarig person:

Namn

Hedvig Aspenberg

Telefon direkt

031-626452

Mobil

E-post

Hedvig.aspenberg@goteborgenergi.se

Postadress

Göteborg Energi AB

Box 53, 401 20 Göteborg

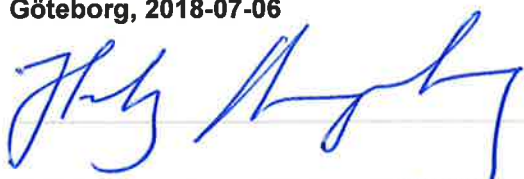
Följande dokument bifogas:

- Bilaga 1 Fjärrvärmelieferantörens prisändringsmodell
- Bilaga 2 Samrådsprotokoll justerat av kund

Underskriften görs av VD för Ale Fjärrvärme

Ort och datum

Göteborg, 2018-07-06



Hedvig Aspenberg, VD Ale Fjärrvärme

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.....	5
Avkastning	5
Prisändringar för kommande år.....	6
Bilaga 1 – Prismodellens struktur samt prislista för 2018 och 2019	7

Prisändringsmodell och målsättningar

Övergripande mål

Ale Fjärrvärme skall verka för att fjärrvärmesystemet i Ale är ett hållbart energisystem utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Vidare skall Ale fjärrvärme genom aktiv samverkan med sina kunder verka för en större energi- och effekteffektivitet i bebyggelse och energitillförselsystemet.

Prisändringsmodell

Den grundläggande principen för prisändring av prislistan 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 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 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 prognos för prisutvecklingen för år två och tre samt en indikation för fjärde och femte 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. Eventuella ändringar av prisstrukturen i prislistan ska ske i samråd med kunderna. Större förändringar av prisstrukturen ska delges kunderna minst tre år innan förändringen genomförs.
- 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 medelvärde av lastindex (LIX) från de senaste 10 åren.

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 s.k. normalår och prognoser över kostnadsutvecklingen gällande bränslen, drift och underhåll, el, personal etc. Intäkter från el, elcertifikat och tilldelade utsläppsrätter som fås från el som produceras i Rya kraftvärmeverk ingår som ett avdrag av kostnaderna. För en närmare beskrivning av kostnader och elintäkt se vidare under avsnittet "Kostnader för att leverera fjärrvärme". Beräkning sker enligt nedanstående formel:

$$\begin{array}{l} + \text{ Totala kostnader (kr)} \\ - \text{ Intäkt från elproduktion (kr)} \\ + \text{ Avkastning (kr)} \\ \hline = \text{ Värmeintäkt nästkommande år (kr)} \end{array}$$

Utifrån ovanstående framräknade värmeintäkt är nästa steg att räkna fram prisändringen. Det görs enligt nedanstående formel:

$$\text{Prisändring (\%)} = \frac{\text{Värmeintäkt nästkommande år (kr)} - \text{Värmeintäkt innevarande år (kr)}}{\text{Värmeintäkt innevarande år (kr)}}$$

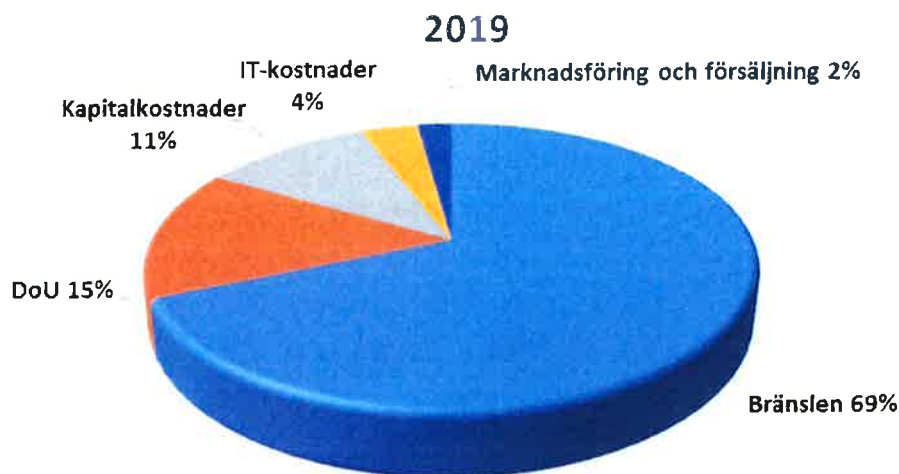
För att beräkna värmeintäkten innevarande år görs en bedömning av vad alla kunders samlade värmeuttag motsvarar i effektuttag och energivolymer ett normalår. Utifrån den bedömningen och gällande prislista för innevarande år kan värmeintäkten beräknas.

För att räkna fram prognoser och ge en indikation för år två används samma beräkningsmodell men med framflyttat utgångsår för beräkningen.

Ovanstående beräkningsmodell gäller för effekt- och energikomponenterna i prislistan. För effektivitetskomponenten så kan modellen inte tillämpas då den komponenten är intäktsneutral. Prisändringen för effektivitetskomponenten kommer därav att sättas varje år tillsammans med kunderna.

Kostnader och avkastning för att leverera fjärrvärme

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



Bränsle: Detta avser våra inköp av alla bränslen som främst består av naturgas och spillvärme. Övriga inköp av bränslen består av flis, pellets, biogas, olja samt hantering av bränslelager, transporter, askhantering, el till produktionsanläggningar och el för att distribuera fjärrvärme. I bränsleposten ingår även skatter kopplade till bränslen såsom elcertifikat (både kostnad och intäkt), energiskatt, koldioxidskatt och avgifter för kvävoxider.

Under förutsättning att Rya kraftvärmeverk körs för att tillfredsställa värmebehovet räknas intäkten för el därifrån som en reduktion av fjärrvärmens bränslekostnader.

Drift och underhåll (DoU): Här ingår 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.

Personal & IT: Här återfinns kostnader för personal inom produktion, distribution och kundadministration samt fördelade IT-kostnader och koncerngemensamma funktioner och försäkringar.

Marknadsföring och Försäljning: Här ingår kostnader för marknadsföring och försäljning.

Avkastning

Avkastningen från koncernen Göteborg Energi ink Ale Fjärrvärme till våra ägare ska vara en räntabilitet på eget kapital (Re) mellan 6-10% över tid. Spannet ska användas för att över tid eftersträva en stabil prisutveckling.

Prisändringar för kommande år

Prisändringsmodellen ger nedanstående prisändring för 2019 och prognoser för prisändringen 2020-2023.

År		Prisändring
2019	Prisändring	3%
2020	Prognos år 2	3-5%
2021	Prognos år 3	1-3%
2022	Prisindikation år 4	1-3 %
2023	Prisindikation år 5	1-3 %

I samråd med kunderna i den operativa gruppen och vid det avslutande samrådsmötet har det för 2019 beslutats att:

- prisjusteringen fördelas jämt mellan energi- och effektkomponenten
- priskomponenten för effektivitet lämnas oförändrad

Kunddialog vid årlig prisändring

Nedanstående tider och aktiviteter avser ett år då vi är medlemmar i Prisdialogen och genomför den årliga prisändringen.

Jan-maj:	Operativ grupp träffas
Maj:	Avslutande samrådsmöte i större kundgrupp
Juni:	Prisbrev till alla företagskunder
Sep:	Prisbrev till alla privatkunder
Jan:	Nytt pris börjar gälla

Den operativa gruppen har under 2018 bestått av kundrepresentater från HSB, Volvo, Stena Fastigheter, Platzer och Framtiden. På det avslutande samrådsmötet bestämdes att den operativa gruppen skulle bestå av samma kundrepresentater även under 2019.

Bilaga 1

Företag -prismodellens struktur samt prislista för 2018 och 2019

Fjärrvärmepriset består av tre delar, *energiförbrukning*, *effekt* samt *effektivitet* samt är utformad för att ge incitament till effektiviseringar som på sikt leder till minskade produktionskostnader.

Energiförbrukning

Energiförbrukningen visar hur mycket värme som köpts och förbrukning bestämmer hur mycket värme som behöver produceras. Energiförbrukningen är uppdelat i tre säsonger. Priset speglar produktionskostnaderna för de olika säsongerna.

Effekt

Effekten visar på vilket sätt värmen används, dvs. hur jämnt effektuttaget är. Effektuttaget bestämmer vilken produktionsberedskap som behöver hållas. Därför kostar ett jämnt uttag mindre medan ett ojämnt uttag kostar mer. Den prisgrundande medeleffekten utgörs av genomsnittet av de tre högsta dygnsmedelvärdena från den senaste rullande 12-månaders-perioden.

Effektivitet

Effektiviteten visar hur väl ett hus eller annan verksamhet i fjärrvärmesystemet tillgodogör sig den värme som skickas till det och påverkar hur mycket vatten som behöver skickas runt, men också vilka värmekällor som kan användas. En anläggnings returtemperatur jämförs varje månad med systemets medelreturtemperatur, och ger en rabatt eller avgift beroende på om returtemperaturen är lägre eller högre returtemperaturen för systemet.

För mer information vänligen se www.goteborgenergi.se alternativt kontakta Göteborg Energi.

Prislista 2018

Säsong	Energiförbrukning	Månader
Sommar	99 kr/MWh	Maj tom september
Vår / Höst	357 kr/MWh	April, oktober, november
Vinter	519 kr/MWh	Januari tom mars, december

Dygnsmedel effekt	Fast del	Rörlig del
0-50 kW	0 kr	875 kr/kW
51-100 kW	8 550 kr	704 kr/kW
101-250 kW	11 888 kr	671 kr/kW
251-500 kW	19 982 kr	638 kr/kW
501-1000 kW	83 723 kr	511 kr/kW
1001 kW-2500 kW	116 099 kr	479 kr/kW
>2500 kW	194 510 kr	447 kr/kW

Effektivitet

5 kr / (MWh & Grad)

Prislista 2019

Säsong	Energipris	Månader
Sommar	102 kr/MWh	Maj tom september
Vår / Höst	367 kr/MWh	April, oktober, november
Vinter	535 kr/MWh	Januari tom mars, december

Dyngsmedel effekt	Fast del	Rörlig del
0-50 kW	0 kr	901 kr/kW
51-100 kW	8 750 kr	726 kr/kW
101-250 kW	12 250 kr	691 kr/kW
251-500 kW	20 750 kr	657 kr/kW
501-1000 kW	85 750 kr	527 kr/kW
1001 kW-2500 kW	119 750 kr	493 kr/kW
>2500 kW	202 250 kr	460 kr/kW

Effektivitet

5 kr / (MWh & Grad)

Vid nyanslutning tillkommer till ovan nämnda priser en anslutningsavgift. Varje ny kund skall vara lönsam att ansluta till fjärrvärmenätet. Anslutningsavgiften beräknas individuellt för varje enskilt tillfälle.

Privat - prismodellens struktur samt prislista för 2018 och 2019

Fjärrvärmepriset till privatkunderna består i ett energipris och beroende på om kund väljer att hyra eller äga sin fjärrvärmecentral tillkommer en månadshyra eller en engångsinsats.

Precis som för företagskunder tillkommer vid nyanslutning en anslutningsavgift. Varje ny kund skall vara lönsam att ansluta till fjärrvärmenätet. Anslutningsavgiften beräknas individuellt för varje enskilt tillfälle.

Prislista 2018

Acesspris (nyanslutning)	Erbjudande	Insats	Hyra	Energipris
Enligt offert	Hyra		0 350 kr/mån	84,4 öre/ kWh
Enligt offert	Äga	31000		0 84,4 öre/ kWh
Enligt offert	Äga +	82000		0 59 öre/ kWh

Prislista 2019

Acesspris (nyanslutning)	Erbjudande	Insats	Hyra	Energipris
Enligt offert	Hyra		0 360 kr/mån	86,9 öre/ kWh
Enligt offert	Äga	31 500		0 86,9 öre/ kWh
Enligt offert	Äga +	83 400		0 60,7 öre/ kWh

De nya priserna innebär för fjärrvärmekunderna som helhet en prisjustering om +3 %.

Johanna Baltgren

2018-05-28

Möte Samrådsmöte**Dag** 2018-05-09**Kl** 07.30-10.00**Plats** Rantorget, lokal Heden**Närvarande**

Anders Björling, Castellum
Daniel Källman, Castellum
Niklas Schlosser, Svensk Kyrkan
Västra Göteborg
Jonas Axner, Renova
Johan Mörk, Ernest Rosén AB
Jan Landqvist, Kjellberg & Möller
Malin Thyren, Lokalförvaltningen
Lars Brändemo, Poseidon
Max Green, Riksbyggen

Operativa gruppen:

Pelle Arve, Platzter
Mattias Tichy, HSB
Mattias Pettersson, Familjebostäder
Katarina Heikkilä, Volvo AB
Mattias Westher, Stena fastigheter

Charlotta Abrahamsson, Göteborg Energi
Paul Westerberg Göteborg Energi
Roger Sundemo, Göteborg Energi
Daniel Stridsman, Göteborg Energi
Johanna Baltgren, Göteborg Energi

Frånvarande

Inbjudan har skickats till Göteborg Energis företagskunder.

Nr**Ärendemening****1****Mötets öppnande**

Roger Sundemo hälsade alla välkomna till årets avslutande samrådsmöte i Prisdialogen.

2**Val av justerare**

Mötet utsåg Mattias Westher att justera dagens protokoll

Postadress/Address
Box 53
SE-416 64 GÖTEBORG
Sweden

Huvudkontor/Headoffice
Johan Willins gata 3, Göteborg

Hemsida
www.goteborgenergi.se

Kundservice
020 62 62 62
+46 31-63 30 00
Telefon/Phone
031 62 60 00
+46 31-62 60 00

Telefax
031-15 25 01
+46 31-15 25 01

Bankgiro
505-0505
Plusgiro
1 22 00-2

Orgnr
556362-6794
Vat Nr.
SE556362679401

Johanna Baltgren

2018-05-28

3 Klimatdialogen

Charlotta Abrahamsson redogjorde för syftet med klimatdialogen, vilket är en lokal dialog mellan fjärrvärmeleverantörer och dess kunder kring klimat- och miljöfrågor. Under vårens arbete i operativa gruppen har vi enats om fyra mål.

- Genomföra åtgärder för att underlätta för målet om 100 % fossilfri normalproduktion av fjärrvärme till 2030 med ökad andel återvunnen värme
- Via värmelagring i byggnader minska effektbehovet med 100 MW under 2019.
- Fördjupa vår gemensamma kunskap om fjärrvärmens klimatpåverkan med 2 workshops under 2019.
- Om parterna uppnår en gemensam systembild, påbörja en förändring av allokeringen av avfallsförbränningens klimatpåverkan för att stödja mer cirkulära affärsmodeller.

4 Slutdiskussion prisförändring 2019 – Göteborg

Roger Sundemo gick igenom den årliga processen samt bakgrunden till Prisdialogen. I dialog med kunderna har Göteborg Energi tagit fram en kostnadsbaserad prisändringsmodell som ligger till grund för prisdialogen. I modellen ingår förutom kostnader även ett resultatspann som Göteborg Energi kan jobba med.

Efter redovisat kostnadsunderlag med tillhörande förklaringar presenterades resultatet av 2019 års beräkningar. Prisändringsförslaget landade för Göteborg Energi på + 0.5% och för Ale Fjärrvärme på +3%.

5 Förslag till Prisändring för 2019, och tillhörande prognoser för Göteborg Energi AB

Mötet är överens om att beräkningarna har följt överenskommen prisändringsmodell. Operativa gruppen har sedan tidigare uttryckt synpunkter om en för hög avkastningsnivån, detta trots att nivån ligger inom ramen för överenskommen prisändringsmodell. Gruppen vidhöll detta ställningstagande och accepterade därmed inte den beräknade prisändringen på + 0,5 % för 2019.

Postadress/Address Box 53 SE-416 64 GÖTEBORG Sweden	Huvudkontor/Headoffice Johan Willins gata 3, Göteborg	Kundservice 020 62 62 62 +46 31-63 30 00	Telefax 031-15 25 01 +46 31-15 25 01	Bankgiro 505-0505	Orgnr 556362-6794
	Hemsida www.goteborgenergi.se	Telefon/Phone 031 62 60 00 +46 31-62 60 00		Plusgiro 1 22 00-2	Vat Nr. SE556362679401

Johanna Baltgren

2018-05-28

Mötet var helt överens om att under 2019 ta bort den tillfälliga klimatsatsningen kallad ”bioprio”.

Prisändring 2019: + 0,5 %

Prognos 2020: + 1-3 %
Indikation 2021: + 1-3 %
Indikation 2022: +1-3 %
Indikation 2023: + 1-3 %

Returtemperaturkomponenten behållas oförändrad för 2019

Mötet beslutade att nivån på prisändringen skall fördelas jämnt mellan energi- och effektkomponenten i prislistan.

6

Separat prisändring och medlemskap i Prisdialogen för Ale Fjärrvärme

Mötet konstaterade att medlemskapet i Prisdialogen söks separat för Ale Fjärrvärme. Enligt överenskommelse på förra årets samrådsmöte har Göteborg Energi nu gjort ett arbete för att skilja ut Ale Fjärrvärmes kostnader. Detta har resulterat i en separat prisändring som ligger något högre för Ale Fjärrvärme.

7

Förslag till Prisändring för 2019 och tillhörande prognoser Ale Fjärrvärme

Mötet är överens om att beräkningarna för Ale Fjärrvärme följer överenskommen prisändringsmodell. Den operativa gruppen står alltså bakom förslaget som presenterats:

Prisändring 2019: + 3 %

Prognos 2020: + 3-5%
Indikation 2021: + 1-3 %
Indikation 2022: + 1-3 %
Indikation 2023: + 1-3 %

Returtemperaturkomponenten behållas oförändrad för 2019

Mötet beslutade att nivån på prisändringen skall fördelas jämnt mellan energi- och effektkomponenten i prislistan för Ale Fjärrvärme.

8

Förändring av modell

Postadress/Address Box 53 SE-416 64 GÖTEBORG Sweden	Huvudkontor/Headoffice Johan Willins gata 3, Göteborg	Kundservice 020 62 62 62 +46 31-63 30 00	Telefax 031-15 25 01 +46 31-15 25 01	Bankgiro 505-0505 Plusgiro 1 22 00-2	Orgnr 556362-6794 Vat Nr. SE556362679401
	Hemsida www.goteborgenergi.se	Telefon/Phone 031 62 60 00 +46 31-62 60 00			

2018-05-28

Johanna Baltgren

Den operativa gruppen har tillsammans med Göteborg Energi konstaterat att nuvarande prisändringsmodell har vissa brister. Daniel Stridsman fortsatte mötet genom att informera om några av dessa: Modellen baseras helt på prognoser, den saknar långsiktig utjämning och modellen saknar också koppling mot verkligt utfall.

Mötet är överens om att nuvarande prisändringsmodell redan till nästa år skall ändras.

Daniel informerade också om att det även finns ett behov av att framöver diskutera utformning och fördelning av de olika priskomponenterna i dagens prislista. Särskilt för den intäktsneutrala returtemperaturkomponenten. Göteborg Energi informerade om sin intention att, till år 2020, ta bort denna komponent under sommarmånaderna.

9**Synpunkter från övriga kunder**

Mötet fortsatte med en sluten överläggning i kundgruppen där Göteborg Energi lämnade rummet. Den operativa gruppen tog över och ledde denna diskussion. När mötet återupptogs konstaterades att:

- Kundrepresentanterna i den operativa gruppen har fortsatt förtroende och valdes om.
- Utöver den operativa gruppens tidigare synpunkter, framkom inga ytterligare invändningar mot föreslagen prisjustering

Postadress/Address Box 53 SE-416 64 GÖTEBORG Sweden	Huvudkontor/Headoffice Johan Willins gata 3, Göteborg	Kundservice 020 62 62 62 +46 31-63 30 00	Telefax 031-15 25 01 +46 31-15 25 01	Bankgiro 505-0505 Plusgiro 1 22 00-2	Orgnr 556362-6794 Vat Nr. SE556362679401
	Hemsida www.goteborgenergi.se	Telefon/Phone 031 62 60 00 +46 31-62 60 00			

Johanna Baltgren

2018-05-28

Vid protokollet

Johanna Baltgren, Göteborg Energi


Justeras

Mattias Westberg, Stena fastigheter



Postadress/Address	Huvudkontor/Headoffice	Kundservice	Telefax	Bankgiro	Orgnr
Box 53	Johan Willins gata 3, Göteborg	020 62 62 62	031-15 25 01	505-0505	556362-6794
SE-416 64 GÖTEBORG		+46 31-63 30 00	+46 31-15 25 01	Plusgiro	Vat Nr.
Sweden	Hemsida	Telefon/Phone		1 22 00-2	SE556362679401
	www.goteborgenergi.se	031 62 60 00			
		+46 31-62 60 00			