

Diarienumr

Vårt datum/Our date
2019-09-12

Vår referens/Our reference
Johanna Baltgren/ Daniel Stridsman

Ert datum/Your date

Er referens/Your reference

Göteborg Energi
Box 53
401 20 Göteborg

Ansökan om fortsatt medlemskap i Prisdialogen

Vi vill härmed ansöka om fortsatt medlemskap i Prisdialogen 2020 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.

Med vänlig hälsning,

Johanna Baltgren & Daniel Stridsman

Ansökan om förlängt medlemskap i Prisdialogen

Datum för ansökan: 2019-09-12

Fjärrvärmelieferantör

Ale Fjärrvärme AB

Ort/Fjärrvärmenät som ansökan avser

Ale

Kontaktuppgifter för ansvarig person:

Namn

Göran Dahle

Telefon direkt

031-626474

Mobil

E-post

Goran.dahle@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, 2019-09-12



Göran Dahle, 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..... | 4 |
| Avkastning | 5 |
| Bilaga 1- Årets kunddialog..... | 6 |
| Kommande års prisändring | 6 |
| Beslutade prislistor..... | 7 |

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

Den grundläggande principen för prisändring på fjärrvärme är att vi använder oss av en *kostnadsbaserad modell*. 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 normalårskorrigerigering används medelvärde 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, drift och underhåll, el, personal etc. 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, DoU, kapital mm) | - Mkr |
| Övriga intäkt (el, accesser, cert.) | + Mkr |
| Rörelseresultat (avkastning) | = Σ Mkr |

Prisändringen framgår direkt som intäktsskillnaden för normalåret och den prisjustering som görs för nästkommande år. I procent blir beräkningen som följer:

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

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 kvävoxider. Den el som produceras genererar en intäkt som räknas av från den totala produktionskostnaden.

Drift och Underhåll: Här redovisas alla 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.

IT, Admin, Inköp och Stab: Här återfinns alla kostnader för personal, försäkringar samt fördelade kostnader för IT och andra koncerngemensamma funktioner.

Marknad och Försäljning: Här redovisas kostnader för marknadsföring och försäljning.

Avkastning

Avkastningen från Ale Fjärrvärme ska över tid vara en räntabilitet på totalt kapital (Rt) mellan 8-10%. Spannet ska användas för att eftersträva en stabil prisutveckling.

Bilaga 1

Årets kunddialog

För att få en fördjupad diskussion, där det finns gott om tid att både ställa och besvara frågor, så har vi under året förutom det obligatoriska samrådsmötet också valt att jobba med en särskild arbetsgrupp bestående av kunder som representerar olika delar av kundkollektivet. Gruppen har under våren träffats vid fyra tillfällen som förberedelse till det avslutande samrådsmötet.

Årets samrådsmöte beslutade att Ale Fjärrvärme har uppfyllt alla de utfästelser och åtaganden som bolaget gjort inom ramen för prisdialogen, alltså:

- ✓ Ale FV har följt den kostnadsbaserade metoden för prisjustering,
- ✓ Ale FV har ett pris under snittet i landet,
- ✓ Ale FV har uppfyllt åtagandet om avkastning, dvs ett R_T på mellan 8-10% samt
- ✓ en prisjustering på max 5% (från föregående års dialog).

Kommande års prisändring

Årets sammanställningar och beräkningar resulterade i en prisjustering på 1,0 Mkr. I nedanstående resultaträkning framgår även den normalårsintäkt och det rörelseresultat som prisjusteringen medför.

| Resultaträkning [mkr] | 2020 |
|--------------------------|------------|
| Värmeintäkt (normalår) | 40,8 |
| Prishöjning | 1,0 |
| Acessavgifter | 0,5 |
| Värmeinköp | -25,0 |
| Tekniska tjänster | -6,0 |
| Övriga externa kostnader | -2,6 |
| Avskrivningar | -3,3 |
| Finansiella poster | -0,7 |
| Rörelseresultat | 4,8 |

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

| År | | Prisändring |
|------|---------------|-----------------------|
| 2020 | Prisjustering | 2,4% (2,9% privat) |
| 2021 | Prognos | 1,5-3,5% |
| 2022 | Prognos | 1,5-3,5% |
| 2023 | Indikation | 1,5-3,5% |
| 2024 | Indikation | 1,5-3,5% |

Beslutade prislister för 2020

Med prisdialogens beräkningar som grund har Ale Fjärrvärme beslutat att:

- Höja priset för privatkunderna med 2,9% och företagskunderna med 2,4%.
- För företagskunder görs hela prisjusteringen på effektkomponenten.
- Effektivitetskomponenten slopas helt under sommarmånaderna (maj- sep), men höjs resterande delen av året till 6 kr per MWh och grad C.
- För privatkunder justeras priset likvärdigt mellan den fasta kostnaden (hyra) och energikomponenten.

Prislista för företagskunder år 2020

| 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 |
|------------------------|------------|------------|
| 0-100 kW | 5 040 kr | 829 kr/kW |
| 101-250 kW | 15 140 kr | 729 kr/kW |
| 251-500 kW | 31 455 kr | 664 kr/kW |
| 501-1000 kW | 56 505 kr | 614 kr/kW |
| 1001 kW-2500 kW | 106 555 kr | 564 kr/kW |
| >2500 kW | 231 605 kr | 514 kr/kW |

| Effektivitet | Månad |
|------------------------|---------|
| 6 kr / MWh, ° C | Okt-Apr |

Prislista för privatkunder år 2020

| Erbjudande | Insats | Hyra | Energipris |
|--------------|-----------|-------------|---------------|
| Hyra | 0 kr | 370 kr/ mån | 89,4 öre/ kWh |
| Äga | 32 500 kr | 0 kr/ mån | 89,4 öre/ kWh |
| Äga + | 85 800 kr | 0 kr/ mån | 62,4 öre/ kWh |

(alla priser anges inkl. moms)

Daniel Stridsman

2019-08-26

Möte Samrådsmöte prisdialogen Ale Fjärrvärme**Dag** 2019-08-26 **Kl** 08.00-09.30**Plats** Alebyggen**Närvarande**

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Johan Redlund | Alebyggen |
| Lars Lindström | Ale Kommun |
| Tomas Nilsson | Ale Kommun |
| Jessica Petersson | Ale Kommun |
| Håkan Johansson | Bostadsrättsföreningen Östra Ängarne |
| Gösta Hessfelt | Bostadsrättsföreningen Klippvägen |
| Hedvig Aspenberg | Ale Fjärrvärme |
| Daniel Stridsman | Ale Fjärrvärme |

Frånvarande

Inbjudan har skickats till Ale Fjärrvärmes alla företagskunder

Nr Ärendemening**1 Mötets öppnande**

Hedvig Aspenberg hälsade alla välkomna till årets avslutande samrådsmöte i Prisdialogen.

2 Val av justerare

Mötet utsåg Johan Redlund att justera dagens protokoll.

3 Om Ale FV:s prisdialog

Ale FV:s prisdialog har sedan 2014 skett vid samma tillfälle och med samma operativa kundgrupp som Göteborg Energis prisdialog. Vid fjolårets prisdialog konstaterades det att förutsättningarna mellan Göteborg Energi och Ale FV skilde sig åt. Konsekvensen av de olika förutsättningarna ledde till att Ale FV i fjol gjorde en högre prisjustering (+3%) än Göteborg Energi (+0,5%).

I årets prisdialog har Ale FV valt att hålla prisdialogen helt separat från Göteborg Energi, med en operativ grupp bestående enbart av

fjärrvärmekunder i Ale. Syftet är att på ett tydligare sätt fånga Ale-specifika frågeställningar och behov.

Den operativa gruppen har i år bestått av representanter från Alebyggen och Ale Kommun. Gruppen har träffats vid fyra tillfällen:

- 2019-05-02
- 2019-05-24
- 2019-06-19
- 2019-08-12

4

Om Ale FV:s position och nuläge

Hedvig Aspenberg beskrev Ale FV:s position och nuläge. I liggande affärsplan uppgår avkastningen på totalt kapital till strax under 5%, vilket är under ägarnas krav på 8%. Bolaget har stora ekonomiska utmaningar.

Hedvig redogjorde vidare för kapacitetsläget för fjärrvärmerna. Ale FV får majoriteten av sin värmeleverans från en distributionsledning från Göteborg Energi. Resterande värme är företrädesvis spillvärme från en lokal industri. Längst norrut finns en distributionsproblematik som innebär att kapaciteten i dagsläget är begränsad. Flera testprojekt pågår för att identifiera olika tekniker att nyttja befintlig kapacitet mer effektivt. I centrala Ale råder i dagsläget ingen kapacitetsbrist. Baserat på de översiktsplaner, detaljplaner och andra prognoser som Ale Kommun planerar finns en stor tillväxtpotential. Denna förväntas medföra ett behov av att bygga en ny större produktionsanläggning i centrala Ale. Tidsaspekten är dock osäker, men det bedöms inte vara aktuellt före år 2025. För att kunna motivera en sådan investering krävs dock att bolaget uppnår en bättre avkastning på totalt kapital.

Håkan, frågade hur stor tillgängligheten är på fjärrvärmerna, och hur robustheten ser ut vid den händelse att någon av de större ledningarna går sönder. Hedvig och Daniel beskrev att tillgängligheten bedöms vara mycket god. Ale FV har beredskap dygnet runt för att snabbt åtgärda läckor och de flesta hanteras innan kunderna hinner märka något. I det fall avbrottet bedöms vara långvarigt finns möjlighet att placera ut temporära pannor. Denna typ av stora avbrott eller haverier är dock mycket ovanliga.

Hedvig informerade även om att en diskussion om en avyttring av bolaget pågår. Göteborg Energi äger idag 91% av bolaget och Ale Kommun 9%. Göteborg Energi har under de senaste åren

fokuserat på verksamheter i Göteborgs Stad och genomfört ett antal avyttringar, senast av Partille Energi. Inga beslut är ännu fattade, men i ägardialogen har beslutats att starta ett separationsarbete som förberedelse för en eventuell försäljning.

5

Slutdiskussion prispförändring 2020

Daniel Stridsman gick igenom den årliga processen samt bakgrunden till prisdialogen, och de utfästelser som Ale FV gjort.

I fjolårets prisdialog angavs en prognos, mellan 3-5%, för prisjusteringen för år 2020. Detta intervall låg högt eftersom prisjustering som gjordes till 2019 inte täckte kostnadsökningen.

I april 2019 beslutades om en ny skatt på kraftvärme, som kraftigt ökar kostnaderna för värmeproduktionen i Göteborg. Detta medför i sin tur markant ökade kostnader för Ale FV, som köper en stor del av sin värme från Göteborg Energi. Daniel redogjorde för hur skatten påverkar kostnaderna.

I prisdialogen för Göteborg Energi har därför en prisjustering om 2,9% beslutats. Denna motsvarar omkring halva den kostnadsökningen som den nya kraftvärmeskatten medför.

Ale FV bedömer inte att det är möjligt att i årets prisjustering ta höjd både för de ökade kostnader (som kommunicerades i fjol) och den nya skatten. Ale FV har därför valt att enbart göra justeringen utifrån kraftvärmeskattens påverkan. Då denna bedöms något mindre för Ale FV är därför förslaget till bolagets styrelse något lägre än motsvarande höjning för Göteborg Energis företagskunder. Daniel konstaterade att årets föreslagna prisjustering; varken täcker hela kostnadspåverkan för den nya skatten eller de ökade kostnader som konstaterades vid fjolårets prisdialog.

Den operativa gruppen anser att den prisjustering som gjordes till 2019 var för hög samt att utgångspunkterna varför utvecklingen i Ale FV skiljde sig från Göteborgs Energi ej på ett tillfredställande sätt kommunicerats. Gruppen delgav uppfattningen att Göteborgs Energis strategiska omläggning med ambition att sälja Ale FV lett till att man ändrat sin syn på Ale FVs kostnadsmassa. Att ändra denna princip och lägga olika höjningar i Göteborgs Energis respektive Ale FVs nät, utan att ha tagit denna dialog med berörda kunder framfördes som anmärkningsvärt och ej i enlighet med prisdialogens utgångspunkter. Den operativa gruppen framförde att prisjusteringen för 2020 därför skulle vara 0,5%, även med

hänsyn tagen till den nya skatten på kraftvärme. Den operativa gruppen konstaterar vidare att årets dialog kännetecknats av en helt annan öppenhet och transparens.

Ale FV bekräftar att det funnits ett stort behov av en Alespecifik dialog, för att säkra god lokal förankring. Det är också av detta skäl som den nya operativa gruppen bildats och även motivet till att Ale FV i årets höjning väljer att inte alls ta höjd för den allmänna kostnadsökning som konstaterades i fjol.

Det finns också ett starkt önskemål från kunderna om att ha resultatet för prisdialogen klart innan sommaren. Ale FV bekräftade detta och avser att ha nästa års samrådsmötet redan i maj månad.

6

Prisändring för 2020 samt prognoser för kommande år

Efter redovisat kostnadsunderlag med tillhörande förklaringar presenterades resultatet av 2020 års beräkningar.

- Prisförändring för 2020:
+2,4% för företag och +2,9% för privatkunder
- Prognos för 2021: 1,5-3,5%
- Indikation för 2022: 1,5-3,5%
- Indikation för 2023: 1,5-3,5%

Hela prisförändringen kommer i år att ske på effektkomponenten för företagskunder. Vidare genomförs också den förändring av returtemperaturkomponenten som kommunicerades i fjol. Denna innebär att returtemperaturen slopas helt på sommaren (maj-sep), men i gengäld höjs från 5 till 6 [kr/MWh,°C] under resterande månader (okt-apr).

Mötet är också överens om att Ale FV:s åtaganden och utfästelser inom ramen för prisdialogen är uppfyllda.

7

Övriga frågor

Flera av de andra representanterna vid mötet önskade delta i den operativa gruppen vid nästa prisdialog. Ale FV kommer därför att bjuda in samtliga medverkande vid mötet till nästa års förberedande arbetsmöten.

Jessica frågade vilket stöd som finns för bostadsrättsföreningar med begränsad kunskap om hur effektuttaget kan minskas. Ale FV

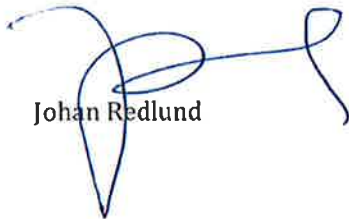
Daniel Stridsman

2019-08-26

erbjuder visningar av fjärrvärmecentraler, där kunder kan boka en genomgång av hur centralen bör ställas in. Göteborg Energikoncernen genomför även träffar för bostadsrättsföreningar. Ale Kommun har en energirådgivare som också gärna bistår vid energifrågor.

Vid protokollet

Daniel Stridsman

Justeras

Johan Redlund

