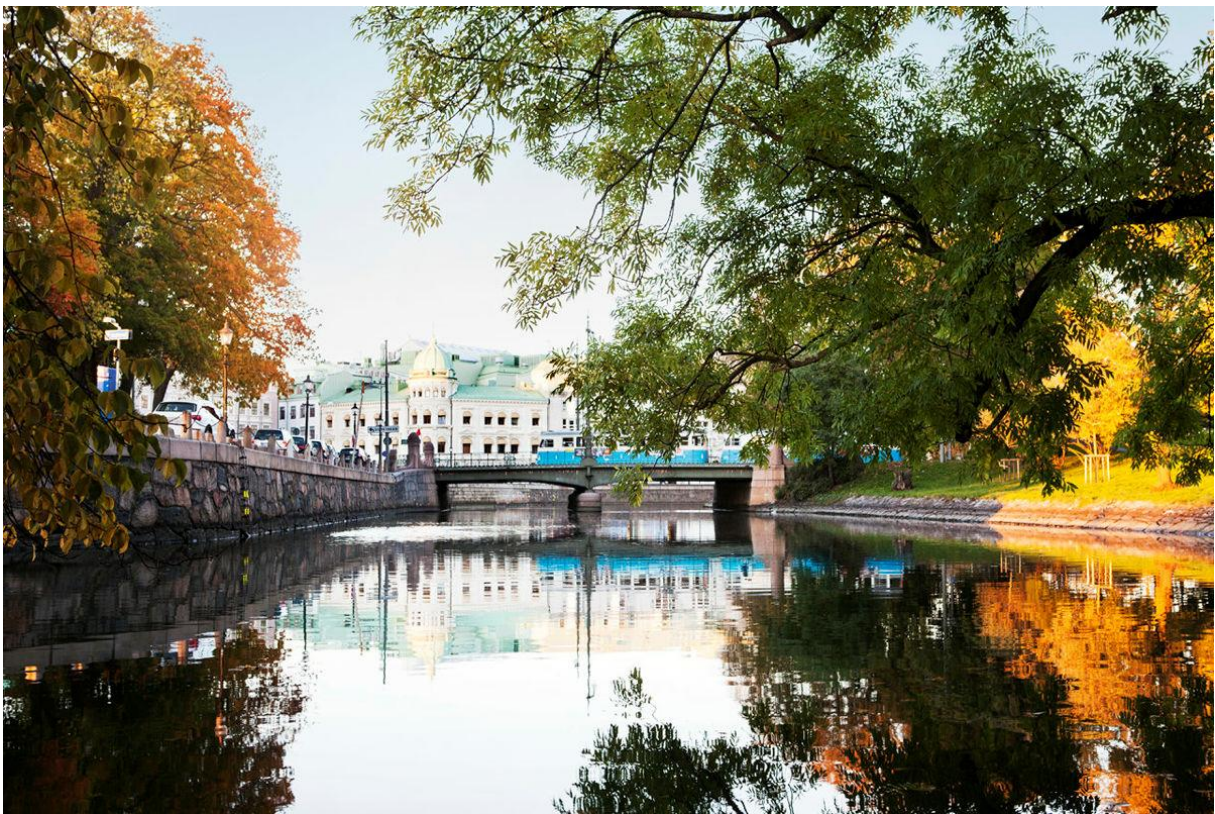


Göteborg Energis prisändringsmodell för fjärrvärme



Innehåll

Prisändringsmodell och målsättningar	1
Övergripande mål	1
Prisändringsmodell	1
Övriga målsättningar	1
Beskrivning av beräkningsmodell för prisändring	2
Kostnader och avkastning för att leverera fjärrvärme	2
Bilaga 1	3
Årets kunddialog	3
Prisändring för 2025	3
Nyanslutning av kunder till fjärrvärmenätet	3
Tidsplanering	3
Prisprognoser	4
Beslutade prislistor för 2025	4

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.
- Vi avser att tillämpa ovanstående prispolicy med en kostnadsbaserad prisändringsmodell över en tidshorisont om fem år.
- Årligen beskrivs också strategin för planerade förändringar av prisstrukturen för de kommande 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 mm. 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
Resultat efter finans	= 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 enligt K3 (och alltså inte enligt aktuellt marknadsvärde som i fastighetsbranschen).

Bilaga 1

Årets kunddialog

Göteborg Energi har under året tillsammans med sina kunder genomfört prisdialog med två samrådsmöten. Det inledande mötet hölls den 5 juni och det avslutande mötet den 19 augusti. Årets möten hölls på plats i Göteborg Energis lokaler. Inför respektive möte skickades ett utförligt underlag ut till alla anmälda.

Det konstaterades under det inledande samrådsmötet att Göteborg Energi, under rådande omständigheter, inte har möjlighet att uppfylla fjolårets prisindikation om 4%. Detta eftersom bränslekostnaderna fortsatt är mycket höga och bolagets vinst och avkastning ligger långt ifrån ägarkravet. I övrigt uppfylls alla målsättningar och åtaganden inom ramen för Prisdialogen.

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

Prisändring för 2025

Årets sammanställningar och beräkningar resulterade i en prisjustering på 173 mkr, vilket alltså motsvarar en ökning med 6,9%. Rörelseresultatets historiska utfall samt en framtida prognos visar ett Rt som för närvarande ligger under gällande ägardirektiv. Därav är fokus med denna prisjustering att resultatet åter skall närma sig nivåer som är rimliga för verksamheten. I nedanstående resultaträkning framgår den normalårsintäkt och det rörelseresultat som prisjusteringen förväntas medföra för 2025.

Resultaträkning (Mkr)	2025
Nettoomsättning värme	2 685
- varav årets prisjustering	(173)
Övriga intäkter och accessavgifter	97
Produktionskostnader	-1 061
Verksamhetskostnader	-715
Kapitalkostnader	-355
Rörelseresultat	651
Finansiella poster	-150
Resultat efter finansiella poster	501
<i>Rt (enligt K3)</i>	<i>5,9%</i>

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 har skickas ut till alla företagskunder via brev under början september och kommer att skickas ut till alla småhuskunder via brev eller epost under septmber. Inför utskick om prisjustering uppdateras prisinformation på hemsidan. Nytt pris gäller from 1 jan 2025.

Prisprognoser

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

År		Prisändring
2025	Prisändring	6,9%
2026	Indikation	4% ^{*)}
2027	Indikation	3% ^{*)}

Prisändringen för 2025 sker mot bakgrund av kraftigt ökade produktionskostnader sedan 2021. De ihållande kostnadsökningarna för bränslen i kombination med de uteblivna resultaten utgör tillräckliga argument för att denna gång göra en prisjustering över den tidigare lämnade indikationen. I samband med fjolårets prisdialog lämnades en prisindikation om 4% för 2025 års prisjustering, med förbehållet att läget på energimarknaderna skulle stabiliseras och återgå till mer normala prisnivåer, vilket alltså inte har varit fallet.

**) Prisindikationen för 2026 och 2027 förutsätter att läget på energimarknaderna återgår till normala prisnivåer samt att pågående investeringar driftsätts enligt plan.*

Beslutade prislister för 2025

Med prisdialogens beräkningar som grund har Göteborg Energi beslutat att:

- Höja priset för både företagskunder och småhus på respektive normalprislister med 6,9 %.
 - i. För företagskunder justeras energipriset enskilda månader, vilket totalt sett innebär ett prisökning om knappt 1 %. Effektandelen av årskostnaden ökar från 44% till 47%, i enlighet med uttalad strategi om att över tid öka effektandelns storlek till ca 50% av kostnadsriktighets skull. Effektivitetskomponenten lämnas oförändrad.
 - ii. För privatkunder justeras endast energipriset, hyran lämnas oförändrad.

Företagsprislister (exkl. moms)

Energipris	
Månad	(kr/MWh)
Januari	531
Februari	531
Mars	526
April	366
Maj	249
Juni	102
Juli	102
Augusti	102
September	148
Oktober	360
November	422
December	531

Effektpris		
Effekt (kW)	Fast (kr/år)	Rörligt (kr/kW,år)
0 - 100	10 530	1 261
100 - 250	15 230	1 214
250 - 500	27 730	1 164
500 - 1 000	53 730	1 112
1 000 - 2 500	106 730	1 059
> 2 500	244 230	1 004

Returtemperaturpris	
Månader	(kr/MWh, °C)
Okt - Apr	± 7
Maj - Sep	-

Småhusprislister (inkl. moms)

Energipris		Hyra
Avtal	(kr/MWh)	(kr/mån)
Hyra	1 090	385
Äga	1 090	0