

Avslutande samrådsprotokoll

Datum: 2018-06-18

Ort: Falun

Närvarande: Se bilaga 1

Genomförda möten i samrådsprocessen

Se bilaga 1.

Summering av diskussionen:

I förra årets överenskommelse låg prognosen för prisjustering år 2019 på 0-3 % höjning. Årets samråd har beslutat att godkänna företagets förslag på

	Prisområde 1 (Falun)	Prisområde 2 (småskalig produktion i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö)
Justering 2019	+1,5 %	Ingen justering
Prognos 2020		+0-2 %
Indikation 2021		+0-3 %

Prisområde 1 (Falun):

- Prisjusteringen på 1,5 % på totala fjärrvärmepriset för företag, flerbostadshus, industri, handel och kontor fördelas jämnt på säsongspris energi samt fast och rörlig effektavgift. Flödesavgiften omfattas inte av prisjusteringen.
- Prisjustering för villor görs med 1,5 % på såväl standardprisets som tillvalens energiavgift med säsongsvariation samt på fasta avgifter i tillvalen för energi.

Prisområde 2 (småskalig produktion i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö):

- Ingen prisjustering görs för Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö.
- För företag, flerbostadshus, industri, handel och kontor görs en utvärdering under 2018 på hur en förändring av priskonstruktionen, till dygnsmedeleffekt som i Falun, kan komma att påverka varje enskild kund. Målet är att förändringen ska vara kostnadsneutral. Tidplanen är att ändra priskonstruktionen från 1 april 2019.

Synpunkter:

Under samråden har fjärrvärmeleverantören redovisat nivåer på beräknade ökningar av kostnader och intäkter för 2019, orsaker till dem och hur man gjort sina bedömningar. Innehållet i kostnaderna har beskrivits samt hur stor del som bränsle, drift & underhåll, kapital, personal och övrigt står för av totalen. Innehållet i intäktsökningarna har också redovisats.



Deltagarna har framfört synpunkter på företagets sätt att utgå från högsta nivå för prognosticerade kostnader och lägsta förväntade nivå för intäkter. Det vore önskvärt med positiva tolkningar av prognoser.

Ökat värde för Elcertifikat, från 50 kronor till 150 kronor i maj, borde kunna minska behovet av prishöjning.

Kapitalkostnaderna är höga trots att företaget har en lägre snittränta än för ett år sedan.

Förändrad hantering av bränsle genom utförande av egen personal och med egna maskiner borde utvärderas mot tidigare alternativet med inhyring.

Prisökningen bör fördelas jämnt över fjärrvärmeprisets delar, utom Flödet. Att fördela ut en större del av prisjusteringen på vinterpriset för energi och på effekten skulle ge sådan liten påverkan att man inte ser några fördelar med sådan fördelning.

Bemötande av synpunkter:

Elcertifikatens värde har fluktuerat mycket under våren. Värdet är just nu högre än det budgeterade men det är svårt att bedöma framtiden. Det aktuella värdet av tilldelade elcertifikat räknas in i bokföringen efter varje månad. Produktionen från kraftvärmeverk 1 är dock inte berättigad till elcertifikat vilket ska beaktas när man tittar på totala produktionen fjärrvärme.

Snitträntan rör sig sakta neråt och ligger i maj 2018 på 1,8 % mot maj 2017 då den var 2,1 %. Företaget följer sin finanspolicy med en mix av lån med rörlig och fast ränta vilket påverkar snittnivån successivt beroende på hur lån tecknas om. Även om snitträntan sänkts så har lånenivån ökat beroende på investeringar.

Jämförelse med tidigare års resultat ger intryck av ökade nivåer. Fusioneringen av Falu Kraft AB i Falu Energi & Vatten AB påverkar datat då försäljning av elkraft från kraftvärmeverket sedan 2016 hanteras under Fjärrvärme.

Ytterligare en faktor som försvårar jämförelser av poster tidigare år och nu är det faktum att företaget bytt kontoplan och uppgifter inte alltid ligger på samma konton som tidigare.

Definitionen av vad som ingår i kostnaden Bränsle har ändrats till att enbart gälla bränsle och askhantering. Övrig hantering av bränsle, såsom egna lastmaskiner och personal, har lyfts över till Drift och Personal.

Den gångna vintern blev det brist på skogsbränsle. Avtal tecknas nu på ett år pga den svajiga säsongen och de nya avtalen innebär ökade kostnader.

Underhållsnivån har under 2017 inte motsvarat behovet vilket redovisats. En ökning av nivån kommer att behöva ske för att ligga i fas med underhållsplanen.

Falu Energi & Vatten eftersträvar stabilitet och långsiktighet och väljer därför att genomföra prishöjning med 1,5 % efter förra årets oförändrade pris. Detta för att inte ackumulera en större höjning till år 2020.

I årets möten har ekonomichef Johanna Hansson och produktionscontroller Lars Runevad deltagit i delar av samråden för att redogöra för detaljer inom deras kompetensområden.



Aspekter att beakta i det fortsatta arbetet:

Deltagarna har önskemål om att utfallet av prognos som görs under 2018 för prisjustering till år 2019 ska ligga till underlag för prisjustering år 2020. Om resultatet blir bättre än prognos ska det påverka prisjusteringen till år 2020. En avstämning ska göras 2019 mot 2018 års data.

Margareta Eriksson, produktchef Fjärrvärme, kommer att träffa representanter från deltagargruppen för att kunna diskutera önskad detaljrikedom i redogörelser. Vid avslutande samrådet utsåg gruppen Jörgen Nykvist, Riksbyggen, Kenneth Ahlström, Kopparstaden, och Gunnar Sköndahl, Villaägarna, till representanter.

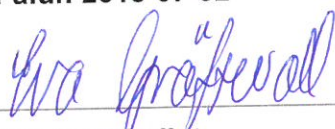
Kvarstående synpunkter från kunder till Prisdialogen:

Inga kvarstående synpunkter.

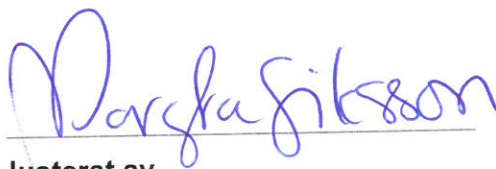
Kvarstående synpunkter från fjärrvärmeleverantören till Prisdialogen:

Inga kvarstående synpunkter.

Falun 2018-07-02



Vid protokollet
Eva Gräftevall
Falun Energi & Vatten AB



Justerat av
Margareta Eriksson, Produktchef Fjärrvärme
Falun Energi & Vatten AB



Justerat av
Johan Andersson, Energicontroller
Falun kommun, Serviceförvaltningen



Justerat av
Kenneth Ahlström, Driftchef
Kopparstaden AB

