

# Prisdialogen 2018

Prisändringsmodell för fjärrvärme

Avser normalprislister för företag och flerbostadshus i Falun, småskalig fjärrvärme i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö, samt normalprislister för villor

## Innehåll

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Inledning .....</b>  | <b>2</b>  |
| 1.1       | Prisdialogen.....   | 2         |
| 1.2       | Prisändringsmodell för fjärrvärme .....   | 3         |
| 1.3       | Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme .....                 | 3         |
| <b>2.</b> | <b>Fjärrvärmeprisets olika delar .....</b>                                      | <b>4</b>  |
| 2.1       | Prisområde 1. Falun.....  | 4         |
| 2.2       | Prisområde 2 Småskalig fjärrvärme, Svärdsjö Grycksbo och Bjursås .....          | 6         |
| 2.3       | Fjärrvärme till villa/ småhus.....  | 6         |
| 2.4       | Förslag till förändring 2019 - Småskalig fjärrvärme.....                        | 7         |
| <b>3.</b> | <b>Prisändring, prognos och prisindikation.....</b>                             | <b>7</b>  |
| 3.1       | Förslag pris 2019 .....   | 7         |
| 3.1.1     | <i>Pristak 2019 .....</i>   | <i>7</i>  |
| 3.2       | Prognos prisändring 2020.....   | 7         |
| 3.3       | Prisindikation prisändring 2021 .....   | 7         |
| <b>4.</b> | <b>Fjärrvärmens intäkter och kostnader .....</b>                                | <b>8</b>  |
| 4.1       | Fjärrvärmens intäkter .....   | 8         |
| 4.1.1     | <i>Intäkter prisområde 1 Falun .....</i>  | <i>8</i>  |
| 4.1.2     | <i>Intäkter prisområde 2, Småskalig fjärrvärme .....</i>                        | <i>8</i>  |
| 4.2       | Fjärrvärmens kostnader .....  | 9         |
| 4.2.1     | <i>Prisområde 1, Falun, prognos 2019 .....</i>                                  | <i>9</i>  |
| 4.2.2     | <i>Prisområde 2, Småskalig fjärrvärme, Svärdsjö, Grycksbo och Bjursås. ....</i> | <i>11</i> |
| <b>5.</b> | <b>Miljövärdering.....</b>  | <b>13</b> |

## 1. Inledning

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag med fokus på en klimatsmart vardag och framtidens infrastruktur i Falu kommun. För oss är det viktigt att el, värme, kyla, stadsnät, återvinning, vatten och avlopp fungerar på bästa sätt. Vi ska vara ledande i branschen på att erbjuda klimatneutrala och prisvärda energiprodukter, genom att producera och leverera kostnadseffektivt med hög kvalitet.

Falu Energi & Vatten vill med Prisdialogen bibehålla och stärka förtroendet hos våra kunder.

Vår vision - 100 % nöjda kunder idag och i morgon.

### 1.1 Prisdialogen

Prisdialogen är ett branschsamarbete för prövning av prisändring på fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning och åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring för fjärrvärme.

Läs mer på [www.prisdialogen.se](http://www.prisdialogen.se)

Detta dokument är samrådsunderlag och utgör årlig ansökan om förlängt medlemskap i Prisdialogen. Här redovisas prisförändringar utifrån fjärrvärmens normalprislista.

Falu Energi & Vatten inbjuder till samrådsmöten med kundrepresentanter. Här kan kunderna lämna synpunkter och har därmed möjlighet att påverka utformningen av prisändringsmodellen. Syftet är också att våra kunder ska få insikt i hur fjärrvärmepriset sätts och vilka faktorer som påverkar en prisändring. Steget avslutas med att vi som leverantör, vid ett sista samrådsmöte, presenterar en slutlig prisändringsmodell.

Det sista mötet dokumenteras i ett samrådsprotokoll där eventuella kundsynpunkter framgår. Vi skickar sedan in ansökan till Prisdialogens kansli tillsammans med protokollet och prisändringsmodell. I dokumentet framgår prisförändring för kommande år samt prognos för de kommande åren.

För en fortsatt utveckling av fjärrvärmeaffären som en hållbar och effektiv lösning är det viktigt för Falu Energi & Vatten att få synpunkter på verksamheten. Här har Prisdialogens deltagare en betydelsefull roll.

Oberoende av utfall i Prisdialogen gäller fortfarande fjärrvärmelagen. Där har varje enskild fjärrvärmekund möjlighet att begära förhandling, inom tre veckor från publicering av det nya priset. Om kunden och fjärrvärmeföretaget efter förhandlingen inte är överens kan kunden ansöka om medling hos Fjärrvärmenämnden.

## 1.2 Prisändringsmodell för fjärrvärme

Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt och ska sättas i dialog med våra kunder. I detta dokument redovisar vi hur fjärrvärmepriset sätts för normalprislistan.

Falu Energi & Vatten AB redogör här för följande långsiktiga prisändringsmodell gällande normalprislista med en tidshorisont på 10 år samt avger ett prislöfte för år 2019 och en prisindikation för 2020 och 2021.

## 1.3 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme

Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att kunden betalar de kostnader som vi har för att kunna leverera en säker och miljövänlig värme. Till detta kommer en skälig vinst. Vi ska ständigt jobba med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt. Vi sätter inte priset utifrån kundens alternativkostnad, dock är målet att fjärrvärmerna alltid ska vara minst lika prisvärda som alternativen på värmemarknaden. Det innebär att:

- Vi använder i första hand kostnadsbaserad prissättning, där förutom försäljning av värme och kyla även den el vi producerar i kraftvärmeverken ingår som en komponent.
- Normalprislistan (utom villa) är indelade i två prisområden som särredovisas var för sig.
  - Prisområde 1, gäller för Falun
  - Prisområde 2, gäller småskalig fjärrvärme i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö.
- Normalprislistan för villor är gemensam för alla villor.
- Våra prismodeller ska så långt som möjligt spegla kostnaderna i energisystemet och vara konstruerad så att kunden får ett starkt incitament att effektivisera sin primärenergianvändning.
- Det ska tydligt framgå i vår normalprislista vilken kostnad som avser distribution, produktion och reservkapacitet för produktion av fjärrvärme. Normalprislistan ska också innehålla ett takpris för totalpriset för fjärrvärme.
- För leveranser till småhus (en eller två bostäder), används en förenklad prismodell med bara energipris som komponent. Som tillval har kunden även möjlighet att välja andra prismodeller. Målsättningen är en prismodell som för mindre kunder är enkel att förstå och påverka.

- Målet är att vår Fjärrvärme ska vara minst lika prisvärd som alternativen på värmemarknaden. Med ”prisvärd” menar vi att jämförbar uppvärmningskostnad med samma globala miljöbelastning inklusive kapitalkostnad, reinvesteringskostnad och drift och underhåll under hela fastighetens livslängd (LCC).
- Priset ska sättas så att Falu Energi & Vatten får skälig täckning för sina kostnader och avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten, samtidigt som kunderna ska ha långsiktigt stabil prisutveckling. Om vår fjärrvärme är lika prisvärd som alternativen så anser vi att ett resultat i intervallet 1-4 % på det totala kapitalet är en skälig vinst. Vinsten kan vara både högre och lägre enskilda år.
- Vi ska ständigt effektivisera oss. Därför ska maximalt 95 % av den allmänna kostnadsutvecklingen i form av till exempel index och marknadspriser justera priset för fjärrvärme exklusive kapitalkostnader.
- Vi ska kunna erbjuda Bra Miljövalsmärkt fjärrvärme.
- Vi ska årligen redovisa en klimatvärdering av vår fjärrvärme. Låg klimatpåverkan är en självklarhet. Målsättningen är en total klimatpåverkan lägre än 25 gram CO<sup>2</sup>ekv/ kWh, vilket motsvarar att mindre än 3 % av fjärrvärmens har använt fossila bränslen inklusive exempelvis transport och förädling. Det vill säga från källa till element. Primärenergifaktorn ska vara lägre än 0,3.
- Varje ny fjärrvärmekund ska vara lönsam att ansluta till fjärrvärmenäten. En anslutningsavgift till fjärrvärmenätet beräknas individuellt för varje enskilt tillfälle. Beräkningen utgår från faktisk kostnad för indragning av fjärrvärme med avdrag för prognoserad framtida energiförbruknings täckningsbidrag. Beräkningen sker enligt nuvärdesmetoden.

## **2. Fjärrvärmeprisets olika delar**

### **2.1 Prisområde 1. Falun (utom villor)**

#### **Energiavgift**

Produktionskostnaden för fjärrvärme varierar över året. Vintertid, när förbrukningen är hög, sker vår dyraste produktion med förädlade trädbränslen och ibland olja och gasol. Sommartid när förbrukning låg räcker den billiga kraftvärmen från Västermalmsverket, som är spillvärmen från elproduktion och då kostar det mindre att producera fjärrvärme. Detta ska komma kunden till godo. Vi sätter därför energipriset så att det återspeglar vad

det kostar att producera den värme man använder efter avdrag från den el intäkt vi får när vi producerar fjärrvärme i kraftvärmeverken. Priset är olika för dessa perioder på året:

- Vinterpris: december – mars
- Vår/höst pris: april – maj samt oktober-november
- Sommarpris: juni – september

#### **Effektavgift:**

Fjärrvärmesystemets kostnader beror också mycket starkt på toppbelastningarna. Situationen en kall vinterdag, när nästan alla kunder behöver som mest värme, är den som bestämmer hur mycket produktionsanläggningar och hur stora ledningar som måste byggas och finnas. Därför är det rättvist att det pris kunden betalar också har en komponent beroende av det högsta värmeuttaget som kunden begär. Denna priskomponent styrs av mängden värme som köps under det dygn på året när det förbrukas som mest energi. Det kan också beskrivas med ”det högsta medelvärdet av det faktiskt uppmätta effektuttaget under ett dygn”. Effektavgiften justeras 1 april varje år beroende på den uppmätta högsta dygnsmedeleffekten under vinterperioden december-mars.

#### **Flödesavgift eller distributionsavgift:**

Flödesavgiften utgår för den mängd fjärrvärmevatten som genomströmmar värmemätaren.

Fjärrvärmen, som värmer upp fastighetens vatten via fjärrvärmecentralen, bör tas vara på effektivt genom att kylas ned så mycket som möjligt innan det går vidare i returledningen. För hög temperatur på returvattnet innebär att det pumpas runt onödiga mängder vatten i fjärrvärmesystemet och att fjärrvärmeproduktionen får sämre effektivitet.

Genomsnittligt för en företagskund är energidelen 50 % av det totala fjärrvärmepris man betalar, medan effektdelen är 39 % och distributions del (flöde) 11 %.

## 2.2 Prisområde 2 Småskalig fjärrvärme, Svärdsjö Grycksbo och Bjursås (utom villor)

### **Energiavgift inkl. Distributionsavgiften:**

Energipriset är detsamma året runt.

### **Effektavgift:**

Ansluten effekt bestäms enligt kategoritalsmetoden. De två senaste årens energiförbrukning normalårskorrigeras och medelvärdet av dessa divideras med kategoritalet som är 2 200 h för flerbostadshus och 1 800 h för övriga. Ansluten effekt justeras per 1 januari varje år, om den avviker mer än +/- 5 % från gällande ansluten effekt.

1. Dra bort den del av energiförbrukningen som inte påverkas av utetemperaturen från årets totala energiförbrukning, för närvarande 20 %.

2. Den del av årsförbrukningen som påverkas av utetemperaturen korrigeras med SMHI graddagar, för närvarande 80 %.

3. Vi lägger återigen till den energiförbrukning som inte påverkas av vädret.

Resultatet av beräkningen blir en energiförbrukning som går att jämföra med förbrukningen under ett normalår.

## 2.3 Fjärrvärme till villa/ småhus

90 % av våra kunder är småhuskunder men leveranser till småhus står för ca 10 % av totala energileveranserna. Prismodellen till småhus utgörs i första hand av ett helt rörligt pris med tre prisperioder under året.

- Vinterpris: december – mars
- Vår/höst pris: april – maj samt oktober-november
- Sommarpris: juni – september

Som tillval har kunden även möjlighet att välja andra prismodeller med olika stor fast del och lägre energipris. Målsättningen är en prismodell som för kunden är enkel att förstå och påverka.

## 2.4 Förslag till förändring 2019 - Småskalig fjärrvärme

I de småskaliga anläggningarna används i dag egenproducerad pellets som tillverkats i pelletsfabriken i Falun. De ingår som en del i det totala energisystemet i Falun.

Vårt förslag är att förändra ”priskonstruktionen” för småskalig fjärrvärme till Svärdsjö, Grycksbo och Bjursås till lika som i Falun, enligt följande:

För företag, flerbostadshus, industri, handel och kontor görs en utvärdering under 2018, hur en förändring av priskonstruktionen kan komma att påverka varje enskild kund.

Målet är att förändringen ska vara kostnadsneutral. Tidplanen är att ändra priskonstruktionen från 1 april 2019.

Varje enskild kund kommer att få information om förändringen.

## 3. Prisändring, prognos och prisindikation

### 3.1 Förslag pris 2019

Priset höjs med 1,5 % i prisområde 1 Falun, ingen höjning i prisområde 2 Svärdsjö Grycksbo och Bjursås

Skäl till prisjustering bedöms utifrån att kostnadspåverkan på fjärrvärmepriset beräknas till 1,5 % efter effektiviseringskrav.

Prishöjningen blir ca 1 öre per kWh och de påverkande faktorerna är

- Priset på skogsbränsle som påverkar priset med + 0,5 öre/ kWh
- Kostnadshöjningar för personal samt drift och underhåll som påverkar priset med +0,5 öre per/ kWh

#### 3.1.1 Pristak 2019

Pristaket, totala kostnaden för effekt-, energi- och distributions del är under året 2019 maximerad till 98 öre/ kWh.

### 3.2 Prognos prisändring 2020

Prisprognos för 2020 är 0-2 % justering

### 3.3 Prisindikation prisändring 2021

Prisprognos för 2021 är 0-3 % justering



## 4. Fjärrvärmens intäkter och kostnader

### 4.1 Fjärrvärmens intäkter

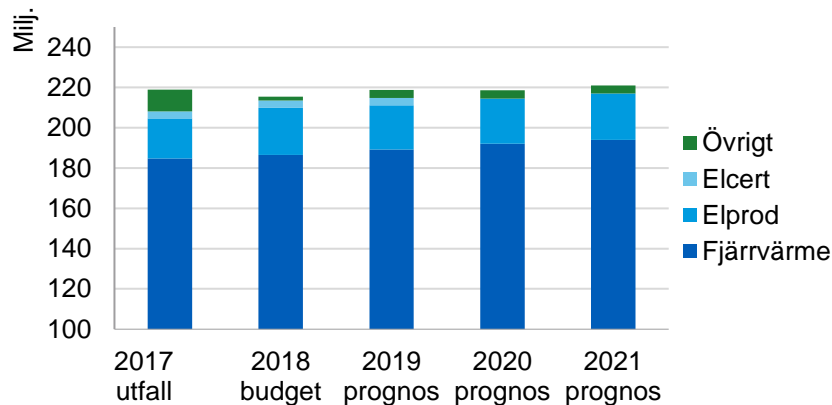
Fjärrvärmens intäkter består i första hand av försäljning av fjärrvärme och fjärrkyla. Till det kommer intäkter från försäljning av el från kraftvärmeproduktionen. Totala intäkten ska täcka kostnaderna för att vi ska kunna leverera en säker och miljövänlig värme och ge en skälig vinst. Vinsten kan vara både högre och lägre enskilda år, beroende på framför allt väder och priset på elmarknaden. Fjärrvärmeverksamhetens koncernbidrag till Falu Kommun uppgick 2017 till 3 miljoner kronor.

Intäkterna för prisområde 1 och 2 beräknas till totalt 228 milj för 2019 varav elproduktionen utgör ca 22 miljoner och elcertifikaten utgör ca 3,6 milj.

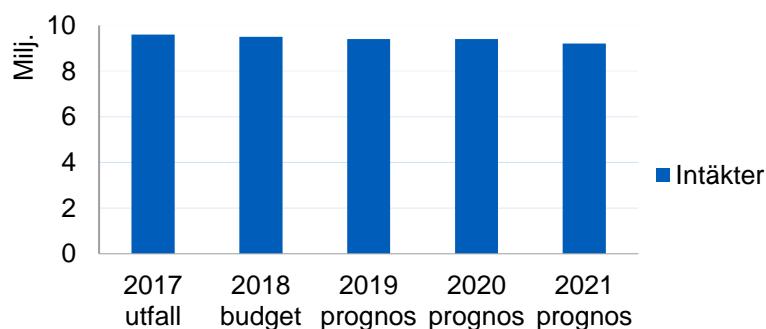
Värmeförsäljningen 2019 för prisområde 1 beräknas till 292 GWh, produktion el 76 GWh varav export 60 GWh. Produktion av elcertifikat beräknas till 45 GWh.

Värmeförsörjning 2019 i prisområde 2 beräknas till 14 GWh.

#### 4.1.1 Intäkter prisområde 1 Falun



#### 4.1.2 Intäkter prisområde 2, Småskalig fjärrvärme



## 4.2 Fjärrvärmens kostnader

### 4.2.1 Prisområde 1, Falun, prognos 2019.

#### **Bränsle**

Bränslekostnaden består av allt inköp bränslen inklusive skatter och driftmedia (vatten, sand) samt hantering av bränsle.

Vi använder främst bibränslen men även en liten del olja och gasol samt driftel.

**Bränslekostnad för 2019 beräknas till 70,2 miljoner kronor.**

#### **Drift, underhåll och personal**

Drift och underhållskostnaden avser kostnader för att driva och underhålla produktionsanläggningar samt fjärrvärmenät.

**Drift och underhållskostnad för 2019 beräknas till 44,6 miljoner kronor och personalkostnader till 28,8 miljoner.**

#### **Kapitalkostnad**

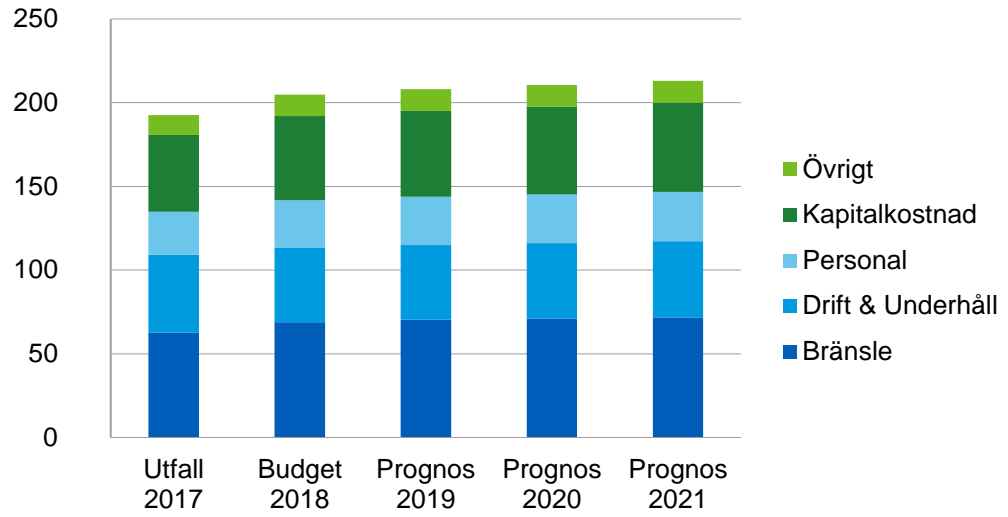
Här redovisas kapitalkostnaden uppdelat i avskrivningar och finansiella kostnader.

Falu Energi & Vatten koncernen har idag en låneportfölj omfattande ca 1,2 miljarder kronor varav fjärrvärme cirka 492 miljoner kronor.

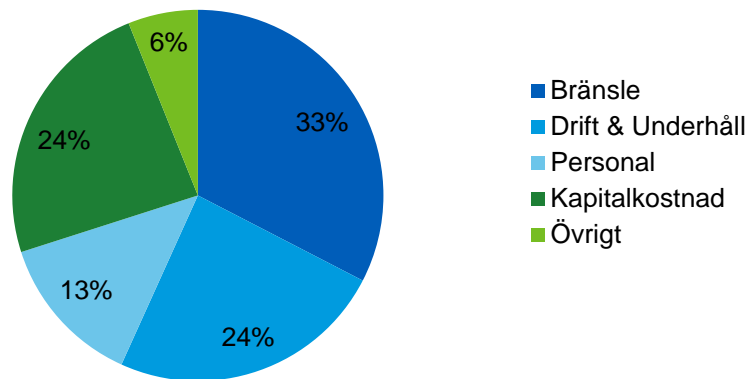
**Kapitalkostnad för 2019 beräknas till 51 miljoner kronor.**

#### **Övriga kostnader**

Här ingår kostnaden koncernbidrag till Falu kommun som beräknas till **3 milj.kr** samt koncerngemensamma kostnader så som administration, fakturering, mm som beräknas till **ca 9 miljoner för 2019.**



Fördelning kostnader fjärrvärme Prisområde 1 Falun  
2017



#### 4.2.2 Prisområde 2, Småskalig fjärrvärme, Svärdsjö, Grycksbo och Bjursås, prognos 2019.

##### **Bränsle**

Bränslekostnaden består av allt inköp bränslen inklusive skatter. Vi använder pellets och en liten del olja. Bränslekostnad för 2019 beräknas till 5,4 miljoner kronor.

##### **Drift, underhåll och personal**

Drift och underhållskostnaden avser kostnader för att driva och underhålla produktionsanläggningar samt fjärrvärmenät.

Drift och underhållskostnad för 2019 beräknas till 1 miljoner kronor.

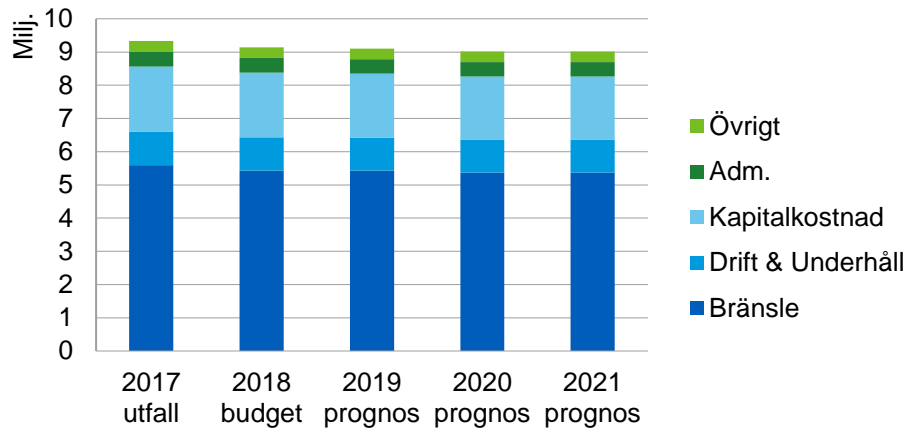
##### **Kapitalkostnad**

Här redovisas kapitalkostnaden uppdelat i avskrivningar och finansiella kostnader. Kapitalkostnad för 2019 beräknas till 1,9 miljoner kronor.

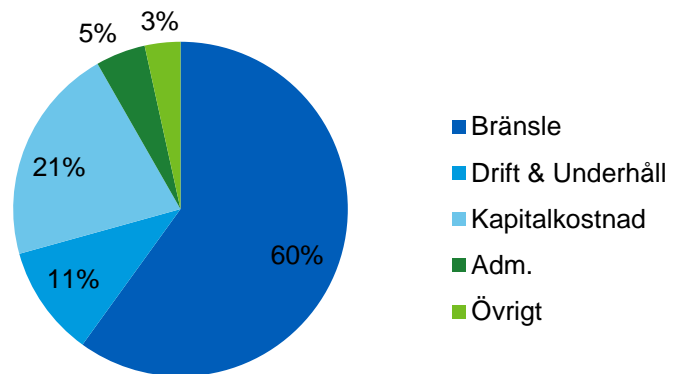
##### **Administration och övriga kostnader**

Här ingår kostnader för administration, fakturering och koncerngemensamma funktioner. Övriga kostnader för 2019 beräknas uppgå till 0,8 miljoner kronor.

### Bedömda kostnader småskalig fjärrvärme



### Fördelning kostnader Prisområde 2 Småskalig fjärrvärme 2017



## 5. Miljövärdering

Varje år görs en miljövärdering av fjärrvärmen som produkt enligt Energiföretagens riktlinjer och i deras gemensamma system. Här beräknas miljöpåverkan både från förbränningen och förbrukningen av olika bränslen, både bibränslen och fossila bränslen. Även miljöpåverkan från transporter av bränslen redovisas.

På Energiföretagens hemsida finns en sammanställning som är branschgemensam. På grund av att hela Sverige redovisar tillsammans hittar man i regel inte föregående års redovisning förrän tidigast i augusti året

efter. <https://www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/miljovardering-av-fjarrvarme/>

### **Lokala miljövärden för fjärrvärmeverksamheten i Falun 2017 är**

För förbränning 7,09 g CO<sub>2</sub> ekv/ kWh

För transport av bränsle 5,57 g CO<sub>2</sub> ekv/ kWh

Under året har 1 % fossilt bränsle använts och primärenergifaktorn för fjärrvärmen i Falun är 0,04.