

Prisdialogen 2019

Prisändringsmodell för fjärrvärme

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

Innehåll

1.	Inledning	2
1.1	Prisdialogen.....	2
1.2	Prisändringsmodell för fjärrvärme	2
1.3	Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme	2
2.	Fjärrvärmeprisets olika delar	4
2.1	För Falun, Svärdsjö, Grycksbo och Bjursås, prisområde 1 och 2 (utom villor) 4	
2.2	Fjärrvärme till villa/ småhus.....	5
3.	Prisändring, prognos och prisindikation.....	6
3.1	Prisjustering 2020.....	6
3.1.1	<i>Pristak 2020</i>	<i>6</i>
3.2	Prognos prisändring 2021.....	6
3.3	Prisindikation prisändring 2022	6
4.	Fjärrvärmens intäkter och kostnader	6
4.1	Fjärrvärmens intäkter	6
4.1.1	<i>Intäkter prisområde 1 och 2</i>	<i>7</i>
4.2	Fjärrvärmens kostnader	7
4.2.1	<i>Kostnader prisområde 1 och 2</i>	<i>8</i>
5.	Miljövärdering.....	8

1. Inledning

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag med fokus på en klimatsmart vardag och framtidens infrastruktur i Falu kommun. Vi ska med stor pålitlighet och hög effektivitet leverera prisvärda produkter för att bidra till en uthållig utveckling av Falun som en attraktiv kommun att bo och verka i.

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

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

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

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.

1.2 Prisändringsmodell för fjärrvärme

Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt och sätts i dialog med våra kunder. I detta dokument redovisar vi hur fjärrvärmepriiset 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 2020 och en prisindikation för 2021 och 2022.

1.3 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme

Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att kunden betalar för de kostnader som vi har för att kunna leverera en säker och miljövänlig värme. Till detta kommer en skälig vinst som skall täcka investeringar i anläggningar och nät och ge utdelning till ägaren. Vi ska ständigt jobba med att effektivisera och på så sätt skapa

värde för våra kunder. 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 redovisas 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 CO²ekv/ kWh, vilket motsvarar att mindre än 3 % av fjärrvärmerna 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 För Falun, Svärdsjö, Grycksbo och Bjursås, prisområde 1 och 2 (utom villor)

Energiavgift

Produktionskostnaden för fjärrvärme varierar över året. Vintertid, när förbrukningen är hög, sker vår dyraste produktion med förädlade trädbänslen och ibland olja och gasol. Sommartid när förbrukning låg räcker den billiga kraftvärmerna från Västermalmsverket, som är spillvärmerna 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”. Effektaavgiften 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.

Samma prismodell för prisområde 1 och 2

Från och med 1 april 2019 är prismodellen lika för Falun, Svärdsjö, Grycksbo och Bjursås, men med olika pris.

2.2 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.

3. Prisändring, prognos och prisindikation

3.1 Prisjustering 2020

I prognos för 2020 beräknas intäkterna minska med 3,8 milj. och utgifterna beräknas öka med 3 milj. Totalt påverkar detta ca 1,9 öre per/ kWh

Fördelningen;

- Minskade intäkter elcertifikat och utsläppsrätter beräknas påverka priset med ca 1 öre/ kWh
- Kostnadsökning på bränsle påverkar priset med ca + 0,5öre/ kWh
- Kostnadshöjningar för personal som påverkar priset med ca + 0,4 öre/ kWh

Priset för 2020 justeras med +1% i prisområde 1 och 2 samt till villor.

3.1.1 Pristak 2020

Pristaket, totala kostnaden för effekt-, energi- och distributions del är under året 2019 maximerad till

- 99 öre/ kWh i prisområde 1
- 104 öre/ kWh i prisområde 2

3.2 Prognos prisändring 2021

Prisprognos för 2021 är 0-3 % justering

3.3 Prisindikation prisändring 2022

Prisprognos för 2022 är 0-3 % justering

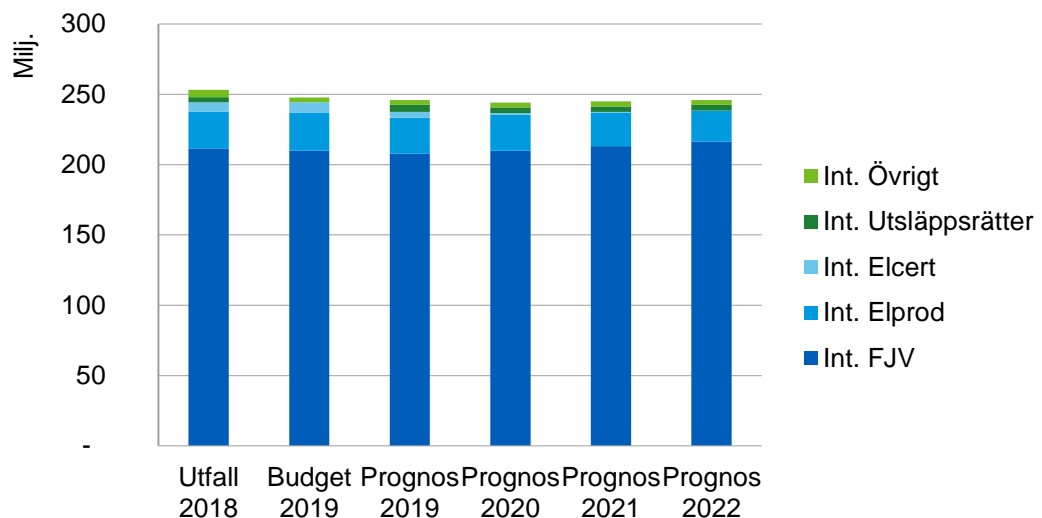
4. Fjärrvärmens intäkter och kostnader

4.1 Fjärrvärmens intäkter

Fjärrvärmens intäkter består i första hand av försäljning av fjärrvärme. 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 2018 till 3 miljoner kronor.

Prognos för intäkterna till fjärrvärmeverksamheten för 2020 beräknas till totalt ca 244 milj. varav elproduktionen utgör ca 25 miljoner och elcertifikaten utgör ca 1 milj. Den totala värmeförsäljningen 2020 beräknas till ca 355 GWh, produktion el ca 75 GWh varav export ca 60 GWh. Produktion för elcertifikat beräknas till ca 45 GWh.

4.1.1 Intäkter prisområde 1 och 2



4.2 Fjärrvärmens kostnader

Bränsle

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

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

Bränslekostnad för 2020 beräknas till ca 93 miljoner kronor.

Drift, underhåll och personal

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

Drift och underhållskostnad för 2020 beräknas till 51 miljoner kronor och personalkostnader till 26 miljoner.

Kapitalkostnad

Här redovisas kapitalkostnaden uppdelat i avskrivningar och finansiella kostnader.

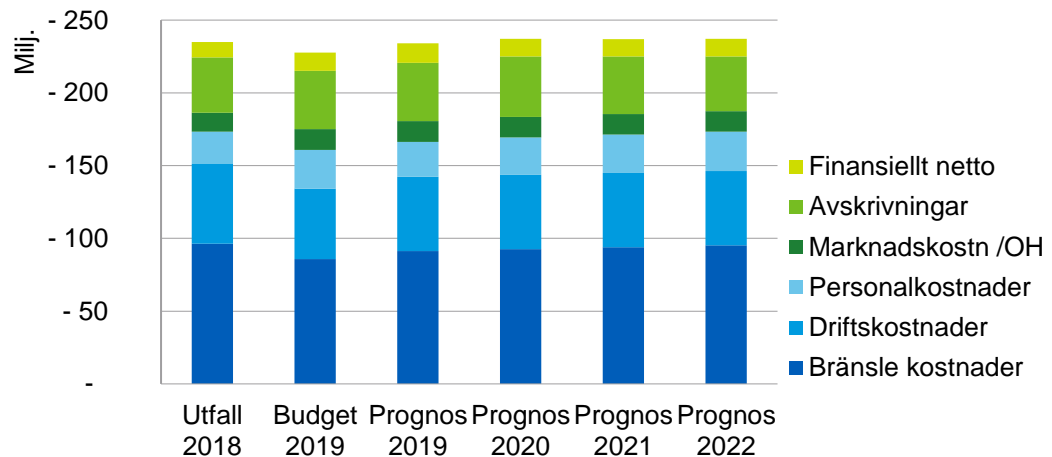
Falu Energi & Vatten koncernen har idag en låneportfölj omfattande ca 1,2 miljarder kronor varav fjärrvärmens del är cirka 490 miljoner kronor.

Kapitalkostnad för 2020 beräknas till ca 53 miljoner kronor.

Övriga kostnader

Kostnader för administration, fakturering, marknadsomkostnader mm och beräknas till ca 14 miljoner för 2020.

4.2.1 Kostnader prisområde 1 och 2



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/fjarrvarmestatik/miljovardering-av-fjarrvarme/>

Lokala miljövärden för fjärrvärmeverksamheten i Falun 2018 är

För förbränning 10,87 g CO₂ ekv/ kWh

För transport av bränsle 6,12 g CO₂ ekv/ kWh

Under året har 2 % fossilt bränsle använts och primärenergifaktorn för fjärrvärmen i Falun är 0,1.