

Prisdialogen 2020

Prisändringsmodell för fjärrvärme

Avser normalprislsta för företag och flerbostadshus i Falun samt småskalig fjärrvärme i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö för 2021

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	4
3.	Prisändring, prognos och prisindikation.....	5
3.1	Prisjustering 2021	5
3.1.1	<i>Pristak 2021</i>	5
3.2	Prisprognos 2022.....	5
3.3	Prisindikation 2023	5
4.	Fjärrvärmens intäkter och kostnader	6
4.1	Fjärrvärmens intäkter	6
4.1.1	<i>Intäkter prisområde 1 och 2</i>	6
4.2	Fjärrvärmens kostnader	7
4.2.1	<i>Kostnader prisområde 1 och 2</i>	7
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 fjärrvärmeverksamheten hos våra kunder.

1.1 Prisdialogen

Prisdialogen är ett branschsamarbete som omfattar lokal dialog och en central 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 del i 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 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 2021 och en prisindikation för 2022 och 2023.

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 fjärrvärmens alltid ska vara minst lika prisvärd 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 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.
- 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.
- 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.
- I förslag till nya ägardirektiv från Kommunen så är avkastningskravet för hela FEV-koncernen 5 % på totalt kapital. Fjärrvärmeverksamheten resultat efter finansiella poster bör därmed ligga i intervallet 2-5 % av sin del av det totala kapitalet. Resultatet kan vara både högre och lägre enskilda år.
- 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 15 gram CO₂ekv/ kWh, inklusive exempelvis transport och förädling samt att mindre än 1 % av fjärrvärmens har använt fossila bränslen. Målsättningen är även att

primärenergifaktorn ska vara lägre än 0,1. Detta innebär att vi i hög grad måste fortsätta använda träbränslen och låg andel hjälpkraft.

- 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

Energiavgift

Produktionskostnaden för fjärrvärme varierar över året. Vintertid, när förbrukningen är hög, sker vår dyraste produktion med förädlade träbränslen och ibland olja och gasol. Sommartid när förbrukningen är 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 elintäkt 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.

3. Prisändring, prognos och prisindikation

3.1 Prisjustering 2021

I prognos för 2021 beräknas intäkterna minska med ca 8 milj. fördelat på minskade intäkter från elproduktionen (lägre elpris), elcert och utsläppsätter.

Priset för 2021 justeras med +2% i prisområde 1 och 2.

Prisjusteringen görs med +2 % totalt på hela kundgruppen för normalprislistan. För att få en bättre balans mellan effektstegen i prislistan görs en justering på effektstegen. Detta gör att prisjusteringen kan variera procentuellt för enskild kund.

3.1.1 Pristak 2021

För 2021 är pristaket, totala kostnaden för effekt-, energi- och distribution och för kunder med normal värmekurva satt till;

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

3.2 Prisprognos 2022

Prisprognos för 2022 är 1-3 % justering

3.3 Prisindikation 2023

Prisindikation för 2023 är 1-3 % justering

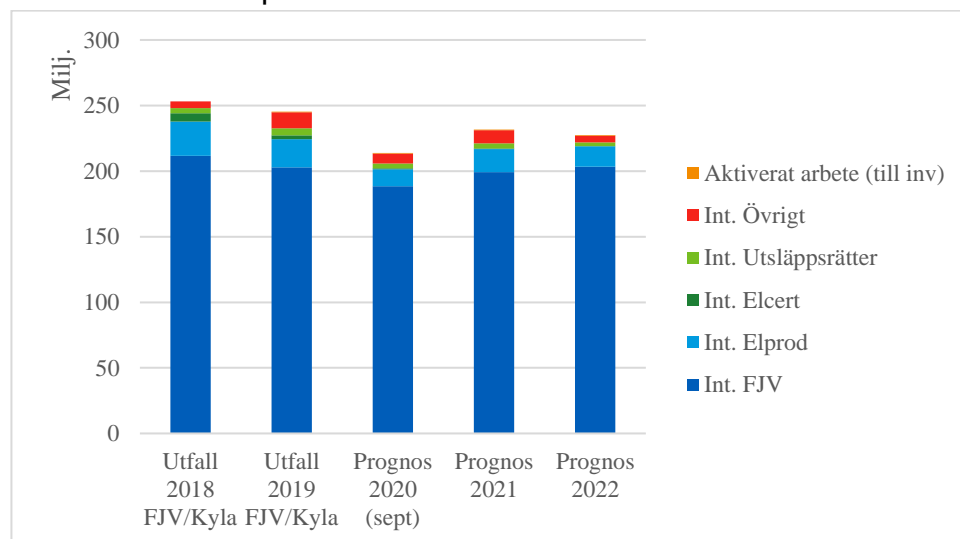
4. Fjärrvärmens intäkter och kostnader

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 2019 till 3 miljoner kronor.

Prognos för intäkterna till fjärrvärmeverksamheten för 2021 beräknas till totalt ca 231 milj. varav elproduktionen utgör ca 17 miljoner och elcertifikaten utgör ca 0,5 milj. Den totala värmeförsäljningen 2021 beräknas till ca 352 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 bibränslen men även en liten del olja och gasol samt driftel.

Bränslekostnad för 2021 beräknas till ca 85 miljoner kronor.

Drift, underhåll och personal

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

Drift och underhållskostnad för 2021 beräknas till 53 miljoner kronor och personalkostnader till 24 miljoner.

Kapitalkostnad

Här redovisas kapitalkostnaden uppdelat i avskrivningar och finansiella kostnader.

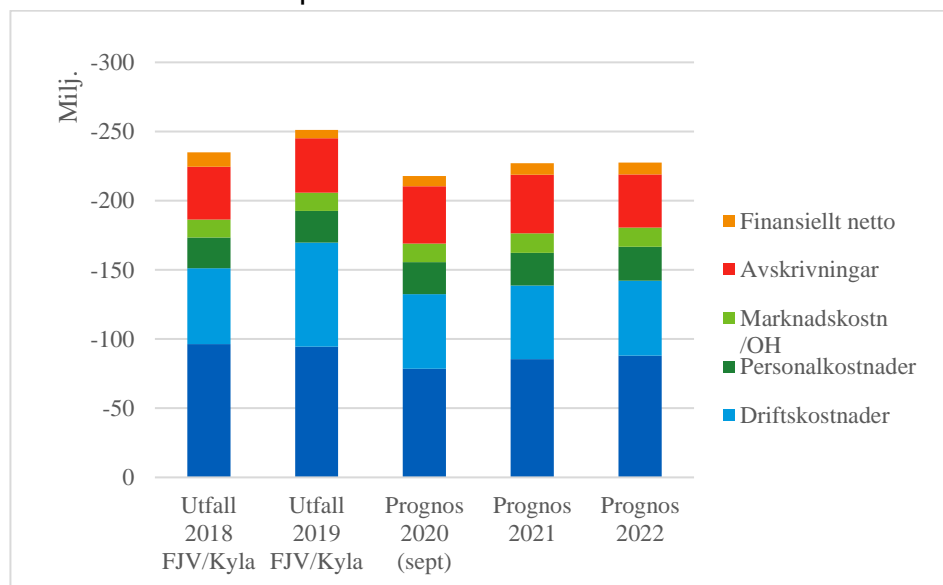
Falu Energi & Vatten koncernen har idag en låneportfölj omfattande ca 1,1 miljarder kronor varav fjärrvärmens del är cirka 490 miljoner kronor.

Kapitalkostnad för 2020 beräknas till ca 57 miljoner kronor.

Övriga kostnader

Kostnader för administration, fakturering, marknadsomkostnader mm och beräknas till ca 14 miljoner för 2021

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 2019 är

För förbränning 9 g CO₂ ekv/ kWh

För transport av bränsle 6 g CO₂ ekv/ kWh

Under året har 1,3 % fossilt bränsle använts och primärenergifaktorn för fjärrvärmen i Falun är 0,1.