

Prisändringsmodell 2023



Avser normalprislista för företag och flerbostadshus i Falun samt småskalig fjärrvärme i Bjursås, Grycksbo, Sundborn och Svärdsjö för 2023



Falu
Energi
& Vatten

1.0	Inledning	3
1.1	Prisdialogen.....	3
1.2	Prisändringsmodell för fjärrvärme	3
1.3	Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme	3
2.0	Prismodell för fjärrvärmen	5
2.1	Prismodellens komponenter.....	5
3.0	Prisändring, prognos och prisindikation	6
3.1	Prisjustering 2023	6
3.2	Prisprognos 2024	6
3.3	Prisindikation 2025.....	6
4.0	Fjärrvärmens intäkter och kostnader	7
4.1	Fjärrvärmens intäkter	7
4.1.1	Intäkter prisområde 1 och 2	7
4.2	Fjärrvärmens kostnader	8
4.2.1	Kostnader prisområde 1 och 2	8
5.0	Miljövärdering	9

1.0 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

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 2023 och en prisindikation för 2024 och 2025.

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. 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 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 i värme/kyla affären.
- Normalprislistan är indelade i två prisområden som redovisas var för sig.
 - Prisområde 1, gäller för Falun
 - Prisområde 2, gäller småskalig fjärrvärme i Bjursås, Grycksbo, Svärdsjö och Sundborn
- Våra prismodeller ska så långt som möjligt spegla kostnaderna i energisystemet och vara konstruerad så att kunden får ett starkt incitament att effektivisera sin primärenergi-användning.
- Det ska tydligt framgå i vår normalprislista vilken kostnad som avser distribution, produktion och reservkapacitet för produktion av 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).

- I ägardirektiv från ägaren, Falu Kommun, är avkastningskravet 6% på totalt kapital för hela FEV-koncernen. Fjärrvärmeverksamhetens resultat efter finansiella poster bör därmed, utifrån dagens förutsättningar, ligga på en nivå om ca 45 milj. per år. 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.
- Utbyggnad av fjärrvärme sker med utgångspunkt från att den ska vara företagsekonomiskt lönsam. En anslutningsavgift till fjärrvärmenetet 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.



2.0 Prismodell för fjärrvärmem

Falu Energi & Vattens prismodell för kunder (utom villa) gäller för Falun prisområde 1, samt Bjursås, Svärdsjö, Sundborn och Grycksbo, prisområde 2.

Fjärrvärmens prismodell består av tre delar (priskomponenter)

- energi
- effekt
- flöde

2.1 Prismodellens komponenter

Energiavgift

Produktionskostnaden för fjärrvärmem varierar över året. Vintertid, när förbrukningen är hög, sker vår dyraste produktion med dyrare bränslen. Sommartid när förbrukningen är låg räcker värmen från Västermalmsverket, som är spillvärmen från elproduktion och då kostar det mindre att producera fjärrvärmem. Detta kommer kunderna till godo.

I Bjursås, Svärdsjö, Sundborn och Grycksbo används pellets och under de kallaste dagarna kan vi behöva använda olja.

Vi sätter energipriset så att det återspeglar vad det kostar att producera. Priset är olika för dessa perioder på året:

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

Effektavgift

När det är som kallast ute måste det finnas tillräckligt med kapacitet i både produktionsanläggningar och distributionssystem. Kostnaden för detta återspeglas i effektpriset. Denna priskomponent, kallad effektavgiften, justeras 1 april varje år beroende på den högsta uppmätta dygnsmedel-effekten i temperaturspannet -14 till -20°C under vinterperioden december-mars.

Dygnsmedeleffektvärden från dygn som är kallare än - 20° tas inte med. Uppnås inte en temperatur som är kallare än - 14° under perioden så behålls föregående års effektvärde.



Flödesavgift eller distributionsavgift

Flödesavgiften utgår för den mängd fjärrvärmevatten som genomströmmar värmemätaren.

Fjärrvärmem, 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.

3.0 Prisändring, prognos och prisindikation

3.1 Prisjustering 2023

Utifrån de sammanvägda påverkansfaktorerna för fjärrvärmepriset så kommer vi att justera priset för 2023 med +3% på normalprislistan för prisområde 1 och 2.

3.2 Prisprognos 2024

Prisprognos för 2024 är +1 till +4 % justering

3.3 Prisindikation 2025

Prisindikation för 2025 är +1 till +4 % justering



4.0 Fjärrvärmens intäkter och kostnader

4.1 Fjärrvärmens intäkter

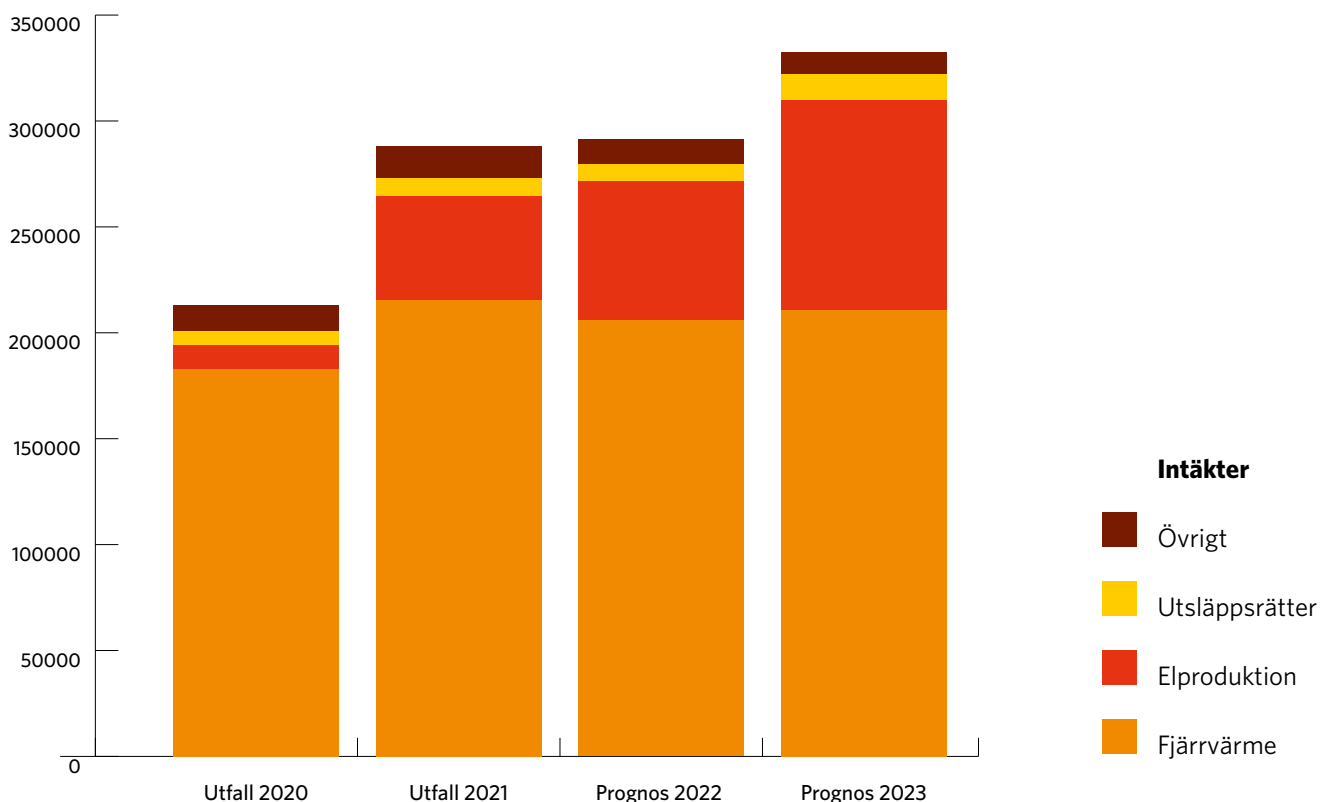
Fjärrvärmens intäkter består i första hand av försäljning av fjärrvärme. Till det kommer intäkter från försäljning av el från kraftvärmeproduktionen samt intäkter från tjänster kopplade till värmeförsäljningen.

Prognos för intäkterna till fjärrvärmeverksamheten för 2023 beräknas till totalt ca 332 milj.

varav elproduktionen utgör ca 99 miljoner. Intäkter från utsläppsrätter beräknas bli ca 12 milj. Den totala värmeförsäljningen 2022 beräknas till ca 352 GWh, produktion el ca 60 GWh.

4.1.1 Intäkter prisområde 1 och 2

intäkterna för elproduktion baseras på prognos elpris 20220822



4.2 Fjärrvärmens kostnader

Bränsle

Bränslekostnaden består av inköp av 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 2023 beräknas till ca 98 miljoner kronor.

Drift, underhåll och personal

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

Drift och underhållskostnad för 2023 beräknas till 60 miljoner kronor och personalkostnader till 27 miljoner.

Kapitalkostnad

Här redovisas kapitalkostnaden uppdelat i avskrivningar och finansiella kostnader.

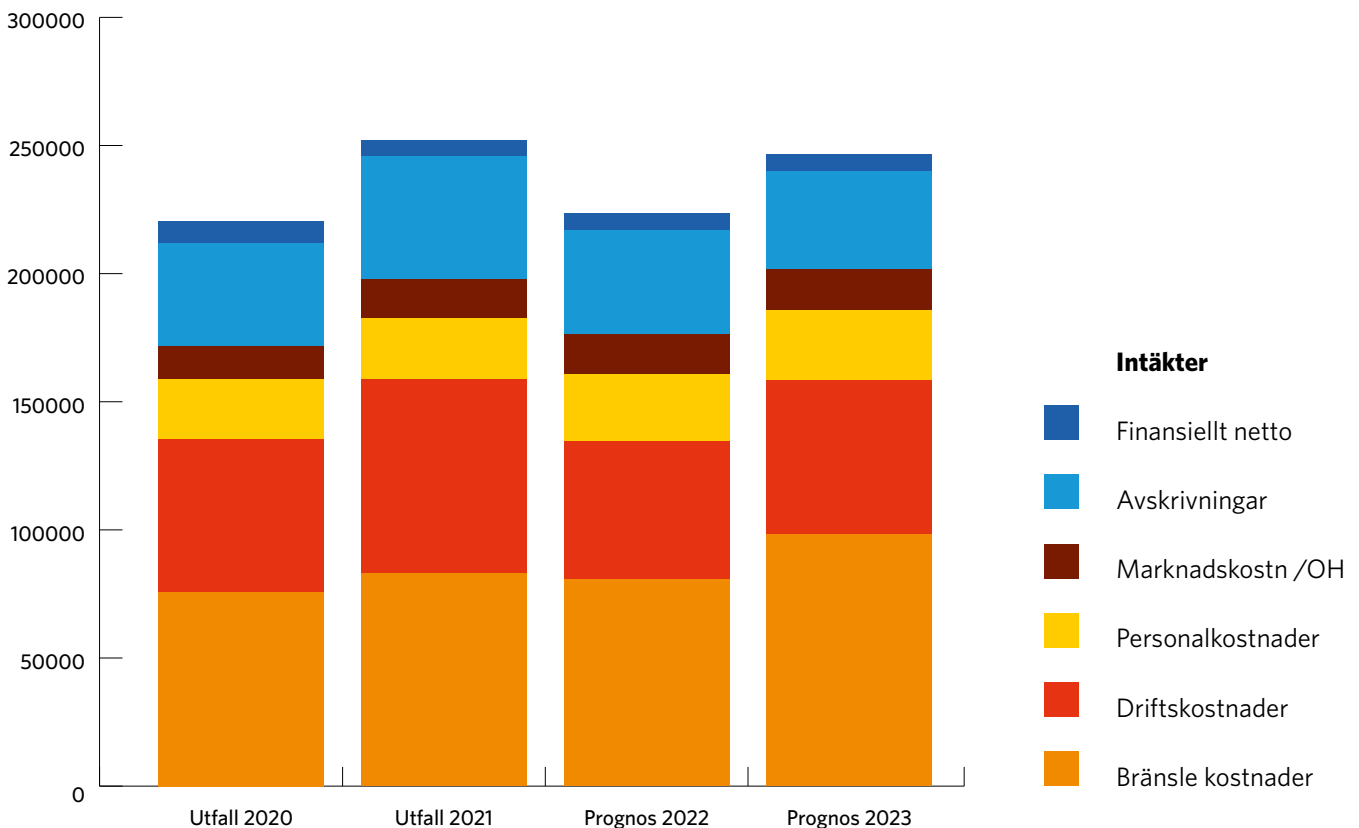
Falu Energi & Vatten koncernen har idag en låneportfölj omfattande ca 1,2 miljarder kronor varav fjärrvärmens del är cirka 345 miljoner kronor. Kapitalkostnad för 2023 beräknas till ca 45 miljoner kronor.

Övriga kostnader

Kostnader för administration, fakturering, marknadsomkostnader mm och beräknas till ca 16 miljoner för 2023

Fjärrvärmeverksamhetens koncernbidrag till Falu Kommun uppgick 2020 till 1 miljon kronor.

4.2.1 Kostnader prisområde 1 och 2



5.0 Miljövärdering

V varje år görs en miljövärdering av fjärrvärmens 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 2021 är

För förbränning
10 g CO₂ ekv/ kWh

För transport av bränsle
5 g CO₂ ekv/ kWh

Under året har 2,3 % fossilt bränsle använts och primärenergifaktorn för fjärrvärmens i Falun är 0,06.



