

VERKSAMHETSGENOMLYSNING FÖR FJÄRRVÄRMEVERKSAMHET 2010

Publicerad: 2011-08-30

FALU ENERGI & VATTEN AB

Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra en bättre dialog med fjärrvärmeleverantören.

Redovisningen är indelad i följande huvudområden:

Fjärrvärmeleverantören

Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur.

Marknad

Information om fjärrvärmeleverantörens samverkan med sina kunder samt prisförändringar.

Distribution

Distributionsnätets utformning och effektivitet.

Produktion

Företagets produktionskostnader och bränslemix.

Miljö

Miljöpolicy, utsläpp och eventuella certifikat.

Framtid

Företagets övergripande framtids-/utvecklingsplaner på 3-5 års sikt.

Övrigt

Annan information som fjärrvärmeleverantören önskar förmedla.

VERKSAMHETSGENOMLYSNING

Fjärrvärmelieferantören

Här beskrivs övergripande fjärrvärmelieferantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. Detta för att ge en snabb introduktion till fjärrvärmelieferantören.

Kort verksamhetsbeskrivning

”Vi skall med hög säkerhet och tillförlitlighet leverera våra produkter och tjänster för att bidra till utvecklingen av Falun som en attraktiv boende och verksamhetsort”, detta är vår affärsidé vilket beskriver våra viktigaste mål, säkerhet och tillförlitlighet. Vidare skall bolaget ha en god lönsamhet och stabil ekonomi, samt konkurrenskraftiga priser.

”Pålitlighet, Effektivitet, Uthållighet”

Våra tre kärnvärden beskriver vår identitet och vad vi står för. De är viktiga grundstenar i vårt varumärke, och berättar vad som är viktigt och unikt med oss inom Falu Energi & Vatten.

I moderbolaget Falu Energi & Vatten AB bedriver verksamheter inom, fjärrvärme, vatten och avlopp samt avfall. Dotterbolaget Falu Elnät ABs verksamhet är att tillhandahålla elnättjänster i huvudsak inom Falu kommun samt utbyggnad och drift av optiskt fibernät i centrala Falun samt i vissa större tätorter utanför Falun. Dotterbolaget Falu Kraft ABs verksamhet omfattar kraftproduktion genom kraftvärme, vindkraft, vattenkraft och gaskraft från rötgas. Dessutom levereras spillvärme till moderbolaget.

Affärsområden Fjärrvärme och Kraft (Falu Kraft AB) bedrivs i en gemensam organisation och omfattar produkten fjärrvärme (produktion och distribution av fjärrvärme) till Falun tätort samt Grycksbo, Svärdsjö och Bjursås samt produktion och distribution av fjärrkyla till centrala Falun samt produktion av kraft.

Falu Energi & Vatten skall leverera värme och kyla som är enkel, bekväm och prisvärd med låg klimatpåverkan. Fjärrvärmens värmer idag mer än vartannat hushåll i Falu kommun. Till 98 % används biobränsle som till stor del produceras i Kraftvärmeverk vilket gör att ca 11 % av den el som förbrukas i Falun produceras lokalt. Fjärrvärmens och Fjärrkylan i Falun är märkt med Naturskyddsföreningens ”Bra miljöval”.

Ägarförhållanden

Ägare	Ägarandel i %
Falun Kommun	100

Kommentar:

Falun Energi & Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Falun Kommuns Förvaltning AB (org.nr 556219-1832), som i sin tur är dotterbolag till Falun Stadshus AB (org.nr 556478-9872), vilket är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen och helägt av Falun kommun.

Falun Energi & Vatten AB är moderbolag till Falun Elnät AB (org.nr 556002-8473) och Falun Kraft AB (org.nr 556790-7147). Falun Energi & Vatten AB är delägare i ett antal intressebolag. Dessa är Dala Kraft AB (29,4 %), Vindela Ekonomisk Förening (12,5 %), Dala Vind AB (5,8 %), Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15 andelar), Lennheden Vatten AB (50 %).

Ansökans omfattning

Orter/nät som ingår i ansökan	År för Reko godkännandet
Falun	2005
Grycksbo	2005
Bjursås	2007
Svärdsjö	2005

Verksamheten i siffror

Område	2010	2009	2008
Total nettoomsättning (Mkr) EI RR7110	232,1	235,4	213,8
Intäkter fjärrvärmeförsäljning (Mkr) EI RR7131	196,7	163,3	156,4
Summa rörelsekostnader (Mkr) EI RR73190	-216,8	-179,7	-171,8
Rörelseresultat (Mkr) EI RR74000	16,2	57,6	48,2
Summa tillgångar (Mkr) EI BR 71000	416,5	487,7	473,2
Avkastning på eget kapital (%) (årets resultat EI RR78000/Eget kapital EI BR72100)	121 %	91 %	497 %
Soliditet (%) (Eget kapital EI BR72100/Totalt kapital EI BR72000)	1 %	3 %	0,4 %

Antal anställda (manår i fjärrvärmeverksamheten)	22	20	19
Totalt levererad värme (GWh/år) EI SRFV11	356	293	268
Ledningslängd (km)	180	170	146

Kommentar:

Kunduppgifter

Antal anläggningar/kunder

2 274 st anslutningspunkter

1 996 st unika kunder

Meter ledning/ Såld värme (genomsnitt – ej normalårsberäknad)

0,50 meter/MWh

Leverans till olika kundkategorier

Kundkategori **Andel i % av levererad volym**

Flerbostadshus	47 %
Industrier	7,5 %
Offentliga lokaler	16,5 %
Övriga lokaler	14,6 %
Småhus	12,4 %
Övrigt (exempelvis markvärme):	2 %

Hur stor andel av kunderna har leveranser enligt senast överenskomna allmänna avtalsvillkor?

Kundkategori **Andel i %**

Flerbostadshus	100 %
Industrier	100 %
Offentliga lokaler	100 %
Övriga lokaler	100 %
Småhus	100 %
Övrigt (exempelvis markvärme):	100 %


Kundkommunikation

Hur många gånger per år genomförs Reko informationsmöten? *En gång per år*

Vilket/a datum genomfördes Reko mötet föregående år? *Torsdag 2010-11-08 klockan 18:30-21.00*

Hur många personer deltog vid ovanstående Reko möten? *150 st*

Informationskanal Ggr/år Beskrivning

Kundtidning/blad	1	Fjärrvärmetidning med reportage och prisinformation finns på: vår hemsida www.fev.se
Webbaserad kundspecifik information (för att t ex kunna se förbrukning)	-	www.fev.se 
Webbadress		www.fev.se
Annat:		

Normalprislista

Var finner kunden normalprislistan? *På FEVs hemsida och i fjärrvärmetidningen*

Hur kommunicerar ni normalprislistan med era kunder? *Genom utskick av fjärrvärmetidningen med följebrev*

Kundmätningar

Hur ofta genomförs mätning av kundernas nöjdhet (sk NKI)?

Vart annat år

När gjordes den sista mätningen? 2010

Kommentar/beskrivning av mätningen/arna:

Mätningarna utförs av ett undersökningsföretag genom postutskick i januari 2010.

Under senhösten hösten 2010 gjordes även en telefon undersökning till alla Falubor och hela värmemarknaden.

Ett av våra kundmål är att kund lojaliteten skall vara hög och att minst 90 % av våra kunder skulle välja Falu Energi & Vatten och fjärrvärme igen om man förutsättningslöst skulle välja uppvärmning igen. Vi når inte riktigt ända fram, utan 70 % av våra kunder skulle välja oss igen. 70 % är bra om man ser till energibranschen men inte lika bra om man ser till andra branscher som t.ex. bilbranschen. Vi har ett handlingsprogram för att nå 90 %.

Prisutveckling

Redovisa den genomsnittliga prisförändringen för normalprislister för de tre senaste åren.

Årtal	Förändring i %	Förändring KPI i %
2007	+ 1,50 %	+ 2,2 %
2008	+ 2,97 %	+ 3,5 %
2009	+ 2,30 %	-0,3 %
2010	+/- 0 %	+ 1,3 %
2011	+ 1,72 %	+2,6 % (t.o.m. 2011-06-30)

Kommentar:

Fjärrvärmepriset i Falun har under de senaste åren haft en lugnare utveckling än energibranschen i övrigt.

Policy för prisförändringar

Vilken tidpunkt på året aviseras prisförändringar?

Under oktober 2010 för 2011.
Avisering inför 2012 kommer att ske i September 2011

När träder prisförändringen ikraft?

Prisändringar gäller normalt från 1 januari varje år.

Hur kommuniceras prisförändringar? (ange informationskanaler eller liknande)

Genom adresserat brev till samtliga kunder, hemsida och pressmeddelande.

Kommentar:

Hur sätter vi priset?

Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att Du som kund betalar de kostnader som vi har för att kunna leverera en säker värme till Dig. Till detta kommer en skälig vinst. Vi jobbar ständigt med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt. Vi sätter inte priset utifrån kundens alternativ, dock är målet att fjärrvärmerna alltid skall vara minst lika prisvärd som alternativen.

Särredovisning

Enligt lag måste vi särredovisa fjärrvärmeverksamheten vilket betyder att vi inte flyttar pengar till andra verksamheter. I vårt fall särredovisas Falun och Småskalig fjärrvärme (Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö) var för sig. Från och med 2010 är fjärrvärmeverksamheten helt renodlad och omfattar endast försäljning av värme (dvs elproduktion har lyfts ut i ett separat bolag).

Dominerandeställning

Vi har över 50 % av värmemarknaden i Falu kommun vilket gör att vi har en dominerande ställning enligt konkurrensverket. Att ha en dominerande ställning på en marknad är inte förbjudet i sig. Men ett dominerande företag får inte missbruka sin ställning. Vilket gör att vi inte får använda oss av underprissättning för att slå ut en svagare konkurrent, eller ha olika priser för olika kunder som förbrukar energin på samma sätt med samma förutsättningar.

Vilka delar består fjärrvärmepriset av

Fjärrvärmepriset består i stort av tre delar; 35 % kapitalkostnader, 45 % bränslekostnader och 20 % övrigt (administration, drift, underhåll och vinst).

Skälig vinst

Vi tycker att ca 5 % på totalt kapitalet (eget kapital och skulder inkl. leasing) över tiden är en skälig vinst, vilket inte avviker i lönsamhet jämfört med t.ex. bostadsbolag, som har liknande förhållanden när det gäller långsiktiga investeringar. Vinsten kan vara både högre och lägre enskilda år, beroende på framför allt väder och priset på elmarknaden. Vinsten används dels till att konsolidera verksamheten d.v.s. avbetalningar av skulder för att långsiktigt kunna hålla attraktiva priser. Den andra delen av resultatet används för utdelning till ägaren, Falu kommun, som använder pengarna i sin verksamhet.

Målet

Målet är att fjärrvärmerna skall vara prisvärdare än alternativen på värmemarknaden.

I en jämförelse "Uppvärmning i Sverige 2011" publicerad av Energimarknadsinspektionen. Rapporten redovisas också årskostnader för småhus för samtliga uppvärmningsalternativ i landets alla kommuner. I rapporten redovisas även investeringskostnader, kostnaderna för olika bränslen, hur bränslena påverkar miljön och hur konkurrensen mellan alternativen ser ut. För Falun gäller:

Elpanna	BergVP	FJV	Pellets	Naturgas	Luft/vaVP
29 700 kr	21 600 kr	20 100 kr	23 800 kr	26 700 kr	20 300 kr

Distribution

Avser alla nät, d.v.s. Falun, Svärdsjö; Grycksbo och Svärdsjö

Värmetäthet (Levererad värme (MWh) per ledningsmeter)

Värmetätheten kan variera beroende på om kundområdet i huvudsak består av tät- eller glesbygd. Generellt sett är det högre värmetäthet i det första fallet och lägre i det sistnämnda. Andelen industrikunder (stora köpare) påverkar också värmetätheten.

2	MWh/ledningsmeter
---	-------------------

Kommentar:

Utbyggnaden av Fjärrvärme i Falun fortsatte även under 2010, ytterligare 5 945 kW (10 981 kW) fördelat på 120 fastigheter anslöts till fjärrvärmenäten, en ökning med 3,7 % vilket motsvara ca 500 småhus.

Distributionsnätets ålder

Visar en uppskattning av under vilket decennium olika delar av distributionsnätet är byggt. Uppgifterna ska vara desamma som redovisas till Energimarknadsinspektionen AL001 – AL 007.

Andel i % av totala distributionsnätet (uppskattning)

Decennium

Före 1960 (AL 001)	0 %
1960-talet (AL 002)	0 %
1970-talet (AL 003)	0 %
1980-talet (AL 004)	8 %
1990-talet (AL 005)	31 %
2000-talet (AL 006)	58 %
2010-talet (AL 007)	3 %

Kommentar:

--

Kvalitetspåverkande störningar

Finns det ett kvalitetsledningssystem som hanterar kvalitetspåverkande störningar?

Ja

Nej

Hur hanteras kvalitetspåverkande störningar? Genom Avvikelsesrapporter

Produktion

Bränslemix

Visar kombinationen av bränslen som används vid värmeproduktionen.

Bränsletyp (GWh)

	2010	2009	2008	2007
Trädbränslen	445	396	366	360
Värmepumpar	0	0		
Avfall	0	0		
Industriell spillvärme	0	0		
Olja	9	3	0,8	2
Kol	0	0		
Naturgas/gasol	18	2	2	2
Torv	0	0		
Tallbeckolja	0	0		
Elpannor	0	0		
Övrigt bränsle/ Köpt värme	3	3	4	4

Elproduktion	77	72	67	65
--------------	----	----	----	----

Kommentar:

Övriga bränslen är deponigas.
Trädbränslen är inkl. bränsle till elproduktion i Falu Kraft AB

Utsläpp till luft

Redovisa företagets påverkan i form av utsläpp till luft från samtliga anläggningar. Allokera utsläppen enligt den modell som Svensk Fjärrvärme förordar.

Typ av utsläpp

Fossilt koldioxidutsläpp (g CO ₂ ekv /KWh)	43
Kväveoxidutsläpp (g/kWh)	0,1
Svavelutsläpp (g/kWh)	0
Annat	0

Övriga utsläpp:

Här finns det möjlighet att redovisa annan miljöpåverkan

Falu Energi & Vatten AB leverera Bra Miljövalsmärkt Fjärrvärme

Se www.fev.se för mer information.

Kommentar:

Miljöarbete

Miljöpolicy

Beskriv företagets miljöinsatser

Beskriv företagets tre största miljöinsatser :

Fjärrvärmerna i Falun producerades till 98,5 % med biobränslen och till 92 % vid samtidig elproduktion i kraftvärmeverk. Fjärrvärmerna och fjärrkylan i Falun hushåller med jordens energiresurser. Som första företag i världen levererar nu Falu Energi & Vatten fjärrvärme, fjärrkyla och el med Naturskyddsföreningens "Bra Miljövalmärkning" till alla sina kunder. Under District Energy Summit den 3 november, ett förmöte till FNs Klimatmöte i Köpenhamn, uppmärksammades Falun och Falu Energi & Vatten för sina satsningar inom klimat och miljöområdet. På mötet delades priset Global Energy District Award ut och Falun fick i samband med detta ett erkännande och ett "Certificate of Merit". Falu Energi & Vatten fick på Svensk Fjärrvärmes årsmöte i Borås ett hedersomnämmande med motiveringen "effektivt arbete med att leverera miljöriktig fjärrvärme och fjärrkyla till alla sina kunder. Genom att satsa på biokraftvärme har företaget dessutom kunnat märka hela sin leverans med Bra miljöval". Falu Energi & Vatten har också ett aktivt engagemang i marknads- och kundfrågor".

Vi har på 25 år ställt om uppvärmningen av Falun från många små oljeeldade panncentraler till att mer än halva Falun värms av fjärrvärme som baseras på biobränsle. Föroreningar i form av stoft har minskat kraftigt i Falun de sista 20 åren.

Falu Energi & Vatten AB fortsätter att bygga ut fjärrvärme och har genom sin produkt Färdig Fjärrvärme™ kunnat erbjuda flera tillverkande industrier att minska sitt oljeberoende.

Även en satsning på fjärrkyla startas under namnet "Produktion av värme, el och kyla i ett smart energisystem". Fjärrkyla som produceras med biobränslen i ett kombinat med elproduktion togs i drift under 2009 och en fortsatt satsning på att få fler kunder pågår kontinuerligt.

Fr.o.m. 1 januari 2010 överfördes all elproduktion (vatten, kraftvärme m.m.), förutom elproduktionen från vindkraftverket i Bjursås, i Falu Kraft AB. Genom att samla, samordna och utveckla elproduktionen i en egen juridisk enhet uppnås ett flertal synergieffekter och effektiviseringar. Elproduktionen är också en verksamhet som resultatmässigt helt påverkas av de marknadspriser som gäller på Nordpool, vilket gör att en särredovisning av elproduktionen ger en tydligare bild av koncernens lönsamhet.

Allt detta görs för att Falu Energi & Vatten långsiktigt skall kunna leverera klimatneutrala, konkurrenskraftiga och prisvärda energilösningar till boende och verksamma i Falu kommun.

Övrigt

Redovisa annan relevant information för kunderna.

Ämne:

Kommentar:

För frågor eller kommentarer till innehållet i det här dokumentet, vänligen kontakta:

Namn	Bengt Östling
Telefon	023-77 49 90
E-post	Bengt.ostling@fev.se