

Internt Notat

Dato: 25-10-2023

Sagsnummer: 13.03.00-S29-1-23

Sagsbehandler: Søren Abild Laursen og Tina Nørgaard

Ansættelsessted: Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning

Til: Teknik- og Miljøudvalget

Sammensætning af fjernvarmetakster

Generelt:

Notatet giver baggrundsviden om den nuværende sammensætning af takster for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF). Notatet skal ses i sammenhæng med den generelle beskrivelse af takster beskrevet i sagsfremstillingen til dagsordenforslaget.

Der er vide rammer for sammensætning af den betaling, som kunderne betaler til fjernvarmeselskabet. Der er nogle overordnede krav om, at taksterne skal være kostægte, kunne administreres på en enkel måde, være gennemskuelige og forståelige. Det skal også sikres, at alle kunder bidrager med et positivt dækningsbidrag til selskabets omkostninger.

RKF har siden sin oprettelse i 1985 arbejdet for en "en jævn og stabil prisudvikling". Det har været ønsket, at kunderne ikke oplevede store udsving i taksterne fra år til år. Administrationen har sikret udjævning af prisudsving fra år til år ved tilsvarende at ændre på afskrivningsprofilen af anlægsinvesteringerne.

Administrationen forventer, at denne mulighed for årlig justering af afskrivningsprofilen fremover bliver fjernet i lovgivningen. Det er forventningen, at afskrivninger bliver låst i et fast antal år.

RKF udgifter til både drift og anlæg finansieres som udgangspunkt af kommunekassen. Efter regnskabsårets ophør foretages beregninger på, om det er muligt at låne til anlægsinvesteringerne efter lånebekendtgørelsen. Der er forskellige parametre, der skal være opfyldt, bl.a. at der er underskud på drift og anlæg samlet. Den ambitiøse udbygning i Rødovre med tilhørende store anlægsinvesteringer, nødvendiggør særskilte løbende lån til RKF i form af en byggekredit. Det er afskrivninger på anlægsinvesteringer, der skal bruges til at betale afdragene på de bagvedliggende lån. Med de store og eksterne lån, er det ikke muligt for administrationen at udjævne udsving i taksterne.

RKF's kunder er delt op i 2 kundetyper:

Kundetype 1: Kunder, der har en ejendom, registreret i BBR som fritliggende enfamiliehus. Typisk private kunder.

Kundetype 2: Kunder, der har en ejendom, registreret i BBR som andet end fritliggende enfamiliehus. Typisk erhverv og boligselskaber. Hvis hver lejlighed eller rækkehus får sin egen stikledning og et direkte kundeforhold med RKF, bliver lejligheden eller rækkehuset afregnet som Kundetype 1.

Fra 1985 til ca. 2012 bestod kunderne primært af de almene boligselskaber.
I 2012 begyndte udbygning i erhvervsområderne, Højnæsvej, Valhøj og Islevald.
I 2015 begyndte udbygning med flere Kundetype 1 tilslutninger i primært Horsevænget og Irmabyen.
RKF har pr. oktober 2023 tilsluttet 529 kundetype 1 og 364 Kundetype 2.

Takster:

Tilslutningsbidrag:

RKF opkræver et tilslutningsbidrag på 31.250 kr. inkl. moms for tilslutning i eksisterede forsyningsområder. RKF's tilslutningsbidrag er ikke yderligere opdelt i et stikledningsbidrag og et investeringsbidrag. Det dækker på ingen måder de faktiske omkostninger alene ved stikledningen, der typisk koster mellem 100.000-150.000 kr. for et enfamiliehus.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 25. april 2023 besluttet, at der fortsat gives 100 % rabat på tilslutningsbidraget i nye udbygningsområder ved underskrevet tilslutningsaftale senest 31. december året inden etappen påbegyndes.

Kampagnerabatten på 100 % rabat på tilslutningsbidraget blev indført som en forsøgsordning i udbygning af Espely-Valhøj området i 2021-2022. Rabatten blev indført for at få en så stor tilslutning som muligt i et tidligere godkendt område, hvor der indtil da, ikke havde været ønske om tilslutning fra kundetype 1. Grundet den tidligere godkendelse, havde RKF forsyningspligt til den ene kunde der ønskede tilslutning til fjernvarme.

Til og med 2021 var tilslutningsbidraget på 61.250 kr. inkl. moms.

Administrationsgebyr:

Alle kunder betaler det samme årlige administrationsbidrag på 750 kr. inkl. moms. Bidraget blev sat ned i 2018 fra 2.750 kr. inkl. moms til den nuværende sats på 750 kr.

Administrationsbidraget blev sat ned for at give en bedre fordeling mellem den faste, forbrugsuafhængige andel af varmeregningen i forhold til den variable, forbrugsafhængige andel, for de små private kunder. På det tidspunkt var de almene lejligheder i Horsevænget blevet konverteret til fjernvarme som enkeltstående kunder, Kundetype 1. Den daværende faste andel af varmeregningen var relativ høj, og der var ikke megen økonomisk motivation for at spare på varmen.

Fast bidrag:

Det faste bidrag bør tilnærmelsesvis dække selskabets faste, forbrugsuafhængige omkostninger. Taksterne for de faste bidrag har været uændret siden 1. januar 2015, men stiger pr. 1. januar 2024.

Kundetype 1 (typisk enfamilieboliger) betaler en fast takst pr. kvm boligareal opført i BBR. Taksten har de sidste 9 år været på 33,75 kr./m² inkl. moms. Den stiger pr. 1. januar 2024 til 36,25 kr./m² inkl. moms.

Kundetype 2 (typisk erhverv og boligselskaber) betaler fast takst pr. MWh, ud fra en beregning af deres normalårsforbrug. Normalårsforbruget er en korrektion af det målte forbrug mht. tid og graddage, svarende til et forventet varmeforbrug i et kalenderår med en udetemperatur som forudsat i et normalår. Normalårsforbruget beregnes og fastlægges hvert 5 år.

Taksten aftrappes med større og større normalårsforbrug.

Taksterne for den faste afgift for kundetype 2 ser således ud:

Fast afgift betales efter beregnet normalårsforbrug:	2023	2024
Fast afgift Blokcentraler, trin 1: pr. MWh. fra 0-500 MWh.	187,50	206,25
Fast afgift Blokcentraler, trin 2: pr. MWh. fra 500-1500 MWh.	168,75	185,00
Fast afgift Blokcentraler, trin 3: pr. MWh. fra 1500-5000 MWh.	150,00	165,00
Fast afgift Blokcentraler, trin 4: pr. MWh. over 5000 MWh.	122,50	133,75

Kundetype 2 får mængderabat på den faste takst, fordi de selv bærer omkostningerne til varmetabet i de interne ledninger mellem de enkelte lejligheder/bygninger, selv står for udarbejdelse af et varmefordelingsregnskab mellem de enkelte lejligheder/bygninger og risikoen for manglende betalinger fra lejere.

Det betyder samtidigt, at hvis en gruppe af enfamilieboliger slår sig sammen og danner et varmelag med fælles varmecentral, kan de optages som Kundetype 2.

Variabelt bidrag:

Det variable bidrag er ens for alle kunder. Afregning sker på grundlag af det målte energiforbrug i MWh hos den enkelte kunde. Taksten udgør 482,50 kr./MWh inkl. moms i 2023 stigende til 530 kr./MWh inkl. moms fra 1. januar 2024.

Returtemperatur (incitamentsafregning):

RKF har altid haft en takst, der skal motivere til at have en god afkøling af fjernvarmevandet.

Den årgennemsnitlige returtemperatur bruges som grundlag.

Fra 2012 og i løbet af 5 år frem blev grænsen for returtemperaturen nedsat fra 50 grader C til den nuværende grænse på 45 grader C.

Det er til alles fordel, at varmen (energien) i vandet afleveres hos kunden, i stedet for at blive returneret til kraftværket. Det giver den bedste forbrændingsøkonomi hos kraftværket at opvarme koldt vand, og RKF skal pumpe en mindre mængde vand rundt i ledningerne for at aflevere den samme mængde varmeenergi. Det betyder i praksis, at de eksisterende ledninger kan klare flere kunder uden at skulle skiftes til større dimensioner.

Kunder, der returnere fjernvarmevandet koldere end grænsen på 45 grader C, får en bonusbetaling. Kunder, der returnere varmere end grænsen, skal betale lidt ekstra.

Til illustration af omfanget af betalinger for god henholdsvis dårlig returtemperatur, har vi trukket tal for 2022:

Kunder i alt:

I alt 295 kunder betaler for dårlig afkøling.

Største betaling er 55.585 kr. ud af en årsregning på 845.000 kr. (6,6 %)

I alt 454 kunder får penge retur for god afkøling.

Største returbetaling (bonus) er 77.912 kr. ud af en årsregning på 6.553.000 kr. (1,2 %)

Private kunder:

I alt 85 kunder betaler for dårlig afkøling.

Største betaling for dårlig afkøling er 481 kr. ud af en årsregning på 8.481 kr. (5,7 %)

I alt 324 kunder får penge retur for god afkøling.

Største returbetaling for god afkøling er 389 kr. ud af en årsregning på 8.004 kr. (4,9 %)

Kunden med den bedste afkøling har en returtemperatur på 27 grader C. Grænsen er 45 grader C.

Udbygningstillæg:

Kundetype 2 tilsluttet efter 2012 betaler udbygningstillæg. Udbygningstillægget dækker betaling for installationens primærside, som RKF står for opbygningen af. RKF har betinget sig at stå for primærsiden, for at sikre korrekt opbygning i den del af fjernvarmeinstallationen, som kommer i berøring med RKF vand.

Udbygningstillægget er en RKF opfindelse til brug for erhvervslejemål. Ved at bruge udbygningstillægget, kan en udlejer af erhvervsejendomme viderefakturere udgiften til ombygningen fra gas/olie til fjernvarme over varmeregningen til sine lejere.

Det betales i 18 år fra installationstidspunktet, og fastsættes ud fra ejendommens normalårsforbrug på konverteringstidspunktet.

I forbindelse med ambitionen om udbygning til de resterende tre områder af kommunen, kan det blive nødvendigt at indføre et udbygningstillæg for kunder i de geografiske områder. I det fremlagte projektforslag for de resterende tre områder, er der beregnet et udbygningstillæg på 31,25 kr./m² inkl. moms for at sikre selskabsøkonomien. Det skyldes den forventede store investering i ledningsnettet.

Gebyrer:

Endvidere er der en række gebyrer, der er fastsat med udgangspunkt i Forsyningstilsynets standardgebyrer Disse gebyrer opkræves ved manglende betaling. Endvidere opkræves der renter ved forsinket betaling.

Udgifter til fjernvarme, forskellige boligstørrelser:

Tabellen herunder viser den samlede udgift til fjernvarme pr. 1. januar 2024 inkl. moms og udbygningstillæg i nye udbygningsområder for Kundetype 1. Der er taget udgangspunkt i Forsyningstilsynets standard enfamiliebolig på 130 kvm. med et forbrug på 18,1 MWh.

Det er efter RKF erfaring et højt forbrug i forhold til de faktuelle forbrug. Derfor er der medtaget beregningerne for enfamilieboliger med et forbrug både 30 % og 50 % mindre og et forbrug 10 % højere, beregnet pr. m².

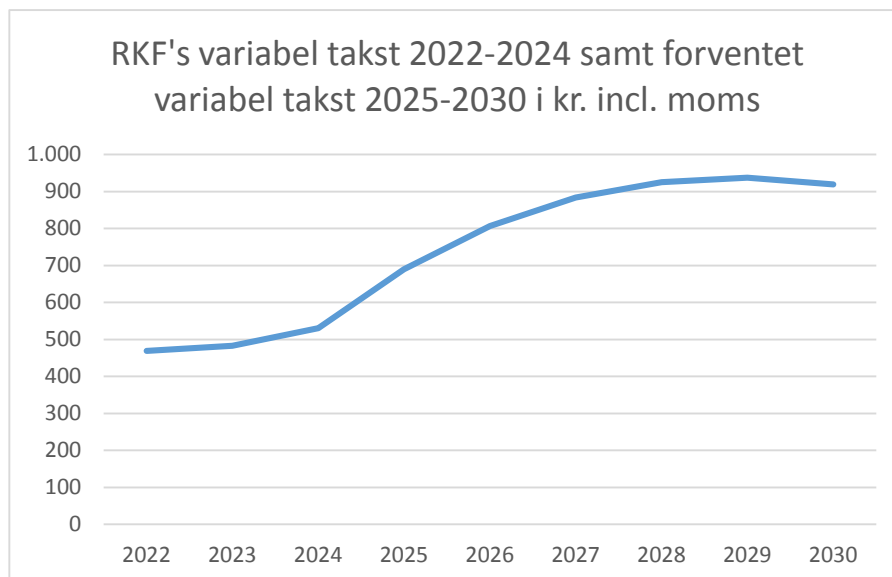
	Takst	130 m2	150 m2	200 m2
50 % mindre forbrug/m2	Fast	5.463	6.188	8.000
	Variabel	4.797	5.539	7.367
	Udbygningstillæg	4.063	4.688	6.250
30 % mindre forbrug/m2	Fast	5.463	6.188	8.000
	Variabel	6.715	7.754	10.314
	Udbygningstillæg	4.063	4.688	6.250
Standardforbrug	Fast	5.463	6.188	8.000
	Variabel	9.593	11.077	14.734
	Udbygningstillæg	4.063	4.688	6.250
10 % højere forbrug/m2	Fast	5.463	6.188	8.000
	Variabel	10.552	12.185	16.207
	Udbygningstillæg	4.063	4.688	6.250

Nedenstående tabel viser den samlede udgift til fjernvarme for forskellige boligtyper eksklusiv og inklusiv udbygningstillæg, der skal betales i 20 år.

	Takst	130 m2	150 m2	200 m2
50 % mindre forbrug/m2	I alt ex. udbygningstillæg	10.259	11.726	15.367
	I alt incl. udbygningstillæg	14.322	16.414	21.617
30 % mindre forbrug/m2	I alt ex. udbygningstillæg	12.178	13.941	18.314
	I alt incl. udbygningstillæg	16.240	18.629	24.564
Standardforbrug	I alt ex. udbygningstillæg	15.056	17.265	22.734
	I alt incl. udbygningstillæg	19.118	21.952	28.984
10 % højere forbrug/m2	I alt ex. udbygningstillæg	16.015	18.372	24.207
	I alt incl. udbygningstillæg	20.077	23.060	30.457

Fremtidig variabel takst:

Med de kommende års forventede udbygning med fjernvarme i kommunen, forventes den variable takst at udvikle sig som vist i nedenstående graf.



Det er forventningen, at den variable takst falder i takt med afskrivningerne og efter 30 år vil alt andet lige være faldet til nuværende niveau.