



EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR
KLIMA
Direktorat B – Europæisk & international kulstofhandel

Vejledning nr. 7
om den harmoniserede metode for tildeling af gratiskvoter inden
for EU's kvotehandelssystem (ETS)
efter 2012

Vejledning om nytilkomne og indstilling af drift

Endelig udgave udarbejdet den 14. september 2011

Uofficiel oversættelse til dansk

INDHOLD

| | | |
|-------|---|----|
| 1 | Indledning | 3 |
| 1.1 | Status for vejledninger | 3 |
| 1.2 | Baggrund for vejledninger om harmoniserede gennemførelsesmetoder (CIM) | 3 |
| 1.3 | Anvendelse af vejledninger | 4 |
| 1.4 | Yderligere vejledning | 4 |
| 1.5 | Formålet med denne vejledning | 4 |
| 2 | Nytilkomne: generel introduktion | 6 |
| 3 | Nytilkomne – nye produktionsenheder ("nye fabriksanlæg") | 7 |
| 3.1 | Start af normal drift | 7 |
| 3.2 | Fastsættelse af tildeling | 8 |
| 3.2.1 | Fase inden start af normal drift | 8 |
| 3.2.2 | Fase efter start af normal drift | 9 |
| 3.2.3 | Samlet endelig tildeling | 12 |
| 3.3 | Procedure | 12 |
| 3.4 | Nye delinstallationer | 13 |
| 4 | Nytilkomne – væsentlige kapacitetsudvidelser | 14 |
| 4.1 | Definition | 14 |
| 4.2 | Start af ændret drift | 16 |
| 4.3 | Vurdering af væsentlige ændringer | 17 |
| 4.4 | Fastsættelse af tildeling | 19 |
| 4.5 | Procedure | 22 |
| 5 | Væsentlig kapacitetsreduktion | 23 |
| 5.1 | Definition | 23 |
| 5.2 | Start af ændret drift | 24 |
| 5.3 | Vurdering af væsentlige ændringer | 24 |
| 5.4 | Fastsættelse af foreløbig tildeling | 26 |
| 5.5 | Procedure | 28 |
| 6 | Indstilling af drift | 30 |
| 6.1 | Definition | 30 |
| 6.2 | Fastsættelse af tildeling | 30 |
| 6.3 | Procedure | 31 |
| 7 | Delvis indstilling af drift | 32 |
| 7.1 | Definition | 32 |
| 7.2 | Fastsættelse af tildeling | 35 |
| 7.3 | Procedure | 37 |

1. Indledning

1.1 Status for vejledninger

Denne vejledning indgår i en dokumentrække, som har til formål at hjælpe medlemsstaterne og deres kompetente myndigheder i forbindelse med deres sammenhængende gennemførelse i hele Unionen af den nye tildelingsmetode gældende for fase III i EU's kvotehandelssystem (ETS) (efter 2012) som fastsat i Kommissionens afgørelse 2011/278/EU om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratis tildeling af emissionskvoter (herefter CIM) i henhold til artikel 10a, stk. 1, i kvote-direktivet og udviklingen af de nationale gennemførelsesforanstaltninger (NIM listen). Denne vejledning afspejler ikke Kommissionens officielle holdning og er ikke juridisk bindende.

Denne vejledning tager udgangspunkt i et udkast som fremlagt af en række rådgivere (Ecofys NL, Fraunhofer ISI, Entec). Vejledningen tager højde for diskussionerne på de mange møder i den uformelle tekniske arbejdsgruppe for benchmarking under AGIII i Udvalget om Klimændringer (herefter CCC – forkortelse for Climate Change Committee) samt en række skriftlige kommentarer fra interesserede parter og eksperter i medlemsstaterne. Det blev aftalt, at denne vejledning afspejler CCCs holdning som udtrykt på mødet den 14. september 2011.

Vejledningerne indeholder ikke en detaljeret beskrivelse af de procedurer, medlemsstaterne anvender i forbindelse med udstedelsen af CO₂-udledningstilladelser. Det er et faktum, at medlemsstaterne har forskellige metoder til fastsættelse af produktionsenhedens afgrænsning som fastsat i CO₂-udledningstilladelserne.

1.2 Baggrund for vejledninger til CIM'en

Der blev fundet frem til en række specifikke emner inden for CIM, som kræver yderligere forklaring eller vejledning. Vejledninger til CIM har til formål at behandle disse emner så specifikt og klart som muligt. Kommissionen mener, at det er nødvendigt at opnå et maksimalt harmoniseringsniveau for anvendelsen af tildelingsmetoden i fase III. Vejledninger til CIM'en har til formål at skabe en ensartet fortolkning af CIM med henblik på at fremme harmonisering og forhindre eventuelt misbrug eller konkurrenceforvridning i Unionen. Nedenfor er anført den fuldstændige liste over disse dokumenter:

Navnlig:

- Vejledning nr. 1 – generel vejledning: Denne vejledning giver et overordnet overblik over tildelingsproceduren og forklarer de grundlæggende elementer i tildelingsmetoden.
- Vejledning nr. 2 – vejledning om tildelingsmetoder: Denne vejledning forklarer, hvordan tildelingsmetoden fungerer samt metodens grundlæggende kendetegn.
- Vejledning nr. 3 – vejledning om dataindsamling: Denne vejledning forklarer, hvilke data driftslederne skal indsende til de kompetente myndigheder, og hvordan disse data indsamles. Den afspejler strukturen i skabelonen til dataindsamling som offentliggjort af Unionen.
- Vejledning nr. 4 – vejledning om verifikation af data inden for de nationale gennemførelsesforanstaltninger: Denne vejledning forklarer verifikationsprocessen

vedrørende dataindsamling inden for de nationale gennemførelsesforanstaltninger¹.

- Vejledning nr. 5 – vejledning om carbon leakage: Denne vedrører emnet carbon leakage og lækagens indvirkning på beregningen af gratistildeling.
- Vejledning nr. 6 – vejledning om varmestrømme imellem virksomheder: Denne forklarer, hvordan tildelingsmetoderne fungerer i tilfælde af en produktionsenheds varmeoverførsel til og fra en anden virksomhed.
- Vejledning nr. 7 – vejledning om nyttilkomne og delvis indstilling af drift: Denne vejledning har til formål at forklare tildelingsbestemmelserne vedrørende nyttilkomne samt behandlingen af delvis indstilling af drift.
- Vejledning nr. 8 – vejledning om spildgas og procesemissionsdelinstallation: Denne vejledning indeholder forklaringer vedrørende tildelingsmetoden inden for procesemissionsdelinstallation, navnlig vedrørende spildgasbehandling.
- Vejledning nr. 9 – sektorspecifik vejledning: Denne vejledning indeholder detaljerede beskrivelser af produktbenchmarks og afgrænsninger for hvert af de anførte produktbenchmarks i CIM.

Denne liste over vejledninger har til formål at supplere Europa-Kommissionens andre offentliggjorte vejledninger vedrørende fase III for EU's kvotehandelssystem, navnlig:

- retningslinjerne for fortolkning af bilag I til direktivet om EU's kvotehandelssystem (ekskl. luftfartsaktiviteter) og – det vejledende dokument til identificering af elproducenter. Henvisninger til artikler i nærværende vejledning henviser generelt til det reviderede Kvotedirektiv og CIM.

1.3 Anvendelse af vejledninger

Vejledningerne beskriver gennemførelsen af den nye tildelingsmetode under fase III af EU's kvotehandelssystem gældende fra 2013: Medlemsstaterne kan bruge denne vejledning til at beregne enhver gratistildeling i henhold til artikel 11, stk. 1, og artikel 11, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF i de tilfælde, der er anført i afsnit 1.5.

1.4 Yderligere vejledning

Ud over de omtalte vejledninger får medlemsstaternes myndigheder yderligere hjælp i form af en telefonisk helpdeskservice, et EF-websted, lister over vejledninger, ofte stillede spørgsmål og andre nyttige referencer, http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking_en.htm.

1.5 Formålet med denne vejledning

Denne vejledning giver vejleder til de kompetente myndigheder i beregningen af CO₂-kvoter i følgende tilfælde:

Afsnit 3: Nyttilkomne – nye produktionsenheder ("nye fabriksanlæg")

- Nye produktionsenheder: godkendte produktionsenheder med normal drift efter den 30. juni 2011
- Nye delinstallationer i en eksisterende produktionsenhed

¹ Artikel 11 i direktiv 2003/87/EF

Afsnit 4: Nytilkomne – væsentlige kapacitetsudvidelser

- Væsentlige kapacitetsudvidelser med start af ændret drift efter den 30. juni 2011
- Væsentlige kapacitetsudvidelser med start af ændret drift inden den 30. juni 2011, men hvis væsentlige kapacitet ikke kunne fastsættes – i overensstemmelse med metoden som beskrevet i afsnit 6.4 i vejledning 2 – inden den 30. september 2011
- De etablerede produktionsenheder, der har fået alle de relevante tilladelser inden den 30. juni 2011, men som har påbegyndt den normale drift efter den 30. juni 2011, og hvis indledende installerede kapacitet ikke kunne fastsættes – i overensstemmelse med metoden som beskrevet i afsnit 5 og 6.3 i vejledning 2 – inden den 30. september 2011. Disse produktionsenheder sikres tildelinger på samme måde som de væsentlige kapacitetsudvidelser efter den 30. juni 2011

Afsnit 5: Væsentlige kapacitetsreduktioner

- Væsentlige kapacitetsreduktioner med start af ændret drift efter den 30. juni 2011
- Væsentlige kapacitetsreduktioner med start af ændret drift inden den 30. juni 2011, men hvis væsentlige kapacitetsreduktion ikke kunne fastsættes – i overensstemmelse med metoden som beskrevet i afsnit 6.4 i vejledning 2 – inden den 30. september 2011

Afsnit 6: Indstilling af drift

Afsnit 7: Delvis indstilling af drift

Dette dokument har til formål at præsentere definitioner og måder til anvendelse af tildelingsbestemmelserne samt beskrive de procedurer, der skal følges i hvert af tilfældene. Vejledningen i dokumentet tager hovedsageligt udgangspunkt i kapitel IV i CIM og er i overensstemmelse med de andre vejledninger.

Ud fra den nødvendige detaljeringsgrad kommer de kommende støttedokumenter som offentliggjort af Kommissionen til at indeholde de specifikke procedurer, der finder anvendelse på reserven for nytilkomne, samt de elektroniske skabeloner, der skal anvendes, tidsfrister for indsendelse og vurdering. Adgangen til reserven for nytilkomne tager udgangspunkt i først til mølle-princippet, i underretningsdatoen, dvs. datoen for indsendelse af det fuldstændige og godkendte datasæt, som påkræves til beregning af tildelingen, fra den kompetente myndighed til Kommissionen. Kommissionen godkender udelukkende de ansøgninger, der tager udgangspunkt i fuldstændige og godkendte data. Alle ufuldstændige eller unøjagtige ansøgninger afvises.

2. Nytilkomne: generel introduktion

Artikel 3, litra h, i det reviderede Kvotedirektiv definerer nytilkomne som:

- *et anlæg, der udfører en eller flere af de i bilag I nævnte aktiviteter, og som har fået en Udledningstilladelse for første gang efter den 30. juni 2011,*
- *et anlæg, der udfører en aktivitet, der for første gang er medtaget i fællesskabsordningen i henhold til artikel 24, stk. 1 eller 2,*

ELLER

- *et anlæg, der udfører en eller flere af de i bilag I nævnte aktiviteter eller en aktivitet, der er medtaget i fællesskabsordningen i henhold til artikel 24, stk. 1 eller 2, og som er udvidet væsentligt efter den 30. juni 2011, for så vidt angår denne udvidelse.*

Dette betyder, at en nytilkommen kan være følgende:

- Nye produktionsenheder, der får CO₂-udledningstilladelsen efter den 30. juni 2011. Denne kategori omfatter produktionsenheder:
 - som for første gang henhører under anvendelsesområdet for ETS, og som modtager en tilladelse efter den 30. juni 2011,
 - som på ny henhører under ETS efter ophørt drift i overensstemmelse med definitionen på driftsstop, og som får den nye tilladelse efter den 30. juni 2011 (se afsnit 6).
- Væsentlige kapacitetsudvidelser på eksisterende produktionsenheder efter den 30. juni 2011. Disse kapacitetsudvidelser kan skyldes en fysisk forandring inden den 30. juni 2011, men efter den 1. januar 2005, forudsat at den fysiske forandring ikke allerede er blevet taget med i beregningen af gratistildeling, dvs. at der ikke allerede er blevet taget højde for denne i forbindelse med en tidligere væsentlig kapacitetsudvidelse. Se afsnit 4 for kapacitetsudvidelser.

Nedenstående afsnit omhandler de to tilfælde hver for sig.

3. Nytilkomne – nye produktionsenheder ("nye fabriksanlæg")

Dette afsnit indeholder vejledning vedrørende de tildelingsbestemmelser, der finder anvendelse på godkendte produktionsenheder, som har påbegyndt deres normale drift efter den 30. juni 2011. Afsnittet beskriver endvidere ansøgningsproceduren.

3.1 Start af normal drift

Fastsættelsen af datoen for "start af normal drift" er nødvendig med henblik på at bestemme, fra hvilken specifik dato de "almindelige" tildelingsbestemmelser (i henhold til kapacitet) finder anvendelse. I henhold til artikel 17, stk. 1, i CIM kan en CO₂-kvote, som tildeles gratis til en nytilkommen, kun fastsættes, så snart den pågældende produktionsenhed har påbegyndt den normale drift. Datoen for "start af normal drift" har derfor ikke en direkte indflydelse på antallet af tildelte CO₂-kvoter, men kun en indirekte indflydelse herpå.

Datoen for "start af normal drift" defineres som den første dag i en fortløbende periode på 90 dage, i løbet af hvilken aktivitetsniveauet for den første delinstallation i produktionsenheden når op på mindst 40 % af designkapaciteten.

$$\left(\frac{AL}{C_{design}} \right)_{90 \text{ days period}} \geq 0.4$$

I denne sammenhæng skal aktivitetsniveauet beregnes ved at tælle de daglige aktivitetsniveauer sammen i en periode på 90 dage. For at vurdere, hvorvidt 40 %-grænsen er nået, skal dette tal divideres med den daglige designkapacitet for delinstallationen og ganges med 90. Det betyder ligeledes, at aktivitetsniveauet ikke skal ligge over 40 % hver dag i løbet af de 90 dage.

$$\left(\frac{AL}{C_{design}} \right)_{90 \text{ days period}} = \frac{\text{Accumulated activity level over 90 days period}}{C_{design} \left(\frac{90}{365} \right)}$$

Den daglige designkapacitet skal fastsættes på grundlag af den projektrelaterede kapacitet baseret på dokumentation og de sikrede værdier som fastsat af leverandøren. Relevante dokumenter omfatter: rapporter, der ledsager dette projekt, datablade og sikrede ydeevneværdier.

De fortløbende 90 dage skal forstås som en periode på 90 fortløbende dage, hvor delinstallationen kører hver dag. I tilfælde af at sektorens almindelige produktionscyklus ikke kører med en sådan periode på 90 fortløbende dage, lægges de sektorspecifikke produktionscyklusser sammen til en 90-dages periode.

Eksempel: En produktionsenhed kører almindeligvis kun fem dage om ugen. I dette tilfælde består de 90

dage af 18 cyklusser à fem dage.

Eksempel: En produktionsenhed kører almindeligvis kun halvdelen af året. I dette tilfælde kan de 90 dage være en fortløbende periode i løbet af det halve driftsår eller være en sammenlægning af to dele, som adskilles af et halvt års driftspause.

Eksempel: En produktionsenhed producerer et benchmarkprodukt i partier. Behandlingen af et parti tager to dage. Efter hvert parti skal den proces, der fremstiller produktet, renses, og herved stopper driften. I dette tilfælde består de 90 dage af cyklusser à to dage.

Eksempel: En produktionsenhed omfatter en smelteovn, som nogle gange fremstiller farvede glasflasker og andre gange ikke-farvede glasflasker. Begge produkter er omfattet af produktbenchmarks. Starten af normal drift for produktionsenheden fastsættes ud fra den produktion, der starter først:

- For delinstallationen med de farvede glasflasker indregnes kun de dage, hvor produktionsenheden fremstiller disse flasker.
- For delinstallationen med de ikke-farvede glasflasker indregnes kun de dage, hvor produktionsenheden fremstiller disse flasker.

Den tidligste startdato fastsætter starten af den normale drift for hele produktionsenheden. Den delinstallation, der starter efter den første, skal anses som en ny delinstallation, som behandles som en kapacitetsudvidelse (se afsnit 4).

I henhold til kravene i artikel 8 i CIM skal starten af normal drift verificeres af en akkrediteret verifikator og godkendes af den kompetente myndighed.

3.2 Fastsættelse af tildeling

3.2.1 Fase inden start af normal drift

For fasen forud for datoen for start af normal drift tager den samlede foreløbige tildeling udgangspunkt i uafhængigt verificerede historiske emissioner:

$$F_{inst}^0(k) = [Em_{Total}(k) - Em_{Elec}(k)] * CLEF(k)$$

hvor

k År efter 2012.

$F_{inst}^0(k)$: Foreløbig tildeling til produktionsenheden i forhold til perioden forud for starten af normal drift i året k

$Em_{Total}(k)$ Verificerede emissioner i perioden forud for starten af normal drift i året k

$Em_{Elec}(k)$ Verificerede emissioner grundet produktionen af elektricitet i perioden forud for starten af normal drift i året k .

$CLEF(k)$ Eksponeringsfaktoren for carbon leakage i året k for den "første" delinstallation i produktionsenheden efter datoen for "start af normal drift".

Nedenstående krav skal opfyldes, inden der kan ydes en tildeling i forhold til emissionerne i fasen forud for starten af normal drift:

- Produktionsenheden skal være funktionsdygtig.
- Produktionsenheden skal råde over alle de nødvendige tilladelser.
- Der skal iværksættes en overvågningsplan, som er godkendt af den kompetente myndighed.
- Produktionsenhedens emissioner skal overvåges, verificeres og indberettes til den kompetente myndighed i henhold til overvågningsplanen (dette kan ske uafhængigt af den årlige CO2-rapportering).

Som følge af fristerne i den årlige overensstemmelsescyklus kan dette i praksis betyde, at en produktionsenhed skal overdrage CO2-kvoter, inden den har modtaget gratiskvoter.

3.2.2 Fase efter start af normal drift

I forhold til fasen efter starten af normal drift skal den samlede foreløbige tildeling fastsættes ud fra en trinvis tilgang:

1. Bestem delinstallationerne
2. Fastsæt den indledende kapacitet for hver delinstallation
3. Fastsæt aktivitetsniveauet for hver delinstallation
4. Fastsæt den foreløbige gratistildeling til hver delinstallation
5. Fastsæt den samlede foreløbige tildeling til produktionsenheden

Trin 1: Bestem delinstallationer

Afsnit 2 i vejledning 2 beskriver opdelingen af en etableret produktionsenhed i delinstallationer. Den samme tilgang følges for nytilkomne.

Trin 2: Fastsæt den indledende kapacitet

Driftslederne kan i henhold til artikel 17, stk. 4, i CIM basere den indledende kapacitet på de to højeste månedlige niveauer for aktivitetsdataene i løbet af de fortløbende 90 dage efter starten af normal drift.²

Det er vigtigt at understrege, at den indledende kapacitet skal fastsættes, idet der ligeledes tages højde for dage uden drift, fordi den skal være i overensstemmelse med fastsættelsen af den indledende installerede kapacitet, som tager udgangspunkt i de månedlige produktionsmængder uden yderligere korrektioner eller tilpasninger (se vejledning 2, afsnit 5, for etablerede produktionsenheder).

Eksempel

Starten af den normale drift er den 15. marts. Den indledende kapacitet baseres på enten:

- de to højeste 30-dages aktivitetsniveauer i løbet af de 90 dage med start fra den 15. marts
- de to højeste månedlige aktivitetsniveauer i månederne april og maj.

Kapaciteten annualiseres almindeligvis ved at tage det gennemsnitlige aktivitetsniveau i de to måneder med de højeste aktivitetsniveauer ganget med 12.

² For delinstallationer, som fungerer som spids- og reservelast og for produktionsenheder, som kører på et sæsonbestemt grundlag, skal den periode, kapaciteten tager udgangspunkt i, kun baseres på de måneder, hvor delinstallationen var i drift. Måneder uden drift skal ikke tages med.

Tabellen nedenfor giver et overblik over de forskellige enheder, som finder anvendelse på aktivitetsniveauer og således på kapaciteten for de forskellige typer delinstallationer.

| Delinstallationstype | Gældende enhed for aktivitetsniveau/kapacitet |
|------------------------------------|---|
| Produktbenchmark delinstallation | Relevant produktionsenhed som anført i vejledning 9 med sektorspecifik vejledning |
| Varmebenchmark delinstallation | Varme i TJ |
| Brændselsbenchmark delinstallation | Brændsel i TJ |
| Procesemissionsdelinstallation | tCO ₂ -eq. procesemissioner ¹ |

¹ Procesemissionsdelinstallationer skal forstås som en procesemissionsdelinstallation som fastsat i artikel 3, litra h, i CIM. Procesemissioner defineres i denne sammenhæng ikke på samme måde som i retningslinjerne for overvågning og rapportering gældende for EU's kvotehandelssystem. Se vejledning 8 om procesemissioner og spildgasser for yderligere vejledning om definitionen i artikel 3, litra h, i CIM.

Alle kapaciteter skal verificeres af en akkrediteret verifikator i overensstemmelse med kravene i artikel 8 i CIM. Se vejledning 4 for yderligere vejledning om godkendelse. CIM omfatter ikke fastsættelse af indledende kapaciteter med henblik på tildeling i henhold til bestemmelserne om nyttilkomne på grundlag af eksperimentel verifikation.

Dette tydeliggøres i artikel 17, stk. 4, i CIM, som anfører, at den indledende installerede kapacitet skal fastsættes "i henhold til metoden i artikel 7, stk. 3". Der henvises her til metoden til kapacitetsbestemmelse og ikke til hele artiklen (herunder 2005-2008). Kapaciteten bestemmes derfor ud fra de to højeste månedlige produktionsmængder i den pågældende periode og ikke ud fra eksperimentel verifikation, medmindre der er tale om force majeure (når alle data er gået tabt).

Trin 3: Fastsæt aktivitetsniveauet

Produktionsenhedens aktivitetsniveau er i overensstemmelse med aktivitetsniveauet for den første delinstallation, der startede driften i produktionsenheden. Niveauet fastsættes ved at gange den indledende kapacitet for den pågældende delinstallation med standard-(SCUF) eller den relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor (RCUF):

| Delinstallationstype | Gældende enhed for aktivitetsniveau/kapacitet |
|------------------------------------|---|
| Produktbenchmark delinstallation | Indledende kapacitet x SCUF |
| Varmebenchmark delinstallation | Indledende kapacitet x RCUF |
| Brændselsbenchmark delinstallation | Indledende kapacitet x RCUF |
| Procesemissionsdelinstallation | Indledende kapacitet x RCUF |

SCUF-faktorerne beregnes af Kommissionen ud fra de data, medlemsstaterne har angivet i NIM listen. Kommissionen fastsætter en SCUFFaktor for hver type produktbenchmark delinstallation. SCUFFaktorerne baseres på 80-percentilen af gennemsnittet af de årlige kapacitetsudnyttelsesfaktorer for alle produktionsenheder, der producerer det pågældende produkt.

De relevante RCUF-faktorer fastsættes af den kompetente myndighed for hver relevant delinstallation. For at den kompetente myndighed kan fastsætte RCUFFaktorer, skal driftslederen indsende nedenstående oplysninger:

- driftslederens foreslåede relevante RCUF-faktor som en procentdel af den indledende kapacitet
- information om produktionsenhedens tilsigtede normale drift, vedligeholdelse, normale produktionscyklus
- energi- og drivhusgaseffektive teknikker, som kan gennemføres og påvirker kapacitetsudnyttelsen

- typisk kapacitetsudnyttelse i den pågældende sektor.

Alle indsendte oplysninger skal være behørigt dokumenterede og verificerede. Se afsnit 6.3 i vejledning 2 om tildelingsmetoder for yderligere oplysninger om fastsættelsen af RCUF-faktor.

Trin 4: Fastsæt den foreløbige tildeling

Den foreløbige tildeling fastsættes ved at gange aktivitetsniveauet med den relevante benchmarkværdi og eksponeringsfaktoren for carbon leakage (CLEF) i året k.

| Delinstallationstype | Foreløbig tildeling |
|---|---|
| Produktbenchmark delinstallation | Relevant produktbenchmark (EU-kvoter/produktionsenhed) x aktivitetsniveau (produktionsenhed) x CLEF (k) |
| Varmebenchmark delinstallation ² | Varmebenchmark (62,3 EU-kvoter/Tj varme) x aktivitetsniveau (Tj varme) x CLEF (k) |
| Brændselsbenchmark delinstallation | Brændselsbenchmark (56,1 EU-kvoter/Tj brændsel) x aktivitetsniveau (Tj brændsel) x CLEF (k) |
| Proces emissionsdelinstallation | 0,97 EU-kvoter/tCO2-eq. procesemissioner x aktivitetsniveau (tCO2-eq. procesemissioner) x CLEF (k) |

¹ For nogle produktbenchmarkede delinstallationer kan beregningen af den foreløbige tildeling omfatte yderligere korrektioner. Dette gælder for dampmølleinstallationer, VCM-delinstallationer og alle produktbenchmarkede delinstallationer, hvor der tages højde for muligheden for at skifte mellem brændsel og elektricitet. I sidstnævnte tilfælde skal korrektionen af udskiftningen tage udgangspunkt i samme basisperiode som den nye kapacitet. I tilfælde af import af målbar varme fra produktionsenheder, som ikke er omfattet af ETS, kan det være nødvendigt med en korrektion (se vejledning 6 for nærmere oplysninger).

² Den specielle metode til at beregne tildelingen for varmeeeksport til private husholdninger (se vejledning 6) finder ikke anvendelse på nytillkomne.

Trin 5: Fastsæt den samlede foreløbige tildeling til produktionsenheden

Den foreløbige tildeling til produktionsenheden i forhold til perioden efter starten af normal drift er summen af de foreløbige tildelinger til hver delinstallation, såfremt mere end en delinstallation starter driften på samme tid:

$$F_{inst}^1(k) = \sum_i F_{sub-inst}^i(k)$$

hvor

k År efter 2012

$F_{inst}^1(k)$ Foreløbig tildeling til produktionsenheden i forhold til perioden efter starten af normal drift i året k

$F_{sub-inst}^i$ Tildeling til delinstallation i

I det kalenderår, hvor starten af normal drift fandt sted, er den foreløbige tildeling i forhold til perioden efter starten af normal drift:

$$F_{inst}^1(k) = \sum_i F_{sub-inst}^i(k) \times \frac{d_{StartOfNormalOperation}}{365}$$

hvor

$d_{StartOfNormalOperation}$: Antal dage efter starten af normal drift i det kalenderår, hvor starten af normal drift fandt sted.

3.2.3 Samlet endelig tildeling

Den samlede foreløbige tildeling til produktionsenheden i hvert år er summen af de CO2-kvoter, der er fastsat i henhold til tilgangene for perioderne inden og efter datoen for start af normal drift.

$$F_{inst}(k) = F_{inst}^0(k) + F_{inst}^1(k)$$

hvor

$F_{inst}^0(k)$: Foreløbig tildeling til produktionsenheden i forhold til perioden forud for starten af normal drift i året k

$F_{inst}^1(k)$: Foreløbig tildeling til produktionsenheden i forhold til perioden efter starten af normal drift i året k

$F_{inst}(k)$: Foreløbig samlet tildeling til produktionsenheden i året k

I overensstemmelse med artikel 19, stk. 5, i CIM skal den endelige tildeling i året k for hvert år ganges med den lineære reduktionsfaktor for at beregne de endelige samlede CO2-kvoter for produktionsenheden:

$$F_{inst}^{final}(k) = F_{inst}(k) * LRF(k)$$

hvor

k: År efter 2012

$F_{inst}^{final}(k)$: Endelig samlet tildeling til produktionsenheden i året k

$F_{inst}(k)$: Foreløbig samlet tildeling til produktionsenheden i året k

LRF(k): Lineær reduktionsfaktor (se tabellen nedenfor)

| År | Lineær reduktionsfaktor |
|------|-------------------------|
| 2013 | 1,0000 |
| 2014 | 0,9826 |
| 2015 | 0,9652 |
| 2016 | 0,9478 |
| 2017 | 0,9304 |
| 2018 | 0,9130 |
| 2019 | 0,8956 |
| 2020 | 0,8782 |

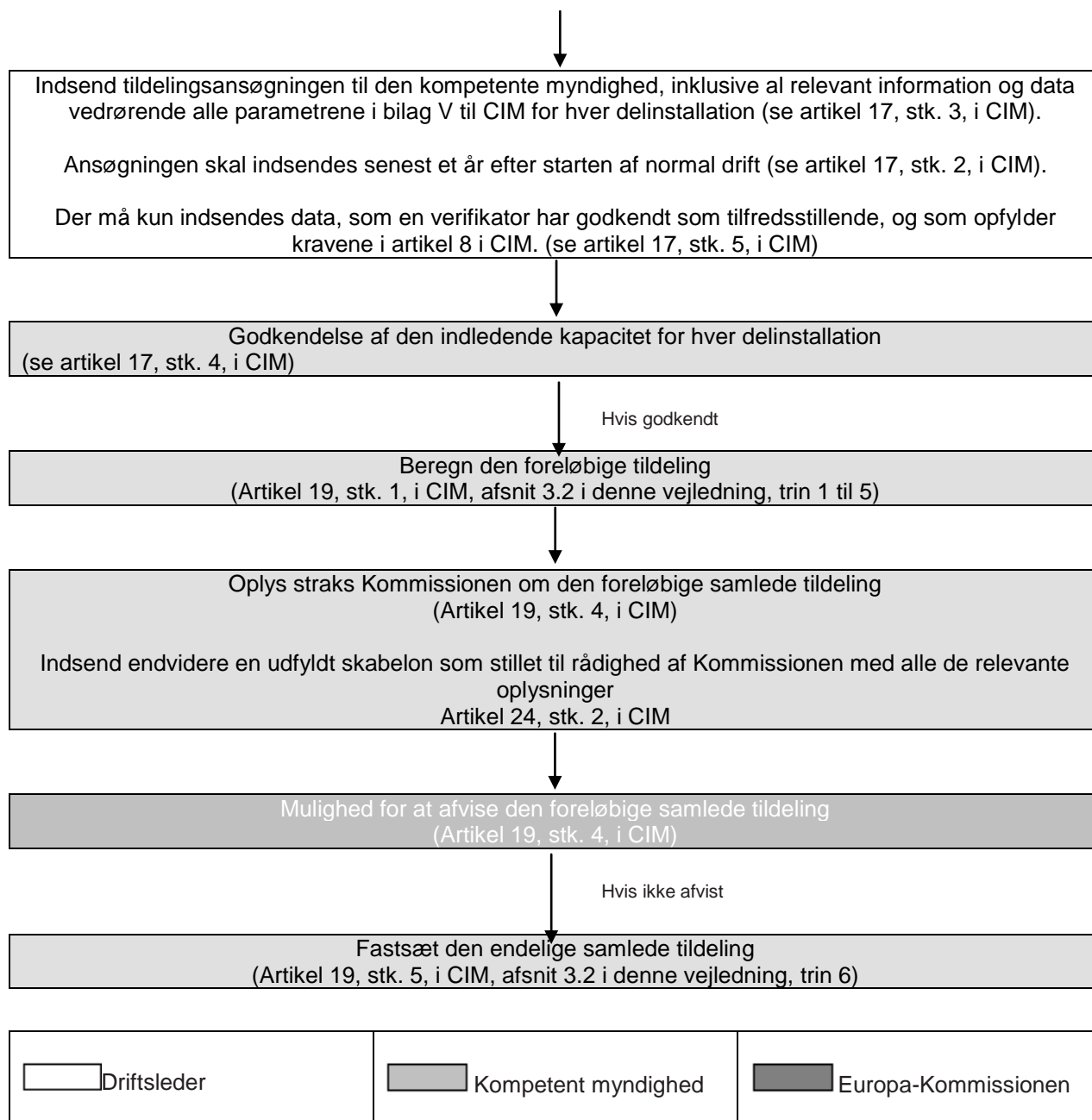
3.3 Procedure

Figur 1 giver et generelt overblik over hovedforanstaltningerne i proceduren for tildeling til nytilkomne – nye produktionsenheder ("nye fabriksanlæg").

Kommissionen fremlægger yderligere oplysninger om fristerne og dokumentationen i forbindelse med ansøgningen, den skabelon, der skal anvendes, og de detaljerede procedurer for forvaltning af ansøgningerne.

Figur 1. Procedure for tildeling til nytilkomne – nye produktionsenheder ("nye fabriksanlæg")





3.4 Nye delinstallationer

Efter datoen for "start af normal drift", som er den første dag i en fortløbende periode på 90 dage, i løbet af hvilken aktivitetsniveauet for den første delinstallation i produktionsenheden når op på mindst 40 % af designkapaciteten, navnlig i tilfælde af et "nyt fabriksanlæg", er det muligt, at en eller flere andre delinstallationer starter deres aktiviteter efterfølgende.

Nye delinstallationer, som er resultatet af en fysisk forandring, behandles som kapacitetsudvidelser af produktionsenheden (se afsnit 4).

Idet delinstallationens kapacitet øges fra "0" til en positiv værdi, opfylder disse kapacitetsændringer altid grænserne som fastsat i afsnit 4.3 og klassificeres som væsentlige kapacitetsudvidelser, hvilket giver ret til at søge fra New Entrants Puljen (NER).

4. Nytilkomne – væsentlige kapacitetsudvidelser

Tilpasninger i tildelingen for væsentlige kapacitetsudvidelser i henhold til bestemmelserne om nytilkomne kan kun gennemføres, hvis:

- Starten af den ændrede drift er efter den 30. juni 2011.

ELLER

- Starten af den ændrede drift er inden den 30. juni 2011, men den tilføjede kapacitet kunne ikke bestemmes rettidigt, således at der ikke kunne blive taget højde for ændringen tidligere, idet tilgangen som beskrevet i afsnit 6.4 i vejledning 2 har fundet anvendelse. Generelt gælder det, at dette er sandsynligt, hvis den tilføjede kapacitet ikke kunne bestemmes inden den 30. september 2011.

ELLER

- En etableret produktionsenhed fik alle de relevante tilladelser inden den 30. juni 2011, men starten af den normale drift ligger efter den 30. juni 2011.

4.1 Definition

Væsentlige kapacitetsudvidelser henhører under definitionen nytilkomne (se afsnit 2).

Artikel 3, litra i, i CIM indeholder definitionen af væsentlige kapacitetsudvidelser. Kort fortalt har en delinstallation en væsentlig udvidelse, hvis:

- *en eller flere fysiske ændringer har medført en øget kapacitet på mindst 10 %*

ELLER

- *en eller flere fysiske ændringer har medført en øget tildeling til delinstallationen på mere end 50.000 kvoter per år, og forskellen udgør mere end 5 % af kvoterne, som er beregnet uden hensyntagen til den fysiske ændring*

Som nævnt i artikel 3.4 anses nye delinstallationer, som starter deres drift efter starten af normal drift for den pågældende installation, og som er resultatet af en fysisk ændring, som væsentlige kapacitetsudvidelser. Nye delinstallationer, som ikke er resultatet af en fysisk ændring, kan ikke anses som væsentlige kapacitetsudvidelser.

Et fællestræk ved de to tilfælde ovenfor er, at den "fysiske ændring" sker på produktionsenheden.

I forbindelse med definitionen af væsentlige kapacitetsudvidelser/-reduktioner skal disse fysiske ændringer forstås som ændringer i produktionsprocesserne og udstyret, og de forskellige delelementer i definitionen skal fortolkes som:

1. Den nødvendige betingelse er den *fysiske beskaffenhed* af ændringen i forbindelse med den tekniske konfiguration og funktion. Dette omfatter *ikke* alle typer af udelukkende organisatoriske eller driftsmæssige ændringer (f.eks. højere antal daglige driftstimer, højere rotationshastighed i brændingsovn, anvendelse af ny processtyringssoftware, ændring i de væsentlige procesparametre såsom tryk, temperatur).
2. *Indvirkningen* af den fysiske ændring på den *tekniske konfiguration og funktion* udgør en tilstrækkelig betingelse. Alle fysiske ændringer uden en sådan

indvirkning (f.eks. nymalet belægning på en brændeovns yderside) henhører ikke under definitionen, da der skal være en klar årsagsforbindelse mellem den/de fysiske ændring(er) og kapacitetsændringen. Med andre ord er det udelukkende fysiske ændringer, der tillader ændringer i produktionsmængden, der kan medføre en væsentlig kapacitetsændring.

3. Endvidere kan udskiftningen af en eksisterende produktionslinje ikke anses som henhørende under definitionen af væsentlige kapacitetsudvidelser. Dette omfatter udskiftningen af dele i en produktionslinje uden indvirkning på den tekniske konfigurerings og funktion (f.eks. udskiftning af en forvarmer med samme ydeevne). Hvis der dog er tale om et højere maksimumudbytte for produktionslinjen efter udskiftningen, kan denne ændring i princippet udgøre en fysisk ændring, der medfører en væsentlig kapacitetsudvidelse (forudsat de kvantitative kriterier er opfyldt).

Derudover finder alle andre elementer i fortolkningen af ordlyden "fysisk ændring" i vejledning 2, afsnit 6.4, side 35-36, anvendelse.

Fjernelse af flaskehalse kan ligeledes medføre en væsentlig kapacitetsudvidelse, hvis:

- Fjernelsesprocessen for flaskehalsene omfatter en eller flere fysiske ændringer: Ændringer i maskinens programmering eller produktionsplanlægningen hver for sig kan aldrig medføre væsentlige kapacitetsændringer (se trin 1a i afsnit 6.4 i vejledning 2 for yderligere vejledning om fysiske ændringer).
- De fysiske ændringer medfører et øget aktivitetsniveau i den pågældende delinstallation (se trin 1a i afsnit 6.4 i vejledning 2 for yderligere vejledning om det nødvendige forhold mellem den fysiske ændring og kapacitetsændringen).
- Den pågældende delinstallations aktivitetsniveau er steget i en sådan grad, at en af de to ovenstående grænser er nået.

Varmebenchmarkede delinstallationer kan have en væsentlig kapacitetsudvidelse, hvis:

- Efter en eller flere fysiske ændringer i den varmeproducerende facilitet betyder den øgede eksport af varme til ikke-ETS-varmeforbrugere, at den varmebenchmarkede delinstallation opfylder et eller to af ovenstående kvantitative kriterier.
- Efter en eller flere fysiske ændringer i den varmeforbrugende facilitet (i produktionsenheden) betyder det øgede forbrug af varme, at den varmebenchmarkede delinstallation opfylder et eller to af ovenstående kvantitative kriterier.

Se vejledning 2 om tildelingsmetoder, afsnit 6.4, trin 1, for yderligere vejledning om definitionen og identificeringen af en væsentlig kapacitetsudvidelse.

Eksempel på en ny delinstallation, som udgør en væsentlig kapacitetsændring

En produktionsenhed producerer et benchmarkprodukt og har ikke nogen delinstallationer uden for den produktbenchmarkede delinstallation. I 2016 gennemgår produktionsenheden en fysisk ændring, således at den kan overføre overskudsvarme til et nærliggende svømmebad. Varmeoverførslen til svømmebadet udgør en varmeeksport til en ikke-ETS-enhed, som er omfattet af en varmebenchmarket delinstallation. Denne nye delinstallation er resultatet af en fysisk ændring og skal derfor anses som en væsentlig kapacitetsudvidelse, og der skal således ydes en tildeling.

Eksempel på en ændring, som ikke er en væsentlig kapacitetsændring

En murstensproducent har til at starte med ingen delinstallationer uden for den produktbenchmarkede delinstallation til murstensproduktion. I 2014 starter produktionsenheden med at producere udlægningsmaskiner uden at foretage fysiske ændringer på produktionsenheden. Udlægningsmaskiner er ikke omfattet af produktdefinitionen for murstenbenchmarket. Produktionen af udlægningsmaskiner er derfor ikke omfattet af den produktbenchmarkede delinstallation til murstensproduktion. Da der ikke var tale om en væsentlig ændring, anses starten af produktionen af udlægningsmaskiner ikke som en væsentlig kapacitetsændring, og der ydes ingen tildeling. Hvis starten af produktionen af udlægningsmaskiner medfører et reduceret aktivitetsniveau for den murstensproducerende delinstallation i forhold til produktionen af mursten, kan der forekomme en delvis indstilling af drift (se afsnit 6).

Eksempel på en ændring, som ikke er en væsentlig kapacitetsændring, da den ikke er opstået som følge af en fysisk ændring

ETS-omfattet produktionsenhed A indeholder en varmebenchmarkede delinstallation, som dækker sit eget varmeforbrug. Derudover leverer produktionsenheden varme til ETS-omfattet produktionsenhed B. Produktionsenhed A og B anses begge for ikke at være eksponeret for en væsentlig risiko for carbon leakage. Produktionsenhed B kommer under tærskelværdien for at være omfattet af ETS. Produktionsenhed A får ingen kvoter som følge af denne ændring. Selv om aktivitetsniveauet for den varmebenchmarkede delinstallation ville stige, sker dette ikke som følge af en fysisk ændring.

4.2 Start af ændret drift

Som beskrevet i vejledning 2 er datoen for "start af normal drift" den første dag i en fortløbende periode på 90 dage, hvor aktivitetsniveauet for kapacitetsudvidelsen (AL_{added}) når mindst 40 % af den tilføjede designkapacitet ($C_{added,design}$).

$$\left(\frac{AL_{added}}{C_{added,design}} \right)_{90 \text{ days period}} \geq 0.4$$

Aktivitetsniveauet skal beregnes ved at tælle de daglige aktivitetsniveauer sammen i en periode på 90 dage og dividere dette tal med den daglige kapacitet for den tilføjede designkapacitet ganget med 90. Aktivitetsniveauet skal ikke ligge over 40 % hver dag i løbet af de 90 dage.

$$\left(\frac{AL_{added}}{C_{added,design}} \right)_{90 \text{ days period}} = \frac{\text{Accumulated activity level of added capacity over 90 days period}}{C_{added,design} \left(\frac{90}{365} \right)}$$

Med henblik på at fastsætte starten af den ændrede drift skal driftslederen fastsætte aktivitetsdataene for den tilføjede designkapacitet på et dagligt niveau:

- Aktivitetsniveauet baseres om muligt på den fysiske kapacitetsudvidelse: Når kapacitetsudvidelsen eksempelvis består af en ny produktionslinje, er aktivitetsniveauet for den tilføjede kapacitet produktionen af den nye produktionslinje.
- Nogle kapacitetsudvidelser vedrører ændringer i det eksisterende udstyr. I dette tilfælde kan det være svært for driftslederen at fremlægge de nødvendige data vedrørende aktivitetsniveauet kun for den tilføjede designkapacitet. I disse tilfælde fastsættes aktivitetsniveauet efter den tilføjede kapacitet ved det samlede aktivitetsniveau for den pågældende delinstallation (AL_{total}) minus det gennemsnitlige aktivitetsniveau i kalenderårene (ikke før 2005) forud for den fysiske ændring.

Designkapaciteten skal fastsættes på grundlag af den projektdokumentation og de sikrede værdier som fastsat af leverandøren. Relevante dokumenter omfatter: rapporter, der ledsager dette projekt, datablade og sikrede ydeevneværdier.

De fortløbende 90 dage skal forstås som en periode på 90 fortløbende dage, hvor den delinstallation, som har været genstand for en kapacitetsændring, kører hver dag. I tilfælde af at sektorens almindelige produktionscyklus ikke kører med en sådan periode på 90 fortløbende dage, lægges de sektorspecifikke produktionscyklusser sammen til en 90-dages periode.

I etablerede produktionsenheder, som har fået alle de relevante tilladelser inden den 30. juni 2011, men som har påbegyndt den normale drift efter den 30. juni 2011, anses starten af normal drift (se afsnit 3.1) som starten af den ændrede drift.

Starten af den ændrede drift skal verificeres af en akkrediteret verifikator.

Eksempel: En delinstallation, som har været genstand for en væsentlig kapacitetsændring, kører almindeligvis kun fem dage om ugen. I dette tilfælde består de 90 dage af 18 cyklusser à fem dage.

Eksempel: En delinstallation, som har været genstand for en væsentlig kapacitetsændring, kører almindeligvis kun halvdelen af året. I dette tilfælde kan de 90 dage være en fortløbende periode i løbet af det halve driftsår eller være en sammenlægning af to dele, som adskilles af et halvt års driftspause.

4.3 Vurdering af væsentlige ændringer

Definitionen af en væsentlig kapacitetsudvidelse (se afsnit 4.1) omfatter to kvantitative kriterier. Dette afsnit beskriver, hvordan disse kriterier finder anvendelse i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt en fysisk ændring kan anses som "væsentlig". Se afsnit 6.4 i vejledning 2 for vejledning om definitionen af en fysisk ændring eller forholdet mellem den fysiske ændring og kapacitetsændringen. Nye delinstallationer anses altid som væsentlige ændringer.

Kriteriet om 10 %'s kapacitetsudvidelse

I henhold til kriteriet om en kapacitetsudvidelse på 10 % som anført i artikel 3, litra i, i CIM³ skal følgende krav opfyldes for at kunne anse en fysisk ændring som "væsentlig":

$$\frac{C_{new}}{C_{initial}} \geq 1.10$$

hvor

$C_{initial}$: Den indledende installerede kapacitet er den installerede kapacitet efter den forudgående væsentlige kapacitetsændring som anvendt til beregningen af

³ "Væsentlig kapacitetsudvidelse" betyder en væsentlig stigning i delinstallationens indledende installerede kapacitet, hvorved... delinstallationen kan drives med en kapacitet, som er mindst 10 % højere end delinstallationens indledende installerede kapacitet før ændringen.

den ændrede tildeling, eller hvis dette ikke finder anvendelse, skal det være gennemsnittet af de to højeste månedlige aktivitetsniveauer i perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2008. For produktionsenheder, som har været i drift i mindre end to kalenderår før den 30. juni 2011, skal den indledende installerede kapacitet være den kapacitet, der anvendes til fastsættelse af det historiske aktivitetsniveau for den pågældende produktionsenhed (se artikel 9, stk. 6, i CIM).

C_{new} :

Den nye kapacitet skal tage udgangspunkt i de to højeste månedlige aktivitetsniveauer inden for en periode på seks kalendermåneder efter starten af den ændrede drift.

Eksempel

Starten af den ændrede drift er den 15. marts. Den nye kapacitet vil tage udgangspunkt i de to højeste månedlige aktivitetsniveauer i perioden april til september.

Alle kapaciteter skal verificeres af en akkrediteret verifikator i overensstemmelse med kravene i artikel 8 i CIM. Se vejledning 4 for yderligere vejledning om godkendelse. Den indledende, nye og reducerede kapacitet, der anvendes ved tildelingen for kapacitetsændringer, må aldrig fastsættes ud fra en eksperimentel verifikation, medmindre der er tale om force majeure (når alle data er gået tabt).

50.000 kvoter/5 %-kriteriet

Nedenstående krav skal opfyldes, når en kapacitetsændring medfører en ændret tildeling til delinstallationen på mere end 50.000 kvoter pr. år, og forskellen udgør mere end 5 % af CO₂-kvoterne, som er beregnet uden hensyntagen til den fysiske ændring.⁴

$$F_{\text{added}} \geq 50000$$

$$\frac{F_{\text{added}}}{F_{\text{initial}}} \geq 0.05$$

hvor

F_{added}

Den foreløbige tildeling for delinstallationens tilføjede kapacitet, idet der ikke tages højde for eksponeringsfaktoren for carbon leakage (se afsnit 4.4, trin 1 til 3, i trin 3 skal der ikke tages højde for eksponeringsfaktoren for carbon leakage).

F_{initial}

Der tages ikke højde for den indledende foreløbige tildeling til delinstallationen i tilfælde af kapacitetsforøgelse uden hensyntagen til eksponeringsfaktoren for carbon leakage.

Eksempel på en ændring, der ikke er væsentlig

En varmebenchmark delinstallation omfatter den varme, der produceres af to 30 MW-dampgeneratorer.

Den ene dampgenerator har en kapacitetsudvidelse og producerer 12 % mere damp. Dette forbruges i produktionsenheden og er omfattet af den varmebenchmarkede delinstallation. Kapacitetsændringen

⁴ I overensstemmelse med artikel 3, litra i: "Væsentlig kapacitetsudvidelse" betyder en væsentlig stigning i delinstallationens indledende installerede kapacitet, hvorved... delinstallationen, som de fysiske ændringer vedrører, har et betydeligt højere aktivitetsniveau, som udløser en yderligere tildeling af emissionskvoter på mere end 50.000 kvoter pr. år, svarende til mindst 5 % af det foreløbige årlige antal gratis tildelte emissionskvoter til den pågældende delinstallation før ændringen.

medfører højst 50.000 (pr. år) yderligere kvoter.

I dette tilfælde øges kapaciteten for den varmebenchmarkede delinstallation (herunder dampen fra begge dampgeneratorer) kun med 6 %, selv om den ene dampgenerator øger den installerede kapacitet med 10 %. De yderligere CO₂-kvoter ligger under 50.000 kvoter pr. år. Kapacitetsændringen anses derfor ikke som en væsentlig kapacitetsændring, og der sker således heller ikke nogen ændring i tildelingen.

Dette eksempel viser, at selv om en del af en delinstallation har en kapacitetsudvidelse på mere end 10 %, medfører dette ikke nødvendigvis en øget tildeling til delinstallationen.

4.4 Fastsættelse af tildeling

Ved en væsentlig kapacitetsudvidelse fastsættes tildelingen ud fra en trinvis tilgang:

1. Fastsæt den tilføjede kapacitet for delinstallationen
2. Fastsæt aktivitetsniveauet for delinstallationens tilføjede kapacitet
3. Fastsæt den foreløbige tildeling for delinstallationens tilføjede kapacitet
4. Fastsæt den endelige tildeling for delinstallationens tilføjede kapacitet
5. Fastsæt den nye samlede endelige tildeling til produktionsenheden

Trin 1: Fastsæt den tilføjede kapacitet for delinstallationen

I henhold til artikel 3, litra I, i CIM er kapacitetsforøgelsen "*forskellen mellem en delinstallations indledende installerede kapacitet og samme delinstallations nye, installerede kapacitet efter en væsentlig kapacitetsudvidelse [...]; eller,*

$$C_{\text{added}} = C_{\text{new}} - C_{\text{initial}}$$

hvor

C_{added} : Kapacitetsforøgelsen

C_{initial} : Den indledende installerede kapacitet er den installerede kapacitet efter den forudgående væsentlige kapacitetsændring som anvendt til beregningen af den ændrede tildeling, eller hvis dette ikke finder anvendelse, skal det være gennemsnittet af de to højeste månedlige aktivitetsniveauer i perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2008. For produktionsenheder, som har været i drift i mindre end to kalenderår før den 30. juni 2011, skal den indledende installerede kapacitet være den kapacitet, der anvendes til fastsættelse af det historiske aktivitetsniveau for den pågældende produktionsenhed (se artikel 9, stk. 6, i CIM).

C_{new} : Den nye kapacitet skal tage udgangspunkt i de to højeste månedlige aktivitetsniveauer inden for en periode på seks måneder efter starten af den ændrede drift (se også afsnit 3.2 (se afsnit 4.3 for et eksempel på den basisperiode, der skal bruges)).

I forbindelse med beregningen af tildelingen for etablerede produktionsenheder, som har fået alle de relevante tilladelser inden den 30. juni 2011, men hvor starten af den normale drift ligger efter den 30. juni 2011, er den indledende kapacitet lig nul, og kapacitetsforøgelsen er lig den nye kapacitet.

Det er vigtigt at understrege, at kapacitetsforøgelsen skal fastsættes, idet der ligeledes tages højde for de dage, hvor produktionsenheden ikke var i drift, fordi kapaciteten skal

være i overensstemmelse med fastsættelsen af den indledende installerede kapacitet, som tager udgangspunkt i de månedlige produktionsmængder uden yderligere korrektioner eller tilpasninger (se vejledning 2, afsnit 5, for etablerede produktionsenheder og afsnit 3.2 for nye produktionsenheder). Det betyder, at dagene med "0" i produktionsniveau skal indgå i beregningen af aktivitetsniveauet.

Alle kapaciteter skal verificeres af en akkrediteret verifikator i overensstemmelse med kravene i artikel 8 i CIM. Se vejledning 4 for yderligere vejledning om verifikation. CIM omfatter ikke fastsættelse af indledende, nye og tilføjede kapaciteter med henblik på tildeling i henhold til bestemmelserne om nyttilkomne på grundlag af eksperimentel verifikation.

Trin 2: Fastsæt aktivitetsniveauet for delinstallationens tilføjede kapacitet

Aktivitetsniveauet for kapacitetsforøgelsen (AL_{added}) fastsættes ved at gange kapacitetsforøgelsen med standard- eller den relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor alt efter typen af delinstallation:

| Delinstallationstype | Aktivitetsniveau for kapacitetsforøgelse (AL_{added}) |
|------------------------------------|---|
| Produktbenchmark delinstallation | Kapacitetsforøgelse x standardkapacitetsudnyttelsesfaktor (SCUF) |
| Varmebenchmark delinstallation | Kapacitetsforøgelse x relevant kapacitetsudnyttelsesfaktor (RCUF) |
| Brændselsbenchmark delinstallation | Kapacitetsforøgelse x relevant kapacitetsudnyttelsesfaktor (RCUF) |
| Procesemissionsdelinstallation | Kapacitetsforøgelse x relevant kapacitetsudnyttelsesfaktor (RCUF) |

Afsnit 3.2 indeholder baggrundsinformation om standardkapacitetsudnyttelsesfaktoren SCUF og den relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor RCUF. Afsnit 6.3 i vejledning 2 om tildelingsmetoder omfatter yderligere vejledning om fastsættelse af den relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor.

Trin 3: Fastsæt den foreløbige tildeling for delinstallationens tilføjede kapacitet

Den foreløbige tildeling for kapacitetsforøgelsen i delinstallationen fastsættes ved at gange aktivitetsniveauet (AL_{added}) med den relevante benchmarkværdi og eksponeringsfaktoren for carbon leakage (CLEF) i året k.

| Delinstallationstype | Foreløbig tildeling for kapacitetsforøgelse |
|---|--|
| Produktbenchmark delinstallation | Relevant produktbenchmark (EU-kvoter/produceret enhed) x aktivitetsniveau _{tilføjet} (produceret enhed) x CLEF (k) ¹ |
| Varmebenchmark delinstallation ² | Varmebenchmark (62,3 EU-kvoter/TJ varme) x aktivitetsniveau _{tilføjet} (TJ varme) x CLEF (k) |
| Brændselsbenchmark delinstallation | Brændselsbenchmark (56,1 EU-kvoter/TJ brændsel) x aktivitetsniveau _{tilføjet} (TJ brændsel) x CLEF (k) |
| Procesemissionsdelinstallation | 0,97 EU-kvoter/tCO ₂ -eq. procesemissioner x aktivitetsniveau _{tilføjet} (tCO ₂ -eq. procesemissioner) x CLEF (k) |

¹ For nogle produktbenchmarkede delinstallationer kan beregningen af den foreløbige tildeling omfatte yderligere korrektioner. Dette gælder for dampmølleinstallationer, VCM-delinstallationer og alle produktbenchmarkede delinstallationer, hvor der tages højde for muligheden for at skifte mellem brændsel og elektricitet. I sidstnævnte tilfælde skal korrektionen af udskiftningen tage udgangspunkt i samme basisperiode som den nye kapacitet. I tilfælde af import af målbar varme fra produktionsenheder, som ikke er omfattet af kvoteordningen, kan det være nødvendigt med en korrektion (se vejledning 6 for nærmere oplysninger).

² Den specielle metode til at beregne tildelingen for varmeeksport til private husholdninger (se vejledning 6) finder ikke anvendelse for nyttilkomne.

Trin 4: Fastsæt den endelige tildeling for delinstallationens tilføjede kapacitet

Den endelige tildeling for kapacitetsforøgelsen opnås ved at anvende den lineære reduktionsfaktor på 1,74 % per år på den foreløbige tildeling for kapacitetsforøgelsen, dvs. ved at gange med faktorerne som anført i afsnit 2.3 i denne vejledning.

$$F_{added}^{final}(k) = F_{added}(k) * LRF(k)$$

hvor

| | |
|------------------------|---|
| k | År |
| $F_{added}^{final}(k)$ | Endelig tildeling for delinstallationens kapacitetsforøgelse i året k |
| $F_{added}(k)$ | Foreløbig tildeling for delinstallationens kapacitetsforøgelse i året k |
| $LRF(k)$ | Lineær reduktionsfaktor i henhold til tabel 1 i afsnit 2.3. |

Trin 5: Fastsæt den nye samlede endelige tildeling til produktionsenheden

Den nye endelige tildeling er summen af den indledende endelige tildeling og den yderligere endelige tildeling:

$$F_{inst,new}^{final}(k) = F_{inst,initial}^{final}(k) + F_{added}^{final}(k)$$

hvor

| | |
|-------------------------------|---|
| $F_{inst,new}^{final}(k)$ | Den nye samlede endelige tildeling til produktionsenheden i året k |
| $F_{inst,initial}^{final}(k)$ | Den endelige tildeling til produktionsenheden uden kapacitetsudvidelsen i året k . I tilfælde af at produktionsenheden ikke er en elproducent i henhold til artikel 3, litra u, i det reviderede kvote-direktiv fastsættes den indledende endelige tildeling ved i givet fald at gange delinstallationens indledende foreløbige tildeling med den tværsektorielle korrektionsfaktor. I tilfælde af at produktionsenheden er en elproducent i henhold til artikel 3, litra u, i det reviderede kvote-direktiv fastsættes den indledende endelige tildeling ved i givet fald at gange delinstallationens indledende foreløbige tildeling med den lineære reduktionsfaktor i afsnit 2.3. |
| $F_{added}^{final}(k)$ | Yderligere endelig tildeling for kapacitetsforøgelsen i året k som fastsat i trin 4. |

Den fuldstændige tilpasning af kvotemængden finder sted året efter det kalenderår, hvor starten af ændret drift fandt sted. I det kalenderår, hvor starten af den ændrede drift fandt sted, beregnes tildelingen ved at:

$$F_{inst,new}^{final}(k) = F_{inst,initial}^{final}(k) + \left(F_{added}^{final}(k) \times \frac{d_{StartOfChangedOperation}}{365} \right)$$

hvor

| | |
|-------------------------------|---|
| $d_{StartOfChangedOperation}$ | : Antal dage efter starten af ændret drift i det kalenderår, hvor starten af ændret drift fandt sted. |
|-------------------------------|---|

Hvis starten af ændret drift lå inden den 1. januar 2013, sker tilpasningen fra 2013. Hvis starten af ændret drift lå inden den 1. januar 2013, sker tildelingen fra 2013.

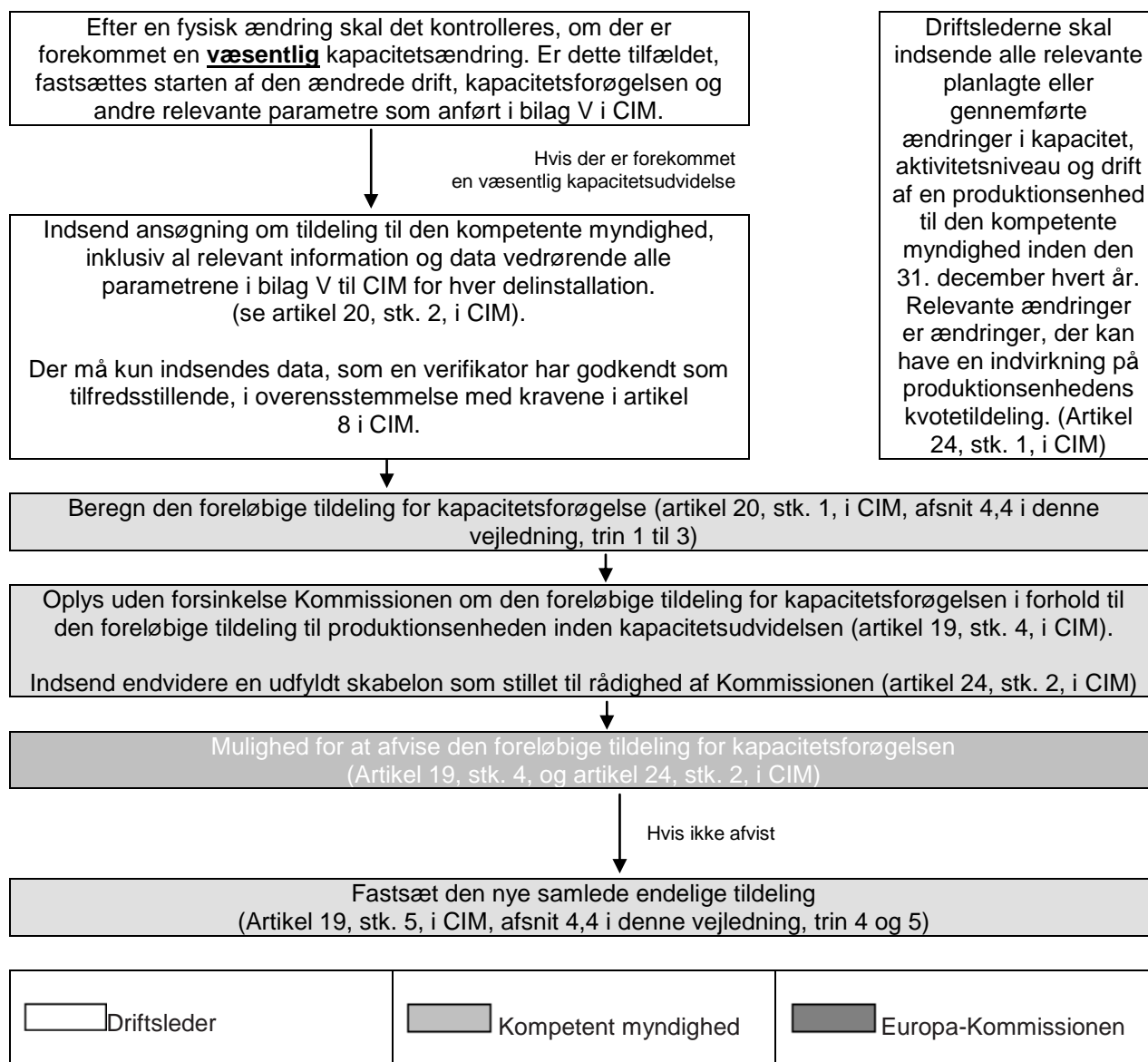
Bemærk, at der for kapacitetsudvidelser ikke tildeles kvoter for perioden før starten af den ændrede drift.

4.5 Procedure

Figur 2 giver et generelt overblik over de overordnede trin i proceduren for tildeling for væsentlige kapacitetsudvidelser.

Kommissionen vil fremlægge yderligere oplysninger om frister og dokumentation i forbindelse med ansøgningen, den skabelon, der skal anvendes, og de detaljerede procedurer for behandling af ansøgningerne.

Figur 2. Tildelingsprocedure for væsentlige kapacitetsudvidelser



5. Væsentlig kapacitetsreduktion

Tilpasninger i tildelingen for væsentlige kapacitetsreduktioner i henhold til bestemmelserne om nytilkomne/delvis indstilling af drift kan kun gennemføres, hvis:

- Starten af den ændrede drift er efter den 30. juni 2011.

ELLER

- Starten af den ændrede drift er inden den 30. juni 2011, men kapacitetsreduktionen ikke kunne bestemmes rettidigt, således at der ikke kunne blive taget højde for ændringen tidligere, idet tilgangen som beskrevet i afsnit 6.4 i vejledning 2 har fundet anvendelse. Generelt gælder det, at dette er sandsynligt, hvis kapacitetsreduktionen ikke kunne bestemmes inden den 30. september 2011.

5.1 Definition

Artikel 3, litra j, i CIM indeholder definitionen af væsentlige kapacitetsreduktioner. Kort fortalt har en delinstallation en væsentlig reduktion, hvis:

- *en eller flere fysiske ændringer har medført en nedsat kapacitet på mindst 10 %*

ELLER

- *en eller flere fysiske ændringer har medført en nedsat tildeling til delinstallationen på mere end 50.000 kvoter pr. år, og forskellen udgør mere end 5 % af kvoterne, som er beregnet uden hensyntagen til den fysiske ændring*

Varmebenchmarkede delinstallationer kan have en væsentlig kapacitetsreduktion, hvis:

- Efter en eller flere fysiske ændringer på den varmeproducerende facilitet, den nedsatte eksport af varme til varmeforbrugere, der ikke er omfattet af kvotehandelssystemet, at den varmebenchmarkede delinstallation opfylder et eller to af ovenstående kvantitative kriterier, eller
- Efter en eller flere fysiske ændringer i den varmeforbrugende facilitet betyder, at det nedsatte forbrug af varme, medfører at den varmebenchmarkede delinstallation opfylder et eller to af ovenstående kvantitative kriterier.

Et fællestræk ved de to tilfælde er, at der foretages en "fysiske ændring" på produktionsenheden. Se afsnit 4.1 i denne vejledning for definitionen af, hvad en fysisk ændring er i forbindelse med kapacitetsudvidelser eller -indskrænkninger.

Fysiske ændringer, som udelukkende har til formål at forbedre en delinstallations energieffektivitet eller forbedre eller installere en end of pipe-bekæmpelsesteknologi til reduktion af procesemissioner, anses ikke som en fysisk ændring, der medfører en væsentlig kapacitetsreduktion. Ikke desto mindre skal driftslederen indberette disse fysiske ændringer til den kompetente myndighed og i givet fald fremlægge detaljeret dokumentation.

Se vejledning 2 om tildelingsmetoder, afsnit 6.4, trin 1, for yderligere vejledning om definitionen og identificering af en væsentlig kapacitetsreduktion.

5.2 Start af ændret drift

Vejledning 2 om tildelingsmetoder (afsnit 6.4, trin 1) forklarer fremgangsmåden til identificering af en væsentlig kapacitetsindskrænkning, der har fundet sted i løbet af perioden fra den 1. januar 2005 til den 30. juni 2011. Den samme tilgang følges i forbindelse med væsentlige kapacitetsindskrænkninger efter den 30. juni 2011.

Som beskrevet i vejledning 2 er datoen for "start af ændret drift" den første dag i en fortløbende periode på 90 dage, hvor aktivitetsniveauet for den tilbageværende kapacitet ($AL_{remaining}$) - aggregeret over 90 dage – udgør mindst 40 % af designkapaciteten af den tilbageværende kapacitet ($C_{remaining,design}$).

$$\left(\frac{AL_{total}}{C_{remaining,design}} \right)_{90 \text{ days period}} \geq 0.4$$

Aktivitetsniveauet skal beregnes ved at tælle det samlede aktivitetsniveau sammen i en periode på 90 dage og dividere dette tal med den daglige kapacitet for den tilbageværende kapacitet ganget med 90. Aktivitetsniveauet skal ikke ligge over 40 % hver dag i løbet af de 90 dage.

$$\left(\frac{AL_{Total}}{C_{remaining,designs}} \right)_{90 \text{ days period}} = \frac{\text{Accumulated activity level over 90 days period}}{C_{remaining,design} \left(\frac{90}{365} \right)}$$

Designkapaciteten skal fastsættes på grundlag af den projektdokumentation og de garanterede værdier som fastsat af leverandøren. Relevante dokumenter kunne være: rapporter, der ledsager dette projekt, datablade og garanterede ydeevneværdier.

De fortløbende 90 dage skal forstås som en periode på 90 fortløbende dage, hvor den delinstallation, som har været genstand for en kapacitetsændring, kører hver dag. I tilfælde af at sektorens almindelige produktionscyklus ikke kører med en sådan periode på 90 fortløbende dage, lægges de sektorspecifikke cyklusser sammen til en 90-dages periode (se afsnit 4.2 for eksempler på 90-dages perioden).

Starten af den ændrede drift skal verificeres af en akkrediteret verifikator.

5.3 Vurdering af væsentlige ændringer

Definitionen af en væsentlig kapacitetsudvidelse (se afsnit 4.1) omfatter to kvantitative kriterier. Dette afsnit beskriver, hvordan disse kriterier finder anvendelse i forbindelse med vurderingen af en ændrings betydning. Se afsnit 6.4 i vejledning 2 for vejledning om definitionen af en fysisk ændring eller forholdet mellem den fysiske ændring og kapacitetsændringen.

Hvis ingen af de to kriterier ovenfor er opfyldt, forekommer der ingen reduktion i kvotetildelingen.

10 %-kriteriet

Nedenstående krav skal opfyldes, for at kapacitetsindskrænkningen er mindst 10 %⁵:

$$\frac{C_{new}}{C_{initial}} \leq 0.90$$

hvor

$C_{initial}$: Den indledende installerede kapacitet er den installerede kapacitet efter den forudgående væsentlige kapacitetsændring som anvendt til beregningen af den ændrede tildeling, eller hvis dette ikke finder anvendelse, skal det være gennemsnittet af de to højeste månedlige aktivitetsniveauer i perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2008. For produktionsenheder, som har været i drift i mindre end to kalenderår før den 30. juni 2011, skal den indledende installerede kapacitet være den kapacitet, der anvendes til fastsættelse af det historiske aktivitetsniveau for den pågældende produktionsenhed (se artikel 9, stk. 6, i CIM).

C_{new} : Den nye kapacitet skal tage udgangspunkt i de to højeste månedlige aktivitetsniveauer inden for en periode på seks måneder efter starten af den ændrede drift (se afsnit 4.3 for et eksempel på den basisperiode, som skal anvendes)).

Alle kapaciteter skal verificeres af en akkrediteret verifikator i overensstemmelse med kravene i artikel 8 i CIM. Se vejledning 4 for yderligere vejledning om verifikation. Den indledende, nye og reducerede kapacitet, der anvendes ved tildelingen for kapacitetsudvidelser, må aldrig fastsættes ud fra en eksperimentel verifikation.

50.000/5 %-kriteriet

Nedenstående krav skal opfyldes, for at en kapacitetsændring medfører en ændret tildeling til delinstallationen på mere end 50.000 kvoter pr. år, og forskellen udgør mere end 5 % af CO₂-kvoterne beregnet uden hensyntagen til den fysiske ændring.⁶

$$F_{reduced} \geq 50000$$

$$\frac{F_{reduced}}{F_{initial}} \geq 0.05$$

hvor

$F_{reduced}$: Den foreløbige tildeling for delinstallationens kapacitetsreduktion, idet der ikke tages højde for eksponeringsfaktoren for carbon leakage (se afsnit 5.4, trin 1 til 3, i trin 3 skal CLEF ignoreres).

$F_{initial}$: Den oprindelige, foreløbige tildeling til delinstallationen uden at medregne kapacitetsreduktionen og uden anvendelse af eksponeringsfaktoren for carbon leakage.

Hvis kun et af de to kriterier ovenfor (50.000 kvoter, 5 %) er opfyldt, forekommer der ingen reduktion i kvotetildelingen.

⁵ Artikel 3, litra j: "Væsentlig kapacitetsreduktion" betyder en eller flere identificerbare fysiske ændringer, som fører til en væsentlig reduktion af en delinstallations indledende kapacitet og aktivitetsniveau i samme størrelsesorden som den, der anses for at udgøre en væsentlig kapacitetsudvidelse.

⁶ Se foregående fodnote

5.4 Fastsættelse af foreløbig tildeling

Ved en væsentlig kapacitetsreduktion fastsættes tildelingen ud fra en trinvis tilgang:

1. Fastsæt delinstallationens kapacitetsreduktion
2. Fastsæt aktivitetsniveauet for delinstallationens kapacitetsreduktion
3. Fastsæt den foreløbige tildeling relateret til delinstallationens reducerede kapacitet
4. Fastsæt den nye foreløbige tildeling til hver delinstallation
5. Fastsæt den nye samlede foreløbige tildeling til produktionsenheden
6. Fastsæt den nye samlede endelige tildeling til produktionsenheden

Trin 1: Fastsæt delinstallationens kapacitetsreduktion

I henhold til artikel 3, litra m, i CIM er kapacitetsreduktionen "forskellen mellem en delinstallations indledende installerede kapacitet og samme delinstallations ny installerede kapacitet efter en væsentlig kapacitetsreduktion [...]".

$$C_{reduced} = C_{initial} - C_{new}$$

hvor

| | |
|-----------------|---|
| $C_{reduced}$: | Kapacitetsreduktionen |
| $C_{initial}$: | Den indledende installerede kapacitet er den installerede kapacitet efter den forudgående væsentlige kapacitetsændring som anvendt til beregningen af den ændrede tildeling, eller hvis dette ikke finder anvendelse, skal det være gennemsnittet af de to højeste månedlige aktivitetsniveauer i perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2008. For produktionsenheder, som har været i drift i mindre end to kalenderår før den 30. juni 2011, skal den indledende installerede kapacitet være den kapacitet, der blev anvendt til fastsættelse af det historiske aktivitetsniveau for den pågældende produktionsenhed (se artikel 9, stk. 6, i CIM). |
| C_{new} : | Den nye kapacitet skal tage udgangspunkt i de to højeste månedlige aktivitetsniveauer inden for en periode på seks måneder efter starten af den ændrede drift (se afsnit 4.3 for et eksempel på den basisperiode, som skal anvendes). |

Alle kapaciteter skal verificeres af en akkrediteret verifikator i overensstemmelse med kravene i artikel 8 i CIM. CIM omfatter ikke fastsættelse af indledende, nye og reducerede kapaciteter med henblik på tildeling i henhold til bestemmelserne om nyttilkomne på grundlag af eksperimentel verifikation.

Trin 2: Fastsæt aktivitetsniveauet for delinstallationens kapacitetsreduktion

Aktivitetsniveauet for kapacitetsreduktionen ($AL_{reduced}$) fastsættes ved at gange kapacitetsreduktionen med standard- eller den relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor alt efter typen af delinstallation:

| Delinstallationstype | Aktivitetsniveau for kapacitetsreduktionen ($AL_{reduced}$) |
|----------------------------------|---|
| Produktbenchmark delinstallation | Kapacitetsreduktion x standardkapacitetsudnyttelsesfaktor (SCUF) |
| | Kapacitetsreduktion x relevant kapacitetsudnyttelsesfaktor (RCUF) |

| | |
|------------------------------------|---|
| Varmebenchmark delinstallation | Kapacitetsreduktion x relevant kapacitetsudnyttelsesfaktor (RCUF) |
| Brændselsbenchmark delinstallation | Kapacitetsreduktion x relevant kapacitetsudnyttelsesfaktor (RCUF) |
| Procesemissionsdelinstallation | |

Afsnit 3.2 indeholder baggrundsinformation vedrørende SCUF og RCUF. Afsnit 6.3 i vejledning 2 om tildelingsmetoder omfatter yderligere vejledning om fastsættelse af den relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor.

Trin 3: Fastsæt den foreløbige tildeling for delinstallationens kapacitetsreduktion

Den foreløbige tildeling relateret til kapacitetsreduktionen i delinstallationen fastsættes ved at gange aktivitetsniveauet for kapacitetsreduktionen ($AL_{reduced}$) med den relevante benchmarkværdi og eksponeringsfaktoren for carbon leakage (CLEF) i året k .

| Delinstallationstype | Foreløbig tildeling for kapacitetsreduktion |
|---|---|
| Produktbenchmark delinstallation | Relevant produktbenchmark (kvoter/produceret enhed) x aktivitetsniveau $U_{reduceret}$ (produceret enhed) x CLEF (k) ¹ |
| Varmebenchmark delinstallation ² | Varmebenchmark (62,3 kvoter/TJ varme) x aktivitetsniveau $U_{reduceret}$ (TJ varme) x CLEF (k) |
| Brændselsbenchmark delinstallation | Brændselsbenchmark (56,1 kvoter/TJ brændsel) x aktivitetsniveau $U_{reduceret}$ (TJ brændsel) x CLEF (k) |
| Procesemissionsdelinstallation | 0,97 kvoter/tCO ₂ -eq. procesemissioner x aktivitetsniveau $U_{reduceret}$ (tCO ₂ -eq. procesemissioner) x CLEF (k) |

¹ For nogle produktbenchmarkede delinstallationer kan beregningen af den foreløbige tildeling omfatte yderligere korrektioner. Dette gælder for dampkrakningsdelinstallationer, VCM-delinstallationer og alle produktbenchmarkede delinstallationer, hvor der tages højde for muligheden for at skifte mellem brændsel og elektricitet. I sidstnævnte tilfælde skal korrektionen for skiftet baseres på samme basisperiode som den nye kapacitet. I tilfælde af import af målbar varme fra produktionsenheder, som ikke er omfattet af ETS, kan det være nødvendigt med en korrektion (se vejledning 6 for nærmere oplysninger).

² Den specielle metode til at beregne tildelingen for varmeeeksport til private husholdninger (se vejledning 6) finder ikke anvendelse for nytillkomne.

Trin 4: Fastsæt den nye foreløbige tildeling til hver delinstallation

Den nye foreløbige tildeling til hver delinstallation opnås ved at trække den foreløbige tildeling for kapacitetsreduktionen fra den indledende foreløbige tildeling.

$$F_{new}(k) = F_{initial}(k) - F_{reduced}(k)$$

hvor

| | |
|------------------|--|
| $F_{new}(k)$ | Den nye foreløbige tildeling til delinstallationen i året k |
| $F_{initial}(k)$ | Den foreløbige tildeling til delinstallationen uden hensyntagen til kapacitetsreduktionen i året k |
| $F_{reduced}(k)$ | Den foreløbige tildeling for kapacitetsreduktionen i delinstallationen som fastsati trin 3. |

Som følge af de forskellige metoder til beregning af den foreløbige tildeling inden reduktionen og tildelingen for kapacitetsreduktionen kan ovenstående formel teoretisk set i enkelte tilfælde give en negativ værdi. I disse tilfælde skal den foreløbige tildeling begrænses til nul.

Trin 5: Fastsæt den nye samlede foreløbige tildeling til produktionsenheden

Den nye foreløbige samlede årlige tildeling til produktionsenheden er summen af de foreløbige tildelinger for hver delinstallation som fastsat i trin 4:

$$F_{inst}(k) = \sum_i F_{sub-inst}^i(k)$$

hvor

$F_{inst}(k)$ Foreløbig samlet tildeling til produktionsenheden i året k
 $F_{sub-inst}^i$ Tildeling til delinstallation i

Trin 6: Fastsat den nye endelige samlede tildeling til produktionsenheden

For produktionsenheder, der ikke er klassificeret som "elproducent", er den nye endelige samlede årlige kvotemængde

$$F_{inst,new}^{final}(k) = F_{inst,new}(k) \times CSF(k)$$

hvor

$F_{inst,new}^{final}(k)$ Den nye endelige samlede tildeling til produktionsenheden i året k
 $F_{inst,new}(k)$ Den nye samlede foreløbige tildeling til produktionsenheden i året k
 $CSF(k)$ Tværsektoriel korrektionsfaktor i året k (om nødvendigt)

For produktionsenheder, der er klassificeret som "elproducent", opnås den endelige tildeling ved at anvende den lineære reduktionsfaktor på 1,74 % per år på den foreløbige tildeling for kapacitetsforøgelsen, dvs. ved at gange med faktorerne som anført i afsnit 2.3 i denne vejledning, som følger:

$$F_{inst,new}^{final}(k) = F_{inst,new}(k) * LRF(k)$$

hvor

k År
 $F_{inst,new}^{final}(k)$ Den nye endelige samlede tildeling til produktionsenheden i året k
 $F_{inst,new}(k)$ Den nye samlede foreløbige tildeling til produktionsenheden i året k
 $LRF(k)$ Lineær reduktionsfaktor (se afsnit 2.3)

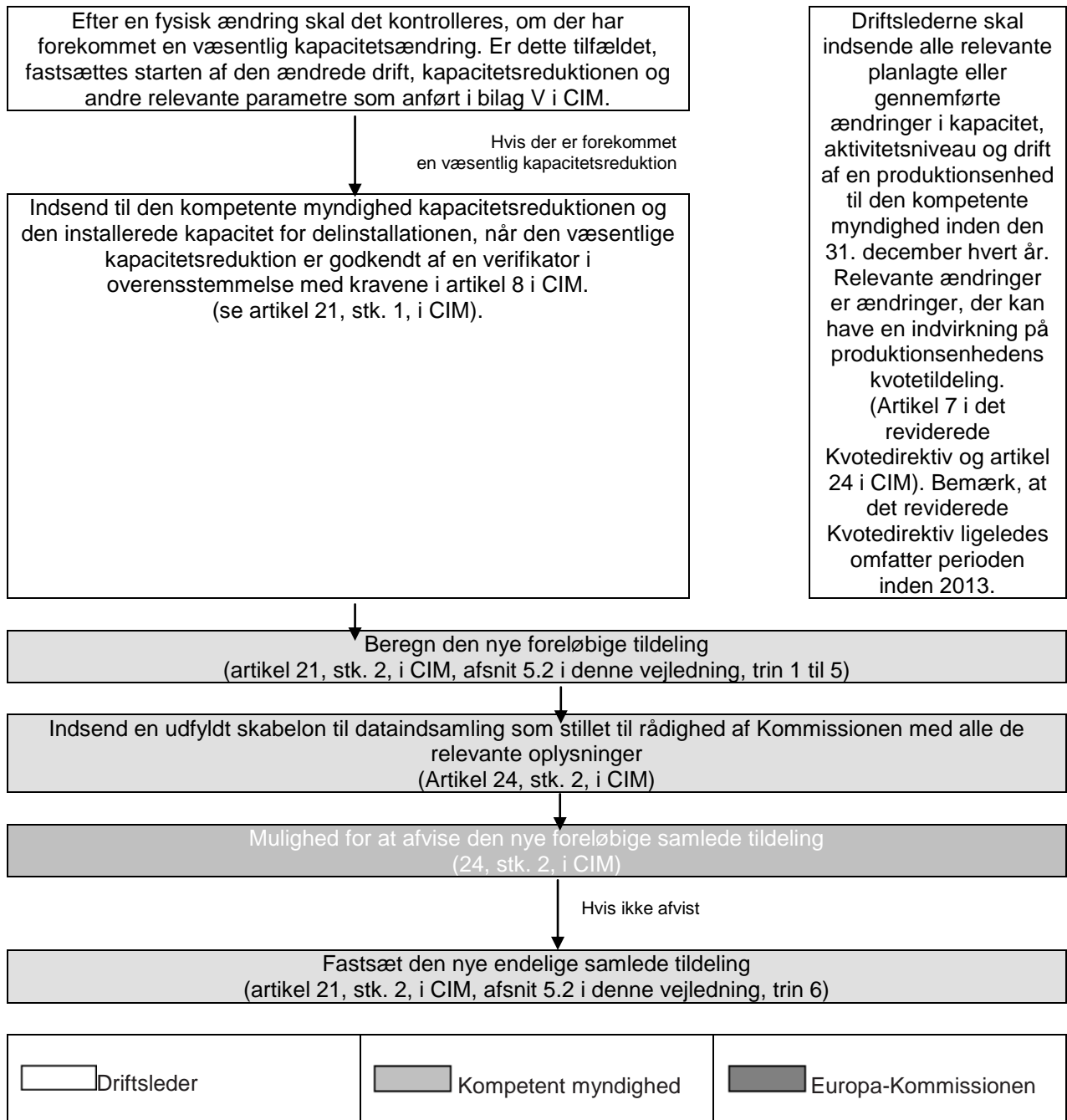
Tilpasningen af tildelingen finder sted året efter det kalenderår, hvor starten af ændret drift fandt sted. Hvis starten af ændret drift lå inden den 1. januar 2013, sker tildelingen fra 2013.

5.5 Procedure

Figur 3 giver et generelt overblik over trinene i proceduren for tildeling for væsentlige kapacitetsreduktioner.

Kommissionen vil fremlægge yderligere oplysninger om tidsfrister og dokumentation, som vil være en del af ansøgningen, den skabelon, der skal anvendes, og de detaljerede procedurer for behandling af ansøgningerne.

Figur 3. Procedure for tilpasning af kvotetildelinger i tilfælde af væsentlige kapacitetsreduktioner



6. Indstilling af drift

6.1 Definition

I henhold til artikel 22, stk. 1, i CIM:

“Et anlæg anses for at have indstillet driften, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

- a) Udledningstilladelsen eller den i henhold til direktiv 2008/1/EF gældende tilladelse eller enhver anden relevant miljøtilladelse er udløbet*
- b) de tilladelser, der er omhandlet i litra a), er inddraget*
- c) drift af anlægget er teknisk umulig*
- d) anlægget er ikke i drift, men har været i drift før, og det er teknisk umuligt at genoptage driften*
- e) anlægget er ikke i drift, men har været i drift før, og driftslederen kan ikke påvise, at det pågældende anlæg vil genoptage driften senest 6 måneder efter indstilling af driften. Medlemsstaterne kan forlænge denne frist til højst 18 måneder, hvis driftslederen kan påvise, at situationen skyldes ekstraordinære og uforudsigelige omstændigheder, der med al behørig omhu ikke kunne være undgået, og som driftslederen af det pågældende anlæg ikke har nogen indflydelse på, navnlig på grund af omstændigheder som naturkatastrofer, krig, krigstrusler, terrorisme, revolution, optøjer, sabotage eller vandalisme.”*

Det betyder som en generel regel, at en produktionsenhed, som ikke længere er i drift som en kvoteomfattet produktionsenhed pga. af tekniske eller juridiske årsager, og som ikke kan genoptage driften inden for seks måneder, generelt anses som at have indstillet driften. Dette omfatter også produktionsenheder, som ikke længere er omfattet af kvoteordningen.

I henhold til artikel 22, stk. 2, i CIM finder litra e ikke anvendelse på produktionsenheder, som fungerer som spids- og reservelast og som kører på et sæsonbestemt grundlag. Derfor anses disse produktionsenheder ikke for at have indstillet driften, hvis:

- a) driftslederen har en Udledningstilladelse og alle andre relevante tilladelser*
- b) det er teknisk muligt at starte driften uden at foretage fysiske ændringer af anlægget*
- c) der foregår jævnlig vedligeholdelse.*

6.2 Fastsættelse af tildeling

Når en produktionsenhed har indstillet driften, skal den kompetente myndighed ikke udstede CO₂-kvoter til denne produktionsenhed fra året efter indstilling af driften (se artikel 22, stk. 3, i CIM).

Medlemsstaterne kan suspendere udstedelsen af CO₂-kvoter, så længe det ikke er påvist, at produktionsenheden genoptager driften (se artikel 23, stk. 4, i CIM).

Eksempel på indstilling af drift efterfulgt af genåbning

En produktionsenhed har indstillet produktionen i juni 2013. Det genoptager driften i oktober 2014. Det antages, at der er en opstartsfasen, og at den normale drift starter seks måneder herefter.

Dette eksempel viser en indstilling af drift. Ved genåbning af produktionsenheden anses den som en

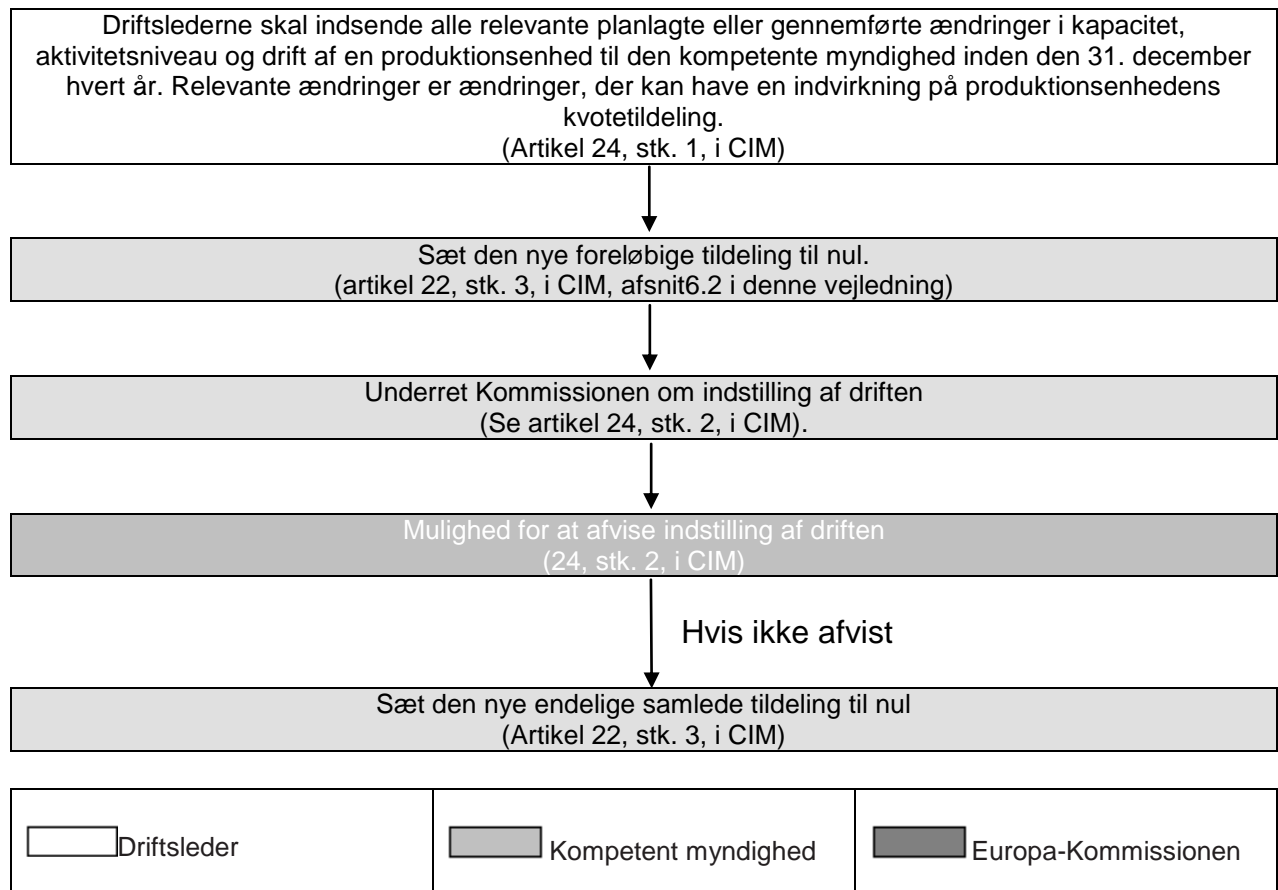
nytilkommen. Kun i særlige tilfælde kan medlemsstaterne tolke dette som en afbrydelse på 18 måneder uden at skulle anvende tildelingen for nytilkomne (se definitionen på indstilling af drift i afsnit 6.1).

Da produktionsenheden er en nytilkommen, kan der forekomme emissioner inden starten af normal drift. Der tildeles kvoter i henhold til disse emissioner. I fasen efter starten af normal drift vil produktionsenheden blive tildelt kvoter på grundlag af den indledende kapacitet og standardkapacitetsudnyttelsesfaktoren (produktbenchmarks) eller den relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor (andre delinstallationer), (se afsnit 3.2).

6.3 Procedure

Figur 4 viser de overordnede trin i proceduren for tildeling i tilfælde af indstilling af drift. Tabellen finder kun anvendelse på produktionsenheder, som stadig har en CO₂-udledningstilladelse. Produktionsenheder, som ikke længere har en CO₂-udledningstilladelse, er udelukket fra EU's kvoteordning.

Figur 4. Tilpasningsprocedure for tildelinger i tilfælde af indstilling af drift



7. Delvis indstilling af drift

7.1 Definition

I henhold til artikel 23, stk. 1, i CIM anses en produktionsenhed for delvist lukket, hvis:

“...en af delinstallationerne har reduceret det årlige aktivitetsniveau i et givet kalenderår med mindst 50 % sammenlignet med det [indledende] aktivitetsniveau”

OG hvis denne delinstallation bidrager:

- *“...med mindst 30 % af produktionsenhedens endelige årlige kvotemængde, som tildeles gratis*
- ELLER*
- *med mere end 50.000 kvoter pr år.”*

Det indledende aktivitetsniveau skal forstås som det aktivitetsniveau, der anvendes til at beregne delinstallationens tildeling i henhold til artikel 9 i CIM eller, i givet fald artikel 18 i CIM. Dette er det historiske aktivitetsniveau, som blev anvendt til at fastsætte tildelingen i NIM listen, eller i givet fald det aktivitetsniveau, der anvendes til at beregne tildelingen til nye produktionsenheder (nytilkomne). Hvor det er relevant, og hvis dette ikke allerede er sket, med henblik på at fastsætte det indledende aktivitetsniveau, skal disse aktivitetsniveauer korrigeres for væsentlige kapacitetsændringer inden den delvise indstilling af drift (se afsnit 6.4 i vejledning 2 for fastsættelse af aktivitetsniveauet for væsentlige kapacitetsændring inden den 30. juni 2011, se afsnit 3 og 4 i denne vejledning for fastsættelse af aktivitetsniveauet for den væsentlige kapacitetsændring efter den 30. juni 2011).

Ændring i carbon leakage status for en eller flere delinstallationer i en produktionsenhed kan ikke anses som delvis indstilling af drift, idet dette ikke påvirker aktivitetsniveauerne.

Eksempel 1: En driftsleder valgte 2005-2008 som basisperiode for aktivitetsniveauet. Produktionsenheden var i drift hvert år i denne periode. Den pågældende delinstallation ændrede ikke kapaciteten væsentligt i perioden efter den 1. januar 2005. Det indledende aktivitetsniveau er medianen af de årlige aktivitetsniveauer i basisperioden 2005-2008.

Eksempel 2: En driftsleder valgte 2005-2008 som basisperiode for aktivitetsniveauet. Produktionsenheden var i drift hvert år i denne periode. Den pågældende produktbenchmarkede delinstallation havde væsentlige kapacitetsudvidelser med start af ændret drift den 15. marts 2009 og den 30. august 2014. Det indledende aktivitetsniveau er medianen af de årlige aktivitetsniveauer i basisperioden 2005-2008 korrigeret for de væsentlige kapacitetsudvidelser.

For kapacitetsudvidelserne inden den 30. juni 2011 er aktivitetsniveauet produktet af kapacitetsforøgelsen ($C_{added,1}$) og den historiske kapacitetsudnyttelsesfaktor (HCUF) (se afsnit 6.4 i vejledning 2). For kapacitetsudvidelsen efter den 30. juni 2011 er aktivitetsniveauet produktet af kapacitetsforøgelsen ($C_{added,2}$) og standardkapacitetsudnyttelsesfaktoren (SCUF) i tilfælde af en produktbenchmarket delinstallation (se afsnit 3).

1. Det indledende aktivitetsniveau ($AL_{initial}$) i året 2013 ville være:

$$AL_{initial}(2013) = Median_{2005-2008}(AL) + C_{added,1} \times HCUF$$

2. Det indledende aktivitetsniveau ($AL_{initial}$) i året 2014 ville være:

$$AL_{initial}(2014) = \frac{AL_{BeforeChange,2} \times d_{BeforeChange,2} + AL_{AfterChange,2} \times d_{AfterChange,2}}{365}$$

Hvor:

$d_{BeforeChange,2}$ Antallet af dage i 2014 inden starten af ændret drift

$d_{AfterChange,2}$ Antallet af dage i 2014 efter starten af ændret drift

$AL_{BeforeChange,2}$ Det indledende aktivitetsniveau inden ændringen i 2014

$$AL_{BeforeChange,2} = AL_{initial}(2013) = Median_{2005-2008}(AL) + C_{added,1} \times HCUF$$

$AL_{AfterChange,2}$ Det indledende aktivitetsniveau efter ændringen i 2014

$$AL_{AfterChange,2} = AL_{initial>(> 2014) = Median_{2005-2008}(AL) + C_{added,1} \times HCUF + C_{added,2} \times SCUF$$

3. Det indledende aktivitetsniveau ($AL_{initial}$) i årene efter 2014 ville være:

$$AL_{initial>(> 2014) = Median_{2005-2008}(AL) + C_{added,1} \times HCUF + C_{added,2} \times SCUF$$

I modsætning til en væsentlig kapacitetsreduktion er en delvis indstilling af drift ikke forbundet med fysiske ændringer på produktionsenheden. En fysisk ændring kan dog medføre en ændring, som både er i overensstemmelse med definitionerne på en væsentlig kapacitetsreduktion (se afsnit 4) og på en delvis indstilling af drift (se ovenfor): Dette finder dog ikke sted på samme tid. Efter en væsentlig kapacitetsindskrænkning revideres tildelingen i henhold til den nye kapacitet og det hermed forbundne aktivitetsniveau. Dette nye aktivitetsniveau bliver referencen for enhver fremtidig kapacitetsændring eller delvise delvis indstilling af drift.

Der kan altid forekomme en yderligere nedgang i aktivitetsniveauet: Grænserne for delvis indstilling af drift skal vurderes, ved sammenligning med det nye aktivitetsniveau.

Eksempel:

Indledende aktivitetsniveau i NIM listen
: 1.000 (median 2005-2008)

Indledende kapacitet: 1200

En kapacitetsindskrænkning forekommer den 1. juli 2014.

$C_{ny} = 400$

Tildelingen tilpasses på grundlag af den nye kapacitet. Hvis det antages, at den relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor er 0,83, ville aktivitetsniveauet for 2014 være 667. Fra 2015 og senere ville aktivitetsniveauet som grundlag for tildelingen være 333.

Tilfælde A: Vi antager, at produktionen i 2014 er 400. Dette er 40 % af det oprindelige indledende aktivitetsniveau, men udgør stadigvæk 60 % af det ændrede aktivitetsniveau for 2014. Konklusion: Det er kun bestemmelsen om kapacitetsreduktion, der finder anvendelse. Bestemmelsen om delvis indstilling af drift finder ikke anvendelse.

Tilfælde B: Vi antager, at produktionen i 2014 er 200. Dette er omkring 30 % af det ændrede aktivitetsniveau. I dette tilfælde finder bestemmelsen om delvis indstilling af drift anvendelse (under antagelse af, at den pågældende delinstallation bidrog med mindst 30 % af tildelingen til produktionsenheden).

Tildelingen, som først blev indskrænket som følge af den fysiske ændring (anvendelse af bestemmelsen om kapacitetsreduktion), reduceres igen grundet den delvise delvis indstilling af drift, hvilket betyder, at der i dette tilfælde ydes 50 % af den allerede tilpassede tildeling).

Definitionen af delvis indstilling af drift henviser til aktivitetsniveauer. Afsnit 3.2 giver et overblik over enhederne for aktivitetsniveauer for de forskellige typer delinstallationer.

Det år, hvor kvotetildelingen til en produktionsenhed, der delvist indstiller driften, skal tilpasses, er det kalenderår, der følger efter kalenderåret, hvor produktionsenheden delvist indstillede driften (f.eks. nedsatte aktivitetsniveauer i 2015, hvilket fører til kvotetilpasninger i 2016) eller efter 2013, hvis den delvise indstilling af driften fandt sted inden den 1. januar 2013 (f.eks. nedsatte aktivitetsniveauer i 2012, hvilket fører til kvotetilpasninger i 2013).

Eksempel: En murstensproducent valgte 2005-2008 som basisperioden for beregningen af tildelingerne. I henhold til artikel 9, stk. 1, i CIM er det historiske aktivitetsniveau i denne periode medianen af de årlige aktivitetsniveauer i basisperioden. Det antages, at denne median er 100 ton mursten per år. Fra 2009 og fremover (og derfor også i 2012) blev murstensproduktionen reduceret til 20 ton mursten per år. Selv om den egentlige reduktion i produktionen skete inden 2012, har den pågældende delinstallation et nedsat aktivitetsniveau i dette år og anses derfor som delvist lukket. Tildelingen korrigeres i henhold hertil fra 2013.

Udkastet til forordningen om overvågning og rapportering indeholder bestemmelser, som fastsætter, at medlemsstaterne kan kræve, at der i overvågningsplanen for produktionsenhederne integreres elementer, som er relevante for rapporteringskravene i forbindelse med planlagte eller gennemførte ændringer i aktivitetsniveauer. Hvis der forekommer en omfattende ændring i aktivitetsniveauet vil det muligvis medføre en ændring af metodetrim for nogle af produktionsenhedernes kildestrømme, hvilket medfører et krav om at opdatere overvågningsplanen (som straks eller ved årets afslutning skal indberettes i henhold til den kompetente myndigheds krav).

I forbindelse med verifikation indeholder udkastet til forordning om verifikation og akkreditering ligeledes bestemmelser, som fastsætter, at verifikatorer skal vurdere, hvorvidt rapporteringskravet som indeholdt i overvågningsplanen har fundet anvendelse og implementeret korrekt, hvorvidt de oplysninger, der er indsendt til den kompetente myndighed, er korrekte og fuldstændige, og – hvis der er registreret ændringer i aktivitetsniveauerne, som kan have en indvirkning på produktionsenhedens kvotetildeling, og som ikke er blevet indberettet til den kompetente myndighed inden den 31. december – beskrive disse ændringer og de givne observationer.

Aktivitetsniveauet for den varmebenchmarkede delinstallation omfatter ikke varmeeksport til en anden kvoteomfattet produktionsenhed eller varmeimport fra et anlæg eller produktionsenhed, som ikke er omfattet af kvoteordningen.

Eksempel: En produktionsenhed plejede at forbruge varme fra en kedel på stedet, men i 2015 ændres varmforsyningen, således at produktionsenheden nu importerer varme fra et geotermisk kraftværk, som ikke er underlagt kvoteordningen.
Denne ændring kan medføre en delvis indstilling af drift.

Eksempel: En produktionsenhed eksporterer varme til et mejerianlæg, som ikke er omfattet af

kvoteordningen. Grundet kapacitetsudvidelser på mejerianlægget, som begynder at producere egen varme, bliver dette anlæg dog omfattet af kvoteordningen i 2016. Denne ændring kan medføre en delvis indstilling af drift for den produktionsenhed, der tidligere eksporterede varmen.

Under særlige omstændigheder, hvis anvendelsen af bestemmelsen om delvis indstilling af drift ville medføre utilsigtede resultater, dvs. ændringer i de producerede produkttyper, som anvender samme fysiske produktionslinje uden nogen fysisk ændring, kan medlemsstaterne beslutte ikke at anvende denne bestemmelse efter at have hørt Europa-Kommissionen om det enkelte tilfælde. Kommissionen vil med jævne mellemrum underrette medlemsstaterne om sådanne tilfælde.

7.2 Fastsættelse af tildeling

I tilfælde af delvis indstilling af drift reduceres kvotetildelingen. Reduktionen afhænger af det tilbageværende aktivitetsniveau i henhold til grænserne som angivet i tabel 1. I højre kolonne viser tabellen ligeledes de tilpasningsfaktorer, der anvendes i forbindelse med fastsættelsen af tildelingen:

Tabel 1 Grænserne for tilpasning af kvotetildelingen til produktionsenheder, der delvist indstiller driften i henhold til artikel 23 i CIM, samt tilpasningsfaktorerne

| Hvis det tilbageværende årlige aktivitetsniveau for delinstallationen er... | ...er den endelige tildeling til delinstallationen... | Tilsvarende tilpasningsfaktor |
|--|---|-------------------------------|
| mere end 50 % af det indledende aktivitetsniveau ¹ , | ikke tilpasset. | 1 |
| lig med eller mindre end 50 %, men mere end 25 % af det indledende aktivitetsniveau, | reduceret til 50 % af den indledende endelige tildeling. ² | 0.5 |
| lig med eller mindre end 25%, men mere end 10% af det indledende aktivitetsniveau, | reduceret til 25 % af den indledende endelige tildeling. | 0.25 |
| lig med eller mindre end 10 % af det indledende aktivitetsniveau. | nul (reduceret til 0% af den indledende endelige tildeling). | 0 |

¹ Se afsnit 6.1 for definitionen af det indledende aktivitetsniveau

² Den tildeling, produktionsenheden ville få, hvis produktionsenheden ikke var delvist lukket

Den tilpassede endelige samlede tildeling til produktionsenheden fastsættes i to trin.

Trin 1: Fastsæt den tilpassede endelige tildeling til den delinstallation, der har reduceret aktivitetsniveauet

For produktionsenheder, der ikke er klassificeret som "elproducent" er den tilpassede endelige tildeling til hver delinstallation:

$$F_{sub-inst,new}^{final}(k) = F_{sub-inst,initial}(k) \times CSF(k) \times AdjustmenFactor$$

hvor

$F_{sub-inst,new}^{final}(k)$

Den tilpassede endelige tildeling til delinstallationen i året k

$F_{sub-instal,initial}(k)$

Den indledende foreløbige tildeling til delinstallationen i året k. Den foreløbige tildeling er en del af NIM listen eller, hvor det er relevant, i beregningen af tildelingen til nytilkomne. Denne foreløbige tildeling skal

| | |
|--------------------|--|
| $CSF(k)$ | tage højde for eksponeringsfaktoren for carbon leakage. |
| $AdjustmentFactor$ | Tværsætoriel korrektionsfaktor i året k (om nødvendigt) Den passende tilpasningsfaktor i henhold til tabel 1. |

For produktionsenheder, der er klassificeret som "elproducent", er den tilpassede endelige tildeling til hver delinstallation:

$$F_{sub-inst,new}^{final}(k) = F_{sub-inst,initial}(k) \times LRF(k) \times AdjustmentFactor$$

hvor

| | |
|-------------------------------|--|
| k | År |
| $F_{sub-inst,new}^{final}(k)$ | Den tilpassede endelige tildeling til delinstallationen i året k |
| $F_{sub-inst,initial}(k)$ | Den indledende foreløbige tildeling til delinstallationen i året k. Den foreløbige tildeling er en del af NIM listen eller, hvor det er relevant, i beregningen af tildelingen til nytilkomne. Denne foreløbige tildeling skal tage højde for eksponeringsfaktoren for carbon leakage. |
| $LRF(k)$ | Lineær reduktionsfaktor (se afsnit 2.3) |
| $AdjustmentFactor$ | Den passende tilpasningsfaktor i henhold til tabel 1. |

Trin 2: Fastsæt den tilpassede samlede endelige tildeling til produktionsenheden

Den tilpassede samlede endelige tildeling til produktionsenheden er summen af den endelige tildeling til hver delinstallation:

$$F_{inst,new}^{final}(k) = \sum_i F_{sub-inst}^{i,final}(k)$$

hvor

| | |
|-----------------------------|--|
| $F_{inst,new}^{final}(k)$ | Tilpasset samlet endelig tildeling til produktionsenheden i året k |
| $F_{sub-inst}^{i,final}(k)$ | Tilpasset endelig tildeling til delinstallation i |

Tilpasningen af tildelingen finder sted året efter det kalenderår, hvor den delvise indstilling af driften fandt sted. Hvis 2012 var et år med nedsat aktivitetsniveau, gælder tilpasningen fra 2013.

Artikel 23 i CIM fastsætter, at hvis en delinstallation, som var påvirket af en nedgang i aktivitetsniveauet, som medførte anvendelsen af bestemmelsen om delvis indstilling af drift, genopretter det tidligere aktivitetsniveau eller dele heraf, kan tildelingen tilpasses i opadgående retning som følger:

- Hvis delinstallationen genopretter produktionsmængderne, og det heraf følgende årlige aktivitetsniveau ligger over 50 % af det indledende aktivitetsniveau, skal den fulde tildeling genetableres i henhold til værdien inden den delvise indstilling af driften.
- Hvis delinstallationen genopretter produktionsmængderne, og det heraf følgende årlige aktivitetsniveau ligger over 25 % af det indledende aktivitetsniveau, skal tildelingen korrigeres i opadgående retning, og den endelige tildeling resultere i 50 % af den oprindelige tildeling inden den delvise delvis indstilling af drift.

Tilpasningen af tildelingen finder sted i året efter det kalenderår, hvor aktivitetsniveauet oversteg grænsen.

Eksempel på anvendelse af artikel 23, stk. 4, i CIM om "genoprettelse" af kvoter, efter en produktionsenhed genopretter de indledende aktivitetsniveauer.

Der gives CO₂-kvoter til en produktionsenhed på grundlag af en carbon leakage-produktbenchmark delinstallation, som har et indledende aktivitetsniveau på 20.000 ton. Tildelingsbeslutningen var følgende:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

I 2015 faldt det årlige aktivitetsniveau med 60 % sammenlignet med det indledende aktivitetsniveau, hvilket reducerede (i henhold til en beslutning truffet i starten af 2016) tildelingen for de resterende år med 50 %:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

I 2016 når produktionsenheden igen op på et aktivitetsniveau på 18.000 ton, hvilket giver produktionsenheden ret til igen at modtage de kvoter, der oprindeligt blev tildelt produktionsenheden. En beslutning fra primo 2017 medfører således følgende tildeling:

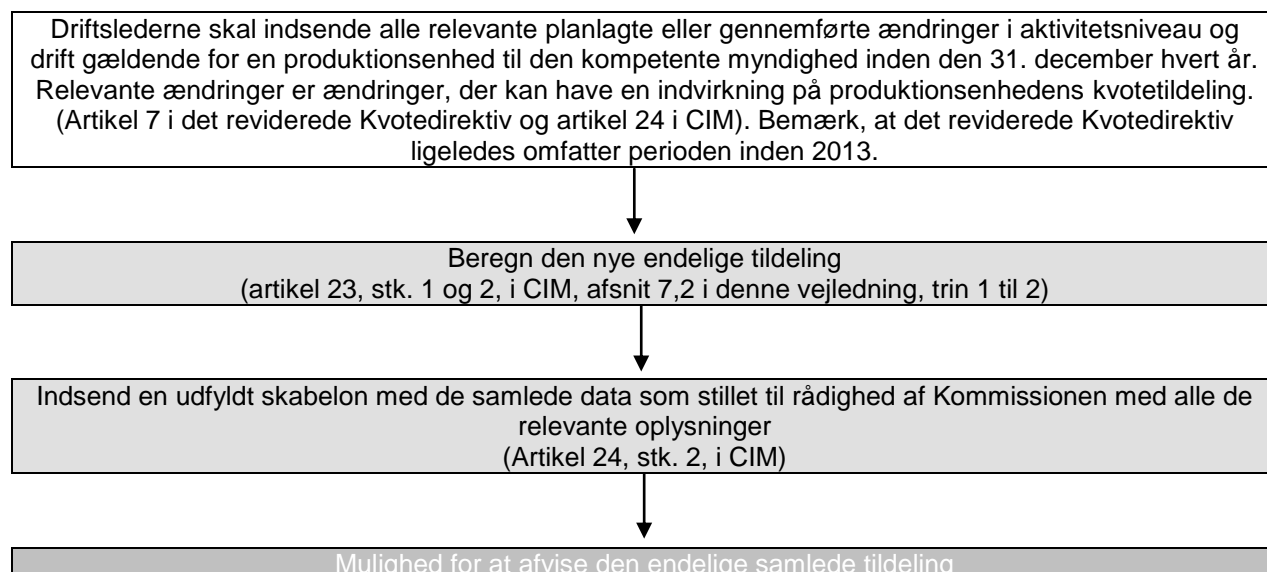
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | <u>20 000</u> | <u>20 000</u> | <u>20 000</u> | <u>20 000</u> |

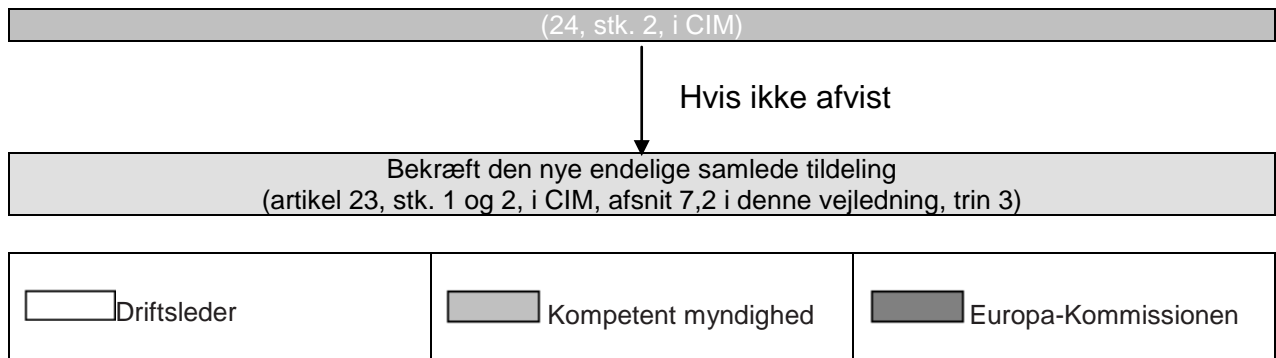
Den kompetente myndighed oplyses om ændringer i aktivitetsniveauer i henhold til kravene i artikel 7 i kvotedirektivet og artikel 24 i CIM.

7.3 Procedure

Figur 5 viser de overordnede trin i proceduren for tildeling i tilfælde af delvis indstilling af drift. Figur 6 viser de overordnede trin i proceduren for tildeling i tilfælde af øgede aktivitetsniveauer til et niveau, der ligger over en grænseværdi efter delvis indstilling af drift.

Figur 5. Tilpasningsprocedure for tildelinger i tilfælde af delvis indstilling af drift





Figur 6. Procedure for tildelingstilpasning i tilfælde af et øget aktivitetsniveau til et niveau, der ligger over en grænseværdi efter delvis indstilling af drift.

