

**VEJLEDNING OM DEN RELEVANTE KAPACITETS-
UDNYTTELSESFAKTOR
– VED ANSØGNINGER OM KVOTETILDELING UN-
DER EU'S KVOTEORDNING**

28. maj 2015
Ref. DM/MHJ
Center for Erhverv

Vejledning om den relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor ved ansøgning om kvotetildeling for produktionsenheder omfattet af EU's kvoteordning

Energistyrelsen har udarbejdet dette vejledningsnotat om den relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor (RCUF) til brug for driftsleders udfyldelse af EU-Kommissionens ansøgningsskema om kvotetildeling ved ændringer i kvotetildelingen for eksisterende produktionsenheder eller til nye produktionsenheder.

De specifikke faner, der refereres til nedenfor, henviser til fanerne i ansøgningsskemaet, som findes på Energistyrelsens hjemmeside: <http://www.ens.dk/klima-co2/co2-kvoter/vejledning-virkomheder-kvotefordning/tildeling-gratiskvoter>.

Notatet besvarer spørgsmålene:

- 1) Hvad bruges den relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor (RCUF) til?
- 2) Hvilke oplysninger skal driftsleder fremlægge?
- 3) Hvordan vurderes den foreslåede, relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor (RCUF)?
- 4) Yderligere vejledning om den relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor (RCUF)

1. Hvad bruges den relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor (RCUF) til?

Ved beregning af kvotetildeling i forbindelse med kapacitetsændringer for delinstallationer for målbar varme, brændselsforbrug og procesemission (samlet kaldet fall-back) fastsættes det forventede aktivitetsniveau for kapacitetsændringen på delinstallationen ud fra følgende parametre:

- Kapaciteten af udvidelse/ reduktion af delinstallationen
- Den relative kapacitetsudnyttelsesfaktor (RCUF)

Der anvendes ingen relevant kapacitetsudnyttelsesfaktor ved ansøgninger efter produktbenchmarks eller specialbenchmarks (fx CWT – som bruges i raffinaderivirkomheder).

Det er de administrerende myndigheder, det vil i Danmark sige Energistyrelsen, der bestemmer faktoren. EU-Kommissionen vurderer ved den efterfølgende godkendelse af kvotetildelingen, om den af Energistyrelsen bestemte faktor er rimelig og tilstrækkelig begrundet.

Som grundlag for Energistyrelsens bestemmelse af faktoren, foreslår driftslederen en faktor, der anføres i ansøgningsskemaets fane G, under punkt I, under den relevante delinstallation,

under punkt ”g”. Skrivefeltet nedenunder udfyldes med en uddybende forklaring. Derudover indsender driftslederen oplysninger til Energistyrelsen, som beskrevet i afsnit 2 nedenfor.

Datagrundlaget for driftslederens forslag til den relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor verificeres af en akkrediteret verifikator.

2. Hvilke oplysninger skal driftsleder fremlægge?

Som dokumentation fremsender driftslederen nedenstående oplysninger til Energistyrelsen:

- Driftslederens foreslåede faktor som en procentdel af den ændrede (forøgede eller reducerede) kapacitet, som beregnet i fane G, under punkt I., under den relevante delinstallation, og under punkt (e).
- Information om produktionsenhedens tilsigtede normale drift, vedligeholdelse, normale produktionscyklus – det vil sige forventningen til produktionen fremover.
- Energi- og drivhusgaseffektive teknikker, som kan gennemføres og påvirker kapacitetsudnyttelsen – den typiske kapacitetsudnyttelse i den pågældende sektor. Fx varmekærter, der typisk producerer mere om vinteren end om sommeren.

Beskrivelsen af den foreslåede faktor og baggrundsdata, som ikke indgår i ansøgningsskemaet, skal fremsendes sammen med ansøgningsskemaet.

3. Hvordan vurderes den foreslåede, relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor (RCUF)?

Samlet set vil Energistyrelsen først og fremmest lægge vægt på de forhold, som driftslederen selv har beskrevet om den faktiske og forventede drift/produktion, herunder de data, der lægges som dokumentation, og realismen i det foreslåede tal. Derudover vil størrelsesordenen af den foreslåede, relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor (RCUF) sammenholdt med nogle beregnede faktorer, se nedenfor, indgå i vurderingen.

Endvidere lægger Energistyrelsen i sagsbehandlingen vægt på EU-Kommissionens tidligere bemærkninger til sager, som Energistyrelsen har forelagt, hvor EU-Kommissionen bl.a. har peget på forhold såsom typen af anlæg, og de forskelle i aktivitetsniveauer henover året, som produktionsenhederne måtte have.

EU-Kommissionen har også vurderet, at en driftsleder ikke kan begrunde en lav aktivitet i de 6 måneder efter start af ændret drift med indkøringsvanskeligheder eller lign. Eventuelle indkøringsvanskeligheder eller dage uden drift bør medføre, at logning af produktionsdata i fane C genstartes, hvorved datoen for start af ændret drift forrykkes til et senere tidspunkt.

Der er eksempler på, at EU-Kommissionen har sammenholdt en ”historisk” kapacitetsudnyttelsesfaktor (historisk produktionskapacitet i forhold til historisk aktivitetsniveau) - hvis en sådan findes - med den anmeldte, relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor (RCUF), og har, hvor den nye var højere, udbedt sig nærmere forklaring.

Ved at sætte fokus på den faktiske produktion efter start af ændret/normal drift, og variationer i produktionsmønstret hen over året vil man også kunne få rettesnor for størrelsesordenen af den relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor (RCUF). Det kan fx gøres ved at beregne en ”beregnet RCUF”, som forholdet mellem den faktiske produktion på delinstallationen efter start af ændret/normal drift (mindst 6 måneder og gerne mere - og ekstrapoleret til 1 år) og produk-

tionskapaciteten (summen af de to højeste måneders produktion efter start af ændret/normal drift ganget med 6). Denne værdi kan imidlertid også være misvisende for den forventede, fremtidige drift på grund af planlagte revisioner, forventninger til afsætningen af produkter, afsætningsmuligheder mv., hvorfor den ikke kan stå alene.

4. Yderligere vejledning om den relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor (RCUF)

I flere af EU-Kommissionens dokumenter findes vejledning om fastsættelse af den relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor.

I afsnit 3.2.2 i: "Guidance nr. 7 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012 - Guidance on New Entrants and Closures - Final version issued on 14 September 2011 and updated on 11 July 2012" fremgår bl.a. (vejledningen er oversat til dansk, se link nedenfor):

"The relevant capacity utilization factors (RCUF) will be determined by the CA for each sub-installation for which it is relevant. In order for the CA to be able to determine RCUFs, the operator will submit the following information:

- RCUF suggested by the operator as a percentage of the initial capacity*
- Information on the installation's intended normal operation, maintenance, common production cycle*
- Energy and greenhouse gas efficient techniques that may be implemented and affect the capacity utilisation.*
- Typical capacity utilization in the relevant sector concerned.*

All submitted data information shall be substantiated and verified. More information regarding the determination of RCUF can be found in Section 6.3 of Guidance Document 2 on allocation methodologies."

Link til dansk udgave af vejledning nr. 7 findes på hjemmesiden: <http://www.ens.dk/klima-co2/co2-kvoter/vejledning-virkomheder-kvoteordningen/tildeling-gratiskvoter>.

I afsnit 6.3 i "Guidance Document nr. 2 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012 - Guidance on allocation methodologies" (vejledningen er ikke oversat til dansk, men se link til engelsk udgave nedenfor) fremgår:

"For the determination of the RCUF, following aspects have to be considered:

- The installation's intended normal operation: expected production volumes based on the design capacity, guaranteed on the basis of technical documentation/datasheets by the supplier), and operational hours (use of information from business plans, permits, etc.). If available, production data should be used to validate these expected production volumes.*
- Maintenance: The availability of the production lines has to be estimated (based on information from business plans, permits, relevant technical documentation, etc.). The estimated downtimes are to be taken into account when estimating the expected production levels.*
- Common production cycle: Based on information from business plans, permits, relevant technical documentation, etc. it needs to be checked if continuous operations are technically possible, intended according to the demand for the products*

(e.g. seasonal or non-seasonal demand) and legally possible (limitations in the relevant permits).

For heat and fuel benchmark sub-installations, in addition, energy efficient techniques should be considered when the heat or fuel consumption is estimated based on projections for production figures.

For process emission sub-installations, the emission intensity of input materials as well as greenhouse gas efficient techniques (e.g. low-carbon input qualities, abatement techniques) should be considered when the process emissions are estimated based on projections for production figures.

If needed, the CA should adjust the preliminary value of the RCUF assuming that such greenhouse gas efficient techniques were used.

The resulting RCUF should be compared against the typical capacity utilisation in the sector concerned. Any major deviation needs to be justified. No values for the RCUF equal or higher than 100% must be accepted.”

Link til vejledning nr. 2 findes på hjemmesiden: <http://www.ens.dk/klima-co2/co2-kvoter/vejledning-virksomheder-kvoteordningen/tildeling-gratiskvoter>

Fastsættelse af den relevante kapacitetsudnyttelsesfaktor (RCUF) ved kapacitetsreduktioner er nærmere beskrevet i EU-Kommissionens FAQ: *”Frequently Asked Questions on New Entrants & Closures Applications”*, jf. afsnit 2.6 (ikke oversat til dansk, men se link til engelsk udgave nedenfor):

2.6 How to determine the RCUF for significant capacity reductions?

The second sub-paragraph of Article 18(2) says: “*The relevant capacity utilisation factor referred to in paragraphs 1(b) to (d) shall be determined by Member States on the basis of duly substantiated and independently verified information on the installation’s intended normal operation, maintenance, common production cycle, energy efficient techniques and typical capacity utilisation in the sector concerned compared to sector-specific information.*”

The basis for calculating the new preliminary allocation for a fall-back sub-installation after significant capacity reductions pursuant to Article 21 of the CIMs (also see chapter 5 of GD7) is⁴:

$$BM \cdot [HAL_{initial} + (CAP_{new} - CAP_{initial}) \cdot RCUF]$$

A simple and straightforward approach is to take the sub-installation’s historic capacity utilisation (HCUF) during the NIMs baseline period or the latest RCUF, if available. However, the formula above shows that the value for RCUF is reflecting the reduced and not the remaining capacity.⁵ Therefore, using HCUF or latest RCUF may lead to unintended results with regards to the remaining capacity after the significant capacity reduction.

On the other hand, the requirement to consider the “*installation’s intended normal operation, maintenance, common production cycle, energy efficient techniques*” implies that the RCUF should, to a certain extent, take into account what the new activity level (AL_{new}), i.e. the utilisation factor of the remaining capacity, will be.

$$AL_{new} = HAL_{initial} + (CAP_{new} - CAP_{initial}) \cdot RCUF$$

As an alternative to using the HCUF or latest RCUF, the RCUF can be determined by estimating AL_{new} on the “*installation’s intended [..]*”. This means to estimate what the activity level after the change is expected to be based on the operator’s information regarding the intended normal operation, maintenance, common production cycle and typical capacity utilisation in the sector concerned compared to sector-specific information.

With an estimate for $AL_{new,estimated}$ and $CAP_{initial}$, CAP_{new} and $HAL_{initial}$ known, RCUF can subsequently be calculated using the following formula.

⁴ Note that for simplicity reasons correction factors such as “exchangeability of fuel and electricity” or “heat imported from non-ETS” are not considered here.

⁵ Note that for product benchmark sub-installations the corresponding SCUF, i.e. a harmonised value for the specific product, is applied.

$$RCUF = \frac{AL_{new,estimated} - HAL_{initial}}{CAP_{new} - CAP_{initial}}$$

Note that RCUF can only take values between zero and one ($0 \leq RCUF \leq 1$). According to the abovementioned rules set out in Article 18(2) the Competent Authority will decide which approach seems most appropriate based on all relevant information provided by the operator.

Link til FAQ’en på Energistyrelsens hjemmeside:

<http://www.ens.dk/klima-co2/co2-kvoter/vejledning-virksomheder-kvoteordningen/tildeling-gratiskvoter>