



KARLSTADS ELNÄT AB

KARLSTADS ELNÄT AB**Nätplanering**

Karlstad 2011-03-31

Lars Elfstrand 054-540 73 74

lars.elfstrand@karlstad.se

Energimarknadsinspektionen

Box 155

631 03 Eskilstuna

Ansökan om intäktsram för perioden 2012-2015

Dnr KEL-2011-73

Karlstads Elnät AB, organisationsnummer 556527-6739, ansöker härmed om intäktsram för åren 2012-2015 för redovisningsenheten REL00092.

1 Allmänt

Karlstads Elnät är ett helägt kommunalt aktiebolag med 33 800 anläggningar i centralorten Karlstad.

Kontaktpersoner:

- vd Sven-Åke Ottosson, sven-ake.ottosson@karlstad.se, 054-540 7350
- rapportör Lars Elfstrand, lars.elfstrand@karlstad.se, 054-540 7374
- redigerare Sune Bergerland, sune.bergerland@karlstad.se, 054-540 7396

2 Yrkande om intäktsram

Karlstads Elnät AB yrkar att intäktsram fastställs till 676 756 tusen kronor för åren 2012-2015.

Skulle man vid en prövning av nätbolags intäktsram finna att förutsättningarna för beräkningen bör ändras yrkar vi på att sådan justering av förutsättningarna även ska komma oss till del om det kan anses relevant mot de ändrade förutsättningarna.

3 Förutsättningar för yrkandet

3.1 Vi yrkar om intäktsram under nedanstående förutsättningar för åren 2011-2015 (enligt de parametrar som ligger i excelmallen "Intaktsram_berakning_v2_3_Office_2003.xls" och även i KENT)

3.1.1 Parametrar

- Avskrivningstid 40 år för ledningar, stationer, transformatorer och kringutrustning samt 10 år för elmätare och IT-system.
- WACC 2012-15=5,0 %
- Indexuppräkningsfaktor för NUAK 2011-15= 0%
- Ränta på kapital som INTE ingår i kapitalbasen= 4,83%
- Effektiviseringskrav på påverkbara löpande kostnader 2010-15= 1%
- Uppräkningsfaktor för löpande kostnader till 2010 (Faktorsprisindex enligt vad som ligger i KENT vid inrapporteringstillfället):

2006	2007	2008	2009
1,136	1,087	1,053	1,020

3.1.2 IT-system

IT-system har uppräknats med "Index för beräkning av kapitalbas från anskaffningsvärde", Byggekostnadsutvecklingen, som finns i excelmallen flik 'Index'.

3.2 Särskilda påpekanden

3.2.1 Myndighetsavgifter

Vi har ej redovisat myndighetsavgifterna i de inrapporterade Årsrapporterna för åren 2006 t.o.m. 2009. Vi har dock rapporterat in dem i KENT.

Våra myndighetsavgifter för åren 2006 – 2009 ser ut som följande (tkr):

2006	2007	2008	2009
1 955	1 944	1 945	1 960

3.2.2 Löpande kostnader

En prognos baserad på de historiskt löpande kostnaderna speglar i vår mening inte våra framtida kostnader. Under perioden 2006 – 2009 har vi haft investeringsintensiva år, vilket medfört att våra drifts- och underhållskostnader därav varit lägre och medfört ett visst eftersatt underhåll. Vi borde öka dessa underhållskostnader och förutsätter att hänsyn tas till detta vid bedömning av vår ansökan. Vi genomförde dessutom en tydlig minskning av personalstyrkan under dessa år, något som kompenseras under 2010 med flera nyanställningar. Vår personalstyrka kommer att fortsätta stiga under en period p.g.a. generations- och kompetensväxling. Vidare har våra kostnader för

regionnätet och för nätförluster ökat betydligt under år 2010. Nätförlusterna påverkas av att volymen har ökat och energipriset har förändrats. I vår prognos utgår vi därför från budget för 2011 samt indexerar dessa kostnader för åren 2012-2015 enligt prognos från SKL.

Vi har korrigerat de påverkbara löpande kostnaderna som KENT ger från 139 798 tkr till 161 480 tkr för åren 2012-15. Se punkt 4.5 nedan.

4 Beskrivning av indata till excelmallen

4.1 Kapitalbas Normvärde (Utgör 98,0% av totala NUAK)

Indata till normvärdeslistan har i första hand tagits ur vårt NIS-system Facilplus. Detta gäller samtliga data för ledningar och nätstationer. För mottagningsstationer och fördelningsstationer har vi räknat fram ett NUAK manuellt, byggt på normvärden. Hushållsmätare kategori 1, enkeltariff bygger på normvärden.

4.2 Kapitalbas Anskaffningsvärde (Utgör 1,8% av totala NUAK)

För effektmätare och IT-system har vi använt metod 2 med anskaffningsvärde.

4.3 Kapitalbas Annat skäligt värde (Utgör 0,2% av totala NUAK)

Fyra reservkraftverk har värderats av en konsult (ÅF-Industry AB).

4.4 Kapitalbas förändring

Förändringen av kapitalbasen bygger på de planer om utbyggnad av bostäder och näringsverksamhet m.m. som Karlstads kommun kan redovisa i mars 2011. Vi har även med de övriga förändringar i elnätet som vi anser nödvändiga att göra under perioden 2011-2015.

4.5 Löpande kostnader

Myndighetsavgifter har ej tagits med i våra Årsrapporter. De är dock inrapporterade i KENT.

De påverkbara löpande kostnaderna (baserat på historiska värden) inklusive effektiviseringskrav och indexuppräkningsberäkning beräknas enligt KENT till 35 478 tkr för år 2012.

Enligt vår egen prognos uppgår påverkbara löpande kostnader till 39 940 tkr för år 2012 utan index och effektiviseringskrav och 39 811 med index och effektiviseringskrav.

De påverkbara löpande kostnaderna inklusive effektiviseringskrav och indexuppräkning (tkr):

Från KENT

2012	2013	2014	2015	
35 478	35 123	34 772	34 425	139 798

Egen prognos enligt bilaga 1

2012	2013	2014	2015	
39 811	40 122	40 555	40 992	161 480

5 Synpunkter på parametrar

5.1 WACC

EI har angivit siffran 5 % för WACC utan att beskriva hur den tagits fram och den återfinns i IT-systemet Kent. Vi har gjort vår beräkning för ansökan om intäktsram med samma förutsättning, nämligen att WACC blir 5 %. Vi förutsätter givetvis att om EI beslutar en annan siffra för WACC ränta, så ska vår ansökan om intäktsram förändras i motsvarande grad. En beräkning av vår WACC visar att den är betydligt över 5%.

6 Övrigt

Vår ansökan om intäktsram grundar sig på ett scenario med en mängd faktorer som är delvis okända, svårbedömda och för oss opåverkbara.

En del av dessa osäkra faktorer är;

- den allmänna pris- och löneutvecklingen
- politiska beslut och inriktningar
- investeringar som vi inte själva initierar eller styr över
- väderlek, temperatur och hydrologiska förhållanden
- prisbilden på el
- kostnader till överliggande nät (regionnät som i sin tur styrs av stamnät)
- underhållskostnader för ett visst eftersatt underhåll (kapacitetsbevarande)
- krav på timmätning, och ökad leveranssäkerhet

Ansökan speglar således inte vår verklighet, med tariffer som bygger på verkligt utfall och full kostnadstäckning och med möjlighet till både reinvestering och nyinvestering samt ett rimligt avkastningskrav.

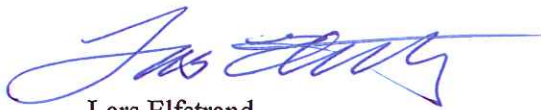
Vårt primära mål är att kunna bibehålla och förbättra standarden på elnätet och leveranssäkerheten till våra kunder.

7 Bilagor

7.1 Kompletterande bilagor

Bilaga 1:

Kompletterande underlag till vår prognos avseende löpande kostnader



Lars Elfstrand
Planeringschef