

Ert Dnr: 778-2011-101529

Svar på ”Begäran om uppgifter i ärende om fastställande av intäktsram för redovisningsenhet REL00200”.

1:a Budgeterade intäkter och kostnader för åren 2012-2015

Styrelsen för Vaggeryds Elverk tar beslut om budget för nästkommande år under hösten året innan. Vid detta tillfälle presenteras också förslag till investeringar för nästa år samt en uppskattning av investeringsbehovet för en tre eller fyraårsperiod. Ofta görs omprioriteringar ex. på grund av drifterfarenheter. På grund av osäkerhetsfaktorer beslutas tariffer och budget för ett år i taget. Någon flerårsbudget med intäkter och kostnader för åren 2012-2015 föreligger således inte.

Nedan nämns några osäkerhetsfaktorer:

I budget för 2011 och i prognostisering av investeringar för de kommande åren har ingen hänsyn tagits till etablering av förnyelsebar elproduktion ex eventuella vindkraftparker. F.n. undersöker ex. e-on om möjlighet att bygga upp till 45 st. vindkraftverk vid gränsen mellan Vaggeryds och Gislaveds kommun, delvis på Vaggeryds Elverks område.

Vaggeryds kommun arbetar intensivt för att locka fler företag till kommunen f.n. bl.a. genom etableringen av ett 190 ha stort industriområde just utanför Vaggeryds Elverkskoncessionsgräns. Avsikten därefter är att växa in i elverkets område.

Först sent under budgetprocessen brukar Vaggeryds Elverk få kännedom om ändrade regionnätstariffer för det kommande året. För åren därefter har vi ingen som helst kunskap.

Kostnader för inköp av el till förluster innehåller osäkerheter och avviker ofta väsentligt från budget i ena eller andra riktningen.

Av myndigheter fattade beslut tenderar att resultera i omfördelning av resurser från produktion till administration och ökade kostnader. Denna reglering är ett exempel. Andra exempel är och kan vara:

- att vi p.g.a. myndighetsbeslut inte kan ta ut de anslutningsavgifter en anslutning orsakar.
- kommande krav på timmätning av småkunder
- kostnader för att ta hand om mikroproduktion
- nordisk slutkundsmarknad, en kontakt för kunden

Ägarens utdelningskrav är f.n. 1 500 tkr per år. Översyn av Elverkets reglemente (förvaltningens motsvarighet till ett AB:s ägardirektiv) kommer att bli föremål för

omarbetning under hösten och såväl utdelningskrav som avkastningskrav kan därför komma att ändras under perioden.

1:b Beslutade/planerade förändringar av nätavgifterna

Styrelsen beslutar om nätavgifter ett år i taget i samband med höstens budgetarbete. Nätavgiften är därefter föremål för godkännande av Fullmäktige i Vaggeryds Kommun. För 2011 har beslut tagits om avgiftshöjning gällande från 2011-01-01. Kostnad för olika typkunder har tidigare redovisats till EI:

- 16 A lägenhet (2000 kWh) + 8,0 %
- 20 A villa (20 000 kWh) +7,7 %
- 35 A jordbruk +7,9 %
- 125 A företag +7,9 %
- 160 A företag + 7,6 %

Avgiftsjusteringen för 2011 är kalkylerad till 8,26 % som totalt genomsnitt för samtliga elnätskunder. Några ytterligare avgiftsändringar är inte planerade för 2011.

1:c Total intäkt

Den totala intäkten för 2011 är prognostiserad till:

- Utmatningsintäkter	37 873	tkr
- Anslutningsavgifter	600	tkr
- Övriga intäkter	243	tkr
- Totala intäkter 2011	38 716	tkr

1:d Budgeterade kostnader för tillsynsperioden

Det finns inga budgeterade kostnader (tkr) för tillsynsperioden, se 1:a.

1:e Planmässiga avskrivningstider

Vaggeryds Elverk tillämpar nedanstående redovisade avskrivningstider:

- Ledningar 30 år
- Transformatorer och stationer 30 år
- Elmätare 10 år
- IT-system 5 år

1:f Fördelningsmetod för kapitalkostn. på elnätsavgifterna

Nättarifferna är ursprungligen konstruerade efter de olika kundkategoriernas nyttjande av olika anläggningsdelar. Den sökta intäktsramen avser intäkterna som helhet över perioden. Den nu genomförda inventeringen av kapitalbasen ger också information som kan användas till en översyn över kostnadsriktigheten i



tariffstrukturen. Möjligen kan detta ske i parallellt med införande av effekttariff längre ned i säkringsstorlek något av de närmsta åren.

1:g Motiv för föreslagen intäktsram

Motiv till föreslagen intäktsram, främst löpande kostnader, framgår av tidigare inlämnad ansökan. En grov bedömning av de löpande kostnaderna summerar sig till 146 Mkr under perioden. Den modell som EI tagit fram för prövning resulterar i en kapitalkostnad av 110 Mkr vid en kalkylränta av 7,15%. Totalt 257 Mkr.

Med hänsyn till budget 2011 med budgeterade intäkter av 38,7 Mkr (155 Mkr på fyra år) skulle detta innebära en intäktsökning av 102 Mkr eller 66 %. Med hänsyn till historiken där Vaggeryds Elverk, i relation till för sin lilla kundstock mycket omfattande nät, har kunnat begränsa kostnaderna och därmed nätavgifterna samt ambitionen att även framgent erbjuda god service och kostnadseffektivitet så har vi valt att ansöka om en väsentligt lägre ram, 205 Mkr.

Arbetet med ansökan om intäktsram (kapitalbas), risk och sårbarhetsanalys samt avbrottsstatistik ger anledning att ompröva förnyelsetakten och investeringar i elnätet. Vaggeryds Elverk bedömer att ansökta 205 Mkr kan ge utrymme för detta, utöver de i ansökan redovisade investeringar som är resultat av budgetarbetet inför 2011. Främst motiveras dock ansökt intäktsram av de mycket stora osäkerheter som råder om kostnadsutveckling som orsakas av andra, se ansökan samt pkt 1a.