

PM

Utfärdare Erik Ståhl <i>EV Ståhl</i> 0470-77 51 09	Datum 11-03-30	Ärende Ansökan intäktsram 2012-2015
Godkännes Mats Lundin <i>Mats Lundin</i>	Till Energimarknadsinspektionen	
Kopia till		
Sid: 1(9)	Antal bilagor: 16	

Ansökan om Intäktsram

Innehållsförteckning

1. Allmänt.....	4
2. Yrkande	4
3. Grunder.....	4
3.1 Allmänt.....	4
3.2 Kapitalbas	4
3.2.1 Värderingsmetoder	4
3.2.1.1 Normvärden	5
3.2.1.2 Anskaffningsvärden	5
3.2.1.3 Bokfört värde	5
3.2.1.4 Värdering med annat värde	5
3.2.2 Rådighet	5
3.2.3 Investeringsplan.....	5
3.3 Löpande kostnader	6
3.3.1 Korrigerig av historiskt rapporterade data.....	6
3.3.1.1 Kanaltariff.....	6
3.3.1.2 Mätinsamling och fakturering	6
3.3.1.3 Myndighetsrapportering	6
3.3.1.4 Kollektivmätning till individuell mätning	6
3.3.1.5 Löpande kostnader som aktiverats.....	7
3.3.1.6 Kommande utveckling.....	7
3.3.1.7 Expansiva Växjö	7
3.3.2 Prognos av opåverkbara löpande kostnader	7
3.3.2.1 Nätförluster	7
3.3.2.2 Abonnemang överliggande och angränsande nät	7
3.3.2.3 Ersättning produktion för inmatning.....	7
3.3.2.4 Kostnader för myndighetsavgifter.....	7
3.3.3 Effektiviseringskrav	8
3.3.4 Verksamhetsvolym.....	8
3.3.5 Neutralisering av kostnader mellan löpande kostnader och kapitalbas.....	8
3.3.6 Avbrottsersättning	8
3.4 Periodisering av intäkter.....	8
3.5 Modellens parametrar	8
3.5.1 Kalkylräntor.....	8
3.5.1.1 WACC.....	8
3.5.1.2 Neutraliseringsränta.....	8
3.5.1.3 Ränta för rörelsekapital.....	8

3.5.2	Avskrivningstider	9
3.6	Kvalité	9
3.6.1	Kvalitetstillägg	9
3.6.2	indexjustering kvalité	9
	Bilagor	9

1. Allmänt

Växjö Energi Elnät AB, redovisningsområde REL00243, omfattar koncessionsnummer för område 2264AA och 2264AA(1) samt för linje 2264A, 2264AC och 2264AC(1).

2. Yrkande

Växjö Energi Elnät AB, organisationsnummer 556526-8512, yrkar att intäktsramen för redovisningsområde REL00243 fastställs till 712 000 000 SEK för perioden 2012 till 2015.

För att anpassa till prisutvecklingen under perioden används enligt Els modell faktorprisindex för flerbostadshus för att justera kapitalbasen. På samma sätt används faktorprisindex för elnätsverksamhet för att justera löpande påverkbara kostnader under perioden. Vid beslut om fastställelse av intäktsramen efter periodens slut ska ramen korrigeras med dessa index.

Vid fastställelse av intäktsramen efter periodens slut, ska intäktsramen justeras med den, eller de årliga nivåer på WACC som beslutats att gälla för perioden.

3. Grunder

Motiven för intäktsramen i förhållande till nuvarande nivå framgår huvudsakligen under pkt 3.3.1 "Korrigerings av historiskt rapporterade data". Dessutom har verksamheten under perioden 2006 och framåt inte nått upp till ägarens avkastningskrav på totalt kapital.

3.1 Allmänt

Värden redovisas i 2010 års priser, förutom opåverkbara löpande kostnader där en prognos är gjord för perioden 2011 till 2015 utifrån av oss kända värden. Vid fastställelse av intäktsramen efter periodens slut ska dessa värden korrigeras mot verkligt utfall.

3.2 Kapitalbas

I den nya förhandsregleringen skall en kapitalbas tas fram för att beräkna skälig kapitalkostnad vid prövning av nätföretagens förslag till intäktsram. Kapitalbasen utgörs av ett nuanskaffningsvärde innehållande anläggningstillgångar den 31 december 2010.

Framtagandet av nuanskaffningsvärdet följer de anvisningar Energimarknadsinspektionen givit ut i den så kallade Handboken. Vi har låtit våra revisorer granska förhållandena i Växjö Energi Elnät AB, vilket styrker den redovisning som görs.

3.2.1 Värderingsmetoder

Kapitalbasen är värderad till 97 % med normvärde enligt den normlista Energimarknadsinspektionen tagit fram. 1 % är värderad med anskaffningsvärde samt 2 % enligt annat skäligt värde. Av de ej normvärderade anläggningarna beror 93 % på att normvärde saknas och 7 % på att objektiva förutsättningar gör att befintlig norm ej används.

3.2.1.1 Normvärden

För att beskriva värderingen enligt norm, finns följande dokument i medföljande bilagor:

PM Ledningar 0,4 – 72,5 kV
PM Transformatorer 12/0,4 kV
PM Regionstationer 12 – 145 kV
PM Nätstationer 12 kV - Normvärderade
PM Signalkablar
PM Reservmaterial samt reservaggregat

3.2.1.2 Anskaffningsvärden

För att beskriva de anläggningar som värderas enligt denna metod finns följande dokument i medföljande bilagor:

PM Nätstationer – Ej normvärderade
PM Mätare klass 2-5
PM Driftövervakning

3.2.1.3 Bokfört värde

Inga anläggningar är värderade med bokfört värde.

3.2.1.4 Värdering med annat värde

Se dokument under pkt 3.2.1.2 "Anskaffningsvärde"

3.2.2 Rådighet

Av vårt 72,5 kV ledningsnät är några sträckor sambyggda med E.ON Elnät Sverige AB. De sträckorna som är aktuella är reducerade enligt beskrivning i Energimarknadsinspektionens handbok. Likaså ägs två fack i regionstationen Haga av E.ON Elnät Sverige AB, övriga delar ägs av Växjö Energi Elnät AB.

3.2.3 Investeringsplan

Investeringsplanen innehåller bland annat ombyggnad av ställverken i fyra av våra fördelningsstationer samt ett par krafttransformatorer och en regionnätskabel. Arbetet med att markförlägga det lågspända luftledningsnätet i ytterområdena på landsbygden fortgår. Även nya exploateringsområden som finns med i kommunens planer för nya bostäder är en del av investeringsplanen.

Ett flertal kollektivmätta fastigheter kommer under perioden att byggas om till individuell mätning, detta kommer medföra en ökning av antalet uttagspunkter i nätet.

Växjö tätort har under en lång tid haft en relativt hög tillväxt vilket även påverkat utbyggnaden av bostäder, denna förväntas öka under perioden. Osäkerheten är dock stor hur mycket den kommer att öka, då utbyggnadsområden allt oftare överklagas och därmed riskerar att förskjutas i tiden. Oavsett ökningen är exploateringen förhållandevis hög, då regionen rankas som den fjärde starkaste arbetsmarknaden i landet. Den ökade tillväxten framgår av en utökad kapitalbas. De ökade löpande kostnaderna framgår inte av de historiska värdena.

Under perioden kommer sannolikt en ny produktionsanläggning om drygt 30 MWe att anslutas till elnätet.

3.3 Löpande kostnader

3.3.1 *Korrigerig av historiskt rapporterade data*

Historiska värden för de löpande kostnaderna återspeglar inte på ett korrekt sätt de framtida behoven. Huvudskälen till detta beskrivs under punkterna nedan.

3.3.1.1 *Kanaltariff*

Inom nätområdet finns en produktionsanläggning benämnd Sandviksverket vilken ägs av Växjö Energi AB. Sandviksverket är anslutet till Växjö Energi Elnät AB:s 72,5 kV nät. Nätägaren tillämpar en så kallad kanaltariff för att reglera de ekonomiska förhållandena enligt ellagen. Detta innebär att nätägaren tar ut en kostnad, benämnd nätavgift, av Sandviksverket, samtidigt som nätägaren lämnar en ersättning till Sandviksverket. Ersättningen skall enligt 3 kap. 15§ ellagen motsvara dels värdet av minskningen av energiförlusterna i ledningsnätet, dels värdet av den reduktion av nätägarens avgifter för att vara ansluten till en annan nätägares ledningsnät som blir möjlig genom att produktionsanläggningen är ansluten till ledningsnätet. Det senare innebär att ersättningen till Sandviksverket påverkas av nätägarens så kallade löpande opåverkbara kostnader för överliggande nät.

Under perioden 2006 till 2009 har nätavgiften och ersättningen mellan nätägaren och Sandviksverket reglerats genom en kanaltariff enligt beskrivningen ovan, men redovisats som nettot mellan nätavgiften och ersättningen, vilka är två förhållandevis stora tal. Denna nettoredovisning innebär att nätägaren endast redovisar en kostnadspost som pga nettoberäkningen blir förhållandevis liten. För att det skall bli rätt i den nya regleringsmodellen måste såväl nätavgiften/intäkten som ersättningen/kostnaden lyftas fram. Detta innebär att intäktsramen måste öka i förhållande till tidigare, liksom att de löpande kostnaderna ökar. Den ökade kostnaden finns medtagen och redovisad i KENT:s prognosdel för löpande kostnader.

3.3.1.2 *Mätinsamling och fakturering*

De ökade kostnaderna för mätinsamlingen återspeglas inte av de historiskt redovisade löpande kostnaderna mellan 2006 och 2009. Licens- och systemkostnader har ökat betydligt efter införandet av automatisk avläsning av mätare. Minskade kostnader för avläsning och kundtjänst uppväger på intet sätt denna kostnadsökning. Dessa ökade kostnader kräver en utökad intäktsram. Vi har i nuläget inte lämnat någon alternativ kostnad för detta.

Vi noterar dessutom att systemkostnaderna ökar kontinuerligt för att kunna leva upp till de krav som ställs på nätägaren för att klara av mätvärdesrapportering och leverantörsbytesprocessen.

3.3.1.3 *Myndighetsrapportering*

För att övervakande myndighet skall kunna utföra sitt uppdrag på ett tillräckligt bra sätt krävs att nätföretaget rapporterar in mer och bättre underbyggda underlag. För att klara detta krävs systemutveckling och ytterligare arbetsinsatser, dessa kostnader finns inte i de historiska värdena 2006 till 2009. Vi har i nuläget inte lämnat någon alternativ kostnad för detta.

3.3.1.4 *Kollektivmätning till individuell mätning*

För att driva på energisparandet väljer alltför många kunder en alternativ mätning. Inom nätområdet finns en tydlig trend där allt fler kunder lämnar kollektivmätning till förmån för individuell mätning. Under 2010 gick ca 1000 kunder över till individuell mätning, volymen för 2011 ser ut att bli ungefär lika stor. Vi ser att detta kommer att fortsätta även längre fram. De ökade kostnaderna för att hantera dessa kunder återspeglas inte i de historiska värdena. Vi har i nuläget inte lämnat någon alternativ kostnad för detta.

3.3.1.5 Löpande kostnader som aktiverats

Vid genomgång av investeringar och vilka delar som aktiverats, har det visat sig att en alltför stor del av arbetet vid planeringen inför ett investeringsprojekt har aktiverats, dessa kostnader borde tagits som en löpande kostnad. Denna hantering är justerad från halvårsskiftet 2009, men de ökade kostnaderna återspeglas inte i de historiska värdena. Vi har i nuläget inte lämnat någon alternativ kostnad för detta.

3.3.1.6 Kommande utveckling

Under det senaste året har delvis nya begrepp och kostnader införts i verksamheten, bland annat begreppet "smart grid". Detta har inneburit högre kostnader från 2010 och framåt, dvs de finns inte med i de historiskt redovisade kostnaderna. Det finns dessutom planer på att införa timavläsning av fler kunder. Kommer dessa kunder att debiteras utifrån timavlästa värden ökar dessutom kostnaderna ytterligare. Vi har i nuläget inte lämnat någon alternativ kostnad för detta.

3.3.1.7 Expansiva Växjö

Växjö tätort har under en lång tid haft en relativt hög tillväxt vad gäller bostäder, tillväxten förväntas dessutom att öka under perioden. Osäkerheten är dock stor hur mycket den kommer att öka, då utbyggnadsplanerna allt oftare överklagas och därmed riskerar att förskjutas i tiden. Den ökade tillväxten framgår av en större kapitalbas, medan de ökande löpande kostnaderna inte framgår av de historiska värdena. Vi har i nuläget inte lämnat någon alternativ kostnad för detta.

3.3.2 Prognos av opåverkbara löpande kostnader

Antal kunder ökar vilket driver upp den överförda elvolymen och förlusterna i nätet. Inom nätområdet pågår dock under perioden en utbyggnad av fjärrkyla, vilket innebär att en mängd el för att producera kyla konverteras bort. Vi har därför gjort bedömningen att mängden överförd el kommer att ligga still under perioden.

3.3.2.1 Nätförluster

Elpriset bedöms öka, främst i slutet av perioden. Vår samlade bedömning framgår av de värden som finns inlagda i KENT.

3.3.2.2 Abonnemang överliggande och angränsande nät

Regionnätets pris bedöms öka med ca 5% per år. De indikationer vi fått tyder på att Svenska Kraftnätets höjningar kommer att slå igenom med drygt 3% per år, till detta kommer regionnätets ägarens ökade kostnader. Volymen från överliggande regionnätets ägare kommer sannolikt att minska till förmån för ersättning till produktion för inmatning. Vår samlade bedömning framgår av de värden som finns inlagda i KENT.

3.3.2.3 Ersättning produktion för inmatning

Ersättningen till produktion för inmatning kommer sannolikt att öka då man planerar att ansluta ett nytt kraftverk under perioden. Ersättningen motsvarar huvudsakligen den minskade volymen till abonnemanget för överliggande nät. Ersättningsnivån följer ellagens bestämmelser och bygger på den ersättning nätägaren betalar till regionnätets ägare och följer denna kostnadsutveckling. Vår samlade bedömning framgår av de värden som finns inlagda i KENT.

3.3.2.4 Kostnader för myndighetsavgifter

Myndighetsavgifterna är redovisade utifrån historiska värden uppräknade till 2010 års nivå. Dessa kommer att öka något under perioden då antalet kunder kommer att öka. Denna korrigering sker efter periodens slut mot verkligt utfall. Vi har i detta skede inte lämnat någon alternativ prognos för denna ökning då kostnaden bedöms som relativt låg.

3.3.3 Effektiviseringskrav

Verksamheten genomgår kontinuerligt förändringar, dels ur ett effektiviseringsperspektiv, dels ur ett regelperspektiv. Regelperspektivet har under de senaste åren varit starkt kostnadsdrivande, varför effektiviseringskravet om 1 % per år får anses vara väl balanserat. Vi har i våra beräkningar utgått från Energimarknadsinspektionen angivna effektiviseringskrav, även om verksamhetsvolymen ökar.

3.3.4 Verksamhetsvolym

Befolkningstillväxten i Växjöregionen är mycket god, för närvarande den fjärde högsta i landet. Detta har inneburit en ökning om ca 500 bostäder per år, nu finns viljan att ytterligare öka denna volym. De senaste åren har dessutom en betydande mängd kunder konverterats från kollektivmätning till individuell mätning. De framtida löpande kostnaderna kommer naturligtvis att påverkas av detta.

3.3.5 Neutralisering av kostnader mellan löpande kostnader och kapitalbas

De anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen, men ska ingå i de löpande kostnaderna, är särskilt angivna vid inrapporteringen. Hyrda eller leasade anläggningar ska ingå i kapitalbasen och de löpande kostnaderna ska redovisas särskilt. Vi har inga anläggningar som faller in under den kategorin.

3.3.6 Avbrottsersättning

De avbrottsersättningar som utbetalats under 2006-2009 och redovisats som kostnad är särskilt angivna vid inrapporteringen.

3.4 Periodisering av intäkter

Det finns i nuläget inga av oss kända intäkter vi avser att periodisera under perioden.

3.5 Modellens parametrar

3.5.1 Kalkylräntor

3.5.1.1 WACC

Aktuell WACC som Växjö Energi Elnät AB räknat med i förslaget till intäktsram är 5,85%. Detta ränteantagande bygger på Energimarknadsinspektionens senast redovisade värde som gäller för år 2009. Vi kan på goda grunder anta att den reala räntan är på vägg upp och att den under perioden 2012 till 2015 kommer att ligga på en högre nivå än den angivna. Vi förutsätter att fastställelsen av beslutet för intäktsramen justeras med den, eller de årliga nivåer på WACC som beslutas att gälla för perioden.

3.5.1.2 Neutraliseringsränta

Angiven av EI i nyhetsbrev daterad 110210 till 4,83 %

3.5.1.3 Ränta för rörelsekapital

Kostnader för rörelsekapital finns, men är inte helt lätta att definiera i en kommunal koncernstruktur. Vi har i nuläget inte lämnat någon alternativ kostnad för detta.

3.5.2 Avskrivningstider

I normvärdesprislistan för regionnätstationer gällande byggnader ingår även kostnader för fjärrkontroll, felsignalutrustning, debiteringsmätning och batterisystem. De komponenterna har enligt vår mening en kortare avskrivningstid än den för övriga delar av byggnaden.

Även kontrollutrustning i respektive ställverksfack har en alltför lång avskrivningstid i modellen, då de ingår som en del i de framtagna normvärdena för facken.

Vi anser att anläggningsdelarna ovan är att hänföra till vad som beskrivs i föreskriften EIFS 2010:6 5 kap. 3§, den tredje kategorin "system för drift eller övervakning av en anläggningstillgång för överföring av el eller system för beräkning eller rapportering vid mätning av överförd el.". Den tredje kategorin har enligt den modell EI tagit fram en avskrivningstid om 10 år. I de nuvarande normvärdena ligger de under kategori två med 40 års avskrivning. Vi har inte gjort några korrigeringar för detta i redovisningen eller i några beräkningar.

3.6 Kvalité

3.6.1 Kvalitetstillägg

Underlag för avbrottstider är sedan tidigare redovisade för att beräkna kvalitetsnivån. Vid fastställelsen av intäktsramen efter periodens slut, ska ramen justeras med kvalitetstillägg eller kvalitetsavdrag.

3.6.2 indexjustering kvalité

För att anpassa kostanden för kvalitén till prisutvecklingen under perioden, används KPI enligt Els modell.

Bilagor

I separata dokument bifogas följande bilagor:

- PM Ledningar 0,4–72,5 kV
- PM Transformatorer 12 till 0,4 kV
- PM Regionstationer 12–145 kV
- PM Nätstationer 12 kV - Normvärderade
- PM Signalkablar
- PM Reservmaterial samt reservaggregat
- PM Nätstationer – Ej normvärderade
- PM Mätare klass 2-5
- PM Driftövervakning
- F1 Västra Mark
- F2 Elverket
- F3 Norremark
- F4 Teleborg
- F5 Sandvik
- F6 Öjaby
- F7 Haga