

Beräknad ändring av intäktsramen för tillsynsperioden 2019–2022

Öresundskraft AB, RENO0859

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fastställt företagets slutliga intäktsram för varje år i tillsynsperioden 2015–2018 i respektive års prisnivå. Företaget har redovisat intäkter för varje år i tillsynsperioden i respektive års prisnivå.

Intäktsramen för tillsynsperioden 2019–2022 har fastställts i 2017 års prisnivå. Med anledning av detta måste även det belopp som avser eventuellt över- eller underskott från tillsynsperioden 2015–2018 justeras till 2017 års prisnivå. Ei har valt en metod för indexering som i normalfallet innebär att varken löpande opåverkbara kostnader eller avdrag för anslutningsavgifter indexeras. De belopp som indexeras avser därmed årliga intäktsramar reducerade med opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsavgifter samt intäkter reducerade med opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsavgifter.

En utgångspunkt vid indexering av kostnader och intäkter är att samma indextal ska användas som tillämpades vid Ei:s fastställande av den slutliga intäktsramen för tillsynsperioden 2015–2018. De index som används vid indexeringen är ett sammanvägt entreprenadindex och konsumentprisindex (KPI)¹. För att veta hur stor andel av indexeringen som ska hänföras till kapitalkostnader (indexeras med det sammanvägda entreprenadindexet) och påverkbara kostnader (indexeras med KPI) beräknas och används företagsspecifika årliga omräkningsfaktorer för respektive år 2015–2018.

Omräkningsfaktorer beräknas genom att företagets kapitalkostnader och påverkbara kostnader för respektive år i 2017 års prisnivå ställs i relation till motsvarande kostnader för respektive år fast i respektive års prisnivå. Summan av de årsvisa skillnaderna mellan intäktsram och intäkter för 2015–2018 är det belopp som kommer att öka eller minska intäktsramen för den påföljande tillsynsperioden (2019–2022).

¹ Se Ei:s föreskrifter (EIFS 2014:6) om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för naturgasföretag.

Beräkning av ändrad intäktsram

Slutligt fastställt intäktsram för tillsynsperioden 2015–2018

Ei har fastställt den slutliga intäktsramen för företaget för respektive år 2015–2018 och i respektive års prisnivå enligt Tabell 1.

Tabell 1. Beräkning av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2015–2018 (tkr)

Kostnader	Prisnivå	2015	2016	2017	2018
Kapitalkostnader	Respektive års prisnivå	24 778	24 769	25 008	26 597
Opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	19 356	20 477	23 572	24 557
Påverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	15 389	15 385	15 504	15 649
Avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	153	156	168	173
Beslutad årlig intäktsram	Respektive års prisnivå	59 371	60 475	63 916	66 630

Företagsspecifika årliga omräkningsfaktorer

Beräkning av företagets årliga omräkningsfaktorer för respektive år 2015–2018 framgår av Tabell 2².

Tabell 2. Beräkning av årliga omräkningsfaktorer för indexering från respektive års prisnivå i tillsynsperioden 2015–2018 till 2017 års prisnivå (redovisat tkr förutom omräkningsfaktorerna)

	Kapitalkostnader	Påverkbara kostnader
År 2015 i 2015 års prisnivå	24 778	15 389
x Omräkningsfaktor från 2015 till 2017	1,0404	1,0280
År 2015 i 2017 års prisnivå	25 780	15 819
Enhetspecifik omräkningsfaktor för år 2015 till 2017		1,0356
År 2016 i 2016 års prisnivå	24 769	15 385
x Omräkningsfaktor från 2016 till 2017	1,0266	1,0180
År 2016 i 2017 års prisnivå	25 428	15 661
Enhetspecifik omräkningsfaktor för år 2016 till 2017		1,0233
År 2017 i 2017 års prisnivå	25 008	15 504
x Omräkningsfaktor från 2017 till 2017	1,0000	1,0000
År 2017 i 2017 års prisnivå	25 008	15 504
Enhetspecifik omräkningsfaktor för år 2017 till 2017		1,0000
År 2018 i 2018 års prisnivå	26 597	15 649
x Omräkningsfaktor från 2018 till 2017	0,9687	0,9808
År 2018 i 2017 års prisnivå	25 764	15 349
Enhetspecifik omräkningsfaktor för år 2018 till 2017		0,9732

² Det sammanvägda entreprenadindexet används för kapitalkostnader och KPI används för påverkbara kostnader vid beräkning av omräkningsfaktor från respektive års prisnivå 2015-2018 till 2017 års prisnivå.

Intäkter för åren 2015–2018

Företagets intäkter för respektive år 2015–2018 i respektive års prisnivå framgår av Tabell 3.

Tabell 3. Företagets intäkter för åren 2015–2018 (tkr)

	Kod i årsrapport	Prisnivå	2015	2016	2017	2018
Totala transiteringsintäkter	RR7106	Respektive års prisnivå	53 076	54 343	56 544	56 452
Transiteringsintäkter från underliggande	RR7105	Respektive års prisnivå	0	0	0	0
Transiteringsintäkter från direktanslutna	RR7104	Respektive års prisnivå	0	0	0	0
Engångsintäkter	RR7103	Respektive års prisnivå	0	0	0	0
Gaslagringsintäkter	RR7107	Respektive års prisnivå	0	0	0	0
Förgasningsintäkter	RR7108	Respektive års prisnivå	0	0	0	0
Uppburna myndighetsavgifter från anslutna kunder	RR7109	Respektive års prisnivå	415	311	714	716
Övriga rörelseintäkter	RR71150	Respektive års prisnivå	636	971	545	1 063
Summa årliga intäkter		Respektive års prisnivå	54 127	55 625	57 803	58 231

Omräkning av slutligt fastställt intäktsram och intäkter för tillsynsperioden 2015–2018

Av Tabell 4 framgår hur företagets kostnader respektive intäkter indexeras. Indexeringen sker med företagets årliga omräkningsfaktorer för respektive år 2015–2018, se Tabell 2 ovan.

Tabell 4. Omräkning av slutligt fastställt intäktsram och intäkter från respektive års prisnivå i tillsynsperioden 2015–2018 till 2017 års prisnivå (redovisat i tkr förutom omräkningsfaktorerna)

	Prisnivå	2015	2016	2017	2018
Beräknad slutlig intäktsram	Respektive års prisnivå	59 371	60 475	63 916	66 630
- opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	19 356	20 477	23 572	24 557
+ avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	153	156	168	173
= Beräknad slutlig intäktsram exklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsintäkter	Respektive års prisnivå	40 167	40 154	40 512	42 246
Årlig omräkningsfaktor		1,0356	1,0233	1,0000	0,9732
= Beräknad slutlig intäktsram exklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsintäkter	2017	41 599	41 089	40 512	41 113
+ opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	19 356	20 477	23 572	24 557
- avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	153	156	168	173
= Beräknad slutlig intäktsram inklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsintäkter	2017 (respektive års prisnivå för opåverkbara och avdrag för anslutningsavgifter)	60 802	61 409	63 916	65 497
= Beräknad slutlig intäktsram inklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsintäkter	2017 (respektive års prisnivå för opåverkbara och avdrag för anslutningsavgifter)	251 624			
	Prisnivå	2015	2016	2017	2018
Summa intäkter	Respektive års prisnivå	54 127	55 625	57 803	58 231
-opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	19 356	20 477	23 572	24 557
+ avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	153	156	168	173
Summa intäkter exklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	34 924	35 304	34 399	33 847
Årlig omräkningsfaktor		1,0356	1,0233	1,0000	0,9732
Summa intäkter exklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsavgifter	2017	36 168	36 126	34 399	32 939
+ opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	19 356	20 477	23 572	24 557
- avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	153	156	168	173
Summa intäkter inklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsavgifter	2017 (respektive års prisnivå för opåverkbara och avdrag för anslutningsavgifter)	55 372	56 447	57 803	57 323
Summa intäkter inklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsavgifter	2017 (respektive års prisnivå för opåverkbara och avdrag för anslutningsavgifter)	226 944			

Jämförelse mellan slutlig intäktsram och intäkter för 2015–2018

Jämförelsen mellan slutlig intäktsram och intäkter för 2015–2018 i Tabell 5 visar att företaget inte har utnyttjat hela intäktsramen. Intäkterna har understigit intäktsramen med 24 680 tkr i 2017 års prisnivå, och ska därmed öka intäktsramen för 2019–2022 med samma belopp.

Tabell 5 Jämförelse mellan slutlig intäktsram och intäkter för 2015–2018 (tkr)

	Prisnivå	2015-2018 (tkr)
Beräknad slutlig intäktsram	2017	251 624
- Summa intäkter	2017	226 944
= Outnyttjad intäktsram	2017	24 680