

## Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden 2016-2019

### Rödeby Elverk ek. för, REL00156

Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för att bedriva elnätsverksamhet under tillsynsperioden och ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten (kapitalbas). De kostnader som avses vid beräkning av intäktsram är i huvudsak kostnader för kapital samt löpande kostnader. Energimarknadsinspektionen (Ei) har beräknat intäktsramen genom att använda formeln nedan.

$$\text{Intäktsram} = \left( \begin{array}{c} \text{Kapitalkostnader} + \\ \text{Löpande påverkbara kostnader efter effektiviseringskrav} + \\ \text{Löpande opåverkbara kostnader} \end{array} \right)$$

### Beräkning av intäktsram

#### Kapitalkostnader

Ei har beräknat kapitalkostnaden med real linjär metod utifrån företagets rapporterade uppgifter om anläggningstillgångar med grund i företagets utgående kapitalbas per den 1 januari 2015. Därtill har även företagets prognos för investeringar och utrangeringar per halvår för perioden den 1 januari 2015-30 juni 2019 legat till grund för beräkning av kapitalkostnader för perioden 2016-2019. Uppgifterna har Ei hämtat från företagets ansökan och nuanskningsvärderat enligt tabell 1 och 2 nedan.

Kapitalkostnader består av kostnader för kapitalförslitning och kostnader för kapitalbindning.

#### Företagets kapitalkostnad

I tabell 1 framgår företagets summa av investeringar och utrangeringar per halvår samt värdet av företagets kapitalbas per halvår.

I tabell 2 redovisas företagets nuanskningsvärde per halvår för beräkning av kapitalförslitning samt åldersjusterat nuanskningsvärde per halvår för beräkning av kapitalbindning. Av tabell 2 framgår även Ei:s beräkning av:

- Företagets kostnad för kapitalförslitning och kapitalbindning per halvår.
- Total kapitalkostnad per halvår och år samt för hela tillsynsperioden.

Tabell 1 – Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

		2015		2016		2017		2018		2019	
		Företagets rapporterade investeringar och utrangeringar (NUAK i nivå 2014)									
	Ledningar	824	1 689	1 399	1 114	824	1 698	824	1 698	-4 259	-398
	Stationer, transformatorer och kringutrustning	153	458	387	996	427	1 036	427	1 036	387	996
	Elmätare och IT-system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utgående kapitalbas år 2014</b>		Kapitalbasens värde per halvår (NUAK i nivå 2014)									
	Ledningar	256 906	257 731	259 419	260 818	261 933	262 757	264 455	265 279	266 977	262 718
	Stationer, transformatorer och kringutrustning	96 928	97 081	97 539	97 926	98 922	99 349	100 385	100 813	101 849	102 236
	Elmätare och IT-system	11 231	11 231	11 231	11 231	11 231	11 231	11 231	11 231	11 231	11 231
		365 065	366 043	368 190	369 975	372 086	373 337	376 071	377 323	380 057	376 185

**Tabell 2 - Beräkning av kapitalkostnad (tkr)**

#NAMN?	2016		2017		2018		2019		
	Nuanskaffningsvärde per halvår för beräkning av kapitalförslitning								
Ledningar	259 419	260 818	261 933	262 757	240 159	240 984	241 684	237 426	
Ledningar - 41:a året					24 295	24 295	997	997	
Ledningar - 42:a året							24 295	24 295	
Stationer, transformatorer och kringutrustning	97 539	97 926	98 922	99 349	88 287	88 714	89 156	89 543	
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året					12 098	12 098	595	595	
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året							12 098	12 098	
Elmätare och IT-system	11 203	11 203	7 811	7 811	6 114	6 114	2 969	2 969	
Elmätare och IT-system - 11:e året	28	28	3 392	3 392	1 697	1 697	3 145	3 145	
Elmätare och IT-system - 12:e året	0	0	28	28	3 392	3 392	1 697	1 697	
Elmätare och IT-system - Äldre än 12 år	0	0	0	0	28	28	3 420	3 420	
	Åldersjusterat nuanskaffningsvärde per halvår för beräkning av kapitalbindning								
Ledningar	127 217	130 343	129 951	132 408	132 441	134 647	135 179	134 664	
Ledningar - 41:a året					593	593	24	24	
Ledningar - 42:a året							578	578	
Stationer, transformatorer och kringutrustning	31 196	31 625	30 281	30 702	29 339	29 747	28 661	29 039	
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året					295	295	15	15	
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året							288	288	
Elmätare och IT-system	3 388	3 248	2 268	2 127	1 487	1 346	875	735	
Elmätare och IT-system - 11:e året	3	3	308	308	154	154	286	286	
Elmätare och IT-system - 12:e året	0	0	2	2	283	283	141	141	
<b>Avskrivningstider</b> <b>År</b>	Beräkning av kostnad för kapitalförslitning per halvår								
Ledningar	40	3 243	3 260	3 274	3 284	3 002	3 012	3 021	2 968
Stationer, transformatorer och kringutrustning	40	1 219	1 224	1 237	1 242	1 104	1 109	1 114	1 119
Elmätare och IT-system	10	560	560	391	391	306	306	148	148
<b>Avskrivningstider</b> <b>År</b>	Beräkning av kostnad för kapitalförslitning per halvår för anläggningar vars ekonomiska livslängd gått till ända								
Ledningar - 41:a året	41					296	296	12	12
Ledningar - 42:a året	42							289	289
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året	41					148	148	7	7
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året	42							144	144
Elmätare och IT-system - 11:e året	11	1	1	154	154	77	77	143	143
Elmätare och IT-system - 12:e året	12	0	0	1	1	141	141	71	71
<b>Kalkylränta</b>	4,53%	4,53%						4,53%	4,53%
Ledningar	2 881	2 952	2 943	2 999	3 000	3 050	3 062	3 050	
Stationer, transformatorer och kringutrustning	707	716	686	695	665	674	649	658	
Elmätare och IT-system	77	74	51	48	34	30	20	17	
<b>Kalkylränta</b>	4,53%	4,53%						4,53%	4,53%
Ledningar - 41:a året					13	13	1	1	
Ledningar - 42:a året							13	13	
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året					7	7	0	0	
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året							7	7	
Elmätare och IT-system - 11:e året	0	0	7	7	3	3	6	6	
Elmätare och IT-system - 12:e året	0	0	0	0	6	6	3	3	
	<b>Kapitalkostnad = Kapitalförslitning + Kapitalbindning</b>								
	2016		2017		2018		2019		
Ledningar	6 124	6 212	6 218	6 284	6 311	6 372	6 398	6 333	
Stationer, transformatorer och kringutrustning	1 926	1 940	1 922	1 937	1 922	1 937	1 922	1 935	
Elmätare och IT-system	638	635	604	601	568	565	392	388	
Summa kapitalkostnad halvår	8 688	8 788	8 744	8 822	8 802	8 873	8 711	8 657	
<b>Summa kapitalkostnad helår i 2014 års prisnivå</b>	<b>17 476</b>		<b>17 566</b>		<b>17 675</b>		<b>17 368</b>		
<b>Kapitalkostnad för perioden i 2014 års prisnivå</b>					<b>70 085</b>				
Varav kostnad för kapitalförslitning					40 213				
Varav kostnad för kapitalbindning					29 872				



### **Löpande kostnader**

De löpande kostnaderna delas in i påverkbara och opåverkbara kostnader.

#### ***Företagets löpande påverkbara kostnader***

De påverkbara kostnaderna har beräknats med utgångspunkt dels i företagets rapporterade uppgifter i årsrapporterna för åren 2010-2013, dels av företagets inrapporterade uppgifter i ansökan om intäktsram. Dessa uppgifter har Ei räknat upp till 2014 års prisnivå för

- 1 nätkoncessionshavare med områdeskoncession; faktorprisindex för lokalnät, delindex drift- och underhåll påverkbart,
- 2 nätkoncessionshavare med regionledning; faktorprisindex regionnät, delindex drift- och underhåll påverkbart,
- 3 ett stamnätsföretag; faktorprisindex stamnät, delindex drift- och underhåll påverkbart.

Därefter har avdrag gjorts för effektiviseringskrav. Företagets beräknade påverkbara kostnader framgår av tabell 3.



Tabell 3 – Löpande påverkbara kostnader (tkr)

Kostnader		2010	2011	2012	2013
Totala kostnader för transitering och inköp av kraft	RR7320	8 294	7 434	6 498	6 804
Råvaror och förnödenheter	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	5 358	5 908	7 210	7 707
Personalkostnader	RR73140	5 626	5 985	6 052	6 348
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0
<b>Summa Kostnader</b>		<b>19 278</b>	<b>19 327</b>	<b>19 760</b>	<b>20 859</b>
<b>Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader</b>					
Förändring av varulager	RR71120	0	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	-3 507	-2 901	-2 908	-2 549
Kostnader för att täcka nätförluster, inköp	TN630450 / TN730401	-3 489	-2 622	-1 441	-1 661
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451 / TN730402	0	0	0	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	-4 569	-4 558	-4 788	-4 874
Kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät		0	0	0	0
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	-38	-56	-46	-46
Ersättning från överliggande nät avseende leveransbrott	RR7323	0	0	0	0
Kostnader för myndighetsavgifter	RR7324	-198	-198	-223	-223
Kostnader som finns redovisade bland kostnader enligt 4 kap. 12§ EIFS 2015:1 men som beaktas vid åldersbestämningen av investeringar i befintliga anläggningar		0	0	0	0
Avbrottsersättning till kund som bokats som kostnad i redovisning		0	0	0	0
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
<b>Summa avgär</b>		<b>-11 801</b>	<b>-10 335</b>	<b>-9 406</b>	<b>-9 353</b>
<b>Påverkbara kostnader</b>		<b>7 477</b>	<b>8 992</b>	<b>10 354</b>	<b>11 506</b>
<b>Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen</b>					
Utgående bokfört värde	2009	2010	2011	2012	2013
	109	108	85	160	
Årets avskrivningar		71	45	67	62
<b>Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen</b>		<b>78</b>	<b>52</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
Ändring pga. företagets begäran för åren 2010-2013 utöver ändringar i årsrapporter, för respektive år		0	0	0	0
<b>Totala påverkbara kostnader</b>		<b>7 555</b>	<b>9 044</b>	<b>10 427</b>	<b>11 579</b>
Uppräkningsfaktor till 2014		1,0900	1,0583	1,0283	1,0187
<b>Summa påverkbara kostnader i 2014 års prisnivå</b>		<b>8 235</b>	<b>9 571</b>	<b>10 722</b>	<b>11 795</b>
<b>Medelvärde 2010-2013 påverkbara kostnader</b>		<b>10 081</b>			
Ändring pga. företagets begäran för åren 2010-2013 utöver ändringar i årsrapporter, för perioden		<b>0</b>			
		2016	2017	2018	2019
Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav, för vart och ett av åren 2016-2019		10 081	10 081	10 081	10 081
<b>Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav 2016-2019, totalt</b>		<b>40 323</b>			
<i>Effektiviseringskrav för tillsynsperioden 2016-2019: 1,82%</i>		2016	2017	2018	2019
<b>Påverkbara löpande kostnader efter avdrag för effektiviseringskrav</b>		<b>9 897</b>	<b>9 716</b>	<b>9 539</b>	<b>9 365</b>
<b>Totalsumma påverkbara kostnader för perioden 2016-2019</b>		<b>38 517</b>			



### Företagets löpande opåverkbara kostnader

De opåverkbara kostnaderna som har prognostiserats av företaget framgår av tabell 4 nedan. Dessa kostnader ingår i sin helhet vid beräkning av intäktsram.

Tabell 4 – Löpande opåverkbara kostnader (tkr)

Prognos opåverkbara kostnader	2016	2017	2018	2019
Kostnader för att täcka nätförluster, inköp	1 600	1 620	1 640	1 660
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	4 500	4 700	4 900	5 100
Kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät	0	0	0	0
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	80	100	120	130
Kostnader för myndighetsavgifter	220	225	230	240
<b>Summa</b>	<b>6 400</b>	<b>6 645</b>	<b>6 890</b>	<b>7 130</b>
<b>Totalsumma för perioden</b>	<b>27 065</b>			

### Beräknad intäktsram för tillsynsperioden 2016-2019

Ei har beräknat företagets intäktsram till 135 667 tkr, se tabell 5 nedan.

Tabell 5 - Beräknad intäktsram

	Tkr	
Kapitalkostnader	70 085	
Löpande kostnader		
	Påverkbara kostnader	38 517
	Opåverkbara kostnader	27 065
<b>Beräknad intäktsram</b>	<b>135 667</b>	