

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden 2016-2019

Staffanstorps Energi AB, REL00175

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	0	3 639	0	2 233	712	632	1 396	0	2 087	490	
	Stationer, transformatorer och kringutrustning	0	-2 520	0	491	454	300	246	0	791	246	
	Elmätare och IT-system	0	126	0	115	21	0	42	0	115	21	
Utgående kapitalbas år 2014		Kapitalbasens värde per halvår (NUAK i nivå 2014)										
	Ledningar	262 430	262 430	262 430	266 070	266 070	268 303	269 015	269 647	271 043	271 043	273 130
	Stationer, transformatorer och kringutrustning	141 747	141 747	141 747	139 226	139 226	139 718	140 172	140 472	140 717	140 717	141 508
	Elmätare och IT-system	20 848	20 848	20 848	20 974	20 974	21 089	21 110	21 110	21 152	21 152	21 267
		425 025	425 025	425 025	426 270	426 270	429 110	430 297	431 229	432 912	432 912	435 906

Tabell 2 - Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

	2016	2017	2018	2019
	Nuanskaffningsvärde per halvår för beräkning av kapitalförslitning			
Ledningar	266 070	266 070	268 303	269 015
Ledningar - 41:a året				148 270
Ledningar - 42:a året				150 071
Stationer, transformatorer och kringutrustning	139 226	139 226	139 718	140 172
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året				113 098
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året				113 344
Elmätare och IT-system	20 974	20 974	21 089	21 110
Elmätare och IT-system - 11:e året	0	0	0	16 901
Elmätare och IT-system - 12:e året	0	0	0	16 942
Elmätare och IT-system - äldre än 12 år	0	0	0	0
	Åldersjusterat nuanskaffningsvärde per halvår för beräkning av kapitalbindning			
Ledningar	78 916	78 893	74 740	75 429
Ledningar - 41:a året				69 452
Ledningar - 42:a året				71 213
Stationer, transformatorer och kringutrustning	43 754	43 623	49 974	50 297
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året				2 960
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året				2 951
Elmätare och IT-system	8 025	7 915	6 043	5 953
Elmätare och IT-system - 11:e året	0	0	0	3 955
Elmätare och IT-system - 12:e året	0	0	0	3 884
Elmätare och IT-system - äldre än 12 år	0	0	0	0
Avskrivningstider År	Beräkning av kostnad för kapitalförslitning per halvår			
Ledningar	40	3 326	3 326	3 354
Stationer, transformatorer och kringutrustning	40	1 740	1 740	1 752
Elmätare och IT-system	10	1 049	1 049	1 056
Avskrivningstider År	Beräkning av kostnad för kapitalförslitning per halvår för anläggningar vars ekonomiska livslängd gått till ända			
Ledningar - 41:a året	41			1 480
Ledningar - 42:a året	42			1 475
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året	41			334
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året	42			334
Elmätare och IT-system - 11:e året	11	0	0	191
Elmätare och IT-system - 12:e året	12	0	0	191
	Beräkning av kostnad för kapitalbindning per halvår			
Kalkylränta	4,53%		4,53%	
Ledningar	1 787	1 787	1 693	1 708
Stationer, transformatorer och kringutrustning	991	988	1 132	1 139
Elmätare och IT-system	182	179	137	135
	Beräkning av kostnad för kapitalbindning per halvår för anläggningar vars ekonomiska livslängd gått till ända			
Kalkylränta	4,53%		4,53%	
Ledningar - 41:a året				67
Ledningar - 42:a året				67
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året				15
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året				15
Elmätare och IT-system - 11:e året	0	0	0	9
Elmätare och IT-system - 12:e året	0	0	0	9
	Kapitalkostnad = Kapitalförslitning + Kapitalbindning			
	2016	2017	2018	2019
Ledningar	5 113	5 113	5 047	5 071
Stationer, transformatorer och kringutrustning	2 731	2 728	2 878	2 891
Elmätare och IT-system	1 230	1 228	1 191	1 190
Summa kapitalkostnad halvår	9 075	9 069	9 116	9 153
Summa kapitalkostnad helår i 2014 års prisnivå	18 144	18 269	18 369	18 374
Kapitalkostnad för perioden i 2014 års prisnivå	73 156			
Varav kostnad för kapitalförslitning	48 935			
Varav kostnad för kapitalbindning	24 221			



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	14 277	13 665	14 240	14 164
Råvaror och förnödenheter	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	4 566	4 821	4 807	7 285
Personalkostnader	RR73140	5 948	6 266	5 918	4 606
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0
Summa Kostnader		24 791	24 752	24 965	26 055
Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader					
Förändring av varulager	RR71120	0	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	-1 649	-1 753	-1 616	-1 520
Kostnader för att täcka nätförluster, inköp	TN630450 / TN730401	-2 172	-2 277	-2 325	-2 030
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451 / TN730402	0	0	0	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	-11 707	-10 988	-11 514	-11 736
Kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät		0	0	0	0
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0
Ersättning från överliggande nät avseende leveransbrott	RR7323	0	0	0	0
Kostnader för myndighetsavgifter	RR7324	-397	-399	-401	-398
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
Summa avgär		-15 925	-15 417	-15 856	-15 684
Påverkbara kostnader		8 866	9 335	9 109	10 371
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2009	614	452	663	587
Årets avskrivningar			248	255	274
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		289	285	318	315
Ändring pga. företagets begäran för åren 2010-2013 utöver ändringar i årsrapporter, för respektive år		0	0	0	0
Totala påverkbara kostnader		9 155	9 620	9 427	10 686
Uppräkningsfaktor till 2014		1,0900	1,0583	1,0283	1,0187
Summa påverkbara kostnader i 2014 års prisnivå		9 979	10 180	9 694	10 886
Medelvärde 2010-2013 påverkbara kostnader		10 185			
Ändring pga. företagets begäran för åren 2010-2013 utöver ändringar i årsrapporter, för perioden		0			
		2016	2017	2018	2019
Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav, för vart och ett av åren 2016-2019		10 185	10 185	10 185	10 185
Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav 2016-2019, totalt		40 739			
<i>Effektiviseringskrav för tillsynsperioden 2016-2019: 1,00%</i>		2016	2017	2018	2019
Påverkbara löpande kostnader efter avdrag för effektiviseringskrav		10 083	9 982	9 882	9 783
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden 2016-2019		39 731			



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	1 920	1 968	2 016	2 064
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	11 507	11 680	11 855	12 033
Kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät	0	0	0	0
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	0	0	0	0
Kostnader för myndighetsavgifter	399	399	399	399
Summa	13 826	14 047	14 270	14 496
Totalsumma för perioden	56 639			

Beräknad intäktsram för tillsynsperioden 2016-2019

Ei har beräknat företagets intäktsram till 169 525 tkr, se tabell 5 nedan.

Tabell 5 - Beräknad intäktsram

	Tkr	
Kapitalkostnader	73 156	
Löpande kostnader		
	Påverkbara kostnader	39 731
	Opåverkbara kostnader	56 639
Beräknad intäktsram	169 525	