

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden 2016–2019

Telge Nät AB, REL00186

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 nuanskaffningsvärderat 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 nuanskaffningsvärde per halvår för beräkning av kapitalförslitning samt åldersjusterat nuanskaffningsvärde 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	28 522	0	34 162	0	31 645	0	29 570	0	29 134
Stationer, transformatorer och kringutrustning		0	5 019	0	9 776	0	10 846	0	-5 566	0	13 448
Elmätare och IT-system		987	1 500	1 500	1 500	500	1 500	-500	1 500	300	1 500
Utgående kapitalbas år 2014		Kapitalbasens värde per halvår (NUAK i nivå 2014)									
Ledningar	1 431 215	1 431 215	1 431 215	1 459 737	1 459 737	1 493 899	1 493 899	1 525 543	1 525 543	1 555 114	1 555 114
Stationer, transformatorer och kringutrustning	581 213	581 213	581 213	586 232	586 232	596 007	596 007	606 853	606 853	601 287	601 287
Elmätare och IT-system	133 657	133 657	134 643	136 143	137 643	139 143	139 643	141 143	140 643	142 143	142 443
	2 146 085	2 146 085	2 147 071	2 182 112	2 183 612	2 229 049	2 229 549	2 273 540	2 273 040	2 298 544	2 298 844

Tabell 2 - Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

		2016		2017		2018		2019	
Nuanskaffningsvärde per halvår för beräkning av kapitalförslitning									
Ledningar		1 459 737	1 459 737	1 493 899	1 493 899	1 056 758	1 056 758	1 064 008	1 064 008
Ledningar - 41:a året						468 785	468 785	27 853	27 853
Ledningar - 42:a året								463 253	463 253
Stationer, transformatorer och kringutrustning		586 232	586 232	596 007	596 007	458 378	458 378	467 267	467 267
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året						148 476	148 476	9 142	9 142
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året								124 879	124 879
Elmätare och IT-system		136 143	137 643	139 143	139 643	103 292	102 792	51 886	52 186
Elmätare och IT-system - 11:e året		0	0	0	0	37 851	37 851	52 406	52 406
Elmätare och IT-system - 12:e året		0	0	0	0	0	0	37 851	37 851
Elmätare och IT-system - Äldre än 12 år		0	0	0	0	0	0	0	0
Åldersjusterat nuanskaffningsvärde per halvår för beräkning av kapitalbindning									
Ledningar		549 288	547 157	554 831	552 700	555 212	553 081	564 301	562 170
Ledningar - 41:a året						11 434	11 434	679	679
Ledningar - 42:a året								11 030	11 030
Stationer, transformatorer och kringutrustning		229 151	228 313	244 207	243 370	259 216	258 379	265 935	265 098
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året						3 621	3 621	223	223
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året								2 973	2 973
Elmätare och IT-system		52 133	52 168	41 518	41 304	30 604	30 139	23 275	22 720
Elmätare och IT-system - 11:e året		0	0	0	0	3 441	3 441	4 764	4 764
Elmätare och IT-system - 12:e året		0	0	0	0	0	0	3 154	3 154
Avskrivningstider	År	Beräkning av kostnad för kapitalförslitning per halvår							
Ledningar	40	18 247	18 247	18 674	18 674	13 209	13 209	13 300	13 300
Stationer, transformatorer och kringutrustning	40	7 328	7 328	7 450	7 450	5 730	5 730	5 841	5 841
Elmätare och IT-system	10	6 807	6 882	6 957	6 982	5 165	5 140	2 594	2 609
Avskrivningstider	År	Beräkning av kostnad för kapitalförslitning per halvår för anläggningar vars ekonomiska livslängd gått till ända							
Ledningar - 41:a året	41					5 717	5 717	340	340
Ledningar - 42:a året	42							5 515	5 515
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året	41					1 811	1 811	111	111
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året	42							1 487	1 487
Elmätare och IT-system - 11:e året	11	0	0	0	0	1 721	1 721	2 382	2 382
Elmätare och IT-system - 12:e året	12	0	0	0	0	0	0	1 577	1 577
Kalkylränta		Beräkning av kostnad för kapitalbindning per halvår							
Ledningar		5,85%		5,85%		5,85%		5,85%	
Stationer, transformatorer och kringutrustning		16 067	16 004	16 229	16 166	16 240	16 178	16 506	16 443
Elmätare och IT-system		6 703	6 678	7 143	7 119	7 582	7 558	7 779	7 754
		1 525	1 526	1 214	1 208	895	882	681	665
Kalkylränta		Beräkning av kostnad för kapitalbindning per halvår för anläggningar vars ekonomiska livslängd gått till ända							
Ledningar - 41:a året		5,85%		5,85%		5,85%		5,85%	
Ledningar - 42:a året						334	334	20	20
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året						106	106	7	7
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året								87	87
Elmätare och IT-system - 11:e året		0	0	0	0	101	101	139	139
Elmätare och IT-system - 12:e året		0	0	0	0	0	0	92	92
Kapitalkostnad = Kapitalförslitning + Kapitalbindning									
		2016		2017		2018		2019	
Ledningar		34 313	34 251	34 903	34 840	35 501	35 438	36 003	35 941
Stationer, transformatorer och kringutrustning		14 031	14 006	14 593	14 569	15 228	15 204	15 311	15 287
Elmätare och IT-system		8 332	8 408	8 172	8 190	7 881	7 842	7 466	7 465
Summa kapitalkostnad halvår		56 676	56 665	57 667	57 599	58 610	58 485	58 780	58 692
Summa kapitalkostnad helår i 2014 års prisnivå		113 341		115 266		117 095		117 472	
Kapitalkostnad för perioden i 2014 års prisnivå		463 174							
Varav kostnad för kapitalförslitning		264 014							
Varav kostnad för kapitalbindning		199 161							

2019-103234-0008 2020-03-12

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	76 582	78 621	75 826	71 610
Råvaror och förnödenheter	RR73120	11 385	1 813	1 236	1 445
Övriga externa kostnader	RR73130	16 262	40 775	32 470	35 524
Personalkostnader	RR73140	30 088	24 102	27 937	25 358
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0
Summa kostnader		134 317	145 311	137 469	133 937
Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader					
Förändring av varulager	RR71120	0	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	-7 056	-7 313	-7 750	-7 451
Kostnader för att täcka nätförluster, inköp	TN630450 / TN730401	-18 276	-18 557	-14 305	-11 416
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451 / TN730402	-41	-17	-76	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	-55 498	-57 275	-58 665	-57 399
Kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät		0	0	0	0
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	-7	-7	-8	-11
Ersättning från överliggande nät avseende leveransbrott	RR7323	0	0	0	0
Kostnader för myndighetsavgifter	RR7324	-2 760	-2 765	-2 772	-2 784
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	-302	0	0
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Summa avgär		-83 638	-86 236	-83 576	-79 061
Påverkbara kostnader		50 679	59 075	53 893	54 876
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
		2009	2010	2011	2012
<i>Omvandlingsränta: 8,01%</i>					
Utgående bokfört värde		6 668	4 959	4 601	3 520
Årets avskrivningar			1 735	1 881	1 975
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		2 269	2 278	2 344	837
Ändring pga. företagets begäran för åren 2010-2013 utöver ändringar i årsrapporter, för respektive år		0	0	0	0
Totala påverkbara kostnader		52 948	61 353	56 237	55 713
Uppräkningsfaktor till 2014		1,0900	1,0583	1,0283	1,0187
Summa påverkbara kostnader i 2014 års prisnivå		57 713	64 927	57 828	56 754
Medelvärde 2010-2013 påverkbara kostnader		59 306			
Ändring pga. företagets begäran för åren 2010-2013 utöver ändringar i årsrapporter, för perioden		10 980			
		2016	2017	2018	2019
Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav, för vart och ett av åren 2016-2019		62 051	62 051	62 051	62 051
Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav 2016-2019, totalt		248 203			
<i>Effektiviseringskrav för tillsynsperioden 2016-2019: 1,00%</i>		2016	2017	2018	2019
Påverkbara löpande kostnader efter avdrag för effektiviseringskrav		61 430	60 816	60 208	59 606
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden 2016-2019		242 060			

2019-103234-0008 2020-03-12

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	14 500	14 500	14 500	14 500
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	54 500	55 500	56 500	57 500
Kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät	0	0	0	0
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	20	20	20	20
Kostnader för myndighetsavgifter	2 800	2 900	3 000	3 100
Summa	71 820	72 920	74 020	75 120
Totalsumma för perioden	293 880			

Beräknad intäktsram för tillsynsperioden 2016-2019

Ei har beräknat företagets intäktsram till 999 114 tkr, se tabell 5 nedan.

Tabell 5 - Beräknad intäktsram

	Tkr
Kapitalkostnader	463 174
Löpande kostnader	
Påverkbara kostnader	242 060
Opåverkbara kostnader	293 880
Beräknad intäktsram	999 114