

## 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 31 december 2014. 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
<b>Utgående kapitalbas år 2014</b>		Kapitalbasens värde per halvår (NUAK i nivå 2014)									
Ledningar	1 403 085	1 403 085	1 403 085	1 431 607	1 431 607	1 465 769	1 465 769	1 497 413	1 497 413	1 526 984	1 526 984
Stationer, transformatorer och kringutrustning	563 903	563 903	563 903	568 921	568 921	578 697	578 697	589 543	589 543	583 977	583 977
Elmätare och IT-system	132 945	132 945	133 932	135 432	136 932	138 432	138 932	140 432	139 932	141 432	141 732
	2 099 933	2 099 933	2 100 919	2 135 960	2 137 460	2 182 898	2 183 398	2 227 388	2 226 888	2 252 392	2 252 692

Tabell 2 - Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

	2016		2017		2018		2019		
	Nuuskaffningsvärde per halvår för beräkning av kapitalförslitning								
Ledningar	1 431 607	1 431 607	1 465 769	1 465 769	1 033 069	1 033 069	1 040 295	1 040 295	
Ledningar - 41:a året					464 345	464 345	27 876	27 876	
Ledningar - 42:a året							458 813	458 813	
Stationer, transformatorer och kringutrustning	568 921	568 921	578 697	578 697	443 790	443 790	452 679	452 679	
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året					145 753	145 753	9 142	9 142	
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året							122 156	122 156	
Elmätare och IT-system	135 432	136 932	138 432	138 932	102 581	102 081	51 175	51 475	
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 nuuskaffningsvärde per halvår för beräkning av kapitalbindning								
Ledningar	542 732	540 604	548 979	546 850	550 063	547 935	559 745	557 616	
Ledningar - 41:a året					11 325	11 325	680	680	
Ledningar - 42:a året							10 924	10 924	
Stationer, transformatorer och kringutrustning	222 561	221 724	238 050	237 213	253 492	252 654	260 575	259 738	
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året					3 555	3 555	223	223	
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året							2 908	2 908	
Elmätare och IT-system	51 492	51 592	40 949	40 799	30 106	29 706	22 848	22 358	
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	
<b>Avskrivningstider</b> År	Beräkning av kostnad för kapitalförslitning per halvår								
Ledningar	40	17 895	17 895	18 322	18 322	12 913	12 913	13 004	13 004
Stationer, transformatorer och kringutrustning	40	7 112	7 112	7 234	7 234	5 547	5 547	5 658	5 658
Elmätare och IT-system	10	6 772	6 847	6 922	6 947	5 129	5 104	2 559	2 574
<b>Avskrivningstider</b> År	Beräkning av kostnad för kapitalförslitning per halvår för anläggningar vars ekonomiska livslängd gått till ända								
Ledningar - 41:a året	41				5 663	5 663	340	340	
Ledningar - 42:a året	42						5 462	5 462	
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året	41				1 777	1 777	111	111	
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året	42						1 454	1 454	
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	1 577	1 577	
	Beräkning av kostnad för kapitalbindning per halvår								
<b>Kalkylränta</b>	5,85%		5,85%		5,85%		5,85%		
Ledningar	15 875	15 813	16 058	15 995	16 089	16 027	16 373	16 310	
Stationer, transformatorer och kringutrustning	6 510	6 485	6 963	6 938	7 415	7 390	7 622	7 597	
Elmätare och IT-system	1 506	1 509	1 198	1 193	881	869	668	654	
	Beräkning av kostnad för kapitalbindning per halvår för anläggningar vars ekonomiska livslängd gått till ända								
<b>Kalkylränta</b>	5,85%		5,85%		5,85%		5,85%		
Ledningar - 41:a året					331	331	20	20	
Ledningar - 42:a året							320	320	
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året					104	104	7	7	
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året							85	85	
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	
	<b>Kapitalkostnad = Kapitalförslitning + Kapitalbindning</b>								
	2016		2017		2018		2019		
Ledningar	33 770	33 708	34 380	34 317	34 997	34 934	35 518	35 455	
Stationer, transformatorer och kringutrustning	13 621	13 597	14 197	14 172	14 843	14 819	14 938	14 913	
Elmätare och IT-system	8 278	8 356	8 119	8 140	7 831	7 794	7 418	7 419	
Summa kapitalkostnad halvår	55 669	55 660	56 696	56 630	57 671	57 548	57 873	57 787	
<b>Summa kapitalkostnad helår i 2014 års prisnivå</b>	<b>111 330</b>		<b>113 325</b>		<b>115 218</b>		<b>115 660</b>		
<b>Kapitalkostnad för perioden i 2014 års prisnivå</b>					<b>455 534</b>				
Varav kostnad för kapitalförslitning					259 198				
Varav kostnad för kapitalbindning					196 336				



### 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 förmödenheter	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
<b>Summa Kostnader</b>		<b>134 317</b>	<b>145 311</b>	<b>137 469</b>	<b>133 937</b>
<b>Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader</b>					
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
<b>Summa avgår</b>		<b>-83 638</b>	<b>-86 236</b>	<b>-83 576</b>	<b>-79 061</b>
<b>Påverkbara kostnader</b>		<b>50 679</b>	<b>59 075</b>	<b>53 893</b>	<b>54 876</b>
<b>Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen</b>					
Utgående bokfört värde	2009	6 668	4 959	4 601	3 520
Årets avskrivningar		1 735	1 881	1 975	555
<b>Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen</b>		<b>2 269</b>	<b>2 278</b>	<b>2 344</b>	<b>837</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>52 948</b>	<b>61 353</b>	<b>56 237</b>	<b>55 713</b>
Uppräkningsfaktor till 2014		1,0900	1,0583	1,0283	1,0187
Summa påverkbara kostnader i 2014 års prisnivå		<b>57 713</b>	<b>64 927</b>	<b>57 828</b>	<b>56 754</b>
<b>Medelvärde 2010-2013 påverkbara kostnader</b>		<b>59 306</b>			
Ändring pga. företagets begäran för åren 2010-2013 utöver ändringar i årsrapporter, för perioden		<b>10 980</b>			
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav, för vart och ett av åren 2016-2019		<b>62 051</b>	<b>62 051</b>	<b>62 051</b>	<b>62 051</b>
<b>Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav 2016-2019, totalt</b>		<b>248 203</b>			
<i>Effektiviseringskrav för tillsynsperioden 2016-2019:</i> 1,00%		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Påverkbara löpande kostnader efter avdrag för effektiviseringskrav</b>		<b>61 430</b>	<b>60 816</b>	<b>60 208</b>	<b>59 606</b>
<b>Totalsumma påverkbara kostnader för perioden 2016-2019</b>		<b>242 060</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	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
<b>Summa</b>	<b>71 820</b>	<b>72 920</b>	<b>74 020</b>	<b>75 120</b>
<b>Totalsumma för perioden</b>	<b>293 880</b>			

### Beräknad intäktsram för tillsynsperioden 2016–2019

Ei har beräknat företagets intäktsram till 991 473 tkr, se tabell 5 nedan.

Tabell 5 - Beräknad intäktsram

	Tkr	
Kapitalkostnader	455 534	
Löpande kostnader		
	Påverkbara kostnader	242 060
	Opåverkbara kostnader	293 880
<b>Beräknad intäktsram</b>	<b>991 473</b>	