

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden 2016–2019

Sjjsjka Nät AB, RER00910

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 2 - Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

		2016		2017		2018		2019	
Nuanskaffningsvärde per halvår för beräkning av kapitalförslitning									
	Ledningar	26 711	26 711	26 711	26 711	26 711	26 711	26 711	26 711
	Ledningar - 41:a året					0	0	0	0
	Ledningar - 42:a året							0	0
	Stationer, transformatorer och kringutrustning	38 428	38 428	38 428	38 428	38 428	38 428	38 428	38 428
	Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året					0	0	0	0
	Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året							0	0
	Elmätare och IT-system	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753
	Elmätare och IT-system - 11:e året	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elmätare och IT-system - 12:e året	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	24 707	24 707	24 040	24 040	23 372	23 372	22 704	22 704
	Ledningar - 41:a året					0	0	0	0
	Ledningar - 42:a året							0	0
	Stationer, transformatorer och kringutrustning	35 546	35 546	34 585	34 585	33 624	33 624	32 664	32 664
	Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året					0	0	0	0
	Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året							0	0
	Elmätare och IT-system	1 227	1 227	1 052	1 052	876	876	701	701
	Elmätare och IT-system - 11:e året	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elmätare och IT-system - 12:e året	0	0	0	0	0	0	0	0
	Avskrivningstider År	Beräkning av kostnad för kapitalförslitning per halvår							
	Ledningar	40	334	334	334	334	334	334	334
	Stationer, transformatorer och kringutrustning	40	480	480	480	480	480	480	480
	Elmätare och IT-system	10	88	88	88	88	88	88	88
	Avskrivningstider År	Beräkning av kostnad för kapitalförslitning per halvår för anläggningar vars ekonomiska livslängd gått till ända							
	Ledningar - 41:a året	41				0	0	0	0
	Ledningar - 42:a året	42						0	0
	Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året	41				0	0	0	0
	Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året	42						0	0
	Elmätare och IT-system - 11:e året	11	0	0	0	0	0	0	0
	Elmätare och IT-system - 12:e året	12	0	0	0	0	0	0	0
	Kalkylränta	Beräkning av kostnad för kapitalbindning per halvår							
		5,85%		5,85%		5,85%		5,85%	
	Ledningar	723	723	703	703	684	684	664	664
	Stationer, transformatorer och kringutrustning	1 040	1 040	1 012	1 012	984	984	955	955
	Elmätare och IT-system	36	36	31	31	26	26	21	21
	Kalkylränta	Beräkning av kostnad för kapitalbindning per halvår för anläggningar vars ekonomiska livslängd gått till ända							
		5,85%		5,85%		5,85%		5,85%	
	Ledningar - 41:a året					0	0	0	0
	Ledningar - 42:a året							0	0
	Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året					0	0	0	0
	Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året							0	0
	Elmätare och IT-system - 11:e året	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elmätare och IT-system - 12:e året	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad = Kapitalförslitning + Kapitalbindning									
		2016		2017		2018		2019	
	Ledningar	1 057	1 057	1 037	1 037	1 018	1 018	998	998
	Stationer, transformatorer och kringutrustning	1 520	1 520	1 492	1 492	1 464	1 464	1 436	1 436
	Elmätare och IT-system	124	124	118	118	113	113	108	108
	Summa kapitalkostnad halvår	2 700	2 700	2 647	2 647	2 595	2 595	2 542	2 542
	Summa kapitalkostnad helår i 2014 års prisnivå	5 400		5 295		5 189		5 084	
Kapitalkostnad för perioden i 2014 års prisnivå						20 968			
	Varav kostnad för kapitalförslitning					7 215			
	Varav kostnad för kapitalbindning					13 753			



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		2016	2017	2018	2019
Totala kostnader för transitering och inköp av kraft	RR7320	11 574	11 574	11 574	11 574
Råvaror och förnödenheter	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	624	624	624	624
Personalkostnader	RR73140	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0
Summa Kostnader		12 198	12 198	12 198	12 198
Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader					
Förändring av varulager	RR71120	0	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	0	0	0	0
Kostnader för att täcka nätförluster, inköp	TN630450 / TN730401	-763	-763	-763	-763
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451 / TN730402	0	0	0	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	-10 811	-10 811	-10 811	-10 811
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	0	0	0	0
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		-11 574	-11 574	-11 574	-11 574
Påverkbara kostnader		624	624	624	624
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
	2015	2016	2017	2018	2019
Utgående bokfört värde	0	0	0	0	0
Årets avskrivningar		0	0	0	0
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Ändring pga. företagets begäran för 2016-2019		0	0	0	0
		2016	2017	2018	2019
Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav, för vart och ett av åren 2016-2019		624	624	624	624
Medelvärde 2016-2019 påverkbara		624			
Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav 2016-2019, totalt		2 496			
<i>Effektiviseringskrav för tillsynsperioden 2016-2019:</i>	1,00%				
Påverkbara löpande kostnader		618	612	605	599
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden 2016-2019		2 434			

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	763	763	763	763
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	10 811	10 811	10 811	10 811
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	0	0	0	0
Summa	11 574	11 574	11 574	11 574
Totalsumma för perioden	46 296			

Beräknad intäktsram för tillsynsperioden 2016–2019

Ei har beräknat företagets intäktsram till 69 698 tkr, se tabell 5 nedan.

Tabell 5 - Beräknad intäktsram

	Tkr
Kapitalkostnader	20 968
Löpande kostnader	
	Påverkbara kostnader
	2 434
	Opåverkbara kostnader
	46 296
Beräknad intäktsram	69 698