

Beräknad ändring av intäktsramen för tillsynsperioden 2016–2019

Brobacken Nät AB, RER00932

Ei har fastställt företagets slutliga intäktsram för varje år i tillsynsperioden 1 oktober 2014–31 december 2015 i respektive års prisnivå. Företaget har redovisat intäkter för varje år i tillsynsperioden i respektive års prisnivå.

Intäktsramen för tillsynsperioden 2016–2019 har fastställts i 2014 års prisnivå. Med anledning av detta måste även det belopp som avser eventuellt över- eller underskott från tillsynsperioden 1 oktober 2014–31 december 2015 justeras till 2014 års prisnivå. Ei har valt en metod för indexering som innebär att löpande opåverkbara kostnader inte indexeras. De belopp som indexeras avser därmed årliga intäktsramar reducerade med opåverkbara kostnader samt intäkter reducerade med opåverkbara kostnader.

En utgångspunkt vid indexering av kostnader och intäkter är att samma indextal ska användas som tillämpades vid Ei:s fastställande av den slutliga intäktsramen för tillsynsperioden 1 oktober 2014–31 december 2015. De index som används är därför FPI för byggnader och FPI för elnätsföretag kostnadsslag drift- och underhållskostnader, påverkbara (FPI påverkbara). För att veta hur stor andel av indexeringen som ska hänföras till kapitalkostnader (indexeras med FPI för byggnader) och påverkbara kostnader (indexeras med FPI påverkbara) beräknas och används företagsspecifika årliga omräkningsfaktorer för respektive år 2014–2015.

Omräkningsfaktorerna beräknas genom att företagets kapitalkostnader och påverkbara kostnader för respektive år i 2014 års prisnivå ställs i relation till motsvarande kostnader för respektive år fast i respektive års prisnivå. Summan av de årsvisa skillnaderna mellan intäktsram och intäkter för 2014–2015 är det belopp som kommer att öka eller minska intäktsramen för den påföljande tillsynsperioden (2016–2019).

Beräknad ändring av intäktsram

Slutligt fastställt intäktsram för tillsynsperioden 1 oktober 2014–31 december 2015

Ei har fastställt den slutliga intäktsramen för företaget för respektive år 2014–2015 och i respektive års prisnivå enligt tabell 1.

Tabell 1 Beräkning av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 1 oktober 2014–31 december 2015 (tkr)

Kostnader	Prisnivå		2014	2015
Kapitalkostnader	Respektive års prisnivå		2 200	6 885
Påverkbara kostnader	Respektive års prisnivå		326	2 597
Opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå		1 764	11 963
= Beräknad intäktsram	Respektive års prisnivå		4 290	21 445

Företagsspecifika årliga omräkningsfaktorer

Beräkning av företagets årliga omräkningsfaktorer för respektive år 2014–2015 framgår av tabell 2¹.

Tabell 2 Beräkning av årliga omräkningsfaktorer för indexering från respektive års prisnivå i tillsynsperioden 1 oktober 2014–31 december 2015 till 2014 års prisnivå (tkr förutom omräkningsfaktorerna)

	Kapitalkostnader	Påverkbara kostnader
År 2013 i 2013 års prisnivå	0	0
x Omräkningsfaktor från år 2013 till år 2014	1,0114	1,0185
= År 2013 i 2014 års prisnivå	0	0
Enhetsspecifik omräkningsfaktor för år 2013 till år 2014 [(2013 års värden för kapitalkostnader och påverkbara kostnader i 2014 års prisnivå) / (2013 års värden för kapitalkostnader och påverkbara kostnader i 2013 års prisnivå)]	2013 omfattas ej av företagets tillsynsperiod och omräkningsfaktor beräknas därmed inte för 2013	
2014 i 2014 års prisnivå	2 200	326
x Omräkningsfaktor från år 2014 till år 2014	1,0000	1,0000
= 2014 i 2014 års prisnivå	2 200	326
Enhetsspecifik omräkningsfaktor för år 2014 till år 2014 [(2014 års värden för kapitalkostnader och påverkbara kostnader i 2014 års prisnivå) / (2014 års värden för kapitalkostnader och påverkbara kostnader i 2014 års prisnivå)]	1,0000	
2015 i 2015 års prisnivå	6 885	2 597
x Omräkningsfaktor från år 2015 till år 2014	0,9872	0,9821
= 2015 i 2014 års prisnivå	6 797	2 551
Enhetsspecifik omräkningsfaktor för år 2015 till år 2014 [(2015 års värden för kapitalkostnader och påverkbara kostnader i 2014 års prisnivå) / (2015 års värden för kapitalkostnader och påverkbara kostnader i 2015 års prisnivå)]	0,9858	

¹ FPI för byggnader används för kapitalkostnader och FPI påverkbara används för påverkbara kostnader vid beräkning av omräkningsfaktor från respektive års prisnivå 2014-2015 till 2014 års prisnivå.

Intäkter för åren 2014–2015

Företagets intäkter för respektive år 2014–2015 i respektive års prisnivå framgår av tabell 3.

Tabell 3 Företagets intäkter för åren 2014-2015 (tkr)

Intäkter	Kod i årsrapport		2014	2015
Transiteringsintäkter	RR7101		1 949	13 857
Anslutningsintäkter	RR7102		0	3 806
Engångsintäkter	RR7103		0	0
Återbetalning till kund för tidigare års nätavgifter	RR7111		0	0
Myndighetsavgifter	RR7113		0	0
Övriga rörelseintäkter	RR71150		0	829
	= Summa intäkter		1 949	18 492

Omräkning av slutligt fastställt intäktsram och intäkter för tillsynsperioden 1 oktober 2014–31 december 2015

Av tabell 4 framgår hur företagets kostnader respektive intäkter indexeras. Indexeringen sker med företagets årliga omräkningsfaktorer för respektive år 2014–2015, se tabell 2 ovan.

Tabell 4 Omräkning av slutligt fastställt intäktsram och intäkter från respektive års prisnivå i tillsynsperioden 1 oktober 2014–31 december 2015 till 2014 års prisnivå (tkr förutom omräkningsfaktorer)

	Prisnivå		2014	2015
Beräknad slutlig intäktsram efter kvalitetsjustering	Respektive års prisnivå		4 290	21 445
- Opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå		1 764	11 963
= Beräknad slutlig intäktsram efter kvalitetsjustering exklusive opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå		2 526	9 482
x Årliga omräkningsfaktorer			1,0000	0,9858
= Beräknad slutlig intäktsram efter kvalitetsjustering exklusive opåverkbara kostnader	2014		2 526	9 347
+ Opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå		1 764	11 963
= Beräknad slutlig intäktsram efter kvalitetsjustering inklusive opåverkbara kostnader	2014 (och respektive års prisnivå för opåverkbara kostnader)		4 290	21 310
= Beräknad slutlig intäktsram efter kvalitetsjustering inklusive opåverkbara kostnader	2014 (och respektive års prisnivå för opåverkbara kostnader)		25 600	
	Prisnivå		2014	2015
Summa intäkter	Respektive års prisnivå		1 949	18 492
- Opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå		1 764	11 963
= Summa intäkter exklusive opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå		185	6 529
x Årliga omräkningsfaktorer			1,0000	0,9858
= Summa intäkter exklusive opåverkbara kostnader	2014		185	6 436
+ Opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå		1 764	11 963
= Summa intäkter inklusive opåverkbara kostnader	2014 (och respektive års prisnivå för opåverkbara kostnader)		1 949	18 399
= Summa intäkter inklusive opåverkbara kostnader	2014 (och respektive års prisnivå för opåverkbara kostnader)		20 348	

Jämförelse mellan slutlig intäktsram och intäkter för 2014–2015

Jämförelsen mellan slutlig intäktsram och intäkter för 2014–2015 i tabell 5 visar att företaget inte har utnyttjat hela intäktsramen. Intäkterna har understigit intäktsramen med 5 252 tkr i 2014 års prisnivå, och ska därmed öka intäktsramen för 2016–2019 med samma belopp.

Tabell 5 Jämförelse mellan slutlig intäktsram och intäkter för 2014–2015

	Prisnivå	1 oktober 2014	-	31 december 2015
Beräknad slutlig intäktsram efter kvalitetsjustering (tkr)	2014			25 600
- Summa intäkter (tkr)	2014			20 348
= Outnyttjad intäktsram (tkr)	2014			5 252