

Beräknad intäktsram för tillsynsperioden 2020–2023

Oskarshamn Energi Nät AB, REL00146

Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen inte ska vara större än vad som behövs för att täcka kostnader för driften av en nätverksamhet som har likartade objektiva förutsättningar och bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dessutom ska intäktsramen täcka avskrivningar och ge en sådan avkastning på kapitalbasen som behövs för att i konkurrens med alternativa placeringar med motsvarande risk få tillgång till kapital för investeringar (5 kap. 1 § ellagen). 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.

$$\text{Intäktsram} = \begin{matrix} & \text{Kapitalkostnader} + \\ \text{Påverkbara kostnader efter effektiviseringskrav} + & \\ \text{Opåverkbara kostnader} + & \\ \text{Avbrottsersättning} & \end{matrix}$$

Beräkning av intäktsram

Kapitalkostnader

Kapitalkostnader utgörs av två delar, dels kostnaden för förbrukning av de tillgångar som ingår i verksamheten (avskrivning), kostnaden för att ägare ska vara villiga att placera sitt kapital i företaget (avkastning).

Ei har beräknat kapitalkostnaden med real linjär metod utifrån företagens rapporterade uppgifter om anläggningstillgångar med grund i företagens utgående kapitalbas per den 31 december 2018. Därtill har företagens prognos för investeringar och utrangeringar per halvår för perioden 1 januari 2019–30 juni 2023 legat till grund för beräkning av kapitalkostnader för perioden 2020–2023. Uppgifterna grundas på de uppgifter som företaget har lämnat.

Företagets kapitalkostnad

I tabell 1 framgår företagets summa av investeringar och utrangeringar per halvår samt värdet av företagets kapitalbas per halvår fördelat på anläggningskategorier.

I tabellerna 2 a-g redovisas företagets nuanskaffningsvärde per halvår för beräkning av avskrivning samt åldersjusterat nuanskaffningsvärde per halvår för beräkning av avkastning. Av tabellerna 2 a-g framgår även Ei:s beräkning av företagets kostnad för avskrivning och avkastning per halvår samt total kapitalkostnad för samma perioder och hela tillsynsperioden 2020–2023.

Uppgifterna i tabellerna 1-2 anges i tusentals kronor (tkr) i 2018 års prisnivå.

Tabell 1 Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

	2019		2020		2021		2022		2023		
	Företagets rapporterade investeringar och utrangeringar (NUAV i nivå 2018)										
Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Annan ledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Annan ledning, områdeskoncession	0	552	0	552	0	552	0	552	0	552	
Annan luftledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IT-system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kabelskåp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Luftledning, områdeskoncession	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Markarbeten och byggnader med anknötning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mätare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nätstation	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Shuntreaktor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Styr- och kontrollutrustning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ställverk utan sekundärapparater	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transformator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Utgående kapitalbas år 2018	Kapitalbasens värde per halvår (NUAV i nivå 2018)										
Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Annan ledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Annan ledning, områdeskoncession	421 224	421 224	421 224	421 776	421 776	422 328	422 328	422 880	422 880	423 432	423 432
Annan luftledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabelskåp	28 254	28 254	28 254	28 254	28 254	28 254	28 254	28 254	28 254	28 254	28 254
Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Luftledning, områdeskoncession	43 438	43 438	43 438	43 438	43 438	43 438	43 438	43 438	43 438	43 438	43 438
Markarbeten och byggnader med anknötning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession	16 232	16 232	16 232	16 232	16 232	16 232	16 232	16 232	16 232	16 232	16 232
Mätare	33 308	33 308	33 308	33 308	33 308	33 308	33 308	33 308	33 308	33 308	33 308
Nätstation	64 759	64 759	64 759	65 759	65 759	65 759	65 759	65 759	65 759	65 759	65 759
Shuntreaktor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ställverk utan sekundärapparater	28 761	28 761	28 761	30 261	30 261	30 261	30 261	30 261	30 261	30 261	30 261
Transformator	53 563	53 563	53 563	53 563	53 563	53 563	53 563	53 563	53 563	53 563	53 563
	689 541	689 541	689 541	692 593	692 593	693 145	693 145	693 697	693 697	694 249	694 249

Tabell 2a Beräkning av kapitalkostnad (tkr), nuanskaffningsvärde

	2020		2021		2022		2023	
	Nuanskaffningsvärde per halvår för beräkning av avskrivning							
Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Annandledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
Annandledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Annandledning, områdeskoncession	369 254	369 254	369 534	369 534	369 738	369 738	365 809	365 809
Annandledning, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	43 696	43 696	51 433	51 433	59 918	59 918	71 294	71 294
Annandluftledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
Annandluftledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-system	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-system - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabelskåp	14 252	14 252	13 697	13 697	13 500	13 500	13 270	13 270
Kabelskåp - Äldre än 30 år och yngre än 37 år	4 908	4 908	4 619	4 619	4 518	4 518	4 087	4 087
Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning,	0	0	0	0	0	0	0	0
Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, linjekoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession - Äldre än 60 år och yngre än 75 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Luftledning, områdeskoncession	17 956	17 956	17 753	17 753	15 999	15 999	15 999	15 999
Luftledning, områdeskoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	19 920	19 920	18 408	18 408	15 087	15 087	8 948	8 948
Markarbeten och byggnader med anknötning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
Markarbeten och byggnader med anknötning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession	8 116	8 116	0	0	0	0	0	0
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	8 116	8 116	16 232	16 232	16 232	16 232	16 232	16 232
Mätare	8 324	8 324	36 196	35 198	34 727	34 210	34 601	32 460
Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	855	855	130	1 128	2 099	2 616	2 598	3 741
Nätstation	45 718	45 718	46 916	46 916	48 643	48 643	50 374	50 374
Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	16 472	16 472	17 511	17 511	18 631	18 631	18 022	18 022
Shuntreaktor	0	0	0	0	0	0	0	0
Shuntreaktor - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning - Äldre än 15 år och yngre än 18 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Ställverk utan sekundärapparater	26 572	26 572	26 572	26 572	26 572	26 572	26 572	26 572
Ställverk utan sekundärapparater - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Transformator	49 951	49 951	49 142	49 142	48 665	48 665	47 808	47 808
Transformator - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	3 289	3 289	3 885	3 885	4 249	4 249	4 952	4 952

Tabell 2b Beräkning av kapitalkostnad (tkr), åldersjusterat nuanskaffningsvärde

	2020		2021		2022		2023	
	Åldersjusterat nuanskaffningsvärde per halvår för beräkning av avkastning							
Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Annan ledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
Annan ledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Annan ledning, områdeskoncession	162 559	161 944	164 366	163 751	166 167	165 552	167 965	167 349
Annan ledning, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	805	805	947	947	1 098	1 098	1 308	1 308
Annan luftledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
Annan luftledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-system	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-system - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabelskåp	6 582	6 509	6 407	6 334	6 251	6 178	6 101	6 028
Kabelskåp - Äldre än 30 år och yngre än 37 år	143	143	136	136	133	133	121	121
Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning,	0	0	0	0	0	0	0	0
Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, linjekoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession - Äldre än 60 år och yngre än 75 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Luftledning, områdeskoncession	9 047	9 035	8 598	8 586	8 154	8 142	7 754	7 742
Luftledning, områdeskoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	423	423	385	385	321	321	194	194
Markarbeten och byggnader med anknytning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
Markarbeten och byggnader med anknytning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession	162	162	0	0	0	0	0	0
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	140	140	297	297	291	291	286	286
Mätare	3 525	3 077	30 693	30 245	27 575	27 226	24 603	24 307
Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	71	71	12	103	190	229	221	329
Nätstation	23 780	23 698	26 137	26 055	28 464	28 382	30 748	30 666
Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	366	366	389	389	411	411	399	399
Shuntreaktor	0	0	0	0	0	0	0	0
Shuntreaktor - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning - Äldre än 15 år och yngre än 18 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Ställverk utan sekundärapparater	14 976	14 976	14 312	14 312	13 648	13 648	12 983	12 983
Ställverk utan sekundärapparater - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Transformator	33 465	33 267	32 466	32 268	31 484	31 285	30 510	30 312
Transformator - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	60	60	71	71	77	77	90	90

Tabell 2c Beräkning av kapitalkostnad (tkr), avskrivning

Avskrivningstider	År	2020		2021		2022		2023	
		Beräkning av avskrivning per halvår							
Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Annan ledning, linjekoncession	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Annan ledning, områdeskoncession	50	3 693	3 693	3 695	3 695	3 697	3 697	3 658	3 658
Annan luftledning, linjekoncession	50	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-system	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabelskåp	30	238	238	228	228	225	225	221	221
Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, linjekoncession	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Luftledning, områdeskoncession	40	224	224	222	222	200	200	200	200
Markarbeten och byggnader med anknötning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession	50	81	81	0	0	0	0	0	0
Mätare	10	416	416	1 810	1 760	1 736	1 711	1 730	1 623
Nätstation	40	571	571	586	586	608	608	630	630
Shuntreaktor	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Ställverk utan sekundärapparater	40	332	332	332	332	332	332	332	332
Transformator	50	500	500	491	491	487	487	478	478

Tabell 2d Beräkning av kapitalkostnad (tkr), avskrivning för successiv revideringskomponent

Avskrivningstider	År	2020		2021		2022		2023	
		Beräkning av avskrivning per halvår för anläggningar vars ekonomiska livslängd gått till ända							
Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	50-62	0	0	0	0	0	0	0	0
Annan ledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	50-62	0	0	0	0	0	0	0	0
Annan ledning, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	50-62	403	403	473	473	549	549	654	654
Annan luftledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	50-62	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-system - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	10-12	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabelskåp - Äldre än 30 år och yngre än 37 år	30-37	71	71	68	68	66	66	60	60
Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, linjekoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	40-50	0	0	0	0	0	0	0	0
Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession - Äldre än 60 år och yngre än 75 år	60-75	0	0	0	0	0	0	0	0
Luftledning, områdeskoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	40-50	211	211	193	193	160	160	97	97
Markarbeten och byggnader med anknytning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession - Äldre än 40 år och yngre än	40-50	0	0	0	0	0	0	0	0
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än	50-62	70	70	148	148	146	146	143	143
Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	10-12	36	36	6	51	95	115	111	164
Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	40-50	183	183	195	195	206	206	199	199
Shuntreaktor - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	40-50	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning - Äldre än 15 år och yngre än 18 år	15-18	0	0	0	0	0	0	0	0
Ställverk utan sekundärapparater - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	40-50	0	0	0	0	0	0	0	0
Transformator - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	50-62	30	30	36	36	39	39	45	45

Tabell 2e Beräkning av kapitalkostnad (tkr), avkastning

	2020		2021		2022		2023	
	Beräkning av avkastning per halvår							
Kalkylränta	3,39%		3,39%		3,39%		3,39%	
Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
Annan ledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
Annan ledning, områdeskoncession	2 755	2 745	2 786	2 776	2 817	2 806	2 847	2 837
Annan luftledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-system	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabelskåp	112	110	109	107	106	105	103	102
Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning,	0	0	0	0	0	0	0	0
Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
Luftledning, områdeskoncession	153	153	146	146	138	138	131	131
Markarbeten och byggnader med anknötning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession	3	3	0	0	0	0	0	0
Mätare	60	52	520	513	467	461	417	412
Nätstation	403	402	443	442	482	481	521	520
Shuntreaktor	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning	0	0	0	0	0	0	0	0
Ställverk utan sekundärapparater	254	254	243	243	231	231	220	220
Transformator	567	564	550	547	534	530	517	514

Tabell 2f Beräkning av kapitalkostnad (tkr), avkastning successiv revideringskomponent

	2020		2021		2022		2023	
	Beräkning av kostnad för avkastning per halvår för anläggningar vars ekonomiska livslängd gått till ända							
Kalkylränta	3,39%		3,39%		3,39%		3,39%	
Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Annan ledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Annan ledning, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	14	14	16	16	19	19	22	22
Annan luftledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-system - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabelskåp - Äldre än 30 år och yngre än 37 år	2	2	2	2	2	2	2	2
Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, linjekoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession - Äldre än 60 år och yngre än 75 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Luftledning, områdeskoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	7	7	7	7	5	5	3	3
Markarbeten och byggnader med anknytning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	2	2	5	5	5	5	5	5
Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	1	1	0	2	3	4	4	6
Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	6	6	7	7	7	7	7	7
Shuntreaktor - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning - Äldre än 15 år och yngre än 18 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Ställverk utan sekundärapparater - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Transformator - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	1	1	1	1	1	1	2	2

Tabell 2g Beräkning av kapitalkostnad (tkr), total kapitalkostnad

	2020		2021		2022		2023	
	Kapitalkostnad = avskrivning + avkastning							
Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
Annan ledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
Annan ledning, områdeskoncession	6 864	6 854	6 971	6 960	7 081	7 071	7 181	7 171
Annan luftledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-system	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabelskåp	423	422	407	406	400	398	387	386
Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning,	0	0	0	0	0	0	0	0
Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
Luftledning, områdeskoncession	596	596	567	567	504	504	431	431
Markarbeten och byggnader med anknötning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession	156	156	153	153	151	151	148	148
Mätare	513	505	2 336	2 326	2 302	2 291	2 261	2 205
Nätstation	1 164	1 162	1 231	1 229	1 303	1 302	1 357	1 356
Shuntreaktor	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning	0	0	0	0	0	0	0	0
Ställverk utan sekundärapparater	586	586	575	575	563	563	552	552
Transformator	1 098	1 094	1 079	1 075	1 060	1 057	1 042	1 039
Summa kapitalkostnad halvår	11 400	11 376	13 318	13 291	13 364	13 336	13 360	13 287
Summa kapitalkostnad helår i 2018 års prisnivå	22 775		26 609		26 700		26 647	
Kapitalkostnad för perioden i 2018 års prisnivå					102 732			
Varav kostnad för avskrivning					65 230			
Varav kostnad för avkastning					37 502			

Löpande kostnader

De löpande kostnaderna delas in i påverkbara och opåverkbara kostnader.

Företagets påverkbara kostnader

De påverkbara kostnaderna har beräknats med utgångspunkt i företagets rapporterade uppgifter i årsrapporterna för åren 2014–2017 och av företagets inrapporterade uppgifter. Dessa uppgifter har Ei räknat upp till 2018 års prisnivå för

- 1 nätkoncessionshavare med lokalnät; faktorprisindex för lokalnät, delindex drift- och underhållskostnader påverkbart,
- 2 nätkoncessionshavare med regionnät; faktorprisindex för regionnät, delindex drift- och underhållskostnader påverkbart,
- 3 ett transmissionsnätsföretag; faktorprisindex transmissionsnät, delindex drift- och underhållskostnader påverkbart.

Därefter har avdrag gjorts för effektiviseringskrav. Företagets beräknade påverkbara kostnader framgår av tabell 3. Observera att om effektiviseringskravet är större än en procent är kravet beräknat med fler än de två decimaler som visas i tabellen.

Tabell 3 Påverkbara kostnader (tkr)

Kostnader		2014	2015	2016	2017
Totala kostnader för transitering och inköp av kraft	RR7320	23 594	24 389	24 034	25 042
Råvaror och förnödenheter	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	10 770	12 296	12 686	12 637
Personalkostnader	RR73140	5 864	5 315	5 376	5 987
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0
Summa Kostnader		40 228	42 000	42 096	43 666
Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader					
Förändring av varulager	RR71120	0	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	-671	-682	-977	-1 129
Kostnader för att täcka nätförluster, inköp	TN630450 / TN730401	-4 976	-4 897	-4 711	-3 871
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451 / TN730402	0	0	0	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100 / TN730150	-17 836	-18 460	-17 501	-19 318
Kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät		0	0	0	0
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500 / TN730403	0	-241	-987	-1 007
Kostnader för nätkapacitetsreserv		0	0	0	0
Kostnader för myndighetsavgifter	RR7324	-782	-791	-835	-846
Kostnader som finns redovisade bland kostnader enligt 4 kap. 12§ EIFS 2019:1 men som beaktas vid åldersbestämningen av investeringar i befintliga anläggningar		0	0	0	0
Avbrottsersättning till kund, över 24 timmar		0	0	0	0
Avbrottsersättning till kund, högst 24 timmar		0	0	0	0
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Summa avgår		-24 265	-25 071	-25 011	-26 171
Påverkbara kostnader		15 963	16 929	17 085	17 495
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2013	2 635	3 924	3 540	2 822
Årets avskrivningar		1 053	1 182	1 210	1 194
Omvandlingsränta	5,39%				
Kostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		1 195	1 394	1 401	1 346
Ändring pga. företagets begäran för åren 2014-2017 utöver ändringar i årsrapporter, för respektive år		0	0	0	0
Totala påverkbara kostnader		17 158	18 323	18 486	18 841
Uppräkningsfaktor till 2018		1,1009	1,0811	1,0526	1,0256
Summa påverkbara kostnader i 2018 års prisnivå		18 890	19 808	19 459	19 324
Medelvärde 2014-2017 påverkbara kostnader		19 370			
Ändring pga. företagets begäran för åren 2014-2017 utöver ändringar i årsrapporter, för perioden		0			
		2020	2021	2022	2023
Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav, för vart och ett av åren 2020-2023		19 370	19 370	19 370	19 370
Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav 2020-2023, totalt		77 481			
<i>Effektiviseringskrav för tillsynsperioden 2020-2023:</i>	1,00%	2020	2021	2022	2023
Påverkbara löpande kostnader efter avdrag för effektiviseringskrav		19 176	18 985	18 795	18 607
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden 2020-2023		75 563			

2024-101520-0002 2024-06-19

Företagets opåverkbara kostnader

De opåverkbara kostnaderna som har prognostiserats av företaget framgår av tabell 4 nedan. Dessa kostnader ingår i sin helhet vid beräkningen av intäktsram.

Tabell 4 Opåverkbara kostnader (tkr)

Prognos opåverkbara kostnader	2020	2021	2022	2023
Kostnader för att täcka nätförluster, inköp	5 316	5 237	5 475	5 449
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	24 449	25 183	25 938	26 716
Kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät	0	0	0	0
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	1 297	1 336	1 376	1 417
Kostnader för myndighetsavgifter	850	850	850	850
Kostnader för nätkapacitetsreserv	0	0	0	0
Summa	31 912	32 606	33 639	34 432
Totalsumma för perioden		132 589		

Företagets kostnader för avbrottsersättning

Företaget har redovisat kostnader för avbrottsersättning vilka framgår av tabell 5 nedan.

Beräknad intäktsram för tillsynsperioden 2020–2023

Ei har beräknat företagets intäktsram till 311 666 tkr i 2018 års prisnivå, se tabell 5 nedan.

Tabell 5 Beräknad intäktsram

	Tkr	
Kapitalkostnader	102 732	
Löpande kostnader		
	Påverkbara kostnader	75 563
	Opåverkbara kostnader	132 589
Avbrottsersättning (12-24 timmar)	782	
Beräknad intäktsram	311 666	