

Beräknad intäktsram efter tillsynsperioden 2016–2019

Ellevio AB, REL03017

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 en årlig intäktsram för tillsynsperioden 2016–2019 (i respektive års prisnivå) genom att använda formel 1 nedan.

Formel 1. Beräkning av årlig intäktsram

$$\text{Årlig intäktsram för 2016 – 2019} = \left(\begin{array}{l} \text{Årlig kapitalkostnad för 2016 – 2019} + \\ \text{Årlig löpande påverkbar kostnad efter effektiviseringskrav för 2016 – 2019} + \\ \text{Årlig löpande opåverkbar kostnad för 2016 – 2019} + / - \\ \text{Årlig kvalitetsjustering för 2016 – 2019} \end{array} \right)$$

Beräkning av intäktsram

Kapitalkostnader

Ei har beräknat kapitalkostnaden per år under tillsynsperioden 2016–2019 utifrån real linjär metod, företagets ingående kapitalbas per den 31 december 2014 och redovisade investeringar och utrangeringar per halvår under den 1 januari 2015–30 juni 2019. Uppgifterna finns redovisade i tabell 1 och 2 nedan.

Kapitalkostnader består av kostnader för kapitalförslitning (avskrivning) och kostnader för kapitalbindning (avkastning).

Företagets kapitalkostnad

I tabell 1A-1B framgår företagets investeringar och utrangeringar per halvår samt värdet av företagets kapitalbas per halvår.

I tabell 2A-2B redovisas företagets nuanskaffningsvärde (NUAV) per halvår som ligger till grund för beräkningen av avskrivning samt åldersjusterat NUAV per halvår som ligger till grund för beräkning av avkastning. Av tabell 2 framgår även Ei:s beräkning av

- företagets kostnad för avskrivning och avkastning per halvår redovisat i respektive års prisnivå och
- total kapitalkostnad per halvår och år i respektive års prisnivå.

Det index som Ei har använt för att räkna om prisnivån för kapitalbasen är faktorprisindex för byggnader (SCB), byggkostnadsutvecklingen.

Tabell 1a för RELO3008 Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

	2015		2016		2017		2018		2019		
	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	
<i>Omräkningsfaktor kapitalbas</i>	Från 2014 till 2015:		Från 2015 till 2016:		Från 2016 till 2017:		Från 2017 till 2018:		Från 2018 till 2019:		
<i>(Faktorprisindex för byggnader (SCB), byggkostnadsutvecklingen)</i>	1,0176		1,0166		1,0254		1,0327		1,0352		
	Företagets rapporterade investeringar och utrangeringar (NUAV i respektive års prisnivå)										
Ledningar	-111 609	163 204	159 677	347 493	153 551	311 630	213 422	101 871	151 104		
Stationer, transformatorer och kringutrustning	80 993	37 931	49 993	115 621	122 200	152 738	84 949	210 479	53 698		
Elmätare och IT-system	20 787	34 109	12 858	7 535	16 934	16 680	21 698	15 551	16 858		
Kapitalbasens värde redovisat per den 31 december 2014	Kapitalbasens värde per halvår (NUAV i respektive års prisnivå)										
Ledningar	24 576 418	25 008 414	24 896 805	25 475 106	25 634 782	26 641 509	26 795 060	27 992 811	28 206 233	29 303 772	29 454 876
Stationer, transformatorer och kringutrustning	11 542 638	11 745 531	11 826 524	12 060 980	12 110 973	12 536 813	12 659 013	13 230 569	13 315 518	14 001 741	14 055 439
Elmätare och IT-system	2 475 089	2 518 595	2 539 383	2 616 119	2 628 977	2 703 407	2 720 341	2 826 494	2 848 192	2 964 468	2 981 326
	38 594 146	39 272 540	39 262 712	40 152 205	40 374 732	41 881 729	42 174 413	44 049 874	44 369 942	46 269 981	46 491 641

Tabell 2b för REL00068 Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

	2015		2016		2017		2018		2019		
	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	
<i>Omräkningsfaktor kapitalbas</i>	Från 2014 till 2015:		Från 2015 till 2016:		Från 2016 till 2017:		Från 2017 till 2018:		Från 2018 till 2019:		
<i>(Faktorprisindex för byggnader (SCB), byggkostnadsutvecklingen)</i>	1,0176		1,0166		1,0254		1,0327		1,0352		
	Företagets rapporterade investeringar och utrangeringar (NUAV i respektive års prisnivå)										
Ledningar	0	46	147	160	11	113	-83	466	707		
Stationer, transformatorer och kringutrustning	0	0	0	127	0	2 802	0	0	0		
Elmätare och IT-system	0	0	0	0	0	22	0	0	0		
Kapitalbasens värde redovisat per den 31 december 2014	Kapitalbasens värde per halvår (NUAV i respektive års prisnivå)										
Ledningar	36 220	36 857	36 857	37 514	37 661	38 781	38 793	40 178	40 095	41 987	42 694
Stationer, transformatorer och kringutrustning	4 871	4 956	4 956	5 038	5 038	5 296	5 296	8 363	8 363	8 657	8 657
Elmätare och IT-system	1 079	1 098	1 098	1 116	1 116	1 144	1 144	1 205	1 205	1 247	1 247
	42 170	42 911	42 911	43 668	43 816	45 222	45 233	49 745	49 663	51 892	52 599

Tabell 3a för REL03008 Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

	2016		2017		2018		2019		
	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	
	NUAV per halvår för beräkning av avskrivning (redovisat i respektive års prisnivå)								
Ledningar	25 475 106	25 634 782	26 641 509	26 795 060	19 669 481	19 959 174	20 658 915	20 910 091	
Ledningar - 41:a året					8 323 330	8 247 059	319 753	317 597	
Ledningar - 42:a året							8 325 103	8 227 187	
Stationer, transformatorer och kringutrustning	12 060 980	12 110 973	12 536 813	12 659 013	10 326 346	10 453 223	11 002 240	11 136 643	
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året					2 904 223	2 862 294	170 630	169 117	
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året							2 828 871	2 749 679	
Elmätare och IT-system	2 455 375	2 470 985	2 445 921	2 484 671	2 135 986	2 180 005	1 457 913	1 518 979	
Elmätare och IT-system - 11:e året	95 995	95 232	103 554	100 844	469 194	464 614	852 219	836 066	
Elmätare och IT-system - 12:e året	21 498	20 961	93 539	76 138	101 206	89 377	475 528	465 019	
Elmätare och IT-system - Äldre än 12 år	43 252	41 800	60 393	58 688	120 108	114 196	178 809	161 262	
	Åldersjusterat NUAV per halvår för beräkning av avkastning (redovisat i respektive års prisnivå)								
Ledningar	9 733 844	9 985 037	10 225 808	10 483 466	10 761 616	11 037 316	11 335 362	11 576 012	
Ledningar - 41:a året					203 008	201 148	7 799	7 746	
Ledningar - 42:a året							198 217	195 885	
Stationer, transformatorer och kringutrustning	4 411 423	4 518 606	4 666 354	4 928 232	5 199 389	5 338 302	5 715 122	5 842 162	
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året					70 835	69 812	4 162	4 125	
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året							67 354	65 469	
Elmätare och IT-system	1 044 958	1 053 073	899 703	924 683	812 754	845 502	787 195	805 867	
Elmätare och IT-system - 11:e året	8 727	8 657	9 414	9 168	42 654	42 238	77 474	76 006	
Elmätare och IT-system - 12:e året	1 791	1 747	7 795	6 345	8 434	7 448	39 627	38 752	
Avskrivningstider	År	Beräkning av kostnad för avskrivning per halvår							
Ledningar	40	318 439	320 435	333 019	334 938	245 869	249 490	258 236	
Stationer, transformatorer och kringutrustning	40	150 762	151 387	156 710	158 238	129 079	130 665	137 528	
Elmätare och IT-system	10	122 769	123 549	122 296	124 234	106 799	109 000	72 896	
Avskrivningstider	År	Beräkning av kostnad för avkastning per halvår för anläggningar vars ekonomiska livslängd gått till ända							
Ledningar - 41:a året	41					101 504	100 574	3 899	
Ledningar - 42:a året	42							99 108	
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året	41					35 417	34 906	2 081	
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året	42							33 677	
Elmätare och IT-system - 11:e året	11	4 363	4 329	4 707	4 584	21 327	21 119	38 737	
Elmätare och IT-system - 12:e året	12	896	873	3 897	3 172	4 217	3 724	19 814	
		Beräkning av kostnad för avkastning per halvår							
Kalkylränta	5,85%	5,85%		5,85%		5,85%			
Ledningar		284 715	292 062	299 105	306 641	314 777	322 841	331 559	
Stationer, transformatorer och kringutrustning		129 034	132 169	136 491	144 151	152 082	156 145	167 167	
Elmätare och IT-system		30 565	30 802	26 316	27 047	23 773	24 731	23 025	
		Beräkning av kostnad för avkastning per halvår för anläggningar vars ekonomiska livslängd gått till ända							
Kalkylränta	5,85%	5,85%		5,85%		5,85%			
Ledningar - 41:a året						5 938	5 884	228	
Ledningar - 42:a året								5 798	
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året						2 072	2 042	122	
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året								1 970	
Elmätare och IT-system - 11:e året		255	253	275	268	1 248	1 235	2 266	
Elmätare och IT-system - 12:e året		52	51	228	186	247	218	1 159	
		Kapitalkostnad = avskrivning + avkastning							
		2016		2017		2018		2019	
Ledningar		603 154	612 497	632 124	641 580	668 088	678 789	698 830	
Stationer, transformatorer och kringutrustning		279 796	283 556	293 201	302 388	318 651	323 759	342 545	
Elmätare och IT-system		158 901	159 858	157 720	159 491	157 611	160 027	157 897	
Summa kapitalkostnad halvår		1 041 851	1 055 912	1 083 045	1 103 459	1 144 349	1 162 575	1 199 272	
Summa kapitalkostnad helår i respektive års prisnivå		2 097 762		2 186 504		2 306 924		2 414 198	
Varav kostnad för avskrivning		1 197 802		1 245 795		1 293 690		1 336 501	
Varav kostnad för avkastning		899 960		940 708		1 013 233		1 077 697	

Tabell 4b för REL00068 Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

	2016		2017		2018		2019	
	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
NUAV per halvår för beräkning av avskrivning (redovisat i respektive års prisnivå)								
Ledningar	37 514	37 661	38 781	38 793	17 396	17 396	18 854	19 561
Ledningar - 41:a året					22 781	22 699	0	0
Ledningar - 42:a året							23 133	23 133
Stationer, transformatorer och kringutrustning	5 038	5 038	5 296	5 296	5 101	5 101	5 280	5 280
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året					3 262	3 262	0	0
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året							3 377	3 377
Elmätare och IT-system	1 116	1 116	1 144	1 144	1 205	1 205	404	404
Elmätare och IT-system - 11:e året	0	0	0	0	0	0	843	843
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 NUAV per halvår för beräkning av avkastning (redovisat i respektive års prisnivå)								
Ledningar	11 247	11 390	10 886	10 889	10 371	10 362	11 132	11 830
Ledningar - 41:a året					556	554	0	0
Ledningar - 42:a året							551	551
Stationer, transformatorer och kringutrustning	912	912	978	978	3 767	3 767	3 767	3 767
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året					80	80	0	0
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året							80	80
Elmätare och IT-system	369	369	264	264	178	178	59	59
Elmätare och IT-system - 11:e året	0	0	0	0	0	0	77	77
Elmätare och IT-system - 12:e året	0	0	0	0	0	0	0	0
Beräkning av kostnad för avskrivning per halvår								
Avskrivningstider	År							
Ledningar	40	469	471	485	485	217	217	236
Stationer, transformatorer och kringutrustning	40	63	63	66	66	64	64	66
Elmätare och IT-system	10	56	56	57	57	60	60	20
Avskrivningstider	År							
Ledningar - 41:a året	41				278	277	0	0
Ledningar - 42:a året	42						275	275
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året	41				40	40	0	0
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året	42						40	40
Elmätare och IT-system - 11:e året	11	0	0	0	0	0	38	38
Elmätare och IT-system - 12:e året	12	0	0	0	0	0	0	0
Beräkning av kostnad för avkastning per halvår								
Kalkylränta		4,53%		4,53%		4,53%		4,53%
Ledningar		255	258	247	247	235	235	252
Stationer, transformatorer och kringutrustning		21	21	22	22	85	85	85
Elmätare och IT-system		8	8	6	6	4	4	1
Kalkylränta		4,53%		4,53%		4,53%		4,53%
Ledningar - 41:a året					13	13	0	0
Ledningar - 42:a året							12	12
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 41:a året					2	2	0	0
Stationer, transformatorer och kringutrustning - 42:a året							2	2
Elmätare och IT-system - 11:e året		0	0	0	0	0	2	2
Elmätare och IT-system - 12:e året		0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad = avskrivning + avkastning								
		2016	2017	2018	2019			
Ledningar		724	729	731	732	743	742	776
Stationer, transformatorer och kringutrustning		84	84	88	88	191	191	193
Elmätare och IT-system		64	64	63	63	64	64	62
Summa kapitalkostnad halvår		871	877	883	883	998	996	1 031
Summa kapitalkostnad helår i respektive års prisnivå		1 748		1 766		1 994		2 086
Varav kostnad för avskrivning		1 177		1 217		1 317		1 360
Varav kostnad för avkastning		571		549		677		725

Löpande kostnader

De löpande kostnaderna delas in i påverkbara och opåverkbara kostnader.

Företagets påverkbara kostnader

Ei har utgått från de påverkbara kostnaderna som fastställts i det senaste beslutet om intäktsram och räknat upp dessa till respektive års prisnivå för

- 1 nätkoncessionshavare med områdeskoncession; faktorprisindex för lokalnät, delindex drift- och underhåll påverkbart,
- 2 nätkoncessionshavare med regionledning; faktorprisindex för regionnät, delindex drift och underhåll påverkbart,
- 3 ett transmissionsnätsföretag; faktorprisindex för stamnät, delindex drift- och underhåll påverkbart.

Avdrag för ett årligt effektiviseringskrav har gjorts på samma sätt som i det senaste beslutet om intäktsram för tillsynsperioden 2016–2019. Företagets beräknade påverkbara kostnader per år under 2016–2019 i respektive års prisnivå framgår av tabell 3A-3F nedan.

Tabell 5a för REL00068 Beräkning av påverkbara kostnader för åren 2016-2019 (tkr)

Kostnader		2010	2011	2012	2013
Totala kostnader för transitering och inköp av kraft	RR7320	772	720	649	719
Råvaror och förnödenheter	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	1 035	1 259	499	645
Personalkostnader	RR73140	1 277	1 520	1 220	1 153
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0
Summa kostnader		3 084	3 499	2 368	2 517
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	-197	-220	-155	-143
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451 / TN730402	0	0	0	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100 / TN730150	-547	-472	-463	-525
Kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät		0	0	0	0
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500 / TN730403	0	0	0	0
Ersättning från överliggande nät avseende leveransbrott	RR7323	0	0	0	0
Kostnader för myndighetsavgifter	RR7324	-28	-28	-31	-51
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 avgår		-772	-720	-649	-719
Påverkbara kostnader		2 312	2 779	1 719	1 798
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
		<i>Omvandlingsränta:</i>			6,65%
		2009	2010	2011	2012
Utgående bokfört värde	554	523	496	465	
Årets avskrivningar		60	65	62	64
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		97	100	95	95
Ändring pga. företagets begäran för åren 2010-2013 utöver ändringar i årsrapporter, för respektive år		0	0	0	0
Totala påverkbara kostnader per år 2010-2013 i respektive års prisnivå		2 409	2 879	1 814	1 893
Uppräkningsfaktor från respektive års prisnivå 2010-2013 till 2014 års prisnivå (Faktorprisindex för elnätsföretag avseende påverkbara kostnader)		1,0900	1,0583	1,0283	1,0187
Summa påverkbara kostnader per år 2010-2013 i 2014 års prisnivå		2 626	3 046	1 865	1 928
Medelvärde för påverkbara kostnader för åren 2010-2013 i 2014 års prisnivå		2 366			
Ändring pga. företagets begäran utöver ändringar i årsrapporter där nätföretaget inte separerat begäran på vart och ett av åren 2010-2013 (2014 års prisnivå)		0			
		2016	2017	2018	2019
Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav för vart och ett av åren 2016-2019 (2014 års prisnivå)		2 366	2 366	2 366	2 366
<i>Effektiviseringskrav för tillsynsperioden 2016-2019: 1,00%</i>					
Påverkbara löpande kostnader efter avdrag för effektiviseringskrav för vart och ett av åren 2016-2019 (2014 års prisnivå)		2 343	2 319	2 296	2 273
		2016	2017	2018	2019
Uppräkningsfaktor från 2014 års prisnivå till respektive års prisnivå (2016-2019) (Faktorprisindex för elnätsföretag avseende påverkbara kostnader)		1,0459	1,0734	1,1009	1,1284
Påverkbara löpande kostnader efter avdrag för effektiviseringskrav för vart och ett av åren 2016-2019 (respektive års prisnivå)		2 450	2 490	2 528	2 565

Tabell 6b för REL00138 Beräkning av påverkbara kostnader för åren 2016–2019 (tkr)

Kostnader		2010	2011	2012	2013
Totala kostnader för transitering och inköp av kraft	RR7320	27 471	23 725	24 929	24 470
Råvaror och förnödenheter	RR73120	141	657	456	278
Övriga externa kostnader	RR73130	18 353	20 471	20 544	21 405
Personalkostnader	RR73140	12 402	14 464	13 796	13 116
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0
Summa kostnader		58 367	59 317	59 725	59 269
Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader					
Förändring av varulager	RR71120	0	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	-1 523	-2 102	-1 735	-1 985
Kostnader för att täcka nätförluster, inköp	TN630450 / TN730401	-8 625	-4 653	-5 347	-4 760
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451 / TN730402	0	0	0	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100 / TN730150	-17 970	-18 199	-18 703	-18 831
Kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät		0	0	0	0
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500 / TN730403	0	0	0	0
Ersättning från överliggande nät avseende leveransbrott	RR7323	0	0	0	0
Kostnader för myndighetsavgifter	RR7324	-876	-873	-879	-879
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 avgår		-28 994	-25 827	-26 664	-26 455
Påverkbara kostnader		29 373	33 490	33 061	32 814
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
		<i>Omvandlingsränta:</i>			<i>8,01%</i>
		2009	2010	2011	2012
Utgående bokfört värde		5 329	4 708	4 458	4 236
Årets avskrivningar		791	587	605	433
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		1 218	964	962	772
Ändring pga. företagets begäran för åren 2010-2013 utöver ändringar i årsrapporter, för respektive år		0	0	0	0
Totala påverkbara kostnader per år 2010-2013 i respektive års prisnivå		30 591	34 454	34 023	33 586
Uppräkningsfaktor från respektive års prisnivå 2010-2013 till 2014 års prisnivå (Faktorprisindex för elnätsföretag avseende påverkbara kostnader)		1,0900	1,0583	1,0283	1,0187
Summa påverkbara kostnader per år 2010-2013 i 2014 års prisnivå		33 344	36 461	34 986	34 214
Medelvärde för påverkbara kostnader för åren 2010-2013 i 2014 års prisnivå		34 751			
Ändring pga. företagets begäran utöver ändringar i årsrapporter där nätföretaget inte separerat begäran på vart och ett av åren 2010-2013 (2014 års prisnivå)		0			
		2016	2017	2018	2019
Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav för vart och ett av åren 2016-2019 (2014 års prisnivå)		34 751	34 751	34 751	34 751
<i>Effektiviseringskrav för tillsynsperioden 2016-2019: 1,00%</i>					
Påverkbara löpande kostnader efter avdrag för effektiviseringskrav för vart och ett av åren 2016-2019 (2014 års prisnivå)		34 404	34 060	33 719	33 382
		2016	2017	2018	2019
Uppräkningsfaktor från 2014 års prisnivå till respektive års prisnivå (2016-2019) (Faktorprisindex för elnätsföretag avseende påverkbara kostnader)		1,0459	1,0734	1,1009	1,1284
Påverkbara löpande kostnader efter avdrag för effektiviseringskrav för vart och ett av åren 2016-2019 (respektive års prisnivå)		35 982	36 560	37 122	37 670

Tabell 7c för REL00202 Beräkning av påverkbara kostnader för åren 2016-2019 (tkr)

Kostnader		2010	2011	2012	2013
Totala kostnader för transitering och inköp av kraft	RR7320	28 622	26 073	25 421	25 656
Råvaror och förnödenheter	RR73120	0	0	3 612	3 585
Övriga externa kostnader	RR73130	17 608	11 562	13 064	28 464
Personalkostnader	RR73140	14 756	19 704	26 550	7 447
Övriga rörelsekostnader	RR73180	290	492	1 989	0
Summa kostnader		61 276	57 831	70 636	65 152
Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader					
Förändring av varulager	RR71120	0	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	-3 246	-3 811	-1 996	-915
Kostnader för att täcka nätförluster, inköp	TN630450 / TN730401	-8 410	-7 005	-5 008	-4 650
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451 / TN730402	0	0	0	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100 / TN730150	-19 588	-18 305	-19 632	-20 169
Kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät		0	0	0	0
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500 / TN730403	0	0	0	0
Ersättning från överliggande nät avseende leveransbrott	RR7323	0	0	0	0
Kostnader för myndighetsavgifter	RR7324	-624	-763	-781	-837
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 avgår		-31 868	-29 884	-27 417	-26 571
Påverkbara kostnader		29 408	27 947	43 219	38 581
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
		<i>Omvandlingsränta:</i>			
					<i>8,01%</i>
		2009	2010	2011	2012
Utgående bokfört värde		10 447	9 899	11 436	10 904
Årets avskrivningar			1 177	1 771	1 978
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		2 014	2 564	2 894	930
Ändring pga. företagets begäran för åren 2010-2013 utöver ändringar i årsrapporter, för respektive år		0	0	0	0
Totala påverkbara kostnader per år 2010-2013 i respektive års prisnivå		31 422	30 511	46 113	39 511
Uppräkningsfaktor från respektive års prisnivå 2010-2013 till 2014 års prisnivå (Faktorprisindex för elnätsföretag avseende påverkbara kostnader)		1,0900	1,0583	1,0283	1,0187
Summa påverkbara kostnader per år 2010-2013 i 2014 års prisnivå		34 250	32 288	47 418	40 250
Medelvärde för påverkbara kostnader för åren 2010-2013 i 2014 års prisnivå		38 552			
Ändring pga. företagets begäran utöver ändringar i årsrapporter där nätföretaget inte separerat begäran på vart och ett av åren 2010-2013 (2014 års prisnivå)		0			
		2016	2017	2018	2019
Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav för vart och ett av åren 2016-2019 (2014 års prisnivå)		38 552	38 552	38 552	38 552
<i>Effektiviseringskrav för tillsynsperioden 2016-2019: 1,00%</i>					
Påverkbara löpande kostnader efter avdrag för effektiviseringskrav för vart och ett av åren 2016-2019 (2014 års prisnivå)		38 166	37 784	37 406	37 032
		2016	2017	2018	2019
Uppräkningsfaktor från 2014 års prisnivå till respektive års prisnivå (2016-2019) (Faktorprisindex för elnätsföretag avseende påverkbara kostnader)		1,0459	1,0734	1,1009	1,1284
Påverkbara löpande kostnader efter avdrag för effektiviseringskrav för vart och ett av åren 2016-2019 (respektive års prisnivå)		39 917	40 558	41 181	41 789

Tabell 8d för REL00860 Beräkning av påverkbara kostnader för åren 2016–2019 (tkr)

Kostnader		2010	2011	2012	2013
Totala kostnader för transitering och inköp av kraft	RR7320	167 582	168 363	177 533	192 057
Råvaror och förnödenheter	RR73120	49 836	82 081	55 441	55 435
Övriga externa kostnader	RR73130	82 501	61 017	69 754	61 154
Personalkostnader	RR73140	42 498	31 460	31 853	43 134
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0
Summa kostnader		342 417	342 921	334 581	351 780
Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader					
Förändring av varulager	RR71120	0	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	-12 502	-7 541	-7 326	-6 189
Kostnader för att täcka nätförluster, inköp	TN630450 / TN730401	-43 196	-31 509	-38 477	-35 950
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451 / TN730402	0	0	0	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100 / TN730150	-109 045	-116 739	-115 399	-133 317
Kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät		0	0	0	0
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500 / TN730403	-9 386	-13 597	-17 430	-16 580
Ersättning från överliggande nät avseende leveransbrott	RR7323	0	0	0	0
Kostnader för myndighetsavgifter	RR7324	-5 954	-6 518	-6 227	-6 210
Kostnader som finns redovisade bland kostnader enligt 4 kap. 12§ EIFS 2015:1 men som beaktas vid åldersbestämningen av investeringar i befintliga anläggningar		-3 569	-2 883	-2 891	-3 206
Avbrottsersättning till kund som bokats som kostnad i redovisning		0	0	0	0
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		-2 328	-2 076	-2 337	-2 152
Summa avgår		-185 980	-180 863	-190 087	-203 604
Påverkbara kostnader		156 437	162 058	144 494	148 176
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
		<i>Omvandlingsränta: 8,01%</i>			
		2009	2010	2011	2012
Utgående bokfört värde		40 963	38 192	32 778	34 841
Årets avskrivningar			5 755	4 643	5 128
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		9 036	7 702	7 754	8 431
Ändring pga. företagets begäran för åren 2010-2013 utöver ändringar i årsrapporter, för respektive år		0	0	0	0
Totala påverkbara kostnader per år 2010-2013 i respektive års prisnivå		165 473	169 760	152 248	156 607
Uppräkningsfaktor från respektive års prisnivå 2010-2013 till 2014 års prisnivå (Faktorprisindex för elnätsföretag avseende påverkbara kostnader)		1,0900	1,0583	1,0283	1,0187
Summa påverkbara kostnader per år 2010-2013 i 2014 års prisnivå		180 366	179 649	156 556	159 534
Medelvärde för påverkbara kostnader för åren 2010-2013 i 2014 års prisnivå		169 026			
Ändring pga. företagets begäran utöver ändringar i årsrapporter där nätföretaget inte separerat begäran på vart och ett av åren 2010-2013 (2014 års prisnivå)		40 375			
		2016	2017	2018	2019
Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav för vart och ett av åren 2016-2019 (2014 års prisnivå)		179 120	179 120	179 120	179 120
<i>Effektiviseringskrav för tillsynsperioden 2016-2019: 1,00%</i>		2016	2017	2018	2019
Påverkbara löpande kostnader efter avdrag för effektiviseringskrav för vart och ett av åren 2016-2019 (2014 års prisnivå)		177 329	175 556	173 800	172 062
		2016	2017	2018	2019
Uppräkningsfaktor från 2014 års prisnivå till respektive års prisnivå (2016-2019) (Faktorprisindex för elnätsföretag avseende påverkbara kostnader)		1,0459	1,0734	1,1009	1,1284
Påverkbara löpande kostnader efter avdrag för effektiviseringskrav för vart och ett av åren 2016-2019 (respektive års prisnivå)		185 463	188 440	191 339	194 162

Tabell 9e för REL00861 Beräkning av påverkbara kostnader för åren 2016-2019 (tkr)

Kostnader		2010	2011	2012	2013
Totala kostnader för transitering och inköp av kraft	RR7320	298 102	266 543	307 299	309 383
Råvaror och förnödenheter	RR73120	88 186	96 888	86 172	91 411
Övriga externa kostnader	RR73130	128 959	88 071	101 345	86 221
Personalkostnader	RR73140	66 784	49 037	49 753	65 730
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0
Summa kostnader		582 031	500 539	544 569	552 745
Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader					
Förändring av varulager	RR71120	0	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	-20 513	-12 509	-12 035	-9 663
Kostnader för att täcka nätförluster, inköp	TN630450 / TN730401	-88 960	-63 590	-64 201	-58 033
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451 / TN730402	0	0	0	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100 / TN730150	-164 158	-149 961	-162 945	-195 269
Kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät		0	0	0	0
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500 / TN730403	-37 569	-44 860	-72 254	-48 148
Ersättning från överliggande nät avseende leveransbrott	RR7323	0	0	0	0
Kostnader för myndighetsavgifter	RR7324	-7 415	-8 132	-7 899	-7 933
Kostnader som finns redovisade bland kostnader enligt 4 kap. 12§ EIFS 2015:1 men som beaktas vid åldersbestämningen av investeringar i befintliga anläggningar		-6 758	-6 097	-10 823	-3 996
Avbrottsersättning till kund som bokats som kostnad i redovisning		0	0	0	0
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		-2 931	-2 605	-2 944	-2 705
Summa avgår		-328 304	-287 754	-333 101	-325 747
Påverkbara kostnader		253 727	212 785	211 468	226 998
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					<i>Omvandlingsränta: 8,01%</i>
		2009	2010	2011	2012
Utgående bokfört värde		40 150	52 805	47 566	51 581
Årets avskrivningar		8 745	7 014	7 735	8 208
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		11 961	11 244	11 545	12 340
Ändring pga. företagets begäran för åren 2010-2013 utöver ändringar i årsrapporter, för respektive år		0	0	0	0
Totala påverkbara kostnader per år 2010-2013 i respektive års prisnivå		265 688	224 029	223 013	239 338
Uppräkningsfaktor från respektive års prisnivå 2010-2013 till 2014 års prisnivå (Faktorprisindex för elnätsföretag avseende påverkbara kostnader)		1,0900	1,0583	1,0283	1,0187
Summa påverkbara kostnader per år 2010-2013 i 2014 års prisnivå		289 600	237 079	229 325	243 811
Medelvärde för påverkbara kostnader för åren 2010-2013 i 2014 års prisnivå		249 954			
Ändring pga. företagets begäran utöver ändringar i årsrapporter där nätföretaget inte separerat begäran på vart och ett av åren 2010-2013 (2014 års prisnivå)		78 108			
		2016	2017	2018	2019
Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav för vart och ett av åren 2016-2019 (2014 års prisnivå)		269 481	269 481	269 481	269 481
<i>Effektiviseringskrav för tillsynsperioden 2016-2019: 1,00%</i>					
Påverkbara löpande kostnader efter avdrag för effektiviseringskrav för vart och ett av åren 2016-2019 (2014 års prisnivå)		266 786	264 118	261 477	258 862
		2016	2017	2018	2019
Uppräkningsfaktor från 2014 års prisnivå till respektive års prisnivå (2016-2019) (Faktorprisindex för elnätsföretag avseende påverkbara kostnader)		1,0459	1,0734	1,1009	1,1284
Påverkbara löpande kostnader efter avdrag för effektiviseringskrav för vart och ett av åren 2016-2019 (respektive års prisnivå)		279 024	283 503	287 864	292 110

Tabell 10f för REL00884 Beräkning av påverkbara kostnader för åren 2016-2019 (tkr)

Kostnader		2010	2011	2012	2013
Totala kostnader för transitering och inköp av kraft	RR7320	685 781	623 843	647 410	633 915
Råvaror och förnödenheter	RR73120	153 752	138 338	150 376	152 275
Övriga externa kostnader	RR73130	402 941	342 876	343 330	332 735
Personalkostnader	RR73140	144 025	110 403	108 516	135 375
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0
Summa kostnader		1 386 499	1 215 460	1 249 632	1 254 300
Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader					
Förändring av varulager	RR71120	0	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	-33 670	-21 070	-20 503	-16 985
Kostnader för att täcka nätförluster, inköp	TN630450 / TN730401	-160 116	-129 523	-134 659	-130 008
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451 / TN730402	0	0	0	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100 / TN730150	-461 413	-416 513	-416 042	-417 603
Kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät		0	0	0	0
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500 / TN730403	-34 399	-45 810	-65 950	-55 322
Ersättning från överliggande nät avseende leveransbrott	RR7323	0	0	0	0
Kostnader för myndighetsavgifter	RR7324	-29 853	-31 997	-30 759	-30 982
Kostnader som finns redovisade bland kostnader enligt 4 kap. 12§ EIFS 2015:1 men som beaktas vid åldersbestämningen av investeringar i befintliga anläggningar		-19 461	-2 522	-4 274	-6 350
Avbrottsersättning till kund som bokats som kostnad i redovisning		0	0	0	0
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		-31 938	-28 212	-30 326	-29 271
Summa avgår		-770 850	-675 647	-702 513	-686 521
Påverkbara kostnader		615 649	539 813	547 119	567 779
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
		<i>Omvandlingsränta:</i>			8,01%
		2009	2010	2011	2012
Utgående bokfört värde		315 176	308 062	283 316	266 704
Årets avskrivningar		24 268	25 996	23 336	24 773
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		49 514	50 672	46 030	46 136
Ändring pga. företagets begäran för åren 2010-2013 utöver ändringar i årsrapporter, för respektive år		12 406	10 638	11 283	11 233
Totala påverkbara kostnader per år 2010-2013 i respektive års prisnivå		677 569	601 123	604 432	625 148
Uppräkningsfaktor från respektive års prisnivå 2010-2013 till 2014 års prisnivå (Faktorprisindex för elnätsföretag avseende påverkbara kostnader)		1,0900	1,0583	1,0283	1,0187
Summa påverkbara kostnader per år 2010-2013 i 2014 års prisnivå		738 550	636 140	621 538	636 833
Medelvärde för påverkbara kostnader för åren 2010-2013 i 2014 års prisnivå		658 265			
Ändring pga. företagets begäran utöver ändringar i årsrapporter där nätföretaget inte separerat begäran på vart och ett av åren 2010-2013 (2014 års prisnivå)		52 480			
		2016	2017	2018	2019
Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav för vart och ett av åren 2016-2019 (2014 års prisnivå)		671 385	671 385	671 385	671 385
<i>Effektiviseringskrav för tillsynsperioden 2016-2019: 1,00%</i>					
Påverkbara löpande kostnader efter avdrag för effektiviseringskrav för vart och ett av åren 2016-2019 (2014 års prisnivå)		664 671	658 025	651 444	644 930
		2016	2017	2018	2019
Uppräkningsfaktor från 2014 års prisnivå till respektive års prisnivå (2016-2019) (Faktorprisindex för elnätsföretag avseende påverkbara kostnader)		1,0459	1,0734	1,1009	1,1284
Påverkbara löpande kostnader efter avdrag för effektiviseringskrav för vart och ett av åren 2016-2019 (respektive års prisnivå)		695 161	706 320	717 186	727 765

Företagets opåverkbara kostnader

Företagets faktiska utfall för de opåverkbara kostnaderna för åren 2016–2019 framgår av tabell 4 nedan. Dessa kostnader ingår i sin helhet vid beräkningen av intäktsram. För åren 2016–2018 kommer uppgifterna i normalfallet från företagets årsrapporter. För 2019 utgår Ei från de uppgifter som företaget har lämnat vid avstämningen. Summan av de årsvisa opåverkbara kostnaderna redovisas i respektive års prisnivå.

Tabell 11. Beräkning av opåverkbara kostnader för åren 2016–2019 (tkr)

Faktiskt utfall för opåverkbara kostnader i absoluta termer	2016	2017	2018	2019
Kostnader för att täcka nätförluster, inköp	156 751	132 776	157 801	148 861
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	758 734	759 461	767 648	773 797
Kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät	0	0	0	0
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning av el	49 225	44 486	43 479	57 977
Kostnader för myndighetsavgifter	51 528	51 176	50 963	45 294
Summa opåverkbara kostnader per år 2016-2019 i respektive års prisnivå	1 016 238	987 899	1 019 891	1 025 929

Beräknad intäktsram efter tillsynsperioden 2016–2019

För att beräkna en årlig intäktsram efter tillsynsperioden 2016–2019 har Ei adderat årlig kapitalkostnad, årlig påverkbar kostnad och årlig opåverkbar kostnad. Summan per år har justerats med ett årligt tillägg eller avdrag för kvaliteten.

Ei har beräknat företagets intäktsram till 4 391 000 tkr för 2016, 4 455 957 tkr för 2017, 4 606 600 tkr för 2018 och 4 722 827 tkr för 2019, se tabell 5 nedan. Beloppen är redovisade i respektive års prisnivå.

Tabell 12. Beräknad intäktsram efter tillsynsperioden 2016–2019 (tkr)

	Prisnivå	2016	2017	2018	2019
Kapitalkostnader	Respektive års prisnivå	2 099 510	2 188 270	2 308 918	2 416 284
Löpande kostnader					
Påverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	1 237 997	1 257 870	1 277 222	1 296 061
Opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	1 016 238	987 899	1 019 891	1 025 929
Beräknad intäktsram före kvalitetsjustering	Respektive års prisnivå	4 353 745	4 434 038	4 606 031	4 738 274
Kvalitetsjustering (hänsyn taget till eventuell begränsning)	Respektive års prisnivå	37 255	21 919	569	-15 447
Beräknad intäktsram efter kvalitetsjustering	Respektive års prisnivå	4 391 000	4 455 957	4 606 600	4 722 827