

Beräknat belopp som påverkar tillsynsperioden 2016–2019

Vattenfall Eldistribution AB, RER01011

Ei har fastställt företagets slutliga intäktsram för varje år i tillsynsperioden 2012–2015 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 2012–2015 justeras till 2014 års prisnivå. Ei har valt en metod för indexering som i normalfallet innebär att varken löpande opåverkbara kostnader eller kvalitetsjustering indexeras. De belopp som indexeras avser därmed årliga intäktsramar reducerade med opåverkbara kostnader och kvalitetsjustering samt intäkter reducerade med opåverkbara kostnader och kvalitetsjustering.

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 2012–2015. De index som används vid indexeringen är FPI för byggnader och FPI för elnätsföretag kostnadsslag drift- och underhållskostnader, påverkbart (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 2012–2015.

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 2012–2015 är det belopp som kommer att påverka den påföljande tillsynsperioden (2016–2019).

Beräkning av belopp som påverkar perioden 2016-2019

Slutligt fastställt intäktsram för tillsynsperioden 2012–2015

Ei har fastställt den slutliga intäktsramen för företaget för respektive år 2012–2015 och i respektive års prisnivå enligt tabell 1.

Tabell 1 Beräkning av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2012–2015 (tkr)

Kostnader	Prisnivå	2012	2013	2014	2015
Kapitalkostnader	Respektive års prisnivå	2 607 391	2 667 247	2 714 495	2 786 071
Påverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	587 288	592 385	597 322	604 932
Opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	2 484 550	2 356 838	2 020 848	2 045 681
= Beräknad intäktsram före kvalitetsjustering och före fördelning	Respektive års prisnivå	5 679 229	5 616 470	5 332 665	5 436 684
+/- Kvalitetsjustering med hänsyn till begränsning	Respektive års prisnivå	10 643	-7 317	8 484	18 302
= Beräknad intäktsram efter kvalitetsjustering och före fördelning	Respektive års prisnivå	5 689 872	5 609 154	5 341 149	5 454 985
+/- Förändring av kapitalkostnader efter fördelning vid överlåtelse	Respektive års prisnivå	-1 864	-6 265	-6 359	-6 508
+/- Förändring av påverkbara kostnader efter fördelning vid överlåtelse	Respektive års prisnivå	-290	-878	-885	-892
= Beräknad slutlig intäktsram efter kvalitetjustering och efter fördelning	Respektive års prisnivå	5 687 718	5 602 010	5 333 905	5 447 586

Företagsspecifika årliga omräkningsfaktorer

Beräkning av företagets årliga omräkningsfaktorer för respektive år 2012–2015 framgår av tabell 2¹.

Tabell 2 Beräkning av årliga omräkningsfaktorer för indexering från respektive års prisnivå i tillsynsperioden 2012–2015 till 2014 års prisnivå (tkr förutom omräkningsfaktorena)

	Kapitalkostnader	Påverkbara kostnader
År 2012 i 2012 års prisnivå	2 605 527	586 998
x Omräkningsfaktor från år 2012 till år 2014	1,0243	1,0377
= År 2012 i 2014 års prisnivå	2 668 951	609 149
Enhetsspecifik omräkningsfaktor för år 2012 till år 2014 <i>[(2012 års värden för kapitalkostnader och påverkbara kostnader i 2014 års prisnivå) / (2012 års värden för</i>	1,0268	
År 2013 i 2013 års prisnivå	2 660 982	591 507
x Omräkningsfaktor från år 2013 till år 2014	1,0114	1,0185
= År 2013 i 2014 års prisnivå	2 691 345	602 461
Enhetsspecifik omräkningsfaktor för år 2013 till år 2014 <i>[(2013 års värden för kapitalkostnader och påverkbara kostnader i 2014 års prisnivå) / (2013 års värden för</i>	1,0127	
2014 i 2014 års prisnivå	2 708 136	596 437
x Omräkningsfaktor från år 2014 till år 2014	1,0000	1,0000
= 2014 i 2014 års prisnivå	2 708 136	596 437
Enhetsspecifik omräkningsfaktor för år 2014 till år 2014 <i>[(2014 års värden för kapitalkostnader och påverkbara kostnader i 2014 års prisnivå) / (2014 års värden för</i>	1,0000	
2015 i 2015 års prisnivå	2 779 563	604 040
x Omräkningsfaktor från år 2015 till år 2014	0,9872	0,9821
= 2015 i 2014 års prisnivå	2 743 995	593 253
Enhetsspecifik omräkningsfaktor för år 2015 till år 2014 <i>[(2015 års värden för kapitalkostnader och påverkbara kostnader i 2014 års prisnivå) / (2015 års värden för</i>	0,9863	

¹ FPI för byggnader används för kapitalkostnader och FPI påverkbara används för påverkbara kostnader vid beräkning av omräkningsfaktor från respektive års prisnivå 2012-2015 till 2014 års prisnivå.

Intäkter för åren 2012–2015

Företagets intäkter för respektive år 2012–2015 i respektive års prisnivå framgår av tabell 3.

Tabell 3 Företagets intäkter för åren 2012–2015 (tkr)

Intäkter	Kod i årsrapport	2012	2013	2014	2015
Transiteringsintäkter	RR7101	5 205 588	5 044 218	4 708 472	4 813 817
Anslutningsintäkter	RR7102	7 318	15 788	19 333	21 872
Engångsintäkter	RR7103	7 511	3 306	5 393	13 495
Återbetalning till kund för tidigare års nätavgifter	RR7111	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7113	637	619	633	633
Övriga rörelseintäkter	RR71150	151 039	183 798	168 459	148 288
= Summa intäkter		5 372 093	5 247 729	4 902 290	4 998 105

Omräkning av slutligt fastställt intäktsram och intäkter för tillsynsperioden 2012–2015

Av tabell 4 framgår hur företagets kostnader respektive intäkter indexeras. Indexeringen sker med företagets årliga omräkningsfaktorer för respektive år 2012–2015, se tabell 2 ovan.

Om ett företags kvalitetsjustering utgör ett avdrag så adderas det avdragna beloppet till den beräknade slutliga intäktsramen samt till intäkterna innan indexering sker med omräkningsfaktorerna. Efter indexeringen reduceras både intäktsramen och intäkterna med avdraget.

Om ett företags kvalitetsjustering utgör ett tillägg så reduceras den beräknade slutliga intäktsramen och intäkterna med tillägget innan indexering sker med omräkningsfaktorerna. Efter indexeringen återförs tillägget till både intäktsramen och intäkterna.

Tabell 4 Omräkning av slutligt fastställt intäktsram och intäkter från respektive års prisnivå i tillsynsperioden 2012–2015 till 2014 års prisnivå (tkr förutom omräkningsfaktorerna)

	Prisnivå	2012	2013	2014	2015
Beräknad slutlig intäktsram efter kvalitetsjustering	Respektive års prisnivå	5 687 718	5 602 010	5 333 905	5 447 586
- Opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	2 484 550	2 356 838	2 020 848	2 045 681
- Kvalitetsjustering	Respektive års prisnivå	10 643	-7 317	8 484	18 302
= Beräknad slutlig intäktsram exklusive opåverkbara kostnader och kvalitetsjustering	Respektive års prisnivå	3 192 525	3 252 489	3 304 573	3 383 603
x Årliga omräkningsfaktorer		1,0268	1,0127	1,0000	0,9863
= Beräknad slutlig intäktsram exklusive opåverkbara kostnader och kvalitetsjustering	2014	3 278 100	3 293 806	3 304 573	3 337 248
+ Opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	2 484 550	2 356 838	2 020 848	2 045 681
+ Kvalitetsjustering	Respektive års prisnivå	10 643	-7 317	8 484	18 302
= Beräknad slutlig intäktsram inklusive opåverkbara kostnader och kvalitetsjustering	2014 (och respektive års prisnivå för opåverkbara kostnader och kvalitetsjustering)	5 773 294	5 643 328	5 333 905	5 401 231
= Beräknad slutlig intäktsram inklusive opåverkbara kostnader och kvalitetsjustering	2014 (och respektive års prisnivå för opåverkbara kostnader och kvalitetsjustering)	22 151 757			
	Prisnivå	2012	2013	2014	2015
Summa intäkter	Respektive års prisnivå	5 372 093	5 247 729	4 902 290	4 998 105
- Opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	2 484 550	2 356 838	2 020 848	2 045 681
- Kvalitetsjustering	Respektive års prisnivå	10 643	-7 317	8 484	18 302
= Summa intäkter exklusive opåverkbara kostnader och kvalitetsjustering	Respektive års prisnivå	2 876 900	2 898 208	2 872 958	2 934 122
x Årliga omräkningsfaktorer		1,0268	1,0127	1,0000	0,9863
= Summa intäkter exklusive opåverkbara kostnader och kvalitetsjustering	2014	2 954 015	2 935 024	2 872 958	2 893 925
+ Opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	2 484 550	2 356 838	2 020 848	2 045 681
+ Kvalitetsjustering	Respektive års prisnivå	10 643	-7 317	8 484	18 302
= Summa intäkter inklusive opåverkbara kostnader och kvalitetsjustering	2014 (och respektive års prisnivå för opåverkbara kostnader och kvalitetsjustering)	5 449 208	5 284 546	4 902 290	4 957 908
= Summa intäkter inklusive opåverkbara kostnader och kvalitetsjustering	2014 (och respektive års prisnivå för opåverkbara kostnader och kvalitetsjustering)	20 593 952			

Jämförelse mellan slutlig intäktsram och intäkter för 2012–2015

Jämförelsen mellan slutlig intäktsram och intäkter för 2012–2015 i tabell 5 visar att företaget inte har utnyttjat hela intäktsramen. Intäkterna har understigit intäktsramen med 1 557 805 tkr i 2014 års prisnivå, och företaget ska därmed uppbära detta belopp för 2016–2019.

Tabell 5 Jämförelse mellan slutlig intäktsram och intäkter för 2012–2015

	Prisnivå	2012-2015
Beräknad slutlig intäktsram efter kvalitetsjustering (tkr)	2014	22 151 757
- Summa intäkter (tkr)	2014	20 593 952
= Outnyttjad intäktsram (tkr)	2014	1 557 805