

Beräknad intäktsram för tillsynsperioden 2020–2023

Hamra Besparingsskog, REL00068

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.

$$\text{Intäktsram} = \left(\begin{array}{c} \text{Kapitalkostnader} + \\ \text{Löpande påverkbara kostnader efter effektiviseringskrav} + \\ \text{Löpande opåverkbara kostnader} + \\ \text{Avbrottsersättning} \end{array} \right)$$

Beräkning av intäktsram

Kapitalkostnader

Kapitalkostnader utgörs av två delar, dels kostnaden för förbrukning av de tillgångar som ingår i verksamheten (avskrivning), dels avkastningen på tillgångarna.

Ei har beräknat kapitalkostnaden med real linjär metod utifrån företagets rapporterade uppgifter om anläggningstillgångar med grund i företagets utgående kapitalbas per den 31 december 2018. Därtill har företagets 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.

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.

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	0	0	347	0	0	0	0	0	0
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	1 180	0	0	0	0	0	0	0
Nätstation	0	0	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	0	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	8 864	8 864	8 864	8 864	8 864	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211
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	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552
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	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392	30 392
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	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887
Mätare	1 182	1 182	1 182	1 182	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362
Nätstation	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262
Shuntreaktor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
Ställverk utan sekundärapparater	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377
Transformator	2 249	2 249	2 249	2 249	2 249	2 249	2 249	2 249	2 249	2 249
	50 954	50 954	50 954	50 954	52 134	52 480	52 480	52 480	52 480	52 480

Tabell 2e. Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

	2020		2021		2022		2023	
	Beräkning av avkastning per halvår							
Kalkylränta	2,16%		2,16%		2,16%		2,16%	
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	53	53	55	55	53	53	51	51
Annan luftledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-system	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabelskåp	3	3	3	3	2	2	2	2
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	77	77	73	73	70	70	66	66
Markarbeten och byggnader med anknäytning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession	9	9	9	9	9	9	9	9
Mätare	0	13	13	11	11	10	10	9
Nätstation	6	6	6	6	6	6	5	5
Shuntreaktor	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning	2	2	2	2	1	1	1	1
Ställverk utan sekundärapparater	20	20	20	20	19	19	19	19
Transformator	6	6	6	6	5	5	5	5

Tabell 2g. Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

	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	142	141	147	147	145	145	143	143
Annan luftledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-system	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabelskåp	28	28	27	27	26	26	25	25
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	446	446	438	438	430	430	422	422
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	18	18	18	18	18	18	17	17
Mätare	52	123	87	86	70	69	69	68
Nätstation	46	46	45	45	44	44	43	43
Shuntreaktor	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning	8	8	8	8	8	8	8	8
Ställverk utan sekundärapparater	50	50	49	49	49	49	48	48
Transformator	29	29	28	28	28	28	27	27
Summa kapitalkostnad halvår	818	889	847	845	816	815	802	801
Summa kapitalkostnad helår i 2018 års prisnivå	1 707		1 692		1 632		1 603	
Kapitalkostnad för perioden i 2018 års prisnivå	6 634							
Varav kostnad för avskrivning	5 169							
Varav kostnad för avkastning	1 465							



Löpande kostnader

De löpande kostnaderna delas in i påverkbara och opåverkbara kostnader.

Företagets löpande 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 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. Observera att om effektiviseringskravet är större än 1 procent är kravet beräknat med fler än de två decimaler som visas i tabellen.

Tabell 3. Löpande påverkbara kostnader (tkr)

Kostnader		2014	2015	2016	2017
Totala kostnader för transitering och inköp av kraft	RR7320	476	562	704	738
Råvaror och förnödenheter	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	832	776	930	1 042
Personalkostnader	RR73140	1 348	783	582	466
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0
Summa Kostnader		2 656	2 121	2 216	2 246
Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader					
Förändring av varulager	RR71120	0	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	-6	0	-130	-174
Kostnader för att täcka nätförluster, inköp	TN630450 / TN730401	-106	-128	-142	-112
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451 / TN730402	0	0	0	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100 / TN730150	-343	-403	-538	-595
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
Kostnader för nätkapacitetsreserv		0	0	0	0
Kostnader för myndighetsavgifter	RR7324	-27	-31	-39	-31
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		-482	-562	-849	-912
Påverkbara kostnader		2 174	1 559	1 367	1 334
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2013	428	438	799	744
Årets avskrivningar			70	49	62
Omvandlingsränta	3,92%				
Kostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		87	66	98	91
Ändring pga. företagets begäran för åren 2014-2017 utöver ändringar i årsrapporter, för respektive år		0	0	0	0
Totala påverkbara kostnader		2 261	1 625	1 465	1 425
Uppräkningsfaktor till 2018		1,1009	1,0811	1,0526	1,0256
Summa påverkbara kostnader i 2018 års prisnivå		2 489	1 757	1 542	1 462
Medelvärde 2014-2017 påverkbara kostnader		1 813			
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		1 813	1 813	1 813	1 813
Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav 2020-2023, totalt		7 250			
<i>Effektiviseringskrav för tillsynsperioden 2020-2023:</i>	1,00%	2020	2021	2022	2023
Påverkbara löpande kostnader efter avdrag för effektiviseringskrav		1 794	1 776	1 759	1 741
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden 2020-2023		7 071			

2019-09-03

2019-100633-0015

Företagets löpande 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. Löpande opåverkbara kostnader (tkr)

Prognos opåverkbara kostnader	2020	2021	2022	2023
Kostnader för att täcka nätförluster, inköp	450	454	457	461
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	479	489	499	509
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	32	32	32	32
Kostnader för nätkapacitetsreserv	0	0	0	0
Summa	961	975	988	1 002
Totalsumma för perioden	3 926			

Beräknad intäktsram för tillsynsperioden 2020–2023

Ei har beräknat företagets intäktsram till 17 631 tkr, se tabell 5 nedan.

Tabell 5. Beräknad intäktsram

	Tkr	
Kapitalkostnader	6 634	
Löpande kostnader		
	Påverkbara kostnader	7 071
	Opåverkbara kostnader	3 926
Avbrottsersättning	0	
Beräknad intäktsram	17 631	