

Beräknad intäktsram för tillsynsperioden 2020–2023

Kalmar Energi Elnät AB, REL00087

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	1 500	1 500	1 500	1 500	1 250	1 250	1 000	1 000	750	750	
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	722	722	100	100	100	100	100	100	100	100	
Nätstation	850	850	600	600	500	500	450	450	450	450	
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	608 331	608 331	609 831	611 331	612 831	614 331	615 581	616 831	617 831	618 831	619 581
Annan luftledning, linjekoncession	11 808	11 808	11 808	11 808	11 808	11 808	11 808	11 808	11 808	11 808	11 808
IT-system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabelskåp	45 507	45 507	45 507	45 507	45 507	45 507	45 507	45 507	45 507	45 507	45 507
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	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169
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	44 688	44 688	44 688	44 688	44 688	44 688	44 688	44 688	44 688	44 688	44 688
Mätare	93 849	93 849	94 572	95 294	95 394	95 494	95 594	95 694	95 794	95 894	95 994
Nätstation	126 100	126 100	126 950	127 800	128 400	129 000	129 500	130 000	130 450	130 900	131 350
Shuntreaktor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning	14 459	14 459	14 459	14 459	14 459	14 459	14 459	14 459	14 459	14 459	14 459
Ställverk utan sekundärapparater	61 985	61 985	61 985	61 985	61 985	61 985	61 985	61 985	61 985	61 985	61 985
Transformator	91 329	91 329	91 329	91 329	91 329	91 329	91 329	91 329	91 329	91 329	91 329
	1 098 225	1 098 225	1 101 297	1 104 369	1 106 569	1 108 769	1 110 619	1 112 469	1 114 019	1 115 569	1 116 869

Tabell 2a. Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

	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
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	431 104	432 604	421 064	425 064	428 093	431 843	430 521	434 021
Annan ledning, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	120 789	120 789	133 829	131 079	129 301	126 551	104 127	101 377
Annan luftledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
Annan luftledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	11 808	11 808	11 808	11 808	11 808	11 808	11 808	11 808
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	21 349	21 349	15 816	15 816	14 496	14 496	13 206	13 206
Kabelskåp - Äldre än 30 år och yngre än 37 år	13 180	13 180	15 205	15 205	13 237	13 237	12 192	12 192
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Luftledning, områdeskoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	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	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	26 222	26 222	26 222	26 222	26 222	26 222	26 222	26 222
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	13 831	13 831	13 831	13 831	13 831	13 831	13 831	13 831
Mätare	25 704	39 554	53 145	63 553	76 153	73 817	74 667	75 343
Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	49 731	49 731	2 251	4 443	2 451	5 637	5 377	3 360
Nätstation	89 578	91 078	90 897	92 297	91 486	92 836	91 011	92 361
Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	17 747	17 747	15 653	15 653	15 173	15 173	17 819	17 819
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	11 351	11 351	11 351	11 351	10 390	10 390	10 390	10 390
Styr- och kontrollutrustning - Äldre än 15 år och yngre än 18 år	2 916	2 916	2 916	2 916	961	961	961	961
Ställverk utan sekundärapparater	50 828	50 828	49 640	62 640	75 640	75 640	75 640	75 640
Ställverk utan sekundärapparater - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	1 958	1 958	3 147	3 147	3 147	3 147	3 147	3 147
Transformator	69 253	69 253	68 286	68 286	67 396	67 396	66 840	66 840
Transformator - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	21 461	21 461	22 428	22 428	23 096	23 096	23 429	23 429

Tabell 2b. Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

	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	219 780	223 005	219 658	222 602	219 236	221 851	218 174	220 464
Annan ledning, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	2 174	2 174	2 391	2 338	2 263	2 210	1 827	1 775
Annan luftledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
Annan luftledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	227	227	223	223	219	219	215	215
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	8 096	7 966	7 384	7 254	6 857	6 727	6 374	6 244
Kabelskåp - Äldre än 30 år och yngre än 37 år	377	377	453	453	396	396	364	364
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Luftledning, områdeskoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	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	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	13 264	13 264	12 740	12 740	12 215	12 215	11 691	11 691
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	271	271	266	266	261	261	256	256
Mätare	17 362	29 159	42 491	51 654	62 377	58 748	56 462	53 066
Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	4 159	4 159	190	389	221	494	472	281
Nätstation	43 265	44 577	44 026	45 200	44 553	45 643	44 966	46 022
Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	383	383	342	342	335	335	395	395
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	5 863	5 740	5 106	6 483	7 349	7 393	6 657	6 700
Styr- och kontrollutrustning - Äldre än 15 år och yngre än 18 år	172	172	162	162	60	60	57	57
Ställverk utan sekundärapparater	32 612	32 543	31 341	44 272	56 100	55 706	54 209	53 815
Ställverk utan sekundärapparater - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	45	45	73	73	71	71	69	69
Transformator	34 063	33 725	32 677	32 339	31 312	30 974	29 964	29 626
Transformator - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	414	414	425	425	431	431	430	430

Tabell 2c. Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

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	4 311	4 326	4 211	4 251	4 281	4 318	4 305	4 340
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	356	356	264	264	242	242	220	220
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	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	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession	50	262	262	262	262	262	262	262	262
Mätare	10	1 285	1 978	2 657	3 178	3 808	3 691	3 733	3 767
Nätstation	40	1 120	1 138	1 136	1 154	1 144	1 160	1 138	1 155
Shuntreaktor	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning	15	378	378	378	378	346	346	346	346
Ställverk utan sekundärapparater	40	635	635	620	783	945	945	945	945
Transformator	50	693	693	683	683	674	674	668	668

Tabell 2d. Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

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	1 087	1 087	1 196	1 169	1 131	1 105	913	887
Annan luftledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	50-62	114	114	111	111	109	109	107	107
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	189	189	226	226	198	198	182	182
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	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	40-50	0	0	0	0	0	0	0	0
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än	50-62	136	136	133	133	130	130	128	128
Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	10-12	2 080	2 080	95	194	110	247	236	141
Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	40-50	191	191	171	171	168	168	198	198
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	86	86	81	81	30	30	28	28
Ställverk utan sekundärapparater - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	40-50	22	22	36	36	35	35	35	35
Transformator - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	50-62	207	207	212	212	215	215	215	215

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	2 374	2 408	2 372	2 404	2 368	2 396	2 356	2 381
Annan luftledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-system	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabelskåp	87	86	80	78	74	73	69	67
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	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
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession	143	143	138	138	132	132	126	126
Mätare	188	315	459	558	674	634	610	573
Nätstation	467	481	475	488	481	493	486	497
Shuntreaktor	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning	63	62	55	70	79	80	72	72
Ställverk utan sekundärapparater	352	351	338	478	606	602	585	581
Transformator	368	364	353	349	338	335	324	320

Tabell 2f. Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

	2020		2021		2022		2023	
	Beräkning av kostnad för avkastning per halvår för anläggningar vars ekonomiska livslängd gått till							
Kalkylränta	2,16%		2,16%		2,16%		2,16%	
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	23	23	26	25	24	24	20	19
Annan luftledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	2	2	2	2	2	2	2	2
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	4	4	5	5	4	4	4	4
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	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 - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	3	3	3	3	3	3	3	3
Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	45	45	2	4	2	5	5	3
Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	4	4	4	4	4	4	4	4
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	2	2	2	2	1	1	1	1
Ställverk utan sekundärapparater - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	0	0	1	1	1	1	1	1
Transformator - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	4	4	5	5	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	7 795	7 845	7 804	7 849	7 804	7 843	7 594	7 628
Annan luftledning, linjekoncession	116	116	114	114	112	112	110	110
IT-system	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabelskåp	636	635	575	573	518	516	475	474
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	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
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession	544	544	536	536	527	527	519	519
Mätare	3 597	4 417	3 213	3 934	4 594	4 578	4 584	4 484
Nätstation	1 782	1 815	1 786	1 816	1 796	1 825	1 825	1 853
Shuntreaktor	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning	529	528	516	531	456	457	447	448
Ställverk utan sekundärapparater	1 010	1 010	996	1 298	1 588	1 583	1 566	1 562
Transformator	1 272	1 268	1 253	1 249	1 232	1 229	1 212	1 208
Summa kapitalkostnad halvår	17 282	18 178	16 793	17 900	18 628	18 670	18 333	18 286
Summa kapitalkostnad helår i 2018 års prisnivå	35 460		34 693		37 298		36 619	
Kapitalkostnad för perioden i 2018 års prisnivå	144 070							
Varav kostnad för avskrivning					107 783			
Varav kostnad för avkastning					36 287			



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	31 875	30 969	31 369	32 151
Råvaror och förnödenheter	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	17 377	19 179	18 730	19 765
Personalkostnader	RR73140	12 408	12 709	14 216	15 660
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0
Summa Kostnader		61 660	62 857	64 315	67 576
Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader					
Förändring av varulager	RR71120	0	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	-1 647	-2 646	-3 416	-3 876
Kostnader för att täcka nätförluster, inköp	TN630450 / TN730401	-6 378	-5 599	-5 384	-4 224
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451 / TN730402	0	0	0	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100 / TN730150	-24 178	-24 037	-24 568	-26 488
Kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät		0	0	0	0
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500 / TN730403	0	0	0	-3
Kostnader för nätkapacitetsreserv		0	0	0	0
Kostnader för myndighetsavgifter	RR7324	-1 319	-1 332	-1 417	-1 436
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		-33 522	-33 614	-34 785	-36 027
Påverkbara kostnader		28 138	29 243	29 530	31 549
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde		2 899	2 744	2 637	2 222
Årets avskrivningar			687	651	647
Omvandlingsränta	3,92%				497
Kostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		801	759	750	584
Ändring pga. företagets begäran för åren 2014-2017 utöver ändringar i årsrapporter, för respektive år		0	0	0	0
Totala påverkbara kostnader		28 939	30 002	30 280	32 133
Uppräkningsfaktor till 2018		1,1009	1,0811	1,0526	1,0256
Summa påverkbara kostnader i 2018 års prisnivå		31 859	32 434	31 874	32 957
Medelvärde 2014-2017 påverkbara kostnader		32 281			
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		32 281	32 281	32 281	32 281
Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav 2020-2023, totalt		129 124			
<i>Effektiviseringskrav för tillsynsperioden 2020-2023:</i>	1,00%	2020	2021	2022	2023
Påverkbara löpande kostnader efter avdrag för effektiviseringskrav		31 958	31 639	31 322	31 009
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden 2020-2023		125 928			

2019-09-09

2019-100644-0009

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	3 518	4 957	5 314	5 314
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	29 484	29 484	29 484	29 484
Kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät	0	0	0	0
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	46	46	46	46
Kostnader för myndighetsavgifter	1 500	1 500	1 500	1 500
Kostnader för nätkapacitetsreserv	0	0	0	0
Summa	34 548	35 987	36 344	36 344
Totalsumma för perioden	143 223			

Beräknad intäktsram för tillsynsperioden 2020–2023

Ei har beräknat företagets intäktsram till 413 222 tkr, se tabell 5 nedan.

Tabell 5. Beräknad intäktsram

	Tkr
Kapitalkostnader	144 070
Löpande kostnader	
	Påverkbara kostnader
	Opåverkbara kostnader
	125 928
	143 223
Avbrottsersättning	0
Beräknad intäktsram	413 222