

Beräknad intäktsram för tillsynsperioden 2020–2023

Landskrona Energi AB, REL00103

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	750	750	1 750	2 250	2 250	2 250	1 350	1 750	750	1 750	
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 anknäytning 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	-829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nätstation	0	750	0	750	0	750	0	750	0	750	
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	511 241	511 241	511 991	512 741	514 491	516 741	518 991	521 241	522 591	524 341	525 091
Annan luftledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IT-system	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209
Kabelskåp	61 676	61 676	61 676	61 676	61 676	61 676	61 676	61 676	61 676	61 676	61 676
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession	48 797	48 797	48 797	48 797	48 797	48 797	48 797	48 797	48 797	48 797	48 797
Mätare	68 698	68 698	67 869	67 869	67 869	67 869	67 869	67 869	67 869	67 869	67 869
Nätstation	115 850	115 850	115 850	116 600	116 600	117 350	117 350	118 100	118 100	118 850	118 850
Shuntreaktor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning	30 166	30 166	30 166	30 166	30 166	30 166	30 166	30 166	30 166	30 166	30 166
Ställverk utan sekundärapparater	111 942	111 942	111 942	111 942	111 942	111 942	111 942	111 942	111 942	111 942	111 942
Transformator	80 192	80 192	80 192	80 192	80 192	80 192	80 192	80 192	80 192	80 192	80 192
	1 029 772	1 029 772	1 029 692	1 031 192	1 032 942	1 035 942	1 038 192	1 041 192	1 042 542	1 045 042	1 045 792

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	418 471	420 971	410 302	413 302	408 814	411 664	401 914	404 164
Annan ledning, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	51 303	51 053	63 234	63 234	67 442	67 442	77 900	76 900
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	206	206	206	206	206	206	206	206
IT-system - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	1 003	1 003	0	0	0	0	0	0
Kabelskåp	48 156	48 156	46 374	46 374	31 998	31 998	29 882	29 882
Kabelskåp - Äldre än 30 år och yngre än 37 år	6 191	6 191	7 251	7 251	20 721	20 721	21 876	21 876
Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, linjekoncession	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 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	45 239	45 239	45 239	45 239	45 239	45 239	45 239	45 239
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	3 559	3 559	3 559	3 559	3 559	3 559	2 372	2 372
Mätare	18 546	20 841	22 614	23 992	26 043	27 899	29 500	31 393
Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	38 019	35 724	6 893	7 810	1 683	2 122	2 294	1 778
Nätstation	78 111	79 061	75 382	76 332	76 318	77 268	77 227	78 177
Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	28 591	27 641	30 605	29 655	27 692	26 742	26 513	25 763
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	22 720	22 720	21 551	21 551	18 762	18 762	18 762	18 762
Styr- och kontrollutrustning - Äldre än 15 år och yngre än 18 år	49	49	1 219	1 219	3 958	3 958	3 958	3 958
Ställverk utan sekundärapparater	110 765	110 765	108 038	108 038	108 038	108 038	108 038	108 038
Ställverk utan sekundärapparater - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	1 177	1 177	3 904	3 904	3 904	3 904	3 904	3 904
Transformator	53 031	53 031	52 920	52 920	52 373	52 373	59 294	59 294
Transformator - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	27 161	27 161	27 125	27 125	27 672	27 672	20 720	20 720

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	185 392	187 321	182 522	184 902	180 316	182 486	178 240	179 753
Annan ledning, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	926	921	1 149	1 149	1 223	1 223	1 416	1 398
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	103	82	82	62	62	41	41	21
IT-system - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	84	84	0	0	0	0	0	0
Kabelskåp	15 833	15 629	14 228	14 023	12 682	12 478	11 616	11 411
Kabelskåp - Äldre än 30 år och yngre än 37 år	183	183	216	216	650	650	673	673
Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, linjekoncession	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 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	18 624	18 624	17 719	17 719	16 814	16 814	15 909	15 909
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	63	63	61	61	60	60	41	41
Mätare	12 353	13 869	15 089	16 375	17 417	18 566	19 403	20 366
Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	3 217	3 025	578	662	149	182	200	156
Nätstation	33 908	34 545	34 705	35 318	35 571	36 160	36 413	36 978
Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	645	625	694	674	627	607	596	580
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	11 974	11 694	10 460	10 179	9 023	8 742	7 772	7 492
Styr- och kontrollutrustning - Äldre än 15 år och yngre än 18 år	3	3	76	76	243	243	229	229
Ställverk utan sekundärapparater	56 433	56 433	53 664	53 664	50 963	50 963	48 262	48 262
Ställverk utan sekundärapparater - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	27	27	93	93	91	91	88	88
Transformator	17 406	17 347	16 346	16 287	15 287	15 228	22 490	22 431
Transformator - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	480	480	472	472	474	474	361	361

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	4 185	4 210	4 103	4 133	4 088	4 117	4 019	4 042
Annan luftledning, linjekoncession	50	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-system	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Kabelskåp	30	803	803	773	773	533	533	498	498
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	452	452	452	452	452	452	452	452
Mätare	10	927	1 042	1 131	1 200	1 302	1 395	1 475	1 570
Nätstation	40	976	988	942	954	954	966	965	977
Shuntreaktor	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning	15	757	757	718	718	625	625	625	625
Ställverk utan sekundärapparater	40	1 385	1 385	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Transformator	50	530	530	529	529	524	524	593	593

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	463	461	574	574	611	611	708	699
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	42	42	0	0	0	0	0	0
Kabelskåp - Äldre än 30 år och yngre än 37 år	30-37	92	92	108	108	325	325	337	337
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 anknötning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	40-50	0	0	0	0	0	0	0	0
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	50-62	31	31	31	31	30	30	20	20
Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	10-12	1 608	1 513	289	331	75	91	100	78
Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	40-50	323	313	347	337	314	303	298	290
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	1	1	38	38	122	122	114	114
Ställverk utan sekundärapparater - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	40-50	13	13	46	46	45	45	44	44
Transformator - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	50-62	240	240	236	236	237	237	180	180

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	2 002	2 023	1 971	1 997	1 947	1 971	1 925	1 941
Annan luftledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-system	1	1	1	1	1	0	0	0
Kabelskåp	171	169	154	151	137	135	125	123
Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, linjekoncession	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 anknytning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession	201	201	191	191	182	182	172	172
Mätare	133	150	163	177	188	201	210	220
Nätstation	366	373	375	381	384	391	393	399
Shuntreaktor	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning	129	126	113	110	97	94	84	81
Ställverk utan sekundärapparater	609	609	580	580	550	550	521	521
Transformator	188	187	177	176	165	164	243	242

Tabell 2f. Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

	2020		2021		2022		2023	
Kalkylränta	Beräkning av kostnad för avkastning per halvår för anläggningar vars ekonomiska livslängd gått till ända							
	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	10	10	12	12	13	13	15	15
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	1	1	0	0	0	0	0	0
Kabelskåp - Äldre än 30 år och yngre än 37 år	2	2	2	2	7	7	7	7
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 anknäring 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	1	1	1	1	1	1	0	0
Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	35	33	6	7	2	2	2	2
Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	7	7	7	7	7	7	6	6
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	1	1	3	3	2	2
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	5	5	5	5	5	5	4	4

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	6 660	6 703	6 661	6 717	6 660	6 712	6 667	6 697
Annan luftledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-system	54	54	11	11	11	11	11	11
Kabelskåp	1 067	1 065	1 037	1 035	1 002	1 000	967	965
Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, linjekoncession	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 anknytning till ett ledningsnät med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession	685	685	675	675	665	665	645	645
Mätare	2 704	2 737	1 589	1 714	1 566	1 688	1 787	1 870
Nätstation	1 672	1 681	1 672	1 680	1 658	1 666	1 663	1 673
Shuntreaktor	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning	888	885	870	867	847	844	826	823
Ställverk utan sekundärapparater	2 008	2 008	1 977	1 977	1 947	1 947	1 917	1 917
Transformator	963	963	947	946	931	930	1 020	1 019
Summa kapitalkostnad halvår	16 702	16 781	15 439	15 622	15 288	15 464	15 503	15 620
Summa kapitalkostnad helår i 2018 års prisnivå	33 483		31 062		30 752		31 123	
Kapitalkostnad för perioden i 2018 års prisnivå	126 421							
Varav kostnad för avskrivning	96 232							
Varav kostnad för avkastning	30 189							

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 transmissionsnätsföretag; 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	28 779	28 346	27 088	26 207
Råvaror och förnödenheter	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	15 252	16 883	16 227	18 915
Personalkostnader	RR73140	19 269	20 388	20 225	21 509
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0
Summa Kostnader		63 300	65 617	63 540	66 631
Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader					
Förändring av varulager	RR71120	0	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	-1 257	-1 748	-2 072	-1 945
Kostnader för att täcka nätförluster, inköp	TN630450 / TN730401	-4 482	-4 586	-3 392	-2 891
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451 / TN730402	0	0	0	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100 / TN730150	-23 209	-22 660	-22 529	-21 012
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	-1 088	-1 100	-1 167	-2 304
Kostnader som finns redovisade bland kostnader enligt 4 kap. 12§ EIFS 2019:1 men som beaktas vid åldersbestämningen av investeringar i befintliga anläggningar		-444	-573	-692	-353
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 avgär		-30 480	-30 667	-29 852	-28 505
Påverkbara kostnader		32 820	34 950	33 688	38 126
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
		2013	2014	2015	2016
Utgående bokfört värde		36 352	34 966	33 508	37 207
Årets avskrivningar			1 630	1 549	1 580
	Omvandlingsränta	3,92%			
Kostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		3 055	2 920	2 894	2 808
Ändring pga. företagets begäran för åren 2014-2017 utöver ändringar i årsrapporter, för respektive år		0	0	0	0
Totala påverkbara kostnader		35 875	37 870	36 582	40 934
Uppräkningsfaktor till 2018		1,1009	1,0811	1,0526	1,0256
Summa påverkbara kostnader i 2018 års prisnivå		39 495	40 940	38 507	41 983
Medelvärde 2014-2017 påverkbara kostnader			40 231		
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		40 231	40 231	40 231	40 231
Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav 2020-2023, totalt			160 926		
<i>Effektiviseringskrav för tillsynsperioden 2020-2023:</i>		1,00%	2020	2021	2022
Påverkbara löpande kostnader efter avdrag för effektiviseringskrav			39 829	39 431	39 036
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden 2020-2023				156 942	

2019-100651-0034 2019-09-27

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	4 100	4 500	4 600	4 600
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	27 500	27 500	27 500	27 500
Kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät	0	0	0	0
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	873	900	900	900
Kostnader för myndighetsavgifter	1 224	1 236	1 248	1 260
Kostnader för nätkapacitetsreserv	0	0	0	0
Summa	33 697	34 136	34 248	34 260
Totalsumma för perioden	136 341			

Beräknad intäktsram för tillsynsperioden 2020–2023

Ei har beräknat företagets intäktsram till 419 704 tkr, se tabell 5 nedan.

Tabell 5. Beräknad intäktsram

	Tkr
Kapitalkostnader	126 421
Löpande kostnader	
	Påverkbara kostnader
	156 942
	Opåverkbara kostnader
	136 341
Avbrottsersättning	0
Beräknad intäktsram	419 704