

Beräknad intäktsram för tillsynsperioden 2020–2023

Nacka Energi AB, REL00130

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	2 333	7 088	8 698	2 644	3 460	17 232	2 133	32 376	58 301	10 679
Annan luftledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-system	0	2 510	0	0	311	-596	0	0	0	0
Kabelskåp	999	427	309	238	405	840	213	1 028	213	408
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	-22	-196	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession	0	0	0	0	0	2 533	0	0	0	0
Mätare	1 397	1 461	17 152	17 551	-14 838	1 646	1 646	1 710	1 646	1 646
Nätstation	221	1 177	1 099	427	365	10 812	0	4 663	0	7 719
Shuntreaktor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning	0	0	0	0	0	1 318	0	0	0	0
Ställverk utan sekundärapparater	0	0	0	0	0	27 113	0	0	0	0
Transformator	8	550	406	148	-127	5 328	0	1 915	0	1 632
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	822 105	822 105	824 437	831 525	840 223	842 868	846 328	863 561	865 693	898 069
Annan luftledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-system	3 345	3 345	3 345	5 855	5 855	5 855	6 166	5 570	5 570	5 570
Kabelskåp	76 990	76 990	77 990	78 417	78 725	78 963	79 369	80 208	80 421	81 449
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	24 234	24 234	24 212	24 016	24 016	24 016	24 016	24 016	24 016	24 016
Markarbeten och byggnader med anknäring 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	46 446	46 446	46 446	46 446	46 446	46 446	48 979	48 979	48 979	48 979
Mätare	86 808	86 808	88 205	89 666	106 818	124 370	109 532	111 178	112 825	114 535
Nätstation	173 075	173 075	173 296	174 474	175 572	175 999	176 364	187 176	187 176	191 839
Shuntreaktor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning	17 298	17 298	17 298	17 298	17 298	17 298	17 298	18 616	18 616	18 616
Ställverk utan sekundärapparater	46 552	46 552	46 552	46 552	46 552	46 552	46 552	73 665	73 665	73 665
Transformator	115 390	115 390	115 398	115 948	116 354	116 502	116 375	121 703	121 703	123 618
	1 412 243	1 412 243	1 417 179	1 430 196	1 457 860	1 478 868	1 468 445	1 534 671	1 538 663	1 580 355
								1 640 515		

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	828 186	836 885	813 010	816 470	833 417	835 549	829 907	888 208
Annan ledning, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	1 955	1 955	28 474	28 474	29 000	29 000	66 052	66 052
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	2 427	2 427	2 427	2 073	2 073	1 961	1 961	1 961
IT-system - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	888	888	888	1 243	354	466	466	112
Kabelskåp	57 615	58 421	56 366	57 295	57 252	57 962	57 699	58 410
Kabelskåp - Äldre än 30 år och yngre än 37 år	10 311	10 311	12 224	12 224	12 799	12 799	12 017	11 519
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	20 995	20 995	19 397	19 397	19 383	19 383	19 352	19 352
Luftledning, områdeskoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	692	692	2 280	2 280	2 295	2 295	2 125	2 125
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	41 445	41 445	41 445	41 445	43 978	43 978	43 978	43 978
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	5 001	5 001	5 001	5 001	5 001	5 001	0	0
Mätare	26 798	59 602	92 488	93 452	95 049	96 606	98 218	99 748
Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	5 733	4 168	1 066	460	217	307	293	353
Nätstation	143 540	144 638	143 983	145 603	154 949	154 949	157 906	157 906
Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	18 750	18 750	20 843	19 588	18 453	18 453	16 149	16 149
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	12 993	12 993	12 993	12 993	14 311	14 311	13 457	13 457
Styr- och kontrollutrustning - Äldre än 15 år och yngre än 18 år	96	96	0	0	0	0	854	854
Ställverk utan sekundärapparater	46 552	46 552	46 552	46 552	73 665	73 665	73 439	73 439
Ställverk utan sekundärapparater - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	0	0	0	0	0	0	226	226
Transformator	114 731	115 137	110 981	110 854	115 742	115 742	112 219	112 219
Transformator - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	1 217	1 217	5 522	5 522	5 961	5 961	11 400	11 400

Tabell 2b. Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

	2020		2021		2022		2023	
	Åldersjusterat nuanskningsvärde 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	437 700	447 031	434 974	439 106	444 675	445 243	464 733	521 426
Annan ledning, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	34	34	554	554	553	553	1 273	1 273
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	1 156	1 109	913	866	670	659	463	463
IT-system - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	81	81	74	106	32	40	40	9
Kabelskåp	33 679	34 150	33 305	33 871	33 924	34 242	34 323	34 617
Kabelskåp - Äldre än 30 år och yngre än 37 år	308	308	366	366	379	379	358	345
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	11 081	11 028	10 556	10 503	10 071	10 018	9 587	9 534
Luftledning, områdeskoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	15	15	54	54	53	53	48	48
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	18 857	18 825	18 028	17 997	19 732	19 700	18 853	18 821
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	83	83	82	82	81	81	0	0
Mätare	18 215	52 691	88 276	88 224	85 580	82 172	79 432	75 868
Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	490	356	91	40	19	27	26	31
Nätstation	72 039	72 669	71 216	72 340	82 306	81 770	84 351	83 815
Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	411	411	454	428	408	408	368	368
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	7 459	6 945	6 593	6 078	7 045	6 530	6 091	5 576
Styr- och kontrollutrustning - Äldre än 15 år och yngre än 18 år	5	5	0	0	0	0	53	53
Ställverk utan sekundärapparater	25 267	25 099	24 103	23 935	50 052	49 884	48 210	48 043
Ställverk utan sekundärapparater - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	0	0	0	0	0	0	6	6
Transformator	56 615	56 629	55 252	55 358	59 507	59 096	59 674	59 263
Transformator - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	23	23	107	107	114	114	218	218

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	8 282	8 369	8 130	8 165	8 334	8 355	8 299	8 882
Annan luftledning, linjekoncession	50	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-system	10	121	121	121	104	104	98	98	98
Kabelskåp	30	960	974	939	955	954	966	962	973
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	262	262	242	242	242	242	242	242
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	414	414	414	414	440	440	440	440
Mätare	10	1 340	2 980	4 624	4 673	4 752	4 830	4 911	4 987
Nätstation	40	1 794	1 808	1 800	1 820	1 937	1 937	1 974	1 974
Shuntreaktor	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning	15	433	433	433	433	477	477	449	449
Ställverk utan sekundärapparater	40	582	582	582	582	921	921	918	918
Transformator	50	1 147	1 151	1 110	1 109	1 157	1 157	1 122	1 122

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	17	17	277	277	277	277	637	637
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	40	40	37	53	16	20	20	5
Kabelskåp - Äldre än 30 år och yngre än 37 år	30-37	154	154	183	183	189	189	179	172
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	8	8	27	27	26	26	24	24
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	42	42	41	41	40	40	0	0
Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	10-12	245	178	46	20	9	13	13	16
Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	40-50	206	206	227	214	204	204	184	184
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	3	3	0	0	0	0	27	27
Ställverk utan sekundärapparater - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	40-50	0	0	0	0	0	0	3	3
Transformator - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	50-62	11	11	53	53	57	57	109	109

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	4 727	4 828	4 698	4 742	4 802	4 809	5 019	5 631
Annan luftledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-system	12	12	10	9	7	7	5	5
Kabelskåp	364	369	360	366	366	370	371	374
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	120	119	114	113	109	108	104	103
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	204	203	195	194	213	213	204	203
Mätare	197	569	953	953	924	887	858	819
Nätstation	778	785	769	781	889	883	911	905
Shuntreaktor	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning	81	75	71	66	76	71	66	60
Ställverk utan sekundärapparater	273	271	260	259	541	539	521	519
Transformator	611	612	597	598	643	638	644	640

Tabell 2f. Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

	2020		2021		2022		2023	
	Beräkning av kostnad för avkastning per halvår för anläggningar vars ekonomiska livslängd gått till ända							
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	0	0	6	6	6	6	14	14
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	1	1	0	0	0	0
Kabelskåp - Äldre än 30 år och yngre än 37 år	3	3	4	4	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	1	1	1	1	1	1
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	1	1	1	1	1	1	0	0
Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	5	4	1	0	0	0	0	0
Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	4	4	5	5	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	0	0	0	0	0	0	1	1
Ställverk utan sekundärapparater - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Transformator - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	0	0	1	1	1	1	2	2

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	13 027	13 214	13 111	13 190	13 419	13 447	13 969	15 164
Annan luftledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-system	175	175	169	167	127	125	123	108
Kabelskåp	1 481	1 500	1 486	1 508	1 514	1 529	1 515	1 523
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	390	389	384	383	378	377	370	370
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	661	660	651	651	694	694	643	643
Mätare	1 787	3 731	5 624	5 646	5 686	5 731	5 782	5 823
Nätstation	2 782	2 803	2 801	2 820	3 034	3 028	3 073	3 067
Shuntreaktor	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning	516	511	504	499	553	548	542	536
Ställverk utan sekundärapparater	855	853	842	840	1 461	1 460	1 441	1 440
Transformator	1 770	1 775	1 761	1 761	1 858	1 854	1 878	1 874
Summa kapitalkostnad halvår	23 445	25 611	27 333	27 464	28 726	28 793	29 336	30 546
Summa kapitalkostnad helår i 2018 års prisnivå	49 055		54 798		57 519		59 883	
Kapitalkostnad för perioden i 2018 års prisnivå					221 255			
Varav kostnad för avskrivning					154 726			
Varav kostnad för avkastning					66 529			



Löpande kostnader

De löpande kostnaderna delas in i påverkbara och opåverkbara kostnader.

Företagets löpande påverkbara kostnader

Företaget har lämnat en prognos för de påverkbara kostnaderna i 2018 års prisnivå.

Avdrag har 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.

2019-10-15

2019-100575-0027

Tabell 3. Löpande påverkbara kostnader (tkr)

Kostnader		2020	2021	2022	2023
Totala kostnader för transitering och inköp av kraft	RR7320	41 650	46 757	53 995	60 515
Råvaror och förnödenheter	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	39 154	30 569	31 084	29 154
Personalkostnader	RR73140	38 595	39 453	39 497	39 554
Övriga rörelsekostnader	RR73180	10 365	4 266	6 004	5 942
Summa Kostnader		129 764	121 045	130 580	135 165
Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader					
Förändring av varulager	RR71120	0	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	-4 986	-5 000	-5 000	-5 000
Kostnader för att täcka nätförluster, inköp	TN630450 / TN730401	-6 527	-7 048	-7 478	-7 941
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451 / TN730402	0	0	0	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100 / TN730150	-31 368	-33 285	-34 511	-35 410
Kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät		-1 984	-4 568	-8 685	-13 786
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500 / TN730403	-29	-34	-39	-44
Kostnader som finns redovisade bland kostnader enligt 4 kap. 12§ EIFS 2019:1 men som beaktas vid åldersbestämningen av investeringar i befintliga anläggningar		-3 588	-4 330	-4 335	-4 341
Kostnader för myndighetsavgifter	RR7324	-1 742	-1 822	-1 848	-1 900
Avbrottsersättning till kund, över 24 timmar		0	0	0	0
Avbrottsersättning till kund, högst 24 timmar		0	0	0	0
Kostnader för nätkapacitetsreserv		0	0	-1 434	-1 434
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Summa avgär		-50 225	-56 087	-63 330	-69 856
Påverkbara kostnader		79 540	64 958	67 250	65 309
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde		6 461	11 059	9 931	8 844
Årets avskrivningar			1 279	1 229	367
Omvandlingsränta	3,92%				
Kostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		1 532	1 687	1 619	714
Ändring pga. företagets begäran per år för 2020-2023		6 142	5 703	3 095	5 250
Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav, för vart och ett av åren 2020-2023					
		87 214	72 348	71 964	71 273
Medelvärde 2020-2023 påverkbara			75 700		
Ändring pga. företagets begäran samlat för perioden 2020-2023			0		
Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav 2020-2023, totalt			302 799		
Effektiviseringskrav för tillsynsperioden 2020-2023: 1,00%					
Påverkbara löpande kostnader		74 943	74 193	73 451	72 717
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden 2020-2023			295 304		

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	6 527	7 048	7 478	7 941
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	31 368	33 285	34 511	35 410
Kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät	1 984	4 568	8 685	13 786
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	29	34	39	44
Kostnader för myndighetsavgifter	1 742	1 822	1 848	1 900
Kostnader för nätkapacitetsreserv	0	0	1 434	1 434
Summa	41 650	46 757	53 995	60 515
Totalsumma för perioden	202 917			

Beräknad intäktsram för tillsynsperioden 2020–2023

Ei har beräknat företagets intäktsram till 719 476 tkr, se tabell 5 nedan.

Tabell 5. Beräknad intäktsram

	Tkr
Kapitalkostnader	221 255
Löpande kostnader	
	Påverkbara kostnader
	Opåverkbara kostnader
Avbrottsersättning	0
Beräknad intäktsram	719 476