

Beräknad intäktsram för tillsynsperioden 2020–2023

Götene Elförening ek. för., REL00585

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 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	2 826	2 826	2 826	2 826	2 826
Annan ledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Annan ledning, områdeskoncession	437 018	437 018	417 076	418 070	417 178	418 221	420 300	421 929
Annan ledning, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	160	160	24 177	24 177	25 903	25 903	25 903	25 903
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	303	303	303	303	303	303	303	303
IT-system - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabelskåp	19 726	19 843	18 392	18 765	17 742	18 115	17 055	17 202
Kabelskåp - Äldre än 30 år och yngre än 37 år	7 757	7 757	8 060	8 060	8 300	8 300	8 012	8 012
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	28 585	28 585	26 938	26 938	25 864	25 864	24 731	24 137
Luftledning, områdeskoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	6 166	6 166	5 549	5 549	6 622	6 282	5 962	5 796
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	36 484	36 484	23 653	23 653	23 653	23 653	28 375	35 304
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	0	0	12 831	12 831	12 831	12 831	12 831	12 831
Mätare	13 209	13 209	20 171	20 171	20 720	20 720	20 249	20 569
Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	4 986	4 986	896	896	832	832	1 341	1 341
Nätstation	66 488	66 488	64 852	65 659	64 063	64 160	63 847	64 856
Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	11 523	11 523	13 324	13 324	13 927	13 883	14 087	14 042
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	3 937	3 937	4 492	4 492	4 318	4 318	5 212	5 833
Styr- och kontrollutrustning - Äldre än 15 år och yngre än 18 år	175	175	574	574	749	749	749	749
Ställverk utan sekundärapparater	48 076	48 076	54 708	54 708	47 990	47 990	56 706	53 348
Ställverk utan sekundärapparater - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	13 134	13 134	5 269	5 269	11 987	11 987	5 355	5 355
Transformator	79 418	79 418	78 857	78 857	78 740	78 747	78 415	78 906
Transformator - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	13 114	13 114	13 676	13 676	13 793	13 793	14 110	13 626

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	2 826	2 769	2 769	2 713	2 713
Annan ledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Annan ledning, områdeskoncession	227 066	226 482	222 400	222 811	215 887	216 326	210 666	211 671
Annan ledning, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	3	3	474	474	499	499	489	489
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	273	242	242	212	212	182	182	152
IT-system - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabelskåp	9 880	9 888	9 339	9 600	9 100	9 348	8 882	8 891
Kabelskåp - Äldre än 30 år och yngre än 37 år	229	229	239	239	244	244	236	236
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	6 525	6 522	5 810	5 808	5 137	5 134	4 437	4 317
Luftledning, områdeskoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	140	140	128	128	151	144	136	133
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	10 139	10 139	13 609	13 609	13 135	13 135	17 384	24 313
Markarbeten och byggnader, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	0	0	252	252	247	247	242	242
Mätare	10 031	10 031	17 121	17 121	15 652	15 652	14 449	14 769
Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	417	417	81	81	69	69	122	122
Nätstation	37 173	37 039	36 776	37 449	35 961	35 904	35 352	36 275
Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	255	255	297	297	310	309	312	311
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	1 693	1 693	2 385	2 385	2 086	2 086	2 867	3 487
Styr- och kontrollutrustning - Äldre än 15 år och yngre än 18 år	11	11	35	35	44	44	43	43
Ställverk utan sekundärapparater	23 964	23 964	29 423	29 423	28 055	28 055	35 600	40 516
Ställverk utan sekundärapparater - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	290	290	112	112	274	274	109	109
Transformator	30 884	30 864	29 606	29 586	28 478	28 500	35 291	35 763
Transformator - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	244	244	251	251	249	249	251	242

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	28	28	28	28	28
Annan ledning, områdeskoncession	50	4 370	4 370	4 171	4 181	4 172	4 182	4 203	4 219
Annan luftledning, linjekoncession	50	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-system	10	15	15	15	15	15	15	15	15
Kabelskåp	30	329	331	307	313	296	302	284	287
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	357	357	337	337	323	323	309	302
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	365	365	237	237	237	237	284	353
Mätare	10	660	660	1 009	1 009	1 036	1 036	1 012	1 028
Nätstation	40	831	831	811	821	801	802	798	811
Shuntreaktor	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning	15	131	131	150	150	144	144	174	194
Ställverk utan sekundärapparater	40	601	601	684	684	600	600	709	667
Transformator	50	794	794	789	789	787	787	784	789

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	2	2	237	237	249	249	245	245
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabelskåp - Äldre än 30 år och yngre än 37 år	30-37	114	114	119	119	122	122	118	118
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	70	70	64	64	75	72	68	66
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	0	0	126	126	123	123	121	121
Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år	10-12	208	208	40	40	35	35	61	61
Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	40-50	127	127	149	149	155	155	156	155
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	5	5	18	18	22	22	22	22
Ställverk utan sekundärapparater - Äldre än 40 år och yngre än 50 år	40-50	145	145	56	56	137	137	55	55
Transformator - Äldre än 50 år och yngre än 62 år	50-62	122	122	125	125	124	124	126	121

Tabell 2e. Beräkning av kapitalkostnad (tkr)

	2020		2021		2022		2023	
Kalkylränta	Beräkning av avkastning per halvår							
	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	31	30	30	29	29
Annan ledning, områdeskoncession	2 452	2 446	2 402	2 406	2 332	2 336	2 275	2 286
Annan luftledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-system	3	3	3	2	2	2	2	2
Kabelskåp	107	107	101	104	98	101	96	96
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	70	70	63	63	55	55	48	47
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	110	110	147	147	142	142	188	263
Mätare	108	108	185	185	169	169	156	160
Nätstation	401	400	397	404	388	388	382	392
Shuntreaktor	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning	18	18	26	26	23	23	31	38
Ställverk utan sekundärapparater	259	259	318	318	303	303	384	438
Transformator	334	333	320	320	308	308	381	386

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	59	58	58	58	58
Annan ledning, områdeskoncession	6 824	6 818	6 815	6 829	6 758	6 773	6 728	6 755
Annan luftledning, linjekoncession	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-system	18	18	18	17	17	17	17	17
Kabelskåp	552	554	529	538	519	528	501	503
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	499	499	465	465	456	452	427	416
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	474	474	512	512	504	504	595	739
Mätare	982	982	1 235	1 235	1 240	1 240	1 231	1 250
Nätstation	1 363	1 361	1 360	1 377	1 348	1 348	1 339	1 361
Shuntreaktor	0	0	0	0	0	0	0	0
Styr- och kontrollutrustning	155	155	194	194	189	189	227	254
Ställverk utan sekundärapparater	1 008	1 008	1 059	1 059	1 043	1 043	1 149	1 160
Transformator	1 252	1 252	1 236	1 236	1 222	1 222	1 294	1 299
Summa kapitalkostnad halvår	13 128	13 121	13 422	13 521	13 354	13 375	13 565	13 813
Summa kapitalkostnad helår i 2018 års prisnivå	26 249		26 942		26 729		27 378	
Kapitalkostnad för perioden i 2018 års prisnivå	107 298							
Varav kostnad för avskrivning	75 641							
Varav kostnad för avkastning	31 657							

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	17 577	17 515	16 491	16 925
Råvaror och förnödenheter	RR73120	810	638	952	851
Övriga externa kostnader	RR73130	5 857	6 052	6 178	7 186
Personalkostnader	RR73140	13 031	13 529	13 452	13 805
Övriga rörelsekostnader	RR73180	589	216	0	0
Summa Kostnader		37 864	37 950	37 073	38 767
Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader					
Förändring av varulager	RR71120	0	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	-1 031	-793	-904	-709
Kostnader för att täcka nätförluster, inköp	TN630450 / TN730401	0	0	0	0
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451 / TN730402	0	0	0	0
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100 / TN730150	-17 101	-17 047	-16 003	-16 436
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	-476	-468	-488	-489
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		-18 608	-18 308	-17 395	-17 634
Påverkbara kostnader		19 256	19 642	19 678	21 133
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2013	8 982	7 909	7 273	8 086
Årets avskrivningar			1 050	758	583
Omvandlingsränta	3,92%				421
Kostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		1 402	1 068	868	738
Ändring pga. företagets begäran för åren 2014-2017 utöver ändringar i årsrapporter, för respektive år		0	0	0	0
Totala påverkbara kostnader		20 658	20 710	20 546	21 871
Uppräkningsfaktor till 2018		1,1009	1,0811	1,0526	1,0256
Summa påverkbara kostnader i 2018 års prisnivå		22 743	22 389	21 627	22 432
Medelvärde 2014-2017 påverkbara kostnader		22 298			
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		22 298	22 298	22 298	22 298
Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav 2020-2023, totalt		89 191			
<i>Effektiviseringskrav för tillsynsperioden 2020-2023:</i>	1,00%	2020	2021	2022	2023
Påverkbara löpande kostnader efter avdrag för effektiviseringskrav		22 075	21 854	21 636	21 419
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden 2020-2023		86 984			

2019-09-06

2019-100671-0013

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	0	0	0	0
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	4 053	3 927	3 800	3 675
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät	16 679	16 852	17 028	17 207
Kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät	161	161	161	161
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	1 279	1 292	1 305	1 318
Kostnader för myndighetsavgifter	616	616	616	616
Kostnader för nätkapacitetsreserv	0	0	0	0
Summa	22 788	22 848	22 910	22 977
Totalsumma för perioden	91 523			

Beräknad intäktsram för tillsynsperioden 2020–2023

Ei har beräknat företagets intäktsram till 285 805 tkr, se tabell 5 nedan.

Tabell 5. Beräknad intäktsram

	Tkr
Kapitalkostnader	107 298
Löpande kostnader	
	Påverkbara kostnader
	Opåverkbara kostnader
Avbrottsersättning	0
Beräknad intäktsram	285 805