

Beräknad ändring av intäktsramen för tillsynsperioden 2019–2022

Varberg Energi AB, REN00329

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fastställt företagets slutliga intäktsram för varje år i tillsynsperioden 2015–2018 i respektive års prisnivå. Företaget har redovisat intäkter för varje år i tillsynsperioden i respektive års prisnivå.

Intäktsramen för tillsynsperioden 2019–2022 har fastställts i 2017 års prisnivå. Med anledning av detta måste även det belopp som avser eventuellt över- eller underskott från tillsynsperioden 2015–2018 justeras till 2017 års prisnivå. Ei har valt en metod för indexering som i normalfallet innebär att varken löpande opåverkbara kostnader eller avdrag för anslutningsavgifter indexeras. De belopp som indexeras avser därmed årliga intäktsramar reducerade med opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsavgifter samt intäkter reducerade med opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsavgifter.

En utgångspunkt vid indexering av kostnader och intäkter är att samma indextal ska användas som tillämpades vid Ei:s fastställande av den slutliga intäktsramen för tillsynsperioden 2015–2018. De index som används vid indexeringen är ett sammanvägt entreprenadindex och konsumentprisindex (KPI)¹. För att veta hur stor andel av indexeringen som ska hänföras till kapitalkostnader (indexeras det sammanväga entreprenadindexet) och påverkbara kostnader (indexeras med KPI) beräknas och används företagspecifika årliga omräkningsfaktorer för respektive år 2015–2018.

Omräkningsfaktorer beräknas genom att företagets kapitalkostnader och påverkbara kostnader för respektive år i 2017 års prisnivå ställs i relation till motsvarande kostnader för respektive år fast i respektive års prisnivå. Summan av de årsvisa skillnaderna mellan intäktsram och intäkter för 2015–2018 är det belopp som kommer att öka eller minska intäktsramen för den påföljande tillsynsperioden (2019–2022).

¹ Se Ei:s föreskrifter (EIFS 2014:6) om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för naturgasföretag.

Beräkning av ändrad intäktsram

Slutligt fastställd intäktsram för tillsynsperioden 2015–2018

Ei har fastställt den slutliga intäktsramen för företaget för respektive år 2015–2018 och i respektive års prisnivå enligt tabell 1.

Tabell 1. Beräkning av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2015–2018 (tkr)

Kostnader	Prisnivå	2015	2016	2017	2018
Kapitalkostnader	Respektive års prisnivå	2 912	2 883	2 896	2 922
Opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	2 218	2 240	2 280	2 325
Påverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	3 100	3 099	3 123	3 152
Avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	0	0	0	0
Beslutad årlig intäktsram	Respektive års prisnivå	8 230	8 222	8 300	8 399

Företagsspecifika årliga omräkningsfaktorer

Beräkning av företagets årliga omräkningsfaktorer för respektive år 2015–2018 framgår av tabell 2².

Tabell 2. Beräkning av årliga omräkningsfaktorer för indexering från respektive års prisnivå i tillsynsperioden 2015–2018 till 2017 års prisnivå (redovisat tkr förutom omräkningsfaktorerna)

	Kapitalkostnader	Påverkbara kostnader
År 2015 i 2015 års prisnivå	2 912	3 100
x Omräkningsfaktor från 2015 till 2017	1,0404	1,0280
År 2015 i 2017 års prisnivå	3 030	3 187
Enhetsspecifik omräkningsfaktor för år 2015 till 2017		1,0340
År 2016 i 2016 års prisnivå	2 883	3 099
x Omräkningsfaktor från 2016 till 2017	1,0266	1,0023
År 2016 i 2017 års prisnivå	2 960	3 106
Enhetsspecifik omräkningsfaktor för år 2016 till 2017		1,0140
År 2017 i 2017 års prisnivå	2 896	3 123
x Omräkningsfaktor från 2017 till 2017	1,0000	1,0000
År 2017 i 2017 års prisnivå	2 896	3 123
Enhetsspecifik omräkningsfaktor för år 2017 till 2017		1,0000
År 2018 i 2018 års prisnivå	2 922	3 152
x Omräkningsfaktor från 2018 till 2017	0,9687	0,9808
År 2018 i 2017 års prisnivå	2 831	3 092
Enhetsspecifik omräkningsfaktor för år 2018 till 2017		0,9750

² Det sammanväga entreprenadindexet används för kapitalkostnader och KPI används för påverkbara kostnader vid beräkning av omräkningsfaktor från respektive års prisnivå 2015-2018 till 2017 års prisnivå.

Intäkter för åren 2015–2018

Företagets intäkter för respektive år 2015–2018 i respektive års prisnivå framgår av tabell 3.

Tabell 3. Företagets intäkter för åren 2015–2018 (tkr)

	Kod i årsrapport	Prisnivå	2015	2016	2017	2018
Totala transiteringsintäkter	RR7106	Respektive års prisnivå	5 248	5 964	6 417	6 611
Transiteringsintäkter från underliggande distributionsnät	RR7105	Respektive års prisnivå	0	0	0	0
Transiteringsintäkter från direktanslutna förbrukare	RR7104	Respektive års prisnivå	0	0	0	0
Engångsintäkter	RR7103	Respektive års prisnivå	201	774	239	15
Gaslagringsintäkter	RR7107	Respektive års prisnivå	0	0	0	0
Förgasningsintäkter	RR7108	Respektive års prisnivå	0	0	0	0
Uppburna myndighetsavgifter från anslutna kunder	RR7109	Respektive års prisnivå	3	3	4	4
Övriga rörelseintäkter	RR71150	Respektive års prisnivå	0	0	0	0
Summa årliga intäkter		Respektive års prisnivå	5 452	6 741	6 660	6 630

Omräkning av slutligt fastställt intäktsram och intäkter för tillsynsperioden 2015–2018

Av tabell 4 framgår hur företagets kostnader respektive intäkter indexeras. Indexeringen sker med företagets årliga omräkningsfaktorer för respektive år 2015–2018, se tabell 2 ovan.

Tabell 4. Omräkning av slutligt fastställt intäktsram och intäkter från respektive års prisnivå i tillsynsperioden 2015–2018 till 2017 års prisnivå (redovisat i tkr förutom omräkningsfaktorerna)

	Prisnivå	2015	2016	2017	2018
Beräknad slutlig intäktsram	Respektive års prisnivå	8 230	8 222	8 300	8 399
- opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	2 218	2 240	2 280	2 325
+ avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	0	0	0	0
= Beräknad slutlig intäktsram exklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsintäkter	Respektive års prisnivå	6 012	5 982	6 020	6 075
Årlig omräkningsfaktor (avrundat till fyra decimaler)		1,0340	1,0140	1,0000	0,9750
= Beräknad slutlig intäktsram exklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsintäkter	2017	6 216	6 066	6 020	5 923
+ opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	2 218	2 240	2 280	2 325
- avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	0	0	0	0
= Beräknad slutlig intäktsram inklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsintäkter	2017 (respektive år för opåverkbara och avdrag för anslutningsavgifter)	8 434	8 306	8 300	8 247
= Beräknad slutlig intäktsram inklusive opåverkbara kostnader och kvalitetsjustering	2017 (respektive år för opåverkbara och avdrag för anslutningsavgifter)	33 287			
	Prisnivå	2015	2016	2017	2018
Summa intäkter	Respektive års prisnivå	5 452	6 741	6 660	6 630
-opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	2 218	2 240	2 280	2 325
+ avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	0	0	0	0
= Summa intäkter exklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	3 234	4 501	4 380	4 305
Årlig omräkningsfaktor		1,0340	1,0140	1,0000	0,9750
= Summa intäkter exklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsavgifter	2017	3 344	4 564	4 380	4 198
+ opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	2 218	2 240	2 280	2 325
- avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	0	0	0	0
= Summa intäkter inklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsavgifter	2017 (respektive år för opåverkbara och avdrag för anslutningsavgifter)	5 562	6 804	6 660	6 522
= Summa intäkter inklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsavgifter	2017 (respektive år för opåverkbara och avdrag för anslutningsavgifter)	25 548			

Jämförelse mellan slutlig intäktsram och intäkter för 2015–2018

Jämförelsen mellan slutlig intäktsram och intäkter för 2015–2018 i tabell 5 visar att företaget inte har utnyttjat hela intäktsramen. Intäkterna har understigit intäktsramen med 7 738 tkr i 2017 års prisnivå, och ska därmed öka intäktsramen för 2019–2022 med samma belopp.

Tabell 5. Jämförelse mellan slutlig intäktsram och intäkter för 2015–2018 (tkr)

	Prisnivå	2015-2018 (tkr)
Beräknad slutlig intäktsram	2017	33 287
- Summa intäkter	2017	25 548
= Outnyttjad intäktsram	2017	7 738