

Beräknad ändring av intäktsramen för tillsynsperioden 2019–2022

Göteborgs Energi Gasnät AB, REN00606

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 med det sammanvägda entreprenadindexet) och påverkbara kostnader (indexeras med KPI) beräknas och används företagspecifika årliga omräkningsfaktorer för respektive år 2015–2018.

Omräkningsfaktorerna 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	58 768	57 974	58 241	58 130
Opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	83 668	121 490	107 701	127 351
Påverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	36 585	36 576	36 860	37 204
Avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	4	11	9	7
Beslutad årlig intäktsram	Respektive års prisnivå	179 018	216 029	202 792	222 679

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	58 768	36 585
x Omräkningsfaktor från 2015 till 2017	1,0404	1,0280
År 2015 i 2017 års prisnivå	61 143	37 608
Enhetsspecifik omräkningsfaktor för år 2015 till 2017		1,0356
År 2016 i 2016 års prisnivå	57 974	36 576
x Omräkningsfaktor från 2016 till 2017	1,0266	1,0180
År 2016 i 2017 års prisnivå	59 515	37 232
Enhetsspecifik omräkningsfaktor för år 2016 till 2017		1,0232
År 2017 i 2017 års prisnivå	58 241	36 860
x Omräkningsfaktor från 2017 till 2017	1,0000	1,0000
År 2017 i 2017 års prisnivå	58 241	36 860
Enhetsspecifik omräkningsfaktor för år 2017 till 2017		1,0000
År 2018 i 2018 års prisnivå	58 130	37 204
x Omräkningsfaktor från 2018 till 2017	0,9687	0,9808
År 2018 i 2017 års prisnivå	56 308	36 491
Enhetsspecifik omräkningsfaktor för år 2018 till 2017		0,9734

² Det sammanvägda 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	2015	2016	2017	2018
Totala transiteringsintäkter	RR7106	160 284	194 980	190 569	214 654
Transiteringsintäkter från underliggande distributionsnät	RR7105	0	0	0	0
Transiteringsintäkter från direktanslutna förbrukare	RR7104	0	0	0	0
Engångsintäkter	RR7103	0	0	0	0
Gaslagringsintäkter	RR7107	0	0	0	0
Förgasningsintäkter	RR7108	0	0	0	0
Uppburna myndighetsavgifter från anslutna kunder	RR7109	1 093	2 528	2 168	2 022
Övriga rörelseintäkter	RR71150	324	796	0	320
Summa årliga intäkter		161 701	198 304	192 737	216 996

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	179 018	216 029	202 792	222 679
- opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	83 668	121 490	107 701	127 351
+ avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	4	11	9	7
= Beräknad slutlig intäktsram exklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsintäkter	Respektive års prisnivå	95 354	94 550	95 101	95 334
Årlig omräkningsfaktor		1,0356	1,0232	1,0000	0,9734
= Beräknad slutlig intäktsram exklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsintäkter	2017	98 751	96 747	95 101	92 799
+ opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	83 668	121 490	107 701	127 351
- avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	4	11	9	7
= Beräknad slutlig intäktsram inklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsintäkter	2017 (respektive år för opåverkbara och avdrag för anslutningsavgifter)	182 415	218 227	202 792	220 144
= Beräknad slutlig intäktsram inklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsavgifter	2017 (respektive år för opåverkbara och avdrag för anslutningsavgifter)	823 578			
	Prisnivå	2015	2016	2017	2018
Summa intäkter	Respektive års prisnivå	161 701	198 304	192 737	216 996
-opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	83 668	121 490	107 701	127 351
+ avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	4	11	9	7
Summa intäkter exklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	78 037	76 825	85 045	89 652
Årlig omräkningsfaktor		1,0356	1,0232	1,0000	0,9734
Summa intäkter exklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsavgifter	2017	80 817	78 610	85 045	87 268
+ opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	83 668	121 490	107 701	127 351
- avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	4	11	9	7
= Summa intäkter inklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsavgifter	2017 (respektive år för opåverkbara och avdrag för anslutningsavgifter)	164 481	200 089	192 737	214 612
= Summa intäkter inklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsavgifter	2017 (respektive år för opåverkbara och avdrag för anslutningsavgifter)	771 920			

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 51 658 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	823 578
- Summa intäkter	2017	771 920
= Outnyttjad intäktsram	2017	51 658