

Beräknad ändring av intäktsramen för tillsynsperioden 2019–2022

Kraftringen Nät AB, RENO0887

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 fastställt 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	13 655	13 452	13 433	13 376
Opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	12 837	10 515	11 491	11 057
Påverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	16 150	16 146	16 271	16 423
Avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	22	5	0	0
Beslutad årlig intäktsram	Respektive års prisnivå	42 620	40 109	41 195	40 857

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	13 655	16 150
x Omräkningsfaktor från 2015 till 2017	1,0404	1,0280
År 2015 i 2017 års prisnivå	14 207	16 602
Enhetsspecifik omräkningsfaktor för år 2015 till 2017		1,0337
År 2016 i 2016 års prisnivå	13 452	16 146
x Omräkningsfaktor från 2016 till 2017	1,0266	1,0023
År 2016 i 2017 års prisnivå	13 810	16 183
Enhetsspecifik omräkningsfaktor för år 2016 till 2017		1,0133
År 2017 i 2017 års prisnivå	13 433	16 271
x Omräkningsfaktor från 2017 till 2017	1,0000	1,0000
År 2017 i 2017 års prisnivå	13 433	16 271
Enhetsspecifik omräkningsfaktor för år 2017 till 2017		1,0000
År 2018 i 2018 års prisnivå	13 376	16 423
x Omräkningsfaktor från 2018 till 2017	0,9687	0,9808
År 2018 i 2017 års prisnivå	12 957	16 109
Enhetsspecifik omräkningsfaktor för år 2018 till 2017		0,9754

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	Prisnivå	2015	2016	2017	2018
Totala transiteringsintäkter	RR7106	Respektive års prisnivå	36 422	33 905	33 932	30 955
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	2	2	3	0
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	61	142	189	217
Övriga rörelseintäkter	RR71150	Respektive års prisnivå	1 352	1 419	259	15
Summa årliga intäkter		Respektive års prisnivå	37 837	35 468	34 383	31 187

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	42 620	40 109	41 195	40 857
- opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	12 837	10 515	11 491	11 057
+ avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	22	5	0	0
= Beräknad slutlig intäktsram exklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsintäkter	Respektive års prisnivå	29 805	29 598	29 704	29 800
Årlig omräkningsfaktor (avrundat till fyra decimaler)		1,0337	1,0133	1,0000	0,9754
= Beräknad slutlig intäktsram exklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsintäkter	2017	30 808	29 992	29 704	29 066
+ opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	12 837	10 515	11 491	11 057
- avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	22	5	0	0
= Beräknad slutlig intäktsram inklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsintäkter	2017 (respektive år för opåverkbara och avdrag för anslutningsavgifter)	43 623	40 503	41 195	40 123
= Beräknad slutlig intäktsram inklusive opåverkbara kostnader och kvalitetsjustering	2017 (respektive år för opåverkbara och avdrag för anslutningsavgifter)	165 443			
	Prisnivå	2015	2016	2017	2018
Summa intäkter	Respektive års prisnivå	37 837	35 468	34 383	31 187
-opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	12 837	10 515	11 491	11 057
+ avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	22	5	0	0
= Summa intäkter exklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	25 022	24 958	22 892	20 130
Årlig omräkningsfaktor		1,0337	1,0133	1,0000	0,9754
= Summa intäkter exklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsavgifter	2017	25 864	25 290	22 892	19 634
+ opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	12 837	10 515	11 491	11 057
- avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	22	5	0	0
= Summa intäkter inklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsavgifter	2017 (respektive år för opåverkbara och avdrag för anslutningsavgifter)	38 679	35 800	34 383	30 691
= Summa intäkter inklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsavgifter	2017 (respektive år för opåverkbara och avdrag för anslutningsavgifter)	139 554			

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 25 889 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	165 443
- Summa intäkter	2017	139 554
= Outnyttjad intäktsram	2017	25 889