

Beräknad ändring av intäktsramen för tillsynsperioden 2019–2022

Gasnätet Stockholm AB, REN00954

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 företagsspecifika 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	86 622	90 138	92 863	95 662
Opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	12 408	10 399	9 983	10 807
Påverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	70 253	70 234	70 780	71 441
Avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	533	559	588	586
Beslutad årlig intäktsram	Respektive års prisnivå	168 750	170 212	173 039	177 324

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	86 622	70 253
x Omräkningsfaktor från 2015 till 2017	1,0404	1,0280
År 2015 i 2017 års prisnivå	90 121	72 217
Enhetsspecifik omräkningsfaktor för år 2015 till 2017		1,0348
År 2016 i 2016 års prisnivå	90 138	70 234
x Omräkningsfaktor från 2016 till 2017	1,0266	1,0180
År 2016 i 2017 års prisnivå	92 533	71 495
Enhetsspecifik omräkningsfaktor för år 2016 till 2017		1,0228
År 2017 i 2017 års prisnivå	92 863	70 780
x Omräkningsfaktor från 2017 till 2017	1,0000	1,0000
År 2017 i 2017 års prisnivå	92 863	70 780
Enhetsspecifik omräkningsfaktor för år 2017 till 2017		1,0000
År 2018 i 2018 års prisnivå	95 662	71 441
x Omräkningsfaktor från 2018 till 2017	0,9687	0,9808
År 2018 i 2017 års prisnivå	92 663	70 072
Enhetsspecifik omräkningsfaktor för år 2018 till 2017		0,9739

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	149 353	144 477	140 428	137 456
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	0	0	0	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	177	151	146	189
Övriga rörelseintäkter	RR71150	Respektive års prisnivå	5 471	4 290	3 147	2 716
Summa årliga intäkter		Respektive års prisnivå	155 001	148 918	143 721	140 361

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	168 750	170 212	173 039	177 324
- opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	12 408	10 399	9 983	10 807
+ avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	533	559	588	586
= Beräknad slutlig intäktsram exklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsintäkter	Respektive års prisnivå	156 875	160 372	163 643	167 103
Årlig omräkningsfaktor (avrundat till fyra decimaler)		1,0348	1,0228	1,0000	0,9739
= Beräknad slutlig intäktsram exklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsintäkter	2017	162 339	164 028	163 643	162 736
+ opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	12 408	10 399	9 983	10 807
- avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	533	559	588	586
= Beräknad slutlig intäktsram inklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsintäkter	2017 (respektive år för opåverkbara och avdrag för anslutningsavgifter)	174 214	173 869	173 039	172 957
= Beräknad slutlig intäktsram inklusive opåverkbara kostnader och kvalitetsjustering	2017 (respektive år för opåverkbara och avdrag för anslutningsavgifter)	694 078			
	Prisnivå	2015	2016	2017	2018
Summa intäkter	Respektive års prisnivå	155 001	148 918	143 721	140 361
-opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	12 408	10 399	9 983	10 807
+ avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	533	559	588	586
= Summa intäkter exklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	143 126	139 078	134 326	130 140
Årlig omräkningsfaktor		1,0348	1,0228	1,0000	0,9739
= Summa intäkter exklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsavgifter	2017	148 111	142 249	134 326	126 739
+ opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	12 408	10 399	9 983	10 807
- avdrag för anslutningsavgifter	Respektive års prisnivå	533	559	588	586
= Summa intäkter inklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsavgifter	2017 (respektive år för opåverkbara och avdrag för anslutningsavgifter)	159 986	152 089	143 721	136 960
= Summa intäkter inklusive opåverkbara kostnader och avdrag för anslutningsavgifter	2017 (respektive år för opåverkbara och avdrag för anslutningsavgifter)	592 756			

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 101 322 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	694 078
- Summa intäkter	2017	592 756
= Outnyttjad intäktsram	2017	101 322