

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB  
UPPFÖLJNING FÖRHANDLINGSREGLERING  
REGLERPERIOD 1 - 2015-2018

2018-09-19

# SAMMANFATTNING UPPFÖLJNING REGLERPERIOD 2015-2018

## Bakgrund

- Riksdagen har beslutat om av nättarifferna för naturgasnätet ska förhandsregleras. Energimarknadsinspektionen (Ei) ska besluta om intäktsramar för naturgasföretagen som anger hur stora intäkter företagen får ha under en tillsynsperiod. Intäktsramen ska täcka skäliga kostnader (påverkbara och opåverkbara) för att bedriva nätverksamhet och ge rimlig avkastning på det kapital som krävs
- GEGAB ansökte om en intäktsram på **860,0 MSEK** (2013 års prisnivå) för reglerperiod 1 (RP1) år 2015-2018
- Ei:s beslut och enskilda parametrar i modellen, bland annat den viktade kapitalkostnaden (WACC), har varit föremål för överklaganden, till både förvaltningsdomstolen och kammarrätten

## Intäktsram

- Den av Ei ursprungligen beslutade intäktsramen uppgick till **766,2 MSEK** (2013 års prisnivå)
- Efter Kammarrättens dom om en ränta på **6,82%** återförvisades ärendet till EI som beslutade om en intäktsram på **835,2 MSEK** (2013 års prisnivå) (baserat på en ränta på **7,02%**)

## Utfall

- De löpande kostnaderna har under reglerperioden totalt varit **lägre** än beslutat respektive prognosticerat vid ansökningstillfället
  - Påverkbara kostnader har uppgått till **138,9 MSEK** (blandade prisnivåer) - **8,0 MSEK lägre än beslutat**
  - Opåverkbara kostnader har uppgått till **424,8 MSEK** (blandade prisnivåer) - **41,8 MSEK lägre än prognosticerat**
- Den beslutade intäktsramen förväntas justeras till **808,0 MSEK** (blandade prisnivåer) vid uppföljningstillfället
- Nettoomsättningen för reglerperioden har uppgått till **749,5 MSEK** (blandade prisnivåer), baserat på utfall åren 2015-2017 och prognos för år 2018
- Sammanfattningsvis ger detta ett uppskattat tillgodobelopp på **58,5 MSEK** (blandade prisnivåer)

Antaganden: KPI 2018 1%, Entreprenadindex 2018 1%.

Not: Uppskattat utfall 2018 enligt prognos. EI har ej meddelat hur sammanräkning av årliga tillgodobelopp ska indexeras - blandade prisnivåer används

Källa: GE/GEGAB

# UTFALL OCH PROGNOIS FÖR RP1 VISAR ATT BÅDE PÅVERKBARA OCH OPÅVERKBARA KOSTNADER VARIT LÄGRE ÄN PROGNOSTISERAT VID ANSÖKNINGSTILLFÄLLET

Påverkbara löpande kostnader [kSEK]	2015	2016	2017	2018	Totalt
Estimerade inkl. effektiviseringskrav (2013)	36 668	36 302	35 939	35 579	144 488
Omräkningsfaktor (2013 -> respektive år)	0,998	1,008	1,026	1,036	
Estimerade inkl. effektiviseringskrav (respektive år)	36 585	36 576	36 860	36 856	146 877
Utfall/prognos (respektive år)	39 029	37 433	31 313	31 146	138 921
<b>Differens (respektive år)</b>	<b>-2 444</b>	<b>-857</b>	<b>5 547</b>	<b>5 710</b>	<b>7 956</b>
<b>Opåverkbara löpande kostnader [kSEK]</b>					
Estimerade (2013)	106 687	111 887	117 187	122 787	458 550
Omräkningsfaktor (2013 -> respektive år)	0,998	1,008	1,026	1,036	
Estimerade (respektive år)	106 446	112 732	120 191	127 194	466 563
Utfall/prognos (respektive år)	83 668	121 490	107 703	111 946	424 807
<b>Differens (respektive år)</b>	<b>22 778</b>	<b>-8 758</b>	<b>12 488</b>	<b>15 248</b>	<b>41 756</b>
<b>Total differens löpande kostnader (respektive år)</b>	<b>20 335</b>	<b>-9 616</b>	<b>18 035</b>	<b>20 958</b>	<b>49 712</b>

Beslutade påverkbara kostnader (inklusive effektiviseringskrav)

Eventuellt överskott kommer nätföretaget till godo (och tvärtom)

Beslutad intäktsram justeras med utfallet av opåverkbara kostnader vid uppföljningstillfället (2019)

(X) = Pengavärde år

Antaganden: KPI 2018 1%

Not: Uppskattat utfall 2018 enligt prognos. El har ej meddelat hur sammanräkning av årliga tillgodobelopp ska indexeras - blandade prisnivåer används

Källa: GE/GEGAB

# GIVET PROGNOSEN 2018 UPPSKATTAS TILLGODOBELOPPET TILL ~58 MSEK FÖR REGLERPERIODEN 2015-2018

Beslutad intäktsram [kSEK] (2013 års pengavärde)	Totalt		Uppskattad korrigerad intäktsram vid uppföljning [kSEK] (respektive års pengavärde)					Totalt
			2015	2016	2017	2018		
Kapitalkostnader	232 219	Indexering till respektive års nuanskaffningsvärde	Kapitalkostnader	58 494	58 758	59 772	59 329	236 354
Opåverkbara kostnader	458 550	Korrigerig för utfall	Opåverkbara kostnader	83 668	121 490	107 703	111 946	424 807
Påverkbara kostnader	144 488	Indexering till respektive års prisnivå	Påverkbara kostnader	36 585	36 576	36 860	36 856	146 877
<b>Summa intäktsram</b>	<b>835 217</b>		<b>Summa intäktsram</b>	<b>178 737</b>	<b>216 814</b>	<b>203 360</b>	<b>208 121</b>	<b>807 998</b>
			-					
			Intäkter	161 575	198 044	191 020	198 853	749 492
			=					
			Differens	17 162	18 770	12 340	9 268	58 506

Antaganden: KPI 2018 1%, Entreprenadindex 2018 1%.

Not: Uppskattat utfall 2018 enligt prognos. EI har ej meddelat hur sammanräkning av årliga tillgodobelopp ska indexeras - blandade prisnivåer används

Källa: GE/GEGAB

