

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB

UPPFÖLJNING FÖRHANDLINGSREGLERING REGLERPERIOD 1 - 2015-2018

2019-02-07

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 **opåverkbara kostnader** har uppgått till **440,2 MSEK (blandade prisnivåer)** - **26,3 MSEK** lägre än prognosticerat
- Den **beslutade intäktsramen** förväntas **justeras ned till 807,9 MSEK (2013 års prisnivå)** vid uppföljningstillfället
- **Nettoomsättningen** för reglerperioden har uppgått till **768,0 MSEK (blandade prisnivåer)** baserat på utfall åren 2015-2018
- Sammanfattningsvis ger detta ett **uppskattat tillgodobelopp på 55,4 MSEK (blandade prisnivåer)**

FÖR REGLERPERIODEN 2015-2018 UPPSKATTAS TILLGODOBELOPPET TILL ~55 MSEK

Beslutad intäktsram [kSEK] (2013 års pengavärde)	Totalt		Uppskattad korrigerad intäktsram vid uppföljning [kSEK] (respektive års pengavärde)	2015	2016	2017	2018	Totalt
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	127 358	440 219
Påverkbara kostnader	144 488	Indexering till respektive års prisnivå	Påverkbara kostnader	36 585	36 576	36 860	36 856	146 877
Summa intäktsram	835 217		Summa intäktsram	178 737	216 814	203 360	223 533	823 410
			-					
			Intäkter	161 575	198 044	191 020	217 335	767 974
			=					
			Differens	17 162	18 770	12 340	6 198	55 436

Antaganden: Entreprenadindex 2018 1%

Not: El har ej beslutat hur sammanräkning av årliga tillgodobelopp ska beräknas/indexeras - blandade prisnivåer används

Källa: GE/GEGAB

