

Kristinehamns Energi AB

”Framåtlutat Energi- och
Teknikbolag”

Kristinehamns Elnät AB – snabba fakta

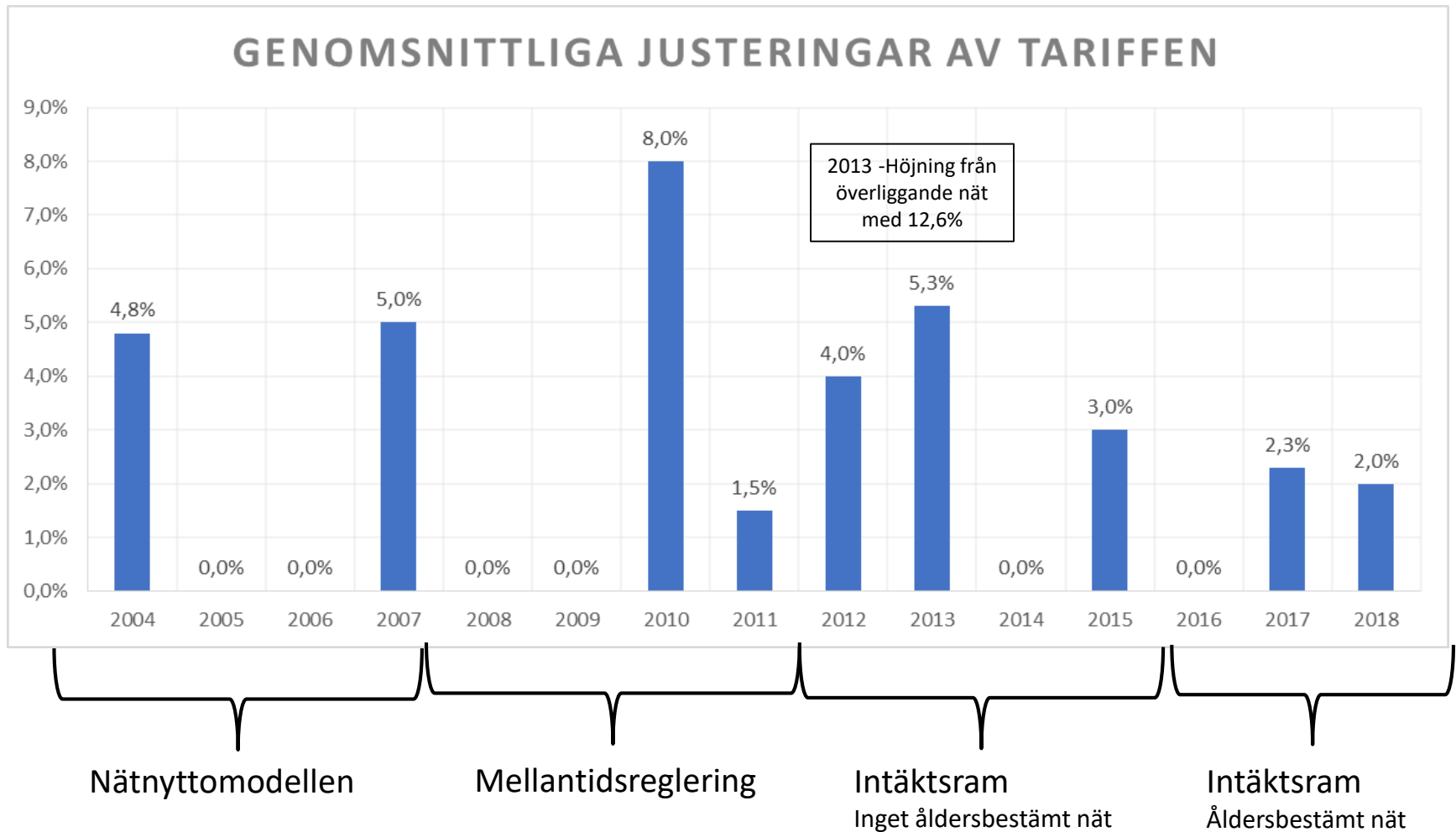
- Ca 10 600 anslutningar
- Kapitalbas (NUAK) 2016 – 2019: 818 mkr varav 25 % ej åldersbestämt
- Genomsnittlig ålder på nätet ca 24 år

100%
KOMMUNÄGT

Kristinehamns Elnät AB

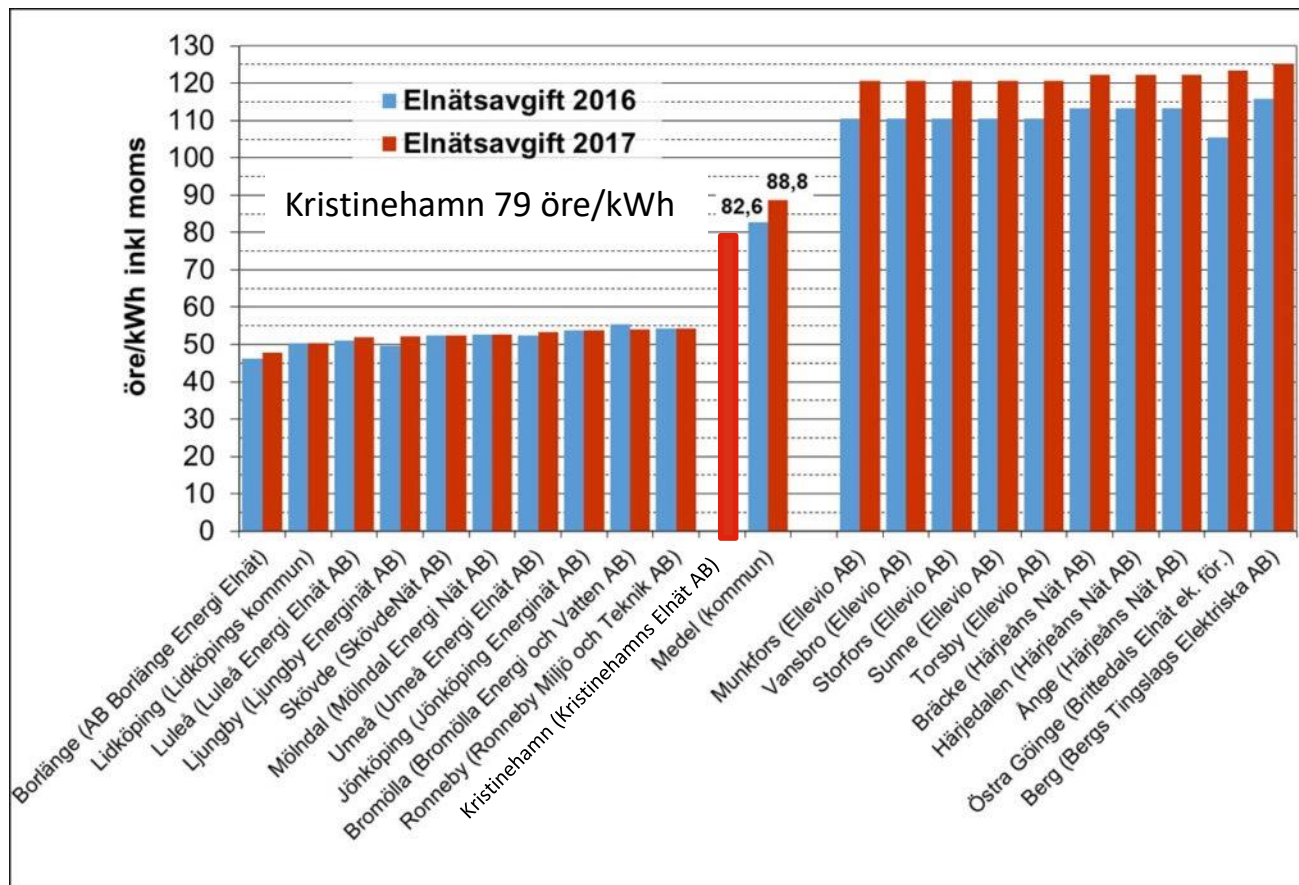
Lite fakta om våra tariffer

Kristinehamns Elnät



Kristinehamns Elnät AB – Jämförelse elnätspriser

Undersökning Nils Holgersson flerfamiljsbostad - Kostnad 2017

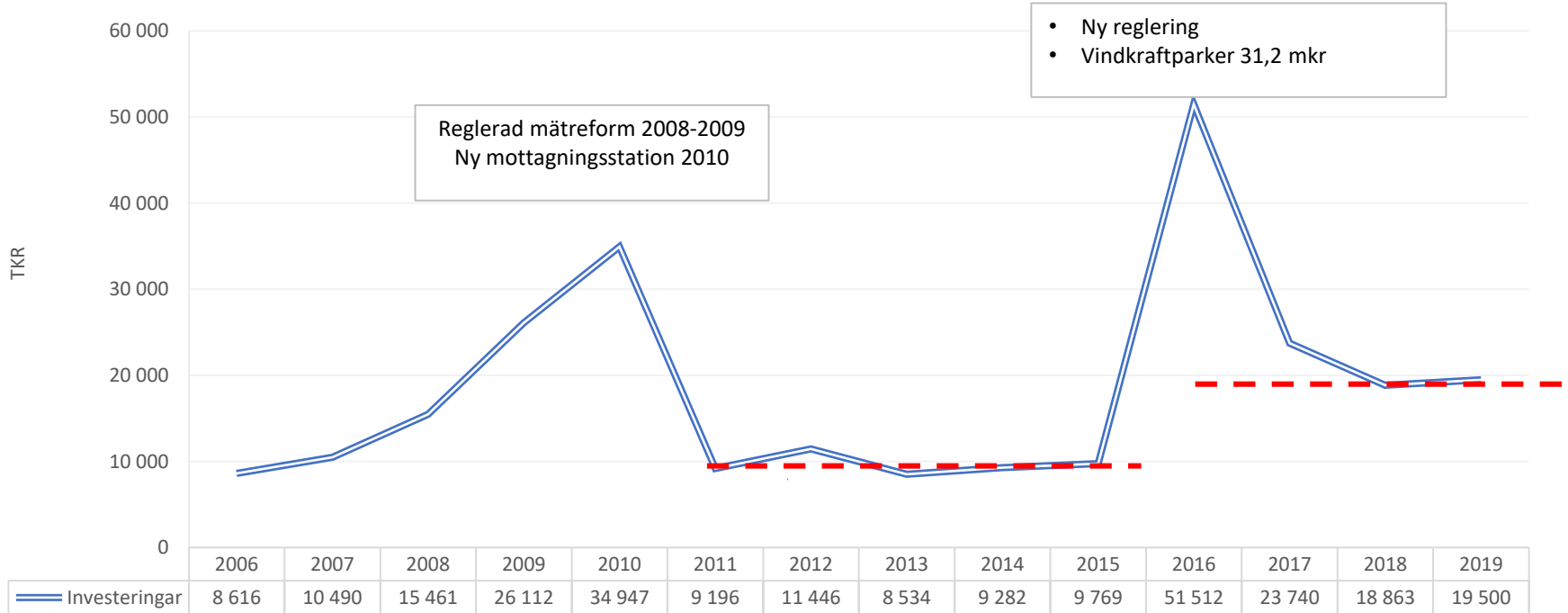


Kristinehamns Elnät AB

Intäktsram 2016 - 2019

Kristinehamns Elnät

INVESTERINGAR 2006 - 2019



Intäktsram 2016 – 2019 – Utfall mot beviljad ram

Intäktsram	Kapitalkostnad	Opåverkbara kostnader	Påverkbara kostnader	Summa intäktsram
Intäktsram med WACC 5,85 %	159 926	92 736*	73 862	326 524

*Justerad med prognos för opåverkbara kostnader

Intäkter i tkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2019	Summa
Omsättning	66 300	69 953	71 781	73 999	282 033
Anslutningsavgift vindparker	31 376				31 376
Summa intäkter	97 676	69 953	71 781	73 999	313 409

Kristinehamns Elnät AB

Konsekvenser - Nytt förslag från EI

Kristinehamns Elnät AB - konsekvenser

Förslag från EI

Om nedanstående förutsättningar hade gällt för innevarande period 2016 - 2019

- Anläggningar utan åldersbestämning räknas ej med i Kapitalbasen
- Sänkt WACC – 2,47% (Från EI's utredning avseende 2017)

Kristinehamns Elnät AB – ny reglering

Intäktsram i tkr	Kapitalkostnad	Opåverkbara kostnader	Påverkbara	Summa intäktsram
Intäktsram med WACC 5,85 %	159 926	92 736	73 862	326 524
WACC; 2,47 % samt ingen ersättning för anläggningar som inte är åldersbestämda	97 804	92 736	73 862	264 402



Skillnad: 62 mkr

Beräknade intäkter i tkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2019	Summa
Omsättning	66 300	69 953	71 781	73 999	282 033
Anslutningsavgift vindparker	31 376				31 376
Summa intäkter	97 676	69 953	71 781	73 999	313 409

Kristinehamns Elnät AB - slutsats

- Sänkt WACC till 2,47 % samt att vi inte får "betalt" för de anläggningar som vi ej har kunnat åldersbestämma medför att bolaget:

	tkr
Fakturerade intäkter 2016 - 2019	313 409
Intäktsram med nya förutsättningar	264 222
<hr/>	
"överdebitering"	49 187
"överdebitering" i %	18,6%
Straffavgift 25 % av det överskridna beloppet	12 297

Kristinehamns Elnät AB – ny reglering

Intäktsram i tkr	Kapitalkostnad	Opåverkbara kostnader	Påverkbara	Summa intäktsram
Intäktsram med WACC 5,85 %	159 926	92 736	73 682	326 344
WACC, 2,47 % samt ingen ersättning för anläggningar som inte är åldersbestämda	97 804	92 736	73 682	264 222



Skillnad: 62 mkr

Intäkter i tkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2019	Summa
Omsättning	66 300	69 953	71 781	73 999	282 033
Anslutningsavgift vindparker *	1 961	1 961	1 961	1 961	7 844
Summa intäkter	68 261	71 914	73 742	75 960	289 877

*Anslutningsavgift vindkraftsparker, 31 376 tkr, periodiserad över 4 tillsynsperioder - ska godkännas av myndigheten

Kristinehamns Elnät AB - Slutsats

- Sänkt WACC till 2,47 % samt att vi ej får "betalt" för de anläggningar som vi ej har kunnat åldersbestämma medför att bolaget:

	tkr
Fakturerade intäkter 2016 - 2019	289 877
Intäktsram med nya förutsättningar	264 222
"överdebitering"	25 655
"överdebitering" i %	9,7%
Straffavgift 25 % av det överskridna beloppet	6 414

Kristinehamns Elnät AB - konsekvenser

- **Sänka våra tariffer** – med ca 6 mkr/år
- **Minska våra påverkbara kostnader** – personalkostnader vår största post
- **Försämrat kassaflöde**
 - **Påverkar vår investeringstakt** → lägre intäktsram på sikt
 - **Se över bolagets amorteringstakt**
- **Se över de anläggningar som vi i dag inte har kunnat åldersbestämma**

Kristinehamns Elnät AB - Sammanfattning

- **Kristinehamn är inte unikt**
- **Relativt litet bolag, välskött och inte skyhöga tariffer**
- **En utmaning för branschen att verka under nya villkor**

Kristinehamns Elnät AB - konsekvenser

Lena Thörn

lena.thorn@kristinehamnsenergi.se

Tfn 0550-882 02