

Bilaga 7

Beräknad intäktsram för RER00292

Schablonmetoden

För att beräkna en intäktsram för elnätsverksamhet med schablonmetoden adderas kapitalkostnader och löpande kostnader.

Kapitalkostnad

Kapitalkostnaden har beräknats med real annuitet utifrån företagets rapporterade uppgifter om anläggningstillgångarna i KENT enligt tabell 1.

Tabell 1 beskriver kapitalbasvärde beräknat på ingående kapitalbas 2010 samt investeringar och utrangeringar halvårsvis under 2011 till 2015. Nettosumman av investeringar och utrangeringar per anläggningskategori visas under rubriken "Investeringar och utrangeringar" (förändringar i NUAk i nivå 2010). Nettosumman av investeringar och utrangeringar för varje anläggningskategori och halvår läggs sedan till den totala kapitalbasen för respektive anläggningskategori fr.o.m. påföljande halvår.

Med utgångspunkt från den WACC som EI använder och den avskrivningstid som används för varje anläggningskategori visas sedan under rubrikerna "Annuitet" den faktor som kapitalbasen ska multipliceras med för att få fram en kapitalkostnad för varje halvår.

Under rubriken Kapitalkostnad visas kapitalkostnaden för varje halvår per anläggningskategori. Summan av dessa blir den totala kapitalkostnaden för hela tillsynsperioden.

Tabell 1

	2011		2012		2013		2014		2015			
	Investeringar och utrangeringar (förändring av NUAk i nivå 2010)											
	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ingående kapitalbasvärde 2010	Kapitalbasvärde per halvår											
Ledningar	48 754	48 754	48 754	48 754	48 754	49 154	49 154	49 154	49 154	49 154		
Stationer, transformatorer och kringutrustning	101 701	101 701	101 701	101 701	101 701	101 701	101 701	101 701	101 701	101 701		
Elmätare och IT-system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	150 455	150 455	150 455	150 455	150 455	150 855	150 855	150 855	150 855	150 855		
WACC			5,20%		5,20%		5,20%		5,20%			
Avskrivningstider i år:			Annuitet		Annuitet		Annuitet		Annuitet			
Ledningar	40		5,99%		5,99%		5,99%		5,99%			
Stationer, transformatorer och kringutrustning	40		5,99%		5,99%		5,99%		5,99%			
Elmätare och IT-system	10		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%			
Kapitalkostnad = Kapitalbas x Annuitet												
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning			1 460		1 460		1 472		1 472			
Kapitalkostnad Ledningar			3 045		3 045		3 045		3 045			
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system			0		0		0		0			
Summa kapitalkostnad halvår			4 505		4 505		4 517		4 517			
Summa kapitalkostnad helår			9 010		9 022		9 034		9 034			
Kapitalkostnad för perioden			36 098									

Löpande kostnader

Löpande kostnader består av påverkbara och opåverkbara löpande kostnader.

Opåverkbara löpande kostnader

Opåverkbara löpande kostnader har prognosticerats av företaget enligt uppgifter i tabell 2.

Tabell 2

Prognos opåverkbara kostnader	2012	2013	2014	2015
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	8 265	8 265	8 265	8 265
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	23 075	23 075	23 075	23 075
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	0	0	0	0
Kostnad för myndighetsavgifter	0	0	0	0
Summa	31 340	31 340	31 340	31 340
Totalsumma för perioden	125 360			

Påverkbara löpande kostnader

Vid beräkning av påverkbara löpande kostnader har EI utgått från företagens rapporterade uppgifter i årsrapporterna 2006-2009. Dessa uppgifter har räknats upp till 2010 års prisnivå med faktorprisindex för elnätsföretag regionnät. Detta leder till att inrapporterade siffror i KENT korrigeras något eftersom de tidigare räknats upp till 2010 års prisnivå med faktorprisindex för elnätsföretag lokalnät. Beräknade påverkbara löpande kostnader med korrekt index framgår i tabell 3.

Tabell 3

Kostnader		2006	2007	2008	2009
Transitering och inköp av kraft	RR7320	0	0	0	0
Råvaror och förmödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	0	0	0	732
Personalkostnader	RR73140	0	0	0	0
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	704	637	912	0
Summa Kostnader		704	637	912	732
Justeringskrav för beräkning av påverkbara löpande kostnader med effektiviseringskrav					
Förändring av varulager	RR71120	0	0	0	0
Förändring av pågående arbete för annans räkning	RR71130	0	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	0	0	0	0
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	0	0	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	0	0	0	0
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Summa avgår		0	0	0	0
Avbrottsersättning ingår ej i intäktsramen					
Avbrottsersättning till kund som bokats som kostnad i redovisningen		0	0	0	0
Ersättning från överliggande nät avseende leveransavbrott	RR7323	0	0	0	0
Påverkbara kostnader som äsätts effektiviseringskrav		704	637	912	732
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2005	2	2	2	2
Årets avskrivningar		0	0	0	0
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Totala påverkbara kostnader som äsätts effektiviseringskrav		704	637	912	732
Uppräkningsfaktor till 2010					
Uppräkningsfaktor till 2010		1,124	1,075	1,053	1,010
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		791	685	960	739
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå					794

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	786	778	770	763	755	747
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden					3 036	

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 164 494 tkr (Totalsumma kapitalkostnad för perioden + Totalsumma löpande kostnad för perioden).

Intäktsram med hänsyn till kravet på låga och stabila tariffer

Beslutad intäktsram med hänsyn till kravet på låga och stabila tariffer visas i tabell 4.

Tabell 4

Summa beräknad intäktsram enligt schablonmetoden	164 494
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	3 246
Medelvärdet av historisk intäkt 2006-2009 i 2010 års prisnivå	812
Beräknad intäkt för år 2010	844
Beräknad intäkt för år 2011	878
Beräknad intäkt för år 2012	913
Beräknad intäkt för år 2013	949
Beräknad intäkt för år 2014	987
Beräknad intäkt för år 2015	1 027
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	3 876