



Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00004

Schablonmetoden

För att beräkna en intäktsram för elnätverksamhet 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	-1 291	0	-307	0	95	0	2	0	57
	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	220 552	220 552	219 261	219 261	218 954	218 954	219 049	219 049	219 051	219 051
Stationer, transformatorer och kringutrustning	85 338	85 338	85 338	85 338	85 338	85 338	85 338	85 338	85 338	85 338
Elmätare och IT-system	9 525	9 525	9 525	9 525	9 525	9 525	9 525	9 525	9 525	9 525
	315 415	315 415	314 124	314 124	313 817	313 817	313 912	313 912	313 914	313 914
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 Ledningar			2012		2013		2014		2015	
	6 565	6 565	6 556	6 556	6 559	6 559	6 559	6 559	6 559	6 559
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623
Summa kapitalkostnad halvår	9 743	9 743	9 734	9 734	9 734	9 734	9 737	9 737	9 737	9 737
Summa kapitalkostnad helår			19 466		19 467		19 473		19 473	
Kapitalkostnad för perioden	77 899									



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	2 715	2 715	2 715	2 715
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	12 048	12 048	12 048	12 048
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	0	0	0	0
Kostnad för myndighetsavgifter	401	401	401	401
Summa	15 164	15 164	15 164	15 164
Totalsumma för perioden		60 655		

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 och åsatts ett effektiviseringskrav på 1 procent enligt tabell 3.

Tabell 3

Kostnader		2006	2007	2008	2009
Transitering och inköp av kraft	RR7320	13 459	12 812	13 843	13 377
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	4 065	3 661	3 618	4 764
Personalkostnader	RR73140	6 016	6 664	6 619	7 316
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	932	957	1 301	308
Summa Kostnader		24 472	24 094	25 381	25 765
Justering 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	1 617	1 575	2 231	596
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	10 537	10 636	10 667	10 640
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	2 572	1 826	2 821	2 377
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	350	350	355	360
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		140	128	88	150
Summa avgår		15 216	14 515	16 162	14 123
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 åsatts effektiviseringskrav		9 256	9 579	9 219	11 642
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2005	2006	2007	2008	2009
Årets avskrivningar	4 778	10 900	13 312	14 531	2 018
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		1 010	1 667	2 142	2 720
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav		10 266	11 246	11 361	14 362
Uppräkningsfaktor till 2010					
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		1,136	1,087	1,053	1,020
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå		11 666	12 224	11 959	14 655

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	12 500	12 375	12 251	12 128	12 007	11 887
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden				48 274		

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 186 828 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	186 828
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	131 098
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	55 730
6 / 18 av skillnaden	18 577
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	149 675