

Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00017

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	7 154	0	1 877	0	1 506	0	220	0	110
	0	871	0	630	0	284	0	513	0	483
	0	736	0	97	0	77	0	77	0	19
Ingående kapitalbasvärde 2010	Kapitalbasvärde per halvår									
Ledningar	120 150	120 150	127 304	127 304	129 182	129 182	130 688	130 688	130 908	130 908
Stationer, transformatorer och kringutrustning	30 651	30 651	31 522	31 522	32 152	32 152	32 436	32 436	32 949	32 949
Elmätare och IT-system	8 332	8 332	9 068	9 068	9 164	9 164	9 242	9 242	9 319	9 319
	159 133	159 133	167 894	167 894	170 498	170 498	172 366	172 366	173 177	173 177
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			3 812	3 812	3 868	3 868	3 913	3 913	3 920	3 920
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning			944	944	963	963	971	971	987	987
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system			593	593	599	599	604	604	609	609
Summa kapitalkostnad halvår			5 348	5 348	5 430	5 430	5 488	5 488	5 515	5 515
Summa kapitalkostnad helår			10 697		10 859		10 977		11 031	
Kapitalkostnad för perioden										43 564

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	1 105	1 105	1 105	1 105
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	5 349	5 349	5 349	5 349
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	0	0	0	0
Kostnad för myndighetsavgifter	156	156	156	156
Summa	6 610	6 610	6 610	6 610
Totalsumma för perioden	26 440			

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	5 849	5 418	6 043	6 030
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	2 936	3 939	2 912	4 320
Personalkostnader	RR73140	3 844	4 225	5 070	3 924
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0
Summa Kostnader		12 629	13 582	14 025	14 274
Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader med effektiviseringskrav					
Förändring av varulager	RR71120	0	0	-349	-178
Förändring av pågående arbete för annans räkning	RR71130	0	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	90	161	495	216
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	4 571	4 642	4 569	5 110
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	1 278	588	1 285	730
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	0	188	189	190
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Summa avgår		5 939	5 579	6 189	6 068
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		6 690	8 003	7 836	8 206
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2005	5 228	5 256	5 547	6 510
Årets avskrivningar		276	281	281	336
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		529	535	549	650
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav		7 219	8 538	8 385	8 856
Uppräkningsfaktor till 2010					
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		8 203	9 280	8 826	9 037
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå		8 837			

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	8 748	8 661	8 574	8 488	8 404	8 320
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden	33 786					

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 103 790 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	103 790
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	73 461
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	30 329
6 / 18 av skillnaden	10 110
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	83 570