

Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00020

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)																	
	-100	2 000	800	1 900	0	1 000	0	400	0	1 400								
	0	1 700	200	800	0	500	0	0	0	0								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Ingående kapitalbasvärde 2010	Kapitalbasvärde per halvår																	
Ledningar	200 145	200 145	200 045	202 045	202 845	204 745	204 745	205 745	205 745	206 145	206 145							
Stationer, transformatorer och kringutrustning	98 952	98 952	98 952	100 652	100 852	101 652	101 652	102 152	102 152	102 152	102 152							
Elmätare och IT-system	8 486	8 486	8 486	8 486	8 486	8 486	8 486	8 486	8 486	8 486	8 486							
	307 583	307 583	307 483	311 183	312 183	314 883	314 883	316 383	316 383	316 783	316 783							
WACC	Annuitet																	
	5,20%																	
Avskrivningstider i år:	Annuitet																	
Ledningar	40	5,99%																
Stationer, transformatorer och kringutrustning	40	5,99%																
Elmätare och IT-system	10	13,08%																
Kapitalkostnad = Kapitalbas x Annuitet	Annuitet																	
Kapitalkostnad Ledningar			6 049		6 073		6 130		6 130		6 160		6 160		6 172		6 172	
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning			3 014		3 020		3 044		3 044		3 059		3 059		3 059		3 059	
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system			555		555		555		555		555		555		555		555	
Summa kapitalkostnad halvår			9 618		9 648		9 729		9 729		9 774		9 774		9 786		9 786	
Summa kapitalkostnad helår			19 266		19 458		19 458		19 547		19 547		19 571		19 571		19 571	
Kapitalkostnad för perioden	77 842																	

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	1 845	1 891	1 938	1 987
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	14 175	14 884	15 628	16 409
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	0	0	0	0
Kostnad för myndighetsavgifter	213	213	213	213
Summa	16 233	16 988	17 779	18 609
Totalsumma för perioden		69 609		

Påverkbara löpande kostnader

Vid beräkning av påverkbara löpande kostnader har EI utgått från företagets rapporterade uppgifter i årsrapporterna 2006-2009. Dessa uppgifter har räknats upp till 2010 års prisnivå och kompletterats med ett effektiviseringskrav på 1 procent enligt tabell 3.

Tabell 3

Kostnader		2006	2007	2008	2009
Transitering och inköp av kraft	RR7320	8 535	10 470	12 075	13 366
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	6 193	5 182	4 949	6 850
Personalkostnader	RR73140	3 968	4 251	4 575	4 401
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	13	0
Summa Kostnader		18 696	19 903	21 612	24 617
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	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	7 530	8 019	10 843	11 144
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	1 005	1 236	1 232	2 034
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	0	0	0	188
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Summa avgår		8 535	9 255	12 075	13 366
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		10 161	10 648	9 537	11 251
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde		2 423	2 512	2 438	1 139
Årets avskrivningar			312	460	187
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		429	581	305	244
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav		10 590	11 229	9 842	11 495
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		12 034	12 206	10 360	11 730

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	11 466	11 352	11 238	11 126	11 015	10 905
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden				44 283		

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 191 735 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	191 735
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	91 396
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	100 339
6 / 18 av skillnaden	33 446
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	124 842