

Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00031

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	500	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	
	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	175 512	175 512	175 512	176 012	176 012	177 012	177 012	178 012	178 012	179 012	179 012
Stationer, transformatorer och kringutrustning	72 952	72 952	72 952	72 952	72 952	72 952	72 952	72 952	72 952	72 952	72 952
Elmätare och IT-system	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734
	256 198	256 198	256 198	256 698	256 698	257 698	257 698	258 698	258 698	259 698	259 698
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			2012		2013		2014		2015		
Kapitalkostnad Ledningar			5 270		5 270		5 330		5 360		
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning			2 184		2 184		2 184		2 184		
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system			506		506		506		506		
Summa kapitalkostnad halvår			7 960		7 960		8 020		8 050		
Summa kapitalkostnad helår			15 920		15 980		16 040		16 100		
Kapitalkostnad för perioden							64 039				

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	2 960	2 760	2 760	2 760
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	8 400	8 800	9 200	9 600
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	0	0	0	0
Kostnad för myndighetsavgifter	10	10	10	10
Summa	11 370	11 570	11 970	12 370
Totalsumma för perioden		47 280		

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	9 082	9 131	9 598	9 238
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	4 732	5 433	3 679	3 658
Personalkostnader	RR73140	6 245	6 633	7 148	7 101
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0
Summa Kostnader		20 059	21 197	20 425	19 997
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	7 418	7 547	7 333	7 213
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	1 632	1 584	2 265	2 025
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	32	0	0	0
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Summa avgår		9 082	9 131	9 598	9 238
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		10 977	12 066	10 827	10 759
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde		2 584	2 444	2 587	2 371
Årets avskrivningar			348	240	216
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		473	358	341	383
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav		11 450	12 424	11 168	11 142
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		13 011	13 504	11 756	11 369

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	12 286	12 163	12 041	11 921	11 802	11 684
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden				47 448		

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 158 767 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	158 767
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	94 157
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	64 610
6 / 18 av skillnaden	21 537
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	115 694