

Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00030

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)									
	200	400	600	0	500	0	800	0	1 200	-700
	800	0	0	1 000	0	100	0	1 100	0	800
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingående kapitalbasvärde 2010	Kapitalbasvärde per halvår									
Ledningar	178 347	178 347	178 547	178 947	179 547	179 547	180 047	180 847	180 847	182 047
Stationer, transformatorer och kringutrustning	100 789	100 789	101 589	101 589	101 589	102 589	102 589	102 689	102 689	103 789
Elmätare och IT-system	12 230	12 230	12 230	12 230	12 230	12 230	12 230	12 230	12 230	12 230
	291 366	291 366	292 366	292 766	293 366	294 366	294 866	294 966	295 766	296 066
WACC				5,20%						5,20%
Avskrivningstider i år:				Annuitet						Annuitet
Ledningar	40			5,99%						5,99%
Stationer, transformatorer och kringutrustning	40			5,99%						5,99%
Elmätare och IT-system	10			13,08%						13,08%
Kapitalkostnad = Kapitalbas x Annuitet										
				2012	2013	2014	2015			
Kapitalkostnad Ledningar				5 358	5 376	5 376	5 391	5 391	5 415	5 415
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning				3 042	3 042	3 072	3 072	3 075	3 075	3 108
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system				800	800	800	800	800	800	800
Summa kapitalkostnad halvår				9 199	9 217	9 247	9 262	9 265	9 289	9 322
Summa kapitalkostnad helår				18 416		18 509		18 554		18 680
Kapitalkostnad för perioden										74 160

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	1 362	1 362	1 362	1 362
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	8 669	8 669	8 669	8 669
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	350	360	370	380
Kostnad för myndighetsavgifter	380	380	390	390
Summa	10 761	10 771	10 791	10 801
Totalsumma för perioden	43 124			

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 åsatts ett effektiviseringskrav på 1 procent enligt tabell 3.

Tabell 3

Kostnader		2006	2007	2008	2009
Transitering och inköp av kraft	RR7320	10 536	8 988	7 919	9 845
Råvaror och förmodenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	5 153	4 976	5 159	5 746
Personalkostnader	RR73140	867	864	687	584
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	84	0
Summa Kostnader		16 556	14 828	13 849	16 175
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	7 984	7 947	7 919	8 457
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	2 552	1 041	0	1 388
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		10 536	8 988	7 919	9 845
Avbrottsersättning ingår ej i intäktsramen					
Avbrottsersättning till kund som bokats som kostnad i redovisningen		0	32 918	0	0
Ersättning från överliggande nät avseende leveransavbrott	RR7323	0	0	0	0
Påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav		6 020	-27 078	5 930	6 330
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2005	0	0	0	0
Årets avskrivningar		0	0	0	0
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav		6 020	-27 078	5 930	6 330
Uppräkningsfaktor till 2010					
Uppräkningsfaktor till 2010		1,136	1,087	1,053	1,020
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		6 841	-29 433	6 242	6 459
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå		-2 473			
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav					
	2010	2011	2012	2013	2014
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	-2 448	-2 423	-2 399	-2 375	-2 351
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden	-9 454				

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 107 830 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	107 803
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	91 759
Skillnaden mellan historisk och beräknad intäkt	16 071
Beslutad intäktsram 2012-2015	90 000