

Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00033

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

Tabell 1

	2011		2012		2013		2014		2015	
	Investeringar och utrangeringar (förändring av NUAK i nivå 2010)									
	4 700	5 700	3 200	5 200	5 200	4 300	4 400	4 400	4 200	4 200
	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 600	1 450	1 850	1 600	1 600
	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	Ingående kapitalbasvärde 2010									
	Kapitalbasvärde per halvår									
Ledningar	1 045 722	1 050 422	1 056 122	1 059 322	1 064 522	1 069 722	1 074 022	1 078 422	1 082 822	1 087 022
Stationer, transformatorer och kringutrustning	508 876	508 876	512 476	514 276	516 076	517 876	519 476	520 926	522 776	524 376
Elmätare och IT-system	97 571	98 071	98 571	99 071	99 571	100 071	100 571	101 071	101 571	102 071
	1 652 169	1 659 169	1 667 169	1 672 669	1 680 169	1 687 669	1 694 069	1 700 419	1 707 169	1 713 469
WACC			5,20%		5,20%		5,20%		5,20%	
Avskrivningstider i år:			Annuitet		Annuitet		Annuitet		Annuitet	
Ledningar			5,99%		5,99%		5,99%		5,99%	
Stationer, transformatorer och kringutrustning			5,99%		5,99%		5,99%		5,99%	
Elmätare och IT-system			13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
Kapitalkostnad										
= Kapitalbas x Annuitet										
Kapitalkostnad Ledningar			31 622	31 717	31 673	32 029	32 158	32 289	32 421	32 547
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning			15 344	15 398	15 452	15 506	15 554	15 597	15 653	15 701
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system			6 445	6 478	6 510	6 543	6 576	6 608	6 641	6 674
Summa kapitalkostnad halvår			53 411	53 593	53 635	54 078	54 287	54 495	54 715	54 921
Summa kapitalkostnad helår			107 004		107 913		108 782		109 636	
Kapitalkostnad för perioden							433 335			

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	14 000	14 000	14 000	14 000
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	58 656	61 002	63 442	65 980
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	2 100	2 100	2 100	2 100
Kostnad för myndighetsavgifter	2 300	2 300	2 300	2 300
Summa	77 056	79 402	81 842	84 380
Totalsumma för perioden		322 680		

Påverkbara löpande kostnader

Vid beräkning av påverkbara löpande kostnader har EI utgått från företagens rapporterade uppgifter i årsrapporterna 2006-2009 och de justeringar som framgår av beslutet om intäktsram 2011-10-28 dnr 778-2011-101441. 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	61 119	60 537	60 540	60 077
Råvaror och fömödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	23 117	25 200	26 736	30 913
Personalkostnader	RR73140	25 179	26 394	26 630	26 994
Jämförelseslörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	3 024	0
Korrigering övr ext kostnader		4 443	3 103	3 024	
Korrigering övr ext kostnader		-1 341	-225	-408	
Korrigering aktiverat arbete för egen räkning		718	759	822	625
Korrigering Transitering och inköp av kraft		-2 266	-887		
Korrigering övriga rörelsekostnader				-3 024	
Summa Kostnader		110 969	114 881	117 343	118 609
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	5 661	5 780	6 494	5 966
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	41 808	43 945	44 016	44 859
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	767	1 123	1 422	1 182
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	14 101	12 366	12 888	11 768
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	0	0	2 214	2 268
Korrigering myndighetsavgifter		2 177	2 216		
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		441	397	457	442
Summa avgår		64 955	65 827	67 491	66 485
Avbrottsättning ingår ej i Intäktsramen					
Avbrottsättning 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 åsätts effektiviseringskrav		46 014	49 054	49 852	52 124
Anläggningsstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2005	892	703	648	1 023
Årets avskrivningar		289	290	316	363
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		332	324	347	412
Totala påverkbara kostnader som åsätts effektiviseringskrav		46 346	49 378	50 200	52 537
Uppräkningsfaktor till 2010		1,136	1,087	1,053	1,020
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		52 666	53 671	52 842	53 609
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå					53 197

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	52 665	52 139	51 617	51 101	50 590	50 084
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden				203 392		

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 959 407 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	959 407
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	717 131
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	242 276
6 / 18 av skillnaden	80 759
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	797 889