



Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00039

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)									
		4 800	9 900	6 000	10 000	6 000	10 600	6 000	10 600	6 000	12 000
		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	1 261 856	1 261 856	1 266 656	1 276 556	1 282 556	1 292 556	1 298 556	1 309 156	1 315 156	1 325 756	1 331 756
Stationer, transformatorer och kringutrustning	486 995	486 995	486 995	486 995	486 995	486 995	486 995	486 995	486 995	486 995	486 995
Elmätare och IT-system	69 682	69 682	69 682	69 682	69 682	69 682	69 682	69 682	69 682	69 682	69 682
	1 818 533	1 818 533	1 823 333	1 833 233	1 839 233	1 849 233	1 855 233	1 865 833	1 871 833	1 882 433	1 888 433
	WACC	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	2012									
Kapitalkostnad Ledningar		38 222		38 401		38 701		39 198		39 378	
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning		14 581		14 581		14 581		14 581		14 581	
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system		4 556		4 556		4 556		4 556		4 556	
	Summa kapitalkostnad halvår	57 359		57 539		57 838		58 335		58 515	
	Summa kapitalkostnad helår	114 898		115 856		116 850		117 844			
	Kapitalkostnad för perioden	465 447									



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	9 385	9 785	9 846	9 880
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	25 620	26 900	28 240	29 650
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	4 515	4 740	4 980	5 230
Kostnad för myndighetsavgifter	2 012	2 012	2 012	2 012
Summa	41 532	43 437	45 078	46 772
Totalsumma för perioden	176 819			

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	29 478	34 247	36 574	40 039
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	29 168	25 644	30 358	25 787
Personalkostnader	RR73140	22 256	20 229	19 904	17 997
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	634
Summa Kostnader		80 902	80 120	86 836	84 457
Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader med effektiviseringskrav					
Förändring av varulager	RR71120	0	0	0	-162
Förändring av pågående arbete för annans räkning	RR71130	0	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	5 580	4 127	5 808	3 347
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	21 335	22 716	20 081	23 292
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	3 195	3 700	4 286	4 066
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	3 199	6 057	10 433	10 883
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	1 749	1 774	1 774	1 798
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Summa avgår		35 058	38 374	42 382	43 224
Avbrottsersättning ingår ej i intäktsramen					
Avbrottsersättning till kund som bokats som kostnad i redovisningen		0	0	0	124
Ersättning från överliggande nät avseende leveransavbrott	RR7323	0	0	0	0
Påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav		45 844	41 746	44 454	41 109
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	33 521	32 948	25 111	14 756	
Årets avskrivningar		5 141	5 506	2 864	2 415
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		6 760	7 097	4 077	3 128
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav		52 604	48 843	48 531	44 237

Uppräkningsfaktor till 2010		1,136	1,087	1,053	1,020
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		59 777	53 091	51 085	45 140
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå					52 273

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	51 750	51 233	50 721	50 213	49 711	49 214
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden	199 859					

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 842 126 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	842 126
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	572 461
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	269 665
6 / 18 av skillnaden	89 888
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	662 349