

Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00064

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	0	4 170	-448	0	0	0	0	0	0
	0	0	757	-34	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingående kapitalbasvärde 2010	Kapitalbasvärde per halvår									
Ledningar	172 470	172 470	172 470	176 640	176 192	176 192	176 192	176 192	176 192	176 192
Stationer, transformatorer och kringutrustning	105 618	105 618	105 618	106 375	106 341	106 341	106 341	106 341	106 341	106 341
Elmätare och IT-system	10 404	10 404	10 404	10 404	10 404	10 404	10 404	10 404	10 404	10 404
	288 493	288 493	288 493	293 419	292 937	292 937	292 937	292 937	292 937	292 937
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										
Kapitalkostnad Ledningar			5 164	5 289	5 275	5 275	5 275	5 275	5 275	5 275
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning			3 162	3 185	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system			680	680	680	680	680	680	680	680
Summa kapitalkostnad halvår			9 007	9 154	9 140	9 140	9 140	9 140	9 140	9 140
Summa kapitalkostnad helår			18 161		18 279		18 279		18 279	
Kapitalkostnad för perioden					72 999					

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	2 450	2 499	2 549	2 600
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	9 624	10 298	10 504	10 714
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	0	0	0	0
Kostnad för myndighetsavgifter	279	279	279	279
Summa	12 353	13 076	13 332	13 593
Totalsumma för perioden		52 354		

Påverkbara löpande kostnader

Vid beräkning av påverkbara löpande kostnader har EI utgått från företagens 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	8 496	8 431	8 817	9 187
Råvaror och fömødenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	615	737
Övriga externa kostnader	RR73130	3 386	3 887	4 953	4 560
Personalkostnader	RR73140	4 783	4 997	4 713	5 064
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0
Summa Kostnader		16 665	17 315	19 098	19 548
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	
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	660	518	651	962
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	6 328	6 401	6 272	7 017
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	1 702	1 536	2 046	1 670
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	225	250	250	250
Myndighetsavgifter	RR7324	241	244	249	250
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Summa avgår		9 156	8 949	9 468	10 149
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		7 509	8 366	9 630	9 399
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2005	340	370	399	249
Årets avskrivningar			137	77	40
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		153	95	59	40
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav		7 662	8 461	9 689	9 439
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		8 707	9 197	10 199	9 632
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå					
					9 434
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav					
	2010	2011	2012	2013	2014
	9 339	9 246	9 154	9 062	8 971
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden				36 068	

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 161 421 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	161 421
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	96 613
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	64 809
6 / 18 av skillnaden	21 603
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	118 215