



Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00067

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	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	46 654	46 654	46 654	46 654	46 654	46 654	46 654	46 654	46 654	46 654
Stationer, transformatorer och kringutrustning	10 873	10 873	10 873	10 873	10 873	10 873	10 873	10 873	10 873	10 873
Elmätare och IT-system	3 437	3 437	3 437	3 437	3 437	3 437	3 437	3 437	3 437	3 437
	60 964	60 964	60 964	60 964	60 964	60 964	60 964	60 964	60 964	60 964
	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%	5,99%	5,99%	5,99%
Stationer, transformatorer och kringutrustning	40			5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%
Elmätare och IT-system	10			13,08%	13,08%	13,08%	13,08%	13,08%	13,08%	13,08%
	Kapitalkostnad = Kapitalbas x Annuitet									
	2012		2013		2014		2015			
Kapitalkostnad Ledningar	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
Summa kapitalkostnad halvår	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947
Summa kapitalkostnad helår	3 894		3 894		3 894		3 894			
Kapitalkostnad för perioden	15 577									

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	363	363	363	363
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	3 092	3 092	3 092	3 092
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	0	0	0	0
Kostnad för myndighetsavgifter	0	0	0	0
Summa	3 455	3 455	3 455	3 455
Totalsumma för perioden	13 819			

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 kompletterats med ett effektiviseringskrav på 1 procent enligt tabell 3.

Tabell 3

Kostnader		2006	2007	2008	2009
Transitering och inköp av kraft	RR7320	2 903	2 682	2 901	3 762
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	1 190	1 182	1 377	1 157
Personalkostnader	RR73140	1 837	2 049	1 933	2 005
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	206	7	3	7
Summa Kostnader		6 136	5 920	6 214	6 931
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	2 692	2 447	2 511	3 291
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	211	235	390	471
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		2 903	2 682	2 901	3 762
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		3 233	3 238	3 313	3 169
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde		1 080	1 049	926	860
Årets avskrivningar			116	122	99
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		168	173	144	138
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav		3 401	3 411	3 457	3 307
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		3 865	3 707	3 639	3 374

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	3 610	3 574	3 538	3 503	3 468	3 433
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden	13 941					

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 43 336 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	43 336
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	30 661
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	12 675
6 / 18 av skillnaden	4 225
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	32 000