

Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00085

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)									
	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Ingående kapitalbasvärde 2010									
	Kapitalbasvärde per halvår									
Ledningar	2 865 868	2 865 868	2 887 868	2 909 868	2 931 868	2 953 868	2 975 868	2 997 868	3 019 868	3 041 868
Stationer, transformatorer och kringutrustning	1 264 833	1 264 833	1 274 833	1 284 833	1 294 833	1 304 833	1 314 833	1 324 833	1 334 833	1 344 833
Elmätare och IT-system	127 056	127 056	128 056	129 056	130 056	131 056	132 056	133 056	134 056	135 056
	4 257 757	4 257 757	4 290 757	4 323 757	4 356 757	4 389 757	4 422 757	4 455 757	4 488 757	4 521 757
WACC			5,20%		5,20%		5,20%		5,20%	
Avskrivningstider i år:										
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			87 125		87 784		88 443		89 101	
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning			38 470		38 769		39 068		39 368	
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system			8 438		8 503		8 569		8 634	
Summa kapitalkostnad halvår			134 033		135 056		136 080		137 103	
Summa kapitalkostnad helår			269 069		273 183		277 277		281 371	
Kapitalkostnad för perioden	1 100 921									

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	27 064	27 064	27 064	27 064
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	19 076	22 120	22 381	22 394
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	750	750	750	750
Kostnad för myndighetsavgifter	3 532	3 532	3 532	3 532
Summa	50 422	53 466	53 727	53 740
Totalsumma för perioden	211 355			

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 äsatts ett effektiviseringskrav på 1 procent enligt tabell 3.

Tabell 3

Kostnader		2006	2007	2008	2009
Transitering och inköp av kraft	RR7320	34 501	43 898	36 752	34 958
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	9 104	6 523	5 117	2 008
Övriga externa kostnader	RR73130	125 758	132 138	131 682	140 933
Personalkostnader	RR73140	543	431	603	646
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0
Summa Kostnader		169 906	182 990	174 154	178 545
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	12 703	19 199	13 655	16 900
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	18 689	21 600	19 602	14 580
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	3 109	3 099	3 495	3 478
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		1 720	1 720	1 789	1 789
Summa avgår		36 221	45 618	38 541	36 747
Avbrottsersättning ingår ej i intäktsramen					
Avbrottsersättning till kund som bokats som kostnad i redovisningen		9 374	510	173	0
Ersättning från överliggande nät avseende leveransavbrott	RR7323	0	0	0	0
Påverkbara kostnader som äsatts effektiviseringskrav		124 311	136 862	135 440	141 798
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2005	32 555	37 668	35 696	36 638
Årets avskrivningar		5 997	6 397	6 522	6 465
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		7 569	8 216	8 246	8 235
Totala påverkbara kostnader som äsatts effektiviseringskrav		131 880	145 078	143 686	150 033

Uppräkningsfaktor till 2010		1,136	1,087	1,053	1,020
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		149 864	157 694	151 249	153 095
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå					152 975

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	151 446	149 931	148 432	146 947	145 478	144 023
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden	584 880					

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 1 897 157 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 beräknas i tabell 4.

Tabell 4

Summa beräknad intäktsram enligt schablonmetoden	1 897 157
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	1 206 750
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	690 406
6 / 18 av skillnaden	230 135
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	1 436 886