

Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00091

Schablonmetoden

För att beräkna en intäktsram för elnätverksamhet 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	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000
	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0
Ingående kapitalbasvärde 2010	Kapitalbasvärde per halvår									
Ledningar	753 175	753 175	753 175	753 175	753 175	761 175	769 175	777 175	777 175	777 175
Stationer, transformatorer och kringutrustning	289 377	289 377	297 377	305 377	313 377	313 377	313 377	313 377	313 377	321 377
Elmätare och IT-system	42 756	42 756	42 756	42 756	42 756	42 756	42 756	50 756	50 756	50 756
	1 085 308	1 085 308	1 093 308	1 101 308	1 109 308	1 117 308	1 125 308	1 133 308	1 141 308	1 149 308
WACC	Annuitet									
			5,20%		5,20%		5,20%		5,20%	
Avskrivningstider i år:	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	Annuitet									
			2012		2013		2014		2015	
Kapitalkostnad Ledningar			22 551	22 551	22 791	23 030	23 270	23 270	23 270	23 270
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning			9 143	9 383	9 383	9 383	9 383	9 383	9 622	9 862
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system			2 795	2 795	2 795	2 795	2 795	3 319	3 319	3 319
Summa kapitalkostnad halvår			34 490	34 729	34 969	35 209	35 448	35 971	36 211	36 450
Summa kapitalkostnad helår			69 219		70 177		71 419		72 661	
Kapitalkostnad för perioden	283 477									

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	9 988	10 487	11 011	11 562
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	26 892	27 430	27 979	28 538
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	0	0	0	0
Kostnad för myndighetsavgifter	977	977	977	977
Summa	37 857	38 894	39 967	41 077
Totalsumma för perioden		157 795		

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	26 813	26 591	28 843	28 261
Råvaror och fömødenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	15 634	15 554	18 248	15 433
Personalkostnader	RR73140	13 256	14 222	14 686	16 764
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	350	
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	115
Summa Kostnader		55 703	56 367	62 127	60 573
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	2 840	2 395	2 655	3 439
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	21 834	20 539	20 538	19 995
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	4 979	4 883	7 087	7 103
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	0	1 169	1 218	1 163
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Summa avgår		29 653	28 986	31 498	31 700
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		26 050	27 381	30 629	28 873
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2005	409	2 431	3 471	4 256
Årets avskrivningar			324	392	603
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		344	509	771	909
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav		26 394	27 890	31 400	29 782
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		29 993	30 316	33 052	30 389

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	30 628	30 322	30 019	29 718	29 421	29 127
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden				118 286		

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 439 868 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	559 557
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	380 024
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	179 533
6 / 18 av skillnaden	59 844
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	439 868