

Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00112

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)									
	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Ingående kapitalbasvärde 2010	Kapitalbasvärde per halvår									
Ledningar	280 082	281 182	282 282	283 382	284 482	285 582	286 682	287 782	288 882	289 982
Stationer, transformatorer och kringutrustning	149 154	149 484	149 814	150 144	150 474	150 804	151 134	151 464	151 794	152 124
Elmätare och IT-system	20 349	20 414	20 479	20 544	20 609	20 674	20 739	20 804	20 869	20 934
	449 585	451 080	452 575	454 070	455 565	457 060	458 555	460 050	461 545	463 040
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			8 452	8 485	8 518	8 551	8 584	8 617	8 649	8 682
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning			4 486	4 496	4 505	4 515	4 525	4 535	4 545	4 555
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system			1 339	1 343	1 347	1 352	1 356	1 360	1 364	1 369
Summa kapitalkostnad halvår			14 277	14 324	14 371	14 418	14 465	14 512	14 559	14 606
Summa kapitalkostnad helår			28 600		28 788		28 977		29 165	
Kapitalkostnad för perioden			115 530							

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	2 634	2 634	2 634	2 634
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	12 748	12 748	12 748	12 748
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	0	0	0	0
Kostnad för myndighetsavgifter	550	550	550	550
Summa	15 932	15 932	15 932	15 932
Totalsumma för perioden		63 728		

Påverkbara löpande kostnader

Vid beräkning av påverkbara löpande kostnader har EI utgått från företagets rapporterade uppgifter i årsrapporterna 2006-2009. De löpande påverkbara kostnaderna har därefter räknats upp till 2010 års prisnivå och åsatts ett effektiviseringskrav på 1 procent. Beräkningen av de löpande påverkbara kostnaderna framgår av tabell 3.

Tabell 3

Kostnader	2006	2007	2008	2009	
Transitering och inköp av kraft	RR7320	15 536	14 344	15 270	14 679
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	5 056	4 371	4 255	4 999
Personalkostnader	RR73140	5 711	5 617	4 835	5 730
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	38	0	549	556
Summa Kostnader	26 341	24 332	24 909	25 964	
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	1 930	1 676	1 706	1 245
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	12 048	11 695	11 618	12 111
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	2 987	1 588	3 148	2 058
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	501	509	504	510
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Summa avgår	17 466	15 468	16 976	15 924	
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	9 376	8 864	7 933	10 040	
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2005	3 300	3 360	3 303	2 934
Årets avskrivningar		402	364	288	430
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen	561	526	448	572	
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav	9 937	9 390	8 381	10 612	
Uppräkningsfaktor till 2010					
		1,136	1,087	1,053	1,020
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		10 723	10 207	8 822	10 828
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå					10 145

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	10 044	9 943	9 844	9 745	9 648	9 551
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden				38 788		

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 218 046 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	218 046
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	150 858
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	67 188
6 / 18 av skillnaden	22 396
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	173 254