

Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00113

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)									
	227	166	200	172	92	271	247	78	241	188
	0	114	0	0	26	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingående kapitalbasvärde 2010									
	Kapitalbasvärde per halvår									
Ledningar	257 049	257 277	257 443	257 643	257 815	257 907	258 178	258 425	258 502	258 744
Stationer, transformatorer och kringutrustning	95 705	95 705	95 819	95 819	95 819	95 845	95 845	95 845	95 845	95 845
Elmätare och IT-system	13 568	13 568	13 568	13 568	13 568	13 568	13 568	13 568	13 568	13 568
	366 322	366 550	366 830	367 030	367 203	367 321	367 592	367 838	367 916	368 157
	WACC									
			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									
	Kapitalkostnad Ledningar									
	Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning									
	Kapitalkostnad Elmätare och IT-system									
	Summa kapitalkostnad halvår									
			11 464	11 470	11 475	11 479	11 487	11 494	11 497	11 504
	Summa kapitalkostnad helår									
			22 935		22 954		22 981		23 001	
	Kapitalkostnad för perioden									
							91 871			

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	2 654	2 524	2 316	2 218
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	4 927	5 174	5 432	5 704
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	165	168	172	175
Kostnad för myndighetsavgifter	379	387	394	402
Summa	8 125	8 253	8 314	8 499
Totalsumma för perioden		33 191		

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	5 748	6 291	6 766	6 500
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	7 144	9 747	6 768	7 478
Personalkostnader	RR73140	4 292	4 393	4 850	4 972
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	81	351	0	0
Summa Kostnader	17 265	20 782	18 384	18 950	
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	3 496	6 468	2 611	1 527
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	4 074	4 166	4 081	4 132
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	63	45	73	204
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	1 306	1 733	2 266	1 818
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	305	347	346	346
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Summa avgår	9 244	12 759	9 377	8 027	
Avbrottsersättning ingår ej i intäktsramen					
Avbrottsersättning till kund som bokats som kostnad i redovisningen		0	0	0	5
Ersättning från överliggande nät avseende leveransavbrott	RR7323	0	0	0	0
Påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav	8 021	8 023	9 007	10 918	
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen	2005	2006	2007	2008	2009
Utgående bokfört värde	6 852	6 613	6 080	5 994	
Årets avskrivningar		653	577	527	460
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen	984	896	821	750	
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav	9 005	8 919	9 828	11 668	
Uppräkningsfaktor till 2010		1,136	1,087	1,053	1,020
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		10 233	9 695	10 345	11 906
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå					10 545

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	10 439	10 335	10 231	10 129	10 028	9 928
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden				40 316		

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 165 378 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	165 378
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	105 651
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	59 727
6 / 18 av skillnaden	19 909
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	125 560