

Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00133

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)									
	4 989	3 293	8 838	3 020	4 674	2 041	156	214	726	370
	1 255	2 632	2 631	1 406	1 685	1 722	297	408	375	797
	200	300	240	360	400	200	300	300	300	300
	Ingående kapitalbasvärde 2010									
	Kapitalbasvärde per halvår									
Ledningar	442 284	442 284	447 273	450 566	459 404	462 424	467 098	469 139	469 295	469 509
Stationer, transformatorer och kringutrustning	188 564	188 564	189 819	192 451	195 083	196 488	198 173	199 895	200 193	200 601
Elmätare och IT-system	27 245	27 245	27 445	27 745	27 985	28 345	28 745	28 945	29 245	29 545
	658 093	658 093	664 536	670 762	682 471	687 257	694 016	697 979	698 732	699 654
			5,20%		5,20%		5,20%		5,20%	
			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 per halvår									
Kapitalkostnad Ledningar			13 491		13 755		13 846		13 986	
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning			5 762		5 841		5 883		5 934	
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system			1 814		1 830		1 853		1 879	
Summa kapitalkostnad halvår			21 067		21 426		21 582		21 799	
			42 493		43 380		43 882		44 044	
	Kapitalkostnad för perioden									
	173 799									

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	6 168	6 168	6 168	6 168
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	24 239	24 482	24 727	24 974
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	0	0	0	0
Kostnad för myndighetsavgifter	800	805	810	815
Summa	31 207	31 455	31 705	31 957
Totalsumma för perioden		126 324		

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	RR71120	20 402	22 357	24 418	26 444	
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	1 283	1 206	291	1 343	
Övriga externa kostnader	RR73130	10 089	10 494	11 268	11 640	
Personalkostnader	RR73140	13 787	14 192	13 783	15 444	
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0		
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0	
Summa Kostnader	45 561	48 249	49 760	54 871		
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	823	4 064	3 884	4 091	
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	18 399	17 543	17 043	18 268	
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0	
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	2 003	4 814	7 375	8 176	
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 avgär	21 225	26 421	28 302	30 535		
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	24 336	21 828	21 458	24 336		
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen						
Utgående bokfört värde	2005	2006	2007	2008	2009	
	1 428	2 118	1 691	1 037		
Årets avskrivningar		273	546	1 501	608	
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen	342	648	1 583	658		
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav	24 678	22 476	23 041	24 994		
Uppräkningsfaktor till 2010						
		1,136	1,087	1,053	1,020	
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		28 043	24 431	24 253	25 504	
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå					25 558	
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	25 302	25 049	24 799	24 551	24 305	24 062
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden				97 717		

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 397 840 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	397 840
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	278 609
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	119 231
6 / 18 av skillnaden	39 744
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	318 353