

Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00139

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)									
	850	1 300	500	800	450	750	350	450	300	400
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	200	700	300	700	300	700	700	1 000	400
	Ingående kapitalbasvärde 2010									
	Kapitalbasvärde per halvår									
Ledningar	73 912	74 762	76 062	76 562	77 362	77 812	78 562	78 912	79 362	79 662
Stationer, transformatorer och kringutrustning	26 236	26 236	26 236	26 236	26 236	26 236	26 236	26 236	26 236	26 236
Elmätare och IT-system	7 004	7 004	7 204	7 904	8 204	8 904	9 204	9 904	10 604	11 604
	107 152	108 002	109 502	110 702	111 802	112 952	114 002	115 052	116 202	117 502
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									
			2012		2013		2014		2015	
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning			2 277	2 292	2 316	2 330	2 352	2 363	2 376	2 385
Kapitalkostnad Ledningar			786	786	786	786	786	786	786	786
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system			471	517	536	582	602	648	693	759
Summa kapitalkostnad halvår			3 534	3 595	3 638	3 697	3 740	3 796	3 855	3 929
Summa kapitalkostnad helår			7 129		7 336		7 535		7 784	
Kapitalkostnad för perioden			29 784							



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	1 079	1 101	1 122	1 145
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	3 845	3 922	4 001	4 081
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	0	0	0	0
Kostnad för myndighetsavgifter	127	129	130	131
Summa	5 051	5 152	5 253	5 357
Totalsumma för perioden	20 813			

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 äsatts ett effektiviseringskrav på 1 procent enligt tabell 3.

Tabell 3

Kostnader		2006	2007	2008	2009	
Transitering och inköp av kraft	RR7320	3 139	3 332	3 338	4 273	
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	839	440	0	123	
Övriga externa kostnader	RR73130	3 671	4 082	4 427	3 786	
Personalkostnader	RR73140	0	0	0	0	
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0	
Övriga rörelsekostnader	RR73180	7	0	0	0	
Summa Kostnader		7 656	7 854	7 765	8 182	
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	223	
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	2 544	2 970	2 871	3 282	
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0	
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	595	362	467	867	
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0	
Myndighetsavgifter	RR7324	0	0	0	124	
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0	
Summa avgår		3 139	3 332	3 338	4 496	
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 äsatts effektiviseringskrav		4 517	4 522	4 427	3 686	
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen						
Utgående bokfört värde	2005	0	0	0	0	
Årets avskrivningar		0	0	0	0	
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		0	0	0	0	
Totala påverkbara kostnader som äsatts effektiviseringskrav		4 517	4 522	4 427	3 686	
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		5 133	4 915	4 660	3 761	
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	4 571	4 525	4 480	4 435	4 391	4 347
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden	17 654					

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 68 251 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	68 251
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	48 572
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	19 679
6 / 18 av skillnaden	6 560
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	55 132