



Bilaga 7

Beräkнад intäktsram för REL00148

Schablonmetoden

För att beräkna en intäktsram för elnätsverksamhet med schablonmetoden adderas kapitalkostnader och löpande kostnader.

Kapitalkostnad

Kapitalkostnaden har beräknats med real annuitet utifrån företagens 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 anläggningsskategorier visas under rubriken "Investeringar och utrangeringar" (förändringar i NUAK i nivå 2010). Nettosumman av investeringar och utrangeringar för varje anläggningsskategorier och halvår läggs sedan till den totala kapitalbasen för respektive anläggningsskategorier fr.o.m. påföljande halvår.

Med utgångspunkt från den WACC som EI använder och den avskrivningstid som används för varje anläggningsskategorier 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 anläggningsskategorier. 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)									
	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingående kapitalbasvärde 2010	Kapitalbasvärde per halvår									
Ledningar	397 630	401 030	404 430	407 830	411 230	414 630	418 030	421 430	424 830	428 230
Stationer, transformatorer och kringutrustning	249 676	250 476	251 276	252 076	252 876	253 676	254 476	255 276	256 076	256 876
Elmätare och IT-system	31 544	31 544	31 544	31 544	31 544	31 544	31 544	31 544	31 544	31 544
	678 850	683 050	687 250	691 450	695 650	699 850	704 050	708 250	712 450	716 650
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			12 109	12 211	12 313	12 415	12 516	12 618	12 720	12 822
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning			7 524	7 547	7 571	7 595	7 619	7 643	7 667	7 691
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system			2 062	2 062	2 062	2 062	2 062	2 062	2 062	2 062
Summa kapitalkostnad halvår			21 695	21 821	21 947	22 072	22 198	22 324	22 450	22 575
Summa kapitalkostnad helår			43 516		44 019		44 522		45 025	
Kapitalkostnad för perioden	177 082									

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	4 600	4 600	5 200	5 600
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	13 860	14 969	15 268	15 574
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	0	0	0	0
Kostnad för myndighetsavgifter	0	0	0	0
Summa	18 460	19 569	20 468	21 174
Totalsumma för perioden	79 671			

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	17 053	17 569	13 244	16 146
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	15 462	17 496	17 513	19 451
Personalkostnader	RR73140	0	0	0	0
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0
Summa Kostnader		32 515	35 065	30 757	35 597
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	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	13 666	13 825	9 416	10 174
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	2 629	3 076	3 828	5 972
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	758	668	0	0
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	836
Summa avgår		17 053	17 569	13 244	16 982
Avbrottsersättning ingår ej i intäktsramen					
Avbrottsersättning till kund som bokats som kostnad i redovisningen		0	102	0	14
Ersättning från överliggande nät avseende leveransavbrott	RR7323	0	0	0	0
Påverkbara kostnader som äsatts effektiviseringskrav		15 462	17 394	17 513	18 601
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2005	2006	2007	2008	2009
Årets avskrivningar	5 300	5 407	5 658	13 564	
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		256	263	279	665
Totala påverkbara kostnader som äsatts effektiviseringskrav		15 718	17 657	17 792	19 266

Uppräkningsfaktor till 2010		1,136	1,087	1,053	1,020
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		17 861	19 193	18 729	19 659
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå		18 860			

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	18 672	18 485	18 300	18 117	17 936	17 757
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden	72 411					

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 328 864 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	328 864
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	202 565
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	126 298
6 / 18 av skillnaden	42 099
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	244 665