



Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00158

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)									
	-6	1 063	611	166	128	955	645	-300	0	31
	0	770	0	210	0	385	0	33	72	0
	19	0	10	10	10	10	10	10	10	10
	Ingående kapitalbasvärde 2010									
	Kapitalbasvärde per halvår									
Ledningar	117 001	116 995	118 058	118 669	118 835	118 963	119 918	120 563	120 263	120 263
Stationer, transformatorer och kringutrustning	19 511	19 511	20 281	20 281	20 492	20 492	20 877	20 877	20 910	20 982
Elmätare och IT-system	6 947	6 967	6 967	6 976	6 986	6 996	7 005	7 015	7 025	7 034
	143 459	143 472	145 306	145 926	146 313	146 451	147 800	148 455	148 198	148 280
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 Ledningar			3 535	3 553	3 558	3 562	3 591	3 610	3 601	3 601
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning			607	607	614	614	625	625	626	628
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system			455	456	457	457	458	459	459	460
Summa kapitalkostnad halvår			4 598	4 616	4 628	4 633	4 674	4 694	4 686	4 689
Summa kapitalkostnad helår			9 214		9 261		9 367		9 375	
Kapitalkostnad för perioden			37 218							

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	1 650	1 650	1 740	1 740
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	7 734	8 331	9 011	9 714
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	0	0	0	0
Kostnad för myndighetsavgifter	189	193	197	201
Summa	9 573	10 174	10 948	11 655
Totalsumma för perioden		42 350		

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	6 173	6 068	6 043	7 482
Råvaror och fömødenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	1 322	1 469	1 280	1 425
Personalkostnader	RR73140	1 881	2 089	2 338	2 081
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	91	89
Summa Kostnader		9 376	9 626	9 752	11 077
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	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	5 215	5 233	5 149	5 937
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	693	573	717	1 366
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	173	176	177	179
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Summa avgår		6 081	5 982	6 043	7 482
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		3 295	3 644	3 709	3 595
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2005	2006	2007	2008	2009
Årets avskrivningar	1 184	976	1 284	1 945	
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		370	305	423	561
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav		3 665	3 949	4 132	4 156
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		4 165	4 293	4 349	4 241

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	4 219	4 177	4 135	4 094	4 053	4 013
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden				16 295		

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 95 863 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	95 863
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	54 335
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	41 528
6 / 18 av skillnaden	13 843
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	68 177