

Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00160

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)									
	14 481	11 101	16 771	8 886	8 763	8 894	2 550	4 350	2 550	4 350
	2 669	2 404	2 767	1 342	1 447	1 804	300	550	300	550
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingående kapitalbasvärde 2010					Kapitalbasvärde per halvår				
Ledningar	529 010	529 010	543 491	554 592	571 363	580 249	589 012	597 906	600 456	604 806
Stationer, transformatorer och kringutrustning	97 528	97 528	100 197	102 601	105 368	106 710	108 157	109 961	110 261	110 811
Elmätare och IT-system	35 159	35 159	35 159	35 159	35 159	35 159	35 159	35 159	35 159	35 159
	661 697	661 697	678 847	692 352	711 890	722 118	732 328	743 026	745 876	750 776
				5,20%		5,20%		5,20%		5,20%
				Annuitet		Annuitet		Annuitet		Annuitet
Avskrivningstider i år:				5,99%		5,99%		5,99%		5,99%
Ledningar	40			5,99%		5,99%		5,99%		5,99%
Stationer, transformatorer och kringutrustning	40			13,08%		13,08%		13,08%		13,08%
Elmätare och IT-system	10									
	Kapitalkostnad = Kapitalbas x Annuitet									
			2012		2013		2014		2015	
Kapitalkostnad Ledningar			16 605	17 107	17 373	17 636	17 902	17 978	18 109	18 185
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning			3 072	3 155	3 195	3 238	3 292	3 301	3 318	3 327
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system			2 299	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299
Summa kapitalkostnad halvår			21 976	22 561	22 867	23 173	23 493	23 579	23 725	23 811
Summa kapitalkostnad helår			44 537		46 040		47 072		47 536	
Kapitalkostnad för perioden			185 185							

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	7 300	7 330	7 360	7 390
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	28 604	30 606	31 831	33 104
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	0	0	0	0
Kostnad för myndighetsavgifter	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa	36 904	38 936	40 191	41 494
Totalsumma för perioden		157 525		

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	28 799	28 953	27 447	30 769	
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	1 859	2 529	1 931	4 350	
Övriga externa kostnader	RR73130	9 643	12 219	12 972	10 882	
Personalkostnader	RR73140	11 197	12 665	13 026	14 512	
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0		
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0	
Summa Kostnader	51 498	56 366	55 376	60 513		
Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader med effektiviseringskrav						
Förändring av varulager	RR71120	0	14	26	0	
Förändring av pågående arbete för annans räkning	RR71130	0	0	0		
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	4 103	4 758	4 802	6 220	
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	22 328	21 190	19 535	22 109	
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0	
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	5 457	6 812	6 945	7 696	
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0	
Myndighetsavgifter	RR7324	1 014	951	967	964	
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0	
Summa avgår	32 902	33 725	32 275	36 989		
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	18 596	22 641	23 101	23 524		
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen	2005	2006	2007	2008	2009	
Utgående bokfört värde	2 158	1 925	1 779	1 251		
Årets avskrivningar		668	695	651	632	
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen	772	788	788	737	692	
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav	19 368	23 429	23 838	24 216		
Uppräkningsfaktor till 2010		1,136	1,087	1,053	1,020	
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		22 009	25 466	25 093	24 711	
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå					24 320	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	24 077	23 836	23 597	23 361	23 128	22 897
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden				92 983		

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 435 693 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	435 693
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	307 302
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	128 392
6 / 18 av skillnaden	42 797
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	350 099