

Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00165

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 anläggningsskategorier visas under rubriken "Investeringar och utrangeringar" (förändringar i NUA 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 NUA i nivå 2010)									
	1 629	1 401	190	817	1 590	504	610	746	830	594
	181	2 353	926	0	181	243	243	272	543	369
	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingående kapitalbasvärde 2010	Kapitalbasvärde per halvår									
Ledningar	196 752	198 381	199 782	199 972	200 789	202 379	202 883	203 493	204 239	205 069
Stationer, transformatorer och kringutrustning	94 697	94 878	97 231	98 157	98 157	98 339	98 581	98 824	99 096	99 639
Elmätare och IT-system	18 390	18 478	18 478	18 478	18 478	18 478	18 478	18 478	18 478	18 478
	309 839	311 737	315 491	316 607	317 425	319 196	319 942	320 795	321 813	323 186
WACC	Annuitet									
Avskrivningstider i år:			5,20%		5,20%		5,20%		5,20%	
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			5 982		5 987		6 012		6 060	
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning			2 911		2 939		2 952		2 959	
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system			1 208		1 208		1 208		1 208	
Summa kapitalkostnad halvår			10 101		10 135		10 234		10 290	
Summa kapitalkostnad helår			20 236		20 371		20 494		20 622	
Kapitalkostnad för perioden	81 723									



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	2 843	2 900	2 958	3 017
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	15 921	17 036	18 228	19 504
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	0	0	0	0
Kostnad för myndighetsavgifter	480	489	499	509
Summa	19 244	20 425	21 685	23 030
Totalsumma för perioden	84 384			

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 åsatts ett effektiviseringskrav på 1 procent enligt tabell 3.

Tabell 3

Kostnader		2006	2007	2008	2009
Transitering och inköp av kraft	RR7320	12 476	13 181	13 614	14 302
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	6 893	7 295	6 380	6 865
Personalkostnader	RR73140	6 011	6 512	6 449	6 693
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0
Summa Kostnader		25 380	26 988	26 443	27 860
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	10 438	10 616	10 402	11 488
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	2 038	2 565	3 212	2 814
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 avgår		12 476	13 181	13 614	14 302
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		12 904	13 807	12 829	13 558
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
		2005	2006	2007	2008
Utgående bokfört värde		17 438	16 613	15 779	15 873
Årets avskrivningar		1 108	1 003	949	860
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		1 950	1 805	1 711	1 627
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav		14 854	15 612	14 540	15 185
Uppräkningsfaktor till 2010					
		1,136	1,087	1,053	1,020
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		16 880	16 970	15 305	15 495
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå					16 162

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	16 001	15 841	15 682	15 526	15 370	15 217
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden	61 795					

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 227 902 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	227 902
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	148 709
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	79 192
6 / 18 av skillnaden	26 397
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	175 107