

Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00167

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

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)									
	620	0	525	0	300	300	300	0	300	0
	0	500	0	650	0	100	0	500	0	500
	39	39	77	39	77	39	39	77	39	39
Ingående kapitalbasvärde 2010	Kapitalbasvärde per halvår									
Ledningar	123 974	123 974	124 594	124 594	125 119	125 119	125 419	125 719	126 019	126 319
Stationer, transformatorer och kringutrustning	45 510	45 510	45 510	46 010	46 010	46 660	46 660	46 760	46 760	47 260
Elmätare och IT-system	7 204	7 204	7 243	7 281	7 359	7 398	7 475	7 514	7 552	7 630
	176 687	176 687	177 346	177 885	178 487	179 176	179 553	179 992	180 331	180 908
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			2012		2013		2014		2015	
	3 730	3 746	3 746	3 746	3 755	3 764	3 773	3 773	3 782	
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning	1 378	1 378	1 378	1 378	1 397	1 400	1 400	1 415	1 415	
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system	476	481	481	484	489	491	494	499	501	
Summa kapitalkostnad halvår	5 584	5 605	5 627	5 641	5 641	5 655	5 667	5 687	5 699	
Summa kapitalkostnad helår			11 189		11 268		11 322		11 386	
Kapitalkostnad för perioden	45 165									

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	1 848	1 848	1 848	1 848
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	10 800	10 822	10 844	10 866
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	0	0	0	0
Kostnad för myndighetsavgifter	55	55	55	55
Summa	12 703	12 725	12 747	12 769
Totalsumma för perioden		50 944		

Påverkbara löpande kostnader

Vid beräkning av påverkbara löpande kostnader har EI utgått från företagens rapporterade uppgifter i årsrapporterna 2006-2009. Företaget har även lämnat in kompletterande uppgifter som EI beaktat vid sin beräkning. 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	8 887	9 544	10 184	11 464
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	2 057	0	0	0
Personalkostnader	RR73140	1 844	1 710	1 667	1 744
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	679	2 473	2 626	2 629
Summa Kostnader		13 467	13 727	14 477	15 837
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	8 421	8 847	8 723	9 066
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	466	697	1 461	2 182
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	0	0	0	216
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Summa avgår		8 887	9 544	10 184	11 464
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		4 580	4 183	4 293	4 373
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2005	2006	2007	2008	2009
Årets avskrivningar	1 119	1 002	904	716	213
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		259	265	260	248
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav		4 839	4 448	4 553	4 621
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		5 499	4 835	4 792	4 715

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	4 911	4 862	4 813	4 765	4 717	4 670
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden				18 965		

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 115 074 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	115 074
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	76 021
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	39 053
6 / 18 av skillnaden	13 018
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	89 039