

Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00170

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)									
	1 000	1 000	750	750	750	750	500	500	375	375
	750	750	750	750	500	500	500	500	375	375
	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Ingående kapitalbasvärde 2010	Kapitalbasvärde per halvår									
Ledningar	369 701	370 701	371 701	372 451	373 201	373 951	374 701	375 201	375 701	376 076
Stationer, transformatorer och kringutrustning	237 634	238 384	239 134	239 884	240 634	241 384	241 634	242 134	242 634	243 009
Elmätare och IT-system	39 118	39 368	39 618	39 868	40 118	40 368	40 618	40 868	41 118	41 368
	646 453	648 453	650 453	652 203	653 953	655 453	656 953	658 203	659 453	660 453
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			11 129	11 152	11 174	11 197	11 219	11 234	11 249	11 260
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning			7 160	7 182	7 205	7 220	7 235	7 250	7 265	7 276
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system			2 590	2 607	2 623	2 639	2 656	2 672	2 688	2 705
Summa kapitalkostnad halvår			20 880	20 941	21 002	21 056	21 110	21 156	21 202	21 241
Summa kapitalkostnad helår			41 820		42 058		42 265		42 443	
Kapitalkostnad för perioden			168 587							



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	4 896	4 994	5 094	5 196
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	22 730	24 094	25 539	27 072
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	0	0	0	0
Kostnad för myndighetsavgifter	1 287	1 364	1 446	1 532
Summa	28 913	30 452	32 079	33 800
Totalsumma för perioden		125 244		

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	28 999	29 764	21 996	23 572
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	0	0	0	10 173
Personalkostnader	RR73140	5 655	6 281	5 926	4 967
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	7 992	0
Summa Kostnader		34 654	36 045	35 914	38 712
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	15 710	15 865	15 557	17 677
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	4 151	5 878	5 365	4 821
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	1 050	1 057	1 074	1 074
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		188	188	188	188
Summa avgär		21 099	22 988	22 184	23 760
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		13 555	13 057	13 730	14 952
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2005	2006	2007	2008	2009
Årets avskrivningar	62	62	62	62	62
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		9 014	9 905	10 757	11 605
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav		22 572	22 965	24 490	26 560
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		25 650	24 962	25 779	27 102

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	25 614	25 358	25 105	24 854	24 605	24 359
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden				98 923		

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 392 754 tkr (Totalsumma kapitalkostnad för perioden + Totalsumma löpande kostnad för perioden).

Intäktsram med hänsyn 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	392 754
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	228 875
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	163 878
6 / 18 av skillnaden	54 626
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	283 501