



Bilaga 7

Beräkнад intäktsram för REL00195

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)											
	2 419	3 430	612	3 692	392	1 385	6 576	3 819	4 221	1 238		
	1 784	565	642	508	195	943	0	635	382	342		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ingående kapitalbasvärde 2010					Kapitalbasvärde per halvår							
Ledningar	635 905	635 905	638 324	641 754	642 366	646 058	646 449	647 834	654 411	658 229	662 450	
Stationer, transformatorer och kringutrustning	271 940	271 940	273 724	274 289	274 932	275 439	275 635	276 578	276 578	277 213	277 595	
Elmätare och IT-system	54 724	54 724	54 724	54 724	54 724	54 724	54 724	54 724	54 724	54 724	54 724	
	962 569	962 569	966 772	970 766	972 021	976 221	976 808	979 135	985 712	990 165	994 768	
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			19 215		19 233		19 344		19 397		19 594	
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning			8 213		8 232		8 247		8 281		8 312	
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system			3 578		3 578		3 578		3 578		3 578	
Summa kapitalkostnad halvår			31 006		31 043		31 169		31 186		31 256	
Summa kapitalkostnad helår			62 049		62 355		62 709		63 310			
Kapitalkostnad för perioden	250 423											

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	8 974	9 153	9 336	9 523
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	28 468	30 177	31 987	33 906
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	2 272	2 408	2 552	2 705
Kostnad för myndighetsavgifter	1 584	1 584	1 584	1 584
Summa	41 298	43 322	45 459	47 718
Totalsumma för perioden		177 797		

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	32 585	32 180	29 895	30 888
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	23 286	26 803	26 537	26 562
Personalkostnader	RR73140	5 539	6 146	6 633	6 762
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	1 656	1 602	848
Summa Kostnader		61 410	66 785	64 667	65 060
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	22 054	22 516	21 686	21 982
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	2	0	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	9 205	8 240	6 722	7 410
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	1 310	1 312	1 487	1 496
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	198	911	1 870
Summa avgår		32 571	32 266	30 806	32 758
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 åsätts effektiviseringskrav		28 839	34 519	33 861	32 302
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2005	0	0	0	2009
Årets avskrivningar		0	0	0	0
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Totala påverkbara kostnader som åsätts effektiviseringskrav		28 839	34 519	33 861	32 302

Uppräkningsfaktor till 2010		1,136	1,087	1,053	1,020
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		32 772	37 521	35 643	32 961
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå					34 724

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	34 377	34 033	33 693	33 356	33 022	32 692
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden				132 763		

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 560 983 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	560 983
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	390 604
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	170 379
6 / 18 av skillnaden	56 793
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	447 397