

Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00201

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)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingående kapitalbasvärde 2010	Kapitalbasvärde per halvår									
Ledningar 120 221	120 221	120 221	120 221	120 221	120 221	120 221	120 221	120 221	120 221	120 221
Stationer, transformatorer och kringutrustning 45 181	45 181	45 181	45 181	45 181	45 181	45 181	45 181	45 181	45 181	45 181
Elmätare och IT-system 5 054	5 054	5 054	5 054	5 054	5 054	5 054	5 054	5 054	5 054	5 054
	170 456	170 456	170 456	170 456	170 456	170 456	170 456	170 456	170 456	170 456
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			3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning			1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system			330	330	330	330	330	330	330	330
Summa kapitalkostnad halvår			5 283	5 283	5 283	5 283	5 283	5 283	5 283	5 283
Summa kapitalkostnad helår			10 566		10 566		10 566		10 566	
Kapitalkostnad för perioden							42 262			

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	908	908	908	908
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	4 982	4 982	4 982	4 982
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	0	0	0	0
Kostnad för myndighetsavgifter	163	163	163	163
Summa	6 053	6 053	6 053	6 053
Totalsumma för perioden	24 211			

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	5 192	5 218	5 361	5 603
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	4 847	3 179	2 845	2 895
Personalkostnader	RR73140	1 034	1 144	1 016	1 009
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0
Summa Kostnader	11 073	9 541	9 222	9 507	
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	4 342	4 308	4 315	4 617
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	710	758	905	845
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	140	152	141	141
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Summa avgär	5 192	5 218	5 361	5 603	
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	5 881	4 323	3 861	3 904	
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen	2005	2006	2007	2008	2009
Utgående bokfört värde	2 182	1 867	1 516	1 114	
Årets avskrivningar		405	571	586	560
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen	510	661	659	614	
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav	6 391	4 984	4 520	4 518	
Uppräkningsfaktor till 2010		1,136	1,087	1,053	1,020
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		7 263	5 418	4 758	4 610
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå					5 512

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	5 457	5 402	5 348	5 295	5 242	5 190
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden	21 075					

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 87 549 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	87 549
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	59 226
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	28 322
6 / 18 av skillnaden	9 441
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	68 667