



Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00364

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	2 013	0	1 829	0	1 823	0	1 582	0	1 350
	0	1 824	0	2 500	0	1 500	0	650	0	500
	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0
Ingående kapitalbasvärde 2010	Kapitalbasvärde per halvår									
Ledningar	228 597	228 597	230 610	230 610	232 439	232 439	234 262	234 262	235 844	235 844
Stationer, transformatorer och kringutrustning	137 566	137 566	139 390	139 390	141 890	141 890	143 390	143 390	144 040	144 040
Elmätare och IT-system	14 669	14 669	14 669	14 669	14 669	14 669	14 669	14 669	15 269	15 269
	380 833	380 833	384 670	384 670	388 999	388 999	392 322	392 322	395 154	395 154
WACC			5,20%		5,20%		5,20%		5,20%	
Avskrivningstider i år:			Annuitet		Annuitet		Annuitet		Annuitet	
Ledningar			5,99%		5,99%		5,99%		5,99%	
Stationer, transformatorer och kringutrustning			5,99%		5,99%		5,99%		5,99%	
Elmätare och IT-system			13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
Kapitalkostnad = Kapitalbas x Annuitet										
			2012		2013		2014		2015	
Kapitalkostnad Ledningar			6 905		6 905		7 014		7 061	
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning			4 174		4 174		4 293		4 313	
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system			959		959		959		998	
Summa kapitalkostnad halvår			12 037		12 167		12 267		12 373	
Summa kapitalkostnad helår			24 075		24 334		24 533		24 745	
Kapitalkostnad för perioden	97 687									

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	2 963	3 022	3 083	3 144
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	17 647	18 618	19 642	20 722
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	0	0	0	0
Kostnad för myndighetsavgifter	425	425	425	425
Summa	21 035	22 065	23 150	24 291
Totalsumma för perioden		90 541		

Påverkbara löpande kostnader

Vid beräkning av påverkbara löpande kostnader har EI utgått från företagens 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	14 976	15 247	15 675	16 129
Råvaror och fömødenheter alt. Handelsvaror	RR73120	1 953	1 950	1 592	1 587
Övriga externa kostnader	RR73130	4 322	5 084	4 871	4 766
Personalkostnader	RR73140	2 883	3 556	3 941	4 834
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	
Övriga rörelsekostnader	RR73180	976	976	1 054	0
Summa Kostnader		25 110	26 813	27 133	27 316
Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader med effektiviseringskrav					
Förändring av varulager	RR71120	0	0	0	-41
Förändring av pågående arbete för annans räkning	RR71130	0	0	0	
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	328	506	0	465
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	12 830	13 045	12 948	13 706
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	2 146	2 202	2 727	2 423
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		15	15	15	15
Summa avgår		15 319	15 768	15 690	16 568
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		9 791	11 045	11 443	10 748
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2005	0	0	0	0
Årets avskrivningar		0	0	0	0
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav		9 791	11 045	11 443	10 748
Uppräkningsfaktor till 2010					
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		11 126	12 005	12 045	10 967
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå					11 536

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	11 421	11 306	11 193	11 081	10 971	10 861
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden				44 107		

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 232 335 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	232 335
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	160 406
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	71 929
6 / 18 av skillnaden	23 976
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	184 382