

Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00584

Schablonmetoden

För att beräkna en intäktsram för elnätverksamhet 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) | | | | | | | | | |
| | 8 805 | 15 263 | 5 588 | 21 361 | 4 324 | 4 483 | 5 873 | 9 352 | 5 873 | 25 354 |
| | 2 155 | 54 516 | 507 | 3 378 | 752 | 4 549 | 1 611 | 3 504 | 1 611 | 3 504 |
| | 417 | 547 | 406 | 532 | 406 | 532 | 406 | 532 | 406 | 532 |
| Ingående kapitalbasvärde 2010 | Kapitalbasvärde per halvår | | | | | | | | | |
| Ledningar | 2 131 068 | 2 139 874 | 2 155 137 | 2 160 725 | 2 182 086 | 2 186 410 | 2 190 893 | 2 196 766 | 2 206 118 | 2 211 992 |
| Stationer, transformatorer och kringutrustning | 1 162 356 | 1 164 511 | 1 219 028 | 1 219 535 | 1 222 913 | 1 223 665 | 1 228 214 | 1 229 825 | 1 233 330 | 1 234 941 |
| Elmätare och IT-system | 140 259 | 140 676 | 141 224 | 141 630 | 142 162 | 142 569 | 143 101 | 143 507 | 144 039 | 144 446 |
| | 3 433 684 | 3 445 061 | 3 515 389 | 3 521 890 | 3 547 161 | 3 552 644 | 3 562 208 | 3 570 099 | 3 583 487 | 3 591 378 |
| 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 | | | 64 528 | 64 695 | 65 335 | 65 464 | 65 598 | 65 774 | 66 054 | 66 230 |
| Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning | | | 36 499 | 36 514 | 36 616 | 36 638 | 36 774 | 36 823 | 36 928 | 36 976 |
| Kapitalkostnad Elmätare och IT-system | | | 9 234 | 9 260 | 9 295 | 9 322 | 9 356 | 9 383 | 9 418 | 9 444 |
| Summa kapitalkostnad halvår | | | 110 261 | 110 470 | 111 245 | 111 424 | 111 729 | 111 980 | 112 399 | 112 650 |
| Summa kapitalkostnad helår | | | 220 730 | | 222 669 | | 223 708 | | 225 049 | |
| Kapitalkostnad för perioden | | | | | | | | | | 892 157 |

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 | 21 815 | 21 815 | 21 815 | 21 815 |
| Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät | 33 580 | 33 580 | 33 580 | 33 580 |
| Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnad för myndighetsavgifter | 3 644 | 3 644 | 3 644 | 3 644 |
| Summa | 59 039 | 59 039 | 59 039 | 59 039 |
| Totalsumma för perioden | 236 156 | | | |

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 | 52 227 | 52 875 | 49 353 | 53 582 |
| Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror | RR73120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | RR73130 | 39 672 | 47 358 | 49 591 | 44 283 |
| Personalkostnader | RR73140 | 40 917 | 41 679 | 43 748 | 46 018 |
| Jämförelsestörande kostnader | RR73170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | RR73180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa Kostnader | | 132 816 | 141 912 | 142 692 | 143 883 |
| 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 | 12 344 | 14 180 | 15 861 | 18 351 |
| Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät | TN630100 | 30 836 | 30 997 | 26 402 | 29 824 |
| Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning | TN630500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnad för att täcka nätförluster, inköp | TN630450 | 18 235 | 18 671 | 19 683 | 20 535 |
| Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion | TN630451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myndighetsavgifter | RR7324 | 3 156 | 3 207 | 3 268 | 3 223 |
| Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avgär | | 64 571 | 67 055 | 65 214 | 71 933 |
| 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 | | 68 245 | 74 857 | 77 478 | 71 950 |
| Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen | | | | | |
| Utgående bokfört värde | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| | 5 658 | 6 078 | 5 804 | 6 504 | |
| Årets avskrivningar | 1 110 | 1 179 | 1 268 | | 1 052 |
| Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen | | 1 383 | 1 473 | 1 548 | 1 366 |
| Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav | | 69 628 | 76 330 | 79 026 | 73 316 |
| Uppräkningsfaktor till 2010 | | | | | |
| | | 1,136 | 1,087 | 1,053 | 1,020 |
| Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå | | 79 123 | 82 967 | 83 186 | 74 812 |
| Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå | | | | | 80 022 |

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav | 79 222 | 78 430 | 77 645 | 76 869 | 76 100 | 75 339 |
| Totalsumma påverkbara kostnader för perioden | 305 953 | | | | | |

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 1 434 266 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 | 1 434 266 |
| Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå | 940 139 |
| Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt | 494 127 |
| 6 / 18 av skillnaden | 164 709 |
| Beslutad intäktsram 2012 - 2015 | 1 104 848 |