



Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00601

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)									
	28 509	28 509	28 830	28 830	26 892	26 892	25 060	25 060	24 460	24 460
	5 195	5 195	5 394	5 394	4 836	4 836	4 535	4 535	4 412	4 412
	1 527	1 527	1 454	1 454	216	1 318	1 316	1 316	1 295	1 295
	Ingående kapitalbasvärde 2010									
	Kapitalbasvärde per halvår									
Ledningar	3 874 763	3 903 272	3 931 782	3 960 612	3 989 441	4 016 334	4 043 226	4 068 286	4 093 346	4 117 805
Stationer, transformatorer och kringutrustning	785 243	790 438	795 633	801 026	806 420	811 256	816 092	820 627	825 162	829 575
Elmätare och IT-system	234 927	236 455	237 982	239 436	240 889	241 105	242 423	243 738	245 054	246 349
	4 894 933	4 930 165	4 965 397	5 001 074	5 036 751	5 068 695	5 101 741	5 132 651	5 163 562	5 193 729
	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 Stationer, transformatorer och kringutrustning									
	Kapitalkostnad Elmätare och IT-system									
	Summa kapitalkostnad halvår									
	Summa kapitalkostnad helår		315 330		319 653		323 661		327 527	
	Kapitalkostnad för perioden									
	1 286 171									

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	34 087	33 162	33 452	35 345
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	98 234	102 233	106 449	110 887
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	902	983	1 064	1 146
Kostnad för myndighetsavgifter	4 726	4 726	4 726	4 726
Summa	137 949	141 104	145 691	152 104
Totalsumma för perioden	576 848			

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	117 162	108 549	121 269	128 095
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	97 643	107 493	112 997	144 043
Personalkostnader	RR73140	0	0	0	0
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	45	1 559	248	2 317
Summa Kostnader		214 850	217 601	234 514	274 455
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	5 573	5 169	4 448	3 614
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	77 519	74 362	81 788	83 756
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	999	891	1 015	742
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	33 704	28 338	33 672	38 778
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	4 940	4 958	4 794	4 819
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		23	23	839	1 069
Summa avgår		122 758	113 741	126 556	132 778
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		92 092	103 860	107 958	141 677
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde		2005	2006	2007	2008
Utgående bokfört värde		9 292	10 029	12 704	12 863
Årets avskrivningar			13	17	17
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		462	501	631	638
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav		92 554	104 361	108 589	142 315

Uppräkningsfaktor till 2010		1,136	1,087	1,053	1,020
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		105 175	113 436	114 304	145 220
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå		119 534			

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	118 338	117 155	115 983	114 824	113 675	112 539
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden	457 021					

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 2 320 040 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	2 320 040
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	1 745 991
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	574 049
6 / 18 av skillnaden	191 350
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	1 937 340