

Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00230

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)										
	1 833	2 815	2 110	1 833	654	1 113	519	1 710	957	175	
	301	173	666	1 827	-831	386	34	304	246	37	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ingående kapitalbasvärde 2010					Kapitalbasvärde per halvår					
Ledningar	310 422	310 422	312 255	315 070	317 180	319 014	319 668	320 781	321 300	323 010	323 966
Stationer, transformatorer och kringutrustning	215 946	215 946	216 247	216 419	217 085	218 912	218 082	218 468	218 502	218 805	219 051
Elmätare och IT-system	22 975	22 975	22 975	22 975	22 975	22 975	22 975	22 975	22 975	22 975	22 975
	549 343	549 343	551 477	554 465	557 240	560 901	560 724	562 224	562 776	564 790	565 992
	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										
			2012		2013		2014		2015		
Kapitalkostnad Ledningar			9 434	9 497	9 552	9 571	9 605	9 620	9 671	9 700	
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning			6 480	6 500	6 555	6 530	6 541	6 542	6 551	6 559	
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system			1 502	1 502	1 502	1 502	1 502	1 502	1 502	1 502	
Summa kapitalkostnad halvår			17 416	17 499	17 608	17 603	17 648	17 665	17 725	17 761	
Summa kapitalkostnad helår			34 914		35 211		35 313		35 486		
Kapitalkostnad för perioden	140 924										

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	2 708	2 762	2 817	2 873
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	13 933	14 212	14 496	14 786
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	0	0	0	0
Kostnad för myndighetsavgifter	605	617	629	642
Summa	17 246	17 591	17 942	18 301
Totalsumma för perioden		71 080		

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	15 429	14 978	15 605	15 003	
Råvaror och fömødenheter alt. Handelsvaror	RR73120	1 168	684	236	462	
Övriga externa kostnader	RR73130	4 738	4 131	3 708	2 850	
Personalkostnader	RR73140	6 450	8 023	9 856	9 341	
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0	
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0	
Summa Kostnader		27 785	27 816	29 405	27 656	
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	12 041	12 623	12 186	12 463	
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0	
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	2 856	1 821	2 879	2 005	
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0	
Myndighetsavgifter	RR7324	532	534	540	535	
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0	
Summa avgår		15 429	14 978	15 605	15 003	
Avbrottsersättning ingår ej i intäktsramen						
Avbrottsersättning till kund som bokats som kostnad i redovisningen		0	213	67	0	
Ersättning från överliggande nät avseende leveransavbrott	RR7323	0	0	0	0	
Påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav		12 356	12 625	13 733	12 653	
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen						
Utgående bokfört värde	2005	2006	2007	2008	2009	
Årets avskrivningar	1 077	5 245	4 585	5 765	605	
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		362	543	617	883	
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav		12 718	13 168	14 350	13 536	
Uppräkningsfaktor till 2010						
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		1,136	1,087	1,053	1,020	
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå		14 452	14 313	15 106	13 813	
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	14 277	14 134	13 993	13 853	13 714	13 577
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden				55 137		

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 267 141tkr (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	267 141
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	178 053
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	89 088
6 / 18 av skillnaden	29 696
Intäktsram 2012 - 2015 enligt 6/18 delar	207 749
Beslutad intäktsram 2012-2015	204 000