

Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00001

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)										
	1 692	2 700	2 750	2 700	2 200	4 108	2 858	2 250	2 145	2 225	
	1 000	810	1 000	400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	
Ingående kapitalbasvärde 2010	Kapitalbasvärde per halvår										
Ledningar	382 338	382 338	384 030	386 730	389 480	392 180	394 380	398 488	401 346	403 596	405 741
Stationer, transformatorer och kringutrustning	172 320	172 320	173 320	174 130	175 130	175 530	176 530	177 530	178 530	179 530	180 530
Elmätare och IT-system	25 296	25 296	25 412	25 529	25 645	25 761	25 877	25 993	26 109	26 225	26 341
	579 954	579 954	582 762	586 389	590 255	593 471	596 787	602 011	605 985	609 351	612 612
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				11 579	11 662	11 742	11 808	11 931	12 017	12 084	12 148
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning				5 214	5 244	5 256	5 286	5 315	5 345	5 375	5 405
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system				1 669	1 677	1 684	1 692	1 699	1 707	1 715	1 722
Summa kapitalkostnad halvår				18 462	18 582	18 682	18 786	18 946	19 069	19 174	19 276
Summa kapitalkostnad helår				37 044		37 468		38 016		38 450	
Kapitalkostnad för perioden								150 978			

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	6 238	6 238	6 238	6 238
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	15 289	15 289	15 289	15 289
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	34	34	34	34
Kostnad för myndighetsavgifter	761	761	761	761
Summa	22 322	22 322	22 322	22 322
Totalsumma för perioden		89 288		

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	22 989	22 615	23 591	26 174
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	7 373	7 719	7 317	5 666
Personalkostnader	RR73140	15 023	16 710	19 009	17 398
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0
Summa Kostnader		45 385	47 044	49 917	49 238
Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader med effektiviseringskrav					
Förändring av varulager	RR71120	0	0	0	-8
Förändring av pågående arbete för annans räkning	RR71130	538	26	5	
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	2 730	3 117	4 315	4 133
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	18 480	18 841	18 840	21 515
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	27	17	41	37
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	3 826	3 085	4 035	3 940
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	656	672	675	682
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Summa avgår		26 257	25 758	27 911	30 299
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		19 128	21 286	22 006	18 939
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2005	2006	2007	2008	2009
	12 141	16 676	12 530	12 405	
Årets avskrivningar		1 867	1 790	2 045	2 070
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		2 453	2 595	2 650	2 669
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav		21 581	23 881	24 656	21 608
Uppräkningsfaktor till 2010					
		1,136	1,087	1,053	1,020
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		24 524	25 958	25 954	22 049
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå					24 621

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	24 375	24 131	23 890	23 651	23 415	23 181
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden uppgifter lämnade i KENT				94 136		

Ingångsvärde i 2010 års prisnivå för förvärvat 20 kV-nät		22 768			
Medelvärde påverkbara kostnader som kommer ha ett effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå		5 692			
		2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav		5 635	5 579	5 523	5 488
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden för förvärvat 20 kV-nät		22 204			

Summa påverkbara kostnader för perioden, uppgifter lämnade i KENT	94 136
Summa påverkbara kostnader för perioden, förvärvat 20 kV-nät	22 204
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden	116 341

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 356 607 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	356 607
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	230 557
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	126 050
6 / 18 av skillnaden	42 017
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	272 574