



Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00018

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	0	5 455	0	5 455	0	5 455	0	5 455	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingående kapitalbasvärde 2010	Kapitalbasvärde per halvår									
Ledningar	1 061 239	1 061 239	1 061 239	1 066 694	1 066 694	1 072 149	1 072 149	1 077 604	1 077 604	1 083 059
Stationer, transformatorer och kringutrustning	282 076	282 076	282 076	282 076	282 076	282 076	282 076	282 076	282 076	282 076
Elmätare och IT-system	57 375	57 375	57 375	57 375	57 375	57 375	57 375	57 375	57 375	57 375
	1 400 690	1 400 690	1 400 690	1 406 145	1 406 145	1 411 600	1 411 600	1 417 055	1 417 055	1 422 510
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			31 775	31 938	31 938	32 102	32 102	32 265	32 265	32 428
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning			8 446	8 446	8 446	8 446	8 446	8 446	8 446	8 446
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system			3 751	3 751	3 751	3 751	3 751	3 751	3 751	3 751
Summa kapitalkostnad halvår			43 972	44 135	44 135	44 299	44 299	44 462	44 462	44 625
Summa kapitalkostnad helår			88 107		88 434		88 761		89 087	
Kapitalkostnad för perioden										354 389

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	10 596	10 596	10 596	10 596
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	21 183	21 183	21 183	21 183
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	552	552	552	552
Kostnad för myndighetsavgifter	1 950	1 950	1 950	1 950
Summa	34 282	34 282	34 282	34 282
Totalsumma för perioden		137 128		

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	29 652	30 012	30 265	30 282
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	14 883	19 873	17 470	35
Övriga externa kostnader	RR73130	11 491	10 885	12 476	24 710
Personalkostnader	RR73140	3 287	3 189	2 618	2 738
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	15 345	19 322	21 224	0
Summa Kostnader		74 658	83 281	84 053	57 765
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	21 509	30 876	28 400	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	18 656	19 136	18 241	18 594
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	189	112	235	1 512
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	9 095	9 049	10 068	9 201
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	1 712	1 715	1 721	1 729
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		250	250	250	250
Summa avgår		51 411	61 138	58 915	31 286
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	754
Påverkbara kostnader som åsätts effektiviseringskrav		23 247	22 143	25 138	27 233
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2005	1 029	888	696	428
Årets avskrivningar		242	257	248	227
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		292	300	282	248
Totala påverkbara kostnader som åsätts effektiviseringskrav		23 539	22 443	25 420	27 481

Uppräkningsfaktor till 2010		1,136	1,087	1,053	1,020
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		26 749	24 394	26 757	28 042
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå					26 485

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	26 221	25 958	25 699	25 442	25 187	24 936
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden				101 264		

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 592 871 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	592 781
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	382 161
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	210 620
6 / 18 av skillnaden	70 207
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	452 367