



Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00094

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)									
	462	-106	125	656	2 548	-1 002	1 085	-373	1 682	-448
	0	277	83	64	83	185	343	-102	343	-102
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalbasvärde per halvår									
Ingående kapitalbasvärde 2010	151 886	152 349	152 243	152 368	153 024	155 572	154 570	155 655	155 283	156 964
Stationer, transformatorer och kringutrustning	57 327	57 327	57 604	57 687	57 751	57 834	58 019	58 362	58 260	58 603
Elmätare och IT-system	9 710	9 710	9 710	9 710	9 710	9 710	9 710	9 710	9 710	9 710
	218 923	219 385	219 557	219 765	220 485	223 115	222 299	223 728	223 253	225 278
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			4 558	4 562	4 582	4 658	4 628	4 661	4 649	4 700
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning			1 725	1 727	1 729	1 732	1 737	1 747	1 744	1 755
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system			635	635	635	635	635	635	635	635
Summa kapitalkostnad halvår			6 918	6 924	6 946	7 024	7 000	7 043	7 029	7 089
Summa kapitalkostnad helår			13 842		13 970		14 043		14 118	
Kapitalkostnad för perioden							55 973			

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	2 094	2 094	2 094	2 094
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	2 946	3 000	3 100	3 150
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	0	0	0	0
Kostnad för myndighetsavgifter	265	265	265	265
Summa	5 305	5 359	5 459	5 509
Totalsumma för perioden	21 632			

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	3 785	4 307	4 708	4 624	
Råvaror och fömødenheter alt. Handelsvaror	RR73120	6	411	557	253	
Övriga externa kostnader	RR73130	9 625	8 084	8 917	9 709	
Personalkostnader	RR73140	1 370	1 920	1 815	1 158	
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0		
Övriga rörelsekostnader	RR73180	24	0	0	0	
Summa Kostnader		14 810	14 722	15 997	15 744	
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		
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	0	0	0	0	
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	2 580	2 581	2 583	2 647	
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0	
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	1 205	1 726	2 125	1 977	
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0	
Myndighetsavgifter	RR7324	0	0	0	0	
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		58	58	58	58	
Summa avgår		3 843	4 365	4 766	4 682	
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		10 967	10 357	11 231	11 062	
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen						
Utgående bokfört värde	2005	3 108	1 334	1 335	1 335	
Årets avskrivningar		0	0	0	0	
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		150	64	64	64	
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav		11 117	10 421	11 295	11 126	
Uppräkningsfaktor till 2010						
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		12 633	11 328	11 890	11 354	
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå					11 801	
Översikt över påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	11 683	11 566	11 451	11 336	11 223	11 110
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden				45 120		

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 122 725 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	122 725
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	87 135
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	35 589
6 / 18 av skillnaden	11 863
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	98 999