

Bilaga 7

Beräkning av intäktsram för REL00111

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)											
	4 600	11 100	5 400	12 000	4 550	11 050	14 850	22 250	4 850	12 250		
	3 900	7 200	5 050	6 750	5 500	8 800	2 600	6 300	26 150	29 850		
	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677		
	Ingående kapitalbasvärde 2010											
	Kapitalbasvärde per halvår											
Ledningar	1 720 238	1 720 238	1 724 838	1 735 938	1 741 338	1 753 338	1 757 888	1 768 938	1 783 788	1 806 038	1 810 888	
Stationer, transformatorer och kringutrustning	828 232	828 232	832 132	839 332	844 382	851 132	856 632	865 432	868 032	874 332	900 482	
Elmätare och IT-system	140 888	140 888	141 565	142 242	142 919	143 597	144 274	144 951	145 628	146 306	146 983	
	2 689 358	2 689 358	2 698 535	2 717 512	2 728 640	2 748 067	2 758 794	2 779 321	2 797 449	2 826 676	2 858 353	
			WACC		5,20%		5,20%		5,20%		5,20%	
			Annuitet		5,99%		5,99%		5,99%		5,99%	
			Annuitet		5,99%		5,99%		5,99%		5,99%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
			Annuitet		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	



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	17 610	18 317	19 608	20 361
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	49 953	55 947	62 661	70 181
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	16 868	18 893	21 260	23 698
Kostnad för myndighetsavgifter	4 120	4 202	4 286	4 372
Summa	88 551	97 359	107 815	118 612
Totalsumma för perioden	412 337			

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	79 377	81 495	65 386	64 287
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	30 107	30 661	33 947	36 575
Personalkostnader	RR73140	17 372	19 154	24 324	25 539
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	3 814	0	17 740	19 181
Summa Kostnader		130 670	131 310	141 397	145 582
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	3 944	5 581	7 962	7 547
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	30 335	31 663	30 498	32 901
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	11 482	11 265	11 383	12 044
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	17 292	15 903	19 505	15 322
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	3 955	3 964	4 000	4 020
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		420	420	707	830
Summa avgär		67 428	68 796	74 055	72 664
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		63 242	62 514	67 342	72 918
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2005	2006	2007	2008	2009
	914	989	962	1 104	
Årets avskrivningar		11	10	9	14
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		55	58	55	67
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav		63 297	62 572	67 397	72 985
Uppräkningsfaktor till 2010					
		1,136	1,087	1,053	1,020
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		71 929	68 013	70 945	74 475
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå					71 340

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	70 627	69 921	69 221	68 529	67 844	67 165
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden	272 760					

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 1 391 240 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	1 391 240
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	985 120
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	406 120
6 / 18 av skillnaden	135 373
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	1 120 493