

Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00149

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)									
	330	1 830	330	1 830	330	1 830	330	1 830	330	1 830
	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300
	0	250	0	250	0	250	0	250	0	250
Ingående kapitalbasvärde 2010	Kapitalbasvärde per halvår									
Ledningar	885 128	885 128	887 288	887 618	889 448	889 778	891 608	891 938	893 768	894 098
Stationer, transformatorer och kringutrustning	384 829	384 829	385 129	385 129	385 429	385 429	385 729	385 729	386 029	386 029
Elmätare och IT-system	46 360	46 360	46 610	46 610	46 860	46 860	47 110	47 110	47 360	47 360
	1 316 317	1 316 647	1 319 027	1 319 357	1 321 737	1 322 067	1 324 447	1 324 777	1 327 157	1 327 487
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			26 567	26 576	26 631	26 641	26 696	26 706	26 761	26 770
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning			11 531	11 531	11 540	11 540	11 549	11 549	11 558	11 558
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system			3 047	3 047	3 064	3 064	3 080	3 080	3 097	3 097
Summa kapitalkostnad halvår			41 145	41 155	41 235	41 245	41 325	41 335	41 415	41 425
Summa kapitalkostnad helår			82 301		82 481		82 661		82 841	
Kapitalkostnad för perioden					330 282					

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	13 709	13 983	14 263	14 548
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	18 175	18 910	19 674	20 268
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	0	0	0	0
Kostnad för myndighetsavgifter	1 321	1 348	1 375	1 402
Summa	33 205	34 241	35 312	36 218
Totalsumma för perioden	138 976			

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	26 028	27 137	29 888	32 124
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	5 959	9 511	7 424	6 222
Personalkostnader	RR73140	9 710	9 188	10 027	10 848
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	7 583	7 480	9 509	9 362
Summa Kostnader	49 280	53 316	56 848	58 556	
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	616	1 958	1 918	1 505
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	13 830	14 632	14 843	17 836
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	10 958	11 247	13 783	13 019
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	1 240	1 258	1 262	1 269
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Summa avgär	26 644	29 095	31 806	33 629	
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	22 636	24 221	25 042	24 927	
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2005	2006	2007	2008	2009
	4 049	5 852	5 328	6 240	
Årets avskrivningar		1 017	1 029	1 028	1 139
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen	1 213	1 312	1 285	1 440	
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav	23 849	25 533	26 327	26 367	
Uppräkningsfaktor till 2010					
		1,136	1,087	1,053	1,020
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		27 101	27 753	27 713	26 906
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå					
					27 368

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	27 094	26 823	26 555	26 290	26 027	25 766
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden	104 638					

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 573 896 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	573 896
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	344 465
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	229 431
6 / 18 av skillnaden	76 477
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	420 942