

Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00177

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

Beräkning av kapitalkostnader		2010	2011		2012		2013		2014		2015	
1.			Investeringar och utrangeringar (förändring av NUAK i nivå 2010)									
	Ledningar	6 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stationer, transformatorer och kringutrustning	3 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elmätare och IT-system	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	↓											
			Tillgodoräknat kapitalbasvärde per halvår									
	Ledningar	6 253	6 253	6 253	6 253	6 253	6 253	6 253	6 253	6 253	6 253	6 253
	Stationer, transformatorer och kringutrustning	3 513	3 513	3 513	3 513	3 513	3 513	3 513	3 513	3 513	3 513	3 513
	Elmätare och IT-system	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
		10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056	10 056
	Procentuell ändring av NUAK i nivå 2010	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
	Preliminärt index för kapitalkostnader		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
	Ändring från föregående år		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
	Omräkningsfaktor för inflation sedan 2010											
	Kapitalbas korrigerat med index		6 253		6 253		6 253		6 253		6 253	
	Ledningar		3 513		3 513		3 513		3 513		3 513	
	Stationer, transformatorer och kringutrustning		290		290		290		290		290	
	Elmätare och IT-system											
	Summa Kapitalbas		10 056		10 056		10 056		10 056		10 056	
3.			5,20%		5,20%		5,20%		5,20%		5,20%	
	WACC		5,20%		5,20%		5,20%		5,20%		5,20%	
	Avskrivningstider i år:		Annuitet		Annuitet		Annuitet		Annuitet		Annuitet	
	Ledningar	40	5,99%		5,99%		5,99%		5,99%		5,99%	
	Stationer, transformatorer och kringutrustning	40	5,99%		5,99%		5,99%		5,99%		5,99%	
	Elmätare och IT-system	10	13,08%		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
4.												
	Kapitalkostnad											
	= Kapitalbas korrigerat med index x Annuitet											
	Kapitalkostnad Ledningar		187		187		187		187		187	
	Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning		105		105		105		105		105	
	Kapitalkostnad Elmätare och IT-system		19		19		19		19		19	
	Summa kapitalkostnad halvår		311		311		311		311		311	
	Summa kapitalkostnad helår		623		623		623		623		623	
	Kapitalkostnad för perioden		2 491									

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	0	0	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	32	32	32	32
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	34	34	34	34
Kostnad för myndighetsavgifter	0	0	0	0
Summa	66	66	66	66
Totalsumma för perioden	262			

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 kompletterats med ett effektiviseringskrav på 1 procent enligt tabell 3.

Tabell 3

Kostnader	2006	2007	2008	2009
Transitering och inköp av kraft	RR7320	231	172	211
Råvaror och förnödenheter all. Handelsvaror	RR73120	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	520	325	437
Personalkostnader	RR73140	0	0	0
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0
Summa Kostnader	751	497	648	494
Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader med effektiviseringskrav				
Förändring av varulager	RR71120	0	0	0
Förändring av pågående arbete för annans räkning	RR71130	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	111	0	0
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	120	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	0	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	0	0	0
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0
Summa avgår	231	0	0	0
Avbrottsersättning ingår ej i intäktsramen				
Avbrottsersättning till kund som bokats som kostnad i redovisningen		0	0	0
Ersättning från överliggande nät avseende leveransavbrott	RR7323	0	0	0
Påverkbara kostnader som äsätts effektiviseringskrav	520	497	648	494
Anläggningsstillgångar som inte ingår i kapitalbasen				
Utgående bokfört värde	2005	0	0	0
Årets avskrivningar		0	0	0
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen	0	0	0	0
Totala påverkbara kostnader som äsätts effektiviseringskrav	520	497	648	494
Uppräkningsfaktor till 2010				
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		1,136	1,087	1,053
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå		591	540	682
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå	574	568	562	551
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden	2 215			

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 4 968 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	4 968
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	3 222
Skillnaden mellan historisk och beräknad intäkt	1 745
6 / 18 av skillnaden	582
Beslutad intäktsram 2012-2015	3 347