

Bilaga 7

Beräknad intäktsram för RER00570

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)									
	1 700	2 520	1 700	2 520	1 700	2 520	1 700	2 520	1 700	2 520
	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	1 155 107	1 158 807	1 159 327	1 161 027	1 163 547	1 165 247	1 167 767	1 169 467	1 171 987	1 173 687
Stationer, transformatorer och kringutrustning	667 559	667 559	667 559	667 559	667 559	667 559	667 559	667 559	667 559	667 559
Elmätare och IT-system	51 039	51 039	51 039	51 039	51 039	51 039	51 039	51 039	51 039	51 039
	1 873 705	1 875 405	1 877 925	1 879 625	1 882 145	1 883 845	1 886 365	1 888 065	1 890 585	1 892 285
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			34 712	34 763	34 838	34 889	34 964	35 015	35 061	35 142
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning			19 988	19 988	19 988	19 988	19 988	19 988	19 988	19 988
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system			3 337	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337
Summa kapitalkostnad halvår			58 036	58 087	58 163	58 214	58 289	58 340	58 416	58 466
Summa kapitalkostnad halvår			116 124		116 377		116 629		116 882	
Kapitalkostnad för perioden										466 011

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	14 300	14 400	14 500	14 600
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	36 600	37 000	37 400	37 800
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	3 553	3 553	3 553	3 553
Kostnad för myndighetsavgifter	0	0	0	0
Summa	54 453	54 953	55 453	55 953
Totalsumma för perioden	220 812			

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	45 401	41 932	37 728	43 409
Råvaror och fömødenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	31 752	33 321	33 422	32 901
Personalkostnader	RR73140	10 192	9 637	10 790	11 286
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	1 829	1 133	154	93
Summa Kostnader		89 174	86 023	82 094	87 689
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	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	25 916	26 554	24 512	25 774
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	3 761	2 527	3 391	3 548
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	14 081	11 207	8 219	12 495
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	1 643	1 644	1 606	1 592
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Summa avgår		45 401	41 932	37 728	43 409
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		43 773	44 091	44 366	44 280
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2005	2006	2007	2008	2009
	5 365	7 672	9 847	10 709	
Årets avskrivningar		301	262	346	477
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		560	633	822	994
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav		44 333	44 724	45 188	45 274
Uppräkningsfaktor till 2010					
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		1,136	1,087	1,053	1,020
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå		50 379	48 613	47 566	46 198

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	47 707	47 230	46 758	46 290	45 827	45 369
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden	184 243					

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 756 141 tkr (Totalsumma kapitalkostnad för perioden + Totalsumma löpande kostnad för perioden).

Intäktsram med hänsyn till kundernas 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	871 067
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	694 996
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	176 071
6 / 18 av skillnaden	58 690
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	753 686