

Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00071

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)									
	8 450	8 450	14 750	14 750	4 300	4 300	4 400	4 400	4 150	4 150
	2 800	2 800	14 500	14 500	-15 087	-15 087	1 350	1 350	1 350	1 350
	725	725	475	475	475	475	475	475	475	475
Ingående kapitalbasvärde 2010	Kapitalbasvärde per halvår									
Ledningar	1 690 143	1 690 143	1 698 593	1 707 043	1 721 793	1 736 543	1 740 843	1 745 143	1 749 543	1 753 943
Stationer, transformatorer och kringutrustning	971 273	971 273	974 073	976 873	991 373	1 005 873	990 786	975 699	977 049	978 399
Elmätare och IT-system	155 859	155 859	156 584	157 309	157 784	158 259	158 734	159 209	159 684	160 159
	2 817 275	2 817 275	2 829 250	2 841 225	2 870 950	2 900 675	2 890 363	2 880 051	2 886 276	2 892 501
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 Stationer, transformatorer och kringutrustning			51 111		51 553		51 994		52 123	
Kapitalkostnad Ledningar			29 249		29 683		30 117		29 665	
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system			10 285		10 316		10 347		10 378	
Summa kapitalkostnad halvår			90 645		91 552		92 459		92 167	
Summa kapitalkostnad helår			182 197		184 626		183 953		184 759	
Kapitalkostnad för perioden	735 536									

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	16 184	16 785	16 785	16 785
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	60 615	68 766	71 862	75 083
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	12 412	8 643	8 643	8 643
Kostnad för myndighetsavgifter	4 096	4 096	4 096	4 096
Summa	93 307	98 290	101 386	104 607
Totalsumma för perioden		397 590		

Påverkbara löpande kostnader

Vid beräkning av påverkbara löpande kostnader har EI utgått från företagets 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	78 893	77 140	80 132	75 152
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	232	196	349	723
Övriga externa kostnader	RR73130	47 740	57 043	59 965	62 137
Personalkostnader	RR73140	17 089	15 901	16 683	26 521
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0
Summa Kostnader		143 954	150 280	157 129	164 533
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	6 359	5 812	5 861	3 688
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	42 590	44 341	45 051	46 698
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	8 635	6 650	7 315	8 651
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	23 666	22 126	23 719	16 253
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	4 002	4 023	4 047	4 085
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Summa avgär		85 252	82 952	85 993	79 375
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		58 702	67 328	71 136	85 158
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
	2005	2006	2007	2008	2009
Utgående bokfört värde	3 995	4 105	4 142	4 125	
Årets avskrivningar		20	34	39	39
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		213	232	239	238
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav		58 915	67 560	71 375	85 396
Uppräkningsfaktor till 2010					
		1,136	1,087	1,053	1,020
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		66 949	73 435	75 132	87 139
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå					75 664

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	74 907	74 158	73 416	72 682	71 955	71 236
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden				289 290		

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 1 422 415 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	1 422 415
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknad till 2010 års prisnivå	1 039 270
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	383 145
6 / 18 av skillnaden	127 715
Beslutad intäktsram 2012-2015	1 166 985