

Bilaga 1 – Metodbeskrivning och beräknad intäktsram för RER00906

Schablonmetoden

För att beräkna en intäktsram för elnätsverksamhet med schablonmetoden adderas kapitalkostnader och löpande kostnader.

Kapitalkostnader

Tabell 1 visar kapitalkostnader beräknade halvårsvis. Annuitetsfaktorn beräknas med utgångspunkt från den kalkylränta och de avskrivningstider som Ei använder. Summan av halvårsvärdena blir den totala kapitalkostnaden för perioden.

Tabell 1 Kapitalkostnad

		2015
		Investeringar och utrangeringar
Inköp halvår		H2
	Ledningar	0
	Stationer, transformatorer och kringutrustning	0
	Elmätare och IT-system	0
		Tillgodoräknat kapitalbasvärde per halvår
	Ledningar	35 297
	Stationer, transformatorer och kringutrustning	360 798
	Elmätare och IT-system	114
	Summa	396 209
Kalkylränta		6,50%
Avskrivningstider i år:		Annuitet
	Ledningar 40	7,07%
	Stationer, transformatorer och kringutrustning 40	7,07%
	Elmätare och IT-system 10	13,91%
Kapitalkostnader		
= Kapitalbas x Annuitet dividerat med år		
	Kapitalkostnader Ledningar	1 248
	Kapitalkostnader Stationer, transformatorer och kringutrustning	12 753
	Kapitalkostnader Elmätare och IT-system	8
Summa kapitalkostnader halvår		14 009
Kapitalkostnad perioden		14 009

Löpande kostnader

Företaget har prognosticerat de löpande opåverkbara kostnaderna för helåret 2015 till 4 418 tkr och för den aktuella perioden 1 juli – 31 december 2015 till 2 209 tkr. Företagets löpande påverkbara kostnader för perioden 1 juli – 31 december 2015 har beräknats till 2 730 tkr efter effektiviseringskrav.

Tabell 2 Löpande påverkbara kostnader

(tusental kronor)		2006	2007	2008	2009
Kostnader					
Transitering och inköp av kraft	RR7320	1 360	1 360	4 232	5 223
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120				
Övriga externa kostnader	RR73130				
Personalkostnader	RR73140				
Övriga rörelsekostnader	RR73180	419	730	5 343	5 045
Summa Kostnader		1 779	2 090	9 575	10 268
Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader med effektiviseringskrav					
Förändring av varulager	RR71120				
Förändring av pågående arbete för annans räkning	RR71130				
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140				
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	1 359	1 359	4 222	5 213
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500				
Kostnader för att täcka nätförluster, inköp	TN630450				
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451				
Myndighetsavgifter	RR7324				
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Summa avgår		1 359	1 359	4 222	5 213
Avbrottsersättning ingår ej i intäktsramen					
Avbrottsersättning till kund som bokats som kostnad i redovisningen		0	0	0	0
Påverkbara kostnader		420	731	5 353	5 055
Opåverkbara kostnader		1 359	1 359	4 222	5 213
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående anskaffningsvärde		0	0	0	0
Årets avskrivningar		0	0	0	0
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav inkl. kapitalkostnad		420	731	5 353	5 055
Uppräkningsfaktor till 2013		1,124	1,161	1,137	1,091
Summa påverkbara kostnader i 2013 års prisnivå		472	848	6 086	5 515
Påverkbara kostnader före effektiviseringskrav för tillsynsperioden i 2013 års prisnivå					2 900
Påverkbara kostnader efter effektiviseringskrav för tillsynsperioden i 2013 års prisnivå					2 730

Tabell 3 Löpande opåverkbara kostnader

Opåverkbara kostnader		2012	2013	2014	2015
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	7 212	4 247	4 247	4 418
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500				
Kostnader för att täcka nätförluster, inköp	TN630450				
Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451				
Myndighetsavgifter	RR7324				

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 18 948 tkr. (Totalsumma kapitalkostnader för perioden + Totalsumma löpande kostnader för perioden).

Tabell 4 Beräknad intäktsram

	tkr
Kapitalkostnad	14 009
Opåverkbara kostnader	2 209
Påverkbara kostnader	2 730
Beräknad intäktsram 1 juli - 31 december 2015	18 948