

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	211	211	211	211
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	1 293	1 293	1 293	1 293
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	0	0	0	0
Kostnad för myndighetsavgifter	0	0	0	0
Summa	1 504	1 504	1 504	1 504
Totalsumma för perioden	6 016			

Påverkbara löpande kostnader

De löpande påverkbara kostnaderna har beräknats till 2 847 tkr. Beräkningen som avser 2008 och 2009 i 2010 års pris har sedan multiplicerats med två för att få en kostnads massa för en jämförbar fyraårsperiod. EI har utgått från företagets rapporterade uppgifter i årsrapporterna 2008-2009. Dessa uppgifter har räknats upp till 2010 års prisnivå med faktorprisindex för elnätsföretag regionnät. Detta leder till att inrapporterade siffror i KENT korrigeras något eftersom de tidigare räknats upp till 2010 års prisnivå med faktorprisindex för elnätsföretag lokalnät. Beräknade påverkbara löpande kostnader med korrekt index framgår i tabell 3.

Tabell 3

Kostnader		2006	2007	2008	2009
Transitering och inköp av kraft	RR7320	0	0	1 375	1 503
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	406
Övriga externa kostnader	RR73130	0	0	0	138
Personalkostnader	RR73140	0	0	0	0
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	893	0
Summa Kostnader		0	0	2 268	2 047
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	0	0	1 375	1 255
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	0	0	0	248
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	0	0	0	0
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Summa avgår		0	0	1 375	1 503
Avbrottsättning ingår ej i intäktsramen					
Avbrottsättning 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 åsätts effektiviseringskrav		0	0	893	544
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2005	0	0	0	0
Årets avskrivningar		0	0	0	0
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Totala påverkbara kostnader som åsätts effektiviseringskrav		0	0	893	544
Uppräkningsfaktor till 2010		1,124	1,075	1,053	1,010
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		0	0	940	549
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå					745

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	737	730	723	715	708	701
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden				2 847		

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 17 311 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 beräknas i tabell 4.

Tabell 4

Summa beräknad intäktsram enligt schablonmetoden	17 311
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	17 713
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	-402
6 / 18 av skillnaden	-134
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	17 460