

Beräknad intäktsram avseende tillsynsperioden 2012–2015

Laforsen Produktionsnät AB, RER00292

Beräkning av intäktsram

Ursprungligen fastställd intäktsram

Ei fastställde företagets ursprungliga intäktsram för 2012-2015 till 3 876 tkr i 2010 års prisnivå. En specifikation av den ursprungliga fastställda intäktsramen framgår av tabell 1.

Tabell 1 – Specifikation av ursprungligen fastställd intäktsram 2012-2015 (tkr)

	Prisnivå	
Ursprunglig fastställd intäktsram 2012-2015	2010	3 876
Beräknad intäkt för år 2012	2010	913
Beräknad intäkt för år 2013	2010	949
Beräknad intäkt för år 2014	2010	987
Beräknad intäkt för år 2015	2010	1 027

Fördelning och indexering av ursprunglig fastställd intäktsram till slutliga årliga intäktsramar

För att årliga beräknade intäkter ska räknas upp till respektive årsprisnivå (2006 till 2012, 2007-2013 etc.) måste dessa delas upp i tre delar det vill säga kapital-, löpande påverkbara och löpande opåverkbara kostnader. Detta med anledning av att olika index tillämpas för respektive del. För att göra den uppdelningen har Ei har valt att använda företagets historiska kostnader för referensperioden 2006-2009.

Hur fördelningen och uppräknings till respektive års prisnivå har gjorts framgår av tabell 2 och 3 nedan. Fördelningen som redovisas i tabell 2 nedan tillämpas för alla åren.

Tabell 2 – Beräknad andel kapitalkostnader, påverkbara kostnader och opåverkbara kostnader utifrån ursprunglig fastställd intäktsram (tkr)

	Prisnivå	2012-2012 (tkr, om inget annat anges)	
Påverkbara kostnader utifrån historisk referensperiod (2006-2009)	2010	3 036	
Andel påverkbara kostnader utifrån senast fastställd intäktsram		(3 036 / 3 876) =	78%
Opåverkbara kostnader utifrån historisk referensperiod (2006-2009)	2010	0	
Andel opåverkbara kostnader utifrån historisk referensperiod (2006-2009) och senast fastställd intäktsram		0%	
Andel kapitalkostnader utifrån senast fastställd intäktsram (utgör skillnaden mellan fastställd intäktsram och andel påverkbara kostnader)		22%	

Tabell 3 – Beräknad intäktsram för åren 2012-2015 före kvalitetsjustering (tkr)

Kostnader i intäktsramen	Prisnivå	2012	2013	2014	2015
Kapitalkostnader	2010	198	206	214	223
Omräkningsfaktorer från 2010 till respektive års prisnivå (Faktorprisindex för byggnader)		1,0572	1,0707	1,0829	1,0970
Kapitalkostnader	Respektive års prisnivå	209	220	232	244
Löpande kostnader					
Påverkbara kostnader	2010	715	743	773	804
Omräkningsfaktorer från 2010 års prisnivå till respektive års prisnivå (Faktorprisindex för elnätsföretag avseende påverkbara kostnader)		1,0600	1,0800	1,1000	1,1200
Påverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	758	803	850	901
Opåverkbara kostnader	2010	0	0	0	0
Omräkningsfaktorer från 2010 års prisnivå till respektive års prisnivå (Faktorprisindex för elnätsföretag avseende opåverkbara kostnader)		1,0000	0,8300	0,8800	0,8000
Opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	0	0	0	0
Beräknad intäktsram före kvalitetsjustering	Respektive års prisnivå	967	1 023	1 082	1 145

Beräknad slutlig intäktsram för åren 2012–2015

För att beräkna en årlig slutlig intäktsram för åren 2012–2015 har Ei adderat årlig kapitalkostnad, årlig påverkbar kostnad och årlig opåverkbar kostnad. Summan justeras med ett årligt tillägg eller avdrag för kvaliteten.

Ei har beräknat företagets intäktsram till 996 tkr för 2012, 1 054 tkr för 2013, 1 115 tkr för 2014 och 1 179 tkr för 2015, se tabell 4 nedan. Beloppen är redovisade i respektive års prisnivå.

Tabell 4 – Beräknad slutlig intäktsram för åren 2012–2015 (tkr)

Kostnader i intäktsramen	Prisnivå	2012	2013	2014	2015
Kapitalkostnader	Respektive års prisnivå	209	220	232	244
Löpande kostnader					
Påverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	758	803	850	901
Opåverkbara kostnader	Respektive års prisnivå	0	0	0	0
Beräknad intäktsram före kvalitetsjustering	Respektive års prisnivå	967	1 023	1 082	1 145
Kvalitetsjustering	Prisnivå	2012	2013	2014	2015
Begränsning (max/min 3 % av årlig beräknad intäktsram, absolutvärde)	Respektive års prisnivå	29	31	32	34
Kvalitetsjustering (Utan begränsning)	Respektive års prisnivå	103	103	103	49
Kvalitetsjustering (Hänsyn tagen till eventuell begränsning)	Respektive års prisnivå	29	31	32	34
Beräknad slutlig intäktsram efter kvalitetsjustering	Respektive års prisnivå	996	1 054	1 115	1 179