

Beräkning av löpande kostnader

REL00078

(tusental kronor)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Summa
Påverkbara inklusive effektiviseringskrav	25 119	24 868	24 619	24 373	24 129	23 888	97 010
Övriga löpande kostnader							
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	6 598	6 598	6 598	6 598	6 598	6 598	
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0	0	0	
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	20 087	20 087	20 087	20 087	20 087	20 087	
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	3	3	3	3	3	3	
Kostnad för myndighetsavgifter	707	707	707	707	707	707	
Total löpande kostnad	52 515	52 263	52 015	51 769	51 525	51 283	

Uppgifter som inte finns i Årsrapporter i Neon utan måste lämnas manuellt

(tusental kronor)	2006	2007	2008	2009	
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen	0	0	0	0	
Avbrottsersättning till kund som bokats som kostnad i redovisningen	0	1 859	21	0	
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen (t.ex.byggnader o mark, maskiner, inventarier mm)	2005	2006	2007	2008	2009
Utgående bokfört värde	8 781	9 211	9 675	9 748	
Årets avskrivningar		934	1 111	1 347	1 521

Uppgifter angående punkter

(Dessa ingår inte i Excel-arkets beräkningar)

	2010
Antal inmatningspunkter	
Antal gränspunkter	
Antal uttagpunkter	

Gråmarkerade fält kommer i applikationen att hämtas från Årsrapport

Historiska värden hämtade från Neon

(tusental kronor)	2006	2007	2008	2009	Summa
Kostnader					
Transitering och inköp av kraft	RR7320	24 148	23 407	24 630	27 749
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	8 905	9 489	11 120	12 424
Personalkostnader	RR73140	15 081	17 294	17 001	17 811
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	*utgått från 2009
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0
Summa Kostnader		48 134	50 190	52 751	57 984
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	* ingår i RR71120 f.o.m.2009
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	4 613	4 069	4 821	3 749
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	18 099	18 431	18 065	20 317
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	2	4	3	3
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	5 420	4 849	6 733	7 719
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	627	636	643	731
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Summa avgår		28 761	27 989	30 265	32 519

Avbrottsersättning ingår ej i intäktsramen					
Avbrottsersättning till kund som bokats som kostnad i redovisningen		0	1 859	21	0
Ersättning från överliggande nät avseende leveransavbrott	RR7323	0	513	0	0

Påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav		19 373	20 855	22 465	25 465
--	--	--------	--------	--------	--------

Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen	2005	2006	2007	2008	2009
Utgående bokfört värde	8 781	9 211	9 675	9 748	
Årets avskrivningar		934	1 111	1 347	1 521
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		1 358	1 556	1 814	1 992

Påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav inkl. kapitalkostnad		20 731	22 411	24 279	27 457
---	--	--------	--------	--------	--------

Uppräkningsfaktor till 2010		1,136	1,087	1,053	1,020
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		23 558	24 360	25 557	28 017
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå					25 373

Indexuppräknig övriga löpande kostnader till 2010 års prisnivå		2006	2007	2008	2009
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	6 159	5 271	7 087	7 877
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	20 567	20 034	19 016	20 732
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	2	4	3	3
Kostnad för myndighetsavgifter	RR7324	713	691	677	746

			Faktor
	Preliminär indexuppräknig 2011:	0,00%	1,0000
	Preliminär indexuppräknig 2012:	0,00%	1,0000
	Preliminär indexuppräknig 2013:	0,00%	1,0000
	Preliminär indexuppräknig 2014:	0,00%	1,0000
	Preliminär indexuppräknig 2015:	0,00%	1,0000
	Ränta på anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen	4,83%	
	Preliminärt effektiviseringskrav 2010:	1,00%	0,9900
	Preliminärt effektiviseringskrav 2011:	1,00%	0,9900
	Preliminärt effektiviseringskrav 2012:	1,00%	0,9900
	Preliminärt effektiviseringskrav 2013:	1,00%	0,9900
	Preliminärt effektiviseringskrav 2014:	1,00%	0,9900
	Preliminärt effektiviseringskrav 2015:	1,00%	0,9900