

Bilaga 1

		Budget					
(tusental kronor)		2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	
Kostnader							
Transitering och inköp av kraft	RR7320	-39 300	-39 300	-39 300	-39 300	-39 300	
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	-900	-900	-900	-900	-900	
Övriga externa kostnader	RR73130	-16 750	-16 750	-16 750	-16 750	-16 750	
Personalkostnader	RR73140	-25 277	-25 277	-25 277	-25 277	-25 277	
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0	0	
Summa Kostnader		82 227	82 227	82 227	82 227	82 227	
Avgår opåverkbara kostnader och aktiveratarbete för egen räkning							
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	5 334	5 334	5 334	5 334	5 334	
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100	
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200	
Summa avgår		-44 634	-44 634	-44 634	-44 634	-44 634	
Påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav 1%		37 593	37 593	37 593	37 593	37 593	
Tillkommer anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen		2009	2011	2012	2013	2014	2015
Utgående anskaffningsväde		22 422	22 422	22 422	22 422	22 422	22 422
Årets avskrivningar			1 264	1 264	1 264	1 264	1 264
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen			2 347	2 347	2 347	2 347	2 347
Påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav inkl. kapitalkostnad			39 940	39 940	39 940	39 940	39 940
PROGNOS		2011	2012	2013	2014	2015	
SKL index		0,00%	1,70%	1,80%	2,10%	2,10%	
Effektiviseringskrav		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	
Påverkbara med effektiviseringskrav och SKL index		39 541	39 811	40 122	40 555	40 992	
SKL index		0,00%	1,70%	1,80%	2,10%	2,10%	
Övriga löpande kostnader med SKL index							
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp		9 200	9 200	9 200	9 393	9 590	
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät		26 000	26 442	26 918	27 483	28 060	
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning		4 100	4 170	4 245	4 334	4 425	
Kostnad för myndighetsavgifter		1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	
Total löpande kostnad		80 825	81 606	82 469	83 749	85 052	