

Opåverkbara löpande kostnader

Opåverkbara löpande kostnader har prognosticerats av företaget enligt uppgifter i tabell 2.

Tabell 2

Övriga löpande kostnader	2012	2013	2014	2015
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	43 074	39 462	35 005	35 412
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	117 126	117 822	118 167	120 750
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	8 989	9 589	9 692	10 003
Kostnad för myndighetsavgifter	5 943	5 943	5 943	5 943
Summa	175 132	172 816	168 807	172 108
Totalsumma ör perioden		688 863		

Påverkbara löpande kostnader

Vid beräkning av påverkbara löpande kostnader har EI utgått från företagets rapporterade uppgifter i årsrapporterna 2006-2009 och korrigeringar som redovisats pga Vansbro området flyttades över till denna REL år 2009, felaktigt rapporterade uppgifter i års rapport för år 2009 samt justeringar pga stor andel av eget arbete aktiverats vid investeringar. Dessa uppgifter har räknats upp till 2010 års prisnivå och åsatts ett effektiviseringskrav på 1 procent enligt tabell 3.

Tabell 3

Kostnader		2006	2007	2008	2009
Transitering och inköp av kraft	RR7320	112 817	117 576	107 586	148 876
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	7 827	7 066	13 356	22 432
Övriga externa kostnader	RR73130	0	97 259	82 253	63 011
Personalkostnader	RR73140	61 827	47 011	79 726	48 762
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	
Övriga rörelsekostnader	RR73180	60 868	13	2	1 495
korrigering avseende aktiverat arbete		1 823	830	1 450	2 147
Tillägg för Vansbro		7 596	8 269	8 127	
Historisk korrigering avseende Material kostnad					72
Historisk korrigering avseende Övriga externa kostnader					1 945
Historisk korrigering avseende Personalkostnader					637
Summa Kostnader		252 758	278 024	292 500	289 377
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	20 489	24 584	29 096	30 743
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	85 714	87 961	71 900	102 677
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	27 103	24 155	30 183	40 567
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	0	5 460	5 502	5 632
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		191	242	696	1 543
Summa avgår		131 674	141 572	135 927	179 015
Avbrottsersättning ingår ej i intäktsramen					
Avbrottsersättning 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 åsatts effektiviseringskrav		121 084	136 453	156 573	110 362
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2005	2006	2007	2008	2009
	33 672	32 584	34 867	34 492	
Årets avskrivningar		1 313	2 268	7 858	3 145
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		2 939	3 842	9 542	4 811
Totala påverkbara kostnader som åsatts effektiviseringskrav		124 024	140 295	166 115	115 173
Uppräkningsfaktor till 2010		1,136	1,087	1,053	1,020
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		140 936	152 494	174 858	117 523
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå					146 453
	2010	2011	2012	2013	2014
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	143 332	141 899	140 480	139 075	137 684
Total summa påverkbara kostnader för perioden				553 547	

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 2 802 390 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	2 802 390
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknad till 2010 års prisnivå	1 996 345
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	806 044
6 / 18 av skillnaden	268 681
Beslutad intäktsram 2012-2015	2 265 027