



Tabell 2 Kapitalkostnadsberäkning för nettokapitalbasförändringar

	2011 H2	2012		2013		2014		2015	
		Investeringar och utrangeringar (i respektive års prisnivå)							
Ledningar	8 350	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Stationer, transformatorer och kringutrustning	400	2 200	2 200	200	200	200	200	200	200
Elmätare och IT-system	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Tillgodoräknat kapitalbasvärde per halvår (i respektive års prisnivå)							
Ledningar	0	8 350	9 650	10 950	12 250	13 550	14 850	16 150	17 450
Stationer, transformatorer och kringutrustning	0	400	2 600	4 800	5 000	5 200	5 400	5 600	5 800
Elmätare och IT-system	0	100	200	300	400	500	600	700	800
Omräkningsfaktor (faktorprisindex för byggnader)		1,000		1,000		1,000		1,000	
<b>Summa Kapitalbas</b>	<b>0</b>	<b>8 850</b>	<b>12 450</b>	<b>16 050</b>	<b>17 650</b>	<b>19 250</b>	<b>20 850</b>	<b>22 450</b>	<b>24 050</b>
<b>WACC</b>		5,20%		5,20%		5,20%		5,20%	
<b>Avskrivningstider i år:</b>		<b>Annuitet</b>		<b>Annuitet</b>		<b>Annuitet</b>		<b>Annuitet</b>	
Ledningar	40	5,99%		5,99%		5,99%		5,99%	
Stationer, transformatorer och kringutrustning	40	5,99%		5,99%		5,99%		5,99%	
Elmätare och IT-system	10	13,08%		13,08%		13,08%		13,08%	
<b>Kapitalkostnad</b>									
= Kapitalbas korrigerad med index x Annuitet		2012		2013		2014		2015	
Kapitalkostnad Ledningar		250	289	328	367	406	445	484	522
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning		12	78	144	150	156	162	168	174
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system		7	13	20	26	33	39	46	52
Summa kapitalkostnad halvår		269	380	491	543	594	646	697	748
Summa kapitalkostnad helår i 2010 års prisnivå		648		1 034		1 240		1 445	
Kapitalkostnad för perioden i 2010 års prisnivå						4 367			

### Löpande kostnader

Löpande kostnader består av påverkbara och opåverkbara löpande kostnader.

### Opåverkbara löpande kostnader

Opåverkbara löpande kostnader har prognostiserats av företaget enligt uppgifter i tabell 3.

Tabell 3

tkr				
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	6 400	6 600	6 600	6 600
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	47 024	49 846	51 840	53 913
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	12	12	12	12
Kostnad för myndighetsavgifter	585	585	585	585
Summa	54 021	57 043	59 037	61 110
<b>Summa perioden 2012-2015</b>		<b>231 211</b>		



### Påverkbara löpande kostnader

Vid beräkning av påverkbara löpande kostnader har Ei utgått från företagets rapporterade uppgifter. Dessa uppgifter har räknats upp till 2010 års prisnivå och åsatts ett effektiviseringskrav på 1 procent enligt tabell 4.

**Tabell 4**

tkr	2006	2007	2008	2009		
<b>Kostnader</b>						
Transitering och inköp av kraft	RR7320	37 857	40 650	39 158	40 170	
Råvaror och förnödenheter ait. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0	
Övriga externa kostnader	RR73130	13 526	13 864	21 383	19 255	
Personalkostnader	RR73140	6 118	5 634	0	0	
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	3 432	0	
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	834	501	0	
<b>Summa Kostnader</b>		<b>57 501</b>	<b>60 982</b>	<b>64 474</b>	<b>59 425</b>	
<b>Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader med effektiviseringskrav</b>						
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	33 223	33 185	32 910	33 640	
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	14	13	16	11	
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	4 039	6 866	5 639	6 448	
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0	
Myndighetsavgifter	RR7324	581	586	593	590	
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0	
<b>Summa avgår</b>		<b>37 857</b>	<b>40 650</b>	<b>39 158</b>	<b>40 689</b>	
<b>Avbrottsersättning ingår ej i intäktsramen</b>						
Avbrottsersättning till kund som bokats som kostnad i redovisningen		0	0	4	0	
Ersättning från överliggande nät avseende leveransavbrott	RR7323	0	0	0	0	
<b>Påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav</b>		<b>19 644</b>	<b>20 332</b>	<b>25 312</b>	<b>18 736</b>	
<b>Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen</b>		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Utgående bokfört värde		829	677	771	628	
Årets avskrivningar			152	138	143	106
<b>Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen</b>			<b>192</b>	<b>171</b>	<b>180</b>	<b>136</b>
<b>Påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav inkl. kapitalkostnad</b>		<b>19 836</b>	<b>20 503</b>	<b>25 492</b>	<b>18 872</b>	
<b>Uppräkningsfaktor till 2010</b>		<b>1,136</b>	<b>1,087</b>	<b>1,053</b>	<b>1,020</b>	
<b>Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå</b>		<b>22 541</b>	<b>22 286</b>	<b>26 834</b>	<b>19 257</b>	
<b>Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå</b>						<b>22 729</b>

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara kostnader inklusive effektiviseringskrav	22 502	22 277	22 054	21 834	21 616	21 399
<b>Totalsumma påverkbara kostnader för perioden</b>				<b>86 903</b>		

### Intäktsramsberäkning

Intäktsramen beräknas till 336 631 tkr i 2010 års prisnivå, se tabell 5.

**Tabell 5**

Kapitalkostnader	206 356
Opåverkbara kostnader	<b>231 211</b>
Påverkbara kostnader	86 903
Beräknad intäktsram med schablonmetoden	524 470
Varav utan opåverkbara kostnader och kapitalkostnader för nettokapitalbasförändringar	288 892
Historiska intäkter exkl. opåverkbara kostnader	<b>188 116</b>
Kapitalkostnad för nettokapitalbasförändringar	<b>4 367</b>
Skillnad mellan beräknad intäktsram exkl opåverkbara kostnader samt kapitalkostnader för nettokapitalbasförändringar och historiska intäkter exkl. opåverkbara kostnader	100 776
6/18 av skillnaden	<b>33 592</b>
	<b>457 286</b>

