



Presentasjon av EC Groups Analysebulletin

Kontaktinformasjon:
Svein Sandbakken
911 35 996
svein.sandbakken@ecgroup.no

Analysebulletin 1 (februar)

- Endringer fra inntektsrammevarsel til –vedtak
- Nettleienivå for de viktigste kundegruppene og tariffstruktur (fastledd og energiledd), sammenlignet regionalt
- Gjennomsnittlig nettkostnad per kWh for nettkundene i hvert nettselskap (brukes blant annet i utjevningsordningen for nettleie)
- Utvikling i gjennomsnittlig nettkostnad og nettleie
- Investeringsaktivitet og avkastning

Analysebulletin 2 (juni)

- Investeringsaktivitet over tid
- Oppgaveutvikling (kunder, nettutstrekning, ...)
- Kostnadsutvikling
- Effektivitetsutvikling
- Utstrekning kabel og linje

Analysebulletin 3 (september)

- Antall avbrudd
- Avbruddslengder
- ILE (sammenstilt med relevante selskapsdata for eksempel nettutstrekning, klimaforhold, bruk av kabel og luftlinje)
- Utvikling i kvalitetsparametere over tid, både for regionen og bransjen

Analysebulletin 4 (desember)

- Effektivitet
- Kostnader
- Avkastning
- Forklaringer av endring i inntektsrammer
- Nettap og KILE

Analysebulletin 1 – Februar

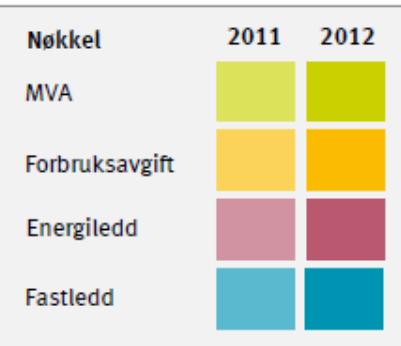
(Eksempler; region Sunnhordland og Nord-Rogaland)



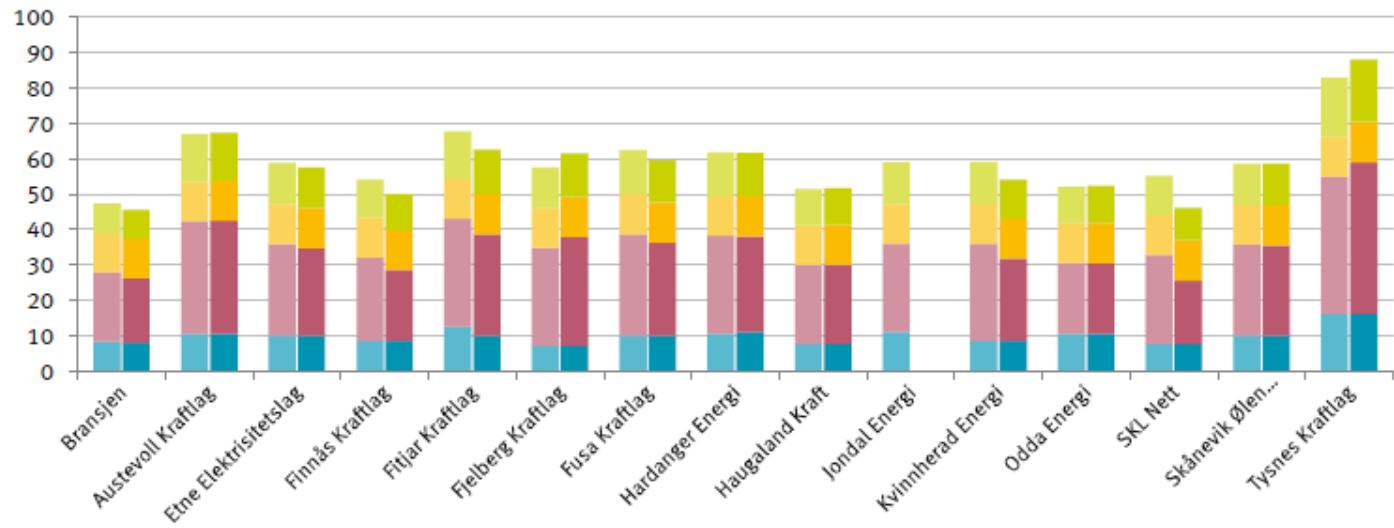
Diagrammene viser den faktiske nettleien i øre/kWh for henholdsvis husholdninger og fritidsboliger, basert på standard årsforbruk.

Nettleien er delt inn i fastledd, energiledd og forbruksavgift uten MVA, og MVA av summen av alle ledd er vist på toppen. Summen er det en standard kunde faktisk betaler i nettleie per kWh overført energi, inkludert alle relevante avgifter.

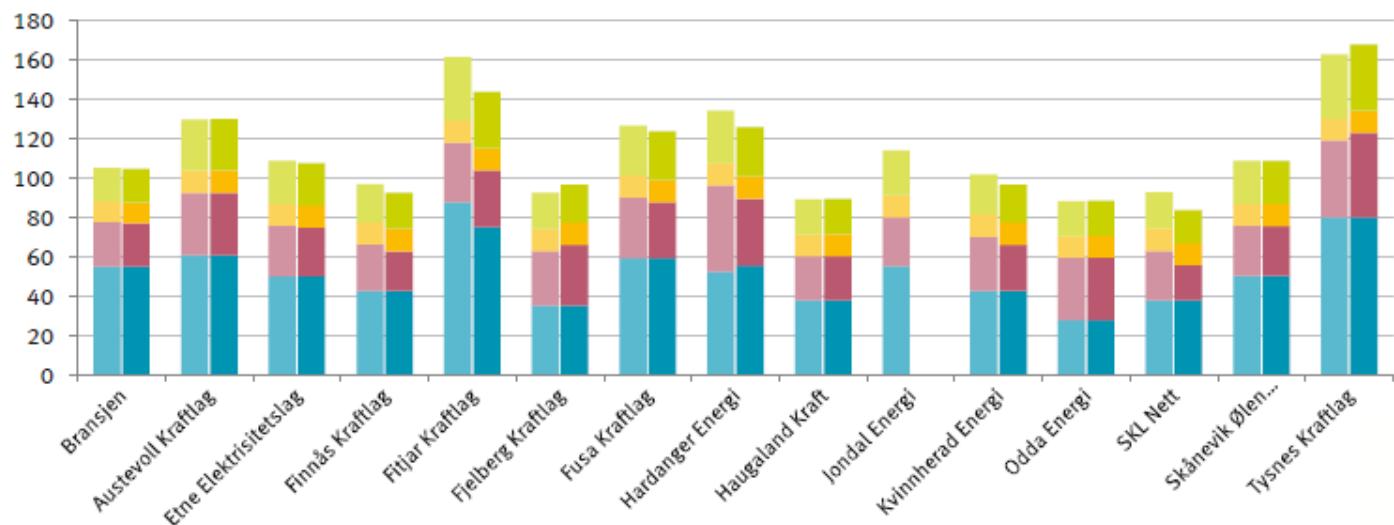
Bransjegjennomsnittet for husholdninger er et veid snitt referert overført energi til husholdning. For fritidsboliger vises det uveide landsgjennomsnittet.



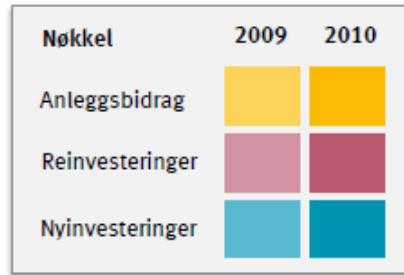
Nettleie for husholdninger, øre/kWh, basert på 20 000 kWh/år



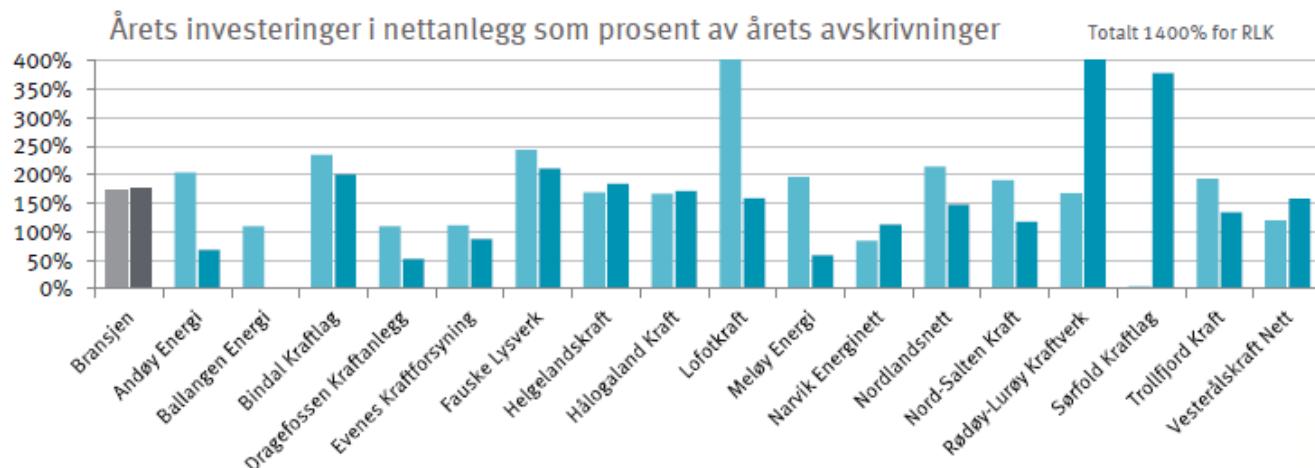
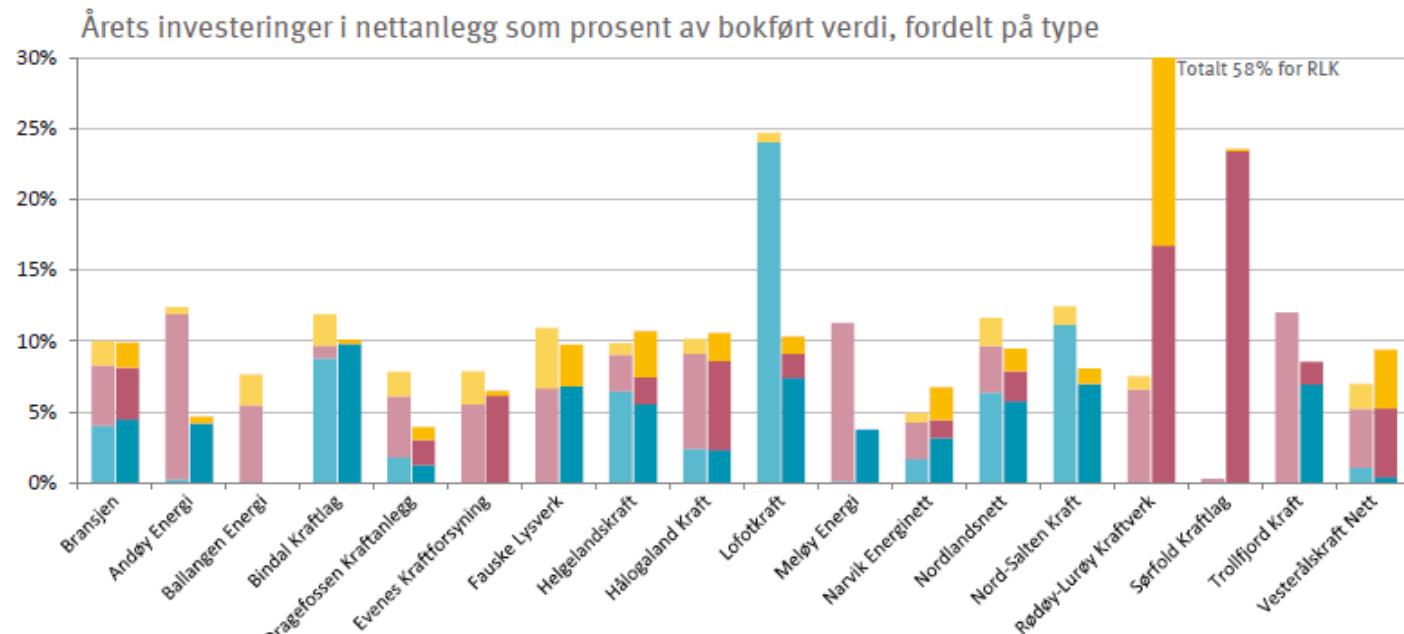
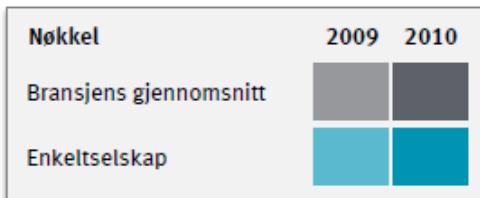
Nettleie for fritidsboliger, øre/kWh, basert på 4 000 kWh/år

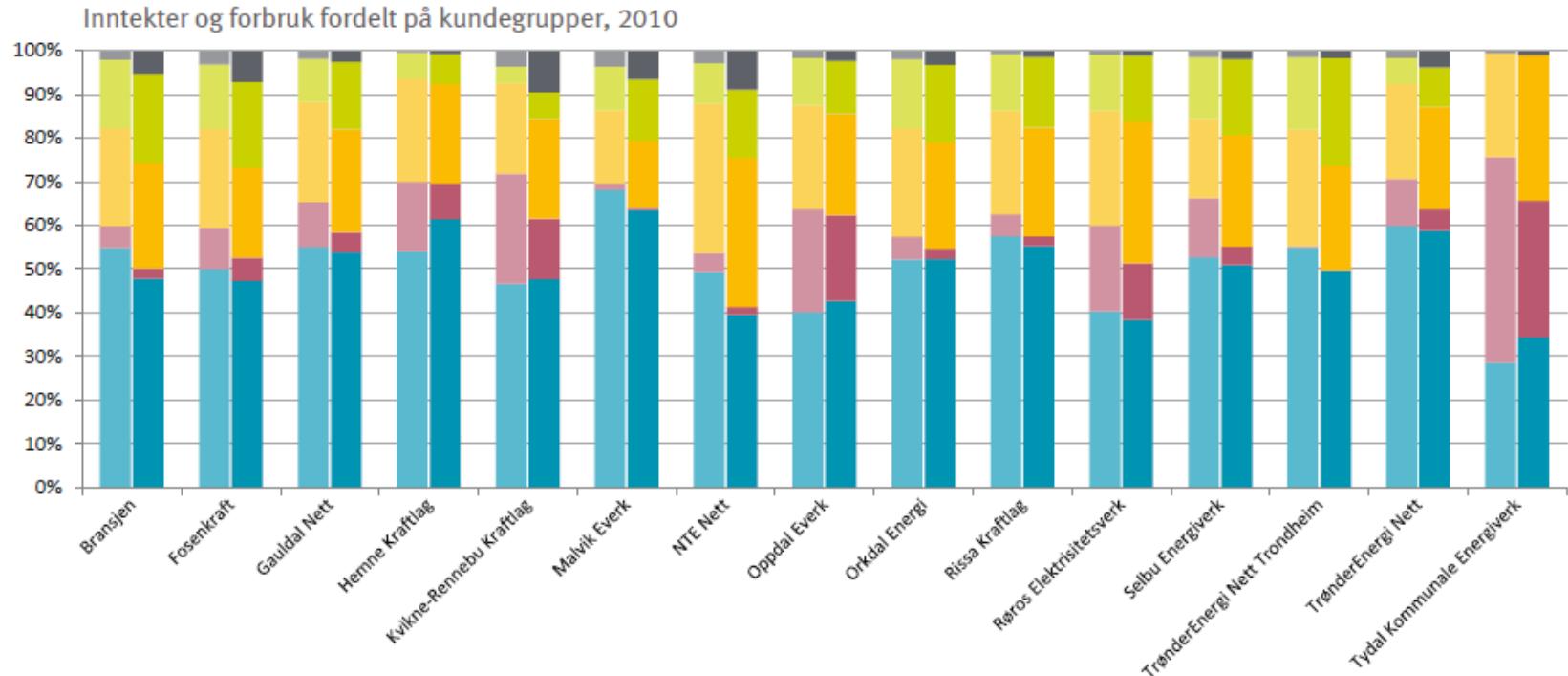


Analysebulletin 1 – Februar (Eksempler; region Nordland)



Disse diagrammene viser selskapenes og bransjens rapporterte investeringsaktivitet. Det øverste diagrammet viser årets investeringer i nettanlegg uttrykt som prosent av total bokført verdi av nettanleggene (inkludert tilskuddsfinsansierte anlegg), fordelt på type investering (egenfinansiert nyinvestering, reinvestering og anleggsbidrag). Selskapene kan ha noe ulik rapporteringspraksis hva gjelder fordeling på ny- og reinvesteringer. Nederste diagram viser selskapets totale investeringer i nettanlegg delt på årets avskrivninger.





Nøkkel	Inntekt	Forbruk
Andre kundetyper	grå	grå
Større næringskunder	grøn	grøn
Mindre næringskunder	gult	gult
Fritidskunder	rød	rød
Husholdninger og jordbruk	blå	blå

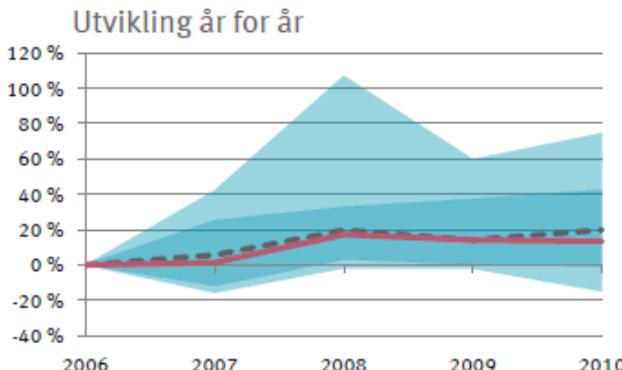
Dette diagrammet viser hvor stor andel av nettselskapets totale tariffinntekter (summen av inntekter fra fastledd, energiledd og effektledd) i distribusjonsnettet som kommer fra ulike kundegrupper, og hvor stor andel av overført energi de samme kundegruppene forbruker.

Definisjonen av "mindre næringskunder" er energimålte næringskunder og effektmålte næringskunder under 200kW. Kategorien "større næringskunder" er effektmålt næring over 200kW. "Andre kundetyper" er gatelys, andre distribusjonsnett og anlegg med utkoblingsklausul.

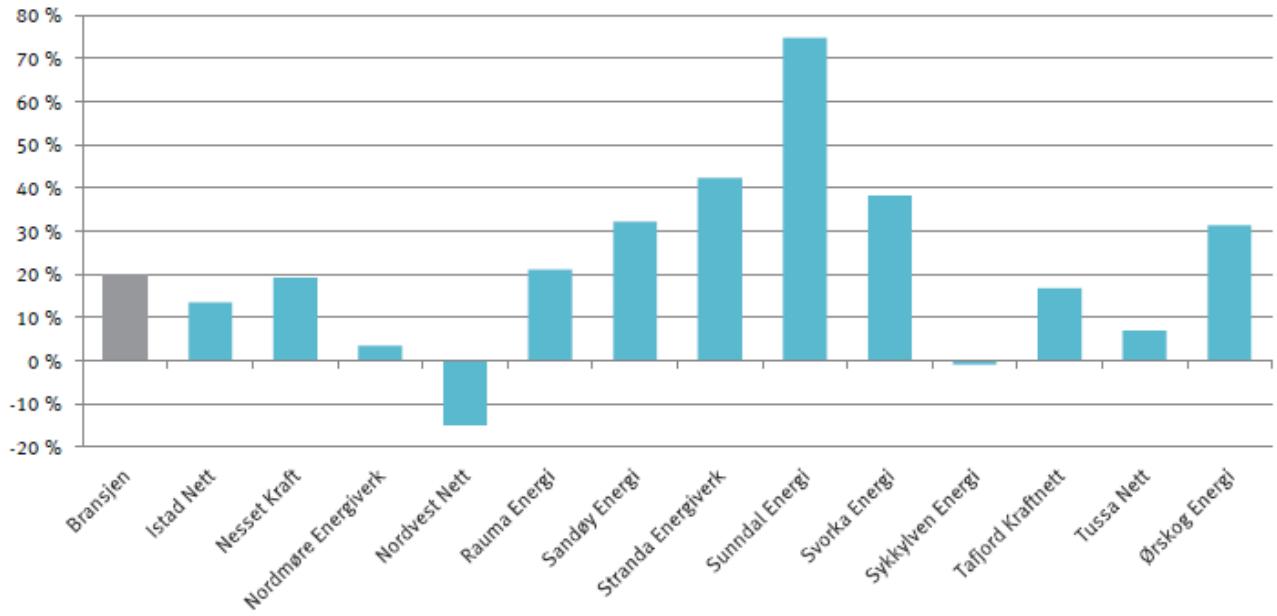
Neste side viser inntektene for hver kundegruppe i øre/kWh overført energi, basert på samme tall som diogrammene på denne siden, for 2009 og 2010.

Diagrammene viser totale drifts- og vedlikeholdskostnader (personalkostnader pluss brutto d&v-kostnader), summert for distribusjonsnett og regionalnett.

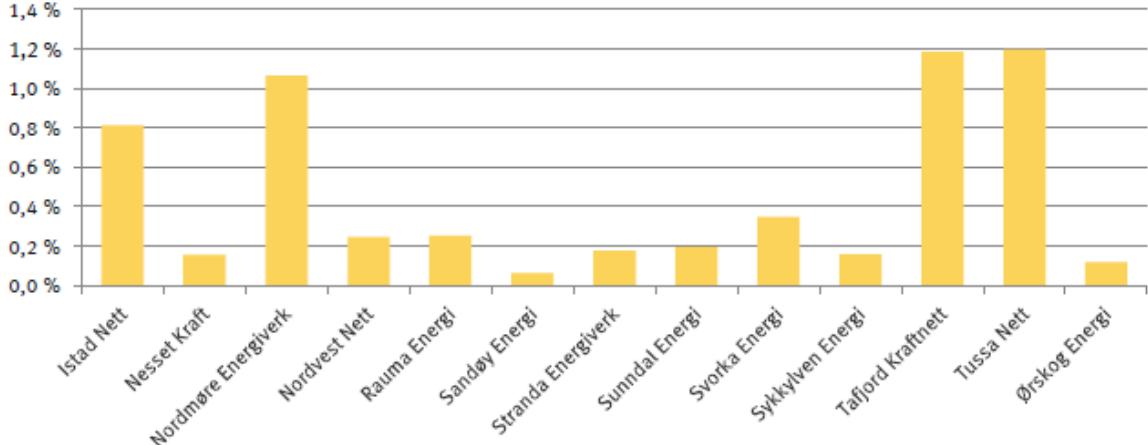
Nøkkel for nedenstående diagram	
Utfallsrom største / minste i regionen	
Utfallsrom regionen utenom min / maks	
Gjennomsnitt i regionen	
Bransjens gjennomsnitt	



Endring i drifts- og vedlikeholdskostnader fra 2006 til 2010



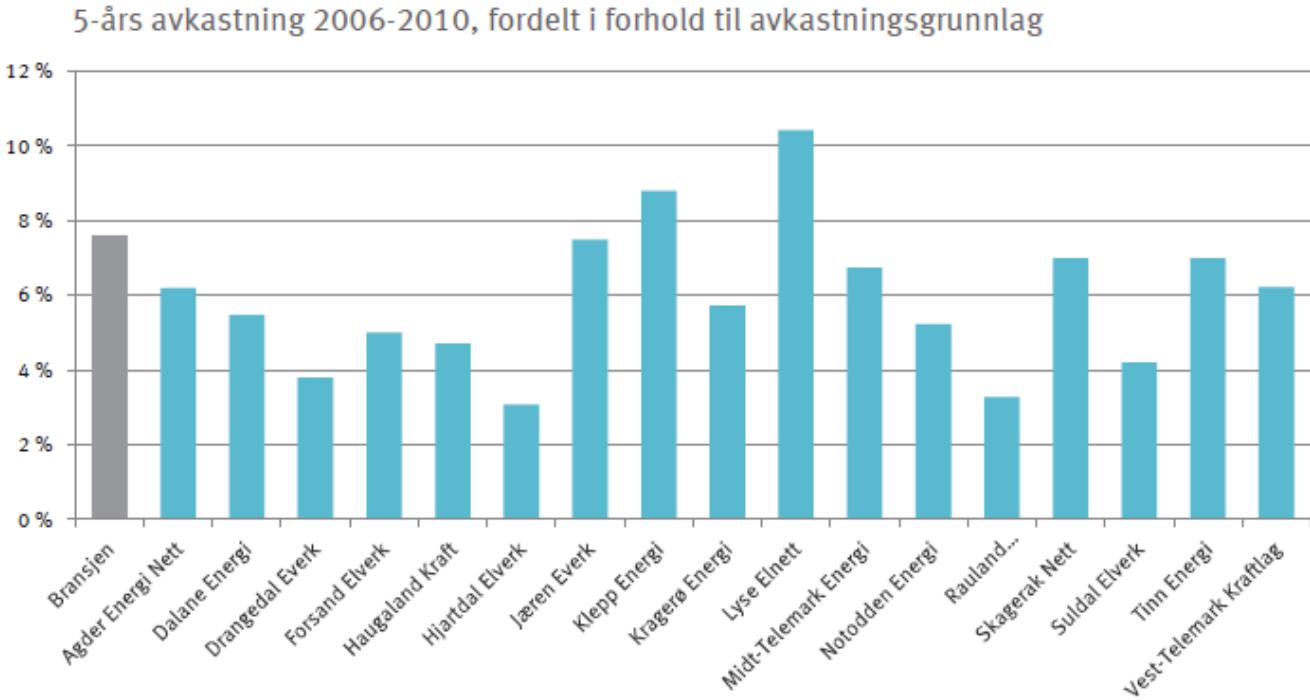
Selskapenes andel av bransjens totale driftskostnader (snitt 2006-2010)



Dette diagrammet viser selskapenes gjennomsnittlige avkastning over perioden 2006-2010. Det er ikke tatt høyde for evt. tidligere års tillegg for å oppnå minimumsavkastning.

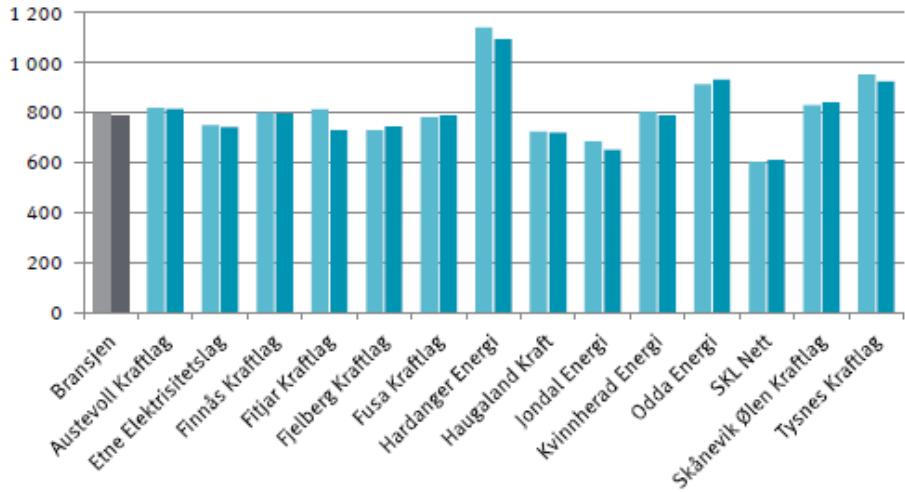
Laveste 5-års avkastning blant nettvirksomhetene med alminnelig forsyning er -3,3 %. Det er i alt 13 selskaper med lavere avkastning enn 2 %. Høyeste oppnådde avkastning er 11,5 %. Bransjens gjennomsnittlige avkastning for perioden er 7,6 %.

Avkastningen er beregnet ut fra vedtatt inntektsramme minus rapporterte kostnader, dividert på gjennomsnittlig avkastningsgrunnlag.

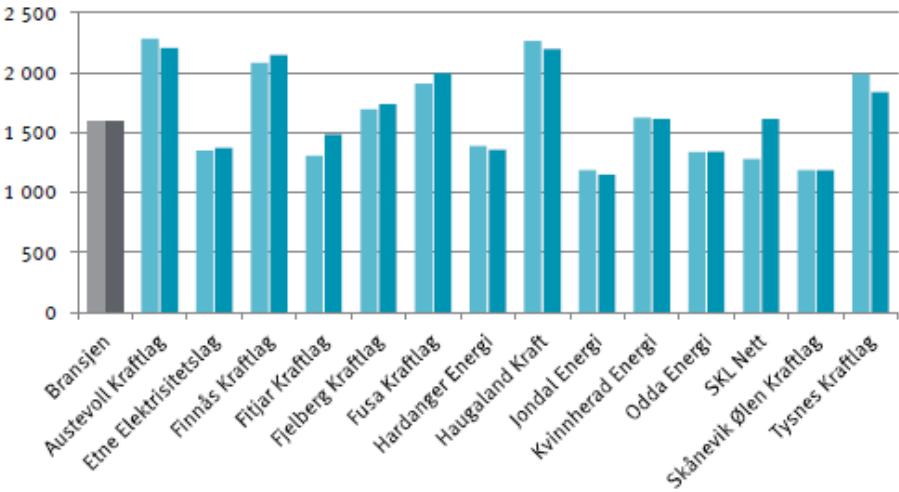


Analysebulletin 2 – Juni (Eksempler; region Sunnhordland og Nord-Rogaland)

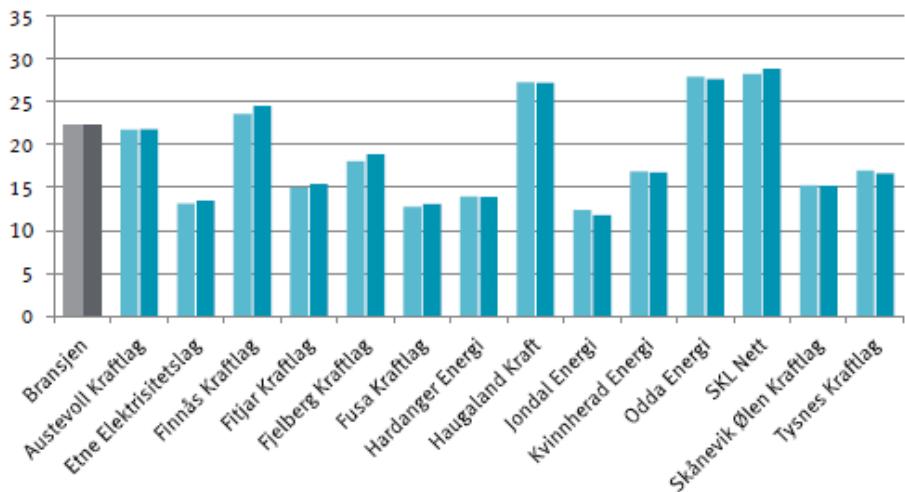
Antall meter høyspent nett per nettstasjon



Antall meter lavspent nett per nettstasjon



Antall kunder per nettstasjon



Nøkkel	Snitt 2006-2010	2010
Bransjens gjennomsnitt		
Enkeltsselskap		

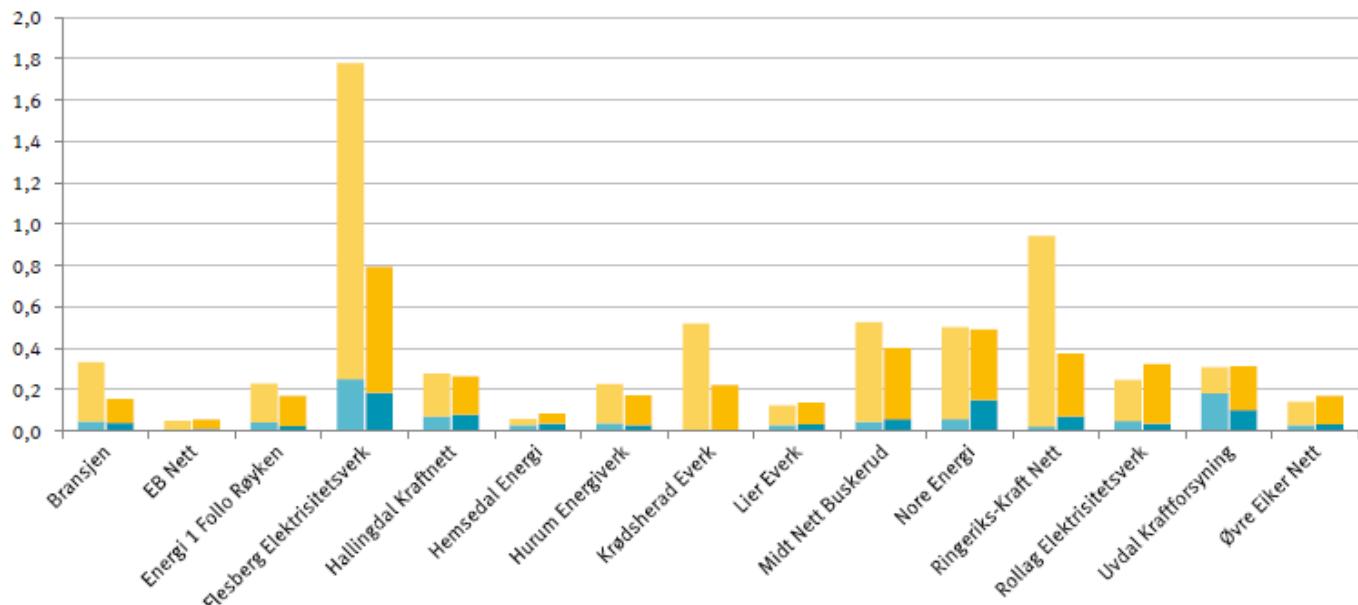
Analysebulletin 3 – September (Eksempler; region Buskerud)

Figuren viser at ikke-levert energi (ILE) varierer relativt mye mellom selskapene. For bransjen som helhet ligger ikke-levert energi på i underkant av 0,2 promille for hele perioden. I 2011 var imidlertid ikke-levert energi på over 0,3 promille.

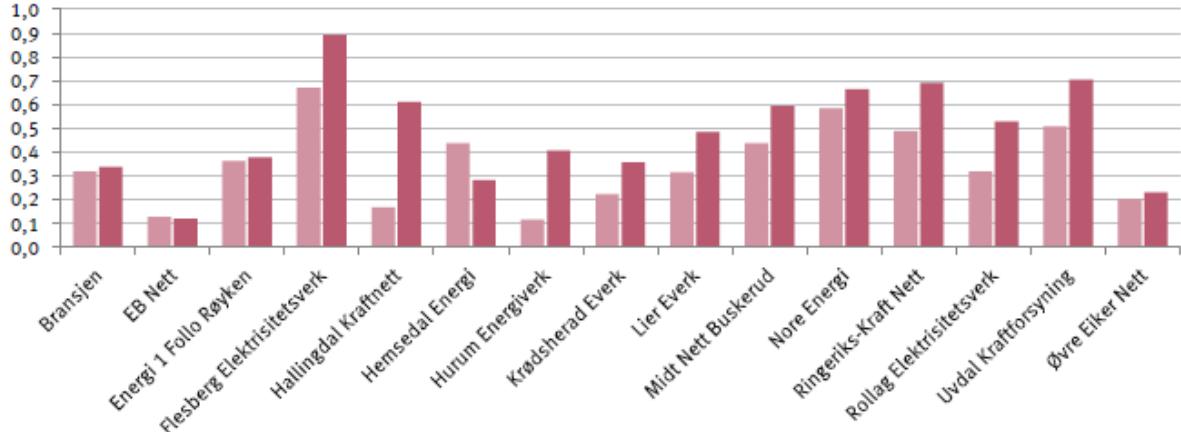
Som tilleggsinformasjon har vi tatt med KILE-kostnadene i distribusjonsnettet, uttrykt i øre per kWh overført energi i distribusjonsnettet. Avvik i forholdet mellom ILE og KILE hos de ulike nettverksomhetene skyldes dels at feil i andres nett inngår i ILE, men ikke i KILE, og dels ulik sluttbruker-sammensetning.

Nøkkel	2011	Snitt
Ikke-varslede avbrudd		
Varslede avbrudd		
KILE-kostnader		

Ikke-levert energi (ILE) i promille av levert energi (LE), 2011 og snitt 2007-2011



KILE-kostnader i øre/kWh levert energi, 2010 og snitt 2007-2010

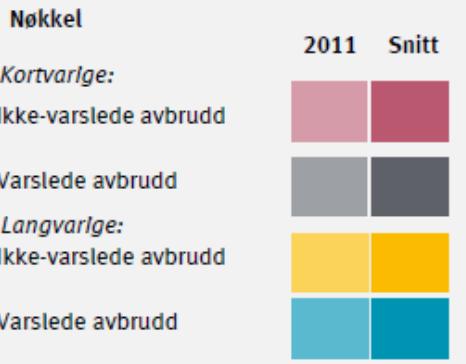
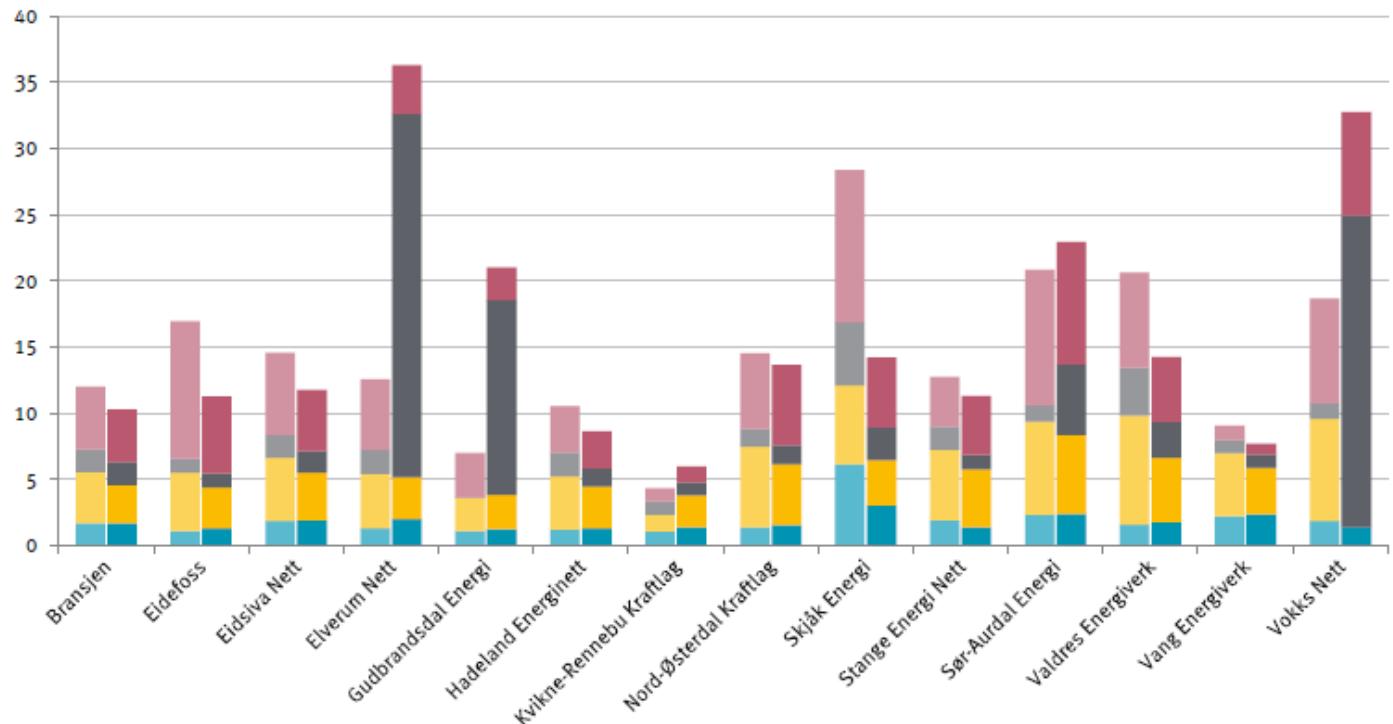


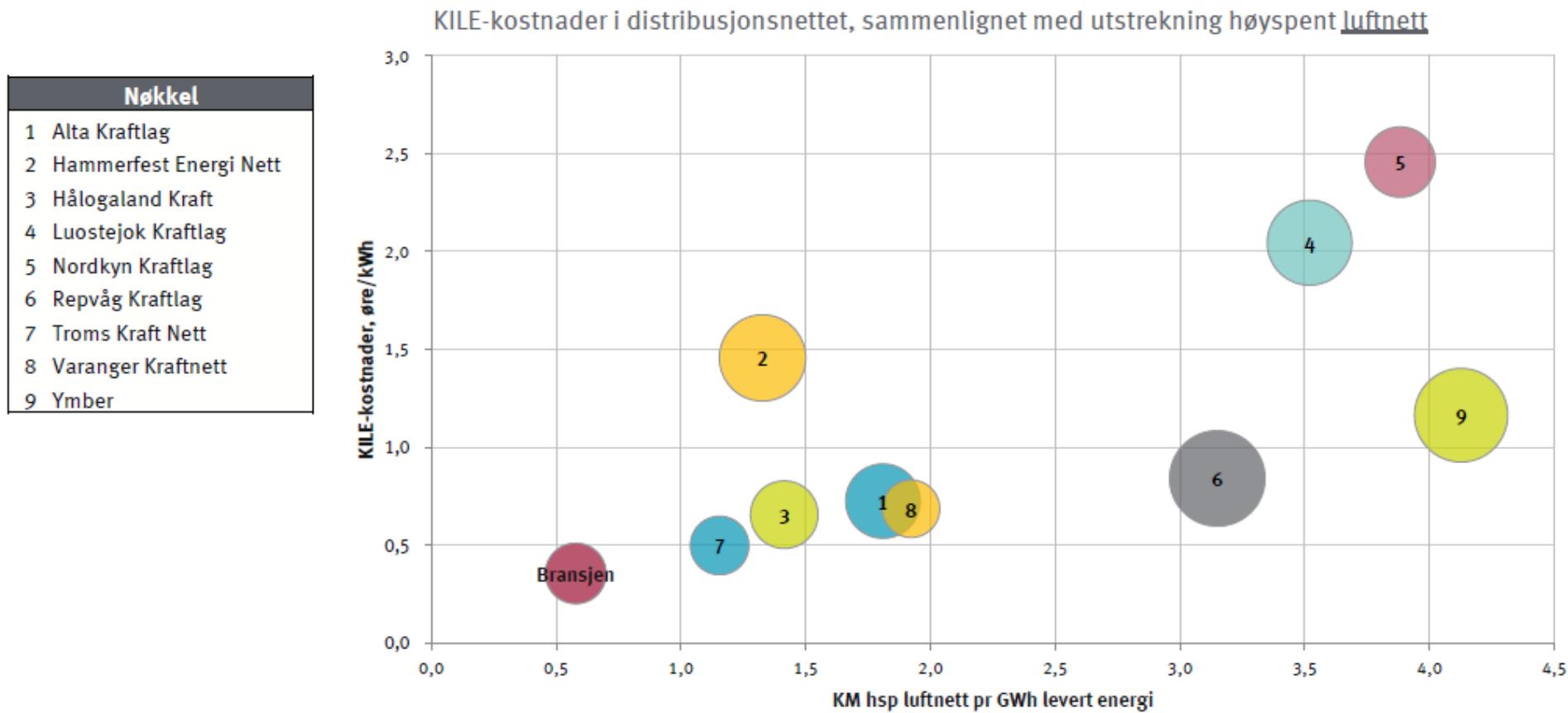
CAIFI:

Sum antall avbrudd over året dividert på antall sluttbrukere som har opplevd avbrudd innenfor året.

Figuren viser antall avbrudd per berørte kunde for ikke-varslede og varslede avbrudd, både kortvarige og langvarige. For bransjen samlet hadde hver berørte kunde i underkant av 5 langvarige og 6 kortvarige avbrudd i perioden 2007-2011. Av disse var ca. 7 ikke-varslede avbrudd

Gjennomsnittlig antall avbrudd per kunde som har hatt avbrudd (CAIFI), 2011 og snitt 2007-2011





Figuren sammenligner den relative utstrekningen av høyspent luftnett i selskapene (antall kilometer høyspent luftlinje delt på levert energi) med KILE-kostnadene i distribusjonsnettet. Størrelsen på ringene reflekterer andel av kundene som har opplevd langvarige avbrudd. Alle tall er snitt 2007-2010.

Analysebulletin 4 – Desember (Eksempler; region Nord-Hordaland og Sogn og Fjordane)

Samlet effektivitet for distribusjons- og regionalnett

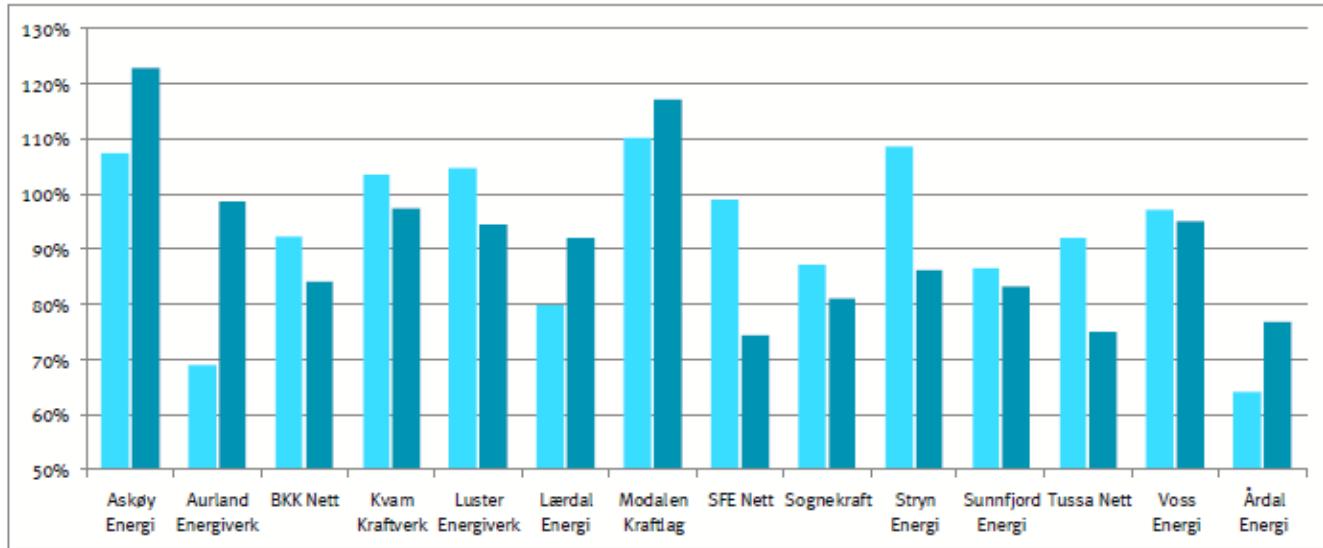
Nøkkel	2010	2011
Kalibrert samlet effektivitet		

Kalibrert effektivitet i NVEs beregninger er *kalibrert DEAnorm dividert på selskapets kostnadsgrunnlag*, fordelt for regional- og distribusjonsnett.

NVEs metode for kalibrering vil være påvirket av størrelsen på tillegget i normkostnaden og selskapenes relative avkastningsgrunnlag i forhold til bransjen.

I figur og tabell til venstre er samlet kalibrert effektivitet beregnet som forholdet mellom vektet effektivitet for selskapet og vektet effektivitet for bransjen. Bransjen som helhet har fortsatt kalibrert effektivitet på 100 %.

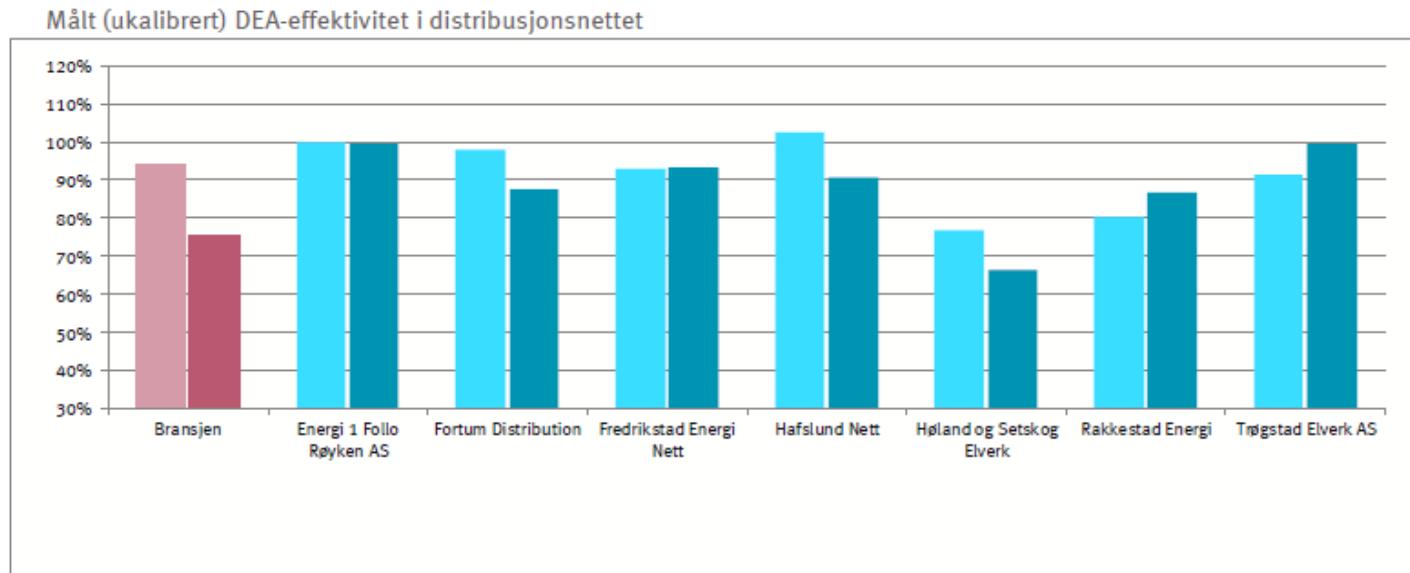
Den kalibrerte effektiviteten gir informasjon om et selskaps effektivitetsutvikling fra år til år i forhold til gjennomsnittet i bransjen. Til sammenligning gir den ukalibrerte effektiviteten informasjon om et selskaps utvikling i forhold til de beste i bransjen.



Plass	Selskap	Effektivitet	Endring siden i fjor	
			Plass	Effektivitet
1	Askøy Energi AS	123 %	2	+15 %
2	Modalen Kraftlag	117 %	-1	+7 %
3	Aurland Energiverk	99 %	10	+30 %
4	Kvam Kraftverk	97 %	1	-6 %
5	Voss Energi	95 %	2	-2 %
6	Luster Energiverk	94 %	-2	-11 %
7	Lærdal Energi	92 %	5	+12 %
8	Stryn Energi	86 %	-6	-23 %
9	BKK Nett	84 %	-1	-8 %
10	Sunnfjord Energi	83 %	1	-3 %
11	Sognekraft	81 %	-1	-6 %
12	Årdal Energi	77 %	2	+13 %
13	Tussa Nett	75 %	-4	-17 %
14	SFE Nett	74 %	-8	-24 %

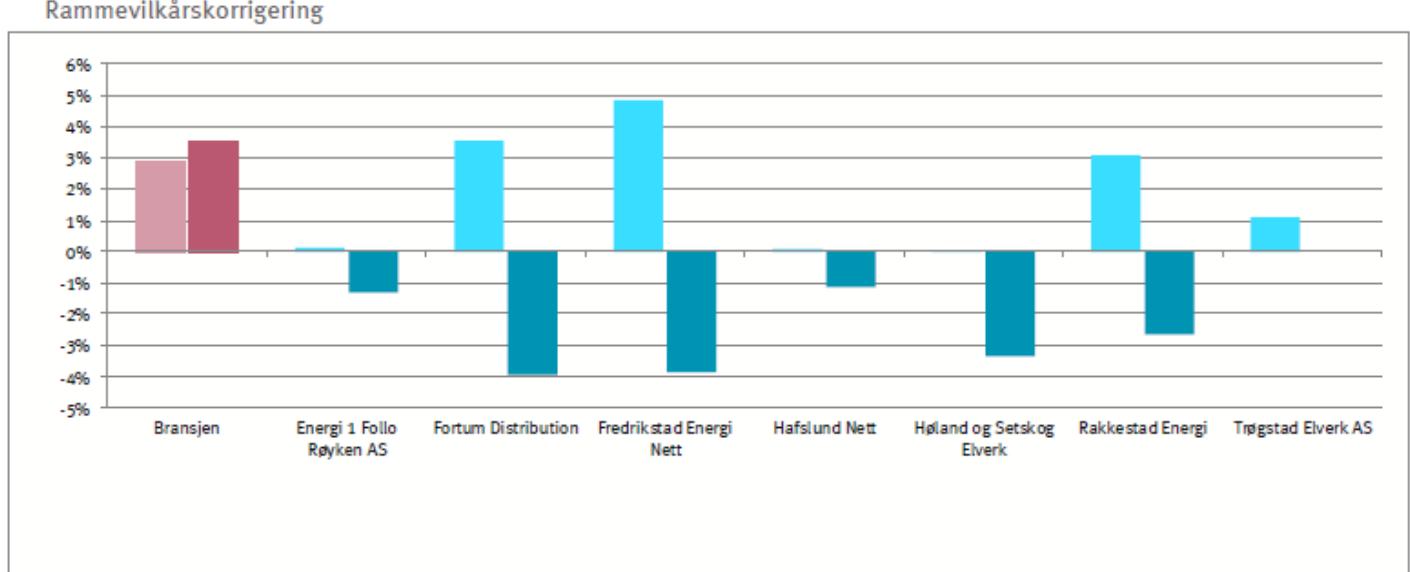
Analysebulletin 4 – Desember (Eksempler; region Oslo, Akershus og Østfold)

Bransjens effektivitet i distribusjonsnettet har blitt redusert fra 94 % i 2010 til 75% i 2011. Dette skyldes i hovedsak endringer i effektivitetsmodellen.

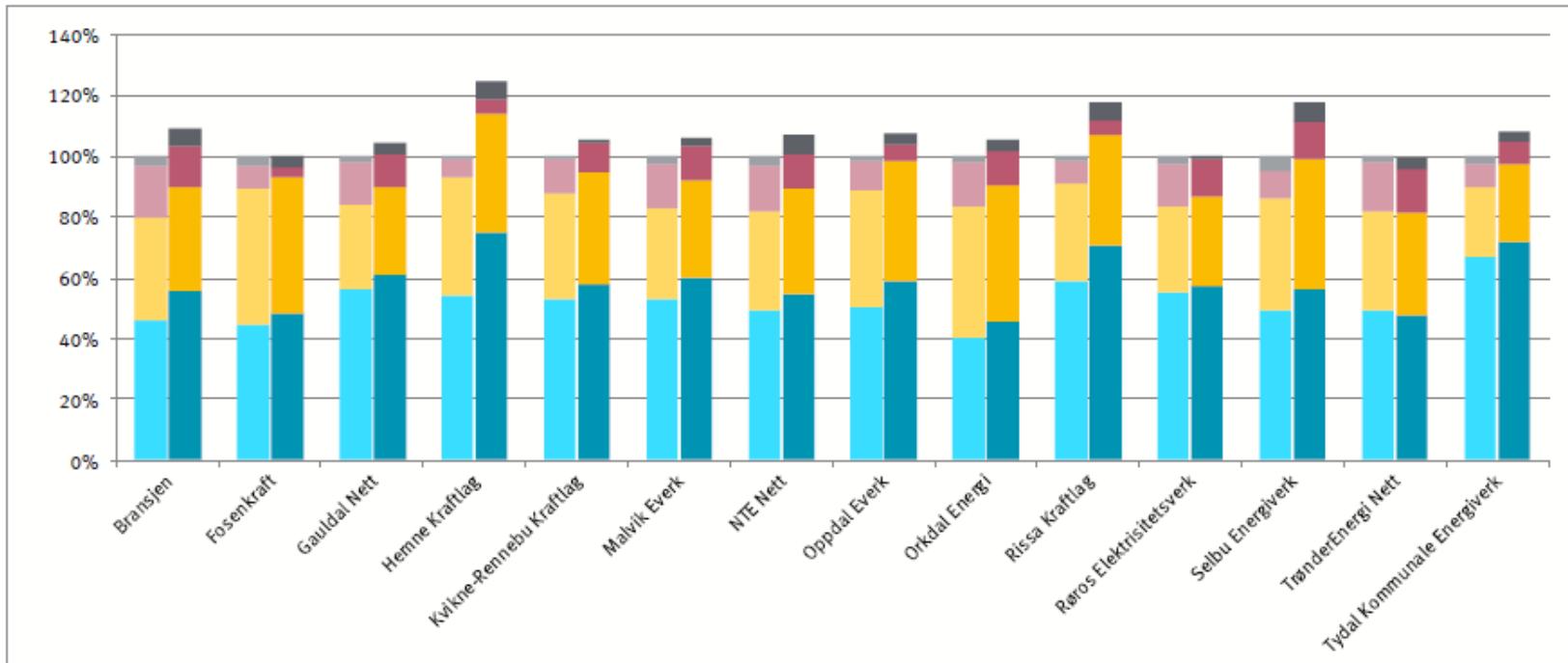


Fra 2013 (2011-data) kan rammevilkårskorrigering (RVK) både være positiv og negativ

Nøkkel	2010	2011
Enkeltsskap		
Bransjen (totalt)		



Vist som prosent av 2010-kostnader



Nøkkel	2010	2011
KILE		
Tapskostnader		
Kapitalkostnader		
Driftskostnader		

Her presenteres selskapenes rapporterte kostnader som gir grunnlaget for effektivitetsmålingene og inntektsrammen to år senere. Kostnadene er samlet for distribusjons- og regionalnett, og vises som en utvikling i kostnader fra 2010 til 2011. For å gjøre kostnadene sammenlignbare er følgende justeringer foretatt:

- Driftskostnader er KPI-justert fra 2010 til 2011
- KILE er KPI-justert fra 2010 til 2011
- Tapskostnader er basert på samme tapspris (2011-nivå) og årlig rapportert tapsmengde
- Kapitalkostnader (avkastnings-elementet) er basert på samme rente (2011-nivå)

bransjerådgiver for kraftsektoren
Strategi – Bedriftsøkonomi – Samfunnsøkonomi



GROUP

EC Group AS

Trondheim
Beddingen 8
7014 Trondheim

T: (+47) 73 600 700
E: firmapost@ecgroup.no
www.ecgroup.no