

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΕΣΟΔΟ
ΤΗΣ 1^Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 2021-2024**

2^Η ΈΚΔΟΣΗ

ΜΑΙΟΣ 2021



Πίνακας περιεχομένων

A.	Εισαγωγή	3
B.	Εισήγηση Επιτρεπόμενου Εσόδου ΕΔΔΗΕ 1 ^{ης} ΡΠΔ - Σύνοψη	3
Γ.	Παρουσίαση μεγεθών εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ	4
Γ.1	Λειτουργικές Δαπάνες - Εισαγωγή	4
Γ.2	Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες - Οί	5
Γ.2.1	ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	5
Γ.2.2	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ.....	6
Γ.3	Μη Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες - U_i	8
Γ.4	Αποδόσεις Απασχολούμενων Κεφαλαίων ΡΠΒ (χωρίς Έργα Μείζονος Σημασίας) - R_i	9
Γ.4.1	ΡΠΒ ΤΕΛΟΥΣ 2019 & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ	9
Γ.4.2	ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 1 ^{ης} ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	9
Γ.4.3	ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΣΥΡΣΕΩΝ F & H	14
Γ.4.4	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (WC)	14
Γ.4.5	ΠΑΓΙΑ ΔΠΧΑ 16'	16
Γ.4.6	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΡΠΒ.....	16
Γ.4.7	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΡΠΒ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ/ΕΠΒ)	16
Γ.5	Αποδόσεις Απασχολούμενων Κεφαλαίων ΕΠΒ (Έργα Μείζονος Σημασίας) - X_i	17
Γ.6	Αποσβέσεις παγίων - D_i	18
Γ.6.1	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΡΠΒ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ)	18
Γ.6.2	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ	19
Γ.6.3	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ.....	19
Γ.7	Έσοδα Λοιπών Δραστηριοτήτων - Y_i	19
Δ.	Εισήγηση Παραμέτρων Μηχανισμού Κινήτρου Απωλειών.....	20
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ.....	21



A. Εισαγωγή

Η Παρούσα έκθεση αποτελεί την εισήγηση του Διαχειριστή για το Επιτρεπόμενο Έσοδο της 1^{ης} Ρυθμιστικής Περιόδου Διανομής (2021-2024). Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι επιμέρους παράμετροι της πρότασης για το Έσοδο, με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Διαχειριστή και το Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2021-2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη «Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Απόφαση ΡΑΕ 1431/2020) και στον «Κανονισμό μηχανισμού κινήτρου για τον περιορισμό των απωλειών στο ΕΔΔΗΕ» (Απόφαση ΡΑΕ 1432/2020), την Απόφαση ΡΑΕ 1566/2020 για τον «Καθορισμό της Απόδοσης επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης του ΕΔΔΗΕ για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2021-2024» και τις διευκρινιστικές επιστολές της ΡΑΕ υπ' αριθμόν Ο-86419/26.02.2021 και Ο-87119/07.04.2021.

B. Εισήγηση Επιτρεπόμενου Εσόδου ΕΔΔΗΕ 1^{ης} ΡΠΔ - Σύνοψη

Σύμφωνα με τη Μεθοδολογία, ο ΔΕΔΔΗΕ εισηγείται προς τη ΡΑΕ Επιτρεπόμενο Έσοδο για τα έτη της 1^{ης} Ρυθμιστικής Περιόδου, ήτοι τα έτη 2021-2024, βάσει των ετήσιων συνιστωσών υπολογισμού του, ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 7 της Μεθοδολογίας, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

Π1: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ 1^{ης} ΡΠΔ (χιλ. €) – ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ				
ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΕΕ	2021	2022	2023	2024
Ο – Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες	469.032	466.476	463.226	470.520
Υ – Μη Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες	12.316	10.148	10.354	10.557
Χ – Αποσβέσεις	144.204	149.864	154.824	166.657
Ρ – Απόδοση Κεφαλαίων ΡΠΒ	190.876	188.854	187.691	194.665
Χ – Απόδοση Κεφαλαίων ΕΠΒ	2.455	4.920	9.890	17.135
Υ – Λοιπά Έσοδα Ρυθμιζόμενων δραστ/των	10.016	10.099	10.198	10.357
Επιτρεπόμενο Έσοδο	808.869	810.162	815.787	849.176

Τα παραπάνω μεγέθη έχουν προκύψει από τη μετατροπή σε ονομαστικές τιμές για κάθε έτος της Ρυθμιστικής Περιόδου, με εφαρμογή του εκτιμώμενου πληθωρισμού του Πίνακα Π2, των προβλέψεων για τις επιμέρους συνιστώσες του Επιτρεπόμενου Εσόδου που έχουν υπολογιστεί αρχικά σε πραγματικές τιμές (τιμές 2020) (Π3), εξαιρουμένων των συνιστωσών των αποδόσεων της περιουσιακής βάσης της δραστηριότητας της Διανομής (Ρ- Απόδοση κεφαλαίων ΡΠΒ και Χ – Απόδοση κεφαλαίων ΕΠΒ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της Μεθοδολογίας και τις διευκρινίσεις της επιστολής Ο-86419/ 26.02.2021 της ΡΑΕ.



Η εξέλιξη του Μέσου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΜΔΤΚ) που ελήφθη υπόψη για κάθε έτος της ΡΠΔ, υπολογίστηκε βάσει των εκτιμήσεων του ΔΝΤ για τα έτη 2021-2024, ως διευκρινίστηκε με την επιστολή Ο-86419/ 26.02.2021 της ΡΑΕ, ενώ για τα έτη 2019 και 2020 χρησιμοποιήθηκαν τα απολογιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με τις παραπάνω παραδοχές προκύπτουν οι παρακάτω εκτιμήσεις για την εξέλιξη του ΜΔΤΚ κατά τη διάρκεια της ΡΠΔ.

Π2: ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΔΤΚ	2020	2021	2022	2023	2024
ΜΔΤΚ	104,0	104,2	105,1	106,1	107,7
Ετήσια μεταβολή ΜΔΤΚ (%)		0,16%	0,83%	0,98%	1,56%

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των προβλέψεων για το Επιτρεπόμενο Έσοδο της 1^{ης} ΡΠΔ σε πραγματικές τιμές (με βάση το 2020) παρατίθενται παρακάτω.

Π3: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ 1^{ης} ΡΠΔ – ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ (χιλ. €)				
ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΕΕ	2021	2022	2023	2024
Ο – Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες	468.302	461.897	454.232	454.302
Υ – Μη Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες	12.297	10.048	10.153	10.193
Χ – Αποσβέσεις	143.980	148.393	151.818	160.912
Ρ – Απόδοση Κεφαλαίων ΡΠΒ	190.876	188.854	187.691	194.665
Χ – Απόδοση Κεφαλαίων ΕΠΒ	2.455	4.920	9.890	17.135
Υ – Λοιπά Έσοδα Ρυθμιζόμενων δραστ/των	10.000	10.000	10.000	10.000
Επιτρεπόμενο Έσοδο	807.910	804.111	803.784	827.206

Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση των επιμέρους μεγεθών και των κατηγοριοποιήσεων τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μεθοδολογίας. Σημειώνεται ότι η παρουσίαση των μεγεθών γίνεται σε πραγματικές τιμές σύμφωνα με τα παραπάνω.

Γ. Παρουσίαση μεγεθών εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ

Γ.1 Λειτουργικές Δαπάνες - Εισαγωγή

Οι Λειτουργικές Δαπάνες έχουν κατηγοριοποιηθεί σε Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες και Μη Ελεγχόμενες, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μεθοδολογίας, και παρουσιάζονται διακριτά για τις Δραστηριότητες της Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής και της Διαχείρισης των Ηλεκτρικών Συστημάτων (ΗΣ) ΜΔΝ. Σημειώνεται ότι οι Λοιπές Δραστηριότητες του Διαχειριστή περιλαμβάνουν αμελητέες Λειτουργικές Δαπάνες και δε διαχωρίζονται από τις δραστηριότητες Διαχείρισης Δικτύου και Διαχείρισης ΗΣ ΜΔΝ.

Στις παρακάτω ενότητες παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις για τα μεγέθη των Λειτουργικών Δαπανών, με τη σχετική διάκριση σε Ελεγχόμενες και Μη Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες, καθώς και σχετική τεκμηρίωση.



Σημειώνεται ότι τα στοιχεία υπολογισμού του Ο_{βάσης} (2019) έχουν πιστοποιηθεί από ορκωτό ελεγκτή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μεθοδολογίας.

Γ.2 Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες - Οι

Οι Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες του Διαχειριστή για τις επιμέρους δραστηριότητες που ασκεί (Διαχείριση Δικτύου, Διαχείριση ΗΣ ΜΔΝ) εκτιμήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Μεθοδολογία. Βάσει της τεκμηρίωσης των επιμέρους μεγεθών των κατηγοριών δαπανών του Διαχειριστή, εκτιμήθηκαν οι συντελεστές ετήσιας εξέλιξης των Ελεγχόμενων Λειτουργικών Δαπανών, βάσει των προδιαγραφών της Μεθοδολογίας (Άρθρο 9 και Άρθρο 22).

Γ.2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ο Διαχειριστής εισηγείται ανάκτηση Ελεγχόμενων Λειτουργικών Δαπανών για τα έτη 2021-2024 σύμφωνα με τα μεγέθη που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα Π4 συνολικά και διακριτά ανά δραστηριότητα στους πίνακες Π5 και Π6 που ακολουθούν. Ως έτος βάσης λαμβάνεται το 2019.

Σημειώνεται ότι στις Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες, και ειδικότερα στα Λοιπά Έξοδα, εντάσσονται πλέον, και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μεθοδολογίας, η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων πάσης φύσεως, στο σκέλος που χρηματοδοτούνται από το Διαχειριστή.

Παρατίθεται η εισήγηση του Διαχειριστή αναφορικά με τις εκτιμήσεις Ελεγχόμενων Λειτουργικών Δαπανών του για τη 1^η ΡΠΔ, αθροιστικά (Πίνακας Π4),

Π4: ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Ο) – Σύνολο (χιλ. €)				
ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΟρEx	2021	2022	2023	2024
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	244.832	238.315	231.590	229.774
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	132.634	139.338	139.500	140.428
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	11.674	11.282	11.282	11.282
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	52.483	46.304	45.333	46.393
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	26.679	26.658	26.527	26.424
ΣΥΝΟΛΟ	468.302	461.897	454.232	454.302

και διακριτά για τις δραστηριότητες Διαχείρισης Δικτύου και Διαχείρισης ΗΣ ΜΔΝ (Πίνακες Π5, Π6).

Π5: ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Ο) – Διαχείριση Δικτύου (χιλ. €)				
ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΟρEx	2021	2022	2023	2024
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	243.073	236.594	229.919	228.116
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	132.106	138.874	139.038	139.957
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	11.587	11.200	11.200	11.200
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	52.478	46.299	45.329	46.389
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	26.622	26.601	26.470	26.367
ΣΥΝΟΛΟ	465.866	459.570	451.956	452.028



Π6: ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Ο) – Διαχείριση ΜΔΝ (χιλ. €)				
ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΟρΕχ	2021	2022	2023	2024
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	1.760	1.721	1.671	1.659
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	528	464	462	472
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	87	82	82	82
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	5	4	4	4
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	57	57	57	57
ΣΥΝΟΛΟ	2.436	2.327	2.276	2.273

Γ.2.2 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

α. Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες Βάσης – Ο_{βάσης}

Ο Διαχειριστής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 της Μεθοδολογίας, εισηγείται ως Ο_{βάσης} το σκέλος των απολογιστικών λειτουργικών δαπανών του έτους 2019 που αντιστοιχεί στο ελεγχόμενο ΟρΕχ, όπως αυτό ορίζεται στην Μεθοδολογία, και βάσει των σχετικών παραδοχών για τις Λειτουργικές Δαπάνες της 1^{ης} ΡΠΔ και τις επιμέρους κατηγορίες δαπανών που συμπεριλαμβάνονται στη παρούσα εισήγηση. Ειδικότερα, εξαιρούνται από τις συνολικές ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες του 2019 οι παροχές τρίτων που αφορούν μισθώσεις κατά ΔΠΧΑ 16' (ενοίκια τρίτων και ενοίκια κτηρίων ΔΕΗ). Τέλος, εξαιρούνται οι δαπάνες του 2019 για Η/Ζ (0,9 εκατ. €), δεδομένου ότι η σχετική δαπάνη για τη 1^η ΡΠΔ έχει ενταχθεί στον παράγοντα C.

Βάσει των παραπάνω, το Ο_{βάσης} ορίζεται ίσο με 406 εκατ. €, όπου συμπεριλαμβάνονται η διατακτική σίτισης (4,8 εκατ. €), οι δαπάνες προσωπικού αποσπασμένου στο ΤΑΥΤΕΚΩ (1,5 εκατ. €) και το κόστος ασφάλισης ευθύνης των Διευθυντών και Στελεχών Διοίκησης του Διαχειριστή (0,15 εκατ. €).

Το Ο_{βάσης} υπολογίζεται βάσει των απολογιστικών στοιχείων λειτουργικών δαπανών του 2019 (τιμές 2019) ενώ οι προβλέψεις είναι σε τιμές του 2020. Για την ορθή λοιπόν εκτίμηση των συντελεστών εξέλιξης γίνεται αναπροσαρμογή της αξίας του Ο_{βάσης} σε τιμές 2020, βάσει του δημοσιευμένου πληθωρισμού 2020 της ΕΛΣΤΑΤ (-1,3%).

β. Συντελεστές εξέλιξης Ελεγχόμενων Λειτουργικών Δαπανών – E_i, G_i, PA_i

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Μεθοδολογίας, ο συντελεστής εξοικονόμησης για την 1^η ΡΠΔ ορίζεται μηδενικός. Ο Διαχειριστής, κατά την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του, δεν έλαβε υπόψη ειδική προσαρμογή τιμών υλικών ή άλλων βασικών πόρων, συνεπώς εισηγείται μηδενική παράμετρο PA_i, για όλα τα έτη της πρώτης ΡΠΔ.



Ο Διαχειριστής εισηγείται παράμετρο G για κάθε έτος της 1^{ης} ΡΠΔ, ως παρατίθεται στον πίνακα Π7β.

γ. Έκτακτες μεταβολές Ελεγχόμενων Λειτουργικών Δαπανών – C_i

Ο Διαχειριστής εισηγείται να ενταχθεί στην παράμετρο C_i η επίδραση της πανδημίας Covid-19 για τα έτη 2021 και 2022 (12,5 και 2 εκατ. € αντίστοιχα), το κόστος των ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτεί ο Διαχειριστής με ίδια κεφάλαια, και το κόστος βραχυχρόνιας μίσθωσης Η/Ζ, σε συνέχεια της επιστολής ΔΕΔΔΗΕ ΔΡΘ/211/16.03.2021.

Αναφορικά με τις δαπάνες Covid-19, η εξέλιξη τους εξαρτάται αποκλειστικά από τη πορεία της πανδημίας και δεν δύναται να ελεγχθεί από το ΔΕΔΔΗΕ, δεδομένης και της ευθύνης που αναλαμβάνει εκ του ρόλου του ως Διαχειριστής για διαρκή συνέχιση των λειτουργιών του και ταυτόχρονης προστασίας των εργαζομένων του.

Αναφορικά με τις ίδιες δαπάνες για ερευνητικά έργα, αυτές εξαρτώνται από σχετικές εγκρίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προσκλήσεις ενδιαφέροντος του Διαχειριστή, που έπονται της υποβολής του Επιτρεπόμενου Εσόδου του Διαχειριστή.

Τέλος, οι δαπάνες βραχυχρόνιων μισθώσεων Η/Ζ εξαρτώνται από την εμφάνιση βλαβών στο Δίκτυο και την εμφάνιση έκτακτων καιρικών φαινομένων (όπως π.χ. οι πρόσφατες κακοκαιρίες του Ιανουάριου και της Μήδειας). Συνεπώς, η εξέλιξη τους κρίνεται πλήρως αστάθμητη και μη ελέγξιμη από το Διαχειριστή.

Π7α: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - C (χιλ.€)				
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	2021	2022	2023	2024
ΔΑΠΑΝΕΣ Covid-19	12.473	2.079	0	0
ΙΔΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ	372	351	351	351
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Η/Ζ	1.550	1.550	1.550	1.550
ΣΥΝΟΛΟ – ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ C	14.395	3.980	1.901	1.901

Π7β: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	2021	2022	2023	2024
Ο _{βάσης} (χιλ. €): 405.678 (Αναπροσαρμόζεται σε τιμές 2020 - 400.404 χιλ. €)				
G – Μεταβλητή Ανάπτυξης Δρασ/τητας (%)	13,4%	14,4%	13,0%	13,0%
E – Συντελεστής Αποδοτικότητας (%)		0%		
PA – Προσαρμογή στις βασικές τιμές (%)		0%		
C – Ετήσιες μεταβολές (χιλ. €)	14.395	3.980	1.901	1.901
Εισήγηση ελεγχόμενου OPEX – O_i (χιλ. €)	468.302	461.897	454.232	454.302

Επισημαίνεται ότι η εισήγηση του Διαχειριστή για τις Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες είναι σε συνάφεια με την εκτίμηση των επενδύσεων του και της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης.



Παρά την αύξηση του ΟρΕx μεταξύ 2019-2021 κατά την 1η ΡΠΔ το ΟρΕx μειώνεται κατά 1% κατά μέσο όρο το χρόνο, λόγω του αυξημένου όγκου αποχωρήσεων καθώς και της αυτοματοποίησης διαφόρων λειτουργιών του δικτύου.

Παράλληλα, λόγω αύξησης των επενδύσεων, η ΡΠΒ αυξάνεται κατά τη διάρκεια της 1ης ΡΠΔ, 2% κατά μέσο όρο το χρόνο.

Συνολικά, ο λόγος ΟΡΕΧ / ΡΠΒ παραμένει σταθερός κατά τη διάρκεια της 1^{ης} ΡΠΔ και ίσος με ~17%, εμφανίζοντας μάλιστα και μικρή μείωση (16% το 2024).

Συνεπώς, ο ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται κοντά σε αντίστοιχους διαχειριστές όπως την EDP¹ στην Πορτογαλία όσον αφορά το λόγο ΟρΕx / ΡΠΒ, για την οποία η ιστορική τιμή του δείκτη (2016-2018) βρίσκεται κατά μέσο όρο στο 17%.

Γ.3 Μη Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες - U_i

Ο Διαχειριστής εισηγείται ανάκτηση Μη Ελεγχόμενων Λειτουργικών Δαπανών για τα έτη 2021-2024, οι οποίες αναλογούν στις Λειτουργικές Δαπάνες του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής και ΗΣ ΜΔΝ, βάσει της κατηγοριοποίησης της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Μεθοδολογίας, σύμφωνα με όσα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Π8: ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (U) - Σύνολο (χιλ. €)				
ΕΙΔΗ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΟρΕx	2021	2022	2023	2024
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΦΟΡΟΙ	948	948	948	948
ΤΕΛΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ	2.083	2.083	2.083	2.083
ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ	0	785	69	69
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ	441	441	441	441
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ	8.825	5.791	6.611	6.651
ΣΥΝΟΛΟ	12.297	10.048	10.153	10.193

Το σύνολο των Μη Ελεγχόμενων Λειτουργικών Δαπανών αντιστοιχεί στη δραστηριότητα Διανομής, με ένα μικρό μέρος των ρυθμιστικών τελών (~ 13 χιλ. € ανά έτος) να αντιστοιχεί στη δραστηριότητα της Διαχείρισης των ΗΣ ΜΔΝ.

Οι Μη Ελεγχόμενες Λειτουργικές δαπάνες εν γένει εμφανίζονται σταθερές, εντός των ετών της Ρυθμιστικής Περιόδου, στις επιμέρους συνιστώσες τους, πλην των αποζημιώσεων συνταξιοδότησης, οι οποίες εμφανίζονται αυξημένες για το έτος 2021, λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού.

¹ Η EDP δύναται να συγκριθεί με το ΔΕΔΔΗΕ τόσο σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών όσο και σε μέγεθος δικτύου



Γ.4 Αποδόσεις Απασχολούμενων Κεφαλαίων ΡΠΒ (χωρίς Έργα Μείζονος Σημασίας) - R_i

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει συνοπτικά την εξέλιξη της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης του Διαχειριστή, **εξαιρουμένων των προτεινόμενων έργων Μείζονος Σημασίας** και τεκμηριώνει τις επιμέρους συνιστώσες του υπολογισμού της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης στο τέλος του έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 της Μεθοδολογίας.

Γ.4.1 ΡΠΒ ΤΕΛΟΥΣ 2019 & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ

Η αναπόσβεστη αξία των παγίων σε λειτουργία στο τέλος του 2019 είναι ίση με 4.670 εκατ.€, με 4.646 εκατ.€ εξ' αυτών να ανήκουν στο Κύριο του Δικτύου (ΔΕΗ), και 24 εκατ.€ στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. βάσει των πιστοποιημένων από ορκωτούς ελεγκτές ΡΜΠ ΔΕΗ και ΡΜΠ ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μεθοδολογίας.

Εξ αυτών των παγίων, 12,4 εκατ. € αντιστοιχούν σε παγιοποιημένα τμήματα έργων που ο Διαχειριστής προτείνει προς χαρακτηρισμό ως έργα Μείζονος Σημασίας και ένταξη στην υπό κατάρτιση Ειδική Περιουσιακή Βάση του Διαχειριστή (κέντρα ελέγχου Δικτύων, περιφερειακός εξοπλισμός τηλεχειρισμών). Τέλος, η αναπόσβεστη αξία των Συμμετοχών και Επιχορηγήσεων (ΔΕΗ) ανέρχεται σε 1.889,4 εκατ. €.

Στο ΡΜΠ ΔΕΔΔΗΕ ως αναπόσβεστη αξία παγίων έχουν συμπεριληφθεί, στο πλαίσιο της λογιστικής πιστοποίησης, επιπρόσθετα πάγια υπό κατασκευή αξίας 2,9 εκατ. € του Διαχειριστή, τα οποία παγιοποιούνται μετά το 2019.

Οι επενδύσεις εν εξελίξει (WiP) στο τέλος του 2019 είναι ίσες με 12,5 εκατ.€, εκ των οποίων 9,6 εκατ.€ αφορούν πάγια δικτύου και λογίζονται στη ΔΕΗ και 2,9 εκατ. € αντιστοιχούν σε εν εξελίξει επενδύσεις του ΔΕΔΔΗΕ, σε συμφωνία με τις οικονομικές καταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ για το 2019, και ειδικά για τα πάγια υπό κατασκευή τέλους 2019 του ΔΕΔΔΗΕ, σε συμφωνία με το πιστοποιημένο ΡΜΠ ΔΕΔΔΗΕ. Επισημαίνεται ότι 2,4 εκατ. € αφορούν σε επενδύσεις που δεν αποτυπώνονται στα εν εξελίξει έργα του ΣΑΔ, καθώς αντιστοιχούν σε παγιοποιήσεις εντός του 2020. Αντιστοίχως, βάσει της εκτίμησης για την πορεία των επενδύσεων βάσει του επικαιροποιημένου ΣΑΔ, οι επενδύσεις εν εξελίξει στο τέλος του 2020 είναι ίσες με 17,3 εκατ.€.

Γ.4.2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 1^{ης} ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

α. Δαπάνες Επενδύσεων

Οι επενδύσεις κάθε έτους παρατίθενται αναλυτικά στο προτεινόμενο ΣΑΔ του ΕΔΔΗΕ και παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα βάσει των κατηγοριών του Παραρτήματος Β της Μεθοδολογίας και διακριτά για τα προτεινόμενα στρατηγικά έργα.

Σύμφωνα με τα Άρθρα 12 και 17 της Μεθοδολογίας, οι επενδύσεις αυτές διακρίνονται σε έργα προς ένταξη στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ), τα



οποία θα λάβουν απόδοση βάσει του εγκεκριμένου WACC της πρώτης ρυθμιστικής περιόδου και σε έργα προς ένταξη στην Ειδική Περιουσιακή Βάση (ΕΠΒ), τα οποία περιγράφονται διακριτά στο Παράρτημα Α.

Π9: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (χιλ. €)				
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2021	2022	2023	2024
ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ	75.804	102.993	152.159	185.993
<i>ΕΠΩΝΥΜΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ</i>	<i>10.804</i>	<i>21.693</i>	<i>55.159</i>	<i>77.993</i>
<i>ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ</i>	<i>65.000</i>	<i>81.300</i>	<i>97.000</i>	<i>108.000</i>
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ/ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ	64.000	64.000	66.100	68.700
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ	25.500	10.000	15.200	16.000
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ	1.500	1.200	1.300	1.300
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣ/ΤΑΣ	26.038	27.430	11.300	11.300
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΡΠΒ	192.842	205.623	246.059	283.293
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΠΒ	17.989	54.534	91.303	124.780
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1^{ης} ΡΠΔ	210.831	260.156	337.363	408.073

Οι παραπάνω κατηγορίες έργων περιγράφονται αναλυτικά στο ΣΑΔ 2021-2015. Επισημαίνεται ότι στις επενδύσεις υποστήριξης δραστηριότητας εντάσσονται έργα και επενδύσεις του Διαχειριστή (πχ λογισμικά και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, παρεμβάσεις σε κτήρια, εγκατάσταση συστήματος ΤΑΣ για την κάλυψη αναγκών της ΔΠΝ, αγορά κτηρίου) κυριότητας ΔΕΔΔΗΕ, που δεν προτείνονται προς ένταξη στην Ειδική Περιουσιακή Βάση του Διαχειριστή.

β. Απασχολούμενα Κεφάλαια έργων σε εξέλιξη (WiP)

Ο Διαχειριστής εισηγείται WiP βάσει της κατηγοριοποίησης της παραγράφου 2 του Άρθρου 14 της Μεθοδολογίας (διάκριση επενδύσεων σε νέες επενδύσεις και επενδύσεις σε εξέλιξη), για επενδύσεις έργων προς ένταξη σε ΡΠΒ, στο τέλος του κάθε έτους της ΡΠΔ, βάσει του κάτωθι πίνακα.

Π10: ΕΠΕΝΔΕΛΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ - WiP (χιλ. €)				
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ WiP	2021	2022	2023	2024
ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.189	18.547	44.294	41.593
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	3.241	9.506	21.795	38.759

Το συνολικό WiP ενός έργου στο τέλος του έτους, διακρίνεται σε WiP νέων επενδύσεων και WiP επενδύσεων σε εξέλιξη, εφόσον το έργο δεν έχει



παγιοποιηθεί εντός του έτους αυτού (Άρθρο 14 Μεθοδολογίας). Το WiP νέων επενδύσεων αφορά στο σύνολο των ετήσιων επενδύσεων ανά έργο και το WiP επενδύσεων σε εξέλιξη αφορά στις σωρευτικές επενδύσεις προηγούμενων ετών, υπολογιζόμενο ανά έργο.

Βάσει των προβλέψεων της Μεθοδολογίας (Άρθρο 12), οι επενδύσεις κάθε έτους i της ΡΠΔ επενδύονται στο μέσον του έτους, συνεπώς το WiP νέων επενδύσεων που συμπεριλαμβάνεται στη ΡΠΒ προς απόδοση αντιστοιχεί στις μισές ετήσιες επενδύσεις (ώστε να λάβει την απόδοση μισού έτους), ενώ οι σωρευτικές επενδύσεις προηγούμενων ετών συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο τους, δεδομένου ότι απασχολούνται καθ' όλη την διάρκεια του έτους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Διαχειριστής εισηγείται WiP έργων προς ένταξη στη ΡΠΒ για σκοπούς υπολογισμού της σχετικής απόδοσης ίσο με 12,3 εκατ. €, 18,8 εκατ. €, 43,9 εκατ. και €, 59,6 εκατ. € για τα έτη 2021 έως 2024 αντίστοιχα.

γ. Νέα πάγια (Α)

Βάσει της προηγούμενης ανάλυσης για τα έργα υπό εκτέλεση και του υποβληθέντος ΣΑΔ, τα νέα πάγια κάθε έτους που εντάσσονται στη ΡΠΒ διαμορφώνονται σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα ανάμεσα στον Κύριο και τον Διαχειριστή του Δικτύου:

Π11: ΝΕΑ ΠΑΓΙΑ - Α (χιλ. €)				
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΓΙΩΝ	2021	2022	2023	2024
ΠΑΓΙΑ ΔΕΗ Α.Ε.	160.107	161.509	192.383	240.615
ΠΑΓΙΑ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.	15.705	37.280	11.150	12.052
ΣΥΝΟΛΟ	175.813	198.789	203.533	252.667

Τα άνωθεν νέα πάγια κατηγοριοποιούνται βάσει της ωφέλιμης ζωής τους στις παρακάτω κατηγορίες παγίων.

Π12: ΝΕΑ ΠΑΓΙΑ ΒΑΣΕΙ ΩΦΕΛΙΜΗΣ - Α (χιλ. €)				
ΠΑΓΙΑ ΑΝΑ ΩΦΕΛΙΜΗ ΖΩΗ	2021	2022	2023	2024
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - 5 έτη	9.788	10.000	9.000	9.902
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ – 10 έτη	5.317	2.150	2.150	2.150
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΓΙΑ – 15 έτη	600	130	0	0
ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ – 30 έτη	0	25.000	0	0
ΠΑΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ – 35 έτη	160.107	161.509	192.383	240.615
ΣΥΝΟΛΟ	175.813	198.789	203.533	252.667

Τα νέα πάγια κατανέμονται σε «Παγιοποιήσεις επενδύσεων στο έτος επένδυσης» και «Παγιοποιήσεις επενδεδυμένων κεφαλαίων προηγούμενων ετών», σύμφωνα με την επιστολή Ο-86419/26.02.2021 της ΡΑΕ σχετικά με διευκρινίσεις επί της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου του ΔΕΔΔΗΕ, ως παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα:

Π13: ΝΕΑ ΠΑΓΙΑ - Α (χιλ. €)				
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΓΙΩΝ	2021	2022	2023	2024



ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ		174.653	187.076	201.765	241.700
ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ		1.160	11.713	1.768	10.967
ΣΥΝΟΛΟ		175.813	198.789	203.533	252.667

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό των αποδόσεων R λαμβάνεται υπόψιν το μισό της αξίας των παγιοποιήσεων επενδύσεων έτους, σύμφωνα με την επιστολή της ΡΑΕ υπ' αριθμόν Ο-86419/26.02.2021.

δ. Νέες Συμμετοχές & Επιχορηγήσεις

Ο Διαχειριστής εκτιμά νέες Συμμετοχές και Επιχορηγήσεις βάσει αναλυτικής εκτίμησης ανά είδος (Συμμετοχή ή Επιχορήγηση) και κατηγορία (συμμετοχές ανά κατηγορία ΕΕΧ, κατηγορίες Επιχορηγήσεων).

Οι συμμετοχές ανά κατηγορία ΕΕΧ παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα:

Π14.1: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΕΧ (χιλ. €)				
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΕΧ	2021	2022	2023	2024
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ/ ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	58.880	58.880	60.812	63.204
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ/ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ	5.100	2.000	3.040	3.200
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	0	0	0	0
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ	750	600	650	650
ΣΥΝΟΛΟ	64.730	61.480	64.502	67.054

Οι επιχορηγήσεις έργων του Διαχειριστή κατανέμονται σε επιχορηγήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και επιχορηγήσεις από προγράμματα ΕΣΠΑ.

Αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, η πρόταση του Διαχειριστή, ως υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμπεριέχει έργα ενίσχυσης υποσταθμών (Project A), με στόχο την ένταξη νέων μονάδων ΑΠΕ, στο πλαίσιο των στόχων που έχουν τεθεί από το ΕΣΕΚ και τη μείωση του κινδύνου συμφόρησης σε κόμβους του δικτύου και του κορεσμού τμημάτων του για λόγους προστασίας. Ακόμη, εμπεριέχονται έργα αναβάθμισης δικτύων ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές (Project B), ως συμπεριλαμβάνεται στα ΕΕΧ του υποβληθέντος ΣΑΔ, με στόχο την αντικατάσταση γυμνών αγωγών δικτύου και τη στοχευμένη υπογειοποίηση ή μετατόπιση τμημάτων δικτύου σε δασικές περιοχές. Τέλος, η εισήγηση του Διαχειριστή εμπεριέχει έργα αναβάθμισης δικτύων ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος (Project Γ), ως συμπεριλαμβάνεται στα ΕΕΧ του υποβληθέντος ΣΑΔ. Το έργο αυτά αφορούν σε υπογειοποίηση, αναβάθμιση ή μετατόπιση τμημάτων του Δικτύου, κυρίως σε αστικές περιοχές και περιοχές με τουριστικό ενδιαφέρον, με στόχο την προστασία



του δικτύου από έντονα καιρικά φαινόμενα και την εν γένει αναβάθμιση του αστικού τοπίου των κέντρων των πόλεων και σημείων ειδικού ενδιαφέροντος.

Οι αναμενόμενες επιχορηγήσεις έργων του Διαχειριστή από το Ταμείο Ανάκαμψης παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

Π14.2: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (χιλ. €)				
ΕΡΓΟ	2021	2022	2023	2024
Έργα ενίσχυσης υποσταθμών για ένταξη νέων μονάδων ΑΠΕ στο Δίκτυο (Α)	600	2.240	4.020	2.520
Αναβαθμίσεις δικτύων ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές (Β)	0	6.000	21.000	24.000
Αναβαθμίσεις δικτύων ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος (Γ)	0	4.000	14.000	16.000
ΣΥΝΟΛΟ	600	12.240	39.020	42.520

Τέλος, ο Διαχειριστής εκτιμά πρόσθετες επιχορηγήσεις από προγράμματα ΕΣΠΑ, για επώνυμα έργα Δικτύου (Κ/Δ Ιλίου, Καλωδιακές γραμμές νέου Κ/Δ Ιλίου, Κ/Δ Χανίων και καλωδιακές γραμμές νέου Κ/Δ Χανίων) που θα ενταχθούν στη ΡΠΒ, και για τα έργα «Εγκατάσταση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (Στρ.5)» και «Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πελατών (Χρηστών Δικτύου) του ΔΕΔΔΗΕ (Στρ.6)» τα οποία ο Διαχειριστής εισηγείται προς ένταξη στην ΕΠΒ.

Αναλυτικά η εκτίμηση των επιχορηγήσεων από ΕΣΠΑ παρατίθεται στο κάτωθι πίνακα:

Π14.3: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ (χιλ. €)					
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ	% Συμμετοχής	2021	2022	2023	2024
ΕΠΩΝΥΜΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟΥ		279	2.795	7.223	3.220
Εγκατάσταση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (Στρ.5)	58	500	2.275	6.126	6.074
Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πελατών (Χρηστών Δικτύου) του ΔΕΔΔΗΕ (Στρ.6)	57	1.635	1.755	4.340	4.034
ΣΥΝΟΛΟ		2.414	6.825	17.689	13.328



Γ.4.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΣΥΡΣΕΩΝ F & H

α. Υπολογισμός Παράγοντα F (αξία παγίων προς πώληση ή μεταβίβαση)

Βάσει των διατάξεων του Άρθρου 12, παράγραφος 2 της Μεθοδολογίας, ο αφαιρετικός παράγοντας F των αποσυρόμενων παγίων προς πώληση ή μεταβίβαση ορίζεται ως το υψηλότερο μεταξύ αξίας σχετικών αποσυρόμενων παγίων και της εκτιμώμενης αξίας πώλησής τους σύμφωνα με των κάτωθι πίνακα.

Π15: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ F (χιλ. €)				
ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ F	2021	2022	2023	2024
ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ/ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ	2.400	2.400	2.400	2.400
ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	8.000	8.000	8.000	8.000
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ F	8.000	8.000	8.000	8.000

Η αξία των παγίων προς πώληση ελήφθη ίση με την εκτιμώμενη αναπόσβεστη αξία τους. Ο Διαχειριστής, έλαβε υπόψιν του εκτίμηση συνολικών αποσύρσεων για τα έτη 2021-2024 ίση με 3 εκατ.€ ανά έτος. Οι αποσύρσεις επιμερίζονται σε αποσύρσεις προς πώληση και προς επαναχρησιμοποίηση θεωρώντας ότι το 20% των αποσυρόμενων παγίων επαναχρησιμοποιείται, ενώ το 80% εξ' αυτών πωλείται.

Αναφορικά με την εκτίμηση των εσόδων πωλήσεων, ο Διαχειριστής έλαβε υπόψιν του την εκτίμηση για το έσοδο από πωλήσεις/ εκποιήσεις παγίων που συμπεριλαμβάνεται στο προϋπολογισμό του 2021.

β. Υπολογισμός Παράγοντα H (αξία παγίων προς επαναχρησιμοποίηση)

Ο Διαχειριστής εκτίμα τις αποσύρσεις παγίων προς επαναχρησιμοποίηση ίσες με 0,6 εκατ.€ για όλη τη διάρκεια της ΡΠΔ, θεωρώντας αυτές ίσες με το 20% του συνόλου των αποσύρσεων.

Γ.4.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (WC)

Το Κεφάλαιο Κίνησης υπολογίζεται βάσει της μεθοδολογίας που περιγράφεται στην απόφαση 572/2019 της ΡΑΕ, διακριτά σε κεφάλαιο κίνησης του Κυρίου (ΔΕΗ) και του Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ). Για τον υπολογισμό του λαμβάνονται υπόψιν:

- Όροι συναλλαγών ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ μεταξύ τους, καθώς και με τους συμμετέχοντες στην αγορά, βάσει του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου
- Όροι πληρωμής των βασικών προμηθευτών – εργολάβων του ΔΕΔΔΗΕ, βάσει των αναφερόμενων χρονοδιαγραμμάτων στην απόφαση της 572/2019.



α. Κεφάλαιο Κίνησης ΔΕΗ Α.Ε. (Κυρίου Δικτύου)

Το προτεινόμενο κεφάλαιο κίνησης από τη ΔΕΗ Α.Ε., που αντιστοιχεί στις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της κυριότητας του Δικτύου, ανέρχεται σε 2,9 εκατ. € για το 2021 και 70,4 εκατ. € για το 2024, ενώ για το 2022 και το 2023 δεν προβλέπονται ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. Για τον υπολογισμό του έχουν ληφθεί υπόψη οι ανάγκες πληρωμής για την εξυπηρέτηση μακροπρόθεσμων δανείων. Το χρονοδιάγραμμα μηνιαίων πληρωμών των παραπάνω έργων εκκινεί από τον 1^ο μήνα κάθε έτους της ΡΠΔ και διανέμεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Ακόμη, λαμβάνεται υπόψη το ενοίκιο Δικτύου, όπως υπολογίζεται ανά έτος βάσει της Μεθοδολογίας ΕΕ, θεωρώντας εκκίνηση πληρωμών από τον Μάρτιο κάθε έτους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα πληρωμών ενοικίου της Απόφασης ΡΑΕ 572/2019. Αντιστοίχως έχουν υπολογιστεί οι μηνιαίες πληρωμές για εισπράξεις παρελθόντων υποανακτήσεων του ενοικίου του Δικτύου. Τέλος, λαμβάνονται υπόψη οι εκτιμώμενες εισπράξεις από λοιπές πωλήσεις, εκμίσθωση ακινήτων σε ΔΕΔΔΗΕ και πωλήσεις/ εκποιήσεις, θεωρώντας εκκίνηση των μηνιαίων πληρωμών από τον 5^ο μήνα κάθε έτους.

β. Κεφάλαιο Κίνησης ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχείριση Δικτύου & Διαχείριση Αγοράς ΜΔΝ)

Ο Διαχειριστής εκτίμα το Κεφάλαιο Κίνησης που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του, βάσει των προβλέψεων της Μεθοδολογίας και της προσέγγισης της Απόφασης 572/2019 της ΡΑΕ, όπως παρατίθεται στον κάτωθι πίνακα.

Π16: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΔΔΗΕ (χιλ. €)				
ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	2021	2022	2023	2024
<i>Συνολική Δαπάνη Μισθοδοσίας (Εκμετάλλευση + Επένδυση)</i>	295.902	285.458	278.377	276.303
<i>Έσοδα από συμμετοχές</i>	(64.730)	(61.480)	(64.502)	(67.054)
Κεφάλαιο Κίνησης για Μισθοδοσία	38.529	37.330	35.646	34.875
Απόθεμα	128.131	125.384	140.726	151.123
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΠΧΑ16	(16.141)	(17.490)	(16.605)	(16.228)
ΣΥΝΟΛΟ	150.518	145.224	159.767	169.770

Για τον υπολογισμό του κεφαλαίου κίνησης, πέραν του Αποθέματος, ο ΔΕΔΔΗΕ συνυπολογίζει τις συνολικές εκτιμώμενες ανάγκες για δαπάνες μισθοδοσίας και εισηγείται ως χρόνο ανάκτησης των πληρωμών τις 60 ημέρες, διάστημα συντηρητικό, δεδομένου ότι βάσει αναλύσεων του Διαχειριστή ο χρόνος ανάκτησης των πληρωμών του Διαχειριστή προκύπτει ίσος με 90 ημέρες.

Ως προς τα αποθέματα, λήφθηκε υπόψη εκτίμηση για το αναγκαίο απόθεμα υλικών, βάσει ανάλυσης αυτού σε υλικά ΕΕΧ και υλικά εκμετάλλευσης (αναλώσεις υλικών για συντηρήσεις). Για τον υπολογισμό των δαπανών υλικών σε έργα ΕΕΧ λήφθηκε υπόψη η μέση τιμή των ανάλογων δαπανών για το 2019 και 2020 (33,3%



και 35,2%), η οποία είναι ίση με 34,3% επί του συνόλου των δαπανών ΕΕΧ. Το αναγκαίο απόθεμα υλικών ΕΕΧ είναι ίσο με 24 μήνες αποθέματος, ενώ για υλικά εκμετάλλευσης ίσο με 6 μήνες, σύμφωνα με τις προβλέψεις της απόφασης ΡΑΕ 572/2019.

Γ.4.5 ΠΑΓΙΑ ΔΠΧΑ 16'

Ο Διαχειριστής, κατ' εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16', εντάσσει πλέον τις μισθώσεις άνω του ενός έτους ως πάγια μισθώσεων (Leased assets) στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του, εκτιμώντας την εξέλιξη των σχετικών παγίων με βάση τη διάρκεια των υφιστάμενων συμβάσεων, θεωρώντας αναθεώρησή αυτών μετά τη λήξη τους με τους ίδιους όρους.

Σχετικά με τις μισθώσεις κτηρίων προς στέγαση των υπηρεσιών του Διαχειριστή, έχει θεωρηθεί αγορά κτηρίου το τρίτο τρίμηνο του 2021, όμως η μεταφορά του προσωπικού στα νέα κτήρια τοποθετείται το 2022, συνεπώς οι σχετικές μισθώσεις κτηρίων που θα αντικατασταθούν με τη νέα αγορά έχουν αφαιρεθεί.

Η εξέλιξη της αξίας των παγίων ΔΠΧΑ 16' στο τέλος κάθε έτους της ΡΠΔ παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα. Αυτές περιλαμβάνουν μισθώσεις τρίτων (κτήρια, οχήματα κλπ) και μισθώσεις ΔΕΗ.

Π17: ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΔΠΧΑ 16 - ΕοΥ (χιλ. €)				
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΩΝ	2021	2022	2023	2024
ΠΑΓΙΑ ΔΠΧΑ 16'	48.326	31.430	17.467	36.625

Γ.4.6 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΡΠΒ

Οι αποσβέσεις της ΡΠΒ παρουσιάζονται στο κεφάλαιο Γ.6 της παρούσας εισήγησης.

Γ.4.7 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΡΠΒ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ/ΕΠΒ)

α. Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση προς Απόδοση

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Διαχειριστής εισηγείται λήψη απόδοσης επί Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 12 παράγραφος 2 της Μεθοδολογίας, όπως υπολογίζεται από τον κάτωθι πίνακα.

Π18: ΡΠΒ (χιλ. €)				
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2021	2022	2023	2024
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕοΥ – ΡΠΒ ^π _{i-1}	2.746.283	2.730.750	2.725.419	2.689.670
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ – WiP	12.335	18.779	43.942	59.555
ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	(65.609)	(76.515)	(110.745)	(112.794)
ΝΕΑ ΠΑΓΙΑ – Α	88.486	105.251	102.651	131.817
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ – WC	153.416	145.224	159.767	240.189
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΡΠΒ – D	(125.736)	(127.606)	(128.536)	(131.023)



ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ – F	(8.000)	(8.000)	(8.000)	(8.000)
ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – Η	(600)	(600)	(600)	(600)
ΣΥΝΟΛΟ	2.800.575	2.787.284	2.783.897	2.868.815
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΔΠΧΑ 16	2.848.901	2.818.713	2.801.364	2.905.440

Στο σύνολο της περιουσιακής βάσης προς απόδοση κάθε έτους του παραπάνω πίνακα προστίθεται και η αξία των παγίων ΔΠΧΑ 16' του Πίνακα 17, η αξία των οποίων έχει υπολογιστεί στο κλείσιμο κάθε έτους, αφαιρουμένων των σχετικών αποσβέσεων.

β. Μεσοσταθμικό κόστος Κεφαλαίου ($WACC_{pre-tax, nominal}$)

Ο Διαχειριστής με εισήγηση του πρότεινε Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου ίσο με 7,16% για όλη τη διάρκεια της ΡΠΔ, βάσει τεκμηριωμένης συνοδευτικής έκθεσης που υπέβαλλε.

Στη παρούσα εισήγηση, ο Διαχειριστής έλαβε υπόψη του Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου ίσο με 6,7%, βάσει της απόφασης καθορισμού της απόδοσης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης του ΕΔΔΗΕ της ΡΑΕ για την 1^η ΡΠΔ (Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθμόν 1566/2020).

γ. Αποδόσεις ΡΠΒ (εξαιρουμένων προτεινόμενων Έργων Μείζονος Σημασίας) - R_i

Οι υπολογιζόμενες αποδόσεις επί της ΡΠΒ ανέρχονται σε 190,9 εκατ. €, 188,9 εκατ. €, 187,7 εκατ. €, 194,7 εκατ. € για τα έτη 2021 έως 2024 αντίστοιχα. Αυτές κατανέμονται μεταξύ του Κυρίου του Δικτύου και του Διαχειριστή, βάσει κυριότητας των παγίων που εντάσσονται ή αποσύρονται από τη ΡΠΒ, και θεωρώντας ότι το σύνολο του WiP αποδίδεται στο Διαχειριστή, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Π19: ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (R) - Σύνολο (χιλ. €)				
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ	2021	2022	2023	2024
ΔΕΗ Α.Ε.	175.100	172.582	169.093	173.046
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΗ	15.712	16.190	18.518	21.546
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΔΝ	64	82	80	73
ΣΥΝΟΛΟ	190.876	188.854	187.691	194.665

Γ.5 Αποδόσεις Απασχολούμενων Κεφαλαίων ΕΠΒ (Έργα Μείζονος Σημασίας) - Xi

Ο υπολογισμός της απόδοσης των προτεινόμενων έργων για Premium WACC έγινε ακολουθώντας τις προβλέψεις της μεθοδολογίας ανά προτεινόμενο έργο προς ένταξη στην Ειδική Περιουσιακή Βάση του Διαχειριστή, και σύμφωνα με τις παραδοχές που παρατίθενται στο Παράρτημα Α, μαζί με τις ετήσιες επενδύσεις και παγιοποιήσεις κάθε έργου κατά τη διάρκεια της Ρυθμιστικής Περιόδου.



Παρακάτω παρατίθεται ο συγκεντρωτικός πίνακας των αποδόσεων, συνολικά, των προτεινόμενων έργων Μείζονος Σημασίας, βάσει της περιουσιακής βάσης στην οποία θα ενταχθούν (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ Διανομή και ΔΕΔΔΗΕ Διαχείριση ΜΔΝ).

Π20: ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (X) - Σύνολο (χιλ. €)				
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ	2021	2022	2023	2024
ΔΕΗ Α.Ε.	1.811	3.780	7.941	14.141
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΗ	497	845	1.512	2.463
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΔΝ	146	295	437	531
ΣΥΝΟΛΟ	2.455	4.920	9.890	17.135

Γ.6 Αποσβέσεις παγίων - Di

Γ.6.1 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΡΠΒ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ)

Ο ΔΕΔΔΗΕ εισηγείται αποζημίωση για την απόσβεση παγίων της ΡΠΒ, εξαιρουμένων των παγίων έργων που προτείνονται ως έργα Μείζονος Σημασίας, ίση με 142,3 εκατ. €, 144,9 εκατ. €, 144,4 εκατ. €, 147,2 εκατ. € για τα έτη 2021 έως 2024 αντίστοιχα.

Οι αποσβέσεις αυτές διακρίνονται σε αποσβέσεις υφιστάμενων και νέων παγίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της Μεθοδολογίας. Για καλύτερη εποπτεία των στοιχείων, ο Διαχειριστής παραθέτει διακριτά τις αποσβέσεις παγίων μισθώσεων (ΔΠΧΑ 16'), όπως παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Οι αποσβέσεις υφιστάμενων παγίων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί, διακριτά σε ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ–Διανομή και ΔΕΔΔΗΕ ΜΔΝ, σύμφωνα με τα πιστοποιημένα μητρώα παγίων, εξαιρουμένων 1,024 εκατ. €. των παγίων της ΔΕΗ που αφορούν σε παγιοποιήσεις προηγούμενων ετών τεσσάρων έργων που προτείνονται προς ένταξη στην ΕΠΒ.

Π21.1: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΡΜΠ 2019 (χιλ. €)				
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ	2021	2022	2023	2024
ΔΕΗ Α.Ε.	204.495	201.734	198.117	195.860
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΗ	4.413	3.517	2.907	2.230
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΔΝ	7	4	2	2
ΣΥΝΟΛΟ	208.914	205.256	201.026	198.092

Για τις αποσβέσεις των νέων παγίων έχει γίνει η παραδοχή ένταξης τους στο Μητρώο Παγίων στο μέσον του αντίστοιχου έτους παγιοποίησης.

Από τις παραπάνω αποσβέσεις αφαιρούνται οι αποσβέσεις Συμμετοχών και Επιχορηγήσεων.

Π21.2: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΡΠΒ (χιλ. €)				
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	2021	2022	2023	2024
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΟΥΣ 2019	208.914	205.256	201.026	198.092
ΝΕΑ ΠΑΓΙΑ (2020-2024)	8.851	16.239	23.831	32.122



ΠΑΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ (ΔΠΧΑ 16')	16.569	17.290	15.830	16.142
(ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)	(92.030)	(93.889)	(96.320)	(99.190)
ΣΥΝΟΛΟ	142.305	144.896	144.366	147.165

Γ.6.2 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Οι αποσβέσεις παγιοποιήσεων έργων Μείζονος Σημασίας υπολογίζονται ίσες με 1,7 εκατ. €, 3,65 εκατ. €, 7,9 εκατ. €, 14,6 εκατ. € για τα έτη 2021 έως 2024 αντίστοιχα, λαμβάνοντας ως παραδοχή ωφέλιμης ζωής ανάλογα με το έργο, όπως παρατίθεται στο παράρτημα. Από αυτές, αφαιρούνται οι αποσβέσεις των επιχορηγήσεων από ΕΣΠΑ του έργου «Εγκατάσταση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (Στρ.5)», ύψους 0,062 εκατ. €, 0,155 εκατ. €, 0,435 εκατ. €, 0,841 εκατ. € για τα έτη 2021 έως 2024 αντίστοιχα, που αφαιρούνται από τις αποσβέσεις έργων κυριότητας ΔΕΔΔΗΕ.

Στις παραπάνω συνολικές αποσβέσεις συμπεριλαμβάνονται και οι υπολειπόμενες αποσβέσεις παγιοποιημένων τμημάτων έργων Δικτύου στο τέλος του 2019, που ο Διαχειριστής εισηγείται τον χαρακτηρισμό τους ως Έργων Μείζονος Σημασίας. Οι σχετικές αποσβέσεις ύψους 1 εκατ. €, έχουν αφαιρεθεί από τις συνολικές αποσβέσεις της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης του Διαχειριστή του άρθρου Γ.6.1 της παρούσας εισήγησης.

Π22: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΒ (χιλ. €)				
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	2021	2022	2023	2024
ΔΕΗ Α.Ε.	1.539	3.267	6.994	12.740
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.	137	230	458	1.008
ΣΥΝΟΛΟ	1.675	3.497	7.452	13.748

Γ.6.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

Αθροιστικά, ο Διαχειριστής εισηγείται αποζημίωση σχετικά με τις αποσβέσεις παγίων ίση με 144,0 εκατ. €, 148,4 εκατ. €, 151,8 εκατ. €, 160,9 εκατ. € για τα έτη 2021 έως 2024 αντίστοιχα, η οποία κατανέμεται μεταξύ Διαχειριστή και Κυρίου του Δικτύου ως εξής:

Π23: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ (D) - Σύνολο (χιλ. €)				
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	2021	2022	2023	2024
ΔΕΗ Α.Ε.	120.855	122.558	125.292	132.096
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.	23.125	25.835	26.526	28.816
ΣΥΝΟΛΟ	143.980	148.393	151.818	160.912

Για τις αποσβέσεις των νέων παγίων έχει γίνει η παραδοχή ένταξης τους στο Μητρώο Παγίων στο μέσον του αντίστοιχου έτους παγιοποίησης.

Γ.7 Έσοδα Λοιπών Δραστηριοτήτων - Υ_i

Τα έσοδα από λοιπές, ρυθμιζόμενες ή μη, δραστηριότητες του Διαχειριστή, εκτιμώνται ίσες με 10 εκατ. € για καθένα από τα έτη 2021 έως 2024. Η σχετική



εκτίμηση έγινε βάσει των προϋπολογιζόμενων εσόδων ανά κατηγορία εσόδων, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Σε αυτά έχουν συμπεριληφθεί έσοδα από τέλη επανασύνδεσης, έσοδα διαχείρισης ρευματοκλοπών και διάφορα λοιπά έσοδα από καταναλωτές ή ειδικά κονδύλια, ενώ έχουν εξαιρεθεί εκτιμήσεις εσόδων από πωλήσεις αποσυρόμενων παγίων (scrap), οι οποίες συμπεριελήφθησαν στον υπολογισμό του παράγοντα F της ετήσιας ΡΠΒ προς απόδοση.

Παρακάτω παρατίθενται οι επιμέρους υποκατηγορίες λοιπών εσόδων και τα αντίστοιχα ποσά που τους αναλογούν, καθώς και ο απολογισμός των ετών 2019 και 2020.

Π24: ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ - Σύνολο (χιλ. €)			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	2019	2020	2021-2024 (κατ' έτος)
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ	2.692	2.534	2.500
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ	3.569	3.162	3.500
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΩΝ	2.881	2.370	2.500
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	614	2.955	1.500
ΣΥΝΟΛΟ	9.756	11.021	10.000

Δ. Εισήγηση Παραμέτρων Μηχανισμού Κινήτρου Απωλειών

Οι παράμετροι του κινήτρου απωλειών που εισηγείται ο Διαχειριστής για την 1^η ΡΠΔ 2021-2024, σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕ 1432/2020 παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα και τεκμηριώνονται στην αντίστοιχη έκθεση.

Π25: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 1^{ης} ΡΠΔ		
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΙΣΗΓΗΣΗ	Σχόλιο
LIFmax/min	$\pm 7,5$ εκατ. €	Εισήγηση συμμετρικών ορίων πληρωμών ανάλογο του 1 % του Επιτρεπόμενου Εσόδου του 2019 (~750 εκατ. €). Βάσει του ορίου πληρωμών προκύπτουν όρια πληρωμών περιόδου $\sim \pm 30$ εκατ. € και όρια ετήσιων πληρωμών $\sim \pm 4,3$ εκατ. €.
LIR ^{ref}	79 – 80 €/ MWh	Μέσος όρος κόστους ενέργειας προηγούμενων 3/5 ετών.
d(lf ^{ref})	0,25 %	Αντίστοιχο χωρών με παρόμοιους μηχανισμούς κινήτρων και επίπεδα απωλειών
sf	70 %	Συστήνεται ο περιορισμός της ισχύος του κινήτρου, δεδομένης της αβεβαιότητας εξέλιξης των απωλειών και της έλλειψης πρότερης εμπειρίας εφαρμογής κινήτρου απωλειών.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Παρακάτω παρατίθενται οι ετήσιες επενδύσεις, οι αποσβέσεις, οι αποδόσεις και οι βασικές παράμετροι υπολογισμού των αποδόσεων κάθε προτεινόμενου έργου Μείζονος Σημασίας.

Π26.1: Ετήσιες Επενδύσεις προτεινόμενων Έργων Μείζονος Σημασίας (χιλ. €)				
ΕΡΓΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ	2021	2022	2023	2024
Εκσυγχρονισμός Κέντρου Ελέγχου Δικτύων Αττικής (Στρ.1)	710	0	0	0
Δημιουργία Κέντρου Ελέγχου Δικτύων Νησιών (Στρ.2)	160	180	0	0
Αναβάθμιση των 3 Κέντρων Ελέγχου Δικτύων των λοιπών Περιφερειών (Στρ.3)	600	1.230	866	0
Αναβάθμιση του περιφερειακού εξοπλισμού τηλεχειρισμών στα δίκτυα (Στρ.4)	1.000	3.490	8.160	10.000
Εγκατάσταση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (Στρ.5)	860	3.914	10.540	10.450
Υποδομές μέτρησης Σταθμών Παραγωγής ΜΔΝ (Στρ.9α)	530	0	0	0
Δημιουργία Υποδομών ΜΔΝ για τη την τήρηση του Κώδικα ΜΔΝ (διαχείριση της Παραγωγής και λειτουργία της Αγοράς) (Στρ.9β)	1.640	2.800	1.420	1.400
Αναβάθμιση Προγραμματισμού Ανάπτυξης Δικτύων (Στρ.8)	320	390	0	0
Επέκταση Τηλεμέτρησης (Στρ. 11)	8.000	36.000	58.000	91.000
Αναδιοργάνωση εφοδιαστικής αλυσίδας (Στρ.12)	1.000	1.500	1.750	1.750
Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πελατών (Χρηστών Δικτύου) του ΔΕΔΔΗΕ (Στρ.6)	2.869	3.080	7.617	7.080
Κέντρα Τηλε-εξυπηρέτησης (Call Centers) (Στρ.7)	300	100	100	100
Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών (Στρ.13)	0	1.850	2.850	3.000
ΣΥΝΟΛΟ	17.989	54.534	91.303	124.780

Π26.2: Ετήσιες Αποσβέσεις (χιλ. €)				
ΕΡΓΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ	2021	2022	2023	2024
Εκσυγχρονισμός Κέντρου Ελέγχου Δικτύων Αττικής (Στρ.1)	743	807	807	807
Δημιουργία Κέντρου Ελέγχου Δικτύων Νησιών (Στρ.2)	256	287	318	318
Αναβάθμιση των 3 Κέντρων Ελέγχου Δικτύων των λοιπών Περιφερειών (Στρ.3)	27	27	201	376
Αναβάθμιση του περιφερειακού εξοπλισμού τηλεχειρισμών στα δίκτυα (Στρ.4)	192	342	730	1.336
Εγκατάσταση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (Στρ.5)	199	358	840	1.539
Υποδομές μέτρησης Σταθμών Παραγωγής ΜΔΝ (Στρ.9α)	53	71	71	71
Δημιουργία Υποδομών ΜΔΝ για τη την τήρηση του Κώδικα ΜΔΝ (διαχείριση της Παραγωγής και λειτουργία της Αγοράς) (Στρ.9β)	0	0	0	0
Αναβάθμιση Προγραμματισμού Ανάπτυξης Δικτύων (Στρ.8)	0	27	53	53
Επέκταση Τηλεμέτρησης (Στρ. 11)	267	1.733	4.867	9.833
Αναδιοργάνωση εφοδιαστικής αλυσίδας (Στρ.12)	0	0	0	0
Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πελατών (Χρηστών Δικτύου) του ΔΕΔΔΗΕ (Στρ.6)	0	0	0	0
Κέντρα Τηλε-εξυπηρέτησης (Call Centers) (Στρ.7)	0	0	0	0
Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών (Στρ.13)	0	0	0	257
ΣΥΝΟΛΟ	1.737	3.652	7.887	14.589



Π26.3: Ετήσιες Αποδόσεις (χιλ. €)				
ΕΡΓΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ	2021	2022	2023	2024
Εκσυγχρονισμός Κέντρου Ελέγχου Δικτύων Αττικής (Στρ.1)	732	692	622	552
Δημιουργία Κέντρου Ελέγχου Δικτύων Νησιών (Στρ.2)	268	271	252	224
Αναβάθμιση των 3 Κέντρων Ελέγχου Δικτύων των λοιπών Περιφερειών (Στρ.3)	212	271	420	425
Αναβάθμιση του περιφερειακού εξοπλισμού τηλεχειρισμών στα δίκτυα (Στρ.4)	211	376	819	1.493
Εγκατάσταση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (Στρ.5)	161	230	458	780
Υποδομές μέτρησης Σταθμών Παραγωγής ΜΔΝ (Στρ.9α)	63	80	74	68
Δημιουργία Υποδομών ΜΔΝ για τη την τήρηση του Κώδικα ΜΔΝ (διαχείριση της Παραγωγής και λειτουργία της Αγοράς) (Στρ.9β)	146	295	437	531
Αναβάθμιση Προγραμματισμού Ανάπτυξης Δικτύων (Στρ.8)	16	50	62	58
Επέκταση Τηλεμέτρησης (Στρ. 11)	325	2.088	5.754	11.380
Αναδιοργάνωση εφοδιαστικής αλυσίδας (Στρ.12)	53	137	246	363
Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πελατών (Χρηστών Δικτύου) του ΔΕΔΔΗΕ (Στρ.6)	256	342	496	708
Κέντρα Τηλε-εξυπηρέτησης (Call Centers) (Στρ.7)	10	23	30	37
Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών (Στρ.13)	0	62	219	517
ΣΥΝΟΛΟ	2.455	4.920	9.890	17.135

Π26.4 ΕΡΓΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ – Παράμετροι	Ωφέλιμη ζωή	Προτεινόμενη απόδοση κατασκ. περιόδου	Έτος Λειτουργίας¹	Πρόσθετη απόδοση κατά τη λειτουργία	Διάρκεια WACC Premium
Εκσυγχρονισμός Κέντρου Ελέγχου Δικτύων Αττικής (Στρ.1)	15	6,7%	2021	2%	7
Δημιουργία Κέντρου Ελέγχου Δικτύων Νησιών (Στρ.2)	15	6,7%	2022	2%	7
Αναβάθμιση των 3 Κέντρων Ελέγχου Δικτύων των λοιπών Περιφερειών (Στρ.3)	15	6,7%	2023	2%	7
Αναβάθμιση του περιφερειακού εξοπλισμού τηλεχειρισμών στα δίκτυα (Στρ.4)	15	6,7%	-	2%	7
Εγκατάσταση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (Στρ.5)	15	6,7%	-	2%	7
Υποδομές μέτρησης Σταθμών Παραγωγής ΜΔΝ (Στρ.9α)	15	6,7%	-	2%	7
Δημιουργία Υποδομών ΜΔΝ για τη την τήρηση του Κώδικα ΜΔΝ (διαχείριση της Παραγωγής και λειτουργία της Αγοράς) (Στρ.9β)	15	6,7%	2026	2%	7
Αναβάθμιση Προγραμματισμού Ανάπτυξης Δικτύων (Στρ.8)	15	6,7%	2022	2%	7
Επέκταση Τηλεμέτρησης (Στρ. 11)	15	6,7%	-	2%	7
Αναδιοργάνωση εφοδιαστικής αλυσίδας (Στρ.12)	7	6,7%	2025	2%	7
Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πελατών (Χρηστών Δικτύου) του ΔΕΔΔΗΕ (Στρ.6)	15	6,7%	2025	2%	7
Κέντρα Τηλε-εξυπηρέτησης (Call Centers) (Στρ.7)	10	6,7%	2025	2%	7
Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών (Στρ.13)	15	6,7%	2024	2%	7

(1) Αντιστοιχεί στο έτος λειτουργίας, σε περίπτωση που η επένδυση παγιοποιείται στο σύνολο της με την ολοκλήρωση του έργου, (2) τμηματικές παγιοποιήσεις