

Genomförda förändringar i kalkylmodellen jämfört med samråd feb/mars 2018

Denna promemoria redovisar förändringar som PTS gjort i kalkylmodellen efter att samrådet avslutades den 23 mars 2018 (benämnd Februariversionen). Utgångspunkten är den kalkylmodell som PTS notifierat till kommissionen den 5 juni 2018 (Juniversionen).

Redovisningen sker per modell och per flik där det gjorts förändringar, men redovisar inte förändringar i data som genererats utan fokuserar på förändringar i metod och struktur. PTS har strävat efter att göra listan så komplett som möjligt. Vidare så är denna PM ett komplement till Sammanställning av inkomna remissvar och samrådssvar (20180605) där PTS redovisar hur myndigheten har hanterat synpunkterna som framkom i samrådet.¹

Accessmodellen

Dashboard

Cell/rad/tabell	Juniversionen	Februariversionen	Kommentar
24	Tillägg av ny uppgift: MDU areas in suburban regions.	Förekommer inte	
25	% of trench length that is considered to be deployed in MDU areas: 14%	Förekommer inte	Används för att räkna viktat genomsnitt på enhetskostnad Trench suburban,

¹ Se <https://www.pts.se/sv/dokument/remisser/telefoni--internet/2018/notifiering-av-ny-kalkylmodell-for-det-fasta-natet/>

			flik Unit costs of assets, cell K38
F41	Horizontal sharing with Cable TV: 8%	5%	Samförläggning med Kabel-TV har ökat något

Import from MS Access

Ny data genererad från MS Access på grund av förändringar i tillämpning av Reducerad geografisk utbredning i MS Access.

Import from Demand

Cell/rad/tabell	Juniversionen	Februariversionen	Kommentar
Total access demand (all platforms/full footprint, total lines 2018)	4 905 623 (O17)	4 905 623 (O17)	
Total access demand (all platforms/restricted footprint, total lines 2018)	4 340 018 (O27)	4 339 319 (O27)	
Dimensioning access per site, total lines 2018	3 053 080 (O6462)	2 933 215 (O6462)	
Tabell 4. Demand by service – HEO full footprint	Ny data eftersom totalen förändrats		

Unit costs of assets

Cell/rad/tabell	Juniversionen	Februariversionen	Kommentar
Rad 38 Trench Suburban	493,80 (K38)	330,00 (K38)	För att ta hänsyn till att viss del är asfalt i mindre tätort har enhetskostnaden justerat genom en viktat genomsnittlig kostnad för mjukt och hårt underlag

Routing matrix per services

Cell/rad/tabell	Juniversionen	Februariversionen	Kommentar
Tabell 1 Net service Matrix: Demand by service, kolumn E	Ny data		
Tabell 1 Net service Matrix: IT Supervision, kolumn T	Nytt tillägg	Förekommer inte	För att kunna differentiera IT supervision cost för aktiva linjer (flik Opex Calculation, cell F36)

Demand

Cell/rad/tabell	Juniversionen	Februariversionen	Kommentar
Tabell 1 Adjusted HEO access demand (justerat efter tillämpade gränsvärden på accessnodsnivå)	Tagits bort	O/w LLU	Redovisningen av LLU.Fibre har renodlats i hur den hämtats från [Import from Demand]

Inventory

På grund av förändringar i MS Access genereras ny data men inga förändringar i strukturen.

Investment

På grund av fel indata från MS Access genererades negativa tal i tabell 1 Network investment by asset taking into account reuse factor for civil engineering, rad 28. Det har korrigerats genom justering av formel i MS Access "Fill Results" MS Access Request. (Calculation of the cross-trench directly through the "Dimensioning at the building level" VBA macro and then avoiding any possible future error)

På grund av förändringar i [Inventory] genereras ny data men inga förändringar i strukturen

Annual capex

På grund av förändringar i [Investment] genereras ny data men inga förändringar i strukturen

Opex Calculation

Cell/rad/tabell	Juniversionen	Februariversionen	Kommentar
Tabell 3 IT supervision of the access network, rad 36	IT supervision systems of the access network per active line 25 SEK (F36)	IT supervision systems of the access network per active line (sum PSTN, HL, DL, PtP, FTTB, FTTH) 25 SEK (F36)	Kostnaden avser bara aktiva linjer och därför har den exkluderats för LLU koppar och fiber.

Services

Cell/rad/tabell	Juniversionen	Februariversionen	Kommentar
Tabell 1 Cost per network asset, kolumn R, IT Supervision	Tillägg av kolumn med IT supervision	Förekommer inte	För att kunna differentiera IT supervision cost för aktiva linjer har kolumnen lagts till (inkluderades tidigare i Exploitation)

Efterfrågemodellen

Market shares parameter

Cell/rad/tabell	Juniversionen	Februariversionen	Kommentar
Access network – Platform market share	Market share urban: 60% Market share rural/suburban 100% Total – restricted footprint: 70%	Market share urban: 55% Market share rural/suburban 100% Total – restricted footprint: 68%	Fördelningen av den aktiva efterfrågan har förändrats vilket får effekter på antalet linjer och därmed marknadsandelen
Core network market share	Voice: 60,25% Broadband 60,25% TV 100% Leased lines: 60,25%	Voice: 59,92% Broadband 59,02% TV 100% Leased lines: 59,02%	

Export to MS Access

Detta kalkylblad (vilket fördelade aktiva linjer på accessnoderna) har tagits bort i juniversionen och istället görs ett antagande i MS Access (changing code in the Selecting Active lines VBA macro in the access worksheet) att aktiveringsgraden är 58 procent i accessnoderna, vilket är baserat på ett genomsnitt för HEO i beräkningen av den aktiva efterfrågan (flik Per site – Restricted Footprint, cell V8).

Access subscribers

Cell/rad/tabell	Juniversionen	Februariversionen	Kommentar
Tabell 5 Services demand – HEO 100% footprint, LLU Fibre	136 408 (cell H6519)	51 089 (cell H6519), 5742 (cell H6521)	LLU.Fibre har slagit samman LLU.Fibre MDU och LLU.Fibre single dwelling, och räknat upp MDU siffran med genomsnittligt antal hushåll per MDU på 14,86
Tabell 5 Services demand – HEO 100% footprint, wholesale services, unbundled, rad 6519	LLU.Fibre redovisas i cell O6519 (vilket inkluderar både MDU och SDU)	LLU.Fibre single dwelling rad 6519, LLU.Fibre MDU rad 6521	För att undvika sammanblandning mellan FTTB och FTTH redovisas de som ett tal FTTH. Uppdelning görs sedan i Accessmodellen
Tabell 5, delavsnitt wholesale services, kolumn AE, geometric growth rate 13-16	10% (cell AE6519)	25% (cell W6519, W6521)	Tillväxtantaganden har sänkts för LLU.fiber och påverkas av att det i denna tabell avses FTTH och i februariversionen gjordes en uppdelning mellan SDU och MDU

Inputs from MS Access 100%

Cell/rad/tabell	Juniversionen	Februariversionen	Kommentar
Tabell 2, Demand at node level: Aggregated results, kolumn K, workplaces lines passed	976 082 (cell K8726)	488 041 (cell K8726)	Förändrat beräkningen av penetrationen för arbetsställen som baseras på lines passed i stället för dwellings
Tabell 2, Demand at node level: Aggregated results, kolumn K, workplaces Urban lines passed	614 440 (cell O8726)	307 220 (cell O8726)	Se ovan

Inputs from MS Access Restrict

Cell/rad/tabell	Juniversionen	Februariversionen	Kommentar
Tabell 2, Demand at node level: Aggregated results, kolumn K, workplaces lines passed	868 876 (cellK8726)	434 438 (cellK8726)	Förändrat beräkningen av penetrationen för arbetsställen som baseras på lines passed i stället för dwellings
Tabell 2, Demand at node level: Aggregated results, kolumn K, workplaces Urban lines passed	604 062 (cell O8726)	302 031 (cell O8726)	Se ovan

Per site – 100% Footprint

Cell/rad/tabell	Juniversionen	Februariversionen	Kommentar
Kolumn AR:AU: Adjusted active (line)	Residential (AR) Secondary homes (AS) Workplaces (AT) Totalen (AU)	Förekommer inte	Visar det justerade antalet linjer

Per site – Restricted Footprint

Cell/rad/tabell	Juniversionen	Februariversionen	Kommentar
Working lines penetration rates, rad 6	Residential: 83% Secondary homes: 37% Workplaces: 90%	Residential: 94% Secondary homes: 20% Workplaces: 90%	Ökat aktiveringsgraden för fritidshus
Kolumn L - V	Expected residential lines, Expected secondary homes, expected workplaces, average penetration rates for the restricted scenario, HEO penetration rates	Removed residential lines, removed secondary homes, removed workplaces, removed passed lines	Fördelningen av den aktiva efterfrågan har förändrats

Cell/rad/tabell	Juniversionen	Februariversionen	Kommentar
Average penetration rates for the restricted scenario, kolumn R	Räknar ut relationen mellan: Active lines for the restricted scenario (kolumn P) och total lines passed (kolumn J)	Förekommer inte	Beräkningen av fördelningen av den aktiva efterfrågan (active lines) på accessnoderna baseras på penetrationsgraden i Residential/Secondary residential/workplaces. (basing the active lines calculation per site in the restricted footprint based on the penetration for either Residential/Secondary residential/workplaces calculated further to the adjustment. (instead of basing the removed number of active lines on the average penetration for each type of dwellings)

Konsolideringsmodellen

Uplift calculation

Cell/rad/tabell	Juniversionen	Februariversionen	Kommentar
Tabell 3 Alternative wholesale cost, Billing system year of calculation	13 537 500 (cellK64)	Förekommer inte som separat tabell fliken Uplift calculation, men motsvarande data finns i fliken Dashboard.	Justerat capex för billing system med pristrend i och med att indata år var 2016
Tabell 3 Alternative wholesale cost, Opex	2016 (cell G67)	Förekommer inte som separat tabell fliken Uplift calculation, men motsvarande data finns i fliken Dashboard.	Justerat Opex med pristrend i och med att indata år var 2016
Wholesale costs (I99)	132,33%	147,31%	Det lägre påslaget förklaras av annulized capex och opex har justeratsFör övrigt är beräkningen oförändrad

Coremodellen

TDM – IMS

Cell/rad/tabell	Juniversionen	Februariversionen	Kommentar
Tabell 1 TDM Gateway element, TDM Gateway, rad 26-28, kolumn I och J	1 (cell126-J28)	5(cell126-J28)	Formeln har förändrats genom att ta bort den dimensioneringsregeln som bestämde att det ska vara 5 TDM element för att därigenom kunna räkna fram de inkrementella antalet som behövs.
Tabell 1 TDM Gateway element, TDM Gateway: Media Gateway: Module /Increment	2 (cellK28)	0 (cellK28)	Ett resultat av ovanstående förändringar. Det påverkar sedan framräkningen av den inkrementella trafik kostnaden för FTR

Services

Cell/rad/tabell	Juniversionen	Februariversionen	Kommentar
Tabell 1 unit cost per services, kolumn AD, TDM Gateway: Media Gateway: Module	35 046 (cellAD16)	0 (cellAD16)	Ingen förändring av formeln men på grund av förändringar i tidigare led tillkommer kostnad för TDM Gateway. Det ökar trafik kostnaden för FTR med ca 1%.

Samlokaliseringsmodellen

Inga förändringar