



MIEUX FAIRE | VOIR GRAND | BÂTIR DEMAIN

Demande tarifaire 2019

Panel 3 – Complément d'information

R-4058-2018, HQT-14, Document 4.1

Hydro-Québec TransÉnergie | 29 novembre 2018

Objectif

- > Clarifier le lien entre la hausse des charges nettes d'exploitation de 53 M\$ et la variation des coûts de maintenance directs de 46 M\$.

Charges nettes d'exploitation vs Coûts de maintenance directs

CHARGES NETTES D'EXPLOITATION (Revenu requis)

- > Établir les revenus requis
- > Déterminer le tarif de transport
- > Besoins de 53 M\$ à l'année témoin 2019 vs l'autorisé 2018
- > Représente 100% des besoins en charges nettes d'exploitation

COÛTS DE MAINTENANCE DIRECTS (Information de gestion)

- > Élaboré à la demande de la Régie en fonction de la décision D-2017-021
- > Utile pour dimensionner les coûts de maintenance directs
- > Exclut les budgets spécifiques (facteurs Y et Z) tels que la maintenance conditionnelle prioritaire et les MALT

Charges nettes d'exploitation vs Coûts de maintenance directs

CHARGES NETTES D'EXPLOITATION (Revenu requis)

908 M\$

↑ 53

M\$

Autres charges directes liées aux heures de maintenance <i>dont services externes, stocks et achats de biens</i>	↑ 9
Autres charges directes non-liées aux heures de maintenance <i>dont services externes pour la maîtrise de la végétation</i>	↑ 4
Masse salariale	↑ 19
Charges de services partagés - Innovation technologique	↑ 6
Charges de services partagés - Croissance des ÉTC	↑ 5
Facteur Y- Prestation de travail aux investissements	↑ 15
Facteur Y- Coût de retraite	↑ 6
Facteur Z- Normes CIP NERC	↓ 1
Facteur Z- RPTC / SCR	↓ 9
Facteur Z- Maintenance conditionnelle prioritaire	↓ 8
Facteur Z- MALT	↑ 7

↑ 46

392 M\$

COÛTS DE MAINTENANCE DIRECTS (Information de gestion)

Autres charges directes liées aux heures de maintenance <i>dont services externes, stocks et achats de biens</i>	↑ 9
Autres charges directes non-liées aux heures de maintenance <i>dont services externes pour la maîtrise de la végétation</i>	↑ 4
Contribution directe de main d'œuvre	↑ 24
Raffinement de l'information de gestion	↑ 5
Imputations spécifiques	↑ 4

HEURES TRAVAILLÉES

Besoin aux investissements	↓ 95 k heures
Besoin en maintenance	↑ 177 k heures

Taux
horaire

