

Transportstyrelsen

George Tekmen

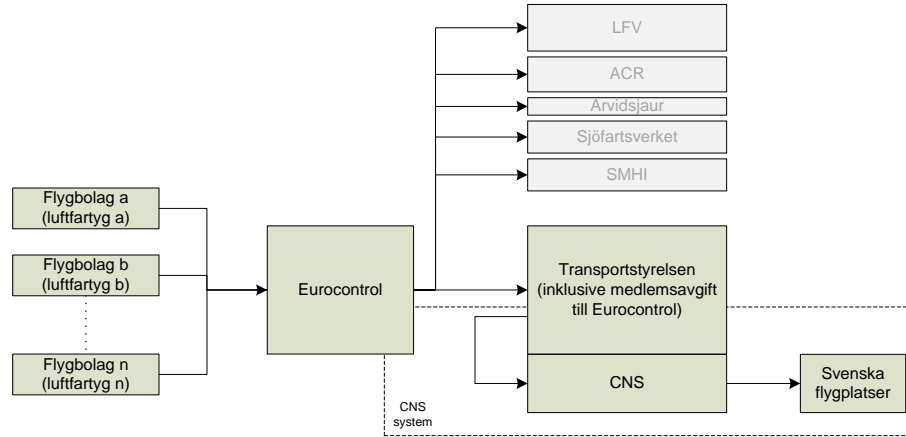
Sektionen för marknadstillsyn

2019-03-12

CNS

- en del i systemet för undervägsavgifter

Systemet för undervägsavgifter



RP1 och RP2

Övergripande om systemet

- Full kostnadstäckning t.o.m. 2011
- Prestationsplansbaserat system fr.o.m. 2012
- Förbättringsområden; säkerhet, kapacitet, miljö och kostnadseffektivitet
- CNS-systemet – ersättning till flygplatser för tillhandahållande av CNS utrustning

RP1 (2012-2014) och RP2 (2015-2019)

- Ej full kostnadstäckning
- Fastställda kostnadsnivåer baserat på de nationella målen om kostnadseffektivitet

RP3

Ny EU förordning

- EU 2019/317 – Prestations- och avgiftssystem i det gemensamma europeiska luftrummet
 - Presentationsplanen sätter mål för samtliga områden (säkerhet, kapacitet, miljö och kostnadseffektivitet)
 - Ersätter tidigare förordningar 390/2013 och 391/2013
- TSFS 2017:7 – RP2

Ny EU förordning

- Några av de generella huvuddragen i den nya förordningen är följande:
 - Mindre fokus på FAB och mer mandat till Network Manager (NM)
 - Mer fokus på faktisk flygväg och mindre fokus på färdplan
 - Ökade analyser av kapacitet och ökat mandat till NM för att förbättra kapacitetsområdet
 - Fokus på Effectiveness of Safety Management (EoSM) inom området safety. Övriga delar inom området kommer endast att mätas utan några mål
 - Delar av den ”vertikala” delen av flygningen ska mätas

Resultatet av den nya EU förordningen

- Lokala förutsättningar
- Investeringar – flexibilitet

RP3 (2020-2024)

Transportstyrelsens arbete inför RP3

- RP3-råd
- Stormöten
- Utredning (konsultuppdrag)
 - Effekterna under RP1 och RP2
 - Förutsättningar för kostnadsbesparingar under RP3
- Utökad mall för granskning av flygplatsers rapporterade kostnader

Uppgiftslämnare

Namn:

Flygplats:

Org.nr:

Mobilnummer:

E-postadress:

Kategori av flygplats	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kategori								
Dimensionerande flygplanstyp								
Flygplatskod								

Öppettider	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Antal öppettimmar per år								
Antal dagar som flygplatsen håller öppet								
Genomsnitt per dag	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!
Beskriv större variationer m.a.a. säsong eller veckodag								

Flygplatsrörelser (start och landning)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inrikes								
Utrikes								
Taxi och övrig flygverksamhet								

Totala kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Tidigare totalt inrapporterade kostnader RP3								

Personalkostnader	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lön								
Sociala avgifter								
Pensionskostnader								
Indirekta kostnader								
Summa	0	0	0	0	0	0	0	0

Rapporterat till TS

1.1 Personal								
<i>Diff</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

Driftkostnader för utrustning		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ev beskrivning									
Inköpta tjänster									
Inköpt material									
Övrigt									

Övriga driftkostnader		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ev beskrivning									
Inköpta tjänster									
Inköpt material									
Övrigt									

Summa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rapporterat till TS

1.2 Driftkostnader									
Diff	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investeringar som belastar En route															
Kategori anläggning (C, N, S, MET, ATS)	Beskrivning (text)	Totalt anskaffningsvärde (tkr)	Anskaffningsår /driftsättning (20XX)	Investering genomförd och driftsatt under RP3 (I/N)	Kostnader									Årliga drift /förvaltningskostnader (tkr)	Utrustning kopplas till ICAO annex och volym? (hänvisning)
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
					Avskrivningar Cost of capital										
					Totalt	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Avskrivningar Cost of capital										
					Totalt	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Avskrivningar Cost of capital										
					Totalt	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Avskrivningar Cost of capital										
					Totalt	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Avskrivningar Cost of capital										
					Totalt	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Avskrivningar Cost of capital										
					Totalt	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Avskrivningar Cost of capital										
					Totalt	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Summa avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Summa cost of capital	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Totalt	0	0	0	0	0	0	0	0		

Rapporterat till TS

1.3 Avskrivningar								
1.4 Cost of capital								

Diff avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0
Diff cost of capital	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 1 - Total Costs and Unit Costs - preliminary forecast for RP3

Sweden									
Currency: SEK									
Organisation:									
		Forecast 2017-2019			Preliminary forecast 2020-2024				
Cost details		2017 F	2018 F	2019 F	2020 F	2021 F	2022 F	2023 F	2024 F
1. Detail by nature (in nominal terms)									
1.1 Staff		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Other operating costs (1)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Depreciation		0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Cost of capital		0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Exceptional items		0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Total costs		0	0	0	0	0	0	0	0
Total	% n/n-1								
Staff	% n/n-1								
Other op.	% n/n-1								
2. Detail by service (in nominal terms)									
2.1 Air Traffic Management		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Communication (2)		0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Navigation (2)		0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Surveillance (2)		0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Search and rescue		0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 Aeronautical Information (2)		0	0	0	0	0	0	0	0
2.7 Meteorological services (2)		0	0	0	0	0	0	0	0
2.8 Supervision costs		0	0	0	0	0	0	0	0
2.9 Other State costs (1)		0	0	0	0	0	0	0	0
2.10 Total costs		0	0	0	0	0	0	0	0
Total	% n/n-1								
ATM	% n/n-1								
CNS	% n/n-1								
3. Complementary information (in nominal terms)									
Average asset base									
3.1 Net book val. fixed assets		0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Adjustments total assets		0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Net current assets		0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Total asset base		0	0	0	0	0	0	0	0
Cost of capital %									
3.5 Cost of capital pre tax rate									
3.6 Return on equity					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.7 Average interest on debts		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Costs of investments (to be) made during the reference period									
3.8 Depreciation					0	0	0	0	0
3.9 Cost of capital					0	0	0	0	0
Eurocontrol costs									
3.10 EUROCONTROL costs (Euro)									
3.11 Exchange rate (if applicable)									
Pension costs									
3.12 Pension costs					0	0	0	0	0

4. Total costs after deduction of costs for services to exempted flights (in nominal terms)

4.1 Costs for exempted VFR flights	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Total determined/actual costs	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Cost-efficiency KPI - Determined/Actual Unit Cost (in real terms)

5.1 Inflation % (3)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
5.2 Price index (base 100 in 2009) (4)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
5.3 Total costs real terms (5)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
Total	% n/n-1							
5.4 Total Service Units	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
Total	% n/n-1							
5.5 Unit cost at 2009 prices	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
Total	% n/n-1							

Costs and asset base items in '000 - Service units in '000

(1) Including EUROCONTROL costs

(2) To be left empty when such services are provided under the provisions of Article 3

(3) Actual/revised forecast inflation rates used for establishing the costs in nominal terms

(4) Actual/revised forecast inflation index (base 100 in 2009)

(5) Actual costs and forecast costs in real terms at 2009 prices

Kostnadsunderlag

- Transportstyrelsen ska rapportera ett reviderat kostnadsunderlag till Kommissionen den 15 mars (obs. ej slutligt kostnadsunderlag)
- Inom den närmsta tiden kommer Transportstyrelsen fortsätta arbeta med granskning av flygplatsers kostnader. I de fall det behövs kommer Transportstyrelsen begära att flygplatserna uppdaterar sina kostnadsunderlag så att rapporteringsmallen och granskningsmallen stämmer överens

Vad är på gång?

Aktivitet	Datum
TS leverans till KOM för stöd/berättigande i beslut av de EU-övergripande målen	15 mars 2019
--komplettering PP i enlighet med nya mallar--	april – maj 2019
EU Kommissionen presenterar sina EU-övergripande mål	1 juni 2019
TS utskick underlag inför konsultation SE Prestationsplan	20 juni 2019
Konsultation Prestationsplan Artikel 24.2	30 augusti 2019
TS lämnar in Prestationsplan till KOM	1 oktober 2019
KOM beslut Artikel 14.2	1 februari 2020

Övrigt

- Webbsida

<https://www.transportstyrelsen.se/sv/luffart/flygplatser-flygtrafiktjanst-och-luftrum/Flygtrafiktjanst/Prestationsplan/rp3/>

- Kommunikation till Transportstyrelsen sker enklast via e-post:
 - rp3@transportstyrelsen.se
 - rapportering@transportstyrelsen.se

Kontaktuppgifter

George Tekmen george.tekmen@transportstyrelsen.se 010-495 55 73

Niklas Nöid niklas.noid@transportstyrelsen.se 010-495 57 43

Amelie Meuller amelie.meuller@transportstyrelsen.se 010-495 36 16

Gunilla Avefeldt gunilla.avefeldt@transportstyrelsen.se 010-495 51 14