



**AS „Sadales tīkls”
elektroenerģijas sadales sistēmas
pakalpojumu tarifu projekts
2020.-2024.gada regulācijas periodam
PUBLISKOJAMĀ DAĻA**

Rīga, 16.10.2019.

SATURS

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | <i>Ievads</i> | 3 |
| 1.1 | Tarifu projektā izmantotie pieņēmumi..... | 4 |
| 2 | <i>Sadales sistēmas elektroenerģijas bilance</i> | 5 |
| 2.1 | Sadales sistēmai pievadītā elektroenerģija | 6 |
| 2.2 | Lietotājiem piegādātā elektroenerģija | 6 |
| 2.3 | Elektroenerģijas bilance pa sprieguma pakāpēm | 7 |
| 3 | <i>Kapitāla izmaksas</i> | 7 |
| 4 | <i>Nodokļi</i> | 9 |
| 5 | <i>Ekspluatācijas izmaksas</i> | 9 |
| 5.1 | Pārvades sistēmas pakalpojuma izmaksas..... | 9 |
| 5.2 | Izmaksas, kas saistītas ar elektroenerģijas sadales zudumiem un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanu..... | 9 |
| 5.3 | Personāla un sociālās izmaksas..... | 10 |
| 5.4 | Īpašuma uzturēšanai nepieciešamo un citu komersantu veikto kārtējo ekspluatācijas remontu izmaksas | 10 |
| 5.5 | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 10 |
| 5.6 | SSA nomas maksa | 10 |
| 5.7 | Darbības efektivitātes programma | 10 |
| 6 | <i>2020-2024T tarifu projekta izmaksas</i> | 11 |
| 7 | <i>Izmaksu attiecināšana pa sprieguma pakāpēm</i> | 12 |

1 Ievads

2019. gada 3. oktobrī stājās spēkā grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – SRPK) apstiprinātajā Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā (turpmāk – Metodika), paredzot iespēju tarifus aprēķināt pēc atļauto ieņēmumu griestu metodes.

Ņemot vērā grozījumus Metodikā, AS „Sadales tīkls” (turpmāk – AS ST, uzņēmums) ir sagatavojusi **AS „Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu regulācijas periodam no 2020. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim** (turpmāk –Regulācijas periods, 2020-2024T, tarifu projekts).

Tarifu projekts sagatavots piecu gadu regulatīvajam periodam no 2020. gada līdz 2024. gadam, balstoties uz turpmāko piecu gadu prognozētajām sadales pakalpojuma sniegšanas izmaksām, nodrošinot, ka prognozētie tarifu ieņēmumi šai periodā kopumā nosedz visas tarifa aprēķinā iekļaujamās ekonomiski pamatotās izmaksas. Piecu gadu regulatīvais periods ļauj izlīdzināt nākotnes efektivitātes ieguvumus un ieņēmumus visā regulācijas periodā, un sasniegt tarifa samazinājumu jau pirmajā tarifu regulācijas perioda gadā.

AS ST sagatavotais tarifu projekts paredz vidējā sadales tarifa samazināšanu elektroenerģijas lietotājiem par 5,5 %. AS ST efektivitātes pasākumu īstenošana ir viens no galvenajiem faktoriem, kas nodrošina tarifa samazināšanas iespējas. Kopš 2017. gada līdz 2019. gada pirmā pusgada beigām, īstenojot efektivitātes programmas pasākumus (turpmāk – DEP), AS ST ir samazinājis darbinieku skaitu par 491 darbinieku (plāns līdz 2022. gadam -810 darbinieki), samazināts atbalsta bāzu skaits par 31 (plāns 2022. gadam -34), kā arī nepieciešamais transporta parks samazināts par 177 automašīnām (plāns 2022. gadam -407). Tarifu projekts ietver izmaksu efektu no līdz šim veiktā nepieciešamo resursu samazinājuma, gan arī no 2020. gada līdz 2022. gadam papildus plānotā izmaksu samazinājuma.

Atbilstoši DEP noteiktajiem sasniedzamajiem rādītājiem un īstenošanas termiņiem, AS ST piedāvā noteikt regulatīvā perioda izmaksu efektivitātes koeficientu 2,54 % apmērā no kopējām regulācijas perioda tarifa izmaksām. **Atbilstoši Metodikai, piemērojot efektivitātes rādītāju, AS ST atļauto ieņēmumu griesti regulatīvajam periodam veido vidēji 301 milj. EUR gadā** (1.tabula).

1. tabula

| Rādītāji | Mērvienība | 2016.g. apstiprin. tarifa aprēķins | 2017.g. fakts | 2018.g. fakts | 2019.g. prognoze | 2020- 2024T, vidēji gadā |
|--|------------|---|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| Lietotājiem nodotā elektroenerģija kopā | MWh | 6 436 994 | 6 463 446 | 6 599 590 | 6 598 519 | 6 901 458 |
| Vidējais sadales sistēmas pakalpojumu tarifs | EUR/MWh | 49.22 | 46.85 | 46.13 | 45.96 | 43.60 |
| Izmaksas kopā | tūkst. EUR | 316 838.3 | 336 219.2 | 343 939.3 | 349 141.0 | 308 751.8 |
| Efektivitāte | % | | | | | 2.54 |
| Izmaksas kopā | tūkst. EUR | 316 838.3 | 336 219.2 | 343 939.3 | 349 141.0 | 300 919.5 |

Tarifu projektā, kas apstiprināts ar SPRK 2016. gada 5. maija lēmumu Nr. 73 Par akciju sabiedrības „Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem

(turpmāk - 2016T) tika veiktas būtiskas izmaiņas diferencēto tarifu uzbūvē – ieviesta fiksētā tarifu komponente visos diferencētajos tarifos.

Ņemot vērā spēkā esošo diferencēto tarifu uzbūvi un regulācijas periodā plānoto lietotājiem nodotās elektroenerģijas apjomu (1.tabula) un to, ka 2020-2024T, salīdzinot ar 2016T, ir zemākas kopējās izmaksas, AS ST ir sagatavojusi tarifu plānu, kurā **izmaksu samazinājums tiek attiecināts uz mainīgo tarifa komponenti un veido vidēji – 8 %**, kas diferencēts pa spriegumu pakāpēm.

Atbilstoši grozījumiem Metodikā, tarifu projektā ir ņemti vērā ieņēmumi no fiksētās maksas, ko piemēros elektroenerģijas ražotājiem sākot ar 2021.gada 1.janvāri spēkā esošā tarifa fiksētās komponentes apmērā.

1.1 Tarifu projektā izmantotie pieņēmumi

Tarifu projekts izstrādāts atbilstoši AS ST vidējā termiņa darbības stratēģijā 2017. - 2022. gadam noteiktajām prioritātēm, AS ST Attīstības plānā 2014. - 2023. gadam noteiktajiem mērķiem, un atbilstoši sasniegtajiem aktualizētiem mērķu rādītājiem. AS ST saimnieciskās darbības izmaksas un to prognozes balstītas uz AS ST 2020. gada budžeta projektu un Finanšu vadības plānā (turpmāk – FVP) 2018-2028 noteiktajiem pieņēmumiem.

Tarifu projekts sagatavots saskaņā ar 2010. gada 14. jūlija SPRK padomes lēmumu Nr. 1/12 apstiprinātajiem „Noteikumiem par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu”.

Kapitāla atdeves likme Regulatīvajam periodam piemērota atbilstoši ar SPRK padomes 2019. gada 28. augusta lēmumu Nr. 142 „Par kapitāla atdeves likmi elektroenerģijas pārvades sistēmas un elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai” 3,31 % apmērā.

Tarifu projekta izmaksas attiecinātas saskaņā ar 2013. gada 21. augusta SPRK padomes lēmumu Nr. 157 „Par „AS „Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu izmaksu attiecināšanas modeli” (turpmāk – Izmaksu attiecināšanas modelis).

Tarifu projektā norādītās izmaksas, izmaksu aprēķinos izmantotie tarifi un aprēķinātie diferencētie tarifi neietver pievienotās vērtības nodokli.

- Makroekonomiskā situācija

Tarifa projekta aprēķiniem izmantotas vidēja termiņa makroekonomisko rādītāju – iekšzemes kopprodukta (turpmāk – IKP), patēriņa cenu indeksa (turpmāk – PCI) – prognozes. IKP prognozes izmantotas sadalītās elektroenerģijas apjoma prognozēšanai. PCI prognozes izmantotas personāla, remonta un ekspluatācijas izmaksu, kuras ietekmē PCI, prognozēšanai.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------|------|------|-----------|-----------|
| LR Finanšu ministrijas makroekonomisko rādītāju prognozes¹ | | | | | |
| IKP pieaugums salīdzināmās cenās, % | 2,8 | 2,8 | 2,8 | = 2022.g. | = 2022.g. |
| PCI (gads pret gadu), % | 2,5 | 2,1 | 2,0 | = 2022.g. | = 2022.g. |

- Kapitāla izmaksu izmaiņas

2020-2024T regulējamo aktīvu bāzes (turpmāk – RAB) vērtība balstīta uz prognozēto aktīvu vērtību katra gada sākumā atbilstoši Metodikas 19., 20. punktam. RAB vērtības prognozē ietverta prognozētā RAB vērtība uz 2019. gada beigām (t.sk. prognozētais vērtības pieaugums 2019. gadā īstenotās aktīvu pārvērtēšanas rezultātā) un plānotie turpmāko gadu kapitālieguldījumi. Atbilstoši RAB prognozei rēķināts aktīvu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības amortizācija, ņemot vērā aktīvu kalpošanas laiku.

- Pārvades pakalpojums

Pārvades pakalpojumu izmaksas balstītas uz prognozētajiem no pārvades sistēmas operatora (turpmāk – PSO) saņemtās un tīklā nodotās elektroenerģijas apjomiem, kā arī PSO transformatoru kopējo uzstādīto jaudu. PSO pakalpojumu tarifi piemēroti atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 06.04.2017. lēmumam Nr.30 "Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem" apstiprinātajiem elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētajiem tarifiem, kas stājušies spēkā 2017. gada 1.jūnijā.

- Elektroenerģijas cena

Elektroenerģijas cenas prognoze sadales zudumiem un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai sadales tīklā noteikta, ņemot vērā elektroenerģijas atvasināto finanšu instrumentu *Forward*², cenas, AS ST 2017.-2018. gada mēnešu patēriņa profilu un spēkā esošā līguma par elektroenerģijas pirkumu nosacījumi – elektroenerģijas tirgotāja uzcenojums par elektroenerģijas tirdzniecības un balansēšanas pakalpojumiem.

- Sadales sistēmas elektroenerģijas bilance

Regulācijas periodā prognozētais sadalītās elektroenerģijas apjoms balstīts uz 2017. gada, 2018. gada un 2019. gada 8 mēnešu sadalītās elektroenerģijas apjomu analīzi lietotāju grupu un nozaru griezumā, kā arī ņemot vērā IKP 2020.-2024.gada prognozes un IKP savstarpējo atkarības ciešumu ar sadalītās elektroenerģijas apjomu.

2 Sadales sistēmas elektroenerģijas bilance

Sadales sistēmas elektroenerģijas bilance 2020-2024T sastādīta, ņemot vērā 2017.-2018. gada faktisko un 2019.-2024. gada plānoto sadales sistēmai pievadīto elektroenerģijas apjomu, kas noteikts, ņemot vērā lietotājiem piegādāto elektroenerģijas daudzumu, elektroenerģijas patēriņu AS ST tehnoloģiskām un saimnieciskajām vajadzībām, kā arī elektroenerģijas zudumus.

1

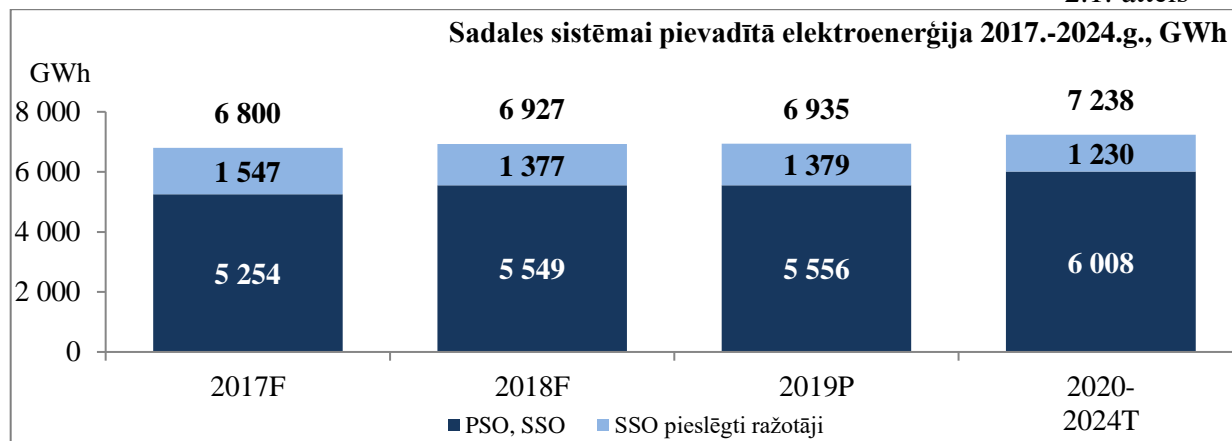
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/tautsaimniecibas_analize/tautsaimniecibas_analize/galvenie_makroekonomiskie_raditaji_un_prognozes/

² <http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/commodities/market-prices>

2.1 Sadales sistēmai pievadītā elektroenerģija

2018. gadā no sadales un pārvades sistēmas operatoriem tika saņemti 80 % no tīklā saņemtās elektroenerģijas apjoma. 2019. gadā prognozēts no sadales sistēmai pieslēgtiem ražotājiem saņemt 1 377 GWh elektroenerģijas. Ņemot vērā sadales sistēmai pieslēgto ražotāju saražotās elektroenerģijas apjoma samazinājumu 2018. gadā un obligātā iepirkuma no ražotājiem termiņu iestāšanos³, 2020-2024T plānots nemainīgs sadales sistēmai pieslēgto ražotāju saražotās elektroenerģijas apjoms 1 230 GWh. No pārvades un sadales sistēmas operatoriem saņemtais elektroenerģijas apjoms plānots atbilstoši AS ST lietotāju patēriņa izmaiņām (skatīt 2.1. att.).

2.1. attēls



2.2 Lietotājiem piegādātā elektroenerģija

Lietotājiem piegādātās elektroenerģijas apjoma analīzes būtiskākie secinājumi:

- Noteikts, ka pastāv ievērojami ciešāka sakarība starp IKP un sadalītās elektroenerģijas apjomu (visciešākā sakarība periodā 2012.-2019.g.), ja no kopējā lietotājiem piegādātā elektroenerģijas apjoma izslēdz mājsaimniecību⁴ patēriņu (turpmāk – pārējie lietotāji) (2.1. tab.), tāpēc lietotājiem piegādātais elektroenerģijas apjoms sadalīts 2 daļās un analizēts atsevišķi.

2.1. tabula

| Lielumi sakarības ciešuma analīzē | 2012.g.-2019.g. |
|---|-----------------|
| Kopējais lietotājiem piegādātais elektroenerģijas daudzums un IKP | 77,0% |
| Kopējais pārējiem lietotājiem piegādātās elektroenerģijas daudzums un IKP | 95,2 % |

- Mājsaimniecību patēriņš veido 28 % no kopējā lietotājiem piegādātā elektroenerģijas daudzuma. Analizējot sakarību starp mājsaimniecību patēriņu un IKP, tika konstatēts, ka nepastāv sakarība starp mājsaimniecību patēriņa un IKP dinamiku. Mājsaimniecību

³

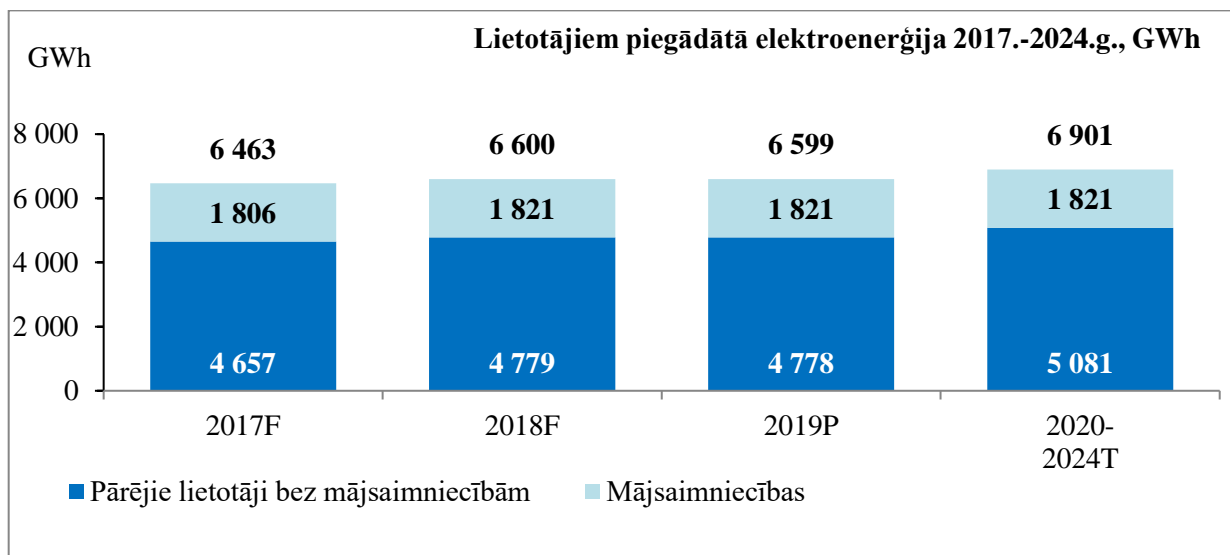
https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/atjaunojama_enerģija_un_kogeneracija/informacija_par_izdotajiem_lemumiem_par_elektroenerģijas_obligato_iepirkumu/

⁴ Pieslēgumi, kuros par elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumiem norēķinās pēc mājsaimniecību tarifiem

elektroenerģijas patēriņam nav būtisku izmaiņu gadu no gada, tāpēc 2020-2024T mājsaimniecībām piegādātās elektroenerģijas apjoms 2020-2024T plānots 2018. gada līmenī.

- Analizējot pārējo lietotāju elektroenerģijas patēriņa un IKP izmaiņu dinamiku pa gadiem, secināts, ka pārējiem lietotājiem sadalītās elektroenerģijas apjoma dinamika atbilst IKP dinamikai, tāpēc 2020-2024T pārējiem lietotājiem piegādātās elektroenerģijas apjoma prognoze plānota ar ikgadēju pieaugumu vidēji 2,0 % gadā (skatīt 2.2. attēlā).

2.2. attēls



2.3 Elektroenerģijas bilance pa sprieguma pakāpēm

2020-2024T sadalītās elektroenerģijas bilances prognoze pa sprieguma pakāpēm tiek veidota proporcionāli 2018. gada faktiskajiem sadalītās elektroenerģijas īpatsvaram pa sprieguma pakāpēm un ņemot vērā sadalītās elektroenerģijas pieaugumu lietotāju grupās.

Elektroenerģijas zudumi, elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskām un saimnieciskajām vajadzībām pa sprieguma pakāpēm 2020-2024T prognozēts proporcionāli 2018. gada faktiskajiem apjomiem katrā sprieguma pakāpē.

3 Kapitāla izmaksas

2020-2024T kapitāla izmaksas ietekmē prognozētā aktīvu vērtība 31.12.2019., 2019.-2023. gadā pabeigtie kapitālieguldījumu projekti, kā arī esošo un jauno aktīvu (pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu) nolietojums un amortizācija.

- Aktīvi**

Atbilstoši Metodikai, 2020-2024T periods ietver kapitālieguldījumus, kas veikti 2019. - 2023. gadā. Kārtējo kapitālieguldījumu apjoms (bez klientu pieslēgummaksas, ieguldījumiem nomātajos pamatlīdzekļos un neņemot vērā aktivitātes saistībā ar ST aktīvu ieguldīšanu, ko īsteno AS "Latvenergo") vidēji gadā veido 78,8 milj. EUR.

2019. - 2023. gados kapitālieguldījumi tiks veikti atbilstoši AS ST vidējā termiņa darbības stratēģijā 2017. - 2022. gadam noteiktajām prioritātēm. Kapitālieguldījumu programmas virzītas uz elektroapgādes kvalitātes uzlabošanu, atjaunojot elektrotīklu, īstenojot tīkla automatizāciju, 110/6-20 kV apakšstaciju izbūvi un viedo uzskaišu ieviešanu.

3.1. tabula

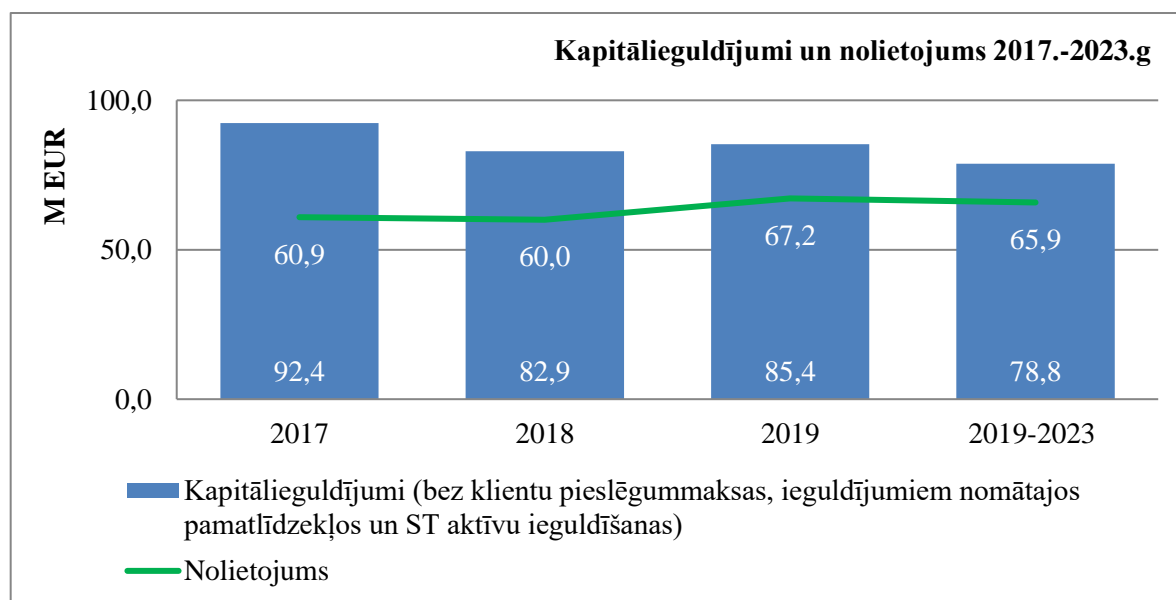
| | 2017F | 2018F | 2019P | 2019-2023 vidēji |
|--|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Elektrolīnijas, TP, sprieguma novirzes samazināšanas projekti un programma, kopā | 58.8 | 60.3 | 62.1 | 58.0 |
| 6-20 kV slēgiekārtas | 4.5 | 3.2 | 3.3 | 2.6 |
| Pieslēgummaksas objekti (ST finansējums) | 15.4 | 8.1 | 8.8 | 9.2 |
| Par PM izbūvējamās a/st un transformatoru maiņas | 6.9 | 2.1 | 0.5 | 0.2 |
| Dispečervadība | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| Slēgto transformatoru ēkas un bāzes | | 0.3 | 0.0 | 1.6 |
| Pamatlīdzekļu iegādes | 1.1 | 3.7 | 3.4 | 2.9 |
| Viedie skaitītāji | 5.5 | 5.1 | 6.6 | 3.9 |
| Nemateriālie ieguldījumi | | | 0.1 | 0.1 |
| Kopā | 92.4 | 82.9 | 85.4 | 78.8 |

Sākot ar 2019. gadu, nepieciešamo kapitālieguldījumu apjoms mazinās, ņemot vērā uzsāktos aktīvu pārvaldības un kapitālieguldījumu efektivitātes paaugstināšanas pasākumus. Izvērtējot elektrotīkla aktīvu stāvokli, 2019. gadā plānotais investīciju apjoms ir 85,3 milj. EUR un vidēji regulācijas periodā 78,8 milj. EUR gadā.

- **Nolietojums un amortizācija**

Nolietojums aprēķināts, katrai no būtiskām grupām piemērojot vidējo nolietojuma normu grupā atbilstoši AS ST Tehniskajā politikā un AS ST grāmatvedības uzskaites politikā noteiktajam: elektrotīkli, elektroenerģijas skaitītāji, transports, darba aprīkojums, pieslēguma lietošanas tiesības, ēkas un būves.

3.1. attēls



Ievērojot uzsāktos aktīvu pārvaldības un kapitālieguldījumu efektivitātes paaugstināšanas pasākumus, paredzams, ka AS ST ikgadējais kapitālieguldījumu apjoms tīkla uzturēšanai mazinās un tuvojas tīkla nolietojuma apmēram.

4 Nodokļi

No 2020. gada šajā izmaksu pozīcijā iekļauts nekustamā īpašuma nodoklis, kas līdz 2019. gadam bija iekļauts LE nomas maksā un apsaimniekošanas pakalpojumā.

5 Eksploatācijas izmaksas

5.1 Pārvades sistēmas pakalpojuma izmaksas

- **Pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi**

Pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu izmaiņas notikušas 2017. gada 1. jūnijā. Salīdzinājumā ar 2016T elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs samazinājies par 3,4 %, pārvades jaudas uzturēšanas un attīstīšanas tarifs samazinājies par 4,3 %.

2020-2024T pārvades sistēmas pakalpojuma izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā spēkā esošos AS AST elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojuma tarifus, kas apstiprināti ar 06.04.2017. SPRK lēmumu Nr. 30 "Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem".

- **Transformatoros uzstādītā jauda**

Transformatoros uzstādītā jauda 2020-2024T norādīta 5.1. tabulā un tā plānota, balstoties uz plānoto sistēmas pieslēgumu atļautās slodzes palielināšanu 110 kV apakšstacijās.

- **Pārvadītās elektroenerģijas apjoms**

Pārvadītās elektroenerģijas apjoms 2020-2024T norādīts 5.1. tabulā. PSO pārvadītās elektroenerģijas apjoms ietver arī to elektroenerģijas apjomu, ko saražo sadales sistēmai pieslēgtie ražotāji un kas netiek patērēts līdz augstsprieguma tīklam (turpmāk – saldo apjoms). Saldo apjoma īpatsvars noteikts, ņemot vērā iepriekšējā gada prognozēto saldo apjomu un neatkarīgo ražotāju elektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjomu.

5.1.tabula

| Rādītāji | Mērvienība | 2016.g. apstiprin. tarifa aprēķins | 2017.g. fakts | 2018.g. fakts | 2019.g. prognoze | 2020-2024T |
|--|-----------------------|---|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| Transformatoru uzstādītā jauda | MVA | 5 115.3 | 5 136.3 | 5 176.9 | 5 209.3 | 5 201.1 |
| Pārvadītā elektroenerģija ar saldo apjomu | MWh | 5 533 695 | 5 520 141 | 5 766 331 | 5 774 741 | 6 200 368 |
| Pārvades sistēmas pakalpojuma izmaksas | Tūkst. EUR | 71 737.4 | 70 199.0 | 70 353.1 | 70 682.3 | 72 322.7 |
| Vidējais pārvades sistēmas pakalpojumu tarifs | EUR/MWh | 12.96 | 12.72 | 12.20 | 12.24 | 11.66 |

5.2 Izmaksas, kas saistītas ar elektroenerģijas sadales zudumiem un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanu

- **Elektroenerģijas cena**

AS ST iepērk elektroenerģiju no elektroenerģijas tirgotāja atbilstoši elektroenerģijas cenai AS „Nord Pool Spot” Latvijas tirdzniecības apgabalā, tai piemērojot uzcenojumu, kas ietver elektroenerģijas tirdzniecības un balansēšanas pakalpojuma izmaksas, kā arī citus nodokļus un nodevas, izņemot PVN. Elektroenerģijas tirgotājs tiek izvēlēts atklāta iepirkuma procesā.

Elektroenerģijas cenas prognoze noteikta atbilstoši 1.1. nodaļā minētajiem pieņēmumiem.

- **Elektroenerģijas apjoms**

Sadales sistēmas elektroenerģijas zudumu īpatsvars un elektroenerģijas patēriņš tehnoloģiskajam procesam un saimnieciskajām vajadzībām tiek prognozēts 2019. gada līmenī. Saimnieciskajām vajadzībām patērētās elektroenerģijas apjoms plānots samazināts, jo AS ST samazina administratīvo bāzu skaitu, kur atrodas AS ST struktūrvienības.

5.3 Personāla un sociālās izmaksas

Personāla un sociālo izmaksu prognozi 2020-2024T ietekmē izmaksu indeksācija ar PCI izmaiņām no 2021.gada, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas funkciju pārņemšana no 2020. gada un DEP ietvaros īstenotie efektivitātes pasākumi.

5.4 Īpašuma uzturēšanai nepieciešamo un citu komersantu veikto kārtējo ekspluatācijas remontu izmaksas

No 2021. gada īpašuma uzturēšanai nepieciešamo un citu komersantu veikto kārtējo ekspluatācijas remontu izmaksām piemērota indeksācija atbilstoši PCI izmaiņām, kā arī ietverti DEP efektivitātes ieguvumi.

5.5 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

2020-2024T plānots izmaksu pieaugums sakarā ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanas funkciju pārņemšanu un izmaksu indeksāciju atbilstoši PCI izmaiņām, samazinājums uz DEP efektivitātes pasākumu rēķina.

5.6 SSA nomas maksa

Līdz ar AS "Latvenergo" veikto sadales sistēmai piekrītošā nekustamā īpašuma ieguldīšanu AS ST 2019. gadā, maksa par sadales sistēmas aktīvu nomu turpmākajos gados netiek plānota.

5.7 Darbības efektivitātes programma

AS Sadales tīkla efektivitātes pasākumu īstenošana ir viens no galvenajiem faktoriem, kas nodrošina tarifa samazināšanas iespējas. Kopš 2017. gada līdz 2019. gada pirmā pusgada beigām, īstenojot efektivitātes programmas pasākumus, AS ST ir samazinājis darbinieku skaitu par 491 darbiniekiem (plāns līdz 2022. gadam -810 darbinieki), samazināts atbalsta bāzu skaits par 31 (plāns 2022. gadam -34), kā arī nepieciešamais transporta parks samazināts par 177 automašīnām (plāns 2022. gadam -407).

Tarifa projekts ietver gan līdz šim veikto nepieciešamo resursu samazinājumu, gan papildus plānoto izmaksu samazinājumu. Līdz 2022. gadam plānots turpināt īstenot darbības efektivitāti paaugstinošas aktivitātes, kas papildus radīs izmaksu samazinājumu par 10,8 milj. EUR (2021. – 2022. gadi). Turpmākajos gados papildus iegūstamais izmaksu samazinājums novērtēts ar izmaksu efektivitātes koeficientu 2,54 %.

Saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanas rezultātā prognozēto izmaksu samazinājuma attiecināšana tiek veikta, sadalot izmaksu efektivitāti pa izmaksu veidiem un piemērojot Izmaksu attiecināšanas modelī noteiktos konkrētu izmaksu attiecināšanas principus.

6 2020-2024T tarifu projekta izmaksas

6.1. tabula

| Rādītāji | Mērvienība | 2016.g. apstiprin.tarifa aprēķins | 2017.g. fakts | 2018.g. fakts | 2019.g. prognoze | 2020- 2024T ietverot efektivitāti |
|---|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|--|
| Elektroenerģijas bilances prognoze | | | | | | |
| Sadales tīklos saņemtā elektroenerģija kopā, tai skaitā: | MWh | 6 777 790 | 6 800 173 | 6 926 686 | 6 935 199 | 7 238 335 |
| no PSO | MWh | 5 289 954 | 5 253 533 | 5 549 333 | 5 555 985 | 6 008 028 |
| no SSO pieslēgtiem ražotājiem | MWh | 1 487 836 | 1 546 639 | 1 377 353 | 1 379 214 | 1 230 307 |
| Elektroenerģijas zudumi un tehnoloģiskais patēriņš | MWh | 340 796 | 336 727 | 327 096 | 336 681 | 336 877 |
| Lietotājiem nodotā elektroenerģija kopā | MWh | 6 436 994 | 6 463 445 | 6 599 590 | 6 598 518 | 6 901 458 |
| Kapitāla izmaksas | | | | | | |
| Regulēto aktīvu bāze | tūkst.EUR | 1 088 321 | 1 359 787 | 1 380 416 | 1 418 878 | 1 571 117 |
| Kapitāla atdeves likme* | % | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.31 |
| Kapitāla atdeve | tūkst.EUR | 54 416.0 | 67 989.4 | 69 020.8 | 70 943.9 | 52 004.0 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | tūkst.EUR | 54 061.1 | 60 884.3 | 60 038.4 | 67 182.4 | 65 552.5 |
| Kapitāla izmaksas kopā | tūkst.EUR | 108 477.1 | 128 873.7 | 129 059.2 | 138 126.3 | 117 556.5 |
| Nodokļi | | | | | | |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | tūkst. EUR | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | 333.8 |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | tūkst. EUR | 7 047.0 | 9 166.5 | 15 753.2 | 15 658.5 | 0.0 |
| Nodokļi kopā | tūkst. EUR | 7 047.9 | 9 167.8 | 15 754.3 | 15 658.5 | 333.8 |
| Ekspluatācijas izmaksas | | | | | | |
| Personāla un sociālās izmaksas | tūkst. EUR | 53 722.6 | 53 414.8 | 52 714.7 | 53 442.6 | 51 685.3 |
| Īpašuma uzturēšanai nepieciešamo un citu komersantu veikto kārtējo ekspluatācijas remontu izmaksas | tūkst. EUR | 13 927.4 | 11 786.4 | 10 614.7 | 9 711.0 | 7 389.9 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | tūkst. EUR | 37 544.9 | 36 331.7 | 33 913.7 | 34 466.7 | 34 704.2 |
| SSA nomas maksa | tūkst. EUR | 11 145.8 | 13 556.3 | 13 887.8 | 8 672.1 | 0.0 |
| Pārvades sistēmas pakalpojuma izmaksas | tūkst. EUR | 71 737.4 | 70 199.0 | 70 353.1 | 70 682.3 | 72 322.7 |
| Izmaksas, kas saistītas ar elektroenerģijas pārvadīšanas zudumiem un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanu sadales tīklā | tūkst. EUR | 13 235.4 | 12 889.6 | 17 641.9 | 18 381.5 | 16 927.1 |
| Ekspluatācijas izmaksas kopā | tūkst.EUR | 201 313.4 | 198 177.8 | 199 125.9 | 195 356.2 | 183 029.1 |
| Izmaksas kopā | tūkst.EUR | 316 838.3 | 336 219.2 | 343 939.3 | 349 141.0 | 300 919.5 |

*-aprēķinā līdz 2019.gadam izmantota pēcnodokļu wacc likme, no 2020.gada pirmsnodokļu wacc likme

7 Izmaksu attiecināšana pa sprieguma pakāpēm

Izmaksu sadalījums pa sprieguma pakāpēm tiek veikts saskaņā ar Izmaksu attiecināšanas modeli.

Izmaksu virzītāji

1. Esošo un tehniski nepieciešamo tīklu aktīvu īpatsvari pa sprieguma pakāpēm tiek izmantoti kapitāla izmaksu, nodokļu izmaksu, pārvades sistēmas pakalpojuma izmaksu un pamatdarbības (bez klientu apkalpošanas) funkcijas izmaksu attiecināšanai pa sprieguma pakāpēm.
2. Atbalsta funkcijas izmaksas tiek attiecinātas uz pamatdarbības (bez klientu apkalpošanas) funkcijām, pamatdarbības (klientu apkalpošanas) funkcijām un pārējām pamatdarbības funkcijām jeb koppelpojuma izmaksām, kā izmaksu virzītāju izmantojot, darbietilpību - darbinieku skaitu šajās funkcijās.
3. Pamatdarbības (klientu apkalpošanas) funkcijas izmaksas tiek pārdalītas atbilstoši lietotājiem realizētajam elektroenerģijas daudzuma īpatsvaram sprieguma.
4. Ar elektroenerģijas sadales zudumiem un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanu sadales sistēmā saistītās izmaksas pa sprieguma pakāpēm attiecina saskaņā ar tarifu aprēķināšanas metodikas nosacījumiem – atbilstoši katrā sprieguma pakāpē prognozētajam elektroenerģijas zudumu apjomam un prognozētajam patēriņam tehnoloģiskajām vajadzībām.

Salīdzinājumā ar 2016T nav mainīts fizisko tīkla elementu īpatsvars, kas izmantots izmaksu nesēja - aktīvu īpatsvara aprēķinā.