

## **BIJLAGE 4 BIJ TARIEVENVOORSTEL 2019: TOELICHTING SCHATTINGEN REKENVOLUMINA 2019**

Hieronder wordt een toelichting gegeven voor de schattingen van de rekenvolumina 2019 (RV-2019) die in het tarievenvoorstel 2019 (TV-2019) zijn opgenomen. De schattingen zijn verwerkt in tabel 2 van de rekenmodule die hoort bij TV-2019.

### **Inleiding**

Voor de berekening van de entry- en exittarieven onder de Transporttaak zijn de rekenvolumina in TV-2019 in beginsel gebaseerd op gerealiseerde en gefactureerde rekenvolumina uit 2017. Deze gerealiseerde rekenvolumina per netwerkpunt worden vervolgens met een factor gecorrigeerd zodanig dat de som van de rekenvolumina na correctie overeenkomt met de schatting van de totale omvang (entry en exit afzonderlijk) van de RV-2019.

Voor de berekening van de tarieven onder de balancerings-, kwaliteitsconversie- en bestaande aansluitingstaak wordt geen gebruik gemaakt van gecorrigeerde gerealiseerde rekenvolumina uit 2017. Deze tarieven zijn direct bepaald op basis van de gesommeerde RV-2019 schattingen voor entry, exit en BAT.

Hieronder wordt eerst een toelichting gegeven van de wijze waarop de RV-2019 schattingen tot stand zijn gekomen. Vervolgens wordt toegelicht hoe de RV-2019 schattingen zijn verwerkt in TV-2019 en als laatste wordt ingegaan op de grootste verschillen tussen de RV-2019 schattingen voor entry en exit ten opzichte van de schattingen van vorig jaar (de RV-2018 schattingen voor entry en exit zoals opgenomen in het tarievenvoorstel 2018).

### **Toelichting totstandkoming schattingen RV-2019**

Voor het opstellen van de RV-2019 schattingen zijn de volgende twee stappen doorlopen:

1. Het opstellen en goedkeuren van de te verwachten capaciteitsverkopen (Sales Forecast).
2. Het vertalen van de capaciteiten uit de Sales Forecast naar rekenvolumina.

#### **1. Het opstellen en goedkeuren van de Sales Forecast**

In de Sales Forecast wordt de verwachte capaciteitsvraag (entry en exit) op de middellange termijn bepaald. De onderliggende dataset wordt behalve voor het bepalen van rekenvolumina ook gebruikt ten behoeve van o.a. budgetramingen en diverse analyses (bijvoorbeeld in het kader van NC TAR<sup>1</sup>). De Sales Forecast wordt jaarlijks opgesteld.

---

<sup>1</sup> Verordening (EU) 2017/460 van de Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas.

De Sales Forecast wordt opgesteld door gebruik te maken van huidige (al gecontracteerde) capaciteiten, aangevuld met verwachte capaciteitsverkopen op basis van verwachte marktontwikkelingen. De door het managementteam van GTS goedgekeurde Sales Forecast 2017a<sup>2</sup> vormt het uitgangspunt voor de opgenomen schattingen van de RV-2019 in TV-2019.

## 2. Het vertalen van de capaciteiten uit de Sales Forecast naar rekenvolumina

De verwachte capaciteiten per netwerkpunt op maandbasis uit de Sales Forecast vormen de basis voor de rekenvolumina. Het grootste deel van de te verwachte capaciteit bestaat uit reeds gecontracteerde capaciteit. Van dit deel kan de omzet direct worden bepaald omdat naast de capaciteit ook de financiële parameters (maandfactor, dagfactor, within-dayfactor en/of kortingspercentage voor interruptible) bekend zijn.

Het resterende deel (de nog te verwachten capaciteitsverkopen) is geschat op basis van verwachte marktontwikkeling. Uitgaande van het profiel van deze additioneel verwachte capaciteit is een schatting gemaakt van de hierbij behorende financiële parameters en is vervolgens de omzet voor dit additionele verwachte deel uitgerekend.

Vertaling naar rekenvolumina geschiedt via de formule:

$$\text{rekenvolumina} = \text{verwachte omzet} / \text{kalenderjaartarief}$$

Waarbij de verwachte omzet = verwachte capaciteit \* maandfactor \* dagfactor \* withindayfactor \* kalenderjaartarief \* (1 – korting). De korting is alleen van toepassing voor interruptible capaciteit.

Omdat het kalenderjaartarief zowel in de teller als in de noemer van de formule voor rekenvolumina voorkomt, is de hoogte van de rekenvolumina onafhankelijk van de keuze van het kalenderjaartarief.

## **Verwerking schattingen RV-2019 in tarievenvoorstel 2019**

In TV-2019 zijn de volgende (gesommeerde) RV-2019 schattingen opgenomen:

- Schatting RV-2019 voor entry en exit als onderdeel van de transporttaak. De schatting RV-2019 voor de entry betreft de sommatie van de rekenvolumina schattingen voor alle entry netwerkpunten. De schatting RV-2019 voor exit betreft de sommatie van de rekenvolumina schattingen voor alle exit netwerkpunten.
- Schatting RV-2019 voor de taken balanceren en kwaliteitsconversie betreft de optelling van de RV-2019 voor entry en exit als onderdeel van de transporttaak.

---

<sup>2</sup> Sales Forecast 2017a (boekingsstatus november 2017) betreft een update van de ten behoeve van TV-2018 gebruikte Sales Forecast 2017 (boekingsstatus mei 2017).

- Schatting RV-2019 voor entry en exit als onderdeel van de bestaande aansluiting (BAT) taak.  
De schatting RV-2019 voor entry betreft de sommatie van de rekenvolumina schattingen voor alle BAT-plichtige entry netwerkpunten. De schatting RV-2019 voor exit betreft de sommatie van de rekenvolumina schattingen voor alle BAT-plichtige exit netwerkpunten.
- Uitzonderingen: Van de volgende netwerkpunten zijn uitsluitend niet-representatieve historische gegevens beschikbaar. Omdat gebruik hiervan zou leiden tot niet-representatieve AT- en connectie tarieven, wordt voor deze netwerkpunten een individuele schatting van het rekenvolume voor het jaar 2019 opgenomen:
  - 301454 'MAASVLAKTE Q16 ORANJE NASSAU (ONE)
  - 301468 'HEMRIK/DONKERBROEK (TULIP OIL)'
  - 301486 'PERNIS (WESTLAND)'
  - 301487 'EUROPOORT (WESTLAND)'

### **Toelichting grote verschillen RV-2019 t.o.v. RV-2018**

In onderstaande tabel zijn de rekenvolumina schattingen voor 2019 en 2018 weergegeven voor de (totale) entry en exit als onderdeel van de transporttaak (rekenvolumina uitgedrukt in mln. kWh/h/y).

	<b>RV-2019 schatting</b>	<b>RV-2018 schatting</b>	<b>Vershil 2019 en 2018</b>
RV entry	283	286	-3
RV exit	307	319	-12
<b>Totaal</b>	<b>590</b>	<b>605</b>	<b>-15</b>

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, zijn de geschatte RV-2019 circa 15 mln. lager dan de RV-2018 schattingen.

De belangrijkste bijdragen aan deze verwachte daling zijn aan de exit zijde op het conto te schrijven van de daling van bestaande lange termijn contracten op de interconnectiepunten (-10 mln.) en de dalende capaciteitsvraag in het RNB marktsegment (-2 mln.). Aflopende lange termijn contracten zullen naar verwachting niet volledig worden gecompenseerd doordat marktpartijen zeer waarschijnlijk én een lager niveau additionele capaciteit zullen boeken én bovendien over zullen stappen op korte termijn boekingen. Korte termijn boekingen leiden tot lagere rekenvolumina omdat de benodigde capaciteit kort van te voren door marktpartijen optimaler kan worden ingeschat dan lang van te voren. Daarnaast begint de energietransitie zich te vertalen in lagere rekenvolumina in het RNB marktsegment.

De daling van de geschatte rekenvolumina aan de entry zijde is vooral het gevolg van afnemende binnenlandse productie (-3 mln.).