

BIJLAGE 2 BIJ TARIEVENVOORSTEL 2014:

TOELICHTING SCHATTING REKENVOLUMINA 2014

Conform randnummers 206 tot en met 208 van het methodebesluit 2014-2016 wordt de verwachting ten aanzien van rekenvolumina in beginsel gebaseerd op gefactureerde volumes van het meest recente jaar waarover data beschikbaar is. Voor het tarievenvoorstel 2014 is dit het jaar 2012. Indien deze op historische gegevens gebaseerde rekenvolumina afwijken van de verwachte rekenvolumina voor het jaar 2014 kan, om nacalculaties te mitigeren, gebruik gemaakt worden van een schatting van de rekenvolumina voor het jaar 2014.

Hieronder wordt een toelichting gegeven op de opgenomen schatting van de rekenvolumina (hierna: RV) 2014 in het tarievenvoorstel 2014.

Toelichting schatting RV-2014

Voor het opstellen van een schatting RV-2014 worden de volgende twee stappen doorlopen:

1. Het opstellen en goedkeuren van een GTS portfolio outlook
2. Het vertalen van de capaciteiten uit de GTS portfolio outlook naar rekenvolumina

1. Het opstellen en goedkeuren van een GTS portfolio outlook

GTS heeft een portfolio outlook opgesteld. De portfolio outlook geeft een outlook waarin de capaciteitsvraag (entry en exit) op de middellange termijn (2014-2023) wordt beschreven. Deze outlook geeft een eenduidige dataset ten behoeve van interne processen (o.a. capaciteitsplanning gastransportnet en budgetramingen) en rapportages en externe rapportages.

De portfolio outlook wordt opgesteld door gebruik te maken van huidige (al gecontracteerde) capaciteiten aangevuld met extrapolaties van capaciteiten door gebruik te maken van trendlijnen en/of bekende capaciteitsontwikkelingen.

De GTS portfolio outlook wordt door het managementteam van GTS (MT GTS) goedgekeurd en daarmee vastgesteld. De door MT GTS op 30 september 2013 goedgekeurde en vastgestelde GTS portfolio outlook vormt het uitgangspunt voor de opgenomen schatting van de RV-2014 in het tarievenvoorstel 2014.

2. Het vertalen van de capaciteiten uit de GTS portfolio outlook naar rekenvolumina

De capaciteitscijfers uit de portfolio outlook zijn een deelverzameling (c.q. de totalen) van de samengestelde dataset die benodigd is voor de diverse interne en externe rapportages (zie eerder). Deze dataset bevat informatie op maandbasis en op netwerkpuntniveau (hierna: NWP). Tevens bevat deze dataset zowel capaciteitsinformatie (firm en interruptible) als financiële informatie (tarieven, maandfactoren en kortingen). De in het portfolio outlook document opgenomen capaciteiten betreffen de januari capaciteiten van deze dataset.

De dataset (met informatie op maandbasis en op netwerkpuntniveau) vormt de basis voor het bepalen van de rekenvolumina. In het bijzonder vormen de 2014 gegevens uit deze dataset het uitgangspunt voor de schatting van de RV-2014.

De rekenvolumina 2014 worden als volgt bepaald¹:

1. De verwachte omzet wordt (per NWP) bepaald o.b.v. de formule:
$$\text{verwachte omzet} = \text{verwachte capaciteit} * \text{maandfactor} * \text{kalenderjaartarief} * (1 - \text{korting}),$$
 waarbij de korting voor firm capaciteit 0% is.
2. Het resulterende rekenvolumina wordt (per NWP) bepaald o.b.v. de formule:
$$\text{Het rekenvolume} = \text{verwachte omzet} / \text{kalenderjaartarief}$$
3. Rekenvolumina van NWP-en worden gesommeerd om te komen tot een schatting RV-2014 zoals opgenomen is in het tarievenvoorstel 2014.

Schatting RV-2014 in tarievenvoorstel

GTS heeft in haar tarievenvoorstel een schatting van de RV-2014 opgenomen voor entry en exit als onderdeel van de transporttaak en een schatting van de RV-2014 voor de taken kwaliteitsconversie en aansluiting. GTS heeft geen schatting van de RV-2014 opgenomen voor entry en exit van de bestaande aansluitaak en voor connection als onderdeel van de transporttaak. Conform de invulinstructie heeft GTS deze schatting gelijk gesteld aan de berekende rekenvolumina 2014.

De schatting RV-2014 voor entry betreft de sommatie van de rekenvolumina voor alle entry netwerkpunten. De schatting RV-2014 voor exit betreft de sommatie van de rekenvolumina voor alle exit netwerkpunten. De schatting RV-2014 voor de kwaliteitsconversietaak is gelijk aan de som van de schatting RV-2014 voor entry en exit. De schatting RV-2014 voor de aansluitaak betreft het rekenvolume van netwerkpunt [REDACTED].

¹ In onderstaande formules wordt de verwachte omzet 2014 bepaald op basis van verwachte capaciteit, maandfactoren en kortingspercentages voor 2014. Omdat het kalenderjaartarief voor 2014 op het moment van berekening nog niet is vastgesteld, wordt het vastgestelde kalenderjaartarief voor 2013 gebruikt.