

BIJLAGE 3 BIJ TV-2015: TOELICHTING SCHATTING REKENVOLUMINA 2015

Hieronder wordt een toelichting gegeven voor de in het TV-2015 opgenomen schatting van de rekenvolumina 2015 (hierna: RV-2015). De schatting is verwerkt in tabel 2 van de tarievenmodule.

Inleiding

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 TV-2015 is dit het jaar 2013. Indien deze op historische gegevens gebaseerde rekenvolumina afwijken van de verwachte rekenvolumina voor het jaar 2015 kan, om nacalculaties te minimaliseren, gebruik gemaakt worden van een schatting van de rekenvolumina voor het jaar 2015.

Toelichting schatting RV-2015

Voor het opstellen van een schatting RV-2015 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

In de portfolio outlook wordt de capaciteitsvraag (entry en exit) op de middellange termijn (2014-2020) beschreven en bevat een eenduidige dataset ten behoeve van interne processen (o.a. capaciteitsplanning gastransportnet en budgetramingen) en rapportages en externe rapportages. De portfolio outlook wordt jaarlijks opgesteld.

De portfolio outlook wordt opgesteld door gebruik te maken van huidige (al gecontracteerde) capaciteiten aangevuld met schattingen van capaciteiten door gebruik te maken van bekende capaciteiten en verwachte marktontwikkelingen.

De door het GTS managementteam op 30 juni 2014 goedgekeurde GTS portfolio outlook vormt het uitgangspunt voor de opgenomen schatting van de RV-2015 in het TV-2015.

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

De capaciteitscijfers uit de portfolio outlook vormen de basis voor de rekenvolumina. Deze dataset bevat informatie op maandbasis en op netwerkpuntniveau (hierna: NWP). Voor de binnenlandse exit-punten is de portfolio outlook aangevuld met capaciteitsinformatie per maand. Om van capaciteiten naar rekenhoeveelheden te gaan is verder informatie over de soort capaciteit (firm en interruptible) als financiële informatie (tarieven, maand- en dagfactoren en kortingen) nodig.

De rekenvolumina 2015 zijn als volgt bepaald¹:

1. De verwachte omzet (per NWP) is gelijk aan:
$$\text{verwachte omzet} = \text{verwachte capaciteit} * \text{maandfactor} * \text{dagfactor} * \text{kalenderjaartarief} * (1 - \text{korting}),$$
 waarbij korting alleen van toepassing is voor interruptible capaciteit.
2. Het resulterende rekenvolumina (per NWP) is gelijk aan:
$$\text{rekenvolume} = \text{verwachte omzet} / \text{kalenderjaartarief}$$
3. Rekenvolumina van NWP-en worden gesommeerd om te komen tot een schatting RV-2015 zoals opgenomen is in het TV-2015.

Schatting RV-2015 in tarievenvoorstel

In het TV-2015 is een schatting van de RV-2015 opgenomen voor entry en exit als onderdeel van de transporttaak.

De schatting RV-2015 voor entry betreft de sommatie van de rekenvolumina voor alle entry netwerkpunten. De schatting RV-2015 voor exit betreft de sommatie van de rekenvolumina voor alle exit netwerkpunten.

De schatting van de RV-2015 voor de taken balancerings, kwaliteitsconversie en bestaande aansluiting zijn afgeleid van de schatting RV-2015 voor entry en exit als onderdeel van de transporttaak.

De schatting RV-2015 voor individuele netwerkpunten die als aansluitpunten zijn opgenomen in TV-2015 betreffen de volgende netwerkpunten:

-
-

De schatting van deze rekenvolumina is conform bovenstaande methodiek bepaald.

¹ In onderstaande formules wordt de verwachte omzet 2015 bepaald op basis van verwachte capaciteit, maand- en dagfactoren en kortingspercentages voor 2015. Omdat het kalenderjaartarief voor 2015 op het moment van berekening nog niet is vastgesteld, wordt het vastgestelde kalenderjaartarief voor 2014 gebruikt.