

BIJLAGE 3 BIJ TARIEVENVOORSTEL 2016: TOELICHTING SCHATTING REKENVOLUMINA 2016

Hieronder wordt een toelichting gegeven voor de in het tarievenvoorstel 2016 (TV-2016) opgenomen schatting van de rekenvolumina 2016 (RV-2016). De schatting is verwerkt in tabel 2 van de rekenmodule TV-2016.

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 capaciteiten van het meest recente jaar waarover data beschikbaar is. Voor het TV-2016 is dit het jaar 2014. Indien er geen historische gegevens beschikbaar zijn of de op historische gegevens gebaseerde rekenvolumina afwijken van de verwachte rekenvolumina voor het jaar 2016 kan, om nacalculaties te minimaliseren, gebruik gemaakt worden van een schatting van de rekenvolumina voor het jaar 2016. De in TV-2016 opgenomen schatting RV-2016 betreft in een aantal gevallen een RV-2016 schatting per netwerkpunt en in andere gevallen een gesommeerde RV-2016 schatting van een verzameling netwerkpunten.

Hieronder wordt eerst een toelichting gegeven van de wijze waarop de RV-2016 schatting tot stand komt. Vervolgens wordt toegelicht hoe de RV-2016 schattingen zijn verwerkt in TV-2016 en als laatste wordt ingegaan op grootste verschillen tussen de rekenvolumina schatting voor 2016 ten opzichte van de schatting van vorig jaar (de RV-2015 schatting zoals opgenomen in het tarievenvoorstel 2015).

Toelichting totstandkoming schatting RV-2016

Voor het opstellen van een schatting RV-2016 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 termijn¹ 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 additionele verwachtingen op basis van verwachte marktontwikkelingen. De door het GTS managementteam op 29 juni 2015 goedgekeurde GTS portfolio outlook 2015 vormt het uitgangspunt voor de opgenomen schatting van de RV-2016 in het TV-2016.

¹ In de portfolio outlook 2015 betreft dit de jaren 2016-2021

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 portfolio-outlook-dataset bestaat uit te verwachten capaciteiten op maandbasis en op netwerkpuntniveau (NWP). Het grootste deel van de te verwachten capaciteit bestaat uit gecontracteerde capaciteit. Van dit deel kan de omzet direct worden bepaald (omdat naast de capaciteit zijn ook de financiële parameters bekend) en daarmee de rekenvolumina (RV).

Het resterende deel (de additionele verwachting) is geschat op basis van te verwachten marktontwikkeling. Op basis van het profiel van deze additioneel te verwachten capaciteit is een schatting gemaakt van de hierbij behorende financiële parameters en zijn vervolgens de RV uitgerekend.

De rekenvolumina 2016 zijn als volgt bepaald²:

1. De verwachte omzet (per NWP) is gelijk aan:

verwachte omzet = verwachte capaciteit * maandfactor * dagfactor * kalenderjaartarief * (1 – korting), waarbij korting alleen van toepassing is voor interruptible capaciteit.

2. Het resulterende rekenvolumina (per NWP) is gelijk aan:

rekenvolume = verwachte omzet / kalenderjaartarief³.

De per NWP bepaalde rekenvolumina vormt de basis voor de in het TV-2016 opgenomen RV-2016.

Verwerking schatting RV-2016 in tarievenvoorstel 2016

Zoals in de inleiding benoemd wordt in TV-2016 in een aantal gevallen de RV-2016 schatting per netwerkpunt opgenomen en in andere gevallen een gesommeerde RV-2016 schatting van een verzameling netwerkpunten. In TV-2016 wordt een RV-2016 schatting per netwerkpunt opgenomen voor de aansluitpunten en in het geval er geen historische gegevens beschikbaar zijn van het betreffende netwerkpunt. In alle andere gevallen wordt gebruik gemaakt van gesommeerde rekenvolumina. In het TV-2016 zijn aldus de volgende RV-2016 schattingen opgenomen:

- Een schatting RV-2016 voor entry en exit als onderdeel van de transporttaak. De schatting RV-2016 voor de entry betreft de sommatie van de rekenvolumina voor alle entry netwerkpunten. De schatting RV-2016 voor exit betreft de sommatie van de rekenvolumina voor alle exit netwerkpunten.

² In onderstaande formules wordt de verwachte omzet 2016 bepaald op basis van verwachte capaciteit, maand- en dagfactoren en kortingspercentages voor 2016. Omdat het kalenderjaartarief voor 2016 op het moment van berekening nog niet is vastgesteld, wordt het vastgestelde kalenderjaartarief voor 2015 gebruikt.

³ Uit deze laatste formule volgt dat de keuze van het kalenderjaartarief niet van invloed is op de hoogte van het rekenvolume (omdat deze hetzelfde is in de teller en in de noemer).

- De schatting RV-2016 voor de taken balanceren en kwaliteitsconversie zijn afgeleid van de schatting RV-2016 voor entry en exit als onderdeel van de transporttaak.
- Een schatting RV-2016 voor entry en exit als onderdeel van de bestaande aansluiting (BAT) taak. De schatting RV-2016 voor de entry betreft een sommatie van de rekenvolumina voor alle BAT-plichtige entry netwerkpunten. De schatting RV-2016 voor exit betreft de sommatie van de rekenvolumina voor alle BAT-plichtige exit netwerkpunten.
- De schatting RV-2016 voor individuele netwerkpunten die als aansluitpunten zijn opgenomen in TV-2016 betreffen de volgende netwerkpunten:
 - 301.454 'MAASVLAKTE Q16 ORANJE NASSAU (ONE)'
 - 301.468 'HEMRIK/DONKERBROEK (TULIP OIL)'
 - 301.348 'BERGERMEER (TAQA-UGS)'
 - 301.391 'OUDE STATENZIJL (ASTORA JEMGUM)'
- Van de volgende netwerkpunten zijn geen historische gegevens beschikbaar en daarom is ook voor deze netwerkpunten een RV-2016 schatting per netwerkpunt opgenomen in TV-2016:
 - 301.097 'ROTTERDAM WESTGAS' (exit)
 - 301.461 'PEAK SHAVER' (exit)
 - 300.138 'TEGELEN (OGE)' (entry)
 - 301.468 'HEMRIK/DONKERBROEK (TULIP OIL)' (entry)

Toelichting grote verschillen RV-2016 t.o.v. RV-2015

In onderstaande tabel is de rekenvolumina schatting voor 2016 en 2015 weergegeven voor de (totale) entry en exit als onderdeel van de transporttaak (rekenvolumina uitgedrukt in mln. kWh/h/y).

	RV-2016 schatting	RV-2015 schatting	Vershil 2016 vs 2015
RV entry	321	346	-25
RV exit	338	348	-10
Totaal	659	694	-35

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt zijn de geschatte RV-2016 circa 35 mln. lager dan de RV-2015 schatting. De belangrijkste veroorzaker van deze te verwachten daling aan entry zijde zijn een verwachte afname van de binnenlandse. Aan exit zijde zijn de belangrijkste veroorzakers een verwachte afname van export als ook een afname van het product interruptible.